附件四

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
001001-西宁市湟中区人民政府办公室（本级）	63012200024R000013847-编外人员工资报酬（援青干部）	12-编外人员类	36.72	及时兑现援青干部生活补助、艰苦边远地区津补贴、援青特殊补贴等津补贴待遇，充分调动援青干部的工作积极性。	成本指标	经济成本	发放援青干部援青工作津补贴	≥	36.72	万元	20
					产出指标	数量指标	发放4名援青干部援青工作津补贴	=	4	人	20
						时效指标	及时足额发放援青干部援青工作津补贴	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	及时兑现援青干部津补贴，确保在青工作期间待遇	≥	100	%	10
						可持续影响	充分调动援青干部的在青工作积极性	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	援青干部对援青津补贴发放的满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000000334-区政府机构运转工作经费	3-特定目标类	159.00	此项目资金用于政府大院水电费、办公费、取暖费、邮电费、网络租用费用支出，保障区政府工作高效运转，提高三服务工作效率。	成本指标	经济成本	为保障“三服务”工作高效运转，产生的相关办公费用等及时完成各项支出 。	=	363	万元	20
					产出指标	数量指标	为保障“三服务”工作高效运转，足额缴纳相关费用 。	=	363	万元	10
						质量指标	做好“三服务”工作，保证办公室工作正常运转，完成工作率	≥	98	%	15
						时效指标	及时完成“三服务”分配工作率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益	“三服务”保障工作高效运转，达到预期效果 。	定性	优良		10
						可持续影响	水电费燃气费邮电费汇缴及时 、准确，使得工作正常运转 。	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	抽样调查工作服务情况满意度 。	≥	96	%	10
	63012200024T000000338-信访事务	3-特定目标类	1.00	信访工作基本费用支出，落实信访工作责任，确保事事有回应，件件有着落。完善信访工作机制，切实维护群众合法权益。夯实基层信访工作基础，优化信访环境。	成本指标	经济成本	全年信访工作经费 。	≥	5	万元	20
					产出指标	数量指标	接访群众人次	≥	50	群次	20
						时效指标	及时处理各个上访案件，使得上访人员及时获取反馈结果，处理信访事件及时率	≥	96	%	20
					效益指标	社会效益	切实维护群众合法权益，夯实基层信访工作基础，优化信访环境。	定性	优良		10
						可持续影响	完善信访工作机制，切实维护群众合法权益率	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	信访事件处理满意度评价	≥	95	%	10
	63012200024T000000888-机关事务服务运转	3-特定目标类	54.00	负责机关事务标准化、信息化建设等有关工作，常态化对区委、区政府大院公共区域重点实施安全隐患排查，保障机关事务服务工作正常运行。	产出指标	数量指标	区政府大院公共区域重点实施安全隐患排查率	≥	100	%	25
						时效指标	2024年1月至12月	=	1	年	25
					效益指标	社会效益	做好标准化信息化建设工作 ，安全事故率	≤	1	%	10
						可持续影响	保障服务工作正常运转，达到预期效果	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度评价	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
001001-西宁市湟中区人民政府办公室（本级）	63012200024T000000889-公务用车平台	3-特定目标类	164.00	完成全区公务车全省一张卡网，标识化，做好区直机关事务管理、保障、服务工作，负责全区公务用车平台日常管理工作	成本指标	经济成本	公务用车平台日常运行经费	=	320	万元	20
					产出指标	数量指标	规范管理平台车辆出行服务率	≥	100	%	20
						质量指标	科学统筹高度，保障公务活动正常安全运行率	≥	98	%	10
						时效指标	公务用车排车及时性	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障相关车辆使用部门正常车辆使用，提高办事效率，提升政府形象	≥	98	%	10
						生态效益	科学规范管理，有效降低油耗，美化环境	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	机关各部门满意度评价	≥	98	%	10
	63012200024T000001855-机关事务服务运转（临聘人员3个月工资）	3-特定目标类	80.00	负责机关事务标准化、信息化建设等有关工作，常态化对区委、区政府大院公共区域重点实施安全隐患排查，保障机关事务服务工作正常运行。（临聘人员工资）	产出指标	数量指标	区政府大院公共区域重点实施安全隐患排查率	≥	100	%	25
						时效指标	2024年1月至3月	=	3	月	25
					效益指标	社会效益	做好标准化信息化建设工作，安全事故率	≤	1	%	10
						可持续影响	保障服务工作正常运转，达到预期效果	定性	优良		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度评价	≥	98	%	10
	63012200024T000001940-优化营商环境咨询服务费	3-特定目标类	23.63	积极营造良好的营商环境，助力企业做大做强，奋力实现高质量跨越式发展，以市场主体需求为导向，激发市场主体活力。	产出指标	数量指标	开展营商环境相关政策法规的宣传和推广	≥	3	次	20
						质量指标	客观、全面营造营商环境工作氛围，助力企业做大做强，助力率	≥	98	%	15
						时效指标	对企业开展政策性法规业务培训及时率	≥	96	%	15
					效益指标	社会效益	激发市场主体活力，市场主体数量和增长率	≥	90	%	15
						可持续影响	积极营造良好的营商环境，确保相关政策法规符合当地的发展需求	定性	优良		15
					满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000001993-湟中区营商环境劳务服务外包采购项目	3-特定目标类	230.00	此项目用于政府服务大厅人员工资及社保发放，提升政府服务大厅营商环境，提高营商环境及便民服务大厅服务水平，提升政府服务质量。	产出指标	数量指标	营商环境服务选产实施率	≥	95	%	20.00
						质量指标	提升办事服务大厅服务水平	≥	95	%	20.00
						时效指标	及时办理相关事务	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	保障办事大厅工作人员基本生活	≥	95	%	15.00
							提升营商环境服务质量	≥	95	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	办事人员满意度	≥	95	%	10.00

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
002001-中共西宁市湟中区委办公室（本级）	63012200024T000000047-区委机构运转工作经费	3-特定目标类	35.77	按照区委部署和要求，搞好“三服务”工作，综合协调各方面的工作，保证区委日常工作的运转；做好对市委和区委重要工作部署落实情况的督促检查，转达和催办落实市委和区委指示及领导指示，协助区委领导处理重大突发事件。	产出指标	数量指标	规范各项支出，严格控制经费支出	=	39.9	万元	10
						质量指标	优质高效完成服务工作，保证办公室工作正常运转率	≥	98	%	20
						时效指标	完成全年支出预算指标率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益	积极推进全区各项工作，提高区经济发展水平	≥	98	%	15
						社会效益	高效完成“三服务”工作，保障区政府工作正常运转	定性	优		15
					满意度指标	服务对象满意度	区委、上级部门满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000414-机要保密、应急移动密码通信系统保障工作经费	3-特定目标类	3.15	1、做好全区涉密检查、涉密资料的征订、销毁工作； 2、机要值班工作，每天两班，每班30元标准补助，保证24小时在岗，促进机要工作正常推进；3、对电报办理、密码管理、机要秘书管理和通信网络管理及密码设备的维修维护工作，保证密码工作	产出指标	数量指标	海事卫星通信费	=	5000	元/年	15
						质量指标	密码安全、通信畅通率	=	100	%	15
						时效指标	保证24小时在岗	=	30	元/天	20
					效益指标	经济效益	电报、密码及通信网络管理规范	≥	98	%	15
						社会效益	进一步提高工作水平，保证机要密码工作更进一步	定性	优		15
					满意度指标	服务对象满意度	省市机要保密部门满意度	≥	98	%	10
003001-西宁市湟中区审计局（本级）	63012200024T000000412-委托审计费	3-特定目标类	20.00	审计工作的重要性是被审计单位财务报表中可能存在的不影响财务报表使用作出经济决策和判断错报及漏报的最大限额，意义在于审计实务中运用、有利于防范审计风险、提高审计效率、降低审计成本。该专项资金用于投资项目委托社会机构审计委托审计费，规范湟中县审计局审计咨询库购买审计服务中的报价及评审行为，维护双方合法权益	成本指标	经济成本	项目总投资	≥	40	万	20
					产出指标	数量指标	全年委托审计项目目标任务数	>	3	个	10
						质量指标	完成项目质量达标率	≥	90	%	15
						时效指标	委托审计项目完成及时率	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	发挥政府审计监督作用，审计查出被审计单位存在问题数量	≥	20	个	5
						社会效益	计划经济责任审计项目数	>	2	个	5
						可持续影响	促使各个行政事业单位遵守法律法规制度，建立本单位相关制度，发挥审计监督	>	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	被审计单位对审计人员的满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000420-信息中心经费	3-特定目标类	11.68	强化审计队伍力量，加强全市审计工作统筹，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，提高审计质量。	产出指标	数量指标	聘用人员数	=	2	人	15
						质量指标	聘用人员是否按预定目标完成任务	≥	90	%	15
						时效指标	工资是否按时发放到位	≥	95	%	20
					效益指标	经济效益	促进审计队伍不断壮大，增加审计力量	>	2	人	20
						社会效益	人力资源投资回报率	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员对工资发放及时性的满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001263-地方审计专项补助经费	3-特定目标类	2.00	为保证地方审计机关完成审计署统一组织或者授权审计项目、支持中西部地区审计机关审计信息系统维护、审计人员培训及缓解中西部地区基层审计机关经费困难等补助。	产出指标	数量指标	审计补助经费可解决的审计困难问题	≥	5	个	20
						质量指标	审计补助经费审计项目质量提高率	≥	1	个	20
						时效指标	审计项目完成率	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	被审计单位根据审计建议建立健全规章制度，提高经济效益	≥	3	项	15
						社会效益	自然资源和资产审计业务覆盖率	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
005001-西宁市湟中区统计局（本级）	63012200024R000013906-编外人员工资报酬（统计调查人员）	12-编外人员类	28.93	按文件精神，招聘8名编外统计业务人员经费由市、区两级各按40%、60%比例承担，三项2024年编外统计业务人员60%经费289300元。	产出指标	数量指标	聘用统计业务人员	=	8	人	10
							聘用统计业务人员工资	=	3200	元/人/月	10
							聘用统计业务人员单位“五险一金”保险	≥	1497	元/人/月	10
						质量指标	聘用统计业务人员业务能力	≥	96	%	10
						时效指标	项目完成时间	=	1	年	10
					效益指标	经济效益	提升基层统计服务水平	≥	95	%	20
						社会效益	保障基层统计队伍稳定	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	聘用统计业务人员满意度	定性	98	%	10
	63012200024T000000786-四上四下企业调查经费	3-特定目标类	7.00	通过”四下企业“调查，实现对第一产业、第二产业统计调查对象生产经营情况统计调查，全面准确反映全区经济情况，更好地为国民经济核算提供基础数据，满足研究制定政策的需要。	成本指标	经济成本	四上、四下企业“调查经费	≤	17.36	万元	20
					产出指标	数量指标	聘用统计调查人员工资	=	2800	元/人/月	10
							聘用四上、四下企业“调查员	=	3	人	10
							四上、四下企业“调查数	=	218	户	10
						质量指标	调查数据准确率	≥	98	%	5
							对全区经济数据的贡献率	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益	准确反映全区经济情况	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	调查数据对社会经济的满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000000820-人口变动抽样调查经费	3-特定目标类	6.27	全区抽37个样本队，148个普查小区，总计10456各建筑物，16513个住房单元，每个样本队抽40户，反映全区人口变动情况。加强人口监测和形势研判，为国和省、市级人民政府制定国民经济和社会发展计划，调整完善有关政策，促进人口长期均衡发展，提供可靠的人	产出指标	数量指标	人口变动调查抽取样本户	≥	1480	户	20
							人口变动调查培训课时	≥	16	学时	20
							人口变动调查入户率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	人口变动调查数据准确率	≥	99	%	20
							人口变动调查数据利用率	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	区政府对人口变动调查数据满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000824-西宁市湟中区第五次全国经济普查经费	3-特定目标类	127.52	根据《全国经济普查条例》的规定，我国将于2023年开展第五次全国经济普查。为及时传达“五经普”相关会议精神、提升各阶段培训质量，确保普查数据安全，顺利推进数据处理、资料编纂等工作，通过普查得到客观、真实反映我区经济社会发展全貌的数据，为科学制定中长期发展规划提供翔实可靠的参考依据。2023年清查单位数6743个，个体户	产出指标	数量指标	选调正式登记普查员	=	380	人	10
							聘用普查业务人员	=	5	人	10
							正式登记普查天数	≥	100	天	10
						质量指标	普查经费专款专用	=	100	%	10
							普查数据准确率	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	统计数据为科学制定中长期发展规划提供翔实可靠的参考依据	≥	98	%	10
							通过普查得到客观、真实全区经济数据	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
005001-西宁市湟中区统计局（本级）	63012200024T000000828-住户、劳动力、粮食畜牧业调查经费	3-特定目标类	30.00	1.根据国家统计局住户调查抽样精度设计要求，在保证和满足国家住户抽样对分省代表性原则的基础上，增加市县级住户调查网点和调查户数，以确保政府宏观调控、科学决策需要，全面、准确、及时了解本年度全区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量。2.及时准确提供粮食、畜禽相关数据，服务政府决策；生产	产出指标	数量指标	聘用住户、劳动力、畜牧专职调查员	=	7	人	10
							聘用住户、劳动力、畜牧专职人员工资	=	2500	元/人/月	10
							聘用住户、劳动力辅调员	=	38	人	20
						质量指标	数据产品准确率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	主要数据产品为政府决策提供可靠依据	≥	99	%	20
							统计数据反映人民群众取得的成就，激励人民奋发向上	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	98	%	10
006001-中共西宁市湟中区委组织部（本级）	63012200024T000000795-党员干部教育培训费	3-特定目标类	21.08	教育培训经费主要用于村（社区)"两委"主要负责人和村集体经济带头人轮训班培训人数495人等开展6个培训班的培训，预计1240人参与培训，主要增强基层党组织的凝聚力、战斗力，发挥好党组织和党员先锋模范作用。培训经费主要用于开办培训班费用、带班干部省外培训差旅费和赴外培训差旅费等。	产出指标	数量指标	党员干部培训人数	=	1240	人/次	15
						质量指标	党员干部发挥模范带头作用	≥	96	%	20
						时效指标	培训计划按期完成率	≥	97	%	15
					效益指标	经济效益	提高村两委干部素质，助推乡村发展	≥	96	%	15
						社会效益	培训党员，提升党员积极性，发挥带头模范作用	≥	97	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001839-2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	3-特定目标类	60.20	选调生到村任职专项资金主要用于驻村生活物品购置、教育培训、国情调研、服务群众，保障选调生到村工作圆满完成。其中教育培训方面由我部牵头开展培训教育，国情调研经费和服务群众经费根据选调生到村开展工作实时报销，一方面增强选调生干事创业积极性，另一方面加强了村级阵地建设。	产出指标	数量指标	选调生到村任职的人数	=	43	人	20.00
						质量指标	到村任职选调生驻村率	≥	100	%	15.00
						时效指标	根据资金管理办法，及时完成拨付	≥	97	%	15.00
					效益指标	经济效益	推动乡村振兴发展	≥	98	%	15.00
						社会效益	推动选调生在基层一线锻炼成长	定性	优良中低差		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	驻村选调生满意度	≥	96	%	10.00
	63012200024T000001843-主题教育工作经费	3-特定目标类	78.60	坚持吧深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为一项重大政治任务，认真学习贯彻习近平总书记关于主题教育的重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕"学思想、强党性、重实践、建新功"的总体要求，进一步聚焦主题教育的着力点，把高质量完成全年重点工作与开展好主题教育紧密结合起来，高质量推动主题教育	产出指标	数量指标	教育培训人数	=	530	人	20.00
						质量指标	高质量推动主题教育走深走实	≥	97	%	15.00
						时效指标	主题教育开展按期完成率	≥	96	%	15.00
					效益指标	经济效益	总结先进经验，提高经济发展速度	≥	97	%	15.00
						可持续影响	提高党员干部干事创业积极性	定性	优良		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≥	98	%	10.00

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
006001-中共西宁市湟中区委组织部（本级）	63012200024T000001909-2024年度基层党员培训经费	3-特定目标类	3.75	进一步推动基层党员示范培训工作稳步开展，保障2024年基层党员示范培训工作圆满完成。基层党员示范培训经费，支持我区开展农牧民党员冬春训工作，服务农村基层党组织开展党员日常教育。提升党员模范带头作用。	产出指标	数量指标	培训基层党员人数	≥	10000	人	20
						质量指标	项目预算完成率	≥	98	%	15
						时效指标	年度内基层党员培训工作及时完成率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	基层党员能力素质进一步提升	≥	97	%	15
						可持续影响	持续发挥基层党员带头模范作用	≥	97	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	基层党员对党员培训工作满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001926-2024年农村综合改革转移支付资金	3-特定目标类	100.00	对现有红色教育基地进行展陈布展，吸引省内外广大党员群众参观学习，打造具备优良教学条件，富有省内外较高影响力的党员教育品牌。	产出指标	数量指标	红色美丽村庄建设数量	=	1	项	20
						质量指标	红色美丽村庄建设验收合格率	≥	99	%	15
						时效指标	截止2024年底，综合改革转移支付资金执行率	≥	90	%	15
					效益指标	经济效益	解决农村劳动力剩余问题，增加就业渠道。	定性	得到解决		15
						社会效益	吸引党员群众参观学习，带动群众增收致富，实现村集体增收。	定性	打造省内外较高影响力		15
					满意度指标	服务对象满意度	党员群众满意度	≥	95	%	10
007001-西宁市湟中区交通运输局（本级）	63012200024T000000761-共和镇东台村下磨沟危桥改造工程和鲁沙尔镇东山村通村主干道路面修复工程项目	3-特定目标类	79.96	共和镇东台村下磨沟危桥改造工程和鲁沙尔镇东山村通村主干道路面修复工程项目资金主要用于共和镇东台村下磨沟桥危桥改造和鲁沙尔镇东山村通村主干道路面修复工程，项目建成后从根本上改善公路沿线群众的交通运输环境和服务水平，推动区域经济快速发展，带动周边地区农畜牧产品流通、提高当地农民群众经济收入、巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。	成本指标	经济成本	超概算项目比例	≤	1	%	20
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	705	平方米/公里	10
						质量指标	项目设计变更率	≤	1	%	15
						时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	设施正常运转率	≥	100	%	10
						社会效益	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	5
						生态效益	项目受益人数	≥	12500	人	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	80	%	10
	63012200024T000001852-2024年度车辆购置税收入补助地方农村公路“以奖代补”资金	3-特定目标类	1,647.36	该项目主要建设规模及内容为:改建四级公路16.7公里，主要建设路基、路面及附属配套设施，通过该项目的建设，能极大地改善村民的人居和出行环境，并能对当地经济发展提供良好的交通保障。	成本指标	经济成本	超项目概算比例	≤	0	%	20
					产出指标	数量指标	建设工程量	≥	16.7	公里	15
						质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	15
						时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	对经济发展有促进作用	定性	优良中低差		5
						社会效益	项目受益人数	≥	35582	人	5
						可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
007001-西宁市湟中区交通运输局（本级）	63012200024T000001871-农村公路日常养护补助资金	3-特定目标类	186.79	区级人民政府履行主体责任，达到“有路必养，养护到位”的工作需求，及时开展日常养护和养护工程，路况水平、服务水平、抗灾保通能力和群众满意度得到明显提升。	成本指标	经济成本	村道每公里每年养护成本	≥	0.3	万元	5
							乡道每公里每年养护成本	≥	0.5	万元	5
							县道每公里每年养护成本	≥	1	万元	10
					产出指标	数量指标	农村公路县道养护	=	487.527	公里	10
							农村公路乡道养护	=	467.414	公里	10
							农村公路村道养护	=	708.968	公里	10
						质量指标	农村公路列养率	≥	100	%	5
							资金使用合规性	≥	100	%	5
					效益指标	社会效益	公路畅通及安全水平稳步提升	定性	高	其他	10
							基本公共服务水平稳步提升	定性	高	其他	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000001872-地方养护普通国省道养护	3-特定目标类	51.91	保障资金及时足额到位，认真履行主体责任，达到“有路必养，养护到位”的工作需求。及时开展日常养护和养护工程，路况水平、服务水平、抗灾保通能力和群众满意度得到明显提升。	成本指标	经济成本	地养普通国道每公里每年养护成本	≤	1	万元/公里/年	10
							地养普通省道每公里每年养护成本	≤	1	万元/公里/年	10
					产出指标	数量指标	地养普通省道里程	=	72.246	公里	10
							地养普通国道里程	=	24.252	公里	10
						质量指标	省道国道养护覆盖率	≥	100	%	10
							养护工程项目验收合格率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	公路畅通及安全水平	定性	高中低	其他	10
						可持续影响	确保新改进农村公路使用年限内的路况满足群众通行需求	定性	优良中低差	其他	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000001876-农村公路建设（一般债券转贷）资金—湟中区2023年危桥改造工程（共和镇南村1号桥）	3-特定目标类	49.63	完成共和镇南村1号桥的拆除重建，桥梁孔径1-8m，上部结构为钢筋混凝土矩形板、下部结构为轻型桥台、扩大基础，桥梁宽度净6.0+2*0.5m。	成本指标	经济成本	超项目概算比例	≤	0	%	20
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	=	1	座	10
						质量指标	项目设计变更率	≤	1	%	5
							竣工验收合格率	≥	100	%	10
						时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
							项目按计划开工率	≥	100	%	5
					效益指标	社会效益	建筑综合利用率	≥	100	%	10
							设施正常运转率	≥	100	%	5
							项目受益人数	≥	1511	人	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
007001-西宁市湟中区交通运输局（本级）	63012200024T000001885-农村公路建设（一般债券转贷）资金—湟中区2023年危桥改造工程（田家寨镇坪台桥）	3-特定目标类	36.17	完成田家寨镇坪台村小桥的拆除重建，桥梁孔径1-8m，上部结构为钢筋混凝土矩形板、下部结构为轻型桥台、扩大基础，桥梁宽度净6.0+2*0.5m。	成本指标	经济成本	超项目概算比例	≤	0	%	20
					产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	=	1	座	10
						质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
							项目设计变更率	≤	1	%	5
						时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
							项目按计划开工率	≥	100	%	5
					效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	1052	人	10
							设施正常运转率	≥	100	%	5
							建筑综合利用率	≥	98	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001889-农村公路建设（一般债券转贷）资金—湟中区田家寨镇丹麻至尕院公路改建工程	3-特定目标类	215.08	改建四级公路9.938公里，起点接老民湟公路，途径田家寨镇丹麻村、坪台村、永丰村、李家庄村、阳坡二村、阴坡村、尕院村，终点止于尕院桥头处。主要建设路基路面、边沟及附属设施。	成本指标	经济成本	超概算项目比例	≤	0	%	20
					产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥	9.938	公里	10
						质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
							项目设计变更率	≤	1	%	5
						时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	5
							项目按计划完工率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	6986	人	10
							设施正常运转率	≥	100	%	5
						生态效益	建筑综合利用率	≥	98	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001890-农村公路建设（一般债券转贷）资金—湟中区甘河滩镇上河湾村上河湾便民桥梁工程	3-特定目标类	74.80	新建便民桥梁1座，全长15.24延米，桥梁孔径1-8m，上部结构为钢筋混凝土矩形板，下部结构为轻型桥台	成本指标	经济成本	超项目概算比例	≤	0	%	20
					产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	=	1	座	10
						质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
							项目设计变更率	≤	1	%	5
						时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	5
							项目按计划完工率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	803	人	5
							设施正常运转率	≥	100	%	10
							建筑综合利用率	≥	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
007001-西宁市湟中区交通运输局（本级）	63012200024T000001891-农村公路建设（一般债券转贷）资金—湟中区甘河滩镇上河湾村下河湾便民桥梁工程	3-特定目标类	74.50	新建下河湾便民桥梁1座，全长15.24延米，桥梁孔径1-8m，上部结构为钢筋混凝土矩形板、下部结构为轻型桥台、扩大基础，桥梁宽度净6.0+2*0.5m。	成本指标	经济成本	超项目概算比例	≤	0	%	20
					产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	=	1	座	10
						质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
							项目设计变更率	≤	1	%	5
						时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	5
							项目按计划完工率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	764	人	10
							设施正常运转率	≥	100	%	5
							建筑综合利用率	≥	98	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001915-摆渡车运行工作经费	3-特定目标类	8.00	该项目用于在元宵节期间为旅客提供“安全、优质、舒适、高效”的乘车出行服务，并根据客流量变化及时调配运力数量和班次密度，确保节日期间旅客安全、及时、有序出行。	产出指标	数量指标	预计运送旅客数量	≥	65000	人	20.00
							投放摆渡车数量	=	60	辆	20.00
						时效指标	旅客输送及时率	≥	92	%	10.00
					效益指标	社会效益	缓解交通出行压力	定性	明显		20.00
						可持续影响	持续发挥吸引游客作用	定性	明显		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	100	%	10.00
007002-西宁市湟中区交通运输综合行政执法大队	63012200024T000000777-交通运输行政执法经费（含治超经费）	3-特定目标类	42.53	履行公路运输市场、汽车维修、汽车驾驶学校和汽车驾驶员培训行业监管责任，负责交通运输行政执法行为的监督管理，维护公平有序的道路运输市场秩序，公路路政管理、路产路权维护和执法车辆经费。	产出指标	数量指标	全县客运市场、货运市场、汽修企业等管理覆盖率	≥	100	%	15
						质量指标	检查客运市场、货运市场、汽修企业频率	≥	120	次/年	20
						时效指标	提供安全有序的出行环境	≥	98	%	15
					效益指标	经济效益	驾培业务监管及考核合格率	≥	90	%	15
						社会效益	运输市场安全、有序	定性	优		15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
007003-西宁市湟中区农村公路养护中心	63012200024T000000808-高来和伤残抚恤金	3-特定目标类	7.00	按照2024年伤残抚恤标准，高来和同志属于五级因公伤残，对因公伤残职工的伤残抚恤金应保证及时足额发放，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	伤残抚恤人数	=	1	人数	20
						质量指标	伤残级别鉴定	=	5	级	15
						时效指标	伤残抚恤年增长率	≥	10	%	15
					效益指标	经济效益	提高抚恤对象待遇	≥	100	%	15
						社会效益	伤残同志的资金保障率	≥	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	90	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
008001-中共西宁市湟中区委政法委员会（本级）	63012200024T000000924-雪亮工程运维项目	3-特定目标类	60.00	雪亮工程运行维护费：1、移动终端、软硬件升级及维护费，2、中心网络和前端设备网络费用，3、电费，4、公用经费：办公费、业务费、业务员网格员的培训费，5、12名业务员的工资和社保缴费。	成本指标	经济成本	线路租赁成本	≤	40.6440	万元	20
					产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	69	%	20
						质量指标	系统故障率	≤	5	%	10
						时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	10
					效益指标	社会效益	维护社会治安，促进和会和谐	定性	显著	无	10
						可持续影响	系统正常使用年限	≥	15	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	95	%	10
	63012200024T000000925-湟中区新型智慧城市建设项目	3-特定目标类	146.69	按照“统一领导、统一规划、统一标准、统一平台”的思想，以云计算、大数据、物联网、人工智能、时空CIM等信息技术和上下联动、左右衔接的工作机制为支撑，采用“11151”一体化建设框架，在四大保障体系下，统筹建设“1个基座、1个智脑、1个中心、5项应用、1个平台”，切实发挥信息化对城市治理	产出指标	数量指标	项目建设监理费等二类费用	=	195.37	万元	20
						质量指标	竣工验收合格率	≥	99	%	15
						时效指标	项目按计划开工率	=	98	%	15
					效益指标	经济效益	项目建设综合利用率	≥	98	%	10
						社会效益	项目受益人数	≥	10000	人	10
						可持续影响	设施正常运转率	≥	99	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000926-社会治安综合治理暨平安建设项目	3-特定目标类	16.44	社会治安综合治理经费按人均0.4元，按经济增长进行增加。19.27万元。创建平安工作，平安建设工作顺利开展，人民群众的知晓率、满意度提升。	产出指标	数量指标	开展平安建设宣传活动次数	≥	2	次	20
						质量指标	确保社会和谐和绿色样板城市建设同步推进 、相互促进,完成本年度制定的平安建	≥	95	%	15
						时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15
					效益指标	社会效益	增进人民群众健康福祉	定性	显著		15
						可持续影响	提升人民对社会综合治理的知晓率	≥	80	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	提升群众对社会治安和社会稳定的满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000001013-司法救助项目	3-特定目标类	3.24	司法救助项目是对遭受犯罪侵害或民事侵权，无法接通诉讼获得有效赔偿且生活困难的被害人、被害人亲属或其他当事人为进一步规范我区司法救助工作，此项目的实施是依法规范开展国家司法救助工作，有效维护当事人合法	产出指标	数量指标	符合救助条件当事人，符合救助条件被害人，符合救助条件当事人及近亲属人数	≥	5	人	20
						质量指标	矛盾纠纷化解率	≥	96	%	15
						时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15
					效益指标	社会效益	维护合法权益，保障公平正义	≥	96	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	法律援助对象的满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001026-公共安全视频联网应用项目	3-特定目标类	247.00	租赁全区396个村、社区视频资源，按每村以8个摄像头（1个球机、7个枪机）为基准，建立村级平台，每个乡镇和派出所以六块LED拼接屏为基准，建立乡镇和派出所平台；村级信息可实时传输至乡镇及所属派出所平台，乡镇级平台信息以乡镇为单位统一传输至区级平台，以上所有信息存储介质均	成本指标	经济成本	线路租用费用	≤	247	万元	20
					产出指标	数量指标	租赁摄像头个数	=	3168	个	20
						质量指标	年度维护成本增长率	≤	5	%	10
						时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	10
					效益指标	社会效益	社会治安环境得到改善	≥	95	%	10
						可持续影响	社会综合治理效能提升，有利于构建和谐社会	定性	显著	无	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
008001-中共西宁市湟中区委政法委员会（本级）	63012200024T000001047-环境卫生整治监控项目	3-特定目标类	48.15	环境卫生整治监控项目：湟中区环境卫生整治监控设施计182.90万元，本项目传输线路145条传输费用计57.855万元（11.571万元/年）。该项目总计240.76万元，计划分五年支付，每年需支出48.16万元。	成本指标	经济成本	环境卫生整治监控项目费用	≤	48.16	万元	20
					产出指标	数量指标	传输线路	=	145	条	20
						质量指标	环境卫生整治监控质量合格率	≥	98	%	10
						时效指标	环境卫生整治监控项目实施期限	=	5	年	10
					效益指标	社会效益	净化卫生环境、创建绿色湟中	≥	95	%	10
						生态效益	生态环境净化率	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001214-青藏铁路护路联防专项经费	3-特定目标类	135.34	目标1：积极圆满完成铁路护路工作任务，保障青藏铁路安全畅通。目标2：协调公安机关维护铁路沿线治安防控。目标3：保障全区铁路护路联防队员工作生活需求。	成本指标	经济成本	铁路护路巡线车辆年车辆运行费	≤	5.83	万元	10
							铁路护路队员年人均工资	≤	5.6	万元	10
					产出指标	数量指标	保障铁路护路巡线车辆	=	3	辆	5
							各护路中队每日巡线次数	≥	3	次	10
							保障铁路护路队员人员	=	21	人	5
						质量指标	各铁路护路中队每日巡线完成率	≥	90	%	10
						时效指标	各护路中队每日巡线及时率	≥	90	%	5
							铁路护路队员工资发放及时率	=	100	%	5
					效益指标	社会效益	确保青藏铁路安全运行	定性	优良中差		20
					满意度指标	服务对象满意度	铁路护路队员满意度	≥	90	%	10
009001-中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关（本级）	63012200024T000000361-全委会会议	3-特定目标类	0.75	该项目主要用于会议费、材料费和办公费的支出，既保障会议筹备工作的顺利举办，同时也使得经费的使用更加高效和透明。	产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥	1	次	10
						质量指标	信访举报办结率	≥	80	%	15
							立案案件办结率	≥	80	%	15
							问题线索处置率	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益	提高社会稳定度	定性	优良中低差		15
						可持续影响	信访来电、来访群众人数	≥	30	人	15
					满意度指标	服务对象满意度	参会人员	≥	95	%	10
	63012200024T000000366-巡察经费及检查调查	3-特定目标类	10.00	督查全区巡查工作，调查整理问题线索。按时完成年度检查任务。调动党风廉政建设工作积极性，更好的为全区党风廉政建设工作做出贡献。突出重点，落实两个责任，坚持全面从严治党，统筹协调指导巡察工作，配合巡察工作人员进行培训考核监督和	产出指标	数量指标	开展县区交叉巡察轮次	≥	1	次	20
							开展巡察工作轮次	≥	2	次	20
						质量指标	年度培训次数	≥	2	次	10
					效益指标	社会效益	巡察结果公开率	≥	100	%	15
						可持续影响	问题整改落实率	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	巡察人员满意度	≥	90	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
009001-中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关（本级）	63012200024T000001819-中央政法纪检监察转移支付资金（省级以下）	3-特定目标类	6.00	深入贯彻落实党中央决策部署，忠诚履行党章和宪法赋予职责，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，不断实现不敢腐、不能腐、不想腐一体推进战略目标，自觉强化纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设。	产出指标	数量指标	支持纪委监委部门数量	=	1	个	5
							支持纪委监委部门立案数量	≥	50	件	5
							处置各类问题线索	≥	50	件	10
							转办各类信访举报件	≥	100	件	10
						质量指标	立案案件办结率	≥	80	%	5
							问题线索处置率	=	100	%	5
							信访举报转办率	=	100	%	5
						时效指标	立案案件办理时限	定性	经上级报批延	其他	5
					效益指标	社会效益	党风廉政建设水平	定性	有所提高	其他	10
							纪检监察干部监督执纪问责能力和水平	定性	不断提升	其他	10
							纪委监委办案装备经费保障水平	定性	稳步提升	其他	10
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	10
010001-西宁市湟中区教育局（本级）	63012200024T000000251-原民办教师及代课教师生活补助（区级配套）	3-特定目标类	205.90	帮助民办教师的目的是为了提高教育质量、促进教育公平、稳定教师队伍、推动教育创新，并保障教师的权益。这有助于构建一个更加完善和多元的教育体系，为学生的成长和发展提供更好的教育环境。	成本指标	经济成本	原民办教师及代课教师生活补助金额	≥	206	万元/年	20
					产出指标	数量指标	补助人数	≥	14	人	10
						质量指标	通过民办教师政策，保障教师权益，包括工资待遇、社会保障等方面。	≥	98	%	20
						时效指标	原民办教师及代课教师生活补助发放及时性	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	为原民办教师及代课教师提供经济帮助	≥	97	%	10
						社会效益	妥善解决中小学原民办教师和代课教师遗留问题	≥	97	%	5
						可持续影响	促进教育公平	≥	96	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受补助的原民办教师和代课教师的满意程度	≥	98	%	10
	63012200024T000000839-教育费附加	3-特定目标类	600.00	1.?增加教育投入：通过征收教育费附加，为地方教育提供额外的资金来源，增加对教育的投入，改善教育基础设施，提高教育质量。 2.?促进教育公平：确保教育资源的合理分配，缩小城乡、区域和学校之间的教育差距，为所有学生提供公平的教育机会。 3.?支持地方教育发展：根据地方教育的需	产出指标	数量指标	改善办学条件涉及学校数量	≥	8	所	20
						质量指标	实施项目质量达标率	≥	95	%	15
						时效指标	资金拨付及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	本地区教育教学质量提升率	≥	3	%	15
						可持续影响	地方教育事业发展影响率	>	4	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	师生对办学条件满意度	≥	97	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010001-西宁市湟中区教育局（本级）	63012200024T000000841-初中学业水平考试经费	3-特定目标类	39.39	1.?保障考试顺利进行：提供足够的经费支持，确保考试的组织、管理、监考、评卷等各个环节能够顺利进行，为学生创造良好的考试环境。 2.?维护考试公平公正：通过合理分配考试经费，保障每个学生都能在相同的条件下参加考试，避免因经费不足导致的不公平现象。 3.?提高考试安全性：投入必要的经费，加强考试的安全管理，防止考试作弊等	成本指标	经济成本	资金投入	≥	46.4	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及学生人数	≥	5745	人	10
						质量指标	提升初中学业水平考试质量	≥	97	%	15
						时效指标	初中学业水平考试按期完成率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益	维护考试公平公正	≥	97	%	10
						可持续影响	教育事业和谐稳定发展	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	参加考试学生满意度	≥	92	%	10
	63012200024T000000844-城乡义务教育集团化办学运转经费（区级配套）	3-特定目标类	46.19	1.?教育资源共享：通过集团化办学，实现城乡学校之间的资源共享，包括师资、教学设施、教育信息等，缩小城乡教育差距。 2.?提高教育质量：集团化办学可以促进教师之间的交流与合作，提高教学水平。同时，通过统一的教学管理和质量监控，保障教育质量的提升。 3.?促进教育公平，让农村学生	产出指标	数量指标	城乡义务教育集团化办学运转经费金额	≥	46.19	万元	15
						质量指标	集团化教育质量	≥	98	%	20
						时效指标	资金支付及时性	≥	99	%	15
					效益指标	社会效益	学校的知名度和竞争力	≥	98	%	15
						可持续影响	城乡义务教育一体化发展	≥	96	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育学校满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000846-国企职教、幼教退休教师生活补助	3-特定目标类	3.00	1.?提高职工生活水平：通过提供生活补助，帮助国企幼教和职教人员缓解生活压力，提高生活质量，增强他们的工作积极性和幸福感。 2.?稳定职工队伍：生活补助可以提高国企幼教和职教人员的收入水平，增强他们的职业吸引力，有助于稳定职工队伍，减少人才流失。 3.?促进教育事业发展：提高国企幼教和职教人员的待遇，可以吸引更多优秀的人才加入教育行业，提升教育质量，推动教育事业	成本指标	经济成本	资金投入金额	≥	3	万元/年/人	20
					产出指标	数量指标	补助人数	≥	2	人	20
						质量指标	生活补助足额发放率	≥	99	%	10
						时效指标	补助及时发放率	≥	99	%	10
					效益指标	经济效益	提高国企幼教和职教人员的待遇，有助于推动教育事业的发展，使生活补助发挥	≥	95	%	10
						社会效益	生活补助的拨付有助于稳定职工队伍，减少人才流失	≥	95	%	5
						可持续影响	解决2名国企退休职教幼教教师生活补助，提高教师生活水平	≥	95	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000847-伤残抚恤金	3-特定目标类	40.00	1.?保障基本生活：为伤残人员及其家属提供一定的经济支持，确保他们的基本生活需求得到满足，包括食物、住房、医疗和教育等方面。 2.?促进康复和融入社会：帮助伤残人员进行康复治疗，提高他们的生活自理能力和职业技能，促进他们重新融入社会，实现自我价值。 3.?减轻经济负担：伤残抚恤金可以缓解伤残人员及其家庭因工伤或职业病导	成本指标	经济成本	伤残补助资金	≥	38	万元	20
					产出指标	数量指标	受助人数	≥	12	人	20
						质量指标	伤残补助足额发放率	≥	98	%	10
						时效指标	伤残补助发放及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	促进社会稳定性	≥	98	%	10
						可持续影响	减轻伤残家庭的经济负担	≥	97	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	伤残人员满意度	≥	99	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010001-西宁市湟中区教育局（本级）	63012200024T000000848-班主任职级津贴	3-特定目标类	270.00	1.?激励班主任的工作积极性：通过提供职级津贴，激励班主任更加投入工作，提高工作质量和效率，促进班级管理和学生发展。 2.?提升班主任的职业发展：职级津贴可以与班主任的职级体系相结合，为班主任提供职业发展的通道和激励，鼓励他们不断提升自己的专业能力和素质。 3.?增强班主任的责任感和使命感：给予班主任职级津贴，可以让他们感受到自己的工作得到了认可和重视，从而	成本指标	经济成本	资金投入	≤	270	万元	20
					产出指标	数量指标	全区覆盖学校数	≥	84	所	15
						质量指标	班主任补助覆盖率	≥	98	%	15
						时效指标	补助发放及时性	≥	97	%	10
					效益指标	经济效益	通过补助发放，有效调动教师工作积极性，使其补助发挥最大的经济效益	≥	98	%	5
						社会效益	鼓励了骨干教师担任班主任 、优秀班主任长期从事班主任工作	≥	98	%	5
						可持续影响	有效提升学校综合管理水平	≥	97	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助班主任满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000911-城乡义务教育补助-校舍安全保障经费（区级配套）	3-特定目标类	74.00	1.?保障学生和教职员工的安全：确保学校建筑和设施符合安全标准，提供一个安全、健康的学习和工作环境，降低潜在风险和事故发生的可能性。 2.?提升建筑物的结构稳定性：通过对校舍的维修、改造或新建，增强建筑物的结构强度和稳定性，抵御自然灾害、火灾、地震等风险。 3.?改善学校基础设施：升级和改善学校的电气系统、给排水系统	产出指标	数量指标	校舍安全保障工程开展周期	≥	1	年	20
						质量指标	项目竣工验收合格率	≥	98	%	20
						时效指标	项目按计划开工率	≥	97	%	10
					效益指标	经济效益	通过实施安全保障项目，推动教育质量提升，使经费发挥最大经济效益	≥	98	%	10
						社会效益	通过实施安全保障项目，增强公众对学校的信任和认可。	定性	得到认可		10
						可持续影响	通过定期维护和检测，延长校舍的使用寿命，减少未来的维修成本，实现学校的	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001694-城乡义务教育补助-特岗教师补助（上级专项）	3-特定目标类	343.80	城乡义务教育补助-特岗教师补助（上级专项）是通过发展义务教育，重点在农村，关键在教师。我区义务教育阶段偏远学校和教学点师资力量比较薄弱，条件相对艰苦。实施偏远学校和教学点教师生活补助政策，可鼓励和吸引优秀教师到偏远学校和教学点长期从教，推动义务教育均衡发展。	产出指标	数量指标	特岗教师人数	=	90	人	20
						质量指标	提升教育教学质量	≥	98	%	15
						时效指标	资金发放及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	解决乡村教师缺少的困境	定性	有效改善		15
						可持续影响	提升基层学校教育教学水平	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	特岗教师对工资发放满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000001695-城乡义务教育补助-乡村教师生活补助（上级专项）	3-特定目标类	628.00	城乡义务教育补助-乡村教师生活补助（上级专项）的目标1：落实国家的惠民惠师政策，提高乡村教师工资待遇，稳定乡村教师队伍； 目标2：缓解长期农村学校留不住教师的现象，让教师更愿意服务于基层学校；目标3：引导教育资源合理流动，促进全县教育教学工作均衡发展。目标4：严禁非乡村教师	产出指标	数量指标	乡村教师人数	=	3138	人	20
						质量指标	乡村教师稳定率	≥	87	%	15
						时效指标	乡村教师生活补助发放及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	有效提升了乡村教师队伍的活力及工作积极性	定性	有效提升		15
						可持续影响	促进教育教学质量提升	≥	97	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	有效提高了乡村教师满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010001-西宁市湟中区教育局（本级）	63012200024T000001696-城乡义务教育补助-校舍安全保障经费（上级专项）	3-特定目标类	857.60	城乡义务教育补助-校舍安全保障经费（上级专项），实施该项目的目标1、 保障校舍安全是一项长期而艰巨的工作，可以不断提高中小学防震减灾能力和校舍安全管理水平；2、有效改善办学条件，保障全体师生生命安全，促进学校发展。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	6832	平方米/公里	20
						质量指标	竣工验收合格率	≥	99	%	15
						时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益	设施正常运转率	≥	98	%	15
						可持续影响	建筑（工程）综合利用率	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001697-原民办教师及代课教师生活补助（上级专项）	3-特定目标类	206.87	原民办教师及代课教师生活补助（上级专项）是为妥善解决中小学原民办教师和代课教师遗留问题，切实解决其生活中的困难，通过发放民办教师生活补助，提高补助人员的生活质量，营造良好社会氛围，	成本指标	经济成本	离岗退养的民办教师生活补助标准	≥	800	元	20
					产出指标	数量指标	教师人数合计	=	2036	人	20
						质量指标	发放准确率	≥	99	%	10
						时效指标	发放及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	妥善解决原民办教师生活困难问题	定性	效提供生活帮助		10
						可持续影响	促进营造社会良好氛围	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助教师满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000001698-“三区”人才补助-青南支教工作教师专项经费	3-特定目标类	126.00	“三区”人才补助-青南支教工作教师专项经费。目标1：加强教师队伍建设，提升农牧区教师队伍素质；目标2：落实上级“三区”人才支持计划文件精神，做到应发尽发，进一步促进城乡教育均衡发展	产出指标	数量指标	“三区”人才支持计划教师专项资金补助人数	=	63	人	20
						质量指标	“三区”人才支持计划教师稳定率	≥	90	%	15
						时效指标	补助的发放及时率	≥	97	%	15
					效益指标	社会效益	调动“三区”人才支持计划教师活力及工作积极性	≥	96	%	15
						可持续影响	促进教师整体素质及乡村学校的教学质量 ，教师年龄结构、学科结构不断优化。	定性	有效促进		15
					满意度指标	服务对象满意度	“三区”人才对“三区”人才支持计划的满意度	≥	99	%	10
	63012200024T000001702-“三区”人才补助-中小学银铃讲学计划经费	3-特定目标类	24.00	1.?丰富教师资源：银龄教师行动计划鼓励退休教师继续参与教育工作，为教育系统提供了丰富的教师资源。这些经验丰富的教师可以将自己的专业知识和教学经验传授给年轻教师，对提升整个教师队伍的素质和水平起到积极的推动作用。 2.?知识和经验传承：银龄教师拥有丰富的教学经验和专业知识，他们可以通过与年轻	产出指标	数量指标	银龄教师人数	=	12	人	20
						质量指标	推动知识和经验传承	≥	98	%	15
						时效指标	补助发放及时性	≥	99	%	15
					效益指标	社会效益	激励教师职业发展	≥	96	%	15
						可持续影响	促进教育改革和创新	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	受补助人员对银龄计划的满意程度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010002-西宁市湟中区多巴镇中心学校	63012200024T000000189-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	0.61	目标1：进一步改善农村寄宿学生营养状况，提高农村寄宿学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育寄宿学生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到寄宿学生身上。 目标3：合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进寄宿学生身心健康。	产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿生人数	≥	100	人	15
						质量指标	资金效益目标完成率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	减轻学生家长的经济负担	≥	95	%	10
						社会效益	提高全镇家庭经济困难学生入学率	≥	96	%	10
						可持续影响	受补助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000000234-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	0.76	实施城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助，目标1：应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入学，提高入学率。	产出指标	数量指标	非寄宿生家庭经济困难人数	≥	277	人	15
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	20
						时效指标	资助经费及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	减轻家庭经济困难家长的经济负担	≥	95	%	10
						社会效益	提高全镇贫困家庭儿童入园率	≥	98	%	10
						可持续影响	补助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000000246-学生资助补助-学前教育补助（区级配套）	3-特定目标类	33.89	目标1：落实学前三年补助政策，应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高入园率。 目标3：进一步改善农村学前教育贫困学生生活状况，提高农村幼儿健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	产出指标	数量指标	符合条件的资助人数	≥	1412	人	15
						质量指标	资助标准达标率	≥	100	%	15
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	减轻家庭经济困难家长的经济负担	≥	95	%	10
						社会效益	提高全镇贫困家庭儿童的入园率	≥	95	%	10
						可持续影响	免费教育政策的落实程度	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000000793-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助（区级配套）	3-特定目标类	0.98	建立义教阶段寄宿学生长期食用蛋奶长效机制,增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长,提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	成本指标	经济成本	小学寄宿生“蛋奶工程”资助标准	=	600	元/人年	10
							初中寄宿生“蛋奶工程”资助标准	=	600	元/人年	10
					产出指标	数量指标	寄宿生“蛋奶工程”惠及学生人数	=	100	人	20
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	提高义务教育阶段入学率	≥	95	%	10
						可持续影响	有效改善学生饮食状况	≥	97	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010002-西宁市湟中区多巴镇中心学校	63012200024T000000796-残疾儿童十五年免费教育资助资金（区级配套）	3-特定目标类	2.24	目标1：应助尽助。 目标2：帮扶残疾贫困家庭子女入学，提高全县入学率。 3：有效落实.残疾儿童少年十五年免费教育政策，体现党和政府对弱势群体的关爱和帮助。	产出指标	数量指标	全镇残疾儿童人数	=	57	人	15
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	15
						时效指标	资助经费及时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	有效减轻残疾家庭的经济负担	≥	90	%	10
						社会效益	落实残疾儿童少年十五年免费教育政策	≥	97	%	10
						可持续影响	受资助年限	=	15	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000000801-公益普惠性幼儿园生均补助（区级配套）	3-特定目标类	68.35	目标1：提高学前学生的入学率。 目标2：普惠性幼儿园生均经费和奖补资金用于保证幼儿园正常运转 目标3：能够满足幼儿园教学活动和各项后勤服务等方面的基本开支需求 目标4：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标5：改变幼儿园经费紧张的状况，促进农村幼儿园健康持续发展 目标6：普及和巩固学前三年教育，保进社会和谐稳	产出指标	数量指标	全镇普惠性幼儿园数	≥	20	所	15
						质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	改善教师办公环境及条件	定性	95	有效改善	10
						社会效益	提高全镇幼儿入园率	≥	95	%	10
						可持续影响	提高幼儿园办园条件及教学质量	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000000806-学前教育保教岗位补助	3-特定目标类	70.80	目标1：保证幼儿园正常运转，提高保教质量。 目标2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求。目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇。	产出指标	数量指标	幼儿教师人数	≥	295	人	15
