

海南藏族自治州教育局

2026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、教育科、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2026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   | 57,192.16 | 一、一般公共服务支出     |           |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |           | 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   | 762.72    | 四、公共安全支出       |           |
| 五、事业收入         |           | 五、教育支出         | 55,883.39 |
| 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    | 5,425.40  |
| 九、其他收入         | 513.55    | 九、卫生健康支出       | 3,241.72  |
|                |           | 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      | 2,309.65  |

| 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        | 475.76    |
|        |           | 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 | 58,468.43 | 本年支出合计          | 67,335.92 |
| 上年结转   | 8,867.49  | 结转下年            |           |
| 收入总计   | 67,335.92 | 支出总计            | 67,335.92 |

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                       | 合计        | 上年结转     | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入   |
|----------------------------|-----------|----------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|--------|
| 合计                         | 67,335.92 | 8,867.49 | 57,192.16        |                 |                  | 762.72         |      |            |              |              | 513.55 |
| 032-海南藏族自治州教育局             | 67,335.92 | 8,867.49 | 57,192.16        |                 |                  | 762.72         |      |            |              |              | 513.55 |
| 032001-海南藏族自治州教育局<br>(本级)  | 21,269.88 | 7,566.88 | 13,601.50        |                 |                  | 6.50           |      |            |              |              | 95.00  |
| 032002-海南州教育科学研究院          | 1,317.86  | 14.92    | 1,291.93         |                 |                  |                |      |            |              |              | 11.00  |
| 032003-海南藏族自治州教育考<br>试服务中心 | 256.93    |          | 225.93           |                 |                  |                |      |            |              |              | 31.00  |
| 032004-海南藏族自治州高级中<br>学     | 5,747.12  | 39.97    | 5,555.14         |                 |                  | 7.97           |      |            |              |              | 144.05 |
| 032005-海南藏族自治州第一民<br>族高级中学 | 7,954.59  | 94.06    | 7,816.03         |                 |                  | 25.00          |      |            |              |              | 19.50  |
| 032006-海南州贵德高级中学           | 5,013.33  | 31.34    | 4,946.49         |                 |                  | 12.00          |      |            |              |              | 23.50  |
| 032007-海南藏族自治州第二民<br>族高级中学 | 5,534.85  | 68.50    | 5,415.73         |                 |                  | 26.12          |      |            |              |              | 24.50  |
| 032008-海南州第三民族高级中<br>学     | 3,957.24  | 60.24    | 3,868.10         |                 |                  | 17.90          |      |            |              |              | 11.00  |
| 032009-青海省海南州职业技<br>术学校    | 8,594.23  | 845.53   | 6,947.70         |                 |                  | 650.00         |      |            |              |              | 151.00 |
| 032010-海南藏族自治州特殊<br>教育学校   | 564.76    | 26.63    | 538.13           |                 |                  |                |      |            |              |              |        |
| 032011-共和县高级中学             | 2,396.51  | 76.82    | 2,318.69         |                 |                  |                |      |            |              |              | 1.00   |
| 032012-海南州第五民族高级中<br>学     | 2,045.55  | 33.01    | 2,006.31         |                 |                  | 5.23           |      |            |              |              | 1.00   |
| 032013-海南州第四民族高级中<br>学     | 2,683.08  | 9.61     | 2,660.47         |                 |                  | 12.00          |      |            |              |              | 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               | 67,335.92 | 30,952.84 | 36,383.08 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 55,883.39 | 19,976.06 | 35,907.33 |          |        |           |
| 20501   | 教育管理事务           | 2,091.68  | 928.43    | 1,163.25  |          |        |           |
| 2050101 | 行政运行             | 352.62    | 352.62    |           |          |        |           |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 1,739.06  | 575.81    | 1,163.25  |          |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 44,838.54 | 16,950.82 | 27,887.72 |          |        |           |
| 2050201 | 学前教育             | 2,903.00  |           | 2,903.00  |          |        |           |
| 2050204 | 高中教育             | 31,103.93 | 16,950.82 | 14,153.11 |          |        |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 10,831.61 |           | 10,831.61 |          |        |           |
| 20503   | 职业教育             | 7,428.07  | 1,883.20  | 5,544.87  |          |        |           |
| 2050302 | 中等职业教育           | 7,428.07  | 1,883.20  | 5,544.87  |          |        |           |
| 20507   | 特殊教育             | 371.31    | 213.62    | 157.69    |          |        |           |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 371.31    | 213.62    | 157.69    |          |        |           |
| 20508   | 进修及培训            | 119.92    |           | 119.92    |          |        |           |
| 2050801 | 教师进修             | 119.92    |           | 119.92    |          |        |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 1,033.87  |           | 1,033.87  |          |        |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 1,033.87  |           | 1,033.87  |          |        |           |
| 20599   | 其他教育支出           |           |           |           |          |        |           |
| 2059999 | 其他教育支出           |           |           |           |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5,425.40  | 5,425.40  |           |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5,425.40  | 5,425.40  |           |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 54.65     | 54.65     |           |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1,292.79  | 1,292.79  |           |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,691.59  | 2,691.59  |           |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,359.81  | 1,359.81  |           |          |        |           |

| 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 |
|---------|----------------|----------|----------|--------|----------|--------|-----------|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出   | 26.56    | 26.56    |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出         | 3,241.72 | 3,241.72 |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 3,241.72 | 3,241.72 |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 20.62    | 20.62    |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 1,195.21 | 1,195.21 |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 2,025.88 | 2,025.88 |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出         | 2,309.65 | 2,309.65 |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出         | 2,309.65 | 2,309.65 |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金          | 2,309.65 | 2,309.65 |        |          |        |           |
| 229     | 其他支出           | 475.76   |          | 475.76 |          |        |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 475.76   |          | 475.76 |          |        |           |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 475.76   |          | 475.76 |          |        |           |

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       | 57,192.16 | 一、本年支出            | 66,059.65 | 65,583.89 | 475.76  |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 57,192.16 | (一) 一般公共服务支出      |           |           |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |           | (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          | 54,607.12 | 54,607.12 |         |          |
|              |           | (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     | 5,425.40  | 5,425.40  |         |          |
|              |           | (九) 卫生健康支出        | 3,241.72  | 3,241.72  |         |          |
|              |           | (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       | 2,309.65  | 2,309.65  |         |          |
|              |           | (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        | 475.76           |                  | 475.76        |          |
|                |                  | (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         | 8,867.49         | 二、结转下年            |                  |                  |               |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 8,391.74         |                   |                  |                  |               |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  | 475.76           |                   |                  |                  |               |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |                  |                   |                  |                  |               |          |
| <b>收入总计</b>    | <b>66,059.65</b> | <b>支出总计</b>       | <b>66,059.65</b> | <b>65,583.89</b> | <b>475.76</b> |          |

## 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 |                  | 2026年预算数  |           |           |
|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计        | 基本支出      | 项目支出      |
|          | 合计               | 57,192.16 | 30,952.84 | 26,239.32 |
| 205      | 教育支出             | 46,215.38 | 19,976.06 | 26,239.32 |
| 20501    | 教育管理事务           | 1,948.18  | 928.43    | 1,019.75  |
| 2050101  | 行政运行             | 352.62    | 352.62    |           |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出       | 1,595.56  | 575.81    | 1,019.75  |
| 20502    | 普通教育             | 36,975.49 | 16,950.82 | 20,024.67 |
| 2050201  | 学前教育             | 2,903.00  |           | 2,903.00  |
| 2050204  | 高中教育             | 28,237.61 | 16,950.82 | 11,286.79 |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 5,834.88  |           | 5,834.88  |
| 20503    | 职业教育             | 5,781.54  | 1,883.20  | 3,898.34  |
| 2050302  | 中等职业教育           | 5,781.54  | 1,883.20  | 3,898.34  |
| 20507    | 特殊教育             | 371.31    | 213.62    | 157.69    |
| 2050701  | 特殊学校教育           | 371.31    | 213.62    | 157.69    |
| 20508    | 进修及培训            | 105.00    |           | 105.00    |
| 2050801  | 教师进修             | 105.00    |           | 105.00    |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 1,033.87  |           | 1,033.87  |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 1,033.87  |           | 1,033.87  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 5,425.40  | 5,425.40  |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 5,425.40  | 5,425.40  |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 54.65     | 54.65     |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1,292.79  | 1,292.79  |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,691.59  | 2,691.59  |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,359.81  | 1,359.81  |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 26.56     | 26.56     |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 3,241.72  | 3,241.72  |           |

| 支出功能分类科目 |          | 2026年预算数 |          |      |
|----------|----------|----------|----------|------|
| 科目编码     | 科目名称     | 合计       | 基本支出     | 项目支出 |
| 21011    | 行政事业单位医疗 | 3,241.72 | 3,241.72 |      |
| 2101101  | 行政单位医疗   | 20.62    | 20.62    |      |
| 2101102  | 事业单位医疗   | 1,195.21 | 1,195.21 |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助  | 2,025.88 | 2,025.88 |      |
| 221      | 住房保障支出   | 2,309.65 | 2,309.65 |      |
| 22102    | 住房改革支出   | 2,309.65 | 2,309.65 |      |
| 2210201  | 住房公积金    | 2,309.65 | 2,309.65 |      |

## 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 |                | 2026年预算数  |           |        |
|----------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费      | 公用经费   |
|          | 合计             | 30,952.84 | 30,502.05 | 450.79 |
| 301      | 工资福利支出         | 28,598.58 | 28,598.58 |        |
| 30101    | 基本工资           | 5,702.29  | 5,702.29  |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 6,057.53  | 6,057.53  |        |
| 30103    | 奖金             | 71.24     | 71.24     |        |
| 30107    | 绩效工资           | 7,373.15  | 7,373.15  |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,691.59  | 2,691.59  |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 1,359.81  | 1,359.81  |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 1,215.83  | 1,215.83  |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 1,496.41  | 1,496.41  |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 205.92    | 205.92    |        |
| 30113    | 住房公积金          | 2,309.65  | 2,309.65  |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 115.15    | 115.15    |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 450.79    |           | 450.79 |
| 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 |           | 2026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      | 342.06   |          | 342.06 |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 15.20    |          | 15.20  |
| 30239    | 其他交通费用    | 17.06    |          | 17.06  |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 27.14    |          | 27.14  |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 1,903.47 | 1,903.47 |        |
| 30301    | 离休费       | 24.64    | 24.64    |        |
| 30302    | 退休费       | 1,320.85 | 1,320.85 |        |
| 30303    | 退职（役）费    | 1.95     | 1.95     |        |
| 30305    | 生活补助      | 26.56    | 26.56    |        |
| 30307    | 医疗费补助     | 529.47   | 529.47   |        |

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 |               |            |         |         | 2026年预算数 |       |               |            |         |         |       |
|-------|---------------|------------|---------|---------|----------|-------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费    | 合计    | 因公出国<br>(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 |       |
| 17.08 |               | 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 |      | 2026年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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 |      | 2026年预算数 |      |      |
|--------|------|----------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |          |      |      |

注：本部门2026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

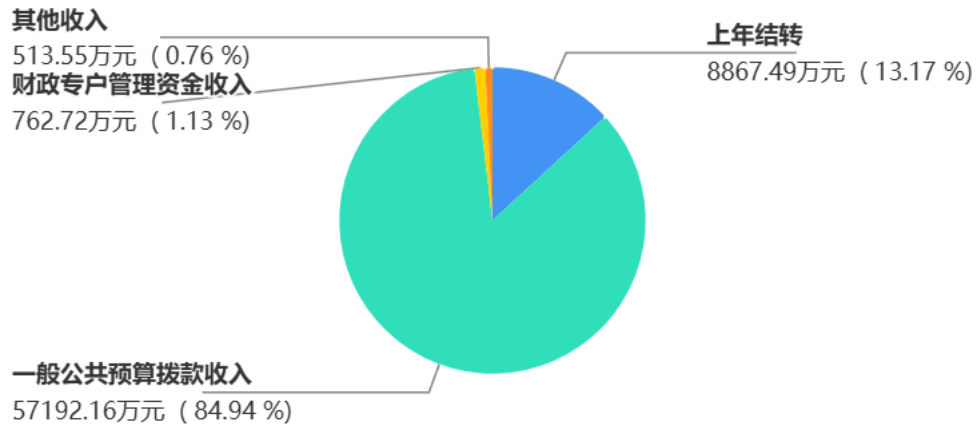
按照综合预算的原则，海南藏族自治州教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入57,192.16万元、财政专户管理资金收入762.72万元、其他收入513.55万元、上年结转8,867.49万元；支出包括：教育支出55,883.39万元、社会保障和就业支出5,425.40万元、卫生健康支出3,241.72万元、住房保障支出2,309.65万元、其他支出475.76万元。

海南藏族自治州教育局2026年收支总预算67,335.92万元。

### 二、部门收入预算情况说明

海南藏族自治州教育局2026年收入预算67,335.92万元，其中：上年结转8,867.49万元，占13.17%；一般公共预算拨款收入57,192.16万元，占84.94%；财政专户管理资金收入762.72万元，占1.13%；其他收入513.55万元，占0.76%。

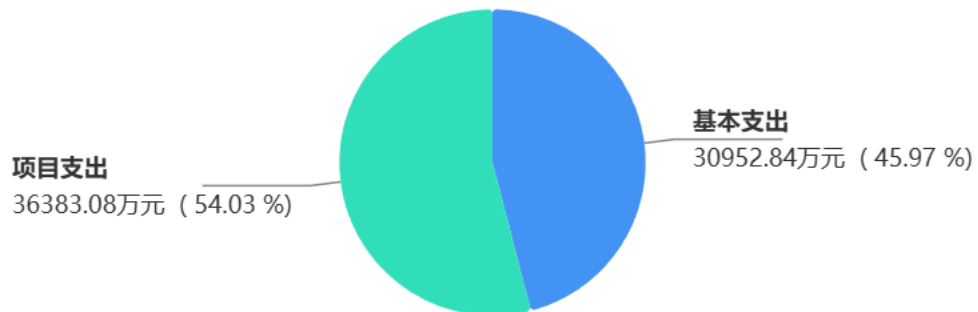
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

海南藏族自治州教育局2026年支出预算67,335.92万元，其中：基本支出30,952.84万元，占45.97%；项目支出36,383.08万元，占54.03%。

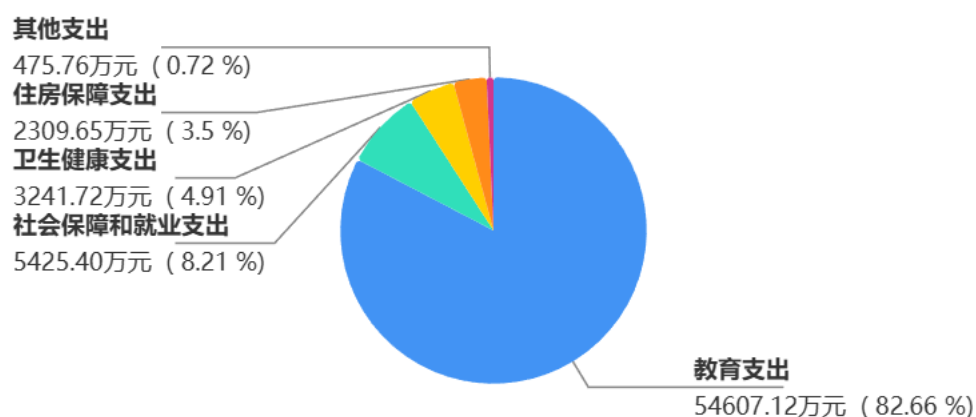
2026年支出预算构成图



#### 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2026年财政拨款收支总预算66,059.65万元，比上年增加3,230.21万元，主要是建设项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入57,192.16万元，上年结转8,391.74万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转475.76万元；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：教育支出54,607.12万元，社会保障和就业支出5,425.40万元，卫生健康支出3,241.72万元，住房保障支出2,309.65万元，其他支出475.76万元。

2026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2026年一般公共预算当年拨款57,192.16万元，比上年减少872.37万元，主要是高中建设项目已基本完工，本年投入减少。

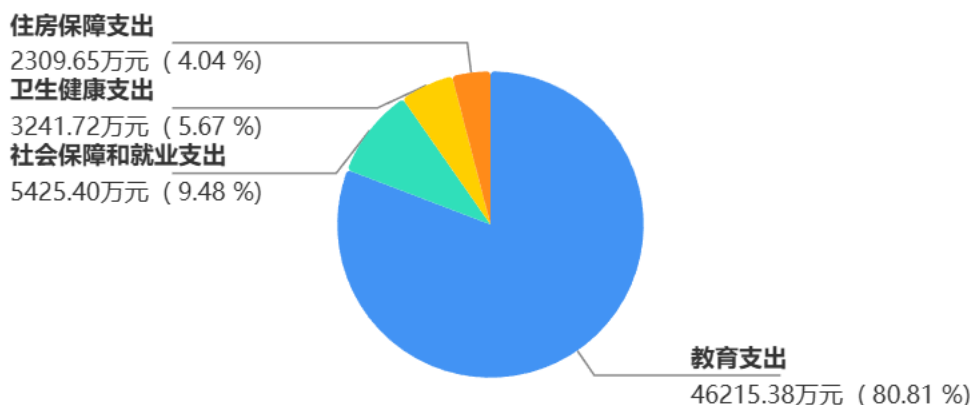
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



**(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育（类）支出46,215.38万元，占80.81%；社会保障和就业（类）支出5,425.40万元，占9.49%；卫生健康（类）支出3,241.72万元，占5.67%；住房保障（类）支出2,309.65万元，占4.04%。

2026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、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为352.62万元，比上年增加33.95万元，增长10.65%。主要是人员增加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支

出（项）2026年预算数为1,595.56万元，比上年减少4,452.27万元，下降73.62%。主要是占地补偿资金等减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算数为2,903.00万元，比上年增加2,903.00万元，增长100.00%。主要是增加2026年支持学前教育发展资金各地扩优提质项目（中央）2903万元。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026年预算数为28,237.61万元，比上年增加2,975.29万元，增长11.78%。主要是学生人数增加，各项补助增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2026年预算数为5,834.88万元，比上年减少1,911.22万元，下降24.67%。主要是建设项目投入减少。

6、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2026年预算数为5,781.54万元，比上年增加54.52万元，增长0.95%。主要是省级专项资金比上年增加。

7、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2026年预算数为371.31万元，比上年增加50.62万元，增长15.78%。主要是省级专项资金比上年增加。

8、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2026年预算数为105.00万元，比上年减少205.00万元，下降66.13%。主要是本年度教育培训资金由组织部统一安排。

9、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）2026年预算数为1,033.87万元，比上年增加458.54万元，增长79.70%。主要是本年度继续下达2025年第二批教育附加费资金500万元。。

10、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）2026年预算数为54.65万元，比上年增加2.73万元，增长5.26%。主要是主要是离休人员比上年增加。

11、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）2026年预算数为1,292.79万元，比上年增加123.24万元，增长10.54%。主要是退休人员比上年增多。。

12、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）2026年预算数为2,691.59万元，比上年增加226.12万元，增长9.17%。主要是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。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为1,359.81万元，比上年增加93.31万元，增长7.37%。主要是人员工资调资及社保基数的调整，职业年金配套比上年增加。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为26.56万元，比上年减少0.65万元，下降2.39%。主要是人员调整。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为20.62万元，比上年增加5.96万元，增长40.65%。主要是人员工资调资及社保基数的调整，医疗保险比上年增加。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为1,195.21万元，比上年增加206.74万元，增长20.92%。主要是人员工资调资及社保基数的调整，医疗

保险比上年增加。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为2,025.88万元，比上年增加355.34万元，增长21.27%。主要是人员工资调资及社保基数的调整，医疗保险比上年增加。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为2,309.65万元，比上年增加214.57万元，增长10.24%。主要是新新聘人员增加。

## 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2026年一般公共预算基本支出30,952.84万元，其中：

**人员经费** 30,502.05万元，主要包括：基本工资5,702.29万元，津贴补贴6,057.53万元，奖金71.24万元，绩效工资7,373.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费2,691.59万元，职业年金缴费1,359.81万元，职工基本医疗保险缴费1,215.83万元，公务员医疗补助缴费1,496.41万元，其他社会保障缴费205.92万元，住房公积金2,309.65万元，其他工资福利支出115.15万元，离休费24.64万元，退休费1,320.85万元，退职（役）费1.95万元，生活补助26.56万元，医疗费补助529.47万元；

**公用经费** 450.79万元，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342.06万元，公务用车运行维护费15.20万元，其他交通费用17.06万元，其他商品和服务支出27.14万元。

## **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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为17.08万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；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。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

海南藏族自治州教育局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **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2026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。**

2026年海南藏族自治州教育局机关运行经费财政拨款预算450.79万元，比上年增加33.51万元，增长8.03%。主要是专项资金增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年海南藏族自治州教育局政府采购预算总额1529.74万元，其中：货物类1529.74万元、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2026年1月底，海南藏族自治州教育局所属各预算单位共有车辆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）。

2026年海南藏族自治州教育局所属各预算单位计划购置车辆0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0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）委托业务费情况说明。**

2026年海南藏族自治州教育局部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026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247个，预算金额19411.59万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 单位名称                           | 项目名称      | 项目类别            | 预算数<br>(万元)  | 绩效目标                                 | 一级指标     | 二级指标                                 | 三级指标  | 绩效指<br>标性质 | 绩效指<br>标值 | 度量单<br>位          | 分值权重              |     |       |       |    |
|--------------------------------|-----------|-----------------|--|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|---|------------|-----------|-------------------|-------------------|-----|-------|-------|----|
|                                |           |                 |  |                                      |          |                                      |   |            |           |                   | 其中：预算执<br>行率权重10% |     |       |       |    |
| 合计-                            | -         | -               | 19,411.59  |                                      |          |                                      |   |            |           |                   |                   |     |       |       |    |
| 63250026T000000000127<br>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。2、进一步搞好全州中小 学校民族团结进步工作。3、做好州 属学校维护稳定工作。   | 成本指标                                 | 经济成本     | 保障教工委日常工作经费                          | ≤   | 10.7       | 万元        | 10.00             |                   |     |       |       |    |
|                                |           |                 |  |                                      |          | 印刷文头纸、办公用品                           | ≤   | 2          | 万元        | 10.00             |                   |     |       |       |    |
|                                |           |                 |  | 产出指标                                 | 数量指标     | 党报党刊征订                               | ≥   | 10         | 套         | 5.00              |                   |     |       |       |    |
|                                |           |                 |  |                                      |          | 编印《海南教育》及文头纸印刷                       | ≥   | 1600       | 张         | 5.00              |                   |     |       |       |    |
|                                |           |                 |  |                                      |          | 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         | 10.00             |                   |     |       |       |    |
|                                |           |                 |  |                                      |          | 举办教育系统党务工作和思想政治培训                    | ≥   | 30         | 人         | 10.00             |                   |     |       |       |    |
|                                |           |                 |  |                                      | 质量指标     | 保障维稳工作                               | ≥   | 95         | %         | 5.00              |                   |     |       |       |    |
|                                |           |                 |  | 效益指标                                 | 社会效益     | 中小学思想道德水平进一步提高，思政科教                  | ≥   | 95         | %         | 20.00             |                   |     |       |       |    |
|                                |           |                 |  | 满意度指标                                | 服务对象满意度  | 工作人员满意度                              | ≥   | 98         | %         | 10.00             |                   |     |       |       |    |
|                                |           |                 |  | 63250026T000000000135<br>编制外长期聘用人员支出 | 12-编外人员类 | 27.00                                | 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                 | 27  | 万元    | 20    |    |
|                                |           |                 |  |                                      |          |                                      |   | 产出指标       | 数量指标      | 发放编制外长期聘用人数       | 0                 | 3   | 人     | 10    |    |
|                                |           |                 |  |                                      |          |                                      |   |            |           | 质量指标              | 发放工资标准符合率         | ≥   | 98    | %     | 10 |
|                                |           |                 |  |                                      |          |                                      |   |            |           | 时效指标              | 聘用人员工资福利发放及时率     | ≥   | 98    | %     | 20 |
|                                |           |                 |  |                                      |          |                                      |   | 效益指标       | 社会效益      | 提高机关服务效率          | 定性                | 优   | 10    |       |    |
|                                |           |                 |  |                                      |          |                                      |   |            | 可持续影响     | 提高服务水平            | ≥                 | 95  | %     | 10    |    |
|                                |           |                 |  |                                      |          |                                      |   | 满意度指标      | 服务对象满意度   | 聘用人员满意度           | ≥                 | 95  | %     | 10    |    |
|                                |           |                 |  | 63250026T000000000146<br>教育督导专项经费    | 3-特定目标类  | 15.00                                | 通过全州中小学适龄学生入学，控辍保学及宣传教育均进校园安全，中小学（幼儿园）职业学校责任督学挂牌，其他教学工作完成等的督为面提升州中小学教育教学质量保驾护航 2：根据教育发展需要，组织专项督学 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      | 督导人员观摩人均标准        | 0                 | 360 | 元/人/天 | 10.00 |    |
|                                |           |                 |  |                                      |          |                                      |   |            |           | 督学人员及督学工作日常经费保障   | ≤                 | 15  | 万元    | 10.00 |    |
|                                |           |                 |  |                                      |          |                                      |   | 产出指标       | 数量指标      | 实行督导人员观摩检查        | ≥                 | 1   | 次     | 5.00  |    |
|                                |           |                 |  |                                      |          |                                      |   |            |           | 全州各级各类学校春秋季开学工作检查 | ≥                 | 2   | 次     | 10.00 |    |
| 督导人员                           | ≥         | 60              | 人  |                                      |          |                                      |   |            |           | 5.00              |                   |     |       |       |    |
| 质量指标                           | 督导系统业务合格率 | ≥               | 98   |                                      |          |                                      |   |            |           | %                 | 10.00             |     |       |       |    |
| 时效指标                           | 按时完成      | ≥               | 98   |                                      |          |                                      |   | %          | 10.00     |                   |                   |     |       |       |    |
| 效益指标                           | 社会效益      | 强化督导队伍，提升督导能力   | ≥  |                                      |          |                                      |   | 95         | %         | 20.00             |                   |     |       |       |    |
| 满意度指标                          | 服务对象满意度   | 群众满意            | ≥  | 98                                   | %        | 10.00                                |   |            |           |                   |                   |     |       |       |    |
| 63250026T000000000163<br>审计费   | 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     | 委托聘请第三方内部审计费用及抽调内审人员开展内部审计指导检查事前准备工作 | ≤   | 8          | 万元        | 10.00             |                   |     |       |       |    |
|                                |           |                 |  |                                      |          | 开展内部审计指导检查事前准备工作                     | ≤   | 2          | 万元        | 10.00             |                   |     |       |       |    |
|                                |           |                 |  | 产出指标                                 | 数量指标     | 审计州属学校、本级、教研室、考试服务                   | 0   | 12         | 个         | 10.00             |                   |     |       |       |    |
|                                |           |                 |  |                                      |          | 质量指标                                 | 审计报告准确率   | ≥          | 95        | %                 | 10.00             |     |       |       |    |
|                                |           |                 |  |                                      |          | 资金到位率                                | ≥   | 95         | %         | 10.00             |                   |     |       |       |    |
|                                |           |                 |  |                                      |          | 时效指标                                 | 审计时间  | ≤          | 15        | 天                 | 10.00             |     |       |       |    |
|                                |           |                 |  | 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                               | ≥   | 98         | %         | 5.00              |                   |     |       |       |    |
|                                |           |                 |  |                                      |          | 学校满意度                                | ≥   | 98         | %         | 5.00              |                   |     |       |       |    |
|                                |           |                 |  | 63250026T000000000163<br>审计费         | 3-特定目标类  | 10.00                                | 1：通过全州专兼职督学业务培训及 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：组织《志 海扬帆  | 成本指标       | 经济成本      | 督学相关经费            | ≤                 | 10  | 万元    | 20.00 |    |
| 产出指标                           | 数量指标      | 州级专兼职督学聘任工作人员数  | ≥  |                                      |          |                                      |   | 90         | 人         | 10.00             |                   |     |       |       |    |
|                                |           | 完成中小学教学质量监测评估工作 | ≥  |                                      |          |                                      |   | 1          | 次         | 10.00             |                   |     |       |       |    |
|                                |           | 完成中小学教学质量检测评估率  | ≥  |                                      |          |                                      |   | 98         | %         | 10.00             |                   |     |       |       |    |
|                                | 质量指标      | 完成中小学教学质量检测评估率  | ≥  | 98                                   | %        | 10.00                                |   |            |           |                   |                   |     |       |       |    |

|                                      |         |            |  |       |         |                                 |              |      |     |       |
|--------------------------------------|---------|------------|--|-------|---------|---------------------------------|--------------|------|-----|-------|
| 63250026T00000000164<br>督学及教学质量检测    | 3-特定目标类 | 10.00      | 重印刀乙：根据《海南省督学管理办法》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                                     | 成本指标  | 经济成本    | 州级专兼职督学聘任工作率                    | ≥            | 98   | %   | 10.00 |
|                                      |         |            |  | 效益指标  | 社会效益    | 规范州级专兼职督学各项工作                   | ≥            | 95   | %   | 10.00 |
|                                      |         |            |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 中小学教学质量监测评估，为提升教学质量教学质量监测学校满意度  | ≥            | 98   | %   | 5.00  |
|                                      |         |            |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 督学人员满意度                         | ≥            | 98   | %   | 5.00  |
| 63250026T00000000166<br>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  | 20    |
|                                      |         |            |  | 产出指标  | 数量指标    | 职称资料、教师资格证、普通话、高中完成全州乡村教师职称评审工作 | ≥            | 5    | 次   | 5     |
|                                      |         |            |  |       | 质量指标    | 评审合格率                           | ≥            | 95   | %   | 10    |
|                                      |         |            |  | 产出指标  | 时效指标    | 评审工作按时完成率                       | ≥            | 98   | %   | 10    |
|                                      |         |            |  | 效益指标  | 社会效益    | 提高工作积极性                         | 定性           | 优    |     | 20    |
|                                      |         |            |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 评审教师满意度                         | ≥            | 95   | %   | 5     |
| 满意度指标                                | 服务对象满意度 | 学校及教师满意度   | ≥  | 95    | %       | 5                               |              |      |     |       |
| 63250026T00000000168<br>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。3.青人社（2019）17号。  | 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                 | ≥            | 2    | 次   | 10    |
|                                      |         |            |  |       | 数量指标    | 完成教育系统引进应届毕业生招聘                 | ≥            | 1    | 次   | 10    |
|                                      |         |            |  | 产出指标  | 质量指标    | 考试出现违法乱纪及上访事件概率                 | ≤            | 5    | %   | 10    |
|                                      |         |            |  | 产出指标  | 时效指标    | 考试结束及时支出                        | ≥            | 98   | %   | 10    |
|                                      |         |            |  | 效益指标  | 社会效益    | 补充中小学教师控编问题                     | 定性           | 优    |     | 10    |
|                                      |         |            |  |       |         | 提升教师队伍建设                        | 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                               |              |      |     |       |
| 63250026T00000000170<br>慰问经费         | 3-特定目标类 | 20.00      | 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    | 教师节慰问学校                         | 0            | 5000 | 元/所 | 5     |
|                                      |         |            |  | 成本指标  | 经济成本    | 教师节慰问个人                         | 0            | 1000 | 元/人 | 5     |
|                                      |         |            |  | 成本指标  | 经济成本    | 慰问高考优秀生                         | 0            | 6000 | 元/人 | 5     |
|                                      |         |            |  | 成本指标  | 经济成本    | 运动会慰问                           | ≤            | 5000 | 元/所 | 5     |
|                                      |         |            |  | 产出指标  | 数量指标    | 优秀、困难、退休教师及优秀班主任                | ≥            | 61   | 人   | 10    |
|                                      |         |            |  |       |         | 慰问州属学校                          | ≥            | 13   | 所   | 5     |
|                                      |         |            |  |       |         | 慰问优秀学生                          | 0            | 20   | 名   | 5     |
|                                      |         |            |  | 产出指标  | 质量指标    | 学校评选推荐符合方案                      | ≥            | 98   | %   | 10    |
|                                      |         |            |  | 产出指标  | 时效指标    | 慰问工作完成时间                        | 0            | 9    | 月   | 10    |
|                                      |         |            |  | 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    |
| 满意度指标                                | 服务对象满意度 | 学校及师生满意度   | ≥  | 98    | %       | 10                              |              |      |     |       |
| 63250026T00000000197<br>新生体检和肺结核筛查经费 | 3-特定目标类 | 2.42       | 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    | 新生体检费                           | 0            | 70   | 元/生 | 10.00 |
|                                      |         |            |  | 成本指标  | 经济成本    | 肺结核筛查费                          | 0            | 45   | 元/生 | 10.00 |
|                                      |         |            |  | 产出指标  | 数量指标    | 江宁班学生人数                         | ≥            | 100  | 人   | 10.00 |
|                                      |         |            |  |       |         | 南通班学生人数                         | ≥            | 100  | 人   | 10.00 |
|                                      |         |            |  |       |         | 浙大附中                            | ≥            | 10   | 人   | 10.00 |
|                                      |         |            |  |       |         | 质量指标                            | 保证体检的及时性和准确性 | ≥    | 98  | %     |
|                                      |         |            |  | 产出指标  | 时效指标    | 完成体检年限                          | ≤            | 12   | 个月  | 5.00  |
|                                      |         |            |  | 效益指标  | 社会效益    | 确保学生的身体健康                       | 定性           | 优    |     | 20.00 |
|                                      |         |            |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 异地办班校方满意度                       | ≥            | 95   | %   | 5.00  |
|                                      |         |            |  |       |         | 学生及家长满意度                        | ≥            | 95   | %   | 5.00  |
| 成本指标                                 | 经济成本    | 优秀学校年终奖    | ≥  | 30    | 万元/所    | 10.00                           |              |      |     |       |
|                                      |         | 良好及合格学校年终奖 | 0  | 20    | 万元/所    | 10.00                           |              |      |     |       |

|  |         |         |  |            |                      |                       |         |          |       |       |
|--|---------|---------|--|------------|----------------------|-----------------------|---------|----------|-------|-------|
| 63250026T000000000201<br>州属学校年终考核奖             | 3-特定目标类 | 240.00  | 任考核办法《试行》》等教育改革文件的通知《南改办发字〔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%<br>共计考核奖为240万元                 | 产出指标       | 数量指标                 | 考核奖发放学校数              | ≥       | 9        | 所     | 20.00 |
|  |         |         |  | 质量指标       | 考核奖金发放准确率            | 0                     | 100     | %        | 10.00 |       |
|  |         |         |  | 时效指标       | 完成考核完成及时性            | ≥                     | 95      | %        | 10.00 |       |
|  |         |         |  | 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        | 20.00 |       |
|  |         |         |  | 满意度指标      | 服务对象满意度              | 学校及教师满意度              | ≥       | 98       | %     | 10.00 |
| 63250026T000000000202<br>校园安全管理经费              | 3-特定目标类 | 10.00   | 推动落实平安青海建设“十个一”工作要求，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。 | 成本指标       | 经济成本                 | 安全专项检查经费              | ≤       | 6        | 万元    | 10    |
|  |         |         |  |            |                      | 安全教育培训相关经费            | ≤       | 4        | 万元    | 10    |
|  |         |         |  | 产出指标       | 数量指标                 | 安全教育培训人数              | ≥       | 60       | 人     | 10    |
|  |         |         |  | 质量指标       | 安全教育专项检查             | ≥                     | 2       | 次        | 10    |       |
|  |         |         |  | 时效指标       | 培训合格率                | ≥                     | 98      | %        | 5     |       |
|  |         |         |  |            |                      | 完成年限                  | ≤       | 12       | 个月    | 10    |
|  |         |         |  |            |                      | 处理事故及时率               | ≥       | 95       | %     | 5     |
|  |         |         |  | 效益指标       | 社会效益                 | 提升教育行政部门校园安全管理水平      | ≥       | 98       | %     | 20    |
|  |         | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 各校对安全教育满意度 | ≥                    | 98                    | %       | 10       |       |       |
| 63250026T000000000203<br>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。                                | 成本指标       | 经济成本                 | 补助标准                  | 0       | 2000     | 元/人   | 20.00 |
|  |         |         |  | 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 | ≥       | 2        | 次     | 5.00  |
|  |         |         |  | 质量指标       | 州本级义务教育阶段贫困生助学金人数    | ≥                     | 15      | 人        | 20.00 |       |
|  |         |         |  | 时效指标       | 足额落实义务教育阶段贫困生助学金，到位率 | ≥                     | 98      | %        | 5.00  |       |
|  |         |         |  | 效益指标       | 社会效益                 | 按时发放补助资金              | ≥       | 98       | %     | 10.00 |
|  |         |         |  | 满意度指标      | 服务对象满意度              | 资助贫困学生，减轻家庭负担         | 定性      | 优        | 20.00 |       |
|  |         | 服务对象满意度 | 学生、家长满意度   | ≥          | 98                   | %                     | 10.00   |          |       |       |
| 63250026T000000000204<br>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2006年贵德县业隆村保联点安排相关工作。州直有关部门选派72名干部，加强驻村工作队工作经验。  | 成本指标       | 经济成本                 | 每年安排工作经费              | ≤       | 2        | 万元    | 20.00 |
|  |         |         |  | 产出指标       | 数量指标                 | 安排驻村人员                | 0       | 1        | 人     | 20.00 |
|  |         |         |  | 质量指标       | 资金到位率                | ≥                     | 95      | %        | 10.00 |       |
|  |         |         |  | 时效指标       | 驻村干部经费发放及时性          | ≥                     | 95      | %        | 10.00 |       |
|  |         |         |  | 效益指标       | 社会效益                 | 推进乡村振兴工作              | ≥       | 90       | %     | 20.00 |
|  |         | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 驻村干部满意度    | ≥                    | 98                    | %       | 10.00    |       |       |
| 63250026T000000000208<br>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 | 145.60  | 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。   | 成本指标       | 经济成本                 | 异地高中三江源教育奖补资金         | 0       | 2800     | 元/人   | 20.00 |
|  |         |         |  | 产出指标       | 数量指标                 | 江宁高中三江源教育奖补学生         | ≥       | 260      | 人     | 5.00  |
|  |         |         |  | 质量指标       | 浙大附中三江源教育奖补学生        | ≥                     | 10      | 人        | 5.00  |       |
|  |         |         |  | 时效指标       | 南通高中三江源教育奖补学生        | ≥                     | 250     | 人        | 10.00 |       |
|  |         |         |  | 质量指标       | 奖补学生覆盖率              | ≥                     | 98      | %        | 10.00 |       |
|  |         |         |  | 时效指标       | 及时支付各校补助经费           | ≥                     | 95      | %        | 10.00 |       |
|  |         |         |  | 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     |       |       |
|  |         |         |  | 满意度指标      | 服务对象满意度              | 异地办班学校满意度             | ≥       | 98       | %     | 5.00  |
| 63250026T000000000211<br>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 | 140.40  | 青海省政府办公厅《转发省教育厅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。          | 成本指标       | 经济成本                 | 异地高中三江源生活补助           | 0       | 2700     | 元/人   | 20.00 |
|  |         |         |  | 产出指标       | 数量指标                 | 江宁高中三江源教育奖补学生         | ≥       | 260      | 人     | 10.00 |
|  |         |         |  | 质量指标       | 浙大附中三江源教育奖补学生        | ≥                     | 10      | 人        | 5.00  |       |
|  |         |         |  | 时效指标       | 南通高中三江源教育奖补学生        | ≥                     | 250     | 人        | 5.00  |       |
|  |         |         |  | 质量指标       | 补助发放标准准确率            | ≥                     | 95      | %        | 10.00 |       |
|  |         |         |  | 时效指标       | 按时3月和9月支付补助资金        | ≥                     | 95      | %        | 10.00 |       |
|  |         |         |  | 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 | 学生及家长满意度 | ≥     | 98    |
|  |         |         |  | 满意度指标      | 服务对象满意度              | 异地办班学校满意度             | ≥       | 98       | %     | 5.00  |
|  |         |         |  | 成本指标       | 经济成本                 | 普通话测试费                | ≤       | 6.5      | 万元    | 20.00 |

