

西宁市城中区教育局
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

西宁市城中区教育系统是区政府主管教育工作的职能部门。

主要职责是：

1. 贯彻执行党的教育方针政策和法律法规；拟订教育改革与发展规划及年度计划，并负责组织实施。

2. 负责教育教学的统筹规划和协调管理；规范学校办学行为，保证正确的办学方向；负责学校的教育教学改革工作。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；执行基础教育教学基本要求和教学基本文件；负责义务教育，全面实施素质教育。

4. 负责教育评估、检查验收工作；负责基础教育发展水平、质量的检测工作。

5. 负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建及信息化建设投资的计划，监督教育经费的管理使用，完善政府购买教育服务体制。

6. 负责指导学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、法制教育、国防教育及勤工俭学工作；负责学校的安全监督管理工作。

7. 负责教师工作。负责教育人才队伍建设；负责学校教师教育系列专业技术职务的评审工作；负责少数民族教育工作。

8. 负责审批民办学前教育机构，加强对民办教育和其他教育机构的规范管理。

9. 组织实施语言文字工作规划，组织协调并监督检查汉语语言文字规范及标准的实施，负责推广普通话师资培训工作。

10. 负责学生资助工作，监督管理有关教育援助和教育贷款。

11. 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计26个，具体包括：西宁市城中区教育局（本级）、西宁市城中区教学研究室、西宁市城中区教育考试服务中心、西宁市城中区青少年活动中心、西宁市西关街小学、西宁市水井巷小学、西宁市南大街小学、西宁市南山路小学、西宁市前营街小学、西宁市观门街小学、西宁市七一路小学、西宁市大同街小学、西宁市玉井巷小学、西宁市北大街小学、西宁市南川东路小学、西宁市龙泰小学、西宁市劳动路小学、西宁市城中区保育院、西宁市南川西路小学、西宁市沈家寨学校、西宁市红星小学、华罗庚实验学校西宁分校、西宁市阳光小学、西宁市总寨镇逯家寨学校、西宁市总寨镇逸夫小学、西宁市总寨镇谢家寨小学。

内设机构11个，具体为：政务办公室、党务办公室、安全法规规办、教育考试服务中心、基建科、教育科，信息中心、思政科、财务科、档案室、督导室。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区教育系统的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	西宁市城中区教育局（本级）
2	西宁市城中区教学研究室

序号	单位名称
3	西宁市城中区教育考试服务中心
4	西宁市城中区青少年活动中心
5	西宁市西关街小学
6	西宁市水井巷小学
7	西宁市南大街小学
8	西宁市南山路小学
9	西宁市前营街小学
10	西宁市观门街小学
11	西宁市七一路小学
12	西宁市大同街小学
13	西宁市玉井巷小学
14	西宁市北大街小学
15	西宁市南川东路小学
16	西宁市龙泰小学
17	西宁市劳动路小学
18	西宁市城中区保育院
19	西宁市南川西路小学
20	西宁市沈家寨学校
21	西宁市红星小学
22	华罗庚实验学校西宁分校
23	西宁市阳光小学
24	西宁市总寨镇逯家寨学校
25	西宁市总寨镇逸夫小学
26	西宁市总寨镇谢家寨小学

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市城中区教育局

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	50,807.30	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入	171.00	三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入	472.38	四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	40,684.07
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	19.00
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	6,168.38
九. 其他收入	254.48	九. 卫生健康支出	2,663.53
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	2,152.96
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	171.00
		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	0.60
		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	51,705.16	本年支出合计	51,859.54
上年结转	154.38	结转下年	
收入总计	51,859.54	支出总计	51,859.54

收入总表

部门名称：西宁市城中区教育局

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	51,859.54	154.38	50,807.30		171.00	472.38					254.48
西宁市城中区教育局	51,859.54	154.38	50,807.30		171.00	472.38					254.48
西宁市城中区教育局(本级)	17,307.72	150.88	16,953.37		171.00						32.48
西宁市城中区教学研究室	591.94		584.83								7.11
西宁市城中区教育考试服务中心	102.52		56.69			37.00					8.82
西宁市西关街小学	2,496.25		2,491.25								5.00
西宁市水井巷小学	1,557.67		1,557.67								
西宁市南大街小学	1,775.94		1,775.04								0.90
西宁市南山路小学	2,688.06		2,683.06								5.00
西宁市前营街小学	468.27		467.70								0.56
西宁市观门街小学	958.14		958.14								
西宁市七一路小学	1,151.44		1,151.44								
西宁市大同街小学	1,065.85		1,032.78								33.07
西宁市玉井巷小学	1,636.32		1,636.32								
西宁市北大街小学	2,252.43		2,143.72								108.71
西宁市南川东路小学	986.41		985.41								1.00
西宁市龙泰小学	719.02		719.02								
西宁市劳动路小学	1,210.27	0.60	1,207.67								2.00
西宁市南川西路小学	1,290.89		1,290.89								
西宁市沈家寨学校	1,723.30		1,722.38								0.92
西宁市红星小学	1,178.15		1,178.15								

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
华罗庚实验学校西宁分校	4,108.74		4,108.73								
西宁市阳光小学	1,927.03	2.90	1,908.13								16.00
西宁市总寨镇逯家寨学校	1,522.96		1,519.24								3.72
西宁市总寨镇逸夫小学	1,155.37		1,155.27								0.10
西宁市总寨镇谢家寨小学	609.72		609.72								
西宁市城中区保育院	864.83		840.25			24.58					
西宁市城中区青少年活动中心	510.32		70.42			410.80					29.10

支出总表

部门名称：西宁市城中区教育局

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	51,859.54	30,797.80	21,061.74			
205	教育支出	40,684.07	20,296.93	20,387.14			
20501	教育管理事务	1,047.19	540.06	507.12			
2050101	行政运行	548.16	540.06	8.09			
2050102	一般行政管理事务	499.03		499.03			
20502	普通教育	38,620.31	19,756.87	18,863.44			
2050201	学前教育	2,538.74	465.48	2,073.26			
2050202	小学教育	22,869.93	19,291.39	3,578.53			
2050203	初中教育	31.00		31.00			
2050299	其他普通教育支出	13,180.65		13,180.65			
20507	特殊教育	36.60		36.60			
2050799	其他特殊教育支出	36.60		36.60			
20509	教育费附加安排的支出	954.39		954.39			
2050901	农村中小学校舍建设	150.00		150.00			
2050903	城市中小学校舍建设	579.09		579.09			
2050904	城市中小学教学设施	209.30		209.30			
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.00		16.00			
20599	其他教育支出	25.58		25.58			
2059999	其他教育支出	25.58		25.58			
206	科学技术支出	19.00		19.00			
20607	科学技术普及	19.00		19.00			
2060702	科普活动	9.00		9.00			
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	6,168.38	5,684.38	484.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,589.44	5,589.44				

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
2080502	事业单位离退休	17.94	17.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,230.54	2,230.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,115.27	1,115.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,225.68	2,225.68				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
20899	其他社会保障和就业支出	578.93	94.93	484.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	578.93	94.93	484.00			
210	卫生健康支出	2,663.53	2,663.53				
21011	行政事业单位医疗	2,663.53	2,663.53				
2101101	行政单位医疗	21.96	21.96				
2101102	事业单位医疗	1,547.83	1,547.83				
2101103	公务员医疗补助	1,093.74	1,093.74				
221	住房保障支出	2,152.96	2,152.96				
22102	住房改革支出	2,152.96	2,152.96				
2210201	住房公积金	2,152.96	2,152.96				
223	国有资本经营预算支出	171.00		171.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	171.00		171.00			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	171.00		171.00			
229	其他支出	0.60		0.60			
22960	彩票公益金安排的支出	0.60		0.60			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.60		0.60			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区教育局

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	50,978.30	一、本年支出	51,132.68	50,961.08	0.60	171.00
一般公共预算拨款收入	50,807.30	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入	171.00	(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	39,957.21	39,957.21		
		(六) 科学技术支出	19.00	19.00		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	6,168.38	6,168.38		
		(九) 卫生健康支出	2,663.53	2,663.53		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	2,152.96	2,152.96		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出	171.00			171.00
		(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	0.60		0.60	
		(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	154.38	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	153.78					
(二) 政府性基金预算拨款	0.60					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	51,132.68	支出总计	51,132.68	50,961.08	0.60	171.00

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区教育局

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	50,961.08	30,797.80	20,163.28
205	教育支出	39,957.21	20,296.93	19,660.28
20501	教育管理事务	1,047.19	540.06	507.12
2050101	行政运行	548.16	540.06	8.09
2050102	一般行政管理事务	499.03		499.03
20502	普通教育	37,893.45	19,756.87	18,136.58
2050201	学前教育	2,514.16	465.48	2,048.68
2050202	小学教育	22,692.95	19,291.39	3,401.55
2050203	初中教育	31.00		31.00
2050299	其他普通教育支出	12,655.35		12,655.35
20507	特殊教育	36.60		36.60
2050799	其他特殊教育支出	36.60		36.60
20509	教育费附加安排的支出	954.39		954.39
2050901	农村中小学校舍建设	150.00		150.00
2050903	城市中小学校舍建设	579.09		579.09
2050904	城市中小学教学设施	209.30		209.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.00		16.00
20599	其他教育支出	25.58		25.58
2059999	其他教育支出	25.58		25.58
206	科学技术支出	19.00		19.00
20607	科学技术普及	19.00		19.00
2060702	科普活动	9.00		9.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	6,168.38	5,684.38	484.00

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
20805	行政事业单位养老支出	5,589.44	5,589.44	
2080502	事业单位离退休	17.94	17.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,230.54	2,230.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,115.27	1,115.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,225.68	2,225.68	
20899	其他社会保障和就业支出	578.93	94.93	484.00
2089999	其他社会保障和就业支出	578.93	94.93	484.00
210	卫生健康支出	2,663.53	2,663.53	
21011	行政事业单位医疗	2,663.53	2,663.53	
2101101	行政单位医疗	21.96	21.96	
2101102	事业单位医疗	1,547.83	1,547.83	
2101103	公务员医疗补助	1,093.74	1,093.74	
221	住房保障支出	2,152.96	2,152.96	
22102	住房改革支出	2,152.96	2,152.96	
2210201	住房公积金	2,152.96	2,152.96	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区教育局

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	30,797.81	28,917.12	1,880.68
301	工资福利支出	25,993.88	25,993.88	
30101	基本工资	5,798.66	5,798.66	
30102	津贴补贴	5,237.34	5,237.34	
30103	奖金	21.88	21.88	
30107	绩效工资	7,358.38	7,358.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,230.54	2,230.54	
30109	职业年金缴费	1,115.27	1,115.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	890.17	890.17	
30111	公务员医疗补助缴费	1,093.74	1,093.74	
30112	其他社会保障缴费	94.93	94.93	
30113	住房公积金	2,152.96	2,152.96	
302	商品和服务支出	1,880.68		1,880.68
30201	办公费	2.40		2.40
30205	水费	1.45		1.45
30206	电费	1.45		1.45
30211	差旅费	5.80		5.80
30216	培训费	5.22		5.22
30217	公务接待费	0.62		0.62
30228	工会经费	273.73		273.73
30231	公务用车运行维护费	9.67		9.67
30239	其他交通费用	4.14		4.14
30299	其他商品和服务支出	1,576.20		1,576.20
303	对个人和家庭的补助	2,923.25	2,923.25	

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
30301	离休费	17.94	17.94	
30302	退休费	2,203.61	2,203.61	
30305	生活补助	22.07	22.07	
30307	医疗费补助	679.62	679.62	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区教育局

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	
9.55		8.67		8.67	0.88	10.29		9.67		9.67	0.62

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区教育局

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	0.60		0.60
229	其他支出	0.60		0.60
22960	彩票公益金安排的支出	0.60		0.60
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.60		0.60

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市城中区教育局

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	171.00		171.00
223	国有资本经营预算支出	171.00		171.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	171.00		171.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	171.00		171.00