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	15
						时效指标	资金效益目标完成率	≥	95	%	20
					效益指标	经济效益	提高幼儿教师工资待遇	≥	94	%	10
						社会效益	提高教师队伍稳定性	≥	95	%	10
						可持续影响	有效提高学前教育教学质量	≥	92	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000000809-化解大班额教师生活补助	3-特定目标类	18.00	目标1：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标2：改变学校经费紧张的状况，改善办公条件，促进义务教育健康发展 目标3：稳定教师队伍，提高化解大班额教师工资待遇	产出指标	数量指标	学校临聘教师人数	≥	9	人	15
						质量指标	资金使用效益目标完成率	≥	100	%	15
						时效指标	资金发放及时率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	提高义教阶段教师工资水平	≥	90	%	10
						社会效益	提高义教阶段学校教学质量和水平	≥	94	%	10
						可持续影响	受补助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益学校教师满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010002-西宁市湟中区多巴镇中心学校	630122000024T000000813-幼教志愿者生活补助	3-特定目标类	3.84	目标1：保证走教点正常运转，提高保教质量。 目标2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求。 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。 目标4：改变走教点经费紧张的状况，促进偏远山区学前教育健康发展 。	产出指标	数量指标	补助走教点志愿者人数	≥	8	人	15
						质量指标	补助走教点覆盖率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	稳定教师队伍，提高教师收入	≥	90	%	10
						社会效益	保证走教点正常运转	≥	96	%	10
						可持续影响	提高受补助走教点教学质量	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥	95	%	10
	630122000024T000000814-宿管员工资	3-特定目标类	1.60	目标1：提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全 目标2：改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标3：促进寄宿学生的健康发展 目标4：逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况	产出指标	数量指标	按标准配备宿管员人数	≥	1	人	15
						质量指标	资金到位率	≥	100	%	15
						时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	改善寄宿学生的学习 、生活环境	≥	95	%	10
						社会效益	提高义务教育阶段寄宿制学校办学条件	≥	94	%	10
						可持续影响	提高义教阶段寄宿制学校管理水平	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生满意度	≥	96	%	10
	630122000024T000000819-安保工资	3-特定目标类	19.89	1.加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。 2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。 3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。 4.维持校园良好的教育教学秩序。	产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	=	7	人	15
						质量指标	学校保安岗位专业化合格率	≥	100	%	15
						时效指标	安保工资及时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	提高安保人员的工资	≥	93	%	10
						社会效益	有效保障良好的教学环境	≥	95	%	10
						可持续影响	提高学校安全管理工作	≥	94	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	97	%	10
	630122000024T000000821-食堂从业人员经费	3-特定目标类	8.00	目标1：落实农村义务教育学生营养改善计划，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标3：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全。 目标4：逐步解决食堂管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	产出指标	数量指标	按标准配备学校食堂从业人员	=	4	人	15
						质量指标	资金足额发放率	≥	99	%	15
						时效指标	食堂从业人员工资发放及时率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	有效从业人员的经济负担	≥	90	%	10
						社会效益	保障学生饮食安全	≥	92	%	10
						可持续影响	有效改善办学条件	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010002-西宁市湟中区多巴镇中心学校	63012200024T0000001347-特殊教育补助资金	3-特定目标类	8.00	目标1:提高特殊教育普及水平。 目标2:提升普通学校随班就读和送教上门的运行保障能力。 目标3扩大普通学校随班就读规模，提高残疾学生在普通学校随珍就读质量 。 目标4:改善特殊教育学校办学条件。	产出指标	数量指标	特殊教育学生人数	≥	35	人	10
							残疾儿童少年义务教育入学率	≥	97	%	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	15
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	提高全镇特殊教育事业的发展水平	≥	91	%	10
						社会效益	体现党和政府对对弱势群体的关爱和帮助	≥	97	%	10
						可持续影响	提高特殊教育学生身心健康指数	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	97	%	10
	63012200024T0000001427-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	42.38	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展 目标5：普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学生人数	=	2927	人	10
							义务教育阶段初中生人数	=	1750	人	10
						质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	满足义务教育阶段的学习和中小学日常教学需求	≥	95	%	10
						社会效益	提高中小学办学条件及教学质量	≥	98	%	10
						可持续影响	建档立卡家庭学生接受九年义务教育的比率	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义教阶段中小学学生满意度	≥	97	%	10
	63012200024T0000001438-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	1.15	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身	产出指标	数量指标	补助标准(小学)	=	6000	元/人年	10
							符合条件的学生人数	≥	24	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	20
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	减轻家长的经济负担	≥	95	%	10
						社会效益	提高受补助学生基本生活水平	≥	96	%	10
						可持续影响	受助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	97	%	10
	63012200024T0000001624-学生资助补助-学前教育补助（上级专项）	3-特定目标类	122.00	目标1：落实国家资助政策做到应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高全县入园率。 目标3：减轻家庭经济困难家长的经济负担，促进学龄前儿童身心健康发展。 目标4：有效推进全镇学前教育事业的发展，有效提高学前三年教育的普及程度	产出指标	数量指标	学前三年资金受助学生数	≥	1412	人	15
						质量指标	资助标准达标率	≥	100	%	10
							受资助学生条件审核合格率	≥	100	%	10
						时效指标	受助年限	=	3	年	15
					效益指标	经济效益	减轻家庭经济困难家长的经济负担	≥	93	%	10
						社会效益	改善贫困家庭儿童入园问题	≥	96	%	10
						可持续影响	促进学前教育事业的发展	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长对学前资助项目满意度	≥	96	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010002-西宁市湟中区多巴镇中心学校	63012200024T000001628-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	3-特定目标类	467.32	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展 目标5：普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展	产出指标	数量指标	全镇义务教育阶段小学生人数	≥	3147	人	10
							全镇义务教育阶段初中学生人数	≥	1700	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	15
						时效指标	补助年限	=	9	年	15
					效益指标	经济效益	改变教学点和中小学校经费紧张的状况	≥	95	%	10
						社会效益	满足义务教育阶段中小学日常教学需求	≥	95	%	10
						可持续影响	提高中小学办学条件及教学质量	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义教阶段中小学学生满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001642-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项）	3-特定目标类	9.48	目标1：建立义教阶段寄宿学生补助长效机制,增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长。 目标2：提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	产出指标	数量指标	全镇义务教育阶段寄宿小学生人数	≥	50	人	10
							全镇义务教育阶段寄宿中学生人数	≥	50	人	10
						质量指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
						时效指标	补助年限	≥	9	年	15
					效益指标	经济效益	减轻学生家长的经济负担	≥	95	%	10
						社会效益	提高受补助学生的基本生活水平	≥	96	%	10
						可持续影响	改善学生饮食状况	≥	97	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义教阶段寄宿制中小学学生满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000001666-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）	3-特定目标类	11.17	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身	产出指标	数量指标	符合条件的学生人数（小学）	≥	177	人	10
							符合条件的学生人数（初中）	≥	100	人	10
						质量指标	资金及时发放率	≥	100	%	15
						时效指标	受助年限	≥	9	年	15
					效益指标	经济效益	提高受补助学生基本生活水平	≥	95	%	10
						社会效益	减轻家长的经济负担	≥	93	%	10
						可持续影响	提高全镇贫困家庭儿童入学率	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000001671-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	3-特定目标类	332.29	目标1：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育学生营养改善计划工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。 目标3：合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进学生身心健康。	产出指标	数量指标	覆盖小学生人数	≥	2927	人	10
							覆盖初中生人数	≥	1750	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	15
						时效指标	受补助年限	≥	9	年	15
					效益指标	经济效益	减轻家长的经济负担	≥	95	%	10
						社会效益	改善学生的饮食状况	≥	97	%	10
						可持续影响	提高学生身体素质	≥	97	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生的满意度	≥	96	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010002-西宁市湟中区多巴镇中心学校	63012200024T000001673-支持学前教育发展专项资金（补助保教岗位）	3-特定目标类	241.50	目标1：保证幼儿园正常运转，提高保教质量。 目标2：落实幼儿教师工资待遇，全力推进学前教育教师队伍建设。 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。 目标5：稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇。	产出指标	数量指标	补助保教岗位人数	≥	295	人	10
							全镇幼儿园数	=	19	所	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	15
						时效指标	资金发放时限	≥	1	年	15
					效益指标	经济效益	提高幼儿教师工资待遇	≥	95	%	10
						社会效益	提高学前教育教师队伍建设	定性	96		10
						可持续影响	提高幼儿园教师稳定性	≥	94	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000001704-支持学前教育发展专项资金（巡回支教点）	3-特定目标类	10.12	目标1：保证走教点正常运转 目标2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变走教点经费紧张的状况，改善办园条件，促进偏远山区学前教育健康发展 目标5：提高保教质量	产出指标	数量指标	全镇走教点幼儿人数	≥	115	人	10
							全镇幼教志愿者人数	≥	6	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	教师办公环境及条件	≥	95	%	10
						社会效益	提高幼教点办学条件及教学质量	定性	有效提高		10
						可持续影响	贫困偏远地区幼儿入园率	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿满意度	≥	97	%	10
010003-西宁市湟中区西堡镇中心学校	63012200024T000000235-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	0.25	进一步改善农村寄宿学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。建立义教阶段寄宿学生补助长效机制,增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长。 目提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	成本指标	经济成本	小学生补助标准	≥	10	元/人年	10
							中学生补助标准	≥	10	元/人年	10
					产出指标	数量指标	符合条件学生人数	≥	20	人	20
						质量指标	促进学生身心健康发展，有效提高教育教学质量。	≥	10	%	10
						时效指标	资助经费及时发放率	≥	10	%	10
					效益指标	经济效益	有效缓解学生家庭经济负担	≥	5	%	5
						社会效益	受补助寄宿生基本生活得到改善	≥	5	%	5
						可持续影响	寄宿生受补助年限	≥	10	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生及家长满意度	≥	10	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010003-西宁市湟中区西堡镇中心学校	63012200024T000000242-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	0.32	目标1：建立义教阶段非寄宿学生补助长效机制,提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。 目标2：做到应助尽助。	成本指标	经济成本	小学生补助标准	≥	10	元/人年	10
							中学生补助标准	≥	10	元/人年	10
					产出指标	数量指标	符合条件受补助学生	≥	20	人	20
						质量指标	促进学生身心健康发展，有效提高教育教学质量	≥	10	%	10
						时效指标	补助资金的及时发放到位率	≥	10	%	10
					效益指标	经济效益	有效缓解贫困学生家庭经济负担	≥	5	%	5
						社会效益	党和政府对弱势群体的关爱和帮助	≥	5	%	5
						可持续影响	受补助年限	≥	10	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	10	%	10
	63012200024T000000245-学生资助补助-学前教育补助（区级配套）	3-特定目标类	4.68	目标1：落实学前三年补助政策，做到应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，减轻家庭经济负担，提高全县入园率。	成本指标	经济成本	学前一年补助标准	≥	10	元/人年	10
							学前二三年补助标准	≥	10	元/人年	10
					产出指标	数量指标	符合条件学生人数	≥	20	人	20
						质量指标	有效提高学前教育质量，促进幼儿身心健康发展	≥	10	%	10
						时效指标	资助经费及时发放率	≥	10	%	10
					效益指标	经济效益	有效缓解受补助学生家庭经济负担	≥	5	%	5
						社会效益	学前三年教育的普及程度	≥	5	%	5
						可持续影响	受补助年限	≥	10	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助家庭对各项资助政策的满意度	≥	10	%	10
	63012200024T000000626-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助（区级配套）	3-特定目标类	0.46	目标1：建立义教阶段寄宿学生补助长效机制,增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长。 目标2：提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	20	元/人年	20
					产出指标	数量指标	符合条件补助学生人数	≥	20	人	20
						质量指标	改善寄宿生营养状况，促进学生健康发展	≥	10	%	10
						时效指标	补助经费及时发放率	≥	10	%	10
					效益指标	社会效益	增强学生体质，改善学生营养状况	≥	10	%	10
						可持续影响	寄宿生受补助年限	≥	10	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生及家长满意度	≥	10	%	10
	63012200024T000000630-残疾儿童十五年免费教育资助资金（区级配套）	3-特定目标类	0.21	目标1：建立义教阶段残疾儿童15年免费教育长效机制。 目标2：提高残疾儿童入学率,促进残疾儿童学生健康成长。 目标3：提高基础教育人才培养质量,减轻残疾学生家庭负担。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	20	元/人年	20
					产出指标	数量指标	符合补助条件学生人数	≥	20	人	20
						质量指标	促进残疾儿童入学率	≥	10	%	10
						时效指标	资助经费及时发放率	≥	10	%	10
					效益指标	经济效益	有效减轻残疾家庭的经济负担	≥	10	%	10
						社会效益	落实残疾儿童少年十五年免费教育政策	≥	10	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助残疾学生家长满意度	≥	10	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010003-西宁市湟中区西堡镇中心学校	63012200024T000000636-公益普惠性幼儿园生均补助（区级配套）	3-特定目标类	10.17	民办1：有效缓解幼儿园经费不足问题，用于幼儿园各项办公运转、师资培训、教学活动、玩教具及其他设备购置。目标2：改善普惠幼儿园办学条件，提高学前教育教学质量。	成本指标	经济成本	一类幼儿园补助标准	≥	20	元/人年	20
					产出指标	数量指标	符合补助条件幼儿园	≥	10	所	10
						质量指标	改善普惠幼儿园办学条件，提高学前教育教学质量	≥	20	%	20
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	10	%	10
					效益指标	经济效益	有效缓解幼儿园经费不足问题	≥	10	%	10
						社会效益	保障普惠性幼儿园正常运转，师资培训，玩教具购买。	≥	10	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助幼儿园及幼儿家长满意度	≥	10	%	10
	63012200024T000000659-学前教育保教岗位补助	3-特定目标类	6.96	目标1：落实幼儿教师工作待遇，推动学前教育教师队伍建设。 目标2：保证幼儿园正常运转，提高保教质量。 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇	成本指标	经济成本	保教岗位补助标准	≥	20	元/人年	20
					产出指标	数量指标	符合条件的保教岗位人数	≥	20	人	20
						质量指标	落实幼儿教师工作待遇，推动学前教育教师队伍建设。	≥	10	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	10	%	10
					效益指标	经济效益	发挥资金的使用效益，稳定教师队伍	≥	10	%	10
						社会效益	提高幼儿教师工资待遇，推动学前教育教师队伍建设	≥	10	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	10	%	10
	63012200024T000000663-化解大班额教师生活补助	3-特定目标类	8.00	目标1：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标2：改变学校经费紧张的状况，改善办公条件，促进义务教育健康发展 目标3：稳定教师队伍，提高化解大班额教师工资待遇	成本指标	经济成本	大班额补助标准	≥	20	元/人年	20
					产出指标	数量指标	符合条件受补助临聘教师数	≥	20	人	20
						质量指标	充分发挥资金的使用效益 ，改变学校经费紧张的状况，	≥	10	%	10
						时效指标	补助资金足额及时拨款率	≥	10	%	10
					效益指标	经济效益	提高义教阶段临聘教师工资水平	≥	10	%	10
						社会效益	提高义教阶段学校教学质量和水平	≥	10	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益学校临聘教师满意度	≥	10	%	10
	63012200024T000000668-幼教志愿者生活补助	3-特定目标类	2.88	目标1：保证走教点正常运转 目标2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变走教点经费紧张的状况，改善办园条件，促进偏远山区学前教育健康发展	成本指标	经济成本	志愿者生活补助标准	≥	20	元/人年	20
					产出指标	数量指标	符合条件志愿者人数	≥	20	人	20
						质量指标	有效缓解走教点经费紧张的状况	≥	10	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	10	%	10
					效益指标	经济效益	保证走教点正常运转，提高保教质量	≥	10	%	10
						社会效益	改善办园条件，促进偏远山区学前教育健康发展	≥	10	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助幼教志愿者满意度	≥	10	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010003-西宁市湟中区西堡镇中心学校	63012200024T000000672-宿管员工资	3-特定目标类	3.20	目标1：提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全。 目标2：改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件。 目标3：促进寄宿学生的健康发展。 目标4：逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	成本指标	经济成本	宿管员工资标准	≥	20	元/人年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿制学校宿管员人数	≥	20	人	20
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	10	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	10	%	10
					效益指标	经济效益	提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平	≥	10	%	10
						社会效益	改善寄宿学生的学习环境	≥	10	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生满意度	≥	10	%	10
	63012200024T000000677-安保工资	3-特定目标类	14.18	目标1：加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作，实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量:。 目标2：防范外来人员的非法侵入，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全，维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	安保人员补助标准	≥	20	元/人年	20
					产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	20	人	20
						质量指标	加强校园安全防范薄弱环节，提高保安服务质量	≥	10	%	10
						时效指标	安保资金按标准及时足额发放率	≥	10	%	10
					效益指标	经济效益	有效保障学生安心学习，教师专心授课	≥	10	%	10
						社会效益	防范外来人员的非法侵入，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全	≥	10	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	学校及社会满意度	≥	10	%	10
	63012200024T000000678-食堂从业人员经费	3-特定目标类	20.00	目标1：落实农村义务教育学生营养改善计划，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标3：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全 目标4：逐步解决食堂管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况	成本指标	经济成本	食堂从业人员补助标准	≥	20	元/人年	20
					产出指标	数量指标	义务教育学校食堂从业人员人数	≥	20	人	20
						质量指标	进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全	≥	10	%	10
						时效指标	补助资金足额及时发放率	≥	10	%	10
					效益指标	经济效益	缓解学校经费紧张的状况，改善办学条件	≥	10	%	10
						社会效益	落实农村义务教育学生营养改善计划，加快农村教育发展，促进教育公平	≥	10	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生及家长满意度	≥	10	%	10
	63012200024T000001432-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	20.25	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转，促进义务教育均衡和健康发展 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求。 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校生均公用经费中学生补助标准	≥	10	元/人年	10
							义务教育阶段学校生均公用经费小学生补助标准	≥	10	元/人年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段中小学生人数	≥	20	人	20
						质量指标	保证农村中小学正常运转，促进义务教育均衡和健康发展	≥	10	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	10	%	10
					效益指标	社会效益	明显改善中小学办学条件	≥	10	%	10
						可持续影响	受助年限	≥	10	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	义教阶段中小学学生家长及学校满意度	≥	10	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010003-西宁市湟中区西堡镇中心学校	63012200024T000001439-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	0.72	目标1：城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费，保证农村中小学正常运转，促进义务教育均衡和健康发展 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求。 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	随班就读残疾学生生均公用经费补助标准	≥	20	元/人年	20
					产出指标	数量指标	符合条件补助学生人数	≥	20	人	20
						质量指标	满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求	≥	10	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	10	%	10
					效益指标	社会效益	中小学办学条件明显改善	≥	10	%	10
						可持续影响	受助年限	≥	10	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	义教阶段中小学校满意度	≥	10	%	10
	63012200024T000001526-学生资助补助-学前教育补助（上级专项）	3-特定目标类	22.00	目标1：落实学前三年补助政策，做到应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，减轻家庭经济负担，提高全县入园率。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	20	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	符合补助条件学生人数	≥	20	人	20
						质量指标	幼儿园保育保教质量有效提高	≥	10	%	10
						时效指标	资助经费及时发放率	≥	10	%	10
					效益指标	社会效益	有效减轻贫困家庭经济负担，提高幼儿入园率	≥	10	%	10
						可持续影响	资助年限	≥	10	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	收补助家庭对各项资助政策的满意度	≥	10	%	10
	63012200024T000001533-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	3-特定目标类	248.00	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转，促进义务教育均衡和健康发展 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求。 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校小学生均公用经费补助标准	≥	10	元/人年	10.00
							义务教育阶段学校中学生均公用经费补助标准	≥	10	元/人年	10.00
					产出指标	数量指标	义务教育阶段中小学生人数	≥	20	人	20.00
						质量指标	保证农村中小学正常运转，促进义务教育均衡和健康发展	≥	10	%	10.00
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	10	%	10.00
					效益指标	社会效益	明显改善中小学办学条件	≥	10	%	10.00
						可持续影响	受助年限	≥	10	年	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	义教阶段中小学学生家长及学校满意度	≥	10	%	10.00
	63012200024T000001536-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项）	3-特定目标类	6.16	目标1：建立义教阶段寄宿学生补助长效机制,增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长。 目标2：提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	成本指标	经济成本	义教阶段寄宿生小学资助标准	≥	10	元/人年	10
							义教阶段寄宿生中学资助标准	≥	10	元/人年	10
					产出指标	数量指标	符合条件补助寄宿生人数	≥	20	人	20
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	10	%	10
						时效指标	资助经费及时发放率	≥	10	%	10
					效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担	≥	10	%	10
						可持续影响	寄宿生受补助年限	≥	10	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生及家长满意度	≥	10	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010003-西宁市湟中区西堡镇中心学校	63012200024T000001538-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）	3-特定目标类	3.62	目标1：建立义教阶段非寄宿学生补助长效机制,增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长。 目标2：提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	成本指标	经济成本	非寄宿生小学补助标准	≥	10	元/人年	10
							非寄宿生中学补助标准	≥	10	元/人年	10
					产出指标	数量指标	符合条件补助学生人数	≥	20	人	20
						质量指标	改善学生营养状况,促进学生健康成长	≥	10	%	10
						时效指标	资助经费及时发放率	≥	10	%	10
					效益指标	社会效益	提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担	≥	10	%	10
						可持续影响	非寄宿生受补助年限	≥	10	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生及家长满意度	≥	10	%	10
	63012200024T000001541-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	3-特定目标类	157.92	目标1：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育学生营养改善计划工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。 目标3：合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进学生身心健康。	成本指标	经济成本	义务教育阶段中小学生营养改善计划补助标准	≥	20	元/人年	20
					产出指标	数量指标	营养改善计划受补助中小学生人数	≥	20	人	20
						质量指标	学生营养改善计划供餐质量达标率	≥	10	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	10	%	10
					效益指标	社会效益	明显改善学生饮食状况	≥	10	%	10
						可持续影响	受补助年限	≥	10	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生及家长满意度	≥	10	%	10
	63012200024T000001543-支持学前教育发展专项资金（补助保教岗位）	3-特定目标类	27.90	目标1：落实幼儿教师工作待遇，推动学前教育教师队伍建设。 目标2：保证幼儿园正常运转，提高保教质量。 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇.	成本指标	经济成本	补助标准	≥	20	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	符合条件补助人数	≥	20	人	20
						质量指标	保证幼儿园正常运转，推动学前教育教师队伍建设	定性	10		10
						时效指标	补助资金发放时限	≥	10	月	10
					效益指标	经济效益	充分发挥资金的使用效益，提高保教质量	≥	10	%	10
						社会效益	落实幼儿教师工作待遇，稳定学前教师队伍。	≥	10	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	10	%	10
	63012200024T000001545-支持学前教育发展专项资金（巡回支教点）	3-特定目标类	6.84	目标1：保证走教点正常运转 目标2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变走教点经费紧张的状况，改善办园条件，促进偏远山区学前教育健康发展 目标5：提高保教质量	成本指标	经济成本	走教点公用经费补助标准	≥	10	元/年	10
							走教点志愿者生活补助标准	≥	10	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	补助幼教志愿者人数	≥	20	人	20
						质量指标	保证走教点正常运转，促进偏远山区学前教育健康发展	≥	10	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	10	%	10
					效益指标	经济效益	满足走教点保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求	≥	10	%	10
						社会效益	走教点办学条件及教学质量有效提高	定性	10		10
					满意度指标	服务对象满意度	走教点教师及幼儿满意度	≥	10	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010004-西宁市湟中区甘河滩镇中心学校	63012200024T000000215-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	0.49	国家实施义务教育寄宿制学生生活补助政策，促进了教育公平，确保义务教育阶段家庭经济困难寄宿制学生顺利完成学业，减轻了家庭经济负担，满足了寄宿制学生营养需要，确保学生健康成长。	成本指标	经济成本	小学寄宿生生活补助资助标准	≥	1100	元/人年	10
							初中寄宿生生活补助资助标准	≥	1350	元/人年	10
					产出指标	数量指标	全校义务教育阶段寄宿生人数	≥	78	人	10
						质量指标	符合条件的寄宿生生补助覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	资助经费及时发放率	≥	100	%	10
							资助经费及时到位率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	有效减轻了贫困学生家庭经济负担	≥	98	%	10
						可持续影响	提高学生身心健康发展水平	≥	99	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	99	%	10
	63012200024T000000256-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	0.44	帮助困难家庭学生顺利完成学业，减轻了困难家庭经济负担，满足了寄宿制学生营养需要，确保学生身心健康成长。	成本指标	经济成本	小学非寄宿生资助标准	≥	500	元/人年	10
							初中非寄宿生资助标准	≥	625	元/人年	10
					产出指标	数量指标	全校义务教育阶段非寄宿生贫困人数	≥	159	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	资助经费及时发放率	≥	100	%	10
							资助经费及时到位率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	有效减轻了贫困家庭经济负担	≥	99	%	10
						社会效益	有效促进学生身心健康发展水平	≥	99	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	99	%	10
	63012200024T000000260-学生资助补助-学前教育补助（区级配套）	3-特定目标类	3.19	实施学前三年补助资金资助政策，减免农村建档立卡贫困户、农村家庭经济困难户、残疾人家庭幼儿保育费，保证适龄幼儿全员入学，减轻贫困家庭经济负担。	产出指标	数量指标	家庭经济困难儿童人数	≥	14	人	10
							符合条件的学前一年幼儿人数	≥	119	人	10
						质量指标	资金及时到位率	≥	100	%	10
							符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	有效减轻贫困家庭经济负担	≥	99	%	10
						社会效益	提高贫困家庭儿童入园率	≥	10	%	10
						可持续影响	受助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	99	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010004-西宁市湟中区甘河滩镇中心学校	630122000024T000000558-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助（区级配套）	3-特定目标类	0.69	义务教育阶段实施“蛋奶工程”项目，提高寄宿制学生身心发展水平，提高生活质量，缓解中小学生营养搭配不合理状况，提高青少年身体素质。	产出指标	数量指标	寄宿生小学生人数	≥	32	人	10
							寄宿生初中生人数	≥	46	人	10
						质量指标	资助标准达标率	≥	100	%	10
							符合条件的寄宿生覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时到位率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高寄宿制学生身心发展水平	≥	98	%	10
							提高寄宿制学生生活质量	定性	提高		10
						可持续影响	资助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿制学生满意度	≥	99	%	10
	630122000024T000000576-残疾儿童十五年免费教育资助资金（区级配套）	3-特定目标类	0.26	目标1.资助贫困家庭学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。目标2.确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。目标3.落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	产出指标	数量指标	补助残疾儿童少年人数	≥	5	人	10
						质量指标	残疾适龄儿童入学率	≥	100	%	10
							资金使用效益目标完成率	≥	100	%	10
							受资助学生补助资格审查合格率	≥	100	%	10
						时效指标	资助资金准确及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	减轻残疾家庭的经济负担	≥	100	%	10
						社会效益	提高学前教育入学率	≥	100	%	10
						可持续影响	提高残疾家庭学生生活质量	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	99	%	10
	630122000024T000000591-公益普惠性幼儿园生均补助（区级配套）	3-特定目标类	7.17	目标1：提高学前学生的入学率。 目标2：普惠性幼儿园生均经费和奖补资金用于保证幼儿园正常运转 目标3：能够满足幼儿园教学活动和各项后勤服务等方面的基本开支需求 目标4：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标5：改变幼儿园经费紧张的状况，促进农村幼儿园健康持续发展 目标6：普及和巩固学前三年教育，促进社会和谐稳定发展	产出指标	数量指标	覆盖在园幼儿人数	≥	291	人	10
						质量指标	学前适龄儿童入学率	≥	100	%	10
							完成资金使用效益目标率	≥	100	%	10
						时效指标	资金准确及时拨付率	≥	100	%	10
							资金及时到位率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	减轻学生家长的经济负担	≥	100	%	10
						社会效益	促进幼儿园身心健康发展	≥	100	%	10
						可持续影响	促进农村幼儿园健康持续发展	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助家长满意度	≥	100	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010004-西宁市湟中区甘河滩镇中心学校	630122000240T000000650-学前教育保教岗位补助	3-特定目标类	8.88	目标1：保证幼儿园正常运转，提高保教质量。 目标2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇。	产出指标	数量指标	享受补助资金的幼儿园数量	≥	4	所	10
							保教岗位人数	≥	37	人	10
						质量指标	资金足额准确发放率	≥	100	%	10
							资金效益目标完成率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高幼儿教师队伍稳定性	≥	100	%	10
							提高幼儿教师工资待遇	≥	100	%	10
						可持续影响	提高农村学前教育质量	≥	10	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	10	%	10
	630122000240T000000651-化解大班额教师生活补助	3-特定目标类	6.00	目标1：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标2：改变学校经费紧张的状况，改善办公条件，促进义务教育健康发展 目标3：稳定教师队伍，提高化解大班额教师工资待遇	产出指标	数量指标	化解大班额教师数量	≥	3	人	10
							受益班级	≥	6	个	10
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	10
							消除大班额	≥	100	%	10
						时效指标	资金及时拨付率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障学生学习质量	≥	100	%	10
							有效缓解学生择校问题	≥	100	%	10
						可持续影响	有效提高教师教学质量	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助教师满意度	≥	100	%	10
	630122000240T000000657-幼教志愿者生活补助	3-特定目标类	0.96	目标1：保证走教点正常运转，提高保教质量。 目标2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求。 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。 目标4：改变走教点经费紧张的状况，促进偏远山区学前教育健康发展 。	产出指标	数量指标	补助走教点志愿者人数	≥	2	人	10
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	20
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	保障走教点正常运转	≥	100	%	10
							提升补助走教点教学质量	≥	100	%	10
						可持续影响	促进偏远山区学前教育健康发展	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	幼教志愿者满意度	≥	100	%	10
	630122000240T000000666-宿管员工资	3-特定目标类	1.60	目标1：提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全。 目标2：改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件。 目标3：促进寄宿学生的健康发展。 目标4：逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	产出指标	数量指标	配备宿管员人数	≥	1	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10
							资金准确发放率	≥	100	%	10
							资金效益目标完成率	≥	100	%	10
						时效指标	资金发放及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	改善寄宿制学校办学条件	≥	100	%	10
							有效保障寄宿学生的安全	≥	100	%	10
						可持续影响	提高义教阶段寄宿制学校管理水平	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生家长满意度	≥	100	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010004-西宁市湟中区甘河滩镇中心学校	63012200024T000000669-安保工资	3-特定目标类	11.36	1.加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。4.维持校园良好的教育教学秩序。	产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	4	人	10
						质量指标	学校保安岗位专业化合格率	≥	100	%	10
							资金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	安保工资及时发放率	≥	100	%	10
							资金效益目标完成率	≥	10	%	10
					效益指标	社会效益	有效保障良好的教学环境	≥	98	%	10
							提高学校安全管理工作	≥	98	%	10
						可持续影响	有效保障学校及学生安全	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	99	%	10
	63012200024T000000674-食堂从业人员经费	3-特定目标类	16.00	目标1：落实农村义务教育学生营养改善计划，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标3：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全。 目标4：逐步解决食堂管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	产出指标	数量指标	按标准配备学校食堂从业人员	≥	8	人	10
						质量指标	食堂从业人员工资足额发放率	≥	100	%	10
							资金效益目标完成率	≥	100	%	10
							资金准确发放率	≥	100	%	10
						时效指标	项目资金到位及拨付率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障学生饮食安全	≥	99	%	10
							有效减轻学生家长的经济负担	≥	99	%	10
						可持续影响	改善办学条件	≥	99	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	99	%	10
	63012200024T000001448-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	15.14	农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转，能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	产出指标	数量指标	教学点数量	≥	1	个	10
							受益初中生人数	≥	618	人	10
							受益小学生人数	≥	1039	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	减轻学生家庭经济负担	≥	98	%	10
						社会效益	有效促进教育均衡发展	≥	98	%	10
							提高教育质量水平	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	100	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010004-西宁市湟中区甘河滩镇中心学校	63012200024T000001514-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	0.67	农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转，能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	产出指标	数量指标	义务教育阶段随班就读学生人数	≥	14	人	10
							覆盖学校数	≥	5	个	10
						质量指标	政策知晓率	≥	100	%	10
							资金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	资金及时划拨率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高残疾学生就近入学率	≥	100	%	10
							有效促进教育均衡发展	≥	100	%	10
						可持续影响	保障农村中小学正常运转	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾学生家长满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001569-学生资助补助-学前教育补助（上级专项）	3-特定目标类	13.00	实施学前三年补助资金资助政策，减免农村建档立卡贫困户、农村家庭经济困难户、残疾人家庭幼儿保育费，保证适龄幼儿全员入学，减轻贫困家庭经济负担。	产出指标	数量指标	符合条件的学前一年幼儿人数 ≥	≥	119	人	10
							家庭经济困难儿童人数	≥	14	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10
							资金及时到位率	≥	100	%	10
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	有效减轻贫困家庭经济负担	≥	99	%	10
						社会效益	提高贫困家庭儿童入园率	≥	10	%	10
						可持续影响	受助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	99	%	10
	63012200024T000001571-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	3-特定目标类	149.00	农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转，能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	产出指标	数量指标	受益小学生人数	≥	1039	人	10
							教学点数量	≥	1	个	10
							受益初中生人数	≥	618	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	减轻学生家庭经济负担	≥	98	%	10
						社会效益	提高教育质量水平	≥	98	%	10
							有效促进教育均衡发展	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010004-西宁市湟中区甘河滩镇中心学校	63012200024T000001575-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项）	3-特定目标类	8.85	国家实施义务教育寄宿制学生生活补助政策，促进了教育公平，确保义务教育阶段家庭经济困难寄宿制学生顺利完成学业，减轻了家庭经济负担，满足了寄宿制学生营养需要，确保学生健康成长。	成本指标	经济成本	初中寄宿生生活补助资助标准	≥	1350	元/人年	10
							小学寄宿生生活补助资助标准	≥	1100	元/人年	10
					产出指标	数量指标	全校义务教育阶段寄宿生人数	≥	78	人	10
						质量指标	符合条件的寄宿生生补助覆盖率	≥	100	%	10
							资助经费按标准拨付率	≥	100	%	10
						时效指标	资助经费及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	有效减轻贫困学生家庭经济负担	≥	98	%	10
						可持续影响	提高学生身心健康发展水平	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	99	%	10
	63012200024T000001576-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）	3-特定目标类	7.24	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	初中非寄宿生资助标准	≥	625	元/人年	10
							小学非寄宿生资助标准	≥	500	元/人年	10
					产出指标	数量指标	全校义务教育阶段非寄宿生贫困人数	≥	159	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	资助经费及时到位率	≥	100	%	10
							资助经费足额发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	有效减轻了贫困家庭经济负担	≥	99	%	10
						社会效益	有效促进学生身心健康发展水平	≥	99	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	99	%	10
	63012200024T000001577-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	3-特定目标类	125.02	进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。认真落实上级有关农村义务教育学生营养改善计划工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上.合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进学生身心健康。	产出指标	数量指标	覆盖小学生人数	≥	1039	人	10
							覆盖初中学生人数	≥	618	人	10
						质量指标	义务教育阶段学生覆盖率	≥	100	%	10
							农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	有效减轻学生家长的经济负担	≥	98	%	10
						社会效益	改善学生营养状况	≥	98	%	10
						可持续影响	提高农村学生健康水平	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	99	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010004-西宁市湟中区甘河滩镇中心学校	63012200024T000001578-支持学前教育发展专项资金（补助保教岗位）	3-特定目标类	24.30	目标1：保证走教点正常运转 目标2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变走教点经费紧张的状况，改善办园条件，促进偏远山区学前教育健康发展 目标5：提高保教质量	产出指标	数量指标	享受补助资金的幼儿园数量	≥	4	所	10
							保教岗位人数	≥	27	人	10
						质量指标	资金足额准确发放率	≥	100	%	10
							资金效益目标完成率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高幼儿教师工资待遇	定性	有效提升		10
							有效提高学前教育普惠保障水平	≥	100	%	10
							持续扩大学前教育资源总量	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿园师生满意度	≥	100	%	10
	63012200024T000001579-支持学前教育发展专项资金（巡回支教点）	3-特定目标类	3.28	目标1：保证走教点正常运转 目标2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变走教点经费紧张的状况，改善办园条件，促进偏远山区学前教育健康发展	产出指标	数量指标	补助巡回支教点	≥	1	个	10
							志愿者人数	≥	2	人	10
						质量指标	支教点覆盖率	≥	100	%	10
							补助资金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	持续扩大学前教育资源	定性	持续扩大		10
							提高学前三年毛入园率	≥	98	%	10
							有效提高农村学前教育质量	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	99	%	10
010005-西宁市湟中区李家山镇中心学校	63012200024T000000196-学生资助补助-学前教育补助（区级配套）	3-特定目标类	6.84	根据《青海学生资助资金管理办法》（青财教字〔2019〕2363号），对非贫困家庭学生，实行学前一年资助政策，年生均补助800元，对贫困家庭学生及残疾学生实行学前三年资助政策，年生均补助1200元，合计：（214人*800元/人年+4585人	产出指标	数量指标	资助人数	≥	284	%	10
