

格尔木市教育局（本级）

2024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

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	12,494.24	一. 一般公共服务支出	146.10
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	19,316.47
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	50.06
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	17.27
		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	11.17
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	12, 494. 24	本年支出合计	19, 541. 08
上年结转	7, 046. 84	结转下年	
收入总计	19, 541. 08	支出总计	19, 541. 08

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	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	19,541.08	7,046.84	12,494.24								
格尔木市教育局	19,541.08	7,046.84	12,494.24								
格尔木市教育局（本级）	19,541.08	7,046.84	12,494.24								

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	19,541.08	260.19	19,280.89			
201	一般公共服务支出	146.10		146.10			
20104	发展与改革事务	146.10		146.10			
2010499	其他发展与改革事务支出	146.10		146.10			
205	教育支出	19,316.47	181.68	19,134.79			
20501	教育管理事务	557.59	181.68	375.91			
2050101	行政运行	296.79	181.68	115.11			
2050199	其他教育管理事务支出	260.80		260.80			
20502	普通教育	14,353.56		14,353.56			
2050201	学前教育	4,892.68		4,892.68			
2050204	高中教育	1,119.60		1,119.60			
2050299	其他普通教育支出	8,341.28		8,341.28			
20503	职业教育	2,253.88		2,253.88			
2050302	中等职业教育	2,253.88		2,253.88			
20599	其他教育支出	2,151.44		2,151.44			
2059999	其他教育支出	2,151.44		2,151.44			
208	社会保障和就业支出	50.06	50.06				
20805	行政事业单位养老支出	50.06	50.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.01	31.01				
210	卫生健康支出	17.27	17.27				
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27				
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75				
2101103	公务员医疗补助	11.52	11.52				

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
221	住房保障支出	11.17	11.17				
22102	住房改革支出	11.17	11.17				
2210201	住房公积金	11.17	11.17				

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	12,494.24	一、本年支出	19,541.08	19,541.08		
一般公共预算拨款收入	12,494.24	（一）一般公共服务支出	146.10	146.10		
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	19,316.47	19,316.47		
		（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	50.06	50.06		
		（九）卫生健康支出	17.27	17.27		
		（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	11.17	11.17		
		（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、上年结转	7,046.84	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	7,046.84					
(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	19,541.08	支出总计	19,541.08	19,541.08		

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		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	12,494.24	260.19	12,234.05
205	教育支出	12,415.73	181.68	12,234.05
20501	教育管理事务	557.59	181.68	375.91
2050101	行政运行	296.79	181.68	115.11
2050199	其他教育管理事务支出	260.80		260.80
20502	普通教育	10,220.50		10,220.50
2050201	学前教育	4,695.06		4,695.06
2050204	高中教育	291.80		291.80
2050299	其他普通教育支出	5,233.64		5,233.64
20503	职业教育	971.00		971.00
2050302	中等职业教育	971.00		971.00
20599	其他教育支出	666.64		666.64
2059999	其他教育支出	666.64		666.64
208	社会保障和就业支出	50.06	50.06	
20805	行政事业单位养老支出	50.06	50.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.01	31.01	
210	卫生健康支出	17.27	17.27	
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	
2101103	公务员医疗补助	11.52	11.52	
221	住房保障支出	11.17	11.17	
22102	住房改革支出	11.17	11.17	

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
2210201	住房公积金	11.17	11.17	

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		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	260.19	184.84	75.35
301	工资福利支出	147.62	147.62	
30101	基本工资	31.75	31.75	
30102	津贴补贴	50.53	50.53	
30103	奖金	23.26	23.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.70	12.70	
30109	职业年金缴费	6.35	6.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	5.75	
30111	公务员医疗补助缴费	5.31	5.31	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	11.17	11.17	
30199	其他工资福利支出	0.70	0.70	
302	商品和服务支出	75.35		75.35
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	2.01		2.01
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30

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
30239	其他交通费用	5.36		5.36
30299	其他商品和服务支出	5.08		5.08
303	对个人和家庭的补助	37.22	37.22	
30302	退休费	31.01	31.01	
30307	医疗费补助	6.21	6.21	