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

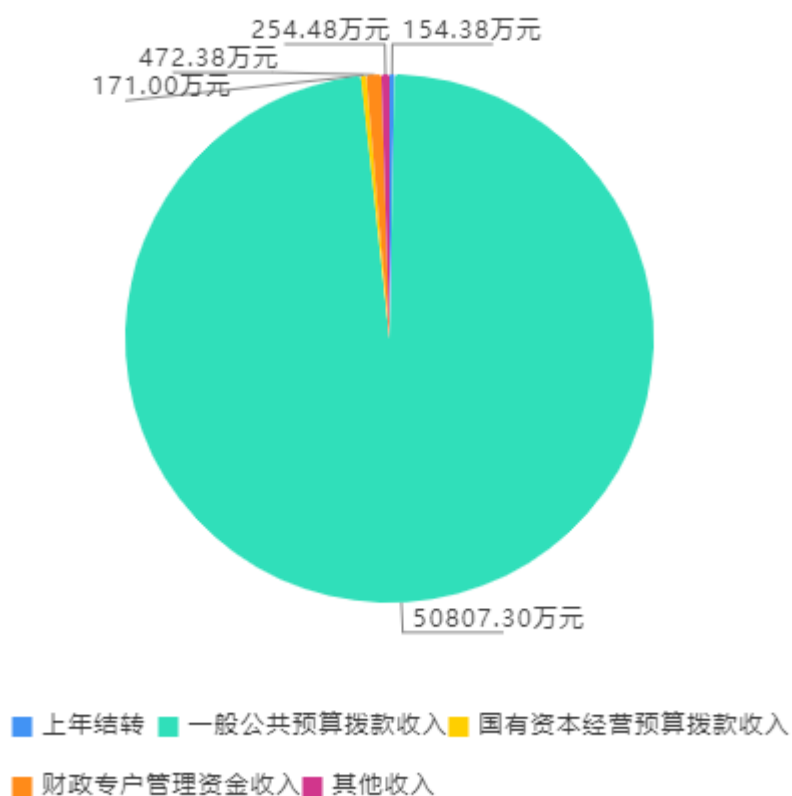
按照综合预算的原则，西宁市城中区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入50,807.30万元、国有资本经营预算拨款收入171.00万元、财政专户管理资金收入472.38万元、其他收入254.48万元、上年结转154.38万元；支出包括：教育支出40,684.07万元、科学技术支出19.00万元、社会保障和就业支出6,168.38万元、卫生健康支出2,663.53万元、住房保障支出2,152.96万元、国有资本经营预算支出171.00万元、其他支出0.60万元。

西宁市城中区教育局2024年收支总预算51,859.54万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区教育局2024年收入预算51,859.54万元，其中：上年结转154.38万元，占0.30%；一般公共预算拨款收入50,807.30万元，占97.97%；国有资本经营预算拨款收入171.00万元，占0.33%；财政专户管理资金收入472.38万元，占0.91%；其他收入254.48万元，占0.49%。

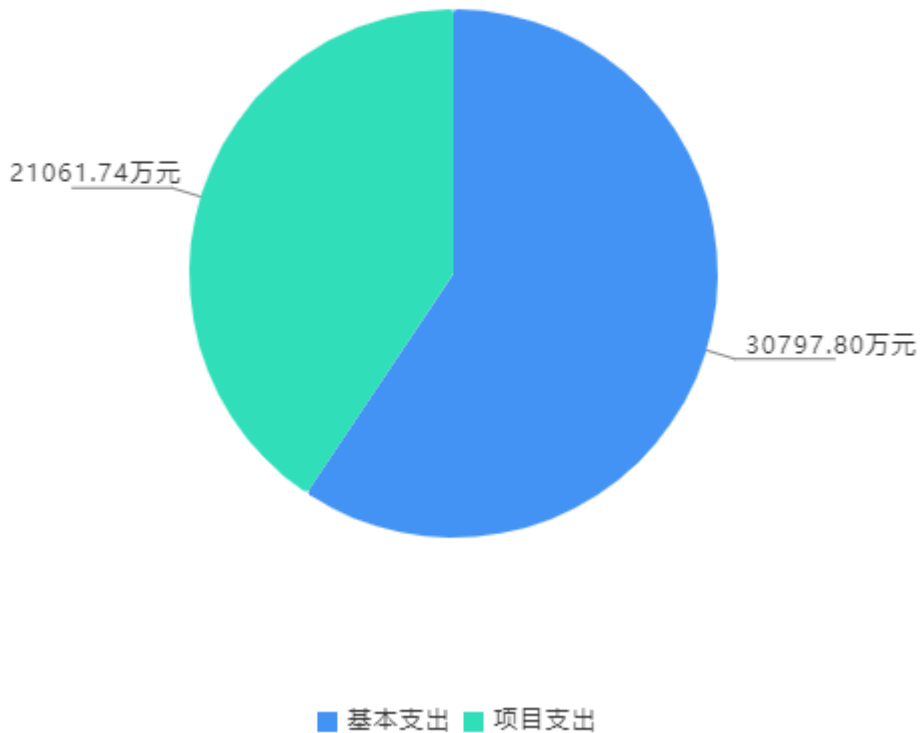
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区教育局2024年支出预算51,859.54万元，其中：基本支出30,797.80万元，占59.39%；项目支出21,061.74万元，占40.61%。

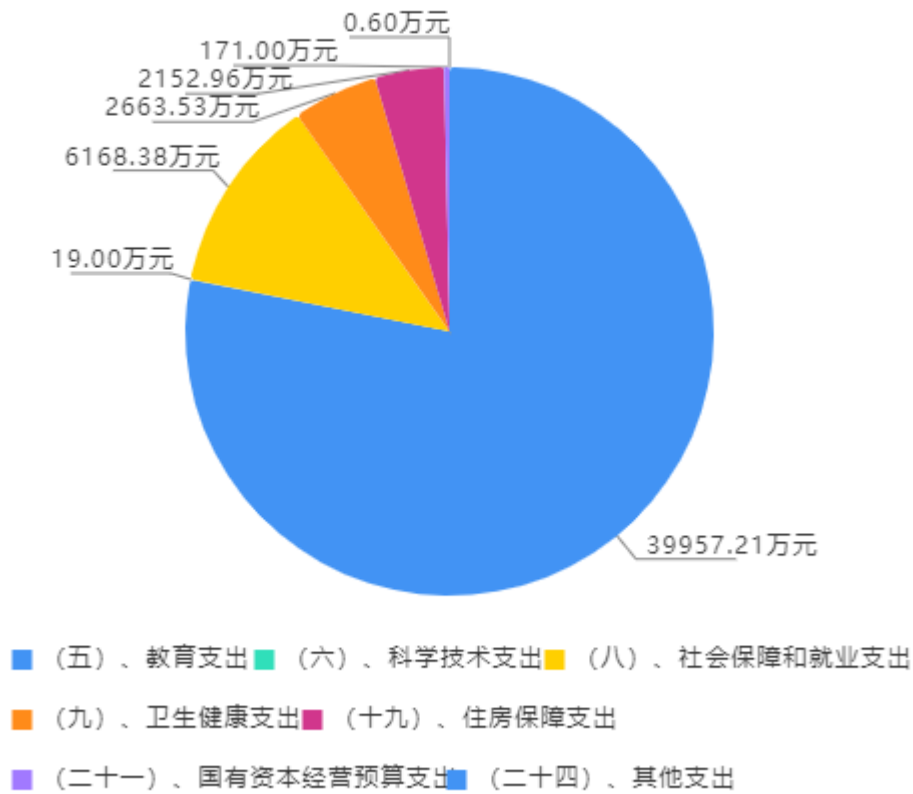
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区教育局2024年财政拨款收支总预算51,132.68万元，比上年增加4,181.50万元，主要是本年基建项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入50,807.30万元，上年结转153.78万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.60万元；国有资本经营预算当年拨款收入171.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出39,957.21万元，科学技术支出19.00万元，社会保障和就业支出6,168.38万元，卫生健康支出2,663.53万元，住房保障支出2,152.96万元，国有资本经营预算支出171.00万元，其他支出0.60万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

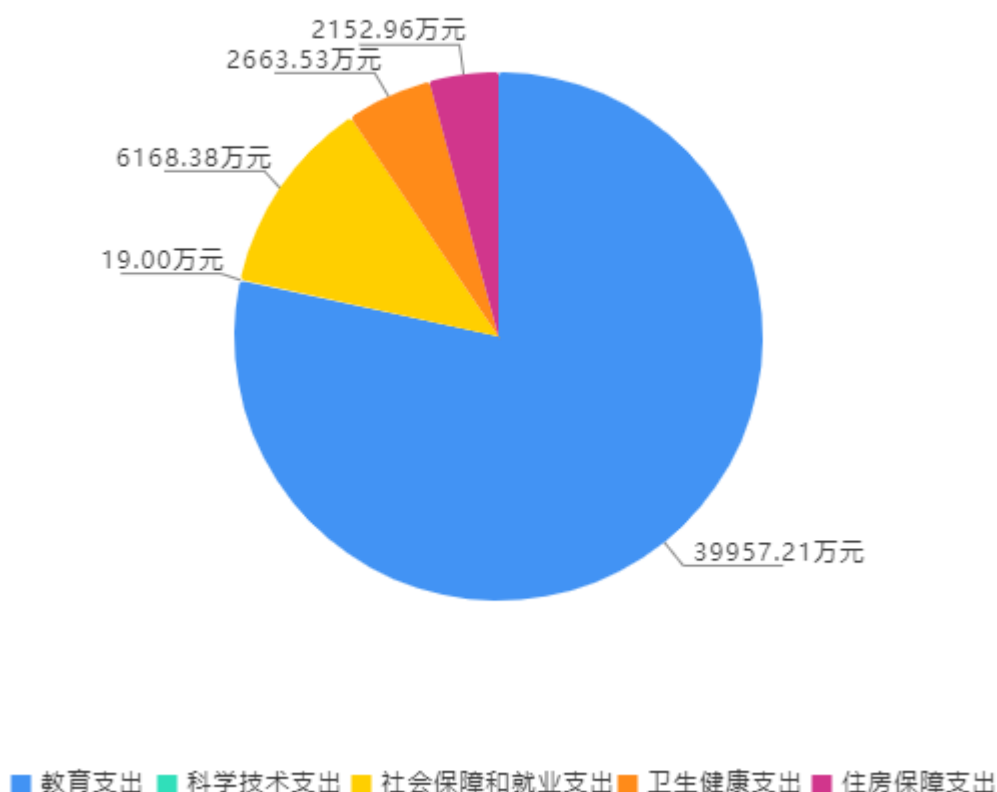
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区教育局2024年一般公共预算当年拨款50,961.08万元，比上年增加8,415.12万元，主要是基建项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出39,957.21万元，占78.41%；科学技术（类）支出19.00万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出6,168.38万元，占12.10%；卫生健康（类）支出2,663.53万元，占5.23%；住房保障（类）支出2,152.96万元，占4.22%。

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548.16万元，比上年减少77.06万元，下降12.33%。主要是教育事业单位人员经费减少。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为499.03万元，比上年增加2.83万元，增长0.57%。主要是教育系统行政项目增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为2,514.16万元，比上年增加946.14万元，增长60.34%。主要是学前教育项目资金增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为22,692.95万元，比上年增加402.51万元，增长1.81%。主要是小学教育项目资金增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为31.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是初中教育项目资金增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为12,655.35万元，比上年增加6,777.45万元，增长115.30%。主要是本年教育费附加安排的支出增加。

7、教育支出（类）特殊教育（款）本年教育费附加安排的支出增加（项）2024年预算数为36.60万元，比上年增加36.60万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年教育费附加安排的支出增加。

8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）2024年预算数为150.00万元，比上年增加150.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是（本年教育费附加安排的支出增加。

9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）2024年预算数为579.09万元，比上年增加579.09万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年教育费附加安排的支出增加。

10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）2024年预算数为209.30万元，比上年增加209.30万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年教育费附加安排的支出增加。

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2024年预算数为16.00万元，比上年减少280.30万元，下降94.60%。主要是本年其他教育费附加安排的支

出减少。

12、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25.58万元，比上年减少0.42万元，下降1.62%。主要是本年其他教育支出减少。

13、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2024年预算数为9.00万元，比上年增加9.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本本年科普活动增加。

14、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2024年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是其他科学技术普及支出增加。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为17.94万元，比上年减少2.81万元，下降13.54%。主要是主要是人员结构变动。

16、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2,230.54万元，比上年减少45.45万元，下降2.00%。主要是主要是人员结构变动。

17、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1,115.27万元，比上年减少22.73万元，下降2.00%。主要是主要是人员结构变动。

18、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2,225.68万元，比上年增加174.72万元，增长8.52%。主要是主要

是人员结构变动。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为578.93万元，比上年减少18.31万元，下降3.07%。主要是主要是人员结构变动。

20、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21.96万元，比上年减少1.44万元，下降6.15%。主要是主要是人员结构变动。

21、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1,547.83万元，比上年减少145.69万元，下降8.60%。主要是主要是人员结构变动。

22、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1,093.74万元，比上年减少246.58万元，下降18.40%。主要是主要是人员结构变动。

23、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2,152.96万元，比上年减少41.76万元，下降1.90%。主要是主要是人员结构变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区教育局2024年一般公共预算基本支出30,797.81万元，其中：

