

格尔木市教育局（本级）

2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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的 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、人事科、教育科、教育督导科。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：格尔木市教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,738.65	一、一般公共服务支出	348.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	23,096.28
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	68.11
九、其他收入		九、卫生健康支出	31.10
		十、节能环保支出	138.00
		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	24.83

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14,738.65	本年支出合计	23,706.61
上年结转	8,967.96	结转下年	
收入总计	23,706.61	支出总计	23,706.61

收入总表

单位名称：格尔木市教育局（本级）

单位：万元

预算单位	合计	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	23,706.61	8,967.96	14,738.65								
019-格尔木市教育局	23,706.61	8,967.96	14,738.65								
019001-格尔木市教育局（本 级）	23,706.61	8,967.96	14,738.65								

支出总表

单位名称：格尔木市教育局（本级）

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	23,706.61	421.43	23,285.18			
201	一般公共服务支出	348.30		348.30			
20104	发展与改革事务	348.30		348.30			
2010499	其他发展与改革事务支出	348.30		348.30			
205	教育支出	23,096.28	297.40	22,798.88			
20501	教育管理事务	473.40	297.40	176.00			
2050101	行政运行	352.40	297.40	55.00			
2050199	其他教育管理事务支出	121.00		121.00			
20502	普通教育	20,997.77		20,997.77			
2050201	学前教育	10,107.08		10,107.08			
2050202	小学教育	40.20		40.20			
2050203	初中教育	154.91		154.91			
2050204	高中教育	1,086.78		1,086.78			
2050205	高等教育	53.20		53.20			
2050299	其他普通教育支出	9,555.58		9,555.58			
20503	职业教育	692.02		692.02			
2050302	中等职业教育	692.02		692.02			
20599	其他教育支出	933.09		933.09			
2059999	其他教育支出	933.09		933.09			
208	社会保障和就业支出	68.11	68.11				
20805	行政事业单位养老支出	68.11	68.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.42	27.42				
210	卫生健康支出	31.10	31.10				

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
21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10				
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32				
2101103	公务员医疗补助	18.78	18.78				
211	节能环保支出	138.00		138.00			
21103	污染防治	138.00		138.00			
2110399	其他污染防治支出	138.00		138.00			
221	住房保障支出	24.83	24.83				
22102	住房改革支出	24.83	24.83				
2210201	住房公积金	24.83	24.83				

财政拨款收支总表

单位名称：格尔木市教育局（本级）

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	14,738.65	一、本年支出	23,706.61	23,706.61		
一般公共预算拨款收入	14,738.65	（一）一般公共服务支出	348.30	348.30		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	23,096.28	23,096.28		
		（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	68.11	68.11		
		（九）卫生健康支出	31.10	31.10		
		（十）节能环保支出	138.00	138.00		
		（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	24.83	24.83		
		（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				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	8,967.96	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	8,967.96					
(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	23,706.61	支出总计	23,706.61	23,706.61		

一般公共预算支出表

单位名称：格尔木市教育局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	14,738.65	421.43	14,317.22
201	一般公共服务支出	240.00		240.00
20104	发展与改革事务	240.00		240.00
2010499	其他发展与改革事务支出	240.00		240.00
205	教育支出	14,236.62	297.40	13,939.22
20501	教育管理事务	473.40	297.40	176.00
2050101	行政运行	352.40	297.40	55.00
2050199	其他教育管理事务支出	121.00		121.00
20502	普通教育	13,249.22		13,249.22
2050201	学前教育	9,427.99		9,427.99
2050202	小学教育	32.39		32.39
2050203	初中教育	142.88		142.88
2050204	高中教育	980.40		980.40
2050205	高等教育	53.20		53.20
2050299	其他普通教育支出	2,612.35		2,612.35
20599	其他教育支出	514.00		514.00
2059999	其他教育支出	514.00		514.00
208	社会保障和就业支出	68.11	68.11	
20805	行政事业单位养老支出	68.11	68.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.42	27.42	
210	卫生健康支出	31.10	31.10	
21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10	
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	18.78	18.78	
211	节能环保支出	138.00		138.00
21103	污染防治	138.00		138.00
2110399	其他污染防治支出	138.00		138.00
221	住房保障支出	24.83	24.83	
22102	住房改革支出	24.83	24.83	
2210201	住房公积金	24.83	24.83	

一般公共预算基本支出表

单位名称：格尔木市教育局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	421.43	338.46	82.97
301	工资福利支出	303.64	303.64	
30101	基本工资	66.64	66.64	
30102	津贴补贴	93.95	93.95	
30103	奖金	52.76	52.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.13	27.13	
30109	职业年金缴费	13.57	13.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.32	12.32	
30111	公务员医疗补助缴费	11.37	11.37	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	24.83	24.83	
30199	其他工资福利支出	0.78	0.78	
302	商品和服务支出	82.97		82.97
30201	办公费	5.52		5.52
30202	印刷费	3.31		3.31
30205	水费	0.66		0.66
30206	电费	1.10		1.10
30207	邮电费	0.88		0.88
30208	取暖费	40.00		40.00
30211	差旅费	4.42		4.42
30215	会议费	3.60		3.60
30217	公务接待费	1.10		1.10
30228	工会经费	3.79		3.79
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	11.21		11.21
30299	其他商品和服务支出	5.08		5.08
303	对个人和家庭的补助	34.83	34.83	
30302	退休费	27.42	27.42	
30307	医疗费补助	7.41	7.41	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：格尔木市教育局（本级）

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.31		2.30		2.30	1.01	3.40		2.30		2.30	1.10

政府性基金预算支出表

单位名称：格尔木市教育局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：格尔木市教育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

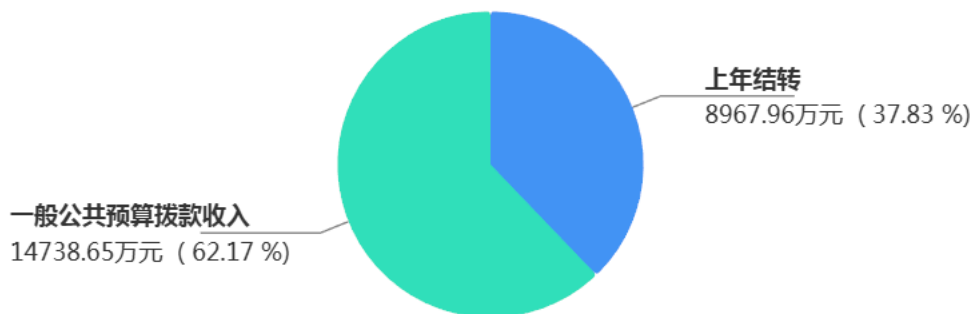
按照综合预算的原则，格尔木市教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入14,738.65万元、上年结转8,967.96万元；支出包括：一般公共服务支出348.30万元、教育支出23,096.28万元、社会保障和就业支出68.11万元、卫生健康支出31.10万元、节能环保支出138.00万元、住房保障支出24.83万元。

格尔木市教育局（本级）2026年收支总预算23,706.61万元。

二、单位收入预算情况说明

格尔木市教育局（本级）2026年收入预算23,706.61万元，其中：上年结转8,967.96万元，占37.83%；一般公共预算拨款收入14,738.65万元，占62.17%。

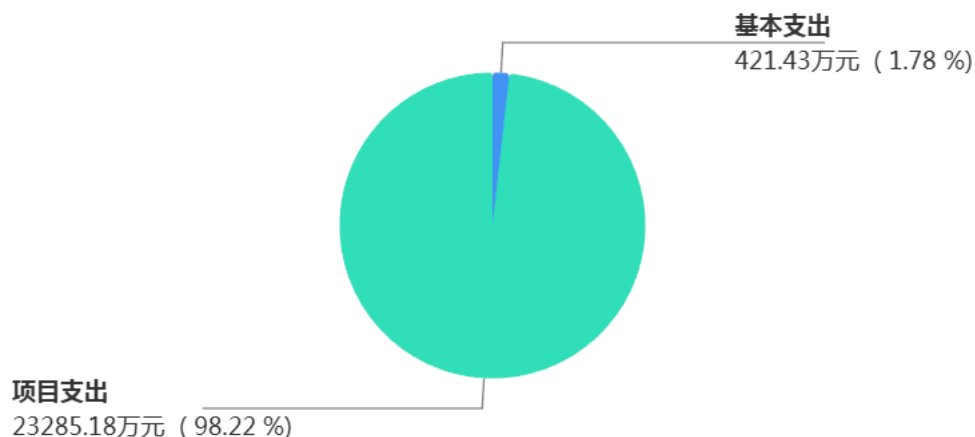
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

格尔木市教育局（本级）2026年支出预算23,706.61万元，其中：基本支出421.43万元，占1.78%；项目支出23,285.18万元，占98.22%。

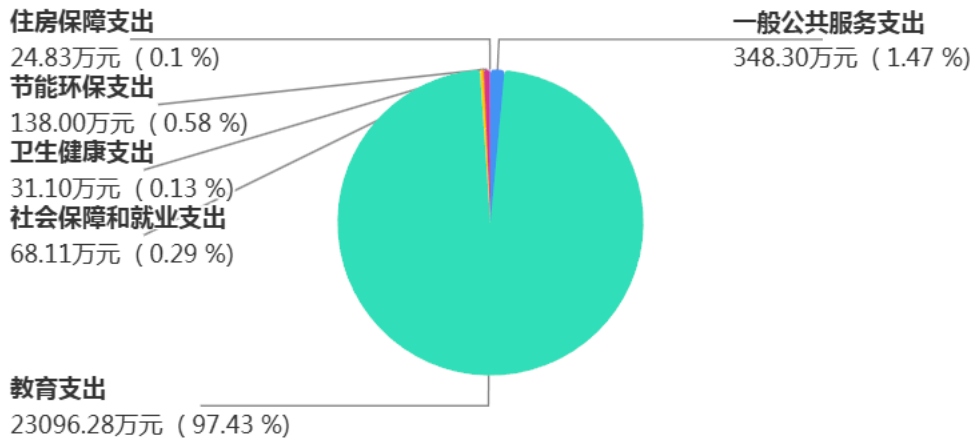
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市教育局（本级）2026年财政拨款收支总预算23,706.61万元，比上年增加7,389.15万元，主要是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14,738.65万元，上年结转8,967.96万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出348.30万元，教育支出23,096.28万元，社会保障和就业支出68.11万元，卫生健康支出31.10万元，节能环保支出138.00万元，住房保障支出24.83万元。

2026年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市教育局（本级）2026年一般公共预算当年拨款14,738.65万元，比上年减少259.65万元，主要是基本建设项目投入减少。

