

互助土族自治县教育局
2024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

负责研究制定全县教育事业发展规划、计划和重要的规章制度，贯彻执行党和国家关于教育工作方针、政策以及有关法律法规情况；统筹规划、协调、指导教育体制和办学体制的改革，理顺教育内外的关系，努力办好各级各类学校，全面提高教育质量；全面掌握学校安全工作状况，制定学校安全工作考核目标，加强对学校安全工作的检查指导，督促学校建立健全并落实安全管理制度；建立安全工作责任制和事故责任追究制，及时消除安全隐患，指导学校妥善处理学生伤害事故；办理县委县政府和上级交办的其他事项。

二、机构设置

教育局部门机关内设机构15个，具体为：局机关办公室、基础教育办公室、资金核算中心、学生营养改善服务中心、招生办公室、学生资助办公室、工会、党群办公室、人事劳资办公室、教育研究办公室、职业教育办公室、项目办公室、电教中心、学前教育办公室、档案室。

三、部门预算单位构成

纳入教育局部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：教育局本级、一中、二中、三中、民中、树人中学、威远初级中学、城北小学、城南小学、城东小学、威远镇中心学校、双

树中心学校、塘川甘雷中心学校、哈拉直沟中心学校、红崖子沟中心学校、五十中心学校、松多中心学校、丹麻中心学校、东山中心学校、东沟中心学校、东和中心学校、林川中心学校、南门峡中心学校、台子中心学校、五峰中心学校、西山中心学校、加定中心学校、巴扎中心学校、职业技术学校、互助县幼儿园、城北幼儿园、城南幼儿园、城西幼儿园、青少年校外活动中心、中小学生社会实践教育中心、彩虹小学、深沟幼儿园、大寺路幼儿园、大寺幼儿园、特殊教育学校。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	111,093.01	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	5,198.32	四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	89,141.56
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	15,437.48
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	8,100.52
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1,000.50
		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	6,210.33
		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	13,010.50

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		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	
本年收入合计	116,291.34	本年支出合计	132,900.88
上年结转	16,609.54	结转下年	
收入总计	132,900.88	支出总计	132,900.88

收入总表

部门名称：互助土族自治县教育局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	132,900.88	16,609.54	111,093.01			5,198.32					
互助土族自治县教育局	132,900.88	16,609.54	111,093.01			5,198.32					
互助土族自治县教育局（本级）	51,823.01	16,609.54	30,015.14			5,198.32					
互助土族自治县教育局（本级）	51,823.01	16,609.54	30,015.14			5,198.32					
青海省互助土族自治县第一中学	5,176.52		5,176.52								
青海省互助土族自治县第一中学	5,176.52		5,176.52								
互助土族自治县第三中学	4,280.51		4,280.51								
互助土族自治县第三中学	4,280.51		4,280.51								
互助土族自治县民族中学	3,492.60		3,492.60								
互助土族自治县民族中学	3,492.60		3,492.60								
互助土族自治县树人高级中学	4,232.42		4,232.42								
互助土族自治县树人高级中学	4,232.42		4,232.42								
互助土族自治县城北小学	2,043.00		2,043.00								
互助土族自治县城北小学	2,043.00		2,043.00								
互助土族自治县城南小学	2,620.65		2,620.65								
互助土族自治县城南小学	2,620.65		2,620.65								
互助土族自治县城东小学	2,015.97		2,015.97								
互助土族自治县城东小学	2,015.97		2,015.97								
互助土族自治县威远镇中心学校	2,149.11		2,149.11								
互助土族自治县威远镇中心学校	2,149.11		2,149.11								
互助土族自治县威远初级中学	3,921.92		3,921.92								
互助土族自治县威远初级中学	3,921.92		3,921.92								
互助土族自治县第二中学	3,946.04		3,946.04								
互助土族自治县第二中学	3,946.04		3,946.04								

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
互助土族自治县塘川镇双树中心 学校（初中部）	1,828.66		1,828.66								
互助土族自治县塘川镇双树中心 学校（初中部）	1,828.66		1,828.66								
互助土族自治县塘川镇双树中心 学校（小学部）	1,838.11		1,838.11								
互助土族自治县塘川镇双树中心 学校（小学部）	1,838.11		1,838.11								
互助土族自治县塘川镇甘雷中心 学校（初中部）	1,434.54		1,434.54								
互助土族自治县塘川镇甘雷中心 学校（初中部）	1,434.54		1,434.54								
互助土族自治县塘川镇甘雷中心 学校（小学部）	2,768.79		2,768.79								
互助土族自治县塘川镇甘雷中心 学校（小学部）	2,768.79		2,768.79								
互助土族自治县哈拉直沟乡中心 学校（初中部）	962.39		962.39								
互助土族自治县哈拉直沟乡中心 学校（初中部）	962.39		962.39								
互助土族自治县哈拉直沟乡中心 学校（小学部）	1,214.62		1,214.62								
互助土族自治县哈拉直沟乡中心 学校（小学部）	1,214.62		1,214.62								
互助土族自治县红崖子沟乡中心 学校	1,366.26		1,366.26								
互助土族自治县红崖子沟乡中心 学校	1,366.26		1,366.26								
互助土族自治县五十镇中心学校 （初中部）	1,239.87		1,239.87								

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
互助土族自治县五十镇中心学校 (初中部)	1,239.87		1,239.87								
互助土族自治县五十镇中心学校 (小学部)	1,821.33		1,821.33								
互助土族自治县五十镇中心学校 (小学部)	1,821.33		1,821.33								
互助土族自治县松多乡中心学校	684.41		684.41								
互助土族自治县松多乡中心学校	684.41		684.41								
互助土族自治县丹麻镇中心学校 (初中部)	1,188.68		1,188.68								
互助土族自治县丹麻镇中心学校 (初中部)	1,188.68		1,188.68								
互助土族自治县丹麻镇中心学校 (小学部)	1,888.83		1,888.83								
互助土族自治县丹麻镇中心学校 (小学部)	1,888.83		1,888.83								
互助土族自治县东山乡中心学校	843.36		843.36								
互助土族自治县东山乡中心学校	843.36		843.36								
互助土族自治县东沟乡中心学校	1,866.52		1,866.52								
互助土族自治县东沟乡中心学校	1,866.52		1,866.52								
互助土族自治县东和乡中心学校 (初中部)	1,279.48		1,279.48								
互助土族自治县东和乡中心学校 (初中部)	1,279.48		1,279.48								
互助土族自治县东和乡中心学校 (小学部)	1,564.29		1,564.29								
互助土族自治县东和乡中心学校 (小学部)	1,564.29		1,564.29								
互助土族自治县林川乡中心学校 (初中部)	1,202.84		1,202.84								

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
互助土族自治县林川乡中心学校 (初中部)	1,202.84		1,202.84								
互助土族自治县林川乡中心学校 (小学部)	1,636.83		1,636.83								
互助土族自治县林川乡中心学校 (小学部)	1,636.83		1,636.83								
互助土族自治县南门峡镇中心学 校(初中部)	997.04		997.04								
互助土族自治县南门峡镇中心学 校(初中部)	997.04		997.04								
互助土族自治县南门峡镇中心学 校(小学部)	1,405.33		1,405.33								
互助土族自治县南门峡镇中心学 校(小学部)	1,405.33		1,405.33								
互助土族自治县台子乡中心学校 (初中部)	1,043.06		1,043.06								
互助土族自治县台子乡中心学校 (初中部)	1,043.06		1,043.06								
互助土族自治县台子乡中心学校 (小学部)	1,636.56		1,636.56								
互助土族自治县台子乡中心学校 (小学部)	1,636.56		1,636.56								
互助土族自治县五峰镇中心学校 (初中部)	1,734.32		1,734.32								
互助土族自治县五峰镇中心学校 (初中部)	1,734.32		1,734.32								
互助土族自治县五峰镇中心学校 (小学部)	2,021.68		2,021.68								
互助土族自治县五峰镇中心学校 (小学部)	2,021.68		2,021.68								

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
互助土族自治县西山乡中心学校 (初中部)	1,389.68		1,389.68								
互助土族自治县西山乡中心学校 (初中部)	1,389.68		1,389.68								
互助土族自治县西山乡中心学校 (小学部)	1,165.76		1,165.76								
互助土族自治县西山乡中心学校 (小学部)	1,165.76		1,165.76								
互助土族自治县加定镇中心学校	807.38		807.38								
互助土族自治县加定镇中心学校	807.38		807.38								
互助土族自治县巴扎乡中心学校	489.41		489.41								
互助土族自治县巴扎乡中心学校	489.41		489.41								
互助土族自治县彩虹小学	2,894.92		2,894.92								
互助土族自治县彩虹小学	2,894.92		2,894.92								
互助土族自治县幼儿园	756.86		756.86								
互助土族自治县幼儿园	756.86		756.86								
互助土族自治县青少年校外活动 中心	314.50		314.50								
互助土族自治县青少年校外活动 中心	314.50		314.50								
互助县中小学生社会实践教育中 心	207.67		207.67								
互助县中小学生社会实践教育中 心	207.67		207.67								
互助土族自治县职业技术学校	3,163.27		3,163.27								
互助土族自治县职业技术学校	3,163.27		3,163.27								
互助土族自治县特殊教育学校	541.91		541.91								
互助土族自治县特殊教育学校	541.91		541.91								

支出总表

部门名称：互助土族自治县教育局

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	132,900.88	82,728.14	50,172.74			
205	教育支出	89,141.56	52,979.82	36,161.74			
20501	教育管理事务	123.85	113.85	10.00			
2050101	行政运行	123.85	113.85	10.00			
20502	普通教育	78,667.24	50,398.43	28,268.81			
2050201	学前教育	6,941.88	684.38	6,257.49			
2050202	小学教育	21,937.23	21,937.23				
2050203	初中教育	18,456.52	18,383.50	73.02			
2050204	高中教育	14,124.34	9,249.36	4,874.98			
2050299	其他普通教育支出	17,207.28	143.96	17,063.31			
20503	职业教育	8,348.86	2,109.07	6,239.79			
2050302	中等职业教育	8,348.86	2,109.07	6,239.79			
20507	特殊教育	426.27	358.47	67.80			
2050701	特殊学校教育	358.47	358.47				
2050799	其他特殊教育支出	67.80		67.80			
20509	教育费附加安排的支出	1,571.40		1,571.40			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,571.40		1,571.40			
20599	其他教育支出	3.94		3.94			
2059999	其他教育支出	3.94		3.94			
208	社会保障和就业支出	15,437.48	15,437.48				
20805	行政事业单位养老支出	15,106.05	15,106.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,598.92	6,598.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,299.46	3,299.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,207.67	5,207.67				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	331.42	331.42				

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
2082701	财政对失业保险基金的补助	236.67	236.67				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	94.75	94.75				
210	卫生健康支出	8,100.52	8,100.52				
21011	行政事业单位医疗	8,100.52	8,100.52				
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98				
2101102	事业单位医疗	4,322.56	4,322.56				
2101103	公务员医疗补助	2,474.60	2,474.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,295.38	1,295.38				
213	农林水支出	1,000.50		1,000.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000.50		1,000.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,000.50		1,000.50			
221	住房保障支出	6,210.33	6,210.33				
22102	住房改革支出	6,210.33	6,210.33				
2210201	住房公积金	6,210.33	6,210.33				
224	灾害防治及应急管理支出	13,010.50		13,010.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13,010.50		13,010.50			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13,010.50		13,010.50			

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县教育局

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	111,093.01	一、本年支出	127,702.56	127,702.56		
一般公共预算拨款收入	111,093.01	(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	83,943.23	83,943.23		
		(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	15,437.48	15,437.48		
		(九) 卫生健康支出	8,100.52	8,100.52		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	1,000.50	1,000.50		
		(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	6,210.33	6,210.33		
		(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	13,010.50	13,010.50		
		(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				
		(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、上年结转	16,609.54	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	16,609.54					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	127,702.56	支出总计	127,702.56	127,702.56		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县教育局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	111,093.01	82,728.14	28,364.87
205	教育支出	80,344.19	52,979.82	27,364.37
20501	教育管理事务	123.85	113.85	10.00
2050101	行政运行	123.85	113.85	10.00
20502	普通教育	71,910.74	50,398.43	21,512.31
2050201	学前教育	2,780.88	684.38	2,096.50
2050202	小学教育	21,937.23	21,937.23	
2050203	初中教育	18,456.52	18,383.50	73.02
2050204	高中教育	13,145.06	9,249.36	3,895.70
2050299	其他普通教育支出	15,591.06	143.96	15,447.09
20503	职业教育	6,346.93	2,109.07	4,237.86
2050302	中等职业教育	6,346.93	2,109.07	4,237.86
20507	特殊教育	391.27	358.47	32.80
2050701	特殊学校教育	358.47	358.47	
2050799	其他特殊教育支出	32.80		32.80
20509	教育费附加安排的支出	1,571.40		1,571.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,571.40		1,571.40
208	社会保障和就业支出	15,437.48	15,437.48	
20805	行政事业单位养老支出	15,106.05	15,106.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,598.92	6,598.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,299.46	3,299.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,207.67	5,207.67	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	331.42	331.42	
2082701	财政对失业保险基金的补助	236.67	236.67	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2082702	财政对工伤保险基金的补助	94.75	94.75	
210	卫生健康支出	8,100.52	8,100.52	
21011	行政事业单位医疗	8,100.52	8,100.52	
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	
2101102	事业单位医疗	4,322.56	4,322.56	
2101103	公务员医疗补助	2,474.60	2,474.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,295.38	1,295.38	
213	农林水支出	1,000.50		1,000.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000.50		1,000.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,000.50		1,000.50
221	住房保障支出	6,210.33	6,210.33	
22102	住房改革支出	6,210.33	6,210.33	
2210201	住房公积金	6,210.33	6,210.33	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县教育局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	82,728.14	82,711.24	16.90
301	工资福利支出	76,208.19	76,208.19	
30101	基本工资	17,159.46	17,159.46	
30102	津贴补贴	14,836.97	14,836.97	
30103	奖金	27.97	27.97	
30107	绩效工资	20,938.52	20,938.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,598.92	6,598.92	
30109	职业年金缴费	3,299.46	3,299.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,330.54	4,330.54	
30111	公务员医疗补助缴费	2,474.60	2,474.60	
30112	其他社会保障缴费	331.42	331.42	
30113	住房公积金	6,210.33	6,210.33	
302	商品和服务支出	16.90		16.90
30201	办公费	3.98		3.98
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.14		0.14
30208	取暖费	1.05		1.05
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	5.76		5.76
303	对个人和家庭的补助	6,503.05	6,503.05	
30302	退休费	4,957.36	4,957.36	
30305	生活补助	250.31	250.31	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	1,295.38	1,295.38	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县教育局

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.90		2		2	1.9	3.90		2.00		2.00	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县教育局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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：互助土族自治县教育局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

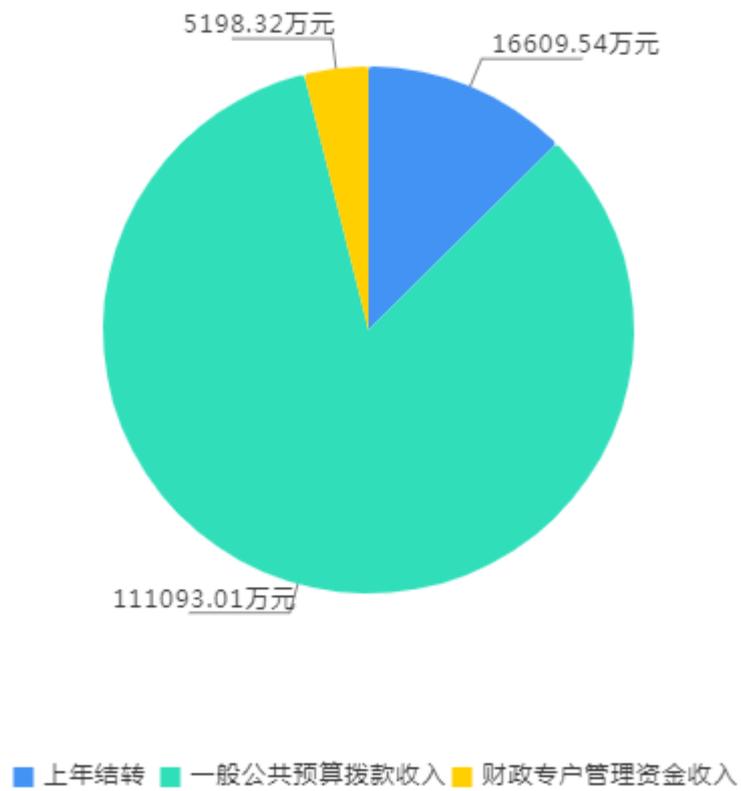
按照综合预算的原则，互助土族自治县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入111,093.01万元、财政专户管理资金收入5,198.32万元、上年结转16,609.54万元；支出包括：教育支出89,141.56万元、社会保障和就业支出15,437.48万元、卫生健康支出8,100.52万元、农林水支出1,000.50万元、住房保障支出6,210.33万元、灾害防治及应急管理支出13,010.50万元。

互助土族自治县教育局2024年收支总预算132,900.88万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县教育局2024年收入预算132,900.88万元，其中：上年结转16,609.54万元，占12.50%；一般公共预算拨款收入111,093.01万元，占83.59%；财政专户管理资金收入5,198.32万元，占3.91%。

