

海南藏族自治州教育局
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省、州有关教育法律法规和方针政策,并对执行情况进行监督。拟订教育改革与发展的政策和规划,起草地方性法规、政府规章草案。

(二)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,规范学校办学行为,保证正确的办学方向,指导各级各类学校的教育教学改革。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通教育、幼儿教育和特殊教育,指导以就业为导向的职业教育发展与改革,全面实施素质教育。

(四)指导教育督导工作。指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督促检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

(五)负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的计划,监督教育经费的管理和使用,完善政府购买教育服务体制。

(六)指导少数民族教育工作,协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

(七)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作、民族团结教育及勤工俭学工作,指导学校的党建和维护稳定工作。

(八)负责全州教师工作。指导教育系统人才队伍建设,负责组织各级各类学校教师教育系列专业技术职务的评审工作,负责高

中、中职教师资格证书审定相关工作,组织协调教师的各类培训和继续教育工作。

(九)拟订并组织实施全州语言文字工作的规划,组织协调并监督检查国家通用的语言文字、少数民族语言文字规范和标准实施,指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

(十)负责学生资助工作,归口管理教育援助和教育贷款指导教育专业学会、协会、基金会等社团组织工作。

(十一)负责普通高中、中等职业教育招生考试和学籍管理工作,负责拟订高中阶段教育招生计划。

(十二)负责指导教育科学研究,推广教育科学研究成果。负责教育信息化推广应用工作。

(十三)承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置

海南州教育局按照优化协同高效的原则,综合设置内设机构5个:办公室、教科、政府教育督导室、思想政治科、计财科。

三、部门预算单位构成

纳入海南州本级教育部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位有13个。包括:海南州教育局(本级)、海南州教育科学研究院、海南州教育考试服务中心、海南州第一民族高级中学、海南州高级中学、海南州贵德高级中学、海南州第二民族高级中学、海南州第三民族高级中学、海南州第四民族高级中学、海南州第五民族高级中学、共和县高级中学、海南州职业技术学校、海南州特殊教育学校。

序号	单位名称
1	海南州教育局(本级)

序号	单位名称
2	海南州教育科学研究院
3	海南州教育考试服务中心
4	海南州第一民族高级中学
5	海南州高级中学
6	海南州贵德高级中学
7	海南州第二民族高级中学
8	海南州第三民族高级中学
9	海南州第四民族高级中学、
10	海南州第五民族高级中学
11	共和县高级中学
12	海南州职业技术学校
13	海南州特殊教育学校

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：海南藏族自治州教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	58,064.53	一、一般公共服务支出	1,966.17
二、政府性基金预算拨款收入	1,366.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	782.93	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	51,208.22
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	4,980.65
九、其他收入	791.41	九、卫生健康支出	2,673.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,095.08

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	1, 479. 98
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	61, 004. 87	本年支出合计	64, 403. 78
上年结转	3, 398. 91	结转下年	
收入总计	64, 403. 78	支出总计	64, 403. 78

收入总表

部门名称：海南藏族自治州教育局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	64,403.78	3,398.91	58,064.53	1,366.00		782.93					791.41
032001-海南藏族自治州教育局 (本级)	22,197.01	2,118.56	18,388.71	1,366.00		15.00					308.74
海南藏族自治州教育局(本 级)	22,197.01	2,118.56	18,388.71	1,366.00		15.00					308.74
032002-海南州教育科学研究院	1,400.68		1,390.18								10.50
海南州教育科学研究院	1,400.68		1,390.18								10.50
032003-海南藏族自治州教育考 试服务中心	252.77		215.77								37.00
海南藏族自治州教育考试服务 中心	252.77		215.77								37.00
032004-海南藏族自治州高级中 学	5,309.86	36.92	5,102.00			7.00					163.94
海南藏族自治州高级中学	5,309.86	36.92	5,102.00			7.00					163.94
032005-海南藏族自治州第一民 族高级中学	7,432.43	117.05	7,263.88								51.50
海南藏族自治州第一民族高级 中学	7,432.43	117.05	7,263.88								51.50
032006-海南州贵德高级中学	4,495.40	45.94	4,402.46			30.00					17.00
海南州贵德高级中学	4,495.40	45.94	4,402.46			30.00					17.00
032007-海南藏族自治州第二民 族高级中学	4,977.98	86.36	4,843.12			25.00					23.50
海南藏族自治州第二民族高级 中学	4,977.98	86.36	4,843.12			25.00					23.50

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
032008-海南州第三民族高级中 学	3,963.95	109.67	3,824.83			17.95					11.50
海南州第三民族高级中学	3,963.95	109.67	3,824.83			17.95					11.50
032009-青海省海南州职业技术 学校	8,375.77	879.81	6,683.53			650.00					162.44
青海省海南州职业技术学校	8,375.77	879.81	6,683.53			650.00					162.44
032010-海南藏族自治州特殊教 育学校	487.24	4.61	480.33								2.29
海南藏族自治州特殊教育学校	487.24	4.61	480.33								2.29
032011-共和县高级中学	1,683.86		1,676.86			6.00					1.00
共和县高级中学	1,683.86		1,676.86			6.00					1.00
032012-海南州第五民族高级中 学	1,565.87		1,552.74			12.13					1.00
海南州第五民族高级中学	1,565.87		1,552.74			12.13					1.00
032013-海南州第四民族高级中 学	2,260.96		2,240.11			19.85					1.00
海南州第四民族高级中学	2,260.96		2,240.11			19.85					1.00

支出总表

部门名称：海南藏族自治州教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	64,403.78	27,851.81	36,551.97			
201	一般公共服务支出	1,966.17	1,966.17				
20132	组织事务	1,966.17	1,966.17				
2013250	事业运行	1,966.17	1,966.17				
205	教育支出	51,208.22	16,136.23	35,071.99			
20501	教育管理事务	6,733.09	830.62	5,902.47			
2050101	行政运行	318.67	271.17	47.50			
2050199	其他教育管理事务支出	6,414.42	559.45	5,854.97			
20502	普通教育	35,801.94	13,630.46	22,171.48			
2050204	高中教育	27,277.32	13,630.46	13,646.86			
2050299	其他普通教育支出	8,524.62		8,524.62			
20503	职业教育	7,460.27	1,473.82	5,986.45			
2050302	中等职业教育	7,419.27	1,473.82	5,945.45			
2050399	其他职业教育支出	41.00		41.00			
20507	特殊教育	327.59	201.34	126.26			
2050701	特殊学校教育	321.39	201.34	120.05			
2050799	其他特殊教育支出	6.21		6.21			
20508	进修及培训	310.00		310.00			
2050801	教师进修	310.00		310.00			
20509	教育费附加安排的支出	575.33		575.33			
2050999	其他教育费附加安排的支出	575.33		575.33			
20599	其他教育支出						
2059999	其他教育支出						
208	社会保障和就业支出	4,980.65	4,980.65				
20805	行政事业单位养老支出	4,980.65	4,980.65				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080501	行政单位离退休	51.92	51.92				
2080502	事业单位离退休	1,169.55	1,169.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,465.47	2,465.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,266.50	1,266.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.21	27.21				
210	卫生健康支出	2,673.67	2,673.67				
21011	行政事业单位医疗	2,673.67	2,673.67				
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66				
2101102	事业单位医疗	988.47	988.47				
2101103	公务员医疗补助	1,670.54	1,670.54				
221	住房保障支出	2,095.08	2,095.08				
22102	住房改革支出	2,095.08	2,095.08				
2210201	住房公积金	2,095.08	2,095.08				
229	其他支出	1,479.98		1,479.98			
22960	彩票公益金安排的支出	1,366.00		1,366.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1,366.00		1,366.00			
22999	其他支出	113.98		113.98			
2299999	其他支出	113.98		113.98			

财政拨款收支总表

部门名称：海南藏族自治州教育局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	59,430.53	一、本年支出	62,829.44	61,463.44	1,366.00	
一般公共预算拨款收入	58,064.53	（一）一般公共服务支出	1,966.17	1,966.17		
政府性基金预算拨款收入	1,366.00	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	49,633.88	49,633.88		
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	4,980.65	4,980.65		
		（九）卫生健康支出	2,673.67	2,673.67		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	2,095.08	2,095.08		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（二十四）其他支出	1,479.98	113.98	1,366.00	
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	3,398.91	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	3,398.91					
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	62,829.44	支出总计	62,829.44	61,463.44	1,366.00	

一般公共预算支出表

部门名称：海南藏族自治州教育局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	58,064.53	27,851.81	30,212.72
201	一般公共服务支出	1,966.17	1,966.17	
20132	组织事务	1,966.17	1,966.17	
2013250	事业运行	1,966.17	1,966.17	
205	教育支出	46,348.95	16,136.23	30,212.72
20501	教育管理事务	6,366.50	830.62	5,535.88
2050101	行政运行	318.67	271.17	47.50
2050199	其他教育管理事务支出	6,047.83	559.45	5,488.38
20502	普通教育	33,008.42	13,630.46	19,377.95
2050204	高中教育	25,262.32	13,630.46	11,631.85
2050299	其他普通教育支出	7,746.10		7,746.10
20503	职业教育	5,768.02	1,473.82	4,294.21
2050302	中等职业教育	5,727.02	1,473.82	4,253.21
2050399	其他职业教育支出	41.00		41.00
20507	特殊教育	320.69	201.34	119.35
2050701	特殊学校教育	320.69	201.34	119.35
20508	进修及培训	310.00		310.00
2050801	教师进修	310.00		310.00
20509	教育费附加安排的支出	575.33		575.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	575.33		575.33
208	社会保障和就业支出	4,980.65	4,980.65	
20805	行政事业单位养老支出	4,980.65	4,980.65	
2080501	行政单位离退休	51.92	51.92	
2080502	事业单位离退休	1,169.55	1,169.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,465.47	2,465.47	

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,266.50	1,266.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.21	27.21	
210	卫生健康支出	2,673.67	2,673.67	
21011	行政事业单位医疗	2,673.67	2,673.67	
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66	
2101102	事业单位医疗	988.47	988.47	
2101103	公务员医疗补助	1,670.54	1,670.54	
221	住房保障支出	2,095.08	2,095.08	
22102	住房改革支出	2,095.08	2,095.08	
2210201	住房公积金	2,095.08	2,095.08	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南藏族自治州教育局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	27,851.81	27,434.54	417.28
301	工资福利支出	25,749.93	25,749.93	
30101	基本工资	4,733.73	4,733.73	
30102	津贴补贴	5,691.28	5,691.28	
30103	奖金	55.66	55.66	
30107	绩效工资	6,935.26	6,935.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,465.47	2,465.47	
30109	职业年金缴费	1,266.50	1,266.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,003.13	1,003.13	
30111	公务员医疗补助缴费	1,234.62	1,234.62	
30112	其他社会保障缴费	143.21	143.21	
30113	住房公积金	2,095.08	2,095.08	
30199	其他工资福利支出	126.00	126.00	
302	商品和服务支出	417.28		417.28
30201	办公费	15.29		15.29
30202	印刷费	0.53		0.53
30205	水费	1.58		1.58
30206	电费	3.16		3.16
30207	邮电费	0.53		0.53
30208	取暖费	16.34		16.34
30211	差旅费	4.74		4.74
30215	会议费	2.11		2.11
30216	培训费	3.16		3.16
30217	公务接待费	1.88		1.88

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	308.66		308.66
30229	福利费	3.77		3.77
30231	公务用车运行维护费	15.20		15.20
30239	其他交通费用	13.53		13.53
30299	其他商品和服务支出	26.79		26.79
303	对个人和家庭的补助	1,684.60	1,684.60	
30301	离休费	23.23	23.23	
30302	退休费	1,194.64	1,194.64	
30303	退职（役）费	3.60	3.60	
30305	生活补助	27.21	27.21	
30307	医疗费补助	435.92	435.92	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南藏族自治州教育局

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
17.12	0.04	15.20		15.20	1.88	17.08		15.20		15.20	1.88

政府性基金预算支出表

部门名称：海南藏族自治州教育局 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,366.00		1,366.00
229	其他支出	1,366.00		1,366.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,366.00		1,366.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1,366.00		1,366.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海南藏族自治州教育局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

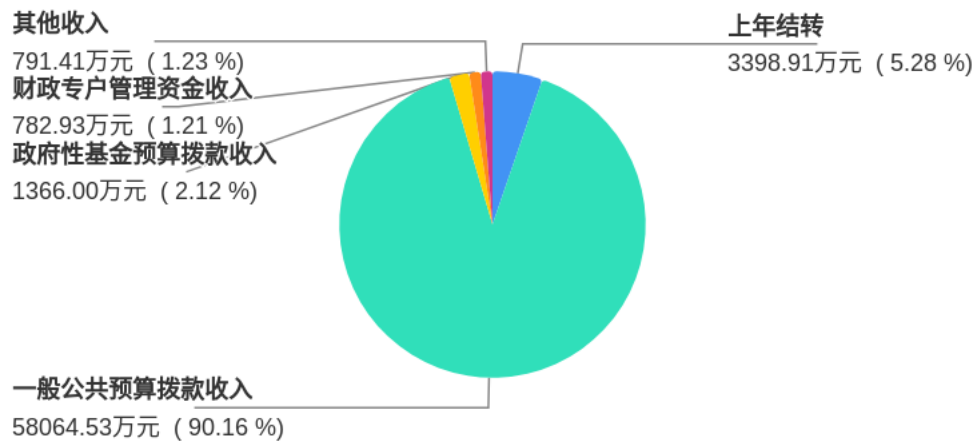
按照综合预算的原则，海南藏族自治州教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入58,064.53万元、政府性基金预算拨款收入1,366.00万元、财政专户管理资金收入782.93万元、其他收入791.41万元、上年结转3,398.91万元；支出包括：一般公共服务支出1,966.17万元、教育支出51,208.22万元、社会保障和就业支出4,980.65万元、卫生健康支出2,673.67万元、住房保障支出2,095.08万元、其他支出1,479.98万元。

海南藏族自治州教育局2025年收支总预算64,403.78万元。

二、部门收入预算情况说明

海南藏族自治州教育局2025年收入预算64,403.78万元，其中：上年结转3,398.91万元，占5.28%；一般公共预算拨款收入58,064.53万元，占90.16%；政府性基金预算拨款收入1,366.00万元，占2.12%；财政专户管理资金收入782.93万元，占1.22%；其他收入791.41万元，占1.23%。

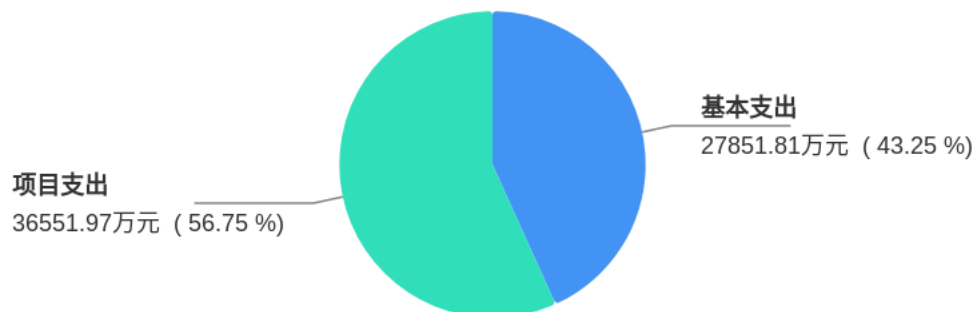
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海南藏族自治州教育局2025年支出预算64,403.78万元，其中：基本支出27,851.81万元，占43.25%；项目支出36,551.97万元，占56.75%。

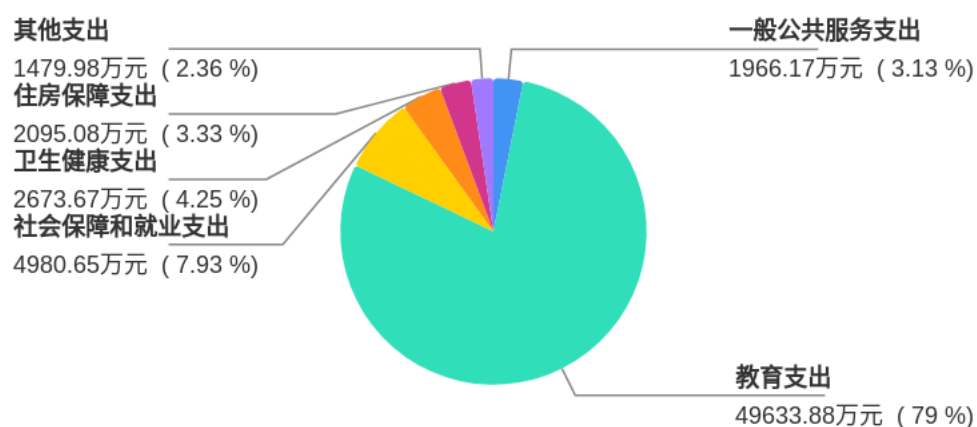
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州教育局2025年财政拨款收支总预算62,829.44万元，比上年增加17,242.59万元，主要是县属三所高中学校收归州级管理，相关经费比上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入58,064.53万元，上年结转3,398.91万元；政府性基金预算当年拨款收入1,366.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,966.17万元，教育支出49,633.88万元，社会保障和就业支出4,980.65万元，卫生健康支出2,673.67万元，住房保障支出2,095.08万元，其他支出1,479.98万元。

2025年财政拨款预算支出

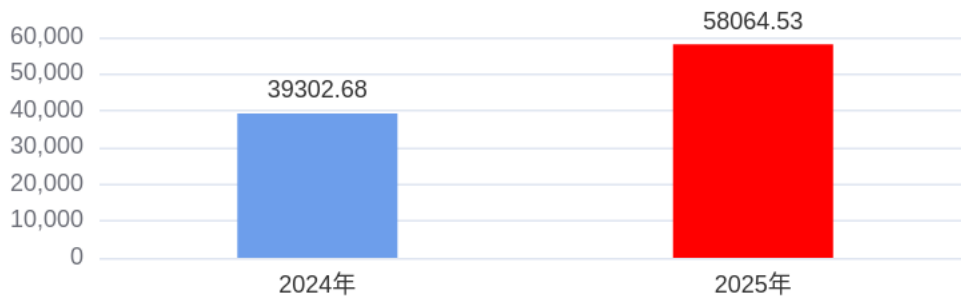


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州教育局2025年一般公共预算当年拨款58,064.53万元，比上年增加18,761.85万元，主要是县属三所高中学校收归州级管理，相关经费比上年增加。

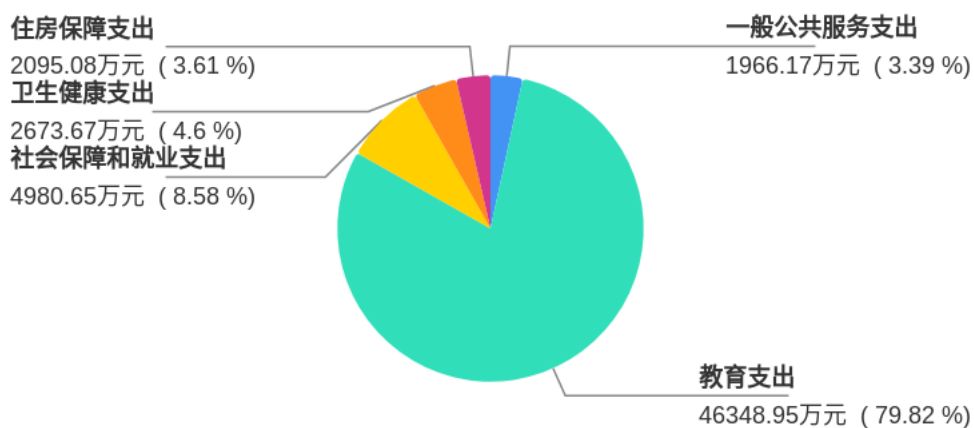
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,966.17万元，占3.39%；教育（类）支出46,348.95万元，占79.82%；社会保障和就业（类）支出4,980.65万元，占8.58%；卫生健康（类）支出2,673.67万元，占4.60%；住房保障（类）支出2,095.08万元，占3.61%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2025年预算数为1,966.17万元，比上年增加1,966.17万元，增长100.00%。主要是建设项目增加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为318.67万元，比上年减少69.23万元，下降17.85%。主要是行政人员减少，相应支出减少。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2025年预算数为6,047.83万元，比上年增加5,112.66万元，增长546.71%。主要是州级专项增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为25,262.32万元，比上年增加6,890.18万元，增长37.50%。主要是县属高中收归州级管理，新下达高中建设项目增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算数为7,746.10万元，比上年增加7,532.60万元，增长3528.15%。主要是义务教育基础设施建设项目增加。

6、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算数为5,727.02万元，比上年减少234.34万元，下降3.93%。主要是职业教育省级专项比上年减少。

7、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）2025年预算数为41.00万元，比上年减少3,941.00万元，下降98.97%。主要是高职院校项目减少。

8、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2025年预算数为320.69万元，比上年减少7.29万元，下降2.22%。主要是特校省级专项资金比上年减少。

9、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2025年

预算数为310.00万元，比上年增加310.00万元，增长100.00%。主要是省级中小学教师培训经费下达市州实施，比上年增加。

10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2025年预算数为575.33万元，比上年减少254.92万元，下降30.70%。主要是教育费附加安排的维修项目比上年减少。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为51.92万元，比上年减少26.21万元，下降33.55%。主要是离休人员比上年减少。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为1,169.55万元，比上年增加81.76万元，增长7.52%。主要是是退休人员比上年增多。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为2,465.47万元，比上年增加601.05万元，增长32.24%。主要是人员工资调资及社保基数的调整，养老金配套比上年增加。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为1,266.50万元，比上年增加270.89万元，增长27.21%。主要是人员工资调资及社保基数的调整，医疗保险职业年金配套比上年增加。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为27.21万元，比上年减少0.81万元，下降2.89%。主要是因行政人员减少，

养老金单位配套缴费比上年减少。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为14.66万元，比上年减少6.18万元，下降29.65%。主要是因行政人员减少，医疗保险金单位配套缴费比上年减少。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为988.47万元，比上年增加124.78万元，增长14.45%。主要是人员工资调资及社保基数的调整，医疗保险金单位配套缴费比上年增加。。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1,670.54万元，比上年增加202.10万元，增长13.76%。主要是人员工资调资及社保基数的调整，医疗保险金单位配套缴费比上年增加。。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为2,095.08万元，比上年增加266.63万元，增长14.58%。主要是人员工资调资及住房金基数的调整，住房公积金单位配套缴费比上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州教育局2025年一般公共预算基本支出27,851.81万元，其中：

人员经费 27,434.54万元，主要包括：基本工资4,733.73万元，津贴补贴5,691.28万元，奖金55.66万元，绩效工资6,935.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费2,465.47万元，职业年金缴费1,266.50万元，职工基本医疗保险缴费1,003.13万元，公务

员医疗补助缴费1,234.62万元，其他社会保障缴费143.21万元，住房公积金2,095.08万元，其他工资福利支出126.00万元，离休费23.23万元，退休费1,194.64万元，退职（役）费3.60万元，生活补助27.21万元，医疗费补助435.92万元；

公用经费 417.28万元，主要包括：办公费15.29万元，印刷费0.53万元，水费1.58万元，电费3.16万元，邮电费0.53万元，取暖费16.34万元，差旅费4.74万元，会议费2.11万元，培训费3.16万元，公务接待费1.88万元，工会经费308.66万元，福利费3.77万元，公务用车运行维护费15.20万元，其他交通费用13.53万元，其他商品和服务支出26.79万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州教育局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为17.08万元，比上年减少0.04万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.04万元；公务用车购置及运行费15.20万元，增加0.00万元；公务接待费1.88万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费比上年有所增加。。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州教育局2025年政府性基金预算当年拨款1,366.00万元，比上年增加1,366.00万元，增长100.00%。主要是新增贵德高级中学学室外建设项目增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出1,366.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2025年预算数为1,366.00万元，比上年增加1,366.00万元，增长100.00%。主要是新增贵德高级中学学室外建设项目增加。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州教育局2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年海南藏族自治州教育局无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年海南藏族自治州教育局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海南藏族自治州教育局共有车辆9辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年海南藏族自治州教育局预算均实行绩效目标管理，涉及项目289个，预算金额25,962.65万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
合计-	-	-	25,962.65								其中：预算执行率权重10%
	63250025R000000012 465-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	25.50	解决低收入人员就业问题，保障人员生活水平，保障教育行政部门正常运转。聘用具有实践经验、应用能力较强的人员。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员年度工资总额	0	8.5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	发放编制外长期聘用人数	0	3	人	20.00
						质量指标	发放工资标准符合率	≥	98	%	10.00
						时效指标	聘用人员工资福利发放及时率	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	提高机关服务效率	定性	优		20.00
						可持续影响	提高服务水平	≥	95	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	5.00
	63250025T0000000000 450-教工委专项	3-特定目标类	12.70	1、加强中小学党的建设和思想政治教育工作中。2、进一步搞好全州中小学民族团结进步工作。3、做好州属学校维护稳定工作。	成本指标	经济成本	专项业务经费	≤	12.7	万元	20.00
					产出指标	数量指标	党报党刊征订	≥	10	套	10.00
							编印《海南教育》及文头纸印刷	≥	1600	张	10.00
							开展“思政课大课堂”活动	≥	1	场	5.00
							学校党建、意识形态、维稳工作	≥	2	次	5.00
							举办教育系统党务工作和思政政治	≥	30	人	5.00
						质量指标	做好学校党建，意识形态、维稳、民族团结创建工作中小学 思想道德水平进一步提高，思政科教师队伍	定性	优		5.00
					效益指标	社会效益		≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10.00
	63250025T0000000000 452-教育督导专项经费	3-特定目标类	15.00	1：通过全州中小学适龄学生入学，控辍保学及宣传教育，义教均衡，校园安全，中小学（幼儿园）职业学校责任督学挂牌，其他教学工作完成情况等的督查，为全面提升泉州中小教育教育质量保驾护航2：根据教育发展需要，组织专项督导检查评估，宣传教育，保证国家有关教育的法律法规政策的贯彻执行和教育目标实现。	成本指标	经济成本	省内培训费	≥	360	元/人/次	20
					产出指标	数量指标	实行督导人员培训	≥	1	次	10
							全州各级各类学校春秋季开学工作检查	≥	2	次	10
							校园安全校园周边安全整治工作	≥	2	次	5
							完成全州督学系统业务工作培训	≥	30	人	5
						质量指标	督学系统业务培训合格率	≥	95	%	5
						时效指标	按时完成	≥	98	%	5
					效益指标	生态效益	强化督导队伍，提升督导能力	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	98	%	10
	63250025T0000000000 454-民族教育改革	3-特定目标类	5.00	1：民族教育改革调研督导检查工作。2：教育改革转型体制改革调研督导检查工作。3：教育其他重点工作的调研督导检查工作。	成本指标	经济成本	民族教育改革专项资金	≥	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	开展民族教育调研检查指导	≥	2	次	10.00
							教育项目实施，重点工作、财务工作，开学等检查	≥	6	次	10.00
						质量指标	调研或检查报告合格率	≥	98	%	10.00
						时效指标	及时支付相关资金	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	提高教研质量	≥	98	%	20.00
	63250025T0000000000 466-教育经费事业统计报表专项经费	3-特定目标类	10.00	完成教育事业统计报表工作培训，汇总申报工作 完成教育经费统计报表工作培训、汇总申报工作。 青海省教育厅、统计局印发《青海省教育统计管理实施细则》的通知（青教统〔2018〕136号）规定，列入财政预算保障教育事业统计报表的经费。经费统计报表和事业统计报表培训、汇总等预算3万元。	成本指标	经济成本	教育经费统计相关经费	≤	6	万元	5.00
					产出指标	数量指标	事业统计经费相关经费	≤	4	万元	5.00
							印刷海南州教育事业统计报表说明分析报告	≥	400	册	5.00
							参加各级教育行政的教育经费和事业统计报表培训	≥	1	次	5.00
							参加省级教育经费和事业统计报表汇审	≥	1	次	5.00
							开展州级教育经费和事业统计报表汇审	≥	1	次	5.00
							举办教育经费和事业统计报表州级培训	≥	1	次	5.00
							教育经费统计培训	≥	1	次	5.00
						质量指标	报表汇审完成率	≥	98	%	5.00
						时效指标	培训合格率	≥	98	%	5.00
							培训完成时限	≤	12	月	5.00
					效益指标	社会效益	汇审完成时限	≤	12	月	5.00
	63250025T0000000000 520-内部审计	3-特定目标类	10.00	加强全州教育系统内部审计工作，建立健全内部审计制度，完善审计监督和约束机制，推动教育系统廉政建设，促进全州教育事业健康发展。	成本指标	经济成本	开展内部审计指导检查培训	≥	4	万元	10.00
					产出指标	数量指标	委托聘请第三方内部审计费用及抽退内审人员差旅费	≥	6	万元	10.00
							审计州属学校、本级、教研室、考试服务中心	0	12	个	10.00
							完成审计检查工作	≥	95	%	10.00
							审计报告准确率	≥	95	%	10.00
						时效指标	审计报告整改完成率	≥	98	%	5.00
							审计时间	≥	15	天	5.00
					效益指标	社会效益	加强学校财务监管力度	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	审计方满意度	≥	95	%	5.00
							学校满意度	≥	95	%	5.00
				1：通过全州专兼职督学业务培训	成本指标	经济成本	督学相关经费	≤	10	万元	10.00
						社会成本	省内培训费	0	360	元/天	10.00
						数量指标	州级专兼职督学聘任工作人数	≥	90	人	5.00
							完成中小学教学质量监测评估工作	≥	1	次	5.00