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						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.22		2.30		2.30	0.92	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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：格尔木市教育局（本级）

单位：万元

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

注：本单位2024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

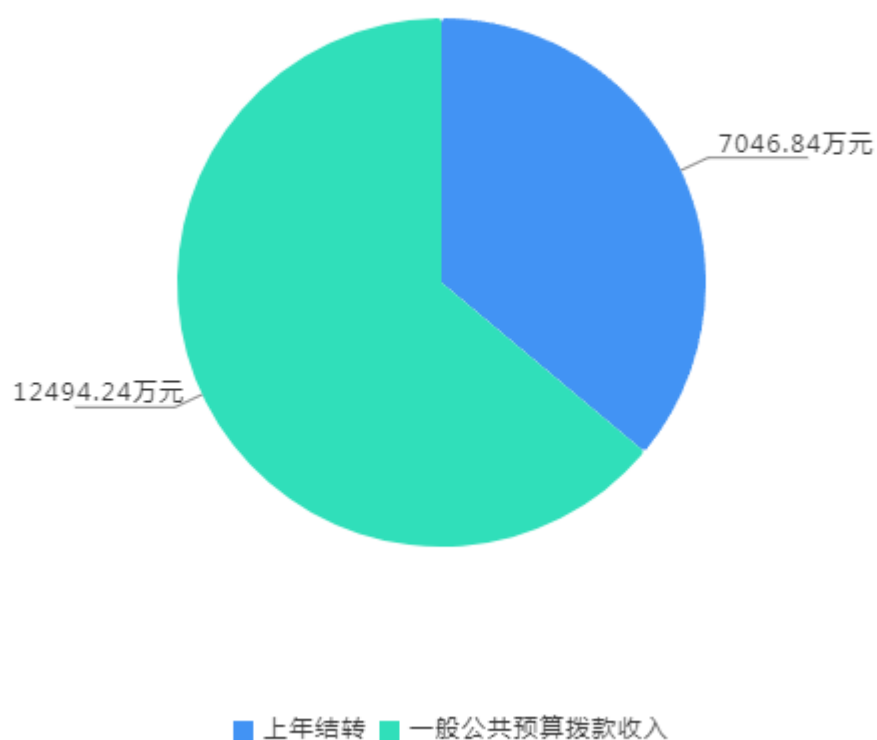
按照综合预算的原则，格尔木市教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12,494.24万元、上年结转7,046.84万元；支出包括：一般公共服务支出146.10万元、教育支出19,316.47万元、社会保障和就业支出50.06万元、卫生健康支出17.27万元、住房保障支出11.17万元。

格尔木市教育局（本级）2024年收支总预算19,541.08万元。

二、单位收入预算情况说明

格尔木市教育局（本级）2024年收入预算19,541.08万元，其中：上年结转7,046.84万元，占36.06%；一般公共预算拨款收入12,494.24万元，占63.94%。

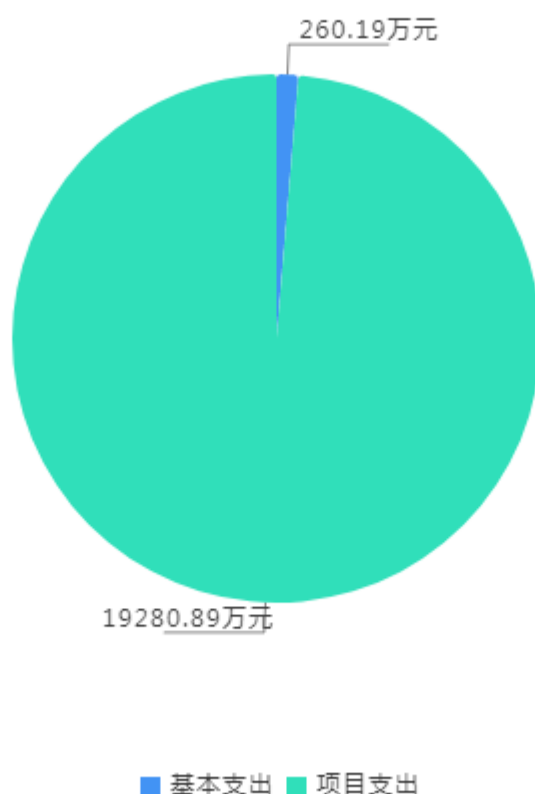
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