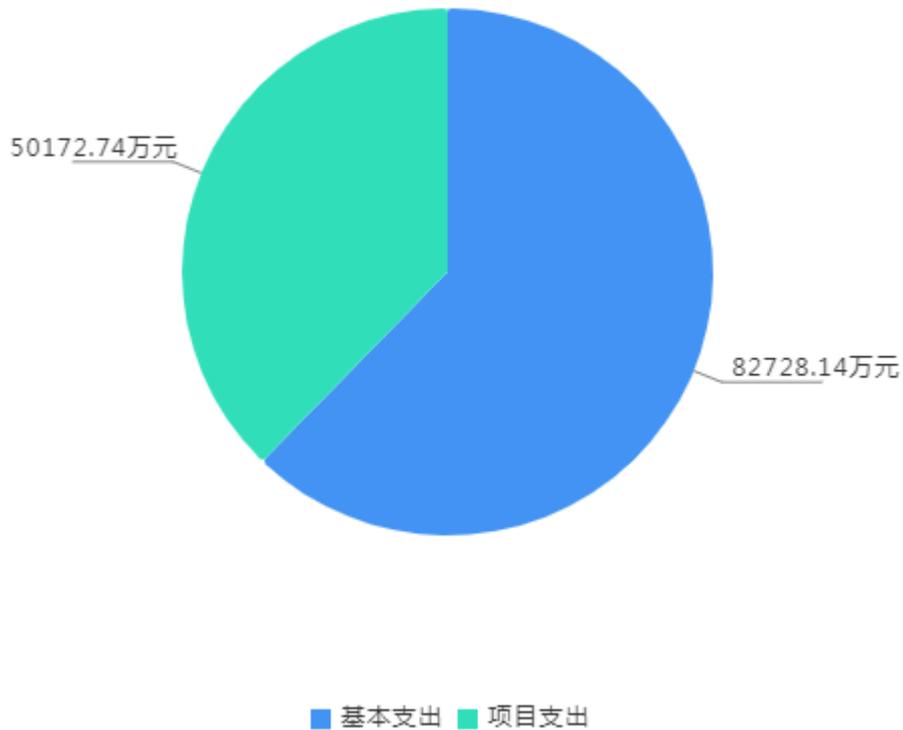
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县教育局2024年支出预算132,900.88万元，其中：基本支出82,728.14万元，占62.25%；项目支出50,172.74万元，占37.75%。

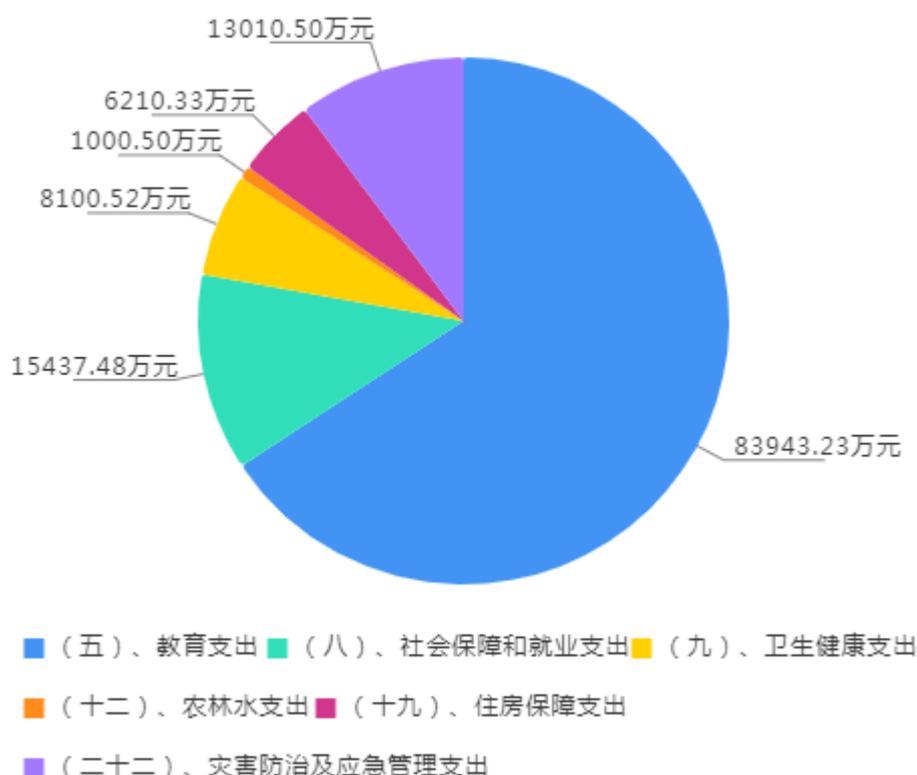
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县教育局2024年财政拨款收支总预算127,702.56万元，比上年增加10,514.71万元，主要是全省汛期自然灾害抢险救灾及灾后恢复重建资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入111,093.01万元，上年结转16,609.54万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出83,943.23万元，社会保障和就业支出15,437.48万元，卫生健康支出8,100.52万元，农林水支出1,000.50万元，住房保障支出6,210.33万元，灾害防治及应急管理支出13,010.50万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

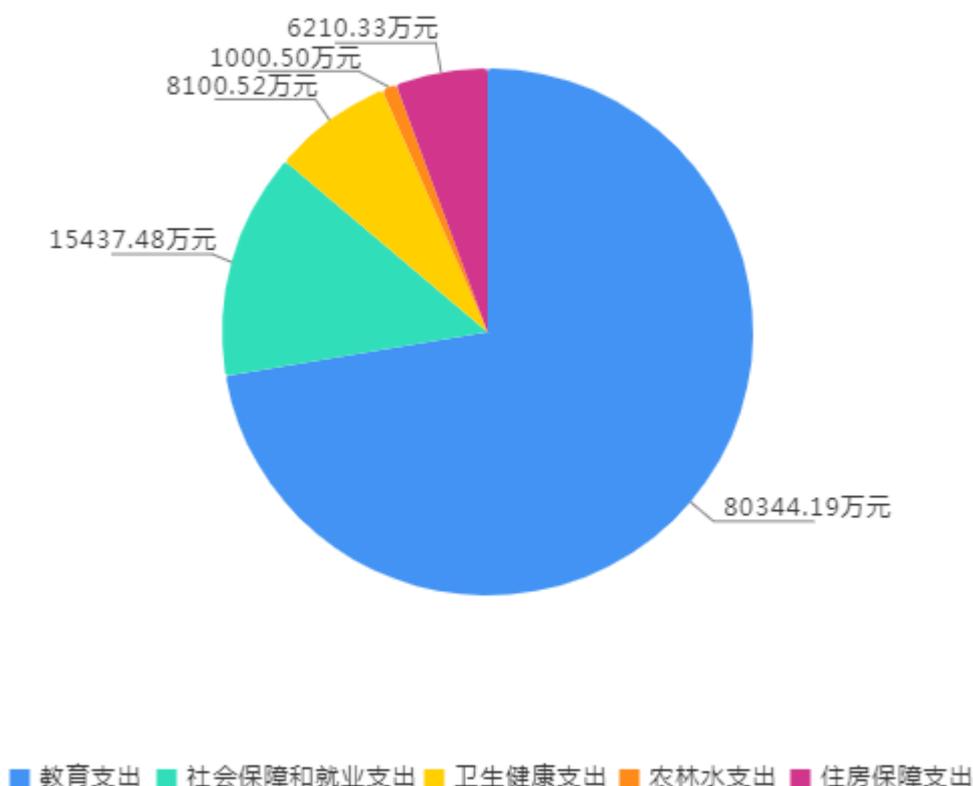
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县教育局2024年一般公共预算当年拨款111,093.01万元，比上年减少832.52万元，主要是社会保障和就业类和卫生健康类减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出80,344.19万元，占72.32%；社会保障和就业（类）支出15,437.48万元，占13.90%；卫生健康（类）支出8,100.52万元，占7.29%；农林水（类）支出1,000.50万元，占0.90%；住房保障（类）支出6,210.33万元，占5.59%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）2024年预算数为123.85万元，比上年减少38.60万元，下降23.76%。主要是行政人员减少2人，工资减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为2,780.88万元，比上年增加344.31万元，增长14.13%。主要是支持学前教育发展资金增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为21,937.23万元，比上年减少2,290.04万元，下降9.45%。主要是人员经费和公用经费支出均有所减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为18,456.52万元，比上年增加803.80万元，增长4.55%。主要是人员经费和公用经费支出均有所增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为13,145.06万元，比上年减少94.51万元，下降0.71%。主要是人员经费和公用经费支出均有所减少。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为15,591.06万元，比上年增加2,750.11万元，增长21.42%。主要是增加临聘人员工资，教师公用经费，威远初级中学学生食堂维修改造工程、第二中学学生食堂改造项目，高中教师奖励性绩效工资。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为6,346.93万元，比上年增加551.69万元，增长9.52%。主要是现代职业教育质量提升计划增加。

8、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2024年预算数为358.47万元，比上年减少77.21万元，下降17.72%。主要是人员减少，工资减少。

9、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2024年预算数为32.80万元，比上年增加32.80万元，增长（基数为0，不可比）。主要是特殊教育补助资金增加。

10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2024年预算数为1,571.40万元，比上年减少114.47万元，下降6.79%。主要是高中教师奖励性绩效工资减少。

11、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）2024年预算数为6,598.92万元，比上年减少488.28万元，下降6.89%。主要是人员减少工资减少。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为3,299.46万元，比上年减少244.14万元，下降6.89%。主要是人员减少工资减少。

13、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）2024年预算数为5,207.67万元，比上年减少324.03万元，下降5.86%。主要是人员减少工资减少。

14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为236.67万元，比上年减少41.62万元，下降14.96%。主要是人员减少工资减少。

15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为94.75万元，比上年减少16.76万元，下降15.03%。主要是人员减少工资减少。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.98万元，比上年减少2.95万元，下降26.99%。主要是人员减少工资减少。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4,322.56万元，比上年减少317.49万元，下降6.84%。主要是人员减少工资减少。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2,474.60万元，比上年减少183.10万元，下降6.89%。主要是人员减少工资减少。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1,295.38万元，比上年减少1,378.07万元，下降51.55%。主要是人员减少工资减少。

20、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为1,000.50万元，比上年增加1,000.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是雨露计划大学生资助增加。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为6,210.33万元，比上年增加73.81万元，增长1.20%。主要是基数有所增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县教育局2024年一般公共预算基本支出82,728.14万元，其中：

人员经费 82,711.24万元，主要包括：基本工资17,159.46万元，津贴补贴14,836.97万元，奖金27.97万元，绩效工资20,938.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费6,598.92万元，职业年金缴费3,299.46万元，职工基本医疗保险缴费4,330.54万元，公务员医疗补助缴费2,474.60万元，其他社会保障缴费331.42万元，住房公积金6,210.33万元，退休费4,957.36万元，生活补助250.31万元，医疗费补助1,295.38万元；

公用经费 16.90万元，主要包括：办公费3.98万元，水费0.07万元，电费0.14万元，取暖费1.05万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用5.76万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县教育局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.90万元，比上年增加0万元，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2.00万元，增加0万元；公务接待费1.90万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是与上年相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县教育局2024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

互助土族自治县教育局2024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。

2024年互助土族自治县教育局机关运行经费财政拨款预算16.90万元，比上年预算减少68.54万元，下降80.22%。主要是剔除了教研室的资金。

（二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县教育局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，互助土族自治县教育局共有车辆123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1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122辆。单价50万元以上通用设备39台（套），单价100万元以上专用设备30台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年互助土族自治县教育局预算均实行绩效目标管理，涉及项目63个，预算金额32,917.99万元。

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性 质	绩效指 标值	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	权重	本 年 权 重	绩效 指 标 方 向	
合计-	-		32,917.99												
63022300023T0000 00011-职业教育科威 特贷款项目还本付息 及其他相关费用	10	62.00	"目标1: 根据省教育厅通知按时支付科威特贷款还本付息及相关费用 目标2: 改善办学条件, 创造优良的育人环境, 改变学校的精神面貌 目标3: 进一步均衡、优化教育发展, 提升办学条件"	成本指标	经济成本	指标1: 偿还科威特贷款还本付息及相关费用	≥	620000	620000	元	10	10	正向		
					社会成本	指标1: 改善办学条件, 创造优良的育人环境	≥	90	90	%	10	10	正向		
				产出指标	数量指标	指标1: 贷款利息及相关费用付款时间	≥	2	2	"1月15日 7月15日"	8	8	正向		
						指标2: 每次还本付息及其他相关费用	≥	310000	310000	元	8	8	正向		
					质量指标	指标1: 及时足额拨付还本付息及其他相关费用	≥	90	90	%	8	8	正向		
					时效指标	指标1: 按时支付贷款利息及相关费用	≥	90	90	%	8	8	正向		
				效益指标	社会效益	指标1: 改善办学条件, 保证学校正常运行	≥	90	90	%	5	5	正向		
						指标2: 进一步规范学校, 为均衡义务教育发展创造更优越的条件	≥	90	90	%	5	5	正向		
					可持续影响	指标1: 进一步均衡、优化教育发展, 提升办学条件	≥	90	90	%	5	5	正向		
				满意度指标	服务对象满意度	指标1: 项目学校师生满意度	≥	90	90	%	5	5	正向		
						指标2: 项目学校学生家长满意度	≥	90	90	%	5	5	正向		
				经济成本	指标1: 日常办公耗材费用	≥	30000	30000	元	4	4	正向			
					指标2: 水电费网络信息服务费	≥	24000	24000	元	4	4	正向			

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指 标值	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	权重	本权重
63022300023T0000 00035-教育局办公经 费	10	10.00	指标1：进一步提升教育教学质量，提高教育行政知名度指标2：为我县教育事业保驾护航 目标1：保证行政正常运转	成本指标	运行成本	指标3：办公设备维修维护费	≥	20000	20000	元	4	4	正向
						指标4：办公楼检修维修费	≥	26000	26000	元	4	4	正向
					社会成本	指标1：保证行政正常运转	≥	90	90	%	4	4	正向
				产出指标	数量指标	指标1：教育局办公人数	≥	82	82	人	8	8	正向
						指标2：教育局内设办公室	≥	14	14	个	8	8	正向
					质量指标	指标1：完成教育教学任务	≥	90	90	%	8	8	正向
						指标2：行政正常运转率	≥	90	90	%	8	8	正向
				时效指标	指标1：及时足额到位率	≥	90	90	%	8	8	正向	
				效益指标	社会效益	指标1：进一步提升教育教学质量，提高教育行政知名度	≥	90	90	%	5	5	正向
						指标2：为我县教育事业保驾护航	≥	90	90	%	5	5	正向
					可持续影响	指标1：全面提升教育教学质量	≥	90	90	%	5	5	正向
						指标2：均衡义务教育发展	≥	90	90	%	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：办人民满意的学校	≥	95	95	%	2.5	2.5	正向
						指标2：学生家长满意度	≥	95	95	%	2.5	2.5	正向
						指标3：学校满意度	≥	95	95	%	2.5	2.5	正向
						指标4：社会满意度	≥	95	95	%	2.5	2.5	正向

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
63022300023T000000043-互助县中小学足球比赛经费	10	7.00	目标1：补助足球赛比赛经费，全面提升两球素质，培养学生兴趣，锻炼学生意志增强学生体质 目标2：体现县委县政府对我县体育事业的重视和发展 目标3：为我县培养更多优秀体育学生，为国家培养更多更优秀的后备人才	成本指标	经济成本	指标1：举办互助县中小学足球比赛场地布置	≥	10000	10000	元	4	4	正向
						指标2：参赛学校个人和团体奖奖励	≥	20000	20000	次/年	4	4	正向
						指标3：领队、教练员、运动员等伙食费补助标准	≥	50	50	元/天.人	4	4	正向
						指标4：农村偏远学校住宿费	≥	40	40	元/天.人	4	4	正向
					社会成本	指标1：为我县培养更多优秀体育学生	≥	90	90	%	4	4	正向
				产出指标	数量指标	"指标1：举办县青少年足球初中联赛次数"	≥	1	1	次	10	10	正向
						指标2：参加中小学足球比赛的队员数	≥	336	336	人	10	10	正向
					质量指标	指标1：培养学生兴趣，锻炼学生意志、增强学生体质	≥	90	90	%	10	10	正向
					时效指标	指标1：及时按期组织开展互助县中小学足球比赛赛事	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	"指标1：全民对青少年足球的重视程度"	≥	90	90	%	7	7	正向
					指标2：体现县委县政府对我县下一代的关爱	≥	90	90	%	7	7	正向	
				可持续影响	指标1：为我县培养更多优秀体育学生，为国家培养更多更优秀的后备人才	≥	90	90	%	6	6	正向	
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：学生及家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
						指标2：学校及教师满意度	≥	95	95	%	2.5	2.5	正向
						指标3：社会调查满意度	≥	95	95	%	2.5	2.5	正向
					指标1：高考补助标准	≥	100	100	元/人.天	2	2	正向	