|  |                  |                |  |              |            |                      |      |        |       |       |
|--|------------------|----------------|--|--------------|------------|----------------------|------|--------|-------|-------|
| 63250026T00000000219<br>普通话测试资金（专户）                    | 3-特定目标类          | 6.50           | 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       | 普通话考务人员              | ≥    | 12     | 人     | 10.00 |
|  |                  |                |  |              | 数量指标       | 普通话测试人数              | ≥    | 1200   | 人     | 10.00 |
|  |                  |                |  |              | 质量指标       | 普通话水平测试通过率           | ≥    | 95     | %     | 5.00  |
|  |                  |                |  |              |            | 培训合格率                | ≥    | 95     | %     | 5.00  |
|  |                  |                |  |              | 时效指标       | 在规定时间内完成测试工作及合格率     | ≥    | 95     | %     | 10.00 |
| 效益指标   | 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       |                      |      |        |       |       |
| 63250026T00000000221<br>普通高中发展提升项目（风雨操场质保金）            | 3-特定目标类          | 18.90          | 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中心一幢，建设面积2200平方米，投资704万元，支持全州公办普通高中校舍改扩建，扩大教    | 成本指标         | 经济成本       | 支付质保金                | ≤    | 18.9   | 万元    | 20    |
|  |                  |                |  | 产出指标         | 数量指标       | 建设体育活动室面积            | ≥    | 2200   | 平方米   | 10    |
|  |                  |                |  |              |            | 建设体育活动室受益人数          | ≥    | 2272   | 人     | 10    |
|  |                  |                |  |              | 质量指标       | 建设体育活动室质量达标率         | ≥    | 95     | %     | 5     |
|  |                  |                |  | 建设体育活动室验收合格率 |            | ≥                    | 95   | %      | 10    |       |
|  |                  |                |  | 时效指标         | 按年度计划建设完成  | 0                    | 1    | 年      | 5     |       |
|  |                  |                |  | 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 | 定性   | 优      | 20    |       |
| 满意度指标  | 服务对象满意度          | 学生教师满意度        | ≥  | 95           | %          | 5                    |      |        |       |       |
|  |                  | 学校满意度          | ≥  | 95           | %          | 5                    |      |        |       |       |
| 63250026T00000000234<br>第二民族高级中学等五所学校维修改造项目（2024年教育附加） | 3-特定目标类          | 268.61         | 经州政府党组第50次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       | 投入资金                 | ≤    | 268.61 | 万元    | 20.00 |
|  |                  |                |  | 产出指标         | 数量指标       | 维修学校数量               | ≥    | 5      | 所     | 10.00 |
|  |                  |                |  |              | 质量指标       | 质量合格率                | 0    | 100    | %     | 10.00 |
|  |                  |                |  |              | 时效指标       | 项目按时完工率              | ≥    | 95     | %     | 20.00 |
|  |                  |                |  | 效益指标         | 社会效益       | 进一步改善校园建设及附属设施       | ≥    | 95     | %     | 20.00 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度          | 学校及学生满意度       | ≥  | 95           | %          | 10.00                |      |        |       |       |
| 63250026T00000000237<br>异地办班政治辅导员及班主任津贴                | 3-特定目标类          | 9.72           | 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。                 | 成本指标         | 经济成本       | 政治辅导员补助资金            | ≤    | 4.32   | 万元    | 10    |
|  |                  |                |  | 经济成本         | 班主任津贴      | ≤                    | 5.4  | 万元     | 10    |       |
|  |                  |                |  | 产出指标         | 数量指标       | 政治辅导员及班主任人数          | 0    | 12     | 人     | 10    |
|  |                  |                |  |              |            | 发放班级数                | 0    | 12     | 班     | 10    |
|  |                  |                |  |              | 质量指标       | 资金到位及发放率             | ≥    | 98     | %     | 10    |
|  |                  |                |  | 时效指标         | 按照春秋分2次发放  | 0                    | 2    | 次      | 10    |       |
|  |                  |                |  | 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    |       |
| 满意度指标  | 服务对象满意度          | 辅导员满意度         | ≥  | 98           | %          | 10                   |      |        |       |       |
| 63250026T00000000238<br>信息系统运行维护                       | 223-专业信息系统运行维护项目 | 17.10          | 1、为了顺利完成高考、成考、自考及教师资格考试等国家级考试和中考等省级考试，考务考务平台及保密室网络畅通无阻，保障国家监督监控各考点考试情况不受影响。2、为了财政支付系统资金支付等财政业务工作的需要，畅通财政内网，保障单位工资发放及资金支付等不受影响。 | 成本指标         | 经济成本       | 网络租赁费用               | ≤    | 3.6    | 万元    | 10.00 |
|  |                  |                |  | 经济成本         | 教育专线经费     | ≤                    | 13.5 | 万元     | 10.00 |       |
|  |                  |                |  | 产出指标         | 数量指标       | 网络租赁线路               | ≥    | 2      | 条     | 10.00 |
|  |                  |                |  |              |            | 网络畅通率                | ≥    | 98     | %     | 5.00  |
|  |                  |                |  |              | 质量指标       | 系统验收合格率              | ≥    | 98     | %     | 10.00 |
|  |                  |                |  | 时效指标         | 系统故障修复处理时间 | ≤                    | 5    | 分钟     | 10.00 |       |
|  |                  |                |  |              | 系统运行维护响应时间 | ≤                    | 10   | 分钟     | 5.00  |       |
|  |                  |                |  | 效益指标         | 社会效益       | 保障国家监督监控各考点考试情况不受影响  | ≥    | 95     | %     | 10.00 |
| 可持续影响  | 系统正常使用年限         | ≥              | 5  |              | 年          | 10.00                |      |        |       |       |
| 满意度指标  | 服务对象满意度          | 使用人员满意度        | ≥  | 98           | %          | 10.00                |      |        |       |       |
| 63250026T00000000244<br>学生资助管理中心经费（基本户）                | 3-特定目标类          | 20.00          | 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善我州教育资助工作。   | 成本指标         | 经济成本       | 保障学生资助工作经费           | ≤    | 20     | 万元    | 20.00 |
|  |                  |                |  | 产出指标         | 数量指标       | 开展资助检查工作             | ≥    | 2      | 次     | 10.00 |
|  |                  |                |  |              | 质量指标       | 完善资助管理水平             | ≥    | 95     | %     | 20.00 |
|  |                  |                |  |              | 时效指标       | 保障工作开展及时性            | ≥    | 98     | %     | 10.00 |
|  |                  |                |  | 效益指标         | 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 |       |
| 63250026T000000000245<br>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，更新教育教学内容承担全州教育招生考试工作。承担全州教育非学历考试工作。承担全州教育考试命题协调和服务工作。承担全州教育招生考试信息数据统计、分析、上报和依法对外查询服务工作。  | 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    | 数量指标         | 教师招聘次数           | ≥      | 2     | 次     | 20.00 |
|  |         |         |  |       | 质量指标    | 质量指标         | 提高教师教育队伍水平       | ≥      | 98    | %     | 10.00 |
|  |         |         |  |       | 时效指标    | 时效指标         | 教师招聘考试时限         | ≥      | 2     | 天     | 10.00 |
|  |         |         |  | 效益指标  | 社会效益    | 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 | 服务对象满意度      | 新聘教师满意度          | ≥      | 98    | %     | 5.00  |
|  |         |         |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校满意度        | ≥                | 98     | %     | 5.00  |       |
| 63250026T000000000270<br>基础教育两所学校维修（质保金）     | 3-特定目标类 | 39.18   | 海南州高级中学建设综合楼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        | ≤                | 39.18  | 万元    | 20.00 |       |
|  |         |         |  | 产出指标  | 数量指标    | 数量指标         | 项目受益人数           | ≥      | 1800  | 人     | 10.00 |
|  |         |         |  |       | 质量指标    | 质量指标         | 质保项目             | 0      | 1     | 个     | 10.00 |
|  |         |         |  |       | 时效指标    | 质量指标         | 质保金支付准确率         | 0      | 100   | %     | 10.00 |
|  |         |         |  | 效益指标  | 社会效益    | 社会效益         | 改善办学条件及办公条件      | ≥      | 95    | %     | 20.00 |
|  |         |         |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度      | 师生满意度            | ≥      | 95    | %     | 10.00 |
| 63250026T000000000271<br>第二高级中学教师周转房         | 3-特定目标类 | 19.99   | 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   | ≤                | 20     | 万元    | 20    |       |
|  |         |         |  | 产出指标  | 数量指标    | 数量指标         | 建设教师周转房          | ≥      | 96    | 套     | 10    |
|  |         |         |  |       | 质量指标    | 质量指标         | 按合同约定支付质保金       | 0      | 100   | %     | 20    |
|  |         |         |  |       | 时效指标    | 质量指标         | 质保金及时支付率         | 0      | 100   | %     | 10    |
|  |         |         |  | 效益指标  | 社会效益    | 社会效益         | 地改善校园基础设施，提升校园环境 | 定性     | 优     |       | 5     |
|  |         |         |  |       | 生态效益    | 生态效益         | 绿化工程覆盖率          | ≥      | 95    | %     | 5     |
| 满意度指标  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 提升校园环境，提高校园硬件设施  | 定性    | 优       |              | 10               |        |       |       |       |
|  |         |         |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校及教师满意度     | ≥                | 95     | %     | 10    |       |
| 63250026T000000000305<br>基础教育食堂设备项目          | 3-特定目标类 | 156.01  | 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。《关于下 | 成本指标  | 经济成本    | 食堂设备采购       | ≤                | 156.01 | 万元    | 20.00 |       |
|  |         |         |  | 产出指标  | 数量指标    | 数量指标         | 购置食堂设备学校         | 0      | 5     | 所     | 20.00 |
|  |         |         |  |       | 质量指标    | 质量指标         | 采购设备合格率          | 0      | 100   | %     | 10.00 |
|  |         |         |  |       | 时效指标    | 时效指标         | 按合同约定支付资金及时性     | ≥      | 98    | %     | 10.00 |
|  |         |         |  | 效益指标  | 社会效益    | 社会效益         | 改善办学条件，促进教育发展    | ≥      | 98    | %     | 20.00 |
|  |         |         |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度      | 教师、学生、家长满意度      | ≥      | 98    | %     | 10.00 |
| 63250026T000000000306<br>七所学校校附属设施改造项目（一般债券） | 3-特定目标类 | 46.54   | 改造消防管网9600平方米，消防回车道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。  | 成本指标  | 经济成本    | 项目质保金        | ≤                | 46.54  | 万元    | 20.00 |       |
|  |         |         |  | 产出指标  | 数量指标    | 数量指标         | 建设（改造、修缮）工程数量    | ≥      | 7     | 个     | 10.00 |
|  |         |         |  |       | 质量指标    | 数量指标         | 建设（改造、修缮）工程量     | ≥      | 14005 | 平方米   | 10.00 |
|  |         |         |  |       | 时效指标    | 质量指标         | 竣工验收合格率          | ≥      | 95    | %     | 5.00  |
|  |         |         |  | 效益指标  | 社会效益    | 社会效益         | 资金到位率            | ≥      | 95    | %     | 5.00  |
|  |         |         |  |       | 时效指标    | 社会效益         | 项目按计划支付质保金       | ≥      | 95    | %     | 5.00  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 项目按计划完工率   | ≥     | 95      | %            | 5.00             |        |       |       |       |
|  |         |         |  | 效益指标  | 社会效益    | 社会效益         | 设施正常运转率          | ≥      | 95    | %     | 20.00 |
|  |         |         |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度      | 受益群体满意度          | ≥      | 95    | %     | 10.00 |
| 63250026T000000000353<br>第一民族高级中学图书楼项目       | 3-特定目标类 | 261.08  | 修建海南州第一民族高级中学（图书楼）土建，建筑面积2400平方米。支持教育基础薄弱县、人口流入地提高普通高中办学水平。南财建字〔2024〕305号关于下达海南州教育强国基础设施建设工程专项2024年中央基建投资预算的通知。  | 成本指标  | 经济成本    | 中央基建投资       | ≤                | 261.08 | 万元    | 20.00 |       |
|  |         |         |  | 产出指标  | 数量指标    | 数量指标         | 项目建设面积           | ≥      | 2400  | 平方米   | 10.00 |
|  |         |         |  |       | 质量指标    | 质量指标         | 项目验收合格率          | 0      | 100   | %     | 10.00 |
|  |         |         |  |       | 时效指标    | 时效指标         | 项目完工及时率          | 0      | 100   | %     | 20.00 |
|  |         |         |  | 效益指标  | 社会效益    | 社会效益         | 满足学校基础设施建设       | ≥      | 95    | %     | 20.00 |
|  |         |         |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度      | 学生和教师满意度         | ≥      | 98    | %     | 10.00 |
|  |         |         |  | 成本指标  | 经济成本    | 补助标准         | 0                | 1      | 万元    | 20.00 |       |
|  |         |         |  | 数量指标  | 数量指标    | 补助学生人数       | ≤                | 300    | 人     | 10.00 |       |

|  |  |                      |   |      |             |                      |     |       |       |       |
|--|--|----------------------|---|------|-------------|----------------------|-----|-------|-------|-------|
| 63250026T000000000354<br>2026年新疆西藏地区教育特殊补助资金                             | 3-特定目标类                                      | 30.00                | 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而失学，补助标准为1万元，补助人数30人。   | 产出指标 | 质量指标        | 改善学生学习和生活环境，保障学生因贫困而 | 定性  | 优     |       | 10.00 |
|  |  |                      |   | 时效指标 | 及时发放补助资金    | ≥                    | 95  | %     | 20.00 |       |
|  |  |                      |   | 效益指标 | 社会效益        | 减轻学生家庭经济负担，完成学业      | ≥   | 95    | %     | 10.00 |
|  |  |                      |   |      | 可持续影响       | 通过资助补助，提高学生毕业率，提升就业率 | ≥   | 98    | %     | 10.00 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度                                      | 补助学生满意度              | ≥   | 98   | %           | 10.00                |     |       |       |       |
| 63250026T000000000355<br>第一民族高级中学、第二民族高级中学、第三民族高级中学校园维修改造建设项目（2025年教育附加） | 3-特定目标类                                      | 43.26                | 根据州教育局《关于分配2025年教育附加建设项目（第一批）资金的请示》（南教【2025】96号）为全面提升州属学校办学条件，优化教育附加资金投入，进一步提高使用校园切实保障专款专用，根据州属学校实际需求，统筹考虑学校校园基础设施薄弱程度，维修改造州属三所学校大门、停车场、室外更换彩砖等项目，改善办学条件，消除安全隐患。    | 成本指标 | 经济成本        | 维修资金                 | ≤   | 43.26 | 万元    | 20.00 |
|  |  |                      |   | 产出指标 | 数量指标        | 维修学校                 | 0   | 3     | 所     | 20.00 |
|  |  |                      |   |      | 质量指标        | 质量合格率                | 0   | 100   | %     | 10.00 |
|  |  |                      |   | 时效指标 | 项目开工及时率     | 0                    | 100 | %     | 10.00 |       |
| 效益指标   | 社会效益   | 改善学校办学条件、优化校园环境、消除安全 | 定性  | 良好   |             | 20.00                |     |       |       |       |
| 满意度指标  | 服务对象满意度                                      | 学校满意度                | ≥   | 95   | %           | 5.00                 |     |       |       |       |
| 学生满意度  | ≥  | 95                   | %   | 5.00 |             |                      |     |       |       |       |
| 63250026T000000000362<br>普通话水平测试费用                                       | 3-特定目标类                                      | 3.00                 | 完成全州教社会人员及教师、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        | 普通话水平测试考务费           | ≤   | 3     | 万元    | 20.00 |
|  |  |                      |   | 产出指标 | 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                |     |       |       |       |
| 满意度指标  | 服务对象满意度                                      | 考生满意度                | ≥   | 98   | %           | 10.00                |     |       |       |       |
| 63250026T000000000824<br>顶岗支教实习保障经费                                      | 3-特定目标类                                      | 21.25                | 保障经费投入实习补助经费继续执行《青海省教育厅青海省财政厅关于进一步加强师范生顶岗支教实习工作的意见》（青教师【2012】44号），即，省级财政按青南三州每生每月500元、西宁所辖三县及海东地区每生每月400元标准对顶岗支教实习师范生进行生活性资金补助。各地教育行政部门要积极争取当地政府相关部门的支持，对师范生顶岗支教实习工 | 成本指标 | 经济成本        | 生活补助                 | ≤   | 2500  | 元/生   | 20.00 |
|  |  |                      |   | 产出指标 | 数量指标        | 顶岗支教实习生              | ≥   | 85    | 人     | 20.00 |
|  |  |                      |   |      | 质量指标        | 补助标准达标率              | ≥   | 95    | %     | 10.00 |
|  |  |                      |   | 时效指标 | 及时补助率       | ≥                    | 95  | %     | 10.00 |       |
| 效益指标   | 社会效益   | 进一步增加顶岗实习生的工作积极性     | 定性  | 优    |             | 20.00                |     |       |       |       |
| 满意度指标  | 服务对象满意度                                      | 顶岗支教实习生满意度           | ≥   | 98   | %           | 10.00                |     |       |       |       |
| 63250026T000000000829<br>参加青海省学生（青少年）相关体育赛事计划经费                          | 3-特定目标类                                      | 153.20               | 为贯彻落实我省《关于深化体教融合促进青少年健康发展的实施意见》完善青少年体育赛事体系，促进青少年体质健康和竞技体育后备人才培养协调发展。  | 成本指标 | 经济成本        | 食宿费                  | ≤   | 82.98 | 万元    | 10.00 |
|  |  |                      |   | 产出指标 | 数量指标        | 参赛人员及教练员             | ≥   | 669   | 人     | 10.00 |
|  |  |                      |   |      | 质量指标        | 赛事服装、食宿合格率           | ≥   | 95    | %     | 15.00 |
|  |  |                      |   | 时效指标 | 发放参赛补助费用及时性 | ≥                    | 90  | %     | 15.00 |       |
| 效益指标   | 社会效益   | 竞技体育后备人才培养协调发展       | 定性  | 优    |             | 20.00                |     |       |       |       |
| 满意度指标  | 服务对象满意度                                      | 参赛队员满意度              | ≥   | 98   | %           | 10.00                |     |       |       |       |
| 63250026T000000000876<br>初中学校AI课堂分析与巡课系统项目                               | 3-特定目标类                                      | 569.40               | 海南州初中学校 AI课堂分析与巡课系统项目，为全州19所初中学校219个班级建设AI课堂分析与巡课系统（其余班级由各县实施），利用人工智能赋能课堂教学，分析课堂行为，评价教学质量，提供线上巡课，监管课堂教学，实时分享优质教学案例，解决课堂管理手段、教学行为难监管、教学常规难落实、教学督导负担重、学生缺课补课难等问题。     | 成本指标 | 经济成本        | 建设项目总投入              | ≤   | 569.4 | 万元    | 20    |
|  |  |                      |   | 产出指标 | 数量指标        | 初中学校                 | ≥   | 19    | 个     | 10    |
|  |  |                      |   |      | 数量指标        | 初中班级                 | ≥   | 219   | 个     | 10    |
|  |  |                      |   | 质量指标 | 资金到位率       | ≥                    | 95  | %     | 10    |       |
| 时效指标   | 项目投入使用                                       | ≤                    | 12  | 个月   | 10          |                      |     |       |       |       |
| 效益指标   | 社会效益   | 促进智能技术与教育深度融合        | ≥   | 95   | %           | 10                   |     |       |       |       |
| 可持续影响  | 解决课堂管理手段、教学行为难监管、教学常规难落实、教学督导负担重、学生缺课补课难等问题。 | 定性                   | 优   |      | 10          |                      |     |       |       |       |
| 满意度指标  | 服务对象满意度                                      | 学生满意度                | ≥   | 95   | %           | 5                    |     |       |       |       |
| 教师满意度  | ≥  | 95                   | %   | 5    |             |                      |     |       |       |       |
| 63250026T000000000879  | 3-特定目标类                                      | 569.40               | 海南州高中学校 AI课堂分析与巡课系统项目，为全州8所高中学校261个班级建设AI课堂分析与巡课系统（其余班级由各县实施），利用人工智能赋能课堂教学  | 成本指标 | 经济成本        | 建设项目总投入              | ≤   | 678.6 | 万元    | 20    |
|  |  |                      |   | 产出指标 | 数量指标        | 高中学校                 | ≥   | 8     | 所     | 10    |
|  |  |                      |   |      | 数量指标        | 高中班级                 | ≥   | 261   | 个     | 10    |
| 质量指标   | 资金到位率  | ≥                    | 95  | %    | 10          |                      |     |       |       |       |



|  |   |          |       |   |         |                     |                 |                       |      |       |       |       |
|--|---|----------|-------|---|---------|---------------------|-----------------|-----------------------|------|-------|-------|-------|
|  | 项目（省级）                                      |          | 条件。   | 效益指标  | 社会效益    | 提升教育教学水平            | ≥               | 98                    | %    | 20    |       |       |
|  |   |          |       | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 学生教师满意度             | ≥               | 98                    | %    | 10    |       |       |
|  | 63250026T000000001448<br>江宁、南通高中教育援助资金（基本户） | 3-特定目标类  | 60.00 | 根据《关于开展对口支援青海省藏区经济社会发展工作的指导意见》的精神，为了进一步加强对口支援工作，发挥对口支援工作的资源优势，提高和巩固海南州异地办学成果，促进藏区教育事业的发展。 | 成本指标    | 经济成本                | 南通高级中学拨入        | ≤                     | 30   | 万元    | 10.00 |       |
|  |   |          |       |   |         |                     |                 | 江宁高级中学拨入              | ≤    | 30    | 万元    | 10.00 |
|  |   |          |       | 产出指标  | 数量指标    | 检查工作                | ≥               | 10                    | 次    | 20.00 |       |       |
|  |   |          |       |   | 质量指标    | 按时完成检查工作            | ≥               | 95                    | %    | 10.00 |       |       |
|  |   |          |       |   | 时效指标    | 及时支付差旅费             | ≥               | 95                    | %    | 10.00 |       |       |
|  |   |          |       | 效益指标  | 社会效益    | 提升教育高质量发展           | 定性              | 优                     |      | 20.00 |       |       |
|  |   |          |       | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 教师及学校满意度            | ≥               | 98                    | %    | 10.00 |       |       |
|  | 63250026R0000000008970<br>编制外长期聘用人员支出       | 12-编外人员类 | 9.00  | 根据相关政策，落实政府聘用人员每月基本工资，社会保障缴费等待遇，进一步提升队伍整体建设水平，推进精细化管理水平。                                  | 成本指标    | 经济成本                | 编制外长期聘用人员年度工资总额 | ≤                     | 9    | 万元    | 20.00 |       |
|  |   |          |       | 产出指标  | 数量指标    | 发放编制外长期聘人数          | ≥               | 1                     | 人    | 10.00 |       |       |
|  |   |          |       |   | 质量指标    | 保障单位各项工作进展          | ≥               | 90                    | %    | 20.00 |       |       |
|  |   |          |       |   | 时效指标    | 聘用人员工资福利发放及时率       | ≥               | 95                    | %    | 10.00 |       |       |
|  |   |          |       | 效益指标  | 社会效益    | 提高编外人员工作积极性         | ≥               | 90                    | %    | 10.00 |       |       |
|  |   |          |       |   | 可持续影响   | 为教育研究后勤工作提供人员保障     | ≥               | 90                    | %    | 10.00 |       |       |
|  |   |          |       | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 聘用人员满意度             | ≥               | 95                    | %    | 10.00 |       |       |
|  | 63250026T000000000178<br>教研活动专项经费           | 3-特定目标类  | 30.00 | 教研工作充分发挥课程改革有效教学这个核心，以提高教师的业务能力和教学水平，为全面提升教育教学质量奠定好扎实基础，制定了教研活动。                          | 成本指标    | 经济成本                | 食宿费             | 0                     | 250  | 元/人/天 | 5.00  |       |
|  |   |          |       |   |         |                     |                 | 专家评审费                 | ≥    | 200   | 元/人/天 | 5.00  |
|  |   |          |       |   |         |                     |                 | 专家讲座费                 | ≤    | 1600  | 元/人/天 | 5.00  |
|  |   |          |       |   |         |                     |                 | 荣誉证书及资料费              | ≥    | 50    | 元/人   | 5.00  |
|  |   |          |       | 产出指标  | 数量指标    | 组织开展教学研讨、技能比赛、专题讲座等 | ≥               | 3                     | 次    | 5.00  |       |       |
|  |   |          |       |   |         |                     |                 | 组织开展学科质量检测、成绩分析等教研活动  | >    | 1     | 次     | 5.00  |
|  |   |          |       |   |         |                     |                 | 组织开展入校听课评课等教学视导活动     | >    | 2     | 次     | 5.00  |
|  |   |          |       |   |         |                     |                 | 组织开展教育考试、学生比赛活动       | ≥    | 2     | 次     | 5.00  |
|  |   |          |       |   | 质量指标    | 活动比赛合格率             | ≥               | 95                    | %    | 10.00 |       |       |
|  |   |          |       |   | 时效指标    | 活动比赛完成时间            | ≤               | 12                    | 个月   | 10.00 |       |       |
|  |   |          |       | 效益指标  | 社会效益    | 带动教育均衡发展            | ≥               | 95                    | %    | 20.00 |       |       |
|  |   |          |       | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 学校、教师、学生满意度         | ≥               | 95                    | %    | 10.00 |       |       |
|  | 63250026T000000000182<br>研究生支教专项经费          | 3-特定目标类  | 25.00 | 江苏对口支援研究生赴青海支教；选派专人赴江苏省就研究生支教和“手拉手”帮扶工作进行面对面的联系和对接。                                       | 成本指标    | 经济成本                | 人员工资            | 0                     | 1200 | 元/人/月 | 10    |       |
|  |   |          |       |   |         |                     |                 | 研究生慰问费                | ≤    | 300   | 次/人   | 5     |
|  |   |          |       |   |         |                     |                 | 食宿费                   | ≤    | 300   | 人/天   | 5     |
|  |   |          |       | 产出指标  | 数量指标    | 研究生支教人次             | ≥               | 50                    | 人    | 10    |       |       |
|  |   |          |       |   | 质量指标    | 研究生支教合格率            | ≥               | 95                    | %    | 20    |       |       |
|  |   |          |       |   | 时效指标    | 支教完成时间              | ≤               | 12                    | 个月   | 10    |       |       |
|  |   |          |       | 效益指标  | 社会效益    | 带动全州教学新思路           | 定性              | 提高                    |      | 20    |       |       |
|  |   |          |       | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 支教人员满意度             | ≥               | 95                    | %    | 10    |       |       |
|  | 63250026T000000000185<br>名师工作室经费            | 3-特定目标类  | 22.00 | 组建22个全州中小学学科名师工作室，通过开展学科教学研讨、主题教研、专题培训等活动，为教师的专业成长提供学习和交流的平台，努力造就一批学科名师，促进全州教育高质量发展。      | 成本指标    | 经济成本                | 食宿费             | 0                     | 250  | 元/人/天 | 5.00  |       |
|  |   |          |       |   |         |                     |                 | 荣誉证书及资料费              | ≤    | 50    | 元/人   | 5.00  |
|  |   |          |       |   |         |                     |                 | 专家讲座费                 | 0    | 1600  | 元/人/天 | 10.00 |
|  |   |          |       | 产出指标  | 数量指标    | 组建全州中小学名师工作室        | ≥               | 22                    | 个    | 10.00 |       |       |
|  |   |          |       |   |         |                     |                 | 开展送教下乡、同课异构、专题讲座等主题活动 | ≥    | 18    | 次     | 10.00 |
|  |   |          |       |   | 质量指标    | 名师工作室挂牌率和主题活动举办率    | ≥               | 80                    | %    | 10.00 |       |       |
|  |   |          |       |   | 时效指标    | 完成时间                | ≤               | 12                    | 个月   | 10.00 |       |       |
|  |   |          |       | 效益指标  | 社会效益    | 提高了教师的专业化水平         | ≥               | 80                    | %    | 20.00 |       |       |
|  |   |          |       | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 名师教师满意度             | ≥               | 90                    | %    | 10.00 |       |       |
|  |   |          |       |   |         |                     |                 | 阅卷费                   | ≤    | 500   | 元/人/天 | 10.00 |

|                       |                       |         |  |   |                      |  |                     |      |       |       |       |
|-----------------------|-----------------------|---------|--|---|----------------------|--|---------------------|------|-------|-------|-------|
| 032002-海南州教育科学研究院     | 63250026T000000000188 | 3-特定目标类 | 54.00  | 完成全州初中学业水平考试阅卷工作，需抽调全州初高中各学科教师150名，利用5天时间完成每学科7000余份试卷阅卷工作。                   | 成本指标                 | 经济成本   | 软件服务费               | ≤    | 5     | 万元    | 5.00  |
|                       |                       |         |  |   |                      |  | 扫描仪购置款              | ≤    | 11.40 | 万元    | 5.00  |
|                       |                       |         |  |   | 产出指标                 | 数量指标   | 全州初中学业水平考试阅卷工作      | ≥    | 1     | 次     | 5.00  |
|                       |                       |         |  |   |                      |  | 阅卷老师人数              | ≥    | 150   | 人     | 5.00  |
|                       |                       |         |  |   |                      |  | 购置阅卷扫描仪             | 0    | 3     | 台     | 5.00  |
|                       |                       |         |  |   |                      |  | 中考英语人机对话考试软件服务工作    | 0    | 1     | 项     | 5.00  |
|                       |                       |         |  |   |                      |  | 中考成绩公布、登分、录取工作软件服务费 | ≥    | 1     | 次     | 5.00  |
|                       |                       |         |  |   | 质量指标                 | 保证阅卷准确率  | ≥                   | 95   | %     | 5.00  |       |
|                       |                       |         |  |   | 时效指标                 | 阅卷工作完成时间   | 0                   | 7    | 月份    | 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         | ≥    | 95    | %     | 20.00 |
|                       |                       |         |  |   | 满意度指标                | 服务对象满意度  | 阅卷老师满意度             | ≥    | 90    | %     | 10.00 |
|                       | 63250026T000000000194 | 3-特定目标类 | 82.50  | 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 | 10    |
|                       |                       |         |  |   |                      |  | 开展教研、督导等工作经费        | ≤    | 2.64  | 万元    | 10    |
|                       |                       |         |  |   | 产出指标                 | 数量指标   | 返聘退休教师              | ≥    | 11    | 人     | 5     |
|                       |                       |         |  |   |                      | 带动教学研究工作效率   | ≥                   | 95   | %     | 5     |       |
|                       |                       |         |  | 质量指标  | 资金发放正确率              | ≥  | 95                  | %    | 10    |       |       |
|                       |                       |         |  | 时效指标  | 聘用时间                 | 0  | 12                  | 个月   | 20    |       |       |
|                       |                       |         |  | 效益指标  | 社会效益                 | 促进教学研究工作效率   | 定性                  | 有效促进 |       | 20    |       |
|                       |                       |         |  | 满意度指标   | 服务对象满意度              | 引进退休校长及教师满意度   | ≥                   | 95   | %     | 10    |       |
| 63250026T000000000198 | 3-特定目标类               | 11.00   | 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；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  | ≤                   | 500  | 元/人/天 | 10    |       |
|                       |                       |         |  |   |                      | 试卷印制费  | ≥                   | 50   | 元/份   | 10    |       |
|                       |                       |         |  | 产出指标  | 数量指标                 | 全州高中学业水平考试阅卷工作   | ≥                   | 4    | 次     | 5     |       |
|                       |                       |         |  |   |                      | 阅卷老师人数   | ≥                   | 150  | 人     | 5     |       |
|                       |                       |         |  | 质量指标  | 保证阅卷准确率              | ≥  | 98                  | %    | 10    |       |       |
|                       |                       |         |  | 时效指标  | 及时完成阅卷任务             | ≥  | 90                  | %    | 10    |       |       |
|                       |                       |         |  |   |                      | 阅卷天数   | ≤                   | 7    | 天     | 10    |       |
|                       |                       |         |  | 效益指标  | 社会效益                 | 为高中阶段录取提供依据  | ≥                   | 95   | %     | 20    |       |
|                       |                       |         |  | 满意度指标   | 服务对象满意度              | 阅卷教师满意度  | ≥                   | 95   | %     | 10    |       |
| 63250026T000000000325 | 3-特定目标类               | 42.00   | 实训楼功能室开设编制、陶艺、计算机基础、机器人、3D打印、创新科技等周末兴趣特长培训班，全州项目学校机器人科技创新辅导员培训及中小学生机器人比赛、寒、暑假开设手工制作、影视剪辑、机器人、陶艺、3D打印、棋牌、金木工、茶艺、家政、创新科技等中小学生综合实践、劳动教育和主题教育课程活动，承接州域内学校开展学生综合实践、劳动教育和主题教育活动。 | 成本指标  | 经济成本                 | 耗材费（机器人室、“3D”打印室、陶艺室                                       | ≤                   | 60   | 元/人   | 5     |       |
|                       |                       |         |  |   |                      | 专业教师服务费  | ≥                   | 150  | 分钟/节课 | 5     |       |
|                       |                       |         |  |   |                      | 机器人培训专家食宿费   | 0                   | 250  | 元/人/天 | 5     |       |
|                       |                       |         |  |   |                      | 荣誉证书及资料费   | ≥                   | 50   | 元/人/天 | 5     |       |
|                       |                       |         |  | 产出指标  | 数量指标                 | 实训楼功能室开设编制、陶艺、计算机基础、全州项目学校机器人科技创新辅导员培训及寒、暑假开设手工制作、影视剪辑、机器人 | >                   | 40   | 次     | 5     |       |
|                       |                       |         |  |   |                      | 承接州域内学校开展学生综合实践、劳动教育                                       | ≥                   | 1    | 次     | 5     |       |
|                       |                       |         |  |   |                      | 兴趣特长培训合格率  | ≥                   | 85   | %     | 5     |       |
|                       |                       |         |  | 质量指标  | 综合实践、劳动教育和主题教育课程活动参与 | ≥  | 80                  | %    | 5     |       |       |
|                       |                       |         |  | 时效指标  | 综合实践活动和兴趣特长培训完成时间    | ≤  | 12                  | 个月   | 10    |       |       |
|                       |                       |         |  | 效益指标  | 社会效益                 | 促进学生德智体美劳全面发展  | ≥                   | 90   | %     | 20    |       |
|                       |                       |         |  | 满意度指标   | 服务对象满意度              | 学校、教师、学生满意度  | ≥                   | 93   | %     | 10    |       |
|                       |                       |         |  | 成本指标  | 经济成本                 | 线上培训   | 0                   | 120  | 元/人/天 | 10    |       |
|                       |                       |         |  |   |                      | 省内培训   | 0                   | 360  | 元/人/天 | 5     |       |
|                       |                       |         |  |   |                      | 省外培训   | 0                   | 550  | 元/人/天 | 5     |       |
|                       |                       |         |  |   |                      | 培训班次   | ≥                   | 2    | 次     | 5     |       |

|   |                    |                      |   |       |                      |                        |             |          |       |       |
|---|--------------------|----------------------|---|-------|----------------------|------------------------|-------------|----------|-------|-------|
| 63250026T00000000764<br>全州中小学教师培训经费         | 3-特定目标类            | 32.00                | 培训，破解了中小学教师因工学矛盾而参加不了培训的问题，解决了大部分教师的培训学时；全面提升了中小学教师专业水平，全面提高学校的教学质量；顺利推进中高考改革。  | 产出指标  | 数量指标                 | 培训人次                   | ≥           | 1000     | 人     | 5     |
|   |                    |                      |   |       | 质量指标                 | 培训合格率                  | ≥           | 95       | %     | 10    |
|   |                    |                      |   |       | 时效指标                 | 培训完成时间及及时性             | ≥           | 95       | %     | 10    |
|   |                    |                      |   |       | 效益指标                 | 社会效益                   | 提高受训学员的能力水平 | 定性       | 提高    | 20    |
|   |                    |                      |   |       | 满意度指标                | 服务对象满意度                | 培训教师满意度     | ≥        | 95    | %     |
| 63250026T00000000969<br>骨干教师及学科带头人津贴        | 3-特定目标类            | 0.48                 | 保激励教育骨干教师津贴及学科带头人津贴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。根据南发【2024】46号《关于海南州教育系统学科带头人和骨干教师评选办法》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                 | 学科带头人津贴标准（每人每年）        | 0           | 2400     | 元/人/年 | 10.00 |
|   |                    |                      |   |       | 经济成本                 | 骨干教师津贴标准（每人每年）         | 0           | 1200     | 元/人/年 | 10.00 |
|   |                    |                      |   | 产出指标  | 数量指标                 | 学科带头人核定数（编制数24人*2%）=1人 | 0           | 1        | 人     | 10.00 |
|   |                    |                      |   |       | 数量指标                 | 骨干教师核定数（编制数24人*10%）=2人 | 0           | 2        | 人     | 10.00 |
|   |                    |                      |   | 质量指标  | 资金发放准确率              | ≥                      | 90          | %        | 10.00 |       |
|   |                    |                      |   | 时效指标  | 完成时限（每月按标准执行）        | 0                      | 1           | 年        | 10.00 |       |
|   |                    |                      |   | 效益指标  | 社会效益                 | 保障骨干教师和学科带头人津贴待遇       | 0           | 100      | %     | 5.00  |
|   |                    |                      |   |       | 社会效益                 | 提高学校教育教学水平             | 定性          | 良好       | 10.00 |       |
|   |                    |                      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度              | 不断提升普通高办学水平和教师队伍建设     | 定性          | 良好       | 5.00  |       |
|   |                    |                      |   |       | 服务对象满意度              | 骨干教师和学科带头人对补助政策的满意度    | ≥           | 90       | %     | 5.00  |
| 服务对象满意度                                     | 学校对骨干教师和学科带头人工作的满意 | ≥                    | 90  | %     | 5.00                 |                        |             |          |       |       |
| 63250026T000000001032<br>中小学幼儿园教师省级培训项目（省级） | 3-特定目标类            | 105.00               | 青海省财政厅 青海省教育厅《关于提前下达2026年青海省教师培训及补助资金预算的通知》（青财教【2025】148号）文件规定，贯彻落实弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍T建设要求，采取省内外集中培训、跟岗研修、送教下乡等方式，分层分类实施年度青海省中小学幼儿园教师“省培计划”培训。                  | 成本指标  | 经济成本                 | 省外培训                   | 0           | 550      | 元/人/天 | 10    |
|   |                    |                      |   |       | 经济成本                 | 线上培训                   | ≤           | 6        | 万元    | 10    |
|   |                    |                      |   | 产出指标  | 数量指标                 | 省外培训班次                 | ≥           | 2        | 期     | 5     |
|   |                    |                      |   |       |                      | 省外培训人数                 | ≥           | 150      | 人     | 5     |
|   |                    |                      |   |       | 数量指标                 | 线上培训班次                 | ≤           | 1        | 期     | 5     |
|   |                    |                      |   |       | 数量指标                 | 线上培训人数                 | ≤           | 6        | 千人    | 5     |
|   |                    |                      |   | 质量指标  | 培训合格率                | ≥                      | 95          | %        | 10    |       |
|   |                    |                      |   | 时效指标  | 培训计划及时率              | ≥                      | 95          | %        | 10    |       |
| 效益指标  | 社会效益               | 提高中小学教师队伍专业素质水平、促进教学 | 定性  | 优     | 20                   |                        |             |          |       |       |
| 满意度指标                                       | 服务对象满意度            | 培训教师满意度              | ≥   | 95    | %                    | 10                     |             |          |       |       |
| 63250026Y000000002158<br>信息化设备维护及活动经费       | 223-专业信息系统运行维护项目   | 5.00                 | 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；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                 | 住宿费                    | 0           | 250      | 元/人/天 | 10.00 |
|   |                    |                      |   |       | 经济成本                 | 荣誉证书及资料费               | ≥           | 50       | 元/人   | 10.00 |
|   |                    |                      |   | 产出指标  | 数量指标                 | 开展基于信息技术层面的教师技能比赛、教学   | ≥           | 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  |
|   |                    |                      |   |       | 数量指标                 | 组织开展信息技术方面的学生竞赛活动      | >           | 1        | 次     | 5.00  |
|   |                    |                      |   |       | 数量指标                 | 信息化网络设备维护更新            | ≥           | 1        | 次     | 5.00  |
|   |                    |                      |   | 质量指标  | 维护、更新教育信息化网络设备和教育信息化 | ≥                      | 95          | %        | 10.00 |       |
|   |                    |                      |   | 时效指标  | 维护时间                 | ≤                      | 12          | 个月       | 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 | ≥   | 95    | %                    | 20.00                  |             |          |       |       |
| 满意度指标                                       | 服务对象满意度            | 学校、教师、教研部门满意度        | ≥   | 95    | %                    | 10.00                  |             |          |       |       |
| 63250026Y000000002159<br>物业管理费              | 221-大型公用设施运行维护项目   | 29.00                | 保障海南州青少年示范性综合实践中心实训楼内外水、电、暖维修护理及物业管理费，提高改善单位职工办公环境。   | 成本指标  | 经济成本                 | 应急维修                   | ≥           | 6.6      | 万元    | 5     |
|   |                    |                      |   |       |                      | 物业人员工资                 | ≥           | 2000     | 元/人/月 | 5     |
|   |                    |                      |   |       |                      | 水电暖维修材料费               | ≥           | 6        | 万元    | 5     |
|   |                    |                      |   |       |                      | 物业耗材费                  | ≥           | 2        | 万元    | 5     |
|   |                    |                      |   | 产出指标  | 数量指标                 | 物业管理面积数量               | ≥           | 11485.45 | 平方米   | 5     |
|   |                    |                      |   |       |                      | 物业从业人员数量               | ≥           | 6        | 人     | 5     |
|   |                    |                      |   |       |                      | 物业服务对象数量               | ≥           | 25       | 人     | 5     |
|   |                    |                      |   |       |                      | 物业服务区域、办公室、会议室等        | ≥           | 30       | 间     | 5     |
| 质量指标  | 物业运营正常率            | ≥                    | 95  | %     | 5                    |                        |             |          |       |       |

|                        |                  |  |       |  |  |       |               |                      |                    |          |         |    |
|------------------------|------------------|--|-------|--|--|-------|---------------|----------------------|--------------------|----------|---------|----|
|                        |                  |  |       |  |  | 时效指标  | 物业服务完成及时率     | ≥                    | 95                 | %        | 5       |    |
|                        |                  |  |       |  |  |       | 物业按季度支付       | 0                    | 4                  | 季度       | 5       |    |
|                        |                  |  |       |  |  |       | 单天物业服务时间      | ≥                    | 20                 | 小时       | 5       |    |
|                        |                  |  |       |  |  | 效益指标  | 社会效益          | 对办公环境的改善或提升程度        | 定性                 | 优良中差     | 20      |    |
|                        |                  |  |       |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度       | 单位、职工满意度             | ≥                  | 93       | %       |    |
| 63250026Y000000002160  | 221-大型公用设施运行维护项目 |  | 11.69 | 2026年度保障海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     |    |
|                        |                  |  |       |  |  |       |               | 燃气每立方米               | ≥                  | 2.89     | 元/立方米   |    |
|                        |                  |  |       |  |  |       |               | 水费每吨                 | ≥                  | 3.16     | 元/吨     |    |
|                        |                  |  |       |  |  | 产出指标  | 数量指标          | 供暖覆盖面积               | ≥                  | 11485.45 | 平方米     |    |
|                        |                  |  |       |  |  |       |               |                      | 实训楼日常照明、设备运行等用电量   | ≥        | 12      | 次  |
|                        |                  |  |       |  |  |       |               |                      | 供暖及其他燃气设备消耗        | ≥        | 4       | 次  |
|                        |                  |  |       |  |  |       |               | 日常清洁、设备用水等           | ≥                  | 1        | 次       |    |
|                        |                  |  |       |  |  | 时效指标  | 质量指标          | 热度达到标准               | ≥                  | 22       | 摄氏度     |    |
|                        |                  |  |       |  |  |       |               |                      | 暖气费支付周期            | ≥        | 6       | 个月 |
|                        |                  |  |       |  |  |       |               |                      | 电费支付周期             | ≥        | 12      | 个月 |
|                        |                  |  |       |  |  |       |               | 水费支付周期               | ≥                  | 1        | 次       |    |
|                        |                  |  |       |  |  | 效益指标  | 社会效益          | 对办公环境的舒适度            | 定性                 | 优良中差     | 20      |    |
|                        |                  |  |       |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度       | 单位、职工满意度             | ≥                  | 93       | %       |    |
| 63250026R000000008950  | 12-编外人员类         |  | 9.00  | 根据相关政策，落实政府聘用人员每月基本工资，社会保障缴费等待遇，进一步提升队伍整体建设水平，推进精细化管理水平。                                     |  | 成本指标  | 经济成本          | 编制外长期聘用人员年度工资金额      | ≤                  | 9        | 万元      |    |
|                        |                  |  |       |  |  | 产出指标  | 数量指标          | 单位编制外聘用人员            | ≥                  | 1        | 人       |    |
|                        |                  |  |       |  |  |       |               |                      | 保障人员各项工作进展         | ≥        | 90      | %  |
|                        |                  |  |       |  |  | 效益指标  | 社会效益          | 确保聘用人员工资发放及时率        | ≥                  | 90       | %       |    |
|                        |                  |  |       |  |  |       |               |                      | 提高编外人员工作积极性        | ≥        | 90      | %  |
|                        |                  |  |       |  |  |       | 可持续影响         | 为教育考试后勤工作提供人员保障      | ≥                  | 90       | %       |    |
|                        |                  |  |       |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度       | 聘用人员满意度              | ≥                  | 95       | %       |    |
| 63250026T00000000124   | 3-特定目标类          |  | 56.69 | 完成全州中考、高考、高中阶段合格性考试、一年组织两次自学考试、成人高考考试，两次教师资格证考试；异地班高考报名、中考录取、考试、各项工作出差费等；全州初中学业水平考试试卷印制费等工作。 |  | 成本指标  | 经济成本          | 中高考等考试考务工作经费         | ≤                  | 56.69    | 万元      |    |
|                        |                  |  |       |  |  | 产出指标  | 数量指标          | 完成各类考试               | ≥                  | 8        | 次       |    |
|                        |                  |  |       |  |  |       |               |                      | 各类考试报名及异地办班考试报名等工作 | ≥        | 10      | 次  |
|                        |                  |  |       |  |  |       |               |                      | 参加省教育考试院组织的相关会议    | ≥        | 10      | 次  |
|                        |                  |  |       |  |  |       |               |                      | 领送各类考试试卷次数         | ≥        | 8       | 次  |
|                        |                  |  |       |  |  |       |               |                      | 各类考试期间检查工作         | ≥        | 5       | 次  |
|                        |                  |  |       |  |  | 质量指标  | 考试出现违法乱纪及上访事件 | ≤                    | 5                  | %        |         |    |
|                        |                  |  |       |  |  | 时效指标  | 考试结束及时支出      | ≥                    | 90                 | %        |         |    |
|                        |                  |  |       |  |  | 效益指标  | 社会效益          | 考生提升专业能力、增加就业机会，提升学历 | ≥                  | 95       | %       |    |
|                        |                  |  |       |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度       | 监考老师、考务工作人员满意度       | ≥                  | 95       | %       |    |
| 032003-海南藏族自治州教育考试服务中心 |                  |  |       |  |  | 成本指标  | 经济成本          | 考试期间出差费标准            | 0                  | 300      | 元/人/天   |    |
|                        |                  |  |       |  |  |       |               | 考试工作人员其他考务费标准及一类监考费等 | ≤                  | 200      | 元/人/天/场 |    |
|                        |                  |  |       |  |  |       |               | 购买固定资产经费             | ≤                  | 9        | 万元      |    |
|                        |                  |  |       |  |  |       |               | 二类监考老师监考费            | ≤                  | 150      | 元/人/场   |    |
|                        |                  |  |       |  |  |       |               | 考务工作人员伙食费            | ≤                  | 60       | 元/人/天   |    |
| 63250026T00000000175   | 3-特定目标类          |  | 28.00 | 完成2026年上下半年教师资格证考试，通过教师资格证相关考务管理培训提高工作人员相关政策认知度，熟悉考试相关工作流程，提升自身业务素质，购置更新固定资产。                |  | 产出指标  | 数量指标          | 领取试卷次数               | ≥                  | 2        | 次       |    |
|                        |                  |  |       |  |  |       |               |                      | 组织考试次数             | ≥        | 1       | 次  |
|                        |                  |  |       |  |  |       |               |                      | 考试报名及检查工作          | ≥        | 2       | 次  |
|                        |                  |  |       |  |  |       |               |                      | 办公桌椅               | 0        | 5       | 套  |
|                        |                  |  |       |  |  |       |               |                      | 保密柜                | 0        | 1       | 组  |
|                        |                  |  |       |  |  |       |               |                      | UPS不间断电源           | 0        | 1       | 台  |

