

格尔木市教育局
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

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规，研究拟定全市教育发展战略与教育工作政策，起草有关教育规划制定并监督执行。

（二）研究提出全市各类教育事业的发展规划、教育改革和实施素质教育的政策，拟定教育事业体制改革方案及教育发展的重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作；指导社会力量举办各类教育。

（三）会同有关部门提出筹措教育经费、教育拨款、教育基础投资的意见；对教育基本建设实施统筹管理，项目管理实施项目法人制；监督全市教育经费的筹措和使用情况；按有关规定归口管理国内、海外对我市教育援助和教育贷款。

（四）根据国家、省州的总体要求，指导教育改革；负责组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督促；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进普通高中教育、职业教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育；组织教育教学研究，进行教育质量评估。

（五）主管全市的教师工作，统筹规划并指导各级各类教师队伍和教育行政干部队伍建设工作；组织全市各级各类学校专业技术职务的推荐及评审工作，负责指导各级各类学校实行教师资格准入工作及面向社会认定教师资格工作；归口管理系统对外交流工作。

(六) 指导各级各类学校党建工作和思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育、国防教育、勤工俭学工作。

(七) 承担全市中考、高考、自学考试、成人高考和高中学业水平考试组织工作；协助上级有关部门做好中考、高考录取工作。

(八) 规划并管理全市教育、统计资料及信息系统的开发和建设工作。

(九) 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，组织实施全市语言文字工作中长期规划，协调、监督和检查全市的语言文字法律法规的贯彻落实。

(十) 负责教育系统人事档案的管理工作。

(十一) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

办公室、教育督导室、人事科、教育科。

三、部门预算单位构成

纳入格尔木市教育局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	格尔木市教育局（本级）
2	格尔木市第一中学
3	格尔木市第二中学
4	格尔木市第三中学
5	格尔木市第四中学
6	格尔木市第五中学
7	格尔木市第六中学
8	格尔木市第七中学
9	格尔木市第十一中学
10	格尔木市第十二中学
11	格尔木市第十三中学

序号	单位名称
12	格尔木市职业技术学校
13	格尔木市站前路小学
14	格尔木市金峰路小学
15	格尔木市实验小学
16	格尔木市中山路小学
17	格尔木市民族中学
18	格尔木市江源路小学
19	格尔木市育才小学
20	格尔木市中心幼儿园
21	格尔木市教育研究室
22	格尔木市长江源民族学校
23	格尔木市郭勒木德镇中心学校
24	格尔木市郭勒木德镇新村逸夫小学
25	格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校
26	格尔木市郭勒木德镇宝库村小学
27	格尔木市新华中学
28	格尔木市大格勒乡学校
29	格尔木市第八中学
30	格尔木市垦源学校
31	格尔木市胡杨学校
32	格尔木市特殊教育学校
33	格尔木市青少年活动中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：格尔木市教育局

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	70,564.35	一. 一般公共服务支出	146.10
二. 政府性基金预算拨款收入	7.50	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	792.50	四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	61,660.07
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	9,304.58
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	4,209.51
		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	3,427.91
		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	

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	7.50
		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	71,364.35	本年支出合计	78,755.67
上年结转	7,391.32	结转下年	
收入总计	78,755.67	支出总计	78,755.67

收入总表

部门名称：格尔木市教育局

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	78,755.67	7,391.32	70,564.35	7.50		792.50					
格尔木市教育局	78,755.67	7,391.32	70,564.35	7.50		792.50					
格尔木市教育局（本级）	19,541.08	7,046.84	12,494.24								
格尔木市第一中学	3,109.71	13.00	3,096.71								
格尔木市第二中学	3,299.57	3.28	3,296.29								
格尔木市第三中学	2,904.31		2,904.31								
格尔木市第四中学	2,038.34		2,038.34								
格尔木市第五中学	2,218.41		2,218.41								
格尔木市第六中学	1,977.00	0.01	1,976.99								
格尔木市第七中学	3,252.89	35.86	3,215.53	1.50							
格尔木市第十一中学	1,829.42	0.09	1,829.33								
格尔木市第十二中学	2,518.60		2,518.60								
格尔木市第十三中学	2,583.38		2,583.38								
格尔木市职业技术学校	1,570.53	148.74	1,251.79			170.00					
格尔木市站前路小学	1,755.32	0.14	1,755.19								
格尔木市金峰路小学	2,640.87		2,640.87								
格尔木市实验小学	2,643.19		2,643.19								
格尔木市中山路小学	2,691.18		2,691.18								
格尔木市民族中学	2,301.15	0.20	2,300.95								
格尔木市江源路小学	2,137.66		2,137.66								
格尔木市育才小学	1,083.38		1,083.38								
格尔木市中心幼儿园	506.17		506.17								
格尔木市教育研究室	678.86	15.24	641.12			22.50					
格尔木市长江源民族学校	1,266.23	3.52	1,261.21	1.50							

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
格尔木市郭勒木德镇中心学校	1,593.60	2.52	1,591.08								
格尔木市郭勒木德镇新村逸夫小学	1,575.21	2.40	1,571.31	1.50							
格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校	2,738.15	3.66	2,734.48								
格尔木市郭勒木德镇宝库村小学	1,315.65	3.15	1,311.00	1.50							
格尔木市新华中学	1,971.17	2.75	1,966.93	1.50							
格尔木市大格勒乡学校	697.87	4.49	693.38								
格尔木市第八中学	1,702.97	2.73	1,700.24								
格尔木市垦源学校	804.60	2.67	801.92								
格尔木市胡杨学校	815.87	3.12	812.75								
格尔木市特殊教育学校	170.77		170.77								
格尔木市青少年活动中心	822.56	96.91	125.65			600.00					

支出总表

部门名称：格尔木市教育局

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	78,755.67	53,054.18	25,701.49			
201	一般公共服务支出	146.10		146.10			
20104	发展与改革事务	146.10		146.10			
2010499	其他发展与改革事务支出	146.10		146.10			
205	教育支出	61,660.07	36,112.17	25,547.89			
20501	教育管理事务	1,347.83	274.46	1,073.37			
2050101	行政运行	296.79	181.68	115.11			
2050199	其他教育管理事务支出	1,051.04	92.78	958.26			
20502	普通教育	54,489.65	35,351.19	19,138.46			
2050201	学前教育	5,302.16	110.72	5,191.44			
2050202	小学教育	16,794.15	16,030.10	764.05			
2050203	初中教育	13,413.78	13,050.36	363.42			
2050204	高中教育	7,744.22	6,160.01	1,584.21			
2050299	其他普通教育支出	11,235.34		11,235.34			
20503	职业教育	3,369.64	428.42	2,941.22			
2050302	中等职业教育	3,369.64	428.42	2,941.22			
20504	成人教育	170.00		170.00			
2050404	成人广播电视教育	70.00		70.00			
2050499	其他成人教育支出	100.00		100.00			
20507	特殊教育	131.51	58.11	73.40			
2050701	特殊学校教育	87.31	58.11	29.20			
2050799	其他特殊教育支出	44.20		44.20			
20599	其他教育支出	2,151.44		2,151.44			
2059999	其他教育支出	2,151.44		2,151.44			
208	社会保障和就业支出	9,304.58	9,304.58				

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
20805	行政事业单位养老支出	9,304.58	9,304.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,041.24	4,041.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,020.62	2,020.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,242.72	3,242.72				
210	卫生健康支出	4,209.51	4,209.51				
21011	行政事业单位医疗	4,209.51	4,209.51				
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75				
2101102	事业单位医疗	1,852.73	1,852.73				
2101103	公务员医疗补助	2,351.02	2,351.02				
221	住房保障支出	3,427.91	3,427.91				
22102	住房改革支出	3,427.91	3,427.91				
2210201	住房公积金	3,427.91	3,427.91				
229	其他支出	7.50		7.50			
22960	彩票公益金安排的支出	7.50		7.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7.50		7.50			

财政拨款收支总表

部门名称：格尔木市教育局

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	70,571.85	一、本年支出	77,827.42	77,819.92	7.50	
一般公共预算拨款收入	70,564.35	(一) 一般公共服务支出	146.10	146.10		
政府性基金预算拨款收入	7.50	(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	60,731.81	60,731.81		
		(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	9,304.58	9,304.58		
		(九) 卫生健康支出	4,209.51	4,209.51		
		(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	3,427.91	3,427.91		
		(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	7.50		7.50	
		(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	7,255.57	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	7,255.57					
(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	77,827.42	支出总计	77,827.42	77,819.92	7.50	

一般公共预算支出表

部门名称：格尔木市教育局

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	70,564.35	53,054.18	17,510.17
205	教育支出	53,622.34	36,112.17	17,510.17
20501	教育管理事务	650.37	274.46	375.91
2050101	行政运行	296.79	181.68	115.11
2050199	其他教育管理事务支出	353.58	92.78	260.80
20502	普通教育	50,235.80	35,351.19	14,884.62
2050201	学前教育	5,102.96	110.72	4,992.24
2050202	小学教育	16,794.15	16,030.10	764.05
2050203	初中教育	13,376.05	13,050.36	325.69
2050204	高中教育	6,864.07	6,160.01	704.06
2050299	其他普通教育支出	8,098.57		8,098.57
20503	职业教育	1,938.02	428.42	1,509.60
2050302	中等职业教育	1,938.02	428.42	1,509.60
20507	特殊教育	131.51	58.11	73.40
2050701	特殊学校教育	87.31	58.11	29.20
2050799	其他特殊教育支出	44.20		44.20
20599	其他教育支出	666.64		666.64
2059999	其他教育支出	666.64		666.64
208	社会保障和就业支出	9,304.58	9,304.58	
20805	行政事业单位养老支出	9,304.58	9,304.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,041.24	4,041.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,020.62	2,020.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,242.72	3,242.72	
210	卫生健康支出	4,209.51	4,209.51	

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
21011	行政事业单位医疗	4,209.51	4,209.51	
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	
2101102	事业单位医疗	1,852.73	1,852.73	
2101103	公务员医疗补助	2,351.02	2,351.02	
221	住房保障支出	3,427.91	3,427.91	
22102	住房改革支出	3,427.91	3,427.91	
2210201	住房公积金	3,427.91	3,427.91	

一般公共预算基本支出表

部门名称：格尔木市教育局

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	53,054.18	51,645.65	1,408.53
301	工资福利支出	47,763.58	47,763.58	
30101	基本工资	9,582.73	9,582.73	
30102	津贴补贴	12,513.05	12,513.05	
30103	奖金	23.26	23.26	
30107	绩效工资	12,361.16	12,361.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,041.24	4,041.24	
30109	职业年金缴费	2,020.62	2,020.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,856.49	1,856.49	
30111	公务员医疗补助缴费	1,713.68	1,713.68	
30112	其他社会保障缴费	199.41	199.41	
30113	住房公积金	3,427.91	3,427.91	
30199	其他工资福利支出	24.05	24.05	
302	商品和服务支出	1,408.53		1,408.53
30201	办公费	179.92		179.92
30202	印刷费	107.95		107.95
30205	水费	21.59		21.59
30206	电费	35.98		35.98
30207	邮电费	28.79		28.79
30208	取暖费	40.00		40.00
30211	差旅费	143.93		143.93
30215	会议费	3.60		3.60
30217	公务接待费	35.98		35.98
30228	工会经费	617.03		617.03

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
30231	公务用车运行维护费	22.87		22.87
30239	其他交通费用	5.36		5.36
30299	其他商品和服务支出	165.52		165.52
303	对个人和家庭的补助	3,882.07	3,882.07	
30302	退休费	3,132.74	3,132.74	
30303	退职（役）费	59.37	59.37	
30305	生活补助	50.62	50.62	
30307	医疗费补助	639.34	639.34	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：格尔木市教育局

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	
59.24		22.87		22.87	36.38	58.85		22.87		22.87	35.98

政府性基金预算支出表

部门名称：格尔木市教育局

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	7.50		7.50
229	其他支出	7.50		7.50
22960	彩票公益金安排的支出	7.50		7.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7.50		7.50

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：格尔木市教育局

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

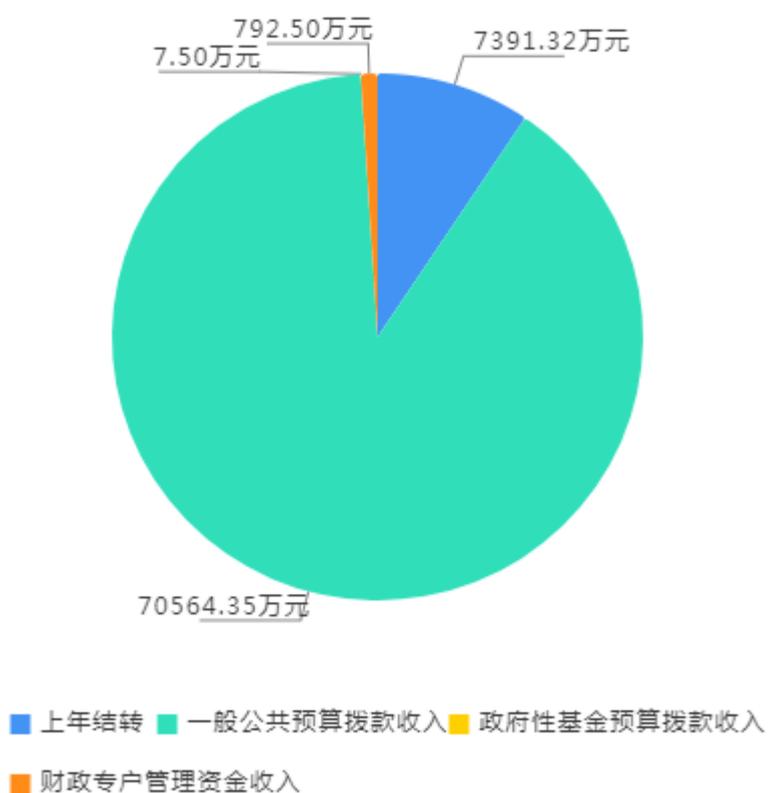
按照综合预算的原则，格尔木市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入70,564.35万元、政府性基金预算拨款收入7.50万元、财政专户管理资金收入792.50万元、上年结转7,391.32万元；支出包括：一般公共服务支出146.10万元、教育支出61,660.07万元、社会保障和就业支出9,304.58万元、卫生健康支出4,209.51万元、住房保障支出3,427.91万元、其他支出7.50万元。

格尔木市教育局2024年收支总预算78,755.67万元。

二、部门收入预算情况说明

格尔木市教育局2024年收入预算78,755.67万元，其中：上年结转7,391.32万元，占9.39%；一般公共预算拨款收入70,564.35万元，占89.60%；政府性基金预算拨款收入7.50万元，占0.01%；财政专户管理资金收入792.50万元，占1.01%。

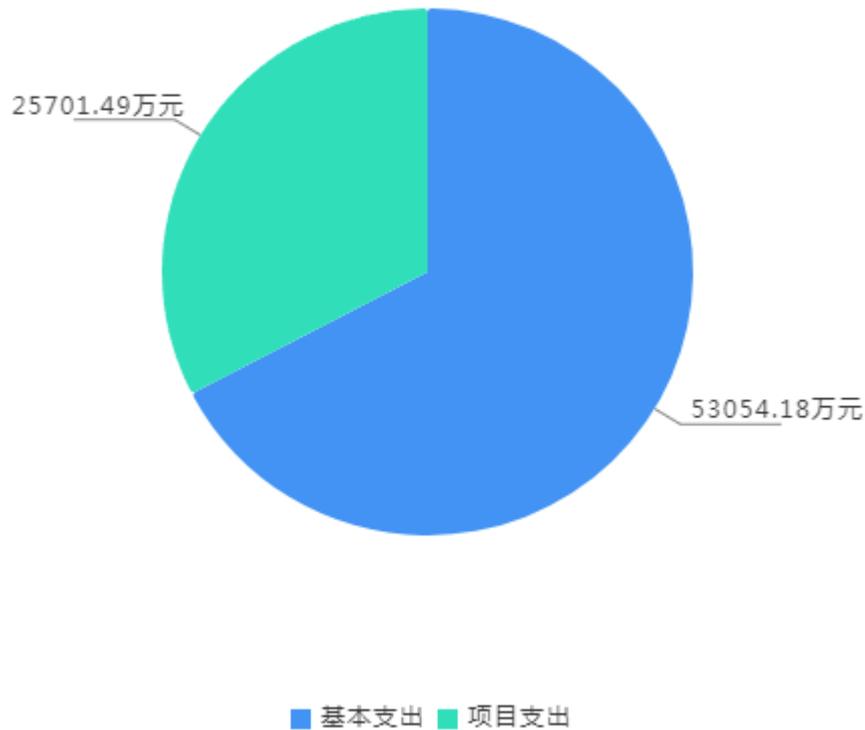
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

格尔木市教育局2024年支出预算78,755.67万元，其中：基本支出53,054.18万元，占67.37%；项目支出25,701.49万元，占32.63%。

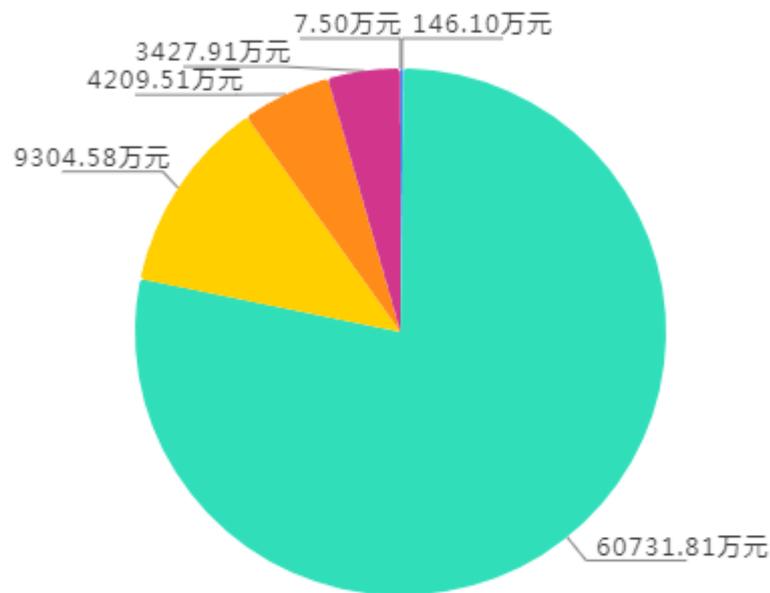
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市教育局2024年财政拨款收支总预算77,827.42万元，比上年增加8,819.85万元，主要是省州专项及基本建设项目投入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入70,564.35万元，上年结转7,255.57万元；政府性基金预算当年拨款收入7.50万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出146.10万元，教育支出60,731.81万元，社会保障和就业支出9,304.58万元，卫生健康支出4,209.51万元，住房保障支出3,427.91万元，其他支出7.50万元。