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
63022300024T000000035-国家教育考试组考经费		10	94.00	目标1：进一步完善我县国家教育考试经费保障制度，提高标准化考场建设水平 目标2：促进国家教育考试规范化、标准化 目标3：保障考试学校组考运转需要 目标4：为提升国家教育考试组考提供有力保障	成本指标	经济成本	指标2：中考补助标准	≥	100	100	元/人.天	2	2	正向
							指标3：高考参考工作人员补助金额	≥	213000	213000	元	2	2	正向
							指标4：高考设备升级、维护费	≥	200000	200000	元	2	2	正向
							指标5：中考参考工作人员补助金额	≥	336000	336000	元	2	2	正向
							指标6：中考试卷印刷费	≥	28000	28000	元	2	2	正向
							指标7：中考成绩服务费30000、网络维护费3000	≥	33000	33000	元	2	2	正向
							指标8：国家教育考试信息化综合管理平台维保费	≥	130000	130000	元	2	2	正向
							社会成本	指标1：高考天数	≥	3	3	天	2	2
					指标2：中考天数	≥		4	4	天	2	2	正向	
					产出指标	数量指标	指标1：高考考点	≥	4	4	个	5	5	正向
							指标2：参加高考工作人员数	≥	710	710	人	5	5	正向
							指标4：参加中考工作人员数	≥	820	820	人	5	5	正向
							指标5：设备维护考场数	≥	170	170	所	5	5	正向
							指标6：国家教育考试信息化综合管理平台涉及考场数	≥	170	170	所	5	5	正向
							质量指标	指标1：补助资金足额到位	≥	95	95	%	5	5
时效指标	指标1：及时足额支付率	≥	95	95	%	5		5	正向					

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年年权重	绩效指标方向
							指标2：按支出序时进度及时支付	≥	95	95	%	5	5	正向
				效益指标	社会效益	指标1：进一步完善我县国家教育考试经费保障制度，提高标准化考场建设	≥	95	95	%	5	5	正向	
						指标2：为提升国家教育考试组考提供有力保障	≥	95	95	%	5	5	正向	
						可持续影响	指标1：保障考试学校组考运转需求	≥	95	95	%	5	5	正向
					指标2：促进国家教育考试规范化、标准化、更加公平化	≥	95	95	%	5	5	正向		
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益学生及家长满意度	≥	95	95	%	3	2.5	正向	
						指标2：受益学校及参考工作人员满意度	≥	95	95	%	3	2.5	正向	
						指标3：政府及社会调查满意度	≥	95	95	%	4	5	正向	
				成本指标	经济成本	指标1：送教上门残疾儿童资助标准	≥	6000	6000	元	5	5	正向	
						指标2：特殊教育学校残疾儿童资助标准	≥	1200	1200	元	5	5	正向	
					社会成本	指标1：助力保障受补助学生基本生活	≥	95	95	%	5	5	正向	
						指标2：减轻农村经济困难家庭负担，确保残疾儿童顺利完成学业，阻断家	≥	95	95	%	5	5	正向	
				数量指标		指标1：受益特殊教育学校残疾儿童人数	≥	95	95	人	5	5	正向	
						指标2：受益送教上门残疾儿童人数	≥	145	145	人	5	5	正向	
						指标3：涉及学校覆盖面	≥	95	95	%	5	5	正向	
				产出指标		指标1：特殊教育残疾儿童受助学生受助率	≥	95	95	%	5	5	正向	

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性 质	绩效指 标值	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	权重	本 年 权 重	绩 效 指 标 方 向
63022300024T0000 00037-残疾儿童少年 十五年免费教育资金	10	8.30	目标1：培养学生的运动技能和体育精神 目标2：促进学校体育教学、训练和竞赛联动，促进学校体育特色发展 目标3：实现学校体育持续健康发展，实现学生体质稳步提升	时效指标	质量指标	指标2：送教上门残疾儿童受助学生受助率	≥	95	95	%	5	5	正向	
						时效指标	指标1：补助资金及时足额发放率	≥	95	95	%	5	5	正向
					经济效益		指标2：补助资金及时足额发放时间	≥	2	2	次	10	10	正向
						效益指标	经济效益	指标1：减轻了受助学生家庭经济负担	≥	95	95	%	4	4
					指标2：助力保障受补助学生基本生活			≥	95	95	%	4	4	正向
					社会效益		指标1：减轻残疾儿童经济困难家庭教育负担，确保残疾儿童顺利完成学业	≥	95	95	%	4	4	正向
							指标2：享受国家惠农惠民资助政策	≥	95	95	%	4	4	正向
					可持续影响		指标1：特殊教育学校残疾儿童资助年限	≥	2	2	年	2	2	正向
							指标2：送教上门残疾儿童资助年限	≥	2	2	年	2	2	正向
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：享受免费资助残疾儿童学生及家长	≥	95	95	%	5	5	正向
							指标2：特殊教育教师	≥	95	95	%	5	5	正向
					成本指标	经济成本	指标1：补助标准	≥	4200	4200	元/年.人	5	5	正向
							指标2：职校外聘教师所占比例	≥	31	31	%	5	5	正向
						社会成本	指标1：弥补专业课教师不足的现状，全面提升产教融合	≥	95	95	%	5	5	正向
							指标2：全面提升教育教学质量	≥	95	95	%	5	5	正向
						数量指标	指标1：职校外聘教师人数	≥	58	58	人	10	10	正向

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
018001-互助土族自治县教育局(本级)	63022300024T000000038-职校外聘教师工资	10	24.36	目标1: 弥补专业课教师不足的现状, 全面提升产教融合 目标2: 切实保证全县职业教育学校正常运转, 全面提高职教水平 目标3: 全面提升教育教学质量	产出指标	质量指标	指标1: 切实保证全县职业教育学校正常运转, 全面提高职教水平	≥	95	95	%	10	10	正向
						时效指标	指标1: 及时足额发放率	≥	95	95	%	10	10	正向
							指标2: 及时足额发放时间	≥	12	12	月	10	10	正向
					效益指标	经济效益	指标1: 减轻了学校经济负担, 弥补专业课教师不足的现状	≥	95	95	%	5	5	正向
						社会效益	指标1: 全面提高职教水平, 全面提升教育教学质量	≥	95	95	%	5	5	正向
						可持续影响	指标1: 外聘教师补助经费年限	≥	2	2	年	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	指标1: 享受教师	≥	95	95	%	5	5	正向
							指标2: 受益学生及家长	≥	95	95	%	5	5	正向
					成本指标	经济成本	指标1: 小学班主任带班费补助标准	≥	3	3	元/生.年	4	4	正向
							指标2: 初中班主任带班费补助标准	≥	5	5	元/生.年	4	4	正向
							指标3: 高中班主任带班费补助标准	≥	7	7	元/生.年	4	4	正向
						社会成本	指标1: 提升教育教学质量, 全面提高教育教学质量	≥	95	95	%	4	4	正向
							指标2: 进一步强化学校管理, 为均衡义务教育发展创造更优越的条件	≥	95	95	%	4	4	正向
							数量指标	指标1: 覆盖小学学生数	≥	26587	26587	人	5	5
					指标2: 覆盖初中学生数	≥		13114	13114	人	5	5	正向	
					指标3: 覆盖高中学生数	≥		6279	6279	人	5	5	正向	

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年年权重
63022300024T000000039-班主任带班费	10	225.26	目标1：提升教育教学质量，全面提高教育教学质量 目标2：进一步强化学校管理，为均衡义务教育发展创造更优越的条件 目标3：进一步体现海东市提升教育教学质量六年行动计划的完成情况，提高班主任的工作积极性	产出指标	质量指标	标1：享受班主任带班费教师数	≥	1294	1294	人	5	5	正向
						指标1：班主任带班费发放率	≥	95	95	%	5	5	正向
							指标2：班级覆盖率	≥	95	95	%	5	5
					时效指标	指标1：及时足额发放率	≥	95	95	%	5	5	正向
						指标2：及时足额发放时间	≥	2	2	次	5	5	正向
					效益指标	经济效益	指标1：顺应海东精神，提升六年行动质量	≥	95	95	%	3	3
				指标2：为提升教育教学质量提供有力保障			≥	95	95	%	3	3	正向
				社会效益		指标1：切实保证全县义务教育阶段中小学校正常运转	≥	95	95	%	3	3	正向
						指标2：政策执行率	≥	95	95	%	3	3	正向
				可持续影响		指标1：完成市级六年行动计划，均衡义务教育发展年限	≥	2	2	年	3	3	正向
						2：为均衡义务教育发展创造更优越的条件	≥	95	95	%	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	95	%	3	3	正向
						教师满意度	≥	95	95	%	3	3	正向
						学校满意度	≥	95	95	%	4	4	正向
										指标1：确保中学生田径运动会圆满完成	≥	95	95
指标2：参赛学校个人和团体奖奖励4.3万；	=	43000	43000							元	3	3	正向

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性 质	绩效指 标值	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	权重	本权重
63022300024T0000 00040-中学生田径运 动会	10	20.00	目标1：培养学生的运动技能和体育精神 目标2：促进学校体育教学、训练和竞赛联动，促进学校体育特色发展 目标3：实现学校体育持续健康发展，实现学生体质稳步提升	成本指标	经济成本	指标3：领队、教练员、运动员等食宿费，补助标准为每人每天餐费	≥	50	50	元/天	3	3	正向
						指标4：农村偏远学校住宿费；	≥	40	40	元/天	3	3	正向
						指标5：场地布置宣传标语等零星开支	≥	33000	33000	元	3	3	正向
					社会成本	指标1：提高学生运动技术水平，促进青少年身心健康	≥	95	95	%	3	3	正向
						指标2：通过开展参加本届运动会，提高我县学生体质健康指数	≥	95	95	%	2	2	正向
						数量指标	指标1：参加互助县第二十九届中学生田径运动会学生数	≥	580	580	人	8	8
				指标2：参加互助县第二十九届中学生田径运动会教练员等数	≥		150	150	人	8	8	正向	
				产出指标	质量指标	指标1：严格按照项目设置，参与各项赛事。	≥	95	95	%	8	8	正向
						指标2：在赛场上发扬团结协作、顽强拼搏的作风	≥	95	95	%	8	8	正向
					时效指标	指标1：如期举行互助县第二十九届中学生田径运动会	≥	1	1	次	8	8	正向
				效益指标	社会效益	指标1：学校体育教学水平不断提升，	≥	95	95	%	5	5	正向
						指标2：学校体育特色更加鲜明发展，	≥	95	95	%	5	5	正向
					可持续影响	指标1：初步形成全社会支持学校体育工作的良好氛围	≥	95	95	%	5	5	正向
				指标2：建立完善家庭、学校、政府、社会共同关心支持学生健康成长全面		≥	95	95	%	5	5	正向	
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：学生及家长	≥	95	95	%	5	5	正向
						指标2：学校、政府及社会	≥	95	95	%	5	5	正向

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性 质	绩效指 标值	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	权重	本 年 权 重
63022300024T0000 00046-寄宿制小学教 师补助	10	24.00	目标1：是盘活学校教育教学管理工作的有效措施，是对教师长期超负荷工作的认可和补偿 目标2：有效激发寄宿制学校教师工作热情 目标3：提高教育教学质量，稳定教师队伍	成本指标	经济成本	指标1：每月寄宿制小学教师补助标准	≥	100	100	元/月	7	7	正向
					社会成本	指标1：对教师长期超负荷工作的认可和补偿	≥	95	95	%	7	7	正向
						指标2：盘活学校教育教学管理工作的有效措施	≥	95	95	%	6	6	正向
				产出指标	数量指标	指标1：享受寄宿制小学教师数	≥	240	240	人	6	6	正向
						指标2：覆盖寄宿生学生数	≥	16590	16590	人	6	6	反向
						指标3：补助月数	≥	10	10	月	6	6	正向
					质量指标	指标1：提高教育教学质量，稳定教师队伍	≥	95	95	%	6	6	正向
						指标2：保证寄宿制小学寄宿教师补助足额发放	≥	95	95	%	6	6	正向
					时效指标	指标1：按月及时足额发放生活补助	≥	95	95	%	6	6	正向
				指标2：及时足额发放率		≥	95	95	%	4	4	正向	
				效益指标	社会效益	指标1：提高教育教学质量，稳定教师队伍；	≥	95	95	%	5	5	正向
						指标2：有效激发寄宿制学校教师工作热情	≥	95	95	%	5	5	正向
					可持续影响	指标1：优化资源，提高效率	≥	95	95	%	5	5	正向
						指标2：盘活学校教育教学管理工作	≥	95	95	%	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：享受该政策人员满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
						指标2：学校及主管部门	≥	95	95	%	5	5	正向

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年年权重
63022300024T000000047-艰苦边远地区教师交通费补贴	10	137.17	目标1：切实加强农村义务教育，促进城乡教育均衡发展，鼓励广大教师到艰苦边远地区农村中小学从教，促进教育公平 目标2：较好地稳定农村中小学教师队伍，教师的工资收入水平得到有效提高，教师的积极性得到较大提升，教学质量稳中有升	成本指标	经济成本	指标1：确保艰苦边远地区农村中小学教师相关待遇政策落到实处	≥	95	95	%	4	4	正向
						指标2：一类地区补助标准	≥	55	55	元/月	4	4	正向
						指标3：二类地区补助标准	≥	65	65	元/月	4	4	正向
						指标4：三类地区补助标准	≥	85	85	元/月	4	4	正向
					社会成本	指标1：稳定农村中小学教师队伍，教师的工资收入水平得到有效提高	≥	95	95	%	4	4	正向
					数量指标	指标1：享受边远津贴人数	≥	2230	2230	人	4	4	正向
						指标2：补助月数	≥	10	10	月	4	4	正向
						指标3：一类地区补助教师数	≥	1122	1122	人	4	4	正向
				指标4：二类地区补助教师数		≥	936	936	人	4	4	正向	
				质量指标	指标5：三类地区补助教师数	≥	172	172	人	4	4	正向	
					指标1：足额发放津贴	≥	95	95	%	4	4	正向	
				时效指标	指标2：资金及时足额到位	≥	95	95	%	4	4	正向	
					指标1：边远津贴及时到位率	≥	95	95	%	4	4	正向	
				社会效益	指标2：及时足额发放率	≥	95	95	%	8	8	正向	
					指标1：教师的积极性得到较大提升，教学质量稳中有升	≥	95	95	%	5	5	正向	
				效益指标	指标2：切实加强农村义务教育，促进城乡教育均衡发展	≥	95	95	%	5	5	正向	

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年年权重	绩效指标方向
63022300024T000000055-临时工工资	10	636.48	636.48	目标1：保证全县教育系统335名临时工的工资，保证学校正常运转 目标2：解决全县中小学临时工的工资发放困难问题 目标3：为均衡义务教育发展创造更优越的条件，为学校师生提供了更贴心的服务 目标4：为农民就业创造了条件，办人民满意的学校	满意度指标	可持续影响	指标1：鼓励广大教师到艰苦边远地区农村中小学任教，促进教育公平	≥	95	95	%	5	5	正向
							指标2：教师的待遇切实提高，全县农村教师队伍更加稳定，教师更加安心	≥	95	95	%	5	5	正向
						服务对象满意度	指标1：学校抽样调查满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
							指标2：边远艰苦地区农村教师满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
						经济成本	指标1：临时工工资补助标准	≥	1880	1880	元/月.人	4	4	正向
							指标2：全县中小学校学校数	≥	131	131	所	4	4	正向
					指标3：需用临时工用工岗位		≥	335	335	个	4	4	正向	
					社会成本	指标1：为均衡义务教育发展创造更优越的条件	≥	90	90	%	4	4	正向	
						指标2：为农民就业创造了条件，办人民满意的学校	≥	90	90	%	4	4	正向	
					产出指标	数量指标	指标1：补助临时工人数	≥	335	335	人	10	10	正向
							指标2：补助月数	≥	12	12	月	10	10	正向
						质量指标	指标1：保证足额补助，保障学校正常运转	≥	90	90	%	10	10	正向
					时效指标	指标1：及时足额发放率	≥	90	90	%	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	指标1：解决了全县335名农民的就业问题，为农民就业创造了条件	≥	90	90	%	7	7	正向
							指标2：为均衡义务教育发展创造更优越的条件	≥	90	90	%	7	7	正向
可持续影响	指标1：为均衡义务教育发展创造更优越的条件，为学校师生提供了更贴心的	≥	90	90		%	6	6	正向					

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性 质	绩效指 标值	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	权重	本权重	绩效 指标 方向
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：受助对象	≥	95	95	%	6	6	正向
							指标2：学生及家长	≥	95	95	%	2	2	正向
							指标3：学校、社会	≥	95	95	%	2	2	正向
	63022300024T0000 00058-农牧区学费补 助	10	6.00	目标1：鼓励和引导高等师范毕业生到农牧区基层学校任教，偿还助学贷款本息和大学就读期间的学费奖补 目标2：解决免费师范生后顾之忧，确保免费师范生为全县教育服务	成本指标	经济成本	指标2：学费奖补金	≥	60000	60000	元	5	5	正向
指标1：偿还助学贷款本息和大学就读期间的学费奖补按专科、本科6000							≥	6000	6000	元/生.年	5	5	正向	
社会成本						指标2：进一步强化师资队伍，为均衡义务教育发展创造更优越的条件	≥	90	90	%	5	5	正向	
						指标1：解决免费师范生后顾之忧，确保免费师范生为全县教育服务	≥	90	90	%	5	5	正向	
产出指标						数量指标	指标1：需非师范类大学本科毕业生数（本科）	≥	10	10	人	10	10	正向
						质量指标	指标1：偿还助学贷款本息和大学就读期间的学费，确保免费师范生为全县	≥	90	90	%	10	10	正向
					时效指标	指标2：按时完成专项资金的拨付工作，发放率达到100%	≥	90	90	%	10	10	正向	
效益指标					社会效益	指标1：及时足额发放补助资金	≥	90	90	%	10	10	正向	
						指标1：鼓励和引导高等非师范毕业生到农牧区基层学校任教	≥	90	90	%	6	6	正向	
					可持续影响	指标2：为均衡义务教育发展创造更优越的条件，吸纳更为优秀的后备人才	≥	90	90	%	8	8	正向	
满意度指标					服务对象满意度	指标1：非师范生毕业生就业签约率	≥	90	90	%	6	6	正向	
						指标2：学校及社会调查	≥	95	95	%	5	5	正向	
											指标1：签约学生及家长	≥	95	95