|   |                 |                   |  |                                       |               |                      |  |       |       |                  |      |               |       |      |
|---|-----------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------|--|-------|-------|------------------|------|---------------|-------|------|
|   |                 |                   |  |                                       |               | 质量指标                 | 考试出现违法乱纪及上访事件  | ≤     | 5     | %                | 5    |               |       |      |
|   |                 |                   |  |                                       |               | 时效指标                 | 考试结束及时支出   | ≥     | 90    | %                | 5    |               |       |      |
|   |                 |                   |  |                                       | 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              | 监考、考务工作人员满意度   | ≥     | 95    | %                | 10   |               |       |      |
| 63250026T00000000176<br>成人高考考务专项经费（基本户） | 3-特定目标类         | 3.00              | 根据青海省教育招生考试委员会相关要求，2026年海州考区成人高考考试平稳、安全、顺利进行，为考生提供优质的服务。需协调公安、供电、卫线电管理等各部门共同参与考务工作，明确各自任务，并根据考生考试报名人数，按标准支付协调单位考务有关工作人员及监考老师、巡视工作人员劳务费。成人高考考务经费需4万元。 | 成本指标                                  | 经济成本          | 考试期间出差费标准            | 0  | 300   | 元/人/天 | 5                |      |               |       |      |
|   |                 |                   |  |                                       |               | 考试工作人员其他考务费标准及一类监考费等 | ≤  | 200   | 元/天/场 | 5                |      |               |       |      |
|   |                 |                   |  |                                       |               | 二类监考老师监考费            | ≤  | 150   | 元/人/场 | 5                |      |               |       |      |
|   |                 |                   |  |                                       |               | 考务人员伙食费              | ≤  | 60    | 元/天/人 | 5                |      |               |       |      |
|   |                 |                   |  | 产出指标                                  | 数量指标          | 领取试卷次数               | ≥  | 2     | 次     | 5                |      |               |       |      |
|   |                 |                   |  |                                       |               | 组织考试次数               | ≥  | 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                                  | 考试出现违法乱纪及上访事件 | ≤                    | 5  | %     | 10    |                  |      |               |       |      |
|   |                 |                   |  |                                       | 时效指标          | 考试结束及时支出             | ≥  | 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       | 监考、考务人员满意度           | ≥  | 95    | %     | 10               |      |               |       |      |
|   |                 |                   |  | 63250026R000000009602<br>编制外长期聘用人员支出  | 12-编外人员类      | 224.43               | 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42人，现人均月核定金额追加至4453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。 | 成本指标  | 经济成本  | 长期聘用人员工资标准（每人每月） | 0    | 4453          | 元     | 10   |
|   |                 |                   |  |                                       |               |                      |  |       |       | 产出指标             | 数量指标 | 长期聘用人员核定人数    | 0     | 42   |
| 质量指标                                    | 临聘人员工资到位率       | ≥                 | 100  |                                       |               |                      |  | %     | 8     |                  |      |               |       |      |
|   | 时效指标            | 学校后勤工作运转效率        | ≥  |                                       |               |                      |  | 98    | %     |                  | 8    |               |       |      |
| 社会效益                                    |                 | 按时发放工资及时率         | ≥  |                                       |               |                      |  | 98    | %     |                  | 8    |               |       |      |
|   | 社会效益            | 按期完成率             | 0  |                                       |               |                      |  | 100   | %     | 8                |      |               |       |      |
| 社会效益                                    |                 | 有效保障学校食堂运转        | 定性   |                                       |               |                      |  | 良好    |       | 6                |      |               |       |      |
|   | 社会效益            | 提高社会就业率，形成良好的社会   | 定性   |                                       |               |                      |  | 良好    |       | 6                |      |               |       |      |
| 社会效益                                    |                 | 保障临聘人员工资待遇，稳定后勤团队 | ≥  |                                       |               |                      |  | 98    | %     | 6                |      |               |       |      |
|   | 社会效益            | 补助政策发挥作用时间        | 定性   |                                       |               |                      |  | 良好    |       | 6                |      |               |       |      |
| 社会效益                                    |                 | 推进教育均衡发展          | ≥  |                                       |               |                      |  | 90    | %     | 6                |      |               |       |      |
|   | 满意度指标           | 服务对象满意度           | 临聘人员满意度  |                                       |               |                      |  | ≥     | 90    | %                | 10   |               |       |      |
| 63250026T00000000365<br>校方责任保险费         | 3-特定目标类         | 3.10              | 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元标准。全面落实我校校方责任保险工作，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  | 校方责任险每学生每年补助标准   | 0    | 15            | 元/人、年 | 20   |
|   |                 |                   |  |                                       |               |                      |  |       |       | 产出指标             | 数量指标 | 预计2026年参保学生人数 | ≥     | 2070 |
|   |                 |                   |  | 质量指标                                  | 保险赔偿率         | 0                    | 100  | %     | 10    |                  |      |               |       |      |
|   |                 |                   |  |                                       | 时效指标          | 加强校园安全风险防控体系建设       | 0  | 100   | %     |                  | 5    |               |       |      |
|   |                 |                   |  | 时效指标                                  |               | 完成时限（9-10月份）         | 定性   | 9-10月 | 10月底前 |                  | 10   |               |       |      |
|   |                 |                   |  |                                       | 时效指标          | 按期完成率                | ≥  | 98    | %     | 10               |      |               |       |      |
|   |                 |                   |  | 社会效益                                  |               | 降低学校和家庭的经济损失         | ≥  | 95    | %     | 5                |      |               |       |      |
|   |                 |                   |  |                                       | 社会效益          | 防范和化解教育行业的风险         | ≥  | 98    | %     | 5                |      |               |       |      |
|   |                 |                   |  | 社会效益                                  |               | 维护学生和学校的切身利益         | ≥  | 98    | %     | 5                |      |               |       |      |
|   |                 |                   |  |                                       | 社会效益          | 补助政策发挥作用时间           | 定性   | 10    | 年     | 5                |      |               |       |      |
|   |                 |                   |  | 满意度指标                                 |               | 服务对象满意度              | 学生满意度家长及   | ≥     | 95    | %                | 5    |               |       |      |
|   |                 |                   |  |                                       | 学校满意度         |                      | ≥  | 95    | %     | 5                |      |               |       |      |
|   |                 |                   |  | 63250026T00000000366<br>新生体检费和肺结核筛查经费 | 3-特定目标类       | 8.64                 | 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。                              | 成本指标  | 经济成本  | 新生体检费每人补助标准      | 0    | 70            | 元     | 7    |
|   |                 |                   |  |                                       |               |                      |  |       |       | 产出指标             | 数量指标 | 肺结核筛查费每人补助标准  | 0     | 45   |
| 质量指标                                    | 2026年新生招生计划体检人数 | ≥                 | 752  |                                       |               |                      |  | 人     | 10    |                  |      |               |       |      |
|   | 时效指标            | 补助资金到位率           | ≥  |                                       |               |                      |  | 100   | %     |                  | 10   |               |       |      |
| 时效指标                                    |                 | 新生结核病筛查流程合格率      | ≥  |                                       |               |                      |  | 100   | %     |                  | 10   |               |       |      |
|   | 时效指标            | 完成时限（9-10月份）      | ≤  |                                       |               |                      |  | 2     | 9-10月 | 10               |      |               |       |      |

|                      |             |         |        |  |       |         |                             |            |                   |          |       |      |       |
|----------------------|-------------|---------|--------|--|-------|---------|-----------------------------|------------|-------------------|----------|-------|------|-------|
|                      | 其他          |         |        | 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    | 体检排查、防治传播、确保学生健康安全，减轻家庭经济负担 | ≥          | 98                | %        | 8     |      |       |
|                      |             |         |        |  |       |         | 可持续影响                       | 补助政策发挥作用时间 | ≥                 | 3        | 年     | 8    |       |
|                      |             |         |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长和学生满意度                    | ≥          | 98                | %        | 5     |      |       |
|                      |             |         |        |  |       |         |                             |            | ≥                 | 98       | %     | 5    |       |
| 63250026T00000000380 | 学生信息技术费     | 3-特定目标类 | 24.84  | 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，减轻学生家庭经济负担，提升民生福利。信息技术补助标准（每生每年120元标准，按2070名学生核定）   | 成本指标  | 经济成本    | 网络费用技术软件费、教育教学耗材、设备维护       | ≤          | 24.84             | 万元       | 10.00 |      |       |
|                      |             |         |        |  | 产出指标  | 数量指标    | 预计2026年免信息技术费学生人数           | 0          | 2070              | 人        | 5.00  |      |       |
|                      |             |         |        |  |       |         |                             |            | 保障信息技术教育教学周数      | ≥        | 44    | 周    | 7.00  |
|                      |             |         |        |  |       |         |                             |            | 维护信息技术设备次数        | ≥        | 3     | 次    | 8.00  |
|                      |             |         |        |  |       |         |                             |            | 质量指标              | 补助资金到位率  | 0     | 100  | %     |
|                      |             |         |        |  | 时效指标  |         | 资金补助年度                      | 0          | 1                 | 年度       | 5.00  |      |       |
|                      |             |         |        |  |       |         |                             |            | 畅通网络时间            | 0        | 12    | 月    | 7.00  |
|                      |             |         |        |  | 效益指标  | 社会效益    | 此项补助政策减轻学生入学经济负担            | 定性         | 良好                |          | 10.00 |      |       |
|                      |             |         |        |  |       |         |                             |            | 保障学校信息技术教育教学正常运转  | 定性       | 良好    |      | 10.00 |
|                      |             |         |        |  | 可持续影响 |         | 办学保障能力提升，推进教育均衡发展           | ≥          | 95                | %        | 10.00 |      |       |
|                      |             |         |        |  |       |         |                             |            | 服务对象满意度           | 学生及家长满意度 | ≥     | 98   | %     |
|                      |             |         |        |  | 满意度指标 |         |                             | 学校满意度      | ≥                 | 98       | %     | 5.00 |       |
|                      |             |         |        |  |       |         |                             |            |                   |          |       |      |       |
| 63250026T00000000442 | 书记校长及教师各项津贴 | 3-特定目标类 | 36.99  | 全面贯彻教育方针，深化教育改革发展，为了充分调动学校领导干部工作积极性、主动性、创造性，激发学校内生动力，建立书记校长及教师工作岗位津贴，着力抓好教育管理工作，促进教育教学质量。  | 成本指标  | 经济成本    | 班主任津贴                       | ≤          | 20.7              | 万元       | 4     |      |       |
|                      |             |         |        |  |       |         | 骨干教师津贴                      | ≤          | 1.92              | 万元       | 4     |      |       |
|                      |             |         |        |  |       |         | 书记校长津贴                      | ≤          | 1.65              | 万元       | 4     |      |       |
|                      |             |         |        |  |       |         | 思想辅导员津贴                     | ≤          | 12                | 万元       | 4     |      |       |
|                      |             |         |        |  |       |         | 学科带头人津贴                     | ≤          | 0.72              | 万元       | 4     |      |       |
|                      |             |         |        |  | 产出指标  | 数量指标    | 思想政治辅导员津贴人数                 | 0          | 40                | 人        | 8     |      |       |
|                      |             |         |        |  |       |         |                             |            | 骨干教师人数            | 0        | 16    | 人    | 8     |
|                      |             |         |        |  |       |         |                             |            | 书记校长人数            | 0        | 9     | 人    | 8     |
|                      |             |         |        |  |       |         | 质量指标                        | 津贴补贴及时到位率  | ≥                 | 95       | %     | 8    |       |
|                      |             |         |        |  | 时效指标  |         | 每月按标准执行                     | ≥          | 95                | %        | 8     |      |       |
|                      |             |         |        |  | 效益指标  | 社会效益    | 提高学校教师工作效率                  | ≥          | 95                | %        | 8     |      |       |
|                      |             |         |        |  |       |         |                             |            | 保障各项津贴待遇，激励激发教师队伍 | 定性       | 良好    |      | 5     |
|                      |             |         |        |  | 可持续影响 |         | 不断提升普通高办学水平和教师队伍建设          | 定性         | 良好                |          | 7     |      |       |
|                      |             |         |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 书记校长及教师满意度                  | ≥          | 95                | %        | 10    |      |       |
| 63250026T00000000603 | 生均公用经费      | 3-特定目标类 | 155.25 | 1.为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。2.保障学校教学、科研、管理等日常工作有序开展，改善办学条件，提升教育教学服务保障能力，规范经费使用，提高资金使用效益。（每生每年补助标准为750元） | 成本指标  | 经济成本    | 高中生取暖费学生人均标准                | 0          | 150               | 元        | 5.00  |      |       |
|                      |             |         |        |  |       |         | 高中生均经费人均标准                  | 0          | 600               | 元        | 5.00  |      |       |
|                      |             |         |        |  | 产出指标  | 数量指标    | 高中公用经费学生人数                  | ≥          | 2070              | 人        | 5.00  |      |       |
|                      |             |         |        |  |       |         |                             |            | 购置教学设备、专用设备种类     | ≥        | 5     | 项    | 5.00  |
|                      |             |         |        |  |       |         |                             |            | 保障正常教学周数          | ≥        | 44    | 周    | 5.00  |
|                      |             |         |        |  |       |         |                             |            | 开展学生文体活动次数        | ≥        | 10    | 次    | 5.00  |
|                      |             |         |        |  |       |         |                             |            | 组织教师参训人次          | ≥        | 90    | 次    | 5.00  |
|                      |             |         |        |  | 质量指标  |         | 确保生均经费资金足额到位                | ≥          | 95                | %        | 4.00  |      |       |
|                      |             |         |        |  |       |         |                             |            | 保障我校各项工作达到预期效果    | ≥        | 98    | %    | 4.00  |
|                      |             |         |        |  |       |         |                             |            | 经费使用合规率           | ≥        | 98    | %    | 4.00  |
|                      |             |         |        |  |       |         |                             |            | 文体活动参与率           | ≥        | 95    | %    | 4.00  |
|                      |             |         |        |  |       |         | 教育教学活动正常开展率                 | ≥          | 98                | %        | 4.00  |      |       |
|                      |             |         |        |  | 时效指标  |         | 经费使用时间                      | 0          | 12                | 月        | 5.00  |      |       |
|                      |             |         |        |  | 效益指标  | 社会效益    | 享受免费教育补助政策                  | 定性         | 优                 |          | 5.00  |      |       |
|                      |             |         |        |  |       |         |                             |            | 保障学校教育教学正常运转      | 定性       | 良好    |      | 5.00  |

|                                     |         |         |  |       |                       |                      |             |      |       |       |       |
|-------------------------------------|---------|---------|--|-------|-----------------------|----------------------|-------------|------|-------|-------|-------|
|                                     |         |         |  |       | 可持续影响                 | 办学保障能力提升，推进教育均衡发展    | ≥           | 90   | %     | 10.00 |       |
|                                     |         |         |  |       | 满意度指标                 | 服务对象满意度              | ≥           | 95   | %     | 5.00  |       |
|                                     |         |         |  |       |                       | 学校满意度                | ≥           | 95   | %     | 5.00  |       |
| 63250026T00000000605<br>教师超工作量补助资金  | 3-特定目标类 | 88.42   | 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                  | 超课时津贴补助标准            | 0           | 5561 | 元     | 10    |       |
|                                     |         |         |  | 产出指标  | 数量指标                  | 超课时津贴补助人数            | 0           | 159  | 人     | 10    |       |
|                                     |         |         |  |       | 质量指标                  | 运转的各项工作达到预期效果        | ≥           | 95   | %     | 10    |       |
|                                     |         |         |  |       |                       | 资金足额落实到位率            | 0           | 100  | %     | 10    |       |
|                                     |         |         |  | 时效指标  | 完成时限（12月发放）           | 0                    | 1           | 年    | 10    |       |       |
|                                     |         |         |  | 效益指标  | 社会效益                  | 有效保障学校教师配备率，提高教育教学质量 | ≥           | 95   | %     | 6     |       |
|                                     |         |         |  |       |                       | 有效保障教育教学工作           | ≥           | 95   | %     | 6     |       |
|                                     |         |         |  |       |                       | 保障临聘教师人员工资待遇，稳定临聘教师  | ≥           | 95   | %     | 6     |       |
|                                     |         |         |  | 可持续影响 | 提高教职工工作积极性，促进学校教育教学质量 | 定性                   | 良好          |      | 6     |       |       |
|                                     |         |         |  | 可持续影响 | 推进教育均衡发展              | ≥                    | 90          | %    | 6     |       |       |
| 满意度指标                               | 服务对象满意度 | 学校老师满意度 | ≥  | 95    | %                     | 5                    |             |      |       |       |       |
| 满意度指标                               | 学校的满意度  | ≥       | 95   | %     | 5                     |                      |             |      |       |       |       |
| 63250026T00000000606<br>寄宿生生活补助（州级） | 3-特定目标类 | 66.36   | 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                  | 寄宿生生活费补助标准           | 0           | 600  | 元/人，年 | 10    |       |
|                                     |         |         |  | 产出指标  | 数量指标                  | 寄宿生生活费补助学生人数         | ≥           | 1106 | 人     | 10    |       |
|                                     |         |         |  |       | 质量指标                  | 寄宿生生活补助受助比例          | 0           | 100  | %     | 15    |       |
|                                     |         |         |  |       |                       | 时效指标                 | 补助资金发按时放到位率 | 0    | 100   | %     | 15    |
|                                     |         |         |  | 效益指标  | 社会效益                  | 减轻普通高中入学经济负担         | ≥           | 90   | %     | 8     |       |
|                                     |         |         |  |       |                       | 改善寄宿生的生活质量           | 定性          | 良好   |       | 7     |       |
|                                     |         |         |  |       |                       | 提高普通高中入学率            | ≥           | 95   | %     | 8     |       |
|                                     |         |         |  | 可持续影响 | 补助政策发挥作用时间            | 定性                   | 长期          |      | 7     |       |       |
|                                     |         |         |  | 满意度指标 | 服务对象满意度               | 学生及家长满意度             | ≥           | 95   | %     | 5     |       |
|                                     |         |         |  | 满意度指标 | 学校的满意度                | ≥                    | 95          | %    | 5     |       |       |
| 63250026T00000000609<br>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名教师到贵德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                  | 驻村生活补助标准             | 0           | 2000 | 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                  | 人员到位率                | 0           | 100  | %     | 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               | 乡村政府满意度              | ≥           | 95   | %     | 10.00 |       |
| 63250026T00000000633<br>临聘教师工资      | 3-特定目标类 | 48.30   | 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）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，补充教育教学中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7人，补充教育教学中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                  | 临聘教师每月工资标准           | 0           | 5750 | 元/月   | 20    |       |
|                                     |         |         |  | 产出指标  | 质量指标                  | 数量指标                 | 聘请临聘教师核定数   | 0    | 7     | 人     | 8     |
|                                     |         |         |  |       |                       | 资金足额落实到位率            | ≥           | 100  | %     | 8     |       |
|                                     |         |         |  |       |                       | 教师配备齐全率              | 0           | 100  | %     | 8     |       |
|                                     |         |         |  | 时效指标  | 运转的各项工作达到预期效果         | ≥                    | 95          | %    | 8     |       |       |
|                                     |         |         |  | 时效指标  | 工资发放月数                | 0                    | 12          | 月    | 8     |       |       |
|                                     |         |         |  | 效益指标  | 社会效益                  | 有效保障学校教师配备率，提高教育教学质量 | ≥           | 95   | %     | 5     |       |
|                                     |         |         |  |       |                       | 保障临聘教师人员工资待遇，稳定临聘教师  | 定性          | 良好   |       | 5     |       |
|                                     |         |         |  |       |                       | 有效保障教育教学工作           | ≥           | 95   | %     | 5     |       |
|                                     |         |         |  | 可持续影响 | 持续补充短缺学科岗位            | 定性                   | 良好          |      | 5     |       |       |
| 满意度指标                               | 服务对象满意度 | 临聘教师满意度 | ≥  | 95    | %                     | 5                    |             |      |       |       |       |
| 满意度指标                               | 学校的满意度  | ≥       | 95   | %     | 5                     |                      |             |      |       |       |       |
| 63250026T00000000634                | 3-特定目标类 | 7.97    | 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  | 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                  | 寄宿生人数                | 0           | 1106 | %     | 10.00 |       |
|                                     |         |         |  |       | 质量指标                  | 学生寄宿保障率              | ≥           | 95   | %     | 15.00 |       |

032004-海南藏族自治州高级中学

|  |                      |           |   |  |              |                       |  |        |       |                 |       |       |    |       |
|--|----------------------|-----------|---|--|--------------|-----------------------|--|--------|-------|-----------------|-------|-------|----|-------|
| 63250026T000000000643<br>国家助学金（州级）     | 3-特定目标类              | 54.28     | 和及康，教子办公开文，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         | 项目完成及时率               | ≥  | 95     | %     | 15.00           |       |       |    |       |
|  |                      |           |   | 产出指标                                   | 数量指标         | 减轻家长负担                | ≥  | 95     | %     | 20.00           |       |       |    |       |
|  |                      |           |   |  | 质量指标         | 服务对象满意度               | 学生、家长满意度   | ≥      | 95    | %               | 10.00 |       |    |       |
| 63250026T000000000644<br>省内组团式援派教师工作补贴 | 3-特定目标类              | 15.75     | 障家庭经济困难学生在校期间的学习生活和生活开支，同时这还是保民生、暖民心工程，既能守住教育脱贫攻坚成果，避免学生因贫失学，又能促进教育公平、维持民生福祉，还可引导受助学生刻苦学习，培养感恩与报国等优良品质，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。（生均每年每年补助标准为2300元，其中：国家承担80%、1840元；州级承担20%、460元） | 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 | 10.00           |       |       |    |       |
|  |                      |           |   | 产出指标                                   | 数量指标         | 国家助学金补助贫困学生           | ≥  | 1180   | 人     | 10.00           |       |       |    |       |
|  |                      |           |   |  | 质量指标         | 提高家庭经济困难学生入学率         | ≥  | 95     | %     | 10.00           |       |       |    |       |
|  |                      |           |   | 效益指标                                   | 社会效益         | 家庭经济困难学生生活补助救助比例      | 0  | 100    | %     | 10.00           |       |       |    |       |
|  |                      |           |   |  | 可持续影响        | 提高家庭经济困难学生的生活条件       | ≥  | 98     | %     | 10.00           |       |       |    |       |
|  |                      |           |   | 满意度指标                                  | 服务对象满意度      | 减轻农村和城镇家庭经济困难学生入学经济负担 | ≥  | 95     | %     | 5.00            |       |       |    |       |
| 学校对补助政策的满意度                            | 促进教育均衡发展，不断提升教育教学质量  | ≥         | 95  |  | %            | 5.00                  |  |        |       |                 |       |       |    |       |
| 63250026T000000000645<br>免学杂费免教科书（州级）  | 3-特定目标类              | 33.12     | 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  | 15.75  | 万元    | 20              |       |       |    |       |
|  |                      |           |   | 产出指标                                   | 数量指标         | 补助年教                  | 0  | 1      | 年     | 5               |       |       |    |       |
|  |                      |           |   |  |              | 人均补助工作津贴资金            | 0  | 3.15   | 万元/人  | 10              |       |       |    |       |
|  |                      |           |   |  | 质量指标         | 组团帮扶人员数量              | 0  | 5      | 人     | 10              |       |       |    |       |
|  |                      |           |   | 效益指标                                   | 社会效益         | 援派教师工作津贴资金下达率         | 0  | 100    | %     | 10              |       |       |    |       |
|  |                      |           |   |  | 可持续影响        | 补贴及时报销率               | ≥  | 95     | %     | 5               |       |       |    |       |
|  |                      |           |   | 满意度指标                                  | 服务对象满意度      | 提高中学办学条件，提高社会影响       | ≥  | 95     | %     | 10              |       |       |    |       |
|  |                      |           |   |  | 帮扶学校学生及家长满意度 | 有力带动区域基础教育            | ≥  | 95     | %     | 10              |       |       |    |       |
|  |                      |           |   | 63250026T000000001339<br>划拨地固定资产补偿费用项目 | 3-特定目标类      | 45.67                 | 根据我校各项综合性工作的正常运转，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。促进社会发展，减轻学生家庭经济负担，提升民生福利。（生均每年补助标准为800元，其中：省级承担80%、州级承担20%。故省级配套为每生每年640元，州级配套为每生每年160元） | 成本指标   | 经济成本  | 办公耗材、维护费、文体活动费等 | ≤     | 16.56 | 万元 | 7.00  |
|  |                      |           |   |  |              |                       |  | 产出指标   | 数量指标  | 教科书款            | ≤     | 16.56 | 万元 | 8.00  |
| 免费提供教科书学生人数                            | ≥                    | 2070      | 人   |  |              |                       |  |        |       | 6.00            |       |       |    |       |
| 质量指标                                   | 开展学生文体活动次数           | ≥         | 10  |  |              |                       |  |        | 次     | 5.00            |       |       |    |       |
|  | 组织教师参训人次             | ≥         | 100   |  |              |                       |  |        | 人次    | 6.00            |       |       |    |       |
| 效益指标                                   | 社会效益                 | 教科书免费提供率  | 0   |  |              |                       |  | 100    | %     | 6.00            |       |       |    |       |
|  | 可持续影响                | 经费使用合规率   | ≥   |  |              |                       |  | 98     | %     | 6.00            |       |       |    |       |
| 满意度指标                                  | 服务对象满意度              | 经费使用时间    | 0   |  |              |                       |  | 1      | 年     | 5.00            |       |       |    |       |
|  | 学校满意度                | 补助资金及时到位率 | 0   |  |              |                       |  | 100    | %     | 6.00            |       |       |    |       |
| 63250026T000000000646<br>划拨地固定资产补偿费用项目 | 3-特定目标类              | 45.67     | 为了满足高中学生扩招政策要求，根据十五届州政府党组第71次会议决定，将共和县第二寄宿制小学东侧操场及生活区共24.94亩（建筑面积8594.8平方米）教学用地划拨至州高级中学，解决划拨地现有固定资产补偿等相关费用1447.09万元，完成教育用地划拨等相关手续。  |  |              |                       |  | 成本指标   | 经济成本  | 保障学校教育日常运转      | 定性    | 良好    |    | 10.00 |
|  |                      |           |   | 产出指标                                   | 数量指标         | 享受免费教育补助政策            | 定性   | 优      |       | 10.00           |       |       |    |       |
|  |                      |           |   |  |              | 质量指标                  | 办学保障能力提升，推进教育均衡发展  | ≥      | 90    | %               | 5.00  |       |    |       |
|  |                      |           |   | 效益指标                                   | 社会效益         | 扩大校园面积，增加招生学位，扩增招生规模  | 定性   | 良好     |       | 10.00           |       |       |    |       |
| 可持续影响                                  | 改善校园基础设施条件，提高教育强国办学水 | 定性        | 良好  |  |              | 10.00                 |  |        |       |                 |       |       |    |       |
| 满意度指标                                  | 服务对象满意度              | 学校满意度     | ≥   | 95                                     | %            | 5.00                  |  |        |       |                 |       |       |    |       |
|  | 学生、家长满意度             | 学生或家长满意   | ≥   | 95                                     | %            | 5.00                  |  |        |       |                 |       |       |    |       |
| 63250026T000000000647<br>划拨地固定资产补偿费用项目 | 3-特定目标类              | 45.67     | 为了满足高中学生扩招政策要求，根据十五届州政府党组第71次会议决定，将共和县第二寄宿制小学东侧操场及生活区共24.94亩（建筑面积8594.8平方米）教学用地划拨至州高级中学，解决划拨地现有固定资产补偿等相关费用1447.09万元，完成教育用地划拨等相关手续。  | 成本指标                                   | 经济成本         | 评估检测清运垃圾等费用           | ≤  | 45.67  | 万元    | 20.00           |       |       |    |       |
|  |                      |           |   | 产出指标                                   | 数量指标         | 划拨地亩数                 | 0  | 24.94  | 亩     | 10.00           |       |       |    |       |
| 效益指标                                   | 社会效益                 | 增加到位支付率   | ≥   |  |              | 98                    | %  | 10.00  |       |                 |       |       |    |       |
|  |                      | 可持续影响     | 土地划拨完成时间  | 0                                      | 1            | 年                     | 20.00  |        |       |                 |       |       |    |       |
| 63250026T000000000648<br>划拨地固定资产补偿费用项目 | 3-特定目标类              | 45.67     | 为了满足高中学生扩招政策要求，根据十五届州政府党组第71次会议决定，将共和县第二寄宿制小学东侧操场及生活区共24.94亩（建筑面积8594.8平方米）教学用地划拨至州高级中学，解决划拨地现有固定资产补偿等相关费用1447.09万元，完成教育用地划拨等相关手续。  | 成本指标                                   | 经济成本         | 国家助学金补助中央及省级资金        | ≤  | 223.79 | 万元    | 20.00           |       |       |    |       |
|  |                      |           |   | 产出指标                                   | 数量指标         | 学校满意度                 | ≥  | 95     | %     | 5.00            |       |       |    |       |
| 效益指标                                   | 社会效益                 | 学生、家长满意度  | ≥   |  |              | 95                    | %  | 5.00   |       |                 |       |       |    |       |
|  |                      | 可持续影响     | 改善校园基础设施条件，提高教育强国办学水  | 定性                                     | 良好           |                       | 10.00  |        |       |                 |       |       |    |       |
| 63250026T000000000649<br>划拨地固定资产补偿费用项目 | 3-特定目标类              | 45.67     | 为了满足高中学生扩招政策要求，根据十五届州政府党组第71次会议决定，将共和县第二寄宿制小学东侧操场及生活区共24.94亩（建筑面积8594.8平方米）教学用地划拨至州高级中学，解决划拨地现有固定资产补偿等相关费用1447.09万元，完成教育用地划拨等相关手续。  | 成本指标                                   | 经济成本         | 国家助学金补助中央及省级资金        | ≤  | 223.79 | 万元    | 20.00           |       |       |    |       |
|  |                      |           |   | 产出指标                                   | 数量指标         | 学校满意度                 | ≥  | 95     | %     | 5.00            |       |       |    |       |
| 效益指标                                   | 社会效益                 | 学生、家长满意度  | ≥   |  |              | 95                    | %  | 5.00   |       |                 |       |       |    |       |
|  |                      | 可持续影响     | 改善校园基础设施条件，提高教育强国办学水  | 定性                                     | 良好           |                       | 10.00  |        |       |                 |       |       |    |       |

|   |                   |                      |   |      |           |                      |                |       |       |       |       |
|---|-------------------|----------------------|---|------|-----------|----------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| 63250026T000000001351<br>助学金（省、中央级）     | 3-特定目标类           | 156.43               | 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。   | 产出指标 | 数量指标      | 补助州属高中学校国家助学金贫困人数    | 0              | 973   | 人     | 20.00 |       |
|   |                   |                      |   |      | 质量指标      | 补助发放标准达标率            | ≥              | 98    | %     | 10.00 |       |
|   |                   |                      |   |      | 时效指标      | 国家助学金资金发放及时率         | ≥              | 98    | %     | 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    |       | 5.00  |       |
|   |                   |                      |   |      | 可持续影响     | 提高家庭经济困难学生生活质量       | 定性             | 良好    |       | 5.00  |       |
| 满意度指标                                   | 服务对象满意度           | 学生及家长满意度             | ≥   | 95   | %         | 5.00                 |                |       |       |       |       |
| 63250026T000000001352<br>免学费、免教材（省、中央级） | 3-特定目标类           | 115.75               | 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贫困而失学，足额落实配套资金，按标准落实高中学生免学杂和免教科书生均内640元，保障学校办学经费。                                      | 成本指标 | 经济成本      | 高中免教科书中央及省级配套资金      | ≤              | 165.6 | 万元    | 20.00 |       |
|   |                   |                      |   |      | 产出指标      | 数量指标                 | 高中免学杂、免教科书学生人数 | 0     | 2070  | 人     | 10.00 |
|   |                   |                      |   |      |           | 质量指标                 | 补助发放标准达标率      | ≥     | 98    | %     | 20.00 |
|   |                   |                      |   | 时效指标 | 资金及时下达及时性 | ≥                    | 98             | %     | 10.00 |       |       |
|   |                   |                      |   | 效益指标 | 社会效益      | 减轻学生家庭经济负担           | 定性             | 良好    |       | 5.00  |       |
| 可持续影响                                   | 提高教学质量，保障学校教育教学工作 | 定性                   | 良好  |      |           | 5.00                 |                |       |       |       |       |
| 满意度指标                                   | 服务对象满意度           | 学校满意度                | ≥   | 95   | %         | 5.00                 |                |       |       |       |       |
| 63250026T000000001372<br>东西部协作资金（基本户）   | 3-特定目标类           | 2.85                 | 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               | ≤              | 2.85  | 万元    | 20.00 |       |
|   |                   |                      |   |      | 产出指标      | 数量指标                 | 培训次数           | ≥     | 2     | 次     | 10.00 |
|   |                   |                      |   |      |           | 质量指标                 | 教师培训达标率        | ≥     | 95    | %     | 10.00 |
|   |                   |                      |   | 时效指标 | 资金使用年份    | 0                    | 1              | 年     | 20.00 |       |       |
|   |                   |                      |   | 效益指标 | 社会效益      | 进一步加强苏青两地学生交流互访，更好地铸 | 定性             | 良好    |       | 20.00 |       |
| 满意度指标                                   | 服务对象满意度           | 教师满意度                | ≥   | 95   | %         | 10.00                |                |       |       |       |       |
| 63250026T000000001373<br>果洛委培生经费（基本户）   | 3-特定目标类           | 11.96                | 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发展，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      | 2025年存量资金            | ≤              | 11.96 | 万元    | 20.00 |       |
|   |                   |                      |   |      | 产出指标      | 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 |
|   |                   |                      |   | 时效指标 | 资金使用年份    | 0                    | 3              | 年     | 10.00 |       |       |
|   |                   |                      |   | 效益指标 | 社会效益      | 促进学校教育教学质量           | 定性             | 良好    |       | 20.00 |       |
| 满意度指标                                   | 服务对象满意度           | 教师及学生满意度             | ≥   | 95   | %         | 10.00                |                |       |       |       |       |
| 63250026T000000001385<br>教育局（雪花基本户）     | 3-特定目标类           | 8.83                 | 以学生为主，学校发展为出发点收到企业捐赠收入，主要用于优秀学生奖励，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      | 基本户余额                | ≤              | 8.83  | 万元    | 20    |       |
|   |                   |                      |   |      | 产出指标      | 数量指标                 | 奖励学生人数         | ≥     | 54    | 人     | 15    |
|   |                   |                      |   |      |           | 质量指标                 | 奖励、资助发放准确率     | ≥     | 95    | %     | 15    |
|   |                   |                      |   | 时效指标 | 资金使用年份    | 0                    | 3              | 年     | 10    |       |       |
|   |                   |                      |   | 效益指标 | 社会效益      | 充分调动教师工作积极性          | 定性             | 良好    |       | 10    |       |
| 满意度指标                                   | 服务对象满意度           | 减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完 | 定性  | 良好   |           | 10                   |                |       |       |       |       |
| 63250026T000000001387<br>军区帮扶资金（基本户）    | 3-特定目标类           | 10.00                | 该款项为军区帮扶资金。主要原因学校教育基础条件改善，提升学校办学硬件水平与教育服务能力，促进教育质量稳步提升。   | 成本指标 | 经济成本      | 基本户也                 | ≤              | 10    | 万元    | 20.00 |       |
|   |                   |                      |   |      | 产出指标      | 数量指标                 | 资金使用次数         | ≥     | 5     | 次     | 15.00 |
|   |                   |                      |   |      |           | 质量指标                 | 帮扶资金发放覆盖率      | ≥     | 90    | %     | 15.00 |
|   |                   |                      |   | 时效指标 | 资金使用年份    | 0                    | 1              | 年     | 10.00 |       |       |
|   |                   |                      |   | 效益指标 | 社会效益      | 提升学校办学硬件水平与教育服务能力，促进 | 定性             | 良好    |       | 20.00 |       |
| 满意度指标                                   | 服务对象满意度           | 学校满意度                | ≥   | 95   | %         | 10.00                |                |       |       |       |       |
| 63250026T000000001388                   |                   |                      | 以学生为主，学校发展为出发点收到企业捐赠收入，主要用  | 成本指标 | 经济成本      | 基本户余额                | ≤              | 18.36 | 万元    | 20.00 |       |
|   |                   |                      |   |      | 产出指标      | 数量指标                 | 资助学生人数         | ≥     | 54    | 人     | 15.00 |
| 质量指标                                    | 奖励、资助发放准确率        | ≥                    | 90  | %    |           | 15.00                |                |       |       |       |       |

|  |         |       |  |       |            |                      |                   |       |    |   |       |
|--|---------|-------|--|-------|------------|----------------------|-------------------|-------|----|---|-------|
| 63250026100000001388<br>2025年国元证券资金(基本户) | 3-特定目标类 | 18.36 | 点收到企业捐赠收入,主要用于优秀学生奖励,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       | 基本户余额                | ≤                 | 0     | 3  | 年 | 10.00 |
|  |         |       |  | 效益指标  | 社会效益       | 充分调动教师工作积极性          | 定性                | 良好    |    |   | 10.00 |
|  |         |       |  |       |            | 减轻贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完 | 定性                | 良好    |    |   | 10.00 |
|  |         |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度    | 师生满意度                | ≥                 | 95    | %  |   | 10.00 |
| 63250026T00000001389<br>2024年国元证券资金(基本户) | 3-特定目标类 | 19.30 | 以学生为主,学校发展为出发点收到企业捐赠收入,主要用于优秀学生奖励,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       | 基本户余额                | ≤                 | 19.31 | 万元 |   | 20.00 |
|  |         |       |  | 产出指标  | 数量指标       | 资助学生人数               | ≥                 | 54    | 人  |   | 15.00 |
|  |         |       | 质量指标   |       | 奖励、资助发放准确率 | ≥                    | 90                | %     |    |   | 15.00 |
|  |         |       | 时效指标   |       | 资金使用时长     | 0                    | 3                 | 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 | 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 |
| 63250026T00000001392<br>江苏教育厅援青资金(基本户)   | 3-特定目标类 | 27.89 | 该经费为江苏“组团式”帮扶团队专项工作经费,包括组织校内校外教育、教学和交流活动,“名师工作室”建设以及帮扶团队开展其他活动必要的经费。                           | 成本指标  | 经济成本       | 基本户余额                | ≤                 | 27.89 | 万元 |   | 20.00 |
|  |         |       |  | 产出指标  | 数量指标       | 资金使用次数               | ≥                 | 8     | 次  |   | 15.00 |
|  |         |       |  |       | 质量指标       | 资金使用合规率              | ≥                 | 95    | %  |   | 15.00 |
|  |         |       |  |       | 时效指标       | 资金使用年份               | 0                 | 1     | 年  |   | 10.00 |
|  |         |       |  | 效益指标  | 社会效益       | 充分调动教师工作积极性          | 定性                | 良好    |    |   | 20.00 |
|  |         |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度    | 学校满意度                | ≥                 | 90    | %  |   | 10.00 |
| 63250026T00000001395<br>常州市教育基金会捐款(基本户)  | 3-特定目标类 | 0.75  | 进一步确立教育优先发展,造就创新型人才,该款项用于学校奖励优秀教师,奖励和资助优秀学生,教师队伍建设。  | 成本指标  | 经济成本       | 基本户余额                | ≤                 | 0.75  | 万元 |   | 20.00 |
|  |         |       |  | 产出指标  | 数量指标       | 资金使用次数               | ≥                 | 5     | 次  |   | 15.00 |
|  |         |       |  |       | 质量指标       | 奖励资金发放准确率            | ≥                 | 90    | %  |   | 15.00 |
|  |         |       |  |       | 时效指标       | 资金使用年份               | 0                 | 1     | 年  |   | 10.00 |
|  |         |       |  | 效益指标  | 社会效益       | 优秀学生奖励普及率            | 定性                | 良好    |    |   | 10.00 |
|  |         |       |  |       |            | 充分调动教师工作积极性          | 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 |
| 63250026T00000001400<br>南京泰兴商会(茉莉花开基本户)  | 3-特定目标类 | 14.00 | 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;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       | 基本户余额                | ≤                 | 14    | 万元 |   | 20    |
|  |         |       |  | 产出指标  | 数量指标       | 奖学金发放次数              | ≥                 | 2     | 次  |   | 15    |
|  |         |       |  |       | 质量指标       | 资金发放合规率              | ≥                 | 90    | %  |   | 15    |
|  |         |       |  |       | 时效指标       | 奖学金发放年限              | 0                 | 3     | 年  |   | 10    |
|  |         |       |  |       | 效益指标       | 社会效益                 | 调动学生积极性,形成良好的学习氛围 | 定性    | 良好 |   | 20    |
|  |         |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度    | 学生满意度                | ≥                 | 90    | %  |   | 10    |
| 63250026T00000001402<br>帅龙爱心基金(基本户)      | 3-特定目标类 | 15.68 | 江苏省南通市经济技术开发区慈善总会捐赠用于海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生助学金。   | 成本指标  | 经济成本       | 基本户余额                | ≤                 | 15.68 | 万元 |   | 20.00 |
|  |         |       |  | 产出指标  | 数量指标       | 资金使用次数               | ≥                 | 5     | 次  |   | 15.00 |
|  |         |       |  |       | 质量指标       | 基金发放准确率              | ≥                 | 90    | %  |   | 10.00 |
|  |         |       |  |       | 时效指标       | 资金使用年份               | ≥                 | 2     | 年  |   | 15.00 |
|  |         |       |  | 效益指标  | 社会效益       | 充分调动教师工作积极性          | 定性                | 良好    |    |   | 10.00 |
|  |         |       |  |       |            | 减轻贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完 | 定性                | 良好    |    |   | 10.00 |
|  |         |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度    | 学生满意度                | ≥                 | 90    | %  |   | 10.00 |
| 63250026T00000001403<br>“苏师科文”奖励金(基本户)   | 3-特定目标类 | 10.00 | 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;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  | 社会成本       | 基本户余额                | ≤                 | 10    | 万元 |   | 20.00 |
|  |         |       |  | 产出指标  | 数量指标       | 奖励金发放次数              | ≥                 | 2     | 次  |   | 15.00 |
|  |         |       |  |       | 质量指标       | 奖励金发放准确率             | ≥                 | 95    | %  |   | 15.00 |
|  |         |       |  |       | 时效指标       | 资金使用时长               | 0                 | 3     | 年  |   | 10.00 |
|  |         |       |  | 效益指标  | 社会效益       | 奖励优秀学生,激励学生形成良好的学习氛围 | 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 |
| 63250026T00000001405<br>运动会经费(基本户)       | 3-特定目标类 | 2.86  | 该项目资金主要用于本校举行学生运动会的基本支出及兄弟学校学生运动会慰问,教师节开展活动的基本支出费用。  | 成本指标  | 经济成本       | 基本户余额                | ≤                 | 2.86  | 万元 |   | 20.00 |
|  |         |       |  | 产出指标  | 数量指标       | 举办活动次数               | ≥                 | 3     | 次  |   | 10.00 |
|  |         |       |  |       | 质量指标       | 运动会经费支出保障率           | ≥                 | 95    | %  |   | 15.00 |
|  |         |       |  |       | 时效指标       | 资金使用时长               | 0                 | 1     | 年  |   | 15.00 |