2024年财政拨款预算支出



■ (一)、一般公共服务支出 ■ (五)、教育支出 ■ (八)、社会保障和就业支出
■ (九)、卫生健康支出 ■ (十九)、住房保障支出 ■ (二十四)、其他支出

五、一般公共预算当年拨款情况说明

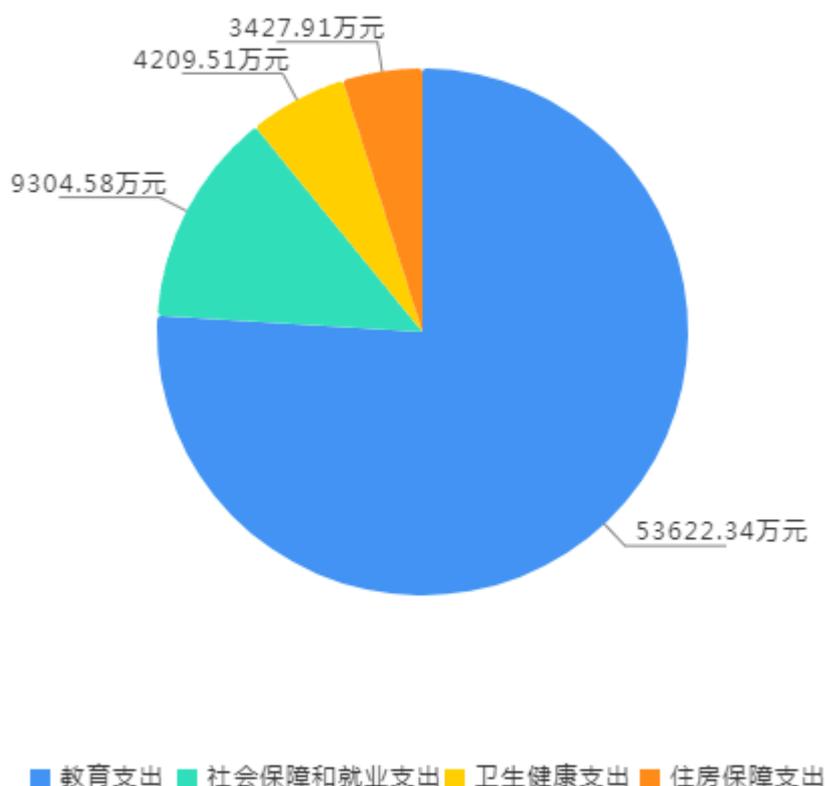
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市教育局2024年一般公共预算当年拨款70,564.35万元，比上年增加9,133.07万元，主要是省州专项及基本建设项目投入增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育(类)支出53,622.34万元，占75.99%；社会保障和就业(类)支出9,304.58万元，占13.19%；卫生健康(类)支出4,209.51万元，占5.97%；住房保障(类)支出3,427.91万元，占4.86%。

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296.79万元，比上年减少21.10万元，下降6.64%。主要是人员经费减少。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算数为353.58万元，比上年增加198.22万元，增长127.59%。主要是省州专项资金增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为5,102.96万元，比上年增加3,661.73万元，增长254.07%。主要是省州专项资金及基本建设项目投入增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为16,794.15万元，比上年增加1,436.45万元，增长9.35%。主要是科目调整及人员经费增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为13,376.05万元，比上年减少1,837.64万元，下降12.08%。主要是科目调整及人员经费减少。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为6,864.07万元，比上年增加524.98万元，增长8.28%。主要是省州专项资金及基本建设项目投入增加。

7、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8,098.57万元，比上年增加5,185.67万元，增长178.02%。主要是省州专项资金及基本建设项目投入增加。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为1,938.02万元，比上年增加787.98万元，增长68.52%。主要是基本建设项目投入增加。

9、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2024年预算数为87.31万元，比上年增加9.41万元，增长12.08%。主要是省州专项资金增加。

10、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44.20万元，比上年增加44.20万元，增长（基数为0，不可比）。主要是省州专项资金增加。

11、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2024年预算数为666.64万元，比上年增加132.74万元，增长24.86%。主要是省州专项资金增加。

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）2024年预算数为4,041.24万元，比上年减少388.18万元，下降8.76%。主要是缴费基数调整。

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）2024年预算数为2,020.62万元，比上年减少194.09万元，下降8.76%。主要是缴费基数调整。

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）2024年预算数为3,242.72万元，比上年增加232.99万元，增长7.74%。主要是退休人员增加。

15、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5.75万元，比上年减少1.34万元，下降18.90%。主要是缴费基数调整。

16、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1,852.73万元，比上年减少166.08万元，下降8.23%。主要是缴费基数调整。

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）2024年预算数为2,351.02万元，比上年减少159.91万元，下降6.37%。主要是缴费基数调整。

18、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3,427.91万元，比上年减少312.98万元，下降8.37%。主要是缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市教育局2024年一般公共预算基本支出53,054.18万元，其中：

人员经费 51,645.65万元，主要包括：基本工资9,582.73万元，津贴补贴12,513.05万元，奖金23.26万元，绩效工资12,361.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费4,041.24万元，职业年金缴费2,020.62万元，职工基本医疗保险缴费1,856.49万元，公务员医疗补助缴费1,713.68万元，其他社会保障缴费199.41万元，住房公积金3,427.91万元，其他工资福利支出24.05万元，退休费3,132.74万元，退职（役）费59.37万元，生活补助50.62万元，医疗费补助639.34万元；

公用经费 1,408.53万元，主要包括：办公费179.92万元，印刷费107.95万元，水费21.59万元，电费35.98万元，邮电费28.79万元，取暖费40.00万元，差旅费143.93万元，会议费3.60万元，公务接待费35.98万元，工会经费617.03万元，公务用车运行维护费22.87万元，其他交通费用5.36万元，其他商品和服务支出165.52万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市教育局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为58.85万元，比上年减少0.39万元，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22.87万元，增加0.00万元；公务接待费35.98万元，减少0.40万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市教育局2024年政府性基金预算当年拨款7.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出7.50万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2024年预算数为7.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年持平。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

格尔木市教育局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年格尔木市教育局机关运行经费财政拨款预算75.35万元，比上年预算增加34.31万元，增长83.60%。主要是人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年格尔木市教育局政府采购预算总额1,268.56万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,268.56万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，格尔木市教育局共有车辆12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11辆。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年格尔木市教育局预算均实行绩效目标管理，涉及项目196个，预算金额18,305.17万元。

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
合计-	-	-	18,305.17								
019001- 格尔木 市教育局（本 级）	63280100 024R0000 14666-编 制外长期 聘用人员 支出	12-编外 人员类	115.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。进一步优化我市教师队伍结构，满足各中小学教育教学要求，不断提升教师水平。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	13	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	95	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	促进单位日常工作开展，提升工作	定性	良		10
							提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	98	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019001- 格尔木 市教育局（本 级）	63280100 024T0000 00041-“阳 光杯”活动 经费	3-特定 目标类	4.00	“阳光杯”系列活动有中小 学生才艺大赛、篮球 赛、足球赛，是全市全 面贯彻落实教育方针， 切实提高全市学生身体 素质，有效实施素质教 育的重要途径。	产出指标	数量指标	举办“阳光杯”才艺大赛	≥	1	次	10
							举办“阳光杯”篮球赛	≥	1	次	5
							举办“梦想杯”足球赛	≥	1	次	5
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	10
							资金支出合规性	定性	合规		10
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	定性	效果显著		10	
						可持续影响	定性	长期显著		10	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019001- 格尔木 市教育局（本 级）	63280100 024T0000 00043-中 高考质量 评估检测 专项资金	3-特定 目标类	72.00	1、严格执行国家招生考试政策，切实维护我市各类考生的切身利益，落实“诚信考试，阳光招生，依法招考”，维护考试招生的公平公正。2.认真细致地准备考试前相关工作，印发准考证，印刷考场及座位号码，召开考务会、考试培训会，顺利完成考试和录取工作，整个录取工作做到了公开、公平、公正，圆满完成初中升高中的招生录取工作。实现激励机制，我市基础教育教学质量逐年逐步提升，特别是中考和高考成绩，近年稳居海西州第一。坚持教育优先发展理念，全面实施素质教育，深化教育领域综合改革，大力促进教育公平，积极推进教育均衡发展，不断加强人才队伍建设，努力办好人民满意的教育。	产出指标	数量指标	国家教育考试（普通高考、成人高考、学业水平考试、自学考试和教师资格考试）	≥	8	次	10
							中考（体育测试、文化课测试、实验操作考试）	≥	2	次	5
							教学质量检测（小学、初中、高中）	≥	2	次	5
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	10
							资金支出合规性	定性	合规		10
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	定性	效果显著		10	
						可持续影响	定性	长期显著		10	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019001- 格尔木 市教育局（本 级）	63280100 024T0000 00049-保 安服务费	3-特定 目标类	610.56	加强我市中小学校园安全保卫工作，提高保安人员的工作积极性，有效预防各类涉校安全事故的发生，确保全市中小学校正常的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	保安服务成本	≤	4.07	万元/人	20
					产出指标	数量指标	保安人数	≥	150	人	5
							服务学校	≥	67	所	5
						质量指标	学校各类安全事故持续减少	≤	5	%	10
							资金支出合规性	定性	合规		10
					时效指标	完成全年安保任务	=	2024	年	10	
					效益指标	社会效益	有效预防各类涉校安全事故的发生,维护社会稳定	定性	效果显著		10
						可持续影响	调到其工作积极性,使其以充分的工作热情投入到学校安保服务工作中	定性	长期显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	全市各校(园)师生满意度	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019001- 格尔木 市教育局（本 级）	63280100 024T0000 00050-困 难群众慰 问金	3-特定 目标类	5.00	发挥党的光荣传统和优良作风，给予老党员、困难党员及教职工关心、关怀，积极帮助解决实际困难，激发他们对党组织的认同感和归属感。	成本指标	社会成本	慰问老党员、困难党员及教职工平均成本	≤	962	元/人	20
					产出指标	数量指标	慰问老党员、困难党员及教职工	=	52	人	10
						质量指标	项目完成率	=	100	%	10
							资金支出合规性	定性	合规		10
						时效指标	完成时限	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	发挥党的光荣传统和优良作风，给予老党员、困难党员及教职工关心、关怀	定性	效果显著		10
						可持续影响	激发困难党员及教职工对党组织的认同感和归属感	定性	长期显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	老党员，困难党员及教职工满意度。	≥	99	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019001- 格尔木 市教育局（本 级）	63280100 024T0000 00051-应 用系统等 级保护项 目经费	3-特定 目标类	100.00	等级保护使教育局应用系统的安全管理有法可依，有标可循，有据可查，切实提高信息系统的安全水平和管理效率，并使信息系统具备相应的安全能力和防护措施，有效地防范和应对各种安全威胁。	产出指标	数量指标	校园风险防控平台中心机房托管及等级保护	=	2	年	10
							格尔木市云立智慧教育平台托管及等级保护	=	1	年	10
						质量指标	完成等级保护及相关测评	=	100	%	10
							资金支出合规性	定性	合规		10
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	保证“校园风险防控指挥平台”“格尔木市云立智慧教育平台”“正常运行，数据安全有保障。切实提高信息系统的安全水平和管理效率，并使信息系统具备相应的安全能力和防护措施，有效地防范和应对各种安全威胁。	定性	效果显著	10	
							可持续影响	提高信息系统的安全水平和管理效率，并使信息系统具备相应的安全能力和防护措施，有效地防范和应对各种安全威胁。	定性	长期显著	10
						满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019001- 格尔木 市教育局（本 级）	63280100 024T0000 00053-三 江源异地 办学奖补 资金	3-特定 目标类	513.90	通过三江源教育补偿金的使用，能够体现教育政策的公平，切实减轻了农牧民家庭的经济负担，确保广大农牧民家庭子女顺利完成学业。	成本指标	经济成本	三江源地区大学生本科补助成本	=	10000	元/生/年	4
							三江源地区大学生专科补助成本	=	6000	元/生/年	4
							三江源地区异地办班职中一、二年级补助成本	=	6500	元/生/年	3
							三江源地区异地办班职中三年级补助成本	=	5500	元/生/年	3
							三江源地区异地办班高中补助成本	=	5500	元/生/年	3
							三江源地区“1+9+3”学前教育补助成本	=	2500	元/生/年	3
					产出指标	数量指标	三江源地区大学生补助行动	≥	1	次	10
							三江源地区异地办班补助行动	≥	1	次	5
							三江源地区“1+9+3”学前教育补助行动	≥	1	次	5
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	5
							资金支出合规性	定性	合规		5
						时效指标	完成时限	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	切实减轻了三江源地区学生家庭经济负担，使学生能够顺利、安心完成学业	定性	效果显著		10
						可持续影响	推动教育事业健康发展，促进教育均衡、协调发展	定性	长期显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019001-格尔木市教育局（本级）	63280100024T000000056-督导督学经费	3-特定目标类	3.00	强化常规管理，加强督学队伍建设，深入推进责任督学挂牌督导工作，责任督学进校开展“一日督导”活动，积极创建“全国义务教育优质均衡发展”工作，争取2026年顺利通过国家验收。	产出指标	数量指标	学校督导检查	≥	70	所	10
							责任督学培训	≥	2	次	10
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	10
							督导检查覆盖率	≥	80	%	10
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	为顺利通过国家、省级对我市义务教育优质均衡发展工作的督导评估验收打下坚实的基础，提高社会信誉度。	定性	效果显著	10	
						可持续影响	充分发挥督导作用，促进办学水平的持续提升。	定性	长期显著	10	
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019001- 格尔木 市教育局（本 级）	63280100 024T0000 00057-教 工委经费	3-特定 目标类	2.00	通过合理使用教工委专 项经费，提升学校党建 思政水平，促使学校精 神文明、意识形态、党 风廉政建设工作再上新 台阶。	产出指标	数量指标	党建工作资料印刷	≥	300	册	20
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	10
							资金支出合规性	定性	合规		10
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范 作用得到充分发挥，党建思政工 作水平进一步提升。	定性	效果显著		10
						可持续影响	促使学校精神文明、意识形态、党 风廉政建设工作再上新台阶。	定性	长期显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019001- 格尔木 市教育局（本 级）	63280100 024T0000 00716-学 生资助补 助经费-高 中免教材 费（中央 级）	3-特定 目标类	98.18	各项国家资助政策按规定得到落实，保障高中教育阶段经费，保证各校教育教学工作正常运转，提升高中教育教育教学水平，促进教育均衡发展。	产出指标	数量指标	普通高中免教材补助学生人数	=	3835	人	15
							普通高中免教材补助学生比例	=	100	%	15
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	15
						时效指标	完成时限	=	2024	年	15
					效益指标	社会效益	减轻高中阶段家庭困难学生上学压力，提高教育教学质量	定性	效果显著	20	
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预 算执行率 权重10%	
019001- 格尔木 市教育局（本 级）	63280100 024T0000 00793- 2022年中 小学锅炉 改造项目 (2022年一 般债)	3-特定 目标类	53.58	完善学校基础设施条件，提升办学条件，为学生提供更好的学习环境。更换中小学锅炉，解决学校取暖问题，为学生和老师在冬季上课做好保障工作。	成本指标	经济成本	本年度投入	≤	53.58	万元	12	
					产出指标	数量指标		建设（改造、修缮）工程数量	≥	15	个	15
						质量指标		竣工验收合格率	=	100	%	10
						时效指标		项目按计划开工率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益	建筑（工程）综合利用率	=	100	%	30	
					满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥	98	%	8	

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预 算执行率 权重10%	
019001- 格尔木 市教育局（本 级）	63280100 024T0000 00794-中 小学维修 改造项目 （2022年 一般债）	3-特定 目标类	99.16	对市昆仑幼儿园、旭日 幼儿园等9所幼儿园进 行楼顶防水改造；新建 市第一中学、第二中学 等6所学校及幼儿园室 外管沟、供热管网及院 墙维修等。完善学校基 础设施条件，提升办学 条件，为学生提供更好的 学习环境。	成本指标	经济成本	本年度投入	≤	99.16	万元	12	
					产出指标	数量指标		建设（改造、修缮）工程数	≥	15	个	15
						质量指标		竣工验收合格率	=	100	%	10
						时效指标		项目计划开工率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益		建筑（工程）综合利用率	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥	98	%	8	

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019001- 格尔木 市教育局（本 级）	63280100 024T0000 00920-城 乡义务教 育补助经 费-寄宿生 生活补助	3-特定 目标类	49.19	为进一步优化教育机构，促进教育公平，减轻家庭经济困难寄宿学生的家庭经济负担，促进寄宿学生能够有一个稳定和谐的生活学习环境。	产出指标	数量指标	补助三所学校家庭经济困难学校	=	3	所	20
						质量指标	城乡义务教育寄宿生学生享受资助覆盖率	=	100	%	20
						时效指标	补助发放时间	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	补助政策知晓度	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	95	%	10
	63280100 024T0000 00934-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费（中央 级）		成本指标	经济成本	236.31	落实城乡义务教育“两免一补”政策，取消社会实践及校外活动费等收费项目，完善义务教育阶段经费保障机制。	小学补助标准	=	1015	元/生/年	10
								初中补助标准	=	1235	元/生/年
			产出指标	数量指标	补助小学学生人数		=	2024	人	10	
					补助初中学生人数		=	632	人	10	
				质量指标	工作完成率		≥	95	%	10	
			时效指标	完成时限	=		2024	年	10		
			效益指标	社会效益	教师队伍能力提升		定性	提升	20		
	满意度指标		服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10			