格尔木市教育局（本级）2024年支出预算19,541.08万元，其中：基本支出260.19万元，占1.33%；项目支出19,280.89万元，占98.67%。

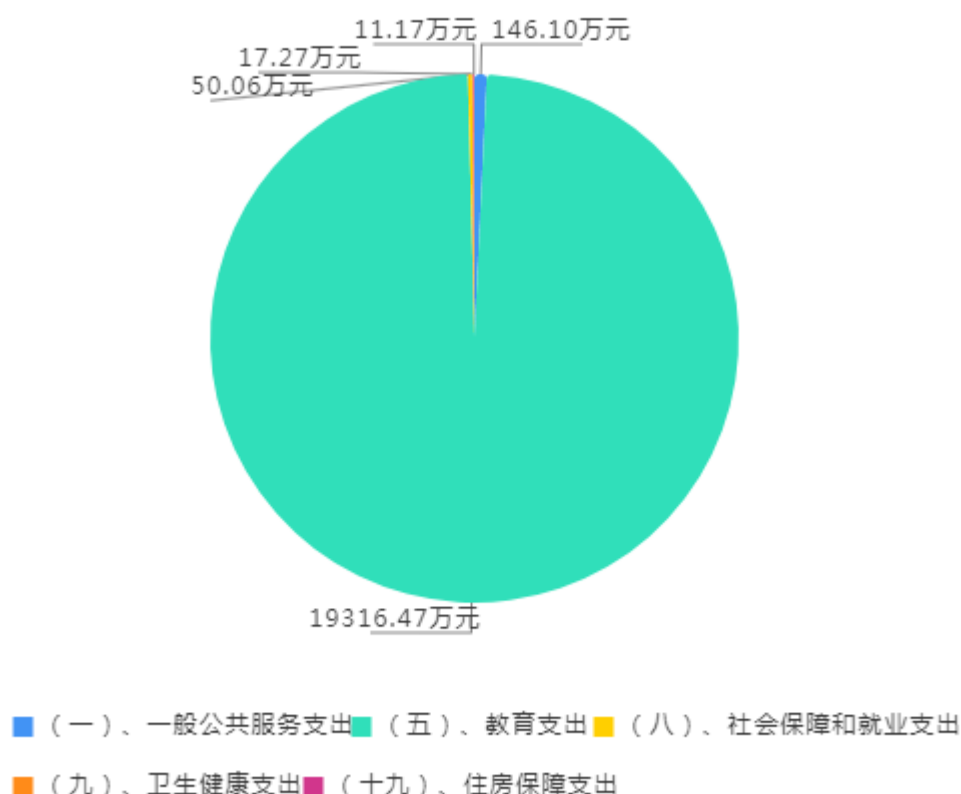
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市教育局（本级）2024年财政拨款收支总预算19,541.08万元，比上年增加6,936.70万元，主要是专项业务费增加，基建项目投入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入12,494.24万元，上年结转7,046.84万元；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146.10万元，教育支出19,316.47万元，社会保障和就业支出50.06万元，卫生健康支出17.27万元，住房保障支出11.17万元。