|  |                  |           |   |      |       |                |                      |            |       |      |       |
|--|------------------|-----------|---|------|-------|----------------|----------------------|------------|-------|------|-------|
|  |                  |           |   |      | 效益指标  | 社会效益           | 丰富师生活动效果             | 定性         | 良好    |      | 20.00 |
|  |                  |           |   |      | 满意度指标 | 服务对象满意度        | 学校满意度                | ≥          | 95    | %    | 10.00 |
| 63250026T000000001413<br>以前年度结余(基本户)   | 3-特定目标类          | 1.57      | 该资金为以前年度遗留经费资金,该项目用于学校教师及学生日常开展活动费用,学校办公费用、维修维护费用的支出。   | 成本指标 | 经济成本  | 基本户余额          | ≤                    | 1.57       | 万元    |      | 20.00 |
|  |                  |           |   |      | 产出指标  | 数量指标           | 资金使用次数               | ≥          | 5     | 次    | 15.00 |
|  |                  |           |   |      |       | 质量指标           | 资金合理使用率              | ≥          | 95    | %    | 15.00 |
|  |                  |           |   |      |       | 时效指标           | 资金使用时长               | 0          | 1     | 年    | 10.00 |
|  |                  |           |   |      | 效益指标  | 社会效益           | 改善教职工教学管理活动          | 定性         | 良好    |      | 20.00 |
|  |                  |           |   |      | 满意度指标 | 服务对象满意度        | 学校满意度                | ≥          | 95    | %    | 10.00 |
| 63250026Y000000002411<br>取暖费           | 221-大型公用设施运行维护项目 | 115.00    | 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  | 取暖费            | ≤                    | 115        | 万元    |      | 20.00 |
|  |                  |           |   |      | 产出指标  | 数量指标           | 供给采暖面积               | 0          | 36363 | 平方米  | 8.00  |
|  |                  |           |   |      |       |                | 享受供暖师生人数             | ≥          | 2330  | 人    | 8.00  |
|  |                  |           |   |      | 质量指标  | 提高教育教学水平效果     | ≥                    | 98         | %     | 8.00 |       |
|  |                  |           |   |      |       | 保障学校取暖供给       | ≥                    | 98         | %     | 8.00 |       |
|  |                  |           |   |      | 时效指标  | 供暖期            | ≥                    | 180        | 天     | 8.00 |       |
|  |                  |           |   |      | 效益指标  | 社会效益           | 保障学校教育教学正常运转         | 定性         | 良好    |      | 10.00 |
|  |                  |           |   |      |       | 可持续影响          | 持续改善师生入住条件           | ≥          | 95    | %    | 10.00 |
| 满意度指标                                  | 服务对象满意度          | 全体师生满意度   | ≥   | 95   | %     | 5.00           |                      |            |       |      |       |
|  |                  | 学校的满意度    | ≥   | 95   | %     | 5.00           |                      |            |       |      |       |
| 63250026R0000000010336<br>编制外长期聘用人员支出  | 12-编外人员类         | 454.20    | 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85人,人均月核定工资金额为4303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                    | 4303       | 元/月   |      | 20.00 |
|  |                  |           |   |      | 产出指标  | 数量指标           | 临聘人员数量               | ≥          | 85    | 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           | 保障学校大灶及保洁、水电暖、安保等工作服 | 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 |
| 63250026T000000000568<br>教师超工作量补助资金    | 3-特定目标类          | 114.00    | 全面贯彻教育方针,深化教育改革,为了充分调动教师工作积极性、主动性、创造性,激发学校内生动力,建立教师超课时绩效制度,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  | 主管部门按学生及教师编制核定 | 0                    | 114        | 万元/年  |      | 20    |
|  |                  |           |   |      | 产出指标  | 数量指标           | 超课时工作量津贴补助人数         | 0          | 201   | 人    | 10    |
|  |                  |           |   |      |       | 质量指标           | 超课时工作量发放率            | ≥          | 90    | %    | 10    |
|  |                  |           |   |      |       |                | 保障细化工作量、量化考核、公平公正    | ≥          | 90    | %    | 10    |
|  |                  |           |   |      | 时效指标  | 按年度落实          | 0                    | 1          | 年     | 10   |       |
|  |                  |           |   |      | 效益指标  | 社会效益           | 提高工作积极性,激发学校内生动力     | 定性         | 良好    |      | 20    |
| 满意度指标                                  | 服务对象满意度          | 教师满意度     | ≥   | 85   | %     | 10             |                      |            |       |      |       |
| 63250026T000000000571<br>新生体检费和肺结核筛查经费 | 3-特定目标类          | 10.70     | 为了保证学校校园安全,州财政年生均补助115元,每年秋季开学后,对高一新生做体检及肺结核筛查检查,发现新生传染性疾病情况,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   |      | 10    |
|  |                  |           |   |      | 产出指标  | 数量指标           | 学生人数                 | ≥          | 930   | 人    | 5     |
|  |                  |           |   |      |       |                | 筛查率                  | 0          | 100   | %    | 20    |
|  |                  |           |   |      |       | 质量指标           | 体检率                  | 0          | 100   | %    | 5     |
|  |                  |           |   |      |       |                | 时效指标                 | 体检及结核病筛查年度 | 0     | 1    | 年     |
|  |                  |           |   |      | 效益指标  | 社会效益           | 保证校园安全               | 定性         | 良好    |      | 20    |
| 满意度指标                                  | 服务对象满意度          | 学生满意度     | ≥   | 85   | %     | 10             |                      |            |       |      |       |
| 63250026T000000000573<br>校方责任险经费       | 3-特定目标类          | 4.02      | 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风险事故处理能力,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    |
|  |                  |           |   |      | 产出指标  | 数量指标           | 参保学生                 | ≥          | 2686  | 人    | 20    |
|  |                  |           |   |      |       | 质量指标           | 学生参保率                | ≥          | 95    | %    | 10    |
|  |                  |           |   |      |       | 时效指标           | 每年10月30日前参保          | 0          | 10    | 月    | 10    |
|  |                  |           |   |      | 效益指标  | 社会效益           | 提高学校风险防范和风险事故处理能力,维护 | 定性         | 良好    |      | 20    |
|  |                  |           |   |      | 满意度指标 | 服务对象满意度        | 学生满意度                | ≥          | 90    | %    | 10    |
| 成本指标                                   | 经济成本             | 学生信息技术费标准 | 0   | 120  | 元/人/年 |                | 20                   |            |       |      |       |

|  |         |        |  |      |       |               |                      |      |    |       |       |
|--|---------|--------|--|------|-------|---------------|----------------------|------|----|-------|-------|
| 63250026T000000000575<br>信息技术费         | 3-特定目标类 | 32.23  | 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均120元,保障学校运转需要,促进教育教学工作有序开展。   | 产出指标 | 数量指标  | 免信息费学生人数      | ≥                    | 2686 | 人  | 20    |       |
|  |         |        |  |      | 质量指标  | 技术费标准达标率      | ≥                    | 90   | %  | 10    |       |
|  |         |        |  |      | 时效指标  | 支出年度          | ≥                    | 1    | 年  | 10    |       |
|  |         |        |  |      | 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    |       |
|  |         |        |  |      | 满意度指标 | 服务对象满意度       | 学生满意度                | ≥    | 90 | %     | 10    |
| 63250026T000000000576<br>生均公用经费        | 3-特定目标类 | 201.45 | 改善学生学习和生活环境,保障学校顺利开展,减轻学生家庭负担,不让一名学生因家庭经济困难而失学。足额落实生均公用经费,按照高中学生生均2686*750元测算,保障学校办学经费。                                      | 产出指标 | 数量指标  | 生均公用经费补助人数    | ≥                    | 2595 | 人  | 20    |       |
|  |         |        |  |      | 质量指标  | 资金到位率         | ≥                    | 90   | %  | 10    |       |
|  |         |        |  |      | 时效指标  | 资金发放及时率       | ≥                    | 95   | %  | 10    |       |
|  |         |        |  |      | 效益指标  | 社会效益          | 保障学校运转率              | ≥    | 95 | %     | 20    |
|  |         |        |  |      | 满意度指标 | 服务对象满意度       | 学校满意度                | ≥    | 90 | %     | 10    |
| 63250026T000000000577<br>寄宿生生活补助资金     | 3-特定目标类 | 161.16 | 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;州财政补助高中寄宿生生活年生均补助600元的生活费,提高学生生活质量。           | 产出指标 | 数量指标  | 寄宿生生活费补助人数    | ≥                    | 2686 | 人  | 20    |       |
|  |         |        |  |      | 质量指标  | 补助发放率         | ≥                    | 90   | %  | 20    |       |
|  |         |        |  |      | 时效指标  | 春秋学期发放        | 0                    | 2    | 次  | 10    |       |
|  |         |        |  |      | 效益指标  | 社会效益          | 减轻家长负担               | ≥    | 90 | %     | 10    |
|  |         |        |  |      | 满意度指标 | 服务对象满意度       | 学生及家长满意度             | ≥    | 90 | %     | 10    |
| 63250026T000000000579<br>免学杂费教科书(州级)   | 3-特定目标类 | 42.96  | 根据青海省15年教育资助政策规定,足额落实高免学费、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,保障学校免学费后的正常运转,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 | 产出指标 | 数量指标  | 学生免学杂、免教科书人数  | 0                    | 2686 | 人  | 20    |       |
|  |         |        |  |      | 质量指标  | 经费使用合规率       | 0                    | 100  | %  | 10    |       |
|  |         |        |  |      | 时效指标  | 配套资金拨付及时率     | ≥                    | 95   | %  | 10    |       |
|  |         |        |  |      | 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 | 定性   | 良好 | 20    |       |
|  |         |        |  |      | 满意度指标 | 服务对象满意度       | 学生及家长满意度             | ≥    | 95 | %     | 10    |
| 63250026T000000000582<br>国家助学金(州级配套资金) | 3-特定目标类 | 70.42  | 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。                              | 产出指标 | 数量指标  | 补助州属国家助学金人数   | ≥                    | 1531 | 人  | 20.00 |       |
|  |         |        |  |      | 质量指标  | 享受国家助学金人数所占比例 | ≥                    | 57   | %  | 10.00 |       |
|  |         |        |  |      | 时效指标  | 资金发放及时率       | ≥                    | 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;提高学生生 | 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 |
| 63250026T000000000583<br>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。  | 产出指标 | 数量指标  | 派驻驻村人数        | 0                    | 1    | 人  | 10    |       |
|  |         |        |  |      | 质量指标  | 人员到位率         | 0                    | 100  | %  | 20    |       |
|  |         |        |  |      | 时效指标  | 驻村时间          | 0                    | 1    | 年  | 10    |       |
|  |         |        |  |      | 效益指标  | 社会效益          | 完成驻村工作任务             | 定性   | 良好 | 20    |       |
|  |         |        |  |      | 满意度指标 | 服务对象满意度       | 乡村政府满意度              | ≥    | 80 | %     | 10    |
| 63250026T000000000586<br>财政专户管理资金      | 3-特定目标类 | 25.00  | 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/生每年。  | 产出指标 | 数量指标  | 住宿费每学期收取住校生人数 | ≥                    | 2686 | 人  | 10    |       |
|  |         |        |  |      | 质量指标  | 财政资金返还到位率     | ≥                    | 95   | %  | 10    |       |
|  |         |        |  |      | 时效指标  | 收费上缴财政专户率     | ≥                    | 95   | %  | 10    |       |
|  |         |        |  |      | 效益指标  | 社会效益          | 住宿费按学期收取             | 0    | 2  | 次     | 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  | 教师节颁奖典礼及宣传报道  | ≤                    | 5000 | 元  | 10.00 |       |
|  |         |        |  |      | 经济成本  | 运动会预算内执行      | ≤                    | 5000 | 元  | 10.00 |       |

|                                      |           |                       |  |      |       |                     |              |        |       |       |       |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------|--|------|-------|---------------------|--------------|--------|-------|-------|-------|
| 63250026T00000000593<br>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。  | 产出指标 | 数量指标  | 教师节慰问               | 0            | 1      | 次     | 10.00 |       |
|                                      |           |                       |  |      |       | 运动会活动               | 0            | 1      | 次     | 10.00 |       |
|                                      |           |                       |  |      | 质量指标  | 活动举办保障率             | ≥            | 95     | %     | 10.00 |       |
|                                      |           |                       |  |      | 时效指标  | 活动完成及时率             | ≥            | 90     | %     | 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 | ≥            | 90     | %     | 10.00 |       |
|                                      |           |                       |  |      | 可持续影响 | 提高尊师重教氛围            | ≥            | 90     | %     | 10.00 |       |
| 满意度指标                                | 服务对象满意度   | 教师学生满意度               | ≥  | 90   | %     | 5.00                |              |        |       |       |       |
| 63250026T00000000594<br>果洛州班玛籍委培生管理费 | 3-特定目标类   | 18.50                 | 班玛县人民政府从2022年9月开始，每年选送10名班玛籍学生到海南藏族自治州第一民族高级中学就读，每年每生按5000元支付委培生管理费用，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  | 委培生年均补助金额           | 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 | 0      | 201   | 人     | 5.00  |
|                                      |           |                       |  |      |       | 每年接收班玛籍学生           | 0            | 10     | 人     | 5.00  |       |
|                                      |           |                       |  | 质量指标 |       | 委培生管理资金到位率          | ≥            | 90     | %     | 5.00  |       |
|                                      |           |                       |  |      |       | 保证班玛籍学生学业完成率        | ≥            | 90     | %     | 5.00  |       |
|                                      |           |                       |  |      | 时效指标  | 委培生按协议招收            | ≥            | 3      | 年     | 20.00 |       |
| 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               |              |        |       |       |       |
| 63250026T00000000595<br>海南州棒球队经费     | 3-特定目标类   | 38.30                 | 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  | 经费保障                | ≤            | 38.3   | 万元    | 10    |       |
|                                      |           |                       |  |      |       | 购买棒球器材及棒球比赛活动支出     | ≤            | 22.55  | 万元    | 10    |       |
|                                      |           |                       |  | 产出指标 | 数量指标  | 参加棒球锦标赛等比赛活动人数      | 0            | 21     | 人     | 20    |       |
|                                      |           |                       |  |      | 质量指标  | 棒球器材合格率             | 0            | 100    | %     | 5     |       |
|                                      |           |                       |  |      |       | 保障棒球锦标赛顺利开展         | ≥            | 90     | %     | 5     |       |
|                                      |           |                       |  |      | 时效指标  | 寒暑假集训时长             | ≥            | 15     | 天     | 10    |       |
| 效益指标                                 | 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                  |              |        |       |       |       |
| 63250026T00000000597<br>临聘教师工资       | 3-特定目标类   | 69.00                 | 根据《海南州教育局关于解决加快新时代教育高质量发展州级配套资金的请示》（南教〔2024〕198号）文件，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/月   | 20.00 |       |
|                                      |           |                       |  |      | 产出指标  | 数量指标                | 聘用教师人数       | 0      | 10    | 人     | 20.00 |
|                                      |           |                       |  | 质量指标 |       | 足额落实资金到位率           | ≥            | 95     | %     | 10.00 |       |
|                                      |           |                       |  |      |       | 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 |
|                                      |           |                       |  |      |       | 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               |              |        |       |       |       |
| 63250026T00000000599<br>书记校长及教师各项津贴  | 3-特定目标类   | 48.31                 | 全面贯彻教育方针，深化教育改革，按班级及学生情况，建立班主任津贴及政治辅导员津贴制度、书记校长主任工作岗位津贴、骨干教师津贴制度，学科带头人津贴制度。班主任津贴按月按生均补助10元，一年按照10个月发放的班主任津贴制度，政治辅导员补助人均3000元，每年州教研室评定骨干教师及学科带头人，以多劳多得，充分调动教职工工作积极性、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 | 2     |       |
|                                      |           |                       |  |      |       | 学科带头人津贴             | 0            | 2400   | 元/人/年 | 5     |       |
|                                      |           |                       |  |      |       | 骨干教师津贴              | 0            | 1200   | 元/人/年 | 5     |       |
|                                      |           |                       |  |      |       | 书记校长等津贴             | ≤            | 200    | 元/人/月 | 5     |       |
|                                      |           |                       |  |      |       | 政治辅导员津贴标准           | 0            | 300    | 元/班   | 3     |       |
|                                      |           |                       |  | 产出指标 | 数量指标  | 班主任人数               | 0            | 54     | 人     | 2     |       |
|                                      |           |                       |  |      |       | 学科带头人               | 0            | 4      | 人     | 5     |       |
|                                      |           |                       |  |      |       | 骨干教师人数              | 0            | 20     | 人     | 5     |       |
|                                      |           |                       |  |      |       | 书记校长等人数             | ≤            | 12     | 人     | 5     |       |
|                                      |           |                       |  |      |       | 政治辅导员人数             | 0            | 54     | 人     | 3     |       |
| 质量指标                                 | 津贴补贴到位发放率 | ≥                     | 90   | %    | 10    |                     |              |        |       |       |       |
| 时效指标                                 | 津贴发放及时率   | ≥                     | 90   | %    | 10    |                     |              |        |       |       |       |
| 效益指标                                 | 社会效益      | 调动教职工工作积极性、主动性、创造性，激励 | 定性   | 良好   |       | 20                  |              |        |       |       |       |
| 满意度指标                                | 服务对象满意度   | 教职工满意度                | ≥  | 90   | %     | 10                  |              |        |       |       |       |
| 成本指标                                 | 经济成本      | 国家助学金（省、中央级）补助金额      | 0  | 1840 | 元/人   | 20                  |              |        |       |       |       |

|                                    |                  |        |  |  |          |                    |   |      |       |                       |         |             |      |       |       |      |
|------------------------------------|------------------|--------|--|--|----------|--------------------|---|------|-------|-----------------------|---------|-------------|------|-------|-------|------|
| 63250026T00000001345<br>助学金（省、中央级） | 3-特定目标类          | 202.90 | 根据青海省15年教育资助政策规定，对高中生47%的贫困生进行国家助学金补助，年生均2300元标准的80%由中央级省级财政配套，保证家庭经济困难学生应助尽助。                           | 产出指标                                   | 数量指标     | 国家助学金（省、中央级）享受学生人数 | ≥   | 1262 | 人     | 20                    |         |             |      |       |       |      |
|                                    |                  |        |  |  | 质量指标     | 补助人数所占比例           | 0   | 47   | %     | 10                    |         |             |      |       |       |      |
|                                    |                  |        |  |  | 时效指标     | 补助发放及时率            | ≥   | 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            | ≥   | 90   | %     | 10                    |         |             |      |       |       |      |
|                                    |                  |        |  |  | 成本指标     | 经济成本               | 免学杂费（省、中央级）补助标准   | 0    | 320   | 元/人/年                 | 10      |             |      |       |       |      |
|                                    |                  |        |  | 63250026T00000001346<br>免学费、免教材（省、中央级） | 3-特定目标类  | 150.20             | 根据青海省15年教育资助补助政策规定，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。全面贯彻教育方针，深化教育改革，为了充分调动学习积极性、主动创造性。 | 产出指标 | 数量指标  | 享受免学杂、免教科书（省、中央级）补助人数 | ≥       | 2686        | 人    | 20    |       |      |
|                                    |                  |        |  |  |          |                    |   |      | 质量指标  | 补助标准达标率               | ≥       | 95          | %    | 10    |       |      |
|                                    |                  |        |  |  |          |                    |   |      | 时效指标  | 教材发放及时率               | ≥       | 95          | %    | 10    |       |      |
|                                    |                  |        |  |  |          |                    |   | 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  | 定性      | 良好          |      | 20    |       |      |
|                                    |                  |        |  |  |          |                    |   |      | 满意度指标 | 服务对象满意度               | ≥       | 90          | %    | 10    |       |      |
|                                    |                  |        |  |  |          |                    |   |      | 成本指标  | 经济成本                  | 司炉工购买服务 | 0           | 4500 | 元/人/月 | 10.00 |      |
| 63250026Y000000002527<br>取暖费       | 221-大型公用设施运行维护项目 | 132.51 | 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。                           |  |          |                    |   | 产出指标 | 数量指标  | 供暖天数                  | 0       | 180         | 天    | 10.00 |       |      |
|                                    |                  |        |  |  |          |                    |   |      | 质量指标  | 预算执行率                 | ≥       | 90          | %    | 10.00 |       |      |
|                                    |                  |        |  |  |          |                    |   |      | 时效指标  | 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               | ≥       | 85          | %    | 10.00 |       |      |
|                                    |                  |        |  |  |          |                    |   |      | 成本指标  | 经济成本                  | 取暖费     | ≤           | 9000 | 元/天   | 10.00 |      |
|                                    |                  |        |  | 63250026R000000010332<br>编制外长期聘用人员支出   | 12-编外人员类 | 213.74             | 根据《2025-2026海南州属学校临时用工人员核定表》核对我校财政承担后勤聘用人员40人，每人每月按照4453元标准发放，保障学校后勤工作正常运转。                   | 产出指标 | 数量指标  | 财政承担聘用人员数             | 0       | 40          | 人    | 10    |       |      |
|                                    |                  |        |  |  |          |                    |   |      | 质量指标  | 学校后勤工作运转效率            | ≥       | 90          | %    | 20    |       |      |
|                                    |                  |        |  |  |          |                    |   |      | 时效指标  | 编制外长期聘用人员资金下达率        | ≥       | 95          | %    | 10    |       |      |
|                                    |                  |        |  |  |          |                    |   | 效益指标 | 社会效益  | 有效保障学校食堂运转            | 定性      | 良好          |      | 5     |       |      |
|                                    |                  |        |  |  |          |                    |   |      | 可持续影响 | 提高社会就业率，保障聘用人员工资待遇    | 定性      | 良好          |      | 5     |       |      |
|                                    |                  |        |  |  |          |                    |   |      | 满意度指标 | 服务对象满意度               | ≥       | 95          | %    | 10    |       |      |
| 63250026T000000000408<br>信息技术费     | 3-特定目标类          | 25.20  | 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】205号）文件规定，取消学生上机费收费，由财政按高中生数2100*120元/每年下达资金，保障学校办学经费。 |  |          |                    |   | 产出指标 | 数量指标  | 享受普通高中学生免受信息技术费人数     | ≥       | 2100        | 人    | 10.00 |       |      |
|                                    |                  |        |  |  |          |                    |   |      | 质量指标  | 补助资金到位率               | ≥       | 100         | %    | 10.00 |       |      |
|                                    |                  |        |  |  |          |                    |   |      | 时效指标  | 保障学校信息网络、计算机设备维修维护及学  | ≥       | 90          | %    | 10.00 |       |      |
|                                    |                  |        |  |  |          |                    |   | 效益指标 | 经济效益  | 按期完成率                 | ≥       | 95          | %    | 10.00 |       |      |
|                                    |                  |        |  |  |          |                    |   |      | 社会效益  | 减轻家庭经济负担              | ≥       | 100         | %    | 5.00  |       |      |
|                                    |                  |        |  |  |          |                    |   |      | 可持续影响 | 保障学习教育教学正常运转          | 定性      | 良好          |      | 5.00  |       |      |
|                                    |                  |        |  | 满意度指标                                  | 社会效益     | 提高民生福利从而形成良好的社会氛围  | 定性  | 良好   |       | 5.00                  |         |             |      |       |       |      |
|                                    |                  |        |  |  | 可持续影响    | 推进教育均衡发展           | ≥   | 95   | %     | 5.00                  |         |             |      |       |       |      |
|                                    |                  |        |  |  | 服务对象满意度  | 学生及家长满意度           | ≥   | 95   | %     | 5.00                  |         |             |      |       |       |      |
|                                    |                  |        |  | 成本指标                                   | 经济成本     |                    |   |      |       |                       |         | 学校满意度       | ≥    | 95    | %     | 5.00 |
|                                    |                  |        |  |  |          |                    |   |      |       |                       |         | 校长、专职书记发放标准 | 0    | 2400  | 元/人/年 | 2    |
|                                    |                  |        |  |  |          |                    |   |      |       |                       |         | 副校长发放标准     | 0    | 1800  | 元/人/年 | 2    |
| 主任发放标准                             | 0                | 1560   | 元/人/年  |  |          |                    |   |      |       |                       |         | 2           |      |       |       |      |
| 副主任发放标准                            | 0                | 1200   | 元/人/年  |  |          |                    |   |      |       |                       |         | 2           |      |       |       |      |
| 班主任津贴发放标准                          | ≤                | 10     | 元/人  |  |          |                    |   |      |       |                       |         | 3           |      |       |       |      |

|                                       |                |                      |   |      |       |                                   |                     |              |   |       |       |                    |                    |                 |      |       |       |
|---------------------------------------|----------------|----------------------|---|------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|---|-------|-------|--------------------|--------------------|-----------------|------|-------|-------|
| 63250026T00000000459<br>书记校长及教师各项津贴   | 3-特定目标类        | 37.71                | 全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，客观公正的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。                                       | 产出指标 | 数量指标  | 政治辅导员津贴每班每月补助标准                   | ≤                   | 300          | 元/人   | 3     |       |                    |                    |                 |      |       |       |
|                                       |                |                      |   |      |       | 学科带头人津贴配套标准                       | ≤                   | 2400         | 元/人年  | 3     |       |                    |                    |                 |      |       |       |
|                                       |                |                      |   |      |       | 骨干教师津贴配套标准                        | ≤                   | 1200         | 元/人年  | 3     |       |                    |                    |                 |      |       |       |
|                                       |                |                      |   |      |       | 书记、校长人数                           | 0                   | 2            | 人   | 2     |       |                    |                    |                 |      |       |       |
|                                       |                |                      |   |      |       | 副校长人数                             | 0                   | 3            | 人   | 2     |       |                    |                    |                 |      |       |       |
|                                       |                |                      |   |      |       | 主任人数                              | 0                   | 4            | 人   | 2     |       |                    |                    |                 |      |       |       |
|                                       |                |                      |   |      |       | 副主任人数                             | 0                   | 2            | 人   | 2     |       |                    |                    |                 |      |       |       |
|                                       |                |                      |   |      |       | 班主任津贴发放学生测算人数                     | 0                   | 2100         | 人   | 3     |       |                    |                    |                 |      |       |       |
|                                       |                |                      |   |      |       | 政治辅导员津贴发放班级                       | 0                   | 41           | 班   | 3     |       |                    |                    |                 |      |       |       |
|                                       |                |                      |   |      |       | 学科带头人核定数                          | ≥                   | 3            | 人   | 3     |       |                    |                    |                 |      |       |       |
|                                       |                |                      |   |      |       | 骨干教师核定数                           | ≥                   | 15           | 人   | 3     |       |                    |                    |                 |      |       |       |
|                                       |                |                      |   |      |       | 质量指标                              | 津贴补助到位率             | ≥            | 90  | %     | 10    |                    |                    |                 |      |       |       |
|                                       |                |                      |   |      |       | 时效指标                              | 按期完成率               | ≥            | 95  | %     | 10    |                    |                    |                 |      |       |       |
| 效益指标                                  | 社会效益           | 充分调动中层领导和教师工作积极性、主动性 | ≥   | 95   | %     | 10                                |                     |              |   |       |       |                    |                    |                 |      |       |       |
|                                       | 可持续影响          | 着力提高教育教学质量，促进教育工作发展  | ≥   | 95   | %     | 10                                |                     |              |   |       |       |                    |                    |                 |      |       |       |
| 满意度指标                                 | 服务对象满意度        | 学校满意度                | ≥   | 95   | %     | 5                                 |                     |              |   |       |       |                    |                    |                 |      |       |       |
|                                       |                | 领导及教师满意度             | ≥   | 95   | %     | 5                                 |                     |              |   |       |       |                    |                    |                 |      |       |       |
| 63250026T00000000477<br>校方责任险经费       | 3-特定目标类        | 3.15                 | 根据青海省教育厅关于印发【青海省教育厅行业校园方责任险工作的管理办法】的通知青教综【2008】64号文件的规定，按生均15元标准。全面落实我校校方责任险工作，为学校和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。                        | 产出指标 | 经济成本  | 校方责任险学生人均保险标准                     | ≤                   | 15           | 元/人年  | 20.00 |       |                    |                    |                 |      |       |       |
|                                       |                |                      |   |      |       | 数量指标                              | 全校学生应保尽保人数          | ≥            | 2100  | 人     | 10.00 |                    |                    |                 |      |       |       |
|                                       |                |                      |   |      |       |                                   | 质量指标                | 保险标准达标率      | ≥   | 95    | %     | 20.00              |                    |                 |      |       |       |
|                                       |                |                      |   |      |       |                                   |                     | 时效指标         | 校方责任险任务完成及时率  | ≥     | 90    | %                  | 5.00               |                 |      |       |       |
|                                       |                |                      |   |      |       | 校方责任险经费下达及时率                      | ≥                   |              | 95  | %     | 5.00  |                    |                    |                 |      |       |       |
|                                       |                |                      |   |      |       |                                   | 社会效益                | 防范和化解教育行业的风险 | ≥   | 95    | %     | 5.00               |                    |                 |      |       |       |
|                                       |                |                      |   |      |       | 维护学生和学校的切身利益                      |                     | ≥            | 95  | %     | 5.00  |                    |                    |                 |      |       |       |
|                                       |                |                      |   |      |       | 可持续影响                             |                     | 补助政策发挥作用时间   | 定性  | 长期    |       | 10.00              |                    |                 |      |       |       |
|                                       |                |                      |   |      |       | 服务对象满意度                           | 学生及家长满意度            | ≥            | 90  | %     | 5.00  |                    |                    |                 |      |       |       |
|                                       |                |                      |   |      |       |                                   |                     | 学校满意度        | ≥   | 90    | %     | 5.00               |                    |                 |      |       |       |
|                                       |                |                      |   |      |       | 63250026T00000000478<br>寄宿生生活补助资金 | 3-特定目标类             | 52.20        | 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水平。 | 成本指标  | 经济成本  | 高中寄宿生生活补助人均标准      | ≤                  | 600             | 元/人年 | 20.00 |       |
|                                       |                |                      |   |      |       |                                   |                     |              |   |       |       | 数量指标               | 寄宿生享受人数            | ≥               | 870  | 人     | 10.00 |
|                                       |                |                      |   |      |       |                                   |                     |              |   |       |       |                    | 质量指标               | 补助补助达标率         | ≥    | 95    | %     |
| 时效指标                                  | 寄宿生生活补助资金发放及时率 | ≥                    | 95  | %    | 10.00 |                                   |                     |              |   |       |       |                    |                    |                 |      |       |       |
|                                       | 经济效益           | 减轻家庭经济负担             | 定性  | 良好   |       |                                   |                     |              |   |       |       | 5.00               |                    |                 |      |       |       |
| 社会效益                                  |                | 改善寄宿生生活质量            | 定性  | 良好   |       |                                   |                     |              |   |       |       | 5.00               |                    |                 |      |       |       |
| 可持续影响                                 |                | 政策补助发挥作用时间           | 定性  | 长期   |       |                                   |                     |              |   |       |       | 10.00              |                    |                 |      |       |       |
| 服务对象满意度                               | 学生及家长满意度       | ≥                    | 95  | %    | 5.00  |                                   |                     |              |   |       |       |                    |                    |                 |      |       |       |
|                                       |                | 学校满意度                | ≥   | 95   | %     |                                   |                     |              |   |       |       | 5.00               |                    |                 |      |       |       |
| 63250026T00000000480<br>新生体检费和肺结核筛查经费 | 3-特定目标类        | 8.77                 | 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。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。 | 成本指标 | 经济成本  |                                   |                     |              |   |       |       | 学校学生结核病筛查费人均筛查资金标准 | ≤                  | 45              | 元/人年 | 10.00 |       |
|                                       |                |                      |   |      |       |                                   |                     |              |   |       |       | 新生体检费人均标准          | ≤                  | 70              | 元/人年 | 10.00 |       |
|                                       |                |                      |   |      |       |                                   |                     |              |   |       |       | 数量指标               | 高一在校学生全员筛查肺结核和全员体检 | ≥               | 762  | 人     | 10.00 |
|                                       |                |                      |   |      |       |                                   |                     |              |   |       |       |                    | 质量指标               | 高一新生结核病筛查和体检合格率 | ≥    | 90    | %     |
|                                       |                |                      |   |      |       | 确保高一新生结核病筛查及时有效                   | ≥                   | 90           | %   | 5.00  |       |                    |                    |                 |      |       |       |
|                                       |                |                      |   |      |       | 高一新生体检及时有效                        | ≥                   | 95           | %   | 5.00  |       |                    |                    |                 |      |       |       |
|                                       |                |                      |   |      |       | 时效指标                              | 高一新生结核病筛查和体检时间      | 0            | 9   | 月     | 10.00 |                    |                    |                 |      |       |       |
|                                       |                |                      |   |      |       | 社会效益                              | 政策知晓率               | ≥            | 95  | %     | 5.00  |                    |                    |                 |      |       |       |
|                                       |                |                      |   |      |       |                                   | 通过体检和结核病筛查，保障学生身体健康 | ≥            | 95  | %     | 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 | 学生及家长满意度                 | ≥                    | 95     | %    | 5.00  |
|                  |                      |         |        |  |       |         | 学校满意度                    | ≥                    | 95     | %    | 5.00  |
|                  | 63250026T00000000483 | 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包村联点相关工作。         | 成本指标  | 经济成本    | 每年安排工作经费                 | ≤                    | 20000  | 元    | 20.00 |
|                  |                      |         |        |  | 产出指标  | 数量指标    | 安排驻村人数                   | 0                    | 1      | 人    | 10.00 |
|                  |                      |         |        |  |       |         | 驻村天数                     | ≥                    | 200    | 天    | 10.00 |
|                  |                      |         |        |  |       | 质量指标    | 补助发放标准达标率                | ≥                    | 95     | %    | 10.00 |
|                  |                      |         |        |  | 时效指标  |         | 驻村干部补助资金下达及时率            | ≥                    | 95     | %    | 5.00  |
|                  |                      |         |        |  |       |         | 2026年按月发放驻村人员补助资金        | 0                    | 12     | 月    | 5.00  |
|                  |                      |         |        |  | 效益指标  | 社会效益    | 完成驻村干部相关工作               | 定性                   | 良好     |      | 10.00 |
|                  |                      |         |        |  |       |         | 可持续影响                    | 通过保障驻村干部的工作经费，提升驻村工作 | ≥      | 95   | %     |
|                  |                      |         |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 驻村支部或村委会满意度              | ≥                    | 95     | %    | 10.00 |
|                  | 63250026T00000000487 | 3-特定目标类 | 157.50 | 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。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2100人*750元/测算。 | 成本指标  | 经济成本    | 高中生均经费人均标准               | ≤                    | 600    | 元    | 10.00 |
|                  |                      |         |        |  |       |         | 高中取暖费学生人均标准              | ≤                    | 150    | 元    | 10.00 |
|                  |                      |         |        |  | 产出指标  | 数量指标    | 开展学生文体活动次数               | ≥                    | 10     | 次    | 3.00  |
|                  |                      |         |        |  |       |         | 享受供暖学生人数                 | ≥                    | 2100   | 人    | 3.00  |
|                  |                      |         |        |  |       |         | 校园维护次数                   | ≥                    | 3      | 次    | 3.00  |
|                  |                      |         |        |  |       |         | 教师参训人次                   | ≥                    | 80     | 次    | 3.00  |
|                  |                      |         |        |  |       |         | 教师出差人次                   | ≥                    | 80     | 次    | 3.00  |
|                  |                      |         |        |  |       |         | 购置学校食堂运转耗材种类             | ≥                    | 10     | 类    | 3.00  |
|                  |                      |         |        |  |       |         | 购置教学设备、专用设备种类            | ≥                    | 10     | 类    | 3.00  |
|                  |                      |         |        |  | 质量指标  |         | 教育教学工作正常开展               | ≥                    | 95     | %    | 5.00  |
|                  |                      |         |        |  |       |         | 运转我校各项工作达到预期效果           | ≥                    | 95     | %    | 6.00  |
|                  |                      |         |        |  | 时效指标  |         | 生均经费下达及时率                | ≥                    | 95     | %    | 5.00  |
|                  |                      |         |        |  |       |         | 维持学校基本运转                 | ≥                    | 1      | 年    | 3.00  |
|                  |                      |         |        |  | 效益指标  | 社会效益    | 保障学校食堂日常运转               | 定性                   | 良好     | %    | 5.00  |
|                  |                      |         |        |  |       |         | 保障学校教育教学日常运转             | 定性                   | 良好     | %    | 5.00  |
|                  |                      |         |        |  |       | 可持续影响   | 办学保障能力提升，推进教育均衡发展        | ≥                    | 95     | %    | 10.00 |
|                  |                      |         |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度                 | ≥                    | 95     | %    | 5.00  |
|                  |                      |         |        |  |       |         | 学校满意度                    | ≥                    | 95     | %    | 5.00  |
| 032006-海南州贵德高级中学 | 63250026T00000000491 | 3-特定目标类 | 55.06  | 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460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%） | ≤                    | 460    | 元/人年 | 20    |
|                  |                      |         |        |  | 产出指标  | 数量指标    | 补助州属中学校国家助学金贫困生人数        | ≥                    | 1197   | 人    | 10    |
|                  |                      |         |        |  |       |         | 质量指标                     | 补助发放标准达标率            | ≥      | 95   | %     |
|                  |                      |         |        |  |       | 时效指标    | 国家助学金资金发放及时率             | ≥                    | 95     | %    | 10    |
|                  |                      |         |        |  | 效益指标  | 经济效益    | 减轻困难家庭经济负担               | 定性                   | 良好     |      | 5     |
|                  |                      |         |        |  |       |         | 社会效益                     | 提高家庭经济困难学生生活条件       | ≥      | 95   | %     |
|                  |                      |         |        |  |       | 可持续影响   | 提高家庭经济困难学生入学率            | ≥                    | 95     | %    | 5     |
|                  |                      |         |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 促进教育均衡发展，不断提升教育教学质量      | 定性                   | 长期     |      | 5     |
|                  |                      |         |        |  |       |         | 学生及家长满意度                 | ≥                    | 95     | %    | 5     |
|                  |                      |         |        |  |       |         | 学校满意度                    | ≥                    | 95     | %    | 5     |
|                  | 63250026T00000000496 | 3-特定目标类 | 158.75 | 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460元，减轻家长负担。                     | 成本指标  | 经济成本    | 国家助学金补助中央及省级资金           | ≤                    | 227.01 | 万元   | 20.00 |
|                  |                      |         |        |  | 产出指标  | 数量指标    | 补助州属中学校国家助学金贫困人数         | ≥                    | 1197   | 人    | 10.00 |
|                  |                      |         |        |  |       |         | 质量指标                     | 补助发放标准达标率            | ≥      | 95   | %     |
|                  |                      |         |        |  |       | 时效指标    | 国家助学金资金发放及时率             | ≥                    | 95     | %    | 10.00 |
|                  |                      |         |        |  | 效益指标  | 经济效益    | 减轻困难学生家庭经济负担             | 定性                   | 良好     |      | 5.00  |
|                  |                      |         |        |  |       |         | 社会效益                     | 提高家庭经济困难学生生活质量       | 定性     | 良好   |       |
|                  |                      |         |        |  |       | 可持续影响   | 促进教育均衡发展，不断提升教育教学质量      | 定性                   | 长期     |      | 10.00 |

|   |         |                      |   |                                    |          |                        |   |         |      |           |
|---|---------|----------------------|---|------------------------------------|----------|------------------------|---|---------|------|-----------|
|   |         |                      |   | 满意度指标                              | 服务对象满意度  | 提高民生满意度                | ≥   | 95      | %    | 5.00      |
|   |         |                      |   |                                    |          | 学校满意度                  | ≥   | 95      | %    | 5.00      |
| 63250026T000000000500<br>免学杂费免教科书（州级）   | 3-特定目标类 | 33.60                | 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。足额落实高中免学杂费教育州级配套资金，高中生均经费按照生均2100人*750元/测算   | 成本指标                               | 经济成本     | 高中免学杂费州级配套资金（400元*20%） | ≤   | 80      | 元/人  | 10        |
|   |         |                      |   |                                    |          | 高中免教科书州级配套资金（400元*20%） | ≤   | 80      | 元/人  | 10        |
|   |         |                      |   | 产出指标                               | 数量指标     | 高中免学杂费、免教科书学生          | ≥   | 2100    | 人    | 10        |
|   |         |                      |   |                                    | 质量指标     | 补助发放标准达标率              | ≥   | 95      | %    | 20        |
|   |         |                      |   |                                    | 时效指标     | 补助资金下达及时性              | ≥   | 95      | %    | 10        |
|   |         |                      |   | 效益指标                               | 经济效益     | 减轻家庭负担                 | ≥   | 95      | %    | 5         |
|   |         |                      |   |                                    | 社会效益     | 提高民生福利从而形成良好的社会氛围      | 定性  | 良好      |      | 5         |
|   |         |                      |   |                                    |          | 提高教学质量，保障学校教育教学日常工作运转  | 定性  | 良好      |      | 5         |
|   |         |                      |   |                                    | 可持续影响    | 免学杂费、免教科书              | ≥   | 3       | 年    | 5         |
|   |         |                      |   | 满意度指标                              | 服务对象满意度  | 学生及家长满意度               | ≥   | 95      | %    | 5         |
|   |         | 学校满意度                | ≥   | 95                                 | %        | 5                      |   |         |      |           |
| 63250026T000000000567<br>免学费、免教材（省、中央级） | 3-特定目标类 | 117.40               | 改善学生学习和生活环境，保障学校工作顺利开展，减轻家庭负担，不让一名学生因家庭经济困难而失学，足额落实配套资金，按标准落实高中学生免学杂费和免教科书生均内640元，保障学校办学经费。 | 成本指标                               | 经济成本     | 高中免教科书中央及省级配套资金        | ≤   | 1680000 | 元    | 20.00     |
|   |         |                      |   | 产出指标                               | 数量指标     | 高中免学杂、免教科书学生人数         | ≥   | 2100    | 人    | 10.00     |
|   |         |                      |   |                                    | 质量指标     | 补助发放标准达标率              | ≥   | 95      | %    | 20.00     |
|   |         |                      |   |                                    | 时效指标     | 资金及时下达及时性              | ≥   | 95      | %    | 10.00     |
|   |         |                      |   | 效益指标                               | 经济效益     | 减轻家庭经济负担               | 定性  | 良好      |      | 5.00      |
|   |         |                      |   |                                    | 社会效益     | 提高教学质量，保障学校教育教学日常工作运转  | 定性  | 良好      |      | 5.00      |
|   |         |                      |   |                                    |          | 可持续影响                  | 普通高中免学杂免教科书年限   | ≥       | 3    | 年         |
|   |         |                      |   | 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      |
|   |         |                      |   | 63250026T000000000574<br>教师超课时补助资金 | 3-特定目标类  | 85.09                  | 全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，客观公正的考核评价州属高中学校教育教学情况，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，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 | 教师超课时补助资金 |
| 产出指标                                    | 数量指标    | 教师超课时享受人数            | ≥   |                                    |          |                        |   | 153     | 人    | 10        |
|   | 质量指标    | 补助发放标准达标率            | ≥   |                                    |          |                        |   | 95      | %    | 20        |
|   | 时效指标    | 资金发放及时率              | ≥   |                                    |          |                        |   | 95      | %    | 10        |
|   | 效益指标    | 社会效益                 | 提高教职工工作积极性，促进学校教育教学水平   |                                    |          |                        |   | ≥       | 95   | %         |
| 有效保障教育教学工作                              |         |                      | ≥   |                                    |          |                        |   | 95      | %    | 5         |
| 可持续影响                                   |         | 促进教育教学工作发展，不断提升教学工作质 | ≥   |                                    |          |                        |   | 95      | %    | 10        |
| 满意度指标                                   | 服务对象满意度 | 教师满意度                | ≥   |                                    |          |                        |   | 95      | %    | 5         |
|   |         | 学校满意度                | ≥   |                                    |          |                        |   | 95      | %    | 5         |
| 63250026T000000000578<br>财政专户管理资金（专户）   | 3-特定目标类 | 12.00                | 改善学生学习和生活环境，确保学习各项工作正常运转，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 | 财政专户管理资金  |
|   |         |                      |   | 产出指标                               | 数量指标     | 住宿费每学期预计收取住宿学生人数       | ≥   | 870     | 人    | 5         |
|   |         |                      |   |                                    |          | 残疾人保障金缴费次数             | ≤   | 1       | 次    | 5         |
|   |         |                      |   |                                    |          | 缴纳教职工校方责任险人数           | ≥   | 199     | 人    | 5         |
|   |         |                      |   |                                    |          | 维持学校运转车辆数量             | 0   | 1       | 辆    | 5         |
|   |         |                      |   |                                    | 质量指标     | 收费上缴财政专户率              | ≥   | 95      | %    | 10        |
|   |         |                      |   |                                    |          | 财政资金返还到位率              | ≥   | 95      | %    | 5         |
|   |         |                      |   | 时效指标                               | 住宿费按学期收取 | 0                      | 2   | 年       | 5    |           |
|   |         |                      |   | 效益指标                               | 社会效益     | 按规定收取，保障学校运转           | ≥   | 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                      |   |         |      |           |
| 成本指标                                    | 经济成本    | 临时教师月工资标准            | ≤   | 5750                               | 元/人      | 20.00                  |   |         |      |           |
|   |         | 产出指标                 | 数量指标  | 临时聘用教师人数                           | 0        | 6                      | 人   | 10.00   |      |           |
|   |         |                      | 质量指标  | 运转各项工作达到预期效果                       | ≥        | 95                     | %   | 20.00   |      |           |
|   |         |                      | 时效指标  | 工资发放月数                             | 0        | 12                     | 月   | 10.00   |      |           |