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019001- 格尔木市教育局（本 级）	63280100 024T0000 00964-“三 区”人才计 划支持教 师专项工 作经费	3-特定 目标类	40.00	为做好“三区”人才计划 教师专项工作，加强教 师资源配置管理，增强 脱贫地区义务教育阶段 师资力量提供有力的保 障。	成本指标	经济成本	"三区"人才补助标准	=	20000	年/元/人	10
					产出指标	数量指标	选派教师人数	=	20	人	20
						质量指标	提高学校教育教学质量，提升学校 办学水平	定性	良好		20
						时效指标	工作完成情况	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	发放补助及时性	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	家长、教师满意度	≥	95	%	10
	63280100 024T0000 00982- 2024年义 务教育薄 弱环节改 善与能力 提升（第 三中学室 外运动场 ）	3-特定 目标类	702.00	本项目是为了满足学生 日常体育锻炼的需要， 提高学生体质，改善学 生身心健康状况而建设 的操场项目，建设内容 为：建设室外运动场 11700平方米。	成本指标	经济成本	本年度投入	≤	702	万元	12
					产出指标	数量指标	建设（室外运动场）	≥	11700	平方米	15
						质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目计划开工率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益	建筑（工程）综合利用率	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥	98	%	8

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019001- 格尔木 市教育局（本 级）	63280100 024T0000 00989-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费（省级 以下）	3-特定 目标类	32.22	落实城乡义务教育“两 免一补”政策，取消社 会实践及校外活动费等 收费项目，完善义务教 育阶段经费保障机制。	成本指标	经济成本	补助经费小学生均标准	=	1015	元/生/年	10
							补助经费初中生均标准	=	1235	元/生/年	10
					产出指标	数量指标	补助初中学生人数	=	632	人	10
							补助小学学生人数	=	2024	人	10
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	10
					时效指标	完成时限	=	2024	年	10	
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20
	满意度指标		服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10			
	63280100 024T0000 00995-学 生资助补 助经费-学 前教育		839.40	完善学前教育保障机制 ，保障各幼儿园公用经 费，保证各校日常工作 正常开展，提升全市学 前教育稳步均衡发展。	成本指标	经济成本	学前教育补助标准	=	1200	元/生/年	10
					产出指标	数量指标	学前教育补助学校	=	24	所	20
						质量指标	提高学校教育教学质量,提升学校 办学水平	定性	良好		20
						时效指标	完成时限	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	学前教育受教人员保障率	≥	98	%	20
	满意度指标		服务对象满意度	学生及教师满意度	≥	95	%	10			

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019001- 格尔木 市教育局（本 级）	63280100 024T0000 00999- 2024年义 务教育薄 弱环节改 善与能力 提升（新 华中学校 舍及体育 活动室）	3-特定 目标类	480.00	为改善农牧区学校教学环境及为学生的成长和发展提供适宜的教育环境，统筹城乡义务教育资源均衡配置，加快缩小区域城乡教育差距，促进全市义务教育均衡发展。	成本指标	经济成本	本年度投入	≤	408	万元	12
					产出指标	数量指标	建设（校舍、体育馆）	≥	1500	平方米	15
						质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益	建筑（工程）综合利用率	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥	98	%	8
	63280100 024T0000 01028-城 乡义务教 育补助经 费-2024年 校舍维修 改造建设 项目	3-特定 目标类	173.80	为改善学校校舍环境及办公条件，更换HDPE污水管440米，新建混凝土化粪池一座，排水管14米，新建铁艺围墙200米，新建砖围墙562.8米，新建场地硬化1846平方米，拆除现有围墙146米。	成本指标	经济成本	本年度投入	≤	173.8	万元	12
					产出指标	数量指标	建设（校舍、维修、改造）	≥	1	个	15
						质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益	建筑（工程）综合利用率	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥	98	%	8

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019001- 格尔木市教育局（本 级）	63280100 024T0000 01030-城 乡义务教育 补助经费-非寄宿 生生活补 助	3-特定 目标类	14.34	为进一步优化教育机构，促进教育公平，减轻家庭经济困难非寄宿学生的家庭经济负担，促进非寄宿学生能够有一个稳定和谐的生活学习环境。	产出指标	数量指标	补助学校	=	4	所	20
						质量指标	城乡义务教育非寄宿学生享受资助覆盖率	=	100	%	20
						时效指标	补助发放时间	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	政策知晓度	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	98	%	10
	63280100 024T0000 01237-支 持学前教育 发展资金-省级保 教岗位补 助		349.92	加快学前教育发展，全面扩大学前教育资源，保障保教岗位待遇，提高学前教育质量。提升学前教育办学水平，促进学前教育优质发展。	成本指标	经济成本	保教岗位补助标准	=	9000	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	保教岗位补助人数	=	432	个	10
							保教岗位补助学校数	=	24	所	10
						质量指标	教师队伍提升	定性	提升		20
					时效指标	完成时限		=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	政策知晓度	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019001- 格尔木 市教育局（本 级）	63280100 024T0000 01344-学 前教育政 府购买州 级补助资 金-保教岗 位州级补 助	3-特定 目标类	1,166.40	加快幼儿园学前教育发展，全面扩大学前教育资源，保障保教岗位待遇，提高学前教育质量，提升教育教学质量，促进学前教师队伍建设。	成本指标	经济成本	保教岗位州级补助标准	=	2250	元/人/月	10
					产出指标	数量指标	保教岗位补助学校数	=	24	所	10
							保教岗位补助岗位数	=	432	人	10
						质量指标	教师队伍提升	定性	提升		20
					时效指标	完成时限	=	2024	年	10	
					效益指标	社会效益	政策知晓度	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10				
	63280100 024T0000 01347-原 民办代课 教师养老 生活补助 资金	3-特定 目标类	30.19	确保原民办代课教师及原退养民办教师的待遇得到保障，提高教师工作积极性，维护教师队伍稳定，促进社会和谐发展。提升原民办代课教师及原退养民办教师生活质量。	产出指标	数量指标	原民办补助人数	=	170	人	20
						质量指标	政策知晓度	=	100	%	20
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	提高教师工作积极性，维护社会稳定	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师及原退养民办教师	≥	98	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019001- 格尔木 市教育局（本 级）	63280100 024T0000 01376-城 乡义务教 育补助经 费-营养改 善计划资 金	3-特定 目标类	558.00	全面贯彻党的教育方针，改善农牧区学生营养缺乏现状，调整饮食结构，增加营养含量，提高农牧区学生饮食质量，促进学生健康成长。	成本指标	经济成本	营养改善计划补助标准	=	1000	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	营养改善计划补助学生人数	=	7794	人	20
						质量指标	营养餐发放覆盖率	=	100	%	10
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
						效益指标	社会效益	政策知晓度	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度	农村义务教育阶段学校学生及家长满意度	≥	98	%	10
	63280100 024T0000 01388-学 生资助补 助经费-高 中免教材 费（省级 以下）		55.22	各项国家资助政策按规定得到落实，保障高中教育阶段经费，保证各校教育教学工作正常运转，提升高中教育教育教学水平，促进教育均衡发展。	产出指标	数量指标	普通高中免教材补助学生人数	=	3835	人	15
							普通高中免教材补助学生比例	=	100	%	15
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	15
						时效指标	完成时限	=	2024	年	15
					效益指标	社会效益	减轻高中阶段家庭困难学生上学压力，提高教育教学质量	定性	效果显著	20	
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019001- 格尔木市教育局（本 级）	63280100 024T0000 01400- 2024年高 校毕业生 农牧区基 层学校任 教教师学 费补助资 金	3-特定 目标类	2.00	对农牧区基层学校的高 校毕业生任教教师学费 补助，不仅缓解了农牧 区学校教师缺乏的压力 ，保证了农牧区学校教 育教学工作正常开展， 也增加了高校毕业生在 农牧区任教的幸福指数 。	产出指标	数量指标	学费奖补补助人数	=	2	人	20
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	20
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升	20	
					满意度指标	服务对象满意度	补助高校教师满意度	≥	95	%	10
	63280100 024T0000 01018- 2024年现 代职业教 育质量提 升计划专 项资金		971.00	中职学校布局得到优化 ，改扩建中等职业学校 校舍、实验实训场地及 其他附属设施，配置图 书和教学仪器设备，促 进双高培育，努力提升 高职办学水平。	成本指标	经济成本	本年度投入	≤	971	万元	12
					产出指标	数量指标	建设（专业建设、提升）	≥	1	个	15
						质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目计划开工率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益	建筑（工程）综合利用率	=	100	%	30
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、教师满意度	≥	98	%	8					

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019001-格尔木市教育局(本级)	63280100024T000001237-支持学前教育发展资金-省级保教岗位补助	3-特定目标类	76.10	加快学前教育发展，全面扩大学前教育资源，保障保教岗位待遇，提高学前教育质量。提升学前教育办学水平，促进学前教育优质发展。	成本指标	经济成本	保教岗位补助标准	=	9000	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	保教岗位补助学校数	=	24	所	10
							保教岗位补助人数	=	432	个	10
						质量指标	教师队伍提升	定性	提升		20
					时效指标	完成时限	=	2024	年	10	
					效益指标	社会效益	政策知晓度	=	100	%	20
	满意度指标		服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10			
	63280100024T000001349-高中阶段免费教育州级补助资金		138.39	保障普通高中教育教学正常运转，保证各高中阶段学校各项工作正常有序开展，使学校的教育教学质量得到提升，促进教师队伍建设。	产出指标	数量指标	州级资金补助学校数	=	4	所	20
						质量指标	教师队伍提升	定性	提升		20
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
效益指标		社会效益			政策知晓度	=	100	%	20		
满意度指标	服务对象满意度	学生、教师满意度	≥	98	%	10					

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019001-格尔木市教育局(本级)	63280100024T000001344-学前教育政府购买州级补助资金-保教岗位州级补助	3-特定目标类	256.20	加快幼儿园学前教育发展，全面扩大学前教育资源，保障保教岗位待遇，提高学前教育质量，提升教育教学质量，促进学前教师队伍建设。	成本指标	经济成本	保教岗位州级补助标准	=	2250	元/人/月	10
					产出指标	数量指标	保教岗位补助岗位数	=	432	人	10
							保教岗位补助学校数	=	24	所	10
						质量指标	教师队伍提升	定性	提升		20
					时效指标	完成时限	=	2024	年	10	
					效益指标	社会效益	政策知晓度	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019001-格尔木市教育局(本级)	632801000 24T000000 401-幼儿园 政府保教 岗位市级 配套资金	3-特定 目标类	1,787.04	为推进我市公办幼儿园学前教育发展，对稳定学前教育队伍，提供优质学前教育具有极大的促进作用，加快幼儿园学前教育发展，全面扩大学前教育资源，保障保教岗位待遇，提高学前教育质量。	成本指标	经济成本	保教岗位市级补助标准	=	2550	元/人/月	20
					产出指标	数量指标	保教岗位补助人数	=	584	人	10
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	10
							资金支出合规性	定性	合规		10
						时效指标	完成时限	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	提高教师工资待遇，提升学前教育质量	定性	效果显著		10
						可持续影响	推动全市学前教育质量再上新台阶	定性	长期显著		10
	满意度指标		服务对象满意度	保教岗位教师满意度	≥	95	%	10			
	632801000 24T000000 055-义务教 育优质均 衡发展资 金		1,669.76	城乡义务教育优质均衡发展是缩小城乡差别、促进城乡协调发展的政策手段。落实责任，实施目标管理，形成教育工作上下一心，齐抓共管的局面，有效解决了教育的重难点问题，充分调动教师工作的积极性，为保障29所义务教育阶段学校的教育教学工作正常开展，提供优质均衡的教育资源，推动全市教育质量再上新台阶。	产出指标	数量指标	各义务教育阶段学校	=	29	所	20
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	10
							资金支出合规性	定性	合规		10
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	促进教育标准化水平不断提高	定性	效果显著		10
						可持续影响	推动全市教育质量再上新台阶	定性	长期显著		10
满意度指标		服务对象满意度			义务教育阶段学校教师满意度	≥	95	%	10		

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019001-格尔木市教育局(本级)	632801000 24T000000 052-中小学 党建经费	3-特定 目标类	33.00	通过合理使用中小学党建经费，进一步加强中小学校党建工作，增强基层党组织政治功能，筑牢基层党组织战斗堡垒，全面提升党员队伍建设水平。	成本指标	经济成本	党组织建设平均成本	≤	9167	元/所	20
					产出指标	数量指标	全市学校和幼儿园党组织建设工作	≥	36	所	5
							学生人数	≥	33000	人	5
						质量指标	项目完成率	≥	95	%	10
							资金支出合规性	定性	合规		10
					时效指标	完成时限	=	2024	年	10	
					效益指标	社会效益	提升了全市党建引领学校发展效能，增强基层党组织政治功能。	定性	效果显著		10
						可持续影响	提升格尔木市教育系统党员组织建设水平	定性	长期显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019001-格尔木市教育局(本级)	632801000 24T000000 054-教育经费保障机制资金	3-特定目标类	745.26	提高班主任和寄宿制学校双岗教师工作待遇，以期能够提高班主任和寄宿制学校双岗教师工作积极性，有利于加强教师队伍建设。在实行15年免费教育政策以来，为保障幼儿园的基本运转，进一步推进和深化我市幼儿园规范发展，加速提升保育教育质量。	产出指标	数量指标	覆盖教师人数	≥	857	名	10
							付学校冬季取暖费及水电费	≥	5	所	10
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	10
							资金支出合规性	定性	合规		10
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	定性	增强了教师参加管理、主动承担教学任务以及进行教学改革意识，对于稳定加强教师队伍建设，激励广大教师长期深入、细致的开展工作有积极的意义。保证各类教育教学活动开展。	效果显著	10	
						可持续影响	定性	激励广大教师长期深入、细致的开展工作，进一步推进我市幼儿园规范发展。	长期显著	10	
						满意度指标	服务对象满意度	班主任和寄宿制学校双岗教师、各幼儿园满意度。	≥	95	%

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019001-格尔木市教育局(本级)	632801000 24T000000 047-教师节经费	3-特定 目标类	40.00	充分展示我市深化教育教学改革的成果，推动教育高质量发展，丰富了教师的课余时间，展示了全市广大师生的风采与积极向上精神风貌。对我市学校艺术教育的发展起到了促进作用。	产出指标	数量指标	举行教师节活动	≥	1	次	10
							表彰最美教师、十佳教师、十佳班主任、先进教育工作者。	≥	70	人	10
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	10
							资金支出合规性	定性	合规		10
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	定性	效果显著		10	
						可持续影响	定性	长期显著		10	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019001-格尔木市教育局(本级)	632801000 24T000000 044-农牧区 学校补助 经费	3-特定 目标类	106.80	提高农村义务教育阶段中小学公用经费保障水平，落实城乡义务教育经费保障机制，确保学校正常运转，巩固和完善农村中小学教师工资保障机制。	产出指标	数量指标	补助农牧区学校	≥	13	所	20
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	10
							资金支出合规性	定性	合规		10
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	保障义务阶段农牧区的教育教学工作能正常有序的进行，使得农牧区适龄儿童能接受义务教育。	定性	效果显著		10
						可持续影响	提高农村义务教育阶段中小学公用经费保障水平，巩固和完善农村中小学教师工资保障机制。	定性	长期显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	农村义务教育阶段适龄学生满意度	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019002- 格尔木 市第一 中学	63280100 024T0000 00930-学 生资助补 助经费-高 中教育免 学费（中 央级）	3-特定 目标类	31.74	高中学生资助补助经费，保障普通高中教育教学正常运转，保证学校各项工作有序开展，使学校的教育教学质量得到全面提升。	产出指标	数量指标	高中学生资助补助经费	=	317440	元	20
						质量指标	资金使用合规率	=	100	%	20
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	经济效益	保障学校教育教学工作正常开展	定性	加强	10	
						社会效益	严格执行国家课程计划，学生培养质量和毕业率稳步提升	定性	不断提升	10	
					满意度指标	服务对象满意度	学生师生满意度较高	≥	95	%	10
	63280100 024T0000 00952-学 生资助补 助经费-高 中教育助 学金（中 央级）		47.55	1、高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。3、学校办学质量和水平进一步得到提升。	产出指标	数量指标	普通高中教育助学金	=	475520	元	20
						质量指标	补助资金发放合规率	=	100	%	20
						时效指标	补助资金发放完成时限	定性	按时完成	20	
					效益指标	社会效益	缓解困难学生家庭经济负担	定性	有效缓解	10	
						可持续影响	培养合格学生，推进高中教育发展	定性	不断推进	10	
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019002- 格尔木 市第一 中学	63280100 024T0000 00993-学 生资助补 助经费-高 中教育免 学费（省 级以下）	3-特定 目标类	17.86	高中学生资助补助经费，保障普通高中教育教学正常运转，保证学校各项工作有序开展，使学校的教育教学质量得到全面提升。	产出指标	数量指标	高中学生资助补助经费	=	178560	元	20
						质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	20
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	经济效益	保障学校教育教学工作正常开展	定性	提高		10
						社会效益	严格执行国家课程计划，学生培养质量和毕业率稳步提升	定性	加强		10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63280100 024T0000 01017-学 生资助补 助经费-高 中教育助 学金（省 级以下）	3-特定 目标类	26.75	1、高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。3、学校办学质量和水平进一步得到提升。	产出指标	数量指标	普通高中教育助学金	=	267480	元	20
						质量指标	补助资金发放合规率	=	100	%	20
						时效指标	补助资金发放完成时限	定性	按时完成		20
					效益指标	社会效益	缓解困难学生家庭经济负担	定性	有效缓解		10
						可持续影响	培养合格学生，推进高中教育发展	定性	不断推进		10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019003- 格尔木 市第二 中学	63280100 024R0000 14804-编 制外长期 聘用人员 支出	12-编外 人员类	20.17	解决了教育资源短缺的问题，避免校聘教师能力层次低，流动性大，难以管理问题，保证学校各项工作正常有序开展，使学校的教育教学质量得到提升	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	2	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	95	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	促进单位日常工作开展，提升工作	定性	良		10
							提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	良		10
	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			
	63280100 024T0000 00923-学 生资助补 助经费-高 中教育免 学费（中 央级）		28.64	高中免学费公用经费，保障普通高中教育教学正常运转，保证学校各项工作有序开展，使学校的教育教学质量得到全面提升。	产出指标	数量指标	高中免杂费应补人数	=	1221	人	30
						质量指标	工作任务完成率	=	100	%	20
						时效指标	完成时限	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	教师队伍提升	定性	提升		20
满意度指标		服务对象满意度			学校满意度	≥	98	%	10		