63250025T000000000 523-督学培训及教学质量检测	3-特定目标类	10.00	及中小学教学质量监测，为全面提升全州教育教学质量助力 2：根据《青海省督学管理办法》对督学进行考核 3：根据教育发展需要，组织专兼职督学业务培训，通过中小学教学质量监测全面提升全州中小学教育教学质量	产出指标		全州专兼职督学培训时间	≥	3	天	5.00
				质量指标		完成中小学教学质量检测	≥	98	%	10.00
						完成全州专兼职督学聘任工作	≥	98	%	10.00
						全州专兼职督学培训合格率	≥	95	%	5.00
				效益指标	社会效益	规范州级专兼职督学各项工作	≥	95	%	10.00
						中小学教学质量监测评估，为提升教学质量助力	定性	优	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	教学质量监测学校满意度	≥	95	%	5.00
						督学人员满意度	≥	95	%	5.00
63250025T000000000 578-全州中小学教师职称评审费	3-特定目标类	5.00	1：完成全州中小学教师正高级职称评审申报工作。2：完成全州中小学教师高级职称评审申报工作。3：完成全州中小学教师一级职称评审工作。4：完成州属学校及教研电教、考试服务中心二级职称评审工作。5：完成乡村教师职称双向评审工作。	成本指标	经济成本	评审相关费用	≤	5	万元	10.00
				产出指标		职称资料、教师资格证、普通话、高中毕业证查厅完成全州乡村教师职称评审工作	≥	5	次	10.00
						完成全州中小学一级职称评审工作	≥	1	次	10.00
						完成全州中小学高级职称初审工作	≥	1	次	5.00
				质量指标		评审合格率	≥	95	%	5.00
						严格评审程序、安稳搞好评审工作，减少上访事件	≥	98	%	5.00
				时效指标		评审工作按时完成率	≥	98	%	5.00
				效益指标	社会效益	提高工作积极性	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	评审教师满意度	≥	95	%	5.00
						学校及教师满意度	≥	95	%	5.00
63250025T000000000 589-教师招聘考务费	3-特定目标类	20.00	1：完成教育系统引进优秀应届毕业生招聘工作。2：完成每年全州中小学教师公开招聘工作。根据海南州委组织部、海南州人社局、海南州教育局《关于印发2021年海南州教育系统引进优秀应届毕业生工作实施方案的通知》（南教〔2021〕31号规定）。	成本指标	经济成本	考试相关费用	≤	40	万元	20
				产出指标	数量指标	完成每年全州中小学教师公开招聘	≥	1	次	10
						完成教育系统引进应届毕业生招聘	≥	1	次	10
				质量指标		考试出现违法乱纪及上访事件数率	<	5	%	5
				时效指标		招聘工作完成率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	提升教师队伍建设	定性	优		10
						补充中小学教师控编问题	定性	优		10
				满意度指标	服务对象满意度	新聘教师满意度	≥	95	%	5
						教育部门满意度	≥	95	%	5
63250025T000000000 605-教师节慰问金	3-特定目标类	11.30	根据州委、州政府安排，每年组织走访州属学校，慰问教师节，送去教师们党和政府的关怀。预计在每年9月10日进行慰问。	成本指标	经济成本	慰问个人	0	1000	元/人	10.00
						慰问学校	0	5000	元/所	10.00
				产出指标	数量指标	优秀、困难、退休教师及优秀班主任	≥	58	人	10.00
						慰问州属学校及帮扶幼儿园	≥	11	所	10.00
				质量指标		学校评选推荐符合方案	≥	95	%	10.00
				时效指标		慰问工作完成时间	0	9	月	10.00
				效益指标	社会效益	提高优秀教师工作积极性及爱岗敬业精神	定性	高		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学校及教师满意度	≥	95	%	10.00
63250025T000000000 608-运动会活动慰问金	3-特定目标类	6.00	中共海南州委、州人民政府《关于进一步强化教育工作的决定》（南发〔2008〕15号）规定，对学校六一及运动会活动，州委、州政府领导统一组织慰问，慰问费为6万元。	成本指标	经济成本	州属学校10所	0	5000	元/所	5.00
						共和县地区学校	0	5000	元/所	5.00
						联点帮扶学校	0	5000	元/所	10.00
				产出指标	数量指标	共和县域学校（举办每年全县运动会学校）	0	10	所	5.00
						慰问州属学校	0	10	所	10.00
						幼儿园	0	1	所	5.00
				质量指标		安排州属学校慰问率	≥	98	%	10.00
				时效指标		及时拨付资金	≥	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	更加关爱青少年成长	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意	≥	98	%	10.00
63250025T000000000 616-新生体检肺结核筛查费	3-特定目标类	2.29	目标1：通过常规性体检，有效降低和减少学生身体疾病，为今后的学习生活提供坚实的基础，树立正确的健康生活观。目标2：切实了解高一新生身体状况，提供学校人文关怀，做到有病早发现、早治疗、早预防、培养学生健康的生活习惯。	成本指标	经济成本	肺结核筛查费	0	45	元/生	10
						新生体检费	0	70	元/生	10
				产出指标	数量指标	江宁班学生人数	≥	82	人	10
						南通班学生人数	≥	102	人	10
				质量指标		保证体检的及时性和准确性	≥	98	%	10
				时效指标		完成体检年限	0	2025	年	10
				效益指标	社会效益	确保学生的身体健康	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	异地办班校方满意度	≥	95	%	5
						学生及家长满意度	≥	95	%	5
63250025T000000000 622-州属学校年终考核奖	3-特定目标类	220.00	中共海南州委全面深化改革委员会办公室《关于印发海南州属高中阶段学校年度目标责任考核办法（试行）》等教育改革文件的通知（南改办发〔2019〕11号）规定，设立州属高中学校年度目标考核奖，优秀学校考核奖为30万元、良好及合格学校20万元。考核每年进行一次，优秀核定为总考核学校的40%，共计考核奖为210万元。	成本指标	经济成本	优秀学校年终奖金	0	30	万元	10
						良好及合格学校年终奖金	0	20	万元	10
				产出指标	数量指标	考核奖发放学校数	≥	9	所	20
						完成年终州局对各校相关考核任务质量	≥	95	%	10
				时效指标		完成考核完成及时性	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	进一步提升师资力量，提高教师的职业素养	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	学校及教师满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	校园安全相关检查费用	≤	2.5	万元	5.00
						安全专项检查经费	≤	2.5	万元	5.00
						安全教育培训相关经费	≤	5	万元	5.00

63250025T000000000 627-校园安全管理经费	3-特定目标类	10.00	作要求，建立校园安全管理指导员制度，进一步压紧压实校园安全稳定工作责任，全力做好教育领域安全风险管控，提升教育行政部门校园安全管理水平，努力构建分层管理、责任明晰、齐抓共管的工作格局，稳控校园安全形势，确保教育领域不发生重特大安全事故。	产出指标	数量指标	安全教育专项检查	≥	2	次	10.00	
						安全教育培训人数	≥	60	人	10.00	
						安全教育培训次数	≥	1	次	10.00	
					质量指标	处理事故及时率	≥	98	%	10.00	
						培训合格率	≥	98	%	5.00	
					时效指标	完成年限	0	2025	年	5.00	
效益指标	社会效益	开教育行政部门校园安全管理水平	≥	98	%	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	各校对安全教育满意度	≥	98	%	5.00					
63250025T000000000 631-非义务教育阶段贫困生助学金	3-特定目标类	3.00	中共海南州委、州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》（南发〔2008〕15号）；海南州政府办《海南州非义务教育阶段贫困生助学办法》（南政〔2008〕36号）规定，符合条件的贫困大学生生均资助2000元。	产出指标	数量指标	积极宣传州本级非义务教育阶段贫困生资助政策	≥	5	次	10	
						州本级义务教育阶段贫困生助学人数	≥	5	人	10	
						足额落实义务教育阶段贫困生助学金、到位率	≥	98	%	10	
					时效指标	按时发放补助资金	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益	资助贫困学生，减轻家庭负担	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	98	%	10
63250025T000000000 639-驻村干部工作经费	3-特定目标类	2.00	根据州委组织部安排，完成2年贵德县业隆村保村联点安排相关工作。州直有关部门选派72名干部，加强驻村工作队工作经验。	产出指标	数量指标	经济成本	每年安排工作经费	≤	20000	元	20.00
						数量指标	安排驻村人员	0	1	人	20.00
						质量指标	推进驻村各项任务按计划完成	≥	95	%	10.00
					时效指标	驻村干部经费发放及时率	≥	95	%	10.00	
					效益指标	社会效益	完成驻村干部相关工作	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%	10.00
63250025T000000000 647-异地高中三江源地区教育奖补资金（公用经费）	3-特定目标类	140.00	足额落实异地高中三江源教育奖补资金，政府统一举办的异地高中生三江源地区异地高中教育奖励公用经费2800元，生活费2700元。	产出指标	数量指标	经济成本	异地高中三江源教育奖补资金	0	2800	元/生	20.00
						数量指标	江宁高中三江源教育奖补学生	≥	245	人	10.00
						南通高中三江源教育奖补学生	≥	205	人	10.00	
					质量指标	及时补助学生资金	≥	95	%	5.00	
					时效指标	及时支付各校补助经费	≥	95	%	5.00	
					效益指标	社会效益	减轻家长负担，严禁乱收费	≥	98	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	98	%	5.00					
63250025T000000000 711-异地高中三江源地区教育奖补资金（生活补助）	3-特定目标类	135.00	青海省人民政府办公厅《转发省教育厅省人力资源社会保障厅省财政厅关于三江源地区教育及农牧民技能培训和转移就业补偿机制三个实施办法的通知》（青政〔2011〕91号）规定，政府统一举办的异地高中生三江源地区异地高中教育奖励公用经费2800元，生活费2700元。	产出指标	数量指标	经济成本	异地高中三江源生活补助	0	2700	元/生	20.00
						数量指标	江宁高中三江源教育奖补学生	≥	245	人	10.00
						南通高中三江源教育奖补学生	≥	205	人	10.00	
					质量指标	及时补助学生资金	≥	98	%	5.00	
					时效指标	按时3月和9月支付补助资金	≥	95	%	5.00	
					效益指标	社会效益	减轻家长负担，严禁乱收费	定性	优		20.00
满意度指标	服务对象满意度	异地办班学校满意度	≥	95	%	5.00					
63250025T000000000 729-州级教育专线费用	3-特定目标类	13.50	教育专线涉及到我省教育智慧平台和各级各类教育考试等教育事业发展所需信息化建设支撑，纵深推进教育数字化战力行动的重要手段。全省教育专线2018年经公开招标确定由中国电信青海分公司负责建设。根据省教育厅、省财政厅《关于建立教育专线费用分级负担机制的通知》（青教财〔2024〕3号）要求，“从2024年起，我省教育专线经费按事权支出责任划分要求建立分级负担机制”。按照谁使用、谁承担、谁管理的原则，省教育厅负担省级主干线路费用；省教育考试院负	产出指标	数量指标	经济成本	教育专线费用	≤	13.5	万元	20.00
						数量指标	涉及覆盖县	0	5	个	15.00
						质量指标	涉及学校	≥	5	个	15.00
					时效指标	保障教育专线的畅通	≥	95	%	5.00	
					社会效益	及时支付专项资金	≥	95	%	5.00	
					可持续影响	保证教育智慧平台	≥	95	%	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	考务人员及教师满意度	≥	98	%	5.00					
63250025T000000000 749-财政专户管理资金（普通话）	3-特定目标类	15.00	完成全州社会人员及中职学生普通话水平测试工作。全州普通话水平测试社会人员年人均50元、学生年生均25元。	产出指标	数量指标	学校及社会满意度	≥	98	%	5.00	
						普通话测试相关费用	≥	7	万元	5.00	
						普通话测试培训费	≥	3	万元	5.00	
					质量指标	普通话测试考务费	≥	3	万元	5.00	
					普通话测试次数	≥	4	次	5.00		
					普通话考务人员	≥	12	人	10.00		
普通话测试人数	≥	700	人	10.00							
时效指标	普通话水平测试通过率	≥	85	%	10.00						
培训合格率	≥	95	%	5.00							
社会效益	在规定时间内完成测试工作及及时率	≥	95	%	5.00						
社会效益	进一步提高测试人员普通话水平	定性	优		20.00						
满意度指标	服务对象满意度	考务人员满意度	≥	95	%	5.00					
测试人员满意度	≥	95	%	5.00							
63250025T000000000 762-学生资助管理中心经费(基本户)	3-特定目标类	30.74	正常开展对全州五县学生资助管理工作检查及指导工作的运转经费，及配合青海省教育厅资助管理中心全面完成我州教育资助工作。	产出指标	数量指标	经济成本	保障学生资助工作经费	≤	10	万元	20.00
						数量指标	开展资助检查工作	≥	2	次	20.00
						质量指标	完善资助管理水平	≥	95	%	10.00
					时效指标	保障工作开展及时性	≥	95	%	10.00	
					社会效益	进一步提高资助水平	定性	高		20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	家长及学生满意度	≥	98	%	10.00

032001-海南藏族自治州教育局(本级)	63250025T000000000764-青海省教育招生考试院招考经费(基本户)	3-特定目标类	15.00	满足学校的教学需求,提高教育质量,带来新的思路和方法,满足专业需求,并分担现有教学队伍的工作压力,更新教育教学内容,解决社会人员的工作需求。	成本指标	经济成本	教师招聘日常开支运转经费	≤	15	万元	20.00
	产出指标	数量指标	教师招聘次数	≥	2	次	20.00				
		质量指标	提高教师教育队伍水平	≥	98	%	10.00				
		时效指标	教师招聘考试时限	≥	2	天	10.00				
		效益指标	社会效益	分担现有教师教育教学压力	≥	98	%	20.00			
	满意度指标	服务对象满意度	新聘教师满意度	≥	98	%	5.00				
		学校满意度	学校满意度	≥	98	%	5.00				
	63250025T000000000768-江苏省援青工作经费(基本户)	3-特定目标类	45.19	为江苏省援青人员、支教人员、学生在青开展工作招生工作及对学生家庭慰问,对送学生去江苏学习所产生的一切费用,对工作人员及考务人员的补助。	成本指标	经济成本	工作人员日常工作开展经费	≥	25	万元	10.00
	产出指标	数量指标	招生学生人数	≥	180	人	20.00				
		质量指标	改善学生学习环境提高高考本科率	≥	98	%	20.00				
		效益指标	社会效益	进一步加强学生对学习的热爱及对未来生活的向往	定性	优	20.00				
		满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	5.00				
	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	5.00					
	63250025T000000000847-改善普通高中学办学条件补助资金(州中学1号教学楼)质保金	3-特定目标类	41.60	根据南财行字【2022】120号关于下达2022年改善普通高中学办学条件补助资金的通知,支持全州公办普通高中学舍改扩建,优化校舍功能。	成本指标	经济成本	建设校舍质保金	≤	41.6	万元	20
	产出指标	数量指标	质保项目	0	1	个	20				
		质量指标	质保项目质量	≥	95	%	10				
		时效指标	按合同约定及时支付质保金	≥	98	%	10				
		效益指标	经济效益	资金使用率	≥	98	%	10			
	社会效益	改善办学条件	≥	95	%	10					
服务对象满意度		师生满意度	≥	95	%	5					
家长满意度	≥	95	%	5							
63250025T000000000848-普通高中发展提升项目(风雨操场质保金)	3-特定目标类	18.11	根据《青海省财政厅、青海省教育厅关于提前下达2024年改善普通高中学办学条件补助资金的通知》(南财教字【2023】2030号)修建海南州第二民族高级中学体育活动室一幢,建设面积2200平方米,投资704万元,支持全州公办普通高中学舍改扩建,扩大教育资源,优化体育活动室等附属设施建设。	成本指标	经济成本	建设体育活动室成本	≤	704	万元	20.00	
产出指标	数量指标	建设体育活动室面积	≥	2200	平方米	5.00					
		建设体育活动室受益人数	≥	2272	人	5.00					
	质量指标	建设体育活动室质量达标率	≥	95	%	10.00					
		建设体育活动室验收合格率	≥	95	%	10.00					
时效指标	按年度计划建设完成	0	1	年	10.00						
效益指标	社会效益	修建体育活动室,加强学校师生体育活动,提高教师	定性	优	%	20.00					
学生教师满意度	≥	95	%	5.00							
学校满意度	≥	95	%	5.00							
63250025T000000000849-州中央基建投资项目(质保金)	3-特定目标类	40.72	海南州高级中学建设综合教学楼4800㎡,室外水厕190㎡。土建施工:总建筑面积4990平方米,不断改善广大人民群众(学生及教师)办公条件及生活条件。	成本指标	经济成本	工程质保金	≤	40.71	万元	10.00	
社会成本	建筑(工程)综合利用率	≥	95	%	10.00						
	数量指标	项目受益人数	≥	1800	人	10.00					
	质保项目	0	1	个	10.00						
	质量指标	质保项目质量	≥	95	%	10.00					
时效指标	按合同约定支付质保金	≥	95	%	10.00						
效益指标	社会效益	改善办学条件及办公条件	≥	95	%	20.00					
服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10.00						
63250025T000000000850-贵中中央基建投资项目(质保金)	3-特定目标类	43.90	海南州贵德高级中学建设综合教学楼4800㎡,室外水厕190㎡。土建施工:总建筑面积4990平方米,不断改善广大人民群众(学生及教师)办公条件及生活条件。	成本指标	经济成本	工程质保金	≤	43.9	万元	10.00	
社会成本	建筑(工程)综合利用率	≥	95	%	10.00						
	数量指标	项目受益人数	≥	1890	人	10.00					
	质保项目	0	1	个	10.00						
	质量指标	质保项目质量	≥	95	%	10.00					
时效指标	按合同约定及时支付质保金	≥	95	%	10.00						
效益指标	社会效益	设施正常使用	≥	95	%	20.00					
服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10.00						
63250025T000000000852-一民高校园基础设施提升工程(质保金)	3-特定目标类	33.04	校园基础设施提升工程主要改造校园道路路面7852平方米,道牙石2796平方米、散水1007平方米,屋面维修1409平方米,室内粉刷11854平方米,雨水管网1116米及相关附属设施等,为更好的提升校园基础设施等。	成本指标	经济成本	项目质保金	≤	33.04	万元	20.00	
产出指标	数量指标	质保项目	0	1	个	10.00					
	质量指标	质保项目质量	定性	优	10.00						
	时效指标	按合同约定及时支付质保金	≥	95	%	20.00					
	社会效益	改善校园基础设施,提升校园环境	≥	95	%	10.00					
生态效益	绿化工程覆盖率	≥	95	%	10.00						
服务对象满意度	学校及学生满意度	≥	98	%	10.00						
63250025T000000000853-第二高级中学教师周转房(质保金)	3-特定目标类	172.90	海南州第二民族高级中学、贵德高级中学教师周转房建设项目建设教师周转房,总建筑面积4800平方米、每套建筑面积50平方米、共96套。	成本指标	经济成本	项目建设周转房质保金	≤	172.9	万元	20	
产出指标	数量指标	建设教师周转房	≥	96	套	10					
	质量指标	按照设计图纸达到各项施工质量	定性	优	10						
	时效指标	按合同约定支付	≥	98	%	20					
	社会效益	地改善校园基础设施,提升校园环境	定性	优	10						
生态效益	绿化工程覆盖率	≥	95	%	5						
可持续影响	提升校园环境,提高校园硬件设施	定性	优	5							
服务对象满意度	学校及教师满意度	≥	95	%	10						
63250025T0000000000			改造消防管网9600平方米,消防	成本指标	经济成本	项目质保金	≤	59.61	万元	20.00	
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	7	个	10.00					
		建设(改造、修缮)工程量	≥	14005	平方米	10.00					
	质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	5.00					

854-七所学校校园附属设施改造项目（质保金）	3-特定目标类	50.52	回车道3355平方米、消防水池1050立方米及相关附属设施，提升教育教学环境。	广惠维保	质量指标	质保项目质量	≥	95	%	5.00
					时效指标	项目按计划支付质保金	≥	95	%	5.00
						项目按计划完工率	≥	95	%	5.00
					效益指标	社会效益	设施正常运转率	≥	95	%
63250025T000000000 855-改善普通高中学校办学条件补助资金（2023）	3-特定目标类	321.16	支持全州公办普通高中校舍改扩建，优化校园设施及教学环境，及教学设备的改造功能。全力保障高质量教育发展。	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10.00
				成本指标	经济成本	建设校舍质保金及尾款	≤	321.16	万元	20.00
				产出指标	数量指标	质保项目	0	2	个	20.00
					质量指标	新建校舍质量达标率	≥	98	%	10.00
					时效指标	按合同约定支付及时性	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	改善办学条件，促进教育发展	≥	98	%
63250025T000000000 856-江宁高级中学（海南班）办学保障资金（基本户）	3-特定目标类	213.16	主要用于江宁中学海南民族班教师及管理人员超工作量补助，办学成效考核奖励。招生、家访、送考、调研、交流、慰问等开支。	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	江宁高级中学办学保障资金	0	450	万元	10.00
				产出指标	数量指标	江宁高级中学海南班教师奖励资金	0	200	万元	10.00
					数量指标	经费保障学校班级	0	6	个	10.00
					质量指标	保障学校正常开展工作完成年终考核任务	定性	优		20.00
				时效指标	经费保障及时拨付	≥	95	%	10.00	
				效益指标	社会效益	进一步提高教师工作积极性及学生身心发展	定性	优		20.00
满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥	98	%	5.00				
63250025T000000001 066-普通话水平测试费用	3-特定目标类	3.00	完成全州教社社会人员及教师。中职学生普通话水平测试工作，提高社会人员及教师普通话水平，保障教育高质量发展。	成本指标	经济成本	普通话测试考务费	0	3	万元	20.00
				产出指标	数量指标	普通话考务人员	≥	10	人	10.00
					数量指标	普通话测试人数	≥	500	人	10.00
					质量指标	保障普通话测试通过率	≥	95	%	10.00
				时效指标	及时发放考务费	≥	98	%	10.00	
效益指标	社会效益	提高教师及社会人员普通话水平	定性	优		20.00				
63250025T000000001 103-高中教育高质量发展专项资金（改善办学条件）	3-特定目标类	46.20	加快提高高中教育高质量发展专项资金使用效益，切实发挥专项资金在提升办学水平和育人质量方面的作用,高中教育高质量发展专项资金（改善办学条件）	满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	改善办学条件	0	462000	元	20.00
				产出指标	数量指标	改善高中学校办学条件	≥	1	所	20.00
					质量指标	提高高中办学条件	≥	95	%	10.00
					时效指标	项目实施及时性	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	提升办学水平	≥	95	%
63250025T000000001 180-海南州高职院校建设项目二期用地占平衡交易资金	3-特定目标类	4,785.35	根据海南州15届州政府党组55次会议决定，海南州高职院校建设规划，建设前期征地需要，按照十五届海南州政府党组第55期会议决定，在兴海县和贵南县完成高职院校建设二期建设用地征地占平衡交易159.5115亩，需要交易资金4785.345万元，完成项目前期征地等工作，为高职院校建设打好基础。	成本指标	经济成本	二期建设用地征地占补资金	≤	4785.34	万元	10.00
				产出指标	数量指标	二期建设用地征地交易价	≤	30	万元/亩	10.00
					数量指标	二期建设用地征地亩数	≥	159.5115	亩	20.00
					质量指标	年底前完成支付	≥	90	%	10.00
					时效指标	年底前完成交易程序	≥	90	%	10.00
				效益指标	经济效益	建设高职院校，带动当地经济	定性	良好		5.00
					社会效益	建设高职院校，促进人才技能发	0	1	所	5.00
可持续性影响	不断提升高中率	≥	95	%	10.00					
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10.00				
63250025T000000001 182-2024年基础教育建设项目资金（高中教育高质量发展资金）	3-特定目标类	140.25	根据《省财政厅省教育厅关于下达2024年基础教育补助资金预算的通知》(青财教字〔2024〕794号)、州教育局《关于分配2024年基础教育补助资金建设项目资金的请示》(南教〔2024〕199号)、《关于调整2024年第二批基础教育补助资金(义务教育)建设项目资金的请示》(南教〔2024〕244号)、经州政府党组第50次会议、第53次会议研究决定。	成本指标	经济成本	设备采购项目配套资金	≤	140.25	万元	10.00
				产出指标	数量指标	完成投资率	≥	95	%	10.00
					数量指标	维修高中学校数	0	5	所	10.00
					质量指标	维修项目质量合格率	≥	98	%	15.00
					时效指标	项目2年完工率	≥	98	%	15.00
				效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	优		20.00
满意度指标	服务对象满意度	学校和教师满意度	≥	95	%	5.00				
63250025T000000001 183-其他教育费附加安排的支出2024	3-特定目标类	570.55	用于其它教育方面的支出。保障州属学校校园安全建设，促进消防设施改造，保障教师及学生安全，建设州属7所学校总改造资金592万元。	成本指标	经济成本	用于其它教育方面的支出	≤	570.55	万元	20
				产出指标	数量指标	保障州属学校校园安全	≤	570.55	万元	20
					质量指标	改善校园安全环境	>	95	%	10
					时效指标	项目按时完工率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	进一步改善校园建设及附属设施	≥	95	%	20
63250025T000000001 185-海南州高级中学及贵德高级中学新建教学用房教学设备购置资金	3-特定目标类	2.32	根据教育部印发《关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》和省人民政府教育督导委员会办公室印发的《关于做好区域教育资源优化配置工作的通知》文件精神，我局对全州基础教育各年龄段学生进行测算，结合实际统筹形成区域基础教育资源优化调整规划，并于2023年扩建了贵德高级中学和海南州高级中学教学用房3栋、面积14190平方米，项目计划于2024年8月底投入	满意度指标	服务对象满意度	学校及学生满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	支付二类费用款	0	23220	元	20.00
				产出指标	数量指标	设备购置院校	0	2	所	20.00
					质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	10.00
					质量指标	新增教学设备更新率	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	配齐新建教学设备，保障随所学校教学开学正常	定性	优		20.00
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	98	%	5.00				
63250025T000000001 189-海南州职业学院建设项目用地及地上附着物拆迁补偿款	3-特定目标类	552.40	为了筹建海南州职业学院，建设用地357.96亩，需要支付26户房屋征地及地上附着物拆迁补偿款	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	98	%	5.00
				成本指标	经济成本	拆迁费用	≤	552.4	万元	20
				产出指标	数量指标	建设用地	0	357.96	亩	10
					数量指标	拆迁户数	0	28	户	10
63250025T000000001 189-海南州职业学院建设项目用地及地上附着物拆迁补偿款	3-特定目标类	552.40	为了筹建海南州职业学院，建设用地357.96亩，需要支付26户房屋征地及地上附着物拆迁补偿款	质量指标	质量指标	项目完工率	≥	95	%	10
				数量指标	数量指标	建设用地	0	357.96	亩	10

设用地征地拆迁补偿款					时效指标	及时支付补偿款	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	筹办高职院校	0	1	所	20
					满意度指标	服务对象满意度	拆迁人员满意度	≥	95	%	10
63250025T000000001 198-贵德高级中学消防改造项目（质保金）	3-特定目标类	12.30	保障州属学校校园安全建设，促进消防设施改造，保障教师及学生安全，建设州属7所学校消防改造平方米，总改造资金2475万元。	成本指标	经济成本	工程质保金	≤	12.3	万元	10.00	
				产出指标	社会成本	工程建设资产利用率	≥	95	%	10.00	
					数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	0	1	个	20.00	
					质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	及时支付质保金	≥	95	%	10.00	
				效益指标	社会效益	建筑（工程）综合利用率	≥	95	%	20.00	
63250025T000000001 405-青海省电大教育馆藏区信息华推进工程（基本户）	3-特定目标类	1.20	全面改善全州学校网络安全及校园安全存在的隐患，学校班级使用希沃一体化教学设备安全使用，增加学生的学习兴趣爱好，给老师提供优质的教育教学环境。	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10.00	
				成本指标	经济成本	藏区信息华项目推进工程审计费	0	1.2	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	改善学校校园网络安全学校数	0	79	所	10.00	
					质量指标	提高校园网络质量	≥	98	%	15.00	
				效益指标	时效指标	教师对网络使用率	≥	98	%	15.00	
					社会效益	进一步提高校园网络安全 进一步加强教师的工作水平	≥	98	%	10.00	
63250025T000000001 406-海南州州属中学校教师周转房建设项目（基本户）	3-特定目标类	3.44	教师周转房总投资2430万元，资金来源未江苏援建资金。总建筑面积调整为7343.46平方米，地上十层，地下一层，地上建筑面积约5737.62平方米，地下建筑面积1605.64平方米（其中设备管道夹层344.72平方米），教师周转标准用房99套，每套53平方米，	满意度指标	服务对象满意度	学校及教师满意度	≥	95	%	5.00	
				产出指标	学校学生满意度	≥	95	%	5.00		
					经济成本	项目审计费	≤	3.44	万元	20.00	
					数量指标	项目受益人数	≥	99	人	10.00	
					质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	10.00	
						设施正常运转率	≥	95	%	10.00	
63250025T000000001 412-海南州贵德高级中学室外工程项目	3-特定目标类	1,366.00	关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知-青财综字〔2024〕1871号，海南州贵德高级中学室外工程项目，主要建造围墙、给排水官网等总面积28464平方米。	项目设计变更率	≤	10	%	5.00			
				时效指标	项目支付审计费及时率	≥	95	%	5.00		
				效益指标	社会效益	建筑（工程）综合利用率	≥	98	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	受益教师满意度	≥	98	%	10.00	
				成本指标	经济成本	项目提前下达资金	0	1366	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	受益学生人数	0	2010	人	10.00	
受益教师人数	≥	160	人			5.00					
项目建设总面积	≥	28464	平方米			5.00					
质量指标	项目规划编制完整性	≥	98		%	5.00					
	项目验收合格率	≥	98		%	5.00					
按规定标明宣传标识	≥	98	%		5.00						
时效指标	按时上报资金使用情况	≥	98		%	5.00					
效益指标	经济效益	有效带动社会资本投入	≥	98	%	10.00					
	社会效益	有效弥补当地社会公益事业	定性	优		10.00					
满意度指标	服务对象满意度	学生和教师满意度	≥	95	%	10.00					
63250025T000000001 427-海南州高级中学塑胶运动场建设项目	3-特定目标类	780.00	《青海省财政厅 青海省教育厅关于提前下达2025年基础教育专项资金预算的通知》青财教字（2024）2012号文件，关于海南州高级中学塑胶运动场建设项目运动场13000平方米建设。	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	780	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	1993	人	10.00	
						运动场面积	0	13000	平方米	10.00	
					质量指标	维修项目	0	1	个	5.00	
						项目规划编制完整性	≥	98	%	5.00	
				项目验收合格率	≥	98	%	5.00			
时效指标	按时上报项目资金	≥	98	%	5.00						
效益指标	社会效益	提高学生身体素质	定性	优		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	学生教师满意度	≥	98	%	10.00					
63250025T000000001 434-海南州第三民族高级中学塑胶运动场建设项目	3-特定目标类	1,020.00	《青海省财政厅 青海省教育厅关于提前下达2025年基础教育专项资金预算的通知》青财教字（2024）2012号文件，关于海南州第三民族高级中学塑胶运动场建设项目运动场17000平方米建设。	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	1020	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	1456	人	10.00	
						项目建设面积	≥	17000	平方米	10.00	
					质量指标	项目建设数量	0	1	个	5.00	
						项目规划完整性	≥	98	%	5.00	
				项目验收合格率	≥	98	%	5.00			
时效指标	按时上报资金使用情况	≥	98	%	5.00						
效益指标	社会效益	增强学生身体素质	定性	优		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥	98	%	10.00					
63250025T000000001 436-提前下达2025年改善普通高中学条件	3-特定目标类	1,536.00	在改善普通高中学条件补助1536万元资金分配中，我局结合高考综合改革需求建设标准化考场、铸牢中华民族共同体意识校园文化建设实际需求，用于州级平台、州属学校信息化设备更新和铸牢中华民族共同体意识校园文化建设。其中，州属3所学校校园文化建设下达分配300万元，州级考务平台建设下达分配118万元，州属学校信息化设备更新下达分配1118万元。	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	1536	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	14744	人	10.00	
						维修改造项目学校	≥	8	所	10.00	
					质量指标	项目规划编制完整性	≥	98	%	10.00	
						项目资金使用情况	≥	98	%	10.00	
				效益指标	社会效益	提高教师教学水平及教学质量	≥	95	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥	98	%	10.00					
63250025T000000001 445-2025年新疆西藏地区教育特殊补助资金	3-特定目标类	41.00	新疆西藏地区教育特殊补助资金为改善学生学习和生活环境，保障学校工作顺利开展，减轻家长负担，不让一名学生因家庭贫困	成本指标	经济成本	补助标准	0	1	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	补助学生人数	≤	41	人	10.00	
					质量指标	改善学生学习和生活环境，保障学生因贫困而辍学	定性	优		10.00	
				时效指标	及时发放补助资金	≥	95	%	20.00		