人员经费 28,917.12万元，主要包括：基本工资5,798.66万元，津贴补贴5,237.34万元，奖金21.88万元，绩效工资7,358.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费2,230.54万元，职业年金缴费1,115.27万元，职工基本医疗保险缴费890.17万元，公务员

医疗补助缴费1,093.74万元，其他社会保障缴费94.93万元，住房公积金2,152.96万元，离休费17.94万元，退休费2,203.61万元，生活补助22.07万元，医疗费补助679.62万元；

公用经费 1,880.68万元，主要包括：办公费2.40万元，水费1.45万元，电费1.45万元，差旅费5.80万元，培训费5.22万元，公务接待费0.62万元，工会经费273.73万元，公务用车运行维护费9.67万元，其他交通费用4.14万元，其他商品和服务支出1,576.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区教育局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为10.29万元，比上年增加0.74万元，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9.67万元，增加1.00万元；公务接待费0.62万元，减少0.26万元。2024年“三公”经费预算比上年增加是主要是本年的公务用车购置及运行费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区教育局2024年政府性基金预算当年拨款0.60万元，比上年增加0.60万元，增长（基数为0，不可比）。主要是政府性基金项目增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出0.60万元，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）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2024年预算数为0.60万元，比上年增加0.60万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年彩票公益金安排的支出增加。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区教育局2024年国有资本经营预算当年拨款171.00万元，比上年增加0万元，主要是本年国有资本经营预算未发生变化。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有资本经营预算（类）支出171.00万元，占100.00%。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项）2024年预算数为171.00万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本年国有资本经营预算未发生变化。。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年西宁市城中区教育局机关运行经费财政拨款预算1,880.68万元，比上年预算减少26.25万元，下降1.38%。主要是人员结构变动。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市城中区教育局政府采购预算总额12187.58万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市城中区教育局共有车辆8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8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。单价50万元以上通用设备0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年西宁市城中区教育局预算均实行绩效目标管理，涉及项目147个，预算金额20,907.36万元。

2024年省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-	-	-	20,907.36								
63010300024R000007837-区聘人员经费	12-编外人员类	8.09	保障区聘人员经费,西宁市城中区教育局共有区聘人员1人,在财务工作中这些教师也付出了自己的劳动。为保障区聘人员的工资和社保医疗等保	产出指标	数量指标	区聘人数	=	1	人		50
				效益指标	社会效益	完成义务教育工作	定性	高中低		40	
63010300024T000000517-华罗庚实验学校西宁分校改扩建项目	3-特定目标类	100.00	新建21117平方米的教学楼及多功能活动楼,改善教育教学条件。2024年争取财政资金300万元用于华罗庚实验学校西宁分校改扩建项目工程费支付。	成本指标	经济成本	项目实际成本	定性	300	万元		10
				产出指标	数量指标	学校教学楼	≥	2	个		20
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	100	%		20
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	改善		10	
				效益指标	生态效益	工程符合国家环保要求	定性	符合		5	
				效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用	≥	50	年		5
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=	98	%		10				
63010300024T000000610-华罗庚实验学校西宁分校新建配电室及室外管网工程	3-特定目标类	50.00	新建学校配电室及室外管网,2024年西宁市城中区教育局积极争取财政资金2000000元,用于华罗庚实验学校西宁分校新建配电室及室外管网工程,改善办学条件,可以有效提升教育教学发展。	成本指标	经济成本	项目实际成本	定性	200	万元		10
				产出指标	数量指标	学校设施建设完成率	=	100	%		20
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%		20
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%		10
				效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	改善		10	
				效益指标	生态效益	工程符合国家环保要求	≥	100	%		5
				效益指标	可持续影响	有效提升教育教学发展	定性	提升		5	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=	95	%		10				
63010300024T000000685-水井巷小学基础设施及景观建设项目	3-特定目标类	57.09	教学楼外墙保温、门窗改造及购置锅炉,2024年西宁市城中区教育局积极争取财政资金57.09万元,用于水井巷小学基础设施及景观建设项目费用支付,确保水井巷小学改善办学条件,提升办学质量。	成本指标	经济成本	项目实际成本	定性	57.08692	万元		10
				产出指标	数量指标	项目完工率	≥	98	%		20
				产出指标	质量指标	项目符合建设标准	定性	符合		20	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	改善		10	
				效益指标	生态效益	工程符合国家环保要求	定性	符合		5	
				效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用	≥	15	年		5
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%		10				
63010300024T000000748-北大街小学改扩建项目	3-特定目标类	100.00	用于西宁市城中区教育局新建综合楼、风雨操场及配套设施,2024年争取财政资金180万元用于北大街小学改扩建项目费用支付,提升教育发展水平。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≥	5000	万元		10
				产出指标	数量指标	学校综合楼	≥	1	栋		20
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%		20
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	改善		10	
				效益指标	生态效益	工程符合国家环保要求	=	100	%		5
				效益指标	可持续影响	提升教育发展水平	定性	提升		5	
满意度指标	服务对象满意度	教职工与学生满意度	≥	90	%		10				
63010300024T000000811-普惠性幼儿园生均补助和支持学前教育发展区级配套资金	3-特定目标类	50.00	根据国家、省市有关加大普惠性幼儿园建设,提升普惠性幼儿园保育教育水平,现申请普惠性幼儿园生均补助和支持学前教育发展区级配套资金140万元。	成本指标	经济成本	项目实际成本	=	140	万元		10
				产出指标	数量指标	区内40家普惠性幼儿园	=	40	个		20
				产出指标	质量指标	补助发放符合标准	定性	符合标准		10	
				产出指标	时效指标	积极建立资金保障机制,及时下发生均资金。	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益	提升区内普惠性幼儿园保育教育质量	定性	有效提	%	20	
				效益指标	可持续影响	建立资金保障机制,及时下发生均资金	定性	有效建	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	区内普惠性幼儿园、教师满意	≥	90	%		10
63010300024T000000812-购买幼儿园年度检查专项经费	3-特定目标类	5.00	根据教育部、青海省教育厅关于组织第三方机构对区内幼儿园进行年检,2024年申请城中区幼儿园检查专项费用需资金5万元,用于督促幼儿园规范好的运转。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	5	万元		20
				产出指标	数量指标	聘请第三方对区内幼儿园进行年检	=	42	个		15
				产出指标	质量指标	年检工作完成有效性	定性	42		10	
				产出指标	时效指标	资金保障到位,及时聘请第三方开展年检工作。	定性	及时	1	15	
				效益指标	社会效益	提升区内幼儿园保育教育质量	定性	有效提	%	10	
				效益指标	可持续影响	建立年检资金保障机制,有效提升区内幼儿园保育教育区教育学前教育主管部门满意	定性	有效建	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	区内各教育统计单位满意	≥	90	%		10
63010300024T000000817-教育统计服务平台年服务费	3-特定目标类	10.00	根据教育部、青海省教育运用信息化技术手段提升教育统计水平,西宁市教育局研发了统计服务平台,现需申请西宁市教育局教育统计服务平台年服务费10万元。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	10	万元		10
				产出指标	数量指标	统计机构的数量	=	76	个		20
				产出指标	质量指标	教育统计工作准确性	≥	90	%		20
				产出指标	时效指标	开展教育统计工作的及时性	定性	及时	1	10	
				效益指标	社会效益	有效提升教育统计的准确性	定性	有效提升		10	
				效益指标	可持续影响	逐步提高教育统计的信息化水平	定性	逐步提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度	区内各教育统计单位满意	≥	90	%		10
63010300024T000000818-青南支教工作经费	3-特定目标类	3.00	2024年西宁市城中区教育局申请财政资金用于2024年城中区属学校选派教师赴青南(果洛)支教工作经费,现需申请财政专项资金13万元,确保受援地教学质量有所提高并确保能够及时开展为期一年的支教工作。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	3	万元		10
				产出指标	数量指标	选派教师赴青南支教	=	13	人		10
				产出指标	质量指标	受援地教学质量有所提高	≥	85	%		20
				产出指标	时效指标	及时开展为期一年的支教工作	=	1	年		10
				效益指标	社会效益	对青南地区基础教育起到帮扶带动作用	定性	有效带动		15	
				效益指标	可持续影响	建立资金保障机制,有效提升青南地区教育教学水平。	定性	有效建立		15	
				满意度指标	服务对象满意度	受援地教育部门满意、支教教师满意	≥	90	%		10
63010300024T000001163-			关于申请2024年财政资金265万元,用于保安工资及保安招标采购。其	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	265	万元		10
				产出指标	数量指标	用于95个保安工资	=	95	个		20
				产出指标	质量指标	招标代理的合规性	定性	合规		20	

630103000241000001185-保安工资及保安招代理费	3-特定目标类	265.00	用于保安工资及保安招代理费，其中保安工资为262.2万元（95个保安工资），第三方招代理费97076元，进一步提升校园安全。	时效指标	一年	=	365	天	10	
				效益指标	社会效益	保障全区27所学校、幼儿园师生安全，校园安全，解决	定性	有效保障	所	10
					可持续影响	持续保障全区27所学校校园安全	定性	有效保障	所	10
					满意度指标	服务对象满意度	教职工、学生、家长的满意度	≥	90	%
63010300024000001171-校园视频监控与公安部门监控联网的链路费、设备维护费	3-特定目标类	16.00	关于申请2024年财政资金16万元，用于校园视频监控与公安部门监控联网的链路费、设备维护费，进一步提高校园安全，保障师生的生命安全和权益。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	47	万元	10
				产出指标	数量指标	学校数量	=	23	所	20
					质量指标	视频监控在线率	≥	95	%	20
					时效指标	项目完成及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	有效保障全区23所学校的师生安全，校园安全，解决	定性	有效保障		10
					可持续影响	建立健全安全防护系统，提高安全体系	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	教职工、学生、家长的满意度	≥	90	%
63010300024000001205-2024年区属学校互联网接入及1DC机房租赁费	3-特定目标类	32.00	2024年申请财政资金32万元，用于我区区属22所学校、幼儿园互联网专线接入费用，区教育系统应用平台及互联网出口设备租用中国电信1DC机房机柜4台。	成本指标	经济成本	项目实际成本	=	320000	元	5
				产出指标	数量指标	学校数量	=	22	所	20
					质量指标	区教育系统网络平台正常运转	定性	正常运转		10
					时效指标	互联网专线接入及时完成	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	有效保障区教育系统网络平台的正常运转	定性	有效保障		30
					可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	教职工、学生、家长满意度	≥	90	%
63010300024000001207-城中区智慧教育平台等保测评费用	3-特定目标类	10.00	城中区教育系统目前使用的应用平台包含：城中区智慧教育云平台，城中区区域教育优质均衡视频应用平台等保测评费，2021年完成第一次二级等保测评，二级等保需每2年测评一次。	成本指标	经济成本	项目实际成本	=	100000	元	5
				产出指标	数量指标	教育系统智慧教育云平台等保测评数量	=	2	套	20
					质量指标	平台测评覆盖率	=	2	套	20
					时效指标	平台测评工作及完成	定性	及时		20
				效益指标	社会效益	提升教育信息化水平	定性	提升		10
					可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	教职工、学生的满意度	≥	90	%
63010300024000001212-城中区教育系统互联网出口安全设备及服务器维保费	3-特定目标类	26.00	区属22所学校通过统一的教育城域网出口接入互联网，出口安全设备包括核心交换机、防火墙、行为管理、堡垒机、VPN等设备，区域智慧教育云平台服务器设备2台，需每年进行相关规库、系统软件升级、维保。	成本指标	经济成本	项目实际成本	=	260000	元	5
				产出指标	数量指标	区属学校互联网统一出口安全设备、平台服务器升级及	=	1	批	10
					质量指标	保证区属学校互联网统一出口安全设备规则库、系统等	=	100	%	10
					时效指标	为保区属学校网络安全，保证学校接入互联网稳定。	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	为全区22所学校提供安全的互联网接入服务，保障区属	=	22	所	20
					可持续影响	确保各校网络带宽速率正常运行	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	教职工、学生、家长的满意度	≥	90	%
63010300024000001220-小学生新生报名登记点线上预约系统	3-特定目标类	3.60	为方便我区各校秋季开学小学生新生报名统计工作，委托中国电信开发部署该系统，合同期5年，合同总价18万元，约定每年支付7.2万元，故2024年申请财政资金7.2万元。	成本指标	经济成本	项目实际成本	=	72000	元	5
				产出指标	数量指标	区属22所学校秋季开学报名统计平台	=	22	所	10
					质量指标	保证区属学校开学新生报名登记工作顺利开展	定性	顺利完成		10
					时效指标	工作开展及时性	定性	及时		20
				效益指标	社会效益	满足学校开学报名登记工作要求，通过线上预约方式服	≥	95	%	20
					可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全		20
					满意度指标	服务对象满意度	教职工、学生、家长的满意度	≥	90	%
63010300024000001221-2024年区级信息化建设项目	3-特定目标类	200.00	2024年为进一步落实教育数字化转型发展要求，为区属学校配备信息化设备包含班班通、智慧黑板、智慧教室、智慧体育、网络安全、校园网络改造、创客教室等信息化设备。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	600	万元	5
				产出指标	数量指标	为区属学校采购信息化设备，包含班班通、智慧教室、	=	1	批	10
					质量指标	满足项目招标文件要求的设备质量	=	100	%	20
					时效指标	项目完成及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	满足项目学校教育信息化发展要求，推动区属学校教育	定性	及时推动	%	20
					可持续影响	有效带动区属学校教育数字化转型工作顺利	定性	有效带动	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	教职工、学生、家长的满意度	≥	90	%
63010300024000001222-2014年标准化结余资金采购项目包二-质保金	3-特定目标类	9.30	2014年标准化结余资金采购项目包二，主要建设内容为书法教室、心理咨询室、科学实验室等，项目于2018年完成建设并验收，项目质保期3年，2023年该资金下达后被收回未支付。	成本指标	经济成本	项目实际成本	=	93000	元	5
				产出指标	数量指标	区属学校书法教室、心理咨询室、科学实验室等设备采	=	1	批	20
					质量指标	满足项目招标文件参数要求	=	100	%	10
					时效指标	项目完成的及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	该项目为区属学校改善了办学条件	定性	改善		20
					可持续影响	有效带动区属学校教育数字化转型发展	定性	有效带动	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	教职工、学生满意度	≥	90	%
63010300024000001240-教育系统律师咨询费	3-特定目标类	5.00	2024年度申请专项资金50000元，用于城中区教育系统律师咨询费，需聘请律师1人，确保教育系统依法治教、依法治校并逐步提高西宁市城中区各属各校的依法治校能力。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	5	万元	20
				产出指标	数量指标	聘请律师人数	=	1	个	15
					质量指标	咨询服务有效	定性	有效		15
					时效指标	一年	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	逐步提高依法治校能力	≥	90	%	10
					可持续影响	依法治教	定性	完成		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长	≥	95	%
63010300024000001245-六一专项经费	3-特定目标类	5.00	根据各校需求，2024年申请资金7.2万元，用于六一系列活动。如：表彰活动、分批入队、庆祝活动、慰问活动等。已达到少年儿童欢度节日，营造热爱祖国、热爱家乡氛围，引导未成年人树立远大理想的效果。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	7.2	万元	10
				产出指标	数量指标	组织开展区属各校庆祝六一示范性系列活动	≥	21	所	15
					质量指标	组织开展区属各校庆祝六一示范性活动开展顺利	=	80	%	15
					时效指标	区属各校庆祝六一示范性系列活动，完成分批入队、少	=	12	月	15
				效益指标	社会效益	那践行社会主义核心价值观与	定性	践行		15
					可持续影响	培养学生积极向上的人生观和价值观	定性	培养		10
					满意度指标	服务对象满意度	教职工（辅导员教师）、少先队员、家长	≥	90	%
63010300024000001253-城中区未成年人校外心理辅导运行经费	3-特定目标类	5.00	2024年申请资金15万元，用于购买第三方服务作为城中区未成年人校外心理辅导站的各项运行经费。已达到丰富未成年人校外心理辅导渠道，完	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	15	万元	10
				产出指标	数量指标	心理辅导学校数量	=	21	所	20
					质量指标	心理辅导工作开展有效	定性	有效		15
					时效指标	定期深入区属21所学校开展心理健康培训及维护城中区	=	12	月	15