						质量指标	学前适龄儿童入学率	≥	99	%	20
						时效指标	资金及时拨付率	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	受助家庭经济负担减轻率	≥	96	%	15
						可持续影响	受助年限	≥	3	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	100	%	10
	63012200024T000000205-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	0.56	根据《青海省城乡义务教育补助经费管理办法》（青财教字〔2023〕1004号），对义务教育阶段家庭经济困难寄宿生发放生活补助。小学生1100元/人年*1247人*5%+初中生1350元/人年*1437人*5%=16.55825万元。（按2023年秋季学期学生人数测算	产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿中学生人数	≥	74	人	5
							义务教育阶段寄宿小学生人数	≥	11	人	5
						质量指标	资助金足额发放率	≥	99	%	10
							受补助学生覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	资助经费及时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	减轻寄宿学生家长的经济负担	≥	97	%	10
						社会效益	落实国家资助政策	≥	100	%	10
						可持续影响	提高农村寄宿学生健康水平	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长对学前资助项目满意度	≥	100	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010005-西宁市湟中区李家山镇中心学校	630122000240000000210-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	0.46	根据《青海省城乡义务教育补助经费管理办法》（青财教字〔2023〕1004号），对义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生发放生活补助。小学500元/人年*2834人*5%+初中625元/人年*1654人*5%=12.25375万元。（按2023年秋季学期学生人数测算）	产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿中学生人数	≥	30	人	5
							义务教育阶段非寄宿小学生人数	≥	145	人	5
						质量指标	符合条件学生补助覆盖率	≥	99	%	10
							资金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	资金及时拨付率	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	减轻家长的经济负担	≥	97	%	10
						社会效益	有效落实国家资助政策	≥	100	%	10
						可持续影响	提高农村寄宿学生健康水平	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	98	%	10
	630122000240000000478-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助（区级配套）	3-特定目标类	0.75	目标1：进一步改善农村寄宿学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育寄宿学生蛋奶工程计划工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。目标3：合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进学生身心健康。	成本指标	经济成本	义务教育阶段蛋奶工程补助标准	≥	420	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	享受补助寄宿生中小学学生数	≥	85	人	20
						质量指标	资金足额发放率	≥	95	%	10
						时效指标	义务教育阶段寄宿制学校覆盖率	≥	96	%	10
					效益指标	经济效益	有效减轻学生家长经济负担	≥	95	%	10
						社会效益	有效提高学生身心健康发展	≥	96	%	5
						可持续影响	有效改善和提高学生饮食状况	≥	97	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生及家长满意度	≥	100	%	10
	630122000240000000480-残疾儿童十五年免费教育资助资金（区级配套）	3-特定目标类	0.49	目标1：应助尽助。 目标2：帮扶残疾贫困家庭子女入学，提高全区入学率。目标3：提高残疾儿童少年的入园率，更加完善残疾儿童的助学政策。 目标4：减轻残疾儿童家庭的负担。	产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数占在校学生总数的比例	≥	0.3	%	10
							资助建档立卡贫困户子女人数	≥	14	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10
							资助标准达标率	≥	100	%	10
						时效指标	资助经费及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	有效落实残疾儿童少年十五年免费教育政策	≥	100	%	15
							有效减轻残疾家庭的经济负担	≥	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	100	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010005-西宁市湟中区李家山镇中心学校	630122000024T000000484-公益普惠性幼儿园生均补助（区级配套）	3-特定目标类	11.75	目标1：普惠性幼儿园生均经费和奖补资金用于保证幼儿园正常运转 目标2：能够满足幼儿园教学活动和各项后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变幼儿园经费紧张的状况，促进农村幼儿园健康持续发展 目标5：普及和巩固学前教育，促进社会和谐稳定发展	产出指标	数量指标	补助幼儿园	≥	4	所	10
							惠及幼儿数量	≥	500	人	10
							补助巡回支教点	≥	4	所	10
						质量指标	受助学生覆盖率	≥	100	%	10
							资金足额发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	幼儿园保教质量	≥	99	%	10
							适龄儿童入园率	≥	98	%	10
							幼儿园办学条件及教学环境改善	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥	100	%	10
	630122000024T000000486-化解大班额教师生活补助	3-特定目标类	10.00	目标1：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标2：改变学校经费紧张的状况，改善办公条件，促进义务教育健康发展 目标3：稳定教师队伍，提高化解大班额教师工资待遇	成本指标	经济成本	项目资金补助标准	≥	2000	元/人/月	20
					产出指标	数量指标	学校临聘教师人数	≥	5	人	10
						质量指标	资金使用效益目标完成率	≥	96	%	10
							工资发放及时率	≥	98	%	10
						时效指标	资金足额准确发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高义教阶段教师工资水平	≥	100	%	10
						可持续影响	受补助年限	≥	5	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益学校教师满意度	≥	96	%	10
	630122000024T000000497-幼教志愿者生活补助	3-特定目标类	5.76	目标1：保证走教点正常运转 目标2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变走教点经费紧张的状况，改善办园条件，促进偏远山区学前教育健康发展 目标5：提高保教质量	产出指标	数量指标	幼教志愿者人数	≥	12	人	15
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求	≥	96	%	10
						社会效益	促进义务教育均衡和健康发展	≥	100	%	10
							提高中小学办学条件及教学质量	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义教阶段中小学学生满意度	≥	96	%	10
	630122000024T000000508-宿管员工资	3-特定目标类	3.20	目标1：提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全。 目标2：改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件。 目标3：促进寄宿学生的健康发展。 目标4：逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	产出指标	数量指标	按标准配备宿管员人数	≥	2	人	10
						质量指标	资金发放足额率	≥	100	%	20
						时效指标	工资发放及时率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	改善寄宿学生的学习、生活环境	≥	100	%	10
							改善寄宿制学校办学条件	≥	100	%	10
							改善寄宿制学校管理水平	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010005-西宁市湟中区李家山镇中心学校	630122000240T000000511-安保工资	3-特定目标类	14.21	1.加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。 2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。 3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。 4.维持校园良好的教育教学秩序。	产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	5	人	15
						质量指标	安保工资足额发放率	≥	98	%	15
							学校保安岗位专业化合格率	≥	96	%	10
						时效指标	安保工资及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	改善教学环境	≥	97	%	15
						可持续影响	保障学生安心学习，教师专心授课	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10
	630122000240T000000517-食堂从业人员经费	3-特定目标类	12.00	目标1：落实农村义务教育学生营养改善计划，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件。 目标3：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全。 目标4：逐步解决食堂管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	产出指标	数量指标	按标准配备学校食堂从业人员	≥	6	人	10
						质量指标	资金准确发放安全率	≥	100	%	10
							资金效益目标完成率	≥	100	%	10
						时效指标	项目资金到位及拨付率	≥	100	%	10
							食堂从业人员工资发放及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	学生家长的经济负担减轻率	≥	100	%	10
							义务教育阶段学校经费紧张的状况，办学条件改善率	≥	100	%	10
							学生饮食安全保障率	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	98	%	10
	630122000240T000000684-学前教育保教岗位补助	3-特定目标类	9.84	目标1：落实幼儿教师工作待遇，全力推进学校学前教育教师队伍建设 目标2：保证幼儿园正常运转，提高保教质量 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇	成本指标	经济成本	学前教育保教岗位补助标准	≥	2400	元/人/月	20
					产出指标	数量指标	学前教育保教岗位补助人数	≥	41	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	20
						时效指标	资金发放时限	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	幼儿教师工资待遇保持率	≥	100	%	10
							学前教育教师队伍建设提高率	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	100	%	10
	630122000240T000001445-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	18.93	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展 目标5：普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展	成本指标	经济成本	初中生补助标准	≥	1205	元/人/年	10
							小学生补助标准	≥	985	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	小学生人数	≥	1472	人	10
							初中生人数	≥	400	人	10
						质量指标	义务教育阶段学生入学率	≥	98	%	10
						时效指标	经费及时拨付率	≥	96	%	10
					效益指标	社会效益	有效改善学校办公环境及条件	≥	95	%	10
						可持续影响	补助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	义教阶段中小学学生满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010005-西宁市湟中区李家山镇中心学校	63012200024T000001447-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	0.34	目标1：应助尽助。 目标2：提高残疾儿童少年的入学率，更加完善残疾儿童的助学政策。 目标3：减轻残疾儿童家庭的负担。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	6000	元	20
					产出指标	数量指标	残疾儿童数量	≥	7	人	10
						质量指标	残疾儿童学生入学率	≥	96	%	20
						时效指标	补助资金及时拨付率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	有效落实党和政府对弱势群体	≥	95	%	10
						可持续影响	补助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	家长及残疾儿童满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001592-学生资助补助-学前教育补助（上级专项）	3-特定目标类	26.00	目标1：应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高全镇入园率。 目标3：减轻家庭经济困难家长的经济负担，促进学龄前儿童身心健康发展。 目标4：有效推进全镇学前教育事业的发展，有效提高学前三年教育的普及程度	成本指标	经济成本	学前三年资助标准	≥	1200	元	20
					产出指标	数量指标	学前资助学生人数	≥	285	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	20
						时效指标	资助经费及时发放率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高贫困家庭儿童入园率	≥	95	%	5
							提高学前三年教育的普及程度	≥	96	%	10
						可持续影响	受助年限	≥	3	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000001594-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项）	3-特定目标类	9.48	目标1：进一步改善农村寄宿学生营养状况，提高农村寄宿学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育寄宿学生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到寄宿学生身上。 目标3：合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进寄宿学生身心健康。	成本指标	经济成本	初中寄宿生补助标准	≥	1350	元	10
							小学寄宿生补助标准	≥	1100	元	10
					产出指标	数量指标	寄宿生补助惠及学生人数	≥	85	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	20
						时效指标	寄宿生补助及时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	保证国家资助政策的有效落实	≥	95	%	5
							提升义务教育阶段学生入学率	≥	100	%	5
							提高受补助寄宿生基本生活水平	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001598-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）	3-特定目标类	7.24	目标1：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育学生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。 目标3：合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进学生身心健康。	成本指标	经济成本	初中非寄宿贫困学生补助标准	≥	625	元	10
							小学非寄宿贫困学生补助标	≥	500	元	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿贫困中学生人数	≥	30	人	10
							义务教育阶段非寄宿贫困小学生人数	≥	145	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金按时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	保证国家资助政策的有效落实	≥	96	%	10
							提升义教阶段非寄宿贫困学生入学率	≥	100	%	5
							提高受补助非寄宿贫困学生基本生活水平	≥	95	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010005-西宁市湟中区李家山镇中心学校	63012200024T000001599-支持学前教育发展专项资金（补助保教岗位）	3-特定目标类	46.80	目标1：保证幼儿园正常运转，提高保教质量。 目标2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇。	成本指标	经济成本	保教岗位补助标准	≥	9000	元/人年	20
					产出指标	数量指标	补助保教岗位人数	≥	52	人	10
						质量指标	受补助幼儿教师覆盖率	≥	100	%	20
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高保教人员工资待遇	定性	有效提高		10
							提高学前教育普惠保障水平	≥	96	%	5
							促进学前教育健康发展	≥	95	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受补助教师满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000001603-支持学前教育发展专项资金（巡回支教点）	3-特定目标类	14.34	目标1：保证走教点正常运转，提高保教质量。 目标2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求。 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。 目标4：改变走教点经费紧张的状况，促进偏远山区学前教育健康发展 。	成本指标	经济成本	支教点公用经费标准	≥	2800	元/年	10
							支教点志愿者的生活补助标准	≥	15000	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	补助支教点志愿者人数	≥	3	人	10
						质量指标	补助支教点覆盖率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益	提高支教点教师工资待遇	≥	98	%	10
							提高受补助支教点教育教学质量	定性	得到家长认可		5
							保证支教点正常运转	≥	96	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	补助教师满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001610-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	3-特定目标类	141.47	目标1：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育学生营养改善计划工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。 目标3：合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进学生身心健康。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1000	元/人年	20
					产出指标	数量指标	覆盖中学生人数	≥	400	人	10
							覆盖小学生人数	≥	1472	人	10
						质量指标	补助农村义务阶段学生覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	改善学生营养健康状况	≥	98	%	10
							巩固并提高义教阶段入学率	≥	97	%	5
							减轻学生家长的经济负担	≥	96	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	96	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010005-西宁市湟中区李家山镇中心学校	63012200024T000001618-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	3-特定目标类	199.00	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展 目标5：普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展	成本指标	经济成本	初中补助标准	≥	1305	元/人年	10
							小学补助标准	≥	985	元/人年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段小学生人数	≥	1475	人	10
							义务教育阶段中学生人数	≥	400	人	10
						质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	保证农村中小学正常运转	≥	95	%	10
							提高中小学办学条件及教学质量	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义教阶段学生满意度	≥	96	%	10
010005-西宁市湟中区李家山镇中心学校	63012200024T000000198-学生资助补助-学前教育补助（区级配套）	3-特定目标类	10.37	目标1： 帮扶残疾贫困家庭子女入学，提高全镇入学率。目标2：减轻家庭经济困难家长的经济负担，贫困家庭儿童入园问题 。	产出指标	数量指标	学前一年儿童人数	≥	340	人	10
						质量指标	资助标准达标率	≥	100	%	20
						时效指标	资金及时发放率	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	减轻家庭经济困难家长的经济负担	≥	2	分	10
						社会效益	解决贫困家庭儿童入园问题	≥	2	分	10
						可持续影响	有效推进全镇学前教育事业的发展	≥	2	分	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长对资助满意度	≥	100	%	10
	63012200024T000000257-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	0.03	目标1：建立义教阶段寄宿学生补助长效机制,增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长 。 目标2：提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担 。	成本指标	经济成本	小学寄宿生补助标准	≥	1100	元/人年	10.00
						社会成本	初中寄宿生补助标准	≥	1350	元/人年	10.00
					产出指标	数量指标	初中寄宿生学生数	≥	3	人	10.00
							小学寄宿生学生数	≥	1	人	10.00
						质量指标	补助标准达标率	≥	100	%	10.00
						时效指标	补助资金足额及时发放率	≥	98	%	10.00
					效益指标	经济效益	减轻寄宿生学生家庭经济负担	≥	98	%	5.00
						社会效益	提高边远山区儿童入学率， 普及九年义务教育	≥	98	%	5.00
						可持续影响	受项目补助年限	≥	9	年	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	100	%	10.00

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010005-西宁市湟中区李家山镇中心学校	63012200024T000000265-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	1.54	目标1.资助义教阶段贫困家庭就读学生，享受九年义务教育，享受同等公平教育。 目标2.改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件。	成本指标	经济成本	非寄宿生初中补助标准	≥	625	元/人年	10.00
							非寄宿生小学补助标准	≥	500	元/人年	10.00
					产出指标	数量指标	非寄宿生初中受助学生数	≥	205	人	10.00
							非寄宿生小学受助学生数	≥	360	人	10.00
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10.00
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	减轻贫困学生家庭经济负担	≥	98	%	10.00
						社会效益	改善贫困学生就读学习条件	≥	98	%	5.00
						可持续影响	受补助年限	≥	9	年	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益学生和家长满意度	≥	100	%	10.00
010006-西宁市湟中区上五庄镇中心学校	63012200024T000000723-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助（区级配套）	3-特定目标类	0.04	目标1：建立义教阶段寄宿学生长期食用蛋奶长效机制，改善学生营养状况,增强学生体质，促进学生健康成长。 目标2：提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	2.1	元/人天	20
					产出指标	数量指标	寄宿生蛋奶工程惠及初中人数	≥	1	人	15
							寄宿生蛋奶工程惠及小学人数	≥	3	人	15
						时效指标	资助经费及时足额发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	减轻寄宿生家庭经济负担	≥	98	%	10
						可持续影响	改善寄宿生营养状况	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益学生及家长满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000737-宿管员工资	3-特定目标类	1.60	提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全。加强寄宿制学校的管理，实现管理科学、规范化，促进学生全面健康发展。	成本指标	经济成本	工资发放标准	≥	16000	元/年人	20
					产出指标	数量指标	工资发放人数	≥	1	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	98	%	15
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	改善寄宿学生的学习、生活环境	≥	98	%	5
						社会效益	提高寄宿制学校管理水平	≥	98	%	5
						可持续影响	有效改善寄宿制学校办学条件	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000741-残疾儿童十五年免费教育资助资金（区级配套）	3-特定目标类	0.31	目标1：建立义教阶段残疾儿童15年免费教育长效机制。 目标2：提高残疾儿童入学率,促进残疾儿童学生健康成长。 目标3：提高基础教育人才培养质量,减轻残疾学生家庭负担。	产出指标	数量指标	本中心校项目受助人数	≥	6	人	10
						质量指标	资助标准达标率	≥	100	%	10
							符合条件的残疾学生补助覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	资助经费及时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	减轻残疾学生家庭的家庭负担	≥	98	%	10
						社会效益	提高残疾儿童接受免费教育普及率	≥	95	%	10
						可持续影响	项目资助年限	≥	15	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	项目受助学生及家长满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010006-西宁市湟中区上五庄镇中心学校	63012200024T000000743-公益普惠性幼儿园生均补助（区级配套）	3-特定目标类	9.79	该项目资金用于保证幼儿园正常运转，能够满足幼儿园教学活动和各项后勤服务等方面的基本开支需求；改变幼儿园经费紧张的状况，促进农村幼儿园健康持续发展 。	产出指标	数量指标	全镇普惠性幼儿园数	≥	7	所	10
							二类幼儿园人数	≥	324	人	10
							三类幼儿园人数	≥	493	人	10
						质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	改善幼儿园经费紧张的状况	≥	98	%	10
						社会效益	解决适龄儿童入园难 、入园贵问题	≥	98	%	10
						可持续影响	提高幼儿园办园条件及教学质量	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及学生家长对教育满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000744-安保工资	3-特定目标类	19.86	确保加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作，实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全，维持校园良好的教育教学秩序 。	产出指标	数量指标	专职保安服务期	≥	1	年	10
							按标准配备安保人数	≥	7	人	10
						质量指标	学校保安岗位专业化合格率	≥	100	%	20
						时效指标	安保资金按标准及时足额发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	有效保障学生安心学习 、教师专心授课	≥	100	%	10
							有效提高学校安全管理	≥	98	%	10
						可持续影响	有效消除学校安全事故发生	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	学校对服务满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000749-食堂从业人员经费	3-特定目标类	14.00	改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件落实农村义务教育学生营养改善计划，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全加快农村教育发展，促进教育公平。	成本指标	经济成本	项目补助标准	≥	20000	元/人.年	20
					产出指标	数量指标	义教阶段提供学生科就餐食堂数	≥	2	所	10
							义教阶段食堂从业人员人数	≥	7	人	10
						质量指标	有效改善农村学生营养状况	≥	98	%	10
						时效指标	资金足额及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	减轻学生家长的经济负担	≥	98	%	10
						可持续影响	提高食堂管理水平 、促进学生身心健康发展	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	食堂就餐学生对服务满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010006-西宁市湟中区上五庄镇中心学校	63012200024T000000751-化解大班额教师生活补助	3-特定目标类	32.00	通过化解大班额项目实施，全面消除我区义务教育和普通高中教育阶段的“大班额”，保障了全区教育持续健康发展。	成本指标	经济成本	项目资金补助标准	≥	2000	元/人.年	20
					产出指标	数量指标	该项目受助临聘教师数	≥	16	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	资金发放及时发放率	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	改变学校经费紧张的状况	≥	98	%	10
						社会效益	提高义教阶段学校教学质量和水平	≥	98	%	5
						可持续影响	受补助年限	≥	5	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受助教师对项目满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000756-幼教志愿者生活补助	3-特定目标类	6.24	通过该项目的实施，能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求，保证走教点正常运转；改变走教点经费紧张的状况，改善办园条件，促进偏远山区学前教育健康发展 。	产出指标	数量指标	幼教志愿者人数	≥	13	人	10
							受助教学点数	≥	7	所	10
						质量指标	提高幼教点办学条件及教学质量	≥	98	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	提高幼教志愿者工资待遇	≥	98	%	10
						社会效益	提高贫困偏远地区幼儿入园率	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受助教师满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000767-学前教育保教岗位补助	3-特定目标类	14.16	确保保障幼儿园教师工资，有效改善学前幼儿园办公条件，促进学前教育教师队伍建设，全力推进全区学前教育发展。	成本指标	经济成本	项目补助标准	≥	2000	元/人./年	20
					产出指标	数量指标	学前教育保教岗位数量	≥	59	人	10
						质量指标	有效促进学前教育教师队伍建设	≥	98	%	10
						时效指标	资金及时足额发放率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	保障幼儿园教师工资	≥	95	%	10
						社会效益	明显提高学前教育教学质量	≥	98	%	5
						可持续影响	项目补助发放时限	≥	1	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受助教师对项目满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001334-特殊教育补助资金	3-特定目标类	8.00	1.提升普通学校随班就读和送教上门的运行保障能力。 2.改善学校特殊教育方面的办学条件，扩大普通学校随班就读规模，提高残疾学生再普通学校随班就读质量 。	产出指标	数量指标	特殊教育资源教室建设达标率	≥	98	%	10
							残疾儿童少年入学率	≥	95	%	10
							残疾儿童少年人数	=	6	人	10
						时效指标	资助经费及时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	减轻学生家庭经济负担	≥	98	%	10
						社会效益	提升特殊教育资源教学效用	≥	98	%	10
						可持续影响	加大党和政府对弱势群体的关爱	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长对项目满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010006-西宁市湟中区上五庄镇中心学校	63012200024T000001467-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	33.36	主要用于农村中小学日常教学工作方面各项公用经费的支出，以保证农村中小学正常运转，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	农村初中学生生均公用经费标准	=	1205	元/人年	10
							农村小学学生生均公用经费标准	=	985	元/人年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	=	2238	人	10
							义务教育阶段初中学生人数	=	1076	人	10
						质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	资金足额及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	提升义务教育阶段的学校教学质量和办学条件	≥	98	%	10
						社会效益	提升义务教育阶段学生入学率 、巩固率	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助师生对项目补助的满意度	≥	100	%	10
	63012200024T000001493-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	1.34	该项目为特殊教育学校及学校随班就读残疾学生的生均公用经费，以改善特殊教育学校办学环境及条件， 提高残疾儿童入学率和接受义务教育的普及率，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	特殊教育公用经费补助标准	=	6000	元/人年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段残疾儿童学生数	=	28	人	10
						质量指标	项目补助学生及学校普及率	≥	100	%	20
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	提升义务教育阶段的学校教学质量和办学条件	≥	98	%	10
						社会效益	提升义务教育阶段残疾儿童学生入学率 、巩固率	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学校对项目满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001674-学生资助补助-学前教育补助（上级专项）	3-特定目标类	35.00	通过该项目资金的实施，以提高上五庄镇学前幼儿入园率，提高儿童接受学前教育的普及率，改善幼儿园办公条并提升学前教育教学质量。	产出指标	数量指标	学前一年儿童人数	=	340	人	10
						质量指标	资助标准达标率	≥	100	%	20
						时效指标	资金及时发放率	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	减轻家庭经济困难家长的经济负担	≥	98	%	10
						社会效益	解决贫困家庭儿童入园问题	定性	98		10
						可持续影响	有效推进全镇学前教育事业的发展	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长对资助满意度	≥	100	%	10
	63012200024T000001675-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项)	3-特定目标类	1.01	主要用于寄宿制学生就餐补助，有效改善和提高寄宿学生饮食状况，促进寄宿学生身心健康发展水平，减轻寄宿学生家长的经济负担，解除家长的后顾之忧，进一步改善农村学生营养状况，提高农村寄宿学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	成本指标	经济成本	小学寄宿生补助标准	=	1100	元/人年	10
							初中寄宿生补助标准	=	1350	元/人年	10
					产出指标	数量指标	初中寄宿生学生数	=	3	人	10
							小学寄宿生学生数	=	1	人	10
						质量指标	补助标准达标率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金足额及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	减轻寄宿生学生家庭经济负担	≥	98	%	10
						可持续影响	受项目补助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010006-西宁市湟中区上五庄镇中心学校	63012200024T000001677-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）	3-特定目标类	27.75	主要用于改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	非寄宿生小学补助标准	=	500	元/人年	10
							非寄宿生初中补助标准	=	625	元/人年	10
					产出指标	数量指标	非寄宿生小学受助学生数	≥	360	人	10
							非寄宿生初中受助学生数	≥	205	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	10	%	10
					效益指标	经济效益	减轻贫困学生家庭经济负担	≥	98	%	5
						社会效益	改善贫困学生就读学习条件	≥	98	%	5
						可持续影响	受补助年限	=	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益学生和家长满意度	≥	100	%	10
	63012200024T000001679-支持学前教育发展专项资金（补助保教岗位）	3-特定目标类	60.30	用于提高学前教师工资待遇，解决学前教育保教岗位补助，补助标准为2400元/人年。确保保障幼儿园教师工资，促进学前教育教师队伍建设，全力推进全区学前教育发展。	成本指标	经济成本	项目补助标准	≥	9000	元/人./年	20
					产出指标	数量指标	学前教育保教岗位数量	≥	67	人	10
						质量指标	有效促进学前教育教师队伍建设	≥	98	%	10
						时效指标	资金及时足额发放率	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	保障幼儿园教师工资	≥	98	%	5
						社会效益	明显提高学前教育教学质量	定性	98		5
						可持续影响	项目补助发放时限	≥	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助教师对项目满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001680-支持学前教育发展专项资金（巡回支教点）	3-特定目标类	15.18	通过该项目的实施，能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求，保证走教点正常运转；改变走教点经费紧张的状况，改善办园条件，促进偏远山区学前教育健康发展。	成本指标	经济成本	志愿者生活补助标准	≥	15000	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	幼教志愿者人数	=	9	人	10
							受助支教点数量	=	6	所	10
						质量指标	提高支教点办学条件及教学质量	≥	98	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	提高幼教志愿者工资待遇	定性	有效提高		10
						社会效益	提高贫困偏远地区幼儿入园率	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助教师满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010006-西宁市湟中区上五庄镇中心学校	63012200024T000001681-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	3-特定目标类	246.75	该项目用于对农村义务教育阶段学生的营养餐改善计划补助资金，以改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进学生身心健康。	成本指标	经济成本	营养餐改善计划补助标准	=	1000	元/生.年	20
					产出指标	数量指标	补助资金覆盖中小学生数	≥	3314	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10
							营养改善计划供餐质量达标率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	减轻学生家长的经济负担	≥	96	%	10
						可持续影响	受项目资金补助年限	=	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长的满意度	≥	98	5	10
	63012200024T000001682-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	3-特定目标类	347.00	主要用于农村中小学日常教学工作方面各项公用经费的支出，以保证农村中小学正常运转，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	农村小学学生生均公用经费标准	≥	985	元/人年	10
							农村初中学生生均公用经费标准	≥	1205	元/人年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	≥	2238	人	10
							义务教育阶段初中学生人数	≥	1076	人	10
						质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	资金足额及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	提升义务教育阶段的学校教学质量和办学条件	≥	98	%	10
						社会效益	提升义务教育阶段学生入学率 、巩固率	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助师生对项目补助的满意度	≥	98	%	10
010007-西宁市湟中区土门关乡中心学校	63012200024T000000156-学生资助补助-学前教育补助（区级配套）	3-特定目标类	3.31	目标1：应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高全县入园率。 目标3：减轻农村学前教育家庭经济负担。 目标4：改善幼儿园办园条件，提高教育质量。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1200	元	10
					产出指标	数量指标	资助人数	≥	143	人	15
						质量指标	学前适龄儿童入学率	≥	99	%	15
						时效指标	资金及时拨付率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	受助家庭经济负担减轻率	≥	96	%	20
						可持续影响	受助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000184-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	0.56	目标1：进一步改善农村寄宿学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育寄宿学生生活补助计划工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。 目标3：合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进学生身心健康。	成本指标	经济成本	小学寄宿生生活补助标准	≥	1100	元/人年	10
							初中寄宿生生活补助标准	≥	1350	元/人年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿生初中受助人数	≥	50	人	5
							义务教育阶段寄宿生小学受助人数	≥	40	人	5
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	99	%	10
						时效指标	补助资金的及时发放率	≥	96	%	20
					效益指标	经济效益	减轻受助家庭经济负担	≥	96	%	10
						可持续影响	受助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生及家长满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010007-西宁市湟中区土门关乡中心学校	63012200024T000000185-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	0.47	建立义教阶段非寄宿学生贫困生资助长效机制,促进学生健康成长,提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	成本指标	经济成本	小学非寄宿生生活补助标准	≥	500	元/人年	10
							初中非寄宿生生活补助标准	≥	625	元/人年	10
					产出指标	数量指标	非寄宿生困难学生人数	≥	172	人	20
						质量指标	受助学生覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	资金及时发放率	≥	97	%	10
					效益指标	社会效益	提高家庭经济困难学生入学率	≥	99	%	10
						可持续影响	受助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意程度	≥	98	%	10
	63012200024T000000487-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助（区级配套）	3-特定目标类	0.79	义务教育寄宿生蛋奶工程项目资金，用于寄宿制学校学生补助，进一步改善农村寄宿学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	成本指标	经济成本	寄宿生蛋奶工程补助标准	≥	420	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	寄宿生“蛋奶工程”惠及中小学生人数	≥	90	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	20
						时效指标	资助资金及时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	减轻受助家庭经济负担	≥	96	%	10
						可持续影响	受助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助家庭及学生满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000498-残疾儿童十五年免费教育资助资金（区级配套）	3-特定目标类	0.17	残疾儿童十五年免费教育补助资金，用于学前教育残疾儿童及残疾家庭子女补助，提高残疾学生入学率，减轻残疾家庭经济负担。	成本指标	经济成本	残疾儿童补助补助标准	≥	1300	元/人年	20
					产出指标	数量指标	残疾儿童及残疾家庭子女人数	≥	6	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	20
						时效指标	资助经费及时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	减轻残疾家庭的经济负担	≥	96	%	10
						可持续影响	提高残疾儿童健康发展水平	≥	99	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000507-公益普惠性幼儿园生均补助（区级配套）	3-特定目标类	5.54	西宁市公益普惠性幼儿园生均补助资金，用于普惠性幼儿园学生生均经费，保证幼儿园正常运转，满足幼儿园教学活动和各项后勤服务等方面的基本开支需求，充分发挥资金的使用效益，改变幼儿园经费紧张的状况，促进农村幼儿园健康持续发展 。	成本指标	经济成本	市级一类幼儿园补助标准	≥	400	元/人年	20
					产出指标	数量指标	普惠性幼儿园在园学生人数	≥	277	人	10
						质量指标	受助学生覆盖率	≥	100	%	20
						时效指标	普惠性幼儿园生均补助及时拨付率	≥	96	%	10
					效益指标	社会效益	学龄前儿童享受学前教育覆盖率	≥	99	%	10
						可持续影响	受助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿园学生及学校满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010007-西宁市湟中区土门关乡中心学校	630122000240000000513-学前教育保教岗位补助	3-特定目标类	5.76	学前教育保教岗位补助用于幼儿园教师的补助，保证幼儿园正常运转，提高保教质量，改变幼儿园经费紧张的状况，稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇。	成本指标	经济成本	保教岗位补助标准	≥	2400	元/人年	20
					产出指标	数量指标	幼儿园保教岗位补助人数	≥	24	人	10
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	20
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	幼儿园保教岗位教师待遇提高率	≥	100	%	10
						可持续影响	补助受助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿园教师满意度	≥	99	%	10
	630122000240000000595-化解大班额教师生活补助	3-特定目标类	6.00	化解大班额补助资金，主要用于支付学校临聘教师工资，标准每人每月2000元，共计10个月，通过化解大班额项目实施，全面消除我区义务教育和普通高中教育阶段的“大班额”，保障了全区教育持续健康发展。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	20000	元/人年	20
					产出指标	数量指标	补助人数	≥	3	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	99	%	20
						时效指标	临聘教师工资发放及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	义教阶段学校教学质量和水平有效提高率	≥	96	%	10
						可持续影响	受补助年限	≥	5	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益学校教师满意度	≥	98	%	10
	630122000240000000598-幼教志愿者生活补助	3-特定目标类	1.92	幼教志愿者生活补助资金，用于幼教点临聘教师的生活补助，保证走教点正常运转，改变走教点经费紧张的状况，改善办园条件，促进偏远山区学前教育健康发展，提高保教质量。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	4800	元/人年	20
					产出指标	数量指标	志愿者人数	≥	4	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	98	%	20
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	96	%	10
					效益指标	社会效益	提高贫困偏远地区幼儿入园率	≥	99	%	10
						可持续影响	改善办学条件	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	幼教点教师满意度	≥	98	%	10
	630122000240000000607-宿管员工资	3-特定目标类	4.80	宿管员工资经费用于义务教育寄宿制学校宿管员补助，提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全，改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，促进寄宿学生的健康发展。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	16000	元/人年	20
					产出指标	数量指标	宿管员人数	≥	3	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	98	%	20
						时效指标	补助的发放及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平	≥	96	%	10
						可持续影响	改善寄宿制学校办学条件	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿制学校及宿管员满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010007-西宁市湟中区土门关乡中心学校	63012200024T000000615-安保工资	3-特定目标类	8.53	安保工资经费，用于学校安保人员工资补助，加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作，实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全，维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	平均补助标准	≥	28448	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	学校安保人员数量	≥	3	人	10
						质量指标	安保工资足额发放率	≥	98	%	20
						时效指标	安保工资及时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	为学校提供安全保障服务	≥	97	%	10
						可持续影响	补助年限	≥	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000618-食堂从业人员经费	3-特定目标类	16.00	学校食堂从业人员经费用于学校食堂从业人员的补助，改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，逐步解决食堂管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	20000	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段学校食堂从业人员人数	≥	8	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	98	%	20
						时效指标	补助的发放及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	为学校提供后勤服务保障	≥	96	%	10
						可持续影响	受助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	学校及从业人员满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001421-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	12.50	城乡义务教育阶段中小学公用经费，主要用于农村中小学正常运转的经费，标准为小学985元/人年，初中1205元/人年，寄宿制公用经费400元/人年，通过该项目的实施，能够满足学校教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	小学生补助标准	≥	985	元/人/年	10
							初中生补助标准	≥	1205	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	小学生人数	≥	802	人	10
							初中生人数	≥	538	人	10
						质量指标	义务教育阶段学生入学率	≥	99	%	10
						时效指标	经费及时拨付率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	有效改善学校办公环境及条件	定性	环境得到有效改善		10
						可持续影响	补助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学校及学生满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001423-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	0.38	城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费，主要用于有残疾学生及残疾人家庭子女就读的学校经费补助，标准为6000元/人年，通过该项目的实施，保障农村中小学正常运转，减轻残疾人家庭经济负担。	成本指标	经济成本	补助资金投入	≥	0.38	万元/年	20
					产出指标	数量指标	残疾儿童数量	≥	8	人	10
						质量指标	残疾儿童学生入学率提高	定性	明显提高		20
						时效指标	补助资金及时拨付率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	党和政府对弱势群体的关爱和帮助	≥	98	%	10
						可持续影响	补助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	学校及残疾儿童满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010007-西宁市湟中区土门关乡中心学校	63012200024T000001560-学生资助补助-学前教育补助（上级专项）	3-特定目标类	9.00	通过该项目的实施，帮扶贫困家庭子女入园，提高学前教育入园率，减轻农村学前教育家庭经济负担，改善幼儿园办园条件，提高教育质量。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1200	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	学前三年补助人数	≥	138	人	10
						质量指标	学前三年教育的普及程度	≥	98	%	20
						时效指标	补助资金及时拨付率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	减轻家庭经济困难家长的经济负担	≥	98	%	10
						可持续影响	补助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿园及学生满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001565-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项)	3-特定目标类	12.18	通过寄宿生生活补助项目的实施，进一步改善农村寄宿学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	成本指标	经济成本	初中寄宿生补助标准	≥	1350	元/人年	10
							小学寄宿生补助标准	≥	1100	元/人年	10
					产出指标	数量指标	初中寄宿生数	≥	58	人	10
							小学寄宿生数	≥	46	人	10
						质量指标	提高寄宿生健康水平	≥	98	%	10
						时效指标	补助资金的及时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	减轻寄宿生家庭经济负担	≥	97	%	10