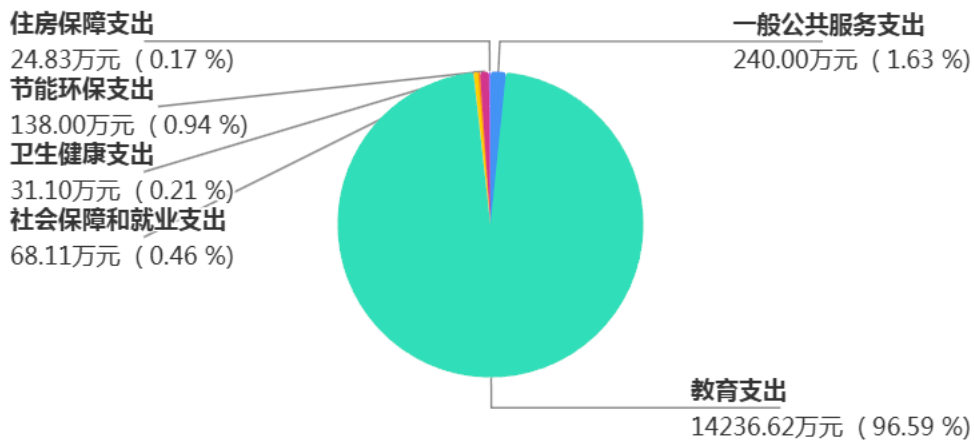


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出240.00万元，占1.63%；教育（类）支出14,236.62万元，占96.59%；社会保障和就业（类）支出68.11万元，占0.46%；卫生健康（类）支出31.10万元，占

0.21%；节能环保（类）支出138.00万元，占0.94%；住房保障（类）支出24.83万元，占0.17%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2026年预算数为240.00万元，比上年增加105.37万元，增长78.27%。主要是基本建设项目投入增加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为352.40万元，比上年增加179.85万元，增长104.23%。主要是人员经费增加。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2026年预算数为121.00万元，比上年减少20.00万元，下降14.18%。主要是专项资金减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算数为9,427.99万元，比上年增加3,665.66万元，增长63.61%。主要是基本建设项目投入增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为32.39万元，比上年减少37.41万元，下降53.60%。主要是专项资金减少。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为142.88万元，比上年增加42.19万元，增长41.90%。主要是专项资金增加。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026年预算数为980.40万元，比上年增加784.27万元，增长399.87%。主要是基本建设项目投入增加。

8、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2026年预算数为53.20万元，比上年增加53.20万元，增长100.00%。主要是专项资金增加。

9、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2026年预算数为2,612.35万元，比上年减少4,076.09万元，下降60.94%。主要是基本建设项目投入减少。

10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2026年预算数为514.00万元，比上年减少94.39万元，下降15.51%。主要是基本建设项目投入减少。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为27.13万元，比上年增加15.08万元，增长125.15%。主要是人员变动及缴费基数调整。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为13.57万元，比上年增加7.55万元，增长125.42%。主要是人员变

动及缴费基数调整。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为27.42万元，比上年减少2.41万元，下降8.08%。主要是退休人员减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为12.32万元，比上年增加6.85万元，增长125.23%。主要是人员变动及缴费基数调整。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为18.78万元，比上年增加5.74万元，增长44.02%。主要是人员变动及缴费基数调整。

16、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2026年预算数为138.00万元，比上年增加138.00万元，增长100.00%。主要是基本建设项目增加。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为24.83万元，比上年增加15.01万元，增长152.85%。主要是人员变动及缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市教育局（本级）2026年一般公共预算基本支出421.43万元，其中：

人员经费 338.46万元，主要包括：基本工资66.64万元，津贴补贴93.95万元，奖金52.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.13万元，职业年金缴费13.57万元，职工基本医疗保险缴

费12.32万元，公务员医疗补助缴费11.37万元，其他社会保障缴费0.30万元，住房公积金24.83万元，其他工资福利支出0.78万元，退休费27.42万元，医疗费补助7.41万元；

公用经费 82.97万元，主要包括：办公费5.52万元，印刷费3.31万元，水费0.66万元，电费1.10万元，邮电费0.88万元，取暖费40.00万元，差旅费4.42万元，会议费3.60万元，公务接待费1.10万元，工会经费3.79万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用11.21万元，其他商品和服务支出5.08万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市教育局（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.40万元，比上年增加0.09万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.30万元，增加0.00万元；公务接待费1.10万元，增加0.09万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是人员变动导致的公务接待费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市教育局（本级）2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

格尔木市教育局（本级）2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年格尔木市教育局（本级）机关运行经费财政拨款预算82.97万元，比上年增加10.27万元，增长14.13%。主要是人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年格尔木市教育局（本级）政府采购预算总额1,201.91万元，其中：货物类0.00万元、工程类562.96万元、服务类638.95万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，格尔木市教育局（本级）共有车辆1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0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年格尔木市教育局（本级）计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年格尔木市教育局（本级）单位委托业务费财政拨款预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位无委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年格尔木市教育局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目74个，预算金额14,317.22万元。

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (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-	-	-	14,317.22	其中：不宜公开项目2个，预算金额22万元											
019001-格尔木市教育局（本级）	63280126R000000005358-编制外长期聘用人员支出-2	12-编外人员类	5.00	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	公益性岗位人数	=	2	人	20				
						质量指标	公益性人员考核	≥	96	%	20				
						时效指标	按时发放及时率	≥	96	%	20				
					效益指标	社会效益	促进单位日常工作开展	定性	良	10					
							提升公益性岗位人员生活质量	定性	良	10					
	63280126T000000000084-农牧区学校补助经费	3-特定目标类	3.60	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。	成本指标	经济成本	2026年学校补助经费成本	≤	3.6	万元	10				
						产出指标	数量指标	补助农牧区学校数量	=	1	所	10			
							质量指标	保障本校正常运转	定性	正常运转	15				
					时效指标		专项经费使用合规性	定性	合规	15					
					效益指标	社会效益	2026年专项经费使用年限	=	2026	年	10				
							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	缩小农牧区与城市学校的办学差距，推动教育资源均衡配置，促进教育公平。	定性	长期显著	10					
					满意度指标	服务对象满意度	项目资金使用学校满意度	≥	98	%	10				
					63280126T000000000097-中小学党建经费	3-特定目标类	1.00	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，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	2026年党建经费成本	≤	1	万元	10
									产出指标	数量指标	党组织建设工作学校个数	=	1	所	20
										质量指标	资金支出合规性	定性	合规	10	
										时效指标	本校党员党建活动覆盖率	≥	95	%	10
									效益指标	社会效益	专项资金使用年限	=	2026	年	10
											精心组织开展系列党员学习教育活动，显著提高党员教师的思想政治素质和理论水平；全面完善党建工作阵地建设，打造标准党建活动	定性	良	10	
										可持续影响	通过本项目实施，持续推进中小学党建工作创新发展与品牌建设，培养一批政治过硬，业务精湛的优秀党员骨干教师队伍；充分发挥党组织在学校教育教学工作中的领导核心作用，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定坚实的政治基础和组织保障。	定性	优	10	
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10									

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (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）	63280126T000000000110-教育发展专项资金	3-特定目标类	528.40	进一步规范学校办学行为，逐步配齐后勤力量，增强做好后勤服务工作的紧迫感和责任感，以更加专业的优质服务为教育事业提供保障，为全面推进教育事业持续健康发展增添助力。	成本指标	经济成本	教育发展专项资金成本	=	528.4	万元	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段学校个数	=	20	所	20
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规		20
						时效指标	专项资金完成时限	=	2026	年	10
						效益指标	社会效益	全面保障教育发展持续健康发展，扎实全方位的助推教育高质量发展	定性	长期显著	
					可持续影响		进一步推动教育事业，促进人力资源优化配置	定性	效果显著		10
	满意度指标	服务对象满意度	学校、教师满意度	≥	98	%	10				
	63280126T000000000123-义务教育优质均衡发展资金	3-特定目标类	64.86	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，有效解决了教育的难点问题，充分调动教师工作的积极性。	成本指标	经济成本	2026年义务教育优质均衡发展资金成本	≤	64.86	万元	10
					产出指标	数量指标	临聘教师人数	=	9	人	20
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规		20
						时效指标	专项资金使用年限	=	2026	年	10
					效益指标	社会效益	缓解义务教育阶段学校师资短缺问题，确保学校教学工作的正常开展。	定性	良		10
						可持续影响	通过本项目实施，促进义务教育优质均衡发展，缩小城乡、区域教育差距；增强教师队伍的稳定性和活力，吸引优秀人才投身义务教育事业。	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学校临聘教师满意度	≥	98	%	10				
	63280126T000000000155-班主任及寄宿制学校双岗教师绩效酬金	3-特定目标类	69.77	提高班主任和寄宿制学校双岗教师工作待遇和工作积极性，提升班级管理质量及寄宿制学校服务效能，促进学生全面发展与学校教育质量稳步提升。	成本指标	经济成本	每月每生发放标准	=	10	元	10
					产出指标	数量指标	班主任及寄宿制学校双岗教师绩效酬金学校个数	=	20	所	10
						质量指标	工作完成率	≥	98	%	10
						质量指标	补助资金发放覆盖率	≥	98	%	10
时效指标						项目资金支付年限	=	2026	年	10	
效益指标					社会效益	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	定性	优		10	
	可持续影响	有利于加强教师队伍建设，激励广大教师长期深入，细致地开展工作有积极的作用。	定性	优		20					
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满意度	≥	98	%	10					

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (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)	63280126T000000000169-非在编保教岗位市级配套资金	3-特定目标类	3,736.80	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	非在编保教岗位教师补助资金	=	3736.79	万元	10
					产出指标	数量指标	非在编保教岗位补助学校个数	=	27	所	10
							非在编保教岗位补助岗位数	=	659	个	10
							质量指标	资金支出合规性	定性	合规	10
						教师队伍能力提升	定性	提升	10		
					时效指标	专项资金使用年限	=	2026	年	10	
					效益指标	社会效益	利用市级配套资金招聘更多专业的幼儿教师和保育员，缓解幼儿教师短缺问题。	定性	优	10	
	可持续影响	带动全市幼儿园整体水平提升，为幼儿的未来学习和发展奠定坚实基础，提高幼儿的综合素质，缩小城乡、区域之间的学前教育差距，实现学前教育均衡发展。	定性	优		10					
	满意度指标	服务对象满意度	非在编保教岗位教师满意度	≥	98	%	10				
	63280126T000000000194-教师节经费	3-特定目标类	40.00	为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，丰富教师的课余生活，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。	成本指标	经济成本	教师节经费	=	40	万元	10
					产出指标	数量指标	慰问学校个数	=	22	所	5
							慰问教师个数	=	20	人	5
						举行教师节活动	≥	1	次	10	
质量指标					资金支出合规性	定性	合规	20			
					时效指标	专项资金完成时限	=	2026	年	10	
效益指标					社会效益	展示教师积极向上良好的精神风貌	定性	效果显著	10		
	可持续影响	进一步推进师德建设，在全市营造良好环境	定性	长期显著	10						
满意度指标	服务对象满意度	学校、教师满意度	≥	98	%	10					
63280126T000000000212-中高考质量评估检测经费	3-特定目标类	72.00	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，认真细致地准备考试前相关工作。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。	成本指标	经济成本	中高考质量评估检测经费	=	72	万元	10	
				产出指标	数量指标	国家教育考试（普通高考、成人高考、学业水平考试等）	≥	8	次	10	
						中考学考次数	≥	1	次	5	
						教学质量检测（九年级、高三模考等）	≥	2	次	5	
					质量指标	资金支出合规性	定性	合规	20		
				时效指标	完成时限	=	2026	年	10		
				效益指标	社会效益	满足广大考生公平参与国家教育考试质量提升	定性	效果显著	10		
可持续影响	坚持教育优先发展理念，全面实施素质教育	定性	长期显著		10						
满意度指标	服务对象满意度	考生、考生家长满意度	≥	98	%	10					