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

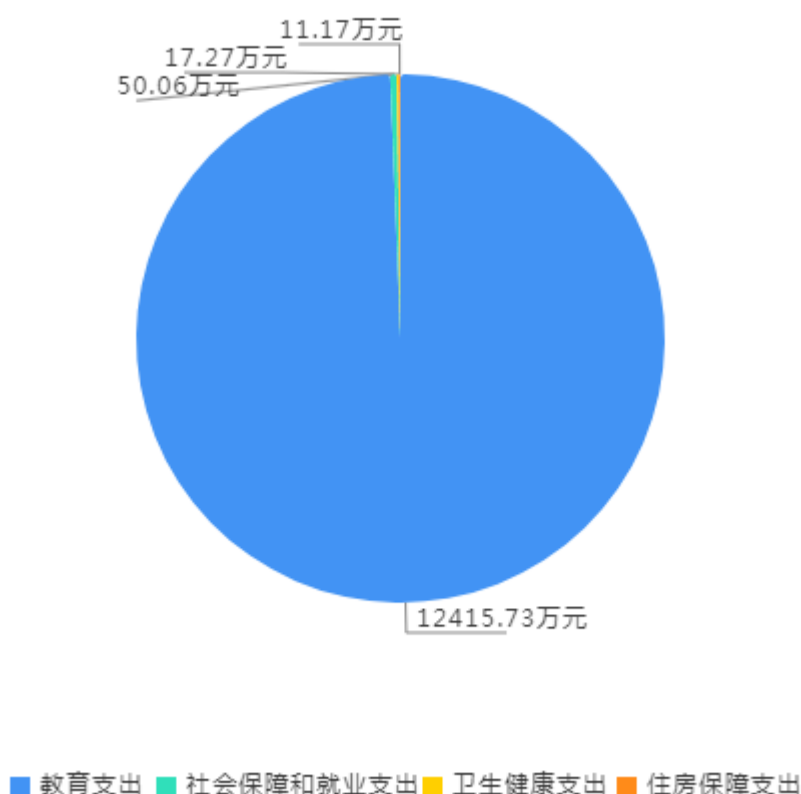
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市教育局（本级）2024年一般公共预算当年拨款12,494.24万元，比上年增加7,282.27万元，主要是专项业务费及基建项目投入增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出12,415.73万元，占99.37%；社会保障和就业（类）支出50.06万元，占0.40%；卫生健康（类）支出17.27万元，占0.14%；住房保障（类）支出11.17万元，占0.09%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为296.79万元，比上年减少21.10万元，下降6.64%。主要是人员经费减少。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算数为260.80万元，比上年增加208.68万元，增长400.38%。主要是省州专项资金增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为4,695.06万元，比上年增加3,423.97万元，增长269.37%。主要是省州专项资金及基本建设项目投入增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为291.80万元，比上年增加291.80万元，增长（基数为0，不可比）。主要是省州专项资金及基本建设项目投入增加。

5、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5,233.64万元，比上年增加2,320.74万元，增长79.67%。主要是省州专项资金及基本建设项目投入增加。

6、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为971.00万元，比上年增加934.00万元，增长2524.32%。主要是省州专项资金及基本建设项目投入增加。

7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2024年预算数为666.64万元，比上年增加132.74万元，增长24.86%。主要是省州专项资金及基本建设项目投入增加。

8、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12.70万元，比上年减少2.33万元，下降15.50%。主要是缴费基数调整。

9、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6.35万元，比上年减少1.17万元，下降15.56%。主要是缴费基数调整。

10、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31.01万元，比上年减少0.08万元，下降0.26%。主要是缴费基数调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.75万元，比上年减少1.34万元，下降18.90%。主要是缴费基数调整。

12、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11.52万元，比上年减少1.74万元，下降13.12%。主要是缴费基数调整。

13、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11.17万元，比上年减少1.91万元，下降14.60%。主要是缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市教育局（本级）2024年一般公共预算基本支出260.19万元，其中：

人员经费 184.84万元，主要包括：基本工资31.75万元，津贴补贴50.53万元，奖金23.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.70万元，职业年金缴费6.35万元，职工基本医疗保险缴费5.75万元，公务员医疗补助缴费5.31万元，其他社会保障缴费0.09万元，住房公积金11.17万元，其他工资福利支出0.70万元，退休费31.01万元，医疗费补助6.21万元；

公用经费 75.35万元，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2.01万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用5.36万元，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）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.40万元，比上年增加0.18万元，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0.18万元。2024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）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