						可持续影响	补助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001570-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项)	3-特定目标类	9.05	通过项目实施对义务教育阶段家庭经济困难学生给予生活补助，提高学生的学习积极性，减轻经济困难学生家庭经济负担 。	成本指标	经济成本	初中贫困生补助标准	≥	625	元/人年	10
							小学贫困生补助标准	≥	500	元/人年	10
					产出指标	数量指标	初中贫困生人数	≥	66	人	10
							小学贫困生人数	≥	112	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助及时发放率	≥	97	%	10
					效益指标	社会效益	减轻贫困学生家庭经济负担	≥	98	%	10
						可持续影响	补助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家庭满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001573-支持学前教育发展专项资金（巡回支教点）	3-特定目标类	6.56	通过项目实施保障偏远山区幼儿正常入学，提高幼儿入园率，保障幼教志愿者的基本生活条件，解决支教点经费不足的问题 。	成本指标	经济成本	幼教志愿者补助标准	≥	15000	元/人/年	10
							支教点经费补助标准	≥	2800	元/点年	10
					产出指标	数量指标	幼教志愿者人数	≥	4	人	10
							巡回支教点数	≥	2	个	10
						质量指标	提高幼教点幼儿入园率	≥	98	%	10
						时效指标	补助及时发放率	≥	97	%	10
					效益指标	社会效益	保障偏远山区学生接受正常教育	定性	有效保障		10
						可持续影响	补助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	幼教志愿者及学校满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010007-西宁市湟中区土门关乡中心学校	63012200024T000001574-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项)	3-特定目标类	101.99	通过项目实施进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进学生身心健康。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1000	元/人年	20
					产出指标	数量指标	补助人数	≥	1340	人	10
						质量指标	改善学生营养状况	≥	97	%	20
						时效指标	补助资金及时拨付率	≥	96	%	10
					效益指标	社会效益	减轻学生家长的经济负担	≥	98	%	10
						可持续影响	补助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学校及学生满意度	≥	99	%	10
	63012200024T000001585-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	3-特定目标类	149.00	通过该项目实施，保证农村中小学正常运转，能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	初中寄宿生补助标准	≥	1605	元/人年	5
							初中非寄宿生补助标准	≥	1205	元/人年	5
							小学寄宿生补助标准	≥	1385	元/人年	5
							小学非寄宿生补助标准	≥	985	元/人年	5
					产出指标	数量指标	初中学生人数	≥	585	人	10
							小学学生人数	≥	895	人	10
						质量指标	经费补助学生覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	资金及时拨付率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	保障义务教育阶段的学习和中小学日常教学需求	≥	98	%	10
						可持续影响	补助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学校及学生满意度	≥	99	%	10
	63012200024T000001635-支持学前教育发展专项资金（补助保教岗位）	3-特定目标类	19.80	通过该项目的实施，保证幼儿园正常运转，改变幼儿园经费紧张的状况，改善办园条件，促进全区学前教育健康发展，稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇，促进学前教育教师队伍建设，保障幼儿园教师工资。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	9000	元/人年	20
					产出指标	数量指标	补助人数	≥	22	人	10
						质量指标	促进教师队伍教师，提高保教质量	≥	98	%	20
						时效指标	补助资金及时拨付率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	保障幼儿教师待遇	≥	98	%	10
						可持续影响	补助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿园及幼儿教师满意度	≥	99	%	10
010008-西宁市湟中区上新庄镇中心学校	63012200024T000000186-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	1.12	建立义教阶段非寄宿学生贫困生资助长效机制,促进学生健康成长,提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	成本指标	经济成本	生活补助标准（小学）	≥	500	元/人年	10
							生活补助标准（初中）	≥	625	元/人年	10
					产出指标	数量指标	非寄宿生困难学生人数	≥	410	人	20
						质量指标	受助学生覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	资金及时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	家庭经济困难学生入学率	≥	98	%	10
						可持续影响	受助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意程度	≥	97	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010008-西宁市湟中区上新庄镇中心学校	63012200024T000000187-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	0.83	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	小学补助标准	≥	1100	元/人年	10
							初中补助标准	≥	1350	元/人年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段小学寄宿生受助人数	≥	67	人	10
							义务教育阶段初中寄宿生受助人数	≥	69	人	10
						质量指标	补助资金的足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金的及时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	受助家庭经济负担减轻率	≥	97	%	10
						可持续影响	受助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生及家长满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000000188-学生资助补助-学前教育补助（区级配套）	3-特定目标类	7.78	目标1：应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高全县入园率。 目标3：减轻农村学前教育家庭经济负担。 目标4：改善幼儿园办园条件，提高教育质量。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1200	元/人年	10
					产出指标	数量指标	资助人数	≥	324	人	20
						质量指标	学前适龄儿童入学率	≥	99	%	10
						时效指标	资金及时拨付率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	减轻受助家庭经济负担	≥	98	%	20
						可持续影响	受助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000000551-学前教育保教岗位补助	3-特定目标类	18.48	学前教育保教岗位补助用于幼儿园教师的补助，保证幼儿园正常运转，提高保教质量，改变幼儿园经费紧张的状况，稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇。	成本指标	经济成本	保教岗位补助标准	≥	2400	元/人年	20
					产出指标	数量指标	幼儿园保教岗位补助人数	≥	77	人	10
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	98	%	20
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	幼儿园保教岗位教师待遇提高率	≥	97	%	10
						可持续影响	补助受助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿园教师满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000000552-公益普惠性幼儿园生均补助（区级配套）	3-特定目标类	17.37	西宁市公益普惠性幼儿园生均补助资金，用于普惠性幼儿园学生生均经费，保证幼儿园正常运转，满足幼儿园教学活动和各项后勤服务等方面的基本开支需求，充分发挥资金的使用效益，改变幼儿园经费紧张的状况，促进农村幼儿园健康持续发展 。	成本指标	经济成本	市级一类幼儿园补助标准	≥	400	元/人年	20
					产出指标	数量指标	普惠性幼儿园在园学生人数	≥	1008	人	10
						质量指标	受助学生覆盖率	≥	100	%	20
						时效指标	普惠性幼儿园生均补助及时拨付率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	学龄前儿童享受学前教育覆盖率	≥	98	%	10
						可持续影响	受助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿园学生及学校满意度	≥	96	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010008-西宁市湟中区上新庄镇中心学校	63012200024T000000553-残疾儿童十五年免费教育资助资金（区级配套）	3-特定目标类	0.17	残疾儿童十五年免费教育补助资金，用于学前教育残疾儿童及残疾家庭子女补助，提高残疾学生入学率，减轻残疾家庭经济负担。	成本指标	经济成本	残疾儿童补助补助标准	≥	1300	元/人年	20
					产出指标	数量指标	残疾儿童及残疾家庭子女人数	≥	6	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	20
						时效指标	资助经费及时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	减轻残疾家庭的经济负担率	≥	96	%	10
						可持续影响	残疾儿童及家庭子女资助年限	≥	15	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000000559-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助（区级配套）	3-特定目标类	1.20	义务教育寄宿生蛋奶工程项目资金，用于寄宿制学校学生补助，进一步改善农村寄宿学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	成本指标	经济成本	寄宿生蛋奶工程补助标准	≥	420	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	寄宿生“蛋奶工程”惠及中小学生人数	≥	136	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	98	%	20
						时效指标	资助资金及时发放率	≥	97	%	10
					效益指标	社会效益	减轻受助家庭经济负担率	≥	96	%	10
						可持续影响	受助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助家庭及学生满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000000562-化解大班额教师生活补助	3-特定目标类	12.00	化解大班额资金，用于改变学校经费紧张的状况，改善办公条件，达到了促进义务教育健康发展，稳定教师队伍的效果，提高化解大班额教师工资待遇。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	2000	元/人/月	20
					产出指标	数量指标	补助教师人数	≥	6	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	98	%	20
						时效指标	资金及时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	项目资金补助标准达标率	≥	99	%	10
						可持续影响	受补助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益学校教师满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000588-安保工资	3-特定目标类	31.21	安保工资，用于加强校园安全防范薄弱环节，做好学校安保服务工作，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全，达到校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	工资发放金额	≥	312144	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	11	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	99	%	20
						时效指标	安保工资及时拨付率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	有效减轻安保人员家庭经济负担	≥	98	%	10
						可持续影响	提高学校师生人身安全率	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	学校及师生满意度	≥	96	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010008-西宁市湟中区上新庄镇中心学校	63012200024T000000592-宿管员工资	3-特定目标类	9.60	宿管员工资用于提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全，改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件，达到解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	成本指标	经济成本	宿管员工资标准	≥	16000	元/人年	20
					产出指标	数量指标	按标准配备宿管员人数	≥	6	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	98	%	20
						时效指标	资金及时拨付率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	提高宿管员工作待遇	≥	98	%	10
						可持续影响	提高寄宿制学校管理水平	≥	99	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000000594-食堂从业人员经费	3-特定目标类	42.00	食堂从业人员经费用于落实农村义务教育学生营养改善计划，保障农村教育发展，促进教育公平，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全。	成本指标	经济成本	食堂从业人员工资标准	≥	20000	元/人年	20
					产出指标	数量指标	按标准配备学校食堂从业人员	≥	21	人	10
						质量指标	资金效益目标完成率	≥	99	%	20
						时效指标	项目资金到位及拨付率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	食堂从业人员待遇提高率	≥	98	%	10
						可持续影响	提高食品卫生安全率	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000001444-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	34.61	城乡义务教育阶段中小学公用经费，主要用于农村中小学正常运转的经费，标准为小学985元/人年，初中1205元/人年，寄宿制公用经费400元/人年，通过该项目的实施，能够满足学校教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	小学生补助标准	≥	985	元/人/年	10
							初中生补助标准	≥	1205	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	小学生人数	≥	2584	人	10
							初中生人数	≥	1309	人	10
						质量指标	义务教育阶段学生入学率	≥	98	%	10
						时效指标	经费及时拨付率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	有效改善学校办公环境及条件	≥	98	%	10
						可持续影响	补助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学校及学生满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000001453-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	1.30	城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费，主要用于有残疾学生及残疾人家庭子女就读的学校经费补助，标准为6000元/人年，通过该项目的实施，保障农村中小学正常运转，减轻残疾人家庭经济负担。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	6000	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	残疾儿童数量	≥	27	人	10
						质量指标	残疾儿童学生入学率	≥	96	%	20
						时效指标	补助资金及时拨付率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	有效落实党和政府对弱势群体的关爱和帮助	≥	98	%	10
						可持续影响	补助年限	≥	9	9	10
					满意度指标	服务对象满意度	学校及残疾儿童满意度	≥	96	96	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010008-西宁市湟中区上新庄镇中心学校	63012200024T000001557-学生资助补助-学前教育补助（上级专项）	3-特定目标类	31.00	学前教育补助（上级专项）资金主要用于帮扶贫困家庭子女入园，减轻农村学前教育家庭经济负担，提高学前教育入园率，改善幼儿园办园条件，提高教育质量。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1200	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	资助人数	≥	324	人	10
						质量指标	学前适龄儿童入学率	≥	99	%	20
						时效指标	资金及时拨付率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	减轻受助家庭经济负担	≥	98	%	10
						可持续影响	受助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000001559-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	3-特定目标类	397.00	城乡义务教育阶段中小学公用经费，主要用于农村中小学正常运转的经费，标准为小学每人每年985元，初中每人每年1205元，寄宿制公用经费每人每年400元，通过该项目的实施，能够满足学校教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	初中生补助标准	≥	1205	元/人/年	10
							小学生补助标准	≥	985	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	初中生人数	≥	1309	人	10
							小学生人数	≥	2584	人	10
						质量指标	义务教育阶段学生入学率	≥	98	%	10
						时效指标	经费及时拨付率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	有效改善学校办公环境及条件	≥	98	%	10
						可持续影响	补助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学校及学生满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000001562-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项)	3-特定目标类	15.44	寄宿学生生活补助资金主要用于寄宿制学生就餐补助，有效改善和提高寄宿学生饮食状况，促进寄宿学生身心健康发展水平，减轻寄宿学生家长的经济负担，解除家长的后顾之忧，进一步改善农村学生营养状况，提高农村寄宿学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	成本指标	经济成本	初中补助标准	≥	1350	元/人/年	10
							小学补助标准	≥	1100	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段初中寄宿生受助人数	≥	69	人	10
							义务教育阶段小学寄宿生受助人数	≥	67	人	10
						质量指标	补助资金的足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金的及时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	有效减轻受助家庭经济负担	≥	97	%	10
						可持续影响	受助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生及家长满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000001564-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项)	3-特定目标类	18.10	城乡义务教育非寄宿生生活补助经费主要用于改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上，保障农村教育发展，促进教育公平。	成本指标	经济成本	小学非寄宿生生活补助标准	≥	500	元/人/年	10
							初中非寄宿生生活补助标准	≥	625	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	小学非寄宿生生活补助人数	≥	256	人	10
							初中非寄宿生生活补助人数	≥	154	人	10
						质量指标	受助学生覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	资金及时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	家庭经济困难学生入学率	≥	98	%	10
						可持续影响	受助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意程度	≥	96	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010008-西宁市湟中区上新庄镇中心学校	63012200024T000001568-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	3-特定目标类	289.52	义务教育阶段中小学营养改善计划补助主要用于实施农村义务教育学生营养改善计划，切实改善农村学生营养状况，保障学生饮食安全，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	成本指标	经济成本	学生补助标准	≥	1000	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	覆盖学生人数	≥	3939	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	20
						时效指标	资金及时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	有效减轻学生家长的经济负担	≥	98	%	10
						可持续影响	补助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000001572-支持学前教育发展专项资金（补助保教岗位）	3-特定目标类	68.40	学前教育保教岗位补助用于幼儿园教师的补助，保证幼儿园正常运转，提高保教质量，改变幼儿园经费紧张的状况，稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇。	成本指标	经济成本	保教岗位补助标准	≥	9000	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	幼儿园保教岗位补助人数	≥	76	人	10
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	20
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	幼儿园保教岗位教师待遇提高率	≥	97	%	10
						可持续影响	补助受助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿园教师满意度	≥	96	%	10
010009-西宁市湟中区田家寨镇中心学校	63012200024T000000190-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	4.41	1、进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。2：认真落实上级有关农村义务教育住校生补助计划，按照规定把补助资金落实到学生身上。 3：合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进学生身心健康。	成本指标	经济成本	初中生补助标准	≥	1350	元/人年	10
							小学生补助标准	≥	1100	元/人年	10
					产出指标	数量指标	覆盖中小学生人数	≥	736	人	20
						质量指标	义务教育阶段寄宿制学校覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	有效减轻学生家长经济负担	≥	98	%	10
						社会效益	有效提高 学生身心健康发展水平	≥	96	%	5
						可持续影响	受补助年限	≥	95	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000192-学生资助补助-学前教育补助（区级配套）	3-特定目标类	4.82	目标1：应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高全镇入园率。目标3：有效提高学前教育事业的发展.	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1200	元/人年	20
					产出指标	数量指标	学龄前家庭经济困难儿童人数	≥	201	人	20
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	减轻家庭经济困难家长的经济负担	≥	95	%	10
						社会效益	有效提高学前教育事业的发展	≥	95	%	5
						可持续影响	受助年限	≥	3	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	义务教育阶段学校生均补助标准 （初中）	≥	625	元/人年	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010009-西宁市湟中区田家寨镇中心学校	63012200024T000000194-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	0.58	目标1：加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标3：提高农村学生健康水平。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校生均补助标准 （小学）	≥	500	元/人年	10
					产出指标	数量指标	受补助人数	≥	219	人	20
						质量指标	义务教育阶段非寄宿制学校覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	有效提高中小学办学条件及教学质量	≥	96	%	5
							建档立卡家庭学生接受九年义务教育的比率	≥	100	%	10
						可持续影响	受助年限	≥	9	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	义教阶段中小学学生满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000491-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助（区级配套）	3-特定目标类	6.49	进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进学生身心健康。	成本指标	经济成本	义务教育阶段蛋奶工程补助标准	≥	420	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	覆盖中小学生人数	≥	736	人	20
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	义务教育阶段寄宿制学校覆盖率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	有效减少学生家长的经济负担	≥	96	%	10
						社会效益	有效提高学生身心健康发展水平	≥	95	%	5
						可持续影响	有效改善和提高学生饮食状况	≥	95	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	94	%	10
	63012200024T000000494-残疾儿童十五年免费教育资助资金（区级配套）	3-特定目标类	0.12	保证落实国家各项残疾儿童资助政策，做到应助尽助，减轻残疾儿童家庭经济负担，促进残疾儿童健康发展，提高残疾儿童受教育水平。	成本指标	经济成本	残疾儿童十五年免费教育资助资金补助标准	≥	1300	元/人年	20
					产出指标	数量指标	残疾儿童资助人数	≥	5	人	20
						质量指标	资助金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	资助金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	减轻残疾儿童家庭经济负担	≥	100	%	10
						社会效益	有效保障残疾儿童义务教育发展水平	≥	97	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000501-化解大班额教师生活补助	3-特定目标类	16.00	目标1：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标2：改变学校经费紧张的状况。 目标3：稳定教师队伍，提高化解大班额教师工资待遇。	成本指标	经济成本	化解大班额项目资金补助标准	≥	2000	元/人/月	20
					产出指标	数量指标	学校临聘教师人数	≥	8	人	20
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	工资发放及时率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	提高义教阶段教师工资水平	≥	95	%	10
						社会效益	提高义教阶段学校教学质量和水平	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益学校教师满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010009-西宁市湟中区田家寨镇中心学校	630122000240000000504-宿管员工资	3-特定目标类	17.60	目标1：提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全 目标2：改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标3：促进寄宿学生的健康发展 目标4：逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况	成本指标	经济成本	工资发放标准	≥	16000	元/人年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿制学校宿管员人数	≥	10	人	20
						质量指标	义务教育阶段寄宿制学校覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	资金足额发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平	≥	95	%	10
							改善义务教育阶段寄宿制学校办学条件	≥	95	%	5
						可持续影响	有效提高寄宿学生的学习 、生活环境	≥	96	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生满意度	≥	95	%	10
	630122000240000000509-安保工资	3-特定目标类	14.18	加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作，实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全，维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	包1安保人员工资标准	≥	2380	元/人月	10
							包2安保人员工资标准	≥	2352	元/人月	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段学校安保人数	≥	5	人	20
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	专职保安服务期	≥	1	年	10
					效益指标	经济效益	有效提高学校安全管理	≥	96	%	10
						社会效益	有效保障学生安心学习，教师专心授课	≥	95	%	5
						可持续影响	有效建少安全事故发生概率	≥	95	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	95	%	10
	630122000240000000512-食堂从业人员经费	3-特定目标类	30.00	提高学校食堂从业人员工资标准，解决学校食品安全问题，提高就业率，为五所学校招聘食堂从业人员，给学校后勤提供保障，促进学生健康发展。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	20000	元/人年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段学校食堂从业人员	≥	15	人	20
							义务教育阶段食堂供餐学生人数	≥	2377	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	补助金额	≥	30	万/人/年	5
						社会效益	为学校提供后勤保障	≥	95	%	10
						可持续影响	补助时限	≥	10	月	5
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生家长满意度	≥	95	%	10
	630122000240000000516-学前教育保教岗位补助	3-特定目标类	8.88	目标1：保证幼儿园正常运转，提高保教质量。 目标2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇。	成本指标	经济成本	保教岗位补助标准	≥	2400	元/人年	20
					产出指标	数量指标	保教岗位人数	≥	37	人	20
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	资金及时拨付率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	有效提高幼儿教师工资待遇	≥	96	%	10
						社会效益	有效提高教师队伍稳定性	≥	95	%	5
						可持续影响	有效加大学前教育教师队伍建设	≥	96	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010009-西宁市湟中区田家寨镇中心学校	63012200024T000000518-公益普惠性幼儿园生均补助（区级配套）	3-特定目标类	11.69	用于幼儿园各项办公运转、师资培训、教学活动、玩教具及其他设备购置，改善普惠幼儿园办学条件，提高学前教育教学质量。	成本指标	经济成本	二类园补助标准	≥	300	元/人/年	10
							一类园补助标准	≥	400	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	受助人数	≥	672	人	20
						质量指标	资金标准达标率	≥	100	%	10
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	资助年限	≥	3	%	10
							有效提升幼儿入园率	≥	95	%	5
						可持续影响	提升办园条件，教学质量	≥	96	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长及学生满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001152-抚恤金	3-特定目标类	10.98	抚恤金项目主要用于拨付死亡人员家属的资金，通过该项目的实施，有效减轻死者家属的生活负担，提供生活保障。	成本指标	经济成本	抚恤金额	≥	241330	元	20
					产出指标	数量指标	补助人数	≥	2	人	10
						质量指标	去世职工抚恤金补助覆盖率	≥	100	%	20
						时效指标	补助及时性	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	有效提供生活保障	≥	95	%	10
						社会效益	减轻家属生活负担	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	家属对抚恤金满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001440-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	25.10	城乡义务教育阶段中小学公用经费，主要用于农村中小学正常运转的经费，标准为小学985元/人年，初中1205元/人年，寄宿制公用经费400元/人年，通过该项目的实施，能够满足学校教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况	成本指标	经济成本	初中生补助标准	≥	1205	元/人/年	10
							小学生补助标准	≥	985	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	初中生人数	≥	716	人	10
							小学生人数	≥	1661	人	10
						质量指标	义务教育阶段学生入学率	≥	98	%	10
						时效指标	经费及时拨付率	≥	98	5	10
					效益指标	社会效益	有效改善学校办公环境及条件	≥	98	%	10
						可持续影响	补助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学校及学生满意	≥	96	%	10
	63012200024T000001451-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	0.86	城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费，主要用于有残疾学生及残疾人家庭子女就读的学校经费补助，标准为6000元/人年，通过该项目的实施，保障农村中小学正常运转，减轻残疾人家庭经济负担。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	6000	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	残疾儿童数量	≥	18	人	10
						质量指标	残疾儿童学生入学率	≥	96	%	20
						时效指标	补助资金及时拨付率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	有效落实党和政府对弱势群体	≥	98	%	10
						可持续影响	补助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	学校及残疾儿童满意度	≥	96	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010009-西宁市湟中区田家寨镇中心学校	63012200024T000001554-学生资助补助-学前教育补助（上级专项）	3-特定目标类	22.00	对贫困家庭学生及残疾学生实行学前三年资助政策，应助尽助，有利于减轻贫困家庭经济负担，帮扶贫困家庭子女入园，提高全镇入园率。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1200	元/人年	20
					产出指标	数量指标	学龄前家庭经济困难儿童人数	≥	250	人	20
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	减轻家庭经济困难家长的经济负担	≥	95	%	10
						社会效益	有效提高学前教育事业的发展	≥	94	%	5
						可持续影响	受助年限	≥	3	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	94	%	10
	63012200024T000001556-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	3-特定目标类	298.00	城乡义务教育补助公用经费，主要用于义务教育阶段学校运转经费，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	小学生补助标准	≥	985	元/人/年	10
							初中生补助标准	≥	1205	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	小学生人数	≥	1661	人	10
							初中生人数	≥	716	人	10
						质量指标	义务教育阶段学生入学率	≥	100	%	10
						时效指标	经费及时拨付率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	有效改善学校办公环境及条件	≥	95	%	10
						可持续影响	补助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学校及学生满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001558-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项)	3-特定目标类	72.68	1、进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 2：认真落实上级有关农村义务教育住校生补助计划，按照规定把补助资金落实到学生身上。 3：合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进学生身心健康	成本指标	经济成本	小学生补助标准	≥	1100	元/人年	10
							初中生补助标准	≥	1350	元/人年	10
					产出指标	数量指标	覆盖中小学生人数	≥	736	人	20
						质量指标	义务教育阶段寄宿制学校覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	有效减轻学生家长经济负担	≥	95	%	5
						社会效益	有效提高学生身心健康发展水	≥	95	%	5
						可持续影响	受补助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001561-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项)	3-特定目标类	9.05	目标1：加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标3：提高农村学生健康水平。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校生均补助标准 （小学）	≥	500	元/人年	10
							义务教育阶段学校生均补助标 （初中）	≥	625	元/人年	10
					产出指标	数量指标	受补助人数	≥	219	人	20
						质量指标	义务教育阶段非寄宿制学校覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	减轻家庭经济困难学生经济负担	≥	95	%	5
							有效提高中小学办学条件	≥	95	%	5
						可持续影响	受助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	义教阶段中小学学生满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010009-西宁市湟中区田家寨镇中心学校	63012200024T000001563-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	3-特定目标类	180.95	进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进学生身心健康。	成本指标	经济成本	义务教育阶段营养改善计划补助标	≥	1200	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	覆盖中小学生人数	≥	2377	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	20
						时效指标	义务教育阶段学校覆盖	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	有效减少学生家长的经济负担	≥	97	%	5
						社会效益	有效提高学生身心健康发展水	≥	96	%	5
						生态效益	有效改善和提高学生饮食状况	≥	98	%	5
						可持续影响	享受年限	≥	9	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001566-支持学前教育发展专项资金（补助保教岗位）	3-特定目标类	47.70	目标1：保证幼儿园正常运转，提高保教质量。目标2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇	成本指标	经济成本	本校保教岗位补助资金投入	≤	47.7	万元/年	20
					产出指标	数量指标	补助保教岗位	≥	53	人	15
						质量指标	学生对教师授课评价率	定性	位教师给与高度评价		15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	我区学前教育三年毛入学率	≥	95	%	10
						可持续影响	补助时长	=	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿满意度	≥	95	%	5
							家长满意度	≥	95	%	5
010010-西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学	63012200024T000000202-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	0.30	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	小学生补助标准	≥	500	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	符合条件受助学生	≥	120	人	10
						质量指标	资金效益目标完成率	≥	100	%	10
							减轻受助学生家庭负担程度	≥	98	%	10
						时效指标	资金足额准确按时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	符合条件学生受益率	≥	98	%	10
						社会效益	国家资助政策落实情况达标率	≥	100	%	3
							受助学生生活得到改善提升率	≥	98	%	3
						可持续影响	受助学生身心健康发展水平得到提升	≥	95	%	4
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010010-西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学	63012200024T000000791-安保工资	3-特定目标类	2.86	加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作，实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全，维持校园良好的教育教学秩序。	产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	1	人	10
						质量指标	学校保安岗位专业化合格率	≥	100	%	10
							资金效益目标完成率	≥	98	%	10
							资金准确发放安全率	≥	95	%	5
						时效指标	安保工资及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	安保人员工作积极性保障有效率	≥	100	%	5
							安保人员月工资额	≥	2380	元/人月	10
						社会效益	加强校园及周边环境安全保障的有效率	≥	100	%	10
						可持续影响	学校安保工作对教师、学生人身安全保障	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	学校师生对安全管理工作的满意度	≥	99	%	10
	63012200024T000000792-化解大班额教师生活补助	3-特定目标类	8.00	标1：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标2：改变学校经费紧张的状况。 目标3：稳定教师队伍，提高化解大班额教师工资待遇。	成本指标	经济成本	化解大班额项目资金补助标准	≥	20000	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	学校临聘教师人数	≥	4	人	20
						质量指标	资金使用效益目标完成率	≥	100	%	10
						时效指标	工资发放及时率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	提高义教阶段教师工资水平	≥	95	%	10
						社会效益	提高义教阶段学校教学质量和水平	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益学校教师满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001429-城乡义务教育补助经费-公用经费（区级配套）	3-特定目标类	20.96	为完成鲁沙尔镇第二小学工作任务用于日常教学工作的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等，改变教学点学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康的发展。	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学生人数	≥	2660	人	10
							受补助学生比例	≥	95	%	10
						质量指标	受助学生覆盖率	≥	100	%	10
							资金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	建档立卡家庭学生接受九年义务教育的比率	≥	100	%	10
							满足义务教育阶段的学习和中小学日常教学需求	≥	100	%	10
							有效提高中小学办学条件及教学质量	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义教阶段中小学生满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001512-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	0.38	保证农村中小学正常运转，满足残疾随班就读学生教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益，改变学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展	成本指标	经济成本	补助标准	≥	6000	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段随班就读残疾学生人数	≥	3	人	10
						质量指标	受补助随班就读学生覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	提高中小学办学条件及教学质量	≥	100	%	10
							随班就读残疾学生接受九年义务教育达标率	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	随班就读残疾学生满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010010-西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学	63012200024T000001586-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	3-特定目标类	199.00	保证农村中小学正常运转，满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	小学补助标准	≥	985	元/人年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段小学生人数	≥	2660	人	20
						质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	保证农村中小学正常运转	≥	100	%	10
							提高中小学办学条件及教学质量	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义教阶段学生满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001689-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）	3-特定目标类	1.81	主要用于改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	小学非寄宿贫困学生补助标准	≥	500	元/人年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿贫困小学生人数	≥	120	人	20
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金按时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	保证国家资助政策的有效落实	≥	100	%	10
							提升义教阶段非寄宿贫困学生入学率	≥	100	%	5
							提高受补助非寄宿贫困学生基本生活	≥	95	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	96	%	10
010011-西宁市湟中区共和镇中心学校	63012200024T000000195-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	0.86	建立义教阶段寄宿学生长期补助长效机制,增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长,提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	成本指标	经济成本	小学寄宿生补助标准	≥	1100	元/人/年	10
							初中寄宿生补助标准	≥	1350	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	寄宿生补助惠及学生人数	≥	140	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	20
						时效指标	寄宿生补助及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高受补助寄宿生基本生活水平	≥	95	%	5
							提升义务教育阶段学生入学率	≥	100	%	5
							保证国家资助政策的有效落实	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000203-学生资助补助-学前教育补助（区级配套）	3-特定目标类	5.09	保证落实国家助学政策，做到应助尽助。帮扶学前三年贫困家庭子女入园，减轻家长负担，提高学前入园率，促进学前教育事业稳步发展	成本指标	经济成本	学前三年资助标准	≥	1200	元/人/年	20.00
					产出指标	数量指标	学前资助学生人数	≥	212	人	10.00
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	20.00
						时效指标	资助经费及时发放率	≥	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	提高全镇贫困家庭儿童入园率	≥	100	%	5.00
							提高学前三年教育的普及程度	≥	98	%	10.00
						可持续影响	受助年限	≥	3	年	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	%	10.00

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010011-西宁市湟中区共和镇中心学校	630122000024T000000225-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	0.93	主要用于改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	小学非寄宿贫困学生补助标准	≥	500	元/人/年	10
							初中非寄宿贫困学生补助标准	≥	625	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿贫困学生人数	≥	338	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	20
						时效指标	资金足额准确按时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高受补助非寄宿贫困学生基本生活水平	≥	95	%	10
							提升义教阶段非寄宿贫困学生入学率	≥	100	%	5
							保证国家资助政策的有效落实	≥	98	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	98	%	10
	630122000024T000000643-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助（区级配套）	3-特定目标类	1.23	义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助（区级配套）项目，补助标准每生每天3元，补助200天。主要用于学生早饭供餐，从而改善学生营养状况,促进学生健康成长,提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	产出指标	数量指标	寄宿生“蛋奶工程”惠及中学生人数	≥	75	人	10
							寄宿生“蛋奶工程”惠及小学生人数	≥	65	人	10
						质量指标	资金使用效益目标完成率	≥	100	%	10
							符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	蛋奶工程经费及时拨付率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	切实减轻学生家长经济负担	≤	50	%	10
							有效保障受补助寄宿学生生基本生活	≥	98	%	10
							有效提高学生身心健康发展水平	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	95	%	10
	630122000024T000000645-残疾儿童十五年免费教育资助资金（区级配套）	3-特定目标类	0.63	残疾儿童十五年免费教育补助资金，补助标准每生每年1300元，主要用于资助学前教育残疾家庭贫困学生，减轻家庭经济负担，保障学生安心完成学业，提高学前入学率。	产出指标	数量指标	享受补助残疾儿童少年人数	≥	14	人	10
						质量指标	适龄残疾家庭儿童入学率	≥	98	%	10
							受补助学生补助资格审查合格率	≥	100	%	10
							资金使用效益目标完成率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金准确及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	有效落实残疾儿童少年十五年免费教育政策	≥	100	%	10
							有效落实党和政府对弱势群体的关爱和帮助	≥	100	%	10
							切实减轻残疾家庭的经济负担	≤	50	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010011-西宁市湟中区共和镇中心学校	630122000247T000000649-学前教育保教岗位补助	3-特定目标类	11.76	学前教育保教岗位补助项目，主要用于提高学前保教人员工资待遇，稳定教师队伍。提高保教质量，充分发挥资金的使用效益，进一步改善幼儿园经费紧张的状况，促进学前教育健康发展。	成本指标	经济成本	保教岗位补助标准	≥	2400	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	补助保教岗位人数	≥	49	个	10
						质量指标	受补助幼儿教师覆盖率	≥	100	%	10
							资金足额到位率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高保教人员工资待遇	≥	98	%	10
							提高学前教育普惠保障水平	≥	98	%	5
							促进学前教育健康发展	≥	98	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受补助教师满意度	≥	98	%	10
	630122000247T000000660-化解大班额教师生活补助	3-特定目标类	12.00	化解大班额教师生活补助项目，主要用于支付学校临聘教师工资，标准每人每月2000元，共计10个月，通过化解大班额项目实施，全面消除我区义务教育和普通高中教育阶段的“大班额”，保障了全区教育持续健康发展。	产出指标	数量指标	项目资金补助标准	≥	20000	元/人/年	10
							学校临聘教师人数	≥	6	人	10
						质量指标	补助资金到位拨付率	≥	100	%	10
							补助资金及时发放率	≥	100	%	10
							资金使用效益目标完成率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高义教阶段临聘教师工资水平	≥	98	%	10
							提高义教阶段学校教学质量和水平	≥	97	%	10
							改善义教学校经费紧张状况	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助临聘教师满意度	≥	98	%	10
	630122000247T000000681-幼教志愿者生活补助	3-特定目标类	2.40	幼教志愿者生活补助经费主要用于提高幼教点志愿者工资标准，每人每月400元，共计12个月。通过项目实施保证了各学校走教点正常运转，提高了保教质量，促进偏远山区学前教育健康发展。	产出指标	数量指标	补助走教点志愿者人数	≥	5	人	10
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	10
							补助走教点覆盖率	≥	100	%	20
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	保证走教点正常运转	≥	100	%	10
							提高受补助走教点教学质量	≥	98	%	10