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性 质	绩效指 标值	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	权重	本年权重	绩效 指标 方向
63022300024T0000 00162-民办教师代课 教师养老生活补助资 金	10	111.30	妥善解决原民办教师和代课教师遗留问题，发放生活补助 体现政府的关怀，相关惠民政策落到实处：将所有明确补助范围的原民办教师、原退养民办教师、代课教师都享受到政府的关怀，不漏一人	成本指标	经济成本	指标1：按每满一年补助20元标准增发生活补助费，连续教龄满25年的	≥	1600	1600	元/人.年	3	3	正向	
						指标2：按每满一年补助20元标准增发生活补助费，满20年不满25年的	≥	1000	1000	元/人.年	3	3	正向	
						指标3：按每满一年补助20元标准增发生活补助费，不满20年的，每人	≥	800	800	元/人.年	3	3	正向	
						指标4：所需经费由省财政和县财政分担比例	≥	20	20	%	3	3	正向	
					社会成本	指标1：妥善解决原民办教师和代课教师遗留问题	≥	100	100	%	3	3	正向	
						指标2：将所有明确补助范围的原民办教师、原退养民办教师、代课教师都	≥	100	100	%	5	5	正向	
					产出指标	数量指标	指标1：已确认原民办教师数	≥	1028	1028	人	10	10	正向
							指标2：已确认代课教师数	≥	30	30	人	10	10	正向
				质量指标		指标1：保证资金及时到位足额发放	≥	100	100	%	10	10	正向	
				时效指标		指标1：及时足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向	
				效益指标	社会效益	指标1：妥善解决原民办教师、代课教师遗留问题	≥	100	100	%	5	5	正向	
						指标2：体现政府的关怀，相关惠民政策落到实处	≥	100	100	%	5	5	正向	
					可持续影响	指标1：将所有明确补助范围的原民办教师、原退养民办教师、代课教师都	≥	100	100	%	5	5	正向	
						指标2：连年发放生活补助资金补助	≥	100	100	%	5	5	正向	
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益教师满意度	≥	100	100	%	10	10	正向	
				经济成本	指标1：民族生助学金补助标准	≥	500	500	元/生.年	5	5	正向		

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指 标值	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	权重	本年年重	绩效 指标 方向	
63022300024T0000 00174-民族中学民族 生助学金	10	15.00	完成初中生300人的少数民族义务教育助学金的发放 解决少数民族学困学生的入学问题 促进民族地区普及九年制义务教育成果的巩固和提高"	成本指标	经济成本	指标2：补助资金	≥	150000	150000	元	5	5	正向		
						社会成本	指标1：优质高效的完成了市少数民族义务教育助学金发放任务	≥	100	100	%	5	5	正向	
							指标2：解决了少数民族家庭经济困难学生的入学问题	≥	90	90	%	5	5	正向	
				产出指标	数量指标	指标1：补助学生人数	≥	300	300	人	8	8	正向		
						质量指标	指标1：及时足额补助受助学生	≥	90	90	%	8	8	正向	
					时效指标		指标2：资金到位及时率、执行率	≥	90	90	%	8	8	正向	
						社会效益	指标1：补助资金及时足额发放率	≥	90	90	%	8	8	正向	
					可持续影响		指标2：资金使用率	≥	90	90	%	8	8	正向	
						效益指标	社会效益	指标1：促进了民族地区普及九年制义务教育成果的巩固和提高	≥	90	90	%	5	5	正向
				指标2：减轻了学生家长的经济负担	≥			90	90	%	5	5	正向		
				指标1：帮助了少数民族和民族地区教育事业加快发展，提高科学文化素质	≥		90	90	%	5	5	正向			
				成本指标	经济成本	指标2：促进了民族地区普及九年制义务教育成果的巩固和提高	≥	90	90	%	5	5	正向		
						满意度指标	服务对象满意度	指标1：受惠学生及学生家长满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
						成本指标	经济成本	指标1：义务教育阶段小学寄宿生生活补助标准	≥	1385	1385	元/生.年	4	4	正向
				指标2：义务教育阶段小学寄宿生生活补助标准	≥			1605	1605	元/生.年	4	4	正向		
指标3：义务教育阶段小学寄宿生生活补助县级承担比例	≥	20	20	%	4			4	正向						

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性 质	绩效指 标值	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	权重	本 年 权 重	绩效 指 标 方 向		
63022300024T0000 00179-义务教育阶段 中小学寄宿生生活补 助县级配套	10	127.20	"有力推进义务教育均衡发展,促进教育公平 确保农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿制学生顺利接受义务教育 进一步改善经济困难学生生活条件及经济困难家庭生活 体现县委、县政府的关爱,让每一位寄宿生学生均享受到国家的惠民政策"	产出指标	社会成本	指标1: 有力推进义务教育均衡发展,促进教育公平	≥	90	90	%	4	4	正向			
						指标2: 让每一位寄宿生学生均享受到国家的惠民政策	≥	90	90	%	4	4	正向			
				数量指标	指标1: 小学寄宿生人数	≥	10760	10760	人	7	7	正向				
					指标2: 初中寄宿生人数	≥	9940	9940	人	7	7	正向				
				质量指标	指标1: 受助学生覆盖率	≥	90	90	%	7	7	正向				
					指标2: 预算资金执行率	≥	90	90	%	7	7	正向				
				时效指标	指标1: 补助资金及时足额到位发放率	≥	90	90	%	7	7	正向				
					指标2: 宣传义务教育资助政策体系,使这项惠民政策家喻户晓,深入人心	≥	90	90	%	5	5	正向				
				效益指标	社会效益	指标1: 减轻经济困难家庭教育负担,解决全县寄宿制学校学生生活补助	≥	90	90	%	10	10	正向			
					可持续影响	指标1: 持续推进义务教育均衡发展,促进教育公平	≥	90	90	%	5	5	正向			
				满意度指标	服务对象满意度	指标2: 确保农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿制学生顺利接受义务教育	≥	90	90	%	5	5	正向			
						指标1: 受惠学生及学生家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向			
				经济成本					指标2: 学校及社会调查满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
									指标1: 学前三年免费教育资助县级承担比例	≥	20	20	%	3	3	正向
									指标2: 享受学前一年免费农村人均补助	≥	1200	1200	元/生.年	3	3	正向
					指标3: 享受学前一年免费城镇人均补助	≥	800	800	元/生.年	3	3	正向				

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性 质	绩效指 标值	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	权重	本年权重
63022300024T0000 00197-学前三年免费 教育补助资金配套	10	108.30	" 目标1：贯彻落实《青海省人民政府关于完善城乡义务教育经费保障机制和15年免费教育的实施意见》精神贯彻落实15年免费教育各项政策 目标2：助力保障受补助学生基本生活，学前三年阶段国家资助政策按规定得到落实 目标3：减轻农村家庭负担，确保经济困难家庭子女顺利完成学业，阻断困难代际传递，摆脱精神枷锁 目标3：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要 "	成本指标		指标4：享受学前三年免费残疾人均补助	≥	1200	1200	元/生.年	3	3	正向
						指标5：学前二三年建档立卡贫困户学生每学年人均补助	≥	1200	1200	元/生.年	3	3	正向
				社会成本		指标1：减轻农村家庭负担，确保经济困难家庭子女顺利完成学业，阻断困	≥	90	90	%	3	2	正向
						指标2：贯彻落实15年免费教育各项政策	≥	90	90	%	2	3	正向
				数量指标		指标1：享受学前一年免费农村资助人数	≥	640	640	人	4	4	正向
						指标2：享受学前一年免费城镇资助人数	≥	2980	2980	人	4	4	正向
						指标3：享受学前三年免费残疾资助人数	≥	180	180	人	4	4	正向
						指标4：学前二三年建档立卡贫困户学生享受补助人数	≥	580	580	人	8	4	正向
				产出指标		指标1：享受学前一年免费农村人数所占比例	≥	90	90	%	4	4	正向
						指标2：享受学前一年免费城镇人数所占比例	≥	90	90	%	4	4	正向
						指标3：学前二三年建档立卡贫困户学生享受补助人数所占比例	≥	8	8	%	4	4	正向
				时效指标		指标1：学前三年补助资金发放率	≥	90	90	%	4	8	正向
						指标2：学前三年补助资金发放时间	≥	90	90	%	4	4	正向
				社会效益		指标1：体现政府的惠民政策，让每一位受助学生享受到国家的惠民政策	≥	90	90	%	5	5	正向
						指标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要	≥	90	90	%	5	5	正向
				效益指标		指标1：贯彻落实15年免费教育各项政策	≥	90	90	%	5	5	正向

可持续性影响

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标																
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向						
63022300024T000000199-"普通高中免费教育补助资金 县级配套"	满意度指标					服务对象满意度	指标2: 使全县符合条件的所有学生均享受免费教育资助政策	≥	90	90	%	5	5	正向						
							指标1: 受助学生及家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向						
							指标2: 学校及社会调查满意度	≥	95	95	%	5	5	正向						
	成本指标					经济成本	指标1: 普通高中免费教育补助资金县级配套比例	≥	20	20	%	3	3	正向						
							指标2: 国家助学金补助标准	≥	2000	2000	元/生.年	3	3	正向						
							指标3: 普通高中享受免费学费补助标准	≥	400	400	元/生.年	3	3	正向						
							指标4: 普通高中享受免费教科书补助标准	≥	400	400	元/生.年	3	3	正向						
							社会成本	指标1: 减轻农村经济困难家庭负担, 确保经济困难家庭子女顺利完成学业	≥	90	90	%	3	3	正向					
								指标2: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要	≥	90	90	%	5	5	正向					
							产出指标					数量指标	指标1: 普通高中在校人数	≥	6279	6279	人	4	4	正向
													指标2: 普通高中享受国家助学金补助人数	≥	1890	1890	人	4	4	正向
	指标3: 普通高中享受免费学费、人数	≥	510	510	人	4							4	正向						
	指标4: 普通高中享受免费教科书人数	≥	510	510	人	4							4	正向						
	质量指标	指标1: 国家助学金受助学生所占比例	≥	30	30	%						4	4	正向						
		指标2: 普通高中享受免费学费、免费教科书受助学生所占比例	≥	8	8	%						4	4	正向						
指标3: 国家助学金补助的标准。		≥	2000	2000	元/人.年	4						4	正向							

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指 标值	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	权重	本年年重	绩效 指标 方向	
				精神面貌显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要	时效指标		指标4：普通高中享受免学费补助、标准。	≥	400	400	元/人.年	4	4	正向	
							指标5：普通高中享受免费教科书补助标准	≥	400	400	元/人.年	4	4	正向	
							指标1：补助资金及时足额发放率	≥	100	100	%	2	2	正向	
							指标2：按月及时足额补助	≥	90	90	%	2	2	正向	
						效益指标	社会效益	指标1：体现政府的惠民政策，让每一位受助学生享受到国家的惠民政策	≥	90	90	%	5	5	正向
								指标2：教育公平显著提升满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要	≥	90	90	%	5	5	正向
					可持续影响		指标1：贯彻落实15年免费教育各项政策	≥	90	90	%	5	5	正向	
							指标2：使全县符合条件的所有学生均享受免费教育资助政策	≥	90	90	%	5	5	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：受助学生及学生家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
							指标2：学校及社会调查满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
					成本指标		经济成本	指标1：中职三年免费教育补助资金县级配套比例	≥	20	20	%	3	3	正向
								指标2：国家助学金补助标准	≥	2000	2000	元/人.年	3	3	正向
								指标3：享受免费教材补助标准	≥	400	400	元/人.年	3	3	正向
								指标4：享受公用经费及免学费补助标准	≥	3200	3200	元/人.年	3	3	正向
社会成本	指标1：减轻农村经济困难家庭负担，确保经济困难家庭子女顺利完成学业	≥	90	90			%	3	5	正向					
	指标2：国家资助政策按规定得到落实	≥	90	90			%	5	3	正向					

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年年权重	绩效指标方向
63022300024T000000205-中职三年免费教育补助资金县级配套	10	262.00	"目标1: 贯彻落实《青海省人民政府关于完善城乡义务教育经费保障机制和15年免费教育的实施意见》精神贯彻落实15年免费教育各项政策 目标2: 助力保障受补助学生基本生活, 中等职业学校阶段国家资助政策按规定得到落实 目标3: 减轻农村经济困难家庭负担, 确保经济困难家庭子女顺利完成学业, 阻断经济困难代际传递, 摆脱精神枷锁 目标4: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要"	产出指标	数量指标	指标1: 中等职业学校在校人数	≥	2608	2608	人	5	5	正向	
						指标2: 中等职业学校享受国家助学金补助人数	≥	1699	1699	人	5	5	正向	
						指标3: 中等职业学校享受公用经费及免学费人数	≥	2608	2608	人	5	5	正向	
						指标4: 中等职业学校享受免费教材人数	≥	1699	1699	人	5	5	正向	
					质量指标	指标1: 国家助学金受助学生所占比例	≥	90	90	%	5	5	正向	
						指标2: 享受免学费、免费教科书受助学生所占比例	≥	90	90	%	5	5	正向	
					时效指标	指标1: 补助资金及时足额发放率	≥	90	90	%	5	5	正向	
						指标2: 按月及时足额补助	≥	90	90	%	5	5	正向	
					效益指标	社会效益	指标1: 体现政府的惠民政策, 让每一位受助学生享受到国家的惠民政策	≥	90	90	%	5	5	正向
							指标2: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要	≥	90	90	%	5	5	正向
				可持续影响		指标1: 贯彻落实15年免费教育各项政策	≥	90	90	%	5	5	正向	
				满意度指标	服务对象满意度	指标1: 受助学生及学生家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
						指标2: 学校及社会调查满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
				成本指标	经济成本	指标1: 责任区督学办公费	≥	5000	5000	元/区.年	5	5	正向	
指标2: 责任区督学督导检查、宣传栏片、奖牌制作费用等	≥	5000	5000			元/区.年	5	5	正向					

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
63022300024T000000207-政府督学室督学责任区经费		10	10.00	"目标1：履行教育职责督导检查，对辖区内所有学校进行综合督导评估 目标2：督促学校全面落实党的教育方针，巩固义务教育均衡发展成果，进一步提升办学品质，提高群众对教育的满意度 目标3：切实巩固义务教育均衡发展成果，扎实推进城乡一体化发展"		社会成本	指标1：切实巩固义务教育均衡发展成果，扎实推进城乡一体化发展	≥	100	100	%	10	10	正向		
						数量指标	指标1：督学室督学责任区数量	≥	10	10	责任区	6	6	正向		
							指标2：每个责任区经费	≥	10000	10000	元	10	10	正向		
						质量指标	指标1：对辖区内所有学校进行综合督导评估，扎实推进城乡一体化发展	≥	90	90	%	6	6	正向		
							指标2：着力加强督学队伍建设，全面提升督学专业素养	≥	90	90	%	6	6	正向		
						时效指标	指标1：及时发挥督导工作职责，助力破解教育热点难点问题	≥	90	90	%	6	6	正向		
							指标2：资金到位率、使用率	≥	90	90	%	6	6	正向		
						效益指标	社会效益	指标1：做强专项督导，着力化解教育热点难点问题	≥	90	90	%	5	5	正向	
								指标2：切实巩固义务教育均衡发展成果，扎实推进城乡一体化发展	≥	90	90	%	5	5	正向	
							可持续影响	指标1：着力加强督学队伍建设，全面提升督学专业素养	≥	90	90	%	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	指标2：督促学校全面落实了党的教育方针，巩固了义务教育均衡发展成果	≥	90	90	%	5	5	正向	
								指标1：学生及家长对教育的满意度	≥	90	90	%	5	5	正向	
						成本指标	经济成本	指标2：群众对教育的满意度	≥	90	90	%	5	5	正向	
								成本指标	指标1：中考阅卷补助	≥	100	100	元/人.天	4	4	正向
									指标2：中考阅卷补助天数	≥	5	5	天	4	4	正向
指标3：中考模拟测试数	≥	2	2	次/生.年	4	4	正向									

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性 质	绩效指 标值	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	权重	本 年 权 重	绩效 指 标 方 向
63022300024T0000 00214-中考阅卷补助	10	18.00	" 目标1：进一步提升教育教学质量 目标2：解决中考阅卷补助问题，提高教师的工作积极性 目标3：体现县委县政府对我县教育事业的重视和发展 目标4：为我县培养更多更优秀的后备人才 "	产出指标	社会成本	指标1：解决中考补助问题	≥	90	90	%	4	4	正向	
						指标2：为我县培养更多等优秀学生，为国家培养更多更优秀的后备人才	≥	90	90	%	4	4	正向	
					数量指标	指标1：2024年初中毕业生数	≥	4107	4107	人	6	6	正向	
						指标2：九年级试卷测试科目	≥	10	10	科	6	6	正向	
						指标3：初中升学考试工作人员数	≥	360	360	人	6	6	正向	
						指标4：初中升学考试阅卷数	≥	41070	41070	份	6	6	正向	
					质量指标	指标1：通过资金的足额到位，解决中考阅卷补助问题，使教育教学工作正	≥	90	90	%	6	6	正向	
						指标2：完成率	≥	90	90	%	5	5	正向	
					时效指标	指标1：及时圆满完成初中升学考试任务	≥	90	90	%	5	5	正向	
					效益指标	社会效益	指标1：提高教师的工作积极性，为全县的教育事业做出更大的贡献	≥	90	90	%	5	5	正向
							指标2：体现县委县政府对我县教育事业的重视和发展	≥	90	90	%	5	5	正向
					可持续影响	可持续影响	指标1：补助中考阅卷经费，提高教师的工作积极性，全面提升教育教学质	≥	90	90	%	5	5	正向
							指标2：持续支付中考阅卷补助	≥	90	90	%	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：学生及家长满意度	≥	90	90	%	2	2	正向
							指标2：教师、学校满意度	≥	90	90	%	3	3	正向
							指标3：社会公众满意度	≥	90	90	%	5	5	正向