格尔木市教育局（本级）2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年格尔木市教育局（本级）机关运行经费财政拨款预算75.35万元，比上年预算增加34.31万元，增长83.60%。主要是人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

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

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，格尔木市教育局（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年格尔木市教育局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目37个，预算金额12,229.05万元。

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率 权重10%
合计-	-	-	12,229.05								
019001-格尔木市教育局（本级）	63280100024R000014666-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	115.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。进一步优化我市教师队伍结构，满足各中小学教育教学要求，不断提升教师水平。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	13	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	95	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	促进单位日常工作开展，提升工作	定性	良		10
							提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	98	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率 权重10%
019001-格尔木市教育局（本级）	63280100024T000000041-“阳光杯”活动经费	3-特定目标类	4.00	“阳光杯”系列活动有中小学生才艺大赛、篮球赛、足球赛，是全市全面贯彻落实教育方针，切实提高全市学生身体素质，有效实施素质教育的重要途径。	产出指标	数量指标	举办“阳光杯”才艺大赛	≥	1	次	10
							举办“阳光杯”篮球赛	≥	1	次	5
							举办“梦想杯”足球赛	≥	1	次	5
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	10
							资金支出合规性	定性	合规		10
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	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	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

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

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率 权重10%
019001-格尔木市教育局（本级）	63280100024T000000049-保安服务费	3-特定目标类	610.56	加强我市中小学校园安全保卫工作，提高保安人员的工作积极性，有效预防各类涉校安全事故的发生，确保全市中小学校正常的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	保安服务成本	≤	4.07	万元/人	20
					产出指标	数量指标	保安人数	≥	150	人	5
							服务学校	≥	67	所	5
						质量指标	学校各类安全事故持续减少	≤	5	%	10
							资金支出合规性	定性	合规		10
						时效指标	完成全年安保任务	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	有效预防各类涉校安全事故的发生,维护社会稳定	定性	效果显著		10
						可持续影响	调到其工作积极性,使其以充分的工作热情投入到学校安保服务工作中	定性	长期显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	全市各校(园)师生满意度	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

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

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

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

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率 权重10%
019001-格尔木市教育局（本级）	63280100024T000000053-三江源异地办学奖补资金	3-特定目标类	513.90	通过三江源教育补偿金的使用，能够体现教育政策的公平，切实减轻了农牧民家庭的经济负担，确保广大农牧民家庭子女顺利完成学业。	成本指标	经济成本	三江源地区大学生本科补助成本	=	10000	元/生/年	4
							三江源地区大学生专科补助成本	=	6000	元/生/年	4
							三江源地区异地办班职中一、二年级补助成本	=	6500	元/生/年	3
							三江源地区异地办班职中三年级补助成本	=	5500	元/生/年	3
							三江源地区异地办班高中补助成本	=	5500	元/生/年	3
							三江源地区“1+9+3”学前教育补助成本	=	2500	元/生/年	3
					产出指标	数量指标	三江源地区大学生补助行动	≥	1	次	10
							三江源地区异地办班补助行动	≥	1	次	5
							三江源地区“1+9+3”学前教育补助行动	≥	1	次	5
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	5
							资金支出合规性	定性	合规		5
						时效指标	完成时限	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	切实减轻了三江源地区学生家庭经济负担，使学生能够顺利、安心完成学业	定性	效果显著		10
						可持续影响	推动教育事业健康发展，促进教育均衡、协调发展	定性	长期显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