|  |                  |                      |   |       |         |                      |      |          |       |       |
|--|------------------|----------------------|---|-------|---------|----------------------|------|----------|-------|-------|
| 63250026T00000000585<br>临聘教师工资           | 3-特定目标类          | 41.40                | 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。  | 效益指标  | 社会效益    | 有效保障教育教学质量           | 定性   | 良好       | %     | 5.00  |
|  |                  |                      |   |       |         | 保障临聘教师工资待遇，稳定临聘教师    | 定性   | 良好       |       | 5.00  |
|  |                  |                      |   |       | 可持续影响   | 持续补充短学科岗位            | 定性   | 持续       |       | 10.00 |
|  |                  |                      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校满意度                | ≥    | 95       | %     | 5.00  |
| 临聘教师满意度                                  | ≥                | 95                   | %   |       |         | 5.00                 |      |          |       |       |
| 63250026T00000000843<br>果洛州班玛籍委培生管理（基本户） | 3-特定目标类          | 16.00                | 班玛人民政府从2022年9月开始每年选送10名班玛籍学生到我校就读，每人按生均5000元支付委培培养管理费用，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支出。                               | 成本指标  | 经济成本    | 生均年补助金额              | ≤    | 5000     | 元     | 20.00 |
|  |                  |                      |   | 产出指标  | 数量指标    | 委托培养费用用于教师超工作量补助享受人数 | ≥    | 153      | 人     | 10.00 |
|  |                  |                      |   |       |         | 学校招收班玛籍学生人数          | ≥    | 10       | 人     | 10.00 |
|  |                  |                      |   |       | 质量指标    | 帮助薄弱地区教育事业发展         | 定性   | 良好       |       | 10.00 |
|  |                  |                      |   |       | 时效指标    | 委培生按协议招收             | ≥    | 3        | 年     | 10.00 |
|  |                  |                      |   | 效益指标  | 社会效益    | 提高异地委派办学质量，加强省内民族地区间 | ≥    | 95       | %     | 20.00 |
|  |                  |                      |   |       | 服务对象满意度 | 学校满意度                | ≥    | 95       | %     | 5.00  |
|  |                  | 委培生满意度               | ≥   | 95    | %       | 5.00                 |      |          |       |       |
| 63250026T00000000844<br>头雁工作室启动经费（基本户）   | 3-特定目标类          | 6.00                 | 县中头雁教师工作室启动经费，组织工作室成员开展教研、示范课、送培送教等工作经费，不断促进普通高中教育振兴和高质量发展  | 成本指标  | 经济成本    | 头雁工作室经费              | ≤    | 60000    | 元     | 20.00 |
|  |                  |                      |   | 产出指标  | 数量指标    | 工作室成员培训              | ≥    | 1        | 次     | 5.00  |
|  |                  |                      |   |       |         | 工作室送教下乡              | ≥    | 1        | 次     | 5.00  |
|  |                  |                      |   |       |         | 工作室各类教研活动            | ≥    | 1        | 次     | 5.00  |
|  |                  |                      |   |       |         | 工作室成员                | ≥    | 10       | 人     | 5.00  |
|  |                  |                      |   |       | 质量指标    | 开展教研、示范课、送培送教保障率     | 定性   | 良好       |       | 10.00 |
|  |                  |                      |   |       | 时效指标    | 资金发放及时率              | ≥    | 95       | %     | 10.00 |
| 效益指标                                     | 社会效益             | 提高教育教研水平效果，打造本土化教育领军 | 定性  | 良好    |         | 20.00                |      |          |       |       |
| 满意度指标                                    | 服务对象满意度          | 学校满意度                | ≥   | 95    | %       | 5.00                 |      |          |       |       |
|  |                  | 教师满意度                | ≥   | 95    | %       | 5.00                 |      |          |       |       |
| 63250026T00000000846<br>教师节及运动会活动经费（基本户） | 3-特定目标类          | 1.50                 | 海南州教育局拨付教师节慰问金和运动会活动经费，旨在庆祝教师节，促进教师与学生之间的沟通与交流，加强学生会健康运动的参与度。   | 成本指标  | 经济成本    | 教师节经费                | ≤    | 7500     | 元     | 10.00 |
|  |                  |                      |   |       | 运动会经费   | ≤                    | 7500 | 元        | 10.00 |       |
|  |                  |                      |   | 产出指标  | 数量指标    | 组织运动会次数              | ≥    | 1        | 次     | 10.00 |
|  |                  |                      |   |       |         | 教师节慰问                | ≥    | 1        | 次     | 10.00 |
|  |                  |                      |   |       | 质量指标    | 运动会与教师节系列活动顺利开展      | 定性   | 良好       |       | 10.00 |
|  |                  |                      |   |       | 时效指标    | 活动完成及时率              | ≥    | 90       | %     | 10.00 |
|  |                  |                      |   | 效益指标  | 社会效益    | 存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                                    | 社会各界对教师群体关注程度    | ≥                    | 95  |       | %       | 10.00                |      |          |       |       |
| 满意度指标                                    | 服务对象满意度          | 学生及老师满意度             | ≥   | 95    | %       | 5.00                 |      |          |       |       |
|  |                  | 学校满意度                | ≥   | 95    | %       | 5.00                 |      |          |       |       |
| 63250026T000000002176<br>取暖费             | 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，保障学校冬季取暖经费。 | 成本指标  | 经济成本    | 取暖费缺口资金              | ≤    | 120000   | 元     | 20.00 |
|  |                  |                      |   | 产出指标  | 数量指标    | 供给取暖面积               | 0    | 35567.77 | 平方米   | 10.00 |
|  |                  |                      |   |       |         | 享受供暖师生人数             | ≥    | 2299     | 人     | 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            | ≥    | 95       | %     | 5.00  |
|  |                  |                      |   |       |         | 供暖时间                 | ≥    | 5        | 月     | 5.00  |
|  |                  |                      |   | 效益指标  | 社会效益    | 保障学校教育教学正常运转         | 定性   | 良好       |       | 20.00 |
| 满意度指标                                    | 服务对象满意度          | 学生、教师满意度             | ≥   | 95    | %       | 5.00                 |      |          |       |       |
|  |                  | 学校满意度                | ≥   | 95    | %       | 5.00                 |      |          |       |       |
|  |                  |                      |   | 成本指标  | 经济成本    | 临聘人员月标准工资（含社保缴费）     | 0    | 4453     | 元/月   | 20    |
|  |                  |                      |   | 产出指标  | 数量指标    | 财政承担临聘人员数            | 0    | 69       | 人     | 10    |
|  |                  |                      |   |       | 质量指标    | 确保临聘人员工资发放准确性        | ≥    | 96       | %     | 10    |
|  |                  |                      |   |       | 时效指标    | 编外长期聘用人员资金下达及时率      | ≥    | 95       | %     | 10    |

|                                       |               |                 |   |                                 |                    |                                  |   |      |       |               |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|---|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|---|------|-------|---------------|
| 63250026R000000010306<br>编制外长期聘用人员支出  | 12-编外人员类      | 368.70          | 根据《2021-2025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人员69人，每人每月4453元标准发放，保障学校后勤教育教学工作顺利开展。   | 时双指标                            | 临时人员工资按月发放         | 0                                | 12  | 月    | 10    |               |
|                                       |               |                 |   | 效益指标                            | 社会效益               | 保障残疾人就业问题，减轻社会负担                 | ≥   | 95   | %     | 5             |
|                                       |               |                 |   |                                 | 可持续影响              | 解决部分人员就业，保障学校后勤工作正常开展            | ≥   | 95   | %     | 5             |
|                                       |               |                 |   | 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                                |   |      |       |               |
| 63250026T00000000371<br>新生体检费和肺结核筛查经费 | 3-特定目标类       | 8.73            | 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。切实了解高一新生的身体状况，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 | 10            |
|                                       |               |                 |   | 产出指标                            | 数量指标               | 高一新生应检尽检人数                       | ≥   | 759  | 人     | 10            |
|                                       |               |                 |   |                                 | 质量指标               | 新生体检及肺结核筛查合格率                    | ≥   | 97   | %     | 10            |
|                                       |               |                 |   |                                 | 时效指标               | 新生体检及肺结核筛查时间                     | ≥   | 2    | 月     | 20            |
|                                       |               |                 |   | 效益指标                            | 社会效益               | 通过新生体检，减少疾病传播                    | ≥   | 95   | %     | 20            |
|                                       |               |                 |   | 满意度指标                           | 服务对象满意度            | 学校满意度                            | ≥   | 95   | %     | 5             |
| 高一新生满意度                               | ≥             | 95              | %   |                                 |                    | 5                                |   |      |       |               |
| 63250026T00000000376<br>书记校长及教师各项津贴   | 3-特定目标类       | 38.90           | 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管理水平。 | 成本指标                            | 经济成本               | 主任津贴发放标准                         | 0   | 1560 | 元/人/年 | 2             |
|                                       |               |                 |   |                                 |                    | 副校长津贴发放标准                        | 0   | 1800 | 元/人/年 | 2             |
|                                       |               |                 |   |                                 |                    | 校长、书记津贴发放标准                      | 0   | 2400 | 元/人/年 | 2             |
|                                       |               |                 |   |                                 |                    | 副主任津贴发放标准                        | 0   | 1200 | 元/人/年 | 2             |
|                                       |               |                 |   |                                 |                    | 思想政治辅导员发放标准                      | 0   | 3000 | 元/人/年 | 2             |
|                                       |               |                 |   |                                 |                    | 班主任津贴发放标准                        | 0   | 100  | 元/人/年 | 2             |
|                                       |               |                 |   |                                 |                    | 骨干教师发放标准                         | 0   | 1200 | 元/人/年 | 2             |
|                                       |               |                 |   |                                 |                    | 学科带头人发放标准                        | 0   | 2400 | 元/人/年 | 6             |
|                                       |               |                 |   | 产出指标                            | 数量指标               | 主任人数                             | 0   | 4    | 人     | 2             |
|                                       |               |                 |   |                                 |                    | 副校长人数                            | 0   | 3    | 人     | 2             |
|                                       |               |                 |   |                                 |                    | 校长、书记人数                          | 0   | 2    | 人     | 2             |
|                                       |               |                 |   |                                 |                    | 副主任人数                            | 0   | 2    | 人     | 2             |
|                                       |               |                 |   |                                 |                    | 思想政治辅导员班级数                       | 0   | 42   | 个     | 2             |
|                                       |               |                 |   |                                 |                    | 班主任津贴学生人数                        | 0   | 2177 | 人     | 2             |
|                                       |               |                 |   |                                 |                    | 骨干教师人数                           | 0   | 16   | 人     | 2             |
|                                       |               |                 |   | 质量指标                            | 对书记校长副校长主任副主任考核达标率 | ≥                                | 96  | %    | 10    |               |
|                                       |               |                 |   |                                 |                    | 资金发放准确率                          | 0   | 100  | %     | 4             |
|                                       |               |                 |   | 时效指标                            | 对书记校长副校长主任副主任按季度发放 | 0                                | 2   | 季度   | 5     |               |
|                                       |               |                 |   |                                 |                    | 对书记校长副校长主任副主任资金发放及时率             | ≥   | 98   | %     | 5             |
|                                       |               |                 |   | 效益指标                            | 社会效益               | 充分调动中层领导工作的积极性，不断提高教学质量，促进教育工作发展 | ≥   | 95   | %     | 15            |
|                                       |               |                 |   |                                 | 可持续影响              | 着力提高教育教学质量，促进教育工作发展              | ≥   | 95   | %     | 5             |
|                                       |               |                 |   | 满意度指标                           | 服务对象满意度            | 学校满意度                            | ≥   | 95   | %     | 5             |
|                                       |               |                 |   |                                 |                    | 书记校长主任副主任满意度                     | ≥   | 95   | %     | 5             |
|                                       |               |                 |   | 63250026T00000000382<br>校方责任险经费 | 3-特定目标类            | 3.27                             | 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，为学校和谐稳定和师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 |
| 产出指标                                  | 数量指标          | 在校学生应保尽保人数      | 0   |                                 |                    |                                  |   | 2177 | 人     | 10            |
|                                       | 质量指标          | 学生校方责任保险参加比率    | ≥   |                                 |                    |                                  |   | 95   | %     | 10            |
|                                       |               | 足额落实校方责任险资金     | ≥   |                                 |                    |                                  |   | 99   | %     | 10            |
| 时效指标                                  | 校方责任保险经费下达及时率 | ≥               | 96  |                                 |                    |                                  |   | %    | 5     |               |
| 效益指标                                  | 社会效益          | 校方责任险投保时间       | 0   | 9                               | 月份                 | 5                                |   |      |       |               |
|                                       |               | 保障学生校园安全，减轻家长负担 | ≥   | 95                              | %                  | 10                               |   |      |       |               |

|                                       |                   |          |   |         |                     |                           |     |        |      |    |
|---------------------------------------|-------------------|----------|---|---------|---------------------|---------------------------|-----|--------|------|----|
|                                       |                   |          |   | 双盈指标    | 可持续影响               | 预防学生校园安全事故，减轻家长负担         | ≥   | 90     | %    | 10 |
|                                       |                   |          |   | 满意度指标   | 服务对象满意度             | 学校满意度                     | ≥   | 95     | %    | 5  |
| 63250026T00000000405<br>寄宿生生活补助资金（州级） | 3-特定目标类           | 130.62   | 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                | 寄宿生生活补助配套标准               | 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             | ≥   | 2177   | 人    | 10 |
|                                       |                   |          |   |         | 质量指标                | 寄宿生生活补助发放准确率              | ≥   | 96     | %    | 10 |
|                                       |                   |          |   |         | 时效指标                | 寄宿生生活补助资金下达率              | ≥   | 95     | %    | 10 |
|                                       |                   |          |   | 效益指标    | 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      | ≥   | 95     | %    | 10 |
|                                       |                   |          |   | 满意度指标   | 服务对象满意度             | 学生及家长满意度                  | ≥   | 95     | %    | 5  |
|                                       |                   |          |   |         | 学校满意度               | ≥                         | 95  | %      | 5    |    |
| 63250026T00000000410<br>信息技术费         | 3-特定目标类           | 26.13    | 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学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                | 技术软件费、教育教学耗材、设备维护及运行      | ≤   | 26.13  | 万元/年 | 20 |
|                                       |                   |          |   | 产出指标    | 数量指标                | 校园网络速率                    | ≥   | 200    | 兆    | 5  |
|                                       |                   |          |   |         |                     | 购置信息教育教学耗材种类              | ≥   | 10     | 类    | 5  |
|                                       |                   |          |   |         |                     | 维护信息技术设备次数                | ≥   | 2      | 次    | 5  |
|                                       |                   |          |   | 质量指标    | 校园网络畅通率             | 0                         | 100 | %      | 5    |    |
|                                       |                   |          |   |         | 信息技术软件支持率           | 0                         | 100 | %      | 5    |    |
|                                       |                   |          |   | 网络故障率   | ≤                   | 5                         | %   | 5      |      |    |
|                                       |                   |          |   | 时效指标    | 补助资金及时到位率           | ≥                         | 95  | %      | 10   |    |
|                                       |                   |          |   | 效益指标    | 社会效益                | 减轻学生入学经济负担                | 定性  | 良好     |      | 5  |
|                                       |                   |          |   |         |                     | 保障学校信息技术教育教学正常运转          | 定性  | 良好     |      | 5  |
| 提高信息技术教育教学质量                          | ≥                 | 95       | %   | 5       |                     |                           |     |        |      |    |
| 可持续影响                                 | 办学保障能力提升，推进教育均衡发展 | ≥        | 90  | %       | 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                         |     |        |      |    |
| 63250026T00000000421<br>教师超工作量补助资金    | 3-特定目标类           | 91.76    | 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                | 保障学校代课教师月工资               | ≤   | 2664   | 元/月  | 20 |
|                                       |                   |          |   | 产出指标    | 数量指标                | 教师超工作量补助享受人数              | ≤   | 162    | 人    | 10 |
|                                       |                   |          |   |         | 质量指标                | 考核达标率                     | ≥   | 95     | %    | 10 |
|                                       |                   |          |   |         | 时效指标                | 教师超工作量按月发放                | 0   | 12     | 月    | 10 |
|                                       |                   |          |   | 效益指标    | 社会效益                | 超工作补助资金发放及时率              | ≥   | 95     | %    | 10 |
|                                       |                   |          |   |         |                     | 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   | 不断提高教育教学质量，促进教育工作发展 | ≥                         | 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                         |     |        |      |    |
| 63250026T00000000429<br>生均公用经费（州级）    | 3-特定目标类           | 163.29   | 保障学校工作的正常开展，为提供更好的学习生活环境下坚实的基础，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                | 办公费、水电费、维护费、文体活动费等        | ≤   | 163.29 | 万元/年 | 10 |
|                                       |                   |          |   | 产出指标    | 数量指标                | 开展学生文体活动次数                | ≥   | 2177   | 人    | 5  |
|                                       |                   |          |   |         |                     | 购置教学耗材种类                  | ≥   | 10     | 类    | 5  |
|                                       |                   |          |   |         |                     | 校园实施维护次数                  | ≥   | 2      | 次    | 5  |
|                                       |                   |          |   |         |                     | 组织教师参训人数                  | ≥   | 10     | 人    | 5  |
|                                       |                   |          |   |         |                     | 经费使用合规率                   | 0   | 100    | %    | 10 |
|                                       |                   |          |   | 质量指标    | 维护校园设施合格率           | 0                         | 100 | %      | 5    |    |
|                                       |                   |          |   |         | 教育教学活动正常开展率         | 0                         | 100 | %      | 5    |    |
|                                       |                   |          |   | 文体活动参与率 | ≥                   | 90                        | %   | 5      |      |    |
|                                       |                   |          |   | 时效指标    | 设施维护完成及时率           | ≥                         | 90  | %      | 5    |    |
|                                       |                   |          |   |         | 享受免费教育补助政策知晓率       | 定性                        | 优   |        | 5    |    |

032007-海南藏族自治州第二民族高级中学

|                       |              |         |        |   |       |         |                      |    |       |      |       |
|-----------------------|--------------|---------|--------|---|-------|---------|----------------------|----|-------|------|-------|
|                       |              |         |        |   | 效益指标  | 社会效益    | 保障学校食堂正常运转           | 定性 | 良好    |      | 5     |
|                       |              |         |        |   |       |         | 保障学校教育教学正常运转         | 定性 | 良好    |      | 5     |
|                       |              |         |        |   | 可持续影响 |         | 办学保障能力提升, 推进教育均衡发展   | ≥  | 90    | %    | 5     |
|                       |              |         |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度             | ≥  | 95    | %    | 5     |
|                       |              |         |        |   |       |         | 学校满意度                | ≥  | 95    | %    | 5     |
| 63250026T000000000492 | 校园文化建设项目质保金  | 3-特定目标类 | 1.83   | 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【2021】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, 加快我州校园文化建设, 不断铸牢 | 成本指标  | 经济成本    | 质保金金额                | 0  | 1.83  | 万元   | 20    |
|                       |              |         |        |   | 产出指标  | 数量指标    | 支付质保金项目数量            | 0  | 1     | 个    | 20    |
|                       |              |         |        |   |       | 质量指标    | 校舍维修粉刷质量达标率          | ≥  | 90    | %    | 10    |
|                       |              |         |        |   |       | 时效指标    | 按照合同规定, 支付质保金及时率     | ≥  | 90    | %    | 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 | 定性 | 提高    |      | 20    |
|                       |              |         |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目单位满意度              | ≥  | 80    | %    | 10    |
| 63250026T000000000495 | 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于干部的通知》(南财行字【2023】722号), 学校安排教师完成2年贵德县常牧镇切扎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             | ≤  | 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    | 补助发放准确率              | ≥  | 95    | %    | 10    |
|                       |              |         |        |   | 时效指标  |         | 按月发放驻村人员补助           | 0  | 12    | 月    | 5     |
|                       |              |         |        |   |       |         | 驻村干部补助资金发放及时率        | ≥  | 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 |         | 保障驻村人员补助, 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    |
| 63250026T000000000504 | 财政专户管理资金(专户) | 3-特定目标类 | 26.12  | 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    | 办公费、维护费等             | 0  | 26.12 | 万元/年 | 20    |
|                       |              |         |        |   | 产出指标  | 数量指标    | 校园实施维护次数             | ≥  | 2     | 次    | 5     |
|                       |              |         |        |   |       |         | 购置教学耗材种类             | ≥  | 10    | 类    | 5     |
|                       |              |         |        |   | 质量指标  |         | 经费使用合规率              | 0  | 100   | %    | 5     |
|                       |              |         |        |   |       |         | 维护校园设施合格率            | 0  | 100   | %    | 5     |
|                       |              |         |        |   |       |         | 运转我校各项工作达到预期效果       | ≥  | 95    | %    | 5     |
|                       |              |         |        |   |       |         | 教育教学活动正常开展率          | 0  | 100   | %    | 5     |
|                       |              |         |        |   | 时效指标  |         | 设施维护完成及时率            | ≥  | 90    | %    | 10    |
|                       |              |         |        |   | 效益指标  | 社会效益    | 保障学校食堂正常运转           | 定性 | 良好    |      | 10    |
|                       |              |         |        |   |       |         | 保障学校教育教学正常运转         | 定性 | 良好    |      | 5     |
|                       |              |         |        |   | 可持续影响 |         | 办学保障能力提升, 推进教育均衡发展   | ≥  | 90    | %    | 5     |
|                       |              |         |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校满意度                | ≥  | 95    | %    | 10    |
| 63250026T000000000509 | 助学金(省、中央级)   | 3-特定目标类 | 164.48 | 对资助工作做到高度重视, 确保足额落实高中高中国家助学金州级配套资金, 按标准落实高中国家助学金年生均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 | 20.00 |
|                       |              |         |        |   | 产出指标  | 数量指标    | 国家助学金补助人数            | ≥  | 1241  | 人    | 10.00 |
|                       |              |         |        |   |       | 质量指标    | 国家助学金资金发放准确率         | ≥  | 96    | %    | 10.00 |
|                       |              |         |        |   |       | 时效指标    | 国家助学金资金发放及时率         | ≥  | 95    | %    | 10.00 |
|                       |              |         |        |   |       |         | 国家助学金按季度发放           | 0  | 2     | 季度   | 10.00 |
|                       |              |         |        |   | 效益指标  | 社会效益    | 提高家庭经济困难学生入学率        | ≥  | 95    | %    | 10.00 |
|                       |              |         |        |   | 可持续影响 |         | 促进教育均衡发展, 不断提升教育教学质量 | ≥  | 95    | %    | 10.00 |
|                       |              |         |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度             | ≥  | 95    | %    | 5.00  |
|                       |              |         |        |   |       |         | 学校满意度                | ≥  | 95    | %    | 5.00  |
| 63250026T000000000526 | 国家助学金(州级资金)  | 3-特定目标类 | 57.08  | 对资助工作做到高度重视, 确保足额落实高中高中国家助学金州级配套资金, 按标准落实高中国家助学金年生均460元的州级配套资金, 减轻学生及家  | 成本指标  | 经济成本    | 高中国家助学金州级配套标准        | ≤  | 460   | 元/人年 | 20    |
|                       |              |         |        |   | 产出指标  | 数量指标    | 国家助学金补助人数            | ≥  | 1241  | 人    | 10    |
|                       |              |         |        |   |       | 质量指标    | 国家助学金资金发放准确率         | ≥  | 96    | %    | 10    |
|                       |              |         |        |   |       | 时效指标    | 国家助学金资金发放及时率         | ≥  | 95    | %    | 10    |
|                       |              |         |        |   |       |         | 国家助学金按季度发放           | 0  | 2     | 季度   | 10    |

|   |             |               |   |  |             |                     |  |            |       |         |       |
|---|-------------|---------------|---|--|-------------|---------------------|--|------------|-------|---------|-------|
|   |             |               | 财政配套资金，减轻学生及家长负担，保障学生顺利完成学业。  | 效益指标                                       | 社会效益        | 提高家庭经济困难学生入学率       | ≥  | 95         | %     | 10      |       |
|   |             |               |   |  |             | 促进教育均衡发展，不断提升教育教学质量 | ≥  | 95         | %     | 10      |       |
|   |             |               |   | 满意度指标                                      | 服务对象满意度     | 学生及家长满意度            | ≥  | 95         | %     | 5       |       |
|   |             |               |   |  |             | 学校满意度               | ≥  | 95         | %     | 5       |       |
| 63250026T000000000527<br>免学费、免教材（省、中央级） | 3-特定目标类     | 121.73        | 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        | 免学杂费中央及省级生均标准       | 0  | 320        | 元/人年  |         | 10.00 |
|   |             |               |   |  |             | 免教科书中央及省级生均标准       | 0  | 320        | 元/人年  |         | 10.00 |
|   |             |               |   | 产出指标                                       | 数量指标        | 免学杂费享受学生人数          | ≥  | 2177       | 人     | 5.00    |       |
|   |             |               |   |  |             | 免教科书享受学生人数          | ≥  | 2177       | 人     | 5.00    |       |
|   |             |               |   |  | 质量指标        | 资金使用合规性             | ≥  | 99         | %     | 10.00   |       |
|   |             |               |   | 生均标准准确率                                    |             | 0                   | 100  | %          | 10.00 |         |       |
|   |             |               |   | 效益指标                                       | 社会效益        | 免费教育资金政策知晓率         | ≥  | 90         | %     | 10.00   |       |
|   |             |               |   |  |             | 免费教育资金补助，减轻学生家庭负担   | ≥  | 96         | %     | 10.00   |       |
|   |             |               |   | 满意度指标                                      | 服务对象满意度     | 学生及家长满意度            | ≥  | 95         | %     | 5.00    |       |
|   |             |               |   |  |             | 学校满意度               | ≥  | 95         | %     | 5.00    |       |
| 63250026T000000000528<br>免学杂免教科书（州级）    | 3-特定目标类     | 34.84         | 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，确保学生顺利完成学业。                                | 成本指标                                       | 经济成本        | 高中免学杂费州级配套资金        | ≤  | 80         | 元/人年  |         | 10    |
|   |             |               |   |  |             | 高中免教科书州级配套资金        | ≤  | 80         | 元/人年  |         | 10    |
|   |             |               |   |  |             | 产出指标                | 数量指标   | 免学杂费享受学生人数 | ≥     | 2117    | 人     |
|   |             |               |   | 免教科书享受学生人数                                 | ≥           |                     |  | 2117       | 人     | 10      |       |
|   |             |               |   | 质量指标                                       | 资金使用合规性     | ≥                   | 90   | %          | 10    |         |       |
|   |             |               |   |  | 时效指标        | 资金发放及时性             | ≥  | 96         | %     | 10      |       |
|   |             |               |   | 效益指标                                       | 社会效益        | 免费教育资金政策知晓率         | ≥  | 90         | %     | 10      |       |
|   |             |               |   |  |             | 免费教育资金补助，减轻学生家庭负担   | ≥  | 96         | %     | 10      |       |
|   |             |               |   | 满意度指标                                      | 服务对象满意度     | 学生及家长满意度            | ≥  | 95         | %     | 5       |       |
|   |             |               |   |  |             | 学校满意度               | ≥  | 95         | %     | 5       |       |
| 63250026T000000000533<br>临聘教师工资         | 3-特定目标类     | 55.20         | 临时聘用教师工资（按主管部门核定人数据实调整）：临时聘用教师*人均月工资5750元*12个月测算，保障学校教育教学工作顺利开展，提高教育教学质量。                   | 成本指标                                       | 经济成本        | 临聘教师工资标准（含社保缴费）     | ≤  | 5750       | 元/月   |         | 20    |
|   |             |               |   |  |             | 产出指标                | 数量指标   | 临聘教师人员数    | 0     | 8       | 人     |
|   |             |               |   | 质量指标                                       | 工资发放准确率     |                     |  | ≥          | 96    | %       | 10    |
|   |             |               |   | 时效指标                                       | 临聘教师工资发放及时性 |                     | ≥  | 95         | %     | 10      |       |
|   |             |               |   | 效益指标                                       | 社会效益        | 保障人员就业问题，减轻社会负担     | ≥  | 95         | %     | 5       |       |
|   |             |               |   |  |             | 解决部分人员就业，保障学校教育教学工作 | ≥  | 95         | %     | 5       |       |
|   |             |               |   |  |             | 保障学校教育教学工作正常开展      | ≥  | 95         | %     | 5       |       |
|   |             |               |   | 满意度指标                                      | 服务对象满意度     | 学校满意度               | ≥  | 95         | %     | 5       |       |
|   |             |               |   |  |             | 临聘教师满意度             | ≥  | 95         | %     | 5       |       |
|   |             |               |   | 63250026T000000001010<br>果洛州班玛籍委培生管理费（基本户） | 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     |
| 产出指标                                    | 数量指标        | 教师超工作量补助享受人数  | ≥   |  |             |                     |  |            |       | 162     | 人     |
|   |             | 每年接受班玛籍学生     | ≥   |  |             |                     |  | 30         | 人     | 10      |       |
|   | 质量指标        | 异地委培生管理费资金到位率 | ≥   |  |             |                     |  | 96         | %     | 5       |       |
| 学校保障班玛籍学生接受委培                           |             | ≥             | 95  |  |             |                     |  | %          | 5     |         |       |
| 时效指标                                    | 委培学生按协议年限招收 | ≥             | 3   |  |             |                     |  | 年          | 10    |         |       |
| 效益指标                                    | 社会效益        | 提高异地委培办学质量    | ≥   |  |             |                     |  | 92         | %     | 20      |       |
|   |             | 异地委培生满意度      | ≥   |  |             |                     |  | 95         | %     | 5       |       |
| 满意度指标                                   | 服务对象满意度     | 学校满意度         | ≥   |  |             |                     |  | 96         | %     | 5       |       |
|   |             | 运动会活动经费       | 0   |  |             |                     |  | 10000      | 元     |         | 10.00 |

|  |                  |                 |  |                                       |          |  |   |           |       |          |       |       |       |       |
|--|------------------|-----------------|--|---------------------------------------|----------|--|---|-----------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|
| 63250026T00000001011<br>教师节及运动会活动经费（基本户） | 3-特定目标类          | 2.00            | 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     | 教师节活动费用                                | 0   | 10000     | 元     | 10.00    |       |       |       |       |
|  |                  |                 |  | 产出指标                                  | 数量指标     | 学校每年组织运动会次数                            | 0   | 1         | 次     | 10.00    |       |       |       |       |
|  |                  |                 |  |                                       |          | 教师节慰问活动开展数                             | 0   | 1         | 次     | 10.00    |       |       |       |       |
|  |                  |                 |  |                                       | 质量指标     | 提高学校运动会及教师节系列活动质量                      | 定性  | 顺利开展      | 10.00 |          |       |       |       |       |
|  |                  |                 |  |                                       |          | 时效指标                                   | 运动会教师节活动开展月份  | 0         | 9     | 月        | 10.00 |       |       |       |
|  |                  |                 |  | 效益指标                                  | 社会效益     | 促进师生体育全面发展，增强师生身体素质，加强教师之间的交流，不断提升教学质量 | 定性  | 增强体质      | 10.00 |          |       |       |       |       |
|  |                  |                 |  |                                       |          | 满意度指标                                  | 服务对象满意度   | 教师满意度     | ≥     | 95       | %     | 5.00  |       |       |
|  |                  |                 |  |                                       |          |  |   |           |       | 学校满意度    | ≥     | 96    | %     | 5.00  |
|  |                  |                 |  |                                       |          |  |   |           |       |          |       |       |       |       |
|  |                  |                 |  | 63250026T00000001012<br>昆仑英才支持经费（基本户） | 3-特定目标类  | 7.50                                   | 支持学校在职教师开展课题研究，进行学术交流和成果发展等，为教育教学培养人才，提高教师教育水平，提升教育教学质量。                                  | 成本指标      | 经济成本  | 昆仑英才经费标准 | ≤     | 75000 | 元     | 20    |
| 产出指标                                     | 数量指标             | 昆仑英才人员数         | 0  |                                       |          |  |   | 1         | 人     | 10       |       |       |       |       |
|  |                  | 质量指标            | 昆仑英才经费足额落实率  |                                       |          |  |   | ≥         | 95    | %        | 20    |       |       |       |
|  | 时效指标             | 支持经费使用年度        | 0  |                                       |          |  |   | 2026      | 年     | 10       |       |       |       |       |
| 效益指标                                     | 社会效益             | 培养学术人才，提升教育教学质量 | ≥  |                                       |          |  |   | 95        | %     | 20       |       |       |       |       |
|  |                  | 满意度指标           | 服务对象满意度  |                                       |          |  |   | 昆仑英才人员满意度 | ≥     | 95       | %     | 5     |       |       |
|  |                  |                 |  |                                       |          | 学校满意度                                  | ≥   | 96        | %     | 5        |       |       |       |       |
|  |                  |                 |  |                                       |          |  |   |           |       |          |       |       |       |       |
| 63250026Y00000002203<br>取暖费              | 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     | 供暖费                                    | ≤   | 366200    | 元/年   | 20.00    |       |       |       |       |
|  |                  |                 |  | 产出指标                                  | 数量指标     | 享受供暖师生人数                               | ≥   | 2417      | 人     | 10.00    |       |       |       |       |
|  |                  |                 |  |                                       |          | 质量指标                                   | 冬季供暖保障率   | ≥         | 95    | %        | 10.00 |       |       |       |
|  |                  |                 |  |                                       | 时效指标     | 供暖时间                                   | 0   | 6         | 个月    | 10.00    |       |       |       |       |
|  |                  |                 |  |                                       |          | 按期完成率                                  | 0   | 100       | %     | 10.00    |       |       |       |       |
|  |                  |                 |  | 效益指标                                  | 社会效益     | 保障学校人员取暖                               | ≥   | 95        | %     | 5.00     |       |       |       |       |
|  |                  |                 |  |                                       |          | 提高教育教学水平效果                             | ≥   | 95        | %     | 5.00     |       |       |       |       |
|  |                  |                 |  |                                       | 可持续影响    | 持续改善师生入住条件                             | ≥   | 90        | %     | 10.00    |       |       |       |       |
|  |                  |                 |  | 满意度指标                                 | 服务对象满意度  | 学校满意度                                  | ≥   | 95        | %     | 5.00     |       |       |       |       |
|  |                  |                 |  |                                       |          | 学生及教师满意度                               | ≥   | 95        | %     | 5.00     |       |       |       |       |
|  |                  |                 |  |                                       |          |  |   |           |       |          |       |       |       |       |
| 63250026R000000010385<br>编制外长期聘用人员支出     | 12-编外人员类         | 253.96          | 为加强各级各类学校后勤服务团队建设，进一步规范各级各类学校临时聘用人员管理工作，保障学校临时人员基本权益，根据《中华人民共和国劳动法》《青海省机构编制委员会青海省教育厅关于创新机构编制管理加强中小学教师编制动态调整工作的通知》（青47事发[2018]52号）等文件精神，结合各校实际，上级部门核定我校32名编外长期聘用人员，每人每月工资标准4503元*47人*12个月=2539700 | 成本指标                                  | 经济成本     | 长期临时人员工资标准（每人每月）                       | 0   | 4503      | 元/月/人 | 20       |       |       |       |       |
|  |                  |                 |  | 产出指标                                  | 数量指标     | 长期临时人员核定人数                             | 0   | 47        | 人     | 20       |       |       |       |       |
|  |                  |                 |  |                                       |          | 质量指标                                   | 学校后勤工作运转效率  | 0         | 100   | %        | 10    |       |       |       |
|  |                  |                 |  |                                       | 时效指标     | 按月发放工资及时率                              | ≥   | 95        | %     | 10       |       |       |       |       |
|  |                  |                 |  |                                       | 效益指标     | 社会效益                                   | 保障临时人员工资待遇，稳定后勤团队   | 0         | 100   | %        | 5     |       |       |       |
|  |                  |                 |  | 提高社会就业率，形成良好的社会                       |          |  | 定性  | 良好        | 10    |          |       |       |       |       |
|  |                  |                 |  | 可持续影响                                 | 推进教育均衡发展 | 定性                                     | 长期  | 5         |       |          |       |       |       |       |
|  |                  |                 |  | 满意度指标                                 | 服务对象满意度  | 后勤临时人员满意度                              | ≥   | 90        | %     | 10       |       |       |       |       |
|  |                  |                 |  |                                       |          |  |   |           |       |          |       |       |       |       |
|  |                  |                 |  | 63250026T00000000746<br>生均公用经费        | 3-特定目标类  | 111.90                                 | 保障学校正常的教育教学工作，满足学生日常组织的各项活动，保证学校正常的运转。<br>2. 确保资金的合理使用，为更好的教育环境创造条件，使教职工和学生在一个良好的环境中教学成长。 | 成本指标      | 经济成本  | 生均公用经费标准 | 0     | 750   | 元/生/年 | 20.00 |
| 产出指标                                     | 数量指标             | 保障正常教学周数        | ≥  |                                       |          |  |   | 42        | 周     | 5.00     |       |       |       |       |
|  |                  | 购置教学耗材种类        | ≥  |                                       |          |  |   | 60        | 类     | 2.50     |       |       |       |       |
|  |                  | 校园实施维护次数        | ≥  |                                       |          |  |   | 4         | 次     | 2.50     |       |       |       |       |
|  |                  | 教师培训人次          | ≥  |                                       |          |  |   | 100       | 次     | 5.00     |       |       |       |       |
|  |                  | 开展学生文体活动次数      | ≥  |                                       |          |  |   | 10        | 次     | 5.00     |       |       |       |       |
|  |                  | 购置教学设备、专用设备种类   | ≥  |                                       |          |  |   | 30        | 类     | 5.00     |       |       |       |       |
|  | 供给校园供暖面积         | ≥               | 27715.44   |                                       |          |  |   | 平方米       | 5.00  |          |       |       |       |       |
|  | 质量指标             | 教育教学活动正常开展率     | 0  |                                       |          |  |   | 100       | %     | 2.50     |       |       |       |       |
| 维护校园设施合格                                 |                  | 0               | 100  |                                       |          |  |   | %         | 2.50  |          |       |       |       |       |
| 时效指标                                     | 经费使用时间           | 0               | 12   | 个月                                    | 2.50     |  |   |           |       |          |       |       |       |       |
|  |                  |                 |  |                                       |          |  |   |           |       |          |       |       |       |       |