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019003- 格尔木 市第二 中学	63280100 024T0000 00953-学 生资助补 助经费-高 中教育免 学费（省 级以下）	3-特定 目标类	19.30	1、解决了高中学生经 济困难家庭的实际上学 难的问题，使品学兼优 的困难家庭学生，有学 上上好学。2、高中阶 段教育国家资助按规定 得到落实。	产出指标	数量指标	高中免费州级补助人数	=	1221	人	30
						质量指标	本年完成率	=	100	%	20
						时效指标	完成时限	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升	20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	98	%	10
	63280100 024T0000 00972-学 生资助补 助经费-高 中教育助 学金（省 级以下）		26.42	1、解决了高中学生经 济困难家庭的实际上学 难的问题，使品学兼优 的困难家庭学生，有学 上上好学。2、高中阶 段教育国家资助按规定 得到落实。	产出指标	数量指标	普通高中受资助经济困难学生人数	=	366	人	30
						质量指标	补助资金发放合格率	=	100	%	20
						时效指标	完成时限	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	补助对象知晓度	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	高中学生、家长抽样调查满意度	≥	98	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019003- 格尔木 市第二 中学	63280100 024T0000 00974-学 生资助补 助经费-高 中教育助 学金（中 央级）	3-特定 目标类	46.98	1、解决了高中学生经济困难家庭的实际上学难的问题，使品学兼优的困难家庭学生，有学上上好学。2、高中阶段教育国家资助按规定得到落实。	产出指标	数量指标	普通高中受资助经济困难学生	=	366	人	30
						质量指标	补助资金发放合格率	≥	95	%	20
						时效指标	完成时限	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	补助对象知晓度	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	高中学生、家长抽样调查满意度	≥	98	%	10
019004- 格尔木 市第三 中学	63280100 024R0000 14811-编 制外长期 聘用人员 支出	12-编外 人员类	19.46	解决了教育资源短缺问题，避免了校聘教师能力层次低，流动性大，难以管理等问题，保证了学校各项工作正常有序开展，使学校的教育教学质量得到提升。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员人数	=	20	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	20	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	20	%	20
					效益指标	社会效益	促进单位日常工作开展，提升工作	定性	10		10
							提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	10		10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	10	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019004- 格尔木 市第三 中学	63280100 024T0000 00951-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费（省级 以下）	3-特定 目标类	20.25	保障义务教育阶段学校正常运转，完成义务教育阶段学校教育教学活动和 我校其他日常工作任务等方面的支出，保证学校正常运行。	成本指标	经济成本	初中公用经费标准	=	1235	元	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段生均公用经费补助	=	1489	人	20
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		30
	满意度指标		服务对象满意度	学生、家长、社会满意度	≥	95	%	10			
	63280100 024T0000 01095-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费（中央 级）		148.49	我校在2024年度为了保障义务教育阶段学校正常运转需求，正常完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。	成本指标	经济成本	初中公用经费标准	=	1235	元	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段生均公用经费补助	=	1489	人	20
						时效指标	预算执行时效	=	2024	年度	20
效益指标		社会效益			教师队伍能力提升	定性	提升		30		
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、社会满意度	≥	95	%	10					

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019004- 格尔木 市第三 中学	63280100 024T0000 01101-城 乡义务教 育补助经 费-非寄宿 生生活补 助	3-特定 目标类	10.49	义务教育阶段学校各项 国家资助，按国家规定 得到落实，满足义务教 育学校家庭经济困难学 生基本学习生活需要。	产出指标	数量指标	助学金发放人数	=	149	人	20
						质量指标	提升困难家庭生活	定性	良好		20
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	政策知晓度	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	95	%	10
019005- 格尔木 市第四 中学	63280100 024R0000 14633-编 制外长期 聘用人员 支出	12-编外 人员类	70.04	为进一步加强和推进我 校教育工作，培养锻炼 高素质教师队伍，促进 我校教育事业的发展，解 决了学校教师短缺，保 证了学校教育教学工作 正常开展，使学校教育 教学质量得到提升。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	6	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	95	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	促进单位日常工作开展，提升工作	定性	良		10
							提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019005- 格尔木 市第四 中学	63280100 024T0000 00943-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费(中央 级)	3-特定 目标类	93.18	按规定对义务教育学生 落实“两免一补”政策， 取消社会实践和校外活 动费等收费项目，确保 学校正常运转，保障教 育教学工作有序开展。	成本指标	经济成本	义务教育生均公用经费补助标准（ 小学）	=	1015	元/人/年	10
							义务教育生均公用经费补助标准（ 初中）	=	1235	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段免学费、免费教科书 人数（小学）	=	646	人	10
							义务教育阶段免学费、免费教科书 人数（初中）	=	412	人	10
						时效指标	按年度完成	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段免费政 策的满意度	≥	95	%	10
	63280100 024T0000 01002-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费(省级 以下)		12.71	按规定对义务教育学生 落实“两免一补”政策， 全面提高教育质量，确 保学校教育教学工作有 序开展，保障学校正常 运转。	成本指标	经济成本	义务教育学校生均公用经费补助标 准（小学）	=	1015	元/人/年	10
							义务教育学校生均公用经费补助标 准（初中）	=	1235	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段免学费、免费教科书 人数（小学）	=	646	人	10
							义务教育阶段免学费、免费教科书 人数（初中）	=	412	人	10
						时效指标	按年度完成	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段免费政 策的满意度	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019005- 格尔木 市第四 中学	63280100 024T0000 01069-城 乡义务教 育补助经 费-非寄宿 生生活补 助	3-特定 目标类	6.86	按规定对义务教育学生落实“两免一补”政策，确保学校正常运转，切实做好家庭经济困难学生生活费补助发放工作，减轻困难家庭经济负担。	成本指标	经济成本	享受非寄宿生生活补助标准（小学）	=	500	元/人/年	10
							享受非寄宿生生活补助标准（初中）	=	625	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	享受非寄宿生生活补助人数（小学）	=	85	人	10
							享受非寄宿生生活补助人数（初中）	=	54	人	10
						时效指标	按年度完成	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	资助政策知晓度	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	享受补助学生和家長满意度	≥	93	%	10
019006- 格尔木 市第五 中学	63280100 024R0000 14810-编 制外长期 聘用人员 支出	12-编外 人员类	30.26	随着教育事业的快速发展和规模的不断扩大，学校现有师资力量已不能满足教育教学需求，为解决教育资源短缺问题，上级有关部门面向社会公开招聘辅助岗位工作人员。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	3	个	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	90	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	良		10
							促进单位日常工作开展，提升工作	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019006- 格尔木 市第五 中学	63280100 024T0000 00924-城 乡义务教 育补助经 费-非寄宿 生生活补 助	3-特定 目标类	9.51	落实义务教育阶段非寄宿生家庭经济困难学生生活补助政策，减轻家庭经济负担。帮助家庭经济困难的学生改善生活条件，提升学习积极性。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学生非寄宿生生活费补助标准	=	625	人/年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段学生非寄宿生生活费补助人数	=	169	人/年	20
						时效指标	非寄宿生生活补助完成时限	定性	2024	年	20
						效益指标	社会效益	补助政策知晓度	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段免费政策的满意度	≥	95	%	10
	63280100 024T0000 00970-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费（中央 级）		127.16	落实城乡义务教育“两免一补”政策，取消社会实践及校外活动费用等收费项目。及时足额拨付学生公用经费，保证学习的各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学生生均公用经费补助标准	=	1235	元/生/年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段免学费、免教科书学生人数	=	1300	人	20
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
						效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升	
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段免费政策的满意度	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019006- 格尔木 市第五 中学	63280100 024T0000 01012-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费(省级 以下)	3-特定 目标类	17.34	落实城乡义务教育“两免一补”政策，取消社会实践及校外活动费用等收费项目。及时足额拨付学生公用经费，保证学习的各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学生生均公用经费标准	=	1235	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段免学费、免教科书学生人数	=	1300	人	20
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段免费政策的满意度	≥	95	%	10
019007- 格尔木 市第六 中学	63280100 024R0000 14654-编 制外长期 聘用人员 支出	12-编外 人员类	9.70	随着教育事业的快速发展和规模的不断扩大，学校现有师资力量已不能满足教育教学需求，为解决教育资源短缺问题，上级有关部门面向社会公开招聘辅助岗位工作人员。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	1	人	20
						质量指标	编制外聘用人员考核合格率	≥	95	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	良		10
							促进单位日常工作开展，提升工作效率	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长聘人员满意度	≥	90	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019007- 格尔木 市第六 中学	63280100 024T0000 00936-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费（中央 级）	3-特定 目标类	91.81	按规定对义务教育补助 学生落实“两免一补”政 策，保障义务教育顺利 开展，确保学校正常运 转，为教育保驾护航。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学生生均公用经费（ 中学）	=	1035	元/人	10
							义务教育阶段学生生均公用经费（ 小学）	=	1015	元/人	10
					产出指标		义务教育阶段中小学生均公用经费 补助标准	=	1040	人	20
							完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20
	满意度指标		服务对象满意度	教师学生家长满意度	≥	98	%	10			
	63280100 024T0000 00967-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费（省级 以下）		12.52	落实城乡义务教育阶段 “两免一补”政策，取消 社会实践及校外活动费 等收费项目，确保学校 正常运转，改善薄弱学 校的办学条件。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学生均公用经费（小 学）	=	1015	元/人	10
							义务教育阶段学生均公用经费（中 学）	=	1035	元/人	10
					产出指标		义务教育阶段学生数（中学）	=	389	人	10
							义务教育阶段学生数（小学）	=	651	人	10
时效指标					完成期限	=	2024	年	20		
效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20					
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	98	%	10					

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019007- 格尔木 市第六 中学	63280100 024T0000 01042-城 乡义务教 育补助经 费-非寄宿 生生活补 助	3-特定 目标类	6.69	切实做好家庭经济困难 学生生活补助发放工作 ，落实各项补助政策工 作，坚决禁止乱收费， 减轻家长负担，避免学 生因贫困而失学。	成本指标	经济成本	初中阶段非寄宿生生活补助标准	=	625	元/人年	10
						社会成本	小学阶段非寄宿生生活补助标准	=	500	元/人年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿生人数（小学）	=	85	人	10
							义务教育阶段非寄宿生人数（中学）	=	51	人	10
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	政策知晓度	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	非寄宿生生活补助学生、家长满意度	≥	98	%	10
019008- 格尔木 市第七 中学	63280100 024R0000 14813-编 制外长期 聘用人员 支出	12-编外 人员类	9.50	随着教育事业的快速发 展和规模的不断扩大， 学校现有师资力量已不 能满足教育教学需求， 为解决教育资源短缺， 上级有关部门面向社会 公开招聘辅助岗位工作 人员。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	20	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	20	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	20	%	20
					效益指标	社会效益	促进单位日常工作开展，提升工作	定性	10		10
							提升编制外长期用人员生活保障	定性	10		10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期用人员满意度	>	10	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019008- 格尔木 市第七 中学	63280100 024T0000 00904-学 生资助补 助经费-高 中教育（ 中央级）	3-特定 目标类	31.16	高中阶段教育各项国家 资助得到落实，激励学 生勤奋学习、努力进取 ，提高学生思想道德素 质，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	普通高中阶段应受助学生受助比例	≥	100	%	20
						时效指标	学生资助金按规定及时发放率	≥	100	100%	20
					效益指标	社会效益	提高教师队伍能力提升	定性	提升		20
						可持续影响	高中教育资助政策发挥作用时间	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥	90	%	10
	63280100 024T0000 00927-中 央专项彩 票公益金 支持乡村 学校少年 宫项目资 金		1.50	按时按质完成2024年 度中央项目运转补助资 金下拨和项目实施工 作，按照要求开展各项 活动，确保已建成项目 学校学生持续受益。	产出指标	数量指标	项目学校平均招募校内辅导员人数	≥	5	人	20
						质量指标	校内学生参与率	≥	95	%	20
						时效指标	项目下拨时间	定性	1月底前	时间	20
					效益指标	社会效益	学生素养	定性	提升	提升	10
						可持续影响	学生实践能力	定性	提升	提升	10
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	85	%	10					

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019008- 格尔木 市第七 中学	63280100 024T0000 01015-学 生资助补 助经费-高 中教育免 学费（省 级以下）	3-特定 目标类	17.52	高中阶段教育各项国家 资助得到落实，激励学 生勤奋学习、努力进取 ，提高学生思想道德素 质，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	普通高中阶段应受助学生受助比例	≥	100	%	20
						时效指标	学生资助按规定及时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	提高教师队伍能力提升	定性	提升	20	
						可持续影响	高中教育资助政策发挥作用时间	定性	长期	20	
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长调查满意度	≥	90	%	10
	63280100 024T0000 01031-学 生资助补 助经费-高 中教育助 学金（中 央级）		46.72	高中阶段教育各项国家 资助按规定得到落实， 使学生能正常进入校园 ，勤奋学习，努力进取 ，提高学生的学习水平 ，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	普通高中国家助学金应受学生受助 比例	≥	100	%	20
						时效指标	助学金按规定及时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	高中教育学生因贫失学率	≥	5	%	20
						可持续影响	资助政策发挥作用时间	定性	长期	20	
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	90	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019008- 格尔木 市第七 中学	63280100 024T0000 01049-学 生资助补 助经费-高 中教育助 学金（省 级以下）	3-特定 目标类	26.28	高中阶段教育各项国家 资助按规定得到落实， 使学生能正常进入校园 ，勤奋学习，努力进取 ，提高学生的学习水平 ，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	普通高中国家助学金应受学生受助 比例	>	100	%	20
						时效指标	助学金按规定及时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	高中教育学生因贫失学率	≤	5	%	20
						可持续影响	资助政策发挥作用时间	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	90	%	10
019009- 格尔木 市第十 一中学	63280100 024R0000 14685-编 制外长期 聘用人员 支出	12-编外 人员类	19.81	随着教育事业的快速发 展和规模的不断扩大， 学校现有师资力量已不 能满足教育教学需求， 为解决教育资源短缺问 题，上级有关部门面向 社会公开招聘辅助岗位 工作人员。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	2	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	95	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	促进单位日常工作开展，提升工作	定性	良		10
							提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	良		10
					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

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019009- 格尔木 市第十 一中学	63280100 024T0000 00922-城 乡义务教 育补助经 费-非寄宿 生生活补 助	3-特定 目标类	6.53	落实义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助政策，帮助家庭经济困难的学生改善生活条件，并提升他们的学习积极性和学习质量。	成本指标	经济成本	初中阶段学生非寄宿生生活补助标准	=	625	元/人年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段家困难学生人数	=	116	人	20
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	补助对象政策知晓度	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意程度	≥	95	%	10
	63280100 024T0000 00975-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费（中央 级）		87.81	落实城乡义务教育“两免一补”政策，取消社会实践及校外活动费等收费项目，及时足额拨付义务教育学校公用经费，确保学校正常运转。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学生生均公用经费补助标准	=	1235	元/人年	20
					产出指标	数量指标	义务阶段免学费、免费教科书学生	=	890	人	20
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段免费政策的满意度	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019009- 格尔木 市第十 一中学	63280100 024T0000 01039-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费(省级 以下)	3-特定 目标类	11.97	落实城乡义务教育“两免一补”政策，取消社会实践及校外活动费等收费项目，及时足额拨付义务教育学校公用经费，确保学校正常运转。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学生生均公用经费补助标准	=	1235	元/人年	20
					产出指标	数量指标	义务阶段免学费、免费教科书学生人数	=	890	人	20
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升	20	
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段免费政策的满意度	≥	95	%	10
019010- 格尔木 市第十 二中学	63280100 024R0000 14784-编 制外长期 聘用人员 支出	12-编外 人员类	29.05	为了提升教育教学质量，优质优化完成九年义务教育发展目标，使得教育教学均衡优质发展，促进单位日常工作开展，提升工作质量和效率，也提升了编制外长期聘用人员的生活保障。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员人数	=	3	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	95	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	促进日常工作开展，提升工作质量和效率	定性	优	10	
							提升编制外聘用人员生活保障	定性	优	10	
					满意度指标	服务对象满意度	编制外聘用人员满意度	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019010- 格尔木 市第十 二中学	63280100 024T0000 00966-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费（中央 级）	3-特定 目标类	123.42	对义务教育学生落实“ 两免一补”政策，确保 学校正常运转完善绩效 目标管理，做好绩效运 行监控和绩效评价，确 保财政资金安全有效。	产出指标	数量指标	公用经费落实到位率	=	100	%	20
						质量指标	提升教育教学工作效率	≥	98	%	20
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍提升	定性	提升	20	
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、教师满意度	≥	95	%	10
	63280100 024T0000 01009-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费（省级 以下）		16.83	对义务教育学生落实“ 两免一补”政策，确保 学校正常运转完善绩效 目标管理，做好绩效运 行监控和绩效评价，确 保财政资金安全有效。	产出指标	数量指标	公用经费落实到位率	=	100	%	20
						质量指标	提升教育教学工作效率	≥	98	%	20
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍提升	定性	提升	20	
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、教师满意度	≥	96	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019010- 格尔木 市第十 二中学	63280100 024T0000 01046-城 乡义务教 育补助经 费-非寄宿 生生活补 助	3-特定 目标类	9.03	为了切实做好家庭经济 困难学生认定和生活费 补助发放工作，提高资 助的精准度，通过“一 卡通”发放到位，实现 资助和教育均衡发展目 标。	成本指标	经济成本	义务教育阶段非寄宿生生活补助（ 小学）	=	500	元/人/年	5
							义务教育阶段非寄宿生生活补助（ 初中）	=	625	元/人/年	5
					产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿生生活补助(小学)	=	102	人	15
							义务教育阶段非寄宿生生活补助人 数(初中)	=	79	人	15
						质量指标	补助发放及时率	≥	95	%	10
						时效指标	补助发放年限	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	政策知晓度	=	100	%	10
						可持续影响	推进教育均衡发展	定性	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	家长、学生对义务教育阶段资助政 策满意度	≥	96	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019011- 格尔木 市第十 三中学	63280100 024R0000 14693-编 制外长期 聘用人员 支出	12-编外 人员类	39.07	解决了教育资源短缺问题，避免了校聘教师能力层次低，流动性大，难以管理等问题，保证了学校各项工作正常有序开展，使学校的教育教学质量得到提升。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	4	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	95	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	促进单位日常工作开展，提升工作效率	定性	优	10	
						生态效益	提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	优	10	
					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
	63280100 024T0000 00911-城 乡义务教 育补助经 费-非寄宿 生生活补 助	3-特定 目标类	11.36	为了贯彻党的教育方针，推进素质教育，提高教育质量，坚持办人民满意教育为标准，切实做好家庭经济困难学生认定和生活费补助发放工作，避免学生因贫困而失学。	成本指标	经济成本	享受非寄宿生生活补助标准（小学）	=	500	元	10
							享受非寄宿生生活补助标准（初中）	=	625	元	10
					产出指标	数量指标	补助学生人数（初中）	=	82	人	10
							补助学生人数（小学）	=	150	人	10
时效指标						补助经费支付率	=	100	%	20	
效益指标					社会效益	补助政策知晓度	=	100	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	98	%	10					