							稳定教师队伍，提高教师收入	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	补助教师满意度	≥	98	%	10
	630122000247T000000683-宿管员工资	3-特定目标类	8.00	提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全。改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件。促进寄宿学生的健康发展。逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	成本指标	经济成本	宿管员工资发放标准	≥	16000	元/人年	20
					产出指标	数量指标	按标准配备宿管员人数	≥	5	人	10
						质量指标	寄宿制学校宿管员覆盖率	≥	100	%	15
						时效指标	宿管员工资及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益	提高义教阶段寄宿制学校管理水平	≥	98	%	10
							改善义务教育阶段寄宿制学校办学条件	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生满意度	≥	97	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010011-西宁市湟中区共和镇中心学校	63012200024T000000685-安保工资	3-特定目标类	11.36	1.加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。4.维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	包1安保人员工资标准	≥	2380	元/人月	10
							包2安保人员工资标准	≥	2352	元/人月	10
					产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	4	人	10
						质量指标	安保服务专业性	定性	度佳，认真专	优	10
							安保工资足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	安保工资及时发放率	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	提高学校安全管理工作水平	≥	98	%	10
							维持校园良好的教育教学秩序	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000000687-食堂从业人员经费	3-特定目标类	24.00	落实农村义务教育学生营养改善计划，加快农村教育发展，促进教育公平。改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件。进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全。逐步解决食堂管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	产出指标	数量指标	按标准配备学校食堂从业人员数	≥	12	人	10
						质量指标	项目资金到位及时拨付率	≥	100	%	10
							资金准确发放安全率	≥	100	%	10
							资金效益目标完成率	≥	100	%	10
						时效指标	食堂从业人员工资发放及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	有效保障学生饮食安全	≥	98	%	10
							有效缓解义务教育阶段学校经费紧张的状况	≥	98	%	10
							改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000000689-公益普惠性幼儿园生均补助（区级配套）	3-特定目标类	8.82	普惠性幼儿园生均经费和奖补资金用于保证幼儿园正常运转，满足幼儿园教学活动和各项后勤服务等方面的基本开支需求，改变幼儿园经费紧张的状况，促进农村幼儿园健康持续发展，普及和巩固学前三年教育，促进社会和谐稳定发展	产出指标	数量指标	覆盖普惠性幼儿园数	≥	6	所	10
							覆盖在园幼儿人数	≥	440	人	10
						质量指标	完成资金使用效益目标率	≥	100	%	10
							学前适龄儿童入学率	≥	100	%	10
						时效指标	资金及时到位率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高幼儿园办园条件	≥	98	%	10
							推动学前教育优质稳定发展	≥	98	%	10
							改变幼儿园经费紧张的状况，促进农村幼儿园健康持续发展	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学校家长满意度	≥	97	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010011-西宁市湟中区共和镇中心学校	63012200024T000001420-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	20.98	农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转，能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展 。	成本指标	经济成本	小学补助标准	≥	985	元/人/年	10.00
							初中补助标准	≥	1205	元/人/年	10.00
					产出指标	数量指标	义务教育阶段初学生人数	≥	782	人	10.00
							义务教育阶段小学生人数	≥	1378	人	10.00
						质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	10.00
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	提高中小学办学条件及教学质量	≥	98	%	10.00
							保证农村中小学正常运转	≥	98	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	义教阶段学生满意度	≥	95	%	10.00
	63012200024T000001458-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	0.77	保证农村中小学正常运转，满足残疾随班就读学生教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益，改变学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展	成本指标	经济成本	补助标准	≥	6000	元/人年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段随班就读残疾学生人数	≥	16	人	10
						质量指标	受补助随班就读残疾学生覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	提高随班就读残疾学生接受九年义务教育的比率	≥	100	%	10
							提高中小学办学条件及教学质量	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	随班就读残疾学生满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001528-学生资助补助-学前教育补助（上级专项）	3-特定目标类	22.00	保证落实国家助学政策，做到应助尽助。帮扶学前三年贫困家庭子女入园，减轻家长负担，提高学前入园率，促进学前教育事业稳步发展。	成本指标	经济成本	学前三年资助标准	≥	1200	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	享受资助学生人数	≥	240	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	20
						时效指标	资助经费及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高贫困家庭儿童入园率	≥	98	%	5
							提高学前三年教育的普及程度	≥	98	%	10
						可持续影响	受助年限	≥	3	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001529-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项）	3-特定目标类	15.56	建立义教阶段寄宿学生长期补助长效机制,增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长,提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	成本指标	经济成本	初中寄宿生补助标准	≥	1350	元/人年	10
							小学寄宿生补助标准	≥	1100	元/人年	10
					产出指标	数量指标	寄宿生补助惠及学生人数	≥	140	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	140	%	20
						时效指标	寄宿生补助及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	保证国家资助政策的有效落实	≥	98	%	10
							提升义务教育阶段学生入学率	≥	98	%	5
							提高受补助寄宿生基本生活水平	≥	95	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010011-西宁市湟中区共和镇中心学校	63012200024T000001531-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）	3-特定目标类	10.86	主要用于改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	初中非寄宿贫困学生补助标准	≥	625	元/人年	10
							小学非寄宿贫困学生补助标准	≥	500	元/人年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿贫困中学生人数	≥	129	人	10
							义务教育阶段非寄宿贫困小学生人数	≥	209	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金按时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	保证国家资助政策的有效落实	≥	98	%	10
							提升义教阶段非寄宿贫困学生入学率	≥	100	%	5
							提高受补助非寄宿贫困学生基本生活水平	≥	95	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001539-支持学前教育发展专项资金（补助保教岗位）	3-特定目标类	45.00	提高学前保教人员工资待遇，稳定教师队伍。提高保教质量，充分发挥资金的使用效益，进一步改善幼儿园经费紧张的状况，促进学前教育健康发展。	成本指标	经济成本	保教岗位补助标准	≥	9000	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	补助保教岗位人数	≥	50	人	10
						质量指标	受补助幼儿教师覆盖率	≥	100	%	20
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高保教人员工资待遇	≥	98	%	5
							提高学前教育普惠保障水平	≥	98	%	5
							促进学前教育健康发展	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助教师满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001542-支持学前教育发展专项资金（巡回支教点）	3-特定目标类	8.90	提高巡回支教点志愿者工资待遇。通过项目实施保证了各学校走教点正常运转，提高了保教质量，促进偏远山区学前教育健康发展。	成本指标	经济成本	支教点公用经费标准	≥	2800	元/年	10
							支教点志愿者补助标准	≥	15000	元/人年	10
					产出指标	数量指标	补助支教点志愿者人数	≥	5	人	10
						质量指标	补助支教点覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	提高支教点教师工资待遇	≥	98	%	5
							提高受补助支教点教育教学质量	≥	98	%	5
							保证支教点正常运转	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	补助教师满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010011-西宁市湟中区共和镇中心学校	63012200024T000001544-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	3-特定目标类	164.50	进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。认真落实上级有关农村义务教育学生营养改善计划工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进学生身心健康。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1000	元/人年	20
					产出指标	数量指标	覆盖中学生人数	≥	782	人	10
							覆盖小学生人数	≥	1378	人	10
						质量指标	补助农村义务阶段学生覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	改善学生营养健康状况	≥	98	%	10
							巩固并提高义教阶段入学率	≥	99	%	5
							减轻学生家长的经济负担	≥	95	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001584-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	3-特定目标类	248.00	保证农村中小学正常运转，能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	初中补助标准	≥	1205	元/人年	10
							小学补助标准	≥	985	元/人年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段小学生人数	≥	1665	人	10
							义务教育阶段中学生人数	≥	855	人	10
						质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	保证农村中小学正常运转	≥	98	%	10
							提高中小学办学条件及教学质量	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义教阶段学生满意度	≥	97	%	10
010012-西宁市湟中区大才回族乡中心学校	63012200024T000000240-学生资助补助-学前教育补助（区级配套）	3-特定目标类	7.92	保证落实国家助学政策，做到应助尽助。帮扶学前三年贫困家庭子女入园，减轻家长负担，提高学前入园率，促进学前教育事业稳步发展	成本指标	经济成本	学前二三年资助标准	≥	1200	元	10
							学前一年资助标准	≥	1200	元	10
					产出指标	数量指标	学前资助学生人数	≥	330	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	20
						时效指标	资助经费及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高全乡贫困家庭儿童入园率	≥	100	%	10
						可持续影响	受助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010012-西宁市湟中区大才回族乡中心学校	63012200024T000000243-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	1.35	主要用于改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	小学非寄宿贫困学生补助标准	≥	500	元/年/人	10
							初中非寄宿贫困学生补助标准	≥	625	元/年/人	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿补助人数	≥	497	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	20
						时效指标	资金足额准确按时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	义教阶段非寄宿贫困学生入学率提高	≥	100	%	5
							提高受补助非寄宿贫困学生基本生活水平	≥	100	%	10
						可持续影响	受补助年限	≥	9	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000249-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	0.37	建立义教阶段寄宿学生长期补助长效机制,增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长,提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	成本指标	经济成本	小学寄宿生补助标准	≥	1100	元/年/人	10
							初中寄宿生补助标准	≥	1350	元/年/人	10
					产出指标	数量指标	寄宿生补助惠及学生人数	≥	57	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	20
						时效指标	寄宿生补助及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高了义务教育阶段学生入学率	≥	100	%	5
							提高受补助寄宿生基本生活水平	≥	95	%	10
						可持续影响	受补助年限	≥	9	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	100	%	10
	63012200024T000000698-公益普惠性幼儿园生均补助（区级配套）	3-特定目标类	8.46	普惠性幼儿园生均经费和奖补资金用于保证幼儿园正常运转，满足幼儿园教学活动和各项后勤服务等方面的基本开支需求，改变幼儿园经费紧张的状况，促进农村幼儿园健康持续发展，普及和巩固学前三年教育，促进社会和谐稳定发展	产出指标	数量指标	覆盖在园幼儿人数	≥	603	人	10
							覆盖普惠性幼儿园数	≥	5	所	10
						质量指标	学前适龄儿童入学率	≥	100	%	10
							完成资金使用效益目标率	≥	100	%	10
						时效指标	资金及时到位率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	改变幼儿园经费紧张的状况，促进农村幼儿园健康持续发展	≥	98	%	10
							普及和巩固学前三年教育	≥	98	%	10
							提高幼儿园办园条件	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学校家长满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010012-西宁市湟中区大才回族乡中心学校	63012200024T000000700-食堂从业人员经费	3-特定目标类	12.00	落实农村义务教育学生营养改善计划，加快农村教育发展，促进教育公平。改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件。进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全。逐步解决食堂管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	产出指标	数量指标	按标准配备学校食堂从业人员	≥	6	人	10
						质量指标	资金效益目标完成率	≥	100	%	10
							资金准确发放安全率	≥	100	%	10
							项目资金到位及时拨付率	≥	100	%	10
						时效指标	食堂从业人员工资发放及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平	≥	98	%	10
							有效缓解义务教育阶段学校经费紧张的状况	≥	98	%	10
							有效保障学生饮食安全	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000000710-安保工资	3-特定目标类	14.18	1.加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。4.维持校园良好的教育教学秩序。	产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	5	人	10
						质量指标	资金效益目标完成率	≥	100	%	10
							资金到位及时拨付率	≥	100	%	10
							学校保安岗位专业化合格率	≥	100	%	10
						时效指标	安保工资及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	维持校园良好的教育教学秩序	≥	98	%	10
							保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全	≥	98	%	10
							提高学校安全管理工作水平	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000000726-宿管员工资	3-特定目标类	1.60	提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全。改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件。促进寄宿学生的健康发展。逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	成本指标	经济成本	工资发放标准	≥	16000	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	按标准配备宿管员人数	≥	1	人	20
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
							补助资金足额发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	切实保障寄宿学生的安全	≥	98	%	5
							改善寄宿生的学习生活环境	≥	98	%	5
						可持续影响	有效改善寄宿制学校办学条件	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000000730-化解大班额教师生活补助	3-特定目标类	24.00	化解大班额教师生活补助项目，主要用于支付学校临聘教师工资，标准每人每月2000元，共计10个月，通过化解大班额项目实施，全面消除我区义务教育和普通高中教育阶段的“大班额”，保障了全区教育持续健康发展。	产出指标	数量指标	学校临聘教师人数	≥	12	人	10
							项目资金补助标准	≥	20000	元/人/年	10
						质量指标	资金使用效益目标完成率	≥	100	%	10
							补助资金及时发放率	≥	100	%	10
							补助资金到位拨付率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	改善义教学校经费紧张状况	≥	98	%	10
							提高义教阶段学校教学质量和水平	≥	97	%	10
							提高义教阶段临聘教师工资水平	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助临聘教师满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010012-西宁市湟中区大才回族乡中心学校	63012200024T000000734-学前教育保教岗位补助	3-特定目标类	13.68	学前教育保教岗位补助项目，主要用于提高学前保教人员工资待遇，稳定教师队伍。提高保教质量，充分发挥资金的使用效益，进一步改善幼儿园经费紧张的状况，促进学前教育健康发展。	成本指标	经济成本	保教岗位补助标准	≥	2400	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	补助保教岗位教师数	≥	57	人	10
						质量指标	资金足额到位率	≥	100	%	10
							受补助幼儿教师覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	促进学前教育健康发展	≥	98	%	5
							提高学前教育普惠保障水平	≥	98	%	5
							提高保教人员工资待遇	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助教师满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000736-残疾儿童十五年免费教育资助资金（区级配套）	3-特定目标类	0.08	残疾儿童十五年免费教育补助资金，补助标准每生每年1300元，主要用于资助学前教育残疾家庭贫困学生，减轻家庭经济负担，保障学生安心完成学业，提高学前入学率。	产出指标	数量指标	享受补助残疾儿童少年人数	≥	7	人	10
						质量指标	受补助学生补助资格审查合格率	≥	100	%	10
							适龄残疾家庭儿童入学率	≥	98	%	10
						时效指标	补助资金准确及时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	切实减轻残疾家庭的经济负担	≥	98	%	10
							有效落实党和政府对弱势群体的关爱和帮助	≥	100	%	10
							有效落实残疾儿童少年十五年免费教育政策	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000739-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助（区级配套）	3-特定目标类	0.50	建立义教阶段寄宿学生长期食用蛋奶长效机制 ,增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长,减轻学生家庭负担 。	产出指标	数量指标	寄宿生“蛋奶工程”惠及小学生人数	≥	11	人	10
							寄宿生“蛋奶工程”惠及中学生人数	≥	46	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10
							资金使用效益目标完成率	≥	100	%	10
						时效指标	蛋奶工程经费及时拨付率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	有效提高学生身心健康发展水平	≥	98	%	10
							有效保障受补助寄宿学生生基本生活	≥	98	%	10
							减轻学生家长经济负担	≥	50	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000001463-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	24.30	农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转，能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展 。	成本指标	经济成本	初中补助标准	≥	1205	元/年/人	10
							小学补助标准	≥	985	元/年/人	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段小学生人数	≥	2006	人	10
							义务教育阶段初中生人数	≥	807	人	10
						质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	保证农村中小学正常运转	≥	98	%	10
							提高中小学办学条件及教学质量	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义教阶段学生满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010012-西宁市湟中区大才回族乡中心学校	63012200024T000001466-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	0.67	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展 目标5：普及和巩固九年义务教	成本指标	经济成本	随班就读残疾人公用经费补助标准	≥	6000	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	随班就读残疾人数	≥	14	人	10
						质量指标	受补助残疾学生覆盖率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益	提高随班就读残疾学生接受九年义务教育的比率	≥	100	%	10
						可持续影响	受补助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001600-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	3-特定目标类	248.00	保证农村中小学正常运转，能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	小学补助标准	≥	985	元/人年	10
							初中补助标准	≥	1205	元/人年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段中学生人数	≥	905	人	10
							义务教育阶段小学生人数	≥	2070	人	10
						质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	提高中小学办学条件及教学质量	≥	98	%	10
							保证农村中小学正常运转	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义教阶段学生满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000001607-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	3-特定目标类	207.27	进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。认真落实上级有关农村义务教育学生营养改善计划工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进学生身心健康。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1000	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	覆盖小学生人数	≥	1851	人	10
							覆盖中学生人数	≥	853	人	10
						质量指标	补助农村义务阶段学生覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	减轻学生家长的经济负担	≥	98	%	5
							巩固并提高义教阶段入学率	≥	98	%	5
							改善学生营养健康状况	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001654-支持学前教育发展专项资金（补助保教岗位）	3-特定目标类	51.30	提高学前保教人员工资待遇，稳定教师队伍。提高保教质量，充分发挥资金的使用效益，进一步改善幼儿园经费紧张的状况，促进学前教育健康发展。	成本指标	经济成本	保教岗位补助标准	≥	9000	元/人年	20
					产出指标	数量指标	补助保教岗位人数	≥	57	人	10
						质量指标	受补助幼儿教师覆盖率	≥	100	%	20
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	促进学前教育健康发展	≥	98	%	10
							提高学前教育普惠保障水平	≥	98	%	5
							提高保教人员工资待遇	≥	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受补助教师满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010012-西宁市湟中区大才回族乡中心学校	63012200024T000001657-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项)	3-特定目标类	23.53	主要用于改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	小学非寄宿贫困学生补助标准	=	500	元/年/人	10
							初中非寄宿贫困学生补助标准	=	625	元/年/人	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿贫困小学生人数	≥	325	人	10
							义务教育阶段非寄宿贫困中学生人数	≥	172	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金按时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高受补助非寄宿贫困学生基本生活水平	≥	98	%	5
							提升义教阶段非寄宿贫困学生入学率	≥	98	%	5
							有效保证国家资助政策的有效落实	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001660-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项)	3-特定目标类	6.32	建立义教阶段寄宿学生长期补助长效机制,增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长,提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	成本指标	经济成本	小学寄宿生补助标准	=	1100	元/人年	10
							初中寄宿生补助标准	=	1350	元/人年	10
					产出指标	数量指标	寄宿生补助惠及学生人数	=	57	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	20
						时效指标	寄宿生补助及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高受补助寄宿生基本生活水平	≥	98	%	10
							提升义务教育阶段学生入学率	≥	98	%	5
							保证国家资助政策的有效落实	≥	98	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001663-学生资助补助-学前教育补助（上级专项）	3-特定目标类	30.00	保证落实国家助学政策，做到应助尽助。帮扶学前三年贫困家庭子女入园，减轻家长负担，提高学前入园率，促进学前教育事业稳步发展。	成本指标	经济成本	学前三年资助标准	≥	1200	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	享受资助学生人数	≥	320	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	20
						时效指标	资助经费及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高学前三年教育的普及程度	≥	98	%	10
							提高贫困家庭儿童入园率	≥	98	%	5
						可持续影响	受助年限	≥	3	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	%	10
010013-西宁市湟中区拦隆口镇中心学校	63012200024T000000218-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	0.86	城乡义务教育非寄宿生生活补助经费标准：小学每生每年500元，初中每生每年625元，主要用于改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	初中阶段非寄宿贫困学生补助标准	≥	625	元	10
							小学阶段非寄宿贫困学生补助标准	≥	500	元	10
					产出指标	数量指标	初中阶段非寄宿贫困学生人数	≥	110	人	10
							小学阶段非寄宿贫困学生人数	≥	205	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	资金足额准确按时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	受补助非寄宿贫困学生基本生活水平改善率	≥	95	%	5
							提升义教阶段非寄宿贫困学生的入学率	≥	100	%	10
						可持续影响	受补助年限	≥	9	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生及家长满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010013-西宁市湟中区拦隆口镇中心学校	63012200024T000000237-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	0.46	目标1：进一步改善农村寄宿学生营养状况，提高农村寄宿学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育寄宿学生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到寄宿学生身上。 目标3：合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进寄宿	成本指标	经济成本	小学阶段寄宿生补助标准	≥	1100	元	20
					产出指标	数量指标	小学阶段受补助寄宿生人数	≥	83	人	10
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	10
							符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	寄宿生补助及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高受补助寄宿生基本生活水平	≥	95	%	10
							提高了义务教育阶段学生入学率	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生及家长满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000252-学生资助补助-学前教育补助（区级配套）	3-特定目标类	8.47	目标1：落实国家资助政策做到应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高全县入园率。 目标3：减轻家庭经济困难家长的经济负担，促进学龄前儿童身心健康发展。 目标4：有效推进全镇学前教育事业的发展，有效提高学前三年教育的普及程度	成本指标	经济成本	学前一年补助资金标准	≥	1200	元	10
							学前二三年贫困家庭补助资金标准	≥	1200	元	10
					产出指标	数量指标	学前教育资助人数	≥	353	人	10
						质量指标	受资助学生条件审核合格率	≥	100	%	10
							符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	资助经费及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高全镇贫困家庭儿童入园率	≥	98	%	10
						可持续影响	受助年限	≥	3	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000682-公益普惠性幼儿园生均补助（区级配套）	3-特定目标类	16.46	目标1：提高学前学生的入学率。 目标2：普惠性幼儿园生均经费和奖补资金用于保证幼儿园正常运转 目标3：能够满足幼儿园教学活动和各项后勤服务等方面的基本开支需求 目标4：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标5：改变幼儿园经费紧张的状况，促进农村幼儿园健康持续发展 目标6：普及和巩固学前三年教育，促进社会和谐稳定发展	成本指标	经济成本	一类幼儿园补助标准	≥	400	元/人年	7
							二类幼儿园补助标准	≥	300	元/人年	7
							三类幼儿园补助标准	≥	200	元/人年	6
					产出指标	数量指标	一类幼儿园受补助人数	≥	408	人	7
							二类幼儿园受补助人数	≥	442	人	7
							三类幼儿园受补助人数	≥	167	人	6
						质量指标	完成资金使用效益目标率	≥	100	%	10
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	有效提升幼儿入园率	≥	98	%	5
							有效提升办园条件，提高学前教育质量	≥	100	%	5
						可持续影响	补助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	学前教育幼儿园及幼儿教师满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000686-学前教育保教岗位补助	3-特定目标类	17.76	目标1：保证幼儿园正常运转，提高保教质量。 目标2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇。	成本指标	经济成本	学前教育保教岗位补助标准	≥	2400	元/人年	20
					产出指标	数量指标	保教岗位人数	≥	74	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	15
						时效指标	资金及时拨付率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效提高幼儿教师工资待遇	≥	95	%	5
						社会效益	有效提高学前教师队伍素质	≥	95	%	5
						可持续影响	有效提高学前教育教师队伍稳定性	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010013-西宁市湟中区拦隆口镇中心学校	63012200024T000000691-食堂从业人员经费	3-特定目标类	30.00	目标1：落实农村义务教育学生营养改善计划，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标3：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全。	成本指标	经济成本	食堂从业人员补助标准	≥	20000	元/人年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段食堂供餐学生人数	≥	2985	人	15
						质量指标	义务教育阶段学校食堂从业人员	≥	15	人	15
						时效指标	资金足额发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	为农村就业困难人员提供岗位	≥	15	个	10
							有效提高学校后勤保障水平	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生家长满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000708-安保工资	3-特定目标类	19.89	1.加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。4.维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	包2安保人员工资标准	≥	2352	元/人月	10
							包1安保人员工资标准	≥	2380	元/人月	10
					产出指标	数量指标	包1安保人员数量	≥	4	人	10
							包2安保人员数量	≥	3	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	专职保安服务期	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	有效提高学校安全管理水平	≥	98	%	10
						可持续影响	有效减少安全事故发生概率	≥	97	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段师生满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000727-宿管员工资	3-特定目标类	8.00	目标1：提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全 目标2：改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标3：促进寄宿学生的健康发展 目标4：逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况	成本指标	经济成本	宿管员工资发放标准	≥	16000	元/人年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿制学校宿管员人数	≥	5	人	10
						质量指标	义务教育阶段寄宿制学校覆盖率	≥	100	%	15
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益	有效提高寄宿制学校办学条件	≥	98	%	10
							提升寄宿制学校管理水平	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000732-化解大班额教师生活补助	3-特定目标类	14.00	目标1：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标2：改变学校经费紧张的状况。 目标3：稳定教师队伍，提高化解大班额教师工资待遇。	成本指标	经济成本	化解大班额项目资金补助标准	≥	2400	元//人月	20
					产出指标	数量指标	学校临聘教师人数	≥	7	人	10
						质量指标	资金使用效益目标完成率	≥	100	%	15
						时效指标	工资发放及时率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	提高义教阶段教师工资水平	≥	100	%	10
						社会效益	提高义教阶段学校教学质量和水平	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益学校教师满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000735-残疾儿童十五年免费教育资助资金（区级配套）	3-特定目标类	0.78	保证落实国家各项残疾儿童资助政策，做到应助尽助，减轻残疾儿童家庭经济负担，促进残疾儿童健康发展，提高残疾儿童受教育水平。	成本指标	经济成本	残疾儿童十五年免费教育资助资金	≥	1300	元/人年	20
					产出指标	数量指标	残疾儿童资助人数	≥	15	人	10
						质量指标	资助金足额发放率	≥	100	%	15
						时效指标	资助金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益	提高残疾儿童义务教育发展水平	≥	98	%	10
						可持续影响	保障残疾儿童受教育质量	≥	99	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010013-西宁市湟中区拦隆口镇中心学校	63012200024T000000738-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助（区级配套）	3-特定目标类	0.73	目标1.建立义教阶段寄宿学生长期食用蛋奶长效机制 目标2.增强学生体质，改善学生营养状况，促进学生健康成长 目标3..提高基础教育人才培养质量 目标4.减轻学生家庭负担。	成本指标	经济成本	义务教育阶段蛋奶工程补助标准	≥	420	元/人年	20
					产出指标	数量指标	享受补助中小学生人数	≥	83	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	15
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效减少学生家长的经济负担	≥	95	%	5
						社会效益	有效提高学生身心健康发展水平	≥	95	%	5
						可持续影响	有效改善和提高学生饮食状况	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001450-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	28.73	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展 目标5：普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展	成本指标	经济成本	小学阶段寄宿生公用经费标准	≥	1385	元/人年	5
							小学阶段非寄宿生公用经费标准	≥	985	元/人年	5
							初中阶段非寄宿生公用经费标准	≥	1205	元/人年	5
							教学点提标公用经费标准	≥	985	元/人年	5
					产出指标	数量指标	小学阶段寄宿生人数	≥	83	人	5
							小学阶段非寄宿生人数	≥	2311	人	5
							初中阶段非寄宿生人数	≥	979	人	5
							教学点提标人数	≥	20	人	5
						质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	有效提高中小学办学条件及教学质量	≥	95	%	10
							建档立卡家庭学生接受九年义务教育的比率	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义教阶段中小学学生满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001464-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	0.67	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展 目标	成本指标	经济成本	随班就读残疾人公用经费补助标准	≥	6000	元/人年	20
					产出指标	数量指标	随班就读残疾人数	≥	14	人	10
						质量指标	受补助残疾学生覆盖率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益	提高随班就读残疾学生接受九年义务教育的比率	≥	100	%	10
						可持续影响	受补助年限	≥	9	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	随班就读学生满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001608-学生资助补助-学前教育补助（上级专项）	3-特定目标类	31.00	目标1：落实国家资助政策做到应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高全县入园率。 目标3：减轻家庭经济困难家长的经济负担，促进学龄前儿童身心健康发展。 目标4：有效推进全镇学前教育事业的发展，有效提高学前三年教育的普及程度	成本指标	经济成本	学前一年补助资金标准	≥	1200	人/元/年	10
							学前二三年贫困家庭补助资金标准	≥	1200	人/元/年	10
					产出指标	数量指标	学前教育资助人数	≥	353	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	>	100	%	10
							受资助学生条件审核合格率	≥	100	%	10
						时效指标	资助经费及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高全镇贫困家庭儿童入园率	≥	98	%	10
						可持续影响	受助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010013-西宁市湟中区拦隆口镇中心学校	63012200024T000001617-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	3-特定目标类	298.00	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展 目标5：普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展	成本指标	经济成本	教学点提标公用经费标准	≥	985	元/人年	5
							初中阶段非寄宿生公用经费标准	≥	1205	元/人年	5
							小学阶段非寄宿生公用经费标准	≥	985	元/人年	5
							小学阶段寄宿生公用经费标准	≥	1385	元/人年	5
					产出指标	数量指标	教学点提标人数	≥	20	人	5
							初中阶段非寄宿生人数	≥	979	人	5
							小学阶段非寄宿生人数	≥	2311	人	5
							小学阶段寄宿生人数	≥	83	人	5
						质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	建档立卡家庭学生接受九年义务教育的比率	≥	100	%	10
							有效提高中小学办学条件及教学质量	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义教阶段中小学学生满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001619-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项）	3-特定目标类	25.28	目标1：进一步改善农村寄宿学生营养状况，提高农村寄宿学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育寄宿学生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到寄宿学生身上。 目标3：合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生	成本指标	经济成本	小学阶段寄宿生补助标准	≥	1100	元/人年	20
					产出指标	数量指标	小学阶段受补助寄宿生人数	≥	245	人	10
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	10
							符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高了义务教育阶段学生入学率	≥	100	%	10
							提高受补助寄宿生基本生活水平	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生及家长满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001649-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）	3-特定目标类	12.67	城乡义务教育非寄宿生生活补助经费标准：小学每生每年500元，初中每生每年625元，主要用于改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	小学阶段非寄宿贫困学生补助标准	≥	625	元/人年	10
							初中阶段非寄宿贫困学生补助标准	≥	625	元/人年	10
					产出指标	数量指标	小学阶段非寄宿贫困学生人数	≥	205	人	10
							初中阶段非寄宿贫困学生人数	≥	110	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	资金足额准确按时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提升义教阶段非寄宿贫困学生的入学率	≥	100	%	5
							受补助非寄宿贫困学生基本生活水平改善率	≥	95	%	5
						可持续影响	受补助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生及家长满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001652-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	3-特定目标类	253.33	目标1：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育学生营养改善计划工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。 目标3：合理安排食谱，提高营养价值，确	成本指标	经济成本	营养改善计划学生补助金额	≥	1000	元/人年	20
					产出指标	数量指标	营养改善计划覆盖学生人数	≥	3373	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益	改善学生营养状况	≥	98	%	10
						可持续影响	受补助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010013-西宁市湟中区拦隆口镇中心学校	630122000240000001653-支持学前教育发展专项资金（补助保教岗位）	3-特定目标类	84.60	目标1：保证幼儿园正常运转，提高保教质量。 目标2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇。	成本指标	经济成本	学前教育保教岗位补助标准	≥	9000	元/人年	20
					产出指标	数量指标	保教岗位人数	≥	94	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	15
						时效指标	资金及时拨付率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效提高幼儿教师工资待遇	≥	98	%	5
						社会效益	有效提高学前教师队伍素质	定性	有效提高		5
						可持续影响	有效提高学前教育教师队伍稳定性	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	98	%	10
010014-西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校	630122000240000250-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	0.91	寄宿学生生活补助资金，补助标准小学每生每年1100元，初中生每生每年1350元，主要用于寄宿制学生就餐补助，有效改善和提高寄宿学生饮食状况，促进寄宿学生身心健康发展水平，减轻寄宿学生家长的经济负担，解除家长的后顾之忧，进一步改善农村学生营养状况，提高农村寄宿学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	产出指标	数量指标	初中寄宿生学生人数	≥	53	人	10
							小学寄宿生学生人数	≥	101	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10
							补助资金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	贫困学生补助资金拨付率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	有效减轻困难学生家庭经济负担	≥	98	%	10
						社会效益	保障家庭经困难学生基本生活需求，助力脱贫攻坚。	≥	99	%	10
						可持续影响	提升义务教育普及率，有效减少家庭经济困难学生辍学率	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	98	%	10
	630122000240000255-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	0.67	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身	产出指标	数量指标	非寄宿制贫困小学学生数	≥	185	人	10
							非寄宿制贫困初中学生数	≥	65	人	10
						质量指标	资助标准达标率	≥	100	%	10
							补助资金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	资金按时发放率	≥	99	%	10
					效益指标	经济效益	有效减轻家庭经济困难家长的经济负担	≥	98	%	10
						社会效益	提高非寄宿生基本生活水平	≥	99	%	10
						可持续影响	受补助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	96	%	10
	630122000240000259-学生资助补助-学前教育补助（区级配套）	3-特定目标类	11.57	目标1：落实学前三年补助政策，做到应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，减轻家庭经济负担，提高全镇入园率。	产出指标	数量指标	符合要求的学前一年幼儿人数	≥	433	人	10
							符合条件的学前二三年幼儿人数	≥	49	人	10
						质量指标	补助资金资助金足额发放率	≥	100	%	10
							符合条件学生补助覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	有效减轻家庭经济困难家长的经济负担	≥	98	%	10
						社会效益	提高学前三年教育的普及程度	≥	99	%	10
						可持续影响	资助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助家庭对各项资助政策的满意度	≥	96	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010014-西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校	63012200024T000000557-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助（区级配套）	3-特定目标类	1.36	目标1、改善学生营养状况,缓解中小学生营养搭配不合理状况；2、促进学生健康成长,提高基础教育人才培养质量；3、减轻学生家庭负担。	产出指标	数量指标	寄宿制小学生学生人数	≥	101	人	10
							寄宿制初中生学生人数	≥	53	人	10
						质量指标	资助标准达标率	≥	100	%	10
							符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时到位率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高寄宿制学生生活质量	≥	98	%	10
							提高寄宿制学生身心发展水平	≥	96	%	10
						可持续影响	资助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿制学生满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000000561-残疾儿童十五年免费教育资助资金（区级配套）	3-特定目标类	0.47	目标1．资助贫困家庭学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。目标2．确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。目标3．落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	产出指标	数量指标	残疾儿童少年人数占在校学生总数的比例	≥	0.56	%	10
							学前残疾儿童人数	≥	10	人	10
						质量指标	资助标准达标率	≥	100	%	10
							符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	资助经费及时发放率	≥	99	%	10
					效益指标	经济效益	减轻残疾儿童家庭的经济负担	≥	97	%	10
						社会效益	提高学前教育入学率	≥	95	%	10
						可持续影响	提高残疾家庭学生生活质量	≥	97	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	99	%	10
	63012200024T000000590-公益普惠性幼儿园生均补助（区级配套）	3-特定目标类	17.60	目标1：提高学前学生的入学率； 目标2：普惠性幼儿园生均经费用于保证幼儿园正常运转； 目标3：能够满足幼儿园教学活动和各项后勤服务等方面的基本开支需求； 目标4：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益； 目标5：改变幼儿园经费紧张的状况，促进农村幼儿园健康持续发展 ；目标6：普及和巩固学前三年教育，促进社会和谐稳	产出指标	数量指标	覆盖在园幼儿人数	≥	1032	人	10
							覆盖幼儿园所数量	≥	9	所	10
						质量指标	完成资金使用效益目标率	≥	100	%	10
							学前适龄儿童入学率	≥	99	%	10
						时效指标	资金准确及时拨付率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	减轻学生家长的经济负担	≥	95	%	10
							促进幼儿身心健康发展	定性	有效促进		10
						可持续影响	提高幼儿园办园条件，促进农村幼儿园健康持续发展 。	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助幼儿家长满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000646-学前教育保教岗位补助	3-特定目标类	22.32	目标1：保证幼儿园正常运转，提高保教质量； 目标2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求； 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益； 目标4：稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇。	产出指标	数量指标	幼儿园所数量	≥	9	所	10