|                                     |           |                   |  |                                     |             |                      |   |      |       |           |
|-------------------------------------|-----------|-------------------|--|-------------------------------------|-------------|----------------------|---|------|-------|-----------|
|                                     |           |                   |  | 效益指标                                | 社会效益        | 保障学校教育教学正常运转         | 定性  | 良好   |       | 10.00     |
|                                     |           |                   |  |                                     | 可持续影响       | 办学保障能力提升, 推进教育均衡发展   | 定性  | 90   | %     | 10.00     |
|                                     |           |                   |  | 满意度指标                               | 服务对象满意度     | 学生及家长满意度             | ≥   | 95   | %     | 5.00      |
|                                     |           |                   |  |                                     |             | 学校满意度                | ≥   | 95   | %     | 5.00      |
| 63250026T00000000755<br>免学杂费教科书(州级) | 3-特定目标类   | 23.92             | 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。( 每生每年补助标准为800元, 其中: 省级承担80%, 州级承担20%, 故省级配套为每生每年640元, 州级配套为每生每年160元)。 | 成本指标                                | 经济成本        | 生均每年补助标准             | 0   | 160  | 元/人/年 | 20        |
|                                     |           |                   |  | 产出指标                                | 数量指标        | 受助学生人数               | ≥   | 1492 | 人     | 10        |
|                                     |           |                   |  |                                     | 质量指标        | 补助资金及时到位率            | 0   | 100  | %     | 10        |
|                                     |           |                   |  |                                     |             | 提高教育教学质量             | ≥   | 95   | %     | 10        |
|                                     |           |                   |  | 时效指标                                | 经费使用时间      | 0                    | 12  | 个月   | 10    |           |
|                                     |           |                   |  | 效益指标                                | 经济效益        | 减轻家庭经济负担             | 0   | 100  | %     | 10        |
|                                     |           |                   |  |                                     | 社会效益        | 保障学校教育教学正常运转         | ≥   | 90   | %     | 5         |
|                                     |           |                   |  |                                     | 可持续影响       | 推进教育均衡发展             | ≥   | 90   | %     | 5         |
|                                     |           |                   |  | 满意度指标                               | 服务对象满意度     | 家长及学生满意度             | ≥   | 95   | %     | 5         |
|                                     |           |                   |  |                                     |             | 学校满意度                | ≥   | 95   | %     | 5         |
| 63250026T00000000756<br>信息技术费       | 3-特定目标类   | 17.94             | 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        | 信息技术补助标准(每生每年)       | 0   | 120  | 元/人/年 | 20.00     |
|                                     |           |                   |  | 产出指标                                | 数量指标        | 受助学生人数               | ≥   | 1492 | 人     | 10.00     |
|                                     |           |                   |  |                                     | 质量指标        | 提高信息技术教育教学质量         | ≥   | 95   | %     | 10.00     |
|                                     |           |                   |  |                                     |             | 补助资金及时到位率            | 0   | 100  | %     | 10.00     |
|                                     |           |                   |  | 时效指标                                | 按期完成率       | 0                    | 100   | %    | 5.00  |           |
|                                     |           |                   |  |                                     | 完成时限        | 0                    | 1   | 年    | 5.00  |           |
|                                     |           |                   |  | 效益指标                                | 经济效益        | 减轻家庭经济负担             | 0   | 100  | %     | 5.00      |
|                                     |           |                   |  |                                     | 社会效益        | 提高民生福利, 从而形成良好的社会氛围  | 定性  | 良好   |       | 5.00      |
|                                     |           |                   |  |                                     |             | 保障学校教育教学正常运转         | 定性  | 良好   |       | 5.00      |
|                                     |           |                   |  | 可持续影响                               | 推进教育均衡发展    | ≥                    | 90  | %    | 5.00  |           |
| 满意度指标                               | 服务对象满意度   | 家长及学生满意度          | ≥  | 95                                  | %           | 5.00                 |   |      |       |           |
|                                     |           | 学校满意度             | ≥  | 95                                  | %           | 5.00                 |   |      |       |           |
| 63250026T00000000777<br>国家助学金(州级配套) | 3-特定目标类   | 39.10             | 保障家庭经济困难学生不因贫困辍学, 减轻家庭经济负担, 促进教育发展培养良好品德。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。国家助学金生均每生每年补助标准为2300元, 其中: 国家承担80%, 1840元; 州级承担20%, 460元)                      | 成本指标                                | 经济成本        | 享受国家助学金州级配套补助标准      | 0   | 460  | 元/人/年 | 20.00     |
|                                     |           |                   |  | 产出指标                                | 数量指标        | 享受补助人数(1492×57%)=850 | 0   | 850  | 人     | 10.00     |
|                                     |           |                   |  |                                     | 质量指标        | 提高家庭经济困难学生生活质量       | ≥   | 95   | %     | 10.00     |
|                                     |           |                   |  |                                     |             | 提高家庭经济困难学生入学率        | ≥   | 98   | %     | 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        | 提高家庭经济困难学生的生活条件      | 定性  | 良好   |       | 10.00     |
|                                     |           |                   |  |                                     | 可持续影响       | 促进教育均衡发展, 不断提升教育教学质量 | 定性  | 长期   |       | 10.00     |
|                                     |           |                   |  | 满意度指标                               | 服务对象满意度     | 家长及学生满意度             | ≥   | 95   | %     | 5.00      |
|                                     |           |                   |  |                                     |             | 学校满意度                | ≥   | 95   | %     | 5.00      |
|                                     |           |                   |  | 63250026T00000000779<br>寄宿生生活补助(州级) | 3-特定目标类     | 89.52                | 足额落实高中寄宿生生活补助资金, 合理使用资金确保寄宿生生活费发放到位确保寄宿生生活补助资金按实际人数发放到位, 保障学生生活, 减轻家长负担, 减少因贫辍学学生。(每生每年补助标准为600元) | 成本指标 | 经济成本  | 寄宿生生活补助标准 |
| 产出指标                                | 数量指标      | 享受补助学生人数          | 0  |                                     |             |                      |   | 1492 | 人     | 8         |
|                                     | 质量指标      | 提高寄宿生生活质量         | ≥  |                                     |             |                      |   | 95   | %     | 8         |
|                                     |           | 减轻学生家庭经济负担, 提高入学率 | ≥  |                                     |             |                      |   | 98   | %     | 8         |
| 时效指标                                | 补助资金及时到位率 | 0                 | 100  |                                     |             |                      |   | %    | 8     |           |
| 效益指标                                | 社会效益      | 改善寄宿生生活质量         | 定性   |                                     |             |                      |   | 良好   |       | 10        |
|                                     |           | 补助资金发放及时到位率       | 定性   |                                     |             |                      |   | 良好   |       | 5         |
|                                     | 可持续影响     | 补助政策发挥作用时间        | 定性   |                                     |             |                      |   | 长期   |       | 5         |
| 满意度指标                               | 服务对象满意度   | 家长及学生满意度          | ≥  |                                     |             |                      |   | 95   | %     | 5         |
|                                     |           | 学校满意度             | ≥  |                                     |             |                      |   | 95   | %     | 5         |

|                       |                       |         |   |  |            |                    |                         |       |                |              |          |     |       |      |
|-----------------------|-----------------------|---------|---|--|------------|--------------------|-------------------------|-------|----------------|--------------|----------|-----|-------|------|
| 63250026T000000000781 | 3-特定目标类               | 6.67    | 证在校学生通过检查及时发现并及时治疗,减轻家长负担使学生及家长满意。为及时发现和治疗学生结核病及急性传染病(如麻疹、百日咳、流行性感冒、肺炎等)患者,避免校内传播,确保学生健康成长。   | 成本指标   | 经济成本       | 肺结核筛查费             | 0                       | 45    | 元/人/年          | 10.00        |          |     |       |      |
|                       |                       |         |   |  |            | 新生体检标准             | 0                       | 70    | 元/人/年          | 10.00        |          |     |       |      |
|                       |                       |         |   | 产出指标   | 数量指标       | 2026年新生招生计划人数      | 0                       | 580   | 人              | 10.00        |          |     |       |      |
|                       |                       |         |   |  | 质量指标       | 补助资金及时到位率          | 0                       | 100   | %              | 10.00        |          |     |       |      |
|                       |                       |         |   |  |            | 新生体检及结核病筛查合格率      | ≥                       | 95    | %              | 10.00        |          |     |       |      |
|                       |                       |         |   |  | 时效指标       | 完成时限(9-10月份)       | 0                       | 2     | 个月             | 10.00        |          |     |       |      |
|                       |                       |         |   |  | 效益指标       | 社会效益               | 减轻家庭经济负担                | 定性    | 良好             | 10.00        |          |     |       |      |
|                       |                       |         |   |  |            |                    | 减少校园传染疾病率               | ≥     | 95             | %            | 5.00     |     |       |      |
|                       |                       |         |   |  |            | 可持续影响              | 补助政策发挥作用时间              | 0     | 1              | 年            | 5.00     |     |       |      |
|                       |                       |         |   |  | 满意度指标      | 服务对象满意度            | 家长及学生满意度                | ≥     | 95             | %            | 5.00     |     |       |      |
|                       |                       |         |   |  |            |                    | 学校满意度                   | ≥     | 95             | %            | 5.00     |     |       |      |
| 63250026T000000000783 | 3-特定目标类               | 2.25    | 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,进一步推进我省校(园)方责任保险工作,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,进一步推进我省校(园)方责任保险工作,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。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 | 成本指标   | 经济成本       | 在校学生校方责任险生每生每年补助标准 | 0                       | 15    | 元/人/年          | 20.00        |          |     |       |      |
|                       |                       |         |   |  |            | 数量指标               | 学生参保人数                  | ≥     | 1500           | 人            | 10.00    |     |       |      |
|                       |                       |         |   |  |            |                    |                         | 质量指标  | 保险赔偿率          | 0            | 100      | %   | 10.00 |      |
|                       |                       |         |   |  |            |                    |                         |       | 加强校园安全风险防控体系建设 | 0            | 100      | %   | 10.00 |      |
|                       |                       |         |   |  |            |                    |                         | 时效指标  | 完成时限(9-10月份)   | 0            | 2        | 个月  | 10.00 |      |
|                       |                       |         |   |  |            |                    |                         | 效益指标  | 社会效益           | 维护学生和学校的切身利益 | 0        | 100 | %     | 5.00 |
|                       |                       |         |   |  |            |                    |                         |       |                | 降低学校和家庭的经济损失 | 0        | 100 | %     | 5.00 |
|                       |                       |         |   |  |            |                    |                         |       |                | 防范和化解教育行业的风险 | ≥        | 95  | %     | 5.00 |
|                       |                       |         |   |  |            |                    |                         |       | 可持续影响          | 补助政策发挥作用时间   | 定性       | 长期  | 5.00  |      |
|                       |                       |         |   |  |            |                    |                         |       | 满意度指标          | 服务对象满意度      | 家长及学生满意度 | ≥   | 95    | %    |
|                       |                       |         |   |  |            |                    | 学校满意度                   | ≥     | 95             | %            | 5.00     |     |       |      |
| 032008-海南州第三民族高级中学    | 63250026T000000000787 | 3-特定目标类 | 27.49   | 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改革实施意见》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工作量标准,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、校长津贴标准(每年)           | 0     | 2400           | 元/人/年        | 2.5      |     |       |      |
|                       |                       |         |   |  |            |                    | 副校长津贴标准(每年)             | 0     | 1800           | 元/人/年        | 2.5      |     |       |      |
|                       |                       |         |   |  |            |                    | 主任津贴标准(每年)              | 0     | 1560           | 元/人/年        | 5        |     |       |      |
|                       |                       |         |   |  |            |                    | 骨干教师津贴标准                | 0     | 1200           | 元/人/年        | 2.5      |     |       |      |
|                       |                       |         |   |  |            |                    | 班主任津贴                   | 0     | 100            | 元/人/年        | 2.5      |     |       |      |
|                       |                       |         |   |  |            |                    | 思想政治辅导员津贴               | 0     | 3000           | 元/人/年        | 2.5      |     |       |      |
|                       |                       |         |   |  |            |                    | 学科带头人津贴                 | 0     | 2400           | 元/人/年        | 2.5      |     |       |      |
|                       |                       |         |   |  |            |                    | 产出指标                    | 数量指标  | 学科带头人人数        | 0            | 2        | 人   | 2     |      |
|                       |                       |         |   |  |            |                    |                         |       | 副校长人数          | 0            | 3        | 人   | 2     |      |
|                       |                       |         |   |  |            |                    |                         |       | 主任人数           | 0            | 4        | 人   | 2     |      |
|                       |                       |         |   |  | 书记、校长人数    | 0                  | 2                       | 人     | 2              |              |          |     |       |      |
|                       |                       |         |   |  | 班主任津贴学生人数  | 0                  | 1492                    | 人     | 2              |              |          |     |       |      |
|                       |                       |         |   |  | 思想政治辅导员班级数 | 0                  | 30                      | 个     | 2              |              |          |     |       |      |
|                       |                       |         |   |  | 骨干教师人数     | 0                  | 12                      | 人     | 2              |              |          |     |       |      |
|                       |                       |         |   |  | 质量指标       | 资金发放准确率            | ≥                       | 95    | %              | 10           |          |     |       |      |
|                       |                       |         |   |  |            | 各项津贴资金到位率          | 0                       | 100   | %              | 10           |          |     |       |      |
|                       |                       |         |   |  | 时效指标       | 每月按标准发放完成率         | 0                       | 100   | %              | 6            |          |     |       |      |
|                       |                       |         |   |  | 效益指标       | 社会效益               | 提高学校领导及教师的工作效率          | ≥     | 90             | %            | 10       |     |       |      |
|                       |                       |         |   |  |            |                    | 保障各项津贴待遇,激励激发教师队伍建设的积极性 | 定性    | 良好             | 5            |          |     |       |      |
|                       |                       |         |   |  |            | 可持续影响              | 不断提升普通高办学水平和教师队伍建设的     | 定性    | 良好             | 5            |          |     |       |      |
|                       |                       |         |   |  | 满意度指标      | 服务对象满意度            | 学校领导对补助政策的满意            | ≥     | 90             | %            | 10       |     |       |      |
|                       |                       |         |   | 成本指标   | 经济成本       | 超工作量津贴补助标准         | 0                       | 64.51 | 万元             | 20           |          |     |       |      |
|                       |                       |         |   | 产出指标   | 数量指标       | 教师超工作量享受人数         | 0                       | 116   | 人              | 20           |          |     |       |      |
|                       |                       |         |   |  | 质量指标       | 资金发放准确率            | ≥                       | 95    | %              | 10           |          |     |       |      |

全面贯彻党的教育方针,深化

|                                       |          |                  |  |                                   |               |                      |  |                     |       |                |       |
|---------------------------------------|----------|------------------|--|-----------------------------------|---------------|----------------------|--|---------------------|-------|----------------|-------|
| 63250026T000000000788<br>教师超工作量补助     | 3-特定目标类  | 64.51            | 全国贯彻落实的教育方针，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管理工作情况，促进学校教育管理工作水平，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。   | 时效指标                              | 完成时限（12月发放）   | 0                    | 12   | 个月                  | 10    |                |       |
|                                       |          |                  |  | 效益指标                              | 社会效益          | 保障临聘教师人员工资待遇，稳定临聘教师  | ≥  | 90                  | %     | 5              |       |
|                                       |          |                  |  |                                   |               | 有效保障学校教师配备率，提高教育教学质量 | ≥  | 100                 | %     | 5              |       |
|                                       |          |                  |  |                                   |               | 有效保障教育教学工作           | ≥  | 90                  | %     | 5              |       |
| 可持续影响                                 | 推进教育均衡发展 | ≥                | 90   | %                                 | 5             |                      |  |                     |       |                |       |
| 满意度指标                                 | 服务对象满意度  | 代课教师及超工作量教师的满意度  | ≥  | 95                                | %             | 5                    |  |                     |       |                |       |
|                                       |          | 学校的满意度           | ≥  | 95                                | %             | 5                    |  |                     |       |                |       |
| 63250026T000000000789<br>临聘教师工资       | 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，提高教育教学质量，聘用临时聘用教师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。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 | 成本指标                              | 经济成本          | 临聘教师每月工资标准           | 0  | 5750                | 元/月/人 | 20.00          |       |
|                                       |          |                  |  | 产出指标                              | 数量指标          | 临聘教师数核定数             | 0  | 9                   | 人     | 20.00          |       |
|                                       |          |                  |  |                                   |               | 质量指标                 | 资金发放准确率  | 0                   | 100   | %              | 10.00 |
|                                       |          |                  |  |                                   |               | 时效指标                 | 资金发放及时率  | ≥                   | 90    | 个月             | 10.00 |
|                                       |          |                  |  |                                   |               | 效益指标                 | 社会效益   | 有效保障教育教学工作          | ≥     | 90             | %     |
|                                       |          |                  |  | 保障临聘教师人员工资待遇，稳定临聘教师               | 0             | 100                  |  | %                   | 5.00  |                |       |
|                                       |          |                  |  | 有效保障学校教师配备率，提高教育教学质量              | ≥             | 90                   |  | %                   | 5.00  |                |       |
|                                       |          |                  |  | 可持续影响                             | 推进教育均衡发展      | ≥                    |  | 90                  | %     | 5.00           |       |
|                                       |          |                  |  | 满意度指标                             | 服务对象满意度       | 临聘教师人员的满意度           | ≥  | 95                  | %     | 10.00          |       |
|                                       |          |                  |  | 63250026T000000000790<br>驻村干部工作经费 | 3-特定目标类       | 2.00                 | 保证驻村干部生活保障，足额落实资金，及时购买驻村干部人生意外保险，及时发放生活补助，使得驻村干部全身心投入到工作中。 | 成本指标                | 经济成本  | 按照每年20000元进行测算 | 0     |
| 产出指标                                  | 数量指标     | 驻村干部人数           | 0  |                                   |               |                      |  | 1                   | 人     | 20.00          |       |
|                                       |          | 质量指标             | 驻村干部资金发放准确率  |                                   |               |                      |  | 0                   | 100   | %              | 10.00 |
|                                       |          | 时效指标             | 资金发放及时率  |                                   |               |                      |  | 0                   | 100   | %              | 10.00 |
| 效益指标                                  | 社会效益     | 推进乡村振兴           | ≥  |                                   |               |                      |  | 90                  | %     | 20.00          |       |
| 满意度指标                                 | 服务对象满意度  | 驻村干部满意度          | ≥  |                                   |               |                      |  | 95                  | %     | 10.00          |       |
| 63250026T000000000791<br>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          | 开展运动会预算外资金           | 0  | 5000                | 元/年   | 10.00          |       |
|                                       |          |                  |  | 产出指标                              | 数量指标          | 开展教师节活动              | 0  | 1                   | 次     | 8.00           |       |
|                                       |          |                  |  |                                   |               | 开展运动会                | 0  | 1                   | 次     | 8.00           |       |
|                                       |          |                  |  |                                   |               | 质量指标                 | 开展两项活动达到的预期效果  | ≥                   | 90    | %              | 8.00  |
|                                       |          |                  |  |                                   |               | 质量指标                 | 师生参与活动率  | ≥                   | 90    | %              | 8.00  |
|                                       |          |                  |  |                                   |               | 时效指标                 | 活动完成及时率  | 0                   | 100   | %              | 8.00  |
|                                       |          |                  |  |                                   |               | 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 | ≥     | 90             | %     |
|                                       |          |                  |  | 提高尊师重教氛围                          | ≥             | 90                   |  | %                   | 5.00  |                |       |
|                                       |          |                  |  | 可持续影响                             | 持续提高师生参与率     | ≥                    |  | 90                  | %     | 5.00           |       |
|                                       |          |                  |  | 满意度指标                             | 服务对象满意度       | 学校及教师满意度             | ≥  | 95                  | %     | 5.00           |       |
| 学生满意度                                 | ≥        | 95               | %  |                                   |               | 5.00                 |  |                     |       |                |       |
| 63250026T000000000793<br>果洛州班玛籍委培生管理费 | 3-特定目标类  | 10.00            | 海南州教育局与班玛县教育局签订委培生培养协议，在学校培养教育学生，每生每年管理费用5000元，我委培学生20人，其他资金收入100000元  | 成本指标                              | 经济成本          | 委培生管理费预算外资金          | 0  | 10                  | 万元    | 20.00          |       |
|                                       |          |                  |  | 产出指标                              | 数量指标          | 委培生管理人数              | 0  | 20                  | 人     | 8.00           |       |
|                                       |          |                  |  |                                   |               | 质量指标                 | 提高委培生学习成绩  | ≥                   | 90    | %              | 8.00  |
|                                       |          |                  |  |                                   |               | 质量指标                 | 学生有更好的教育教学环境   | ≥                   | 90    | %              | 8.00  |
|                                       |          |                  |  |                                   |               | 质量指标                 | 学生管理资金支付率  | 0                   | 100   | %              | 8.00  |
|                                       |          |                  |  | 时效指标                              | 完成三年学业，提高学生成绩 | ≥                    | 91   | %                   | 8.00  |                |       |
|                                       |          |                  |  | 效益指标                              | 社会效益          | 促进异地办班有序更好发展         | ≥  | 90                  | %     | 10.00          |       |
|                                       |          |                  |  |                                   |               | 提高学校社会对学校认可度         | ≥  | 90                  | %     | 5.00           |       |
|                                       |          |                  |  |                                   |               | 可持续影响                | 提高教师教育教学积极性  | ≥                   | 90    | %              | 5.00  |
|                                       |          |                  |  | 满意度指标                             | 服务对象满意度       | 教师满意度                | ≥  | 95                  | %     | 5.00           |       |
| 学生满意度                                 | ≥        | 95               | %  |                                   |               | 5.00                 |  |                     |       |                |       |
| 成本指标                                  | 经济成本     | 国家助学金（省、中央级）补助金额 | 0  | 1840                              | 元/人、年         | 20                   |  |                     |       |                |       |

|   |                      |                      |  |       |       |                    |  |          |         |       |       |
|---|----------------------|----------------------|--|-------|-------|--------------------|--|----------|---------|-------|-------|
| 63250026T000000001353<br>助学金（省、中央级）     | 3-特定目标类              | 112.70               | 根据青海省15年教育资助政策规定，对高中生47%的贫困生进行国家助学金补助，年生均2300元标准的80%由中央级省级财政配套，保证家庭经济困难学生应助尽助  | 产出指标  | 数量指标  | 国家助学金（省、中央级）享受学生人数 | ≥  | 701      | 人       | 20    |       |
|   |                      |                      |  |       | 质量指标  | 补助人数所占比例           | 0  | 47       | %       | 10    |       |
|   |                      |                      |  |       | 时效指标  | 助学金发放及时率           | ≥  | 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    |       |
| 63250026T000000001354<br>免学费、免教材（省、中央级） | 3-特定目标类              | 83.43                | 根据青海省15年教育资助补助政策规定，改善学生学习和生活环境，保障学校免学后的正常运转，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，为了充分调动学习积极性、主动创造性。   | 产出指标  | 成本指标  | 经济成本               | 免教科书（省、中央级）补助标准<br>免学费（省、中央级）补助标准            | 0        | 320     | 元/人、年 | 10    |
|   |                      |                      |  |       | 数量指标  | 享受免学费、免教科书学生人数     | ≥  | 1492     | 人       | 20    |       |
|   |                      |                      |  |       | 质量指标  | 补助标准达标率            | ≥  | 95       | %       | 10    |       |
|   |                      |                      |  |       | 时效指标  | 教材发放及时率            | ≥  | 95       | %       | 10    |       |
| 效益指标                                    | 社会效益                 | 改善学生学习和生活环境，保障学校免学后  | 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                 |  |          |         |       |       |
| 63250026T000000001363<br>财政专户管理资金       | 3-特定目标类              | 17.90                | 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。  | 产出指标  | 成本指标  | 经济成本               | 住宿费每人每年                                      | 0        | 120     | 元/人/年 | 20.00 |
|   |                      |                      |  |       | 数量指标  | 实际在校学生人数缴纳住宿费      | ≥  | 1492     | 人       | 20.00 |       |
|   |                      |                      |  |       | 质量指标  | 住宿费缴纳标准达标率         | ≥  | 95       | %       | 10.00 |       |
|   |                      |                      |  |       | 时效指标  | 及时上交财政专户           | ≥  | 95       | %       | 10.00 |       |
| 效益指标                                    | 可持续影响                | 弥补学校经费不足缺口资金，保障学校日常正 | 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             | ≥  | 90    | %     | 10.00              |  |          |         |       |       |
| 63250026Y000000002579<br>取暖费            | 221-大型公用设施运行维护项目     | 86.45                | 根据青海省财政厅、青海省发展改革委【关于取消和停止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。目标1：落实高中学校免取暖费缺口资金，降学校冬季取暖经费，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                           | 产出指标  | 成本指标  | 经济成本               | 取暖费资金  | ≤        | 103.104 | 万元    | 20.00 |
|   |                      |                      |  |       | 数量指标  | 享受供暖师生人数           | ≥  | 1664     | 人       | 8.00  |       |
|   |                      |                      |  |       | 质量指标  | 保障师生取暖提供良好教育教学环境   | 定性   | 良好       | 8.00    |       |       |
|   |                      |                      |  |       | 数量指标  | 供给取暖面积数            | ≥  | 27715.44 | 平方米     | 8.00  |       |
|   |                      |                      |  |       | 质量指标  | 保障学校取暖供给           | 定性   | 良好       | 8.00    |       |       |
|   |                      |                      |  |       | 时效指标  | 供暖时间               | 0  | 6        | 月       | 8.00  |       |
|   |                      |                      |  |       | 效益指标  | 社会效益               | 保障学校教育教学日常运转                                 | 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                                     | ≥        | 95      | %     | 5.00  |
| 学校满意度                                   | ≥                    | 95                   | %  | 5.00  |       |                    |  |          |         |       |       |
| 63250026R0000000010356<br>编制外长期聘用人员支出   | 12-编外人员类             | 421.20               | 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78人，人均月核定工资金额为4500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。   | 产出指标  | 成本指标  | 经济成本               | 后勤人员补助标准                                     | ≤        | 4500    | 元/人   | 10.00 |
|   |                      |                      |  |       | 数量指标  | 教育局编外核定人数          | 0  | 78       | 人       | 20.00 |       |
|   |                      |                      |  |       | 质量指标  | 后勤人员人员配备到位率        | 定性   | 良好       | 20.00   |       |       |
|   |                      |                      |  |       | 时效指标  | 后勤人员按月序时发放工资       | 0  | 12       | 月       | 10.00 |       |
| 效益指标                                    | 社会效益                 | 提高社会从业人员工资待遇         | 定性   | 良好    | 10.00 |                    |  |          |         |       |       |
| 可持续影响                                   | 为学生提供后勤保障，保证教育教学工作的顺 | 定性                   | 良好   | 10.00 |       |                    |  |          |         |       |       |
| 满意度指标                                   | 服务对象满意度              | 后勤人员满意度              | 定性   | 良好    | 10.00 |                    |  |          |         |       |       |
| 63250026T000000000133<br>书记校长及教师各项津贴    | 3-特定目标类              | 47.98                | 根据海南州全面加强新时代教师队伍加速改革的实施意见（南发【2019】12号）文件，按一、二年级学生人数*10元/生*10月，三年学生人数*7元/生*10月测算。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，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，促进学校教育教学管理水平。 | 产出指标  | 成本指标  | 经济成本               | 班主任津贴补助标准<br>学科带头人和骨干教师津贴补助标准<br>书记校长等津贴补助标准 | ≤        | 10      | 元/人   | 5     |
|   |                      |                      |  |       | 数量指标  | 政治辅导员津贴补助人数        | ≥  | 2313     | 人       | 5     |       |
|   |                      |                      |  |       | 数量指标  | 班主任津贴补助人数          | ≥  | 2313     | 人       | 10    |       |
|   |                      |                      |  |       | 数量指标  | 学科带头人和骨干教师津贴补助人数   | ≥  | 10       | 人       | 10    |       |
|   |                      |                      |  |       | 质量指标  | 充分调动教师工作积极性        | 定性   | 良好       | 5       |       |       |
|   |                      |                      |  |       | 时效指标  | 保障各类津贴正常发放         | 定性   | 良好       | 10      |       |       |
|   |                      |                      |  |       | 时效指标  | 2026年按月序时发放        | 0  | 10       | 月       | 5     |       |
|   |                      |                      |  |       | 效益指标  | 社会效益               | 提高中职学校教育教学办学能力                               | 定性       | 良好      | 10    |       |
| 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    |       |                    |  |          |         |       |       |
| 满意度指标                                   | 服务对象满意度              | 教师满意度                | ≥  | 90    | %     | 10                 |  |          |         |       |       |

|  |                |                      |   |      |               |                   |      |       |        |       |
|--|----------------|----------------------|---|------|---------------|-------------------|------|-------|--------|-------|
| 63250026T000000000134<br>新生体检费和肺结核筛查经费   | 3-特定目标类        | 9.40                 | 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。          | 成本指标 | 经济成本          | 体检费资金配套标准         | ≤    | 70    | 元/人    | 5.00  |
|  |                |                      |   |      |               | 结核病筛查资金配套标准       | ≤    | 45    | 元/人    | 5.00  |
|  |                |                      |   | 产出指标 | 数量指标          | 在校学生筛查人数          | ≥    | 800   | 人      | 20.00 |
|  |                |                      |   |      | 质量指标          | 享受高一新生结核病筛查人数所占比例 | ≥    | 100   | %      | 10.00 |
|  |                |                      |   |      | 时效指标          | 确保筛查及时有效          | 定性   | 良好    | 20.00  |       |
|  |                |                      |   | 效益指标 | 社会效益          | 预防结核病传染及扩散，减少疾病   | 定性   | 良好    | 10.00  |       |
| 保障学生健康水平                                 | 定性             | 良好                   | 10.00   |      |               |                   |      |       |        |       |
| 满意度指标                                    | 服务对象满意度        | 家长满意度                | ≥   | 98   | %             | 10.00             |      |       |        |       |
| 63250026T000000000139<br>校方责任险           | 3-特定目标类        | 3.47                 | 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元标准。全面落实我校校方责任保险工作，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          | 按生均15元标准          | ≤    | 15    | 元/人    | 10.00 |
|  |                |                      |   | 产出指标 | 数量指标          | 学生人数              | ≥    | 2313  | 人      | 20.00 |
|  |                |                      |   |      | 质量指标          | 足额落实中职校方责任保险资金    | ≥    | 100   | %      | 10.00 |
|  |                |                      |   |      |               | 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  | %     | 5.00   |       |
|  |                |                      |   |      | 2026年秋季学期完成投保 | 0                 | 9    | 月     | 5.00   |       |
| 效益指标                                     | 社会效益           | 保障学校和谐稳定及学生生命安全      | 定性  | 良好   | 10.00         |                   |      |       |        |       |
|  |                | 提高中职学校影响力，保障学校安全稳定发展 | 定性  | 良好   | 10.00         |                   |      |       |        |       |
| 满意度指标                                    | 服务对象满意度        | 学生满意度                | ≥   | 98   | %             | 10.00             |      |       |        |       |
| 63250026T000000000142<br>政府购买“双师型”教师经费   | 3-特定目标类        | 281.40               | 提高“双师型”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，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，促进学校教育教学管理水平。   | 成本指标 | 经济成本          | 教师经费年补助标准         | ≤    | 281.4 | 万元     | 10.00 |
|  |                |                      |   | 产出指标 | 数量指标          | 经费补助人数            | ≥    | 72    | 人      | 10.00 |
|  |                |                      |   |      | 质量指标          | 补助发放准确率           | ≥    | 90    | %      | 20.00 |
|  |                |                      |   |      | 时效指标          | 补助发放及时率           | ≥    | 90    | %      | 20.00 |
|  |                |                      |   | 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  |       |
|  |                |                      |   |      |               | 加学校双师型人才，提高教学水平   | 定性   | 良好    | 10.00  |       |
| 满意度指标                                    | 服务对象满意度        | 教师满意度                | ≥   | 90   | %             | 10.00             |      |       |        |       |
| 63250026T000000000144<br>教师超工作量补助资金      | 3-特定目标类        | 100.00               | 海南州普通高中教育质量提升行动方案，主要由于核增高中学校教师超工作量补助、改善办学条件等，充分调动学校教职工工作的积极性、主动向、创造性。   | 成本指标 | 经济成本          | 州属高中学校中职校核增金额     | ≤    | 100   | 万元     | 5     |
|  |                |                      |   |      |               | 教师超工作量补助标准        | ≤    | 30    | 元/课时   | 5     |
|  |                |                      |   | 产出指标 | 数量指标          | 教师超工作量补助人数        | ≥    | 20    | 人      | 20    |
|  |                |                      |   |      | 质量指标          | 考核机制合规性           | ≥    | 90    | %      | 20    |
|  |                |                      |   |      | 时效指标          | 补助发放及时率           | ≥    | 90    | %      | 10    |
|  |                |                      |   | 效益指标 | 社会效益          | 改善办学条件            | 定性   | 良好    | 10     |       |
| 充分调动学校教职工工作的积极性、主动向、创造性                  | 定性             | 良好                   | 10  |      |               |                   |      |       |        |       |
| 满意度指标                                    | 服务对象满意度        | 教师满意度                | ≥   | 90   | %             | 10                |      |       |        |       |
| 63250026T000000000149<br>省内“组团式”援派教师工作补贴 | 3-特定目标类        | 10.30                | 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名教师支教海南州职业技术学校，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          | 补助资金标准            | ≤    | 2     | 万元/人/年 | 10    |
|  |                |                      |   | 产出指标 | 数量指标          | 支教教师人数            | 0    | 5     | 人      | 20    |
|  |                |                      |   |      | 质量指标          | 教学资源分配保障率         | ≥    | 95    | %      | 20    |
|  |                |                      |   |      | 时效指标          | 补助年限              | 0    | 1     | 年      | 10    |
|  |                |                      |   | 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     |       |
|  |                |                      |   |      |               | 组团式帮扶国家乡村振兴       | 定性   | 良好    | 10     |       |
| 满意度指标                                    | 服务对象满意度        | 支教教师满意度              | ≥   | 90   | %             | 10                |      |       |        |       |
| 63250026T000000000155<br>行政事业性收入         | 3-特定目标类        | 650.00               | 根据非税收入管理，上缴财政专户资金。中职电大学费及短期培训费，每年预算650万元。坚持收费公开透明，阳光操作，不断健全教育收费管理制度。  | 成本指标 | 经济成本          | 电大办公经费            | ≤    | 100   | 万元     | 5     |
|  |                |                      |   |      |               | 短期培训办公经费          | ≤    | 100   | 万元     | 5     |
|  |                |                      |   | 产出指标 | 数量指标          | 完成中职电大学费及短期培训人数   | ≥    | 2000  | 人      | 10    |
|  |                |                      |   |      | 质量指标          | 足额并及时上缴财政         | 定性   | 良好    | 10     |       |
|  |                |                      |   |      |               | 保证培训质量            | 定性   | 良好    | 20     |       |
|  |                |                      |   | 时效指标 | 培训年限          | 0                 | 2026 | 年     | 10     |       |
| 社会效益                                     | 为社会提供培训条件，增加技能 | 定性                   | 良好  | 10   |               |                   |      |       |        |       |

|  |  |         |                       |   |       |         |               |      |      |     |       |
|--|--|---------|-----------------------|---|-------|---------|---------------|------|------|-----|-------|
| 032009-青海省海南州职业技术学校                      | 63250026T000000000544<br>学生资助补助资金助学金（州级配套）     | 3-特定目标类 | 106.39                | 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每年均2300元，减轻家长负担。 | 双盈指标  | 可持续影响   | 增加事业收入，提高办学条件 | 定性   | 良好   |     | 10    |
|  |  |         |                       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校满意度         | 定性   | 良好   |     | 10    |
|  |  |         |                       |   | 成本指标  | 经济成本    | 助学金补助标准       | ≤    | 2300 | 元/人 | 10.00 |
|  | 产出指标   | 数量指标    | 助学金补助人数               | ≥   | 2313  | 人       | 20.00         |      |      |     |       |
|  |  | 质量指标    | 补助发放准确率               | ≥   | 95    | %       | 20.00         |      |      |     |       |
|  |  | 时效指标    | 助学金发放及时               | 定性  | 良好    |         | 10.00         |      |      |     |       |
|  | 效益指标   | 社会效益    | 提高中职学校办学条件            | 定性  | 良好    |         | 10.00         |      |      |     |       |
|  |  | 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    |         | 10.00         |      |      |     |       |
|  |  | 满意度指标   | 服务对象满意度               | 家长满意度   | 定性    | 良好      | 10.00         |      |      |     |       |
|  | 63250026T000000000545<br>免学杂费免教科书（州级配套）        | 成本指标    | 经济成本                  | 免教材补助金额   | ≤     | 11.72   | 万元            | 10   |      |     |       |
|  |  |         |                       | 免学费补助金额   | ≤     | 148.032 | 万元            | 10   |      |     |       |
|  |  | 产出指标    | 数量指标                  | 免学费补助人数   | ≥     | 2313    | 人             | 10   |      |     |       |
|  |  |         |                       | 教材费补助人数   | ≥     | 1465    | 人             | 10   |      |     |       |
|  |  |         | 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  | 定性    | 良好      |               | 10   |      |     |       |
|  |  | 时效指标    | 教材发放及时                | 定性  | 良好    |         | 10            |      |      |     |       |
|  |  | 效益指标    | 社会效益                  | 提高中职学校办学条件  | 定性    | 良好      |               | 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    |         | 10            |      |      |     |       |
|  | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 学生满意度                 | 定性  | 良好    |         | 10            |      |      |     |       |
| 63250026T000000000546<br>助学金（省、中央级）      | 成本指标   | 经济成本    | 助学金补助标准               | ≤   | 2300  | 元/人     | 10            |      |      |     |       |
|  |  |         | 数量指标                  | 助学金补助人数   | ≥     | 2313    | 人             | 10   |      |     |       |
|  | 产出指标   | 质量指标    | 发放助学金标准达标率            | ≥   | 100   | %       | 20            |      |      |     |       |
|  |  | 时效指标    | 助学金发放及时率              | ≥   | 98    | %       | 20            |      |      |     |       |
|  |  | 社会效益    | 提高中职学校招生率             | 定性  | 良好    |         | 10            |      |      |     |       |
|  | 效益指标   | 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    |         | 10            |      |      |     |       |
|  |  | 满意度指标   | 服务对象满意度               | 学生满意度   | ≥     | 98      | %             | 10   |      |     |       |
| 63250026T000000000547<br>公用经费及免学费（省、中央级） | 成本指标   | 经济成本    | 免学费补助金额               | ≤   | 582   | 万元      | 10            |      |      |     |       |
|  |  |         | 数量指标                  | 免学费补助人数   | ≥     | 2312    | 人             | 20   |      |     |       |
|  | 产出指标   | 质量指标    | 免学费覆盖率                | ≥   | 98    | %       | 20            |      |      |     |       |
|  |  | 时效指标    | 教材发放及时率               | ≥   | 95    | %       | 10            |      |      |     |       |
|  |  | 社会效益    | 提高中职学校办学条件            | 定性  | 良好    |         | 10            |      |      |     |       |
|  | 效益指标   | 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    |         | 10            |      |      |     |       |
|  |  | 满意度指标   | 服务对象满意度               | 学生满意度   | ≥     | 90      | %             | 10   |      |     |       |
| 63250026T000000000974<br>教师节及运动会活动慰问金    | 成本指标   | 经济成本    | 开展教师节活动预算资金           | ≤   | 5000  | 元       | 5             |      |      |     |       |
|  |  | 社会成本    | 开展运动会预算资金             | ≤   | 5000  | 元       | 5             |      |      |     |       |
|  | 产出指标   | 数量指标    | 开展教师节活动               | 0   | 1     | 次       | 10            |      |      |     |       |
|  |  |         | 开展运动会                 | 0   | 1     | 次       | 10            |      |      |     |       |
|  |  | 质量指标    | 开展两项活动达到的预期效果         | 定性  | 良好    |         | 20            |      |      |     |       |
|  | 时效指标   | 活动完成及时率 | 0                     | 100   | %     | 10      |               |      |      |     |       |
|  | 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   | 定性  | 良好    |         | 10            |      |      |     |       |
|  |  | 可持续影响   | 持续提高师生参与率             | ≥   | 98    | %       | 10            |      |      |     |       |
|  | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 学生的满意度                | ≥   | 98    | %       | 10            |      |      |     |       |
|  | 63250026T000000000975<br>省卫院五年直通班中职免学费及助学金补助资金 | 成本指标    | 经济成本                  | 公用经费补助标准  | ≤     | 3600    | 元/生/年         | 5.00 |      |     |       |
| 助学金补助标准                                  |  |         |                       | ≤   | 2000  | 元/生/年   | 5.00          |      |      |     |       |
| 产出指标                                     |  | 数量指标    | 助学金及公用经费补助人数          | ≥   | 140   | 人       | 20.00         |      |      |     |       |
|  |  | 质量指标    | 改善学生学习和生活环境           | 定性  | 良好    |         | 10.00         |      |      |     |       |
|  |  |         | 补助发放标准达标率             | ≥   | 98    | %       | 10.00         |      |      |     |       |

|  |   |         |         |  |       |                 |                 |     |        |       |       |
|--|---|---------|---------|--|-------|-----------------|-----------------|-----|--------|-------|-------|
|  | 金（基本户）                                      |         |         | 322000元/生/年，公用经费3600元/生/年  |       | 时效指标            | 国家助学金资金发放及时率    | ≥   | 98     | %     | 10.00 |
|  |   |         |         |  | 效益指标  | 社会效益            | 学生、家长政策知晓率      | ≥   | 98     | %     | 10.00 |
|  |   |         |         |  |       | 可持续影响           | 保障学生生活，提高学员生活质量 | 定性  | 良好     |       | 10.00 |
|  |   |         |         |  | 满意度指标 | 服务对象满意度         | 学生满意度           | ≥   | 98     | %     | 10.00 |
|  | 63250026T000000000976<br>三江源异地就读补助金（基本户）    | 3-特定目标类 | 60.00   | 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            | 公用经费补助标准        | ≤   | 900    | 元/人/年 | 5.00  |
|  |   |         |         |  |       |                 | 助学金补助标准         | ≤   | 1200   | 元/人/年 | 5.00  |
|  |   |         |         |  | 产出指标  | 数量指标            | 助学金及公用经费补助人数    | ≥   | 150    | 人     | 20.00 |
|  |   |         |         |  |       | 质量指标            | 改善学生学习和生活环境     | 定性  | 良好     |       | 10.00 |
|  |   |         |         |  |       | 时效指标            | 补助发放标准达标率       | ≥   | 98     | %     | 10.00 |
|  |   |         |         |  | 效益指标  | 社会效益            | 学生、家长政策知晓率      | ≥   | 98     | %     | 10.00 |
|  |   |         |         |  |       | 可持续影响           | 保障学生生活，提高学员生活质量 | ≥   | 98     | %     | 10.00 |
|  |   |         |         |  | 满意度指标 | 服务对象满意度         | 学生满意度           | ≥   | 98     | %     | 10.00 |
|  | 63250026T000000000977<br>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对应型人才要求的对接。                            | 成本指标  | 经济成本            | 举办技能大赛成本        | ≤   | 10     | 万元    | 10    |
|  |   |         |         |  | 产出指标  | 数量指标            | 举办技能大赛次数        | ≥   | 2      | 次     | 20    |
|  |   |         |         |  |       | 质量指标            | 考核学生的专业能力       | 定性  | 良好     |       | 10    |
|  |   |         |         |  |       | 考核教师的专业能力       | 定性              | 良好  |        |       | 10    |
|  |   |         |         |  | 时效指标  | 2026年举办         | 0               | 1   | 年      |       | 10    |
|  |   |         |         |  | 效益指标  | 社会效益            | 提升职业教育的社会地位     | 定性  | 良好     |       | 10    |
|  |   |         |         |  |       | 可持续影响           | 提高职业教育知名度及吸引力   | 定性  | 良好     |       | 10    |
|  |   |         |         |  | 满意度指标 | 服务对象满意度         | 学生满意度           | ≥   | 98     | %     | 10    |
|  | 63250026T000000000999<br>现代职业教育质量提升计划（市州）   | 3-特定目标类 | 1763.00 | 经费优先用于提升职业教育办学质量和内涵式发展，重点强化双师型师资培育、理实一体化实训基地建设，优化专业设置与课程体系，深化产教融合、校企合作，完善育人评价机制，全面提升育人质量与办学水平，打造特色鲜明的优质中职教育，为地方发展输送合格技术技能人才。 | 成本指标  | 经济成本            | 提前下达资金          | ≤   | 1763   | 万元    | 10    |
|  |   |         |         |  | 产出指标  | 数量指标            | 培育双师型教师人数       | ≥   | 5      | 人     | 10    |
|  |   |         |         |  |       | 升级实训设备          | ≥               | 50  | 台      |       | 10    |
|  |   |         |         |  |       | 质量指标            | 双师型教师占专业教师比例    | ≥   | 98     | %     | 10    |
|  |   |         |         |  |       | 实训基地达标率         | ≥               | 98  | %      |       | 10    |
|  |   |         |         |  | 时效指标  | 各项提质任务年度目标按期完成率 | 0               | 100 | %      |       | 10    |
|  |   |         |         |  | 效益指标  | 社会效益            | 毕业生对口就业率        | 定性  | 良好     |       | 10    |
|  |   |         |         |  |       | 可持续影响           | 实训基地、教学设施持续发挥效用 | 定性  | 良好     |       | 10    |
|  |   |         |         |  | 满意度指标 | 服务对象满意度         | 学校满意度           | ≥   | 98     | %     | 10    |
|  | 63250026T000000001275<br>莫多藏医专业实训基地土地手续相关资金 | 3-特定目标类 | 131.23  | 按照属地管理原则 加强国有资产监管，顺利移交莫多藏医实训基地土地和房产手续相关资金，解决土地报批，不动产登记等费用。   | 成本指标  | 经济成本            | 补助资金            | ≤   | 131.23 | 万元    | 10.00 |
|  |   |         |         |  | 产出指标  | 数量指标            | 学校建设用地划转数       | ≥   | 26.89  | 亩     | 20.00 |
|  |   |         |         |  |       | 质量指标            | 建设用地转化准确率       | 0   | 100    | %     | 20.00 |
|  |   |         |         |  | 时效指标  | 调拨工作及按时完成       | 0               | 100 | %      |       | 10.00 |
|  |   |         |         |  | 效益指标  | 社会效益            | 加强国有资产监管        | 定性  | 良好     |       | 10.00 |
|  |   |         |         |  |       | 可持续影响           | 加强国有资产监管防止资产流失  | 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 |
|  | 63250026T000000001344<br>免教材（省级）            | 3-特定目标类 | 50.83   | 中等职业学校学生资助补助资金免教材每人400元补助，保障学生就读中职学校提升就业率，避免学生因家庭经济困难辍学。   | 成本指标  | 经济成本            | 免教材省级补助金额       | ≤   | 50.83  | 万元    | 10    |
|  |   |         |         |  | 产出指标  | 数量指标            | 免教材省级补助人数       | ≤   | 1496   | 人     | 10    |
|  |   |         |         |  |       | 质量指标            | 免教材补助覆盖率        | ≥   | 98     | %     | 20    |
|  |   |         |         |  | 时效指标  | 按时发放学生教材        | 0               | 100 | %      |       | 20    |
|  |   |         |         |  | 效益指标  | 社会效益            | 减少学生辍学率         | 定性  | 良好     |       | 10    |
|  |   |         |         |  |       | 可持续影响           | 提高中职学校政策宣传      | 定性  | 良好     |       | 10    |
|  |   |         |         |  | 满意度指标 | 服务对象满意度         | 学生满意度           | ≥   | 98     | %     | 10    |
|  |   |         |         |  | 成本指标  | 经济成本            | 编制外长期聘用人员薪酬     | 0   | 9      | 万元/年  | 10.00 |
|  |   |         |         |  | 数量指标  | 编制外长期聘用人员人数     | 0               | 8   | 人      |       | 20.00 |