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (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）	63280126T000000000239-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。	成本指标	经济成本	督导督学经费	=	3	万元	10	
						产出指标	数量指标	责任督学培训	≥	2	次	10
								学校督导检查	≥	68	所	10
							质量指标	工作完成率	≥	98	%	10
								督导检查覆盖率	≥	85	%	10
						时效指标	专项资金完成时限	=	2026	年	10	
						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	≥	98	%	10					
	63280126T000000000261-阳光杯活动经费	3-特定目标类	4.00	"阳光杯"系列活动有中小学才艺大赛、篮球赛、足球赛、是我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。	成本指标	经济成本	阳光杯活动经费	=	4	万元	10	
						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“阳光杯”足球赛	≥	1	次	5
质量指标						资金支出合规性	定性	合规		20		
						时效指标	专项资金完成时限	=	2026	年	10	
效益指标						社会效益	为我市少年儿童搭建了一个展示自我、绽放魅力的舞台，打造了一批德智体美劳校园小明星，促进我市素质教育发展水平	定性	效果显著		10	
	可持续影响	提升全市学生体质健康发展，促进我市素质教育发展水平	定性	长期显著		10						
满意度指标	服务对象满意度	参赛选手及家长满意度	≥	98	%	10						
63280126T000000000270-教工委经费	3-特定目标类	2.00	教育工委专项经费，提升学校党建思政水平，用于党建、理论中心组，党风廉政，精神文明、意识形态等工作考核、资料宣传印刷等。	成本指标	经济成本	教工委经费	=	2	万元	10		
					产出指标	数量指标	党建工作资料印刷	≥	260	册	10	
							质量指标	资金支出合规性	定性	合规		20
						时效指标	完成时限	=	2026	年	20	
					效益指标	社会效益	进一步增强党组织凝聚力和战斗力	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	≥	98	%	10	

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (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）	63280126T000000000313-困难群众慰问金	3-特定目标类	10.00	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	经济成本	慰问老党员、困难党员及教职工平均成本	≤	1000	元/人	20	
						产出指标	数量指标	慰问老党员、困难党员及教职工	=	100	人	10
							质量指标	资金支出合规性	定性	合规	10	
								项目完成率	=	100	%	10
					时效指标	完成时限	=	2026	年	10		
					效益指标	社会效益	激发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	激发他们对党组织的认同感和归属感	定性	效果显著		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					
	63280126T000000000341-人才培养专项经费	3-特定目标类	335.00	通过人才培养计划，充实教育人才队伍，提升整体教育教学水平，促进课堂教学质量的提升，来助力格尔木教育人才队伍的可持续发展。	成本指标	经济成本	人才培养专项经费成本	=	335	万元	10	
						产出指标	数量指标	领军人才培养	=	2	个	5
					教学名师培养			=	13	个	5	
					骨干教师培养			=	28	个	5	
团队培养					=			2	个	5		
新增教学名师培养					=			7	个	5		
新增骨干教师培养					=			13	个	5		
质量指标					完成培养方案及协议内容要求的相关教育教学工作。	=	100	%	10			
时效指标					完成时限	=	2026	年	10			
效益指标					社会效益	切实促进全市教育系统教师能力、加强教师素养提升	定性	效果显著	10			
	可持续影响	逐步提升教师教育教学能力	定性	效果显著	10							
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	99	%	10						
63280126T000000000349-教育综合事务专项资金	3-特定目标类	50.00	以保障机关高效、规范、有序运转为核心，通过专项资金的合理投入，完善机关办公硬件设施，覆盖日常办公开销，支撑公务活动与业务培训开展，优化办公环境与流程，提升机关行政效能与服务能力，确保教育局机关能顺畅履行教育管理、协调、服务等职能，为格尔木市教育事业稳定发展提供坚实运转保障。	成本指标	经济成本	教育综合事务专项资金	=	50	万元	10		
					产出指标	数量指标	保障机关运转数	=	1	所	10	
				质量指标		工作完成率	≥	98	%	20		
				时效指标		完成时限	=	2026	年	20		
				效益指标		社会效益	教育管理工作协调效率提升	定性	效果显著	10		
					可持续影响	为区域教育决策提供支撑保障	定性	长期显著	10			
满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员对办公保障满意度	≥	95	%	10						

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (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）	63280126T000000000364-链路服务及互联网专线业务资金	3-特定目标类	10.00	完成14所学校链路与一键报警系统的互联网专线接入，并实现与公安联网，达成紧急报警直连，全面筑牢校园师生安全防线。	成本指标	经济成本	链路服务及互联网专线资金成本	=	10	万元	10	
						产出指标	数量指标	服务学校	≥	14	所	10
							质量指标	资金支出合规性	定性	合规		10
								工作完成率	≥	95	%	10
							时效指标	完成全年专线网络建设任务	=	2026	年	20
						效益指标	社会效益	通过接入14所学校链路服务及互联网专项业务	定性	效果显著		10
							可持续影响	进一步推动校园联网工作，助力校园发展。	定性	长期显著		10
	满意度指标	服务对象满意度	各校园师生满意度	≥	95	%	10					
	63280126T000000000378-保安服务费	3-特定目标类	611.00	加强我市中小校园安全保卫工作，提高安保人员的工作积极性，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	≤	3.84	万元/人/年	20	
						产出指标	数量指标	服务学校	≥	55	所	5
							质量指标	保安人数	≥	159	人	5
								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	=	2026	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	调动工作积极性，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	师生满意度	≥	95	%	10					
	63280126T000000000398-三江源异地办学奖补资金本级	3-特定目标类	414.00	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，确保了广大农牧家庭子女顺利完成学业。	成本指标	经济成本	三江源地区大学生专科补助成本	=	6000	元/生/年	4	
							三江源地区大学生本科补助成本	=	10000	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外地高中补助成本	=	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	=	2026	年	10			
效益指标					社会效益	切实减轻家庭经济负担，使学生顺利、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	定性	效果显著		10						
满意度指标	服务对象满意度	三江源地区学生及家长满意度	≥	95	%	10						

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (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)	63280126T000000000406-三江源异地办学奖补资金	3-特定目标类	100.00	通过三江源教育补偿金的使用,对异地就读的初中、高中学生及当年考入普通高校本、专科学校的农牧民家庭学生,给予一定的资助。	成本指标	经济成本	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外地高中补助成本	=	5500	元/生/年	2			
							三江源地区“1+9+3”学前教育补助成本	=	2500	元/生/年	2			
					产出指标	数量指标	三江源地区异地办班补助行动	≥	1	次	10			
							三江源地区“1+9+3”学前教育补助行动	≥	1	次	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	=	2026	年	10				
						效益指标	社会效益	定性	切实减轻家庭经济负担,使学生能够顺利、安心完成学业		10			
	可持续影响	定性	推动教育事业健康发展,促进教育均衡		10									
	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10								
	63280126T000000001424-2026年城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助(省级资金)	3-特定目标类	6.79	义务教育阶段非寄宿生生活补助经费总体目标是保障非寄宿生平等享受教育资源、提升综合素养,促进身心健康。(义务教育阶段非寄宿生生活补助经费总额7.15万元,其中:省级资金6.7925万元)	成本指标	经济成本	生均非寄宿家庭经济困难补助标准(初中)	=	750	元/生/年	10			
							生均非寄宿家庭经济困难补助标准(小学)	=	625	元/生/年	10			
					产出指标	数量指标	≥	98	个	10				
质量指标						≥	100	%	20					
时效指标						=	2026	年	10					
效益指标					社会效益	定性	有效减轻家庭经济困难非寄宿生家庭的教育支出负担,缓解家庭压力		10					
					可持续影响	定性	增强社会对教育公平的认知和认同,引导全社会更加关注家庭困难学生成长		10					
满意度指标					服务对象满意度	≥	95	%	10					
63280126T000000001452-2026年城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助(市级资金)					3-特定目标类	0.36	义务教育阶段非寄宿生生活补助经费总体目标是保障非寄宿生平等享受教育资源、提升综合素养,促进身心健康。(义务教育阶段非寄宿生生活补助经费总额6.15万元,其中:市级资金3075元)	成本指标	经济成本	生均非寄宿家庭经济困难补助标准(初中)	=	750	元/生/年	10
										生均非寄宿家庭经济困难补助标准(小学)	=	625	元/生/年	10
	产出指标	数量指标	≥	98				个	10					
		质量指标	≥	100				%	20					
		时效指标	=	2026				年	10					
	效益指标	社会效益	定性	有效减轻家庭经济困难非寄宿生家庭的教育支出负担,缓解家庭经济压力,解决学生在校期间的基本生活难题,让家长更安心、学生更专心投入学习。					10					
		可持续影响	定性	增强社会对教育公平的认知和认同,引导全社会更加关注家庭困难学生的成长。					10					
	满意度指标	服务对象满意度	≥	95				%	10					

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (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）	63280126T000000001565-2026年学前教育非在编保教岗位州级补助资金	3-特定目标类	2,372.40	政府购买学前教育服务覆盖范围和受惠学生不断增大，此举极大地推进了我市学前教育发展，对稳定学前教育教师队伍，提供优质学前教育具有极大的促进作用。对于提高幼儿园的保教质量，促进幼儿的健康成长和全面发展具有重要意义。	成本指标	经济成本	保教岗位补助标准	=	3000	元/人/月	10
					产出指标	数量指标	覆盖幼儿园个数	=	26	所	10
							覆盖人数	=	686	人	10
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规		10
							工作完成率	≥	99	%	10
					时效指标	完成时效	=	2026	年	10	
					效益指标	社会效益	促进学前教育水平不断提升，提高幼儿园的保教质量，促进幼儿的健康成长	定性	效果显著		10
						可持续影响	推动学前教育再上新台阶，促教育均衡，稳定师资队伍	定性	长期显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	学前教育教师满意度	≥	95	%	10
					63280126T000000001606-格尔木市中小学内涝积水点改造项目（海绵补助资金）	3-特定目标类	138.00	第六中学、第十三中学等14所学校新建下凹绿地10328.31平方米、沉沙石笼86处、雨水管网7513.75米、绿化补种9397.31平方米等，确保改造后校园能应对不低于当地规定的内涝防治设计重现期降雨，实现校舍底层不进水、通行区域积水深度合规、雨停后快速退水，彻底消除积水引发的人身安全隐患。通过管网清淤、修复、扩容及海绵设施建设，完善雨水收集、输送、调蓄系统，解决管道淤积、堵塞、雨污混流等问题，提升排水防涝韧性。	成本指标	经济成本	本年度投入
	产出指标	数量指标	新建下凹绿地	≥					10328.31	平方米	10
			沉沙石笼	≥					86	处	10
			绿化补种	≥					9397.31	平方米	5
			雨水管网	≥					7513.75	米	10
	质量指标	竣工验收合格率	=	100					%	5	
		时效指标	项目计划开工率	=					100	%	5
	效益指标	社会效益	项目完成时限	=					2026	年	5
			提升校园安全防护、教学秩序保障、育人环境优化、保障校园办学质量，提升办学质量	定性					优		10
	可持续影响	保障师生安全、稳定教学秩序、升级校园管理、从源头上消除老旧设施安全隐患	定性	优						10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生、教师、家长满意度	≥	98	%	10				
	63280126T000000001620-农村校舍安全保障机制（2026年城乡义务教育补助经费）	3-特定目标类	84.06	对郭镇中心学校进行地面硬化、电缆铺设等维修改造。消除地面破损、电缆老化等安全隐患，地面达到防滑耐磨、排水通畅标准，电缆铺设符合国家强弱工程施工规范，杜绝漏电、绊倒等安全事故，筑牢校园安全防线。通过地面硬化完善校园通行与活动空间，电缆铺设支撑教育信息化、多媒体教学等需求，补齐农村学校基础硬件短板，让办学条件达到义务教育学校基本标准。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	84.06	万元	20
					产出指标	数量指标	电缆铺设涉及学校	=	1	所	10
							地面硬化涉及学校	=	1	所	10
						质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	5
							时效指标	项目计划开工率	=	100	%
					效益指标	社会效益	项目完成时限	=	2026	年	5
							提升校园安全防护、教学秩序保障、育人环境优化、保障校园办学质量，提升办学质量	定性	优		10
可持续影响					保障师生安全、稳定教学秩序、升级校园管理、从源头上消除老旧设施安全隐患	定性	优		10		
满意度指标	服务对象满意度	学生、教师、家长满意度	≥	98	%	10					