63010300024T000001276- 责任督学挂牌督导专项资金	3-特定目标类	5.00	用于专(兼)职督学的培训、专题研讨交流会、各类督查评估工作手册和资料的印制,办公用品的购置等需申请专项资金5万元。	效益指标	社会效益	提升家长教育子女的水平	定性	提升		10
				社会效益	提升家长教育子女的水平	定性	提升			10
				满意度指标	服务对象满意度	营造良好的育人氛围	定性	有效提升		10
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	5	万元	5
				产出指标	数量指标	区属各校师生及家长、辖区未成年人满意度	≥	90	%	10
					质量指标	督学工作有序开展	定性	有序开展		15
				时效指标	2024.1月-2024.12月	定性	及时		15	
				社会效益	促进学校教育质量不断提升	定性	促进		20	
				可持续发展影响	促进全区教育发展	定性	促进		20	
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	5
63010300024T000001283- 质量监测专项资金	3-特定目标类	10.00	城中区教育局督学室用于2024年国家义务教育质量监测工具的购置及邮递费用等,需申请专项资金10万元,以達到督促學校更好的進行質量監測的目的。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	10	万元	15
				产出指标	数量指标	区域内20所九年义务教育学校	=	20	所	10
					质量指标	监测区域内学校的教学质量	≥	90	%	10
				时效指标	项目完成及时性	定性	及时		20	
				社会效益	提供区域内学校教育质量分析	定性	提供		10	
				可持续发展影响	促进区域内学校教育质量提升	定性	促进		15	
				满意度指标	服务对象满意度	提升区域内学校的满意度	≥	90	%	10
63010300024T000001297- 党建活动工作经费	3-特定目标类	2.00	关于申请2024年财政资金15万元,用于抓好教育局党建与教育深度融合工作,积极打造党建特色品牌建设,提高质量党建引领全区教育高质量发展。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	15	万元	10
				产出指标	数量指标	活动开展单位,学校	=	23	所	10
					质量指标	活动开展质量合格情况	定性	合格		20
				时效指标	活动开展及时性	定性	及时		20	
				社会效益	建设党建特色品牌	定性	建设完成		10	
				可持续发展影响	推进开创新教育系统党建工作的新局面	定性	推进		10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	92	%	10
63010300024T000001302- 庆祝教师节活动经费	3-特定目标类	20.00	2024年度申请资金300000元,用于教师节表彰等活动,倡导尊师重教,激励广大教育工作者积极投身教育强国建设实践。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	30	万元	20
				产出指标	数量指标	表彰优秀教师	≤	30	%	10
					质量指标	活动的有效开展	定性	有效开展		10
				时效指标	一年	定性	活动效果		20	
				社会效益	提高教师工作积极性	定性	有效提高		10	
				可持续发展影响	激励教师	定性	有效激励		10	
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10
63010300024T000001307- 原民办代课教师养老金生活补助资金	3-特定目标类	32.46	用于2024年中小学原民办代课教师养老金生活补助的发放,地方承担被辞退原民办代课教师养老金生活补助所需经费总额的50%,需区级配套资金32.46万元。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	32.46	万元	10
				产出指标	数量指标	原民办和代课教师数量	≥	256	人	10
					质量指标	补助发放准确率	≤	100	%	10
				时效指标	及时发放率	=	100	%	20	
				社会效益	落实原民办和代课教师生活待遇	定性	落实		20	
				可持续发展影响	对原民办和代课教师的生活保障	定性	有效保障		10	
				满意度指标	服务对象满意度	原民办和代课教师满意度	≥	98	%	10
63010300024T000001310- 乡村教师生活补助	3-特定目标类	68.14	2024年乡村教师生活补助,有利于缓解农村教育资源短缺,有助于促进教育公平,可以让农村地区的学生享受到与城市学生相同的教育资源和教育机会。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	68.14	万元	10
				产出指标	数量指标	5所省级乡村学校3所区级乡村学校	=	8	所	20
					质量指标	提升乡村教师工作积极性	定性	提升		10
				时效指标	及时性	定性	及时		10	
				社会效益	提高8所乡村学校教师工作积极性	定性	有效提高		20	
				可持续发展影响	稳定教师队伍	定性	有效稳定		10	
				满意度指标	服务对象满意度	教职工	=	100	%	10
63010300024T000001312- 特聘顾问工资及课时费	3-特定目标类	9.48	用于2024年西宁市城中区灵活运用教育引才政策,引进优秀教师人才,通过案例研究、专题讲解等形式加速推动教师队伍成长,逐步提高教师专业素养。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	9.48	万元	10
				产出指标	数量指标	特聘顾问的数量	≥	1	名	20
					质量指标	有效推动教师队伍成长	定性	有效推动		10
				时效指标	及时发放课时费	=	100	%	10	
				社会效益	推动教师队伍成长	定性	有效推动		20	
				可持续发展影响	逐步提高教师专业素养	定性	逐步提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度	特聘顾问满意度	≤	99	%	10
63010300024T000001313- 申请档案数字化经费	3-特定目标类	1.00	根据2023年档案工作目标责任书要求:每年因数字化档案的数字化率应达到90%,需申请专项经费4万元,用于档案数字化建设,提高档案的规范化和使用率。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	4	万元	10
				产出指标	数量指标	存量档案数字化,增量档案电子化	≥	1	次	10
					质量指标	档案管理合格率	=	100	%	15
				时效指标	各项任务完成及时率	定性	及时		15	
				社会效益	便于档案查询	定性	便于		15	
				可持续发展影响	提高各科室档案接收管理工作	定性	逐步提高		15	
				满意度指标	服务对象满意度	提高查档工作人员满意度	≥	95	%	10
63010300024T000001315- 2024年集团化办学区级配套	3-特定目标类	31.00	2024年度申请资金用于集团化办学区级配套建设,进一步推动城乡一体化,金额依据市教育局配套资金按比例配套,逐步缩小城乡、校际间发展差距,进一步推动城乡一体化。	成本指标	经济成本	实际项目成本	≤	31	万元	10
				产出指标	数量指标	集团化办学数量	≥	4	间	10
					质量指标	逐步提高教学质量	定性	逐步提高		10
				时效指标	按市级要求及工作实际完成集团化办学工作	≥	95	%	20	
				社会效益	逐步缩小城乡、校际间发展差距,全力推进城乡教育均	定性	逐步提高		20	
				可持续发展影响	进一步推动城乡一体化	定性	推动		10	
				满意度指标	服务对象满意度	区属学校教学效果	≥	95	%	10
63010300024T000001324- 集团化办学区级配套	3-特定目标类	3.00	2024年申请财政资金资金100000元,用于开展城中区各属各校园足球活动,积极推广校园足球运动,促进学生	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	参加校园足球运动的人数	≤	1000	人	5
					数量指标	校园足球运动开展学校	≤	21	所	5
					数量指标	校园足球运动开展次数	≥	2	次	5
				质量指标	及时开展校园足球运动	定性	及时开展		15	