							保教岗位人数	≥	93	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10
							资金及时拨付率	≥	100	%	10
						时效指标	资金效益目标完成率	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	提高教师队伍稳定性	≥	97	%	10
							提高幼儿教师工资待遇	≥	96	%	10
						可持续影响	有效保障学前教育质量	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	96	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010014-西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校	63012200024T000000652-化解大班额教师生活补助	3-特定目标类	8.00	目标1：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标2：改变学校经费紧张的状况，改善办公条件，促进义务教育健康发展； 目标3：稳定教师队伍，提高化解大班额教师工资待遇	产出指标	数量指标	受益班级	≥	8	个	10
							化解大班额（临聘）教师数量	≥	4	人	10
						质量指标	消除大班额	≥	100	%	10
							补助资金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障学生学习质量	≥	99	%	10
							有效缓解学生择校问题	≥	98	%	10
						可持续影响	有效提高教师教学效果	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助教师满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000000655-幼教志愿者生活补助	3-特定目标类	3.84	目标1：保证走教点正常运转，提高保教质量。 目标2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求。 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。 目标4：改变走教点经费紧张的状况，促进偏远山区学前教育健康发展 。	产出指标	数量指标	走教点志愿者补助人数	≥	8	人	10
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	20
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	保证走教点正常运转	≥	99	%	10
							提升受补助走教点教学质量	≥	98	%	10
						可持续影响	稳定教师队伍，提高教师收入	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助教师满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000000664-宿管员工资	3-特定目标类	4.80	目标1：提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全。 目标2：改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件。 目标3：促进寄宿学生的健康发展。 目标4：逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	产出指标	数量指标	按标准配备宿管员人数	≥	3	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10
							资金效益目标完成率	≥	100	%	10
							资金拨付率	≥	100	%	10
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	有效保障寄宿制学生安全	≥	99	%	10
							改善寄宿学生学习、生活环境	≥	98	%	10
						可持续影响	提升寄宿制学校管理水平	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000000667-安保工资	3-特定目标类	14.21	1.加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。4.维持校园良好的教育教学秩序。	产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	5	人	10
						质量指标	学校保安岗位专业化合格率	≥	100	%	10
							资金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	安保工资及时发放率	≥	100	%	10
							资金效益目标完成率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	有效保障良好的教学环境	≥	100	%	10
							提高学校安全管理工作	≥	100	%	10
						可持续影响	有效保障学生安心学习，教师专心授课	≥	99	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010014-西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校	63012200024T000000670-食堂从业人员经费	3-特定目标类	18.00	目标1：落实农村义务教育学生营养改善计划，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件。 目标3：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全。 目标4：逐步解决食堂管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	产出指标	数量指标	食堂从业人员数量	≥	9	人	10
							有学生食堂的学校数量	≥	3	所	10
						质量指标	资金效益目标完成率	≥	100	%	10
							资金准确发放率	≥	100	%	10
						时效指标	食堂从业人员工资发放及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	有效保障学生饮食安全	≥	99	%	10
							有效减轻学生家长的经济负担	≥	95	%	10
						可持续影响	有效改变义务教育阶段学校经费紧张的状况	≥	94	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001469-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	29.51	目标1：保证农村中小学正常运转； 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求； 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益； 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展；目标5：普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学生人数	≥	2311	人	10
							义务教育阶段初中学生人数	≥	604	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	98	%	15
						时效指标	资金及时发放率	≥	99	%	15
					效益指标	社会效益	保障义务教育学校正常运转	≥	97	%	15
							促进义务教育均衡发展	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育学校满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000001494-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	1.01	目标1：保障残疾儿童少年依法享受义务教育，促进教育公平；目标2：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益；目标3：普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	产出指标	数量指标	义务教育阶段残疾学生人数	≥	21	人	20
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	10
							应受助学校受助率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高残疾儿童少年义务教育入学率	≥	95	%	10
							有效保障残疾儿童少年依法享受义务教育	≥	100	%	10
						可持续影响	提升残疾儿童少年科学文化素养	≥	92	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾学生家长满意度	≥	94	%	10
	63012200024T000001601-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	3-特定目标类	197.40	目标1：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育学生营养改善计划工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。 目标3：合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进学生身心健康。	产出指标	数量指标	覆盖小学生人数	≥	2110	人	10
							覆盖初中生人数	≥	556	人	10
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	10
							营养改善计划供餐质量达标率	≥	98	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	提高学生的身心发展水平	≥	94	%	15
							减轻学生家长的经济负担	≥	93	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	96	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010014-西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校	63012200024T000001604-学生资助补助-学前教育补助（上级专项）	3-特定目标类	48.00	目标1：落实学前三年补助政策，做到应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，减轻家庭经济负担，提高全镇入园率。	产出指标	数量指标	符合条件的学前一年幼儿人数	≥	433	人	10
							符合条件的学前二三年幼儿人数	≥	49	人	10
						质量指标	符合条件学生补助覆盖率	≥	100	%	10
							补助资金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	有效减轻家庭经济困难学生家长的经济负担	≥	98	%	10
						社会效益	提高学前三年教育的普及程度	≥	99	%	10
						可持续影响	资助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助家庭对各项资助政策的满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001605-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项)	3-特定目标类	18.96	目标1：为了提高寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使寄宿贫困学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	产出指标	数量指标	寄宿制小学生人数	≥	101	人	10
							寄宿制初中学生人数	≥	53	人	10
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	10
							符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	贫困学生补助资金及时拨付率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	有效减轻困难学生家庭经济负担	≥	93	%	10
						社会效益	保障家庭经济困难学生基本生活需求	≥	94	%	10
						可持续影响	提升义务教育普及率，有效减少家庭经济困难学生辍学率	≥	99	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001606-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项)	3-特定目标类	9.05	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使非寄宿贫困学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	产出指标	数量指标	非寄宿制贫困小学学生数	≥	185	人	10
							非寄宿制贫困初中学生数	≥	65	人	10
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	10
							资助标准达标率	≥	100	%	10
						时效指标	资金按时发放率	≥	99	%	10
					效益指标	经济效益	有效减轻家庭经济困难家长的经济负担	≥	94	%	10
						社会效益	提高非寄宿生基本生活水平	≥	96	%	10
						可持续影响	受补助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000001609-支持学前教育发展专项资金（补助保教岗位）	3-特定目标类	79.20	目标1：保证幼儿园正常运转，提高保教质量； 目标2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求； 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益； 目标4：稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇。	产出指标	数量指标	享受补助资金幼儿园所数量	≥	9	所	10
							保教岗位人数	≥	88	人	10
						质量指标	资金效益目标完成率	≥	100	%	10
							资金足额拨付率	≥	100	%	10
						时效指标	资金及时发放率	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	提高幼儿教师工资待遇	≥	96	%	10
							提高教师队伍稳定性	定性	有效提高		10
						可持续影响	资金补助年限	≤	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	96	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010014-西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校	63012200024T000001611-支持学前教育发展专项资金（巡回支教点）	3-特定目标类	10.00	目标1：保证走教点正常运转，提高保教质量。目标2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求。目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。目标4：改变走教点经费紧张的状况，促进偏远山区学前教育健康发展。	产出指标	数量指标	走教点志愿者补助人数	≥	8	人	10
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	20
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	提升受补助走教点教学质量	定性	有效提升		10
							保证走教点正常运转	≥	99	%	10
						可持续影响	稳定教师队伍，提高教师收入	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助教师满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000001614-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	3-特定目标类	298.00	目标1：保证农村中小学正常运转；目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求；目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益；目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展；目标5：普	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学生人数	≥	2311	人	10
							义务教育阶段初中学生人数	≥	604	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	98	%	15
						时效指标	资金及时发放率	≥	99	%	15
					效益指标	社会效益	促进义务教育均衡发展	≥	95	%	15
							保障义务教育学校正常运转	≥	97	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育学校满意度	≥	96	%	10
010015-西宁市湟中区群加乡中心学校	63012200024T000000204-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	1.18	根据《青海省城乡义务教育补助经费管理办法》（青财教字〔2023〕1004号），对义务教育阶段家庭经济困难寄宿生发放生活补助。小学生1100元/人年*1247人*5%+初中生1350元/人年*1437人*5%=16.55825万元。（按2023年秋季学期学生人数测算）	成本指标	经济成本	初中寄宿生补助标准	≥	1350	元/人年	10
						社会成本	小学寄宿生补助标准	≥	1100	元/人年	10
					产出指标	数量指标	寄宿生补助惠及学生人数	≥	106	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	20
						时效指标	寄宿生补助及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高了义务教育阶段学生入学率	≥	100	%	5
							提高受补助寄宿生基本生活水平	≥	100	%	10
						可持续影响	受补助年限	≥	9	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	100	%	10
	63012200024T000000273-学生资助补助-学前教育补助（区级配套）	3-特定目标类	0.31	实施学前三年补助资金资助政策，减免农村建档立卡贫困户、农村家庭经济困难户、残疾人家庭幼儿保育费，保证适龄幼儿全员入学，减轻贫困家庭经济负担。	成本指标	经济成本	学前二三年资助标准	≥	1200	元/人/年	10
							学前一年资助标准	>	1200	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	学前资助学生人数	≥	13	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	20
						时效指标	资助经费及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高全乡贫困家庭儿童入园率	≥	100	%	10
						可持续影响	受助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000855-安保工资	3-特定目标类	2.82	1.加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。4.维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	补助投入金额	≥	28224	人/万元/年	20
					产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	1	人	10
						质量指标	资金足额拨付率	≥	100	%	20
						时效指标	安保工资及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高学校安全管理工作水平	≥	97	%	10
							保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	99	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010015-西宁市湟中区群加乡中心学校	63012200024T000000856-食堂从业人员经费	3-特定目标类	4.00	落实农村义务教育学生营养改善计划，加快农村教育发展，促进教育公平。改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件。进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全。逐步解决食堂管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	成本指标	经济成本	项目投入金额	≥	2	万元/人/年	20
					产出指标	数量指标	按标准配备学校食堂从业人员	≥	2	人	10
						质量指标	项目资金到位及时拨付率	≥	99	%	10
							资金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	食堂从业人员工资发放及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	有效保障学生饮食安全	≥	100	%	5
							有效缓解义务教育阶段学校经费紧张的状	≥	96	%	5
							改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	100	%	10
	63012200024T000000857-宿管员工资	3-特定目标类	6.40	提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全。改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件。促进寄宿学生的健康发展。逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	产出指标	数量指标	按标准配备宿管员人数	≥	4	人	10
						质量指标	补助资金足额拨付率	≥	100	%	20
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	提高义教阶段寄宿制学校管理水平	≥	100	%	10
							切实保障寄宿学生的安全	≥	100	%	10
							改善义务教育阶段寄宿制学校办学条件	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生满意度	≥	100	%	10
	63012200024T000000858-化解大班额教师生活补助	3-特定目标类	12.00	化解大班额教师生活补助项目，主要用于支付学校临聘教师工资，标准每人每月2000元，共计10个月，通过化解大班额项目实施，全面消除我区义务教育和普通高中教育阶段的“大班额”，保障了全区教育持续健康发展。	产出指标	数量指标	化解大班额（临聘）教师数量	≥	6	人	10
							受益班级	≥	6	个	10
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	10
							消除大班额	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障学生学习质量	≥	99	%	10
							有效缓解学生择校问题	≥	98	%	10
						可持续影响	有效提高教师教学效果	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助教师满意度	≥	100	%	10
	63012200024T000000873-学前教育保教岗位补助	3-特定目标类	1.20	学前教育保教岗位补助项目，主要用于提高学前保教人员工资待遇，稳定教师队伍。提高保教质量，充分发挥资金的使用效益，进一步改善幼儿园经费紧张的状况，促进学前教育健康发展。	成本指标	经济成本	保教岗位补助标准	≥	2400	元/人/月	20
					产出指标	数量指标	补助保教岗位教师数	≥	5	人	10
						质量指标	受补助幼儿教师覆盖率	≥	100	%	10
							资金足额到位率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高保教人员工资待遇	≥	100	%	5
							提高学前教育普惠保障水平	≥	100	%	5
							促进学前教育健康发展	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助教师满意度	≥	100	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010015-西宁市湟中区群加乡中心学校	630122000240000876-残疾儿童十五年免费教育资助资金（区级配套）	3-特定目标类	0.10	残疾儿童十五年免费教育补助资金，补助标准每生每年1300元，主要用于资助学前教育残疾家庭贫困学生，减轻家庭经济负担，保障学生安心完成学业，提高学前入学率。	产出指标	数量指标	享受补助残疾儿童少年人数	≥	2	人	10
						质量指标	适龄残疾家庭儿童入学率	≥	100	%	15
							受补助学生补助资格审查合格率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金准确及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益	有效落实残疾儿童少年十五年免费教育政策	≥	100	%	10
							有效落实党和政府对弱势群体的关爱	≥	100	%	10
							切实减轻残疾家庭的经济负担	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	100	%	10
	630122000240000877-公益普惠性幼儿园生均补助（区级配套）	3-特定目标类	0.62	普惠性幼儿园生均经费和奖补资金用于保证幼儿园正常运转，满足幼儿园教学活动和各项后勤服务等方面的基本开支需求，改变幼儿园经费紧张的状况，促进农村幼儿园健康持续发展，普及和巩固学前三年教育，促进社会和谐稳定发展。	产出指标	数量指标	覆盖普惠性幼儿园数	≥	4	所	10
							覆盖在园幼儿人数	≥	41	人	10
						质量指标	完成资金使用效益目标率	≥	100	%	10
							学前适龄儿童入学率	≥	100	%	10
						时效指标	资金及时到位率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高幼儿园办园条件	≥	100	%	10
							普及和巩固学前三年教育	≥	100	%	10
							改变幼儿园经费紧张的状况，促进农村幼	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学校家长满意度	≥	100	%	10
	630122000240000878-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助（区级配套）	3-特定目标类	1.71	建立义教阶段寄宿学生长期食用蛋奶长效机制 ,增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长,减轻学生家庭负担。	产出指标	数量指标	寄宿生“蛋奶工程”惠及中学生人数	≥	88	人	10
							寄宿生“蛋奶工程”惠及小学生人数	≥	106	人	10
						质量指标	资金使足额拨付率	>	100	%	10
							符合条件的学生补助覆盖率	>	100	%	10
						时效指标	蛋奶工程经费及时拨付率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	减轻学生家长经济负担	≥	100	%	10
							有效保障受补助寄宿学生生基本生活	≥	100	%	10
							有效提高学生身心健康发展水平	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	100	%	10
	630122000240001518-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	3.10	农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转，能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展 。	成本指标	经济成本	小学补助标准	≥	985	元/年/人	10
						社会成本	初中补助标准	≥	1205	元/年/人	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段初中生人数	≥	88	人	10
							义务教育阶段小学生人数	≥	178	人	10
						质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	=	98	%	10
					效益指标	社会效益	提高中小学办学条件及教学质量	≥	98	%	10
							保证农村中小学正常运转	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义教阶段学生满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010015-西宁市湟中区群加乡中心学校	63012200024T000001519-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	0.10	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展 目标5：普及和巩固九年义务教	成本指标	经济成本	随班就读残疾人公用经费补助标准	≥	6000	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	随班就读残疾人数	≥	2	人	10
						质量指标	受补助残疾学生覆盖率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益	提高随班就读残疾学生接受九年义务教育	≥	100	%	10
						可持续影响	受补助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001683-学生资助补助-学前教育补助（上级专项）	3-特定目标类	4.00	保证落实国家助学政策，做到应助尽助。帮扶学前三年贫困家庭子女入园，减轻家长负担，提高学前入园率，促进学前教育事业稳步发展。	成本指标	经济成本	学前三年资助标准	≥	1200	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	享受资助学生人数	≥	10	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	20
						时效指标	资助经费及时发放率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高贫困家庭儿童入园率	≥	98	%	5
							提高学前三年教育的普及程度	≥	98	%	10
						可持续影响	受助年限	≥	3	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	100	%	10
	63012200024T000001684-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	3-特定目标类	30.00	保证农村中小学正常运转，能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	小学补助标准	≥	985	元/人年	10
							初中补助标准	≥	1205	元/人年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段中学生人数	≥	88	人	10
							义务教育阶段小学生人数	≥	106	人	10
						质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高中小学办学条件及教学质量	≥	98	%	10
							保证农村中小学正常运转	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义教阶段学生满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000001685-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项）	3-特定目标类	22.12	建立义教阶段寄宿学生长期补助长效机制,增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长,提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	成本指标	经济成本	小学寄宿生补助标准	≥	1100	元/人年	10
							初中寄宿生补助标准	≥	1350	元/人年	10
					产出指标	数量指标	寄宿生补助惠及学生人数	≥	194	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	20
						时效指标	寄宿生补助及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高受补助寄宿生基本生活水平	≥	95	%	5
							提升义务教育阶段学生入学率	≥	98	%	5
							保证国家资助政策的有效落实	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010015-西宁市湟中区群加乡中心学校	630122000024T000001686-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	3-特定目标类	13.16	进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。认真落实上级有关农村义务教育学生营养改善计划工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进学生身心健康。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1000	元/人年	20
					产出指标	数量指标	覆盖小学生人数	≥	106	人	10
							覆盖中学生人数	≥	88	人	10
						质量指标	补助农村义务阶段学生覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	减轻学生家长的经济负担	≥	98	%	5
							巩固并提高义教阶段入学率	≥	98	%	5
							改善学生营养健康状况	≥	97	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	99	%	10
	630122000024T000001687-支持学前教育发展专项资金（补助保教岗位）	3-特定目标类	3.60	提高学前保教人员工资待遇，稳定教师队伍。提高保教质量，充分发挥资金的使用效益，进一步改善幼儿园经费紧张的状况，促进学前教育健康发展。	成本指标	经济成本	保教岗位补助标准	≥	9000	元/人年	20
					产出指标	数量指标	补助保教岗位人数	≥	4	人	10
						质量指标	受补助幼儿教师覆盖率	≥	100	%	20
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	促进学前教育健康发展	≥	98	%	10
							提高学前教育普惠保障水平	定性	有效提升		5
							提高保教人员工资待遇	≥	98	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受补助教师满意度	≥	98	%	10
010016-西宁市湟中区海子沟乡中心学校	630122000024T000000181-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	1.55	目标1：进一步改善农村寄宿学生营养状况，提高农村寄宿学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育寄宿学生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到寄宿学生身上。 目标3：合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进寄宿学生身心健康。	成本指标	经济成本	初中寄宿生补助标准	≥	1350	元/人年	10
							小学寄宿生补助标准	≥	1100	元/人年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段初中寄宿生人数	≥	138	人	10
							义务教育阶段小学寄宿生人数	≥	112	人	10
						质量指标	资助标准达标率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	有效减轻家庭经济困难学生家长的经济负担	≥	98	%	10
						社会效益	有助于维护社会稳定，促进社会和谐发展	≥	99	%	5
						可持续影响	受补助年限	≥	9	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	98	%	10
	630122000024T000000292-学生资助补助-学前教育补助（区级配套）	3-特定目标类	1.39	学前三年补助资金，落实国家助学政策，做到应助尽助。帮扶贫困家庭子女入园，减轻家庭经济负担，提高幼儿入园率，体现党和政府对学前教育的关爱和帮助。学前一年免费教育：每人每年1200元（农村）、每人每年800元（城镇）；学前三年免费教育：每人每年1200元。	成本指标	经济成本	资助补助标准	≥	1200	元/人年	20
					产出指标	数量指标	符合条件的在园幼儿人数	≥	58	人	15
						质量指标	符合条件的幼儿补助覆盖率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金的及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	有效减轻家庭经济困难家长的经济负担	≥	100	%	10
						社会效益	提高学前三年教育的普及程度	≥	100	%	5
						可持续影响	资助年限	≥	3	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受补助家庭对各项资助政策的满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010016-西宁市湟中区海子沟乡中心学校	630122000240000000293-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	0.20	城乡义务教育非寄宿生生活补助经费标准：小学每生每年500元，初中每生每年625元，主要用于改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	非寄宿制贫困小学生补助标准	≥	500	元/人年	10
							非寄宿制贫困初中生补助标准	≥	625	元/人年	10
					产出指标	数量指标	非寄宿制贫困小学生数	≥	53	人	10
							非寄宿制贫困初中生数	≥	21	人	10
						质量指标	资助标准达标率	≥	100	%	10
						时效指标	资金足额按时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	有效减轻家庭经济困难家长的经济负担	≥	98	%	10
						社会效益	有助于维护社会稳定，促进社会和谐发展。	≥	99	%	5
						可持续影响	受补助年限	≥	9	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生的满意度	≥	98	%	10
	630122000240000000692-食堂从业人员经费	3-特定目标类	10.00	食堂存业人员项目，通过项目实施根本性解决了学校经费紧张，有效保障了资金安全，进一步加强了学校食堂管理，促进学生身体健康发展。	成本指标	经济成本	食堂从业人员工资发放标准	≥	20000	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	按标准配备学校食堂从业人员	≥	5	人	20
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	食堂从业人员工资发放及时率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	有效减轻学生家长的经济负担	≥	100	%	10
						社会效益	不断改善农村学生营养状况，提高农村学生身体健康水平	≥	100	%	5
						可持续影响	不断促进了学校食堂管理，促进学生身体健康发展	≥	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	98	%	10
	630122000240000000695-安保工资	3-特定目标类	8.53	安保工资项目，通过项目实施有效加强了学校安全防范环节，进一步做好学校的安保服务工作，保证学校公共财产不受损坏，保证师生的人生安全，维护校园良好的教学秩序。	产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	3	人	10
						质量指标	学校保安岗位专业化合格率	≥	100	%	10
							资金效益目标完成率	≥	100	%	10
							资金准确发放安全率	≥	100	%	10
						时效指标	安保工资及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	有效加强学校安全防范，保障教育教学	≥	100	%	10
						社会效益	有效保障良好的教学环境	≥	100	%	10
						可持续影响	不断提升学校安全管理工作	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	学校师生的满意度	≥	99	%	10
	630122000240000000697-宿管员工资	3-特定目标类	8.00	宿管员工资项目的实施加强了寄宿制学校的管理，加强了寄宿制学校的管理，实现管理科学、规范化，促进学生全面健康发展，提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全。	成本指标	经济成本	工资发放标准	≥	16000	元/年人	20
					产出指标	数量指标	按标准配备宿管员人数	≥	5	人	10
						时效指标	工资及时发放率	≥	100	%	15
							工资足额发放率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益	提升义教阶段寄宿制学校管理水平	≥	100	%	10
						可持续影响	不断改善寄宿学校的办学条件	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010016-西宁市湟中区海子沟乡中心学校	63012200024T000000707-幼教志愿者生活补助	3-特定目标类	0.48	幼教志愿者生活补助资金，项目补助标准4800元/年人，用于提高幼教点志愿者工资标准，项目保证走教点正常运转，，促进偏远山区学前教育健康发展 。	成本指标	经济成本	学前教育幼教志愿者补助标准	≥	4800	元/人年	20
					产出指标	数量指标	学前教育幼教志愿者人数	≥	1	人	10
							覆盖学前教育幼教点数	≥	1	所	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	促进学前教育健康发展	≥	100	%	10
						社会效益	促进偏远山区学前教育健康发展	≥	100	%	5
						可持续影响	保障偏远地区幼儿学生入学	≥	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	幼教志愿者满意度	≥	100	%	10
	63012200024T000000716-学前教育保教岗位补助	3-特定目标类	2.88	学前教育保教岗位补助，项目保障幼儿园教师工资，全力推进全区学前教育向前发展，促进学前教育教师队伍建设，保障和促进了学前教育均衡和健康发展。	成本指标	经济成本	幼儿教师生活补助标准	≥	2400	元/人年	20
					产出指标	数量指标	幼儿教师人数	≥	12	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10
							受补助幼儿教师覆盖率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	促进学前教育教师队伍建设	≥	100	%	10
						社会效益	促进社会和谐发展	≥	100	%	5
						可持续影响	促进学前教育健康发展	≥	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	100	%	10
	63012200024T000000722-公益普惠性幼儿园生均补助（区级配套）	3-特定目标类	2.64	公益普惠性幼儿园生均补助资金，主要用于幼儿园各项办公运转、师资培训、教学活动、玩教具及其他设备购置等助力农村幼儿园正常运转，改变幼儿园经费紧张的状况，促进学前教育健康发展，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	市级示范园生均补助标准	≥	500	元/人/年	10
							三类幼儿园生均补助标准	≥	200	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	受补助的幼儿园数量	≥	4	所	10
						质量指标	资助标准达标率	≥	100	%	10
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10
							资金足额发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	幼儿园经费的有益补充	≥	100	%	10
						社会效益	改善农村幼儿入园办园条件	≥	100	%	5
						可持续影响	促进学前教育发展	≥	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受助幼儿满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000724-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助（区级配套）	3-特定目标类	2.21	义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助（区级配套）资金，补助于义务教育阶段寄宿生，进一步改善农村寄宿制学生营养状况，提高营养价值，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	成本指标	经济成本	义务教育寄宿制蛋奶补助标准	≥	2.1	元/人天	20
					产出指标	数量指标	寄宿制小学学生数	≥	112	人	10
							寄宿制初中学生数	≥	138	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	有效减轻家庭经济困难学生家长的经济负担	≥	100	%	10
						社会效益	有效保障寄宿生基本生活	≥	100	%	5
						可持续影响	改善寄宿制农村学生营养状况	≥	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受助寄宿制学生满意度	≥	99	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010016-西宁市湟中区海子沟乡中心学校	63012200024T000001422-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	9.39	城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）项目资金，主要用于保证农村中小学学校的正常运转，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	小学非寄宿生补助标准	≥	985	元/人/年	10
							初中非寄宿生补助标准	≥	1205	元/人/年	5
							寄宿制学生补助标准公用经费	≥	400	元/人/年	5
					产出指标	数量指标	受益小学非寄宿生	≥	112	人	10
							受益初中非寄宿生	≥	138	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	办公环境及条件不断改善	≥	100	%	10
						社会效益	推动义务教育教育事业向前发展	≥	100	%	5
						可持续影响	学生接受九年义务教育的比率	≥	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生家长满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001490-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	0.14	城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）资金，保证农村中小学中随班就读残疾学生生正常接受义务教育，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	随班就读残疾学生生均公用经费补助标准	≥	6000	元/人年	20
					产出指标	数量指标	随班就读残疾小学学生数	≥	3	人	15
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	15
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	不断改善随班就读残疾学生的学习条件	≥	100	%	10
						社会效益	保障随班就读残疾学生接受九年义务教育	≥	100	%	5
						可持续影响	促进义务教育均衡和健康发展	≥	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段中小学学生满意度	≥	99	%	10
	63012200024T000001583-学生资助补助-学前教育补助（上级专项）	3-特定目标类	9.00	学生资助补助-学前教育补助（上级专项）补助资金，是落实国家助学政策，做到应助尽助。帮扶贫困家庭子女入园，减轻家庭经济负担，提高幼儿入园率，体现党和政府对学前教育的关爱和帮助。	成本指标	经济成本	资助补助标准	≥	1200	元人/年	20
					产出指标	数量指标	符合条件的在园幼儿数	≥	58	人	15
						质量指标	资助标准达标率	≥	100	%	15
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	有效减轻家庭经济困难家长的经济负担	≥	100	%	10
						社会效益	有助于维护社会稳定，促进社会和谐发展。	定性	进社会和谐发展		5
						可持续影响	受补助年限	≥	3	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受助家长的满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001590-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	3-特定目标类	99.00	城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）项目资金，主要用于保证农村中小学学校的正常运转，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	寄宿制提高部分补助标准	≥	400	元人/年	5
							初中非寄宿生补助标准	≥	1205	元人/年	5
							小学非寄宿生补助标准	≥	985	元人/年	10
					产出指标	数量指标	受益初中非寄宿生	≥	138	人	10
							受益小学非寄宿生	≥	112	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	不断改善教育教学办公环境及条件	≥	100	%	10
						社会效益	推进义务教育事业的发展	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生家长满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010016-西宁市湟中区海子沟乡中心学校	63012200024T000001596-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项）	3-特定目标类	31.60	城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项)项目资金，主要用于寄宿制学生就餐补助，有效改善和提高寄宿学生饮食状况，促进寄宿学生身心健康发展水平，减轻寄宿学生家长的经济负担，解除家长的后顾之忧，进一步改善农村学生营养状况，提高农村寄宿学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	成本指标	经济成本	小学寄宿生补助标准	≥	1100	元/人年	10
							初中寄宿生补助标准	≥	1350	元/人年	10
					产出指标	数量指标	受益小学寄宿生数	≥	112	人	10
							受益初中寄宿生数	≥	138	人	10
						质量指标	资助标准达标率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	有效减轻家庭经济困难家长的经济负担	≥	100	%	10
						社会效益	有助于维护社会稳定，促进社会和谐发展	≥	100	%	5
						可持续影响	受补助年限	≥	9	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生的满意度	≥	99	%	10
	63012200024T000001602-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）	3-特定目标类	1.81	城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项)经费，主要用于改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	非寄宿制贫困初中生补助标准	≥	625	元/人年	10
							非寄宿制贫困小学生补助标准	≥	500	元/人年	10
					产出指标	数量指标	非寄宿制贫困初中生数	≥	53	人	10
							非寄宿制贫困小学生数	≥	21	人	10
						质量指标	资助标准达标率	≥	100	%	10
						时效指标	资助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	有效减轻家庭经济困难家长的经济负担	≥	100	%	10
						社会效益	有助于维护社会稳定，促进社会和谐发展	≥	100	%	5
						可持续影响	受益补助年限	≥	9	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生的满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001623-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	3-特定目标类	65.80	城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项)资金，主要用于改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，认真落实农村义务教育学生营养餐改善计划工作意见，合理安排食谱，提高营养价值。减轻学生家庭负担。	成本指标	经济成本	中小学生营养餐补助标准	≥	1000	元/人年	20
					产出指标	数量指标	覆盖小学学生人数	≥	528	人	10
							覆盖初中学生人数	≥	321	人	10
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	有效减轻家庭经济困难家长的经济负担	≥	100	%	10
						社会效益	有助于维护社会稳定，促进社会和谐发展	≥	100	%	5
						可持续影响	项目的受补助年限	≥	9	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受补助中小学生的满意度	≥	99	%	10
	63012200024T000001629-支持学前教育发展专项资金（补助保教岗位）	3-特定目标类	9.00	支持学前教育发展专项资金（补助保教岗位），项目用于提高学前教师工资待遇，解决学前教育保教岗位补助，改善学前教育教师的经济状况，从而促进学前教育均衡和健康发展，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	补助保教岗位补助标准	≥	9000	元/人年	20
					产出指标	数量指标	补助保教岗位补助人数	≥	10	人	15
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	15
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	改善补助保教岗位教师生活条件	≥	100	%	10
						社会效益	促进社会和谐发展	定性	有效促进		5
						可持续影响	促进学前教育事业的健康发展	≥	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	补助的保教岗位教师的满意度	≥	100	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010016-西宁市湟中区海子沟乡中心学校	63012200024T000001631-支持学前教育发展专项资金（巡回支教点）	3-特定目标类	1.78	支持学前教育发展专项资金（巡回支教点）资金，项目保证走教点正常运转，保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求，在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益，改变走教点经费紧张的状况，改善办园条件，促进偏远山区学前教育健康发展 。	成本指标	经济成本	巡回支教点志愿者教师生活补助标准	≥	15000	元/人/年	10
							巡回支教点公用经费补助标准	≥	2800	元/年	10
					产出指标	数量指标	巡回支教点志愿者教师	≥	1	人	15
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	15
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	有效减轻志愿者教师的经济负担	≥	100	%	10
						社会效益	有助于维护社会稳定，促进社会和谐发展	定性	有效促进	%	5
						可持续影响	不断促进学前教育事业的发展	≥	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	巡回支教点志愿者教师的满意度	≥	100	%	10
010017-西宁市湟中区康川学校	63012200024T000000221-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	1.77	目标1：为了提高寄宿制学校办学效益，切实贯彻落实国家的惠民政策，寄宿在校的学生生活学习快乐，健康成长。目标2：进一步改善农村义务教育寄宿学生生活状况，提高农村发展，促进教育公平。	成本指标	经济成本	小学补助标准	≥	1100	元/人年	10
							初中补助标准	≥	1350	元/人年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿生受助人	≥	277	人	20
						时效指标	补助资金的及时发放率	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	受助家庭经济负担减轻率	≥	97	%	10
						社会效益	寄宿生受助覆盖率	≥	100	%	5
						可持续影响	受补助年限	≥	9	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	100	%	10
	63012200024T000000248-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	0.79	建立义务教育阶段非寄宿生贫困生资助长效机制，促进学生健康成长，提高基础教育人才培养质量，减轻贫困学生家庭负担 。	成本指标	经济成本	小学生活补助标准	≥	500	元/人年	10
							初中生活补助标准	≥	625	元/人年	10
					产出指标	数量指标	非寄宿生贫困学生人数	≥	284	人	20
						质量指标	受助学生覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	家庭经济困难学生入学率	≥	99	%	10
						可持续影响	受补助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	100	%	10
	63012200024T000000529-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助（区级配套）	3-特定目标类	2.44	目标1：该项目是 为了对学生长期食用蛋奶建立长效机制。目标2：增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长。目标3：提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担 。	成本指标	经济成本	蛋奶工程营养餐补助金额	≥	600	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	寄宿生“蛋奶工程”惠及中小学学生人数人数	≥	277	人	20
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	资助资金及时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	减轻受助家庭经济负担率	≥	100	%	10
						可持续影响	受助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	99	%	10
	63012200024T000000617-安保工资	3-特定目标类	2.82	加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作，实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全，维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	安保工资投入金额	≥	28224	元/人年	20
					产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	1	人	20
						质量指标	学校保安工资足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	安保工资及时支付率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	学校各项工作安全运转	≥	99	%	10
						可持续影响	发放时限	≥	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	安保人员满意度	≥	99	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010016-西宁市湟中区海子沟乡中心学校	630122000240000000622-宿管员工资	3-特定目标类	4.80	目标1：提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全。 目标2：改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件。 目标3：促进寄宿学生的健康发展。 目标4：逐步解决寄宿学生管理	成本指标	经济成本	宿管人员补助标准	≥	16000	元/人年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿制学校宿管员人数	≥	3	人	20
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	补助发放及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	97	%	10
010017-西宁市湟中区康川学校	630122000240000000623-食堂从业人员经费	3-特定目标类	54.00	目标1：落实农村义务教育学生营养改善计划，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件。 目标3：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全。 目标4：逐步解决	成本指标	经济成本	食堂从业人员补助标准	≥	20000	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段食堂从业人员人数	≥	27	人	20
						质量指标	寄宿制学校食堂从业人员覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助的发放及时率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	减轻从业人员家庭经济负担	≥	96	%	10