区教育特殊补助资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

032002-海南州教育科学研究院					效益指标	社会效益	为高中阶段录取提供依据	≥	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学校、学生、家长满意度	≥	90	%	10.00
	63250025T0000000000 512-引进退休优秀校长和教师工资	3-特定目标类	36.30	根据中共海南州委 海南州人民政府 关于加快新时代教育高质量发展的实施意见 南发（2024）4号文件精神，需引进退休优秀校长和教师开展教育教学研究活动工作。	成本指标	经济成本	月工资标准	0	6050	元/人/月	20
					产出指标	数量指标	返聘退休教师	≥	5	人	10
						质量指标	完成工作目标任务	≥	95	%	20
						时效指标	聘用时间	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	带动教学研究工作效率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	95	%	10
	63250025T0000000000 525-高中学业水平考试印制阅卷费	3-特定目标类	10.50	完成青海省民族高中学业水平考试（高三）试卷印制、命题、阅卷、登分、网络扫描费和条形码等工作；目标2：完成青海省高中学业水平合格性考试（高二）藏语文、信息技术试卷印制、命题、阅卷、登分、网络扫描费和条形码等工作。	成本指标	经济成本	阅卷费	≤	150	元/人/天	10.00
					产出指标	数量指标	试卷印制费	≤	7	天	10.00
							全州高中学业水平考试阅卷工作	≥	4	次	10.00
							阅卷老师人数	≥	150	人	10.00
						质量指标	保证阅卷准确率，按时完成	≥	98	%	10.00
							及时完成阅卷任务	≥	90	%	5.00
							阅卷天数	≤	7	天	5.00
					效益指标	社会效益	为高中阶段录取提供依据	≥	96	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学校、学生、家长满意度	≥	95	%	10.00
	63250025T0000000000 698-中小学综合实践活动服务费	3-特定目标类	42.00	充分利用实训楼功能室设施设备，开好中小学综合实践活动和劳动教育课程，培养学生的动手实践能力和综合素养，切实发挥综合实践中心中小学研学实践教育基地和劳动教育基地作用，各功能室活动开展使用率。	成本指标	经济成本	耗材费（机器人室、“3D”打印室、陶艺室、编制室专业教师服务费	≤	60	元/人	5.00
					产出指标	数量指标	机器人培训专家食宿费	≤	250	元/人/天	5.00
							荣誉证书及资料费	≥	50	元/人/天	5.00
							实训楼功能室开设编制、陶艺、计算机基础、机器人等课程	≥	40	次	5.00
							全州项目学校机器人科技竞赛指导教师培训及中小学教师暑期开设手工制作	≥	1	次	5.00
						质量指标	影视剪辑、机器人、陶承援州域内学校开展学生综合实践、劳动教育为主	≥	35	天/期	5.00
							培训合格率	≥	85	%	10.00
							活动参与率	≥	80	%	5.00
				时效指标		综合实践活动和兴趣特长培训完成时间	0	1	年	5.00	
				效益指标	社会效益	促进学生德智体美劳全面发展	≥	90	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学校、教师、学生满意度	≥	93	%	10.00	
63250025T0000000001 432-中小学幼儿园教师国家级培训项目	3-特定目标类	80.00	青海省财政厅 教育厅关于提前下达2025年“三区”人才计划教师专项等工作经费预算的通知，提升教育理论与儿童发展、课程设计与教学方法、班级管理与环境创设、观察评估与家园共育。	成本指标	经济成本	省外培训	0	550	元/人/天	10.00	
				产出指标	数量指标	培训班次	≥	4	次	10.00	
						培训人次	≥	140	人	10.00	
						培训课程	≥	20	节	10.00	
						培训合格率	≥	95	%	10.00	
				时效指标	完成时间	≥	1	年	10.00		
				效益指标	社会效益	提升受训学员的能力水平	定性	优良中低差		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	培训教师满意度	≥	95	%	10.00	
63250025T0000000001 439-中小学幼儿园教师国培培训项目	3-特定目标类	230.00	目标1、提升专业素养：助力教师深入理解幼儿教育理论，把握幼儿身心发展规律，泰新教育观念；目标2、增强教学能力:让教师熟练掌握多元教学方法与策略，提升课堂组织与管理能力；目标3、培养综合素养，强化教师观念、分析幼儿行为的能力，提升沟通协作与创新能力，推动教师专业成长。	成本指标	经济成本	省内培训	0	360	元/人/天	10.00	
				产出指标	数量指标	省外培训	0	550	元/人/天	10.00	
						培训课程	≥	30	节	10.00	
						培训人次	≥	2200	人	5.00	
						培训班次	≥	4	次	5.00	
					质量指标	培训合格率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	完成时间	≥	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	提升受训学员的能力水平	≥	95	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	培训教师满意度	≥	95	%	10.00	
63250025Y0000000002 815-信息化设备维护经费	223-专业信息系统运行维护项目	5.00	利用信息技术加强学校、教师、教研部门之间的联系与交流，通过经验交流、资源共享，教学问题会诊、整改，转变教育观念、提升教育教学质量。	成本指标	经济成本	食宿费	≤	250	元/人/天	10.00	
				产出指标	数量指标	荣誉证书及资料费	≥	50	元/人	10.00	
						开展基于信息技术层面的教师技能比赛、教学研讨	≥	2	次	5.00	
						组织开展教育信息技术培训、指导、检查活动	≥	2	次	5.00	
						组织开展信息技术方面的学生竞赛活动	≥	1	次	5.00	
					质量指标	信息化网络设备维护更新	≥	1	次	5.00	
					维护、更新教育信息化网络设备和教育信息化设备	≥	95	%	10.00		
				时效指标	维护时间	0	1	年	10.00		
				效益指标	社会效益	利用信息技术加强学校、教师、教研部门之间的联	≥	95	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10.00	
63250025Y0000000002 825-公共场所运转经费	221-大型公用设施运行维护项目	40.69	2025年度保障海南州青少年示范性综合实践中心实训楼内外水、电、供暖费，为单位职工提供优良的办公环境，提高单位日常工作运行。	成本指标	经济成本	每度电	≥	0.55	元/度	5	
				产出指标	数量指标	燃气每立方米	≥	2.89	元/平方米	5	
						水费每吨	≥	3.16	元/吨	10	
						供暖面积	0	11485.45	平方米	5	
					质量指标	热量达到标准	≥	22	摄氏度	5	
					暖气费支付周期	≥	6	个月	10		
					电费支付周期	0	12	个月	10		
				时效指标	水费支付周期	≥	1	次	10		
				效益指标	社会效益	对办公环境的舒适度	定性	显著		20	

					满意度指标	服务对象满意度	单位、职工满意度	≥	93	%	10
					成本指标	经济成本	物业管理费	≤	29	万元	20.00
					产出指标	数量指标	物业管理面积数量	0	11485.45	平方米	5.00
							物业从业人数数量	≥	6	人	5.00
							物业服务对象数量	≥	25	人	5.00
							物业服务区域、办公室、会议室等	≥	30	间	5.00
						质量指标	物业运营正常率	≥	95	%	5.00
						时效指标	物业服务完成及时率	≥	95	%	5.00
							物业按季度支付	0	4	季度	5.00
							单天物业服务时间	≥	20	小时	5.00
					效益指标	社会效益	对办公环境的改善或提升程度	定性	显著		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	单位、职工满意度	≥	93	%	10.00
					成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员人均年度工资金额	≤	8.5	万元	20
					产出指标	数量指标	发放编制外长期聘人数	≥	1	人	10
						质量指标	发放工资标准符合率	≥	90	%	15
						时效指标	聘用人员工资福利发放及时率	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	提高机关服务效率	≥	90	%	10
						可持续影响	提高服务水平	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	中高考考务经费	≤	30.33	万元	20
					产出指标	数量指标	完成各类考试	≥	8	次	5
							各类考试报名工作	≥	10	次	5
							参加省教育招生考试院组织的相关会议	≥	10	次	5
							领取各类考试试卷次数	≥	8	次	5
							各类考试期间检查工作	≥	8	次	5
						质量指标	出现考试安全问题事件概率	≤	90	%	5
					时效指标		考试延误率	≤	95	%	10
							考生提升专业能力、增加就业机会、提升学历、提	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	智能安检门	≤	25.20	万元	5
							信息采集设备	≤	3.50	万元	5
					产出指标	数量指标	智能安检门数	≥	6	套	5
							信息采集设备数	≥	5	台	5
							政府采购率	≥	100	%	10
						质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10
							设备故障率	≤	20	%	10
						时效指标	设备使用年限	≥	8	年	10
					效益指标	社会效益	防止违规携带手机等电子设备、保护考生信息安全	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	考务工作人员考务费	≥	100	人/元/天	20
					产出指标	数量指标	考试总项目数	≥	8	次	20
						质量指标	出现考试安全问题事件概率	≤	90	%	10
						时效指标	考试延误率	≤	90	%	10
						效益指标	考生提升专业能力、增加就业机会	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	报名参考人员满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	考试期间出差费	≤	300	人/元/天	10
							考试工作人员考务费	≥	100	人/元/天	10
					产出指标	数量指标	领取试卷次数	≥	2	次	5
							组织考试次数	0	1	次	5
							考试报名及检查工作	≥	2	次	5
							参加省考试院组织的相关会议	≥	1	次	5
						质量指标	出现考试安全事件概率	≤	90	%	10
						时效指标	考试延误率	≤	90	%	10
					效益指标	社会效益	提升学历、增加就业机会	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	参加考生满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	考试期间出差费	≥	300	人/元/天	10
							考试工作人员考务费	≤	100	人/元/天	10
					产出指标	数量指标	组织考试次数	0	2	次	5
							考试报名及检查工作	≥	4	次	5
							领取试卷数	≥	4	次	5
							参加省考试院组织的相关会议	≥	4	次	5
						质量指标	考试出现安全事件概率	≤	90	%	10
						时效指标	考试延误率	≤	90	%	10
					效益指标	社会效益	提升考生专业能力、增加就业机会	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	参加考生满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	工资标准	0	4230	元/月	20.00

63250025R000000012 434-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	213.19	根据州政府关于学校后勤服务人员工资待遇规定，核定学校后勤人员35人，现人均月核定金额追加至4100元，保障学校大灶及保洁、水电暖、安保等工作服务，为学生提供后勤保障，保证教育教学工作顺利开展。	产出指标	数量指标	招聘人数数量	≥	42	人	20.00
					质量指标	人员配备到位率	≥	90	%	10.00
					时效指标	按月发放工资	≥	90	%	10.00
				效益指标	社会效益	保障后勤服务，保证正常教育教学	定性	良好		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	90	%	10.00
63250025T000000000 526-书记、校长、副校长、主任、副主任津贴	3-特定目标类	1.65	全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育教学情况，促进学校教育教学管理水平。为了充分调动教师工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。	成本指标	经济成本	副主任发放标准（2人*100元/月*12个月）=0 主任发放标准（4人*130元/每月*12个月）=0 副校长发放标准（2人*150元/月*12个月）=0 校长、专职副书记发放标准（2人*200元/每月*12个月）=0	0	1200	元/人年	5.00
							0	1560	元/人年	5.00
							0	1800	元/人年	5.00
							0	2400	元/人年	5.00
				产出指标	数量指标	书记、校长人数	0	2	人	5.00
						副校长人数	0	3	人	5.00
						主任人数	0	4	人	5.00
				质量指标	项目资金发放合规率		≥	95	%	5.00
				时效指标	书记、校长、副校长、主任、副主任津贴资金下达2025年按季度发放津贴		≥	90	%	10.00
							0	2	季度	10.00
				效益指标	社会效益	为了充分调动中层领导工作积极性，主动性和创造性	≥	90	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	书记、校长、副校长、主任、副主任满意度	≥	95	%	10.00
63250025T000000000 527-学科带头人津贴	3-特定目标类	0.72	激励教师在教学工作中投入更多的精力，调动教师在工作中的积极性，提升教师的各项技能，更好的施展教师的才能。目标2：调动教师在教学工作中的主动性，对学生更加有激情，提高管理和教学水平。	成本指标	经济成本	学科带头人发放标准	0	2400	元/年	10.00
				产出指标	数量指标	2025年学科带头人人数	0	3	人	10.00
					质量指标	资金发放合规率	≥	95	%	20.00
				时效指标	资金下达率		≥	100	%	10.00
						按年度发放	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提高工作积极性，充分调动工作	≥	95	%	10.00
				可持续影响	不断提升学校综合实力		≥	95	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	学科带头人满意度	≥	95	%	10.00
63250025T000000000 528-骨干教师津贴	3-特定目标类	1.80	激励教师在教学工作中投入更多的精力，调动教师在工作中的积极性，提升教师的各项技能，更好的施展教师的才能。目标2：调动教师在教学工作中的主动性，对学生更加有激情，提高管理和教学水平。	成本指标	经济成本	骨干教师补助标准	0	1200	元/年	10.00
				产出指标	数量指标	2025年骨干教师补助人数	0	15	人	10.00
					质量指标	骨干教师评比结果精准率	≥	95	%	10.00
				时效指标	骨干教师资金下达率		≥	95	%	10.00
						按年度发放	0	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	提高骨干教师工作积极性，充分调动工作积极性	≥	95	%	10.00
				可持续影响	不断提升学校综合实力		≥	95	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	骨干教师满意度	≥	95	%	10.00
63250025T000000000 530-驻村干部工作经费	3-特定目标类	2.00	根据州委组织部安排，依据文件海南州财政局关于下达驻村干部经费的通知（南财行字【2023】722号），学校安排教师完成2年贵德县常牧镇吾隆村保存联点相关工作。	成本指标	经济成本	年均工作经费安排数额	0	20000	元	20.00
				产出指标	数量指标	安排驻村人员	0	1	人	15.00
					质量指标	资金发放到位率	≥	95	%	15.00
				时效指标	人员驻村时间		0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	完成驻村工作任务	定性	良好	良好	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	乡村政府满意	≥	95	%	10.00
63250025T000000000 534-教师薪酬补贴（省内“组团式”援派教师工作补贴）	3-特定目标类	31.50	为统筹开展教育人才组团式支援工作和干部人才组团式帮扶国家乡村振兴重点帮扶县工作，由省委组织部、省教育厅统一选派5名教师支教海南州高级中学，支教期限一年半，确定援派教师工作补贴10万元。	成本指标	经济成本	2024年:2025年援青工作补贴金额总额	0	31.5	万元	10.00
				产出指标	数量指标	补助年数	0	2	年	5.00
						人均补助工作津贴资金	0	3.15	万元/人	10.00
						组团帮扶人员数量	0	5	人	10.00
				质量指标	援派教师工作补贴按时足额发放到位率		≥	95	%	10.00
				时效指标	援派教师工作津贴资金下达及时率		≥	95	%	5.00
						补贴及时报销率	≥	95	%	5.00
				效益指标	经济效益	通过帮扶提高学生升学率	≥	95	%	10.00
				社会效益	提高中学办学条件，提高社会影响		≥	95	%	10.00
				可持续影响	有力带动区域基础教育		≥	95	%	5.00
				满意度指标	服务对象满意度	帮扶学校学生家长满意度	≥	95	%	5.00
						帮扶学校、学生满意度	≥	95	%	5.00
63250025T000000000 538-财政专户管理资金	3-特定目标类	7.00	高中学校收取寄宿生住宿费生均年120元，用于支持学生学习和发展，教学办公开支，保障学校的财政稳定，维持学校正常运转。	成本指标	经济成本	住宿费标准	0	120	元/人、年	20.00
				产出指标	数量指标	住校生人数	≥	1108	人	20.00
				质量指标	确保资金合理有效使用		≥	95	%	20.00
				效益指标	社会效益	减轻家长负担	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	95	%	10.00
63250025T000000000 540-信息技术费	3-特定目标类	23.91	足额落实高中生免信息技术费资金，按省定标准落实高中生免信息技术资金年生均120元，保障学校办学经费。	成本指标	经济成本	高中学生免信息技术费标准	0	120	元/人、年	20
				产出指标	数量指标	预计2025年免信息技术费学生人数	≥	1993	人	10
				质量指标	确保资金足额到位，合理使用率		≥	95	%	20
				时效指标	资金补助年度		0	1	年	10
				效益指标	社会效益	减轻家长负担，严禁乱收费	≥	95	%	20
				可持续影响	为广大学生学习知识提供充分的学习条件，保障学		≥	95	%	5
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	5
63250025T000000000	3-特定目标类	3.78	根据青海省卫健委、教育厅《关于做好2021年年学校结核病筛查工作的通知》（青卫健【2021】29号）文件要求45/人次测算。保	成本指标	经济成本	新生结核病筛查经费标准	0	45	元/人、年	20.00
				产出指标	数量指标	预计2025年新生结核病筛查学生人数	≥	840	人	10.00
				质量指标	新生结合筛查率		≥	100	%	20.00

032004-海南藏族自治州高级中学	543-学生结核病筛查费	3-特定目标类	5.75	降在校高一新生全员进行结核病筛查，为学生的学习和生活提供良好的学习环境，培养了学生健康的生活习惯。	时效指标	结核病筛查项目完成时间	≥	10	月底	10.00	
	63250025T000000000 545-新生体检费	3-特定目标类	5.88	通过常规性检查，全面了解高一新生身体健康状况，提供人文关怀，做到有病早发现、早治疗、无病早预防，逐步培养学生养成良好的健康生活习惯。为学生的学习和生活提供良好的生活环境，保障学生身体健康。	效益指标	社会效益	结核病筛查，防止传播，确保学生安全	定性	良好	良好	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意	≥	95	%	10.00
					成本指标	经济成本	新生体检费标准	0	70	元/人、年	20.00
					产出指标	数量指标	预计2025年新生体检学生	≥	840	人	10.00
						质量指标	确保新生体检率	≥	95	%	20.00
	63250025T000000000 547-校方责任保险经费	3-特定目标类	2.99	根据青海省教育厅关于印发《青海省教育行业校园方责任保险工作的管理办法》的通知青教综【2008】64号文件的规定按生均15元的标准。全面落实我校校方责任保险工作，为学校和谐稳定和师生生命安全提供有力的保障，为构建“平安及和谐”校园做出积极的贡献。	时效指标	体检项目完成时间	≥	10	月底	10.00	
					效益指标	社会效益	体检筛查，防止传播，确保学生安全	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意	≥	95	%	10.00
					成本指标	经济成本	校方责任险标准	0	15	元/人、年	20.00
					产出指标	数量指标	预计2025年参保学生	≥	1993	人	10.00
	63250025T000000000 549-政治辅导员津贴	3-特定目标类	12.30	全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育情况，促进学校教育教学管理水平，为了充分调动政治辅导员工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。	质量指标	全校学生参保率	≥	100	%	20.00	
					时效指标	每年参保时间	定性	10月底前	10月底前	10.00	
					效益指标	社会效益	加强校园安全管理，减少安全事故，防范消防责任	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意	≥	95	%	10.00
					成本指标	经济成本	月政治辅导员津贴标准	0	300	元/人、月	20.00
63250025T000000000 555-班主任津贴	3-特定目标类	21.40	目标1：激励教师在教育教学中投入更多的精力，调动教师在工作中的积极性，提升教师的各项技能，更好的施展教师的才能。目标2：调动教师在教育教学工作中的主动性，对学生更加有激情，提高管理和教学水平。	数量指标	发放月数	0	10	月	10.00		
				质量指标	配备专职辅导员人数	0	41	人	10.00		
				质量指标	资金到位及发放率	≥	95	%	10.00		
				时效指标	按学期发放	0	2	学期	10.00		
				效益指标	社会效益	激发专职辅导员工作积极性、责任心，加强学生思想	≥	95	%	20.00	
63250025T000000000 565-教师超工作量补助资金	3-特定目标类	85.13	为了充分调动学校教职工工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育情况，促进学校教育教学管理水平。	满意度指标	服务对象满意度	政治辅导员满意	≥	95	%	10.00	
				成本指标	经济成本	班主任津贴标准	0	10	元/生、月	20.00	
				产出指标	数量指标	2025年预计学生人数	≥	2140	人	10.00	
					数量指标	按照班额配备班主任数量	0	41	人	10.00	
				质量指标	资金到位及发放率	≥	95	%	10.00		
63250025T000000000 568-果洛州班玛籍委培生管理费	3-特定目标类	149.46	改善学生学习和生活环境，保障学校工作顺利开展。减轻家庭负担，不让一名学生因家庭贫困而失学。足额落实高中免费教育州级配套资金，按省定标准落实高中学生免学费和免教科书款生均各400元的州级配套资金，保障学校办学经费。高中生均经费按照生均1912750元/年测算。	时效指标	按学期发放	0	2	学期	10.00		
				效益指标	社会效益	激发班主任工作积极性、责任心，加强学生教育管	≥	95	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	班主任满意	≥	95	%	10.00	
				成本指标	经济成本	州级生均公用经费补助标准	0	750	元/人、年	20.00	
				产出指标	数量指标	州级生均公用经费学生	≥	1993	人	10.00	
63250025T000000000 590-临时聘用老师工资	3-特定目标类	41.40	根据中共海南州委、海南州人民政府《关于加快新时代教育高质量发展的实施意见》（南发〔2024〕4号）要求，为了加强高中阶段教育高质量发展，提高教育教学质量，聘用临时聘用教师6人，补充教育教学短缺学科和教师培训、产假等岗位的保障，确保教育教学工作正常开展。	质量指标	资金到位发放率	≥	100	%	10.00		
				质量指标	工作量核算准确率	≥	95	%	10.00		
				时效指标	按年发放到位	0	1	年	10.00		
				效益指标	社会效益	激发工作积极性，提高教育教学质量	≥	95	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学校老师满意	≥	95	%	10.00	
63250025T000000000 594-寄宿生生活补助资金	3-特定目标类	66.48	改善学生学习和生活环境，减轻家庭负担，不让一名学生因家庭贫困而失学。按标准足额落实高中寄宿生年生均600元的州级配套资金，保障学校国家助学金补助州级配套标准年生均2300元，减轻家长负担。	成本指标	经济成本	月工资标准	0	5750	元/月	20.00	
				产出指标	数量指标	聘用教师数量	0	6	人	10.00	
					质量指标	资金足额落实到位率	≥	100	%	20.00	
				时效指标	工资发放月数	0	12	月	10.00		
				经济效益	保障临聘教师人员工资待遇，稳定临聘老师	≥	90	%	5.00		
63250025T000000000 628-果洛州班玛籍委培生管理费	3-特定目标类	7.10	加强省内民族地区间的交流交往，支持帮扶薄弱地区教育事业，选送10名果洛州班玛籍学生前往本校就读。本项目用于调动学校教职工工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。	效益指标	社会效益	有效保障教育教学工作	定性	保障教学运转		5.00	
				社会效益	提高教育教学质量	定性	良好		5.00		
					可持续影响	持续补充短缺学科岗位	定性	补充短缺岗位		5.00	
				满意度指标	服务对象满意度	临聘教师满意	≥	95	%	5.00	
				学校满意度	≥	95	%	5.00			
63250025T000000000 628-果洛州班玛籍委培生管理费	3-特定目标类	7.10	加强省内民族地区间的交流交往，支持帮扶薄弱地区教育事业，选送10名果洛州班玛籍学生前往本校就读。本项目用于调动学校教职工工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。	成本指标	经济成本	寄宿生生活生活费补助标准	0	600	元/人、年	20.00	
				产出指标	数量指标	寄宿生生活生活费补助学生	≥	1108	人	10.00	
					质量指标	资金补助精准识别率	≥	95	%	10.00	
				时效指标	按学期发放	0	2	学期	20.00		
				效益指标	社会效益	减轻家长负担	≥	90	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生或家长满意	≥	90	%	10.00					
63250025T000000000 628-果洛州班玛籍委培生管理费	3-特定目标类	7.10	加强省内民族地区间的交流交往，支持帮扶薄弱地区教育事业，选送10名果洛州班玛籍学生前往本校就读。本项目用于调动学校教职工工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。	成本指标	经济成本	2024年底基本户余额	≤	70000	元	10.00	
				产出指标		2025年预计收入	0	50000	元	10.00	
					数量指标	学生委培累计人数	≥	80	人	10.00	
				数量指标	委培年数	0	3	年	10.00		
				质量指标	班玛籍学生人数	0	10	人/年	10.00		
质量指标	民主公开、量化考核	≥	90	%	5.00						
时效指标	资金使用年份	≥	1	年	5.00						
效益指标	社会效益	促进学校教育教学质量	≥	90	%	20.00					

				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10.00
63250025T000000000 634-雪莲花爱心基金捐赠款（国元证券）	3-特定目标类	45.78	以学生为主，学校发展出发点收到企业捐赠收入，主要用于优秀生奖励，贫困生资助，教师激励及改善办学条件等支出。	成本指标	经济成本	预计改善教学条件支出	≥	110000	元	10.00
						基本户余额	0	457800	元	10.00
				产出指标	数量指标	资助人数	≥	54	人	20.00
					质量指标	确保资金合理使用	≥	90	%	10.00
					时效指标	资金使用年份	≥	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	≥	90	%	10.00
						充分调动教师工作积极性	≥	90	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10.00
63250025T000000000 644-常州市教育对口支援办公室转入捐赠款（帅龙爱心基金）	3-特定目标类	20.69	江苏省南通市经济技术开发区慈善总会捐赠用于海南州高级中学设立优秀教师奖励金，教育科研项目资助金和贫困学生助学金。	成本指标	经济成本	基本户余额为	0	206900	元	20.00
				产出指标	数量指标	资金使用次数	>	5	次	20.00
					质量指标	确保资金合理使用	≥	80	%	10.00
					时效指标	资金使用年份	≥	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	充分调动教师工作积极性	≥	90	%	10.00
						减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	≥	80	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10.00
63250025T000000000 648-江苏省教育厅拨付基金会捐赠款	3-特定目标类	9.80	为了充分调动学校教职工工作积极性，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。奖励资助优秀学生，全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，促进学校教育教学管理水平。	成本指标	经济成本	基本户余额	0	98000	元	20.00
				产出指标	数量指标	资金使用次数	≥	5	次	20.00
					质量指标	确保资金合理使用	≥	80	%	10.00
					时效指标	资金使用年份	≥	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	优秀学生奖励普及率	≥	90	%	10.00
						充分调动教师工作积极性	≥	90	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10.00
63250025T000000000 在原有经验的基础上，增强帮扶团队教育创新思维水平、学科知识拓展水平、教育科学研究水平等方面的提升，形成自己的特色，成为水平高、水平强、业务精的优秀教师，带动学校教师队伍的整体民展。	3-特定目标类	16.00		成本指标	经济成本	基本户余额	0	160000	元	20.00
				产出指标	数量指标	资金使用次数	≥	5	次	20.00
					质量指标	确保资金合理使用	≥	80	%	10.00
					时效指标	资金使用年份	≥	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	充分调动教师工作积极性	≥	90	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%	10.00
63250025T000000000 652-军区帮扶资金款项	3-特定目标类	10.00	全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育教学情况，促进学校教育教学管理水平。	成本指标	经济成本	基本户余额	0	100000	元	20.00
				产出指标	数量指标	资金使用次数	≥	5	次	20.00
					质量指标	确保资金合理使用	≥	80	%	20.00
					社会效益	教育教学活动改善度	≥	80	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10.00
63250025T000000000 654-以前年度遗留结余款项	3-特定目标类	1.57	改善学校办公条件，支持学校教职工教学管理活动。合理有效使用资金，为广大师生提供充分的教学条件，使学习生活环境更加温馨。	成本指标	经济成本	基本户余额	0	15700	元	20.00
				产出指标	数量指标	资金使用次数	≥	5	次	20.00
					质量指标	确保资金合理使用	≥	80	%	10.00
					时效指标	资金使用年份	≥	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	改善教职工教学管理活动	≥	90	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	90	%	10.00
63250025T000000000 655-教师节及运动会活动经费	3-特定目标类	2.25	为更好激发学生运动精神，教师工作积极性，使学生、教师更好地投入学习、工作中。为师生提供节日纪念奖品，慰问兄弟学校。	成本指标	经济成本	基本户余额	0	22500	元	20.00
				产出指标	数量指标	预计2025年收入	0	5000	元	20.00
					质量指标	确保资金合理使用	≥	80	%	10.00
					时效指标	使用年份	≥	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	丰富师生生活效果	≥	90	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10.00
63250025T000000000 656-东西部协作资金	3-特定目标类	50.00	为更好地激励教师专业成长，加快州中师资队伍建设的进程。充分调动教职工工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，着力提高教育教学质量；进一步加强苏青两地学生交流互访，更好地铸牢中华民族共同体意识；改善校园学习办公环境，让师生更好的融入到教学环境中。	成本指标	经济成本	教师培训经费	≤	5	万元	5.00
						苏青两地学生研学经费	≤	10	万元	10.00
						铸牢中华民族共同体意识校园基地建设经费	≤	35	万元	5.00
				产出指标	数量指标	讲学专家人数	≥	6	人/年	10.00
						赴江苏研学学生人数	≥	20	人	10.00
						资金使用过程做到公开、透明	≥	95	%	10.00
						资金使用年份	≥	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	解决教师职业倦怠现象，更好地促进不同年龄段的进一步加强的苏青两地学生交流互访，更好地铸牢中	≥	95	%	10.00
							≥	95	%	10.00
						学校满意度	≥	95	%	5.00
						教师满意度	≥	95	%	5.00
63250025T000000000 696-国家助学金（中央本级配套资金）	3-特定目标类	96.56	根据青海省15年教育资助政策规定，对高中学生30%的贫困学生进行国家助学金补助，年生均2300元标准的80%有地方州级财政配套，保证家庭经济困难学生应助尽助	成本指标	经济成本	国家助学金补助中央本级配套标准	0	1840	元/人·年	20
				产出指标	数量指标	国家助学金补助贫困学生	≥	598	人	20
					时效指标	按学期发放	0	2	学期	20
				效益指标	社会效益	减轻家长负担	≥	90	%	20
							≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	学生成长家长满意	≥	90	%	10.00
63250025T000000000 704-免学杂费、免教科书费、免教科书费	3-特定目标类	31.89	根据青海省15年教育资助政策规定，足额落实免学杂费、免教科书生均个400元的州级配套160元，改善学生学习和生活环境，保	成本指标	经济成本	免学费州级配套标准	0	80	元/人、年	10.00
						免教科书州级配套标准	0	80	元/人、年	10.00
				产出指标	数量指标	免学费、免教科书补助学生	≥	1993	人	10.00
					质量指标	免学费、免教科书减免相关率	≥	90	%	10.00