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

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

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

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率 权重10%
019001-格尔木市教育局（本级）	63280100024T000000716-学生资助补助经费-高中免教材费（中央级）	3-特定目标类	98.18	各项国家资助政策按规定得到落实，保障高中教育阶段经费，保证各校教育教学工作正常运转，提升高中教育教育教学水平，促进教育均衡发展。	产出指标	数量指标	普通高中免教材补助学生人数	=	3835	人	15
							普通高中免教材补助学生比例	=	100	%	15
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	15
						时效指标	完成时限	=	2024	年	15
					效益指标	社会效益	减轻高中阶段家庭困难学生上学压力，提高教育教学质量	定性	效果显著		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率 权重10%
019001-格尔木市教育局（本级）	63280100024T000000793-2022年中小学锅炉改造项目(2022年一般债)	3-特定目标类	53.58	完善学校基础设施条件，提升办学条件，为学生提供更好的学习环境。更换中小学锅炉，解决学校取暖问题，为学生和老师在冬季上课做好保障工作。	成本指标	经济成本	本年度投入	≤	53.58	万元	12
					产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥	15	个	15
						质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益	建筑（工程）综合利用率	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥	98	%	8

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

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

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率 权重10%
019001-格尔木市教育局（本级）	63280100024T000000920-城乡义务教育补助经费-寄宿生生活补助	3-特定目标类	49.19	为进一步优化教育机构，促进教育公平，减轻家庭经济困难寄宿学生的家庭经济负担，促进寄宿学生能够有一个稳定和谐的生活学习环境。	产出指标	数量指标	补助三所学校家庭经济困难学校	=	3	所	20
						质量指标	城乡义务教育寄宿生学生享受资助覆盖率	=	100	%	20
						时效指标	补助发放时间	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	补助政策知晓度	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	95	%	10
	63280100024T000000934-城乡义务教育补助经费-公用经费（中央级）		236.31	落实城乡义务教育“两免一补”政策，取消社会实践及校外活动费等收费项目，完善义务教育阶段经费保障机制。	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	1015	元/生/年	10
							初中补助标准	=	1235	元/生/年	10
					产出指标	数量指标	补助小学学生人数	=	2024	人	10
							补助初中学生人数	=	632	人	10
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	10
						时效指标	完成时限	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率 权重10%
019001- 格尔木市教育局（本级）	63280100 024T0000 00964-“三区”人才计划支持教师专项工作经费	3-特定目标类	40.00	为做好“三区”人才计划教师专项工作，加强教师资源配置管理，增强脱贫地区义务教育阶段师资力量提供有力的保障。	成本指标	经济成本	"三区"人才补助标准	=	20000	年/元/人	10
					产出指标	数量指标	选派教师人数	=	20	人	20
						质量指标	提高学校教育教学质量，提升学校办学水平	定性	良好		20
						时效指标	工作完成情况	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	发放补助及时性	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	家长、教师满意度	≥	95	%	10
	63280100 024T0000 00982-2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升（第三中学室外运动场）	3-特定目标类	702.00	本项目是为了满足学生日常体育锻炼的需要，提高学生体质，改善学生身心健康状况而建设的操场项目，建设内容为：建设室外运动场11700平方米。	成本指标	经济成本	本年度投入	≤	702	万元	12
					产出指标	数量指标	建设（室外运动场）	≥	11700	平方米	15
						质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目计划开工率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益	建筑（工程）综合利用率	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥	98	%	8

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

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

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率 权重10%
019001-格尔木市教育局（本级）	63280100024T000000999-2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升（新华中学校舍及体育活动室）	3-特定目标类	480.00	为改善农牧区学校教学环境及为学生的成长和发展提供适宜的教育环境，统筹城乡义务教育资源均衡配置，加快缩小区域城乡教育差距，促进全市义务教育均衡发展。	成本指标	经济成本	本年度投入	≤	408	万元	12
					产出指标	数量指标	建设（校舍、体育馆）	≥	1500	平方米	15
						质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益	建筑（工程）综合利用率	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥	98	%	8
	63280100024T000001028-城乡义务教育补助经费-2024年校舍维修改造建设项目		173.80	为改善学校校舍环境及办公条件，更换HDPE污水管440米，新建混凝土化粪池一座，排水管14米，新建铁艺围墙200米，新建砖围墙562.8米，新建场地硬化1846平方米，拆除现有围墙146米。	成本指标	经济成本	本年度投入	≤	173.8	万元	12
					产出指标	数量指标	建设（校舍、维修、改造）	≥	1	个	15
						质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益	建筑（工程）综合利用率	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥	98	%	8