						可持续影响	受补助年限	≥	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段就餐学生满意度	≥	98	%	10
	630122000240000000654-化解大班额教师生活补助	3-特定目标类	6.00	目标1：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。 目标2：改变学校经费紧张的状况，改善办公条件，促进义务教育健康发展。 目标3：稳定教师队伍，提高化解大班额教师工资待遇。	成本指标	经济成本	项目资金补助标准	≥	20000	元/人年	20
					产出指标	数量指标	学校临聘教师人数	≥	3	人	20
						质量指标	资金使用效益目标完成率	≥	100	%	10
						时效指标	资金发放及时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	义务教育阶段班均学生数达标率	≥	100	%	10
						可持续影响	受补助时限	≥	97	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益学校教师满意度	≥	98	%	10
	630122000240000001481-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	55.07	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展。目标5：普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校初中寄宿生提标生均公用经费补助标准	≥	1605	元/人年	5
							义务教育阶段学校小学寄宿生提标生均公用经费补助标准	≥	1385	元/人年	5
							义务教育阶段学校初中生均公用经费补助标准	≥	1205	元/人年	5
							义务教育阶段学校小学生均公用经费补助标准	≥	985	元/人年	5
					产出指标	数量指标	义务教育阶段中小学生人数	≥	6217	人	20
						质量指标	受补助学生覆盖率	≥	98	%	10
						时效指标	提高补助资金及时发放率	≥	96	%	10
					效益指标	社会效益	有效改善教师办公环境及条件	≥	95	%	10
						可持续影响	促进学校义务教育均衡和健康发展	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段中小学学生满意度	≥	98	%	10
	630122000240000001491-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	1.25	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务	产出指标	数量指标	义务教育阶段随班就读残疾学生人数	≥	26	人	15
						质量指标	受补助学生覆盖率	≥	99	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	%	10
							资金足额发放率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	优化学校办学条件	≥	95	%	15
						可持续影响	改变学生学习条件	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	96	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010017-西宁市湟中区康川学校	63012200024T000001520-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	3-特定目标类	596.00	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转。目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求。目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展。目标5：普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	学校寄宿制小学生均公用经费补助标准	≥	1385	元/人年	5
							学校寄宿制初中生均公用经费补助标准	≥	1605	元/人年	5
							学校非寄宿制小学生均公用经费补助标准	≥	985	元/人年	5
							学校非寄宿制初中生均公用经费补助标准	≥	1205	元/人年	5
					产出指标	数量指标	义务教育阶段中小学受助学生人数	≥	6217	人	20
						质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	96	%	10
					效益指标	社会效益	改善中小学办学条件	≥	95	%	10
						可持续影响	提升学校教育教学质量	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义教阶段中小学学生满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000001521-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项）	3-特定目标类	32.44	目标1：义教阶段家庭经济困难寄宿生生活补助资金目标2：对寄宿生进行生活补助。 目标3：减轻义教阶段家庭负担。目标4：保障义务教育阶段寄宿在校的学生能健康成长，快乐学习。	成本指标	经济成本	初中寄宿生生活补助标准	≥	1350	元/人年	10
							小学寄宿生生活补助标准	≥	1100	元/人年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段中小学享受补助学生人数	≥	277	人	20
						质量指标	资金足额发放率	≥	99	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	96	%	10
					效益指标	经济效益	受助年限	=	9	年	10
						社会效益	减轻寄宿在校学生家长的经济负担	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿生学生满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000001522-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）	3-特定目标类	9.05	目标1：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2;认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上，为困难家庭减轻一定的教育负担。	成本指标	经济成本	非寄宿制学校小学贫困学生补助标准	≥	500	元/人年	10
							非寄宿制初中贫困学生补助标准	≥	625	元/人年	10
					产出指标	数量指标	农村义务教育阶段非寄宿制学校学生补助人数	≥	284	人	20
						质量指标	资助资金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	96	%	10
					效益指标	社会效益	提高非寄宿制贫困学生身心健康发展水平	≥	95	%	10
						可持续影响	学校教育教学质量全面提升	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001523-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	3-特定目标类	460.60	目标1：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。目标2：认真落实上级有关农村义务教育学生营养改善计划工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。目标3：合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进学生身心健康	成本指标	经济成本	农村义务教育阶段学生营养改善计划补助标准	≥	1000	元/人年	20
					产出指标	数量指标	营养改善计划受助学生人数	≥	6217	人	20
						质量指标	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	≥	96	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	减轻义务教育阶段学生家长的经济负担	≥	95	%	10
						可持续影响	提升学生身心健康发展水平	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010018-西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园	63012200024T000000222-学生资助补助-学前教育补助（区级配套）	3-特定目标类	3.83	学前教育资助政策，在幼儿园就读的大班幼儿享受学前一年资助，在幼儿园就读的建档立卡户子女，城镇低保户子女，贫困残疾人家庭子女享受相关的学前教育资助政策。	成本指标	经济成本	学前一年资助标准	=	800	元/人年	10
						社会成本	学前二、三年资助标准	=	1200	元/人年	10
					产出指标	数量指标	享受学前一年资助人数	=	214	人	10
						质量指标	资助金额足额发放	≥	98	%	15
						时效指标	资助金额准时发放	≥	98	%	15
					效益指标	经济效益	有效缓解贫困家庭子女上学的经济压力	≥	96	%	5
						社会效益	有效落实学前教育资助政策	≥	95	%	10
						可持续影响	有效推进全区学前教育事业的发展	≥	92	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生的满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000499-残疾儿童十五年免费教育资助资金（区级配套）	3-特定目标类	0.13	残疾儿童15年免费教育补助资金，用于减免残疾儿童及残疾人家庭子女的保育费收费。达到积极落实贯彻国家资助政策，做到应助尽助的目的，保障残疾贫困家庭子女正常入学，缓解家庭经济压力。	成本指标	经济成本	残疾十五年免费教育补助资金标准	=	1300	元/人年	20
					产出指标	数量指标	享受残疾十五年免费教育补助资金人数	=	8	人	10
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	96	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	%	15
					效益指标	经济效益	有效缓解残疾家庭的经济负担	≥	95	%	5
						社会效益	有效落实残疾儿童少年十五年免费教育政策	≥	96	%	10
						可持续影响	有效推进全区教育事业的发展	≥	92	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000000658-公益普惠性幼儿园生均补助（区级配套）	3-特定目标类	17.13	普惠性幼儿园生均补助资金，用于优化教学环境及办园条件，满足幼儿园教学活动和各项后勤服务等方面的基本开支需求，促进学前教育事业可持续发展。	成本指标	经济成本	幼儿园生均补助资金发放标准	=	500	元/人年	20
					产出指标	数量指标	幼儿园生均补助资金人数	≥	685	人	10
						质量指标	优化教学环境提高保教质量	≥	92	%	15
						时效指标	幼儿园生均补助资金按时到位率	≥	90	%	15
					效益指标	经济效益	增加幼儿园收入改善办园质量	≥	92	%	5
						社会效益	有效促进幼儿健康发展	≥	95	%	10
						可持续影响	有效促进学前教育事业可持续发展	≥	95	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	提高家长对幼儿园的满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000000665-学前教育保教岗位补助	3-特定目标类	10.56	受助教师教师满意度受助教师教师满意度受助教师教师满意度受助教师教师满意度受助教师教师满意度受助教师教师满意度	成本指标	经济成本	学前教育保教岗位补助资金标准	=	2400	元/人年	20
					产出指标	数量指标	享受学前教育保教岗位补助人数	=	44	人	10
						质量指标	学前教育保教岗位补助金足额发放	≥	99	%	15
						时效指标	学前教育保教岗位补助准时发放	≥	98	%	15
					效益指标	经济效益	有效提高保教人员工资待遇	≥	92	%	5
						社会效益	有效提高教师队伍的稳定性	≥	93	%	10
						可持续影响	促进全区学前教育可持续发展	≥	92	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受助教师教师满意度	≥	96	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010018-西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园	63012200024T000000671-安保工资	3-特定目标类	2.86	安保工资项目资金用于支付学校安保人员工资，加强学校安全防范薄弱环节，进一步做好学校的安保服务工作，实行岗位目标管理责任制，提高安保服务质量，防范外来人员的非法入侵，保证学校公共财产不受损坏，保证师生的人生安全，维护校园良好的教学秩序。	成本指标	经济成本	安保人员月工资发放额	=	2380	元/人/月	20
					产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	=	1	人	10
						质量指标	学校保安岗位专业化合格率	≥	98	%	15
						时效指标	安保工资及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	增加安保人员经济收入	≥	95	%	5
						社会效益	有效降低学校安全事故发生率	≥	96	%	10
						可持续影响	有效保障教育事业可持续发展	≥	95	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	学校对安保工作的满意度	≥	92	%	10
	63012200024T000001535-学生资助补助-学前教育补助（上级专项）	3-特定目标类	13.00	学生资助补助-学前教育补助（上级专项）项目落实学前教育资助政策，在幼儿园就读的大班幼儿享受学前一年资助，在幼儿园就读的建档立卡户子女，城镇低保户子女，贫困残疾人家庭子女享受相关的学前教育资助政策。	产出指标	数量指标	享受学前一年资助人数	=	214	人	10
						质量指标	资助资金足额发放	≥	98	%	20
						时效指标	资助金发放的及时性	≥	95	%	20
					效益指标	经济效益	有效缓解贫困家庭子女上学的经济负担	≥	92	%	10
						社会效益	有效落实学前教育资助政策	定性	到落实，并得到一定认可		10
						可持续影响	有效推进全区学前教育事业的发展	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生的满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001540-支持学前教育发展专项资金（补助保教岗位）	3-特定目标类	39.60	支持学前教育发展专项资金（补助保教岗位）项目资金用于提高幼儿园保教人员工资待遇，有效缓解了幼儿园经费紧张的状况，保障了教师队伍的稳定，促进全区学前教育健康发展。	产出指标	数量指标	享受学前教育保教岗位补助人数	=	44	人	10
						质量指标	学前教育保教岗位金足额发放	≥	98	%	20
						时效指标	学前教育保教岗位金按时发放	≥	95	%	20
					效益指标	经济效益	有效提高保教人员工资待遇	≥	92	%	10
						社会效益	有效提高教师队伍的稳定性	定性	有效提升		10
						可持续影响	促进全区学前教育可持续发展	≥	92	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助教师满意度	≥	90	%	10
010019-西宁市湟中区第一中学	63012200024T000000220-学生资助补助-普通高中国家助学金（区级配套）	3-特定目标类	35.56	目标1.资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。 目标2.确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。 目标3.落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	产出指标	数量指标	高中助学金受助学生数占在校学生总数的比例	≥	30	%	20
						质量指标	受资助学生条件审查合格率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金准确及时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	资助标准达标率	≥	100	%	10
						社会效益	教育精准扶贫工作完成率	≥	100	%	10
						可持续影响	资助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000254-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	0.28	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	90	人	15
							义务教育非寄宿生生活补助标准	≥	625	元/人年	10
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	减轻受助学生家庭经济负担有效率	≥	100	%	10
						社会效益	国家教育资助政策的执行率	≥	100	%	10
						可持续影响	义务教育阶段非寄宿生受补助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010019-西宁市湟中区第一中学	63012200024T000000628-安保工资	3-特定目标类	2.82	加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作，实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全，维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	资金发放标准	≥	2352	元/人月	20
					产出指标	数量指标	专职保安人数	≥	1	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	15
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效减轻安保人员家庭经济负担	≥	98	%	10
						社会效益	有效提高学校安全管理水平	≥	99	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	学校及师生满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000632-宿管员工资	3-特定目标类	27.20	目标1：提高寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全。 目标2：改变寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件。 目标3：促进寄宿学生的健康发展。 目标4：逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	成本指标	经济成本	资金发放标准	≥	1600	元/人月	20
					产出指标	数量指标	按标准配备宿管员人数	≥	17	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	15
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效减轻宿管员家庭经济负担	≥	98	%	5
						社会效益	改善寄宿制学校办学条件	≥	100	%	5
						可持续影响	提高寄宿制学校管理学平	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿学生满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000638-普通高中生均公用经费	3-特定目标类	158.05	目标1：保证普通高中正常运转。 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求。 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。 目标4：改变普通高中学校经费紧张的状况，改善普通高中办学条件，促进普通高中健康发展。 目标5：提高教育教学质量，为高校输送优质人才	成本指标	经济成本	高中寄宿生生均公用经费补助标准	≥	1200	元/生/年	10
							高中非寄宿生生均公用经费补助标准	≥	1000	元/生/年	10
					产出指标	数量指标	高中学生人数	≥	2759	人	10
							高中寄宿生人数	≥	2010	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	资金及时拨付率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	改善普通高中经费紧张状况	≥	100	%	10
						社会效益	有效提高普通高中办学条件	≥	99	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	普通高中学校满意度	≥	99	%	10
	63012200024T000000640-残疾儿童十五年免费教育资助资金（区级配套）	3-特定目标类	6.11	目标1.资助贫困家庭学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。 目标2.确保教育扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。 目标3.落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	产出指标	数量指标	资助贫困学生人数	≥	191	人	15
						质量指标	资金足额发放率	≥	99	%	10
							受资助学生补助资格审查合格率	≥	99	%	10
						时效指标	受助学生资助年限	≥	15	年	15
					效益指标	经济效益	有效减轻残疾家庭经济负担	≥	100	%	10
						社会效益	落实残疾儿童十五年免费教育政策	≥	100	%	10
						可持续影响	提高残疾家庭学生入学率	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001496-学生资助补助-普通高中免教材（区级配套）	3-特定目标类	1.53	普通高中免教材补助资金，主要用于资助普通高中家庭贫困学生，达到减轻学生家庭经济负担的目的，保障学生安心完成学业，提高高中阶段入学率。	成本指标	经济成本	普通高中免教材补助标准	≥	400	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	191	人	10
						质量指标	受补助学生补助资格审查合格率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效减轻受补助学生家庭经济负担	≥	98	%	10
						社会效益	落实国家免费教育资助补助政策	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	99	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010019-西宁市湟中区第一中学	630122000024T000001497-学生资助补助-普通高中免学费（区级配套）	3-特定目标类	1.53	普通高中免学费补助资金，主要用于资助普通高中家庭贫困学生，达到减轻学生家庭经济负担的目的，保障学生安心完成学业，提高高中阶段入学率。	成本指标	经济成本	普通高中免学费补助标准	≥	400	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	191	人	10
						质量指标	受补助学生补助资格审查合格率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效减轻受补助学生家庭经济负担	≥	98	%	10
						社会效益	落实国家免费教育资助补助政策	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	99	%	10
	630122000024T000001501-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	14.86	城乡义务教育补助-生均公用经费，保证农村中小学正常运转，能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进	成本指标	经济成本	非寄宿制生均公用经费补助标准	≥	1205.00	元/人年	20
					产出指标	数量指标	受补助非寄宿生人数	≥	1541	人	10
						质量指标	补助资金足额拨付率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时拨付率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效改变学校经费紧张的状况	≥	98	%	10
						社会效益	明显提高学办学条件及教育教学质量	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务阶段学校满意度	≥	99	%	10
	630122000024T000001503-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	0.29	城乡义务教育补助-随班就读残疾学生生均公用经费，保证学校正常运转，满足义务教育阶段学校日常教学需求，有效改变学校经费紧张的状况，提高中小学办学条件及教学质量。	成本指标	经济成本	随班就读残疾学生生均公用经费补助标准	≥	6000	元/人年	20.00
					产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	6	人	10.00
						质量指标	补助资金足额拨付率	≥	100	%	15.00
						时效指标	补助资金及时拨付率	≥	100	%	15.00
					效益指标	经济效益	有效改变学校经费紧张的状况	≥	98	%	10.00
						社会效益	明显提高学办学条件及教育教学质量	≥	98	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	义务阶段学校满意度	≥	99	%	10.00
	630122000024T000001641-学生资助补助-普通高中免学费（上级专项）	3-特定目标类	7.06	普通高中免学费补助资金，主要用于资助普通高中家庭贫困学生，达到减轻学生家庭经济负担的目的，保障学生安心完成学业，提高高中阶段入学率。	成本指标	经济成本	普通高中免学费补助标准	≥	400	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	191	人	10
						质量指标	受补助学生补助资格审查合格率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效减轻受补助学生家庭经济负担	≥	98	%	10
						社会效益	落实国家免费教育资助补助政策	定性	政策，并得到大力宣传		10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	99	%	10
	630122000024T000001646-学生资助补助-普通高中免教材（上级专项）	3-特定目标类	7.06	普通高中免教材补助资金，主要用于资助普通高中家庭贫困学生，达到减轻学生家庭经济负担的目的，保障学生安心完成学业，提高高中阶段入学率。	成本指标	经济成本	普通高中免教材补助标准	≥	400	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	191	人	10
						质量指标	受补助学生补助资格审查合格率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效减轻受补助学生家庭经济负担	≥	98	%	10
						社会效益	落实国家免费教育资助补助政策	定性	落实并得到一定认可		10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	99	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010019-西宁市湟中区第一中学	63012200024T000001650-学生资助补助-普通高中国家助学金（上级专项）	3-特定目标类	139.88	目标1.资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。 目标2.确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。 目标3.落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	成本指标	经济成本	高中助学金补助标准	≥	2000	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	高中助学金受助学生数占在校学生总数的比例	≥	30	%	10
						质量指标	受资助学生条件审查合格率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	资助标准达标率	≥	100	%	10
						社会效益	教育精准扶贫工作完成率	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001655-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项)	3-特定目标类	1.81	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义	成本指标	经济成本	义务教育非寄宿生生活补助标准	≥	625	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	90	人	10
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	减轻受助学生家庭经济负担	≥	90	%	10
						社会效益	国家教育资助政策的执行率	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	99	%	10
	63012200024T000001662-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	3-特定目标类	149.00	城乡义务教育补助-生均公用经费，保证农村中小学正常运转，能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展	成本指标	经济成本	非寄宿制生均公用经费补助标准	=	1205	元/人/年	10
						社会成本	寄宿制生均公用经费补助标准	=	1605	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	受补助非寄宿生人数	≥	1541	人	10
						质量指标	补助资金足额拨付率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时拨付率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效改变学校经费紧张的状况	≥	98	%	10
						社会效益	明显提高学办学条件及教育教学质量	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务阶段学校满意度	≥	99	%	10
010020-西宁市湟中区第二中学	63012200024T000000219-学生资助补助-普通高中国家助学金（区级配套）	3-特定目标类	14.60	目标1.资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。 目标2.确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。目标3.落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	产出指标	数量指标	享受普通高中国家助学金学生人数	≥	365	人	10
							普通高中国家助学金补助标准	≥	2000	元/人年	10
						质量指标	受资助学生条件审查合格率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金足额、及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	资助标准达标率	≥	100	%	10
						社会效益	教育精准扶贫工作的完成率	≥	100	%	10
						可持续影响	享受普通高中国家助学金资助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000247-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	0.17	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	53	人	15
							义务教育阶段非寄宿生生活补助经费标准	≥	625	元/人年	10
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	减轻受助学生家庭经济负担有效率	≥	100	%	10
						社会效益	国家教育资助政策的执行率	≥	100	%	10
						可持续影响	义务教育阶段非寄宿生受补助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010020-西宁市湟中区第二中学	63012200024T000000627-安保工资	3-特定目标类	2.86	安保工资项目用于学校安保人员工资发放，加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作，实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全，维持校园良好的教	成本指标	经济成本	安保人员工资标准	≥	2380	元/人月	20
					产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	1	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	15
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效减轻安保人员家庭经济负担	≥	98	%	10
						社会效益	有效提高学校安全管理水平	≥	99	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	师生对安全管理工作的满意度	≥	99	%	10
	63012200024T000000629-宿管员工资	3-特定目标类	11.20	宿管员工资项目资金用于发放宿管员工资，加强寄宿制学校对寄宿学生的有效管理，有效实现了科学、规范化管理，促进了学生全面健康发展。逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	成本指标	经济成本	资金发放标准	≥	1600	元/人月	20
					产出指标	数量指标	按标准配备宿管员人数	≥	7	人	15
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	15
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	有效减轻宿管员家庭经济负担	≥	98	%	5
						社会效益	改善寄宿制学校办学条件	≥	100	%	5
						可持续影响	提高寄宿制学校管理水平	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿制学生及家长满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000637-普通高中生均公用经费	3-特定目标类	59.17	普通高中生均公用经费保证普通高中正常运转，能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益，改变普通高中学校经费紧张的状况，改善普通高中办学条件，促进普通高中健康发展。 目标5：提高教育教学质量，为高校输送优质人才	成本指标	经济成本	高中寄宿生生均公用经费补助标准	≥	1200	元/人/年	10
							高中非寄宿生生均公用经费补助标准	≥	1000	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	高中非寄宿制学生人数	≥	551	人	10
							高中寄宿制学生人数	≥	527	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	有效减轻学校经费紧张情况	≥	100	%	10
						社会效益	提高学校办学条件及教学质量	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助普通高中学校满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000639-残疾儿童十五年免费教育资助资金（区级配套）	3-特定目标类	1.28	残疾儿童十五年免费教育补助资金，主要用于资助高中教育残疾家庭贫困学生，达到减轻学生家庭经济负担的目的，保障学生安心完成学业，提高高中阶段入学率。	成本指标	经济成本	残疾儿童少年十五年免费教育补助标准	≥	1300	元/人年	20
					产出指标	数量指标	残疾儿童资助人数	≥	40	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	15
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效减轻受助学生的家庭经济负担	≥	98	%	5
						社会效益	提高残疾儿童义务教育发展水平	≥	99	%	5
						可持续影响	保障残疾儿童受教育的质量	≥	99	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	99	%	10
	63012200024T000001500-学生资助补助-普通高中免学费（区级配套）	3-特定目标类	0.67	目标1：资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。目标2：确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。目标3：落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	成本指标	经济成本	普通高中免学费补助标准	≥	400	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	84	人	10
						质量指标	受补助学生资格条件审查合格率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效减轻受补助学生家庭经济负担	≥	96	%	10
						社会效益	落实普通高中免费教育补助政策	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010020-西宁市湟中区第二中学	63012200024T000001502-学生资助补助-普通高中免教材（区级配套）	3-特定目标类	0.67	目标1：资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。目标2：确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。目标3：落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	成本指标	经济成本	普通高中免教材补助标准	≥	400	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	84	人	10
						质量指标	受补助学生补助资格审查合格率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效减轻贫困学生家庭经济负担	≥	98	%	10
						社会效益	落实普通高中免费教育补助政策	≥	100	%	5
						可持续影响	持续保障普通高中贫困学生免费教育补助	≥	98	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生和家长满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001505-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	3.48	目标1：城乡义务教育阶段中小学公用经费保证中小学正常运转； 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求； 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益； 目标4：改变学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和	成本指标	经济成本	初中阶段非寄宿生公用经费标准	≥	1205	元/人年	20
					产出指标	数量指标	初中阶段非寄宿生人数	≥	361	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	15
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效改变学校经费紧张的状况	≥	98	%	10
						社会效益	有效提高中小学办学条件及教学质量	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	初中阶段学校满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001506-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	0.14	目标1：城乡义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转； 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求；目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益；目标4：改变学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康	成本指标	经济成本	随班就读残疾人公用经费补助标准	≥	6000	元/人年	20
					产出指标	数量指标	随班就读残疾人数	≥	3	人	10
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效改变学校经费紧张的状况	≥	96	%	10
						可持续影响	初中阶段残疾学生生均公用经费受补助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学校满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001625-学生资助补助-普通高中免学费（上级专项）	3-特定目标类	2.50	目标1：资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。目标2：确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。目标3：落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	成本指标	经济成本	普通高中免学费补助标准	≥	400	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	84	人	10
						质量指标	受补助学生补助资格审查合格率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效减轻贫困学生家庭经济负担	≥	98	%	5
						社会效益	落实普通高中免费教育补助政策	定性	认可及大力宣传		5
						可持续影响	持续保障普通高中贫困学生免费教育补助时长	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生和家长满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001632-学生资助补助-普通高中免教材（上级专项）	3-特定目标类	2.50	目标1：资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。目标2：确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。目标3：落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	成本指标	经济成本	普通高中免教材补助标准	≥	400	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	84	人	10
						质量指标	受补助学生补助资格审查合格率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效减轻贫困学生家庭经济负担	≥	98	%	10
						社会效益	落实普通高中免费教育补助政策	定性	实政策，并得到宣传		5
						可持续影响	持续保障普通高中贫困学生免费教育补助时长	≥	3	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生和家长满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010020-西宁市湟中区第二中学	63012200024T000001638-学生资助补助-普通高中国家助学金（上级专项）	3-特定目标类	57.00	目标1.资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。 目标2.确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。目标3.落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	成本指标	经济成本	普通高中国家助学金补助标准	≥	2000	元/人年	20
					产出指标	数量指标	享受普通高中国家助学金学生人数	≥	365	人	10
						质量指标	受资助学生条件审查合格率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效减轻贫困学生的家庭经济负担	≥	95	%	10
						可持续影响	享受普通高中国家助学金资助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001640-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	3-特定目标类	50.00	目标1：城乡义务教育阶段中小学公用经费保证中小学正常运转； 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求； 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益； 目标4：改变学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和	成本指标	经济成本	初中阶段非寄宿生公用经费标准	≥	1205	元/人年	20
					产出指标	数量指标	初中阶段非寄宿生人数	≥	361	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	15
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效改变学校经费紧张的状况	≥	98	%	10
						社会效益	有效提高中小学办学条件及教学质量	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	初中阶段学校满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001647-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项)	3-特定目标类	1.81	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义	成本指标	经济成本	义务教育阶段非寄宿生生活补助经费标准	≥	625	元/人年	20
					产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	53	人	10
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	有效减轻受助学生家庭经济负担	≥	95	%	10
						社会效益	国家教育资助政策的执行率	≥	100	%	5
						可持续影响	义务教育阶段非寄宿生受补助年限	≥	9	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	98	%	10
010021-西宁市湟中区多巴高级中学	63012200024T000000214-学生资助补助-普通高中国家助学金（区级配套）	3-特定目标类	43.44	目标1.资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。目标2.确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。目标3.落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	产出指标	数量指标	高中助学金受助学生数占在校学生总数的比例	≥	30	%	10
							普通高中国家助学金资助标准	≥	2000	元/人年	10
						质量指标	资助标准达标率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金准确及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	受助学生能有效地利用助学金提高学业成绩	≥	80	%	10
						社会效益	提高助学金使用情况的透明度	≥	100	%	10
						可持续影响	资助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000523-安保工资	3-特定目标类	2.86	1.加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。4.维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	安保工资发放标准	≥	2380	元/人/月	20
					产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	1	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	15
						时效指标	安保工资及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	明显减轻安保人员家庭经济负担	≥	96	%	10
						社会效益	有效保障校园及周边环境安全	≥	96	%	5
						可持续影响	持续保障学生、教师人身安全	≥	96	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	师生及家长对学校安全管理工作的满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010021-西宁市湟中区多巴高级中学	63012200024T000000527-宿管员工资	3-特定目标类	12.80	目标1：提高普通高中教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全。 目标2：改变普通高中教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件。 目标3：促进寄宿学生的健康发展。 目标4：逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	成本指标	经济成本	宿管员工资发放标准	≥	1600	元/人月	20
					产出指标	数量指标	按标准配备宿管员人数	≥	8	人	10
						质量指标	宿管员工资足额发放率	≥	100	%	15
						时效指标	宿管员工资及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	提高普通高中寄宿制学校管理水平	≥	96	%	10
						社会效益	改善普通高中寄宿制办学条件	≥	96	%	5
						可持续影响	保障寄宿生良好的学习、生活环境	≥	95	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	普通高中寄宿制学生及家长满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000597-残疾儿童十五年免费教育资助资金（区级配套）	3-特定目标类	3.23	目标1.资助贫困家庭学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担； 目标2.确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生； 目标3.落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	成本指标	经济成本	残疾儿童少年15年免费教育补助标准	≥	1300	元/人年	20
					产出指标	数量指标	资助资金发放人数	≥	101	人	10
						质量指标	受资助学生补助资格审查合格率	≥	100	%	15
						时效指标	资助资金准确及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	减轻残疾家庭的经济负担	≥	96	%	10
						社会效益	落实残疾儿童少年十五年免费教育资助政策	≥	96	%	5
						可持续影响	持续保障对残疾儿童十五年免费教育资助	≥	96	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000608-普通高中生均公用经费	3-特定目标类	173.37	目标1：保证普通高中正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变普通高中学校经费紧张的状况，改善普通高中办学条件，促进普通高中健康发展。 目标5：提高教育教学质量，为高校输送优质人才	成本指标	经济成本	高中寄宿生生均公用经费补助标准	≥	1200	元/学年	10
							高中非寄宿生均公用经费补助标准	≥	1000	元/学年	10
					产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	3274	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时拨付率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	满足普通高中教育阶段日常教学工作正常运转	≥	98	%	10
						社会效益	改善普通高中办学条件	≥	95	%	5
						可持续影响	持续保障普通高中办学条件和学生学习环境	≥	96	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	普通高中学校和学生满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001430-学生资助补助-普通高中免学费（区级配套）	3-特定目标类	1.38	目标1.资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。目标2.确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。目标3.落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	成本指标	经济成本	普通高中免学费标准	=	400	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	享受高中免学费补助人数	=	173	人	10
						质量指标	受补助学生资格条件审查合格率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效减轻贫困学生家庭经济困难	≥	95	%	10
						社会效益	落实普通高中免费教育补助政策	≥	96	%	5
						可持续影响	持续保障对普通高中贫困学生免费教育补助	≥	96	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010021-西宁市湟中区多巴高级中学	63012200024T000001434-学生资助补助-普通高中免教材（区级配套）	3-特定目标类	1.38	目标1.资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。目标2.确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。目标3.落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	成本指标	经济成本	普通高中免教材标准	=	400	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	高中免教材学生人数	=	173	人	10
						质量指标	受补助学生条件资格审查合格率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效减轻贫困学生家庭经济负担	≥	95	%	10
						社会效益	落实普通高中免费教育补助政策	≥	96	%	5
						可持续影响	持续保障对普通高中贫困学生免费教育补助	≥	96	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000001637-学生资助补助-普通高中免学费（上级专项）	3-特定目标类	5.50	目标1.资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。目标2.确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。目标3.落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	成本指标	经济成本	普通高中免学费标准	=	400	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	享受高中免学费补助人数	≥	173	人	10
						质量指标	受补助学生资格条件审查合格率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效减轻贫困学生家庭经济困难	≥	96	%	10
						社会效益	落实普通高中免费教育补助政策	≥	96	%	5
						可持续影响	持续保障对普通高中贫困学生免费教育补助时长	≥	3	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000001645-学生资助补助-普通高中免教材（上级专项）	3-特定目标类	5.50	目标1.资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。目标2.确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。目标3.落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	成本指标	经济成本	普通高中免教材标准	=	400	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	高中免教材学生人数	=	173	人	10
						质量指标	受补助学生条件资格审查合格率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效减轻贫困学生家庭经济负担	≥	95	%	10
						社会效益	落实普通高中免费教育补助政策	≥	96	%	5
						可持续影响	持续保障对普通高中贫困学生免费教育补助时长	≥	3	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000001648-学生资助补助-普通高中国家助学金（上级专项）	3-特定目标类	166.00	目标1.资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。目标2.确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。目标3.落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	成本指标	经济成本	普通高中国家助学金资助标准	=	200	元/人/年	20.00
					产出指标	数量指标	高中助学金受助学生数占在校学生人数的比例	≥	30	%	10.00
						质量指标	资助标准达标率	≥	100	%	15.00
						时效指标	补助资金准确及时发放率	≥	100	%	15.00
					效益指标	经济效益	有效减轻贫困学生家庭经济困难	≥	96	%	10.00
						社会效益	落实普通高中免费教育补助政策	定性	到落实，并大力宣传		5.00
						可持续影响	持续保障对普通高中贫困学生免费教育补助	≥	3	年	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	96	%	10.00

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010022-西宁市湟中区拦隆口中学	630122000240000000208-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	0.18	目标1：进一步改善农村寄宿学生营养状况，提高农村寄宿学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育寄宿学生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到寄宿学生身上。 目标3：合理安排食谱，提高营养价值，确保	产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿生人数	≥	26	人	10
							资助标准（初中）	≥	1350	元/人年	10
						质量指标	资金效益目标完成率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	学生家长的经济负担减轻率	≥	100	%	10
						社会效益	国家资助政策落实率	≥	100	%	10
						可持续影响	资助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	100	%	10
	630122000240000000209-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	0.10	城乡义务教育非寄宿生生活补助经费标准：小学每生每年500元，初中每生每年625元，主要用于改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照	产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿生人数覆盖率	≥	100	%	10
							资助标准（初中）	≥	625	元/人年	10
						质量指标	资金效益目标完成率	≥	100	%	10
						时效指标	资金足额准确按时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	家庭经济负担对学生受教育影响减轻率	≥	100	%	10
						社会效益	国家资助政策落实率	≥	100	%	10
						可持续影响	受助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	100	%	10
	630122000240000000211-学生资助补助-普通高中国家助学金（区级配套）	3-特定目标类	16.92	目标1.资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担 。目标2.确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。目标3.落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	产出指标	数量指标	高中助学金受助学生数占在校学生总数的比例	≥	100	%	10
							补助标准	≥	2000	%	10
						质量指标	受资助学生条件审查合格率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金准确及时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	减轻学生家庭经济负担有效率	≥	100	%	10
						社会效益	提高了受助学生国家教育资助政策知晓率	≥	100	%	10
						可持续影响	资助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	100	%	10
	630122000240000000514-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助（区级配套）	3-特定目标类	0.23	义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助项目资金，用于义教阶段寄宿学生长期食用蛋奶，增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长。达到减轻学生家庭经济负担的目的，提高基础教育人才培养质量。	成本指标	经济成本	投入金额	≥	5460	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	补助天数	≥	200	天	10
							寄宿生人数占义务教育阶段学生人数的比例	≥	5	%	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	资助经费到位及拨付率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	资金使用目标完成率	≥	100	%	10