书（州级配套资金）				障学校免学费后的正常运转，减轻家长负担，不让因贫辍学。	时效指标	免学费、免教科书资金下达率	≥	100	%	20.00				
					效益指标	社会效益	减轻家长负担	≥	90	%	20.00			
					满意度指标	服务对象满意度	学生或家长满意	≥	90	%	10.00			
63250025T000000000707-免学杂费、免教科书（中央级及省级配套资金）	3-特定目标类	111.96	根据青海省15年教育资助政策规定，足额落实免学费、免教科书生均个400元的中央级及省级配套640元，改善学生学习和生活环境，保障学校免学费后的正常运转，减轻家长负担，不让因贫辍学。	成本指标	经济成本	免学费中央级及省级配套标准	0	320	元/人、年	10				
				产出指标	数量指标	免教科书中央级及省级配套标准	0	320	元/人、年	10				
						免学费、免教科书补助学生	≥	1993	人	20				
				时效指标	资金下达率	≥	100	%	20					
				效益指标	社会效益	减轻家长负担	≥	90	%	20				
				满意度指标	服务对象满意度	学生或家长满意	≥	90	%	10				
63250025T000000000776-国家助学金（州级配套资金）	3-特定目标类	27.51	根据青海省15年教育资助政策规定，对高中生30%的贫困学生进行国家助学金补助，年生均2300元标准的20%有地方州级财政配套，保证家庭经济困难学生应助尽助	成本指标	经济成本	国家助学金补助州级配套标准	0	460	元/人、年	20.00				
				产出指标	数量指标	国家助学金补助贫困学生	≥	598	人	10.00				
						质量指标	确保资金发放合规率	≥	95	%	10.00			
				时效指标	按学期发放	0	2	次	20.00					
				效益指标	社会效益	减轻家长负担	≥	90	%	20.00				
				满意度指标	服务对象满意度	学生或家长满意	≥	90	%	10.00				
63250025T0000000001382-2023年度短期柔性引才项目	3-特定目标类	0.75	为统筹开展教育人才组团式支援工作和干部人才组团式帮扶国家乡村振兴重点帮扶县工作，提高学校的教学和科研水平，推动学校的发展，引进具备专业知识和实践经验的江苏援青教师，提升学校整体竞争力。	成本指标	经济成本	援青工作补贴余额	0	7500	元	20.00				
				产出指标	数量指标	资金使用次数	≥	3	次	10.00				
						质量指标	确保资金合理使用	≥	90	%	10.00			
				时效指标	使用年份	定性	1	年	20.00					
				效益指标	社会效益	教育教学活动改善度	≥	90	%	20.00				
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10.00				
63250025Y000000002833-取暖费缺口资金	221-大型公用设施运行维护项目	136.00	根据青海省财政厅、青海省发展改革委【关于取消和停征我省部分行政事业性收费的通知】（青财综字（2015）2015号）规定学校取暖费出现缺口资金。按高中学校实际产生取暖费情况，落实高中部分学校取暖费不足部分，保障学校冬季过冬取暖经费。	成本指标	经济成本	2024年不足部分	0	998867.98	元	10.00				
				产出指标	数量指标	单位成本金额	0	6.63	元/㎡	10.00				
						保障取暖时间的暖气足额供给	≥	6	月	10.00				
						落实高中部分学校取暖费不足部分	≥	95	%	10.00				
						学校采暖面积	0	39391	㎡	10.00				
						质量指标	取暖资金足额到位	≥	95	%	5.00			
						时效指标	2025年	≥	180	天	5.00			
				效益指标	社会效益	减轻家长负担，保障冬季取暖。	≥	95	%	20.00				
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意	≥	95	%	10.00				
				63250025R000000001285-临聘聘用教师工资	3-特定目标类	89.70	为了加强高中阶段教育高质量发展，提高教育教学质量，聘用临时聘用教师13人，补充教育教学短缺学科和教师培训、产假等岗位保障，确保教育教学工作正常开展。	成本指标	经济成本	月工资标准	0	5750	元/月	20.00
								产出指标	数量指标	聘教师	0	13	人	20.00
										质量指标	足额落实到位资金	≥	95	%
时效指标	工资发放月数	0	12					月	10.00					
效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性					良好		10.00				
生态效益	有效保障教育教学工作	定性	保障教学运转						10.00					
满意度指标	服务对象满意度	临聘教师满意	≥	95	%	10.00								
63250025R0000000012309-编制外长期聘用人员工资	12-编外人员类	416.23	根据州政府关于学校后勤服务人员工资待遇规定，核定学校后勤人员82人，人均月核定工资金额为4100元，保障学校大灶及保洁、水电暖、安保等工作服务，为学生提供后勤保障，保证教育教学工作的顺利开展。	成本指标	经济成本	工资标准	0	4230	元/月	20.00				
				产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥	82	人	20.00				
						质量指标	人员配备到位率	≥	90	%	10.00			
				时效指标	按月发放工资	≥	92	%	10.00					
				效益指标	社会效益	为学生提供后勤保障，保证教育教学工作的顺利开展	定性	良好		20.00				
				满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	92	%	10.00				
63250025T000000000491-政治辅导员津贴	3-特定目标类	16.80	全面贯彻教育方针，深化教育改革，加强学生思想工作，补助年人均3000元政治辅导员津贴，充分调动专职辅导员工作积极性、主动性、创造性，促进学校教育教学管理以及立德树人，着力抓好学生思想工作，提高学生思想道德素质。	成本指标	经济成本	政治辅导员津贴标准	0	300	元/班/月	20.00				
				产出指标	数量指标	发放班级数	0	56	班	10.00				
						政治辅导员人数	0	56	人	10.00				
				质量指标	资金到位及发放率	≥	90	%	10.00					
				时效指标	按照春秋分2次发放	0	2	次	10.00					
				效益指标	社会效益	激发政治辅导员工作积极性	定性	良好		20.00				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	98	%	10.00								
63250025T000000000493-班主任津贴	3-特定目标类	26.77	全面贯彻教育方针，深化教育改革，建立按班数及学生情况，月生均补助10元，一年按照10个月发放的班主任津贴制度，以多劳多得，充分调动班主任工作积极性、主动性、创造性，激发学校内生动力，加强学校教育教学及安全管理，促进教育教学管理水平，促进提高学生综合素质。	成本指标	经济成本	班主任津贴标准	0	10	元/生/月	20.00				
				产出指标	数量指标	班主任人数	0	56	人	10.00				
						质量指标	班主任津贴到位发放率	≥	90	%	20.00			
				时效指标	每年分春秋学期分2次发放	0	2	次	10.00					
				效益指标	社会效益	提高班主任工作职责心、积极性	定性	良好		20.00				
				满意度指标	服务对象满意度	班主任满意	≥	90	%	10.00				
63250025T000000000495-书记校长副校长主任副主任津贴	3-特定目标类	1.88	全面贯彻教育方针，深化教育改革，为了充分调动学校领导班子工作积极性、主动性、创造性，激发学校内生动力，建立书记校长主任工作岗位津贴，着力抓好教育教学管理，促进教育教学质量。	成本指标	经济成本	副主任津贴标准	0	100	元/人/月	5.00				
						主任津贴标准	0	130	元/人/月	5.00				
						副校长津贴标准	0	150	元/人/月	5.00				
						校长、专职书记津贴标准	0	200	元/人/月	5.00				
						副主任人数	≥	2	人	5.00				
						主任人数	≥	4	人	5.00				
				产出指标	数量指标	副校长人数	≥	3	人	5.00				
						校长、专职书记人数	≥	2	人	5.00				
						质量指标	书记校长主任津贴到位发放率	≥	90	%	10.00			
						时效指标	年度按照春秋学期，分2次发放	0	2	次	10.00			

032005-海南藏族自治州第一民族高级中学					效益指标	社会效益	调动学校领导班子工作积极性、主动性、创造性。	定性	良好		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学校领导班子	≥	90	%	10.00
	63250025T000000000503-骨干教师津贴	3-特定目标类	2.40	全面贯彻教育方针，深化教育改革发展，为了充分调动骨干教师工作积极性、主动性、创造性，激发学校内生动力，建立骨干教师津贴制度每年州教研室评定骨干教师，优绩优酬，起到带动引领作用，着力抓好教育教学管理，促进教育教学质量。	成本指标	经济成本	骨干教师津贴标准	0	1200	元/人	20.00
					产出指标	数量指标	骨干教师核定专任教师的比	0	10	%	10.00
						数量指标	骨干教师人数	≥	20	人	10.00
						质量指标	资金到位发放率	≥	80	%	10.00
						时效指标	每年州教研室评定一次	0	1	次	10.00
					效益指标	社会效益	着力抓好教育教学管理，促进教育教学质量	定性	良好		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	骨干教师满意度	≥	85	%	10.00
	63250025T000000000504-学科带头人津贴	3-特定目标类	0.96	全面贯彻教育方针，深化教育改革发展，为了充分调动骨干教师工作积极性、主动性、创造性，激发学校内生动力，建立骨干教师津贴制度每年州教研室评定骨干教师，优绩优酬，起到带动引领作用，着力抓好教育教学管理，促进教育教学质量。	成本指标	经济成本	学科带头人津贴标准	0	2400	元/人	20.00
					产出指标	数量指标	核定比例是在编在岗教师的2%	≥	2	%	10.00
						数量指标	学科带头人数量	≥	4	人	10.00
						质量指标	发放率	≥	80	%	10.00
						时效指标	州教研室每2年评定1次	0	2	年	10.00
					效益指标	社会效益	带动引领、培养年轻教师	定性	良好		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学科带头人满意度	≥	85	%	10.00
	63250025T000000000508-教师超工作量补助资金	3-特定目标类	114.82	全面贯彻教育方针，深化教育改革发展，为了充分调动老师工作积极性、主动性、创造性，激发学校内生动力，建立教师超额时绩效工资制度，量化考核，多劳多得，优绩优酬，起到激发激励作用，着力抓好教育教学管理，促进教育教学质量。	成本指标	经济成本	主管部门按照学生及编制核定	0	114.82	万元/年	20.00
					产出指标	数量指标	超额时工作量津贴补助人数	0	212	人	10.00
						质量指标	量化工作量，量化考核，公平公正	≥	90	%	10.00
						质量指标	超额时工作量发放率	≥	90	%	10.00
						时效指标	按年度落实	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提高工作积极性，不断提高	定性	良好		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	85	%	10.00
	63250025T000000000511-新生体检费	3-特定目标类	6.46	为了保证校园安全，州财政年生均补助70元，每年秋季开学后对高一新生做传染病疾病排查检查，发现新生传染病疾病情况，学校采取相应措施，防止在校园内传播蔓延，保障学校师生安全。	成本指标	经济成本	体检费标准	0	70	元/人	20.00
					产出指标	数量指标	体检学生	≥	924	人	20.00
						质量指标	新生体检率	≥	95	%	10.00
				时效指标		体检年度	0	1	年	10.00	
				效益指标		社会效益	做传染病疾病排查检查，发现新生传染病疾病情况	定性	良好	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学省满意度	≥	85	%	10.00	
63250025T000000000513-学生结核病筛查费	3-特定目标类	4.15	为了保证校园安全，州财政年生均补助45元，每年秋季开学后对高一新生做结核病筛查检查，发现新生传染病疾病情况，学校采取相应措施，防止在校园内传播蔓延，保障学校师生安全。	成本指标	经济成本	结核病筛查标准	0	45	元/人	20.00	
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	924	人	10.00	
					质量指标	筛查率	0	100	%	20.00	
					时效指标	结核病筛查年度	0	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	保证校园安全	定性	良好	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	85	%	10.00	
63250025T000000000515-校方责任险经费	3-特定目标类	3.89	加快教育行业风险管理服务体系建设，足额落实校方责任险资金，全面实现应保尽保。提高学校风险防范和突发事件处理能力，维护学校和广大师生利益。	成本指标	经济成本	校方责任险标准	0	15	元/人、年	20.00	
				产出指标	数量指标	参保学生	≥	2595	人	20.00	
					质量指标	学生参保率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	每年10月30日前参保	0	10	月	10.00	
					效益指标	社会效益	提高学校风险防范和突发事件处理能力，维护学校	定性	良好	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学会满意度	≥	90	%	10.00	
63250025T000000000516-信息技术费	3-特定目标类	31.14	根据省政府关于免收学生信息技术费规定，免收后的学校成本费用地方财政预算保障要求，买年预算安排信息技术费年生均120元，保障学校运转需要，促进教育教学工作有序开展。	成本指标	经济成本	学生信息技术费标准	0	120	元、人、年	20.00	
				产出指标	数量指标	免信息费学生	≥	2595	人	20.00	
					质量指标	预算执行率	≥	90	%	10.00	
					时效指标	年度	≥	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	免收学生信息技术费，减轻家长负担	定性	良好	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10.00	
63250025T000000000577-生均公用经费	3-特定目标类	194.62	改善学生学习和生活环境，保障学校顺利开展工作，减轻学生家庭负担，不让一名学生因家庭经济困难失学。足额落实生均公用经费提标补助（省级80%，州级20%），按照高中学生生均2306*240元测算，保障学校办学经费。	成本指标	经济成本	生均公用经费标准	0	750	元/人、年	20.00	
				产出指标	数量指标	生均公用经费补助人数	≥	2595	人	20.00	
					质量指标	资金到位率	≥	90	%	10.00	
					时效指标	资金执行率	≥	95	%	10.00	
					效益指标	社会效益	保障学校运转率	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10.00	
63250025T000000000601-寄宿生生活补助资金	3-特定目标类	155.70	根据青海省15年教育资助政策规定，对高中生30%的贫困学生进行国家助学金补助，年生均2000元标准的20%有地方州级财政配套，保证家庭经济困难学生应助尽助；州财政补助高中生生活年生均补助600元的生活费，提高学生生活质量，减轻家长负担。	成本指标	经济成本	寄宿生生活费补助标准	0	600	元/人、年	10.00	
				产出指标	数量指标	寄宿生生活费补助人数	≥	2595	人	20.00	
					质量指标	补助发放率	≥	90	%	20.00	
					时效指标	春秋学期发放	0	2	次	10.00	
					效益指标	社会效益	教育资助政策知晓率	≥	80	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	减轻家长负担	≥	90	%	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	90	%	10.00	
63250025T000000000618-免学杂费、免教科书（州级配套资金）	3-特定目标类	41.52	改善学生学习和生活环境，促进教育教学管理活动，保障学校免学费后的正常运转，减轻家长负担，不让因贫辍学。	成本指标	经济成本	学生免学杂费标准	0	80	元/人、年	10.00	
				产出指标	数量指标	学生免教科书标准	0	80	元/人、年	10.00	
					数量指标	学生免学杂免教科书人数	0	2595	人	20.00	
					质量指标	资金到位率	0	100	%	10.00	
					时效指标	资金下达率	≥	95	%	10.00	
				效益指标	社会效益	改善学生学习和生活环境，保障学校免学费后的正	定性	良好		20.00	

					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	10.00
63250025T0000000000 625-国家助学金（州级配套资金）	3-特定目标类	35.83	根据青海省15年教育资助政策规定，对高中学生30%的贫困学生进行国家助学金补助，年生均2000元标准的20%有地方州级财政配套，保证家庭经济困难学生应助尽助；提高学生生活质量，减轻家长负担。	成本指标	经济成本	国家助学金（州级配套资金）	0	460	元/人	20.00	
				产出指标	数量指标	补助州属国家助学金人数	≥	779	人	20.00	
					质量指标	享受国家助学金人数所占比例	≥	30	%	10.00	
					时效指标	资金到位发放率	≥	95	%	10.00	
				效益指标	社会效益	保证家庭经济困难学生应助尽助	定性	良好		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	家长及学生满意度	≥	90	%	10.00	
63250025T0000000000 629-驻村干部工作经费	3-特定目标类	2.00	根据州委组织安排，学校抽调1名教师到贵南县驻村开展乡村振兴工作，财政每年补助生活补助2万元保障驻村干部伙食及交通等费用，支持乡村振兴工作。	成本指标	经济成本	驻村干部生活补助标准	0	20000	元、人	20.00	
				产出指标	数量指标	派驻驻村人数	0	1	人	10.00	
					质量指标	人员到位率	0	100	%	20.00	
					时效指标	驻村时间	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	完成驻村工作任务	定性	良好		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	乡村政府满意度	≥	80	%	10.00	
63250025T0000000000 649-财政专户管理资金	3-特定目标类	32.00	全面贯彻教育方针，深化教育改革，保证学校正常运转，为学校后勤提供保障，住宿费标准120元每生每年。	成本指标	经济成本	学生住宿费收取标准	0	120	元/人、年	20	
				产出指标	数量指标	住宿费每学期预计收取住宿生人数	≥	2595	人	10	
					质量指标	收费上缴财政专户率	≥	95	%	10	
					质量指标	财政资金退还到位率	≥	95	%	10	
				时效指标	住宿费按学期收取	0	2	次	10		
				效益指标	社会效益	按规定收取，保证学校正常运转	定性	良好		20	
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10					
63250025T0000000000 694-国家助学金（中央级省级配套资金）	3-特定目标类	125.79	根据青海省15年教育资助政策规定，对高中学生30%的贫困学生进行国家助学金补助，年生均2300元标准的80%有中央级省级财政配套，保证家庭经济困难学生应助尽助；	成本指标	经济成本	国家助学金（中央级省级配套资金）补助标准	0	1840	元/人	20	
				产出指标	数量指标	国家助学金（中央级省级配套资金）补助学生人数	≥	779	人	20	
					质量指标	补助人数所占比例	0	30	%	10	
					时效指标	资金到位发放率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	保证家庭经济困难学生应助尽助	定性	良好		20	
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	90	%	10	
63250025T0000000000 708-免学杂费、免教科书（中央级省级配套资金）	3-特定目标类	145.80	根据青海省15年教育资助政策规定，足额落实免学费、免教科书生中央级省级配套资金各400元的80%，640元，改善学生学习和生活环境，保障学校免费后的正常运转，减轻家长负担，不让因贫辍学。全面贯彻教育方针，深化教育改革，为了充分调动学生学习积极性、主动性、创造性	成本指标	经济成本	免学杂费（中央级省级配套资金）标准	0	320	元/人、年	10	
				产出指标	数量指标	免教科书（中央级省级配套资金）标准	0	320	元/人、年	10	
					数量指标	享受免教科书、免教科书（中央级省级配套资金）人数	≥	2595	人	20	
					质量指标	资金到位率	≥	95	%	10	
				时效指标	资金下达率	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益	足额落实免学费、免教科书生中央级省级配套资金	定性	良好		20	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	90	%	10					
63250025T0000000000 722-教师节及运动会活动经费	3-特定目标类	1.00	海南州教育局对学校拨付教师节慰问金及运动会活动经费，旨在庆祝教师节，促进教师与学生之间的沟通与交流，并进一步强化学生对健康运动的意识和参与度。	成本指标	经济成本	运动会预算内执行	≥	5000	元	10.00	
				产出指标	数量指标	教师节颁奖典礼及宣传报道	≥	5000	元	10.00	
					数量指标	运动会活动	0	1	次	10.00	
					数量指标	教师节慰问	0	1	次	10.00	
				效益指标	质量指标	教师节及运动会活动	定性	良好		10.00	
					时效指标	活动完成及时率	≥	90	%	10.00	
63250025T0000000000 734-果洛州班玛籍委培生管理费	3-特定目标类	18.50	海南州教育局对学校拨付教师节慰问金及运动会活动经费，旨在庆祝教师节，促进教师与学生之间的沟通与交流，并进一步强化学生对健康运动的意识和参与度。	效益指标	社会效益	提高尊师重教氛围	≥	90	%	10.00	
					社会效益	促进学生体育全面发展，增强学生身体素质	≥	90	%	10.00	
					可持续影响	社会各界对教师群体关注度	≥	90	%	5.00	
				满意度指标	服务对象满意度	老师学生满意度	≥	90	%	5.00	
				成本指标	经济成本	生均年补助金额	0	5000	元/人，年	20.00	
				产出指标	数量指标	每年接受班玛籍学生	0	10	人	5.00	
数量指标	教师超工作量补助享受人数	0	212	人	5.00						
质量指标	保证班玛籍学生学业完成率	≥	90	%	10.00						
质量指标	委培生管理资金到位率	≥	90	%	10.00						
时效指标	委培学生按协议招收	≥	3	年	10.00						
效益指标	社会效益	提高异地委派办学质量	≥	90	%	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10.00					
63250025T0000000001 069-海南州棒球队经费	3-特定目标类	40.00	为民族学生在升学、出国深造、就业等方面提供了良好的机会，也为学校赢得了诸多荣誉，学校已经成为在全国棒球运动领域具有影响力的单位。	成本指标	经济成本	购买棒球器材支出	≤	26.38	万元	10	
				产出指标	数量指标	经费保障	≤	54.93	万元	10	
					数量指标	寒暑假集训时长	≥	15	天	10	
					数量指标	参加全国U18棒球锦标赛人数	0	21	人	20	
				效益指标	质量指标	提升学校在棒球运动领域的影响力	定性	逐步提升		10	
					社会效益	提升海南州棒球运动水平	定性	逐步提升		20	
满意度指标	服务对象满意度	棒球队员满意度	≥	90	%	10					
63250025Y0000000002 838-取暖费缺口资金	221-大型公用设施运行维护项目	133.88	根据省政府关于免收学生取暖费规定，免收后的学校取暖成本由地方财政预算保障要求，每年预算安排取暖费年生均312元，保障学校温暖过冬，促进教育教学工作有序开展。	成本指标	经济成本	取暖费	≤	9000	元、天	10.00	
				产出指标	数量指标	司炉工购买服务	0	4500	元、人、月	10.00	
					数量指标	司炉工购买服务人数	0	4	人	10.00	
					数量指标	供暖天数	0	180	天	10.00	
				效益指标	质量指标	预算执行率	≥	90	%	10.00	
					时效指标	供暖期	0	6	月	5.00	
专业司炉工购买服务期	0	6	月	5.00							
效益指标	社会效益	安全供暖	定性	良好		20.00					

						满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	85	%	10.00																		
63250025T000000000 537-班主任津贴	3-特定目标类	20.10	为了充分调动教师工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。	成本指标	经济成本	班主任津贴发放标准（班级学生数*10元/每生*10个	≥	0	100	元/人年	20																			
												产出指标	数量指标	班主任津贴发放班级数	≥	37	个	10												
																			质量指标	班主任津贴发放学生测算人数	0	2010	人	10						
																									时效指标	学校对班主任进行客观公正、实事求是、民主公开	≥	95	%	10
												效益指标	社会效益	促进教育工作发展，为社会主义教师工作积极性，主动性和创造性	≥	95	%	5												
																			可持续影响	通过教师津贴补助资金发放，进一步提升教师工作	≥	90	%	10						
																									满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥	95	%
												63250025T000000000 550-书记、校长、副校长、主任、副主任津贴	3-特定目标类	1.71	全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育教学情况，促进学校教育教学管理水平。为了充分调动教师工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量	成本指标	经济成本	副主任发放标准（2人*100/每月*12个月） 主任发放标准（4人*130元/每月*12个月） 副校长发放标准（2人*150/每月*12个月） 校长、专职副书记发放标准（2人*200/每月*12个	≥	0	1200	元/人年	5							
																								产出指标	数量指标	副主任人数	0	2	人	5
质量指标	对书记、校长、副校长、主任、副主任进行客观书记、校长、副校长、主任、副主任津贴发放及时率	≥	95	%	5																									
						时效指标	2024年按季度发放津贴	0	2	季度	5																			
																效益指标	社会效益	书记、校长、副校长、主任、副主任津贴资金下达为充分激发中层领导工作积极性，主动性和创造着力提高教育教学质量	≥	95	%	10								
可持续影响	促进教育工作发展	≥	95	%	10																									
						满意度指标	服务对象满意度	书记、校长、副校长、主任、副主任满意度	≥	95	%												5							
63250025T000000000 551-政治辅导员津贴	3-特定目标类	11.40	全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育教学情况，促进学校教育教学管理水平。为了充分调动政治辅导员工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。	成本指标	经济成本	政治辅导员津贴配套标准	≤	3000	元/人年	20																				
											产出指标					数量指标	保障政治辅导员津贴正常发放	0	38	人	10									
				质量指标	按照工作量及一线教师教学业绩、教研成果	≥	90	%	10																					
										时效指标												客观公正、实事求是，民主公开、量化考核	≥	90	%	10				
																											按季度发放	0	2	季度
				效益指标	社会效益	促进学校教育教学质量	≥	95	%	20																				
											满意度指标					服务对象满意度	政治辅导员满意度	≥	95	%	5									
63250025T000000000 569-骨干教师津贴	3-特定目标类	1.80	在原有经验的基础上，增强教育创新思维水平、学科知识拓展水平、教育科学研究水平等方面的提升，形成自己的特色，成为水平高、水平强、业务精的优秀教师，带动学校教师队伍的整体民展。目标2：全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育教学情况，促进学校教育教学管理水平。	成本指标	经济成本	骨干教师津贴配套标准	≥	1200	元/人年	20																				
											产出指标					数量指标	提高骨干教师待遇	≥	15	人	10									
				质量指标	保障骨干教师津贴正常发放	≥	15	人	10																					
										时效指标		民主公开、量化考核	≥	90	%							10								
																							按年度发放	0	1	年	10			
				效益指标	社会效益	调动工作积极性，促进学校教育教学质量	≥	95	%	20																				
											满意度指标	服务对象满意度	骨干教师满意度	≥	95	%	5													
63250025T000000000 573-学科带头人津贴	3-特定目标类	0.72	在原有经验的基础上，增强教育创新思维水平、学科知识拓展水平、教育科学研究水平等方面的提升，形成自己的特色，成为水平高、水平强、业务精的优秀教师，带动学校教师队伍的整体民展。目标2：全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育教学情况，促进学校教育教学管理水平。	成本指标	经济成本	学科带头人奖励资金配套标准	≥	2400	元/人年	20																				
											产出指标	数量指标	提高学科带头人教师待遇	≥	3	人	10													
				质量指标	保障学科带头人奖励资金正常发放	≥	3	人	10																					
										时效指标								客观公正、实事求是，民主公开	≥	90	%	10								
																							按年度发放	0	1	年	10			
				效益指标	社会效益	促进教育教学质量	≥	90	%	20																				
											满意度指标	服务对象满意度	学科带头人满意	≥	90	%	5													
63250025T000000000 582-校方责任保险经费	3-特定目标类	3.02	根据青海省教育厅关于印发《青海省教育行业校园方责任保险工作的管理办法》的通知青教统【2008】64号文件的规定按生均15元为标准。全面落实我校校方责任保险工作，为学校和谐稳定和师生生命安全提供有力的保障，为构建“平安和谐”校园做出积极的贡献。	成本指标	经济成本	校方责任险学生人均保险标准	0	15	元/人年	20																				
											产出指标	数量指标	全校学生应保尽保人数	≥	2010	人	10													
				质量指标	足额落实普通高中校方责任险资金	≥	90	%	10																					
										时效指标								学生参加校方责任险比例	≥	98	%	10								
																							校方责任险经费下达及时率	≥	90	%	5			
				效益指标	社会效益	2025年校方责任险保险投保时间	0	9	月	5																				
																		保障学生校园安全，减轻家长负担	≥	95	%	10								
																							预防学生校园安全事故，减轻家长及校方负担	≥	90	%	10			
																												满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度
							根据青海省卫健委、教育厅《关于做好2021年年学校结核病筛查工作的通知》（青卫健【2021】	成本指标	经济成本	学校学生结核菌筛查费人均筛查资金标准								0	45	元/人年	20.00									
																						产出指标	数量指标	高一在校学生全员筛查	≥	95	%	10.00		
																													质量指标	确保高一新生结核菌筛查及时有效
											时效指标	高一新生结核菌筛查合格率	≥	90	%	10.00														
结核菌筛查资金下达及时率	≥	90	%														5.00													

032006-海南州贵德高级中学	63250025T000000000595-学生结核病筛查费	3-特定目标类	3.28	29号) 文件要求45/人次测算。保障在校高一新生全员进行结核病筛查, 为学生的学习和生活提供良好的学习环境, 培养了学生健康的生活习惯。	效益指标	时效指标	2025年高一新生结核病筛查时间	0	9	月	5.00
						社会效益	保障学生身体健康, 预防结核病传染	≥	95	%	5.00
							政策知晓率	≥	95	%	5.00
						可持续影响	学生受教育年限	≥	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5.00
							学生及家长满意度	≥	95	%	5.00
	63250025T000000000602-临时聘用教师工资	3-特定目标类	41.40	根据中共海南州委、海南州人民政府《关于加快新时代教育高质量发展的实施意见》(南发【2024】4号)要求, 位率加强高中阶段教育高质量发展, 提高教育教学质量, 聘用临时聘用教师6人, 补充教育教学短缺学科和教师培训、产假等岗位保障, 确保教育教学工作正常开展。	成本指标	经济成本	月工资标准	0	5750	元/人月	20
					产出指标	数量指标	临时聘用教师人数	0	6	人	10
						质量指标	足额落实临聘教师待遇资金	≥	96	%	10
						时效指标	工资发放月数	0	12	月	20
					效益指标	经济效益	保障临聘教师人员工资待遇, 稳定临聘教师	≥	90	%	5
						社会效益	提高教育教学质量	定性	良好	%	5
							有效保障教育教学工作	定性	保障教学运转	%	5
					可持续影响	持续补充短缺学科岗位	定性	无短缺学科	%	5	
					满意度指标	服务对象满意度	临聘教师满意	≥	95	%	5
							学校满意	≥	95	%	5
63250025T000000000611-驻村干部工作经费	3-特定目标类	2.00	根据州委组织部安排, 依据文件海南州财政局关于下达驻村干部经费的通知(南财行字【2023】722号), 学校安排教师完成2年贵德县常牧镇普隆村保存联点相关工作。	成本指标	经济成本	每年安排工作经费	≤	20000	元	20	
				产出指标	数量指标	驻村天数	≥	200	天	10	
						安排驻村人员	0	1	人	10	
					质量指标	按时拨付驻村人员补助经费	≥	95	%	10	
					时效指标	2025年按月发放驻村人员补助资金	0	12	月	5	
						驻村干部补助资金下达及时率	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益	完成驻村干部相关工作	定性	良好		10	
				可持续影响	通过保障驻村干部的工作经费, 提升驻村工作效率	≥	95	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度	驻村支部或村委会满意度	≥	95	%	10	
63250025T000000000621-信息技术费	3-特定目标类	24.12	根据青海省财政厅 青海省发展改革委关于取消和停征我省部分行政事业性收费的通知(青财综字【2015】205号)文件规定, 取消学生上机费收费, 由财政按高中学生数2012*120元/每年下达资金, 保障学校办学经费。	成本指标	经济成本	用于学校信息两络、计算机设备维修维护, 保障学生享受普通高中学生免收信息技术费人数	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	确保资金足额到位, 合理使用	≥	2010	人	10	
					质量指标	信息技术费资金下达及时率	≥	90	%	10	
					时效指标	信息技术费资金下达及时率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	减轻家长负担, 严禁乱收费	≥	90	%	10	
				可持续影响	保障学校办公经费	≥	95	%	5		
						为广大学生学习知识提供充分的学习条件	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5	
						学生及家长满意度	≥	95	%	5	
63250025T000000000635-财政专户管理资金	3-特定目标类	30.00	改善学生学习和生活环境, 确保学校各项工作正常运转, 保障各项合理的开支, 为学校提供好后勤保障。住宿费标准120元/生/每年。	成本指标	经济成本	学生住宿费收取标准	0	120	元/人年	20.00	
				产出指标	数量指标	住宿费每学期预计收取住宿学生人数	≥	881	人	10.00	
					质量指标	财政资金返还到位率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	收费上缴财政专户率	≥	95	%	10.00	
						住宿费按学期收取	0	2	学期	10.00	
				效益指标	社会效益	按规定收取, 保障学校运转	≥	95	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10.00	
63250025T000000000643-生均公用经费	3-特定目标类	150.75	改善学生学习和生活环境, 保障学校工作顺利开展。减轻家庭负担, 不让一名学生因家庭经济困难而失学。足额落实高中免费教育州级配套资金, 高中生均经费按照生均2012*750元/年测算。	成本指标	经济成本	高中取暖费学生人均标准	0	150	元	10	
						高中生均经费人均标准	0	600	元	10	
				产出指标	数量指标	高中公用经费学生人数	≥	2010	人	10	
					质量指标	确保生均经费资金足额到位	≥	95	%	10	
					时效指标	生均经费下达率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	免费政策知晓率	≥	95	%	5	
				可持续影响	减轻家长负担, 严禁乱收费	≥	95	%	5		
						免除学杂费及免教科书, 减轻学生家庭负担	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5	
						学生及家长满意度	≥	95	%	5	
63250025T000000000685-寄宿生生活补助资金	3-特定目标类	52.86	改善学生学习和生活环境, 减轻家庭负担, 不让一名学生因家庭经济困难而失学。按标准足额落实高中寄宿生年生均600元的州级配套资金, 保障学校寄宿生生活补助资金。	成本指标	经济成本	高中寄宿生生活补助人均标准	0	600	元/人年	20	
				产出指标	数量指标	高中寄宿生学生人数	≥	881	人	10	
					质量指标	资金发放率	≥	98	%	10	
					时效指标	寄宿生生活补助资金发放及时率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	学生、家长政策知晓率	≥	95	%	10	
				可持续影响	保障学生生活, 减轻学生家庭负担	≥	95	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5	
						学生及家长满意度	≥	95	%	5	
63250025T000000000690-国家助学金(州级配套资金)	3-特定目标类	27.73	改善学生学习和生活环境, 减轻家庭负担, 不让一名学生因家庭经济困难而失学。保障学校国家助学金补助州级配套标准年生均2300元, 减轻家长负担。	成本指标	经济成本	国家助学金补助州级配套标准(2300元*20%)	0	460	元/人年	20	
				产出指标	数量指标	补助州属高中学校国家助学金贫困学生人数	≥	603	人	10	
					质量指标	享受国家助学金人数所占比例	≥	30	%	10	
					时效指标	国家助学金资金发放及时率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	学生、家长政策知晓率	≥	95	%	10	
				可持续影响	补助普通高中国家助学金年限	≥	3	年	5		
						保障学生生活, 减轻学生家庭负担	≥	3	年	5	