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
63022300024T000000226-中小学骨干教师奖励	10	30.00	"目标1:全面提升教育教学质量,强化教风提升教育质量 目标2:奖励县级优秀骨干教师,提高教师的工作积极性,提升教师教育教学水平 目标3:为我县培养更多优秀学生,为国家培养更多更优秀的后备人才 目标4:体现县委县政府对我县教育事业的重视和发展。	成本指标	经济成本	指标1:奖励标准	≥	2000	2000	元/人.年	5	5	正向
						指标2:按教育教学优异成绩依次排名确定名额	≥	150	150	人	5	5	正向
					社会成本	指标1:为我县培养更多优秀学生,为国家培养更多更优秀的后备人才	≥	90	90	%	5	5	正向
						指标2:奖励县级优秀骨干教师,提高教师的工作积极性,提升教师教育教学	≥	90	90	%	5	5	正向
				产出指标	数量指标	指标1:中小学骨干教师奖励人数	≥	150	150	人	10	10	正向
					质量指标	指标1:及时足额奖励县级优秀骨干教师	≥	90	90	%	10	10	正向
					时效指标	指标1:年终通过全县教育工作大会进行奖励	≥	90	90	%	10	10	正向
				指标2:县级优秀骨干教师受奖率		≥	90	90	%	10	10	正向	
				效益指标	社会效益	指标1:奖励县级优秀骨干教师,提高教师的工作积极性,为全县的教育事业	≥	90	90	%	5	5	正向
						指标2:体现县委县政府对我县教育事业的重视和发展	≥	90	90	%	5	5	正向
					可持续影响	指标1:持续全面提升教育教学质量,强化教风提升教育质量	≥	90	90	%	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	指标1:学生及家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
						指标2:学校及教师满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
										指标1:义务教育阶段小学公用经费标准	≥	985	985
指标2:义务教育阶段初中公用经费标准	≥	1205	1205							元/生.年	2	2	正向

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行率 权重 (%)	批复数	绩效指标																
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指 标值	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	权重	本权重	绩效 指标 方向						
63022300024T0000 00241-城乡义务教育 阶段中小学公用经费 、校舍安全保障机制 补助资金县级配套	10	499.80	"目标1: 保证义务教育阶段中心学校正常运转, 使学生受益, 提高教育教学质量 目标2: 全力满足学校正常运转, 满足教育教学需求 目标3: 为提升教育教学质量提供有力保障"	成本指标	经济成本	指标3: 义务教育阶段寄宿生小学公用经费标准	≥	1385	1385	元/生.年	2	2	正向							
						指标4: 义务教育阶段寄宿生初中公用经费标准	≥	1605	1605	元/生.年	2	2	正向							
						指标6: 义务教育阶段小学教学点公用经费标准	≥	985	985	元/生.年	2	2	正向							
						指标7: 义务教育阶段特校公用经费标准	≥	6000	6000	元/生.年	2	2	正向							
					社会成本	指标1: 全力满足学校正常运转, 满足教育教学需求	≥	90	90	%	2	2	正向							
						指标2: 保证学校的正常运转	≥	90	90	%	6	6	正向							
					数量指标	指标1: 义务教育阶段小学在校生人数	≥	26587	26587	人	3	3	正向							
						指标2: 义务教育阶段初中在校生人数	≥	13114	13114	人	3	3	正向							
						指标3: 义务教育阶段寄宿生在校生人数	≥	18178	18178	人	3	3	正向							
						指标4: 义务教育阶段小学教学点不足100人补差人数	≥	880	880	人	3	3	正向							
				指标5: 义务教育阶段特校学生在校人数		≥	180	180	人	3	3	正向								
				质量指标	指标1: 小学受助学生所占比例	≥	90	90	%	3	3	正向								
					指标2: 初中受助学生所占比例	≥	90	90	%	3	3	正向								
					指标3: 寄宿生受助学生所占比例	≥	90	90	%	3	3	正向								
					指标4: 小学教学点受助学生所占比例	≥	90	90	%	3	3	正向								
					指标5: 特校受助学生所占比例	≥	90	90	%	3	3	正向								
								产出指标												

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
					时效指标	时效指标	指标1：及时足额	≥	90	90	%	3	3	正向	
							指标2：补助资金及时足额发放时间	≥	90	90	%	7	7	正向	
						效益指标	社会效益	指标1：切实保障中小学校正常运转。	≥	90	90	%	5	5	正向
								指标2：为提升教育教学质量提供有力的保障	≥	90	90	%	5	5	正向
							可持续影响	指标1：减轻了学生家庭经济负担，全力满足学校正常运转	≥	90	90	%	5	5	正向
								指标2：为提升教育教学质量提供有力保障	≥	90	90	%	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益学生及家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
							指标2：受益学校及教职员工满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
					成本指标	经济成本	指标1：日常办公耗材费用	≥	120000	120000	元	2	2	正向	
							指标2：水电费网络信息服务费	≥	119200	119200	元	2	2	正向	
							指标3：教学办公设备维修维护费	≥	60000	60000	元	2	2	正向	
							指标4：校舍维修费	≥	50000	50000	元	2	2	正向	
							指标5：党建经费	≥	20000	20000	元	2	2	正向	
							指标6：教师培训	≥	20000	20000	元	2	2	正向	
指标7：校园文化建设	≥	15000	15000	元			2	2	正向						
社会成本	指标1：发挥中小学生学习实践教育中心优越性	≥	90	90			%	6	6	正向					

* 目标1：中小学校党组织自身建设、思想政治教育和德育工作、学校维稳应急机制和平安

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标													
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年年权重	绩效指标方向			
63022300024T000000248-中小学生学习实践教育中心运转经费	10	40.42	校园建设、学校党建和思政（维稳）工作队建设等 目标2：响应《青海省中小学校的建设和思想政治工作专项经费设置和管理办法》加强中小学校思想政治教育 目标3：体现县委县政府对我县德育事业的重视和发展"	产出指标	数量指标	指标1：学生在中小学生学习实践教育中心进行校外实践活动数	≥	4300	4300	人	8	8	正向				
						指标3：每生住宿天数	≥	2	2	天	8	8	正向				
						质量指标	指标1：确保中小学生学习实践教育中心正常运转，为全县师生服务	≥	90	90	%	8	8	正向			
					指标2：研学活动执行率	≥	90	90	%	8	8	正向					
					时效指标	指标1：如期让学生进行实践活动	≥	90	90	%	8	8	正向				
					效益指标	社会效益	指标1：我县30%学生在中小学生学习实践教育中心进行校外实践活动，全	≥	90	90	%	10	10	正向			
				指标2：体现县委县政府对我县教育事业的重视和发展			≥	90	90	%	5	5	正向				
				可持续影响		指标1：持续保障县中小学生学习实践教育中心的学	≥	90	90	%	5	5	正向				
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：学生及家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向				
						指标2：学校满意度	≥	95	95	%	5	5	正向				
				63022300024T000000330-事业公用经费	10	60.76	" 目标1：保证义务教育阶段中心学校正常运转，使学生受益，提高教育教学质量 目标2：全力满足学校正常运转，满足教育教学需求 目标3：为提升教育教学质量提供有力保障"	成本指标	经济成本	事业单位教师公用经费	≥	607600	607600	元	10	10	正向
									社会成本	指标1：保证事业正常运转	≥	90	90	%	10	10	正向
								产出指标	数量指标	教师人数	≥	3038	3038	人	10	10	正向
										教师公用经费标准	≥	200	200	人/元	10	10	正向
质量指标	指标1：完成教育教学任务	≥	90						90	%	10	10	正向				
	指标2：事业正常运转率	≥	90						90	%	5	5	正向				

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
						时效指标	指标1：及时足额到位率	≥	90	90	%	5	5	正向	
						效益指标	社会效益	指标2：为我县教育事业保驾护航	≥	90	90	%	10	10	正向
							可持续影响	指标1：全面提升教育教学质量	≥	90	90	%	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	指标4：社会满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63022300024T000000334-政务内网系统测评费	10	2.00	目标1：保证行政正常运转为我县教育事业保驾护航 指标1：进一步提升教育教学质量，提高教育行政知名度	成本指标	经济成本	政务内网系统测评费	≥	20000	20000	元	10	10	正向	
						社会成本	保证教育系统政务正常运转	≥	12	12	月	10	10	正向	
					产出指标	数量指标	指标2：教育局内设办公室	≥	14	14	个	15	15	正向	
						质量指标	指标2：行政正常运转率	≥	90	90	%	15	15	正向	
						时效指标	指标1：及时足额到位率	≥	90	90	%	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	指标2：为我县教育事业保驾护航	≥	90	90	%	10	10	正向	
						可持续影响	指标1：全面提升教育教学质量	≥	90	90	%	10	10	正向	
	满意度指标	服务对象满意度	指标4：社会满意度	≥	90	90	%	10	10	正向					
						成本指标	经济成本	指标1：学生食堂维修改造装修费用	≥	331944.39	331944.39	元	4	4	正向
指标2：维修改造装修平均价								≥	151	151	元/平方米	4	4	正向	
指标3：厨房设备采购								≥	248300	248300	元	4	4	正向	
社会成本							指标1：改变和完善食堂设施设备提高学生就餐环境	≥	95	95	%	4	4	正向	

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
63022300024T00000339-第二中学学生食堂改造项目	10	58.02	目标1：改变和完善食堂设施设备及学生就餐环境 目标2：使学生在宽敞明亮洁净的环境中就餐，保证学校教育教学质量的稳步提升 目标3：全面实施明厨亮灶工程，确保学生身体健康和饮食安全 目标4：引导学生懂得珍惜、学会感恩，不断厚植爱国情怀、培养奉献精神	产出指标	数量指标	指标2：全面实施明厨亮灶工程，确保学生身体健康和饮食安全	≥	95	95	%	4	4	正向	
						指标1：维修改造餐厅面积	≥	2204.58	2204.58	平方米	7	6	正向	
							指标2：受益学生	≥	2866	2866	人	7	6	正向
					质量指标	指标1：维修装修验收标准最低为合格，符合食堂供餐标准	≥	95	95	%	7	6	正向	
						指标2：厨房设备验收标准最低为合格，符合食堂供餐标准	≥	95	95	%	7	6	正向	
					时效指标	指标1：2023年已完成施工任务	≥	95	95	%	7	10	正向	
						指标2：2023年9月巴田县财政投资评审中心进行了评审互财审字（2023	≥	95	95	%	5	6	正向	
					效益指标	社会效益	指标1：让受益学生和家長充分感受到党和国家对学生健康成长的重视和关心	≥	95	95	%	5	5	正向
							指标2：改变和完善了食堂设施设备及学生就餐环境	≥	95	95	%	5	5	正向
						可持续影响	指标1：全面实施明厨亮灶工程，确保学生身体健康和饮食安全	≥	95	95	%	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	指标2：引导学生懂得珍惜、学会感恩，不断厚植爱国情怀、培养奉献精神	≥	95	95	%	5	5	正向
							指标1：受益学生和家長满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
					成本指标	经济成本	指标2：学校及社会满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
							指标1：高中教师奖励性绩效工资	≥	1000000	1000000	元	10	10	正向
								指标2：月奖励性绩效工资数额为（工作性津贴+工作性津贴*20%）	≥	684	684	元/月	5	5
社会成本	指标1：促进普通高中多样化办学、特色化发展	≥	90	90	%	5	5	正向						

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年轻重
63022300024T000000343-高中教师奖励性绩效工资	10	100.00	"目标1：率先在高中学校推进绩效工资分配改革，提高教育教学质量 目标2：促进普通高中多样化办学、特色化发展 目标3：提高教师工作积极性 目标4：为提升教育教学质量提供有力保障"	产出指标	数量指标	指标1：享受高中教师奖励性绩效工资人数	≥	514	514	人	10	10	正向
						指标2：县财政配套比例	≥	20	20	%	10	10	正向
					质量指标	指标1：及时足额下达补助资金	≥	90	90	%	10	10	正向
						时效指标	指标1：补助资金及时足额发放率	≥	90	90	%	10	10
				效益指标	社会效益	指标1：促进普通高中多样化办学特色化发展	≥	90	90	%	5	5	正向
						指标2：提高教师工作积极性，提高教育教学质量	≥	90	90	%	5	5	正向
					可持续影响	指标1：率先在高中学校推进绩效工资分配改革	≥	90	90	%	5	5	正向
						指标2：体现县委县政府对我县教育事业的重视和发展	≥	90	90	%	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：教师满意度	≥	95	95	%	2.5	5	正向
						指标2：学校满意度	≥	95	95	%	2.5	2.5	正向
						指标3：社会满意度	≥	95	95	%	5	2.5	正向
				成本指标	经济成本	指标1：学生食堂维修改造装修费用	≥	500885.51	500885.51	元	4	4	正向
						指标2：维修改造装修平均价	≥	152.15	152.15	元/平方米	4	4	正向
						指标3：厨房设备采购	≥	464125	464125	元	4	4	正向
					社会成本	指标1：改变和完善食堂设施设备及学生就餐环境	≥	90	90	%	4	4	正向
指标2：全面实施明厨亮灶工程，确保学生身体健康和饮食安全	≥	90	90			%	4	4	正向				

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年年权重	绩效指标方向
63022300024T000000344-威远初级中学学生食堂维修改造工程	10	96.50	目标1: 改变和完善食堂设施设备及学生就餐环境 目标2: 使学生在宽敞明亮洁净的环境中就餐, 保证学校教育教学质量的稳步提升 目标3: 全面实施明厨亮灶工程, 确保学生身体健康和饮食安全 目标4: 引导学生懂得珍惜、学会感恩, 不断厚植爱国情怀、培养奉献精神	产出指标	数量指标	指标1: 维修改造面积	≥	3292.04	3292.04	平方米	7	7	正向	
						指标2: 受益学生	≥	3043	3043	人	7	7	正向	
						质量指标	指标1: 维修装修验收标准最低为合格, 符合食堂供餐标准	≥	95	95	%	7	7	正向
							指标2: 厨房设备验收标准最低为合格, 符合食堂供餐标准	≥	95	95	%	7	7	正向
					时效指标	指标1: 2023年已完成施工任务	≥	95	95	%	7	7	正向	
						指标2: 2023年9月已由县财政投资评审中心进行了评审	≥	95	95	%	5	5	正向	
					效益指标	社会效益	指标1: 让受益学生和家長充分感受到党和国家对学生健康成长的重视和关注	≥	95	95	%	5	5	正向
							指标2: 改变和完善了食堂设施设备及学生就餐环境	≥	95	95	%	5	5	正向
						可持续影响	指标1: 全面实施明厨亮灶工程, 确保学生身体健康和饮食安全	≥	95	95	%	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	指标1: 受益学生和家長满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
							指标2: 学校及社会满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
					成本指标	经济成本	指标1: 高中公用经费标准	≥	1000	1000	元/生·年	7	5	正向
							指标2: 高中生均公用经费补助人数	≥	6279	6279	人	7	10	正向
						社会成本	指标1: 促进普通高中多样化办学特色化发展	≥	90	90	%	6	5	正向
					数量指标	指标1: 高中在校人数	≥	6279	6279	人	15	20	正向	

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
63022300024T000000345-高中生均公用经费补助资金	10	627.90	"目标1: 率先在高中学校推进绩效工资分配改革, 提高教育教学质量 目标2: 促进普通高中多样化办学、特色化发展 目标3: 提高教师工作积极性 目标4: 为提升教育教学质量提供有力保障"	产出指标	质量指标	指标1: 及时足额下达补助资金	≥	90	90	%	15	10	正向		
					时效指标	指标1: 补助资金及时足额发放率	≥	90	90	%	10	10	正向		
				效益指标	社会效益	指标1: 促进普通高中多样化办学、特色化发展	≥	90	90	%	5	5	正向		
					可持续影响	指标2: 提高教师工作积极性, 提高教育教学质量	≥	90	90	%	5	5	正向		
						指标1: 率先在高中学校推进绩效工资分配改革	≥	90	90	%	5	5	正向		
				满意度指标	服务对象满意度	指标2: 体现县委县政府对我县教育事业的重视和发展	≥	90	90	%	5	5	正向		
						指标1: 学生及学生家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向		
				成本指标	经济成本	指标2: 学校及教师满意度	≥	95	95	%	5	5	正向		
						指标1: 超课时补助每节课补助标准	≥	40	40	元/节	4	4	正向		
						指标2: 每天补助课时数	≥	8	8	课时	4	4	正向		
					社会成本	指标2: 补助天数	≥	60	60	天	4	4	正向		
						指标1: 保障高中教师超课时补助	≥	90	90	%	4	4	正向		
					数量指标	数量指标	指标2: 全面提高教育教学质量	≥	90	90	%	4	4	正向	
				指标1: 享受高中超课时补助教师数			≥	514	514	人	7	7	正向		
指标2: 覆盖高中生数	≥	6279	6279	人			7	7	正向						
产出指标	指标3: 享受补助班级数	≥	118	118	班	7	7	正向							
			目标1: 提升教育教学质量, 进一步强化学校管理, 为均衡义务教育发展创造更优越的条件												