014001-西宁市城中 区教育局（本级）	城中区校园足球项目费用	4-特定目标类	5.00	推动、积极推广校园足球运动，促进学生五育发展，有效丰富了学生的课余活动，逐步提高学生的身体素质。	时效指标	开展校园足球运动的及时性	定性	及时		15		
	63010300024T000001325-城中区小学生运动会、单项竞赛费用	3-特定目标类	12.00	2024年西宁市城中区教育局申请财政资金150000元，用于西宁市城中区属各校小学生运动会、单项竞赛，比赛奖品发放等费用，可持续影响学生培养团队意识、协作精神。	效益指标	社会效益	有效丰富了学生的课余活动	定性	有效丰富		10	
						时效指标	推进校园足球运动开展	定性	推进		5	
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%		10
						成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	15	万元	10
	63010300024T000001329-城中区教师培训费	3-特定目标类	80.00	2024年拟完成区级各类教师培训20项，预算资金100万元，项目包括校长、教导主任、后勤主任、学科教师、新入职教师等专业技术人员岗位培训，通过培训提高管理者专业水平，教师专业能力、新入职教师迅速掌握基本课堂教学技能。	产出指标	数量指标	参赛人数	≥	30	人数	15	
						质量指标	保障学生参赛的效果	定性	保障		15	
					效益指标	社会效益	社会影响	定性	高		15	
						时效指标	活动完成的及时性	定性	及时		15	
	63010300024T000001330-城中区劳动实践基地、综合素质拓展基地、科学实践基地运营、有助于拓宽学生眼界，提高社会认知水平，有助于提高学生的实践能力，如调查研究、数据分析、解决问题等。	3-特定目标类	5.00	2024年拟完成区级各类教师培训20项，预算资金100万元，项目包括校长、教导主任、后勤主任、学科教师、新入职教师等专业技术人员岗位培训，通过培训提高管理者专业水平，教师专业能力、新入职教师迅速掌握基本课堂教学技能。	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	22	人次	10	
						质量指标	培训（参会）天数	≥	89	天	10	
					效益指标	社会效益	提高教学质量	定性	95	%		10
						时效指标	培训计划按期完成率	≤	100	%		5
	63010300024T000001331-学前教育资助区配资金	3-特定目标类	45.00	2024年申请45万元区配资金进行学前教育资助、15年教育资助学前教育三年贫困家庭幼儿教育资助、学前教育三年贫困残疾儿童学前教育资助，全年落实各项资助教育资金，落实政府惠民政策，促进教育公平。	产出指标	数量指标	实践基地数量	=	3	所	15	
						质量指标	实践基地正常运转	定性	正常运转		15	
效益指标					社会效益	服务广大学生	定性	服务		15		
					时效指标	项目完成的及时性	定性	及时		15		
63010300024T000001332-国企中小学退休教师工资	3-特定目标类	264.00	2024年西宁市城中区教育局申请2640000元，用于发放国有企业办中小学退休教师工资，能帮助老师们在退休后过上相对稳定的生活，有利于提高教师的工作积极性和敬业精神。	产出指标	数量指标	服务广大学生	定性	服务		10		
					质量指标	保障退休教师工资的及时发放	定性	及时发放		15		
				效益指标	社会效益	保障退休教师的正常生活	定性	保障		15		
					时效指标	发放及时率	定性	及时率		15		
63010300024T000001334-教育数字化转型试验区教研活动经费	3-特定目标类	3.00	用于教育数字化转型试验区教研活动，可以促进学生的学习效果。利用先进的信息化技术和教育软件，可以为学生提供多元化个性化的学习方式和教学内容。	产出指标	数量指标	有效保障学龄前儿童的权益	定性	有效保障		10		
					质量指标	保证学前教育资助资金发放质量	定性	保证质量		15		
				效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实政策		15		
					时效指标	资金发放的及时性	定性	及时		15		
63010300024T000001335-区属学校零星维修项目	3-特定目标类	50.00	为改善西宁市城中区属部分学校地坪、防水、外埠等基础设施，计划总投资100万元对区属部分学校实施零星维修项目。	产出指标	数量指标	有效保障学龄前儿童的权益	定性	有效保障		10		
					质量指标	家长、幼儿满意度	定性	90	%		10	
				效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实政策		15		
					时效指标	资金发放的及时性	定性	及时		15		
63010300024T000001361-沈家寨学校改扩建项目欠款	3-特定目标类	80.00	新建教学楼、图书馆、一体楼及附属设施，运动场，需申请财政专项资金80万元，用于提升学校办学条件，进一步扩大优质教育资源。	产出指标	数量指标	有效保障学龄前儿童的权益	定性	有效保障		10		
					质量指标	教师满意度	定性	90	%		10	
				效益指标	社会效益	保障退休教师的正常生活	定性	保障		15		
					时效指标	发放及时率	定性	及时率		15		
63010300024T000001529-	3-特定目标类	6.0000	西宁市城中区教育局此次项目涉及两项资金，一是对观门小学进行改扩建，二是在南川中学旁新建泰熙小	产出指标	数量指标	有效保障学龄前儿童的权益	定性	有效保障		10		
					质量指标	教师满意度	定性	90	%		10	
				效益指标	社会效益	保障退休教师的正常生活	定性	保障		15		
					时效指标	发放及时率	定性	及时率		15		

基建支出	3-特定目标类	0.000000	进一步在田川小学新建综合楼小学，能更好解决周边孩子的入学问题。	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10					
					项目按计划完工率	≥	100	%	10					
				效益指标	社会效益	设施正常运转率	≥	100	%	10				
						建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	5				
63010300024T000001574-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(1)	3-特定目标类	2.663.00	依据国家义务教育优质均衡发展指标值，解决北大街小学教学及辅助用房面积和体育运动场馆面积不达标问题，新建教学楼及辅助用房，申请2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金。为了进一步改善办学条件，南大街小学、华罗庚实验学校、阳光小学三所学校实施购置教育装备及信息化设备项目，同时对南山路小学运动场进行改造，申请2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金。	成本指标	经济成本	超概算项目比例	≤	0	%	10				
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个	10				
						质量指标	竣工验收合格率	≥	1	%	10			
				质量指标	项目设计变更率	项目设计变更率	≤	5	%	10				
						项目按计划开工率	≥	1	%	10				
				时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工率	≥	1	%	10				
						建筑（工程）综合利	≥	1	%	10				
				效益指标	社会效益	设施正常运转率	≥	1	%	10				
						项目受益人数	≥	3000	人	10				
				63010300024T000001581-原民办代课教师养老金生活补助资金(1)	3-特定目标类	0.02	依据省教育厅、省财政厅、省人社厅《关于妥善解决中小学原民办教师及代课教师问题实施方案》（晋教师〔2017〕36号）《关于持续推进中小学原民办教师和代课教师问题解决工作的通知》（晋教师〔2017〕77号）等	产出指标	数量指标	原民办代课教师人数	≤	256	人	50
								效益指标	社会效益	原民办代课教师	≥	95	%	30
				63010300024T000001589-学生资助补助经费-残疾儿童十五年免费教育	3-特定目标类	0.89	西宁市城中区教育局申请资金用于学前教育残疾儿童资助，以减轻残疾儿童家庭负担，保障残疾儿童的受教育权利	产出指标	数量指标	残疾儿童人数	≥	30	人	50
效益指标	生态效益	减轻残疾儿童家庭负担	定性					高中低	30					
63010300024T000001590-学生资助补助经费-残疾儿童十五年免费教育(1)	3-特定目标类	1.34	西宁市城中区教育局2024年申请财政资金1.34万元，用于学前教育残疾儿童资助，以减轻残疾儿童家庭负担，保障残疾儿童的受教育权利。	产出指标	数量指标	残疾儿童人数	≥	30	人	50				
				效益指标	社会效益	减轻残疾儿童家庭负担	定性	高中低	30					
63010300024T000001603-学生资助补助经费(1)	3-特定目标类	2.70	2024年西宁市城中区教育局申请财政专项资金2.69万元，西宁市城中区教育局此次项目申请的资金用于全省的学前教育、普通高中教育、中职教育、高等教育阶段学生各类资助补助。	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	1000	人	50				
				效益指标	社会效益	资助效果	定性	高中低	30					
63010300024T000001612-购买保安服务	3-特定目标类	5.55	配备保安人员84名，负责西宁市城中区27所学校（其中九年一贯制学校2所、完全小学19所、保育院1所、城中心区第一幼儿园1所、教学点4个）对教学楼、食堂、院内设施、设备、车辆、消防等进行日常秩序维护、治安	产出指标	数量指标	27个教学场所	=	27	所	25				
				效益指标	社会效益	保证校园安全	≥	100	%	40				
63010300024T000001625-学生资助补助经费	3-特定目标类	9.13	西宁市城中区教育局此次项目申请财政资金9.13万元，用于全省的学前教育、普通高中教育、中职教育、高等教育阶段学生各类资助补助，帮助困难学生。	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	1000	人	50				
				效益指标	社会效益	资助效果	定性	高中低	30					
63010300024T000001631-西宁市公益普惠性幼儿园生均补助和奖补	3-特定目标类	11.32	依据《西宁市公益普惠性幼儿园生均补助和奖补资金暂行管理办法》规定，区级财政按1:1比例配套学前教育发展奖补资金，提高幼儿园办学质量。	产出指标	数量指标	公益普惠性幼儿园生均补助和奖补资金学校	≥	40	所	50				
				效益指标	社会效益	公益普惠性幼儿园生均补助和奖补资金	≥	95	%	30				
63010300024T000001658-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(2)	3-特定目标类	1.095.21	依据国家义务教育优质均衡发展指标值，解决北大街小学教学及辅助用房面积和体育运动场馆面积不达标问题，新建教学楼及辅助用房，申请2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金。为了进一步改善办学条件，南大街小学、华罗庚实验学校、阳光小学三所学校实施购置教育装备及信息化设备项目，同时对南山路小学运动场进行改造，申请2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金。	成本指标	经济成本	超概算项目比例	≤	0.952064.72	%	10				
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个	10				
						质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	10			
				质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	≥	98	%	10				
						项目按计划完工率	≥	98	%	10				
				时效指标	项目按计划开工率	项目按计划开工率	≥	98	%	10				
						项目按计划完工率	≥	100	%	10				
				效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	3000	人	10				
						设施正常运转率	≥	1	%	10				
				建筑（工程）综合利用	≥	1	%	10						
				63010300024T000001672-支持学前教育发展资金(省级)(1)	3-特定目标类	667.00	用于西宁市城中区教育局新建改扩建幼儿园，改善中幼儿园办园条件，提升保教质量，购置玩具及厨房设备，给孩子们营造良好的教学环境。	成本指标	社会成本	成本指标	≥	100	%	5
								产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	5
建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	平方米/公里							10				
质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	≥					100	%	5				
		项目设计变更率	≤					1	%	10				
时效指标	项目按计划开工率	项目按计划开工率	≥					100	%	10				
		项目按计划完工率	≥					100	%	5				
效益指标	社会效益	建筑（工程）综合利用率	≥					100	%	10				
		设施正常运转率	≥					100	%	10				
项目受益人数	≥	800	人					10						
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥					100	%	10				
63010300024T000001719-省级预算内建设资金	3-特定目标类	265.00	2024年申请资金2650000元，用于拆除校园运动场的塑胶场地及北面围墙，新建足球场和围墙及附属设施，给学生打造安全舒适的运动场地，确保绝大多数学生和家長满意。					成本指标	生态环境成本	最大限度节约资金	≥	310	元/平方米	20
				产出指标	数量指标	重建1469.5平方米的操场和铁	≥	1469.5	平方米	40				
效益指标	社会效益	给学生打造安全舒适的运动场地	=	818	人	20								
满意度指标	服务对象满意度	绝大多数学生和家長满意	≥	818	人	10								
63010300024T000001728-支持学前教育发展资金(2)	3-特定目标类	228.66	2024年申请结余结转资金2286640元，用于民办幼儿园432人购买保教岗位，发放此专项项目资金以保证幼儿园的正常运转。	产出指标	数量指标	保教岗位数	≥	432	名	50				
				效益指标	可持续影响	幼儿园运转	定性	1	30					
满意度指标	服务对象满意度	幼儿园满意度	定性	1	10									
63010300024T000001736-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(2)	3-特定目标类	216.00	依据国家义务教育优质均衡发展指标值，解决北大街小学教学及辅助用房面积和体育运动场馆面积不达标问题，新建教学楼及辅助用房。为了进一步改善办学条件，南大街小学、华罗庚实验学校、阳光小学三所学校实施购置教育装备及信息化设备项目，同时对南山路小学运动场进行改造。	成本指标	经济成本	超概算项目比例	≤	216	%	5				
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	3000	平方米/公里	5				
						建设(改造、修缮)工程数量	≥	98	个	5				
				质量指标	项目设计变更率	项目设计变更率	≤	5	%	10				
						竣工验收合格率	≥	5	%	5				
				时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工率	≥	1	%	10				
						项目按计划开工率	≥	1	%	10				
				效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	3000	人	10				
						设施正常运转率	≥	1	%	10				