					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5
							学生及家长满意度	≥	95	%	5
63250025T000000000 693-国家助学金（中央及省级配套资金）	3-特定目标类	97.37	改善学生学习和生活环境，减轻家庭负担，不让一名学生因家庭贫困而失学。保障学校国家助学金补助州级配套标准年生均2300元，减轻家长负担。	成本指标	经济成本	国家助学金补助州级配套标准（2300元*80%）	0	1840	元/人年	20	
				产出指标	数量指标	补助州属高中学校国家助学金贫困学生人数	≥	603	元/人年	20	
					质量指标	享受国家助学金人数所占比例	≥	30	%	20	
				效益指标	社会效益	国家助学金资金发放及时性	≥	95	%	10	
					可持续影响	补助普通高中国家助学金年限	≥	3	年	5	
						保障学生生活，减轻学生家庭负担	≥	3	年	5	
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5	
63250025T000000000 700-免学杂费、免教科书（州级配套资金）	3-特定目标类	32.16	改善学生学习和生活环境，保障学校工作顺利开展。减轻家庭负担，不让一名学生因家庭贫困而失学。足额落实高中免费教育州级配套资金，按省定标准落实高中学生免学杂费和免教科书款生均各400元的州级配套资金，保障学校办学经费。	成本指标	经济成本	高中免教科书州级配套标准（400元*20%） 高中免学杂费州级配套标准（400元*20%）	0	80	元/人年	10	
				产出指标	数量指标	高中免学杂、免教科书学生	≥	2010	人	10	
					质量指标	高中免学杂、免教科书资金全额到位	≥	95	%	10	
					时效指标	州级配套免学杂、免学杂及生均经费下达率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	免费政策知晓率	≥	95	%	5	
					可持续影响	减轻家长负担，严禁乱收费	≥	95	%	5	
						普通高中免收学杂费和免教科书年限	≥	3	年	5	
						免除学杂费及免教科书，减轻学生家庭负担	≥	3	年	5	
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5	
				63250025T000000000 710-免学杂费、免教科书（中央及省级配套资金）	3-特定目标类	112.94	改善学生学习和生活环境，保障学校工作顺利开展。减轻家庭负担，不让一名学生因家庭贫困而失学。足额落实高中免费教育中央及省级配套资金，按省定标准落实高中学生免学杂费和免教科书款生均各400元*80%的中央及省级配套资金，保障学校办学经费。	成本指标	经济成本	高中免教科书州级配套标准（400元*80%） 高中免学杂费州级配套标准（400元*80%）	0
产出指标	数量指标	高中免学杂、免教科书学生	≥					2010	人	10	
	质量指标	高中免学杂、免教科书资金全额到位	≥					95	%	10	
	时效指标	州级配套免学杂、免学杂及生均经费下达率	≥					95	%	20	
效益指标	社会效益	免费政策知晓率	≥					95	%	5	
	可持续影响	减轻家长负担，严禁乱收费	≥					95	%	5	
		普通高中免收学杂费和免教科书年限	≥					3	年	5	
		免除学杂费及免教科书，减轻学生家庭负担	≥					95	%	5	
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥					95	%	5	
63250025T000000000 713-果洛州班玛籍委培生管理费	3-特定目标类	1.00	海南州教育局对学校拨付教师节慰问金及运动会活动经费旨在庆祝教师节，已促进教师及学生之间的沟通与交流，并进一步强化学生对健康运动的意识和参与度。					成本指标	经济成本	运动会预算内执行	≥
				产出指标	数量指标	教师节颁奖典礼及宣传报道	≥	5000	元	10.00	
						教师节慰问	0	1	次	10.00	
					质量指标	组织运动会	0	1	次	10.00	
						运动会及教师节系列活动	定性	顺利开展		10.00	
				效益指标	时效指标	活动完成及时率	≥	90	%	10.00	
					社会效益	提高尊师重教氛围	≥	90	%	5.00	
					可持续影响	促进学生体育全面发展，增强学生身体素质	≥	90	%	5.00	
						社会各界对教师群体关注度	≥	90	%	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	5.00	
63250025T000000000 733-果洛州班玛籍委培生管理费	3-特定目标类	16.00	班玛籍人民政府从2022年9月开始每年选送10名班玛籍学生到海南州贵德高级中学就读，每年按生均5000元支付委托培养管理费用，主要用于学校任课教师超工作量和和其他管理服务人员补助性支出。	成本指标	经济成本	生均年补助金额	0	5000	元/人年	20.00	
				产出指标	数量指标	每年接受班玛籍学生	≥	10	人	10.00	
						教师超工作量补助享受人数	≥	153	人	10.00	
					质量指标	保证班玛籍学生完成率	≥	92	%	5.00	
						委培生管理费资金到位率	≥	95	%	5.00	
				效益指标	时效指标	委培学生按协议招收	≥	3	年	10.00	
					社会效益	提高异地委培办学质量	≥	96	%	20.00	
					满意度指标	委培生满意度	≥	95	%	5.00	
						学校满意度	≥	97	%	5.00	
63250025T000000000 745-新生体检费	3-特定目标类	5.10	通过常规性检查，全面了解高一新生的身体健康状况，提供人文关怀，做到有病早发现、早治疗、无病早预防，逐步培养学生养成良好的健康生活习惯。为学生的学习和生活提供良好的生活环境，保障学生身体健康。	成本指标	经济成本	新生体检费人均体检标准	0	70	元/人年	20	
				产出指标	数量指标	高一新生应检尽检人数	≥	728	人	10	
					质量指标	高一新生体检合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	2025年新生体检时间	0	9	月	20	
				效益指标	社会效益	通过高一新生的体检，减少疾病的传播	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5	
						学生及家长满意度	≥	95	%	5	
63250025T000000000 754-编制外长期聘用人员工资	12-编外人员类	182.73	根据《2024-2025海南州属学校临时用工人员核定表》核定我校财政承担后勤临聘人员36人，每人每月/按照4230元标准发放，保障学校后勤工作正常运转。	成本指标	经济成本	临聘人员月标准工资	≥	4230	元/人月	20	
				产出指标	数量指标	财政承担临聘人员数	≥	36	人	10	
					质量指标	确保临聘人员工资发放及时率	≥	95	%	10	
					时效指标	编外长期聘用人员资金下达率	0	100	%	10	
						2025年编外长期聘用人员工资按月及时足额发放	0	12	月	10	
				效益指标	可持续影响	为教育教学后勤工作提供人员保障	≥	95	%	10	
										保障低学历人员最低生活水平，支持学校后勤工作	≥

					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5				
							临聘人员满意度	≥	95	%	5				
63250025Y000000002 841-取暖费缺口资金	221-大型公用设施运行维护项目	12.00	根据青海省财政厅、青海省发展改革委【关于取消和停征我省部分行政事业性收费的通知】（青财综字〔2015〕2015号）规定学校取暖费出现缺口资金。按高中学校实际产生取暖费情况，落实高中部分学校取暖费不足部分，保障学校冬季过冬取暖经费。	成本指标	经济成本	享受取暖费人数	≥	2198	人	10					
				产出指标		取暖费缺口资金	0	120000	元	10					
						数量指标	落实高中学校取暖费不足部分保障取暖时间的暖气足额保供	≥	95	%	10				
						质量指标	取暖资金足额到位	≥	90	%	10				
						时效指标	确保冬季取暖及时率	≥	95	%	10				
				效益指标	社会效益	保障学校学生及教职工取暖	≥	95	%	20					
				满意度指标		学校满意度	≥	95	%	5					
						学生、教师满意度	≥	95	%	5					
63250025R0000000012 612-编制外长期聘用人员工资	12-编外人员类	345.17	根据《2024-2025海南州属学校临时聘用人员核定表》核定我校财政承担后勤人员68人，每人每月4230月标准发放，保障学校后勤教育教学工作顺利开展。	成本指标	经济成本	临聘人员月工资标准	0	4230	元/月	20					
				产出指标		数量指标	财政承担临聘人员数	0	68	人	10				
						质量指标	确保临聘人员工资发放及时性	≥	96	%	10				
						时效指标	临聘人员工资按月发放	0	12	月	10				
							编外长期人员资金下达及时率	≥	99	%	10				
				效益指标		社会效益	解决部分人员就业保障学校后勤工作	≥	97	%	10				
						可持续影响	为教育教学工作提供后勤人员保障	≥	96	%	10				
				满意度指标		临聘人员满意度	≥	95	%	5					
						学校满意度	≥	95	%	5					
				63250025T0000000000 539-班主任津贴	3-特定目标类	21.27	支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中，充分调动教师对教学工作的积极性，不断提高教学质量，促进教育工作发展。通过激励，调动教师的主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量促进学校教育教学管理水平。	成本指标	经济成本	班主任津贴发放标准	0	100	元/人/年	20.00	
								产出指标		数量指标	班主任津贴发放人数	0	41	人	10.00
										质量指标	班主任津贴发放测算学生人数	≥	2127	人	10.00
											对班主任客观公正、量化考核	≥	95	%	10.00
										时效指标	班主任津贴按季度发放	0	2	季度	10.00
								效益指标	社会效益	提升教学水平，充分调动教师对教育教学工作的积极性	≥	96	%	20.00	
								满意度指标		学校满意度	≥	96	%	5.00	
	班主任满意度	≥	96						%	5.00					
63250025T0000000000 544-书记校长主任副主任津贴	3-特定目标类	1.89	提高校长、主任等待遇，增强领导责任，激励中层领导将更多的精力和心思投入到学校工作当中，充分调动中层领导工作的积极性，不断提高教学质量，促进教育工作发展。通过激励，调动中层领导的主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量促进学校教育教学管理水平。	成本指标	经济成本	校长、书记津贴发放标准	0	2400	元/人/年	5					
						副校长津贴发放标准	0	1800	元/人/年	5					
						主任津贴发放标准	0	1560	元/人/年	5					
						副主任津贴发放标准	0	1200	元/人/年	5					
				产出指标	数量指标	校长、书记人数	0	2	人	5					
						副校长人数	0	3	人	5					
						主任人数	0	4	人	5					
						副主任人数	0	2	人	5					
				质量指标	对书记校长副校长主任副主任客观公正、量化考核	≥	96	%	5						
					书记校长副校长主任副主任津贴发放及时率	≥	97	%	5						
					书记校长副校长主任副主任按季度发放	0	2	季度	5						
					书记校长主任副主任津贴资金下达及时率	≥	99	%	5						
				效益指标	社会效益	充分调动中层领导工作的积极性，不断提高教学工作	≥	96	%	20					
				满意度指标		学校满意度	≥	96	%	5					
						书记校长主任副主任满意度	≥	97	%	5					
				63250025T0000000000 552-政治辅导员津贴	3-特定目标类	12.30	支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中，充分调动教师对教学工作的积极性，不断提高教学质量，促进教育工作发展。通过激励，调动教师的主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量促进学校教育教学管理水平	成本指标	经济成本	政治辅导员津贴发放标准（学校班级数41*班均300/	0	3000	元/人/年	20	
产出指标	数量指标	政治辅导员测算班级数	0					41	个	10					
		政治辅导员人数学生人数	0					2127	人	10					
		对政治辅导员民主公开、量化考核	≥					96	%	5					
		确保政治辅导员津贴按时足额发放到位率	≥					97	%	5					
	时效指标	政治辅导员津贴资金下达及时率	≥					97	%	5					
		2024年政治辅导员按2个季度发放	0					2	%	5					
效益指标	社会效益	提高政治辅导员工作积极性，提升教学水平	≥					96	%	20					
满意度指标		学校满意度	≥					96	%	5					
		政治辅导员满意度	≥					95	%	5					
63250025T0000000000 559-骨干教师津贴	3-特定目标类	1.80	支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中，充分调动教师对教学工作的积极性，不断提高教学质量，促进教育工作发展。通过激励，调动教师的主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量促进学校教育教学管理水平。					成本指标	经济成本	骨干教师津贴人均发放标准	0	1200	元/人/年	20	
								产出指标	数量指标	骨干教师人数	0	17	人	10	
										骨干教师测算编制数（按编制人数165人*10%≈17	0	165	个	10	
										对在职教师客观公正、量化考核、民主公开	≥	96	%	5	
										确保骨干教师津贴按时足额发放到位率	≥	97	%	5	
									时效指标	按年发放	0	1	年	5	
						骨干教师津贴资金下及时率	≥	97	%	5					
				效益指标	社会效益	提高骨干教师工作积极性，充分调动工作积极性	≥	96	%	20					
				满意度指标		学校满意度	≥	97	%	5					
						骨干教师满意度	≥	97	%	5					
							支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中，充分	成本指标	经济成本	学科带头人发放标准	0	2400	元/人/年	20	
								数量指标	学科带头人人数	0	3	人	10		
									学科带头人奖励及时发放到位率	≥	96	%	5		

63250025T0000000000 568-学科带头人津贴	3-特定目标类	0.72	调动教师对教学工作的积极性，不断提高教学工作质量，促进教育工作发展。通过激励，调动教师的主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量促进学校教育教学管理水平。	产出指标	质量指标	对在职教师客观公正、量化考核、民主公开	≥	97	%	5						
					时效指标	按年发放	0	1	年	10						
						学科带头人奖励资金下达及时率	≥	99	%	10						
					效益指标	社会效益	提高学科带头人工作积极性，充分调动教师工作积极性，充分调动教师工作积极性	≥	96	%	20					
						满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	96	%	5				
										学科带头人满意度	≥	97	%	5		
					63250025T0000000000 572-教师超工作量补助资金	3-特定目标类	92.41	支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中，充分调动教师对教学工作的积极性，不断提高教学工作质量，促进教育工作发展。通过激励，调动教师的主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量促进学校教育教学管理水平	成本指标	经济成本	保障学校代课教师工资	≥	2664	元/月	20.00	
										产出指标	数量指标	教师超工作量补助享受人数	≥	172	人	10.00
											质量指标	超工作量补助资金发放及时率	≥	96	%	10.00
对在职在编教师进行民主公开、量化考核成绩发放	≥	95	%	10.00												
时效指标	教师超工作量按月发放	0	12	月							5.00					
效益指标	社会效益	超工作量补助资金下达及时率	≥	96							%	5.00				
	提高教职工工作积极性，促进学校教育教学质量	≥	97	%							20.00					
										满意度指标	学校满意度	≥	96	%	5.00	
										服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	5.00	
63250025T0000000000 581-校方责任保险经费	3-特定目标类	3.20	全面实现在校学生全部参保，及时、足额落实参保资金，保证学生生命安全。积极落实我校校方责任保险工作，应保尽保，为学校和谐稳定和学生生命安全提供有力保障，为构建平安、和谐校园做贡献。	成本指标						经济成本	学生校方责任险人均保险标准	0	15	元人/年	20.00	
					产出指标	数量指标	在校学生应保尽保人数	≥	2127	人	10.00					
						质量指标	学生校方责任保险参加比率	≥	95	%	10.00					
							足额落实校方责任险资金	≥	96	%	10.00					
						时效指标	校方责任险投保时间	0	9	月份	5.00					
						效益指标	社会效益	校方责任保险经费下达及时率	≥	96	%	5.00				
					保障学生校园安全，减轻家长负担		≥	96	%	20.00						
										满意度指标	学校满意度	≥	95	%	5.00	
										服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	96	%	5.00	
					63250025T0000000000 586-学生结核病筛查费	3-特定目标类	3.47	通过常规性体检，有效降低和减少学生身体疾病，为今后的学习生活提供坚实的基础，树立正确的健康生活观。切实了解高一新生身体状况，提供学校人文关怀，做到有病早发现、早治疗、早预防、培养学生健康的生活习惯。	成本指标	经济成本	肺结核筛查费学生人均筛查标准	0	45	元人/年	20.00	
产出指标	数量指标	高一在校新生全员筛查	≥	96						%	10.00					
	质量指标	确保高一新生结核病筛查及时有效	≥	96						%	10.00					
		高一新生结核病筛查合格率	≥	95						%	10.00					
	时效指标	新生体检时间	0	9						月份	5.00					
	效益指标	社会效益	结核病筛查费资金下达及时率	≥						99	%	5.00				
保障学生身体健康，预防结核病传染		≥	92	%						20.00						
										满意度指标	学校满意度	≥	95	%	5.00	
										服务对象满意度	高一新生及家长满意度	≥	96	%	5.00	
63250025T0000000000 593-新生体检费	3-特定目标类	5.39	通过常规性体检，有效降低和减少学生身体疾病，为今后的学习生活提供坚实的基础，树立正确的健康生活观。切实了解高一新生身体状况，提供学校人文关怀，做到有病早发现、早治疗、早预防、培养学生健康的生活习惯。	成本指标						经济成本	新生体检费人均体检标准	0	70	元人/年	20	
					产出指标	数量指标	高一新生应检尽检人数	≥	770	人	10					
						质量指标	新生体检合格率	≥	95	%	10					
							新生体检时间	0	9	月份	20					
						效益指标	社会效益	通过新生体检，减少疾病传播率	≥	95	%	20				
							学校满意度	≥	96	%	5					
										满意度指标	服务对象满意度	高一新生满意度	≥	95	%	5
					63250025T0000000000 600-临时聘用教师工资	3-特定目标类	69.00	根据中共海南州委、海南州人民政府《关于加快新时代教育高质量发展实施意见》（南发【2024】4号）要求，为了加强高中阶段教育高质量发展，提高教育教学质量，聘用临时聘用教师10人，补充教育教学短缺学科和教师培训、产假等岗位保障，确保教育教学工作正常开展。	成本指标	经济成本	月工资标准	0	5750	元/人年	20	
										产出指标	数量指标	临聘教师人数	0	10	人	10
质量指标	足额落实临聘教师待遇资金	≥	95	%							10					
	工资发放月数	0	12	个月							20					
经济效益	保障临聘教师人员工资待遇，稳定临聘教师	≥	95	%							5					
效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	良好								5				
	有效保障教育教学工作	定性	保障教学运转							5						
										可持续影响	持续补充短缺学科岗位	定性	补充学科短缺岗位		5	
										学校满意	≥	96	%	5		
63250025T0000000000 614-驻村干部工作经费	3-特定目标类	2.00	根据州委组织部安排，依据文件《海南州财政局关于下达驻村干部的通知》（南财行字【2023】722号），学校安排教师完成2年贵德县尕让乡阿吾麦村联点安排相关工作	成本指标						经济成本	每年安排工作经费	0	20000	元/年	20	
					产出指标	数量指标	安排驻村人员	0	1	人	10					
						质量指标	驻村天数	≥	200	天	10					
							按时拨付驻村人员补助经费	≥	96	%	10					
						时效指标	按月发放驻村人员补助	0	12	个月	5					
						效益指标	社会效益	驻村干部补助资金下达率	≥	96	%	5				
					完成驻村干部相关工作		≥	95	%	10						
										可持续影响	保障驻村人员补助，提升驻村工作效率	≥	97	%	10	
										满意度指标	服务对象满意度	驻村支部或村委会满意度	≥	95	%	10
					63250025T0000000000 620-信息技术费	3-特定目标类	25.53	为大学生学习知识提供充分的学习条件，确保足额落实学生免信息技术费资金。按省定标准落实高中生免信息技术资金年生均120元，保障学校办学经费	成本指标	经济成本	用于学校信息网络、计算机设备维修维护等	≤	95	%	20	
产出指标	数量指标	学校信息技术费受益人数	≥	2127						人	10					
	质量指标	确保资金合理有效使用到位	≥	95						%	20					
		信息技术费下达及时率	≥	99						%	10					
	社会效益	减免学生信息技术费，减轻家长负担	≥	95						%	10					
	效益指标	可持续影响	为大学生学习知识提供充分的学习条件	≥						92	%	10				
学校满意度		≥	96	%						5						

				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	5
63250025T0000000000 630-财政专户管理资金	3-特定目标类	25.00	确保学校各项工作正常运转，保障各项合理的开支，用于学校办公设施维修维护、办公用品购置等方面的支出，为正常开展教育教学工作提供好后勤保障	成本指标	经济成本	住宿费收取标准	≥	120	元/人年	20.00
				产出指标	数量指标	住宿费每学期收取预计人数	≥	2127	人	10.00
					质量指标	财政资金返还到位率	≥	97	%	10.00
					质量指标	收费上缴财政专户率	≥	98	%	10.00
					时效指标	住宿费按学期收取	0	2	学期	10.00
				效益指标	社会效益	按规定收取，保障学校运转	≥	96	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10.00
63250025T0000000000 642-改善普通高中学校办学条件补助资金质保金	3-特定目标类	20.99	项目总体目标：支持全州公办普通高中校舍改扩建，扩大教育资源，优化校舍功能及体育运动场等附属设施建设。（运动场建设项目质保金）	成本指标	经济成本	改善普通高中学校办学条件补助资金质保金金额	0	209937.68	元	20
				产出指标	数量指标	学校受益人数	≥	2274	%	10
					质量指标	建设室外运动场质量达标率	≥	80	%	10
					质量指标	锅炉安装验收合格率	≥	90	%	10
					时效指标	按照合同规定，质保金支付及时率	≥	80	%	10
				效益指标	社会效益	提高建设单位资金回笼性，提高资金使用率	≥	80	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥	95	%	5
学校满意度	≥	96	%	5						
63250025T0000000000 653-生均公用经费	3-特定目标类	159.54	保障学校工作的正常开展，为提供更好的学习生活环境打下坚实的基础，保障学校办学经费；确保资金合理有效使用，为广大学生学习知识提供充分的学习条件，使学习生活环境更加温馨。	成本指标	经济成本	生均经费学生人均标准	0	600	元/元年	10
				产出指标	数量指标	高中取暖费学生人均标准	0	150	元/元年	10
					数量指标	高中生均经费享受学生人数	0	2127	人	10
					质量指标	确保生均经费资金合理有效使用到位	≥	92	%	10
					时效指标	生均经费资金下达率	≥	97	%	20
				效益指标	社会效益	免费教育资金补助，减轻家庭负担	≥	95	%	20
				学校满意度	≥	95	%	5		
学生及家长满意度	≥	95	%	5						
63250025T0000000000 684-寄宿生生活补助资金	3-特定目标类	127.62	足额落实高中免费教育补助资金，按省定标准落实高中学生寄宿生生活补助年600元的州级配套资金，减轻学生家庭负担，保障学生顺利完成学业。	成本指标	经济成本	州级配套寄宿生生活补助年发放标准	0	600	元/人年	20
				产出指标	数量指标	寄宿生生活补助学生预计人数	≥	2127	人	10
					质量指标	寄宿生生活补助资金全额到位率	≥	96	%	10
					时效指标	寄宿生生活补助及助学金资金下达率	≥	99	%	20
					社会效益	减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	≥	95	%	10
				可持续影响	减轻学生及家长负担，保障学生顺利完成学业	≥	97	%	10	
				学校满意度	≥	95	%	5		
学生及家长满意度	≥	95	%	5						
63250025T0000000000 688-国家助学金（州级配套资金）	3-特定目标类	29.35	对资助工作做到高度重视，确保足额落实高中中国国家助学金州级配套资金，按标准落实高中中国国家助学金年生均2300元的州级配套资金，减轻学生及家长负担，保障学生顺利完成学业。	成本指标	经济成本	高中国家助学金州级配套标准	0	460	元/人年	20
				产出指标	数量指标	国家助学金补助人数	≥	638	人	10
					质量指标	国家助学金资金全额发放率	≥	96	%	10
					时效指标	国家助学金按季度发放	0	2	季度	10
					助学金资金下达率	≥	99	%	10	
				社会效益	减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	≥	96	%	10	
				可持续影响	减轻学生及家长负担，保障学生顺利完成学业	≥	95	%	10	
学校满意度	≥	95	%	5						
学生及家长满意度	≥	95	%	5						
63250025T0000000000 692-国家助学金（中央及省级配套资金）	3-特定目标类	103.02	对资助工作做到高度重视，确保足额落实高中中国国家助学金州级配套资金，按标准落实高中中国国家助学金年生均2300元的州级配套资金，减轻学生及家长负担，保障学生顺利完成学业。	成本指标	经济成本	高中国家助学金中央省级配套标准	0	1840	元/人年	20
				产出指标	数量指标	国家助学金补助人数	≥	638	人	10
					质量指标	国家助学金资金全额发放率	≥	96	%	10
					时效指标	国家助学金按季度发放	0	2	季度	10
					助学金资金下达率	≥	95	%	10	
				社会效益	减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	≥	97	%	10	
				可持续影响	减轻学生及家长负担，保障学生顺利完成学业	≥	95	%	10	
学校满意度	≥	95	%	5						
学生及家长满意度	≥	95	%	5						
63250025T0000000000 699-免学杂费、免教科书（中央及省级配套资金）	3-特定目标类	34.03	按照标准落实高中免学杂、免教科书生均各400元的配套资金，帮助生顺利完成学业，保障学生学习生活环境，减轻学生家庭负担。	成本指标	经济成本	免学杂及免教科书州级生均标准	0	160	元/人年	20
				产出指标	数量指标	免学杂及免教科书享受学生人数	≥	2127	人	10
					质量指标	免学杂及教科书，保障学校办学经费，为师生提供免费学杂免教科书资金下达率	≥	96	%	10
					时效指标	免学杂免教科书资金下达率	≥	99	%	20
					社会效益	免费教育资金政策知晓率	≥	95	%	10
				社会效益	免费教育资金补助，减轻家庭负担	≥	92	%	10	
				学校满意度	≥	95	%	5		
学生及家长满意度	≥	95	%	5						
63250025T0000000000 706-免学杂费、免教科书（中央及省级配套资金）	3-特定目标类	119.50	确保资金合理有效使用，为广大学生学习知识提供充分的学习条件，使学习生活环境更加温馨。按照标准落实高中免学杂、免教科书生均各400元的配套资金，保障学生学习生活环境，减轻学生家庭负担。	成本指标	经济成本	免学杂及免教科书中央及省级生均标准	0	640	元/人年	20
				产出指标	数量指标	免学杂及免教科书享受学生人数	≥	2127	人	10
					质量指标	免学杂及教科书，保障学校办学经费，为师生提供免费学杂免教科书资金下达率	≥	97	%	10
					时效指标	免学杂免教科书资金下达率	≥	99	%	20
					社会效益	免费教育资金补助，减轻家庭负担	≥	96	%	10
				社会效益	免费教育资金政策知晓率	≥	97	%	10	
				学校满意度	≥	96	%	5		
学生及家长满意度	≥	95	%	5						

63250025T000000000 715-教师节及运动会活动经费	3-特定目标类	1.00	海南州教育局对学校拨付教师节及运动会慰问金旨在庆祝教师节，以促进师生之间的沟通与交流，并进一步激发学生健康运动的意识和参与度。	成本指标	经济成本	教师节颁奖典礼及宣传报道	≥	5000	元	10.00				
						运动会预算内执行	≥	5000	元	10.00				
				产出指标	数量指标	教师节慰问	0	1	次	10.00				
						组织运动会	0	1	次	10.00				
				效益指标	质量指标	运动会及教师节系列活动	定性	顺利开展		10.00				
						时效指标	活动完成及时率	≥	96	%	10.00			
						社会效益	提高教师重教氛围	≥	92	%	10.00			
							促进学生体育全面发展，增强学生身体素质	≥	93	%	5.00			
				可持续影响	社会各届对教师群体关注度	≥	92	%	5.00					
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意	≥	95	%	5.00			
						学生及教师满意	≥	96	%	5.00				
63250025T000000000 728-果洛州班玛籍委培生管理费	3-特定目标类	15.00	班玛县人民政府从2022年9月开始每年选送30名班玛籍学生到我校就读，每年按生均5000元支付委托培养管理费用，主要用于学校任课教师超工作量和 其他管理服务人员补助性支出。	成本指标	经济成本	生均年补助金额	0	5000	元/人年	20.00				
				产出指标	数量指标	教师超工作量补助享受人数	≥	150	人	10.00				
						每年接受班玛籍学生	≥	10	人	10.00				
					质量指标	委培生管理费资金到位率	≥	92	%	5.00				
						保证班玛籍学生完成率	≥	95	%	5.00				
				时效指标	委培学生按协议招收	≥	3	年	10.00					
				效益指标	社会效益	提高异地委派办学质量	≥	93	%	20.00				
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5.00				
						委培生满意度	≥	97	%	5.00				
				63250025T000000000 865-校园文化建设项目	3-特定目标类	11.20	根据中共海南州委 海南州人民政府《关于加快新时代教育高质量发展的实施意见》南发【2024】4号，为深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，进一步规范发挥学校教育场所的宣传教育作用，净化校园文化氛围，营造新时代校园文明特征，进一步完善和规范班级文化建设，改善学校环境，加快我校园文化建设，不断铸牢中华民族共同体意识。	成本指标	经济成本	校园文化建设油漆粉刷资金下达	0	112000	元	20
产出指标	数量指标	校园文化建设油漆粉刷教室间数	0					45	间（教室）	10				
		校园文化建设油漆粉刷竣工验收合格率	≥					90	%	10				
	质量指标	校园文化建设受益人数	≥					2287	人	10				
		校园文化建设项目按计划开工	0					3	月份	10				
效益指标	社会效益	改善学生教室环境，提升学生学习氛围	≥					95	%	15				
		不断改善学校办学条件，给学生创造良好学习环境	定性					良好	%	5				
	可持续影响	学校满意度	≥					95	%	5				
		满意度指标	服务对象满意度					学生及教师满意度	≥	96	%	5		
63250025T000000001 374-昆仑英才支持经费	3-特定目标类	7.50	根据《关于下达2023年度青海省“昆仑英才”高端创新创业人才“计划”支持经费得通知》（南人才办【2024】8号），支持学校在任教师开展课题研究，进行学术交流和成果发展等，为教育教学培养人才。					成本指标	经济成本	昆仑英才经费标准	≤	75000	元	20.00
				产出指标	数量指标	昆仑英才人员	≥	1	人	10.00				
						昆仑英才经费足额落实	≥	90	%	20.00				
					质量指标	支持经费使用年限	0	2025	年	10.00				
						培养学术人才，提升教育教学质量	≥	95	%	20.00				
				效益指标	社会效益	学校满意度	≥	95	%	10.00				
				63250025Y000000002 840-取暖费缺口资金	221-大型公用设施运行维护项目	36.62	保障学校取暖费缺口资金，确保学校取暖工作正常。按学校实际产生取暖费情况，落实学校取暖费不足部分，保障学校冬季过冬取暖经费	成本指标	经济成本	取暖费缺口资金	0	366200	元/年	10
								产出指标	数量指标	享受取暖费人数	≥	243	人	10
										保障学校取暖时间暖气足额供给	≥	5	个月	10
									质量指标	落实高中学校取暖费不足部分	≥	96	%	10
确保资金合理有效使用到位	≥	95	%							10				
时效指标	取暖费缺口资金下达及时率	≥	97					%	10					
社会效益	取暖费缺口资金，保障学校人员取暖	≥	95					%	10					
	保障学校冬季取暖，正常开展教育教学工作	≥	98					%	10					
可持续影响	学校满意度	≥	95					%	5					
满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥					95	%	5				
63250025T000000000 542-驻村干部工作经费	3-特定目标类	2.00	根据州委组织部安排，完成2年贵南县赛羊村包村存联点相关工作，保证驻村干部生活问题，驻村干部能更好的投入到工作中。	成本指标	经济成本	按照每年20000元进行测算，按照每天60元进行	0	2	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	驻村干部人数	0	1	人	10.00				
						实事求是公正公开	≥	95	%	10.00				
					质量指标	及时足额落实驻村干部生活费，及时购买意外保险	≥	95	%	20.00				
						保证驻村干部全心全意投入到驻村工作中，提高工	≥	95	%	20.00				
				效益指标	社会效益	驻村干部满意度	≥	95	%	10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%	10.00				
				63250025T000000000 553-学校校方责任险	3-特定目标类	2.18	目标1：实现全校学生全部参保，资金及时足额落实到位，保证学生生命安全。目标2：落实学校校方责任险工作，减轻家长负担，减少因病无法就医学生，为学生提供强有力的保障。	成本指标	经济成本	按照每生15元计算	0	15	元/人	20.00
								产出指标	数量指标	按照在籍在册学生人数计算	0	1456	人	10.00
										资金足额落实校方责任险资金落实	≥	95	%	20.00
质量指标	9月开学后及时对所有学生及及时进行参保	≥	96						%	10.00				
	保护学生身体健康，减少家庭经济负担	≥	96						%	20.00				
社会效益	社会效益	学生及家长满意度	≥					96	%	10.00				
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥					96	%	10.00				
63250025T000000000 561-新生体检费	3-特定目标类	4.06	目标1：通过入学时的体检，及时发现学生身体疾病，及时医治，并对学生树立健康的身体意识。目标2：做到了解新生身体状况，做到早发现、早治疗、早预防的意识，培养学生健康的生活习惯。					成本指标	经济成本	按照实际报到学生人数，每人按照70元计算	0	70	元/人	20.00
								产出指标	数量指标	高一报道新生人数	≥	580	人	10.00
										及时足额落实新生体检费	≥	95	%	20.00
				质量指标	新生报到以后及时进行检查	≥	95		%	10.00				
					保证学生身体健康，树立健康的生活习惯	≥	97		%	20.00				
				效益指标	社会效益	学生及家长满意度	≥	96	%	10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	96	%	10.00				
				63250025T000000000	3-特定目标类	2.61	保证在校学生通过检查及时发现并治疗，减轻家长负担使学生及家长满意，使学生养成良好	成本指标	经济成本	按新生人数*每生45元计算	0	45	元/人	20.00
								产出指标	数量指标	高一新生人数	≤	580	人	10.00
										质量指标	保证全体学生身体健康、减轻家庭负担	≥	95	%