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年年权重	绩效指标方向
630223000241000000346-高中教师超课时补助	10	323.84	件 目标2: 全面提高教育教学质量 目标3: 进一步体现海东市提升教育教学质量六年行动计划的完成情况, 提高高中教师的工作积极性	质量指标	时效指标	指标1: 保证高中教师足额享受超课时补助	≥	90	90	%	7	7	正向	
						指标2: 发放率	≥	90	90	%	7	7	正向	
					效益指标	社会效益	指标1: 进一步体现海东市提升教育教学质量六年行动计划的完成情况, 提	≥	90	90	%	8	8	正向
							指标2: 为均衡义务教育教育发展创造更优越的条件	≥	90	90	%	6	6	正向
						可持续影响	指标1: 全面提高教育教学质量	≥	90	90	%	6	6	正向
							满意度指标	服务对象满意度	指标1: 学生满意度	≥	95	95	%	4
				指标2: 教师满意度	≥	95			95	%	3	3	正向	
				指标3: 学校满意度	≥	95			95	%	3	3	正向	
				成本指标	经济成本	指标1: 教育部基础教育质量检测中心协议检测经费	≥	150000	150000	元/年.县	7	5	正向	
						指标2: 检测对象为义务教育阶段四、八年级学生	≥	8751	8751	人	8	10	正向	
					社会成本	指标1: 引导社会树立正确的教育质量观, 纠正以升学率作为评价学校和学	≥	90	90	%	5	5	正向	
						数量指标	指标1: 全省抽取的样本县数	≥	8	8	个	5	7	正向
				指标2: 每年检测学科	≥		3	3	学科	7	7	正向		
				指标3: 一个检测周期	≥		3	3	年	5	7	正向		
				产出指标	质量指标	指标1: 保证检测结果的代表性和数据的准确性	≥	90	90	%	8	7	正向	

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标													
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年年权重	绩效指标方向			
63022300024T000000359-国家义务教育质量检测协议县参测经费	10	15.00	学生学业质量、身心健康及变化情况，深入分析影响义务教育质量的主要原因为转变教育管理方式和改进学校教育管理提供参考。目标3：引导社会树立正确的教育质量观，纠正以升学率作为评价学校和学生的唯一标准的做法，推动义务教育质量和学生健康水平不断提升，是实施教育“管办评”分离的重要举措。”	基础指标	时效指标	指标2：纠正以升学率作为评价学校和学生的唯一标准的做法	≥	90	90	%	5	7	正向				
						指标1：及时配合教育部、教育厅完成抽样检测	≥	90	90	%	10	5	正向				
				效益指标	社会效益	指标1：提升教育质量、促进教育公平	≥	90	90	%	5	5	正向				
						指标2：为深入分析影响义务教育质量的主要原因为转变教育管理方式和改进	≥	90	90	%	5	5	正向				
					可持续影响	指标1：推动义务教育质量和学生健康水平不断提升	≥	90	90	%	5	5	正向				
						指标2：客观反映义务教育阶段学生学业质量、身心健康及变化情况	≥	90	90	%	5	5	正向				
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：学生家长满意度	≥	90	90	%	5	2.5	正向				
						指标2：学校及检测中心满意度	≥	90	90	%	2.5	2.5	正向				
						指标3：社会满意度	≥	90	90	%	2.5	5	正向				
				63022300024T000000364-六一慰问金	10	5.00	"目标1：慰问义务教育阶段中心学校，提高教育教学质量 目标2：体现县委县政府对教育的关爱 目标3：为提升教育教学质量保驾护航，送上节日的祝贺和问候"	成本指标	经济成本	指标1：六一慰问	≥	1	1	次/年	5	5	正向
										指标2：补助六一慰问资金	≥	50000	50000	元/年	5	5	正向
									社会成本	指标1：体现党和政府对教育的关爱	≥	90	90	%	5	5	正向
										指标2：慰问义务教育阶段中心学校，提高教育教学质量	≥	90	90	%	5	5	正向
								产出指标	数量指标	指标1：慰问学校数	≥	18	18	所	15	15	正向
质量指标	指标1：及时送上节日的祝贺和问候	≥	90						90	%	15	15	正向				
时效指标	指标1：慰问资金及时足额到位	≥	90	90	%	10	10		正向								

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年年权重
63022300024T000000367-学前教育生均公用经费补助资金	10	293.20	"目标1：保障幼儿园正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务等方面的支出费用 目标2：加大对学前教育经费投入力度，确保公办幼儿园生均公用经费政策落实到位。目标3：健全学前教育经费投入机制，促进学前教育事业健康发展 目标4：为提升学前教育提供有力保障"	效益指标	社会效益	指标1：体现县委县政府对教育的关爱	≥	90	90	%	5	5	正向
						指标2：为提升教育教学质量提供有力保障	≥	90	90	%	5	5	正向
					可持续影响	指标1：持续慰问义务教育阶段学校	≥	90	90	%	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：学生及家长满意度	≥	95	95	%	5	5
				指标2：学校及教职员工满意度			≥	95	95	%	5	5	正向
				成本指标	经济成本	指标1：生均公用经费标准	≥	400	400	元/生.年	10	10	正向
						指标2：生均公用经费补助人数	≥	7330	7330	人	5	5	正向
				社会效益	社会成本	指标1：保障幼儿园正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务等方面的	≥	90	90	%	5	5	正向
						产出指标	数量指标	指标1：学前三年在校人数	≥	7330	7330	人	15
				质量指标	时效指标	指标1：及时足额下达补助资金	≥	90	90	%	15	15	正向
						指标1：补助资金及时足额发放率	≥	90	90	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	指标1：健全学前教育经费投入机制	≥	90	90	%	5	5	正向
						指标2：加大对学前教育经费投入力度，确保公办幼儿园生均公用经费政策	≥	90	90	%	5	5	正向
					可持续影响	指标1：健全学前教育经费投入机制，促进学前教育事业健康发展	≥	90	90	%	5	5	正向
指标2：为提升学前教育提供有力保障	≥	90	90			%	5	5	正向				
满意度指标	服务对象满意度	指标1：学生及学生家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向				

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年年权重	绩效指标方向
							指标2：学校及教师满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
	63022300024T000000406-教师培训经费	10	50.00	"目标1：教师培训，全面提升教育教学质量，完成市级六年行动计划 目标2：全面完成教师培训指标任务，更好地为我县教育事业服务 目标3：体现县委县政府对我县教育事业的重视和发展 目标4：提升教师素质，通过培训教学技能和水平不断提高，共享优质教育资源"	成本指标	经济成本	指标1：按相关培训要求到省外培训支付培训费、伙食费、交通费等相关费	≥	3000	3000	元/人.次	4	4	正向
指标2：按相关培训要求到省内培训支付培训费、伙食费、交通费等相关费							≥	1500	1500	元/人.次	4	4	正向	
指标3：按相关培训要求请专家进行培训支付培训费、伙食费、交通费等相关费							≥	300	300	元/人.次	4	4	正向	
指标4：按相关培训要求支付专家讲课费							≥	300	300	元/人.次	4	4	正向	
社会成本						指标1：全面提升教育教学质量	≥	100	100	%	4	4	正向	
						指标2：共享优质教育资源	≥	100	100	%	4	4	正向	
产出指标						数量指标	指标1：组织省外各类研修培训活动次数	≥	35	35	期	7	7	正向
							指标2：组织省内各类研修培训活动次数	≥	150	150	期	7	7	正向
					指标3：讲座培训（次）		≥	200	200	期（次）	7	7	正向	
					质量指标	指标1：完成培训任务，提升教师素质和教学技能水平	≥	90	90	%	7	7	正向	
						指标2：及时如期完成培训指标任务	≥	90	90	%	7	7	正向	
					时效指标	指标1：及时如期完成培训指标任务	≥	90	90	%	7	7	正向	
指标2：培训完成率						≥	90	90	%	5	5	正向		
效益指标					社会效益	指标1：全面完成教师培训指标任务，提升教育教学质量	≥	90	90	%	5	5	正向	
	指标2：体现县委县政府对我县教育事业的重视和发展	≥	90	90		%	5	5	正向					
	可持续影响	指标1：提升教师素质和技能水平，共享优质教育资源	≥	90	90	%	5	5	正向					
		指标2：持续教师培训	≥	2	2	年	5	5	正向					

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年年权重	绩效指标方向
63022300024T000000411-中小学思想政治工作专项经费		10	10.00	"目标1：中小学校党组织自身建设、思想政治教育和德育工作、学校维稳应急机制和平安校园建设、学校党建和思政（维稳）工作队伍建设等 目标2：响应《青海省中小学校党的建设和思想政治工作专项经费设置和管理办法》加强中小学校思想政治工作 目标3：体现县委县政府对我县德育事业的重视和发展"	满意度指标	服务对象满意度	指标1：学生及家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
							指标2：学校及教师满意度	≥	95	95	%	2.5	2.5	正向
							指标3：社会调查满意度	≥	95	95	%	2.5	2.5	正向
					成本指标	经济成本	指标1：中小学校党组织自身建设、思想政治教育和德育工作办公经费（主	≥	1000	1000	元/校.年	7	7	正向
							指标2：中小学校数	≥	131	131	所	7	7	正向
					产出指标	社会成本	指标1：响应《青海省中小学校党的建设和思想政治工作专项经费设置和管理办法》	≥	90	90	%	6	6	正向
							指标1：全县中小学校的建设和思想政治工作专项经费学校数	≥	82	82	所	8	8	正向
						数量指标	指标2：义务教育阶段小学学生数	≥	26587	26587	人	8	8	正向
							指标3：义务教育阶段初中学生数	≥	13114	13114	人	8	8	正向
							质量指标	指标1：确保学校开展党建和思想政治工作	≥	90	90	%	8	8
						时效指标	指标1：按时完成中小学校思想政治教育和德育工作	≥	90	90	%	8	8	正向
					效益指标	社会效益	指标1：使我县中小学校党组织自身建设、思想政治教育和德育工作、学校	≥	90	90	%	7	7	正向
							指标2：体现县委县政府对我县德育事业的重视和发展	≥	90	90	%	7	7	正向
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：持续支持中小学校党的建设和思想政治工作专项经费补助	≥	90	90	%	6	6	正向
							指标1：学生及家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
指标3：学校满意度	≥	95	95	%			5	5	正向					

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标													
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指 标值	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	权重	本年年重	绩效 指标 方向			
63022300024T0000 01146-学前保教费	10	3,820.21	提高互助学前教学质量，提高社会影响力，保障学前教学质量，提高学前儿童的满意度，让学前教师生活有保障	成本指标	经济成本	收取学前保教费	≥	38202148.28	38202148.28	元	20	20	正向				
				产出指标	数量指标	学前学生人数	≥	12035	12035	人	16	16	正向				
					质量指标	保障学前教学质量	≥	90	90	%	12	12	正向				
					时效指标	及时下发学前保教费	≥	90	90	%	12	12	正向				
					效益指标	社会效益	提高互助学前教学质量，提高社会影响力	≥	90	90	%	10	10	正向			
				可持续影响		提高学前质量	≥	90	90	%	10	10	正向				
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	90	%	10	10	正向				
				63022300024T0000 01147-高中学费	10	979.28	保障高中正常运行，提高高中高考成绩，提高学校教学质量，提高学生满意度，创建一流高中，提高学生整天素质	成本指标	经济成本	收取高中学费	≥	9792787.06	9792787.06	元	20	20	正向
								产出指标	数量指标	高中学生数	≥	7309	7309	人	16	16	正向
									质量指标	及时收取高中学费	≥	90	90	%	12	12	正向
									时效指标	按时发放高中学费	≥	90	90	%	12	12	正向
									效益指标	社会效益	保障高中正常运行	≥	90	90	%	10	10
								可持续影响		保障高中学费用于学校	≥	90	90	%	10	10	正向
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥					90	90	%	10	10	正向				
				成本指标	经济成本	收取职校校企合作和电大学费	≥	3988306.29	3988306.29	元	20	20	正向				
				数量指标	校企合作企业数量	≥	5	5	个	16	16	正向					

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标															
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向					
63022300024T000001148-职校校企合作和电大学费		10	398.83	逐年增加校企合作企业数量，扩大职校的影响力，增加职校学生就业机会，保障职校正常运转，做让社会、让党满意的职教教育	产出指标	质量指标	保证校企合作和电大学费如数上缴	≥	90	90	%	12	12	正向					
						时效指标	保证校企合作和电大学费及时下发	≥	90	90	%	12	12	正向					
					效益指标	社会效益	扩大职校的影响力，增加职校学生就业机会	≥	90	90	%	10	10	正向					
						可持续影响	保障职校正常运转	≥	90	90	%	10	10	正向					
					满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	90	90	%	5	5	正向					
							学校满意度	≥	90	90	%	5	5	正向					
					63022300024T000001152-学前教育资助补助资金		10	373.00	目标1：扩大办学资源；目标2：健全保障机制；目标3:改革用人制度；目标4:提高保教质量；目标5:加快互助县学前教育发展，全面扩大全县学前教育资源总量。	成本指标	经济成本	指标4：学前二三年建档立卡贫困户学生每学年人均补助	≥	1200	1200	元/生.年	3	3.00	正向
												指标1：享受学前一年免费农村人均补助	≥	1200	1200	元/生.年	5	5.00	正向
												指标2：享受学前一年免费城镇人均补助	≥	800	800	元/生.年	3	3.00	正向
												指标3：享受学前三年免费残疾人均补助	≥	1200	1200	元/生.年	3	3.00	正向
社会成本	指标1：减轻农村家庭负担，确保经济困难家庭子女顺利完成学业，阻断困	≥	100	100							%	3	3.00	正向					
	指标2：贯彻落实15年免费教育各项政策	≥	100	100							%	3	3.00	正向					
产出指标	数量指标	学前教育阶段应受助学生受助比例	≥	100						100	%	10	10.00	正向					
	质量指标	指标1：享受学前一年免费农村人数所占比例	≥	90						90	%	10	10.00	正向					
		指标2：享受学前一年免费城镇人数所占比例	≥	90	90	%	10	10.00	正向										
时效指标	奖助学金按规定及时发放率	≥	100	100	%	10	10.00	正向											

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性 质	绩效指 标值	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	权重	本 年 权 重	绩 效 指 标 方 向
				效益指标	社会效益	学前三年毛入园率	≥	90	90	%	4	4.00	正向	
						持续扩大学前教育资源总量	≥	90	90	%	4	4.00	正向	
						提高学前教育普惠保障水平	≥	90	90	%	4	4.00	正向	
					可持续影响	指标1：贯彻落实15年免费教育各项政策	≥	90	90	%	4	4.00	正向	
						指标2：使全县符合条件的所有学生均享受免费教育资助政策	≥	90	90	%	4	4.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向
							家长满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向
					成本指标	经济成本	指标3：普通高中享受免学费补助标准	≥	400	400	元/生.年	4	4	正向
							指标2：国家助学金补助标准	≥	2000	2000	元/生.年	4	4	正向
				指标1：普通高中享受免费教科书补助标准			≥	400	400	元/生.年	4	4	正向	
				社会成本		指标1：减轻农村经济困难家庭负担，确保经济困难家庭子女顺利完成学业	≥	90	90	%	4	4	正向	
						指标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要	≥	90	90	%	4	4	正向	
				数量指标		指标6：普通高中免学杂费免教材费受助学生受助比例	≥	100	100	%	4	4	正向	
						指标5：普通高中国家助学金受助学生受助比例	≥	100	100	%	4	4	正向	
						指标1：普通高中在校人数	≥	6279	6279	人	4	4	正向	
						指标2：普通高中享受国家助学金补助人数	≥	1890	1890	人	4	4	正向	

目标1：高中阶段教育各项国家

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
63022300024T000001216-普通高中学生资助补助资金(省级)	10	238.00	资助按规定得到落实;目标2:激励普通高中学校学生勤奋学习、努力进取;目标3:提高学生思想道德素质和专业技能水平;目标4:满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	产出指标		指标3:普通高中享受免学费人数	≥	510	510	人	4	4	正向	
						指标4:普通高中享受免费教科书人数	≥	510	510	人	4	4	正向	
					质量指标	指标1:国家助学金受助学生所占比例	>	30	30	%	4	4	正向	
						指标2:普通高中享受免学费、免费教科书受助学生所占比例	≥	8	8	%	4	4	正向	
					时效指标	指标2:按学前及时足额补助	≥	90	90	%	4	4	正向	
						指标1:补助资金及时足额发放率	≥	100	100	%	4	4	正向	
					效益指标	社会效益	指标2:教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要	≥	90	90	%	5	5	正向
							指标1:体现政府的惠民政策,让每一位受助学生享受到国家的惠民政策	≥	90	90	%	5	5	正向
				可持续影响	指标2:使全县符合条件的所有学生均享受免费教育资助政策	≥	90	90	%	5	5	正向		
					指标1:贯彻落实15年免费教育各项政策	≥	90	90	%	5	5	正向		
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
				成本指标	经济成本	指标3:普通高中享受免费教科书补助标准	≥	400	400	元/生.年	5	5.00	正向	
						指标2:普通高中享受免学费补助标准	≥	400	400	元/生.年	5	5.00	正向	
						指标1:国家助学金补助标准	≥	2000	2000	元/生.年	5	5.00	正向	
					社会成本	指标1:减轻农村经济困难家庭负担,确保经济困难家庭子女顺利完成学业	≥	90	90	%	5	5.00	正向	
					数量指标	普通高中国家助学金受助学生受助比例	≥	100	100	%	8	8.00	正向	