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019011- 格尔木 市第十 三中学	63280100 024T0000 00935-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费(中央 级)	3-特定 目标类	153.94	落实城乡义务教育经费保障机制，实施义务教育学生学习环境的改善计划，及时足额拨付义务教育学校公用经费，确保学校正常运转。	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数	=	1778	人	30
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	提高教育质量	定性	效果显著	30	
					满意度指标	服务对象满意度	教师、学生家长满意度	≥	98	%	10
	63280100 024T0000 01038-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费(省级以 下)		成本指标		经济成本	义务教育阶段学生生均公用经费补助标准（小学）	=	1015	元/人年	10	
						义务教育阶段学生生均公用经费补助标准（初中）	=	1235	元/人年	10	
			产出指标		数量指标	义务教育阶段学生数（初中）	=	632	人	10	
						义务教育阶段学生数（小学）	=	1146	人	10	
					时效指标	完成时限	=	2024	年	20	
			效益指标		社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升	20		
			满意度指标		服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	98	%	10	
			20.99								

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019012- 格尔木 市职业 技术学 校	63280100 024R0000 14819-编 制外长期 聘用人员 支出	12-编外 人员类	205.32	促进单位日常工作开展，维持正常的教育教学秩序，提高教育教学质量，提升编制外长期聘用人员生活保障，确保编制外长期聘用人员满意度达到90%以上。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	20	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	95	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	提升编制外长期聘用人员生活保障。	定性	良		10
							促进单位日常工作开展，提升工作效率。	定性	良		10
					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

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019012-格尔木市职业技术学校	63280100024T000000565-职业技能等级认定	3-特定目标类	20.00	一年组织两次职业技能等级认定考试，提高考试管理水平，满足社会人员对技能等级证书的需求，为企事业单位人员的技能等级认定提供服务。	成本指标	经济成本	技能等级认定考试考务费	≤	15	万元	5
							技能等级认定考试耗材	≤	4	万元	5
							技能等级认定考试推广资料	≤	1	万元	5
					产出指标	数量指标	年度技能等级认定考试次数	=	2	次	8
							年度技能等级认定考试人数	≥	300	人次	7
						质量指标	顺利完成技能等级认定考试率	≥	96	%	8
							经费支出合理性	定性	合理		7
						时效指标	年度项目完成时间	=	2024	年	8
							经费支出时效	定性	及时		7
					效益指标	社会效益	为企事业单位人员的技能等级认定提供服务。	定性	有效提升		10
						可持续影响	持续组织技能等级认定考试，满足社会人员对技能等级证的需求。	定性	长效显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	参加技能等级认定考试人员	≥	90	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019012- 格尔木 市职业 技术学 校	63280100 024T0000 00617-云 桌面机房 升级改造 资金	3-特定 目标类	51.42	为会计资格考试顺利进行提供保障，对云桌面机房进行升级改造，提升考试系统的稳定性，提高机房硬件水平，为满足社会对会计人才的需求贡献力量。	成本指标	经济成本	不间断电源成本	≤	6	万元	3
							电池组成本	≤	6.72	万元	3
							服务器成本	≤	12.8	万元	4
							工作站成本	≤	6.5	万元	2
							联想云终端及机房专线改造成本	≤	0.75	万元	2
							监控设备成本	≤	18.16	万元	5
							水晶头、鼠标、核心交换机电源模块成本	≤	0.49	万元	1
					产出指标	数量指标	云桌面机房	=	5	个	5
							云桌面终端机	=	200	台	5
						质量指标	机房网络运行质量	定性	优		8
							经费支出合理性	定性	合理		8
						时效指标	项目完成时间	=	2024	年	7
							经费支出时效	定性	及时		7
					效益指标	社会效益	满足广大人民群众群众参加会计考试的需求。	定性	有效提升		10
可持续影响	为会计考试顺利进行提供保障，为社会对会计人才的需求提供保障。	定性	有效提升			10					
满意度指标	服务对象满意度	参加会计考试考生	≥	90	%	10					

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019012- 格尔木 市职业 技术学 校	63280100 024T0000 00628-基 层党建项 目资金	3-特定 目标类	12.00	预计投入12万元，实施“一联两创三融合”党建项目，建设党建展厅、党建文化墙，制作党建展板、喷绘等。提高党建质量，提升基层党组织的管理能力，持续提升党员思想政治水平。	成本指标	经济成本	党建展厅成本	≤	2.6	万元	5
							党建文化墙成本	≤	3.6	万元	5
							党建展板、喷绘成本	≤	5.8	万元	5
					产出指标	数量指标	党建展厅	=	1	个	5
							党建文化墙	≥	5	面	5
							党建展板、喷绘	≥	50	块	5
						质量指标	项目完成率	=	100	%	8
							经费支出合理性	定性	合理		7
						时效指标	党建项目完成时间	=	2024	年	8
					经费支出时效性		定性	及时		7	
					效益指标	社会效益	提高单位党建质量，提高党员党性学习，提升党员个人修养。	定性	有效提升		10
						可持续影响	基层党组织管理能力有效提升，持续提升党员思想政治水平。	定性	有效提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	98	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019012- 格尔木 市职业 技术学 校	63280100 024T0000 00707-格 尔木开放 大学学杂 费	3-特定 目标类	170.00	开展成人教育，组织国家开放大学学员学习、考试以及学籍注册、毕业证办理等，满足广大学员提升学历，接受远程教育的需要。	成本指标	经济成本	组织开放大学学员学习考试成本	≤	100	万元	10
							上交省开放大学学费分成成本	≤	40	万元	6
							购置开放大学学员教材成本	≤	30	万元	4
					产出指标	数量指标	组织开放大学期末考试	=	2	次	10
							新招收开放大学学员	≥	200	人	10
						质量指标	经费支出合理性	定性	合理		10
						时效指标	项目完成时间	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	持续为社会人员提升学历提供服务	定性	有效提升		10
						可持续影响	持续招收开放大学学员，满足社会人员对提升学历的需求	定性	长效显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	开放大学学员	≥	90	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019012- 格尔木 市职业 技术学 校	63280100 024T0000 00764-学 生资助补 助经费— 中职教育 免学费、 免教材费	3-特定 目标类	190.10	促进中等职业教育健康发展，贯彻落实中职教育资助政策，免除全日制所有学生教材费，减轻学生经济负担，为学生顺利完成学业提供保障。	产出指标	数量指标	中职免学费、免教材费应受助学生受助率	=	100	%	15
						时效指标	项目完成时间	=	2024	年	25
					效益指标	社会效益	中职教育公平程度	定性	逐步提升		10
							中职教育学生因贫失学率	=	0	%	10
						可持续影响	中职教育社会认可度	定性	持续提升		10
							中职教育资助政策发挥作用时间	定性	长期		10
	满意度指标		服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥	90	%	10			
	63280100 024T0000 01260-学 生资助补 助经费— 中职教育 助学金		59.76	促进中等职业教育健康发展，贯彻落实中职教育资助政策，免除全日制所有学生学费、教材费，发放助学金，减轻学生经济负担，为学生顺利完成学业提供保障。	产出指标	数量指标	中职资助政策应受助学生受助率	=	100	%	15
						时效指标	项目完成时间	=	2024	年	15
					效益指标	社会效益	中职教育学生因贫失学率	=	0	%	20
							中职教育资助政策发挥作用时间	定性	长期		10
						可持续影响	中职教育社会认可度	定性	持续提升		10
服务对象满意度		学生、家长抽样调查满意度					≥	90	%	10	

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019013- 格尔木 市站前 路小学	63280100 024R0000 14778-编 制外长期 聘用人员 支出	12-编外 人员类	58.53	促进单位日常工作开展，优化资源配置，弥补教师队伍人员不足等情况，辅助教育教学工作，提高工作效率，严格按照预算资金管理辦法，保障编制外长期聘用人员工资福利、社会保险缴纳等公用支出。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	5	人	20
						质量指标	编制外聘用人员考核合格	≥	95	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	促进单位日常工作开展，提高工作效率	定性	良		10
							提升编外长期聘用人员生活保障	定性	良		10
	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				
	63280100 024T0000 00916-城 乡义务教 育补助经 费-非寄宿 生生活补 助	3-特定 目标类	4.82	落实城乡义务教育“两免一补”政策，确保学校正常运转。切实做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，提高资助的精确度。	成本指标	经济成本	非寄宿生生活补助标准（小学）	=	500	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	=	107	人	20
						质量指标	资助发放及时率	=	100	%	10
						时效指标	完成时限	=	2024	年	10
效益指标					社会效益	补助对象政策知晓率	=	100	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	98	%	10					

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019013- 格尔木 市站前 路小学	63280100 024T0000 00921-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费(中央级)	3-特定 目标类	66.39	落实城乡义务教育“两 免一补”政策，确保学 校正常运转。切实做好 家庭经济困难学生认定 和生活补助发放工作， 提高资助的精确度。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学生公用经费补助	=	1015	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	义务教育免学费学生人数	=	814	人	20
							随班就读人数	=	2	人	20
						时效指标	完成时限	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生，家长对义务教育阶段免费政策的满意度	≥	98	%	10
	63280100 024T0000 00946-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费(省级 以下)		9.05		成本指标	经济成本	义务教育阶段学生公用经费补助	=	1015	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	义务教育免学费学生人数	=	816	人	20
							随班就读人数	=	2	人	20
						时效指标	完成时限	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生，家长对义务教育阶段免费政策的满意度	≥	98	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019014- 格尔木 市金峰 路小学	63280100 024R0000 14766-编 制外长期 聘用人员 支出	12-编外 人员类	29.82	学校现有师资力量不能满足学校的教育教学需求，为解决这一短缺问题，上级部门面向社会公开招聘辅助岗位工作人员，以便促进学校教育质量，为教育建设提供坚强的人才支撑。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	3	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	96	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	提升编制外长期聘用人员的生活保障	定性	优		10
							促进单位日常工作开展，提升工作效率。	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	定性	92	%	10
	63280100 024T0000 00931-城 乡义务教 育补助经 费-非寄宿 生生活补 助	3-特定 目标类	11.48	补助家庭经济困难的学生，改善了学生生活状况，减轻家庭经济负担，让孩子感到幸福，感到快乐，并提升他们的学习积极性和学习质量。	成本指标	经济成本	义务教育阶段非寄宿生生活补助标准	=	500	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿生生活补助学生人数	=	255	人	20
						质量指标	补助发放及时率	≥	95	%	10
						时效指标	补助发放年限	=	2024	年	10
效益指标					社会效益	政策知晓度	=	100	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	家长对义务教育阶段免费政策的满意度	≥	95	%	10					

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019014- 格尔木 市金峰 路小学	63280100 024T0000 00945-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费（中央 级）	3-特定 目标类	158.19	改善学校的办学条件， 提供更好的教育设施， 提高教育教学质量，落 实城乡义务教育“两免 一补”政策，取消社会 实践及校外活动费等收 费项目。	成本指标	经济成本	全省义务教育阶段免学费、免费教科书学 生标准	=	1015	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	全省义务教育阶段免学费免费教科书学生 人数	=	1956	人	10
							全省义务教育阶段免学费免费教科书学生 人数（随班就读）	=	2	人	10
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规		20
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	100		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段免费政策满意 度	≥	95	%	10
	63280100 024T0000 00978-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费（省级 以下）	3-特定 目标类	21.57	补助家庭经济困难的学 生，改善了学生生活状 况，减轻家庭经济负担 ，让孩子感到幸福，感 到快乐，并提升他们的 学习积极性和学习质量 。	成本指标	经济成本	全省义务教育阶段免学费、免费教科书学 生标准	=	1015	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	全省义务教育阶段免学费、免费教科书学 生人数（随班就读）	=	1956	人	20
							全省义务教育阶段免学费、免费教科书学 生人数	=	2	人	10
					质量指标	资金支出合规性	定性	合规		20	
效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	100		20					
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段免费政策满意 度	≥	95	%	10					

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019015- 格尔木 市实验 小学	63280100 024R0000 14632-编 制外长期 聘用人员 支出	12-编外 人员类	41.75	解决了教育资源短缺问题，避免了校聘教师能力层次低，流动性大，难以管理等问题，保证了学校各项工作正常有序开展，使学校教育教学质量得到提升。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	3	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	95	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	良	10	
							促进学校教日常学工作开展，提升教学质量	定性	良	10	
	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				
	63280100 024T0000 00933-城 乡义务教 育补助经 费-非寄宿 生生活补 助	3-特定 目标类	9.54	城乡义务教育阶段学校非寄宿生生活补助资金，主要是为了解决家庭困难的非寄宿生以家庭经济困难而导致的生活质量不高等问题。	成本指标	经济成本	义务教育阶段小学学生非寄宿生生活费补助标准	=	500	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段学生非寄宿生生活费补助人数	=	212	人	20
						质量指标	补助发放及时率	≥	95	%	10
						时效指标	非寄宿生生活补助完成时限	定性	2024	年	10
效益指标					社会效益	补助政策知晓度	=	100	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对补助政策的满意度	≥	95	%	10					

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019015- 格尔木 市实验 小学	63280100 024T0000 00969-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费（中央 级）	3-特定 目标类	131.42	落实城乡义务教育“两 免一补”政策，取消社 会实践费及校外活动费 等收费项目。落实城乡 义务教育经费保障机制 ，确保学校正常运转、 完成教育教学活动和其 他日常工作等方面支出 。	成本指标	经济成本	义务教育阶段小学学生生均公用经 费补助标准	=	1015	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段免学费、免教科书学 生人数	=	1625	人	20
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段免费政 策的满意度	≥	95	%	10
	63280100 024T0000 00981-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费(省级以 下)		17.92		成本指标	经济成本	义务教育阶段小学学生生均公用经 费标准	=	1015	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段免学费、免教科书学 生人数	=	1625	人	20
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段免费政 策的满意度	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019016- 格尔木 市中山 路小学	63280100 024R0000 14643-编 制外长期 聘用人员 支出	12-编外 人员类	60.12	解决了教育资源短缺问题，避免了校聘教师能力层次低、流动性大、难以管理等问题，保证了学校各项工作正常有序开展，使学校的教育教学质量得到提升。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	6	人	20
						质量指标	编制长期聘用人员考核合格率	≥	95	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	良		10
							促进单位日常工作开展，提升工作效率	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用满意度	≥	90	%	10
	63280100 024T0000 00915-城 乡义务教 育补助经 费—非寄 宿生生活 补助	3-特定 目标类	12.60	按照国家规定对义务教育学生落实“两免一补”政策，切实做好2024年城乡义教经费纳入直达资金使用管理，落实各自职责，确保各项政策落实到位，提高资助精确度，优化完善资金台账，确保学校正常运转。	成本指标	经济成本	非寄宿生生活补助标准（小学）	=	500	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	享受非寄宿生生活补助人数	=	280	人	20
						时效指标	按年度完成	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	政策知晓度	=	100	%	20
满意度指标	服务对象满意度	非寄宿生生活补助学生、家长满意度	=	100	%	10					

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019016- 格尔木 市中山 路小学	63280100 024T0000 00940-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费（中央 级）	3-特定 目标类	179.69	按照国家规定对义务教育学生落实“两免一补”政策，切实做好2024年城乡义教经费纳入直达资金使用管理，落实各自职责，确保各项政策落实到位，提高资助精确度，优化完善资金台账，确保学校正常运转。	成本指标	经济成本	义务教育阶段教育经费标准	=	1015	元/人/年	5
							义务教育阶段随班就读标准	=	6000	元/人/年	5
					产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数	=	2147	人	20
							义务教育随班就读人数	=	3	人	20
					时效指标	完成时限	=	2024	年	10	
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20
	满意度指标		服务对象满意度		学生、家长满意度	≥	95	%	10		
	63280100 024T0000 00948-城 乡义务教 育经费-公 用经费（ 省级以下 ）		成本指标		经济成本	义务教育阶段学校生均公用经费小学补助标准	=	1015	元/人年	5	
						义务教育经费随班就读标准	=	6000	/元人年	5	
			产出指标		数量指标	义务教育阶段教育教学人数	=	2147	人	20	
						义务教育随班就读人数	=	3	人	20	
			时效指标		完成时限	=	2024	年	10		
			效益指标		社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20	
			满意度指标		服务对象满意度	学生、家长满意度	定性	95	%	10	

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019017- 格尔木 市民族 中学	63280100 024R0000 14854-编 制外长期 聘用人员 支出	12-编外 人员类	59.62	解决了教育资源短缺问题，避免了校聘教师能力层次低，流动性大，难以管理等问题，保证了学校各项工作正常有序开展，使学校的教育教学质量得到提升。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	20	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	20	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	20	%	20
					效益指标	社会效益	促进单位日常工作开展，提升工作	定性	10		10
							提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	10		10
	满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	10	%	10				
	63280100 024T0000 00968-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费（中央 ）	3-特定 目标类	46.81	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支持。具体支出范围包括教学业务、教师培训、实验实习、文体交流、水电、取暖、交通差旅邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学生生均公用经费补助标准	=	1235	元/生/年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段免学费、免教科书学生人数	=	605	人	20
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20
满意度指标					服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段免费政策的满意	≥	95	%	10	