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (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)	63280126T000000001628-农村校舍安全保障机制(2026年城乡义务教育补助资金)	3-特定目标类	12.61	对郭镇中心学校进行地面硬化、电缆铺设等维修改造。消除地面破损、电缆老化等安全隐患,地面达到防滑耐磨、排水通畅标准,电缆铺设符合国家强弱电施工规范,杜绝漏电、绊倒等安全事故,筑牢校园安全防线。通过地面硬化完善校园通行与活动空间,电缆铺设支撑教育信息化、多媒体教学等需求,补齐农村学校基础硬件短板,让办学条件达到义务教育学校基本标准。	成本指标	经济成本	本年度投入	≤	12.61	万元	20
					产出指标	数量指标	电缆铺设涉及学校	≥	1	所	10
						质量指标	竣工验收合格率	≥	1	所	10
						时效指标	项目计划开工率	=	100	%	5
					效益指标	社会效益	提升校园安全防护、教学秩序保障、育人环境优化、保障校园办学质量,提升办学质量	定性	优		10
						可持续影响	保障师生安全、稳定教学秩序、升级校园管理、从源头上消除老旧设施安全隐患	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度	学生、教师、家长满意度	≥		98	%	10			
	63280126T000000001635-2026年青海省教师培训及补助资金预算-原民办代课教师及退养养老生活补助(省级资金)	3-特定目标类	15.62	原民办教师项目是为妥善解决曾在基础教育阶段任教的民办教师历史遗留问题,落实身份认定、待遇保障、养老补助等相关政策的专项民生工作,改善民办教师的生活待遇,缓解经济压力,保障原民办教师晚年生活质量,减少该群体因生活困境产生的社会问题,维护基层生活稳定。(原民办代课教师及退养养老生活补助总额30.38万元,其中省级资金15.62万元)	成本指标	经济成本	原民办代课教师及退养养老生活补助标准	=	20	元/人	20
					产出指标	数量指标	原民办代课教师及退养养老生活补助覆盖教师人数	≥	184	名	10
						质量指标	生活补助资金支出合规性	定性	合规		10
						时效指标	生活补助资金完成时限	=	2026	年	20
					效益指标	社会效益	提升了原民办教师的收入和幸福感,解决曾在基础教育阶段任教的民办教师历史遗留问题,改善民办教师的生活待遇,缓解经济压力。	定性	效果显著		10
可持续影响						促进了社会的稳定与和谐,保障原民办教师晚年生活质量,减少该群体因生活困境产生的社会问题,维护基层生活稳定。	定性	长期显著		10	
满意度指标	服务对象满意度	原民办教师的满意度	≥	95	%	10					
63280126T000000001637-农村校舍安全保障机制(2026年农村义务教育补助经费)	3-特定目标类	8.40	对郭镇中心学校进行地面硬化、电缆铺设等维修改造。消除地面破损、电缆老化等安全隐患,地面达到防滑耐磨、排水通畅标准,电缆铺设符合国家强弱电施工规范,杜绝漏电、绊倒等安全事故,筑牢校园安全防线。通过地面硬化完善校园通行与活动空间,电缆铺设支撑教育信息化、多媒体教学等需求,补齐农村学校基础硬件短板,让办学条件达到义务教育学校基本标准。	成本指标	经济成本	本年度投入	≤	8.4	万元	20	
				产出指标	数量指标	电缆铺设(涉及学校)	≥	1	所	10	
					质量指标	竣工验收合格率	≥	1	所	10	
					时效指标	项目计划开工率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益	提升校园安全防护、教学秩序保障、育人环境优化、保障校园办学质量,提升办学质量	定性	优		10	
					可持续影响	保障师生安全、稳定教学秩序、升级校园管理、从源头上消除老旧设施安全隐患	定性	优		10	
满意度指标	服务对象满意度	学生、教师、家长满意度	≥		98	%	10				

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (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）	63280126T000000001660-2026年学前教育发展资金扩优提质项目资金（格尔木市中心幼儿园）	3-特定目标类	405.00	幼教楼消防救援窗更换，增设室内外消火栓系统及室外消防管网，增设室内直喷系统，新建396立方钢筋砼消防水池及泵房，增设18立方高位水箱及设备，厨房增设一套事故排风系统，新增应急照明设施，新增紧急疏散指示灯，新增烟感报警器，新增柴发机房及柴发机	成本指标	经济成本	本年度投入	≤	405	万元	20
					产出指标	数量指标	新增消防设施	=	1	套	5
							高位水箱及设备	≥	18	立方	5
							钢筋砼消防泵房	≥	396	立方	5
							钢筋砼消防水池	≥	396	立方	10
					时效指标	竣工验收合格率	=	100	%	5	
						项目计划开工率	=	100	%	5	
					效益指标	社会效益	项目完成时限	=	2026	年	5
							筑牢师生生命安全防线、保障教育教学秩序稳定、强化校园安全示范效应、提升教育信任度	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度	保障师生安全、稳定教学秩序、升级校园管理、从源头上消除老旧消防设施、疏散通道等隐患	定性	优		10				
			学生、教师、家长满意度	≥	98	%	10				
	63280126T000000001669-2026年学前教育发展资金扩优提质项目资金（格尔木市阳光幼儿园）	3-特定目标类	320.00	幼教楼防火门维修，增设室外消火栓系统及室外消防管网，新建396立方钢筋砼消防水池及泵房，更换原水箱间设备，新增柴发机房及柴发机。	成本指标	经济成本	本年度投入	≤	320	万元	20
					产出指标	数量指标	新增柴发机	≥	1	台	5
							新增柴发机房	≥	1	间	5
							更换原水箱间设备	≥	1	套	5
							新建钢筋砼泵房	≥	396	立方	5
					时效指标	新建钢筋砼消防水池	≥	396	立方	5	
竣工验收合格率						=	100	%	5		
效益指标					社会效益	项目计划开工率	=	100	%	5	
						项目完成时限	=	2026	年	5	
满意度指标	服务对象满意度	提升校园安全防护、教学秩序保障、育人环境优化、减少外界噪声、车辆随意进出	定性	优		10					
		安全防护长效化，教学秩序稳定化，校园管理规范化管理，形成长期稳定的物理安全屏障	定性	优		10					
学生、教师、家长满意度	≥	98	%	10							

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (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）	63280126T000000001685-2026年“三区”人才计划教师、青南支教教师专项工作补助经费	3-特定目标类	34.00	选派优秀支教教师赴基层，助力提升受援地教育教学质量，培育本土师资力量，夯实教育发展基础。及时发放选派教师的工作补助交通差旅费等生活补助。	成本指标	经济成本	教师支教工作补助金额	≤	34	万	10
					产出指标	数量指标	选派教师人数	≥	25	人	20
						质量指标	三区人才支持计划教师到岗率	≥	100	%	20
						时效指标	补助资金支付及时率	≥	100	%	10
						效益指标	社会效益	促进受援地区教育质量提升，助力提升受援地教育教学质量，培育本土师资力量	定性	良好	
					可持续影响		带动受援学校形成长效机制，夯实教育发展基础	定性	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	支教教师满意度	≥	95	%	10
	63280126T000000001698-2026年学前教育发展资金扩优提质项目资金（格尔木市幼儿园维修改造）	3-特定目标类	172.00	园区幼儿园新建围墙150米，盐湖幼儿园新建围墙90米，星月幼儿园新建围墙350米，民乐幼儿园围墙80米，金羚幼儿园地面硬化及地面硬化附属工程	成本指标	经济成本	本年度投入	≤	172	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	5	所	10
						质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	5
						时效指标	项目计划开工率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	提升校园安全防护、教学秩序保障、育人环境优化、减少外界噪声、车辆随意进出	定性	优		10
						可持续影响	安全防护长效化，教学秩序稳定化，校园管理规范化管理，形成长期稳定的物理安全屏障	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生、教师、家长满意度	≥	98	%	10
	63280126T000000001701-2026年学前教育发展资金扩优提质项目资金（格尔木市旭日幼儿园）	3-特定目标类	100.00	教学楼需新建室内自喷系统，更换室内消火栓及管网，维修现有高位水箱设备。走廊需设机械排烟设施，厨房需设事故排风系统，园消控室故障无法正常使用，需新做	成本指标	经济成本	本年度投入	≤	100	万元	20
					产出指标	数量指标	室内消火栓及管网	≥	1	套	5
							维修现有高位水箱设备	≥	1	套	5
							走廊需设机械排烟设施	≥	1	套	5
							厨房需设事故排风系统	≥	1	套	5
							室内自喷系统	≥	1	套	5
							质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
时效指标					项目计划开工率	=	100	%	5		
					项目完成时限	=	2026	年	5		
效益指标					社会效益	筑牢师生生命安全防护线、保障教育教学秩序稳定、强化校园安全示范效应、提升教育信任度	定性	良		10	
	可持续影响	保障师生安全、稳定教学秩序、升级校园管理、从源头上消除老旧消防设施、疏散通道等隐患	定性	优		10					
满意度指标	服务对象满意度	学生、教师、家长满意度	≥	98	%	10					