032008-海南州第三民族高级中学	564-学生肺结核筛查费	3-特定目标类	4.01	的行为习惯。确保早发现早治疗，保证学生身体健康，树立良好的生活习惯。	成本指标	经济成本	新生报到以后及时进行治疗	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	保证全体学生身体健康、减轻家庭负担	≥	96	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	96	%	10.00
	63250025T000000000570-学科带头人津贴	3-特定目标类	0.48	目标1：激励教师在教育教学中投入更多的精力，调动教师在工作中的积极性，提升教师的各项技能，更好的施展教师的才能。目标2：调动教师在教育教学工作中的主动性，对学生更加有激情，提高管理和教学水平。	成本指标	经济成本	按照州教育局核定人数2人*2400元计算	0	2400	元/人	20.00
					产出指标	数量指标	按照在编在编人数的2%计算2人	0	2	人	10.00
						质量指标	实事求是公正公开	≥	96	%	20.00
					时效指标		考核结构公示后，按照文件标准及时发放	≥	96	%	10.00
					效益指标	社会效益	提高工作积极性，充分调动工作	≥	96	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	在编教师满意度	≥	96	%	10.00
	63250025T000000000574-骨干教师津贴	3-特定目标类	1.44	目标1：激励教师在教育教学中投入更多的精力，调动教师在工作中的积极性，提升教师的各项技能，更好的施展教师的才能。目标2：调动教师在教育教学工作中的主动性，对学生更加有激情，提高管理和教学水平。	成本指标	经济成本	按照每人1200元计算	0	1200	元/人	20.00
					产出指标	数量指标	按照编制人数*20%计算	0	12	人	10.00
						质量指标	实事求是、公开公正	≥	96	%	20.00
					时效指标		按照州教育局考核结果，及时进行发放	≥	96	%	10.00
					效益指标	社会效益	提高骨干教师工作积极性，充分调动工作积极性	≥	98	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10.00
	63250025T000000000584-思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	10.50	目标1：激励教师在教育教学中投入更多的精力，调动教师在工作中的积极性，提升教师的各项技能，更好的施展教师的才能。目标2：调动教师在教育教学工作中的主动性，对学生更加有激情，提高管理和教学水平。	成本指标	经济成本	按照学校班级数*10元*10月计算	0	100	元/月	20.00
					产出指标	数量指标	按照全校33个班级，江宁班3个班级计算	0	35	个	10.00
						质量指标	实事求是，公正公开	≥	98	%	20.00
					时效指标		班主任考核合格后，及时进行发放	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	提高思想政治辅导员责任心，调动工作积极性	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	思想政治辅导员满意度	≥	96	%	10.00
	63250025T000000000591-班主任津贴	3-特定目标类	15.76	目标1：激励教师在教育教学中投入更多的精力，调动教师在工作中的积极性，提升教师的各项技能，更好的施展教师的才能。目标2：调动教师在教育教学工作中的主动性，对学生更加有激情，提高管理和教学水平。	成本指标	经济成本	人数*10元*10月计算	0	100	元/月	20.00
					产出指标	数量指标	按照在籍在册学生人数	0	1576	人	10.00
						质量指标	公平公正 公开原则进行	≥	95	%	20.00
					时效指标		班主任考核结束后及时进行发放	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	提高教职工工作积极性，促进学校教育教学质量	≥	96	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥	96	%	10.00
	63250025T000000000604-校长主任津贴	3-特定目标类	1.80	目标1：提高校长、主任等待遇，增强领导责任，激励中层领导将更多的精力和心思投入到学校工作当中，充分调动中层领导工作的积极性，不断提高教学质量，促进教育工作发展。目标2：通过激励，调动中层领导的主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量促进学校教育教学管理水平	成本指标	经济成本	书记津贴补助标准 副校长补助标准 主任津贴补助标准	0 0 0	200 150 130	元/月 元/月 元/月	10.00 5.00 5.00
					产出指标	数量指标	按照校长、主任津贴补	0	10	人	10.00
						质量指标	保证校长主任津贴按时发	≥	96	%	20.00
					时效指标		考核合格后及时进行发放	≥	96	%	10.00
					效益指标	社会效益	提高中层领导工作积极性，充分调动工作积极性	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	书记校长主任满意度	≥	98	%	10.00
	63250025T000000000612-临时聘用老师工资	3-特定目标类	62.10	根据中共海南州委 海南州人民政府《关于加快新时代教育高质量发展的实施意见》（南发2024）4号要求，为了加强高中阶段教育高质量发展，提升教育教学质量，临时聘用聘用教师9人，补充教育教学短缺学科和教师培训，产假等岗位保障，确保教育教学工作正常开展。	成本指标	经济成本	月工资标准	0	5750	元/月	20
					产出指标	数量指标	临时聘用教师人数	0	9	人	10
						质量指标	足额落实临时教师工资待遇	≥	96	%	20
					时效指标		工资发放月数	0	12	月	10
					效益指标	经济效益	保障临聘教师人员工资待遇，稳定州属教师	0	96	%	10
					社会效益		提高教育教学质量	0	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	临聘教师满意度、学校满意度	≥	96	%	10
	63250025T000000000617-超课时工作津贴	3-特定目标类	66.65	目标1：为了充分调动学校教职工工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。目标2：全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育教学情况，促进学校教育教学管理水平。	成本指标	经济成本	按照州教育局核定金额计算	0	66.65	万元	20.00
					产出指标	数量指标	在编教师人数	0	119	人	10.00
						质量指标	客观公正，实事求是，量化考核	≥	96	%	20.00
					时效指标		教师考核结果公示以后及时发放	≥	96	%	10.00
					效益指标	社会效益	提高教职工工作积极性，促进学校教育教学水平	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	在编教师满意度	≥	96	%	10.00
	63250025T000000000624-学生信息技术费	3-特定目标类	17.47	标1：足额落实高中生免信息技术费资金 目标2：按省定标准落实高中生免信息技术资金年生均120元，弥补学校日常经费不足，提高教育教学水平	成本指标	经济成本	按学生人数*120元/每生计算	0	120	元/年	20.00
					产出指标	数量指标	按照在籍在册学生人数	0	1456	人	10.00
						质量指标	高中生免信息技术费资金全额到位	≥	96	%	20.00
					时效指标		用于学生日常活动经费	≥	96	%	10.00
					效益指标	社会效益	减轻农村家庭教育负担，不让一个学生因家庭经济	≥	96	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	96	%	10.00
	63250025T000000000632-财政专户管理资金	3-特定目标类	17.95	保障学生及教师有良好的学习氛围，保证学校日常工作的正常开展，弥补经费不足资金缺口，保障学校日常正常开支，保证学校师生有更好的教育教学环境。	成本指标	经济成本	按照每生每年120元计算，上缴财政	0	120	元/月	20
					产出指标	数量指标	住宿费标准	≥	96	%	10
						质量指标	资金足额上缴财政	≥	96	%	20
					时效指标		及时足额上缴财政	≥	96	%	10
					效益指标	社会效益	增加学校经费，提高教育办学质量	≥	96	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10
	63250025T000000000638-寄宿生生活补助资金	3-特定目标类	69.00	改善学生学习和生活环境，减轻家庭负担，不让一名学生因家庭经济困难而失学。按标准足额落实高中寄宿生年生均600元的州级配套资金，保障学校寄宿生生活补助资金，减轻家长负担。	成本指标	经济成本	按照在籍在册学生人数*600元/每生计算	0	600	元/年	20.00
					产出指标	数量指标	按照在籍在册学生人数	0	1150	人	10.00
						质量指标	及时足额保证寄宿生生活补助到位	≥	96	%	20.00
					时效指标		春季、秋季学生报道以后按照在籍在册人员及时发放	≥	96	%	10.00
					效益指标	社会效益	减轻家长负担，减少因贫困辍学率	≥	98	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	97	%	10.00

63250025T000000000 640-生均公用经费	3-特定目标类	109.20	改善学生学习和生活环境，保障学校工作顺利开展。减轻家庭负担，不让一名学生因家庭经济困难而失学，提高高中阶段生均经费补助。	成本指标	经济成本	按照在籍在册学生人数*600元计算 生均取暖费	0	750	元/年	10.00
				产出指标	数量指标	在籍在册学生人数	≥	96	%	20.00
					质量指标	确保资金合理有效使用到位	≥	96	%	10.00
					时效指标	及时对公用经费按照相关文件进行支出	≥	95	%	10.00
					社会效益	减轻家长负担，减少因贫辍学率	≥	96	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	学校、学生及家长满意度	≥	97	%	10.00				
63250025T000000000 747-国家助学金(州级配套资金)	3-特定目标类	20.10	改善学生学习和生活环境，减轻家庭负担，不让一名学生因家庭经济困难而失学。按标准足额落实高中州级国家助学金省级配套资金，保障学校国家助学金补助州级配套标准年生均2000元，减轻家长负担。	成本指标	经济成本	国家助学金州级补助资金460元/每生 补助州属高中国家助学金学生人数	0	460	元/人	20.00
				产出指标	数量指标	补助州属高中国家助学金学生人数	0	437	人	10.00
					质量指标	实事求是公正公开	≥	96	%	20.00
					时效指标	国家助学金、免费教育资金按规定及时发放率	≥	96	%	10.00
					社会效益	减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成	≥	96	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	96	%	10.00				
63250025T000000000 751-国家助学金(中央及省级配套资金)	3-特定目标类	70.56	改善学生学习和生活环境，减轻家庭负担，不让一名学生因家庭经济困难而失学。按标准足额落实高中中央及省级配套资金，保障学校国家助学金补助州级配套标准年生均2000元，减轻家长负担。	成本指标	经济成本	指标1：国家助学金中央及省级级补助资金1840元 补助州属高中国家助学金学生人数	0	1840	元/人	20
				产出指标	数量指标	补助州属高中国家助学金学生人数	0	437	人	10
					质量指标	实事求是公正公开	≥	96	%	20
					时效指标	国家助学金、免费教育资金按规定及时发放率	≥	96	%	10
					社会效益	国家助学金中央及省级补助资金1840元/每生	≥	96	%	20
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	96	%	10				
63250025T000000000 753-免学杂费、免教科书(州级配套资金)	3-特定目标类	23.30	改善学生学习和生活环境，减轻家庭负担，不让一名学生因家庭经济困难而失学。按标准足额落实高中免学杂费、免教科书省级配套资金，保障学校正常运转，提高学校教育教学质量	成本指标	经济成本	免学杂费、免教科书费按照州州级160元/人测算	0	160	元/人	20.00
				产出指标	数量指标	免费教育资金补助学生数	0	1456	人	10.00
					质量指标	实事求是公正公开	≥	96	%	20.00
					时效指标	免费教育资金按照相关文件进行发放	≥	96	%	10.00
					社会效益	国家助学金、免费教育资金按规定及时发放率	≥	96	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	96	%	10.00				
63250025T000000000 755-免学杂费、免教科书(中央及省级配套资金)	3-特定目标类	81.80	改善学生学习和生活环境，减轻家庭负担，不让一名学生因家庭经济困难而失学。按标准足额落实高中中央及省级配套资金，逐步提升学校综合实力减轻家长负担。	成本指标	经济成本	按照中央及省级配套补助标准640元	0	640	元/人	20
				产出指标	数量指标	免费教育资金补助学生数	0	1456	人	10
					质量指标	实事求是公正公开	≥	96	%	20
					时效指标	国家助学金、免费教育资金按规定及时发放率	≥	96	%	10
					社会效益	减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成	≥	96	%	20
满意度指标	服务对象满意度	学校及学生满意度	≥	96	%	10				
63250025T000000000 758-教育附加建设项目质保金	3-特定目标类	4.78	海南州第三民族高级中学教育附加建设项目(教学楼612㎡、实验楼960㎡、综合楼832㎡、1号男生宿舍楼、2号男生宿舍楼、2号女生宿舍楼更换钢架彩钢防水层)质保金	成本指标	经济成本	按照合同扣留质保金	0	47800	元	20.00
				产出指标	数量指标	建设改造工程数量	0	1	个	10.00
					质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	20.00
					时效指标	按照合同规定支付质保金	≥	95	%	10.00
					社会效益	项目收益人数	≥	1664	人	10.00
满意度指标	建筑综合利用率	≥	95	%	10.00					
服务对象满意度	收益群体满意度	≥	96	%	10.00					
63250025T000000000 759-果洛州班玛县委培生管理费	3-特定目标类	10.50	提高教师积极性，不断提高学校教育教学环境，主要用于学校任课教师超工作量和管理人员补助，不断提升学校综合实力。	成本指标	经济成本	按照委培协议每生按照5000元	0	5000	元/人	20.00
				产出指标	数量指标	每年委派班玛籍学生人数	≥	10	人	10.00
					质量指标	委派班玛籍学生完成升学率	≥	95	%	20.00
					时效指标	接收委培班玛籍学生年限	≥	3	年	10.00
					社会效益	提高异地学生高考率	≥	95	%	20.00
满意度指标	班玛籍委培生及家长满意度	≥	95	%	10.00					
63250025T000000000 760-教师节及运动会慰问金	3-特定目标类	1.00	海南州教育局对学校教师节及运动会慰问金进一步营造“尊师重道，尊重人才”得良好氛围，同时增加教师的荣誉感、责任感，活跃教师工作热情，希望学生能更加热爱运动，提高自身身体素质，养成锻炼身体良好习惯，有奋发图强不断拼搏的精神。	成本指标	经济成本	教师节及运动会学生奖品及办公用品	0	10000	元	20.00
				产出指标	数量指标	举办教师节、运动会次数	0	1	次	10.00
					质量指标	举办教师节、运动会	定性	顺利开展		20.00
					时效指标	活动顺利完成率	≥	96	%	10.00
					社会效益	提高尊师重道的氛围、提高学生热爱运动会的积极性	≥	96	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥	96	%	10.00				
63250025T000000000 763-编制外长期聘用人员工资	12-编外人员类	238.57	根据《2024-2025年海南州州属学校临时聘用人员核定表》核定我校后勤临时聘用人员47人，每人每月按照4230元标准发放，保障学校后勤工作正常开展。	成本指标	经济成本	临聘人员工资标准	0	4230	元/月	20.00
				产出指标	数量指标	核定我校后勤临时聘用人员	0	47	人	10.00
					质量指标	保障临聘人员工资发放及时率	≥	96	%	20.00
					时效指标	编外长期聘用人员资金下达率	0	100	%	10.00
					社会效益	保证教育教学及后勤工作能够得到保障	≥	96	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	96	%	10.00				
63250025Y000000000 834-学校取暖费缺口资金	221-大型公用设施运行维护项目	86.45	目标1：落实高中学校免取暖费缺口资金 目标2：保障学校冬季取暖经费，完成教育教学活动，确保学校教育教学工作的正常开展，使学生教师有良好的学习环境	成本指标	经济成本	按照学生人数*150元，减去合同总金额剩余资金计	0	86.45	万元	20.00
				产出指标	数量指标	全校学生及教职工	0	1690	人	10.00
					质量指标	落实高中部分学校取暖费不足部分	≥	95	%	20.00
					时效指标	按照取暖合同及时将取暖费进行支出	≥	92	%	10.00
					社会效益	减轻学生家长经济负担	≥	95	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	教职工及学生满意度	≥	95	%	10.00				
			是对学生优异成绩的认可，激励学生在学习上更加努力和投入；促使学校和教师更加注重教学质量	成本指标	经济成本	奖励金额	0	12000	元	10.00
				产出指标	数量指标	奖励人数	0	2	人	10.00
					质量指标	提高学生学习的积极性	≥	98	%	20.00
					评价机制有效合理	定性	良好		10.00	

63250025T000000000 189-国家奖学金	3-特定目标类	1.20					时效指标	21024年支付	0	1	年	10.00	
							效益指标	社会效益	提高中职学校社会影响力	定性	良好		10.00
								可持续影响	帮助学生提升自己的专业技能 and 知识水平。	定性	良好	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	98	%	5.00
63250025T000000000 448-教师超工作量补助资金	3-特定目标类	100.00					成本指标	经济成本	核增金额	0	100	万元	10.00
							产出指标	数量指标	补助金额	0	100	万元	10.00
								质量指标	建立合规的考核机制	定性	良好		10.00
								质量指标	提升教育质量	≥	95	%	10.00
								时效指标	2025年完成发放	0	1	年	20.00
							效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	良好		10.00
								可持续影响	充分调动学校教职工作的积极性、主动向、创造	≥	95	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	5.00
63250025T000000000 519-省内“组团式”援派教师工作补贴	3-特定目标类	20.75					成本指标	经济成本	补助资金	≤	15.75	万元	10.00
							产出指标	数量指标	支教教师人数	≥	5	人	10.00
								质量指标	提高教学资源分配	≥	95	%	20.00
								时效指标	补助年限	0	1	年	10.00
								社会效益	提高中职学校教育教学质量	≥	95	%	20.00
							效益指标	可持续影响	组团式帮扶国家乡村振兴	定性	良好		10.00
								满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%
							满意度指标	学校满意度	≥	95	%	5.00	
63250025T000000000 556-新生体检经费	3-特定目标类	3.95					成本指标	经济成本	一年级人数*70元/人	≤	5.6	万元	10.00
							产出指标	数量指标	一年级人数	≤	700	人	10.00
								质量指标	足额落实中职校新生体检费	0	100	%	10.00
								质量指标	培养学生养成良好的健康生活习惯	定性	良好		10.00
								时效指标	2025年	0	1	年	10.00
							效益指标	经济效益	增加学生身体体质，提高学生就业率	≥	80	%	10.00
								社会效益	通过学生体检，保障学校和谐稳定及学生身体健康	定性	良好	%	10.00
								可持续影响	减少中职学校学生疾病传播，保障学校稳定健康发	定性	良好	%	10.00
								满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	95	%
							满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5.00	
63250025T000000000 560-校方责任保险经费	3-特定目标类	3.04					成本指标	经济成本	按生均15元的标准	0	15	元	10.00
							产出指标	数量指标	校方责任险下达资金	0	3.6	万元	10.00
								数量指标	学生人数	≤	2339	人	10.00
								质量指标	足额落实中职校方责任保险资金	0	100	%	10.00
								质量指标	学生参加校方责任保险比例	0	100	%	10.00
								时效指标	资金下达及时率	0	100	%	10.00
							效益指标	社会效益	保障学校和谐稳定及学生生命安全	≥	95	%	10.00
								可持续影响	提高中职学校影响力，保障学校安全稳定发展	≥	95	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	5.00
							满意度指标	家长满意度	≥	98	%	5.00	
63250025T000000000 563-学生结核病筛查费	3-特定目标类	2.54					成本指标	经济成本	学校学生结核病筛查费资金配置标准	0	45	元	10.00
							产出指标	数量指标	在校学生筛查人数	≤	700	人	10.00
								质量指标	享受高一新生结核病筛查人数所占比例	≥	100	%	10.00
								质量指标	生活提供良好的学习环境，培养了学生健康的生活	定性	良好	%	10.00
								时效指标	确保筛查及时有效	0	100	%	10.00
							效益指标	经济效益	保障学生健康毕业，提高就业率	定性	良好		10.00
								社会效益	预防结核病传染及扩散，减少疾病	定性	良好		10.00
								可持续影响	提高中职学校学生健康水平，保障学校安全健康发	定性	良好		10.00
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	5.00							
满意度指标	家长满意度	≥	95	%	5.00								
63250025T000000000 583-政府购买“双师型”教师经费	3-特定目标类	159.00					成本指标	经济成本	年补助标准	0	13.25	万元/月	10.00
							产出指标	数量指标	经费补助人数	0	55	人	10.00
								质量指标	深化教育改革，促进学校教育教学管理水平	≥	98	%	10.00
								质量指标	提高“双师型”教师工作积极性、主动性和创造性	≥	98	%	10.00
								时效指标	经费补助下达时间	0	2025	年	10.00
							效益指标	社会效益	提高中职学校教育教学质量	定性	良好		10.00
								可持续影响	加学校双师型人才，提高教学水平	定性	良好		20.00
							满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	5.00
满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5.00								
							成本指标	经济成本	驾校大巴培训费	≥	8500	元	5.00
									电大本科班学费	≥	2350	元	5.00
									电大大专班学	≥	1960	元	5.00
									驾校小车培训费	≥	4800	元	5.00
									数量指标	预计电大招生人数	≥	300	人

032009-青海省海南州职业技术学校	63250025T000000000 588-财政专户管理资金	3-特定目标类	650.00	费，收入及时上缴财政专户票据使用规范。将非税收入统筹学校教学管理中，提升资金使用效益。	产出指标	数量指标	预计驾校培训人数	≥	600	人	10.00
						质量指标	预算事业收入总计金额	≥	650	万元	10.00
						时效指标	足额并及时上缴财政	≥	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	为社会提供培训条件，增加技能	≥	95	%	10.00
						可持续影响	增加事业收入，提高办学条件	≥	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10.00
					成本指标	经济成本	一二年级补助标准	0	10	人元	5.00
							三年级补助标准	0	7	人元	5.00
					产出指标	数量指标	一二年级补助标准人数	≤	1262	人	10.00
							三年级补助标准人数	≤	667	人	10.00
						质量指标	充分调动班主任工作积极性	定性	良好		10.00
							保障班主任津贴正常发放	0	2	季度	10.00
						时效指标	2025年	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提高中职学校教育办学能力	定性	良好		10.00
						可持续影响	提高中职学校班主任学生管理能力	定性	良好		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	5.00
							班主任满意度	≥	95	%	5.00
					成本指标	经济成本	学科带头人奖励资金配套标准	0	2400	元	10.00
							学科带头人奖励资金	0	4800	元	10.00
					产出指标	数量指标	学科带头人奖励人数	0	2	人	10.00
					质量指标	提高学科带头人教师待遇	≥	90	%	10.00	
						保障学科带头人奖励资金正常发放	≥	95	%	10.00	
					时效指标	对学科带头人进行客观公正、实事求是、民主公开	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	提高中职学校师资队伍	≥	85	%	10.00	
					可持续影响	提高中职学校教学质量	≥	95	%	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	5.00	
						教师满意度	≥	95	%	5.00	
				成本指标	经济成本	骨干教师补助标准	0	1200	元/人/年	10.00	
				产出指标	数量指标	骨干教师补助人数	0	10	人/年	20.00	
					质量指标	骨干教师津贴资金下达率	0	100	%	10.00	
						提高教师教学能力，促进学校教育教学管理水平	≥	95	%	10.00	
					时效指标	骨干教师津贴资金发放及时性	0	100	%	10.00	
				效益指标	经济效益	通过教学，提高学生毕业生就业率	≥	90	%	10.00	
					可持续影响	提高教师教学能力，促进学校教育教学管理水平	≥	95	%	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10.00	
				成本指标	经济成本	校长、专职书记补助标准	0	200	元/人/月	5	
				产出指标	数量指标	副校长补助标准	0	150	元/人/月	5	
						副主任补助标准	0	100	元/人/月	5	
						主任补助标准	0	130	元/人/月	5	
				数量指标	校长、专职书记补助人数	0	2	人	5		
						副校长补助人数	0	3	人	5	
						主任补助人数	0	4	人	5	
						副主任补助人数	0	3	人	5	
				质量指标	客观公正、实事求是、民主公开	≥	95	%	10		
						保障校长、主任津贴正常发放，调动教师积极性	≥	95	%	10	
				社会效益	建立多劳多得机制，着力提高教育教学质量	≥	95	%	10		
				可持续影响	深化教育改革，促进学校教育教学管理水平	≥	95	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	项目执行前期费用	0	30	万元	10.00	
				社会效益	海南州教育强国推进工程（职业教育和高等教育）	0	103	万元	10.00		
				数量指标	质保项目	0	1	个	20.00		
				质量指标	项目竣工验收合格率	≥	95	%	10.00		
				时效指标	2025年完成支付	0	2025	年	10.00		
				社会效益	高中职学生实操能力，提高教学环境	≥	95	%	10.00		
				可持续影响	提高中职学校教学规模，增加实训场地	≥	95	%	10.00		
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10.00	
				成本指标	经济成本	学校政治辅导员津贴补助标准	0	300	元/月	10.00	
				数量指标	学校政治辅导员津贴补助标准班级数	≥	68	个	10.00		
				质量指标	足额落实足额落实思政课补贴	0	100	%	20.00		
				时效指标	2025年按两个学期发放	0	2	学期	10.00		
				经济效益	提高中职学校毕业生就业率	定性	良好		10.00		
				社会效益	促进学校教育教学质量	定性	良好		10.00		
				可持续影响	提高中职学校思政辅导能力	定性	良好		10.00		
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10.00	
				成本指标	经济成本	运动会典礼及宣传报道	≤	10000	元	10.00	
						教师节颁奖典礼及宣传报道	≤	10000	元	10.00	