						建筑(工程)综合利用率	≥	1	%	10		
						满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	1	%	10
						成本指标	社会成本	成本指标	≥	100	%	5
						产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1	平方米/公里	5
								建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	%	10
						质量指标	项目设计变更率	竣工验收合格率	≥	100	%	5
								项目设计变更率	≤	1	%	10
						时效指标	项目按计划完工率	项目按计划开工率	≥	100	%	5
								项目按计划开工率	≥	100	%	10
						效益指标	社会效益	建筑(工程)综合利	≥	100	%	10
								设施正常运转率	≥	100	%	10
								项目受益人数	≥	800	人	10
						满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
						产出指标	数量指标	保教岗位数	≥	432	名	50
						效益指标	可持续影响	幼儿园运转	定性	1		30
						满意度指标	服务对象满意度	幼儿园满意度	定性	1		10
						产出指标	数量指标	乡村学校数量	≥	5	所	50
						效益指标	社会效益	提高乡村教师补助	定性	优良中低差		30
						满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	定性	优良中低差		10
						成本指标	经济成本	抢修面积	≥	300	元/平方米	20
						产出指标	数量指标	受益学生数	≥	800	人数	40
						效益指标	社会效益	受益师生	定性	850	人数	20
						满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	定性	高		10
						产出指标	数量指标	幼儿园数量	=	42	所	60
						效益指标	社会效益	幼儿园高质量运转	定性	高中低		30
						产出指标	数量指标	保教岗位数	≥	432	名	50
						效益指标	可持续影响	幼儿园运转	定性	1		30
						满意度指标	服务对象满意度	幼儿园满意度	定性	1		10
						产出指标	数量指标	支教人数	=	12	50	50
						效益指标	社会效益	提高支教教师的工作积极性	定性	2	30	30
						满意度指标	服务对象满意度	支教单位	≥	1	家	10
						产出指标	数量指标	支教人数	=	12	人	50
						效益指标	社会效益	提高支教教师的工作积极性	≤	100	%	30
						满意度指标	服务对象满意度	支教单位	≥	1	家	10
						产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1	平方米/公里	20
						质量指标	项目设计变更率	≤	100	%	20	
						时效指标	项目按计划开工率	≤	100	%	20	
						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	受益群体满意度	≤	100	%	10
						成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	3	万元	10
						产出指标	数量指标	支教点数量	=	1	个	10
						质量指标	支教点的运转	定性	保障			20
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时			20
						社会效益	农村学龄前儿童就近接受学前教育	定性	保障			10
						可持续影响	农村学龄前儿童教育的持续影响	定性	持续保障			10
						满意度指标	服务对象满意度	农村学龄前儿童	≥	95	%	10
						成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	27	万元	10
						产出指标	数量指标	补助次数	=	2	次	15
						质量指标	补助发放率	≤	100	%	15	
						时效指标	补助发放及时性	定性	及时			15
						社会效益	落实国家政策	定性	落实			15
						可持续影响	逐步提高办学水平	定性	逐步提高			10
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
						成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	440	万元	10
						产出指标	数量指标	幼儿园数量	=	38	家	10
						质量指标	补助发放率	=	100	%	10	
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时			20
						社会效益	保教及巡回支教点运转	定性	保障			20
						可持续影响	保教及巡回支教点的办学质量	定性	提高			10
						满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
						成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	34	万元	10
						产出指标	数量指标	学校数量	≤	39	所	10
						质量指标	保育教育费发放率	≤	100	%	20	
						时效指标	及时发放保育教育费	定性	及时			10
						社会效益	促进幼儿园正常运转	定性	促进			20
						可持续影响	有效提高幼儿园的办学质量	定性	有效提高			10
						满意度指标	服务对象满意度	幼儿园满意度	≥	90	%	10
						成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	34	万元	10
						产出指标	数量指标	受补助教师数量	≥	13	人	10
						质量指标	青南支教补助发放率	≤	100	%	10	
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时			20

				绩效目标	可持续影响	逐步提高生活质量	定性	逐步提高			10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	国有企业职教教退休教师的满意度	≥	90	%		10.00	
014002-西宁市城中区教学研究室	63010300024T000000114-教育学科教研活动经费	3-特定目标类	3.00	西宁市城中区教学研究室2024年争取财政资金10万元用于区域课题研究、讲座培训、教学论坛、资料购置、交流学习等活动的相关经费	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	10	万元		10
					产出指标	数量指标	区属学校	=	21	所		10
						质量指标	课题研究合格率	≥	95	%		15
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15	
					效益指标	社会效益	打造研究型教师队伍,促进教育教学质量有效提升	定性	提升		20	
					可持续影响	师资队伍建设有所提升	定性	提升		10		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%		10				
	63010300024T000000118-教育调研专项经费	3-特定目标类	3.00	西宁市城中区教学研究室2024年争取财政资金10万元用于区域课题研究、教学质量、师资情况、课堂教学等专项调研活动费用	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	5	万元		10
					产出指标	数量指标	区属各校	=	21	所		10
						质量指标	调研活动保质保量开展	=	100	%		15
						时效指标	活动开展及时性	定性	及时		15	
					效益指标	社会效益	有效提升课堂教学质量	定性	提升		20	
					可持续影响	有效提升课堂教学质量,强化师资队伍	定性	强化		10		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	95	%		10				
	63010300024T000000123-“五育并举”建设经费	3-特定目标类	3.00	西宁市城中区教学研究室2024年争取财政资金5万元用于全区作业规范管理、质量测评、优化作业设计研究等相关费用,提升学生作业质量,为教育教学质量提供保障	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	7	万元		10
					产出指标	数量指标	区属各校	=	21	所		10
						质量指标	确保活动有序开展	定性	有序开展		15	
						时效指标	活动开展及时性	定性	及时		15	
					效益指标	社会效益	有效促进区属学校五育教育得到持续发展	定性	提升		20	
					可持续影响	提高学生德智体美劳五育教育	定性	提高		10		
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%		10					
63010300024T000000128-常态化作业监控专项资金	3-特定目标类	2.00	西宁市城中区教学研究室2024年争取财政资金5万元用于全区作业规范管理、质量测评、优化作业设计研究等相关费用,提升学生作业质量,为教育教学质量提供保障	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	5	万元		10	
				产出指标	数量指标	区属各校	=	21	所		10	
					质量指标	各校作业质量得到有效监控	=	100	%		15	
					时效指标	监控工作及开展	定性	及时		15		
				效益指标	社会效益	有效提升作业质量	定性	提升		20		
				可持续影响	建立作业监控体系,促进教育教学质量提升	定性	促进		10			
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%		10					
63010300024T000001954-教科专项经费	3-特定目标类	1.10	2024年申请财政资金11000元用于区属各校开展教育科学研究所需要的材料费,评审费,讲座费等相关教研费用。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	10	万元		10	
				产出指标	数量指标	区属学校	=	21	所		10	
					质量指标	教学研究合格率	≥	95	%		15	
					时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15		
				效益指标	社会效益	提升区属学校教师教学研究能力,打造研究型师资队伍	定性	提升		20		
				可持续影响	加强师资队伍	定性	加强		10			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%		10					
63010300024T000002119-城中区教学研究室现申请本户上年结转资金71061.95元,用于昆仑英才、六州经费、英语阅读等经费支出。	3-特定目标类	7.11	城中区教学研究室现申请本户上年结转资金71061.95元,用于昆仑英才、六州经费、英语阅读等经费支出。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	71061.95	元		10.00	
				产出指标	数量指标	区属学校	≥	21	所		15.00	
					质量指标	项目完成合格率	≥	90	%		15.00	
					时效指标	项目完成及时性	定性	及时性		15.00		
				效益指标	社会效益	打造研究型教师队伍,促进教学	定性	提升		15.00		
				可持续影响	师资队伍建设有所提升	定性	提升		10.00			
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%		10.00					
014003-西宁市城中区教育考试服务中心	63010300024T000001118-考区监控平台上巡查和110报警系统维护	3-特定目标类	1.00	关于2024年争取财政资金1万元,用于城中区教育考试服务中心的考区监控平台上巡查和110报警系统的维护。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	1	万元		10
					产出指标	数量指标	平台系统维护数量	=	1	项		20
						质量指标	保证考试期间考务平台正常运转	=	100	%		20
						时效指标	维修维护及时性	≥	98	%		10
	效益指标	社会效益	保证平台正常运转进一步服务考生	定性	有效保证		10					
	可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全		10						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%		10				
	63010300024T000001121-考试政策保障经费	3-特定目标类	1.00	关于2024年申请财政资金70000元,用于城中区教育考试服务中心对高考、成考、学考考生考试资格进行审查、设备更换、政策培训等保障工作。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	7	万元		10
					产出指标	数量指标	保障全区考生各类考试工作顺利	=	100	%		20
						质量指标	杜绝“高考移民”等情况的发生	=	100	%		15
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15	
	效益指标	社会效益	维护全区考生的合法权益	定性	有效维护		10					
可持续影响	维护保障中各类考试正常运行	定性	保障正常运行		10							
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%		10					
63010300024T000001124-各类考试考务费	3-特定目标类	10.00	关于申请2024年财政资金34万元,用于组织高考、成考、学考等考试,为各类考试考务工作人员发放考务费用。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	34	万元		10	
				产出指标	数量指标	成考,学考,高考等考试数量	=	4	次		20	
					质量指标	费用发放准确率	≥	95	%		20	
					时效指标	费用发放及时性	定性	及时		10		
效益指标	社会效益	确保考务费用发放工作正常运行	定性	保障		15						
可持续影响	保障按时发放考务费以保证各类考试工作正常运行	定性	保障		10							
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%		5					
63010300024T000001127-考试信息化综合管理平台运维服务费	3-特定目标类	2.00	关于申请2024年财政资金60000元,用于城中区教育考试服务中心高考、成考、学考等考试信息化综合管理平台运维服务费用。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	6	万元		10	
				产出指标	数量指标	考试信息化综合管理平台数	=	1	台		20	
					质量指标	管理平台运维合格率	≥	95	%		10	
					时效指标	管理平台运维及时性	定性	及时		20		
效益指标	社会效益	提高全区考试信息化综合管理平台的运转效率	定性	提高		10						
可持续影响	确保考试信息化综合管理平台持续高质量发展	定性	持续保障		10							

				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
63010300024T000002032-学考报名费	3-特定目标类	37.00	财政专户每年上缴两次学业水平考试报名费,用于给省考试院上缴学考考试报名费,及给各类考试考务工作人员及考务费用。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	37	万元	10.00
				产出指标	数量指标	每年考试次数	=	2	场	15.00
					质量指标	确保考试有序开展	定性	有序开展	15.00	
				时效指标	考试开展及时性	定性	及时	15.00		
				效益指标	社会效益	有效维护考生的合法权益	定性	有效维护	15.00	
					可持续影响	保障中区各类考试正常运行	定性	保障	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10.00				
63010300024T00000114-城中区教考中心考务费(基本户上年结转资金)	3-特定目标类	8.82	2024年城中区教育考试中心申请以前年度基本户结转给考务费资金88223元,用于考务,高考,中考的考务费及考试用品采购。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	88223	元	10.00
				产出指标	数量指标	考试次数	=	3	次	15.00
					质量指标	项目完成有效性	定性	有效性	15.00	
				时效指标	项目及时性	定性	及时	15.00		
				效益指标	社会效益	保障考试正常进行	定性	保障	15.00	
					可持续影响	建立健全考生制度	定性	建立健全	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥	90	%	10.00				
63010300024R000007736-区聘人员经费	12-编外人员类	202.20	保障区聘人员经费,西宁市西关街小学共有区聘教师24人,在义务教育工作中这些教师也付出了自己的劳动,为保障区聘教师的工资和社保医疗等	产出指标	数量指标	区聘教师	定性	202.2	万元	50
				效益指标	社会效益	完成义务教育工作	定性	24	人	40
				产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥	10	个	10
					数量指标	系统开发数量	≥	10	个	10
					质量指标	系统验收合格率	≥	10	%	10
					质量指标	系统故障率	≤	10	%	10
时效指标	系统故障修复处理时间	≤	10	小时	10					
	系统运行维护响应时间	≤	10	分钟	10					
效益指标	社会效益	主页面点击量	≥	10	万人	10				
	可持续影响	系统正常使用年限	≥	10	年	10				
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	10	%	10				
63010300024T00000106-西宁市西关街小学基本户结转资金	3-特定目标类	5.00	西宁市西关街小学一直致力于培养学生的爱国主义情怀,注意思想政治建设,正确引导学生的爱国主义精神,被选中建设为西宁市国防教育师范学校	产出指标	数量指标	10	定性	50	元	50.00
				效益指标	社会效益	100	定性	40	元	40.00
				产出指标	数量指标	发放人员	=	16	人	25
				时效指标	工资发放率	=	100	%	25	
				效益指标	可持续影响	提高生活水平	定性	优	30	
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>	98	%	10
63010300024R000007835-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	154.25	2024年申请财政资金154.25万元,用于发放及缴纳编制外长期聘用人员全年工资,取暖费、奖金、五险一金。	产出指标	数量指标	南大街小学编外人员	≥	1	人	50
				效益指标	社会效益	推动正常教学的开展	定性	优良中低差	30	
				满意度指标	服务对象满意度	南大街小学师生	定性	优良中低差	10	
				产出指标	数量指标	南大街小学科普教育	≥	1	套	50
				效益指标	社会效益	推动科普活动开展	定性	优良中低差	30	
				满意度指标	服务对象满意度	南大街小学师生	定性	优良中低差	10	
63010300024T000001403-科普经费	3-特定目标类	9.00	项目资金3万元用于科学教室标本制作;3万元用于打造科普长廊,3万元用于劳动种植体验区材料采购。打造以水培果蔬、农作物种植等为主题的六层花乔景观为主题的西层科普观赏按照每生每课时1.7元标准收取的学生第二时段课后服务费(2023年2月至2023年7月),用于购置教学教具等以开展好开展第二时段课后服务,以及补充学校开展课后服务产生的水电费的支出。	产出指标	数量指标	南大街小学教师	≥	2	人	50.00
				效益指标	社会效益	开展第二时段课后服务	定性	优良中低差	30.00	
				满意度指标	服务对象满意度	南大街小学师生	定性	优良中低差	10.00	
				产出指标	数量指标	南大街小学教师	≥	2	人	50.00
				效益指标	社会效益	开展“送教上门”教学	定性	优良中低差	30.00	
				满意度指标	服务对象满意度	特教学生	定性	优良中低差	10.00	
63010300024R000007737-编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	253.91	30人区聘1、工资141100412=169.32万元;2、取暖费:3900430=11.7万元;3、五险一金(医疗6%、养老10%、工伤0.2%、生育0.5%、失业0.5%、公积金5%);520041292840.282+6230412940.282=5为发挥国防教育师范学校的典型引领作用,扎实做好新时代国防教育工作,厚植青少年热爱国防的家国情怀,西宁市教育局拨付5万元用于打造国防教育宣传阵地或购置配备必要的办公用品,教育教学器材。充分发挥好	产出指标	数量指标	南山路小学编外人员	≥	1	人	50
				效益指标	社会效益	推动正常教学开展	定性	优良中低差	30	
				满意度指标	服务对象满意度	南山路小学师生	定性	优良中低差	10	
				产出指标	数量指标	南山路小学师生	≥	1	人	50
				效益指标	社会效益	开展国防教育	定性	优良中低差	30	
				满意度指标	服务对象满意度	南山路小学学生	定性	优良中低差	10	
63010300024R000007798-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	47.08	保障2024年本校编制外长期聘用人员工资;保障2024年编制外长期聘用人员五险一金支出;保障编制外长期聘用人员奖金支出;保障编制外长期聘用人员取暖费支出。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员支出	=	470800	元	30
				效益指标	质量指标	保障2024年本校编制外长期聘用人员支出	定性	优良中低差	优良中低差	10
					时效指标	激发编制外长期聘用工作人员的工作热情	定性	优良中低差	优良中低差	10
				经济效益	保障2024年本校编制外长期聘用人员工资	定性	优良中低差	优良中低差	10	
				社会效益	保障编制外长期聘用人员五险一金支出	定性	优良中低差	优良中低差	10	
				生态效益	保障编制外长期聘用人员奖金支出	定性	优良中低差	优良中低差	10	
可持续影响	保障编制外长期聘用人员取暖费支出	定性	优良中低差	优良中低差	10					
63010300024T000001239-义务教育经费(基本户资金)	3-特定目标类	0.56	义务教育经费,主要用于学校教育教学工作,提高少年儿童教育水平,改善学校教育环境,促进残疾少年儿童健康发展。	产出指标	数量指标	5647.7	=	5647.7	元	60.00
				效益指标	社会效益	提高教育教学	≥	99	%	30.00
				产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员支出	=	792263	元	30
				效益指标	质量指标	保证2024年本校编制外长期聘用人员支出	定性	优良中低差	优良中低差	10
					时效指标	激发编制外长期聘用工作人员的工作热情	定性	优良中低差	优良中低差	10
					经济效益	保障编制外长期聘用人员支出	定性	优良中低差	优良中低差	10
社会效益	保障编制外长期聘用人员五险一金支出	定性	优良中低差		优良中低差	10				
生态效益	保障编制外长期聘用人员奖金支出	定性	优良中低差	优良中低差	10					
可持续影响	保障编制外长期聘用人员取暖费支出	定性	优良中低差	优良中低差	10					
63010300024R000007722-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	111.81	保障编制外长期聘用人员支出;主要保障编制外长期聘用人员的工资,资金,每年取暖费及五险一金的保险费用等费用的支出。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员支出	=	1118130	元	30
				效益指标	质量指标	保证2023年工资正常运行	定性	优良中低差	优良中低差	10
					时效指标	激发编制外长期聘用工作人员的工作积极性	定性	优良中低差	优良中低差	10
				经济效益	保障2023年编制外长期聘用人员支出	定性	优良中低差	优良中低差	10	
				社会效益	保障编制外长期聘用人员五险一金支出	定性	优良中低差	优良中低差	10	