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率 权重10%
019001-格尔木市教育局（本级）	63280100024T000001030-城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助	3-特定目标类	14.34	为进一步优化教育机构，促进教育公平，减轻家庭经济困难非寄宿学生的家庭经济负担，促进非寄宿学生能够有一个稳定和谐的生活学习环境。	产出指标	数量指标	补助学校	=	4	所	20
						质量指标	城乡义务教育非寄宿学生享受资助覆盖率	=	100	%	20
						时效指标	补助发放时间	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	政策知晓度	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	98	%	10
	63280100024T000001237-支持学前教育发展资金-省级保教岗位补助		349.92	加快学前教育发展，全面扩大学前教育资源，保障保教岗位待遇，提高学前教育质量。提升学前教育办学水平，促进学前教育优质发展。	成本指标	经济成本	保教岗位补助标准	=	9000	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	保教岗位补助人数	=	432	个	10
							保教岗位补助学校数	=	24	所	10
						质量指标	教师队伍提升	定性	提升		20
						时效指标	完成时限	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	政策知晓度	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

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

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率 权重10%
019001-格尔木市教育局（本级）	63280100024T000001376-城乡义务教育补助经费-营养改善计划资金	3-特定目标类	558.00	全面贯彻党的教育方针，改善农牧区学生营养缺乏现状，调整饮食结构，增加营养含量，提高农牧区学生饮食质量，促进学生健康成长。	成本指标	经济成本	营养改善计划补助标准	=	1000	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	营养改善计划补助学生人数	=	7794	人	20
						质量指标	营养餐发放覆盖率	=	100	%	10
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	政策知晓度	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	农村义务教育阶段学校学生及家长满意度	≥	98	%	10
	63280100024T000001388-学生资助补助经费-高中免教材费（省级以下）		55.22	各项国家资助政策按规定得到落实，保障高中教育阶段经费，保证各校教育教学工作正常运转，提升高中教育教育教学水平，促进教育均衡发展。	产出指标	数量指标	普通高中免教材补助学生人数	=	3835	人	15
							普通高中免教材补助学生比例	=	100	%	15
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	15
						时效指标	完成时限	=	2024	年	15
					效益指标	社会效益	减轻高中阶段家庭困难学生上学压力，提高教育教学质量	定性	效果显著		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率 权重10%
019001- 格尔木市教育局（本级）	63280100024T000001400-2024年高校毕业生农牧区基层学校任教教师学费补助资金	3-特定目标类	2.00	对农牧区基层学校的高校毕业生任教教师学费补助，不仅缓解了农牧区学校教师缺乏的压力，保证了农牧区学校教育教学工作正常开展，也增加了高校毕业生在农牧区任教的幸福指数。	产出指标	数量指标	学费奖补补助人数	=	2	人	20
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	20
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	补助高校教师满意度	≥	95	%	10
	63280100024T000001018-2024年现代职业教育质量提升计划专项资金		971.00	中职学校布局得到优化，改扩建中等职业学校校舍、实验实训场地及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备，促进双高培育，努力提升高职办学水平。	成本指标	经济成本	本年度投入	≤	971	万元	12
					产出指标	数量指标	建设（专业建设、提升）	≥	1	个	15
						质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目计划开工率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益	建筑（工程）综合利用率	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、教师满意度	≥	98	%	8