63250025T0000000000 724-教师节及运动会活动经费	3-特定目标类	1.00	海南州教育局对学校拨付教师节及运动会办公经费旨在庆祝教师节，营造尊师重教浓厚氛围，以促进师生之间的沟通与交流，并进一步强化学生对健康运动的意识和参与度。	产出指标	数量指标	组织运动会	0	1	次	10.00	
						教师节慰问	0	1	次	10.00	
					质量指标	运动会及教师节系列活动	定性	顺利开展	次	10.00	
					时效指标	活动完成及时率	≥	95	%	10.00	
					效益指标	社会效益	促进学生体育全面发展，增强学生身体素质	≥	95	%	10.00
			可持续影响	提高尊师重教氛围	≥	95	%	10.00			
			满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10.00		
63250025T0000000000 730-技能大赛补助资金	3-特定目标类	10.00	保障学校举办全省技能大赛及参赛经费，促进职业教育健康有序发展，提高职业教育知名度及吸引力，提升职业教育的社会地位，完善人才培养结构，考核学生的能力，实现职业教育教学与社会对应用人才要求的对接。	成本指标	经济成本	举办技能大赛经费	≤	10	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	举办技能大赛次数	≥	1	次	10.00
							促进职业教育健康有序发展	≥	95	%	10.00
						质量指标	实现职业教育教学与社会对应用人才要求的对接	≥	95	%	10.00
								社会效益	考核学生的能力，实现职业教育教学与社会对应用人才要求的对接	≥	95
			可持续影响	提高职业教育知名度及吸引力，提升职业教育的社	≥	95	%	10.00			
			满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10.00		
63250025T0000000000 735-柔性人才引进补助金	3-特定目标类	50.00	为统筹开展教育人才组团式支援工作和干部人才组团式帮扶国家乡村振兴重点帮扶县工作，提高学校的教学和科研水平，推动学校的发展，引进具备专业知识和实践经验的江苏援青教师，提升学校整体竞争力。	成本指标	经济成本	援青工作补贴金额	≤	50	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	组团帮扶人员数量	0	5	人	10.00
							补贴及时报销率	≥	98	%	10.00
						质量指标	援派教师工作津贴资金下达及时率	≥	98	%	10.00
								社会效益	援派教师工作补贴按时足额发放到件事	≥	98
			可持续影响	提升受帮扶学校整体竞争力	≥	95	%	10.00			
			满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10.00		
63250025T0000000000 739-省卫院五年直通班中职三江异地就读补助金	3-特定目标类	35.00	充分体现教育公平，使三江源地区学生享受优质教育资源，进而提升整体教育质量，实施异地办学奖补机制。其中助学金1200元/人/年，公用经费900元/人/年。	成本指标	经济成本	补助金额	≤	35	万元	10.00	
					产出指标	数量指标	补助州属高中学校助学金贫困学生人数	≤	100	人	20.00
						时效指标	助学金资金发放及时率	≥	95	%	20.00
						社会效益	帮助困难学生完成职业教育	≥	95	%	10.00
								可持续影响	保障学生生活，减轻学生家庭负担	≥	95
			满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>	95	%	10.00		
63250025T0000000000 743-省卫院五年直通班中职免学费及助学金补助资金	3-特定目标类	66.44	根据与卫院签订的联合办学协议，卫校拨付五年直通班中职免学费及公用经费，其中助学金2000元/生/年，公用经费3600元/生/年。	成本指标	经济成本	国家助学金补助州级配套标准	≤	2000	元	10.00	
					产出指标	数量指标	补助州属高中学校国家助学金贫困学生人数	≤	100	人	10.00
							保障学校办学经费	≥	100	%	10.00
						质量指标	享受国家助学金人数所占比例	≥	100	%	10.00
								时效指标	国家助学金资金发放及时率	≥	98
			社会效益	学生、家长政策知晓率	0	100	%	10.00			
			可持续影响	保障学生生活，提高学员生活质量	≥	95	%	10.00			
			满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10.00		
63250025T0000000000 783-编制外长期聘用人员工资	12-编外人员类	340.09	根据州政府关于学校后勤服务人员工资待遇规定，核定学校后勤人员67人，人均月核定工资金额为4230元，保障学校大灶及保洁、水电暖、安保等工作服务，为学生提供后勤保障，保证教育教学工作的顺利开展。	成本指标	经济成本	工资标准	≤	4230	元	20.00	
					产出指标	数量指标	临聘人员数量	0	67	人	20.00
						质量指标	人员配备到位率	≥	95	%	10.00
						时效指标	按月发放工资	0	100	%	10.00
								社会效益	提高社会从业人员工资待遇	定性	良好
			可持续影响	为学生提供后勤保障，保证教育教学工作的顺利开展	≥	95	%	10.00			
			满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10.00		
63250025T0000000000 816-学生资助补助资金(州级配套)	3-特定目标类	234.11	改善学生学习和生活环境，减轻家庭负担，不让一名学生因家庭贫困而失学。保障学校国家助学金补助州级配套标准年生均2300元，减轻家长负担。	成本指标	经济成本	中职三年级寄宿生生活补助州级配套标准	0	2300	元/人	5	
						中职免教科书配套标准	≤	400	元/人	5	
						中职一二年級助学金配套标准	0	2300	元/人	5	
						中职生均经费配套标准	0	3200	元/人	5	
					产出指标	数量指标	中职寄宿生生活补助州级配套人数	≤	700	人	5
	中职生均经费配套人数	≤	2030	人		5					
	中职免教科书配套人数	≤	1366	人		5					
			质量指标	改善学生学习和生活环境，保障学校工作顺利开展	≥	95	%	10			
			时效指标	助学金发放及时率	≥	95	%	10			
			可持续影响	减轻家长负担，不让一名学生因家庭贫困而失学	定性	良好		20			
			满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10		
63250025T0000000000 828-学生资助补助资金(省级配套)	3-特定目标类	834.40	改善学生学习和生活环境，保障学校工作顺利开展，减轻家长负担，不让一名学生因家庭贫困而失学。持续提高中职学校办学条件，提高招生就业率。	成本指标	经济成本	中职一二年級助学金配套标准	0	2300	元/人	5	
						中职生均经费配套标准	0	3200	元/人	5	
						中职免教科书配套标准	0	800	元/人	5	
					产出指标	数量指标	中职免教科书配套人数	≥	1362	人	5
							中职一二年級助学金配套人数	≥	1362	人	5
	中职生均经费配套人数	≥	2029	人		5					
			质量指标	改善学生学习和生活环境，保障学校工作顺利开展	≥	98	%	20			
			时效指标	补助资金发放及时率	≥	98	%	10			
			社会效益	减轻家长负担，不让一名学生因家庭贫困而失学	≥	95	%	10			
			可持续影响	持续提高中职学校办学条件，提高招生就业率	≥	95	%	10			

					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	下达资金	0	2409	万元	20.00
					产出指标	数量指标	购置实训设备	≥	50	台	10.00
						质量指标	改建实训室	≥	2	个	10.00
						数量指标	实训室建设合格率	≥	98	%	10.00
					时效指标		2025年完成	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	提高中职教育社会影响力	≥	90	%	10.00
						可持续影响	提升学校教育教学质量、改善办学条件。	≥	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长	≥	90	%	10.00
					成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员薪酬	0	8.5	万元	10.00
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员人数	0	8	人	20.00
						质量指标	足额落实到位资金	0	100	%	10.00
						时效指标	每月及时足额发放编制外长期聘用人员薪酬	≥	90	%	20.00
					效益指标	社会效益	有效保障特殊教育教学工作	≥	90	%	10.00
						可持续影响	充分调动编制外长期聘用人员工作积极性、主动编制外长期聘用人员满意度	≥	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	10.00
					成本指标	经济成本	新生体检费用标准	0	70	元	20.00
					产出指标	数量指标	学生人数	0	61	人	10.00
						质量指标	体检合格率	≥	90	%	20.00
						时效指标	学生秋季开学后及时体检	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	加强疾病预防，减少校园内疾病传播	≥	90	%	10.00
						可持续影响	保障学生身体健康	≥	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥	90	%	10.00
					成本指标	经济成本	生均标准	0	15	元	20.00
					产出指标	数量指标	学生校方责任险购买人数	0	61	人	10.00
						质量指标	确保在校学生全部参保	≥	90	%	20.00
						时效指标	及时足额支付校方责任险赔偿费	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	保护学生身心健康，减轻家庭负担	≥	90	%	10.00
						可持续影响	提高学校风险防范和风险管理事故处理能力	≥	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家長满意度	≥	90	%	10.00
					成本指标	经济成本	生均标准	0	10	元	10.00
					产出指标	数量指标	发放月份	0	10	月	10.00
						数量指标	学生人数	0	61	人	10.00
						质量指标	班主任津贴发放及时率	≥	90	%	10.00
					时效指标		及时足额发放班主任津贴	≥	90	%	20.00
					效益指标	社会效益	促进学校教育教学水平提升	≥	90	%	10.00
						可持续影响	充分调动班主任工作积极性、主动性	≥	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥	90	%	10.00
					成本指标	经济成本	书记发放标准	0	200	元	5.00
							校长发放标准	0	200	元	5.00
							副校长发放标准	0	150	元	5.00
							主任发放标准	0	130	元	5.00
					产出指标	数量指标	书记人数	0	1	人	5.00
							校长人数	0	1	人	5.00
							副校长人数	0	1	人	5.00
							主任人数	0	3	人	5.00
						质量指标	提升学校教育管理工作水平	≥	90	%	10.00
					时效指标		及时足额发放津贴	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	提高教育教学质量，促进特殊教育发展	≥	90	%	10.00
						可持续影响	调动学校领导和管理人员工作积极性	≥	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	书记、校长、主任满意度	≥	90	%	10.00
					成本指标	经济成本	义务教育学校班班发放标准	0	200	元	20.00
					产出指标	数量指标	发放月份	0	10	月	5.00
						数量指标	班班数量	0	5	个	5.00
						质量指标	政治辅导员津贴发放及时率	≥	90	%	20.00
					时效指标		春季和秋季学期及时足额发放	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	促进特殊教育学校思想政治教育工作水平提高	≥	90	%	10.00
						可持续影响	充分调动教师工作积极性、主动	≥	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	政治辅导员满意度	≥	90	%	10.00
					成本指标	经济成本	骨干教师津贴发放标准	0	1200	元	20.00
					产出指标	数量指标	骨干教师人数	0	1	人	20.00
						质量指标	骨干教师津贴发放及时率	≥	90	%	10.00
						时效指标	及时足额发放骨干教师津贴	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	促进学校教学水平提高	≥	90	%	10.00
						可持续影响	充分调动教师工作积极性、主动	≥	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	骨干教师满意度	≥	90	%	10.00

032010-海南藏族自治州特殊教育学校

63250025T000000000468-学生结核病筛查费	3-特定目标类	0.09	贯彻落实卫生健康委和教育部门要求，秋季开学时开展学生肺结核筛查，确保学生和教师身体健康，减少疾病传播。	成本指标	经济成本	学生结核病体检费标准	0	45	元	10.00
				产出指标	数量指标	筛查人数	0	20	人	20.00
					质量指标	新生肺结核筛查比例	≥	90	%	20.00
					时效指标	2025年	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提早预防和治疗，防止疾病传染	≥	90	%	10.00
					可持续影响	保障学生和教师身体健康	≥	90	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	90	%	10.00
63250025T000000000481-寄宿生生活补助（州级配套）	3-特定目标类	3.63	全面贯彻落党的教育方针，落实国家教育资助政策，推动教育均衡发展，及时足额发放学生生活补助，减轻学生家庭负担，降低辍学率。	成本指标	经济成本	小学生生均1500元，初中生生均1700元，三江源补	≤	36320	元	10.00
				产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	0	40	人	10.00
					质量指标	按照实际补助人数发放	≥	90	%	20.00
					时效指标	春季和秋季学期及时将补助资金发放到位	≥	90	%	20.00
				效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担，降低辍学率	≥	90	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	90	%	10.00
				63250025T000000000486-非寄宿生生活补助（州级配套）	3-特定目标类	0.06	贯彻落实国家教育资助政策，推动教育均衡发展，及时足额发放非寄宿生生活补助，减轻贫困非寄宿学生家庭负担，降低辍学率。	成本指标	经济成本	小学生生均625元，初中生生均750元，州级按5%
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	0					19	人	10
	质量指标	按照实际补助人数发放	≥					90	%	10
	时效指标	春季和秋季学期及时将补助资金发放到位	≥					90	%	20
效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担，降低辍学率	≥					90	%	20
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥					90	%	10
63250025T000000000500-临时聘用教师工资	3-特定目标类	34.50	根据中共海南州委、海南州人民政府《关于加快新时代教育高质量发展的实施意见》（南发【2024】4号）要求，为了加强高中阶段教育高质量发展，提高教育教学质量，聘用临时聘用教师75人，补充教育教学短缺学科和教师培训、产假等岗位保障，确保教育教学工作正常开展。					成本指标	经济成本	月工资标准
				产出指标	数量指标	聘用教师	0	5	人	10.00
					质量指标	足额落实到位资金	≥	95	%	20.00
					时效指标	工资发放月数	0	12	月	10.00
				效益指标	经济效益	保障临聘教师人员工资待遇，稳定临聘老师	≥	90	%	10.00
					社会效益	有效保障教育教学工作	≥	95	%	5.00
					可持续影响	提高教育教学质量	定性	优良中低差	5.00	
				满意度指标	可持续影响	持续补充短缺学科岗位	≥	90	%	10.00
					服务对象满意度	临聘教师满意	≥	90	%	5.00
				学校满意	≥	90	%	5.00		
63250025T000000000702-城乡义务教育补助经费（省级公用经费）	3-特定目标类	28.30	贯彻和落实国家教育政策，促进义务教育阶段特殊教育管理水平提升到，满足特殊教学学校办公，确保学校日常教学工作顺利开展。	成本指标	经济成本	公用经费	0	283000	元	10.00
				产出指标	数量指标	保障教学计划按时完成	≥	90	%	20.00
					质量指标	经费支出预算执行率	≥	90	%	20.00
					时效指标	经费支出及时率	≥	90	%	10.00
				效益指标	社会效益	保障学校日常教学工作正常开展	定性	优良中低差	10.00	
					可持续影响	促进义务教育阶段特殊教育管理水平提升	定性	优良中低差	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	教师、学生满意度	≥	90	%	10.00
63250025T000000000719-城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（省级）	3-特定目标类	0.90	贯彻落实国家教育资助政策，推动教育均衡发展，及时足额发放非寄宿生生活补助，减轻贫困非寄宿学生家庭负担，降低辍学率。	成本指标	经济成本	小学生生均625元，初中生生均750元，省级按	0	9000	元	20.00
				产出指标	数量指标	非寄宿生补助人数	0	19	人	20.00
					质量指标	按照实际补助人数发放	≥	90	%	10.00
					时效指标	春季和秋季学期及时将补助资金发放到位	≥	90	%	10.00
				效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担，降低辍学率	≥	90	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	90	%	10.00
				63250025T000000000742-教师节及运动会活动经费	3-特定目标类	0.70	州教育局每年拨付教师节慰问金及运动会活动经费，旨在庆祝教师节，促进教师与学生之间的沟通与交流，并进一步强化学生对健康运动的意识和参与度。	成本指标	经济成本	教师节慰问金
产出指标	数量指标	运动会活动经费	≥					4000	元	5.00
	数量指标	教师节慰问	0					1	次	10.00
	质量指标	运动会活动	0					1	次	10.00
质量指标	教师节及运动会活动	定性	良好					10.00		
时效指标	活动完成及时率	≥	90					%	20.00	
效益指标	社会效益	提高尊师重教氛围	≥					90	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	学生、教师满意度	≥	90	%	10.00				
63250025T000000000917-项目质保金	3-特定目标类	1.59	厨厕及碓砌室设备购置及安装维修项目、校园监控设备购置和生活运营课、沟通交往课设备购置、自闭症评估训练功能室项目质保金。	成本指标	经济成本	项目质保金	0	15926.26	元	20
				产出指标	数量指标	项目数量	0	4	个	10
					质量指标	项目质保期内无质量问题	≥	95	%	10
					时效指标	及时将项目质保金退回供方	≥	95	%	20
				社会效益	提高残疾学生社会适应能力	≥	90	%	10	
				可持续影响	丰富特殊教育学校教学内容	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	学校、供货商满意度	≥	95	%	10
63250025T0000000001102-生均公用经费（州级配套）	3-特定目标类	2.93	贯彻落实党的教育方针，全面落实国家教育政策，推进义务教育均衡发展，足额保障特殊教育学校公用经费，确保特殊教育学校教学工作正常开展。	成本指标	经济成本	特殊教育学校生均公用经费标准	0	6000	元	20.00
				产出指标	数量指标	特殊教育学生人数	0	61	人	10.00
					质量指标	确保资金合理合规使用	≥	90	%	10.00
					时效指标	每月及时支出，12月底前完成全部支出	≥	95	%	20.00
				社会效益	满足特殊教育教学工作需要	定性	优良差	10.00		
				可持续影响	促进义务教育阶段特殊教育管理水平提升	定性	优良差	10.00		
				满意度指标	服务对象满意度	学生和教师满意度	≥	90	%	10.00
			全面贯彻落党的教育方针，保	成本指标	经济成本	学校建筑面积8596平方米，8元/平方米	0	412608	元	20.00
				数量指标	享受供暖服务人数	≥	85	人	10.00	

	63250025Y000000002809-学校取暖费	221-大型公用设施运行维护项目	41.26	保障特殊教育学校冬季供暖，及时足额缴纳取暖费，确保供暖期间教学楼和宿舍楼室内温度达到国家标准，满足学校教师和学生冬季取暖需求。	产出指标	质量指标	供暖时室内温度达到18摄氏度以上	≥	90	%	20.00
						时效指标	暖气供给时间	0	6	个月	10.00
					效益指标	社会效益	满足学校冬季取暖需求，保障学校正常教学	≥	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生、教师满意度	≥	90	%	10.00
	63250025T0000000000183-高中生均公用经费（州级补助）	3-特定目标类	75.00	促进高质量发展教育事业为目标，保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到预期效果，履行高中阶段教育教学单位的职能。提高普通高中阶段的教育教学质量，促进社会发展，减轻农牧民家庭经济负担，提升民生福利。	成本指标	经济成本	普通高中生均公用经费	0	750	元/人/年	5.00
					产出指标	数量指标	享受补助学生人数	≥	1000	人/年	5.00
						质量指标	提高教育教学水平效果	定性	良好	%	10.00
						质量指标	完成校长考核目标任务	0	100	%	10.00
						数量指标	运转的各项工作达到预期效果	≥	96	%	5.00
					时效指标	相关服务完成时效	0	100	%	10.00	
					经济效益	减轻家庭经济负担	≥	30	%	10.00	
					社会效益	提高民生福利，形成良好的社会影响和氛围。	≥	85	%	10.00	
					生态效益	加强绿色生态教育	定性	良好		10.00	
					可持续影响	推进教育均衡发展	≥	96	%	5.00	
					可持续影响	补助政策发挥作用时间	0	3	年	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对高中教育阶段补助政策的满意度	≥	98	%	5.00
	63250025T0000000000186-学生资助补助经费（免费教育资金州级补助）	3-特定目标类	16.00	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行高中阶段教育教学单位的职能。促进社会发展，减轻农牧民家庭经济负担，提升民生福利。	成本指标	经济成本	享受国家助学金州级配套补助标准	0	160	元/人/年	5.00
					产出指标	数量指标	享受补助人数	0	1000	人/年	10.00
						质量指标	各项工作达到工作的预期效果	0	100	%	10.00
						质量指标	上级下达的各项工作任务完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	相关服务及时完成率	0	100	%	10.00	
					经济效益	减轻家庭经济负担	≥	30	%	10.00	
					社会效益	提高民生福利，形成良好的社会影响和氛围。	定性	良好		10.00	
					生态效益	加强绿色生态教育	定性	良好		10.00	
					可持续影响	推进教育均衡发展	≥	90	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对高中教育阶段补助政策的满意度	≥	96	%	5.00
	63250025T0000000000191-学生资助补助经费（国家助学金州级补助）	3-特定目标类	13.80	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行高中阶段教育教学单位的职能。保障家庭经济困难寄宿生生活补助资金及时足额发放到位，减轻农牧民家庭经济负担。	成本指标	经济成本	提高家庭经济困难学生生活素质	0	460	元/人/年	5
					产出指标	数量指标	享受补助人数	≥	300	人/年	10
						质量指标	学校各项综合性工作的正常运转效果	≥	96	%	10
						质量指标	学校各项综合性工作的正常运转效果	定性	优		10
					时效指标	补助资金及时发放到位率	0	100	%	10	
					经济效益	减轻家庭经济负担	≥	30	%	10	
					社会效益	提高民生福利，形成良好的社会影响和氛围。	定性	良好		10	
					生态效益	加强绿色生态教育	定性	良好		10	
					可持续影响	推进教育均衡发展	≥	90	%	5	
					可持续影响	补助政策发挥作用时间	0	3	%	5	
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对高中教育阶段补助政策的满意度	≥	98	%	5
	63250025T0000000000192-取暖费缺口资金	221-大型公用设施运行维护项目	88.61	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行高中阶段教育教学单位的职能。促进社会发展，减轻农牧民家庭经济负担，提升民生福利。	成本指标	经济成本	享受国家助学金州级配套补助标准	0	886083	元/年	5.00
					产出指标	数量指标	供暖面积	0	27142	年/平方米	10.00
						数量指标	享受师生学生数	≥	1100	人/年	10.00
						质量指标	保障学校取暖供给	0	100	%	10.00
						质量指标	供暖效果合格率	0	100	%	5.00
					时效指标	相关服务完成时效	0	100	%	10.00	
					经济效益	减轻家庭经济负担	≥	30	%	5.00	
					社会效益	提高民生福利，形成良好的社会影响和氛围。	定性	良好		10.00	
					生态效益	加强绿色生态教育，实现低碳生活环境。	定性	良好		10.00	
					可持续影响	推进教育均衡发展	≥	90	%	5.00	
					可持续影响	补助政策发挥作用时间	0	3	%	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对高中教育阶段补助政策的满意度	≥	96	%	5.00
	63250025T0000000000193-信息技术费	3-特定目标类	12.00	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行高中阶段教育教学单位的职能。促进社会发展，减轻农牧民家庭经济负担，提升民生福利。	成本指标	经济成本	每生每年补助标准	0	120	元/人/年	5.00
					产出指标	数量指标	享受补助学生人数数	≥	1000	人/年	10.00
						质量指标	提高信息技术教学质量水平	≥	96	%	10.00
						质量指标	信息技术课程设置合格率	0	100	%	10.00
					时效指标	相关服务按时完成率	0	100	%	10.00	
					经济效益	减轻家庭经济负担	≥	30	%	10.00	
					社会效益	提高民生福利，形成良好的社会影响和氛围。	定性	良好		10.00	
					生态效益	加强绿色生态教育	定性	良好		10.00	
					可持续影响	推进教育均衡发展	≥	90	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对高中教育阶段补助政策的满意度	≥	96	%	5.00
	63250025T0000000000194-学生校方责任险费	3-特定目标类	1.50	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行高中阶段教育教学单位的职能。为深入贯彻落实《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（国办发【2017】35号）和《青海省人民政府办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》（青政办【2017】159号）文件精神，进一步推进学校（园）方责任	成本指标	经济成本	每生每年补助标准	0	15	元/人/年	5.00
					产出指标	数量指标	学生参保人数	≥	1000	人/年	10.00
						质量指标	加强校园安全风险防控体系建设	0	100	%	10.00
						质量指标	保险赔偿率	0	100	%	10.00
					时效指标	相关服务按时完成率	0	100	%	10.00	
					经济效益	降低学校和家庭的经济损失	0	100	%	10.00	
						社会效益	维护学生和学校的切身利益	0	100	%	10.00

032011-共和县高级中学				保障工作，加强校园安全风险防控体系建设，防范和化解教育行业风险，共建平安和谐校园，我们对《青海省教育行业校（园）方责任保险工作管理办法》精神	双益指标	社会效益	防范和化解教育行业的风险	≥	96	%	10.00
						可持续影响	补助政策发挥作用时间	定性	3	年	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对高中教育阶段补助政策的满意度	≥	96	%	5.00
	63250025T000000000 195-新生体检费	3-特定目标类	2.94	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行高中阶段教育教学单位的职能。促进社会发展，减轻农牧民家庭经济负担，提升民生福利。	成本指标	经济成本	体检费补助标准	0	70	元/人/年	5.00
					产出指标	数量指标	2025年秋季招生计划人数	0	420	人/年	10.00
						质量指标	学生体检合格率	0	100	%	10.00
							学生健康达标合格率（入学标准）	0	100	%	10.00
						时效指标	筛查及时完成率	0	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担	≥	30	%	10.00
						社会效益	提高民生福利，形成良好的社会影响和氛围。	定性	良好		10.00
						生态效益	加强绿色生态教育	定性	良好		10.00
						可持续影响	推进教育均衡发展	≥	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对高中教育阶段补助政策的满意度	≥	96	%	5.00
	63250025T000000000 197-学科带头人津贴	3-特定目标类	0.48	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行高中阶段教育教学单位的职能。根据南发【2019】12号《关于海南州全面加强新时代教师队伍建设的实施意见》文件精神，建立激励机制，推进中小学分配制度改革。建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制，激发教师教学工作的积极性。	成本指标	经济成本	津补贴标准	0	2400	元/人/年	10.00
					产出指标	数量指标	学科带头人核定人数	0	2	人/年	10.00
						质量指标	津补贴资金落实到位率	0	100	%	10.00
							学科带头人带队效果	定性	优		10.00
						时效指标	津贴发放及时到位率	0	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	保障学科带头人教师津补贴待遇，激励激发教师队伍提高教育教学质量，形成良好的社会氛围。	定性	良好		10.00
						社会效益	提高民生福利，形成良好的社会影响和氛围。	定性	良好		10.00
						可持续影响	津补贴补助政策发挥作用时间	0	3	年	10.00
					满意度指标	学校的满意度	教师的满意度	≥	95	%	5.00
						服务对象满意度	教师的满意度	≥	95	%	5.00
	63250025T000000000 260-书记校长主任津贴	3-特定目标类	1.40	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行高中阶段教育教学单位的职能。根据南发【2019】12号《关于海南州全面加强新时代教师队伍建设的实施意见》文件精神，建立激励机制，推进中小学分配制度改革。建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制，激发教师教学工作的积极性。制定各级各类学校教职工作务量标准，校长每年2400元、副校长每年1800元、主任每年1560元、副主任每年1200元标准执行	成本指标	经济成本	书记校长津贴	0	200	元/人/月	5
							副校长津贴	0	150	元/人/月	5
							主任津贴	0	130	元/人/月	5
					产出指标	数量指标	书记1人、校长1人	0	2	人/年	5
							副校长3人	0	3	人/年	5
							主任4人	0	4	人/年	5
							津补贴补助及时到位率	0	100	%	5
					质量指标		各项目标考核工作完成率	0	96	%	10
					时效指标		津补贴发放及时到位率	0	100	%	10
					效益指标	经济效益	保障校长、主任津补贴待遇，激励激发教师队伍提高教育教学质量，形成良好的社会氛围。	定性	良好		10
						社会效益	提高民生福利，形成良好的社会影响和氛围。	定性	优		10
						可持续影响	补助政策发挥作用时间	0	3	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	家长、职工、学生对领导层面的满意度	≥	96	%	5
							学校领导对补助政策的满意度	≥	98	%	5
	63250025T000000000 277-思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	6.00	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行高中阶段教育教学单位的职能。促进社会发展，减轻农牧民家庭经济负担，提升民生福利。	成本指标	经济成本	思想政治辅导员津贴标准	0	300	元/人/月	5.00
					产出指标	数量指标	思想政治辅导员人数	0	20	人/年	10.00
						质量指标	津补贴资金及时到位率	0	100	%	10.00
							思想政治辅导质量考核合格率	0	100	%	10.00
						时效指标	津贴发放及时到位率	0	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	保障思想政治辅导员待遇，激励激发教师队伍提高教育教学质量，形成良好的社会影响和氛围。	定性	良好		10.00
						社会效益	提高民生福利，形成良好的社会影响和氛围。	定性	优		10.00
						生态效益	加强绿色生态教育	定性	良好		10.00
						可持续影响	补助政策发挥作用时间	0	3	年	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生对思想政治辅导员工作的满意度	≥	96	%	5.00
							思想政治辅导员对补助政策的满意度	≥	96	%	5.00
	63250025T000000000 279-编外长期聘用人员工资	12-编外人员类	155.50	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行高中阶段教育教学单位的职能。	成本指标	经济成本	长期聘用人员工资标准	0	4180	元/人/月	10.00
					产出指标	数量指标	长期聘用人员核定人数	0	31	人/年	10.00
						质量指标	临聘人员工资及时到位率	0	100	%	10.00
							学校后勤工作运转效率	≥	95	%	10.00
						时效指标	工资发放及时到位率（按月发放）	0	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	保障临聘人员工资待遇，稳定后勤职工队伍	定性	良好		10.00
							有效保障学校食堂运转	定性	良好		5.00
						社会效益	提高社会就业率，形成良好的社会影响和氛围。	定性	良好		5.00
						可持续影响	补助政策发挥作用时间	定性	长期		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	教师、家长、学生对后勤团队工作的满意度	≥	96	%	5.00
							临聘人员对工资薪酬的满意度	≥	90	%	5.00
	63250025T000000000 280-学生结核病筛查费	3-特定目标类	1.89	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行高中阶段教育教学单位的职能。促进社会发展，减轻农牧民家庭经济负担，提升民生福利。	成本指标	经济成本	结核病筛查费补助标准	0	45	元/人/年	10.00
					产出指标	数量指标	2025年新生招生计划人数	≥	420	人/年	10.00
						质量指标	补助资金及时到位率	0	100	%	10.00
							新生结核病筛查流程合格率	0	100	%	10.00
						时效指标	筛查及时完成率	0	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担	≥	30	%	10.00
					社会效益	提高民生福利，形成良好的社会影响和氛围。	定性	良好			10.00

63250025T000000000 416-临聘教师工资	3-特定目标类	110.40	“根据中共海南州委、海南州人民政府《关于加快新时代教育高质量发展的实施意见》（南发【2024】4号）要求，为了加强高中阶段教育高质量发展，提高教育教学质量，聘用临时聘用教师75人，补充教育教学短缺学科和教师培训、产假等岗位保障，确保教育教学工作正常开展。” “根据中共海南州委、海南州人民政府《关于加快新时代教育高质量发展的实施意见》（南发【2024】4号）要求，为了加强高中阶段教育高质量发展，提高教育教学质量，聘用临时聘用教师75人，补充教育教学短缺学科和教师培训、产假等岗位保障，确保教育教学工作正常开展。”	双效益指标	生态效益	加强绿色生态教育	定性	良好	10.00	
					可持续影响	补助政策发挥作用时间	0	3	年	5.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务补助政策的满意度	≥	98	%	5.00
				成本指标	经济成本	临聘教师每月工资标准	0	5750	元/人/月	10.00
				产出指标	数量指标	聘请临聘教师数	0	16	人/年	10.00
					质量指标	资金足额落实到位率	0	100	%	10.00
						教师配备齐全率	0	100	%	10.00
					时效指标	工资发放月数	0	12	月/年	10.00
				效益指标	经济效益	保障临聘教师人员工资待遇，稳定临聘老师	定性	良好	5.00	
					社会效益	提高教育教学质量	≥	90	%	10.00
						有效保障教育教学工作	≥	90	%	10.00
	可持续影响	持续补充短缺学科岗位	≥	30	%	5.00				
63250025T000000000 418-寄宿生生活补助资金	3-特定目标类	30.00	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行高中阶段教育教学单位的职能。保障家庭经济困难寄宿生生活补助资金及时足额发放到位，减轻农牧民家庭经济负担。	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助标准	0	600	元/人/年	10.00
				产出指标	数量指标	补助资金享受学生数	0	1000	人/年	10.00
					质量指标	补助资金及时到位率	0	100	%	10.00
						提高寄宿生生活质量	定性	良好	10.00	
					时效指标	补助资金发放及时到位率	0	100	%	10.00
				效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担	≥	30	%	10.00
					社会效益	提高民生福利，形成良好的社会影响和氛围。	定性	良好	10.00	
					生态效益	加强绿色生态教育	≥	85	%	10.00
					可持续影响	推进教育均衡发展	≥	96	%	5.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对高中教育阶段补助政策的满意度	≥	95	%	5.00
				63250025T000000000 419-财政专户管理资金	3-特定目标类	6.00	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行高中阶段教育教学单位的职能。促进社会发展，减轻农牧民家庭经济负担，提升民生福利。	成本指标	经济成本	住宿费补助标准
产出指标	数量指标	收取住宿费学生人数	0					1000	人/年	10.00
	质量指标	资金到位率	0					100	%	25.00
		资金执行率	0					100	%	10.00
效益指标	社会效益	提高寄宿生住宿条件	定性					良好	25.00	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生对住宿条件的满意度					≥	90	%
63250025T000000000 421-驻村干部工作经费	3-特定目标类	2.00	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行高中阶段教育教学单位的职能。促进社会发展，减轻农牧民家庭经济负担，提升民生福利。	成本指标	经济成本	工作经费补助标准	0	20000	元/村/年	15.00
				产出指标	数量指标	补助村委会数量	0	1	村/年	15.00
					质量指标	补助资金及时到位率	0	100	%	15.00
						补助经费执行率	0	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	有助于解决城乡发展不平衡的问题	≥	90	%	10.00
					可持续影响	促进社会和谐发展	≥	30	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	受助工作人员的满意度	≥	96	%
				满意度指标	服务对象满意度	受助村委会的满意度	≥	96	%	5.00
63250025T000000000 781-教师超工作量补助资金	3-特定目标类	33.04	全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育情况，促进学校教育教学管理水平，为了充分调动教师工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。	成本指标	经济成本	保障代课教师工资不低于	≥	2000	元/人/月	10.00
				产出指标	数量指标	教师超工作量享受人数	0	59	人/年	10.00
					质量指标	资金发放及时率	0	100	%	10.00
						对在职在编教师进行民主公开、量化考核成绩发放2025年教师超工作量补助资金按月发放	≥	97	%	10.00
					时效指标	教师超工作量补助资金下达	0	12	月	10.00
				效益指标	社会效益	提高教职工工作积极性，促进学校教育教学质量	定性	90	%	10.00
					可持续影响	促进教育教学工作发展，不断提升教学工作质量	定性	90	%	10.00
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	97	%	10.00				
63250025T000000000 459-学生新生体检费及结核病筛查费	3-特定目标类	3.62	推进教育教学水平，全面完成高中教育阶段各项工作。保障我校学生身心健康拥有健康体魄，进一步提升学生身体素质。	成本指标	经济成本	肺结核筛查费标准	0	45	元/人/年	5
				产出指标	数量指标	新生体检费标准	0	70	元/人/年	5
						学生数高一新生应检尽检人数	0	315	人	20
					质量指标	高一新生体检合格率	≥	95	%	20
						时效指标	资金使用期限	≤	1	年
				效益指标	社会效益	通过新生体检，有效地提高新生身心健康体魄，进	≥	95	%	10
					可持续影响	保障学生身心健康	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	保障我校学生的满意度	≥	98	%	10
63250025T000000000 476-生均公用经费	3-特定目标类	55.50	改善学生学习和生活环境，保障学校工作顺利开展。减轻家庭负担，不让一名学生因家庭贫困而失学。保障学校办学经费。高中生均经费按照生均751*750元/年测算。	成本指标	经济成本	生均取暖费标准	0	150	元/人/年	5.00
				产出指标	数量指标	公用经费标准	0	600	元/人/年	5.00
						学生数	0	740	人	20.00
					质量指标	确保资金足额发放	≥	95	%	20.00
						时效指标	资金使用周期	≤	1	年
				效益指标	可持续影响	提升教学质量、带动全县高中教育事业发展	≥	98	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	社会家长学生满意度	≥	98	%	10.00				
63250025T000000000	3-特定目标类	111	根据青海省教育厅关于印发《青海省教育行业校园方责任保险工作的管理办法》的通知青教综【2008】64号文件的规定按生均15元的标准，全面开展学校	成本指标	经济成本	校方责任险学生人均保险标准	≥	95	元/人/年	10
				产出指标	数量指标	全校学生应保尽保人数	≥	740	人	20
					质量指标	足额落实普通高中学校方责任险资金	≥	95	%	20
				时效指标	2025年校方责任保险投保时间	0	9	月	10	