				双血指标	生态效益	保障编制外长期聘用人员工资支出	定性	优良中低差	优良中低差	10	
014011-西宁市大同街小学	63010300024R000007773-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	110.07	项目是大同街小学13名编外人员区聘教师的工资社保等支出。按照政策规定的保障范围和标准，编制“三保”支出预算，充分保障13名区聘教师的基本工资、取暖费、公积金、养老保险、失业保险、工伤生育保险的待遇的落实。	产出指标	数量指标	13名区聘教师工资社保经费	=	1	人	20
					质量指标	学校教育教学活动开展	定性	优良差	项	20	
	63010300024T000002061-大同街小学基本户天桥船艇遮光款	3-特定目标类	33.07	天桥公司赔偿大同街小学遮光款用于大同街小学取暖费、锅炉工工资、电费、换窗户、擦玻璃等款项的支出。省财政厅综合处答复这笔款项不用	产出指标	数量指标	学校取暖、电费、锅炉工工资、擦玻璃等	=	60	元	50.00
					效益指标	社会效益	补充学校经费	=	40	项	40.00
014012-西宁市玉井巷小学	63010300024R000007725-编制外长期聘用人员支出(事业)	12-编外人员类	174.17	2024年申请财政资金174.17万元，用于发放及缴纳编制外长期聘用人员的全年工资、取暖费、奖金、五险一金。	产出指标	数量指标	发放人员	=	21	人	25
					效益指标	社会效益	提高生活水平	定性	优	项	30
014013-西宁市北大街小学	63010300024R000007724-区聘人员经费	12-编外人员类	208.95	本年度用于发放西宁市北大街小学2024年25名区聘人员1月-12月的人员工资、各种社保经费、取暖费、目标考核奖。	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	≥	1743	万人	20
					质量指标	学生参加各类竞赛获奖数量	≥	1743	个	10	
	63010300024T000002075-基本户2023年结余结转资金	3-特定目标类	108.71	西宁市北大街小学基本户2023年结余结转资金，昆仑英才9527.8元、省军区拨款3458.67元、青海慈善总会定向捐款100000元等等。	产出指标	数量指标	九年义务教育巩固率	≥	100	%	30
					效益指标	社会效益	各项任务完成及时率	≥	100	%	10
014014-西宁市南川东路小学	63010300024R000007746-区聘人员经费	12-编外人员类	122.85	为进一步推进义务教育教学工作，配备师资力量，完善教育环境，提升教育教学质量，辅助完成学校教育教学工作，办好人民满意的教育。	产出指标	数量指标	区招教师	定性	122.85	万元	50
					效益指标	社会效益	完成义务教育工作	定性	良好	项	40
	63010300024T000002108-送教上门经费	3-特定目标类	1.01	我单位有1名学童为特殊学生，因身体原因不能到校参加正常教育教学工作，经与家长沟通由我校教师不定期进行送教上门服务。	产出指标	数量指标	送教上门经费	定性	100	元	40.00
					效益指标	社会效益	完成义务教育工作	定性	100	人	40.00
014015-西宁市龙泰小学	63010300024R000007834-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	76.89	保证编制外长期聘用人员工资、养老、医疗、工伤、失业、公积金等方面的支出，保证学校教育教学工作正常开展。	产出指标	数量指标	区聘教师考核	定性	9	人	40
					效益指标	社会效益	完成义务教育工作	定性	优良	人	40
	63010300024T000002122-学校少年宫活动运转补助资金	3-特定目标类	2.00	学校少年宫活动运转补助资金用于少年宫教学用品及日常开支，扶持教育教学工作，提高教育教学水平，为少年宫教育教学助力。	产出指标	数量指标	结转数	=	20000	元	40.00
					效益指标	经济效益	时效	定性	优良中低差	项	20.00
014016-西宁市劳动路小学	63010300024R000007808-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	125.06	保障2024年本校编制外长期聘用人员支出；保障2024年编制外长期聘用人员工资；保障编制外长期聘用人员五险一金支出；保障2024年编制外长期聘用人员奖金支出；保障2024年编制外长期聘用人员取暖费支出	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员支出	=	1250595	元	30
					质量指标	保障2024年编制外长期聘用人员支出	定性	优良中低差	优良中低差	10	
	63010300024T000002122-学校少年宫活动运转补助资金	3-特定目标类	2.00	学校少年宫活动运转补助资金用于少年宫教学用品及日常开支，扶持教育教学工作，提高教育教学水平，为少年宫教育教学助力。	产出指标	数量指标	结转数	=	20000	元	40.00
					效益指标	经济效益	时效	定性	优良中低差	项	20.00
014017-西宁市南川西路小学	63010300024R000007757-编制外长期聘用人员支出(事业)	12-编外人员类	93.92	申请2024年财政资金93.92万元，用于发放及缴纳编制外长期聘用人员的全年工资、取暖费、奖金、五险一金。	产出指标	数量指标	发放人员	=	11	人	25
					效益指标	社会效益	提高生活水平	定性	优	项	30
	63010300024R000007823-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	204.19	编制外长期聘用人员支出主要是编外教育教师的工资福利支出及社会保险费支出，保证编外人员正常进行教育教学工作，提高教育水平。	产出指标	数量指标	24	≥	24	人	60
					效益指标	社会效益	高	定性	高	人	30
014018-西宁市沈家寨学校	63010300024T000001418-特殊教育补助资金	3-特定目标类	0.38	特殊教育补助资金主要用于教师为特殊儿童送教上门进行授课服务，促进特殊儿童身心健康成长，保证儿童完成义务教育阶段学习。	产出指标	数量指标	1	≥	1	人	60
					效益指标	社会效益	高	定性	高	人	30
	63010300024T000001924-深化创建“十进”活动资金	3-特定目标类	0.01	深化创建“十进”活动资金主要用于建设民族团结进步教室、民族团结进步文化长廊，民族团结进步林、民族团结进步其他民族团进步工作。	产出指标	数量指标	1047	≥	1047	人数	60
					效益指标	社会效益	高	定性	高	满意度	30
014019-西宁市红星小学	63010300024R000007728-编制外长期聘用人员支出(事业)	12-编外人员类	102.18	2024年申请财政资金102.18万元，用于发放及缴纳编制外长期聘用人员的全年工资及社保福利，取暖费、奖金等	产出指标	数量指标	发放人员	=	12	人	25
					效益指标	社会效益	提高生活水平	定性	优	项	30
	63010300024T000002134-春蕾计划贫困女生补助(基本户资金)	3-特定目标类	0.54	春蕾计划贫困女生补助，主要用于学校贫困女生生活补助，提高女童教育水平，改善女童公平教育，促进女童健康发展。	产出指标	数量指标	3	=	3	人数	60.00
					效益指标	社会效益	促进公平发展	定性	提高	项	30.00
014020-华罗庚实验学校西宁分校	63010300024R000007739-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	370.94	2024年申请财政资金3709404万元，用于发放及缴纳编制外长期聘用人员的全年工资、取暖费、奖金和五险一金。	产出指标	数量指标	发放人员	=	45	人	25
					效益指标	社会效益	提高生活水平	定性	优	项	30
	63010300024T000002138-送教上门资金(基本户资金)	3-特定目标类	10.40	特殊教育补助资金主要用于：1.为学配配备特殊教育专用设备设施和仪器。2.发放送教上门相关的费用。	产出指标	数量指标	发放人员	=	4	人	30
					效益指标	社会效益	提高残障儿童服务	定性	提高服务	项	30.00