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

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

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

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

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率 权重10%
019001-格尔木市教育局（本级）	63280100024T000000401-幼儿园政府保教岗位市级配套资金	3-特定目标类	1,787.04	为推进我市公办幼儿园学前教育发展，对稳定学前教育队伍，提供优质学前教育具有极大的促进作用，加快幼儿园学前教育发展，全面扩大学前教育资源，保障保教岗位待遇，提高学前教育质量。	成本指标	经济成本	保教岗位市级补助标准	=	2550	元/人/月	20
					产出指标	数量指标	保教岗位补助人数	=	584	人	10
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	10
							资金支出合规性	定性	合规		10
						时效指标	完成时限	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	提高教师工资待遇，提升学前教育质量	定性	效果显著		10
						可持续影响	推动全市学前教育质量再上新台阶	定性	长期显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	保教岗位教师满意度	≥	95	%	10
	63280100024T000000055-义务教育优质均衡发展资金		1,669.76	城乡义务教育优质均衡发展是缩小城乡差别、促进城乡协调发展的政策手段。落实责任，实施目标管理，形成教育工作上下一心，齐抓共管的局面，有效解决了教育的重难点问题，充分调动教师工作的积极性，为保障29所义务教育阶段学校的教育教学工作正常开展，提供优良均衡的教育资源，推动全市教育质量再上新台阶。	产出指标	数量指标	各义务教育阶段学校	=	29	所	20
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	10
							资金支出合规性	定性	合规		10
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	促进教育标准化水平不断提高	定性	效果显著		10
						可持续影响	推动全市教育质量再上新台阶	定性	长期显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学校教师满意度	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率 权重10%
019001-格尔木市教育局（本级）	63280100024T000000052-中小学党建经费	3-特定目标类	33.00	通过合理使用中小学党建经费，进一步加强中小学校党建工作，增强基层党组织政治功能，筑牢基层党组织战斗堡垒，全面提升党员队伍建设水平。	成本指标	经济成本	党组织建设平均成本	≤	9167	元/所	20
					产出指标	数量指标	全市学校和幼儿园党组织建设工作	≥	36	所	5
							学生人数	≥	33000	人	5
						质量指标	项目完成率	≥	95	%	10
							资金支出合规性	定性	合规		10
						时效指标	完成时限	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	提升了全市党建引领学校发展效能，增强基层党组织政治功能。	定性	效果显著		10
						可持续影响	提升格尔木市教育系统党员组织建设水平	定性	长期显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率 权重10%
019001-格尔木市教育局（本级）	63280100024T000000054-教育经费保障机制资金	3-特定目标类	745.26	提高班主任和寄宿制学校双岗教师工作待遇，以期能够提高班主任和寄宿制学校双岗教师工作积极性，有利于加强教师队伍建设。在实行15年免费教育政策以来，为保障幼儿园的基本运转，进一步推进和深化我市幼儿园规范发展，加速提升保育教育质量。	产出指标	数量指标	覆盖教师人数	≥	857	名	10
							付学校冬季取暖费及水电费	≥	5	所	10
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	10
							资金支出合规性	定性	合规		10
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	增强了教师参加管理、主动承担教学任务以及进行教学改革意识，对于稳定加强教师队伍建设，激励广大教师长期深入、细致的开展工作有积极的意义。保证各类教育教学活动开展。	定性	效果显著		10
						可持续影响	激励广大教师长期深入、细致的开展工作，进一步推进我市幼儿园规范发展。	定性	长期显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	班主任和寄宿制学校双岗教师、各幼儿园满意度。	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
019001-格尔木市教育局（本级）	63280100024T000000047-教师节经费	3-特定目标类	40.00	充分展示我市深化教育教学改革的成果，推动教育高质量发展，丰富了教师的课余生活，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。	产出指标	数量指标	举行教师节活动	≥	1	次	10
							表彰最美教师、十佳教师、十佳班主任、先进教育工作者。	≥	70	人	10
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	10
							资金支出合规性	定性	合规		10
						时效指标	完成时限	=	2024	年	20
					效益指标	社会效益	展示教师积极向上良好的精神面貌；编排丰富的文艺活动，反映新时代人民教师的生活样态，力求活动形式创新。	定性	效果显著		10
						可持续影响	进一步推进师德建设，在全市营造尊师重教的氛围，弘扬尊师重教的良好风尚，激励广大教师热爱教育事业，积极进取，开拓创新，推动教育高质量发展。	定性	长期显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	师生、学校满意度	≥	95	%	10

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

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

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

二、支出类

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

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

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

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

三、支出科目类

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

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

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

（四）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

（六）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）教育支出（类）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。

（八）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。

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

（十）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。

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

（十二）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。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。