492-校方责任保险经费	3-特定目标类	1.11	与10元的标准。至因意外伤害校方责任保险工作，为学校和谐稳定和师生生命安全提供有力的保障，为构建“平安和谐”校园做出积极的贡献。	效益指标	社会效益	保障学生校园安全，减轻家长负担	≥	95	%	10				
				可持续影响	预防学生校园安全事故，减轻家长及校方负担	≥	95	%	10					
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5				
					学生及家长满意度	≥	95	%	5					
63250025T000000000548-免学杂、免教科书（州级配套资金）	3-特定目标类	11.84	改善学生学习和生活环境，保障学校工作顺利开展。减轻家庭负担，不让一名学生因家庭贫困而失学。足额落实高中免费教育州级配套资金，按省定标准落实高中学生免学费和免教科书款生均各400元的州级配套资金，保障学校办学经费。	成本指标	经济成本	高中免教科书州级配套标准（400元*20%）	0	160	元/人年	10.00				
				产出指标	数量指标	高中免免教科书学生数	0	740	人	20.00				
					质量指标	免教科书资金全额到位	≥	95	%	20.00				
					时效指标	资金使用期限	≤	1	年	10.00				
					效益指标	社会效益	减轻家长负担，严禁乱收费	≥	95	%	10.00			
				可持续影响		免教科书，减轻学生家庭负担	≥	95	%	10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5.00				
						学生及家长满意度	≥	95	%	5.00				
63250025T000000000558-班主任津贴	3-特定目标类	7.40	为了充分调动教师工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。	成本指标	经济成本	班主任津贴发放标准（班级学生数*10元/每生*10个班主任津贴发放学生测算人数	0	100	元/人年	10.00				
				产出指标	数量指标	班主任津贴发放班级数	≥	18	个	10.00				
					质量指标	学校对班主任进行客观公正、实事求是、民主公开	≥	95	%	20.00				
					时效指标	资金使用期限	0	1	年	10.00				
					效益指标	社会效益	调动教师工作积极性，主动性和创造性	≥	95	%	10.00			
				可持续影响		通过津贴补助资金发放，进一步提升教师工作	≥	95	%	10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥	95	%	5.00				
						学校满意度	≥	95	%	5.00				
63250025T000000000592-书记、校长、副校长、主任、副主任津贴	3-特定目标类	1.49	全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育教学情况，促进学校教育教学管理水平。为了充分调动教师工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。	成本指标	经济成本	副主任发放标准（2人*100/每月*12个月）	0	2400	元/人年	3				
						主任发放标准（3人*130元/每月*12个月）	0	4680	元/人年	3				
						副校长发放标准（3人*150/每月*12个月）	0	5400	元/人年	2				
						校长发放标准（1人*200/每月*12个月）	0	2400	元/人年	2				
				产出指标	数量指标	校长人数	0	1	人	5				
						副校长人数	0	3	人	5				
						主任人数	0	3	人	5				
						副主任人数	0	2	人	5				
						质量指标	书记、校长、副校长、主任、副主任津贴发放及时	≥	95	%	20			
						时效指标	资金使用期限	≤	1	年	10			
				效益指标	社会效益	为了充分调动中层领导工作积极性，主动性和创造性，着力提高教育教学质量，促进教育工作发展	≥	95	%	10				
						可持续影响	≥	95	%	10				
						满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5		
								书记、校长、副校长、主任、副主任满意度	≥	95	%	5		
				63250025T000000000658-学科带头人津贴	3-特定目标类	0.24	全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育教学情况，促进学校教育教学管理水平。为了充分调动教师工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。	成本指标	经济成本	保障学科带头人奖励资金发放标准	≤	2400	元/人年	10
										产出指标	数量指标	保障学科带头人奖励资金正常发放	0	1
质量指标	保障学科带头人奖励资金发放及时到位	≥	95								%	20		
时效指标	资金使用期限	0	1								年	10		
效益指标	社会效益	通过提高学科带头人津贴提升教育教学水平	≥					95	%		10			
	可持续影响	充分调动学科带头人工作积极性，提高教育教学质量	≥					95	%	10				
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥					95	%	5				
		学科带头人满意度	≥					95	%	5				
63250025T000000000661-政治辅导员津贴	3-特定目标类	5.40	全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育教学情况，促进学校教育教学管理水平。为了充分调动政治辅导员工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。	成本指标	经济成本	政治辅导员津贴配套发放标准	≤	3000	元/人年	10.00				
						产出指标	数量指标	政治辅导员津贴享受教师人数	0	18	人	20.00		
							质量指标	政治辅导员津贴资金到位率	≥	95	%	20.00		
							时效指标	资金使用期限	0	1	年	10.00		
				效益指标	社会效益		通过提高政治辅导员津贴提升教育教学水平	≥	95	%	10.00			
					可持续影响	建立多劳多得，优绩优酬，促进学校教育教学	≥	95	%	10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5.00				
						政治辅导员满意度	≥	95	%	5.00				
63250025T000000000665-教师超工作量补助资金	3-特定目标类	35.85	全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育教学情况，促进学校教育教学管理水平。为了充分调动教师工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。	成本指标	经济成本	保障代课教师工资不低于	0	2000	元/人年	10				
						产出指标	数量指标	教师超工作量享受人数	0	64	人	20		
							质量指标	对在岗在编教师进行民主公开、量化考核成绩发放	≥	95	%	20		
							时效指标	资金使用期限	0	1	年	10		
				效益指标	社会效益		提高教职工工作积极性，促进学校教育教学质量	≥	95	%	10			
					可持续影响	促进教育教学工作发展，不断提升教学工作质量	≥	95	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5				
						教师满意度	≥	95	%	5				
63250025T000000000668-临时聘用教师工资	3-特定目标类	69.00	根据南财行【2024】445号，加快新时代教育高质量发展州级配套，月工资标准5750元/每人，按标准发放，保障学校临聘教师正常教育教学活动。	成本指标	经济成本	临时聘用教师人员月标准工资	0	5750	元/人年	10.00				
						产出指标	数量指标	财政承担临时聘用教师人数	0	10	人	20.00		
							质量指标	确保临时聘用教师工资发放及时	≥	95	%	20.00		
							时效指标	资金使用期限	≤	1	年	10.00		
				效益指标	社会效益		解决低学历就业难问题，保障残疾人就业问题，保障低学历人员最低生活水平，支持学校教育教学	≥	95	%	10.00			
					可持续影响	支持学校教育教学	≥	95	%	10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10.00				
						教师满意度	≥	95	%	10.00				

63250025T000000000 670-财政专户管理资金	3-特定目标类	12.13	改善学生学习和生活环境，确保学校各项工作正常运转，保障各项合理的开支，为学校提供好后勤保障。。住宿费标准120元/每生/每年。	成本指标	经济成本	学生住宿费收取标准	0	120	元/人年	10.00
				产出指标	数量指标	住宿费每学期预计收取住宿学生人数	≥	740	人	10.00
						24年教学季上交住宿费人数	0	543	人	10.00
					质量指标	财政资金返还到位率	≥	95	%	20.00
					时效指标	资金使用期限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	按规定收取，保障学校运转	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10.00
63250025T0000000000 718-寄宿生生活补助资金	3-特定目标类	44.40	改善学生学习和生活环境，减轻家庭负担，不让一名学生因家庭贫困而失学。按标准足额落实高中寄宿生年生均600元的州级配套资金，保障学校寄宿生生活补助资金。	成本指标	经济成本	高中寄宿生生活补助人均标准	0	600	元/人年	10.00
				产出指标	数量指标	高中寄宿生学生人数	0	740	人	20.00
						足额发放及时率	≥	95	%	20.00
					时效指标	资金使用期限	≤	1	年	10.00
					社会效益	学生、家长政策知晓率	≥	95	%	10.00
				效益指标	可持续影响	保障学生生活，减轻学生家庭负担	≥	95	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5.00
63250025T0000000000 718-国家助学金（州级配套资金）	3-特定目标类	10.21	改善学生学习和生活环境，减轻家庭负担，不让一名学生因家庭贫困而失学。保障学校国家助学金补助州级配套标准年生均2300元，减轻家长负担。	成本指标	经济成本	国家助学金补助州级配套标准（2300元*20%）	0	460	元/人年	10
				产出指标	数量指标	补助州属高中学校国家助学金贫困学生人数	≥	222	人	20
						享受国家助学金人数所占比例	≥	30	%	20
					时效指标	资金使用期限	0	1	年	10
					社会效益	学生、家长政策知晓率	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响	保障学校贫困学生，减轻家长负担。	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5
63250025T0000000000 738-骨干教师津贴	3-特定目标类	0.84	全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育情况，促进学校教育教学管理水平。为了充分调动教师工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。	成本指标	经济成本	骨干教师津贴人均发放标准	0	1200	元/人年	10
				产出指标	数量指标	骨干教师人数	0	7	人	20
						对在任教师进行民主公开、量化考核考核	≥	95	%	20
					时效指标	资金使用期限	0	1	年	10
					社会效益	调动工作积极性，促进学校教育教学质量	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响	通过激励教师，促进学校教育教学工	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5
63250025T0000000000 757-编制外长期聘用人员工资	12-编外人员类	121.82	根据《2024-2025海南州州属学校临时用工人员核定表》核定我校财政承担后勤临聘人员25人，每人每月/按照4100元标准发放，保障学校后勤工作正常运转。	成本指标	经济成本	临聘人员月标准工资	0	4230	元/人/月	10
				产出指标	数量指标	财政承担临聘人员数	0	24	人	20
						确保临聘人员工资发放及时	≥	95	%	20
					时效指标	资金使用期限	0	1	年	10
					社会效益	解决低学历就业问题，保障残疾人就业问题，减	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响	保障低学历人员最低生活水平，支持学校后勤工作	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5
63250025T0000000000 765-教师节及运动会活动经费	3-特定目标类	1.00	海南州教育局对学校拨付教师节慰问金及运动会活动经费旨在庆祝教师节，以促进教师及学生之间沟通与交流，并进一步强化学生对健康运动意识参与度。	成本指标	经济成本	运动会活动经费	≥	5000	元	10
				产出指标	数量指标	教师节颁奖典礼及宣传报道	≥	5000	元	10
						组织运动会	0	1	次	10
						教师节慰问	0	1	次	10
					质量指标	运动会及教师节系列活动	定性	顺利开展		10
				效益指标	时效指标	活动完成及时率	≥	90	%	10
					社会效益	促进学生体育全面发展，增强学生身体素质	≥	90	%	5
63250025T0000000000 968-信息技术费	3-特定目标类	8.88	保存重要林草种质资源50万份，旨在建成国内领先的具备保存、科研、量教、展陈于一体的林草种质资源设施保存库	产出指标	数量指标	提高尊师重教氛围	≥	90	%	5
						社会各界对教师群体关注度	≥	90	%	10
					社会效益	保障学校办公经费	≥	95	%	10
					可持续影响	为广大学生学习知识	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5
						教师满意度	≥	95	%	5
				成本指标	经济成本	资金使用标准	0	120	元/人年	5
63250025T0000000002 842-取暖费缺口资金	221-大型公用设施运行维护项目	76.19	根据青海省财政厅、青海省发展改革委【关于取消和停征我省部分行政事业性收费的通知】（青财综字〔2015〕2015号）规定学校取暖费出现缺口资金。按高中学校实际产生取暖费情况，落实高中部分学校取暖费不足部分，保障学校冬季过冬取暖经费。	产出指标	数量指标	享受上机费人数	≥	740	人	20
						确保资金足额到位，合理使用	≥	95	%	20
					质量指标	信息技术费资金下达及时率	≥	95	%	10
					时效指标	资金使用期限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	减轻家长负担，严禁乱收费	≥	95	%	5
						保障学校办公经费	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5
63250025T0000000002 842-取暖费缺口资金	221-大型公用设施运行维护项目	76.19	根据青海省财政厅、青海省发展改革委【关于取消和停征我省部分行政事业性收费的通知】（青财综字〔2015〕2015号）规定学校取暖费出现缺口资金。按高中学校实际产生取暖费情况，落实高中部分学校取暖费不足部分，保障学校冬季过冬取暖经费。	成本指标	经济成本	取暖费缺口资金	0	76.19	万元	5.00
				产出指标	数量指标	享受取暖费人数	≤	740	人	5.00
						落实中学校取暖费不足部分	≥	95	%	20.00
					质量指标	取暖资金足额到位	≥	95	%	20.00
					时效指标	资金使用期限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障学校学生及教职工取暖	≥	95	%	20.00
						学校满意度	≥	95	%	5.00

					满意度指标	服务对象满意度	学生、教师满意度	≥	95	%	5.00
					成本指标	经济成本	肺结核筛选	0	45	元/人年	5.00
							新生体检费人均体检标准	0	70	元/人年	5.00
	63250025T000000000 510-新生体检费及新生 肺结核筛查费	3-特定目标类	4.02	通过常规性检查，全面了解高一新生 的身体健康状况，提供人文关怀，做到 有病早发现、早治疗、无病早预防，逐 步培养学生养成良好的健康生活习惯。为 学生的学习和生活提供良好的生活环境， 保障学生身体健康。新生体检费按照每 人70元，350人*70元=245万元，新生 肺结核筛选每人45元，350人*45元=1.575 万元，共计4.025万元。	产出指标	数量指标	高一新生应检尽检人数	≥	350	人	10.00
						质量指标	高一新生体检合格率	≥	97	%	20.00
						时效指标	2025年新生体检时间	0	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	通过高一新生体检，减少疾病的传播	≥	94	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	98	%	5.00
							学校满意度	≥	98	%	5.00
	63250025T000000000 514-班主任津贴	3-特定目标类	8.30	为了充分调动教师工作积极性，主动性 和创造性，激发学校内生动力，建立多 劳多得，优绩优酬，着力提高教育教 学质量。	成本指标	经济成本	班主任津贴发放标准（班 级学生数*10元/每班*10个 班主任津贴发放学生测算 人数	0	100	元/人年	10.00
					产出指标	数量指标	班主任津贴发放班级数	≥	18	个	20.00
						时效指标	2025年按学期发放	≥	2	学期	5.00
							班主任津贴资金下达及时	≥	97	%	5.00
					效益指标	社会效益	调动教师工作积极性，主动性和创造性， 促进教育工作发展，为社会发展培养人才	0	97	%	10.00
						可持续影响	通过教师津贴补助资金发放，进一步提升教师工作	≥	96	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥	96	%	5.00
							班主任满意度	≥	98	%	5.00
	63250025T000000000 518-政治辅导员津贴	3-特定目标类	5.10	全面贯彻党的教育方针，深化教育改 革发展，客观公正地考核评价州属高中 阶段学校教育情况，促进学校教育管理 水平。为了充分调动政治辅导员工作积 极性，主动性和创造性，激发学校内生 动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力 提高教育教学质量。政治辅导员津贴配 套发放标准3000元/人年，18个班*3000 =54000元。	成本指标	经济成本	政治辅导员津贴配套发放标准	≤	3000	元/人年	10.00
					产出指标	数量指标	享受政治辅导员津贴教师人数	0	17	个	20.00
						质量指标	政治辅导员津贴资金到位率	≥	97	%	20.00
						时效指标	资金使用期限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	通过提高政治辅导员津贴，提升教育教 学水平	≥	97	%	10.00
						可持续影响	建立多劳多得，优绩优酬，促进学校教 育教学	≥	96	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	政治辅导员满意度	≥	97	%	5.00
							学校满意度	≥	95	%	5.00
	63250025T000000000 522-书记、校长、副校 长、主任、副主任津贴	3-特定目标类	1.24	据青海省教育厅关于印发【青海省教 育厅行业校园方责任保险工作的管理办 法】的通知青教综【2008】64号文件 的规定按生均15元标准。全面落实我 校方责任保险工作，为学校和谐稳定和 学生生命安全提供有力的保障，为构建 “平安及和谐”校园做出积极的贡献。	成本指标	经济成本	校方责任险学生人均保险标准	0	15	元/人	10.00
					产出指标	数量指标	全校学生应保尽保人数	≥	830	人	10.00
						质量指标	足额落实普通高中校方责任保险资金	≥	90	%	10.00
						时效指标	学生参加校方责任险比例	≥	98	%	10.00
							2025年校方责任险保险投保时间	0	9	月	10.00
							校方责任保险经费下达及时率	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	保障学生校园安全，减轻家长负担	≥	96	%	10.00
						可持续影响	预防学生校园安全事故，减轻家长及校 方负担	≥	98	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	97	%	10.00
	63250025T000000000 522-书记、校长、副校 长、主任、副主任津贴	3-特定目标类	3.10	：全面贯彻党的教育方针，深化教育改 革发展，客观公正地考核评价州属高中 阶段学校教育情况，促进学校教育管理 水平。为了充分调动教师工作积极性， 主动性和创造性，激发学校内生动力， 建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教 育教学质量。校长发放标准（1人*200 /每月*12个月） 副校长发放标准（3人 *150/每月*12个月） 主任发放标准（3 人*130元/每月*12个月） 副主任发放 标准（2人*100/每月*12个月）	成本指标	经济成本	校长发放标准（1人*200/ 每月*10个月） 副校长发放标准（4人*150/每月*10个 月） 主任发放标准（10人*130元/每月*10个 月） 副主任发放标准（10人*100/每月*10个 月）	≥	2000	元/人年	5.00
					产出指标	数量指标	校长人数	0	1	人	5.00
							副校长人数	0	4	人	5.00
							主任人数	0	10	人	10.00
							副主任人数	0	10	人	10.00
					效益指标	社会效益	对书记、校长、副校长、主任、副主任 进行客观公正评价，充分调动中层领导 工作积极性、主动性和创造性，着力提 高教育教学质量，促进教育工作发展	≥	98	%	10.00
						可持续影响	充分调动学科带头人工作积极性，提高 教育教学质量	≥	97	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学科带头人满意度	≥	97	%	5.00
	63250025T000000000 522-书记、校长、副校 长、主任、副主任津贴	3-特定目标类	0.48	全面贯彻党的教育方针，深化教育改 革发展，客观公正地考核评价州属高中 阶段学校教育情况，促进学校教育管理 水平。为了充分调动教师工作积极性， 主动性和创造性，激发学校内生动力， 建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教 育教学质量。	成本指标	经济成本	学科带头人奖励资金发放标准	≤	2400	元	20.00
					产出指标	数量指标	提高学科带头人教师待遇	0	2	人	10.00
						质量指标	保障学科带头人奖励资金正常发放	≥	2	人	10.00
						时效指标	对学科带头人进行客观公正、实事求是、 民主公开	≥	95	%	10.00
							2025年按年发放	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	通过提高学科带头人津贴，提升教育教 学水平	≥	97	%	10.00
						可持续影响	充分调动学科带头人工作积极性，提高 教育教学质量	≥	96	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	学科带头人满意度	≥	98	%	10.00
	63250025T000000000 522-书记、校长、副校 长、主任、副主任津贴	3-特定目标类	62.25	改善学生学习和生活环境，保障学校工 作顺利开展。减轻家庭负担，不让一名 学生因家庭经济困难而失学。足额落实 高中免费教育州级配套资金，高中生均 经费按照生均830*750元/年测算。	成本指标	经济成本	生均取暖费标准	0	600	元/人年	5.00
							公用经费标准	0	150	元/人年	5.00
					产出指标	数量指标	学生人数	0	830	人	10.00
						质量指标	确保生均经费资金足额到位	≥	96	%	10.00
						时效指标	资金使用周期	≤	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	改善学习环境，减轻家庭负担	≥	96	%	20.00
						可持续影响	提升教学质量，带动全县高中教育	≥	97	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	社会家长学生满意度	≥	97	%	10.00
					成本指标	经济成本	学生住宿费收取标准	0	120	元/人年	20.00
						数量指标	住宿费每学期预计收取住宿学生人数	≥	830	人	10.00
					满意度指标		财政资金退还到位率	≥	98	%	10.00

032013-海南州第四民族高级中学	63250025T000000000697-财政专户管理资金	3-特定目标类	19.85	学校各项工作正常运转，保障各项合理的开支，为学校提供好后勤保障。住宿费标准120元/每生/每年。	产出指标	质量指标	收费上缴财政专户率	≥	98	%	10.00
					时效指标	住宿费按学期收取	0	2	学期	5.00	
					效益指标	社会效益	2024年度住宿费	≥	98999	元	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	按规定收取，保障学校运转	≥	97	%	20.00
	63250025T000000000703-寄宿生生活补助资金	3-特定目标类	49.80	改善学生学习和生活环境，减轻家庭负担，不让一名学生因家庭贫困而失学。按标准足额落实高中寄宿生年生均600元的州级配套资金，保障学校寄宿生生活补助资金	成本指标	经济成本	高中寄宿生生活补助人均标准	0	600	元/人年	20.00
					产出指标	数量指标	高中寄宿生学生人数	≥	830	人	20.00
					质量指标	高中寄宿生学生享受人数率	≥	97	%	10.00	
					时效指标	寄宿生生活补助资金发放及时率	≥	96	%	10.00	
					效益指标	社会效益	学生、家长政策知晓率	≥	97	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	98	%	10.00
	63250025T000000000709-免学杂、免教科书（州级配套资金）	3-特定目标类	13.28	改善学生学习和生活环境，保障学校工作顺利开展。减轻家庭负担，不让一名学生因家庭贫困而失学。足额落实高中免费教育州级配套资金，按省定标准落实高中学生免学费和免教科书生数生均各400元的州级配套资金，保障学校办学经费。	成本指标	经济成本	高中免教科书州级配套标准（400元*20%）	0	160	元/人年	10.00
					产出指标	数量指标	高中免学费、免教科书学生人数	0	830	人	20.00
					质量指标	高中免学费、免教科书资金全额到位	≥	97	%	20.00	
					时效指标	资金使用期限	≤	1	年	10.00	
					社会效益	减轻家长负担，严禁乱收费	≥	97	%	10.00	
					可持续影响	免除学杂费及免教科书，减轻学生家庭负担	≥	98	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	97	%	5.00
					学校满意度		≥	97	%	5.00	
	63250025T000000000714-国家助学金（州级配套资金）	3-特定目标类	11.45	减轻家庭负担，不让一名学生因家庭贫困而失学。按标准足额落实高中寄宿生年生均600元的州级配套资金，保障学校寄宿生生活补助资金。保障学校国家助学金补助州级配套标准年生均2300元，减轻家长负担。	成本指标	经济成本	国家助学金补助州级配套标准（2300元*20%）	0	460	元/人年	20.00
					产出指标	数量指标	补助州属高中学校国家助学金贫困学生人数	≥	249	人	20.00
					质量指标	享受国家助学金人数所占比例	≥	30	%	10.00	
				时效指标	国家助学金资金发放及时率	≥	97	%	10.00		
				社会效益	学生、家长政策知晓率	≥	98	%	10.00		
				可持续影响	补助普通高中国家助学金年限	0	3	年	10.00		
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	98	%	10.00	
63250025T000000000725-教师超工作量补助资金	3-特定目标类	36.41	全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育教学情况，促进学校教育教学管理水平。为了充分调动教师工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。	成本指标	经济成本	保障代课教师工资不低于	0	2000	元/人年	10.00	
				产出指标	数量指标	教师超工作量享受人数	0	65	人	20.00	
				质量指标	对在岗在编教师进行民主公开、量化考核成绩发放	≥	97	%	20.00		
				时效指标	资金使用期限	0	1	年	10.00		
				社会效益	提高教职工工作积极性，促进学校教育教学质量	≥	97	%	10.00		
				可持续影响	促进教育教学工作发展，不断提升教学质量	≥	97	%	10.00		
				满意度指标	教师满意度	≥	97	%	5.00		
				学校满意度		≥	97	%	5.00		
63250025T000000000741-信息技术费	3-特定目标类	9.96	根据《海南省财政厅 海南省发展改革委关于取消和停征我省部分行政事业性收费的通知（琼财综字【2015】205号）》文件规定，取消学生上机费收费，由财政按高中学生数830*120元/每年下达资金，保障学校办学经费。	成本指标	经济成本	资金使用标准	0	120	元/人年	5.00	
				产出指标	数量指标	享受上机人数	≥	830	人	20.00	
				质量指标	确保资金足额到位，合理使用	≥	97	%	10.00		
				时效指标	信息技术费资金下达及时率	≥	97	%	20.00		
				社会效益	减轻家长负担，严禁乱收费	≥	97	%	5.00		
				可持续影响	为广大学生学习知识提供充分的学习条件	≥	97	%	10.00		
				保障学校办公经费		≥	96	%	10.00		
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	97	%	5.00	
				学校满意度		≥	97	%	5.00		
63250025T000000000756-编制外长期聘用人员工资	12-编外人员类	137.05	根据《2024-2025海南州州属学校临时聘用人员核定表》核定我校财政承担后勤临时人员28人，每人每月/按照4230元标准发放，保障学校后勤工作正常运转。	成本指标	经济成本	临聘人员月标准工资	≤	4230	元	20.00	
				产出指标	数量指标	财政承担临聘人员数	0	28	人	20.00	
				质量指标	确保临聘人员工资发放及时	≥	97	%	5.00		
				时效指标	编外长期聘用人员资金下达率	≥	87	97	5.00		
				社会效益	2025年编外长期聘用人员工资按月及时足额发放	0	12	月	10.00		
				可持续影响	解决低学历就业难问题，保障残疾人就业问题，减为教育教学后勤工作提供人员保障	≥	96	%	10.00		
				满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	96	%	10.00	
63250025T000000000761-临时聘用教师工资	3-特定目标类	41.40	根据《2024-2025海南州州属学校临时聘用人员核定表》核定我校财政承担临时聘用教师人员6人，每人每月/按照5750元标准发放，保障学校后勤工作正常运转。	成本指标	经济成本	月标准工资	0	5750	元	20.00	
				产出指标	数量指标	财政承担临时聘用教师人数	0	6	人	10.00	
				质量指标	足额落实资金到位	≥	96	%	10.00		
				时效指标	工资发放月数	0	12	月	20.00		
				社会效益	提高教育教学质量	定性	良好	%	10.00		
				生态效益	有效保障教育教学工作	定性	保障教学运转		10.00		
				满意度指标	服务对象满意度	临聘教师满意度	≥	95	%	10.00	
63250025T000000000767-教师节、运动会活动经费	3-特定目标类	1.00	海南州教育局对学校拨付教师节慰问金及运动会活动经费旨在庆祝教师节，已促进教师及学生之间的沟通与交流，并进一步强化学生对健康运动的意识参与度。	成本指标	经济成本	教师节颁奖典礼及宣传报道	≥	5000	元	10	
						运动会预算内执行	≥	5000	元	10	
				产出指标	数量指标	组织运动会	0	1	次	10	
				质量指标	教师节慰问	0	1	次	10		
				社会效益	运动会及教师节系列活动	定性	顺利开展	个	10		
				时效指标	活动完成及时率	≥	90	%	10		
				生态效益	促进学生体育全面发展，增强学生身体素质	≥	90	%	5		
				提高尊重教师范围		≥	93	%	5		

						可持续影响	社会各界对教师群体关注度	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	5
					成本指标	经济成本	骨干教师津贴人均发放标准	≤	1200	元/人年	10.00
63250025T000000000 821-骨干教师津贴	3-特定目标类	0.84	全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育教学情况，促进学校教育教学管理水平。为了充分调动教师工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。	产出指标	数量指标	骨干教师人数	0	7	人	10.00	
					质量指标	骨干教师测算编制数（按编制人数69人*100%÷7人）					
						对在和保进行民主公开量化考核考核	≥	95	%	10.00	
						骨干教师津贴按时足额发放到位率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	2025年按年发放	0	1	年	5.00	
						骨干教师津贴资金下达及时率	≥	95	%	5.00	
					社会效益	调动工作积极性，促进学校教育教学质量	≥	95	%	10.00	
	可持续影响	通过激励教师，促进学校教育教学工作不断提升	≥	95	%	10.00					
				满意度指标	服务对象满意度	骨干教师满意度	≥	95	%	10.00	
63250025Y0000000002 844-取暖费缺口资金	221-大型公用设施运行维护项目	103.20	根据青海省财政厅、青海省发展改革委【关于取消和免征我省部分行政事业性收费的通知】（青财综字〔2015〕2015号）规定学校取暖费出现缺口资金。按高中学校实际产生取暖费情况，落实高中部分学校取暖费不足部分，保障学校冬季过取暖经费。	成本指标	经济成本	取暖费缺口资金	≥	1032000	元	10.00	
					数量指标	享受取暖费人数	0	830	人	10.00	
						保障取暖时间的暖气足额供给	≥	5	月	10.00	
						落实高中学校取暖费不足部分	≥	95	%	10.00	
					质量指标	取暖资金足额到位	≥	90	%	10.00	
					时效指标	确保冬季取暖及时率	≥	90	%	10.00	
					社会效益	保障学校学生及教职工取暖	≥	97	%	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度	学生、教师满意度	≥	95	%	10.00				

63250025T000000000821-骨干教师津贴	3-特定目标类	0.84	全面贯彻党的教育方针，深化教育改革发展，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育教学情况，促进学校教育教学管理水平。为了充分调动教师工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。
------------------------------	---------	------	---

63250025Y000000000844-取暖费缺口资金	221-大型公用设施运行维护项目	103.20	根据青海省财政厅、青海省发展改革委【关于取消和停征我省部分行政事业性收费的通知】（青财综字〔2015〕2015号）规定学校取暖费出现缺口资金。按高中学校实际产生取暖费情况，落实高中部分学校取暖费不足部分，保障学校冬季过冬取暖经费。
-------------------------------	------------------	--------	---

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（六）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

（八）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（九）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

（十）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支

出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇的医疗经费。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

海南州教育局无专业类名词。