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (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）	63280126T000000001706-2026 年学前教育发展资金扩优提质项目资金（格尔木市晨光幼儿园）	3-特定目标类	355.00	幼教楼消防救援窗更换，防火门维修，增设室外消火栓系统及室外消防管网，新建396立方钢筋混凝土消防水池及泵房，增设18立方高位水箱及稳压设备一套，厨房增设一套事故排风系统，增设室内直喷系统，更换火灾自动报警系统，新增柴发机房及柴发机	成本指标	经济成本	本年度投入	≤	355	万元	5
					产出指标	数量指标	新建钢筋混凝土泵房	≥	396	立方	6
							增设高位水箱及稳压设备	≥	1	套	6
							火灾自动报警系统	≥	1	套	6
							新增柴发机房	≥	1	套	6
							新增柴发机	≥	1	套	6
							直喷系统	≥	1	套	6
							事故排风系统	≥	1	套	6
							新建钢筋混凝土消防水池	≥	396	立方	6
					质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	3	
	时效指标	项目计划开工率	=	100	%	6					
		项目完成时限	=	2026	年	3					
	效益指标	社会效益	筑牢师生生命安全防线、保障教育教学秩序稳定、强化校园安全示范效应、提升教育信任度	定性	优		10				
		可持续影响	保障师生安全、稳定教学秩序、升级校园管理、从源头上消除老旧消防设施、疏散通道等隐患	定性	良		10				
	满意度指标	服务对象满意度	学生、教师、家长满意度	≥	98	%	5				
	63280126T000000001708-2026 年学前教育发展资金扩优提质项目资金（格尔木市园区幼儿园）	3-特定目标类	327.00	,幼教楼消防救援窗更换，防火门维修，增设室外消火栓系统及室外消防管网，新建396立方钢筋混凝土消防水池及泵房，增设18立方高位水箱及稳压设备一套，厨房增设一套事故排风系统，更换火灾自动报警系统与自动喷水灭火系统	成本指标	经济成本	本年度投入	≤	327	万元	20
					产出指标	数量指标	新建钢筋混凝土泵房	≥	396	立方	5
							增设高位水箱及稳压设备	≥	1	套	5
							事故排风系统	≥	1	套	5
							火灾自动报警系统	≥	1	套	5
新建钢筋混凝土消防水池							≥	396	立方	5	
质量指标					竣工验收合格率	=	100	%	5		
时效指标					项目计划开工率	=	100	%	5		
					项目完成时限	=	2026	年	5		
效益指标					社会效益	筑牢师生生命安全防线、保障教育教学秩序稳定、强化校园安全示范效应、提升教育信任度	定性	优		10	
	可持续影响	保障师生安全、稳定教学秩序、升级校园管理、从源头上消除老旧消防设施、疏散通道等隐患	定性	优		10					
满意度指标	服务对象满意度	学生、教师、家长满意度	≥	98	%	10					

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (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）	63280126T000000001712-2026年学生资助资金高中免教材费（省级资金）	3-特定目标类	126.86	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，提升高中教育教学水平，促进教育均衡发展。（2026年学生资助高中免教材费共1762000元，本次下达省级资金126.86万元）	成本指标	经济成本	学生资助资金高中免教材费标准	=	400	元/人/学年	20
					产出指标	数量指标	学生资助资金高中免教材费人数	=	4405	人	15
						质量指标	学生资助资金高中免教材发放准确率	=	100	%	15
						时效指标	完成时限	=	2026	年	10
						效益指标	社会效益	国家资助政策按规定落实，保障高中教育阶段教育教学工作正常运转，提升高中教育教学水平，促进教育均衡发展，提升教育公平。	定性	逐步改善	
					可持续影响		校园运维长效保障提供了稳定支撑，推动办学条件实现从基础达标到优质均衡的可持续改善，保证各校教育教学工作正常运转，提升高中教育教学水平，促进教育均衡发展。	定性	逐步改善		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	10
	63280126T000000001716-2026年改善普通高中学校办学条件补助资金（格尔木市第七中学）	3-特定目标类	50.00	消防改造，消防历史遗留问题整改，实施消防改造5073.18平方米，确保设计容量满足消防规范要求，保证学校可正常供水	成本指标	经济成本	本年度投入	≤	50	万元	20
					产出指标	数量指标	消防改造	≥	5073.18	平方米	10
						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	%	10
							项目完成时限	=	2026	年	10
					效益指标	社会效益	筑牢师生生命安全防线、保障教育教学秩序稳定、强化校园安全示范效应、提升教育信任度	定性	优		10
						可持续影响	保障师生安全、稳定教学秩序、升级校园管理、从源头上消除老旧消防设施、疏散通道等隐患	定性	良		10
满意度指标	服务对象满意度	学生、教师、家长满意度	≥	98	%	10					

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (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）	63280126T000000001722-2026年学生资助资金高中免教材费（市级资金）	3-特定目标类	31.72	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，提升高中教育教学水平，促进教育均衡发展。（2026年学生资助高中免教材费共1762000元，本次下达市级资金31.71万元）	成本指标	经济成本	学生资助资金高中免教材费标准	=	400	元/人/学年	20
					产出指标	数量指标	学生资助资金高中免教材费人数	=	4405	人	15
						质量指标	学生资助资金高中免教材发放准确率	=	100	%	15
						时效指标	完成时限	=	2026	年	10
					效益指标	社会效益	国家资助政策按规定落实，保障高中教育阶段教育教学工作正常运转，提升高中教育教学水平，促进教育均衡发展，提升教育公平。	定性	逐步改善		10
						可持续影响	校园运维长效保障提供了稳定支撑，推动办学条件实现从基础达标到优质均衡的可持续改善，保证各校教育教学工作正常运转，提升高中教育教学水平，促进教育均衡发展。	定性	逐步改善		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	10
	63280126T000000001728-2026年城乡义务教育补助经费-学生营养膳食补助（省级资金）	3-特定目标类	27.96	本项目以改善农村义务教育阶段学生营养状况、保障学生健康成长为核心目标，通过科学的供餐体系和质量监管机制，稳步提升学生身体素质与教育保障水平。为项目规范实施提供坚实的资金支撑，助力农村义务教育阶段学生享受到优质、均衡的营养保障服务，筑牢青少年健康成长的根基。	成本指标	经济成本	农村义务教育营养改善计划70天人均日补助标准	=	5	元/人	10
					产出指标	数量指标	营养改善计划覆盖学生人数	=	799	人	15
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规		20
						时效指标	补助资金支付及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	有效改善农村义务教育学生膳食结构单一、营养摄入不足的问题，推动学生身体素质的全面提升。	定性	逐步提高		15
						可持续影响	构建长效营养保障机制，提升学生身体素质与学习能力，为学生长远发展注入持久动力。	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	农村义务教育阶段学校学生营养改善计划实施满意度	≥	95	%	10

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (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）	63280126T00000001729-2026 年改善普通高中学校办学条件补助资金（格尔木市第一中学）	3-特定目标类	440.00	消防改造200万元，消防历史遗留问题整改，原有田径场建于2023年，面积为3600平方米，已使用1年，因学生数量增加原有田径场无法满足学生基本活动要求，现需改扩建6000平方米足球场，确保设计容量满足消防规范要求，保证学校可正常供水	成本指标	经济成本	本年度投入	≤	440	万元	10
					产出指标	数量指标	田径场改造	≥	6000	平方米	20
							消防改造涉及学校	≥	1	所	10
						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	%	5
					项目完成时限		=	2026	年	5	
					效益指标	社会效益	筑牢师生生命安全防线、保障教育教学秩序稳定、强化校园安全示范效应、提升教育信任度	定性	优		10
	可持续影响	保障师生安全、稳定教学秩序、升级校园管理、从源头上消除老旧消防设施、疏散通道等隐患	定性	优			10				
	满意度指标	服务对象满意度	学生、教师、家长满意度	≥	98	%	10				
	63280126T00000001731-2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（格尔木市江源路小学）	3-特定目标类	100.00	消防改造100万元，现有消防设备不满足现行消防规范，新建消防蓄水池及配套附属，确保设计容量满足消防规范要求，保证学校可正常供水	成本指标	经济成本	本年度投入	≤	100	万元	20
					产出指标	数量指标	新建消防蓄水池	≥	1	座	20
							质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
						时效指标	项目计划开工率	=	100	%	5
项目完成时限							=	2026	年	5	
效益指标					社会效益	筑牢师生生命安全防线、保障教育教学秩序稳定、强化校园安全示范效应、提升教育信任度	定性	优		10	
	可持续影响	保障师生安全、稳定教学秩序、升级校园管理、从源头上消除老旧消防设施、疏散通道等隐患	定性	优		10					
满意度指标	服务对象满意度	学生、教师、家长满意度	≥	98	%	10					

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (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）	63280126T00000001733-2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（格尔木市第八中学）	3-特定目标类	335.00	新建消防蓄水池、教学楼消防改造及配套附属，确保设计容量满足消防规范要求，保证学校可正常供水，提升学校办学质量，优化学校环境。	成本指标	经济成本	本年度投入	≤	335	万元	20
					产出指标	数量指标	新建消防蓄水池	≥	1	座	10
							教学楼消防改造涉及学校	≥	1	所	10
						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	%	5	
						项目完成时限	=	2026	年	5	
					效益指标	社会效益	筑牢师生生命安全防线、保障教育教学秩序稳定、强化校园安全示范效应、提升教育信任度	定性	优		10
	可持续影响	保障师生安全、稳定教学秩序、升级校园管理、从源头上消除老旧消防设施、疏散通道等隐患	定性	良			10				
	满意度指标	服务对象满意度	学生、教师、家长满意度	≥	98	%	10				
	63280126T00000001736-2026 年改善普通高中学校办学条件补助资金（格尔木市第二中学）	3-特定目标类	195.00	消防改造60万元，消防历史遗留问题整改，信息化135.00万元，主要建设记录播教室3间（每间35万），广播系统一套（30万元）确保设计容量满足消防规范要求，保证学校可正常供水。	成本指标	经济成本	本年度投入	≤	195	万元	20
					产出指标	数量指标	广播系统	≥	1	套	10
							建设记录播教室	≥	3	间	10
					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	%	10	
效益指标					社会效益	建筑（工程）综合利用率	=	100	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	学生、教师、家长满意度	≥	98	%	10					

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (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）	63280126T00000001738-2026年城乡义务教育补助经费-公用经费（中央资金）	3-特定目标类	102.32	按规定对义务教育阶段学生落实“两免一补”政策，保障学校正常运转，支持“双减”与课后服务，缩小区域、城乡、校际差距，促进资金精准高效使用。（2026年城乡义务教育补助经费总额1557350元，本次下达90%中央资金1023179元）	成本指标	经济成本	生均公用经费补助标准（特殊教育）	=	7000	元/人/学年	5				
							生均公用经费补助标准（初中）	=	1235	元/人/学年	5				
							生均公用经费补助标准（小学）	=	1015	元/人/学年	5				
							生均公用经费补助标准（寄宿制增量）	=	400	元/人/学年	5				
					产出指标	数量指标	培训支出占比	≥	5	%	5				
							特殊教育生均公用经费补助人数	=	4	人	5				
							生均公用经费补助人数（初中）	=	930	人	10				
							生均公用经费补助人数（小学）	=	320	人	5				
							寄宿制增量补助人数	=	140	人	5				
							质量指标	资金使用合规性	定性	合规		5			
					时效指标	公用经费补助支付年限	=	2026	年	5					
					效益指标	社会效益	教育公平促进度（区域、城乡、校际差距缩小），提高办学质量。	定性	逐步改善		10				
						可持续影响	为硬件设施迭代升级、教学资源动态补给、校园运维长效保障提供了稳定支撑，推动办学条件实现从基础达标到优质均衡的可持续改善	定性	逐步改善		10				
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长和教师满意度	≥	98	%	10				
					63280126T00000001741-2026年青海省教师培训及补助资金预算-高等学校毕业生基层任教连续奖补资金（省级）	3-特定目标类	1.60	引导高校毕业生赴基层任教，充实基层师资力量，提升基层教育质量，促进教育均衡发展。提升教育发展，再上新台阶	成本指标	经济成本	补助标准	=	8000	元/人/年	10
									产出指标	数量指标	受助人数	=	2	人	10
质量指标	工作完成率	=	100	%						20					
	资金支出合规性	定性	合规							10					
时效指标	完成时效	=	2026	年						10					
效益指标	社会效益	减轻农牧区教师负担，推动农牧区教育教学质量，促进教育均衡发展，助力农牧区教育公平发展。	定性	效果显著						10					
	可持续影响	稳定农牧区师资队伍，为农牧区教育事业的可持续发展提供坚实的人才保障	定性	效果显著						10					
满意度指标	服务对象满意度	农牧区学校任教教师满意度	≥	98					%	10					