				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%	10	
014021-西宁市阳光小学	63010300024R000007756-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	198.30	区聘教师人员支出经费，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。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员经费	=	1983028	元	30
						质量指标	保证工资发放，社保缴费	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	保证教育教学质量	定性	优	优良中差	20
						可持续影响	区聘教师正常工作	定性	优	优良中差	10
	满意度指标					服务对象满意度	区聘教师满意度	定性	优	优良中差	10
	63010300024T000000484-教学点公用经费	3-特定目标类	3.00	努力改善教学点办学条件，产生明显的文化教育效益，积极开展系列各种教育教学活动，提升家长和学生的满意度。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3	万元	20
						数量指标	教学点数	=	1	个	20
					产出指标	质量指标	改善教学点办学条件达标率	≥	95	%	10
						时效指标	改善教学点办学条件及时性	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益	产生明显的文化教育效益，改善教学点办学条件	定性	改善		10				
		可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10				
	满意度指标					服务对象满意度	家长学生满意度	≥	95	人数	10
	63010300024T000000574-寄宿制学校补助	3-特定目标类	10.00	改善寄宿制学校办学条件，开展寄宿生社团活动，及时发放生活教师的人员工资，高质量办好农村寄宿制学校，提升家长和寄宿生的满意度。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	25	万元	20
						数量指标	寄宿制学校数	=	1	个	20
					产出指标	质量指标	改善寄宿制学校办学条件工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	改善寄宿制学校办学条件支出经费及时性	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益	改善寄宿制学校办学条件	定性	改善		10				
		可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10				
	满意度指标					服务对象满意度	寄宿生满意度	≥	95	%	10
	63010300024T000000614-蛋奶工程经费	3-特定目标类	1.20	实施农村寄宿生蛋奶工程，提高寄宿生生活水平，改善寄宿生生活条件，增强寄宿生体质，提升寄宿生和家长的满意度。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1.2	万元	20
						数量指标	蛋奶采购数	=	4000	个	20
					产出指标	质量指标	蛋奶质量达标率	≥	95	%	10
						时效指标	蛋奶发放及时性	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益	增强寄宿生体质	定性	增强		10				
可持续影响		长效管理机制	定性	建立健全		10					
满意度指标					服务对象满意度	寄宿生满意度	≥	95	%	10	
63010300024T000000646-寄宿生生活补助经费	3-特定目标类	0.99	改善寄宿生生活水平，增强寄宿生体质；解决学习中的部分困难，缓解寄宿生生活困境，鼓励寄宿生更好地完成学业。促进教育公平。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.99	万元	20	
					数量指标	寄宿生人数	≥	18	人	20	
				产出指标	质量指标	发放经费准确率	≥	95	%	10	
					时效指标	发放经费及时性	≥	95	%	10	
效益指标	社会效益	促进教育公平	定性	改善		10					
	可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10					
满意度指标					服务对象满意度	寄宿生满意度	≥	95	%	10	
63010300024T000001396-寄宿生生活补助经费（1）	3-特定目标类	2.20	改善寄宿生生活水平，增强寄宿生体质，解决学习中的部分困难，缓解寄宿生生活困境，鼓励寄宿生更好地完成学业，促进教育公平。	产出指标	数量指标	寄宿生补助经费	=	22000	元	30	
					质量指标	按时足额发放经费	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益	促进教育公平	定性	优	优良中差	30	
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10	
满意度指标					服务对象满意度	寄宿生满意度	≥	95	%	10	
63010300024T000001483-学生资助-西宁市义务教育蛋奶工程	3-特定目标类	0.19	实施农村寄宿生蛋奶工程，提高寄宿生生活水平，改善寄宿生生活条件，增强寄宿生体质，提升寄宿生和家长的满意度。	产出指标	数量指标	蛋奶工程经费	=	1995	元	30	
					质量指标	按时保证质量发放蛋奶	定性	优	优良中差	20	
				效益指标	社会效益	增强寄宿生体质	定性	优	优良中差	30	
					可持续影响	长效管理机制	定性	改善		10	
满意度指标					服务对象满意度	寄宿生满意度	≥	95	%	10	
63010300024T000001494-特殊教育补助资金	3-特定目标类	0.62	开展送教上门服务，为特殊的孩子开展各类特殊教育活动。进一步保障因生活不能自理等客观原因不能到校接受教育的残疾孩子享受教育的权益。	产出指标	数量指标	特殊教育经费	=	6230	元	30	
					质量指标	按时活动，支付经费	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	使智障学生会适应社会	定性	优	优良中差	30	
					可持续影响	长效管理机制	定性	改善		10	
满意度指标					服务对象满意度	智障生满意度	≥	95	%	10	
63010300024T000001513-名师工作室经费	3-特定目标类	2.00	提升教师专业能力和专业品质，构建教师交流平台，做好示范，引领作用，抓好课题的研究工作，努力形成研究成果。	产出指标	数量指标	名师工作室经费	=	20000	元	30	
					质量指标	有计划的按期支出活动经费	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	提升教师专业能力和专业品质	定性	优	优良中差	30	
					可持续影响	长效管理机制	定性	改善		10	
满意度指标					服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10	
63010300024T000002067-单位基本户2023年结余结转资金	3-特定目标类	16.00	努力改善寄宿制学校办学条件，发挥农村集中办学优势，积极开展各项教育教学活动，提升家长和学生的满意度。	成本指标	经济成本	结余结转资金预算控制数	=	160005.9	元	20	
					数量指标	寄宿制学校数	=	1	个	20	
				产出指标	质量指标	改善办学条件工作达标率	≥	95	%	10	
					时效指标	改善办学条件工作及时性	≥	95	%	10	
效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	改善		10					
	可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10					
满意度指标					服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10	
014022-西宁市总寨镇远家寨学校	63010300024T000002125-一元助学金	3-特定目标类	1.72	项目资金用于资助远家寨学校中小学家庭困难、上学困难的学生，帮助他们度过难关，按时高质量完成九年义务教育。	产出指标	数量指标	远家寨学校贫困生资助	≥	1	人	50.00
					效益指标	社会效益	帮助贫困生	定性	优质服务	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	学校贫困生	定性	提高服务	10.00					
63010300024T000002128-中共青海省委宣传部基层示范点建设经费	3-特定目标类	2.00	项目资金用于远家寨学校2024年党建活动经费，以丰富学校党员学习培训方式，以多种活动方式坚定理想信念，强化理论知识，提高党员素质。	产出指标	数量指标	远家寨学校党员教师	≥	1	人	50.00	
				效益指标	社会效益	开展党建活动	定性	提高服务	30.00		
满意度指标					服务对象满意度	远家寨学校党员	定性	满意服务	10.00		
014023-西宁市总寨镇逸夫小学	63010300024R000007813-区聘教师工资	12-编外人员类	106.18	逸夫小学区聘教师13人，为提高学校教育教学服务水平，保证正常教学秩序，服务于学校的教育工作。提高学生的身体健康和身体素质，培养四有新人。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	106.1759	万元	20
					产出指标	数量指标	教师人数	定性	13	人数	40
					效益指标	社会效益	完成义务教育服务	定性	13	人数	30
满意度指标					经济成本	上年结转	=	996.5	元	20.00	

	63010300024T000002102- 总寨镇政府教师节慰问金 (基本户资金)	3-特定目标类	0.10	教师节慰问教师,扶持教育教学工作,提高学校的教学水平,为乡村教育助力,打造乡村教育教学的新的平台。	产出指标 数量指标 结转数 =	996.5	元	40.00
					效益指标 经济效益 时效	定性	优质服务	20.00
					满意度指标 服务对象满意度 提高教育教学水平	定性	提高教育教学	10.00
014024-西宁市总寨镇谢家寨小学	63010300024R000007775- 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	57.73	2024申请财政资金577334元,用于发放及缴纳编制外长期聘用人员的全年工资、取暖费、奖金、五险一金。	产出指标 数量指标 发放人员 =	20	人	25
					时效指标 工资发放率 =	100	%	25
					效益指标 可持续影响 提高生活水平	定性	优	30
					满意度指标 服务对象满意度 工作人员满意度	>	98	%
					成本指标 经济成本 实际成本	≤	24.58	万元
					数量指标 发放人员 =	4	人	10
					产出指标 质量指标 教学质量合格情况 定性	合格		15
					时效指标 工资发放周期 定性	1-12月	月	15
					社会效益 提高教学服务能力 定性	有效提高		15
					可持续影响 保障教学服务水平 定性	有效保障		15
					满意度指标 服务对象满意度 工作人员满意度	≥	98	%
014025-西宁市城中心区保育院	63010300024R00000480- 自聘人员经费	3-特定目标类	24.58	2024年申请专项资金24.58万元,主要用于自聘人员全年工资及养老保险、失业保险、工伤保险及医疗保险费	成本指标 经济成本 项目实际成本	≤	212	万元
					数量指标 学生数 ≥	2500	人	20
					产出指标 质量指标 服务质量 定性	合格		10
					时效指标 项目及时开展 定性	及时		10
					社会效益 培养学生的业余爱好 定性	提高		20
					可持续影响 促进学生身心健康 定性	促进		10
					满意度指标 服务对象满意度 家长满意度	≥	90	%
					成本指标 经济成本 项目预算数	≤	162	万元
					数量指标 教师人数 ≥	135	人	20
					产出指标 质量指标 教学质量 定性	合格		10
					时效指标 按时上课 定性	按时		10
					社会效益 培养学生兴趣爱好 定性	高		20
					可持续影响 促进青少年活力发展 定性	促进		10
					满意度指标 服务对象满意度 家长满意度	定性	高	10
					成本指标 经济成本 项目预算数	≥	6.8	万元
					数量指标 系统数量 ≥	2	套	10
					产出指标 质量指标 服务质量 定性	合格		20
					时效指标 及时开展维护 定性	及时		10
					社会效益 保障工作开展 定性	保障		10
					可持续影响 工作开展延续性 定性	有效		20
					满意度指标 服务对象满意度 家长满意度	定性	高	10
					成本指标 经济成本 项目预算数	≥	30	万元
					数量指标 活动次数 ≥	5	次	20
					产出指标 质量指标 活动质量 定性	合格		10
					时效指标 开展及时性 定性	及时		10
					社会效益 提高学生积极性 定性	提高		10
					可持续影响 提高续报率 定性	提高		20
					满意度指标 服务对象满意度 学生满意度	≥	90	%
					成本指标 经济成本 项目预算资金	≥	10	万元
					数量指标 科普阵地项目 ≥	1	个	10
					产出指标 质量指标 活动质量 定性	≥	90	%
					时效指标 按时开展 定性	及时		10
					社会效益 提高青少年科普兴趣 定性	≥	90	%
					满意度指标 服务对象满意度 学生满意度	定性	提高	10
					成本指标 经济成本 项目预算数	≤	290975	元
					数量指标 教师人数 ≥	50	人	20
					产出指标 质量指标 教学质量 定性	合格		10
					时效指标 按时上课 定性	及时		10
					社会效益 培养学生兴趣爱好 定性	高		20
					可持续影响 促进青少年活力发展 定性	促进		10
					满意度指标 服务对象满意度 家长满意度	定性	高	10
014026-西宁市城中心区青少年活动中心	63010300024T000000996- 城中心青少年活动中心三方合作服务费	3-特定目标类	212.00	城中心青少年活动中心预计全年收入420万元,现申请资金212万元用于活动中心合作方服务相关费用支出。	成本指标 经济成本 项目实际成本	≤	212	万元
					数量指标 学生数 ≥	2500	人	20
					产出指标 质量指标 服务质量 定性	合格		10
					时效指标 项目及时开展 定性	及时		10
					社会效益 培养学生的业余爱好 定性	提高		20
					可持续影响 促进学生身心健康 定性	促进		10
					满意度指标 服务对象满意度 家长满意度	≥	90	%
					成本指标 经济成本 项目预算数	≤	162	万元
					数量指标 教师人数 ≥	135	人	20
					产出指标 质量指标 教学质量 定性	合格		10
					时效指标 按时上课 定性	按时		10
					社会效益 培养学生兴趣爱好 定性	高		20
					可持续影响 促进青少年活力发展 定性	促进		10
					满意度指标 服务对象满意度 家长满意度	定性	高	10
					成本指标 经济成本 项目预算数	≥	6.8	万元
					数量指标 系统数量 ≥	2	套	10
					产出指标 质量指标 服务质量 定性	合格		20
					时效指标 及时开展维护 定性	及时		10
					社会效益 保障工作开展 定性	保障		10
					可持续影响 工作开展延续性 定性	有效		20
					满意度指标 服务对象满意度 家长满意度	定性	高	10
					成本指标 经济成本 项目预算数	≥	30	万元
					数量指标 活动次数 ≥	5	次	20
					产出指标 质量指标 活动质量 定性	合格		10
					时效指标 开展及时性 定性	及时		10
					社会效益 提高学生积极性 定性	提高		10
					可持续影响 提高续报率 定性	提高		20
					满意度指标 服务对象满意度 学生满意度	≥	90	%
					成本指标 经济成本 项目预算资金	≥	10	万元
					数量指标 科普阵地项目 ≥	1	个	10
					产出指标 质量指标 活动质量 定性	≥	90	%
					时效指标 按时开展 定性	及时		10
					社会效益 提高青少年科普兴趣 定性	≥	90	%
					满意度指标 服务对象满意度 学生满意度	定性	提高	10
					成本指标 经济成本 项目预算数	≤	290975	元
					数量指标 教师人数 ≥	50	人	20
					产出指标 质量指标 教学质量 定性	合格		10
					时效指标 按时上课 定性	及时		10
					社会效益 培养学生兴趣爱好 定性	高		20
					可持续影响 促进青少年活力发展 定性	促进		10
					满意度指标 服务对象满意度 家长满意度	定性	高	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、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：包括教育系统机关、教育系统、党校等部门的行政和事业支出。

（二）社会保障和就业支出：包括社会保障、民政管理、就业补助、抚恤等支出及民政局、人力资源和社会保障局、残联的行政支出。残疾人就业保障金安排的支出。机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

（三）医疗卫生与计划生育支出：包括卫计委的行政和事业支出，全区行政、事业单位医疗保险支出、公务员医疗补助支出、社区医疗服务经费支出及计划生育事务支出。

（四）住房保障和住房改革支出：指机关及所属单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。

四、部门专业类名词（无）