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效目标	绩效指标														
					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向					
63022300024T000001217-普通高中学生资助补助资金(中央)		10	172.00	目标1: 高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实; 目标2: 激励普通高中学校学生勤奋学习、努力进取; 目标3: 提高学生思想道德素质和专业技能水平; 目标4: 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	产出指标	数量指标	普通高中免学杂费免教材费受助学生受助比例	≥	100	100	%	8	8.00	正向					
						质量指标	指标1: 国家助学金受助学生所占比例	≥	30	30	%	8	8.00	正向					
							指标2: 普通高中享受免学费、免费教科书受助学生所占比例	≥	8	8	%	8	8.00	正向					
						时效指标	学生资助按规定及时发放率	≥	100	100	%	8	8.00	正向					
					效益指标	社会效益	指标2: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要	≥	90	90	%	5	5.00	正向					
							指标1: 体现政府的惠民政策, 让每一位受助学生享受到国家的惠民政策	≥	90	90	%	5	5.00	正向					
						可持续影响	指标2: 使全县符合条件的所有学生均享受免费教育资助政策	≥	90	90	%	5	5.00	正向					
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向					
					63022300024T000001218-中职学校免学		10	682.00	目标1: 中职阶段教育各项国家资助按规定得到落实; 目标2: 激励中职学校学生勤奋学习、努力进取; 目标3: 提高学生思想道德素质和专业技能水平; 目标4: 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	成本指标	经济成本	指标1: 享受免费教材补助标准	≥	400	400	元/人.年	5	5.00	正向
												指标2: 享受公用经费及免学费补助标准	≥	3200	3200	元/人.年	5	5.00	正向
											社会成本	指标1: 减轻农村经济困难家庭负担, 确保经济困难家庭子女顺利完成学业	≥	90	90	%	5	5.00	正向
												指标2: 国家资助政策按规定得到落实	≥	90	90	%	5	5.00	正向
										产出指标	数量指标	指标1: 中等职业学校在校人数	≥	2608	2608	人	8	8.00	正向
指标2: 中等职业学校享受公用经费及免学费人数	≥	2608	2608	人								8	8.00	正向					
						指标3: 中等职业学校享受免费教材人数	≥	1699	1699	人	8	8.00	正向						

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
63022300024T0000 01219-中职学校学生 国家助学金	费、补充公用经费、 免教材资金	10	261.50	国家资助按规定得到落实；目标2：激励中职学校学生勤奋学习、努力进取；目标3：提高学生思想道德素质和专业技能水平；目标4：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	质量指标	指标1：享受免学费、免 费教科书受助学生所占比例	≥	100	100	%	8	8.00	正向		
						时效指标	学生资助按规定及时发放 率	≥	100	100	%	8	8.00	正向	
					效益指标	社会效益	指标2：教育公平显著提 升，满足家庭经济困难学 生基本生活、学习需要	≥	90	90	%	5	5.00	正向	
							指标1：体现政府的惠民 政策，让每一位受助学生 享受到国家的惠民政策	≥	90	90	%	5	5.00	正向	
						可持续影响	指标2：使全县符合条件 的所有学生均享受免费教 育资助政策	≥	90	90	%	5	5.00	正向	
							指标1：贯彻落实15年免 费教育各项政策	≥	90	90	%	5	5.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意 度	≥	90	90	%	10	10.00	正向	
					成本指标	经济成本	指标1：国家助学金补助 标准	≥	2000	2000	元/人.年	10	10	正向	
							社会成本	指标1：减轻农村经济困 难家庭负担，确保经济困 难家庭子女顺利完成学业	≥	90	90	%	5	5	正向
						产出指标	数量指标	中职学校国家助学金应受 助学生受助比例	≥	100	100	%	10	10	正向
								指标1：中等职业学校在 校人数	≥	2608	2608	人	10	10	正向
							质量指标	指标1：国家助学金受助 学生所占比例	≥	90	90	%	10	10	正向
							时效指标	学生资助按规定及时发放 率	≥	100	100	%	10	10	正向
						社会效益	指标2：教育公平显著提 升，满足家庭经济困难学 生基本生活、学习需要	指标1：体现政府的惠民 政策，让每一位受助学生 享受到国家的惠民政策	≥	90	90	%	5	5	正向
								指标1：体现政府的惠民 政策，让每一位受助学生 享受到国家的惠民政策	≥	90	90	%	5	5	正向

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性 质	绩效指 标值	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	权重	本 年 权 重	绩 效 指 标 方 向	
63022300024T0000 01220-现代职业教育 质量提升计划专项资 金		10	2,946.00		产出指标	经济成本	指标1：专项资金下达金 额	≥	2946	2946	万元	10	10	正向	
						社会成本	指标1：国家政策按规定 得到落实	≥	100	100	%	10	10	正向	
						数量指标	指标2：生均拨款水平	>	12000	1200	元	15	15	正向	
					产出指标	质量指标	指标1：支持职业教育教 师素质提升培训	≥	100	100	人次	10	10	正向	
						质量指标	指标1：学生实践、创新 能力	≥	100	100	%	15	15	正向	
						社会效益	指标1：中职平均就业率	≥	90	90	%	10	10	正向	
					效益指标	可持续影响	指标1：促进职业教育持 续健康发展	≥	100	100	%	10	10	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	指标3：学生及家长满意 度	≥	90	90	%	5	5	正向
								指标2：教师培训评估满 意度	≥	80	80	%	2.5	2.5	正向
	指标1：参训教师所在学 校反馈满意度	≥	80	80	%			2.5	2.5	正向					
					成本指标	经济成本	指标1：三区人才支持计 划教师专项补助标准	=	2	2	万元/人	10	10	正向	
						社会成本	指标1：助力保障受补助 教师基本生活	≥	100	100	%	10	10	正向	
						数量指标	指标1：支教人数	≥	41	41	人	10	10	正向	

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63022300024T000001223-三区人才支持计划教师专项计划(省级)	10	28.00	目标1:足额选派教师;目标2:及时发放选派教师的工作补助、交通差旅费等生活补助;目标3:确保资金专款专用;目标4:妥善解决我县原民办教师遗留问题	产出指标	质量指标	指标1:足额选派教师	≥	90	90	%	15	15	正向
						时效指标	指标1:及时发放选派教师的工作补助、交通差旅费等生活补助发放率	≥	90	90	%	15	15	正向
					效益指标	社会效益	指标1:确保“三区”人才支持计划教师选派工作顺利实施	≥	90	90	%	10	10	正向
						可持续影响	指标1:保障选派教师的基本生活	≥	100	100	%	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	选派教师满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63022300024T000001224-三区人才支持计划教师专项计划	10	74.00	目标1:足额选派教师;目标2:及时发放选派教师的工作补助、交通差旅费等生活补助;目标3:确保资金专款专用;目标4:确保“三区”人才支持计划教师选派工作顺利实施	成本指标	经济成本	指标1:三区人才支持计划教师专项补助标准	≥	2	2	万元/人	10	10	正向
						社会成本	指标1:助力保障受补助教师基本生活	≥	100	100	%	10	10	正向
					产出指标	数量指标	指标1:支教人数	≥	41	41	人	10	10	正向
						质量指标	指标1:足额选派教师	≥	90	90	%	15	15	正向
						时效指标	指标1:及时发放选派教师的工作补助、交通差旅费等生活补助发放率	≥	90	90	%	15	15	正向
效益指标					社会效益	指标1:确保“三区”人才支持计划教师选派工作顺利实施	≥	90	90	%	10	10	正向	
					可持续影响	指标1:保障选派教师的基本生活	≥	100	100	%	10	10	正向	
满意度指标	服务对象满意度	选派教师满意度	≥	90	90	%	10	10	正向					
					成本指标	经济成本	银龄讲学教师专项补助标准	=	2	2	万元/人	10	10	正向
						社会成本	指标1:助力保障受补助教师基本生活	≥	100	100	%	10	10	正向
						数量指标	计划人数	≥	8	8	人	10	10	正向

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标															
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向					
63022300024T000001225-银龄教师讲学计划经费		10	16.00	目标1：足额选派教师；目标2：及时发放选派教师的生活补助；目标3：确保资金专款专用；目标4：确保“三区”人才支持计划教师选派工作顺利实施	产出指标	质量指标	指标1：足额选派银龄讲学计划教师	≥	90	90	%	15	15	正向					
						时效指标	指标1：及时发放教师的生活补助发放率	≥	100	100	%	15	15	正向					
					效益指标	社会效益	指标1：确保“三区”人才支持计划教师选派工作顺利实施	≥	90	90	%	10	10	正向					
						可持续影响	指标1：保障银龄讲学计划教师的基本生活	≥	100	100	%	10	10	正向					
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	90	%	10	10	正向					
					63022300024T000001226-原民办代课教师养老生活补助		10	112.98	目标1：妥善解决原民办教师和代课教师遗留问题，发放生活补助 目标2：体现政府的关怀，相关惠民政策落到实处 目标3：将所有明确补助范围的原民办教师、原退养民办教师、代课教师都享受到政府的关怀，不漏一人	成本指标	经济成本	指标1：按每满一年补助20元标准增发生活补助费。连续教龄满25年的	≥	1600	1600	元/人.年	4	4	正向
												指标2：按每满一年补助20元标准增发生活补助费。满20年不满25年的	≥	1000	1000	元/人.年	4	4	正向
												指标3：按每满一年补助20元标准增发生活补助费。不满20年的，每人	≥	800	800	元/人.年	4	4	正向
										产出指标	社会成本	指标1：妥善解决原民办教师和代课教师遗留问题	≥	100	100	%	4	4	正向
												指标2：将所有明确补助范围的原民办教师、原退养民办教师、代课教师都	≥	100	100	%	4	4	正向
数量指标	指标1：已确认原民办教师数	≥	1028	1028							人	10	10	正向					
效益指标		指标2：已确认代课教师数	≥	30	30	人	10	10	正向										
	质量指标	指标1：保证资金及时到位足额发放	≥	100	100	%	10	10	正向										
	时效指标	指标1：及时足额发放率	≥	100	100	%	10	10	正向										
社会效益		指标1：妥善解决原民办教师和代课教师遗留问题	≥	90	90	%	5	5	正向										
		指标2：体现政府的关怀，相关惠民政策落到实处	≥	90	90	%	5	5	正向										

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年年权重	绩效指标方向
63022300024T000011227-农村义务教育学生营养改善计划		10	2,852.00	目标1: 有力推进义务教育均衡发展,促进教育公平 目标2: 确保农村义务教育阶段学生顺利接受义务教育 目标3: 进一步改善农村义务教育学生营养 目标3: 体现县委、县政府的爱,让每一位农村义务教育学生均享受到国家的惠民政策	可持续影响	经济成本	指标1: 将所有明确补助范围的原民办教师、原退养民办教师、代课教师都	≥	90	90	%	5	5	正向
							指标2: 连年发放生活补助资金补助	≥	90	90	%	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	指标1: 受益教师满意度	≥	90	90	%	10	10
					成本指标	经济成本	补助标准	≥	1000	1000	元/生.年	10	10.00	正向
						社会成本	指标1: 有力推进义务教育均衡发展,促进教育公平 指标2: 让每一位农村义务教育学生均享受到国家的惠民政策	≥	100	100	%	5	5.00	正向
					产出指标	数量指标	农村义务教育阶段初中学生数量	≥	13153	13153	人	10	10.00	正向
							农村义务教育阶段小学生数量	≥	26703	26703	人	10	10.00	正向
						质量指标	指标1: 受助学生覆盖率	≥	90	90	%	5	5.00	正向
							指标2: 预算资金执行率	≥	90	90	%	5	5.00	正向
						时效指标	指标1: 补助资金及时足额到位发放率	≥	90	90	%	5	5.00	正向
							指标2: 宣传义务教育资助政策体系,使这项惠民政策家喻户晓,深入民心	≥	90	90	%	5	5.00	正向
					效益指标	社会效益	指标1: 进一步改善农村义务教育学生营养,让每一位学生均享受到国家	≥	90	90	%	10	10.00	正向
						可持续影响	指标1: 持续推进义务教育均衡发展,促进教育公平	≥	90	90	%	10	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	指标1: 受惠学生及学生家长满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
					成本指标	经济成本	月补助标准	≥	350	350	元/人.月	10	10.00	正向

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标													
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性 质	绩效指 标值	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	权重	本 年 权 重	绩效 指 标 方 向			
63022300024T0000 01228-乡村教师生活 补助综合奖补	10	320.00	目标1：盘活学校教育教学管理工作的有效措施，是对乡村教师长期超负荷工作的认可和补偿 目标2：有效激发乡村学校教师工作热情 目标3：提高教育教学质量，稳定教师队伍	产出指标	成本指标	社会成本	指标1：为均衡义务教育发展创造更优越的条件	≥	100	100	%	10	10.00	正向			
					数量指标	乡村教师数量	≥	1637	1637	人	20	20.00	正向				
						质量指标	指标1：保证足额补助，保障学校正常运转	≥	95	95	%	10	10.00	正向			
						时效指标	指标1：及时足额发放率	≥	95	95	%	10	10.00	正向			
					效益指标	社会效益	指标1：切实加强农村义务教育，促进城乡教育均衡发展	≥	95	95	%	10	10.00	正向			
						可持续影响	指标1：为均衡义务教育发展创造更优越的条件，是对乡村教师长期超负荷	≥	95	95	%	10	10.00	正向			
				满意度指标	服务对象满意度	乡村教师对乡村教师补助的满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向				
				63022300024T0000 01229-城乡义务教育 校舍安全保障机制补 助资金	10	792.60	目标1：保证义务教育阶段中心学校正常运转，使学生受益，提高教育教学质量 目标2：全力满足学校正常运转，满足教育教学需求 目标3：为提升教育教学质量提供有力保障	成本指标	经济成本	下达资金	≥	792.6	792.6	万元	10	10.00	正向
									社会成本	指标1：全力满足学校正常运转，满足教育教学需求	≥	90	90	%	10	10.00	正向
								产出指标	数量指标	指标1：义务教育阶段小学在校生人数	≥	26587	26587	人	5	5.00	正向
指标2：义务教育阶段初中在校生人数	≥	13114	13114							人	5	5.00	正向				
指标3：义务教育阶段寄宿生在校人数	≥	18178	18178							人	5	5.00	正向				
指标4：义务教育阶段小学教学点不足100人补差人数	≥	880	880							人	5	5.00	正向				
指标5：义务教育阶段特校学生在校人数	≥	180	180							人	5	5.00	正向				
质量指标	指标1：及时足额发放补助资金	≥	90					90	%	5	5.00	正向					
时效指标	指标1：补助资金及时足额发放时间	≥	90					90	%	10	10.00	正向					

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年年权重	绩效指标方向
					效益指标	社会效益	指标1：切实保证全县义务教育阶段中小学校正常运转	≥	90	90	%	5	5.00	正向
							指标2：为提升教育教学质量提供有力保障	≥	90	90	%	5	5.00	正向
						可持续影响	指标1：减轻了学生家庭经济负担，全力满足学校正常运转	≥	90	90	%	5	5.00	正向
							指标2：保证义务教育阶段中心学校正常运转	≥	90	90	%	5	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	学生及学校满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
					成本指标	经济成本	指标1：义务教育阶段小学公用经费标准	≥	985	985	元/生.年	2	2.00	正向
							指标2：义务教育阶段初中公用经费标准	≥	1205	1205	元/生.年	2	2.00	正向
							指标3：义务教育阶段寄宿生小学公用经费标准	≥	1385	1385	元/生.年	2	2.00	正向
							指标4：义务教育阶段寄宿生初中公用经费标准	≥	1605	1605	元/生.年	2	2.00	正向
							指标5：义务教育阶段小学教学点公用经费标准	≥	985	985	元/生.年	2	2.00	正向
							指标6：义务教育阶段特校公用经费标准	≥	6000	6000	元/生.年	2	2.00	正向
						社会成本	指标1：全力满足学校正常运转，满足教育教学需求。	≥	90	90	%	4	4.00	正向
							指标2：保证义务教育阶段中心学校正常运转。	≥	90	90	%	4	4.00	正向
						数量指标	指标1：义务教育阶段小学在校生人数	≥	26587	26587	人	2	2.00	正向
							指标2：义务教育阶段初中在校生人数	≥	13114	13114	人	2	2.00	正向
					指标3：义务教育阶段寄宿生在校生人数		≥	18178	18178	人	2	2.00	正向	