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (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）	63280126T000000001742-2026年城乡义务教育补助经费-公用经费（省级资金）	3-特定目标类	26.63	按规定对义务教育阶段学生落实“两免一补”政策，保障学校正常运转，支持“双减”与课后服务，缩小区域、城乡、校际差距，促进资金精准高效使用。（2026年城乡义务教育补助经费总额1557350元，本次下达90%省级资金266308元）	成本指标	经济成本	生均公用经费补助标准（小学）	=	1015	元/人/学年	5
							生均公用经费补助标准（初中）	=	1235	元/人/学年	5
							生均公用经费补助标准（特殊教育）	=	7000	元/人/学年	5
							生均公用经费补助标准（寄宿制增量）	=	400	元/人/学年	5
					产出指标	数量指标	生均公用经费补助人数（小学）	=	320	人	10
							生均公用经费补助人数（初中）	=	930	人	5
							特殊教育生均公用经费补助人数	=	4	人	5
							培训支出占比	≥	5	%	5
					质量指标	资金使用合规性	定性	合规		5	
						时效指标	公用经费补助支付年限	=	2026	年	5
	效益指标	社会效益	教育公平促进度（区域、城乡、校际差距缩小），提高办学质量，促进资金精准高效使用。	定性	逐步改善		10				
		可持续影响	为硬件设施迭代升级、教学资源动态补给、校园运维长效保障提供了稳定支撑，推动办学条件实现从基础达标到优质均衡的可持续改善	定性	逐步改善		10				
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长和教师满意度	≥	98	%	10				
	63280126T000000001745-2026年青海省教师培训及补助资金预算-高等学校毕业生基层任教连续奖补资金（市级资金）	3-特定目标类	0.40	引导高校毕业生赴基层任教，充实基层师资力量，提升基层教育质量，促进教育均衡发展。（此次下达总资金20000元，其中市级资金4000元）	成本指标	经济成本	补助标准	=	2000	元/人/年	10
							数量指标	受助人数	=	2	人
					产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	20
							资金支出合规性	定性	合规		10
时效指标							完成时效	=	2026	年	10
效益指标					社会效益	减轻农牧区教师负担，推动农牧区教育教学质量，促进教育均衡发展,助力农牧区教育公平发展。	定性	效果显著		10	
					可持续影响	稳定农牧区师资队伍，为农牧区教育事业的可持续发展提供坚实的人才保障	定性	效果显著		10	
满意度指标	服务对象满意度	农牧区学校任教教师满意度	≥	98	%	10					

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (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）	63280126T000000001746-2026年青海省教师培训及补助资金-原民办代课教师及退养教师养老生活补助（市级资金）	3-特定目标类	14.76	原民办教师项目是为妥善解决曾在基础教育阶段任教的民办教师历史遗留问题，落实身份认定、待遇保障、养老补助等相关政策的专项民生工作，改善民办教师的生活待遇，缓解经济压力，保障原民办教师晚年生活质量，减少该群体因生活困境产生的社会问题，维护基层生活稳定。（原民办代课教师及退养教师养老生活补助总额30.38万元，市级资金14.76万元）	成本指标	经济成本	原民办代课教师及退养教师养老生活补助标准	=	20	元/人/月	20
					产出指标	数量指标	原民办代课教师及退养教师养老生活补助覆盖教师人数	≥	174	人	10
						质量指标	生活补助资金支出合规性	定性	合规		10
						时效指标	生活补助完成时效	=	2026	年	20
					效益指标	社会效益	提高原民办教师的收入和幸福感，解决曾在基础教育阶段任教的民办教师历史遗留问题，缓解经济压力。	定性	效果显著		10
						可持续影响	促进社会的稳定和谐，保障原民办教师晚年生活质量，减少该群体因生活困境产生的社会问题，维护基层生活稳定。	定性	长期显著		10
	满意度指标	服务对象满意度	原民办教师的满意度	≥	95	%	10				
	63280126T000000001749-2026年城乡义务教育补助经费-公用经费（市级资金）	3-特定目标类	11.21	按规定对义务教育阶段学生落实“两免一补”政策，保障学校正常运转，支持“双减”与课后服务，缩小区域、城乡、校际差距，促进资金精准高效使用。（2026年城乡义务教育补助经费总额1557350.00元，本次下达90%市级资金112130.00元）	成本指标	经济成本	生均公用经费补助标准（小学）	=	7000	元/人/学年	5
							生均公用经费补助标准（初中）	=	1235	元/人/学年	5
							生均公用经费补助标准（特殊教育）	=	1015	元/人/学年	5
							生均公用经费补助标准（寄宿制增量）	=	400	元/人/学年	5
					产出指标	数量指标	生均公用经费补助人数（小学）	=	930	人	10
							生均公用经费补助人数（初中）	=	320	人	5
							特殊教育生均公用经费补助人数	=	4	人	5
							培训支出占比	≥	5	%	5
							寄宿制增量补助人数	=	140	人	5
							质量指标	资金使用合规性	定性	合规	
					时效指标	公用经费补助支付年限	=	2026	年	5	
					效益指标	社会效益	资金精准高效使用，教育公平促进度（区域、城乡、校际差距缩小），提高办学质量。	定性	逐步改善		10
						可持续影响	为硬件设施迭代升级、教学资源动态补给、校园运维长效保障提供了稳定支撑，推动办学条件实现从基础达标到优质均衡的可持续改善	定性	逐步改善		10
满意度指标					服务对象满意度	学生、家长和教师满意度	≥	98	%	10	

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (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）	63280126T000000001764-2026年学生资助补助经费-基层就业补偿国家助学贷款代偿资金	3-特定目标类	53.20	基层就业补偿与国家助学贷款代偿资金是面向到基层就业高校毕业生的专项扶持资金，通过学费补偿、助学贷款代偿，降低毕业生就业成本，引导人才下沉基层。	成本指标	经济成本	研究生标准	≤	25000	元/生/年	10		
							本专科标准	≤	20000	元/生/年	5		
							基层就业高校毕业生	≤	53.2	万元	5		
					产出指标		数量指标		符合条件毕业生纳入补偿范围（人数）	=	24	人	10
							质量指标		补偿条件达标率	=	100	%	20
							时效指标		完成时效	定性	效果显著	10	
					效益指标		社会效益		引导人才下沉基层建设，稳就业促发展，助力城乡区域均衡，夯实民生发展根基。	定性	良		10
							可持续影响		本项目减轻毕业生经济压力、引导人才流向基层与紧缺领域，实现个人职业发展、区域人才均衡供给与社会公共服务提质增效的长效共赢	定性	良		10
					满意度指标		服务对象满意度		受益毕业生满意度。	≥	95	%	10
					63280126T000000001774-2026年支持学前教育发展资金-保育教育费（市级资金）	3-特定目标类	107.90	支持学前教育发展资金是国家推动学前教育及普惠发展，对符合条件的在园幼儿免除或保育教育费，确保政策普惠公平。（2026年学前保育教育费共8430000元，本次实际下达市级经费107.90万元）	成本指标	经济成本	支持学前教育发展资金标准	=	1200
	产出指标	数量指标		学前教育学生补助人数					=	7025	人	15	
		质量指标		学前教育资金支出合规性					定性	合规		15	
		时效指标		学前教育资金使用时限					=	2026	年	10	
效益指标		社会效益		学前教育发展资金的投入显著提升了普惠性教育资源覆盖、入园率与教育公平，有效减轻家庭负担并促进社会和谐。					定性	逐步提升		10	
		可持续影响		资金投入不仅解决当前问题（如入园难、入园贵），更能推动建立长效机制，实现学前教育普及普惠安全优质发展的长期目标。					定性	逐步提升		10	
满意度指标		服务对象满意度		学前教育家庭家长满意度。	≥	98	%	10					

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (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）	63280126T000000001775-2026年支持学前教育发展资金-保育教育费（中央资金）	3-特定目标类	130.29	支持学前教育发展资金是国家推动学前教育普及普惠发展、对符合条件的在园幼儿免除或减免保育教育费，资金由财政保障，确保政策普惠公平。（2026年提前下达学前教育发展资金总额8430000元，本次下达80%中央资金1302941.0000元）	成本指标	经济成本	支持学前教育发展资金标准	=	1200	元/人/学年	20
					产出指标	数量指标	学前教育学生补助人数	=	7025	人	15
						质量指标	学前教育资金支出合规性	定性	合规		15
						时效指标	学前教育资金使用时限	=	2026	年	10
					效益指标	社会效益	学前教育发展资金的投入显著提升了普惠性教育资源覆盖、入园率与教育公平，有效减轻家庭负担并促进社会和谐。	定性	逐步提升		10
						可持续影响	资金投入不仅解决当前问题（如入园难、入园贵），更能推动建立长效机制，实现学前教育普及普惠安全优质发展的长期目标。	定性	逐步提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	学前教育家庭家长满意度。	≥	98	%	10
	63280126T000000001778-2026年支持学前教育发展资金-生均1000元（市级资金）	3-特定目标类	89.26	支持学前教育发展资金市级资金的发放，大大提高了学前教育教师的工资待遇，确保维护学前教育教师队伍稳定，提高教师职业幸福感。（2026年支持学前教育发展共用经费共计4960000元，本次下达90%市级资金89.31万元）	成本指标	经济成本	学前教育生均共用经费补助标准	=	1000	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	学前教育生均特殊教育补助标准	=	7000	元/人/年	10
							学前教育生均共用经费补助人数	=	4953	人	10
						学前教育生均特殊教育补助人数	=	1	人	10	
					质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10	
					时效指标	专项资金使用年限	=	2026	年	10	
					效益指标	社会效益	完善学前教育公共服务体系，提升学前教育普惠性。	定性	提升		10
可持续影响	持续提升教师专业素养能力，为保教质量长效提升提供人才支持。	定性	提升			10					
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10					