|  |          |                     |   |                                      |         |                        |   |      |      |            |       |
|--|----------|---------------------|---|--------------------------------------|---------|------------------------|---|------|------|------------|-------|
| 63250026R000000010390<br>编制外长期聘用人员支出   | 12-编外人员类 | 72.00               | 加强特殊教育学校人员力量，保障特殊教育学校正常运转和人员队伍稳定，及时发放政府聘用人员工资及五险一金。               | 产出指标                                 | 质量指标    | 足额落实到位资金               | ≥   | 90   | %    | 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、主动性 | ≥   | 90   | %    | 10.00      |       |
|  | 满意度指标    | 服务对象满意度             | 编制外长期聘用人员满意度  | ≥                                    | 90      | %                      | 10.00   |      |      |            |       |
| 63250026T000000000848<br>新生体检费和肺结核筛查经费 | 3-特定目标类  | 0.23                | 贯彻落实教育部门和卫生健康部门要求，保障学校正常教育教学管理，确保学生和教师身体健康，减少疾病传播，每年开展新生体检和结核病筛查。 | 成本指标                                 | 经济成本    | 新生体检费人均                | 0   | 15   | 元    | 5          |       |
|  |          |                     |   |                                      |         | 结核病筛查费人均               | 0   | 70   | 元    | 5          |       |
|  |          |                     |   | 产出指标                                 | 数量指标    | 学生人数                   | ≤   | 20   | 人    | 20         |       |
|  |          |                     |   |                                      | 质量指标    | 体检合格率                  | ≥   | 90   | %    | 20         |       |
|  |          |                     |   | 效益指标                                 | 时效指标    | 学生开学后及时体检              | ≥   | 90   | %    | 10         |       |
|  |          |                     |   |                                      | 社会效益    | 提早预防和治疗，防止疾病传播         | ≥   | 90   | %    | 10         |       |
|  |          |                     |   |                                      | 可持续影响   | 保障学生身体健康               | ≥   | 90   | %    | 10         |       |
|  |          |                     |   |                                      | 满意度指标   | 服务对象满意度                | 学生、家长满意度  | ≥    | 90   | %          | 10    |
| 63250026T000000000849<br>学校校方责任险       | 3-特定目标类  | 0.09                | 贯彻落实教育部门要求，防范和化解教育行业风险，确保在校学生全部参保，为全体学生按时购买学校校方责任险。               | 成本指标                                 | 经济成本    | 生均标准                   | 0   | 15   | 元    | 10.00      |       |
|  |          |                     |   | 产出指标                                 | 数量指标    | 学生校方责任险购买人数            | 0   | 55   | 人    | 20.00      |       |
|  |          |                     |   |                                      | 质量指标    | 确保在校学生全部参保             | ≥   | 90   | %    | 20.00      |       |
|  |          |                     |   | 效益指标                                 | 时效指标    | 及时足额支付校方责任险保险费         | ≥   | 90   | %    | 10.00      |       |
|  |          |                     |   |                                      | 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 risk 事故处理能力  | ≥   | 90   | %    | 10.00      |       |
|  |          |                     |   |                                      | 满意度指标   | 服务对象满意度                | 学生及家长满意度  | ≥    | 90   | %          | 10.00 |
|  |          |                     |   | 63250026T000000000851<br>书记校长及教师各项津贴 | 3-特定目标类 | 3.16                   | 全面贯彻党的教育方针，深化教育人事制度改革，加强教师队伍建设和学校岗位建设，及时发放书记校长及教师各项津贴，充分调动学校领导和管理人员工作积极性。 | 成本指标 | 经济成本 | 骨干教师津贴发放标准 | 0     |
| 校长发放标准                                 | 0        | 200                 | 元   |                                      |         |                        |   |      |      | 1          |       |
| 副校长发放标准                                | 0        | 150                 | 元   |                                      |         |                        |   |      |      | 1          |       |
| 主任发放标准                                 | 0        | 130                 | 元   |                                      |         |                        |   |      |      | 1          |       |
| 书记发放标准                                 | 0        | 200                 | 元   |                                      |         |                        |   |      |      | 1          |       |
| 班主任津贴生均标准                              | 0        | 10                  | 元   |                                      |         |                        |   |      |      | 2.5        |       |
| 政治辅导员津贴发放标准                            | 0        | 200                 | 元/班   |                                      |         |                        |   |      |      | 2.5        |       |
| 产出指标                                   | 数量指标     | 骨干教师人数              | 0   |                                      |         |                        |   |      |      | 1          | 人     |
|  |          | 校长人数                | 0   |                                      |         |                        |   | 1    | 人    | 4          |       |
|  |          | 副校长人数               | 0   |                                      |         |                        |   | 1    | 人    | 4          |       |
|  |          | 主任人数                | 0   |                                      |         |                        |   | 4    | 人    | 4          |       |
|  |          | 书记人数                | 0   |                                      |         |                        |   | 1    | 人    | 4          |       |
|  |          | 学生人数                | 0   |                                      |         |                        |   | 55   | 人    | 4          |       |
|  | 质量指标     | 津贴发放到位率             | ≥   |                                      |         |                        |   | 90   | %    | 11         |       |
|  | 时效指标     | 及时足额发放津贴            | ≥   |                                      |         |                        |   | 90   | %    | 11         |       |
| 效益指标                                   | 社会效益     | 提高学校管理教学水平，促进特殊教育发展 | ≥   |                                      |         |                        |   | 90   | %    | 10         |       |
|  | 可持续影响    | 调动书记校长及教师工作积极性      | ≥   | 90                                   | %       | 10                     |   |      |      |            |       |
|  | 满意度指标    | 服务对象满意度             | 书记校长及教师满意度  | ≥                                    | 90      | %                      | 10  |      |      |            |       |
| 63250026T000000000854<br>生均公用经费（州级配套）  | 3-特定目标类  | 3.08                | 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，州级按照8%配套  | 0   | 7000 | 元/人  | 20         |       |
|  |          |                     |   | 产出指标                                 | 数量指标    | 特殊教育学生人数               | 0   | 55   | 人    | 20         |       |
|  |          |                     |   |                                      | 质量指标    | 确保资金合理使用               | ≥   | 90   | %    | 10         |       |
|  |          |                     |   |                                      | 时效指标    | 按期完成生均公用经费支出           | ≤   | 12   | 个月   | 10         |       |
|  |          |                     |   | 效益指标                                 | 社会效益    | 满足特殊教育教学工作需要           | ≥   | 90   | %    | 10         |       |
|  |          |                     |   |                                      | 可持续影响   | 促进义务教育阶段特殊教育管理水平提升     | ≥   | 90   | %    | 10         |       |
|  | 满意度指标    | 服务对象满意度             | 学生和教师满意度  | ≥                                    | 90      | %                      | 10  |      |      |            |       |

|  |  |                       |  |   |                                |                  |                    |  |       |                  |       |       |      |       |       |
|--|--|-----------------------|--|---|--------------------------------|------------------|--------------------|--|-------|------------------|-------|-------|------|-------|-------|
| 032010-海南藏族自治州特殊教育学校                           | 63250026T00000000856<br>寄宿生生活补助(州级配套)  | 3-特定目标类               | 3.36   | 全面贯彻落实党的教育方针,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              | 0  | 1500  | 元/人              | 5.00  |       |      |       |       |
|  |  |                       |  |   |                                |                  | 初中生生均              | 0  | 17000 | 元/人              | 5.00  |       |      |       |       |
|  |  |                       |  |   |                                |                  | 三江源补助生均            | 0  | 100   | 元/人              | 5.00  |       |      |       |       |
|  |  |                       |  |   |                                |                  | 州县自筹生均             | 0  | 500   | 元/人              | 5.00  |       |      |       |       |
|  |  |                       |  |   | 产出指标                           | 数量指标             | 寄宿生补助人数            | 0  | 37    | 人                | 20.00 |       |      |       |       |
|  |  |                       |  |   |                                | 质量指标             | 按照实际补助人数发放         | ≥  | 90    | %                | 10.00 |       |      |       |       |
|  |  |                       |  |   | 效益指标                           | 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 |       |      |       |       |
|  |  |                       |  |   |                                | 社会效益             | 减轻学生家庭负担,降低辍学率     | ≥  | 90    | %                | 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 | ≥  | 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              |  |       |                  |       |       |      |       |       |
|  | 63250026T00000000858<br>非寄宿生生活补助(州级配套) | 3-特定目标类               | 0.04   | 全面贯彻落实党的教育方针,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,州级按5%承担      | 0  | 625   | 元/人              | 10.00 |       |      |       |       |
|  |  |                       |  |   |                                |                  | 初中生生均,州级按5%承担      | 0  | 750   | 元/人              | 10.00 |       |      |       |       |
|  |  |                       |  |   | 产出指标                           | 数量指标             | 非寄宿生补助人数           | 0  | 11    | 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 |      |       |       |
|  |  |                       |  |   | 63250026T00000000859<br>临聘教师工资 | 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,为了加强教育高质量发展,提高教育教学质量,聘用临时教师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 | 0     | 5750 | 元/人   | 10.00 |
|  |  |                       |  |   |                                |                  |                    |  |       |                  | 产出指标  | 数量指标  | 聘用教师 | 0     | 5     |
|  | 质量指标                                   | 足额落实到位资金              | ≥  | 95  |                                |                  |                    |  | %     | 20.00            |       |       |      |       |       |
|  | 社会效益                                   | 保障临聘教师人员工资待遇,稳定临聘教师队伍 | ≥  | 90  |                                |                  |                    |  | %     | 10.00            |       |       |      |       |       |
|  | 效益指标                                   | 时效指标                  | 工资发放月数   | 0   |                                |                  |                    |  | 12    | 月                | 10.00 |       |      |       |       |
|  |  | 社会效益                  | 有效保障教育教学工作   | ≥   |                                |                  |                    |  | 90    | %                | 10.00 |       |      |       |       |
|  | 满意度指标                                  | 服务对象满意度               | 学校满意度  | ≥   |                                |                  |                    |  | 90    | %                | 5.00  |       |      |       |       |
| 临聘教师满意度  |  |                       | ≥  | 90  |                                |                  |                    |  | %     | 5.00             |       |       |      |       |       |
| 63250026T000000001358<br>城乡义务教育补助经费(省、中央级)     | 3-特定目标类                                | 57.96                 | 贯彻和落实国家教育政策,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  | 生均公用经费补助标准(特殊教育) | 0     | 7000  | 元/人  | 20.00 |       |
|  |  |                       |  |   | 产出指标                           | 数量指标             | 特殊教育学生人数           | ≥  |       | 55               | 人     | 20.00 |      |       |       |
|  |  |                       |  | 质量指标  |                                | 确保资金合理使用         | ≥                  | 95   | %     | 10.00            |       |       |      |       |       |
|  |  |                       |  | 时效指标  |                                | 补助资金支付及时率        | ≥                  | 95   | %     | 10.00            |       |       |      |       |       |
|  |  |                       |  | 效益指标  | 社会效益                           | 保障学校日常教学管理工作正常开展 | ≥                  | 95   | %     | 20.00            |       |       |      |       |       |
| 满意度指标  | 服务对象满意度                                | 教师、学生满意度              | ≥  |   | 95                             | %                | 10.00              |  |       |                  |       |       |      |       |       |
| 63250026T000000001361<br>家庭经济困难寄宿学生生活补助(省、中央级) | 3-特定目标类                                | 5.47                  | 全面贯彻落实党的教育方针,落实国家教育资助政策,推动教育均衡发展,及时足额发放寄宿学生生活补助,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            | 0                  | 1500   | 元/人   | 10.00            |       |       |      |       |       |
|  |  |                       |  |   |                                | 初中生生均            | 0                  | 1700   | 元/人   | 10.00            |       |       |      |       |       |
|  |  |                       |  | 产出指标  | 数量指标                           | 寄宿生补助人数          | ≥                  | 39   | 人     | 20.00            |       |       |      |       |       |
|  |  |                       |  |   | 质量指标                           | 按照实际补助人数发放       | ≥                  | 95   | %     | 10.00            |       |       |      |       |       |
|  |  |                       |  |   | 时效指标                           | 及时将补助资金发放到位      | ≥                  | 95   | %     | 10.00            |       |       |      |       |       |
|  |  |                       |  | 效益指标  | 社会效益                           | 减轻学生家庭负担,降低辍学率   | ≥                  | 95   | %     | 20.00            |       |       |      |       |       |
| 满意度指标  | 服务对象满意度                                | 学生、家长满意               | ≥  |   | 95                             | %                | 10.00              |  |       |                  |       |       |      |       |       |
| 63250026T000000001362<br>家庭经济困难非寄宿学生生活补助(省级)   | 3-特定目标类                                | 1.05                  | 全面贯彻落实党的教育方针,落实国家教育资助政策,推动教育均衡发展,及时足额发放非寄宿学生生活补助,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            | 0                  | 625  | 元/人   | 10               |       |       |      |       |       |
|  |  |                       |  |   |                                | 初中生生均            | 0                  | 750  | 元/人   | 10               |       |       |      |       |       |
|  |  |                       |  | 产出指标  | 数量指标                           | 非寄宿生补助人数         | ≥                  | 16   | 人     | 20               |       |       |      |       |       |
|  |  |                       |  |   | 质量指标                           | 按照实际补助人数发放       | ≥                  | 95   | %     | 10               |       |       |      |       |       |
|  |  |                       |  |   | 时效指标                           | 及时将补助资金发放到位      | ≥                  | 95   | %     | 10               |       |       |      |       |       |
|  |  |                       |  | 效益指标  | 社会效益                           | 减轻学生家庭负担,降低辍学率   | ≥                  | 95   | %     | 20               |       |       |      |       |       |
| 满意度指标  | 服务对象满意度                                | 学生、家长满意度              | ≥  |   | 95                             | %                | 10                 |  |       |                  |       |       |      |       |       |

|  |                                       |                  |        |  |       |                   |                       |                     |        |       |       |
|--|---------------------------------------|------------------|--------|--|-------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|-------|
|  | 632500261000000002587<br>取暖费          | 221-大型公用设施运行维护项目 | 41.23  | 全面贯彻党的教育方针，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。   | 成本指标  | 经济成本              | 非居民集中供暖价格6.63元/平方米，建筑 | 0                   | 412300 | 元     | 20.00 |
|  |                                       |                  |        |  | 产出指标  | 数量指标              | 享受供暖服务人数              | 0                   | 79     | 人     | 20.00 |
|  |                                       |                  |        |  |       | 质量指标              | 供暖时室内温度达到18摄氏度        | ≥                   | 90     | %     | 10.00 |
|  |                                       |                  |        |  |       | 时效指标              | 暖气供给时间                | ≥                   | 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    | %     |
|  |                                       |                  |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度           | 学生、教师满意度              | ≥                   | 90     | %     | 10.00 |
|  | 63250026R000000010361<br>编制外长期聘用人员支出  | 12-编外人员类         | 172.91 | 为加强各级各类学校后勤服务团队建设，进一步规范各级各类学校临时聘用人员管理工作，保障学校临聘人员基本权益。根据《中华人民共和国劳动法》《青海省机构编制委员会青海省教育厅关于创新机构编制管理加强中小学教师编制动态调整工作的通知》（青编办发[2018]52号）等法律文件精神，结合各校实际，上级部门核定我校32名编外长期聘用人员，每人每月工资标准4453元*32人*12个月=1709952。 | 成本指标  | 经济成本              | 长期临聘人员工资标准（每人每月）      | 0                   | 14503  | 元     | 10    |
|  |                                       |                  |        |  | 产出指标  | 数量指标              | 长期临聘人员核定人数            | 0                   | 32     | 人     | 10    |
|  |                                       |                  |        |  |       | 质量指标              | 学校后勤工作运转效率            | 0                   | 100    | %     | 10    |
|  |                                       |                  |        |  |       | 时效指标              | 临聘人员工资及时到位率           | 0                   | 100    | %     | 10    |
|  |                                       |                  |        |  | 效益指标  | 社会效益              | 按期完成率                 | 0                   | 100    | %     | 5     |
|  |                                       |                  |        |  |       |                   | 按月发放工资及时率             | 0                   | 100    | %     | 5     |
|  |                                       |                  |        |  |       | 提高社会就业率，形成良好的社会保障 | 定性                    | 良好                  |        |       | 10    |
|  |                                       |                  |        |  |       | 保障临聘人员工资待遇，稳定后勤团队 | 0                     | 100                 | %      | 5     |       |
|  |                                       |                  |        |  | 可持续影响 | 有效保障学校食堂运转        | 定性                    | 良好                  |        |       | 5     |
|  |                                       |                  |        |  |       | 推进教育均衡发展          | ≥                     | 90                  | %      | 5     |       |
|  |                                       |                  |        |  | 满意度指标 | 补助政策发挥作用时间        | 定性                    | 长期                  |        |       | 5     |
|  |                                       |                  |        |  |       | 服务对象满意度           | 政府临聘人员的满意度            | ≥                   | 90     | %     | 10    |
|  | 63250026T000000000697<br>生均公用经费（州级资金） | 3-特定目标类          | 75.00  | 1.为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，减轻农牧家庭经济负担，提升民生福利。<br>2.保障学校教学、科研、管理等日常工作有序开展；改善办学条件，提升教育教学服务保障能力；规范经费使用，提高资金使用效益。（每生每年补助标准为750元）                                      | 成本指标  | 经济成本              | 办公费、水电费、维护费、文体活动费等    | ≤                   | 750000 | 元     | 10.00 |
|  |                                       |                  |        |  | 产出指标  | 数量指标              | 保障正常教学周数              | ≥                   | 44     | 周     | 3.00  |
|  |                                       |                  |        |  |       |                   | 购置教学耗材种类              | ≥                   | 60     | 种类    | 3.00  |
|  |                                       |                  |        |  |       |                   | 校园实施维护次数              | ≥                   | 4      | 次     | 3.00  |
|  |                                       |                  |        |  |       |                   | 教师培训人次                | ≥                   | 100    | 人次    | 2.50  |
|  |                                       |                  |        |  |       |                   | 开展学生文体活动次数            | ≥                   | 10     | 次     | 2.50  |
|  |                                       |                  |        |  |       |                   | 供给校园供暖面积数             | 0                   | 36128  | 平方米   | 3.00  |
|  |                                       |                  |        |  |       |                   | 购置学校食堂运转耗材种类          | ≥                   | 30     | 种类    | 2.50  |
|  |                                       |                  |        |  |       | 质量指标              | 购置教学设备、专用设备种类         | ≥                   | 20     | 种类    | 2.50  |
|  |                                       |                  |        |  |       |                   | 运转我校各项工作达到预期效果        | ≥                   | 95     | %     | 3.00  |
|  |                                       |                  |        |  |       |                   | 教育教学活动正常开展率           | 0                   | 100    | %     | 2.50  |
|  |                                       |                  |        |  |       |                   | 文体活动参与率               | ≥                   | 90     | %     | 2.50  |
|  |                                       |                  |        |  |       |                   | 维护校园设施合格率             | 0                   | 100    | %     | 2.50  |
|  |                                       |                  |        |  |       |                   | 经费使用合规率               | 0                   | 100    | %     | 2.50  |
|  |                                       |                  |        |  | 时效指标  | 提高教育教学水平效果        | 定性                    | 良好                  |        | 2.50  |       |
|  |                                       |                  |        |  |       | 经费使用时间            | 0                     | 12                  | 月      | 2.50  |       |
|  |                                       |                  |        |  |       | 设施维护完成及时率         | 0                     | 100                 | %      | 2.50  |       |
|  |                                       |                  |        |  | 效益指标  | 社会效益              | 供暖时间                  | 0                   | 6      | 月     | 2.50  |
|  |                                       |                  |        |  |       |                   | 保障学校教育教学正常运转          | 定性                  | 良好     |       | 10.00 |
|  |                                       |                  |        |  |       | 保障学校食堂正常运转        | 定性                    | 良好                  |        | 10.00 |       |
|  |                                       |                  |        |  | 可持续影响 | 享受免费教育补助政策        | 定性                    | 优                   |        | 5.00  |       |
|  |                                       |                  |        |  |       | 办学保障能力提升，推进教育均衡发展 | ≥                     | 95                  | %      | 5.00  |       |
|  |                                       |                  |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度           | 家长和学生的满意度             | ≥                   | 95     | %     | 2.50  |
|  |                                       |                  |        |  |       | 学校的满意度            | ≥                     | 95                  | %      | 2.50  |       |
|  |                                       |                  |        |  | 成本指标  | 经济成本              | 教科书款                  | ≤                   | 80000  | 元     | 5.00  |
|  |                                       |                  |        |  |       |                   | 办公耗材、维护费、文体活动费等       | ≤                   | 80000  | 元     | 5.00  |
|  |                                       |                  |        |  |       |                   | 保障正常教学周数              | ≥                   | 44     | 周     | 2.50  |
|  |                                       |                  |        |  |       |                   | 购置教学耗材种类              | ≥                   | 20     | 种类    | 2.50  |

|                                      |                   |           |  |       |                  |               |                       |                  |       |       |       |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|--|-------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------|-------|-------|
| 63250026T000000000701<br>免学杂费教科书（州级） | 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。（每人每年补助标准为800元，其中：省级承担80%，州级承担20%，故省级配套为每人每年640元，县级配套为每人每年160元）。   | 产出指标  | 数量指标             | 校园实施维护次数      | ≥                     | 4                | 次     | 2.50  |       |
|                                      |                   |           |  |       |                  | 教师培训人次        | ≥                     | 60               | 次     | 2.50  |       |
|                                      |                   |           |  |       |                  | 开展学生文体活动次数    | ≥                     | 10               | 次     | 2.50  |       |
|                                      |                   |           |  |       |                  | 免费提供教科书学生人数   | ≥                     | 1000             | 次     | 2.50  |       |
|                                      |                   |           |  |       |                  | 购置教学设备、专用设备种类 | ≥                     | 20               | 种类    | 2.50  |       |
|                                      |                   |           |  |       | 质量指标             | 提高教育教学质量      | ≥                     | 95               | %     | 2.50  |       |
|                                      |                   |           |  |       |                  | 教育教学活动正常开展率   | 0                     | 100              | %     | 2.50  |       |
|                                      |                   |           |  |       |                  | 教科书免费提供率      | 0                     | 100              | %     | 2.50  |       |
|                                      |                   |           |  |       |                  | 文体活动参与率       | ≥                     | 90               | %     | 2.50  |       |
|                                      |                   |           |  |       |                  | 维护校园设施合格率     | 0                     | 100              | %     | 2.50  |       |
|                                      |                   |           |  |       |                  | 经费使用合规率       | 0                     | 100              | %     | 2.50  |       |
|                                      |                   |           |  |       |                  | 补助资金及时到位率     | 0                     | 100              | %     | 2.50  |       |
|                                      |                   |           |  |       | 时效指标             | 经费使用时间        | 0                     | 12               | 月     | 2.50  |       |
|                                      |                   |           |  |       |                  | 设施维护完成及时率     | 0                     | 100              | %     | 2.50  |       |
|                                      |                   |           |  |       | 效益指标             | 社会效益          | 保障学校教育教学正常运转          | 定性               | 良好    | 10.00 |       |
| 享受免费教育补助政策                           | 定性                | 优         | 10.00  |       |                  |               |                       |                  |       |       |       |
| 可持续影响                                | 办学保障能力提升，推进教育均衡发展 | 定性        | 良好   | 10.00 |                  |               |                       |                  |       |       |       |
| 满意度指标                                | 服务对象满意度           | 家长和学生的满意度 | ≥  | 95    | %                | 5.00          |                       |                  |       |       |       |
|                                      |                   | 学校的满意度    | ≥  | 95    | %                | 5.00          |                       |                  |       |       |       |
| 63250026T000000000702<br>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。信息技术补助标准（每人每年120元标准，按1000名学生核定）”  | 产出指标  | 成本指标             | 经济成本          | 网络费用                  | ≤                | 40800 | 元     | 5.00  |
|                                      |                   |           |  |       |                  |               | 技术软件费、教育教学耗材、设备维护及运行  | ≤                | 79200 | 元     | 5.00  |
|                                      |                   |           |  |       |                  | 数量指标          | 保障信息技术教育教学周数          | ≥                | 44    | 周     | 4.00  |
|                                      |                   |           |  |       |                  |               | 购置信息教育教学耗材种类          | ≥                | 10    | 种类    | 4.00  |
|                                      |                   |           |  |       |                  |               | 维护信息技术设备次数            | ≥                | 2     | 次     | 4.00  |
|                                      |                   |           |  |       | 畅通校园网络           |               | ≥                     | 200              | 兆     | 4.00  |       |
|                                      |                   |           |  |       | 提高信息技术教育教学质量     |               | ≥                     | 95               | %     | 4.00  |       |
|                                      |                   |           |  |       | 质量指标             | 校园网络畅通率       | 0                     | 100              | %     | 4.00  |       |
|                                      |                   |           |  |       |                  | 信息技术软件支持率     | 0                     | 100              | %     | 4.00  |       |
|                                      |                   |           |  |       |                  | 补助资金及时到位率     | 0                     | 100              | %     | 4.00  |       |
|                                      |                   |           |  |       |                  | 经费使用时间        | 0                     | 12               | 月     | 4.00  |       |
|                                      |                   |           |  |       | 时效指标             | 畅通网络时间        | 0                     | 1                | 年     | 4.00  |       |
|                                      |                   |           |  |       |                  | 效益指标          | 社会效益                  | 保障学校信息技术教育教学正常运转 | 定性    | 良好    | 10.00 |
|                                      |                   |           |  |       | 此项补助政策减轻学生入学经济负担 |               |                       | 定性               | 良好    | 10.00 |       |
|                                      |                   |           |  |       | 可持续影响            |               | 办学保障能力提升，推进教育均衡发展     | ≥                | 90    | %     | 10.00 |
| 满意度指标                                | 服务对象满意度           | 家长和学生的满意度 | ≥  | 95    | %                | 5.00          |                       |                  |       |       |       |
|                                      |                   | 学校的满意度    | ≥  | 95    | %                | 5.00          |                       |                  |       |       |       |
| 63250026T000000000703<br>国家助学金（州级配套） | 3-特定目标类           | 26.22     | 保障家庭经济困难学生在校期间的学习和生活开支，同时还还是保民生、暖民心工程，既能守住教育脱贫攻坚成果，避免学生因贫失学，又能促进教育公平、维持民生福祉，还可引导受助学生刻苦学习，培养感恩与报国等优良品质。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。（生均每年每年补助标准为2300元，其中：国家承担80%，1840元；州级承担20%，460元） | 产出指标  | 成本指标             | 经济成本          | 享受国家助学金州级配套补助标准       | 0                | 460   | 元     | 10.00 |
|                                      |                   |           |  |       |                  | 数量指标          | 享受补助人数                | ≥                | 570   | 人     | 10.00 |
|                                      |                   |           |  |       | 质量指标             |               | 提高家庭经济困难学生生活质量        | ≥                | 95    | %     | 10.00 |
|                                      |                   |           |  |       |                  |               | 家庭经济困难学生生活补助受助比例      | 0                | 100   | %     | 10.00 |
|                                      |                   |           |  |       | 提高家庭经济困难学生入学率    | ≥             | 98                    | %                | 5.00  |       |       |
|                                      |                   |           |  |       | 时效指标             | 补助资金发按及时放到位率  | 0                     | 100              | %     | 5.00  |       |
|                                      |                   |           |  |       | 效益指标             | 社会效益          | 提高家庭经济困难学生的生活条件       | 定性               | 良好    | 10.00 |       |
|                                      |                   |           |  |       |                  |               | 减轻农村和城镇家庭经济困难学生入学经济负担 | 定性               | 良好    | 10.00 |       |
|                                      |                   |           |  |       |                  | 可持续影响         | 促进教育均衡发展，不断提升教育教学质量   | 定性               | 长期    | 10.00 |       |
|                                      |                   |           |  |       | 满意度指标            | 服务对象满意度       | 家长和学生的满意度             | ≥                | 95    | %     | 5.00  |

|                |   |            |           |  |              |                 |                 |       |                 |       |       |
|----------------|---|------------|-----------|--|--------------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-------|
| 032011-共和县高级中学 | 63250026T00000000704<br>普通高中寄宿生生活补助（州级资金） | 3-特定目标类    | 60.00     | 保障寄宿学生在校期间的基本学习和生活开支，同时这还是保民生、暖民心工程，既能守住教育脱贫攻坚成果，避免学生因贫失学，又能促进教育公平、维持民生福祉，还可引导受助学生刻苦学习，培养感恩与报国等优良品质。（每年每生补助标准为600元）  | 满意度指标        | 度               | 学校对补助政策的满意度     | ≥     | 95              | %     | 5.00  |
|                |   |            |           |  | 成本指标         | 经济成本            | 寄宿生生活补助标准（每生每年） | 0     | 600             | 元     | 10.00 |
|                |   |            |           |  |              |                 | 产出指标            | 数量指标  | 享受补助学生人数        | ≥     | 1000  |
|                |   |            |           |  | 质量指标         | 提高寄宿生生活质量       |                 |       | ≥               | 95    | %     |
|                |   |            |           |  |              | 提高普通高中入学率       |                 | ≥     | 98              | %     | 10.00 |
|                |   |            |           |  | 寄宿生生活补助受助比例  | 0               |                 | 100   | %               | 10.00 |       |
|                |   |            |           |  | 补助资金及时到位率    | 0               | 100             | %     | 5.00            |       |       |
|                |   |            |           |  | 时效指标         | 补助资金发按时放到位率     | 0               | 100   | %               | 5.00  |       |
|                |   |            |           |  | 效益指标         | 社会效益            | 改善寄宿生的生活质量      | 定性    | 良好              |       | 10.00 |
|                | 减轻普通高中入学经济负担                              | 定性         | 良好        |  |              |                 | 10.00           |       |                 |       |       |
|                | 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    | 家长和学生的满意度 | ≥  | 95           | %               | 2.50            |       |                 |       |       |
|                |   |            | 学校的满意度    | ≥  | 95           | %               | 2.50            |       |                 |       |       |
|                | 63250026T00000000708<br>新生体检费和肺结核筛查经费     | 3-特定目标类    | 5.75      | 为及时发现和治疗学生结核病及患急性传染病（如麻疹、百日咳、流行性感冒、肺炎等）患者，避免校内传播，确保学生健康成长，根据国家卫生健康委和教育部联合下发的《学校结核病防控工作规范（2017版）》等相关文件要求，将对学生进行结核菌素皮肤试验检测，以便早期发现肺结核患者。  | 成本指标         | 经济成本            | 新生体检费每人补助标准     | 0     | 70              | 元     | 5.00  |
|                |   |            |           |  | 成本指标         | 经济成本            | 肺结核筛查费每人补助标准    | 0     | 45              | 元     | 5.00  |
|                |   |            |           |  |              |                 | 产出指标            | 数量指标  | 2026年新生招生计划体检人数 | ≥     | 500   |
|                |   |            |           |  | 质量指标         | 新生结核病筛查流程合格率    |                 |       | 0               | 100   | %     |
|                |   |            |           |  |              | 补助资金及时到位率       |                 | 0     | 100             | %     | 10.00 |
|                |   |            |           |  | 时效指标         | 按期完成率           |                 | 0     | 100             | %     | 5.00  |
|                |   |            |           |  | 完成时限（9-10月份） | 0               | 2               | 月     | 5.00            |       |       |
|                |   |            |           |  | 效益指标         | 社会效益            | 减少校园传染疾病率       | ≥     | 95              | %     | 10.00 |
|                |   |            |           |  |              |                 | 减轻普通高中中学生入学经济负担 | 定性    | 良好              |       | 10.00 |
|                | 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    | 家长和学生的满意度 | ≥  | 90           | %               | 5.00            |       |                 |       |       |
|                |   |            | 学校的满意度    | ≥  | 90           | %               | 5.00            |       |                 |       |       |
|                | 63250026T00000000709<br>校方责任险保费           | 3-特定目标类    | 1.65      | 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，进一步推进我省校（园）方责任保险工作，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，进一步推进我省校（园）方责任保险工作，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。 | 成本指标         | 经济成本            | 生每生每年补助标准       | 0     | 15              | 元     | 10.00 |
|                |   |            |           |  | 产出指标         | 数量指标            | 学生参保人数          | ≥     | 1094            | 人     | 10.00 |
|                |   |            |           |  |              |                 | 质量指标            | 保险赔偿率 | 0               | 100   | %     |
| 加强校园安全风险防控体系建设 |   |            |           |  |              | 0               |                 | 100   | %               | 10.00 |       |
| 时效指标           |   |            |           |  |              | 按期完成率           | 0               | 100   | %               | 5.00  |       |
| 完成时限（9-10月份）   |   |            |           |  | 0            | 100             | %               | 5.00  |                 |       |       |
| 效益指标           |   |            |           |  | 社会效益         | 维护学生和学校的切身利益    | 0               | 100   | %               | 10.00 |       |
|                |   |            |           |  |              | 降低学校和家庭的经济损失    | 0               | 100   | %               | 10.00 |       |
|                |   |            |           |  | 防范和化解教育行业的风险 | ≥               | 95              | %     | 5.00            |       |       |
| 可持续影响          | 补助政策发挥作用时间                                | 定性         | 长期        |  | 5.00         |                 |                 |       |                 |       |       |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                                   | 家长和学生的满意度  | ≥         | 90   | %            | 5.00            |                 |       |                 |       |       |
|                |   | 学校的满意度     | ≥         | 90   | %            | 5.00            |                 |       |                 |       |       |
|                |   |            |           | 成本指标   | 经济成本         | 思想政治辅导员津贴（每年每班） | 0               | 3000  | 元               | 5     |       |
|                |   |            |           |  |              | 副校长津贴标准（每年每人）   | 0               | 1800  | 元               | 2     |       |
|                |   |            |           |  |              | 主任津贴标准（每年每人）    | 0               | 1560  | 元               | 2     |       |
|                |   |            |           |  |              | 校长津贴标准（每年每人）    | 0               | 2000  | 元               | 2     |       |
|                |   |            |           |  |              | 学科带头人津贴（每年每人）   | 0               | 2400  | 元               | 2     |       |
|                |   |            |           |  |              | 骨干教师津贴（每年每人）    | 0               | 1200  | 元               | 2     |       |
|                |   |            |           |  |              | 班主任津贴（每年每人）     | 0               | 100   | 元               | 5     |       |
|                |   |            |           |  |              | 班主任津贴学生人数       | 0               | 1000  | 人               | 2     |       |
|                |   |            |           |  |              | 副校长人数           | 0               | 3     | 人               | 2     |       |
|                |   |            |           |  |              |                 |                 |       |                 |       |       |

|   |                    |                 |  |      |                    |                      |                       |      |     |       |       |
|---|--------------------|-----------------|--|------|--------------------|----------------------|-----------------------|------|-----|-------|-------|
| 63250026T000000000714<br>书记校长及教师各项津贴      | 3-特定目标类            | 19.03           | 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工作量标准，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   | 产出指标 | 数量指标               | 主任人数                 | 0                     | 4    | 人   | 2     |       |
|   |                    |                 |  |      |                    | 校长人数                 | 0                     | 1    | 人   | 2     |       |
|   |                    |                 |  |      |                    | 学科带头人人数              | 0                     | 2    | 人   | 2     |       |
|   |                    |                 |  |      |                    | 骨干教师人数               | 0                     | 7    | 人   | 2     |       |
|   |                    |                 |  |      |                    | 班级数（思想政治辅导员）         | 0                     | 21   | 人   | 2     |       |
|   |                    |                 |  |      | 质量指标               | 各项目标考核工作完成率          | ≥                     | 90   | %   | 10    |       |
|   |                    |                 |  |      |                    | 津补贴补助及时到位率           | ≥                     | 90   | %   | 10    |       |
|   |                    |                 |  |      |                    | 时效指标                 | 每月按标准执行               | 0    | 100 | %     | 6     |
|   |                    |                 |  |      | 效益指标               | 社会效益                 | 保障校长、主任津补贴待遇，激励激发教师队伍 | 定性   | 良好  |       | 5     |
|   |                    |                 |  |      |                    |                      | 提高学校领导班子工作效率          | ≥    | 90  | %     | 5     |
| 可持续影响                                     | 不断提升普通高办学水平和教师队伍建设 | 定性              | 良好   |      |                    | 10                   |                       |      |     |       |       |
| 满意度指标                                     | 服务对象满意度            | 学校领导对补助政策的满意度   | ≥  | 90   | %                  | 10                   |                       |      |     |       |       |
| 63250026T000000000715<br>教师超工作量补助资金       | 3-特定目标类            | 37.26           | 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。  | 产出指标 | 数量指标               | 教师超工作量享受人数           | ≥                     | 67   | 人   | 5     |       |
|   |                    |                 |  |      |                    | 质量指标                 | 运转的各项工作达到预期效果         | ≥    | 95  | %     | 10    |
|   |                    |                 |  |      | 对在编教师进行民主公开、量化考核成绩 |                      | 0                     | 100  | %   | 10    |       |
|   |                    |                 |  |      | 资金足额落实到位率          |                      | 0                     | 100  | %   | 10    |       |
|   |                    |                 |  |      | 时效指标               | 完成时限（12月发放）          | 0                     | 12   | 月   | 5     |       |
|   |                    |                 |  |      | 社会效益               | 有效保障教育教学工作           | ≥                     | 90   | %   | 10    |       |
|   |                    |                 |  |      |                    | 保障临聘教师人员工资待遇，稳定临聘教师  | 0                     | 100  | %   | 5     |       |
|   |                    |                 |  |      |                    | 有效保障学校教师配备率，提高教育教学质量 | ≥                     | 90   | %   | 5     |       |
|   |                    |                 |  |      | 可持续影响              | 推进教育均衡发展             | ≥                     | 90   | %   | 5     |       |
|   |                    |                 |  |      |                    | 提高教职工工作积极性，促进学校教育教学质 | 定性                    | 良好   |     | 5     |       |
| 满意度指标                                     | 服务对象满意度            | 代课教师及超工作量教师的满意度 | ≥  | 90   | %                  | 5                    |                       |      |     |       |       |
|   |                    | 学校的满意度          | ≥  | 90   | %                  | 5                    |                       |      |     |       |       |
| 63250026T000000000717<br>临聘教师工资           | 3-特定目标类            | 103.50          | “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。”“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。” | 产出指标 | 数量指标               | 聘请临聘教师数核定数           | 0                     | 15   | 人   | 5.00  |       |
|   |                    |                 |  |      |                    | 质量指标                 | 运转的各项工作达到预期效果         | ≥    | 95  | %     | 10.00 |
|   |                    |                 |  |      | 教师配备齐全率            |                      | 0                     | 100  | %   | 10.00 |       |
|   |                    |                 |  |      | 资金足额落实到位率          |                      | 0                     | 100  | %   | 10.00 |       |
|   |                    |                 |  |      | 时效指标               | 发放月数                 | 0                     | 12   | 月   | 5.00  |       |
|   |                    |                 |  |      | 社会效益               | 有效保障教育教学工作           | ≥                     | 90   | %   | 10.00 |       |
|   |                    |                 |  |      |                    | 保障临聘教师人员工资待遇，稳定临聘教师  | 0                     | 100  | %   | 5.00  |       |
|   |                    |                 |  |      |                    | 有效保障学校教师配备率，提高教育教学质量 | ≥                     | 90   | %   | 10.00 |       |
|   |                    |                 |  |      | 可持续影响              | 推进教育均衡发展             | ≥                     | 90   | %   | 5.00  |       |
|   |                    |                 |  |      |                    | 持续补充短缺学科岗位           | 定性                    | 良好   |     | 5.00  |       |
| 满意度指标                                     | 服务对象满意度            | 临聘教师人员的满意度      | ≥  | 95   | %                  | 5.00                 |                       |      |     |       |       |
| 63250026T000000000718<br>教师节及运动会活动经费（基本户） | 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               | 开展运动会预算外资金           | ≤                     | 5000 | 元   | 5.00  |       |
|   |                    |                 |  |      |                    | 开展教师节活动预算外资金         | ≤                     | 5000 | 元   | 5.00  |       |
|   |                    |                 |  |      | 数量指标               | 开展教师节活动              | 0                     | 1    | 次   | 5.00  |       |
|   |                    |                 |  |      |                    | 开展运动会                | ≥                     | 1    | 次   | 5.00  |       |
|   |                    |                 |  |      |                    | 开展两项活动达到的预期效果        | ≥                     | 90   | %   | 10.00 |       |
|   |                    |                 |  |      | 质量指标               | 师生参与率                | ≥                     | 90   | %   | 10.00 |       |
|   |                    |                 |  |      |                    | 活动开展率                | 0                     | 100  | %   | 5.00  |       |
|   |                    |                 |  |      | 时效指标               | 活动完成及时率              | 0                     | 100  | %   | 5.00  |       |
|   |                    |                 |  |      | 社会效益               | 提高尊师重教氛围             | ≥                     | 90   | %   | 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 | ≥    | 90    | %     | 10.00 |
|   |                  |           |  |           |                 | 可持续影响                 | 持续提高师生参与率 | ≥                   | 90   | %     | 10.00 |       |
|   |                  |           |  |           |                 | 满意度指标                 | 服务对象满意度   | 教师的满意度              | ≥    | 95    | %     | 5.00  |
|   |                  |           |  |           |                 |                       | 学生的满意度    | ≥                   | 95   | %     | 5.00  |       |
| 63250026T000000001379<br>助学金（省、中央级）     | 3-特定目标类          | 73.31     | 保障家庭经济困难学生在校期间的学习和生活开支，同时还还是保民生、暖民心工程，既能守住教育脱贫攻坚成果，避免学生因贫失学，又能促进教育公平、维持民生福祉，还可引导受助学生刻苦学习，培养感恩与报国等优良品质。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。（生均每年每年补助标准为2300元，其中：国家承担80%、1840元；州级承担20%、460元） | 成本指标      | 经济成本            | 享受国家助学金州级配套补助标准       | 0         | 1840                | 元    | 10    |       |       |
|   |                  |           |  | 产出指标      | 数量指标            | 享受补助人数                | ≥         | 470                 | 人    | 10    |       |       |
|   |                  |           |  |           | 质量指标            | 家庭经济困难学生生活补助救助比率      | 0         | 100                 | %    | 10    |       |       |
|   |                  |           |  |           |                 | 提高家庭经济困难学生入学率         | ≥         | 95                  | %    | 10    |       |       |
|   |                  |           |  | 时效指标      | 补助资金发放时放到位率     | 0                     | 100       | %                   | 5    |       |       |       |
|   |                  |           |  | 效益指标      | 社会效益            | 减轻农村和城镇家庭经济困难学生负担     | 定性        | 良好                  |      | 10    |       |       |
|   |                  |           |  |           | 可持续影响           | 减轻农村和城镇家庭经济困难学生入学经济负担 | 定性        | 良好                  |      | 10    |       |       |
|   |                  |           |  | 可持续影响     | 促进教育均衡发展，不断提升教育 | 定性                    | 长期        |                     |      | 10    |       |       |
|   |                  |           |  | 满意度指标     | 服务对象满意度         | 学校对补助政策的满意度           | ≥         | 95                  | %    | 5     |       |       |
|   |                  |           |  | 家长和学生的满意度 | ≥               | 95                    | %         | 5                   |      |       |       |       |
| 63250026T000000001390<br>免学费、免教材（省、中央级） | 3-特定目标类          | 54.24     | 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。（每人每年补助标准为800元，其中：省级承担80%、州级承担20%、故省级配套为每人每年640元，县级配套为每人每年160元）。   | 成本指标      | 经济成本            | 办公耗材、维护费、文体活动费等       | ≤         | 8000                | 元    | 5.00  |       |       |
|   |                  |           |  | 产出指标      | 数量指标            | 教科书款                  | ≤         | 8000                | 元    | 5.00  |       |       |
|   |                  |           |  |           |                 | 购置教学设备、专用设备种类         | ≥         | 20                  | 种类   | 2.50  |       |       |
|   |                  |           |  |           |                 | 免费提供教科书学生人数           | ≥         | 1000                | 次    | 2.50  |       |       |
|   |                  |           |  |           |                 | 开展学生文体活动次数            | ≥         | 10                  | 次    | 2.50  |       |       |
|   |                  |           |  |           |                 | 教师培训人次                | ≥         | 60                  | 次    | 2.50  |       |       |
|   |                  |           |  |           |                 | 校园实施维护次数              | ≥         | 4                   | 次    | 2.50  |       |       |
|   |                  |           |  |           |                 | 购置教学耗材种类              | ≥         | 20                  | 种类   | 2.50  |       |       |
|   |                  |           |  |           | 保障正常教学周数        | ≥                     | 44        | 周                   | 2.50 |       |       |       |
|   |                  |           |  |           | 质量指标            | 经费使用合规率               | 0         | 100                 | %    | 5.00  |       |       |
|   |                  |           |  |           |                 | 维护校园设施合格率             | 0         | 100                 | %    | 2.50  |       |       |
|   |                  |           |  | 文体活动参与率   |                 | ≥                     | 90        | %                   | 2.50 |       |       |       |
|   |                  |           |  | 时效指标      | 教科书免费提供率        | 0                     | 100       | %                   | 2.50 |       |       |       |
|   |                  |           |  |           | 教育教学活动正常开展率     | 0                     | 100       | %                   | 2.50 |       |       |       |
|   |                  |           |  | 提高教育教学质量  | ≥               | 95                    | %         | 2.50                |      |       |       |       |
|   |                  |           |  | 效益指标      | 社会效益            | 设施维护完成及时率             | 0         | 100                 | %    | 2.50  |       |       |
|   |                  |           |  |           |                 | 经费使用时间                | 0         | 12                  | 月    | 2.50  |       |       |
|   |                  |           |  | 社会效益      | 享受免费教育补助政策      | 定性                    | 优         |                     |      | 10.00 |       |       |
|   |                  |           |  |           | 保障学校教育教学正常运转    | 定性                    | 良好        |                     |      | 10.00 |       |       |
| 可持续影响                                   | 办学保障能力提升，推进教育均衡  | 定性        | 良好   |           |                 | 10.00                 |           |                     |      |       |       |       |
| 满意度指标                                   | 服务对象满意度          | 学校的满意度    | ≥  | 95        | %               | 5.00                  |           |                     |      |       |       |       |
|   |                  | 家长和学生的满意度 | ≥  | 95        | %               | 5.00                  |           |                     |      |       |       |       |
| 63250026Y0000000002563<br>取暖费           | 221-大型公用设施运行维护项目 | 119.40    | 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            | 供暖费                   | ≤         | 1193904             | 元    | 10.00 |       |       |
|   |                  |           |  | 产出指标      | 数量指标            | 享受供暖师生人数              | ≥         | 1200                | 人    | 5.00  |       |       |
|   |                  |           |  |           |                 | 供给取暖面积数               | ≥         | 36128               | 平方米  | 5.00  |       |       |
|   |                  |           |  |           | 质量指标            | 保障学校取暖供给              | 0         | 100                 | %    | 10.00 |       |       |
|   |                  |           |  |           |                 | 保障冬季保暖效果              | 定性        | 良好                  |      | 10.00 |       |       |
|   |                  |           |  | 时效指标      | 按期完成率           | 0                     | 100       | %                   | 5.00 |       |       |       |
|   |                  |           |  |           | 供暖时间            | 0                     | 6         | 月                   | 5.00 |       |       |       |
|   |                  |           |  | 效益指标      | 社会效益            | 保障学校教育教学正常运转          | 定性        | 良好                  |      | 15.00 |       |       |
|   |                  |           |  |           |                 | 持续改善师生入住条件            | ≥         | 90                  | %    | 15.00 |       |       |