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019017- 格尔木 市民族 中学	63280100 024T0000 01005-城 乡义务教 育补助经 费-非寄宿 生生活补 助	3-特定 目标类	2.22	落实城乡义务教育经费保障机制、实施非寄宿生生活补助计划，及时足额拨付义务教育阶段非寄宿生生活补助，确保学校正常运转，助力非寄宿生生活保障。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学生非寄宿生生活费补助标准（初中）	=	625	人/年	10
							义务教育阶段学生非寄宿生生活费补助标准（小学）	=	500	人/年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段学生非寄宿生生活费补助人数	=	54	人/年	20
							时效指标	非寄宿生生活补助完成时限	定性	2024	年
					效益指标	社会效益	补助政策知晓度	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段免费政策的满意	≥	95	%	10
	63280100 024T0000 01041-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费（省级 以下）	3-特定 目标类	6.38	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支持。具体支出范围包括教学业务、教师培训、实验实习、文体交流、水电、取暖、交通差旅邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学生生均公用经费标准	=	1235	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段免学费、免教科书学生人数	=	605	人	20
							时效指标	完成时限	=	2024	年
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升	所	20
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段免费政策的满意	≥	95	%	10					

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019017- 格尔木 市民族 中学	63280100 024T0000 01054-城 乡义务教 育补助经 费-寄宿生 生活补助	3-特定 目标类	26.71	落实城乡义务教育经费保障机制、实施寄宿生生活补助计划，及时足额拨付义务教育阶段寄宿生生活补助，确保学校正常运转，助力寄宿生生活保障。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学生寄宿生生活费补助标准（小学）	=	1500	人/年	10
							义务教育阶段学生寄宿生生活费补助标准（初中）	=	1700	人/年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段学生寄宿生生活费补助人数	=	176	人	20
							时效指标	寄宿生生活补助完成时限	定性	2024	年
					效益指标	社会效益	补助政策知晓度	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段免费政策的满意度	≥	95	%	10
	63280100 024T0000 01090-学 生资助补 助经费-学 前教育		6.48	保障学前教育阶段学校正常运转，完成学前教育阶段教育教学活动，以及办公费、水电费和其他日常工作任务等方面的支出。	成本指标	经济成本	学前教育阶段学生生均公用经费补助标准	=	1200	元/生/ 年	20
							产出指标	数量指标	学前教育阶段免学费人数	=	54
					时效指标	完成时限		=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对学前教育阶段免费政策的满意	≥	95	%	10					

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重			
											其中：预 算执行率 权重10%			
019017- 格尔木 市民族 中学	63280100 024T0000 01098-学 生资助补 助经费-高 中教育免 学费（中 央级）	3-特定 目标类	4.02	高中阶段教育各项国家 资助得到落实，激励学 生勤奋学习、努力进取 ，提高学生思想道德素 质，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	普通高中阶段应受助学生受助比例	≥	100	%	20			
						时效指标	学生资助金按规定及时发放率	≥	100	%	30			
					效益指标	社会效益	政策知晓度	=	100	%	30			
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥	90	%	10			
	63280100 024T0000 01104-学 生资助补 助经费-高 中教育免 学费（省 级以下）		产出指标		数量指标	普通高中阶段应受助学生受助比例	≥	100	%	30				
					时效指标	学生资助按规定及时发放率	≥	100	%	20				
			效益指标		社会效益	提高教师队伍能力提升	定性	提升		30				
			满意度指标		服务对象满意度	学生、家长调查满意度	定性	90	%	10				
			2.26											

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重		
											其中：预 算执行率 权重10%		
019017- 格尔木 市民族 中学	63280100 024T0000 01109-学 生资助补 助经费-高 中教育助 学金（中 央级）	3-特定 目标类	6.02	高中阶段教育各项国家 资助按规定得到落实， 使学生能正常进入校园 ，勤奋学习，努力进取 ，提高学生的学习水平 ，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	普通高中国家助学金应受学生受助比例	≥	100	%	30		
						时效指标	助学金按规定及时发放率	≥	100	%	20		
					效益指标	社会效益	政策知晓度	=	100	%	30		
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	95	%	10		
	63280100 024T0000 01118-学 生资助补 助经费-高 中教育助 学金（省 级以下）		产出指标		数量指标	普通高中国家助学金应受学生受助比例	≥	100	%	20			
					时效指标	助学金按规定及时发放率	≥	100	%	30			
			效益指标		社会效益	政策知晓度	=	100	%	30			
			满意度指标		服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	95	%	10			
			3.38										

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019017- 格尔木 市民族 中学	63280100 024T0000 01243-支 持学前教 育发展资 金-省级保 教岗位补 助	3-特定 目标类	3.24	2024年支持学前教育 发展资金-省级保教岗 位补助，健全保障机制 ，改革用人制度，加快 学前教育发展，提高保 教质量，全面扩大学前 教育资源。	成本指标	经济成本	支持学前教育发展资金-省级保教岗位补助标准	=	9000	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	补助保教岗位	=	4	人	20
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	保教岗位教师满意度	≥	95	%	10
	63280100 024T0000 01348-学 前教育政 府购买州 级补助资 金-保教岗 位州级补 助		10.80	2024年州级专项资金 保教岗位补助，健全保 障机制，改革用人制度 ，加快学前教育发展， 提高保教质量，全面扩 大学前教育资源。	成本指标	经济成本	州级专项资金保教岗位补助标准	=	27000	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	补助保教岗位	=	4	人	20
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	保教岗位教师满意度	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019018- 格尔木 市江源 路小学	63280100 024R0000 14668-编 制外长期 聘用人员 支出	12-编外 人员类	19.24	解决教育资源短缺问题，保障学校日常教育教学工作正常开展，教学目标按时完成，使学校的教育教学质量得到提升。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	2	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	96	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	优		10
							促进单位日常教学工作开展，提升工作质量	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	95	%	10
	63280100 024T0000 00944-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费（中央 级）	3-特定 目标类	134.17	按规定对义务教育学生落实“两免一补”政策，取消社会实践及校外活动费等收费项目，确保学校正常运转。保障教育教学工作有序开展。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学生生均公用经费补助标准（小学）	=	1015	元/人/ 年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段免学费、免费教科书学生人数	=	1669	人	20
						时效指标	完成时限	定性	2024	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段免费政策的满意度	≥	95	%	10					

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019018- 格尔木 市江源 路小学	63280100 024T0000 01004-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费（省级 以下）	3-特定 目标类	18.30	按规定对义务教育学生落实“两免一补”政策，确保学校正常运转。取消社会实践及校外活动费等收费项目，保障学校各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校生均公用经费补助标准	=	1015	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段免学费、免费教科书学生人数	=	1669	人	20
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段免费政策的满意度	≥	95	%	10
	63280100 024T0000 01070-城 乡义务教 育补助经 费-非寄宿 生生活补 助		9.77	按规定对义务教育学生落实“两免一补”政策，确保学校正常运转，切实做好家庭经济困难学生生活补助费发放工作，减轻困难家庭经济负担。	成本指标	经济成本	享受非寄宿生生活补助标准	=	500	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	享受非寄宿生生活补助人数（小学）	=	217	人	20
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	补助政策知晓度	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	享受补助学生和家长满意度	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019018- 格尔木 市江源 路小学	63280100 024T0000 01345-青 少年民族 团结进步 教育示范 点经费	3-特定 目标类	10.00	落实省委省政府《关于率先创建全国民族团结进步示范省筑牢中华民族共同体意识的实施意见》，对获评为民族团结进步示范单位，青少年民族团结进步教育示范点予以资金奖励。	成本指标	经济成本	民族团结进步创建工作经费	=	100000	元	20
					产出指标	数量指标	民族团结进步获奖单位数	=	1	所	20
						质量指标	补助民族团结进步创建项目完成率	≥	95	%	10
						时效指标	完成时效	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	民族团结和社会和谐氛围	定性	持续提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	各族群众对民族团结进步创建工作满意度	≥	95	%	10
019019- 格尔木 市育才 小学	63280100 024R0000 14821-编 制外长期 聘用人员 支出	12-编外 人员类	41.86	解决了教育资源短缺问题，避免了校聘教师能力层次低，流动性大，难以管理等问题，保证了学校各项工作正常有序开展，使学校的教育教学质量得到提升。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	20	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	20	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	20	%	20
					效益指标	社会效益	促进单位日常工作开展，提升工作	定性	20		10
							提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	20		10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	10	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019020- 格尔木 市中心 幼儿园	63280100 024T0000 00977-学 生资助补 助经费-学 前教育	3-特定 目标类	80.16	学前教育资助补助经费用于支持学前教育事业发展，注重提升学前教育质量，确保每个孩子都能享受到优质的学前教育资源，对促进学前教育公正、提高学前教育质量具有重大意义。	成本指标	经济成本	学前教育生均补助经费	=	1200	元	10
					产出指标	数量指标	受资助学生人数	=	668	人	25
						质量指标	教育教学工作效率提高	≥	96	%	15
						时效指标	工作完成时限	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	教师队伍提升	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	96	%	10
	63280100 024T0000 01241-支 持学前教育发展资金-省级保 教岗位补 助	3-特定 目标类	38.07	保教岗位补助资金的发放，大力提高了保教岗位教师的待遇，确保维护保教岗位教师队伍稳定，提升教师职业的吸引力。	成本指标	经济成本	保教岗位教师补助标准	=	750	元/人/月	10
					产出指标	数量指标	保教岗位补助人数	=	47	人	20
						质量指标	教师队伍提升	定性	提升		15
						时效指标	完成时限	=	2024	年	15
					效益指标	社会效益	政策知晓度	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019020- 格尔木 市中心 幼儿园	63280100 024T0000 01343-学 前教育政 府购买州 级补助资 金-保教岗 位州级补 助	3-特定 目标类	126.90	州级保教岗位补助资金的发放，大力提高了报价岗位教师的待遇，保障保教岗位教师队伍稳定，提升教师职业吸引力。	成本指标	经济成本	保教岗位补助标准	=	2250	元/人/月	10
					产出指标	数量指标	保教岗位补助人数	=	47	人	20
						质量指标	教师队伍提升	定性	提升		15
						时效指标	完成时限	=	2024	年	15
					效益指标	社会效益	政策知晓度	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10
019021- 格尔木 市教育 研究室	63280100 024T0000 00699-教 研室工作 经费	3-特定 目标类	22.50	为了保证全市各级各类考生能够顺利进行相关考试，市教育考试中心承担普通高考、自学考试及普通高中学业水平考试等考试工作，保证各类考试有序开展、顺利进行。	产出指标	数量指标	国家教育考试（普通高考、成人高考、学业水平考试、自学考试）	≥	6	场次	30
						时效指标	工作完成率	≥	95	%	20
							完成时限	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	提高教育质量和学历水平，为社会发展提供人才和智力保障	定性	效果显著		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019022-格尔木市长江源民族学校	63280100 024R0000 14675-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	29.37	解决了教育资源短缺问题,避免了校聘教师能力层低,流动性大,难以管理等问题,保证了学校各项工作正常有序开展,使学校教育教学质量得到提升。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	3	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	95	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	促进单位日常工作开展,提升工作	定性	良		10
							提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	良		10
					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
	63280100 024T0000 00854-中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金	3-特定目标类	1.50	按照要求开展各项活动,培养学生兴趣、爱好和满足学生课外活动要求,使少年宫的各项工 作得到全面、协调地发展,取得实实在在的效果。按时按质完成项目实施工作,按照要求开展各项工作,确保学生持续收益。	产出指标	数量指标	项目受益学生数	=	720	人	10
							活动项目设置数	≥	5	个	10
						质量指标	校内学生参与率	≥	95	%	20
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	学生素养	定性	提升		10
							项目实施水平	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019022- 格尔木 市长江 源民族 学校	63280100 024T0000 01007-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费(省级 以下)	3-特定 目标类	8.42	按规定对义务教育学生落实“两免一补”政策，取消社会实践和校外活动费等收费项目，确保学校正常运转，保障教育教学工作有序开展。	成本指标	经济成本	寄宿制学校增量学生补助标准	=	400	元/人/年	10
							义务教育阶段学校生均公用经费补助标准	=	1015	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	寄宿制学校增量学生人数	=	97	人	15
							义务教育阶段免学费学生人数	=	730	人	15
						时效指标	完成时限	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升	20	
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段免费政策的满意度	≥	95	%	10
	63280100 024T0000 01050-城 乡义务教 育补助经 费-非寄宿 生生活补 助		4.41	按规定对义务教育学生落实“两免一补”政策，确保学校正常运转。切实做好家庭经济困难学生认定和生活费补助发放工作，切实减轻困难家庭经济负担。	成本指标	经济成本	非寄宿学生受益标准	=	500	元/人/年	20
							产出指标	数量指标	非寄宿生享受人数	=	98
					质量指标	补助资金发放率			=	100	%
						非寄宿学生受助覆盖率		=	100	%	10
					时效指标	完成时限	=	2024	年	10	
					效益指标	社会效益	补助政策知晓度	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	享受补助学生、家长满意度	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019022- 格尔木 市长江 源民族 学校	63280100 024T0000 01113-城 乡义务教 育补助经 费-寄宿生 生活补助	3-特定 目标类	13.10	按规定对义务教育学生落实“两免一补”政策，确保学校正常运转。切实做好家庭经济困难学生认定和生活费补助发放工作，切实减轻困难家庭经济负担。	成本指标	经济成本	寄宿生学生受益标准	=	1500	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	寄宿生享受人数	=	97	人	10
						质量指标	补助资金发放率	=	100	%	10
							寄宿学生受助覆盖率	=	100	%	10
						时效指标	完成时限	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	补助政策知晓度	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	享受、学生家长满意度	≥	95	%	10
	63280100 024T0000 01215-城 乡义务教 育补助经 费-乡村教 师生活补 助		14.66	积极落实国家对乡村教师的相关政策，提升乡村教师待遇，使广大乡村教师安心执教，为农牧区学校乡村教师按月发放生活补助。	成本指标	经济成本	乡村学校教师收益标准	=	550	元/月/人	20
					产出指标	数量指标	乡村学校教师收益人数	=	28	人	10
						质量指标	乡村教师生活补助资金发放率	=	100	%	10
							乡村学校教师收益覆盖率	=	100	%	10
						时效指标	完成时限	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	政策知晓度	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	乡村教师满意度	=	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019022- 格尔木 市长江 源民族 学校	63280100 024T0000 01412-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费（中央 级1）	3-特定 目标类	4.53	按规定对义务教育学生 落实“两免一补”政策， 确保学校正常运转。提 高教育质量，确保教育 教学工作有序开展。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校生均公用经费补 助	=	1015	元/人/年	10.00
							寄宿制学校增量学生补助标准	=	400	元/人/年	10.00
					产出指标	数量指标	义务教育阶段免学费学生人数	=	730	人	15.00
							寄宿制学校增量学生人数	=	97	人	15.00
					时效指标	完成时限	=	2024	年	10.00	
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升	20.00	
	满意度指标		服务对象满意度		学生、家长对义务教育阶段免费政 策的满意度	≥	95	%	10.00		
	63280100 024T0000 01413-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费（中央 级2）		成本指标		经济成本	义务教育阶段学校学生公用经费补 助	=	1015	元/人/年	10.00	
						寄宿制学校增量学生补助标准	=	400	元/人/年	10.00	
			产出指标		数量指标	义务教育阶段免学费学生人数	=	730	人	15.00	
						寄宿制学校增量学生人数	=	97	人	15.00	
			时效指标		完成时限	=	2024	年	10.00		
			效益指标		社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升	20.00		
			满意度指标		服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段免费政 策的满意度	≥	95	%	10.00	

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019023- 格尔木 市郭勒 木德镇 中心学 校	63280100 024R0000 14722-编 制外长期 聘用人员 支出	12-编外 人员类	112.10	为了教育事业健康发展，缓解学校师资短缺问题，补充教师队伍人员，提高教育教学质量，提升编制外长期聘用人员的满意度。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	9	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	95	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	促进单位日常工作开展，提升教学质量	定性	良		10
							提升编制外长期聘用人员满意度	定性	良		10
	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				
	63280100 024T0000 00990-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费（中央 级）	3-特定 目标类	93.18	按照规定对城乡义务教育学校学生落实“两面临一补”政策，旨在确保各项政策落实到位，确保学校安全稳定的正常运转。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校生均公用经费（小学）	=	1015	元/人年	10
							义务教育阶段学校生均公用经费（初中）	=	1235	元/人年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数（初中）	=	342	人	10
							义务教育阶段学生人数（小学）	=	743	人	10
时效指标					完成时限		=	2024	年	20	
效益指标					社会效益	提高教师队伍能力	定性	提升		20	
满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥	98	%	10					