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (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）	63280126T000000001779-2026年支持学前教育发展资金-生均1000元（中央资金）	3-特定目标类	357.05	支持学前教育发展资金中央资金的发放，大大提高了学前教育教师的工资待遇，确保维护学前教育教师队伍稳定，提高教师职业幸福。（2026年提前下达学前教育发展资金总额4960000元，本次下达90%中央资金357.05元）	成本指标	经济成本	支持学前教育发展资金共用经费标准	=	1000	元/人/学年	10
							支持学前教育发展资金特殊教育标准	=	7000	元/人/学年	10
					产出指标	数量指标	支持学前教育发展资金共用经费人数	=	4953	人	10
							支持学前教育发展资金特殊教育人数	=	1	人	10
							质量指标	学前教育资金支出合规性	定性	合规	10
					效益指标	社会效益	学前教育资金使用时限	=	2026	年	10
							学前教育发展资金的投入显著提升了普惠性教育资源覆盖、入园率与教育公平，有效减轻家庭负担并促进社会和谐。	定性	持续提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度	资金投入不仅解决当前问题（如入园难、入园贵），更能推动建立长效机制，实现学前教育普及普惠安全优质发展的长期目标。	定性	持续提升	10					
			学前教育家庭教育家长满意度。	≥	98	%	10				
	63280126T000000001781-2026年支持学前教育发展资金-生均600元（市级资金）	3-特定目标类	53.48	支持学前教育发展资金，生均600元部分资金补助的发放，大大提高了学前教育经费的保障，确保幼儿园正常运转。（支持学前教育发展资金共计2971800元，本次下达90%市级资金53.48万元）	成本指标	经济成本	学前教育发展资金共用经费补助标准	=	600	元/生/年	10
							产出指标	数量指标	学前教育发展资金生均600元补助资金涉及学生数	=	4953
					质量指标	资金支出合规性			定性	合规	15
					时效指标	专项资金使用时限			=	2026	年
					效益指标	社会效益	落实资助政策与免保育教育费的政策，传递民生关怀，提升学前教育普及度。	定性	显著提升	10	
							建立财政投入长效机制，确保政策稳定延续，完善资助认定，资金拨付，提升政策执行率与透明度。	定性	效果显著	10	
满意度指标					服务对象满意度	幼儿园家长满意度	≥	98	%	10	
	63280126T000000001783-2026年支持学前教育发展资金-助学金（市级资金）	3-特定目标类	0.70	支持学前教育发展资金，为进一步优化教育机构，促进教育公平，减轻幼儿家庭经济负担，保障适龄儿童平等享有普惠优质的学前教育，助力提升学前教育整体办学质量与普及度。（2026年支持学前教育助学金39000元，本次下达90%市级资金7000元）		成本指标	经济成本	家庭经济困难幼儿补助标准	=	500	元/生/年
产出指标					数量指标			家庭经济困难补助幼儿人数	=	78	人
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规	15	
						时效指标	专项资金使用年限	=	2026	年	10
效益指标	社会效益	为家庭经济困难学生提供平等接受教育的机会，缩小因经济困难条件导致的教育限制。	定性	提升	10						
		助学金政策的有效实施，可为教育资助体系的优化提供实践经验，推动相关政策落地。	定性	提升	10						
满意度指标	服务对象满意度	困难幼儿家长满意度	≥	98	%	10					

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (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)	63280126T000000001787-2026年支持学前教育发展资金-生均600元(省级资金)	3-特定目标类	213.93	支持学前教育发展资金,生均600元部分资金补助的发放,大大提高了学前教育经费的保障,确保幼儿园正常运转。(支持学前教育发展资金共计2971800元,本次下达90%省级资金213.92万元)	成本指标	经济成本	学前教育发展资金补助标准	=	600	元/生/年	20
					产出指标	数量指标	学前教育发展资金免保育教育费人数	=	4953	人	15
						质量指标	学前教育发展资金使用合规性	定性	合规	15	
						时效指标	学前教育发展资金支出时限	=	2026	年	10
					效益指标	社会效益	落实资助政策与免保教费政策传递民生关怀,提高学前教育普及度。	定性	提升	10	
						可持续影响	建立财政投入长效机制,确保政策稳定延续,完善资助认定、资金拨付,提升政策执行率与透明度。	定性	提升	10	
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	98	%	10
	63280126T000000001789-2026年支持学前教育发展资金-生均财政拨款(中央资金)	3-特定目标类	78.70	支持学前教育发展资金中央资金的发放,大大提高了学前教育教师的工资待遇,确保维护学前教育教师队伍稳定,提高教师职业幸福。(学前教育发展资金(民办)共计1093000元,本次下达90%中央资金78.69万元)	成本指标	经济成本	学前教育发展资金共用经费补助标准	=	750	元/人/学年	10
					产出指标	数量指标	学前教育发展资金特殊教育补助标准	=	7000	元/人/学年	10
						数量指标	学前教育发展资金共用经费补助人数	=	1448	人	10
						质量指标	学前教育资金支出合规性	定性	合规	10	
					效益指标	社会效益	学前教育发展资金的投入显著提升了普惠性教育资源覆盖、入园率与教育公平,有效减轻家庭负担并促进社会和谐。	定性	持续提升	10	
						可持续影响	资金投入不仅解决当前问题(如入园难、入园贵),更能推动建立长效机制,实现学前教育普及普惠安全优质发展的长期目标。	定性	持续提升	10	
					满意度指标	服务对象满意度	学前教育家庭家长满意度。	≥	98	%	10
	63280126T000000001792-2026年支持学前教育发展资金-助学金(中央资金)	3-特定目标类	2.81	支持学前教育发展资金,为进一步优化教育机构,促进教育公平,减轻幼儿家庭经济负担,保障适龄儿童平等享有普惠优质的学前教育,助力提升学前教育整体办学质量与普及度。(2026年支持学前教育助学金39000元,本次下达90%中央资金28000元)	成本指标	经济成本	家庭经济困难幼儿补助标准	=	500	元/生/年	20
					产出指标	数量指标	家庭经济困难补助幼儿人数	=	78	人	15
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规	15	
						时效指标	专项资金使用年限	=	2026	年	10
					效益指标	社会效益	为家庭经济困难学生提供平等接受教育的机会,缩小因经济困难条件导致的教育限制。	定性	提升	10	
						可持续影响	助学金政策的有效实施,可为教育资助体系的优化提供实践经验,推动相关政策落地。	定性	提升	10	
					满意度指标	服务对象满意度	困难幼儿家长满意度	≥	98	%	10

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (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）	63280126T000000001793-2026年支持学前教育发展资金-生均财政拨款（市级资金）	3-特定目标类	19.67	支持学前教育发展资金，生均750元部分资金补助的发放，大大提高了学前教育经费的保障，确保幼儿园正常运行。（支持学前教育发展资金（民办）共计1093000元，本次下达90%市级资金19.72万元）	成本指标	经济成本	学前教育发展资金共用经费补助标准	=	750	元	10
							学前教育发展资金特殊教育补助标准	=	7000	元	10
					产出指标	数量指标	学前教育发展资金共用经费补助人数	=	1448	人	10
							学前教育发展资金特殊教育补助人数	=	1	人	10
							质量指标	学前教育发展资金使用合规性	定性	合规	10
								时效指标	学前教育发展资金资金支出时限	=	2026
					效益指标	社会效益	落实资助政策与免保教费政策传递民生关怀，提高学前教育普及性。	定性	提升	10	
						可持续影响	建立财政投入长效机制，确保政策稳定延续，完善资助认定、资金拨付，提升政策执行率与透明度。	定性	提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥	98	%	10				
	63280126T000000001806-2026年支持学前教育发展资金-保育教育费（省级资金）	3-特定目标类	436.20	支出学前教育发展资金是国家推动学前教育普及普惠发展，对符合条件在园幼儿或减免保育教育费，资金由财政保障，确保政策普惠水平。（2026年学前保育教育费共8430000元，本次实际下达省级经费436.20万元）	成本指标	经济成本	支持学前教育发展资金标准	=	1200	元/生/年	20
							产出指标	数量指标	补助幼儿数	=	7025
					质量指标	资金支出合规性		定性	合规	15	
					时效指标	专项资金使用年限		=	2026	年	10
					效益指标	社会效益	落实资助政策与免保教费的政策，传递民生关怀，提升学前教育普及度。	定性	逐步提升	10	
						可持续影响	建立财政投入长效机制，确保政策稳定延续，完善资助认定，资金拨付，提升政策执行率与透明度。	定性	逐步提升	10	
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度。	=	98	%	10
	63280126T000000001852-2021年格尔木市春晖幼儿园建设项目	3-特定目标类	33.86	原有校舍面积3403平方米，新建校舍1000平方米，学习环境改善，教学设备升级，现代化的教学设施、宽敞明亮的教室，为学生提供更好的学习体验	成本指标	经济成本	本年度投入	≤	33.858	万元	10
							产出指标	数量指标	新建校舍	≥	1000
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	%	20	
效益指标					社会效益	学习环境改善，教学设备升级，优质学校能吸引周边居民，带动社区发展	定性	优	10		
					可持续影响	安全舒适的环境有助于幼儿身心健康发展，形成积极的学习态度，丰富的活动空间促进幼儿创造力、社交能力和认知能力的全面发展	定性	良	20		
满意度指标					服务对象满意度	学生、教师、家长满意度	≥	98	%	10	

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (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）	63280126T000000001855-2022年格尔木市第一中学体育活动室建设项目	3-特定目标类	34.16	建设体育活动室1500平方米，为中学生提供安全、专业的室内体育活动场所，促进身心健康发展，同时服务学校体育教学和社区体育活动需求	成本指标	经济成本	本年度投入	≤	34.1625	万元	10
					产出指标	数量指标	建设体育活动室	≥	1500	平方米	10
						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	%	20
					效益指标	社会效益	简洁明了的功能指引，富有激励性的体育精神宣传语，促进学生身心健康发展	定性	优		10
						可持续影响	为中学生提供安全、专业的室内体育活动场所，促进身心健康发展，同时服务学校体育教学和社区体育活动需求，实现长期可持续发展	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度	学生、教师、家长满意度	≥	100	%	10				
	63280126T000000001856-格尔木市第一中学迁建建设项目（2025省级前期）	3-特定目标类	240.00	项目总占地面积 102537.82（合153.81 亩），总建筑面积为59850.00平方米，其中地上建筑面积为：59519.63 平方米，地下建筑面积为：330.37格尔木市第一中学迁建项目第 104 页平方米，地上建筑由北向南功能分区主要分为：生活服务区、教学区、文体区。生活服务区主要包括学生食堂、浴室锅炉房（包含消防设备用房、锅炉房、男女浴室、教师食堂）、教师周转房、学生宿舍；教学区主要包括：教学综合楼；文体区包括风雨操场、多功能厅、运动场及其它配套设施建设。	成本指标	经济成本	本年度投入	≤	240	万元	15
					产出指标	数量指标	运动场	≥	1	个	5
							多功能厅	≥	1	座	5
							风雨操场	≥	1	个	5
							教学综合楼	≥	1	栋	5
							学生宿舍	≥	1	栋	5
							教师周转房	≥	1	栋	5
							浴室锅炉房	≥	1	座	5
学生食堂							≥	1	座	5	
质量指标					竣工验收合格率	=	100	%	5		
时效指标					项目计划开工率	=	100	%	5		
效益指标					社会效益	学习环境改善，教学设备升级，优质学校能吸引周边居民，带动社区发展	定性	优		15	
	可持续影响	为了提供更优质、更具前瞻性的教育环境，为学校长期发展预留充足的物理空间	定性	优		5					
满意度指标	服务对象满意度	学生、教师、家长满意度	≥	98	%	5					