|  |                                      |          |        |   |       |                       |                        |    |       |       |       |
|--|--------------------------------------|----------|--------|---|-------|-----------------------|------------------------|----|-------|-------|-------|
|  |                                      |          |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度               | 全体师生的满意度               | ≥  | 95    | %     | 5.00  |
|  |                                      |          |        |   |       |                       | 学校的满意度                 | ≥  | 95    | %     | 5.00  |
|  | 63250026R000000010366<br>编制外长期聘用人员支出 | 12-编外人员类 | 138.93 | 根据《2025-2026年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聘用人员26人，每人每月4453元标准，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  | 4453  | 元/月   | 20    |
|  |                                      |          |        |   | 产出指标  | 数量指标                  | 财政承担临聘人员数              | ≥  | 26    | 人     | 20    |
|  |                                      |          |        | 质量指标  |       | 编外长期聘用人员资金下达准确率       | ≥                      | 98 | %     | 10    |       |
|  |                                      |          |        | 时效指标  |       | 编外长期聘用人员资金发放及时率       | ≥                      | 98 | %     | 10    |       |
|  |                                      |          |        |   | 效益指标  | 社会效益                  | 保障低学历人员最低生活水平          | 定性 | 进一步保障 |       | 10    |
|  |                                      |          |        |   |       |                       | 支持学校后勤工作正常开展           | 定性 | 保障    |       | 10    |
|  |                                      |          |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度               | 临聘人员满意度                | ≥  | 90    | %     | 5     |
|  |                                      |          |        |   |       |                       | 学校满意度                  | ≥  | 90    | %     | 5     |
|  | 63250026T000000000210<br>生均公用经费（州级）  | 3-特定目标类  | 62.40  | 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   | 成本指标  | 经济成本                  | 高中生均经费人均标准             | 0  | 150   | 元/人年  | 10.00 |
|  |                                      |          |        |   |       |                       | 高中取暖费学生人均标准            | 0  | 600   | 元/人年  | 10.00 |
|  |                                      |          |        |   | 产出指标  | 数量指标                  | 高中公用经费学生人数             | ≥  | 832   | 人     | 20.00 |
|  |                                      |          |        | 质量指标  |       | 确保生均经费资金足额到位          | ≥                      | 90 | %     | 10.00 |       |
|  |                                      |          |        | 时效指标  |       | 发放资金及时性               | ≥                      | 90 | %     | 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                 | 保障学校工作顺利开展，减轻家庭负担      | ≥  | 90    | %     | 10.00 |
|  |                                      |          |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度               | 学校满意度                  | ≥  | 90    | %     | 5.00  |
|  |                                      |          |        |   |       |                       | 学生及家长满意度               | ≥  | 90    | %     | 5.00  |
|  | 63250026T000000000215<br>寄宿生生活补助（州级） | 3-特定目标类  | 49.92  | 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              | ≥  | 832   | 人     | 20.00 |
|  |                                      |          |        | 质量指标  |       | 补助发放标准达标率             | ≥                      | 95 | %     | 10.00 |       |
|  |                                      |          |        | 时效指标  |       | 寄宿生生活补助资金发放及时率        | ≥                      | 90 | %     | 10.00 |       |
|  |                                      |          |        |   | 效益指标  | 社会效益                  | 保障学生生活，减轻学生家庭负担，改善学生   | ≥  | 90    | %     | 20.00 |
|  |                                      |          |        |   | 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  |
|  | 63250026T000000000218<br>免学杂费教科书（州级） | 3-特定目标类  | 13.31  | 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生免学费和免教科书款生均各400元，州级配套资金20%为80元/人年，保障学校办学经费        | 成本指标  | 经济成本                  | 高中免学杂费州级配套标准（400元*20%） | 0  | 80    | 元/人年  | 10    |
|  |                                      |          |        |   |       |                       | 高中免教科书州级配套标准（400元*20%） | 0  | 80    | 元/人年  | 10    |
|  |                                      |          |        |   | 产出指标  | 数量指标                  | 高中免学费、免教科书学生数          | ≥  | 832   | 人     | 20    |
|  |                                      |          |        | 质量指标  |       | 生均经费发放准确率             | ≥                      | 95 | %     | 10    |       |
|  |                                      |          |        | 时效指标  |       | 州级配套免学杂、免教材及生均经费发放及时率 | ≥                      | 95 | %     | 10    |       |
|  |                                      |          |        |   | 效益指标  | 社会效益                  | 提升学生学习生活环境             | 定性 | 提升    |       | 10    |
|  |                                      |          |        |   |       |                       | 减轻家庭负担，改善办学条件          | 定性 | 减轻    |       | 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     |
|  | 63250026T000000000310<br>校方责任保险经费    | 3-特定目标类  | 1.25   | 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》的通知青教经【2008】64号文件的规定按生均15元标准，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。 | 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  | 20.00 |
|  |                                      |          |        |   | 产出指标  | 数量指标                  | 全校学生应保尽保人数             | ≥  | 832   | 人     | 20.00 |
|  |                                      |          |        | 质量指标  |       | 学生参加校方责任险比例           | ≥                      | 90 | %     | 10.00 |       |
|  |                                      |          |        | 时效指标  |       | 2025年校方责任险保险投保时间      | ≥                      | 9  | 月     | 5.00  |       |
|  |                                      |          |        |   |       |                       | 校方责任险经费下达及时率           | ≥  | 90    | %     | 5.00  |
|  |                                      |          |        |   | 效益指标  | 社会效益                  | 保障学生校园安全，减轻家长负担        | ≥  | 90    | %     | 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   | ≥  | 90    | %     | 10.00 |
|  |                                      |          |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度               | 学校满意度                  | ≥  | 90    | %     | 5.00  |
|  |                                      |          |        |   |       |                       | 学生及家长满意度               | ≥  | 90    | %     | 5.00  |
|  |                                      |          |        |   | 成本指标  | 经济成本                  | 学校学生结核病筛查费人均筛查资金标准     | 0  | 45    | 元/人年  | 10    |
|  |                                      |          |        |   |       |                       | 新生体检费人均体检标准            | 0  | 70    | 元/人年  | 10    |

|                    |                       |                       |         |  |   |                      |                         |                                     |      |       |       |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------|--|---|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|------|-------|-------|
| 032012-海南州第五民族高级中学 | 63250026T000000000312 | 3-特定目标类               | 4.60    | 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。    | 产出指标  | 数量指标                 | 高一在校学生全员筛查              | ≥                                   | 400  | 人     | 10    |
|                    |                       |                       |         |  |   |                      | 高一新生应检尽检人数              | ≥                                   | 400  | 人     | 10    |
|                    |                       |                       |         |  |   | 质量指标                 | 确保高一新生结核病筛查及时有效         | ≥                                   | 90   | %     | 5     |
|                    |                       |                       |         |  |   |                      | 高一新生体检及结核病筛查合格率         | ≥                                   | 90   | %     | 5     |
|                    |                       |                       |         |  |   | 时效指标                 | 2025年高一新生结核病筛查时间        | ≥                                   | 9    | 月     | 10    |
|                    |                       |                       |         |  | 效益指标  | 社会效益                 | 保障学生身体健康，预防结核病等传染       | ≥                                   | 90   | %     | 10    |
|                    |                       |                       |         |  |   |                      | 保障在校高一新生全员进行结核病筛查，为学    | ≥                                   | 90   | %     | 10    |
|                    |                       |                       |         |  | 满意度指标   | 服务对象满意度              | 学校满意度                   | ≥                                   | 90   | %     | 5     |
|                    |                       |                       |         |  |   |                      | 学生及家长满意度                | ≥                                   | 90   | %     | 5     |
|                    |                       | 63250026T000000000314 | 3-特定目标类 | 8.88   | 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740*120元/每年下达资金，保障学校办学经费。 | 成本指标                 | 经济成本                    | 用于学校信息网络、计算机设备维修维护、享受普通高中生免收信息技术费人数 | ≥    | 90    | %     |
|                    |                       |                       |         |  | 产出指标  | 数量指标                 | 保障学校信息系统安全              | ≥                                   | 832  | 人     | 20    |
|                    |                       |                       |         |  |   | 质量指标                 | 资金使用期限                  | ≥                                   | 90   | %     | 10    |
|                    |                       |                       |         |  |   | 时效指标                 | 为大学生学习知识提供充分的学习条        | ≤                                   | 12   | 月     | 10    |
|                    |                       |                       |         |  | 效益指标  | 社会效益                 |                         | ≥                                   | 90   | %     | 20    |
|                    |                       |                       |         |  | 满意度指标   | 服务对象满意度              | 学校满意度                   | ≥                                   | 90   | %     | 5     |
|                    |                       |                       |         |  |   |                      | 学生及家长满意度                | ≥                                   | 90   | %     | 5     |
|                    | 63250026T000000000336 | 3-特定目标类               | 0.72    | 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（3人*100/每月*12个月） | 0                                   | 1200 | 元/人/年 | 5     |
|                    |                       |                       |         |  |   |                      | 主任发放标准（3人*130元/每月*12个月） | 0                                   | 1560 | 元/人/年 | 2     |
|                    |                       |                       |         |  |   |                      | 副校长发放标准（3人*150/每月*12个月） | 0                                   | 1800 | 元/人/年 | 2     |
|                    |                       |                       |         |  |   |                      | 校长发放标准（1人*200 /每月*12个月） | 0                                   | 2400 | 元/人/年 | 2     |
|                    |                       |                       |         |  |   |                      | 班主任津贴（每年每人）             | 0                                   | 100  | 元     | 5     |
|                    |                       |                       |         |  |   |                      | 骨干教师津贴（每年每人）            | 0                                   | 1200 | 元     | 2     |
|                    |                       |                       |         |  |   |                      | 学科带头人津贴（每年每人）           | 0                                   | 2400 | 元     | 2     |
|                    |                       |                       |         |  | 产出指标  | 数量指标                 | 副主任人数                   | 0                                   | 3    | 人     | 2     |
|                    |                       |                       |         |  |   |                      | 主任人数                    | 0                                   | 3    | 人     | 2     |
|                    |                       |                       |         |  |   |                      | 副校长人数                   | 0                                   | 3    | 人     | 2     |
|                    |                       |                       |         |  |   |                      | 校长人数                    | 0                                   | 1    | 人     | 2     |
|                    |                       |                       |         |  |   |                      | 班级数（思想政治辅导员）            | 0                                   | 21   | 人     | 2     |
|                    |                       |                       |         |  |   |                      | 骨干教师人数                  | 0                                   | 6    | 人     | 2     |
|                    |                       |                       |         |  |   |                      | 学科带头人教师人数               | 0                                   | 1    | 人     | 2     |
|                    |                       |                       |         |  | 质量指标  | 津贴发放准确率              | ≥                       | 95                                  | %    | 10    |       |
|                    |                       |                       |         |  | 时效指标  | 书记、校长、副校长、主任、副主任津贴资金 | ≥                       | 95                                  | %    | 16    |       |
|                    |                       |                       |         |  | 效益指标  | 社会效益                 | 着力提高教育教学质量，促进教育工作发展     | 定性                                  | 提高   |       | 10    |
|                    |                       |                       |         |  |   |                      | 充分调动教师工作积极性，主动性和创造性     | 定性                                  | 提升   |       | 10    |
|                    |                       |                       |         |  | 满意度指标   | 服务对象满意度              | 学校满意度                   | ≥                                   | 90   | %     | 5     |
|                    |                       |                       |         |  |   |                      | 学生及家长满意度                | ≥                                   | 90   | %     | 5     |
|                    | 63250026T000000000339 | 3-特定目标类               | 62.10   | 根据南财行字【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 | 20.00 |
|                    |                       |                       |         |  | 产出指标  | 数量指标                 | 财政承担临时聘用教师人员数           | ≥                                   | 9    | 人     | 20.00 |
|                    |                       |                       |         |  |   | 质量指标                 | 推进我校临时聘用教师工作积极性         | ≥                                   | 90   | %     | 10.00 |
|                    |                       |                       |         |  |   | 时效指标                 | 临时聘用教师人员资金下达率           | ≥                                   | 90   | %     | 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    | ≥                                   | 90   | %     | 10.00 |
|                    |                       |                       |         |  |   | 可持续影响                | 保障低学历人员最低生活水平，支持学校教育    | ≥                                   | 90   | %     | 10.00 |
|                    |                       |                       |         |  | 满意度指标   | 服务对象满意度              | 学校满意度                   | ≥                                   | 90   | %     | 5.00  |
|                    |                       |                       |         |  |   |                      | 教师满意度                   | ≥                                   | 90   | %     | 5.00  |
|                    |                       |                       |         |  | 成本指标  | 经济成本                 | 保障代课教师工资不低于             | 0                                   | 2000 | 元     | 20    |
|                    |                       |                       |         |  | 数量指标  | 教师超工作量享受人数           | ≥                       | 59                                  | 人    | 10    |       |

|   |         |                 |   |       |         |                          |    |       |      |       |
|---|---------|-----------------|---|-------|---------|--------------------------|----|-------|------|-------|
| 63250026T00000000343<br>教师超工作量补助资金        | 3-特定目标类 | 32.81           | 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管理情况，促进学校教育教学水平。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  | 质量指标    | 对在编教师进行民主公开、量化考核成绩       | ≥  | 90    | %    | 10    |
|   |         |                 |   |       | 时效指标    | 充分调动教师工作积极性、主动性和创造性      | ≥  | 90    | %    | 10    |
|   |         |                 |   | 效益指标  | 社会效益    | 教师超工作量补助资金下达及时率          | ≥  | 90    | %    | 10    |
|   |         |                 |   |       | 可持续影响   | 提高教职工工作积极性，促进学校教育教学质量    | ≥  | 90    | %    | 10    |
|   |         |                 |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 促进教育教学工作发展，不断提升教学工作质量    | ≥  | 90    | %    | 5     |
| 63250026T00000000344<br>国家助学金(州级配套资金)     | 3-特定目标类 | 22.08           | 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/人年，州级配套20%为460元/人年，更大程度上减轻家长负担。               | 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      | ≥  | 480   | 人    | 20.00 |
|   |         |                 |   |       | 质量指标    | 国家助学金发放达标率               | ≥  | 95    | %    | 10.00 |
|   |         |                 |   | 效益指标  | 社会效益    | 国家助学金资金发放及时率             | ≥  | 95    | %    | 10.00 |
|   |         |                 |   |       | 可持续影响   | 保障学生生活                   | 定性 | 进一步保障 |      | 10.00 |
| 满意度指标                                     | 服务对象满意度 | 减轻学生家庭负担        | 定性  | 减轻    |         | 10.00                    |    |       |      |       |
| 63250026T000000001376<br>助学金(省、中央级)       | 3-特定目标类 | 58.20           | 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帮助到每一位学生，按标准足额落实中央及省级资金配套，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*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人数        | ≥  | 362   | 人    | 20    |
|   |         |                 |   |       | 质量指标    | 享受国家助学金人数所占比例            | ≥  | 30    | %    | 10    |
|   |         |                 |   | 效益指标  | 社会效益    | 国家助学金资金发放及时率             | ≥  | 97    | %    | 10    |
|   |         |                 |   |       | 可持续影响   | 学生、家长政策知晓率               | ≥  | 98    | %    | 10    |
| 满意度指标                                     | 服务对象满意度 | 保障学生生活，减轻学生家庭负担 | ≥   | 98    | %       | 10                       |    |       |      |       |
| 63250026T000000001381<br>免学费、免教材(省、中央级)   | 3-特定目标类 | 43.10           | 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。足额落实高中免学费州级配套资金，按省定标准落实高中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    | 高中免教科书中央及省级配套标准(400*80%) | 0  | 320   | 元/年  | 10    |
|   |         |                 |   | 产出指标  | 数量指标    | 高中免学杂费中央及省级配套标准(400*80%) | ≤  | 320   | 元/年  | 10    |
|   |         |                 |   |       | 质量指标    | 高中免学费、免教科书学生             | ≥  | 771   | 人    | 20    |
|   |         |                 |   | 效益指标  | 社会效益    | 免学费、免教材覆盖率               | ≥  | 97    | %    | 10    |
|   |         |                 |   |       | 可持续影响   | 教材发放及时率                  | ≥  | 97    | %    | 10    |
| 满意度指标                                     | 服务对象满意度 | 免费政策知晓率         | ≥   | 97    | %       | 10                       |    |       |      |       |
| 63250026T000000001384<br>教师节及运动会活动经费(基本户) | 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    | 教师节颁奖典礼及宣传报道             | ≤  | 5000  | 元    | 10.00 |
|   |         |                 |   | 产出指标  | 数量指标    | 运动会活动经费                  | ≤  | 5000  | 元    | 10.00 |
|   |         |                 |   |       | 质量指标    | 组织运动会                    | 0  | 1     | 次    | 10.00 |
|   |         |                 |   | 效益指标  | 社会效益    | 教师节慰问                    | 0  | 1     | 次    | 10.00 |
|   |         |                 |   |       | 可持续影响   | 运动会及教师节系列活动              | 定性 | 顺利开展  |      | 10.00 |
| 满意度指标                                     | 服务对象满意度 | 活动完成及时率         | ≥   | 90    | %       | 10.00                    |    |       |      |       |
| 63250026T000000001432<br>财政专户管理资金(专户)     | 3-特定目标类 | 5.23            | 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。住宿费收取标准120元/人年。   | 成本指标  | 经济成本    | 提高尊师重教氛围                 | ≥  | 90    | %    | 5.00  |
|   |         |                 |   | 产出指标  | 数量指标    | 促进学生体育全面发展               | ≥  | 90    | %    | 5.00  |
|   |         |                 |   |       | 质量指标    | 社会各界对教师群体关注程度            | ≥  | 90    | %    | 10.00 |
|   |         |                 |   | 效益指标  | 社会效益    | 教师满意度                    | ≥  | 95    | %    | 5.00  |
|   |         |                 |   |       | 可持续影响   | 学生满意度                    | ≥  | 95    | %    | 5.00  |
| 成本指标                                      | 经济成本    | 住宿收费标准          | 0   | 120   | 元/人年    | 20.00                    |    |       |      |       |
| 产出指标                                      | 数量指标    | 预计上交住宿费人数       | ≥   | 436   | 人       | 20.00                    |    |       |      |       |
|   | 质量指标    | 住宿费收取标准达标率      | 0   | 100   | %       | 10.00                    |    |       |      |       |
| 效益指标                                      | 社会效益    | 资金使用期限          | 0   | 1     | 年       | 10.00                    |    |       |      |       |
| 成本指标                                      | 经济成本    | 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 |
|  | 632500261000000002147 | 221-大型公用设施运行维护项目 | 99.58  | 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                  | ≤ | 995727.06 | 元     | 20.00 |
|  |                       |                  |        |  | 产出指标  | 数量指标     | 供暖面积                     | 0 | 22018.61  | 平方米   | 20.00 |
|  |                       |                  |        |  |       | 质量指标     | 保障学校内冬季供暖质量              | ≥ | 90        | %     | 10.00 |
|  |                       |                  |        |  | 效益指标  | 社会效益     | 保障学校工作顺利开展，提供舒适的学习环境     | ≥ | 90        | %     | 20.00 |
|  |                       |                  |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 学生、教师满意度                 | ≥ | 90        | %     | 5.00  |
|  |                       |                  |        |  |       | 学校满意度    |                          | ≥ | 90        | %     | 5.00  |
|  | 63250026R000000010355 | 12-编外人员类         | 151.30 | 根据《2025-2026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聘用人员28人，每人每月/按照4503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                | ≤ | 4503      | 元/月   | 20    |
|  |                       |                  |        |  | 产出指标  | 数量指标     | 临聘人员数                    | 0 | 28        | 人     | 20    |
|  |                       |                  |        |  |       | 质量指标     | 临聘人员到位率                  | ≥ | 97        | %     | 5     |
|  |                       |                  |        |  | 效益指标  | 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    |
|  |                       |                  |        |  |       | 可持续影响    | 工资发放及时率                  | ≥ | 95        | %     | 5     |
|  |                       |                  |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 解决低学历就业难问题，保障残疾人就业问题     | ≥ | 96        | %     | 10    |
|  |                       |                  |        |  |       | 可持续影响    | 为教育教学后勤工作提供人员保障          | ≥ | 96        | %     | 10    |
|  | 63250026T000000000615 | 3-特定目标类          | 66.22  | 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883*750元/年测算。                          | 成本指标  | 经济成本     | 生均取暖费标准                  | 0 | 600       | 元/年   | 5     |
|  |                       |                  |        |  | 产出指标  | 数量指标     | 公用经费标准                   | 0 | 150       | 元/年   | 5     |
|  |                       |                  |        |  |       | 数量指标     | 学生人数                     | 0 | 883       | 人     | 10    |
|  |                       |                  |        |  | 效益指标  | 质量指标     | 公用经费标准达标率                | ≥ | 96        | %     | 10    |
|  |                       |                  |        |  |       | 社会效益     | 改善学习环境，减轻家庭负担            | ≥ | 96        | %     | 20    |
|  |                       |                  |        |  | 满意度指标 | 社会效益     | 资金使用周期                   | ≤ | 1         | 年     | 20    |
|  |                       |                  |        |  |       | 可持续影响    | 提升教学质量，带动全线上高中           | ≥ | 97        | %     | 10    |
|  | 63250026T000000000616 | 3-特定目标类          | 14.13  | 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，按省定标准落实高中生均免学费和免教科书书款生均各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）       | 0 | 160       | 元/年   | 10    |
|  |                       |                  |        |  | 产出指标  | 数量指标     | 高中免学费、免教科书学生数            | 0 | 883       | 人     | 20    |
|  |                       |                  |        |  |       | 质量指标     | 免费教科书到位率                 | ≥ | 97        | %     | 20    |
|  |                       |                  |        |  | 效益指标  | 社会效益     | 资金使用期限                   | ≤ | 1         | 年     | 10    |
|  |                       |                  |        |  |       | 社会效益     | 减轻家长负担，严禁乱收费             | ≥ | 97        | %     | 20    |
|  |                       |                  |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 学校满意度                    | ≥ | 97        | %     | 5     |
|  |                       |                  |        |  |       | 学生及家长满意度 |                          | ≥ | 97        | %     | 5     |
|  | 63250026T000000000617 | 3-特定目标类          | 46.53  | 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中央及省级配套资金，按省定标准落实高中生均免学费和免教科书书款生均各400元的省级配套资金，保障学校办学经费。 | 成本指标  | 经济成本     | 高中免教科书中央及省级配套标准（400元）    | 0 | 320       | 元/年   | 10    |
|  |                       |                  |        |  | 产出指标  | 数量指标     | 高中免学费、免教科书学生数            | ≥ | 883       | 人     | 20    |
|  |                       |                  |        |  |       | 质量指标     | 免学费、免教材覆盖率               | ≥ | 95        | %     | 10    |
|  |                       |                  |        |  | 效益指标  | 社会效益     | 教材发放及时率                  | ≥ | 95        | %     | 10    |
|  |                       |                  |        |  |       | 社会效益     | 免费政策知晓率                  | ≥ | 97        | %     | 10    |
|  |                       |                  |        |  | 满意度指标 | 可持续影响    | 普通高中免收杂费和免教科书年限          | ≥ | 3         | 年     | 10    |
|  |                       |                  |        |  |       | 服务对象满意度  | 学生及家长满意度                 | ≥ | 98        | %     | 10    |
|  | 63250026T000000000618 | 3-特定目标类          | 23.13  | 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。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     | 补助州属中学校国家助学金贫困学生人数       | ≥ | 503       | 人     | 20    |
|  |                       |                  |        |  |       | 质量指标     | 享受国家助学金人数所占比例            | ≥ | 30        | %     | 10    |
|  |                       |                  |        |  | 效益指标  | 社会效益     | 国家助学金资金发放及时率             | ≥ | 97        | %     | 10    |
|  |                       |                  |        |  |       | 社会效益     | 发放率                      | ≥ | 96        | %     | 10    |
|  |                       |                  |        |  | 满意度指标 | 可持续影响    | 保障学习生活，减轻家长负担            | ≥ | 3         | 年     | 10    |
|  |                       |                  |        |  |       | 服务对象满意度  | 学生满意度                    | ≥ | 96        | %     | 5     |

|  |  |  |  |                 |                      |                  |                      |      |       |       |    |
|--|--|--|--|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|------|-------|-------|----|
|  |  |  |  |                 | 满意度指标                | 度                | 学生及家长满意度             | ≥    | 96    | %     | 5  |
|  |  |  |  |                 | 成本指标                 | 经济成本             | 国家助学金补助州级配套标准(2300元) | 0    | 1840  | 元/人/年 | 20 |
|  |  |  |  |                 | 产出指标                 | 数量指标             | 补助州属高中享受国家助学金贫困学生占比例 | ≥    | 391   | %     | 20 |
|  |  |  |  | 质量指标            |                      | 国家助学金资金发放及时      | ≥                    | 30   | %     | 10    |    |
|  |  |  |  | 时效指标            |                      | 学生、家长政策知晓率       | ≥                    | 97   | %     | 10    |    |
|  |  |  |  | 社会效益            |                      | 保障学生生活,减轻学生家庭负担  | ≥                    | 98   | %     | 10    |    |
|  |  |  |  |                 | 效益指标                 | 可持续影响            | 服务对象满意度              | ≥    | 97    | %     | 10 |
|  |  |  |  | 满意度指标           |                      | 学生及家长满意度         | ≥                    | 97   | %     | 10    |    |
|  |  |  |  |                 | 成本指标                 | 经济成本             | 班主任津贴                | 0    | 100   | 元/人/年 | 4  |
|  |  |  |  | 学科带头人津贴         |                      |                  | 0                    | 2400 | 元/人/年 | 2     |    |
|  |  |  |  | 思想辅导员津贴         |                      |                  | 0                    | 3000 | 元/人/年 | 2     |    |
|  |  |  |  | 骨干教师津贴          |                      |                  | 0                    | 1200 | 元/人/年 | 2     |    |
|  |  |  |  | 书记校长津贴-校长       |                      |                  | 0                    | 200  | 元/人/年 | 2     |    |
|  |  |  |  | 书记校长津贴-副校长      |                      |                  | 0                    | 150  | 元/人/年 | 2     |    |
|  |  |  |  | 书记校长津贴-主任       |                      |                  | 0                    | 130  | 元/人/年 | 2     |    |
|  |  |  |  | 书记校长津贴-副主任      |                      |                  | 0                    | 100  | 元/人/年 | 2     |    |
|  |  |  |  | 产出指标            | 数量指标                 | 班主任津贴人数          | 0                    | 883  | 人     | 2     |    |
|  |  |  |  |                 |                      | 学科带头人津贴人数        | 0                    | 2    | 人     | 2     |    |
|  |  |  |  |                 |                      | 思想辅导员津贴人数        | 0                    | 18   | 人     | 2     |    |
|  |  |  |  |                 |                      | 骨干教师津贴人数         | 0                    | 7    | 人     | 2     |    |
|  |  |  |  |                 |                      | 书记校长津贴-校长人数      | 0                    | 1    | 人     | 2     |    |
|  |  |  |  |                 |                      | 书记校长津贴-副校长人数     | 0                    | 4    | 人     | 2     |    |
|  |  |  |  |                 |                      | 书记校长津贴-主任人数      | 0                    | 11   | 人     | 2     |    |
|  |  |  |  |                 |                      | 书记校长津贴-副主任人数     | 0                    | 10   | 人     | 2     |    |
|  |  |  |  |                 | 质量指标                 | 资金发放准确率          | ≥                    | 95   | %     | 10    |    |
|  |  |  |  |                 |                      | 各项津贴资金到位率        | 0                    | 100  | %     | 10    |    |
|  |  |  |  | 时效指标            | 每月按标准发放完成率           | 0                | 100                  | %    | 6     |       |    |
|  |  |  |  | 效益指标            | 社会效益                 | 提高学校领导及教师的工作效率   | ≥                    | 96   | %     | 10    |    |
|  |  |  |  |                 | 调动教师工作积极性,主动性和创造性    | 定性               | 良好                   |      | 5     |       |    |
|  |  |  |  |                 | 不断提升普通高办学水平和教师队伍     | 定性               | 良好                   |      | 5     |       |    |
|  |  |  |  | 满意度指标           | 服务对象满意度              | 学校领导对补助政策的满意     | ≥                    | 98   | %     | 10    |    |
|  |  |  |  |                 | 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   | 20 |
|  |  |  |  |                 | 产出指标                 | 数量指标             | 全校学生应保尽保人数           | 0    | 883   | 人     | 10 |
|  |  |  |  | 质量指标            |                      | 学生参加校方责任险比例      | ≥                    | 98   | %     | 10    |    |
|  |  |  |  | 时效指标            |                      | 校方责任保险经费下达及时率    | ≥                    | 98   | %     | 10    |    |
|  |  |  |  | 2025年校方责任保险投保时间 |                      | 0                | 9                    | 月    | 10    |       |    |
|  |  |  |  | 效益指标            | 社会效益                 | 保障学生校园安全,减轻家长负担  | ≥                    | 96   | %     | 10    |    |
|  |  |  |  |                 | 预防学生校园安全事故,减轻家长及校方负担 | ≥                | 98                   | %    | 10    |       |    |
|  |  |  |  | 满意度指标           | 服务对象满意度              | 学生及家长满意度         | ≥                    | 97   | %     | 10    |    |
|  |  |  |  |                 | 成本指标                 | 经济成本             | 新生体检费人均体检标准          | 0    | 70    | 元/人   | 5  |
|  |  |  |  | 肺结核筛选           |                      | 0                | 45                   | 元/人  | 5     |       |    |
|  |  |  |  | 产出指标            | 数量指标                 | 高一新生应检尽检人数       | ≥                    | 450  | 人     | 10    |    |
|  |  |  |  |                 | 质量指标                 | 高一新生体检合格率        | ≥                    | 97   | %     | 20    |    |
|  |  |  |  |                 | 时效指标                 | 2025年新生体检时间      | 0                    | 1    | 年     | 20    |    |
|  |  |  |  | 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    |    |
|  |  |  |  | 满意度指标           | 服务对象满意度              | 学校满意度            | ≥                    | 98   | %     | 5     |    |

032013-海南州第四民族高级中学

|                                       |                       |              |   |       |              |                       |     |         |       |    |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------|---|-------|--------------|-----------------------|-----|---------|-------|----|
|                                       |                       |              | 师达每人40元，400人*40元=2.025万元，共计5.175万元。   | 满意度指标 | 度            | 学生及家长满意度              | ≥   | 98      | %     | 5  |
| 63250026T000000000627<br>寄宿生生活补助资金    | 3-特定目标类               | 52.98        | 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             | ≥   | 883     | 人     | 20 |
|                                       |                       |              |   |       | 质量指标         | 高中寄宿生享受人数率            | ≥   | 97      | %     | 10 |
|                                       |                       |              |   |       | 时效指标         | 寄宿生生活补助资金发放及时率        | ≥   | 96      | %     | 10 |
|                                       |                       |              |   | 效益指标  | 社会效益         | 学生、家长政策知晓率            | ≥   | 97      | %     | 20 |
| 满意度指标                                 | 服务对象满意度               | 学生及家长满意度     | ≥   | 98    | %            | 10                    |     |         |       |    |
| 63250026T000000000628<br>信息技术费        | 3-特定目标类               | 10.59        | 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 | 10 |
|                                       |                       |              |   | 产出指标  | 数量指标         | 享受上机人数                | ≥   | 883     | 人     | 20 |
|                                       |                       |              |   |       | 质量指标         | 学生上机覆盖率               | ≥   | 97      | %     | 10 |
|                                       |                       |              |   |       | 时效指标         | 信息技术费资金下达及时率          | ≥   | 97      | %     | 20 |
|                                       |                       |              |   | 效益指标  | 社会效益         | 减轻家长负担，严禁乱收费          | ≥   | 97      | %     | 20 |
| 满意度指标                                 | 服务对象满意度               | 学校满意度        | ≥   | 97    | %            | 5                     |     |         |       |    |
| 学生及家长满意度                              | ≥                     | 97           | %   | 5     |              |                       |     |         |       |    |
| 63250026T000000000629<br>教师超工作量补助     | 3-特定目标类               | 36.15        | 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管理工作水平。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   | 10 |
|                                       |                       |              |   | 产出指标  | 数量指标         | 教师超工作量享受人数            | 0   | 65      | 人     | 20 |
|                                       |                       |              |   |       | 质量指标         | 补助资金发放准确率             | ≥   | 97      | %     | 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 | ≥   | 97      | %     | 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 | ≥            | 97  | %     | 10           |                       |     |         |       |    |
| 满意度指标                                 | 服务对象满意度               | 学校满意度        | ≥   | 97    | %            | 5                     |     |         |       |    |
| 教师满意度                                 | ≥                     | 97           | %   | 5     |              |                       |     |         |       |    |
| 63250026T000000000630<br>财政专户管理资金（专户） | 3-特定目标类               | 12.00        | 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/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       | ≥   | 883     | 人     | 5  |
|                                       |                       |              |   |       |              | 2025年度住宿费             | ≥   | 105960  | 元     | 5  |
|                                       |                       |              |   |       | 质量指标         | 户率                    | ≥   | 98      | %     | 10 |
|                                       |                       |              |   | 时效指标  | 财政资金返还到位率    | >                     | 98  | %       | 10    |    |
| 效益指标                                  | 社会效益                  | 住宿费按学期收取     | ≥   | 2     | 学期           | 10                    |     |         |       |    |
| 满意度指标                                 | 服务对象满意度               | 学校满意度        | ≥   | 97    | %            | 20                    |     |         |       |    |
| 学校满意度                                 | ≥                     | 98           | %   | 10    |              |                       |     |         |       |    |
| 63250026T000000000631<br>取暖费          | 3-特定目标类               | 125.04       | 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               | ≤   | 1250400 | 元     | 20 |
|                                       |                       |              |   | 产出指标  | 数量指标         | 落实高中学校取暖费不足部分         | ≥   | 95      | %     | 10 |
|                                       |                       |              |   |       |              | 享受取暖费人数               | 0   | 883     | 人     | 10 |
|                                       |                       |              |   |       | 质量指标         | 取暖温度达标率               | ≥   | 90      | %     | 10 |
|                                       |                       |              |   | 时效指标  | 确保冬季取暖及时率    | ≥                     | 90  | %       | 10    |    |
| 效益指标                                  | 社会效益                  | 保障学校学生及教职工取暖 | ≥   | 97    | %            | 20                    |     |         |       |    |
| 满意度指标                                 | 服务对象满意度               | 学生、教师满意度     | ≥   | 95    | %            | 10                    |     |         |       |    |
| 63250026T000000000632<br>临聘教师工资       | 3-特定目标类               | 41.40        | 根据《2024-2025海南州属学校临时聘用人员核定表》核定我校财政承担临聘教师人员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 |
|                                       |                       |              |   | 产出指标  | 数量指标         | 财政承担临时聘用教师人数          | 0   | 6       | 人     | 10 |
|                                       |                       |              |   |       | 质量指标         | 工资发放标准达标率             | 0   | 100     | %     | 10 |
|                                       |                       |              |   |       | 时效指标         | 工资发放月数                | 0   | 12      | 月     | 20 |
|                                       |                       |              |   | 效益指标  | 社会效益         | 提高教育教学质量              | 定性  | 良好      | %     | 20 |
| 满意度指标                                 | 服务对象满意度               | 临聘教师满意度      | ≥   | 95    | %            | 10                    |     |         |       |    |
|                                       |                       |              |   | 成本指标  | 经济成本         | 建设用地下达资金              | ≥   | 272.3   | 万元    | 10 |
|                                       |                       |              |   |       | 生态环境成本       | 新增建设用地有偿使用费           | ≥   | 143.3   | 万元    | 10 |
|                                       |                       |              |   | 数量指标  | 学校建设用地草原征占亩数 | ≥                     | 215 | 亩       | 10    |    |

海南州第四民族高级中学2018

|                                   |             |         |   |  |         |                |  |      |      |              |    |      |   |    |
|-----------------------------------|-------------|---------|---|--|---------|----------------|--|------|------|--------------|----|------|---|----|
| 63250026T00000001333<br>建设用地费用项目款 | 3-特定目标类     | 272.30  | 海南州第四民族初级中学2018年建设投入使用，因建校初期资金不足，建设用地相关土地有偿使用费未及时缴纳，导致后续项目建设后不能办理用地报批手续，现下达资金用于缴纳耕地占用费。 | 产出指标                                     | 质量指标    | 资金支付率          | ≥  | 95   | %    | 10           |    |      |   |    |
|                                   |             |         |   |  | 时效指标    | 土地使用证审批完成时间    | 0  | 12   | 月底前  | 20           |    |      |   |    |
|                                   |             |         |   | 效益指标                                     | 社会效益    | 确保校园建设征地相关手续完善 | 定性   | 良好   |      | 10           |    |      |   |    |
|                                   |             |         |   |  | 可持续影响   | 提升学校校园安全管理水平   | 定性   | 良好   |      | 10           |    |      |   |    |
|                                   |             |         |   | 满意度指标                                    | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度       | ≥  | 96   | %    | 5            |    |      |   |    |
|                                   |             |         |   |  |         | 学校满意度          | ≥  | 96   | %    | 5            |    |      |   |    |
|                                   |             |         |   | 63250026T00000001386<br>教师节及运动会活动经费(基本户) | 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，并进一步加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 |
|                                   |             |         |   |  |         |                |  |      |      | 教师节颁奖典礼及宣传报道 | ≤  | 5000 | 元 | 10 |
|                                   |             |         |   |  |         |                |  | 产出指标 | 数量指标 | 教师节慰问        | 0  | 1    | 次 | 10 |
|                                   |             |         |   |  |         |                |  |      |      | 组织运动会        | 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 | ≥   |  |         |                |  | 97   | %    | 10           |    |      |   |    |
|                                   |             | 社会效益    | 促进学生体育全面发展  |  |         |                |  | ≥    | 97   | %            | 5  |      |   |    |
|                                   |             |         | 提高尊师重教氛围  |  |         |                |  | ≥    | 96   | %            | 5  |      |   |    |
|                                   |             | 可持续影响   | 社会各界对教师群体关注程度   |  |         |                |  | ≥    | 96   | %            | 10 |      |   |    |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度     | 学生满意度   | ≥   |  |         |                |  | 97   | %    | 5            |    |      |   |    |
|                                   |             | 教师满意度   | ≥   | 97                                       | %       | 5              |  |      |      |              |    |      |   |    |

## 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、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）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。

（二）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。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（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）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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）。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。