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019023- 格尔木 市郭勒 木德镇 中心学 校	63280100 024T0000 01044-城 乡义务教 育补助经 费-非寄宿 生生活补 助	3-特定 目标类	8.47	落实各项补助政策，减 轻家长负担，避免学生 因家庭困难而失学，切 实做好家庭经济困难学 生生活补助发放工作， 为教育保驾护航。	成本指标	经济成本	义务教育阶段非寄宿生生活补助(小学)	=	500	元/人年	10
							义务教育阶段非寄宿生生活补助(初中)	=	625	元/人年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿生活补助人数(初中)	=	342	人	10
							义务教育阶段非寄宿生活补助人数(小学)	=	743	人	10
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	补助政策知晓率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	非寄宿生生活补助学生及家长满意度	≥	98	%	10
	63280100 024T0000 01110-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费(省级 以下)		12.71	落实城乡义务教育保障 机构，实施义务教育学 生学习环境的改善计 划，及时足额拨付义务 教育学校公用经费，确 保学校正常运转。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学生生均公用经费(初中)	=	1235	元/人年	10
							义务教育阶段学生生均公用经费(小学)	=	1015	元/人年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数(初中)	=	342	人	10
							义务教育阶段学生人数(小学)	=	743	人	10
						时效指标	完成年限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	提高教师能力提升	定性	提升	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	教师、家长满意度	≥	98	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019023-格尔木市郭勒木德镇中心学校	63280100024T000001166-城乡义务教育补助经费-乡村教师生活补助	3-特定目标类	14.98	提高乡村教师收入水平，改善乡村教师的生活条件和教学幸福感，提高乡村教师的工作的积极性和稳定性，激励乡村教师队伍，促进乡村教育稳定发展。	成本指标	经济成本	乡村教师生活补助标准1	=	400	元/月/人	10
						乡村教师生活补助标准	=	550	元/月/人	10	
					产出指标	数量指标	乡村教师生活补助人数	=	39	人	20
						时效指标	完成实限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	96	%	10
019024-格尔木市郭勒木德镇新村逸夫小学	63280100024R000014795-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	89.98	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放；各项社会保障缴费及时、足额缴纳；预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员人数	=	5	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	95	%	20
						时效指标	工资及时发放及时率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	促进本单位日常教育教学工作，提高工作效率	定性	良		10
						可持续影响	编制外长期聘用人员为学校教育教学工作做出长期贡献	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019024- 格尔木市郭勒木德镇新村逸夫小学	63280100 024T0000 00848-中 央专项彩 票公益金 支持乡村 学校少年 宫项目资 金	3-特定 目标类	1.50	按时按质完成2024补 助资金下拨和项目实施 工作，按照要求开展各 项活动，确保已建成项 目学校学生持续收益。	产出指标	数量指标	学校设置活动项目数	≥	5	个	10
							收益未成年人	≥	870	人	10
						质量指标	校内学生参与率	≥	95	%	20
						时效指标	项目实施时间	定性	2024年3- 12月		20
					效益指标	社会效益	项目实施水平	定性	提升		10
							学生素养 能力	定性	提升		10
	满意度指标	服务对象满意度	学生 满意度	≥	90	%	10				
	63280100 024T0000 00939-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费（中央 级）	3-特定 目标类	73.95	按规定对义务教育学生 落实“两免一补”政策， 取消社会实践、校外活 动费等收费项目，确保 学校正常运转，保障教 育教学工作有序开展。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校生均公用经费补 助标准	=	1015	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段免学费、免教科书 学生人数	=	914	人	20
						时效指标	按年度完成	=	2024	年	20
效益指标					社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长对义务教育阶段免费政策 的满意度	≥	95	%	10					

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019024- 格尔木 市郭勒 木德镇 新村逸 夫小学	63280100 024T0000 00971-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费(省级 以下)	3-特定 目标类	10.08	落实城乡义务教育“两 免一补”政策，取消社 会实践及校外活动费用 等收费项目。及时足额 下达城乡义务教育阶段 学校公用经费。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学生公用经费补助标 准	=	1015	元/人年	10
							义务教育阶段随班就读学生公用经 费补助标准	=	6000	元/人年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段学生公用经费补助人 数	=	914	人	15
							义务教育阶段随班就读学生公用经 费补助人数	=	1	人	15
						时效指标	按年度完成	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	教师队伍建设提升	定性	提升		20
	满意度指标		服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段免费政 策的满意度	≥	95	%	10			
	63280100 024T0000 01103-城 乡义务教 育补助经 费-非寄宿 生生活补 助		6.08	按规定对义务教育学生 落实“两免一补”政策， 确保学校正常运转，切 实做好家庭经济困难学 生认定和生活费补助发 放工作，减轻困难家庭 经济负担。	成本指标	经济成本	非寄宿生学生受益标准	=	500	元/年/人	20
							产出指标	数量指标	非寄宿生享受人数	=	135
					质量指标	补助资金发放率			=	100	%
						非寄宿学生受助覆盖率	=	100	%	10	
						时效指标	完成时限	=	2024	年	10
效益指标		社会效益			政策知晓度	=	100	%	20		
满意度指标	服务对象满意度	享受补助学生、家长满意度	≥	95	%	10					

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预 算执行率 权重10%	
019024- 格尔木 市郭勒 木德镇 新村逸 夫小学	63280100 024T0000 01168-城 乡义务教 育补助经 费-乡村教 师生活补 助	3-特定 目标类	14.75	积极落实国家对乡村教师的相关政策，提升乡村教师待遇，使广大乡村教师安心执教，为农牧区学校乡村教师按月发放生活补助。	成本指标	经济成本	乡村学校教师收益标准2	=	400	元/月/人	10	
							乡村学校教师收益标准1	=	550	元/月/人	10	
					产出指标	数量指标	乡村学校教师收益人数	=	38	人	10	
							质量指标	乡村学校教师收益覆盖率	=	100	%	10
								乡村教师生活补助资金发放率	=	100	%	10
					时效指标	完成时限	=	2024	年	10		
					效益指标	社会效益	政策知晓度	=	100	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	乡村教师满意度	=	95	%	10						
019025- 格尔木 市郭勒 木德镇 东村逸 夫学校	63280100 024R0000 14712-编 制外长期 聘用人员 支出	12-编外 人员类	77.85	随着教育事业的快速发展和规模的不断扩大，为进一步加强和推进我校教育工作，培养锻炼高素质教师队伍，促进我校教育事业的发展，解决了学校教师短缺，保证了学校教育教学工作正常开展，使学校教育教学质量得到提升。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	7	人	20	
							质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	96	%	20
								时效指标	工资按时发放及时率	≥	93	%
					效益指标	社会效益	促进日常工作开展，提高工作效率	定性	良		20	
					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	

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019025- 格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校	63280100 024T0000 00925-城 乡义务教 育补助经 费-非寄宿 生生活补 助	3-特定 目标类	10.71	做好家庭困难学生认定和生活费补助发放工作，改善非寄宿贫困生生活状况，减轻困难家庭经济负担。形成良好的社会影响和氛围。	成本指标	经济成本	非寄宿生生活补助标准（小学）	=	500	元	10
							非寄宿生生活补助标准（初中）	=	625	元	10
					产出指标		数量指标	=	219	人数	20
							时效指标	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	政策知晓度	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对补助政策的满意度	≥	95	%	10
	63280100 024T0000 00941-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费（中央 级）		126.43	国家城乡义务教育“两免一补”政策，取消社会实践及校外活动费等收费项目。推进义务教育均衡发展，确保学校正常运转，巩固义务教育学校校舍安全。	成本指标	经济成本	生均公用经费补助标准（小学）	=	1015	元	10
							生均公用经费补助标准（初中）	=	1235	元	10
					产出指标		数量指标	=	1433	人	20
							质量指标	≥	95	%	20
效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20					
满意度指标	服务对象满意度	学生，家长对义务教育阶段免费政策的满意度	≥	95	%	10					

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预 算执行率 权重10%	
019025- 格尔木 市郭勒 木德镇 东村逸 夫学校	63280100 024T0000 01022-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费(省级 以下)	3-特定 目标类	17.24	国家城乡义务教育“两免一补”政策，取消社会实践及校外活动费等收费项目。推进义务教育均衡发展，确保学校正常运转，巩固义务教育学校校舍安全。	成本指标	经济成本	生均公用经费补助标准（小学）	=	1015	元	10	
							生均公用经费补助标准（初中）	=	1235	元	10	
					产出指标		数量指标	=	1433	人	20	
							质量指标	≥	95	%	20	
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20	
					满意度指标	服务对象满意度	学生，家长对义务教育阶段免费政策的满意度	≥	95	%	10	
	63280100 024T0000 01072-学 生资助补 助经费-学 前教育			2.28	用于幼儿园正常运转各项支出，改善普惠性幼儿园办学条件，提高幼儿园的办学水平和质量，不断扩大学前教育资源。	成本指标	经济成本	补助资金标准	=	1200	元	20
						产出指标		数量指标	=	19	人	10
								质量指标	≥	95	%	10
								时效指标	=	2024	年	20
效益指标						社会效益	教师队伍提升	定性	提升		20	
满意度指标	服务对象满意度	学生、教师满意度	≥	95	%	10						

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019025- 格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校	63280100 024T0000 01170-城 乡义务教育 补助经费-乡村教 师生活补 助	3-特定 目标类	29.68	加强乡村教师队伍建设，不断提升乡村教师待遇。加快教育发展，全面扩大义务教育资源，保障教师待遇，提高义务教育质量。	成本指标	经济成本	乡村教师生活补助三档标准	=	400	元/月/人	10
							乡村教师生活补助二档标准	=	550	元/月/人	10
					产出指标	数量指标	乡村教师岗位	=	78	人	20
							时效指标	完成时限	=	2024	年
					效益指标	社会效益		教师队伍能力提升	定性	提升	20
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10
	63280100 024T0000 01242-支 持学前教育 发展资金-省级保 教岗位补 助		2.43	保教岗位补助资金发放，大力提高了保教岗位教师的待遇，确保维护保教岗位教师队伍稳定，提升教师职业的吸引力。	成本指标	经济成本	补助资金标准	=	9000	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	学前教育阶段受助老师人数	=	3	人	10
						质量指标	教育教学工作效率提高	≥	95	%	10
						时效指标	工作完成时限	=	2024	年	20
效益指标		社会效益			教师队伍提升	定性	提升	20			
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10					

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019025- 格尔木 市郭勒 木德镇 东村逸 夫学校	63280100 024T0000 01251-学 前教育政 府购买州 级补助资 金-保教岗 位州级补 助	3-特定 目标类	8.10	加快学前教育发展，全面扩大学前教育资源；保教岗位补助资金发放，大力提高了保教岗位教师的待遇，确保维护保教岗位教师队伍稳定，提升教师职业的吸引力。	成本指标	经济成本	补助资金标准	=	27000	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	学前教育阶段受助老师人数	=	3	人	10
						质量指标	教育教学工作效率提高	≥	95	%	10
						时效指标	工作完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍提升	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	教师、学校满意度	≥	95	%	10
019026- 格尔木 市郭勒 木德镇 宝库村 小学	63280100 024R0000 14656-编 制外长期 聘用人员 支出	12-编外 人员类	57.74	为进一步加强和推进我校教育工作，培养锻炼高素质教师队伍，促进我校教育事业的发展，解决了学校教师短缺，保证了学校教育教学工作正常开展，使学校教育教学质量得到提升。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	6	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	95	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	促进单位日常工作开展，提升工作	定性	良		10
							提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019026- 格尔木 市郭勒 木德镇 宝库村 小学	63280100 024T0000 00902-中 央专项彩 票公益金 支持乡村 学校少年 宫项目资 金	3-特定 目标类	1.50	按时保质保量完成 2024年项目实施工作 ，按照要求开展各项活 动，确保学生持续受益 ，培养学生兴趣、爱好 和满足学生课外活动要 求，使少年宫的各项工 作得到全面协调发展， 取得良好效果。	产出指标	数量指标	项目受益学生数	≥	686	人	10
							活动项目设置数	≥	6	个	10
						质量指标	学生参与率	≥	90	%	20
						时效指标	项目实施时间	定性	2024年3- 12月		20
					效益指标	社会效益	学生素养	定性	提升		10
							项目实施水平	定性	提升		10
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10				
	63280100 024T0000 00949-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费（中央 级）	3-特定 目标类	67.37	按规定对义务教育学生 落实“两免一补”政策， 取消社会实践、校外活 动费等收费项目，确保 学校正常运转，保障教 育教学工作有序开展。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校生均公用经费补 助标准	=	1015	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段免学费、免教科书学 生人数	=	838	人	20
						时效指标	按年度完成	=	2024	年	20
效益指标					社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长对义务教育阶段免费政策 的满意度	≥	95	%	10					

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019026- 格尔木 市郭勒 木德镇 宝库村 小学	63280100 024T0000 01003-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费（省级 以下）	3-特定 目标类	9.19	按规定对义务教育学生落实“两免一补”政策，确保学校正常运转，提高教育质量，确保教育教学工作有序开展。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校生均公用经费补助	=	1015	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段免学费、免教科书学生	=	838	人	20
						质量指标	资金发放及时率	≥	98	%	20
						时效指标	按年度完成	=	2024	年	10
						效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长对义务教育阶段免费政策的满意度	定性	效果显著	年	10
	63280100 024T0000 01051-城 乡义务教 育补助经 费-非寄宿 生生活补 助		5.58	按规定对义务教育学生落实“两免一补”政策，确保学校正常运转，切实做好家庭经济困难学生认定和生活费补助发放工作，减轻困难家庭经济负担。	成本指标	经济成本	非寄宿生学生受益标准	=	500	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	非寄宿生享受人数	=	124	人	10
						质量指标	非寄宿生受助覆盖率	=	100	%	10
							补助资金发放率	=	100	%	10
						时效指标	按年度完成	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	政策知晓度	=	100	%	20
满意度指标	服务对象满意度	享受补助学生、家长满意度	≥	95	%	10					

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预 算执行率 权重10%	
019026- 格尔木 市郭勒 木德镇 宝库村 小学	63280100 024T0000 01199-城 乡义务教 育补助经 费-乡村教 师生活补 助	3-特定 目标类	17.00	积极落实国家对乡村教师的相关政策，提升乡村教师待遇，使广大乡村教师安心执教，为农牧区学校乡村教师按月发放生活补助。	成本指标	经济成本	乡村学校教师受益标准2	=	550	元/月/人	10	
							乡村学校教师受益标准1	=	400	元/月/人	10	
					产出指标	数量指标	乡村学校教师受益人数	=	37	人	10	
							质量指标	乡村教师生活补助资金发放率	=	100	%	10
								乡村学校教师受益覆盖率	=	100	%	10
						时效指标	当年完成时限	=	2024	年	10	
					效益指标	社会效益	政策知晓度	=	100	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	乡村教师满意度	≥	95	%	10						
019027- 格尔木 市新华 中学	63280100 024R0000 14687-编 制外长期 聘用人员 支出	12-编外 人员类	85.81	解决了教育资原短缺问题,避免了校聘教师能力层次低,流动性大,难以管理等问题,保证了学校各项工作正常有序开展,使学校教育教学质量得到提升。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	8	人	20	
							质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	95	%	20
								时效指标	工资按时发放及时率	≥	95	%
					效益指标	社会效益	提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	良		10	
							促进单位日常工作开展，提升工作	定性	良		10	
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	95	%	10	

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019027- 格尔木 市新华 中学	63280100 024T0000 00926-城 乡义务教 育补助经 费补助-非 寄宿生生 活补助	3-特定 目标类	9.91	落实各项补助政策工作，减轻家长负担，避免学生家庭困难而失学，切实做好家庭经济困难学生生活补助发放工作，为教育保驾护航。	成本指标	经济成本	义务教育阶段非寄宿生生活补助（小学）	=	500	元/人/年	10
							义务教育阶段非寄宿生生活补助（初中）	=	625	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿生生活补助人数（初中）	=	97	人	10
							义务教育阶段非寄宿生生活补助人数（小学）	=	99	人	10
							时效指标	完成时限	=	2024	年
					效益指标	社会效益	政策知晓率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	非寄宿生生活补助学生家长满意度	≥	98	%	10
	63280100 024T0000 00962-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费（中央 级）		116.36	按规定对义务教育学生落实“两免一补”政策，切实做好家庭经济困难学生入学，提高资助的精确度，确保学校正常运转。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学生生均经费（小学）	=	1015	元/人/年	10
							义务教育阶段学生生均经费（初中）	=	1235	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数（初中）	=	620	人	10
							义务教育阶段学生人数（小学）	=	634	人	10
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	教师、学生家长满意度	≥	98	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重			
											其中：预 算执行率 权重10%			
019027- 格尔木 市新华 中学	63280100 024T0000 01035-中 央专项彩 票公益金 支持乡村 学校少年 宫项目资 金	3-特定 目标类	1.50	按照要求开展各项活动，培养学生兴趣、爱好和满足学生课外活动要求，使少年宫的各项工 作得到全面，协调地发 展，取得实实在在的效果。	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	1245	人	20			
						质量指标	校内学生参与率	≥	95	%	20			
						时效指标	项目实施时间	定性	2024年3- 12月		20			
					效益指标	社会效益	学生素养和项目实施水平	定性	提升		20			
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10			
	63280100 024T0000 01106-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费（省级 以下）		成本指标	经济成本	义务教育阶段学生生均公用经费（ 小学）	=	1015	元/人年	10					
					义务教育阶段学生生均公用经费（ 初中）	=	1235	元/人年	10					
			产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数（初中）	=	620	人	10					
					义务教育阶段学生人数（小学）	=	634	人	10					
				时效指标	完成年限	=	2024	年	20					
			效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20					
			满意度指标	服务对象满意度	教师、学生家长满意度	≥	98	%	10					
						15.87	落实城乡义务教育保障机构，实施义务教育学 生学习环境改善计划， 及时足额拨付义务教育 学校公用经费，确保学 校正常运转。							

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019027- 格尔木 市新华 中学	63280100 024T0000 01211-城 乡义务教 育补助经 费-乡村教 师生活补 助	3-特定 目标类	18.44	加强乡村教师队伍建设，不断提升乡村教师待遇，加强教育发展，全面扩大义务教育资源，保障教师待遇，提高义务教育质量。	成本指标	经济成本	乡村教师生活补助	=	400	元/月/人	20
					产出指标	数量指标	乡村教师生活补助人数	=	49	人	20
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升	20	
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10
019028- 格尔木 市大格 勒乡学 校	63280100 024R0000 14752-编 制外长期 聘用人员 支出	12-编外 人员类	20.27	编制外长期聘用人员2024年全年保障金。为了提高教学质量，教育教学做到面向全体学生，因材施教，因人施教，教学内容要符合学生学习的实际情况。提高教师教学水平和专业素养，从而为学生的全面发展提供更优质的教育服务。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	2	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	95	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	良	10	
							促进单位日常工作开展，提升工作	定性	良	10	
					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

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019028- 格尔木 市大格 勒乡学 校	63280100 024T0000 00932-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费（省级 以下）	3-特定 目标类	1.09	落实城乡义务教育“两 免一补”政策，取消社 会实践及校外活动费用 等收费项目。及时足额 拨付学生公用经费，保 证学习的各项工作顺利 开展。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学生生均公用	=	1015	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数	=	100	人	40
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升	20	
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段免费政 策的满意度	≥	95	%	10
	63280100 024T0000 00979-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费（中央 级）		8.01	义务教育经费保障机制 ，实施义务教育学生学 习环境的改善，及时足 额拨付义务教育学校公 用经费，那规定对义务 教育学生落实“两面一 补”政策，确保学校正 常运转。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学生生均公用经 费标准	=	1015	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数	=	100	人	20
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升	20	
满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥	98	%	10					