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标													
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年年权重	绩效指标方向			
63022300024T0000 01230-城乡义务教育公用经费	10	4,329.00	目标1：保证义务教育阶段中心学校正常运转，使学生受益，提高教育教学质量 目标2：全力满足学校正常运转，满足教育教学需求 目标3：为提升教育教学质量提供有力保障	产出指标		指标4：义务教育阶段小学教学点不足100人补差人数	≥	880	880	人	2	2.00	正向				
						指标5：义务教育阶段特校学生在校人数	≥	180	180	人	2	2.00	正向				
					质量指标	指标1：小学受助学生所占比例	≥	90	90	%	4	4.00	正向				
						指标2：初中受助学生所占比例	≥	90	90	%	4	4.00	正向				
						指标3：寄宿生受助学生所占比例	≥	90	90	%	4	4.00	正向				
						指标4：小学教学点受助学生所占比例	≥	90	90	%	4	4.00	正向				
						指标5：特校受助学生所占比例	≥	90	90	%	4	4.00	正向				
					时效指标	指标1：及时足额	≥	90	90	%	5	5.00	正向				
						指标2：补助资金及时足额发放时间	≥	90	90	%	5	5.00	正向				
					社会效益	指标1：切实保证全县义务教育阶段中小学校正常运转	≥	90	90	%	5	5.00	正向				
						指标2：为提升教育教学质量提供有力保障	≥	90	90	%	5	5.00	正向				
					可持续影响	指标1：减轻了学生家庭经济负担，全力满足学校正常运转	≥	90	90	%	5	5.00	正向				
						指标2：保证义务教育阶段中心学校正常运转	≥	90	90	%	5	5.00	正向				
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益学生及家长满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向			
						指标2：受益学校及教职员工满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向				
									经济成本	特岗教师补助标准	≥	3.82	3.82	万元/人.年	10	10.00	正向

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标															
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向					
63022300024T0000 01232-义务教师特岗教师计划		10	91.68	目标1:全面提升教育教学质量,强化教风提升教育质量 目标2:奖励特岗教师,提高教师的工作积极性,提升教师教育教学水平 目标3:为我县培养更多优秀后备人才 目标4:体现对我县教育事业的重视和发展	成本指标	社会成本	指标1:为我县培养更多优秀学生,为国家培养更多更优秀的后备人才	≥	100	100	%	5	5.00	正向					
							指标2:提高教师的工作积极性,提升教师教育教学水平	≥	100	100	%	5	5.00	正向					
					产出指标		数量指标	特岗教师人数	≥	24	24	人	10	10.00	正向				
							质量指标	指标1:及时足额奖励特岗教师	≥	90	90	%	15	15.00	正向				
							时效指标	指标1:及时足额发放特岗教师补助	≥	90	90	%	15	15.00	正向				
					效益指标		社会效益	指标1:体现我省对教育事业的重视和发展	≥	90	90	%	10	10.00	正向				
							可持续影响	指标1:为我县培养更多优秀学生,为国家培养更多更优秀的后备人才;	≥	90	90	%	10	10.00	正向				
					满意度指标		服务对象满意度	指标1:特岗教师满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向				
					63022300024T0000 01233-城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助资金		10	1,706.00	目标1:有力推进义务教育均衡发展,促进教育公平 目标2:确保农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿制学生顺利接受义务教育 目标3:进一步改善经济困难学生生活条件及经济	成本指标	经济成本	指标1:义务教育阶段小学寄宿生生活补助标准	≥	1385	1385	元/生.年	5	5	正向
												指标2:义务教育阶段初中寄宿生生活补助标准	≥	1605	1605	元/生.年	5	5	正向
社会成本	指标2:让每一位寄宿生学生均享受到国家的惠民政策	>	100	100							%	5	5	正向					
	指标1:有力推进义务教育均衡发展,促进教育公平	≥	100	100							%	5	5	正向					
产出指标		数量指标	指标1:小学寄宿生人数	≥						10760	10760	人	5	5	正向				
			指标2:初中寄宿生人数	≥						9940	9940	人	5	5	正向				
		质量指标	指标1:受助学生覆盖率	≥						100	100	%	10	10	正向				
			指标2:预算资金执行率	≥						95	95	%	10	10	正向				

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标															
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向					
	生活补助资金			难家庭生活 目标3: 让每一位寄宿生学生均享受到国家的惠民政策	时效指标		指标1: 补助资金及时足额到位发放率	≥	100	100	%	5	5	正向					
							指标2: 宣传义务教育资助政策体系, 使这项惠民政策家喻户晓, 深入人心	≥	100	100	%	5	5	正向					
					效益指标	社会效益		指标1: 减轻经济困难家庭教育负担, 解决全县寄宿制学校学生生活补助	≥	100	100	%	10	10	正向				
								指标1: 持续推进义务教育均衡发展, 促进教育公平	≥	100	100	%	5	5	正向				
					可持续影响			指标2: 确保农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿制学生顺利接受义务教育	≥	100	100	%	5	5	正向				
								指标2: 确保农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿制学生顺利接受义务教育	≥	100	100	%	5	5	正向				
					满意度指标	服务对象满意度		指标1: 受惠学生及学生家长满意度	≥	90	90	%	5	5	正向				
								指标2: 学校及社会调查满意度	≥	90	90	%	5	5	正向				
					63022300024T000001234-城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生生活费补助资金		10	120.00	目标1: 有力推进义务教育均衡发展, 促进教育公平 目标2: 确保农村义务教育阶段家庭经济困难非寄宿制学生顺利接受义务教育 目标3: 进一步改善经济困难学生生活条件及经济困难家庭生活	成本指标	经济成本	指标2: 义务教育阶段初中寄宿生生活补助标准	≥	625	625	元/生.年	5	5.00	正向
												指标1: 义务教育阶段小学寄宿生生活补助标准	≥	500	550	元/生.年	5	5.00	正向
社会成本	指标1: 有力推进义务教育均衡发展, 促进教育公平	≥	100	100							%	10	10.00	正向					
产出指标	数量指标			指标1: 小学非寄宿生人数						≥	2741	2741	人	5	5.00	正向			
				指标2: 初中非寄宿生人数						≥	478	478	人	5	5.00	正向			
	质量指标			指标1: 受助学生覆盖率						≥	100	100	%	10	10.00	正向			
				指标2: 预算资金执行率						≥	95	95	%	10	10.00	正向			
	时效指标									指标1: 补助资金及时足额到位发放率	≥	90	90	%	5	5.00	正向		
指标2: 宣传义务教育资助政策体系, 使这项惠民政策家喻户晓, 深入人心										≥	100	100	%	5	5.00	正向			

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性 质	绩效指 标值	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	权重	本 年 权 重	绩 效 指 标 方 向
				效益指标	社会效益	社会效益	指标1：减轻经济困难家庭教育负担，解决全县非寄宿制学校学生生活补助	≥	100	100	%	10	10.00	正向
							指标1：持续推进义务教育均衡发展,促进教育公平	≥	100	100	%	5	5.00	正向
							指标2：确保农村义务教育阶段家庭经济困难非寄宿制学生顺利接受义务教育	≥	100	100	%	5	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：受惠学生及学生家长满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向
							指标2：学校及社会调查满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向
							成本指标	经济成本	送教上门服务	=	22.8	22.8	万元	5
				特殊教育设备购置	=	10	10		万元	5	5.00	正向		
				社会成本	确保重残学校接受义务教育	≥	95		95	%	5	5.00	正向	
					改善特殊教育办学条件	≥	95		95	%	5	5.00	正向	
				产出指标	数量指标	残疾儿童少年义务教育入学率	≥	95	95	%	10	10.00	正向	
						质量指标	特校改善办学条件	≥	90	90	%	10	10.00	正向
							重残学校提供义务教育送教上门	≥	95	95	%	10	10.00	正向
							时效指标	及时完成重残学生送教上门服务	≥	95	95	%	10	10.00
				效益指标	经济效益	减轻重残学生家庭负担，确保享受义务教育	≥	95	95	%	6	6.00	正向	
社会效益	特殊教育资源扩大	≥	95			95	%	7	7.00	正向				
	随班就读规模扩大	≥	95			95	%	7	7.00	正向				

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标																	
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性 质	绩效指 标值	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	权重	本 年 权 重	绩 效 指 标 方 向							
63022300024T0000 01236-学前教育发展 保教岗位补助青财教 学【2023】1998号					满意度指标	服务对象满意度	残疾学生及家长满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向							
							特殊教育教师满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向							
			10	743.00	目标1.扩大办学资源，健全保障机制，改革用人制度，提高保教质量。目标2.实施学前教育资助政策，提高保教质量，进一步缓解学前教育资源不足问题	成本指标	经济成本	保教岗位标准	=	9000	9000	元	5	5.00	正向						
								保教岗位人数	≥	825	825	个	5	5.00	正向						
							社会成本	提高保教质量，缓解学前教育资源不足	≥	90	90	%	5	5.00	正向						
								产出指标	数量指标	补助保教岗位数	=	825	825	个	15	15.00	正向				
						质量指标	学前教育教师补助率		≥	95	95	%	15	15.00	正向						
						时效指标	补助资金及时足额发放		定性	12	12	月	15	15.00	正向						
						效益指标	经济效益	缓解学前教育教师不足，减轻教师负担	≥	90	90	%	5	5.00	正向						
							社会效益	学前教育资源总量	定性	持续扩大	持续扩大		5	5.00	正向						
							可持续影响	提高学前教育普惠保障水平	定性	有效提高	有效提高		10	10.00	正向						
						满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向						
								家长满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向						
						成本指标						经济成本	资金下达金额	≥	18	18	万元	10	10	正向	
													社会成本	指标1：为均衡教育发展创造更优越的条件	≥	100	100	%	5	5	正向
														指标2：加大对学前教育经费投入力度，确保教育经费	≥	100	100	%	5	5	正向

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标													
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年年权重	绩效指标方向			
63022300024T000001237-学前教育巡回支教点补助青财教学【2023】2024号	10	18.00	目标1: 贯彻落实《青海省人民政府关于完善城乡义务教育经费保障机制和15年免费教育的实施意见》精神贯彻落实15年免费教育各项政策 目标2: 为提升学前教育提供有力保障 目标3: 健全学前教育经费投入机制, 促进学前教育事业健康发展	产出指标	数量指标	补助巡回支教点	≥	11	11	个	10	10	正向				
						补助巡回支教点志愿者数量	≥	19	19	人	10	10	正向				
					质量指标	指标1: 及时足额下达补助资金	>	90	90	%	10	10	正向				
					时效指标	指标1: 补助资金及时足额发放率	≥	90	90	%	10	10	正向				
				效益指标	社会效益	指标1: 健全学前教育经费投入机制, 促进学前教育事业健康发展	≥	90	90	%	10	10	正向				
					可持续影响	指标1: 为提升学前教育提供有力保障	≥	90	90	%	10	10	正向				
				满意度指标	服务对象满意度	指标1: 学生及学生家长满意度	≥	90	90	%	10	10	正向				
				63022300024T000001375-学前教育发展提升项目青财教学(2023)2032	10	561.00	目标1.进一步推进学前教育发展, 支持幼儿园向社会提供普惠性学前教育服务。目标2.提升幼儿园普惠性保障水平, 进一步缓解学前教育资源不足问题, 解决周边幼儿上学问题	成本指标	经济成本	下达资金	≥	561	561	万元	10	10.00	正向
									社会成本	保障学前教育毛入园率	≥	95	95	%	10	10.00	正向
								产出指标	数量指标	建设校舍面积	=	2169	2169	平方米	10	10.00	正向
质量指标	项目完工验收通过率	≥	95						95	%	15	15.00	正向				
时效指标	项目开式及时率	≥	80						80	%	15	15.00	正向				
效益指标	社会效益	学前三年毛入园率	≥					95	95	%	10	10.00	正向				
	公办园占比	≥	90					90	%	10	10.00	正向					
可持续影响	优质普惠资源水平	定性	显著提升					显著提升		5	5.00	正向					
满意度指标	服务对象满意度	教师、幼儿和家长对项目的综合满意度	≥					90	90	%	5	5.00	正向				

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标													
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年年权重	绩效指标方向			
63022300024T0000 01385-普通高中发展提升项目青财教字(2023)2030号	10	2,752.00	目标1.公办普通高中校舍改扩建,扩大教育资源,优化校舍功能,配置图书及教学仪器设备及体育运动场等附属设施建设	成本指标	经济成本	校舍建设单价	≤	3400	3400	元/平方米	5	5.00	正向				
						室外运动场建设单价	≤	700	700	元/平方米	5	5.00	正向				
					社会成本	解决普通高中校舍不足问题	≥	90	90	%	5	5.00	正向				
					生态环境成本	节能环保率	≥	90	90	%	5	5.00	正向				
				产出指标	数量指标	新建改扩建学校数	=	2	2	所	15	15.00	正向				
					质量指标	项目完工验收通过率	=	100	100	%	15	15.00	正向				
					时效指标	项目开工及时率	=	100	100	%	15	15.00	正向				
				效益指标	社会效益	高中阶段毛入学率	定性	较上年上升	较上年上升		6	6.00	正向				
						普通高中资源供给水平	定性	较上年上升	较上年上升		6	6.00	正向				
					可持续影响	大班额比例	定性	较上年下降	较上年下降		8	8.00	反向				
				满意度指标	服务对象满意度	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向				
				63022300024T0000 01387-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(民族地区)	10	677.00	改扩建必要的义务教育学校,有序扩大城镇学位供给,巩固消除大班额成果,改善学校基	成本指标	经济成本	校舍建设单价	≤	3400	3400	元/平方米	5	5.00	正向
										室外运动场建设单价	≤	700	700	元/平方米	5	5.00	正向
产出指标	数量指标	56人以上大班额	定性					不低于上年	不低于上年		10	10.00	正向				
	质量指标	校舍质量达标率	≥					95	95	%	10	10.00	正向				
		项目竣工验收通过率	≥					100	100	%	10	10.00	正向				

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	补助资金（民族地区教育建设项目）青财教字（2023）2031号	10	077.00	消除大班额成本，改善学校基本办学条件，支持学校信息化设备	时效指标	校舍开工率	≥	90	90	%	10	10.00	正向	
						设施设备采购进度	≥	90	90	%	10	10.00	正向	
					效益指标	社会效益	改善义务教育学校办学条件	≥	95	95	%	10	10.00	正向
						可持续影响	巩固消除大班额	≥	95	95	%	10	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63022300024T000001393-雨露计划大学生资助互财农（2024）5号	10	1,000.50	目标1.切实保证全县雨露计划大学生“两后生”完成学业。目标2.各项国家资助政策按规定得到落实。目标3.减轻农村经济困难家庭负担，减轻学生经济负担思想包袱。目标4.助力保障受补助学生基本生活	成本指标	经济成本	享受资助标准（中职）	≥	3000	3000	元	4	4.00	正向
							享受资助标准（预科）	≥	4000	4000	元	4	4.00	正向
							享受资助标准（大专、高职）	≥	5000	5000	元	4	4.00	正向
							享受资助标准（本科）	≥	6000	6000	元	4	4.00	正向
					社会成本	助力保障受助学生基本生活	≥	90	90	%	2	2.00	正向	
						减轻农村经济困难学生家庭负担，确保受助学生顺利完成学业	≥	90	90	%	2	2.00	正向	
					产出指标	数量指标	受益雨露计划大学生、“两后生”人数	=	2000	2000	人	8	8.00	正向
							涉及学校覆盖面	≥	90	90	%	8	8.00	正向
						质量指标	雨露计划大学生资助受助率	≥	90	90	%	6	6.00	正向
“两后生”受助率	≥	90	90	%	6	6.00	正向							
时效指标	补助资金及时足额发放率	≥	95	95	%	6	6.00	正向						

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年年权重	绩效指标方向	
63022300024T0000 01418-义务教育薄弱环节改善与能力提升项目青财教字(2023)2031号		10	2,596.00	改扩建必要的义务教育学校,有序扩大城镇学位供给,项固消除大班额成果,改善学校办学条件,建设必要的体育、美育场地和劳动教育场所,改善校园文化环境	效益指标	经济效益	补助资金及时足额发放时间	定性	学年	学年	按学年	6	6.00	正向	
							减轻受助学生家庭经济负担	≥	90	90	%	4	4.00	正向	
							助力保障受助学生基本生活	≥	90	90	%	4	4.00	正向	
							减轻经济困难家庭教育负担,确保受益学生顺利完成学业	≥	90	90	%	4	4.00	正向	
							享受国家惠家惠民资助政策	≥	90	90	%	4	4.00	正向	
						可持续影响	资助年限	定性	长期	长期	年	4	4.00	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	享受资助学生及家长	≥	90	90	%	5	5.00	正向
								学校及社会调查满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向
						成本指标	经济成本	校舍建设单价	≤	3400	3400	元/平方米	5	5.00	正向
								室外运动场建设单价	≤	700	700	元/平方米	5	5.00	正向
					产出指标	数量指标	56人以上大班额	定性	不低开上处	不低于上年		10	10.00	正向	
							项目竣工验收通过率	≥	100	100	%	10	10.00	正向	
						质量指标	校舍质量达标率	≥	95	95	%	10	10.00	正向	
							设施设备采购进度	≥	90	90	%	10	10.00	正向	
时效指标	校舍开工率	≥	90	90	%	10	10.00	正向							
	社会效益	改善义务教育学校办学条件	≥	95	95	%	10	10.00	正向						

2024年互助土族自治县教育局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年年权重	绩效指标方向
					满意度指标	服务对象满意度	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
						可持续影响	巩固消除大班额	≥	95	95	%	10	10.00	正向

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。如保育费收入，高中学费收入职业技术学校专业费收入等。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

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

二、支出类

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

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

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

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

三、支出科目类

（一）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）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。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，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）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。

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

（七）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）举办的中等职业学校支出。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。

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

（九）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊学校教育

（项）：反映除上述项目外的其他用于特殊教育方面的支出。

（十）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）教育费附加安排的支出（项）：反映用教育费附加安排的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

（十三）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。

（十四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

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

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十一）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。