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (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）	63280126T000000001857-2021年格尔木市长江源幼儿园建设项目	3-特定目标类	25.16	原有校舍面积1000.12平方米，新建校舍1600平方米，学习环境改善，教学设备升级，现代化的教学设施、宽敞明亮的教室，为学生提供更好的学习体验	成本指标	经济成本	本年度投入	≤	25.159	万元	20
					产出指标	数量指标	新建校舍	≥	1600	平方米	20
						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	%	10
					效益指标	社会效益	学习环境改善，教学设备升级，优质学校能吸引周边居民，带动社区发展	定性	优		10
						可持续影响	安全舒适的环境有助于幼儿身心健康发展，形成积极的学习态度，丰富的活动空间促进幼儿创造力、社交能力和认知能力的全面发展	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生、教师、家长满意度	≥	100	%	10
	63280126T000000001863-2025年格尔木市农村义务教育学生营养改善计划食堂供餐项目	3-特定目标类	14.35	通过营养改善计划食堂供餐项目，根据不同年龄段学生需求智能生成营养均衡的食谱方案，解决农村学生营养不足问题，促进学生健康成长，提升教育质量。	成本指标	经济成本	本年度投入	≥	14.35	万元	20
					产出指标	数量指标	进行食堂维修改造涉及学校	≥	2	所	10
							厨房采购设备涉及学校	>	6	所	10
						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	%	10	
					效益指标	社会效益	改善营养后，学生身体更健康，减少疾病缺勤，合理膳食促进大脑发育，提升记忆力和注意力	定性	优		10
						可持续影响	从小养成健康饮食习惯，降低未来慢性病风险，帮助学生达到正常身高体重标准	定性	优		10
满意度指标	服务对象满意度	学生、教师、家长满意度	≥	98	%	10					

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (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）	63280126T000000001869-2023年改善普通高中办学条件补助资金项目	3-特定目标类	96.32	第一中学运动场改造项目（建设室外运动场地面积5800平方米），格尔木市第一中学附属项目（主要建设围墙328米;暖气片更换3150片等），格尔木市第七中学附属项目（主要实施暖气片更换5530片;运动场维修面积3200米;围墙120米;供暖管网970米等），第一中学教育装备项目（课桌椅和篮球架），第一中学信息化项目（常态化录播教室2间;计算机教室2间, 班级智慧黑板20台,笔记本电脑110台, 班级电子班牌45个, 网课手写板113个, 校园数字广播1套, 智能安防及所有人脸识别应用系统1套、VR教室1间、试卷A3的高速速印机2台、试卷扫描仪2台）提升职业教育质量，培养高素质技术技能人才	成本指标	经济成本	本年度投入	≤	96.324	万元	10				
					产出指标	数量指标	建设室外运动场（一中）	≥	5800	平方米	5				
							建设围墙（一中）	≥	328	米	5				
							暖气片更换（一中）	≥	3150	片	5				
							实施暖气片更换（七中）	≥	5530	片	5				
							运动场维修（七中）	≥	3200	米	5				
							建设围墙（七中）	≥	120	米	5				
							供暖管网改造（七中）	≥	970	米	5				
							信息化项目涉及学校	≥	1	所	5				
					质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	5					
					时效指标	项目计划开工率	=	100	%	5					
					效益指标	社会效益	提升职业教育质量，培养高素质技术技能人才，促进就业创业，服务经济社会发展，增强职业教育社会认可度和吸引力	定性	优		10				
						可持续影响	提升职业教育质量，培养高素质技术技能人才，促进就业创业，服务经济社会发展，增强职业教育社会认可度和吸引力，实现职业教育可持续发展	定性	良		10				
					满意度指标	服务对象满意度	学生、教师、家长满意度	≥	98	%	10				
					63280126T000000001873-2025年格尔木市教育局国家教育考试试卷保密室智能实时巡查系统改造项目	3-特定目标类	2.55	通过智能化技术手段，实现对国家教育考试试卷保密室的全方位、实时、高效监控和管理，确保试卷在存储和保管过程中的绝对安全，实时视频监控与智能分析报警。	成本指标	经济成本	本年度投入	≤	2.549	万元	10
									产出指标	数量指标	实时的多画面试卷保管室视频监控系统	≥	1	套	10
											多维度智能值守巡查系统	≥	1	套	5
环境监测系统	≥	1	套	5											
试卷押运车载系统	≥	1	套	5											
视频会议系统	≥	1	套	5											
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	%					10						
效益指标	社会效益	提升职业教育质量，培养高素质技术技能人才，促进就业创业，服务经济社会发展，增强职业教育社会认可度和吸引力	定性	优						10					
	可持续影响	提升职业教育质量，培养高素质技术技能人才，促进就业创业，服务经济社会发展，增强职业教育社会认可度和吸引力，实现职业教育可持续发展	定性	优						10					
满意度指标	服务对象满意度	学生、教师、家长满意度	≥	98	%	10									

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (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）	63280126T000000001880-2025年教育局国家教育考试考务平台及标准化考点改造项目	3-特定目标类	322.84	格尔木市教育局国家教育考试考务平台及标准化考点改造项目-金峰路小学设备购置建设（指挥调度平台及网上巡查系统一套。试卷智能保密室一套。试卷智能保密室电力保障系统一套。考点指挥调度平台及网上巡查系统（含智能巡检系统）一套。考点作弊防控系统一套。考点身份证验证系统一套（含32间标准化考场）。考点听力保障系统二套。标准化考场32间。视频监控考系统一套（12台监考机）。可升级智能安检门4台。考场电波钟32台。考点电力保障系统一套。考点试卷通道监控系统一套。）；格尔木市教育局国家教育考试考务平台及标准化考点改造项目-江源路小学设备购置建设（考点指挥调度平台及网上巡查系统（含智能巡检系统）一套。考点作弊防控系统一套。考点身份证验证系统一套（含30间标准化考场）。考点听力保障系统二套。标准化考场30间。视频监控考系统一套（12台监考机）。可升级智能安检门4台。考场电波钟30台。考点电力保障系统一套。考点试卷通道监控系统一套。）；2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升-实验小学设备购置项目（1.计算机机房2间；2.智慧黑板16台；3.录播教室2间；4.可视化智慧教研室2间；5.学生综合素质监测教室1间；6.体育运动智能监测室2间；7.智慧创客教室1间；8.视频会议室1间9.教师智慧教室备课室电脑100台），建设标准化、信息化的国家教育考试考务平台，改造升级考点设施，提升考试管理效率和安全性，确保考试公平公正，实现考试报名、编排、监考安排、成绩管理等全流程信息化	成本指标	经济成本	本年度投入	≤	322.837	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及学校	≥	3	所	20
						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	%	10
					效益指标	社会效益	提升职业教育质量，培养高素质技术技能人才，促进就业创业，服务经济社会发展，增强职业教育社会认可度和吸引力	定性	优		10
					效益指标	可持续影响	提升职业教育质量，培养高素质技术技能人才，促进就业创业，服务经济社会发展，增强职业教育社会认可度和吸引力，实现职业教育可持续发展	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生、教师、家长满意度	≥	95	%	10

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (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）	63280126T000000001885-2024年支持学前教育发展专项资金（12所幼儿园玩教具设备采购项目）	3-特定目标类	90.77	优化幼儿园教育环境，促进幼儿全面发展，提供符合幼儿年龄特点的玩教具设备，促进幼儿动手操作和实践探索能力发展，打造安全、温馨、富有童趣的游戏环境，，可以为幼儿创造更好的成长环境，促进幼儿全面和谐发展。	成本指标	经济成本	本年度投入	≤	90.766	万元	20
					产出指标	数量指标	进行玩教具设备采购涉及园数	≥	12	所	10
						质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	15
						时效指标	项目计划开工率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益	促进幼儿认知能力和思维发展，培养幼儿的创造力和想象力，增强幼儿的社交能力和合作意识	定性	优		10
						可持续影响	为教师提供丰富的教学辅助工具，支持教师开展多样化的教育活动，提升教师的教育教学水平	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生、教师、家长满意度：	≥	98	%	10
	63280126T000000001887-2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升（盐湖小学信息化设备购置项目）	3-特定目标类	10.54	构建智能化教学环境，提升教育信息化水平，配备适合小学生使用的教学终端设备，配置必要的多媒体教学设备，开发适合本地特色的教学应用，培养教师运用信息技术的习惯	成本指标	经济成本	本年度投入	≤	10.537	万元	20
					产出指标	数量指标	信息化设备采购涉及学校	≥	1	所	20
						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	%	10
					效益指标	社会效益	为小学生创造更好的学习环境，提高教学效率和质量，专业教育术语与通俗解释并重，突出社会效益价值	定性	优		10
						可持续影响	为小学信息化设备购置项目提供可持续发展解决方案，确保设备长期有效使用，最大化教育投资效益	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生、教师、家长满意度	≥	100	%	10

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (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）	63280126T000000001930-2026年高中免费教育州级补助资金（州级资金）	3-特定目标类	5.06	高中经费保障了普通高中教育教学的正常运转，保障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了提升。（本次下达资金总额943200元，其中省级资金754560元）	成本指标	经济成本	补助标准	=	600	元	10		
							2026年高中免费教育州级补助资金	≤	50560	元	10		
					产出指标		数量指标		补助学校	=	3	所	20
							质量指标		资金使用合规率	=	100	%	10
							时效指标		完成时限	=	2026	年	10
					效益指标		社会效益		提高教育教学质量，保障就学权利，缩小群体差距，提升人力资源质量，促进社会流动，减轻家庭负担，稳定家庭预期	定性	提高		10
							可持续影响		构建普惠教育制度，夯实政策实施基础，完善资助体系，培育良性社会生态，激发内生发展动力，支撑长远发展战略，提升区域竞争力	定性	提高		10
	满意度指标		服务对象满意度		学生满意度较高	≥	95	%	10				
	63280126T000000001931-2026年高中免费教育州级补助资金（市级资金）	3-特定目标类	1.28	2026年高中免费教育州级补助资金（市级配套）保障了普通高中教育教学的正常运转，保障了学校各项工作的有序开展，使学校的教育教学质量得到了提升。（本次下达资金总额63400元，其中市级资金12840元）	成本指标	经济成本	补助标准	=	600	元	10		
							2026年高中免费教育州级补助资金（市级资金）	≤	12840	元	10		
					产出指标		数量指标		补助学生学校数	=	3	所	20
							质量指标		资金使用合规率	定性	合规		10
							时效指标		完成时限	=	2026	年	10
					效益指标		社会效益		提高教育教学质量，保障就学权利，缩小群体差距，提升人力资源质量，促进社会流动，减轻家庭负担，稳定家庭预期	定性	合规		10
可持续影响								构建普惠教育制度，夯实政策实施基础，完善资助体系，培育良性社会生态，激发内生发展动力，支撑长远发展战略，提升区域竞争力	定性	合规		10	
满意度指标		服务对象满意度		学生满意度	≥	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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

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

二、支出类

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

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

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

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

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与

改革事务支出。

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

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

（四）教育支出（类）普通教育（款）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）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。

（十）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。

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

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

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

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

（十五）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。

（十六）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（十七）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

金。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。