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019028- 格尔木 市大格 勒乡学 校	63280100 024T0000 00996-城 乡义务教 育补助经 费-非寄宿 生生活补 助	3-特定 目标类	0.99	落实义务教育阶段非寄宿生家庭经济困难学生生活补助政策，减轻家庭经济负担，帮助贫困生家庭改善生活条件，并提升学生的学习积极性和成绩。	成本指标	经济成本	义务教育阶段非寄宿生生活补助	=	500	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	非寄宿生生活补助学生数	=	22	人	20
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	政策知晓率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	家长对学生补助政策认可满意度	≥	98	%	10
	63280100 024T0000 01158-学 生资助补 助经费-学 前教育	3-特定 目标类	3.24	用于幼儿园正常运转各项支出，改善普惠性幼儿园办学条件，提高幼儿园的办学水平和质量，不断扩大学前教育资源。	成本指标	经济成本	补助资金标准	=	1200	元	20
					产出指标	数量指标	学前教育阶段应受助学生受助人数量	=	27	人	10
						质量指标	教育教学工作效率提高	≥	95	%	10
						时效指标	工作完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍提升	定性	提升		20
满意度指标	服务对象满意度	学生、教师满意度	≥	95	%	10					

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019028- 格尔木市大格勒乡学校	63280100 024T0000 01165-城 乡义务教育 补助经费-乡村 教师生活补 助	3-特定 目标类	6.92	乡村教师一直是乡村教育事业中坚持的历 量，教师长期在艰苦的环境下工作，为乡村孩 子们的成长和发展做出了不可磨灭的贡献。为了 更好的支持和激励乡村教师，政府制定了乡村 教师生活补贴标准，来帮助教乡村师资队伍更 好地完成教育使命。	成本指标	经济成本	乡村教师生活补助一档标准	=	700	元/月/人	10
							乡村教师生活补助标准	=	400	元/月/人	10
					产出指标	数量指标	乡村教师岗位	=	9	人	20
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升	20	
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10
	63280100 024T0000 01239-支 持学前教育 发展资金-省 级保教岗位 补助		3.24	保教岗位人员一直是孩子教育事业中坚持的 历量，为孩子们成长和发 展做出了不可磨灭的 贡献。制定了保教岗 位工资补贴标准，来 帮助保教岗位人员更 好地完成教育使命。	成本指标	经济成本	补助资金标准	=	750	元/人/月	20
					产出指标	数量指标	保教岗位教育阶段受助人 数	=	4	人	10
						质量指标	教育教学工作效率提高	≥	95	%	10
						时效指标	工作完成时限	=	2024	年	20
效益指标		社会效益			教师队伍能力提升	定性	提升	20			
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10					

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预 算执行率 权重10%	
019028- 格尔木 市大格 勒乡学 校	63280100 024T0000 01244-学 前教育政 府购买州 级补助资 金-保教岗 位州级补 助	3-特定 目标类	10.80	保教岗位人员一直是孩子教育事业中坚持的质量，为孩子们的成长和发展做出了不可磨灭的贡献。制定了保教岗位工资补贴标准，来帮助保教岗位人员更好地完成教育使命。	成本指标	经济成本	保教岗位补助标准	=	2250	元/人/月	20	
					产出指标	数量指标	保教岗位教育阶段受助人数	=	=	4	人	10
						质量指标	教育教学质量提升	≥	95	%	10	
						时效指标	工作完成时限	=	2024	年	20	
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20	
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10	
019029- 格尔木 市第八 中学	63280100 024R0000 14658-编 制外长期 聘用人员 支出	12-编外 人员类	48.68	解决了教育资源短缺问题，避免了校聘教师能力层次低，流动性大，难以管理等问题，保证了学校各项工作正常有序开展，使学校的教育教学质量得到提升。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	5	人	20	
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	95	%	20	
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	90	%	20	
					效益指标	社会效益	促进单位日常工作开展，提升工作	定性	优		10	
							提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	优		10	
					满意度指标	服务对象满意度	提升编制外长期聘用人员满意度	≥	90	%	10	

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019029- 格尔木 市第八 中学	63280100 024T0000 00918-城 乡义务教 育补助经 费-非寄宿 生生活补 助	3-特定 目标类	7.94	义务教育阶段家庭经济 困难学生生活费补助， 减轻困难家庭经济负担。 切实做好家庭经济困 难学生认定和生活补助 发放工作，提高资助的 精准度。	成本指标	经济成本	享受非寄宿生生活补助标准（小学）	=	500	元/人	10
							享受非寄宿生生活补助标准（初中）	=	625	元/人	10
					产出指标		数量指标	=	155	人	20
							质量指标	=	100	%	10
							时效指标	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	政策知晓度	=	100	%	20
	满意度指标		服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	98	%	10			
	63280100 024T0000 00947-城 乡义务教 育补助经 费—公用 经费（中 央级）		86.34	落实城乡义务教育“两 免一补”政策，确保学 校正常运转。切实做好 家庭经济困难学生认定 和生活费补助发放，提 高资助的精准度。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校生均公用经费补助标准初中	=	528	人数	10
							义务教育阶段学校生均公用经费补助标准小学	=	408	人数	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段学校生均公用经费补助经费标准小学	=	1015	元/人年	20
							义务教育阶段学校生均公用经费补助经费助标准初中	=	1235	元/人年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20
满意度指标		服务对象满意度			学生、家长对义务教育阶段免费政策的满意度	定性	95	%	10		

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019029- 格尔木 市第八 中学	63280100 024T0000 00956-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费（省级 以下）	3-特定 目标类	11.77	落实城乡义务教育“两 免一补”政策，确保学 校正常运转。切实做好 家庭经济困难学生认定 和生活补助发放工作， 提高资助的精准度。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校生均公用经费小 学补助标准	=	408	人数	10
							义务教育阶段学校生均公用经费初 中补助标准	=	528	人数	10
					产出指标	数量指标	全省义务教育阶段免学费，免教 科书学生人数（小学）	=	1015	元/人年	20
							全省义务教育阶段免学费，免教 科书学生人数（初中）	=	1235	元/人年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段免费 政策的满意度。	定性	95	%	10
	63280100 024T0000 01212-城 乡义务教 育补助经 费-乡村教 师生活补 助	3-特定 目标类	16.55	积极落实国家对乡村教 师的相关政策，提升乡 村教师待遇，使广大乡 村教师安心执教，为农 牧区学校乡村教师按月 发放生活补贴。	成本指标	经济成本	乡村教师生活补助标准	=	400	元/月/人	20
					产出指标	数量指标	乡村教师在职任教教师	=	49	人	40
					效益指标	社会效益	提升教师队伍能力	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	乡村任教教师满意度提高	≥	98	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019030- 格尔木 市垦源 学校	63280100 024R0000 14665-编 制外长期 聘用人员 支出	12-编外 人员类	20.27	解决了教育资原短缺问题,避免了校聘教师能力层次低,流动性大,难以管理等问题,保证了学校各项工作正常有序开展,使学校教育教学质量得到提升。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	2	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	95	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	促进单位日常工作开展,提升工作	定性	优	10	
							提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	优	10	
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	95	%	10
	63280100 024T0000 00985-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费(省级 以下)	3-特定 目标类	1.05	落实城乡义务教育“两免一补”政策,取消社会实践及校外活动费用等收费项目,及时足额下达城乡义务教育阶段学生公用经费。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校生均公用经费补助	=	1015	元/人/ 年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段免学费、免教科书学生	=	96	人	20
						时效指标	按年度完成	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍建设提升	定性	提升	20	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长对义务教育阶段免费政策的满意度	≥	96	%	10					

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019030- 格尔木 市垦源 学校	63280100 024T0000 01093-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费(中央 级)	3-特定 目标类	7.72	落实城乡义务教育“两 免一补”政策，取消社 会实践及校外活动费用 等收费项目，及时足额 下达城乡义务教育阶段 学生公用经费。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校生均公用经费补 助标准	=	1015	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段免学费、免教科书学 生人数	=	96	人	20
						时效指标	按年度完成	定性	2024	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长对义务教育阶段免费政策 的满意度	≥	95	%	10
	63280100 024T0000 01108-城 乡义务教 育补助经 费-非寄宿 生生活补 助		1.26	按政策对义务教育学生 落实“两免一补”政策， 确保学校正常运转，切 实做好家庭经济困难学 生认定和生活费补助发 放工作，减轻困难家庭 经济负担。	成本指标	经济成本	非寄宿生学生受益标准	=	500	年	20
					产出指标	数量指标	非寄宿生享受人数	=	28	人	10
						质量指标	补助资金发放率	=	100	%	10
							非寄宿生受助覆盖率	=	100	%	10
					时效指标	按年度完成	=	2024	年	10	
					效益指标	社会效益	政策知晓度	=	100	%	20
	满意度指标		服务对象满意度	享受补助学生、家长满意度	≥	95	%	10			

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019030- 格尔木 市垦源 学校	63280100 024T0000 01157-学 生资助补 助经费-学 前教育	3-特定 目标类	0.60	按政策对学前教育学生 落实“两免一补”政策， 确保学校正常运转，提 高教育质量，确保教育 教学工作有序开展。	成本指标	经济成本	学前教育阶段学校生均公用经费补 助标准	=	1200	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	学前教育阶段免学费、免教科书 学生人数	=	5	人	20
						时效指标	按年度完成	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长对学前教育阶段免费政策的 满意度	≥	95	%	10
	63280100 024T0000 01228-城 乡义务教育 补助经费-乡村教 师生活补 助		成本指标	经济成本	乡村学校教师收益标准1	=	550	元/月/人	10		
					乡村学校教师收益标准2	=	400	元/月/人	10		
			产出指标	数量指标	乡村学校教师收益人数	=	11	人	10		
				质量指标	乡村教师生活补助资金发放率	=	100	%	10		
					乡村学校教师收益覆盖率	=	100	%	10		
			时效指标	完成时限	=	2024	年	10			
			效益指标	社会效益	政策知晓度	=	100	%	20		
	满意度指标		服务对象满意度	乡村教师满意度	=	95	%	10			
					5.84	积极落实国家对乡村教 师的相关政策，提升乡 村教师待遇，使广大乡 村教师安心执教，为农 牧区学校乡村教师按月 发放生活补助。					

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019031- 格尔木 市胡杨 学校	63280100 024R0000 14788-编 制外长期 聘用人员 支出	12-编外 人员类	19.32	随着教育事业的快速发展和规模的不断扩大,学校现有师资力量已不能满足教育教学需求,为解决教育资源短缺问题,上级有关部门面向社会公开招聘教育教学辅助岗位工作人员。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	2	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	95	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	良		10
							促进单位日常工作开展,提升工作	定性	良		10
	满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	95	%	10				
	63280100 024T0000 01097-学 生资助补 助经费-学 前教育	3-特定 目标类	0.84	用于学前班正常运转各项支出,改善普惠性学前班办学条件,提高学前班的办学水平和质量,不断扩大学前教育资源。	成本指标	经济成本	补助资金标准	=	1200	元	20
					产出指标	数量指标	学前教育阶段应受助学生受助比例	=	100	%	10
						质量指标	学前教育工作效率提高	≥	95	%	10
						时效指标	工作完成时限	=	2024	年	20
效益指标					社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20	
满意度指标	服务对象满意度	学生,教师满意度	≥	95	%	10					

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019031- 格尔木 市胡杨 学校	63280100 024T0000 01112-城 乡义务教 育补助经 费-非寄宿 生生活补 助	3-特定 目标类	1.04	做好家庭困难学生认定 和生活费补助发放工作 ，改善非寄宿生生活状 况，减轻困难家庭经济 负担，形成良好的社会 影响和氛围。	成本指标	经济成本	非寄宿生生活补助标准	=	500	元/人年	20
					产出指标	数量指标	享受非寄宿生生活补助人数	=	23	人	20
						时效指标	按年度完成	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	政策知晓率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生，家长对补助政策的满意度	≥	95	%	10
	63280100 024T0000 01122-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费（中央 级）		8.43	国家城乡义务教育“两 免一补”政策，取消社 会实践及校外活动费等 收费项目。推进义务教 育优质均衡发展，确保 学校正常运转，巩固义 务教育学校校舍安全。	成本指标	经济成本	生均公用经费补助标准	=	1015	元	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段学校生均公用经费补 助	=	56	人	20
						质量指标	九年义务教育巩固率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生，家长对义务教育阶段免费政 策满意度	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019031- 格尔木 市胡杨 学校	63280100 024T0000 01147-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费（省级 以下）	3-特定 目标类	1.15	国家城乡义务教育“两 免一补”政策，取消社 会实践及校外活动费等 收费项目，推进义务教 育优质均衡发展，确保 学校正常运转，巩固义 务教育学校校舍安全。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学生公用经费补助标 准	=	1015	元/人年	10
							义务教育阶段随班就读学生公用经 费补助标准	=	6000	元/人年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段学生公用经费补助人 数	=	56	人	10
							义务教育阶段学生生均公用经费补 助	=	1	人	10
							质量指标	九年义务教育巩固率	≥	95	%
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生，家长对义务教育阶段免费政 策满意度	≥	95	%	10
	63280100 024T0000 01213-城 乡义务教 育补助经 费-乡村教 师生活补 助		成本指标	经济成本	乡村学校教师受益标准1	=	550	元/月/人	10		
					乡村学校教师受益标准2	=	400	元/月/人	10		
			产出指标	数量指标	乡村学校教师受益人数	=	14	人	10		
					质量指标	乡村教师生活补助资金发放	=	100	%	10	
						乡村学校教师受益覆盖率	=	100	%	10	
			时效指标	完成时限		=	2024	年	10		
			效益指标	社会效益	政策知晓率	=	100	%	20		
满意度指标	服务对象满意度	乡村教师满意度	≥	95	%	10					

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019032- 格尔木 市特殊 教育学 校	63280100 024R0000 14635-编 制外长期 聘用人员 支出	12-编外 人员类	29.20	进一步推进格尔木市特殊教育学校教育工作，培养锻炼高素质教师队伍，促进学校教育事业发展，保障学校教育工作正常开展进行，使学校教育教学质量得到提升。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	3	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	96	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	促进日常工作开展，提升工作	定性	优	20	
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	96	%	10
	63280100 024T0000 00686-特 殊教育学 校补助经 费	3-特定 目标类	20.00	坚持“办人民群众满意教育”的理念，使更多的残疾儿童“有学上，上好学”，确保享受公平教育的权利，促进教育标准化水平不断提高，减少社会负面舆论，有利于教育优质均衡发展进一步扎实推进。	成本指标	经济成本	保障校园正常运行成本	≤	4	万元	4
							电路老化维修成本	≤	6	万元	6
							校园修缮成本	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	保障校园成本	=	1	年	10
						质量指标	各项工作完成率	≥	95	%	8
							资金支出合规性	定性	合规	7	
						时效指标	工作完成及时性	定性	及时	15	
					效益指标	社会效益	提高教育教学工作效率，提升特殊教育整体水平	定性	显著	10	
						可持续影响	保障残疾儿童享受公平教育的权利，促进教育标准化水平不断提高，	定性	长效	10	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	96	%	10					

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019032- 格尔木 市特殊 教育学 校	63280100 024T0000 00917-城 乡义务教 育补助经 费-非寄宿 生生活补 助	3-特定 目标类	0.38	为了提高改善非寄宿生 生活状况，提高学生生 活质量水平。将补助款 项通过一卡通发放到位 ，确保学校正常运转。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校非寄宿生活补助 标准（小学）	=	500	元/人年	10
							义务教育阶段学校非寄宿生活补助 标准（初中）	=	625	元/人年	10
					产出指标	数量指标	非寄宿生活补助人数	=	33	人	20
							质量指标	非寄宿生受助覆盖率	=	100	%
					效益指标	社会效益	补助政策知晓率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	10
	63280100 024T0000 00955-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费（中央 资金）	3-特定 目标类	15.68	按规定对城乡义务教育 学生落实“两免一补”政 策，取消社会实践及校 外活动费用等收费项目 ，确保学校正常运转。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校生均公用经费补 助标准	=	6000	元/人年	10
					产出指标	数量指标	义务教育免学费、免教材补助人数	=	33	人	40
						时效指标	补助发放年限	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对特殊教育免费政策满 意度	≥	95	%	10					

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019032- 格尔木市特殊教育学校	63280100 024T0000 01048-城 乡义务教 育补助经 费-公用经 费（省级 以下）	3-特定 目标类	2.14	按规定对城乡义务教育学生落实“两免一补”政策，取消社会实践及校外活动费用等收费项目，确保学校正常运转。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校生均公用经费补助标准	=	6000	元/人年	10
					产出指标	数量指标	义务教育免学费、免教材人数	=	42	人	40
						时效指标	补助发放年限	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	教师能力提升	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对特殊教育免费政策满意度	≥	95	%	10
	63280100 024T0000 01235-特 殊教育补 助专项资 金		24.20	为了解决教育资源短缺的问题，保证学校的各项工作能够正常有序开展，使学校的教育教学质量能够全面得到提升。	产出指标	数量指标	特殊教育设备设施	=	1	批	20
							送教上门教师补助人数	=	7	人	20
						质量指标	完成教学工作任务	≥	96	%	20
					效益指标	社会效益	提升教育教学质量	定性	加强		20
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	96	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重		
											其中：预 算执行率 权重10%		
019033- 格尔木 市青少 年活动 中心	63280100 024T0000 00694- 2024年工 作经费	3-特定 目标类	600.00	全面贯彻党的教育方针，推进教育优先发展，推进国家实施的“双减”政策，加强孩子们的心理健康、身体健康的发展，向国家推送高质量人才，青少年活动中心一直秉承教育是头等大事，开发孩子们的潜能，开展丰富多彩的兴趣班，培养多才多艺的学生。解决了教育资源短缺问题，避免了校聘教师能力层次低，流动性大，难以管理等问题，保证各项工作正常有序开展。	产出指标	数量指标	70间教室维护及教育设施	>	6000	平方米	20		
							课时数	>	600	个	20		
							70间教室设备投入	≥	40	台	10		
							质量指标	工作完成率	≥	95	%	10	
							效益指标	社会效益	提升教育教学水平质量	>	92	%	20
							满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10

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）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）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。

（四）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）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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（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。

（十一）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（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。

（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），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。

（十九）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。