						社会效益	受助学生全额享受补助资金保障率	≥	100	%	5
						可持续影响	学生受补助年限	≥	3	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	98	%	10
	630122000240000000526-残疾儿童十五年免费教育资助资金（区级配套）	3-特定目标类	1.47	残疾儿童十五年免费教育补助资金，主要用于资助学前到高中教育残疾家庭贫困学生，达到减轻学生家庭经济负担的目的，保障学生安心完成学业，提高学前、高中入学率。	产出指标	数量指标	受补助残疾儿童人数	=	46	人	10
						质量指标	受助适龄儿童入学率	≥	100	%	15
							受资助学生补助资格审查合格率	≥	100	%	10
						时效指标	资助资金准确及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	减轻受助学生家庭经济负担	≥	100	%	15
						社会效益	落实残疾儿童少年十五年免费教育资助政策	≥	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	100	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010022-西宁市湟中区拦隆口中学	63012200024T000000536-安保工资	3-特定目标类	2.86	安保项目资金用于有效加强学校安全防范环节，进一步做好学校的安保服务工作。实行岗位目标管理责任制，达到防范外来人员的非法入侵，保证学校公共财产不受损坏，保证师生的人生安全，维护校园良好的教学秩序的目的，提高安保服务质量，	成本指标	经济成本	安保工资发放金额	≥	28560	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	1	人	10
						质量指标	安保工资资金足额发放率	≥	100	%	20
						时效指标	安保工资及时拨付率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	减轻安保人员家庭经济负担	≥	96	%	10
						社会效益	加强校园及周边环境安全保障的有效率	≥	100	%	5
						可持续影响	学校安全管理工作对学生，教师人身安全保障的提升率	≥	97	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	学生、教师及家长对学校安全管理工作的满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000541-宿管员工资	3-特定目标类	9.60	宿管员经费项目用于加强寄宿制学校对寄宿学生的有效管理，有效实现了科学、规范化管理，促进了学生全面健康发展。	产出指标	数量指标	按标准配备宿管员人数	≥	6	人	10
						质量指标	宿管员工资足额发放率	≥	100	%	20
						时效指标	宿管员工资发放及时率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	提升义教阶段寄宿制学校管理水平	≥	100	%	10
						社会效益	改善义务教育阶段寄宿制学校办学条件	≥	100	%	10
						可持续影响	保证寄宿学生良好的学习、生活环境	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生及家长满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000577-普通高中生均公用经费	3-特定目标类	66.54	学生资助补助-普通高中生均公用经费项目资金用于保障学校教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求。达到缓解普通高中学校经费紧张和顺利完成学校正常教育工作的目的，提高普通高中办学条件，促进普通高中健康发展。	成本指标	经济成本	高中非寄宿生生均公用经费补助标准	≥	1000	元/人/年	10
							高中寄宿生生均公用经费补助标准	≥	1200	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	高中非寄宿制学生人数	≥	666	人	10
							高中寄宿制学生人数	≥	554	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	资金及时发放率	≥	99	%	10
					效益指标	经济效益	有效减轻学校经费紧张情况	≥	98	%	10
						社会效益	提高学校办学条件及教学质量	定性	有效提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助普通高中学校满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001452-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	4.58	城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套），主要用于保证农村中小学正常运转，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1205	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	补助学生人数	≥	466	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	提高中小学办学条件及教学质量	≥	98	%	10
						社会效益	建档立卡家庭学生接受九年义务教育的比率	≥	99	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义教阶段中小学学生及家长满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001455-学生资助补助-普通高中免学费（区级配套）	3-特定目标类	0.80	学生资助补助-普通高中免学费（区级配套）资金，主要用于免除贫困家庭学生学费，将国家资助政策落实到位，发挥资金效益，确保贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	400	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	补助学生人数	≥	100	人	10
						质量指标	受资助学生条件审查合格率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金准确及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效减轻贫困学生家庭经济负担	≥	97	%	10
						社会效益	国家资助政策落实到位情况	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010022-西宁市湟中区拦隆口中学	63012200024T000001457-学生资助补助-普通高中免教材（区级配套）	3-特定目标类	0.80	学生资助补助-普通高中免教材（区级配套）资金，补助标准：每生每年400元，主要用于免除贫困家庭学生教材款，将国家资助政策落实到位，发挥资金效益，确保贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	400	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	100	人	10
						质量指标	受资助学生条件审查合格率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金准确及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效减轻贫困学生家庭经济负担	≥	98	%	10
						社会效益	党和政府对困难家庭学生的关爱和帮助	≥	99	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001615-学生资助补助-普通高中免学费（上级专项）	3-特定目标类	2.00	学生资助补助-普通高中免学费（上级专项）资金，主要用于免除贫困家庭学生学费，将国家资助政策落实到位，发挥资金效益，确保贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	400	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	补助学生人数	≥	100	%	10
						质量指标	受资助学生条件审查合格率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金准确及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效减轻贫困学生家庭经济负担	≥	97	%	10
						社会效益	国家资助政策落实到位情况	定性	策，并得到大力宣传		10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001621-学生资助补助-普通高中免教材（上级专项）	3-特定目标类	2.00	学生资助补助-普通高中免教材（上级专项）资金，主要用于免除贫困家庭学生教材款，将国家资助政策落实到位，发挥资金效益，确保贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	400	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	100	人	10
						质量指标	受资助学生条件审查合格率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金准确及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效减轻贫困学生家庭经济负担	≥	97	%	10
						社会效益	党和政府对困难家庭学生的关爱和帮助	定性	政策得到落实		10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001627-学生资助补助-普通高中国家助学金（上级专项）	3-特定目标类	52.00	学生资助补助-普通高中国家助学金（上级专项），主要用于资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担，确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	2000	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	受助人数	≥	447	人	10
						质量指标	受资助学生条件审查合格率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金准确及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效减轻学生家庭经济负担	≥	98	%	10
						社会效益	高校教育学生因贫失学率	≥	0	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001636-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	3-特定目标类	50.00	城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项），主要用于保证农村中小学正常运转，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	非寄宿生补助标准	=	1205	元/人/年	10
						社会成本	寄宿生补助标准	=	1605	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	补助学生人数	≥	466	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	提高中小学办学条件及教学质量	≥	98	%	10
						社会效益	建档立卡家庭学生接受九年义务教育的比率	≥	99	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义教阶段中小学学生及家长满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010022-西宁市湟中区拦隆口中学	63012200024T000001643-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项）	3-特定目标类	3.16	城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项)资金，主要用于寄宿制学生就餐补助，有效改善和提高寄宿学生饮食状况，促进寄宿学生身心健康发展水平，减轻寄宿学生家长的经济负担，解除家长的后顾之忧，进一步改善农村学生营养状况，提高农	成本指标	经济成本	补助标准（初中）	≥	1350	元/人年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿生人数	≥	26	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效减轻学生家长的经济负担	≥	98	%	10
						社会效益	严格落实国家资助政策情况	≥	97	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001651-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项)	3-特定目标类	1.51	城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项)资金，主要用于改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补	成本指标	经济成本	补助标准（初中）	≥	625	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿生补助人数	≥	33	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	15
						时效指标	资金按时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效减轻学生家庭经济负担	≥	98	%	10
						社会效益	国家资助政策落实情况	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001658-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项)	3-特定目标类	32.90	城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项)资金，主要用于改善学生营养状况,促进学生健康成长,提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	成本指标	经济成本	农村义务教育阶段学生生均补助标准	≥	1000	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	农村义务教育学生营养改善计划受助人数	≥	466	人	10
						质量指标	符合条件的学生享受补助覆盖率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	减轻学生家长的经济负担情况	≥	97	%	10
						社会效益	促进学生身心健康发展水平	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	98	%	10
010023-西宁市湟中区李家山中学	63012200024T000000212-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	0.61	目标1：进一步改善农村寄宿学生营养状况，提高农村寄宿学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育寄宿学生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到寄宿学生身上。 目标3：合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进寄宿	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助学生人数	≥	91	人	10
							初中阶段寄宿生生活补助补助标准	≥	1350	元/人年	10
						质量指标	符合条件学生享受补助覆盖率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金足额、及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益	符合条件的初中阶段寄宿生受助率	≥	100	%	10
							国家资助政策落实情况率	≥	100	%	10
						可持续影响	义务教育阶段寄宿生生活补助享受年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000000217-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	0.13	进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	41	人	10
							义务教育阶段非寄宿生生活补助经费标准 （初中）	≥	625	元/人年	10
						质量指标	符合条件学生享受补助覆盖率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金足额、及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	减轻受助学生家庭经济负担有效率	≥	100	%	10
						社会效益	国家教育资助政策的执行率	≥	100	%	10
						可持续影响	义务教育阶段非寄宿生受补助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	96	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010023-西宁市湟中区李家山中学	630122000240000000223-学生资助补助-普通高中国家助学金（区级配套）	3-特定目标类	13.80	目标1.资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。 目标2.确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。 目标3.落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	产出指标	数量指标	享受普通高中国家助学金学生人数	≥	345	人	10
							普通高中国家助学金补助标准	≥	2000	元/人年	10
						质量指标	符合条件的学生享受补助覆盖率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金足额、及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效减轻受助学生家庭经济负担	≥	100	%	10
						社会效益	落实国家教育资助政策	≥	100	%	10
						可持续影响	享受普通高中国家助学金资助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	96	%	10
	630122000240000000554-普通高中生均公用经费	3-特定目标类	55.11	普通高中生均公用经费项目资金，主要用于用于保障学校正常运转、满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。改变普通高中学校经费紧张的状况，改善普通高中办学条件，促进普通高中健康发展，提高教育教学质量，为高校输送优质人才。	成本指标	经济成本	高中寄宿生生均公用经费补助标准	=	1200	元/人/年	10
							高中非寄宿生生均公用经费补助标准	=	1000	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	高中寄宿生生人数	≥	586	人	10
							高中非寄宿生人数	≥	399	人	10
						质量指标	资金补助标准的达标率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金拨付及时率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	改变普通高中学校经费紧张的状况的有效率	定性	有效改善		10
						社会效益	国家有关资助补助政策的执行率	≥	100	%	5
						可持续影响	普通高中学生生均公用经费补助年限	≥	3	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受补助普通高中学校满意度	≥	96	%	10
	630122000240000000589-安保工资	3-特定目标类	2.82	安保工资项目，用于安保人员工资发放，加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全，维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	安保工资发放标准	≥	2352	元/人/月	20
					产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	1	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	15
						时效指标	安保工资及时支付率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	明显减轻安保人员家庭经济负担	≥	96	%	10
						社会效益	有效保障校园及周边环境安全	≥	96	%	5
						可持续影响	持续保障学生、教师人身安全	≥	98	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	师生及家长对学校安全管理工作的满意度	≥	96	%	10
	630122000240000000593-宿管员工资	3-特定目标类	9.60	宿管员工资项目资金用于发放宿管员工资，加强寄宿制学校对寄宿学生的有效管理，有效实现了科学、规范化管理，促进了学生全面健康发展。逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。。	成本指标	经济成本	宿管员工资发放标准	≥	16000	元/人月	20
					产出指标	数量指标	按标准配备宿管员人数	≥	6	人	10
						质量指标	宿管员工资足额发放率	≥	100	%	15
						时效指标	宿管员工资及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	提高寄宿制学校管理水平	≥	96	%	10
						社会效益	改善寄宿制学校办学条件	≥	96	%	5
						可持续影响	保障寄宿生良好的学习、生活环境	≥	95	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿制学生及家长满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010023-西宁市湟中区李家山中学	63012200024T000000596-残疾儿童十五年免费教育资助资金（区级配套）	3-特定目标类	0.86	残疾儿童十五年免费教育补助资金，主要用于资助高中教育残疾家庭贫困学生，达到减轻学生家庭经济负担的目的，保障学生安心完成学业，提高高中阶段入学率。	产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	27	人	10
						质量指标	资助资金发放达标率	≥	99	%	15
							受资助学生补助资格审查合格率	≥	100	%	10
						时效指标	资助资金准确、及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	减轻受助学生家庭经济负担	≥	100	%	10
						社会效益	落实国家资助补助政策	≥	100	%	10
						可持续影响	增强党和政府对受助学生家庭的关爱和帮助	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000621-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助（区级配套）	3-特定目标类	0.80	义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助项目资金，用于义教阶段寄宿学生长期食用蛋奶，增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长。达到减轻学生家庭经济负担的目的，提高基础教育人才培养质量。	成本指标	经济成本	义务教育阶段蛋奶工程补助标准	≥	420	元/人年	20
					产出指标	数量指标	享受蛋奶工程补助寄宿生人数	≥	91	人	10
						质量指标	蛋奶工程补助标准达标率	≥	100	%	15
						时效指标	蛋奶工程补助经费及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	减轻经济困难家庭经济负担	≥	100	%	10
						社会效益	保障寄宿生基本生活	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生及家长满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001431-学生资助补助-普通高中免学费（区级配套）	3-特定目标类	0.74	普通高中免学费补助资金，主要用于资助高中教育残疾家庭贫困学生，达到减轻学生家庭经济负担的目的，保障学生安心完成学业，提高高中阶段入学率。	成本指标	经济成本	普通高中免学费补助标准	≥	400	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	93	人	10
						质量指标	受补助学生补助资格审查合格率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效减轻受补助学生家庭经济负担	≥	98	%	10
						社会效益	落实国家免费教育资助补助政策	≥	96	%	5
						可持续影响	持续保障普通高中贫困学生免费教育补助	≥	96	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001435-学生资助补助-普通高中免教材（区级配套）	3-特定目标类	0.74	普通高中免教材补助资金，主要用于资助普通高中家庭贫困学生，达到减轻学生家庭经济负担的目的，保障学生安心完成学业，提高高中阶段入学率。	成本指标	经济成本	普通高中免教材补助标准	≥	400	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	93	人	10
						质量指标	受补助学生补助资格审查合格率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效减轻受补助学生家庭经济负担	≥	98	%	10
						社会效益	落实国家免费教育资助补助政策	≥	96	%	5
						可持续影响	持续保障普通高中贫困学生免费教育补助	≥	96	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001442-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	4.80	城乡义务教育补助-生均公用经费，保证农村中小学正常运转，能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	寄宿制生均公用经费补助标准	≥	1605	元/人年	10
							非寄宿制生均公用经费补助标准	≥	1205	元/人年	10
					产出指标	数量指标	受补助寄宿生人数	≥	91	人	5
							受补助非寄宿生人数	≥	377	人	5
						质量指标	补助资金足额拨付率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时拨付率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效改变学校经费紧张的状况	≥	96	%	5
						社会效益	明显提高学办学条件及教育教学质量	≥	96	%	10
						可持续影响	初中阶段学生生均公用经费受补助年限	≥	3	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	义务阶段学校满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010023-西宁市湟中区李家山中学	63012200024T000001443-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	0.14	城乡义务教育补助-随班就读残疾学生生均公用经费，保证学校正常运转，满足义务教育阶段学校日常教学需求，有效改变学校经费紧张的状况，提高中小学办学条件及教学质量。	成本指标	经济成本	随班就读残疾学生生均公用经费补助标准	≥	6000	元/人年	20.00
					产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	3	人	10.00
						质量指标	补助资金足额拨付率	≥	100	%	15.00
						时效指标	补助资金及时拨付率	≥	100	%	15.00
					效益指标	经济效益	有效改变学校经费紧张的状况	≥	96	%	5.00
						社会效益	明显提高学办学条件及教育教学质量	≥	96	%	10.00
						可持续影响	初中阶段残疾学生生均公用经费受补助年限	≥	3	年	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	义务阶段学校满意度	≥	95	%	10.00
	63012200024T000001597-学生资助补助-普通高中免学费（上级专项）	3-特定目标类	3.00	普通高中免学费补助资金，主要用于资助普通高中家庭贫困学生，达到减轻学生家庭经济负担的目的，保障学生安心完成学业，提高高中阶段入学率。	成本指标	经济成本	普通高中免学费补助标准	≥	400	元/人年	20
					产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	93	人	10
						质量指标	受补助学生补助资格审查合格率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效减轻受补助学生家庭经济负担	≥	98	%	10
						社会效益	落实国家免费教育资助补助政策	≥	96	%	5
						可持续影响	持续保障普通高中贫困学生免费教育补助时长	≥	3	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001620-学生资助补助-普通高中免教材（上级专项）	3-特定目标类	3.00	普通高中免教材补助资金，主要用于资助普通高中家庭贫困学生，达到减轻学生家庭经济负担的目的，保障学生安心完成学业，提高高中阶段入学率。	成本指标	经济成本	普通高中免教材补助标准	≥	400	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	93	人	10
						质量指标	受补助学生补助资格审查合格率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效减轻受补助学生家庭经济负担	≥	98	%	10
						社会效益	落实国家免费教育资助补助政策	≥	96	%	5
						可持续影响	高中教育资助政策发挥作用时间	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001622-学生资助补助-普通高中国家助学金（上级专项）	3-特定目标类	52.00	目标1.资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。 目标2.确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。 目标3.落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	成本指标	经济成本	普通高中国家助学金补助标准	≥	2000	元/人年	20
					产出指标	数量指标	享受普通高中国家助学金学生人数	≥	345	人	10
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效减轻受助学生家庭经济负担	≥	96	%	10
						社会效益	严格落实国家教育资助政策	≥	100	%	5
						可持续影响	享受普通高中国家助学金资助年限	≥	3	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	96	¥	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010023-西宁市湟中区李家山中学	63012200024T000001626-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	3-特定目标类	50.00	城乡义务教育补助-生均公用经费，保证农村中小学正常运转，能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	寄宿制生均公用经费补助标准	≥	1605	元/人年	10
							非寄宿制生均公用经费补助标准	≥	1205	元/人年	10
					产出指标	数量指标	受补助寄宿生人数	≥	91	人	5
							受补助非寄宿生人数	≥	377	人	5
						质量指标	补助资金足额拨付率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时拨付率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效改变学校经费紧张的状况	≥	96	%	5
						社会效益	明显提高学办学条件及教育教学质量	≥	96	%	10
						可持续影响	初中阶段学生生均公用经费受补助年限	≥	3	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	义务阶段学校满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001630-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项）	3-特定目标类	9.48	目标1：进一步改善农村寄宿学生营养状况，提高农村寄宿学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育寄宿学生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到寄宿学生身上。 目标3：合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进寄宿学生身心健康。	成本指标	经济成本	初中阶段寄宿生生活补助补助标准	≥	1350	元/人年	20
					产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助学生人数	≥	91	人	10
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效减轻受补助学生家庭经济负担	≥	96	%	5
						社会效益	严格执行国家教育资助政策	≥	96	%	10
						可持续影响	初中阶段寄宿生生活补助享受年限	≥	3	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001634-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）	3-特定目标类	1.81	通过实施城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助项目，进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	义务教育阶段非寄宿生生活补助经费标准 （初中）	≥	625	元/人年	20
					产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	41	人	10
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效减轻受助学生家庭经济负担	≥	96	%	5
						社会效益	严格落实国家教育资助政策	≥	100	%	10
						可持续影响	初中阶段非寄宿生受补助年限	≥	3	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生及家长满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000001639-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	3-特定目标类	32.90	城乡义务教育补助-营养改善计划项目资金，用于义教阶段学生食堂供餐，增强学生体质，改善学生营养状况，促进学生健康成长，达到减轻学生家庭经济负担的目的，提高基础教育人才培养质量。	成本指标	经济成本	义务教育阶段营养改善计划补助标准	≥	1000	元/人年	20
					产出指标	数量指标	享受营养改善计划补助学生人数	≥	468	人	10
						质量指标	营养改善计划补助资金足额发放率	≥	100	%	15
						时效指标	营养改善计划补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效减轻经济困难家庭经济负担	≥	96	%	5
						社会效益	改善初中阶段学生营养状况	≥	96	%	10
						可持续影响	初中阶段学生营养改善计划补助享受年限	≥	3	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生及家长满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010024-西宁市湟中区田家寨中学	63012200024T000000226-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	0.67	建立义教阶段寄宿学生生活补助长效机制,增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长,提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助发放标准	≥	1350	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	覆盖中学生人数	≥	99	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	符合条件的初中阶段寄宿生受助率	≥	100	%	10
						可持续影响	受补助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000230-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	0.11	为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使义务教育阶段非寄宿贫困学生生活快乐,健康成长。	成本指标	经济成本	非寄宿生初中生生活费补助标准	≥	625	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿生生活费补助初中生人数	≥	34	人	10
						质量指标	资金足额准确发放率	≥	100	%	20
						时效指标	资金及时发放率	≥	1250	元/人/年	10
					效益指标	经济效益	解决学生家庭经济负担有效率	≥	100	%	10
						可持续影响	受补助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000231-学生资助补助-普通高中国家助学金（区级配套）	3-特定目标类	13.40	目标1：高中免费教育做到应助尽助。 目标2：高中国家助学金按照在校学生的30%比率核定，做到公开、公正、透明。 目标3：保证不能有因贫辍学学生。	成本指标	经济成本	普通高中国家助学金发放标准	≥	2000	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	高中国家助学金受助学生数	≥	335	人	10
						质量指标	高中助学金受助学生数占在校学生总数的比例	≥	30	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	教育精准扶贫工作完成率	≥	100	%	10
						可持续影响	资助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000000533-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助（区级）	3-特定目标类	0.87	义务教育阶段实施“蛋奶工程”项目，缓解中小学生营养搭配不合理状况，提高青少年身体素质。减轻寄宿生家庭经济负担，保障学生顺利完成学业。	成本指标	经济成本	蛋奶工程补助标准	≥	2.1	元/天	20
					产出指标	数量指标	蛋奶工程资金补助天数	≥	200	天/学年	20
						质量指标	学生受资助政策执行率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	补助标准达标率	≥	99	%	10
						可持续影响	补助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生价值满意度	≥	99	%	10
	63012200024T000000535-安保工资	3-特定目标类	2.82	为了加强学校安全管理，保障师生的人身和财产安全，保障校园及周边环境安全。实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量。	成本指标	经济成本	资金发放标准	≥	2352	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	按标准配备安保人数	≥	1	人	10
						质量指标	安保工资足额发放率	≥	99	%	10
						时效指标	资金发放时限	≥	12	月	10
							安保工资及时拨付率	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	学校安全管理工作的提升率	≥	98	%	10
						可持续影响	学校安保工作对师生人身安全保障的提升率	≥	99	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	学校及师生满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010024-西宁市湟中区田家寨中学	630122000240T000000537-宿管员工资	3-特定目标类	11.20	目标1：提高寄宿制学校管理水平，保障寄宿生的生命安全。目标2：改变寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件。目标3：促进学生的健康发展。目标4：帮助学生顺利完成学业。	成本指标	经济成本	资金发放标准	≥	1600	元/人月	20
					产出指标	数量指标	按标准配备宿管员人数	≥	7	人	10
						质量指标	资金准确发放安全率	≥	99	%	10
						时效指标	宿管员工资发放及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	提高寄宿制学校管理水平	≥	99	%	10
						可持续影响	改善寄宿生生活环境	≥	10	月	10
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿学生满意度	≥	97	%	10
	630122000240T000000538-残疾儿童十五年免费教育资助资金（区级配套）	3-特定目标类	1.38	充分重视残疾儿童的实际生活困难，照顾了残疾儿童实际需求并解决了学生一定的实际困难，帮助残疾儿童学生顺利完成学业。	产出指标	数量指标	残疾儿童十五年免费教育资助资金受助人数	≥	43	人	10
						质量指标	受资助学生补助资格审查合格率	≥	100	%	10
							资金足额发放率	≥	99	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	减轻残疾儿童家庭经济负担	≥	98	%	20
						社会效益	促进残疾儿童健康发展	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	%	10
	630122000240T000000550-普通高中生均公用经费	3-特定目标类	56.15	目标1：保障普通高中学校运转经费，完成教育教学活动及其他日常工作。目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求。目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。	成本指标	经济成本	高中非寄宿生生均公用经费补助标准	≥	1000	元/生/年	10
						社会成本	高中寄宿生生均公用经费补助标准	≥	1200	元/生/年	10
					产出指标	数量指标	高中寄宿生人数	≥	809	人	10
						质量指标	补助资金足额拨付率	≥	100	%	20
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	改善普通高中经费紧张情况	≥	99	%	10
						可持续影响	提高普通高中教学质量	定性	有效提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	普通高中学校满意度	≥	99	%	10
	630122000240T000001418-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	4.57	（1）保障家庭经济困难学生有学上，有书读，不辍学；（2）及时足额拨付义务教育学校公用经费；（3）确保学校正常运转。	成本指标	经济成本	城乡义务教育补助-非寄宿生生均公用经费补助标准	≥	1205	元/人/年	10
						社会成本	城乡义务教育补助-寄宿生提标公用经费生均补助标准	≥	400	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	初中寄宿生人数	≥	99	人	10
						质量指标	补助资金足额拨付率	≥	100	%	20
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	改善城乡义务教育经费紧张	≥	99	%	10
						可持续影响	提高城乡义务教育教学质量	定性	有效提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	城乡义务教育学校满意度	≥	99	%	10
	630122000240T000001433-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	0.14	（1）有利于实现教育公平和良好社会风气的形成；（2）有利于残疾儿童少年义务教育的普及；（3）有利于特殊儿童的身心健康发展和普通儿童良好品质的形成；（4）有利于推进普通教育有特殊晶莹的融合；（5）为参加人融入社会，质量奠定基础。	成本指标	经济成本	城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准	≥	6000	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费受助学生数	≥	3	人	10
						质量指标	补助资金足额拨付率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益	教育精准扶贫工作完成率	≥	100	%	10
						可持续影响	资助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010024-西宁市湟中区田家寨中学	63012200024T000001436-学生资助补助-普通高中免学费（区级配套）	3-特定目标类	0.83	（1）为家庭经济困难的学生提供经济支持，帮助他们解决学习和生活中的困难；（2）保证受助学生专心投入到学习中，取得更好的成绩；（3）提高学生接收教育的机会和质量，有利于培养更多的优秀人才，推动社会的进步与发展。	成本指标	经济成本	学生资助补助-普通高中免学费资金发放标准	≥	400	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	学生资助补助-普通高中免学费资金受助学生数	≥	104	人	10
						质量指标	补助资金足额拨付率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益	教育精准扶贫工作完成率	≥	100	%	10
						可持续影响	资助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000001437-学生资助补助-普通高中免教材（区级配套）	3-特定目标类	0.83	（1）为家庭经济困难的学生提供经济支持，帮助他们解决学习和生活中的困难；（2）保证受助学生专心投入到学习中，取得更好的成绩；（3）提高学生接收教育的机会和质量，有利于培养更多的优秀人才，推动社会的进步与发展。	成本指标	经济成本	学生资助补助-普通高中免教材资金补助标准	≥	400	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	学生资助补助-普通高中免教材资金受助学生数	≥	104	人	10
						质量指标	补助资金足额拨付率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益	教育精准扶贫工作完成率	≥	100	%	10
						可持续影响	资助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001633-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	3-特定目标类	50.00	（1）保障家庭经济困难学生有学上，有书读，不辍学；（2）及时足额拨付义务教育学校公用经费；（3）确保学校正常运转。	成本指标	经济成本	非寄宿生公用经费生均补助标准	≥	1205	元/人/年	10
						社会成本	寄宿生公用经费生均补助标准	≥	400	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	初中寄宿生人数	≥	99	人	10
						质量指标	补助资金足额拨付率	≥	100	%	20
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	改善城乡义务教育经费紧张	≥	99	%	10
						可持续影响	提高城乡义务教育教学质量	定性	有效提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	城乡义务教育学校满意度	≥	99	%	10
	63012200024T000001656-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项)	3-特定目标类	12.64	建立义教阶段寄宿学生生活补助长效机制,增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长,提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助发放标准	≥	1350	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	覆盖中学生人数	≥	99	人	10
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	符合条件的初中阶段寄宿生受助率	≥	100	%	10
						可持续影响	受补助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001661-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项)	3-特定目标类	1.81	为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,切实减轻了学生和家庭的经济负担，使义务教育阶段非寄宿贫困学生生活快乐,健康成长。	成本指标	经济成本	非寄宿生初中生生活费补助标准	≥	625	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿生生活费补助初中生人数	≥	34	人	10
						质量指标	资金足额准确发放率	≥	100	%	20
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	解决学生家庭经济负担	≥	99	%	10
						可持续影响	受补助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	96	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010024-西宁市湟中区田家寨中学	63012200024T000001667-学生资助补助-普通高中免学费（上级专项）	3-特定目标类	2.50	（1）为家庭经济困难的学生提供经济支持，帮助他们解决学习和生活中的困难；（2）保证受助学生专心投入到学习中，取得更好的成绩；（3）提高学生接收教育的机会和质量，有利于培养更多的优秀人才，推动社会的进步与发展。	成本指标	经济成本	学生资助补助-普通高中免学费资金发放标准	≥	400	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	学生资助补助-普通高中免学费资金受助学生数	≥	104	人	10
						质量指标	补助资金足额拨付率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益	教育精准扶贫工作完成率	≥	100	%	10
						可持续影响	资助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000001668-学生资助补助-普通高中免教材（上级专项）	3-特定目标类	2.50	（1）为家庭经济困难的学生提供经济支持，帮助他们解决学习和生活中的困难；（2）保证受助学生专心投入到学习中，取得更好的成绩；（3）提高学生接收教育的机会和质量，有利于培养更多的优秀人才，推动社会的进步与发展。	成本指标	经济成本	学生资助补助-普通高中免教材资金补助标准	≥	400	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	学生资助补助-普通高中免教材资金受助学生数	≥	104	人	10
						质量指标	补助资金足额拨付率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	5	15
					效益指标	社会效益	教育精准扶贫工作完成率	≥	100	%	10
						可持续影响	资助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001670-学生资助补助-普通高中国家助学金（上级专项）	3-特定目标类	52.00	学生资助补助资金，用于普通高中国家助学金的发放，缓解了家庭经济困难学生的经济压力，解决了学生学费、住宿费和生活费等问题。帮助贫困生顺利入学，帮助学生树立自立自强观念。鞭策学生勤奋学习，努力上进。	成本指标	经济成本	普通高中国家助学金发放标准	≥	2000	元/人/学年	20
					产出指标	数量指标	高中国家助学金受助学生数	≥	335	人	10
						质量指标	高中助学金受助学生数占在校学生总数的比例	≥	30	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	教育精准扶贫工作完成率	≥	100	%	10
						可持续影响	资助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001678-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	3-特定目标类	32.90	（1）缓解中小学生营养搭配不合理状况，提高青少年身体素质；（2）减轻学生家庭经济负担，保障学生顺利完成学业。（3）改善农村义务教育学生营养状况，提高农村义务教育学生健康水平，促进教育公平。	成本指标	经济成本	城乡义务教育阶段营养改善计划资金补助标准	≥	1000	元/人年	20
					产出指标	数量指标	营养改善计划资金受助人数	≥	441	人	10
						质量指标	营养改善计划资金补助资金足额拨付率	≥	100	%	15
						时效指标	营养改善计划资金补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	减轻学生家庭经济负担	≥	98	%	10
						可持续影响	营养改善计划资金受助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	96	%	10
010025-西宁市湟中区特殊教育学校	63012200024T000000238-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	0.26	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展 目标5：普及和巩固九年义	成本指标	经济成本	（小学）寄宿生补助标准	≥	1100	元 /人/年	10
							（中学）寄宿生补助标准	≥	1350	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	受补助学生总人数	≥	43	人	15
						质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	受助学生家庭经济负担减轻比例	≥	60	%	10
						可持续影响	持续补助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010025-西宁市湟中区特殊教育学校	630122000024T000000258-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	0.37	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身	成本指标	经济成本	非寄宿小学生资助标准	≥	500	元/人 / 年	10
							非寄宿中学生补助标准	≥	625	元/人 /年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿生人数	≥	137	人	15
						质量指标	资金效益目标完成率	≥	97	%	15
						时效指标	资金足额准确按时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	减轻家长经济负担，提高社会稳定率	≥	95	%	10
						可持续影响	国家对学生的资助政策年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	96	%	10
	630122000024T000000758-宿管员工资	3-特定目标类	6.40	提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全；改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件；促进寄宿学生的健康发展；逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	产出指标	数量指标	按标准配备宿管员人数	≥	4	人	20
						时效指标	宿管员工资发放及时率	≥	98	%	10
							资金拨付率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	有效减轻宿管员家庭经济负担	≥	60	%	15
						可持续影响	有效改善学校宿舍管理水平	≥	85	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	93	%	10
	630122000024T000000762-安保工资	3-特定目标类	2.82	1.加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。 2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。 3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。 4.维持校园良好的教育教学秩序。	产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	1	人	10
						质量指标	学校保安岗位专业化合格率	≥	90	%	10
							资金准确发放安全率	≥	93	%	10
							资金效益目标完成率	≥	98	%	10
						时效指标	安保工资及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	对安保人员家庭经济负担的减轻率	≥	70	%	10
							安保人员月工资金额	≥	2523	元/人 月	10
						社会效益	师生在学校周边及学校内安全度	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	96	%	10
	630122000024T000000764-食堂从业人员经费	3-特定目标类	2.00	1：落实农村义务教育学生营养改善计划，加快农村教育发展，促进教育公平。 2：改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件 3：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全。 4：逐步解决食堂管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	产出指标	数量指标	按标准配备学校食堂从业人员	≥	1	人	10
						质量指标	工资足额发放率	≥	99	%	10
						时效指标	工资发放及时率	≥	98	%	15
							项目资金及时拨付率	≥	98	%	15
					效益指标	经济效益	提高学生伙食质量，增强学生体质健康	≥	85	%	10
						社会效益	有效改善食堂从业人员家庭经济负担	≥	70	%	10
						可持续影响	有效改善学校食堂的管理制度	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	学生对食堂饭菜的满意度	≥	85	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010025-西宁市湟中区特殊教育学校	63012200024T000000784-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助（区级配套）	3-特定目标类	0.38	目标1.建立义教阶段寄宿学生长期食用蛋奶长效机制 目标2.增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长 目标3..提高基础教育人才培养质量 目标4.减轻学生家庭负担。	产出指标	数量指标	接受补助的学生数	≥	43	人	10
							寄宿生人数占义务教育阶段学生人数的比例	≥	100	%	10
						质量指标	资金足额拨付率	≥	95	%	10
							符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	资助及时拨付率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	促进寄宿生健康成长	≥	99	%	15
						可持续影响	提高寄宿生营养水平	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000001364-特殊教育补助资金	3-特定目标类	46.80	特殊教育补助资金主要用于做好特殊教育学校改善办学条件，特殊教育资源中心建设，送教学生学习用具和教师交通、伙食补助等支出，改善了特殊教育学校的办学环境和资源教室的完善，为特殊儿童提供了良好的学习、生活环境，为今后更好的融入	产出指标	数量指标	送教上门学生数	≥	53	人	15
							残疾儿童少年义务教育入学率	≥	99	%	15
						质量指标	建设特教资源中心验收达标率	≥	100	%	10
						时效指标	资金拨付及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	特殊教育资源覆盖范围	≥	96	%	15
						可持续影响	资金补助年限	≥	15	年	15
					满意度指标	服务对象满意度	特殊儿童家长对学校教育的满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000001446-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	4.32	城乡义务教育补助-特殊教育学校学生生均公用经费（区级配套）是特殊教育学校用于学校正常运行和后勤保障的经费，目前在校学生有90人，每人6000元的补助标准发放。特殊教育学校的开办和招生促进了义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳	成本指标	经济成本	义务教育阶段学生受补助金额	=	6000	元/人 年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数	≥	90	人	10
						质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
							资金足额发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	改变学校办学条件	≥	96	%	10
						可持续影响	资金补助年限	≥	15	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生家长的满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001517-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	0.14	城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）是特殊教育学校用于学校正常运行和后勤保障的经费，目前在校学生有90人，每人6000元的补助标准发放。特殊教育学校的开办和招生促进了义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会	产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿生人数	≥	43	人	15
						质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	10
							补助资金及时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	改变特殊学校办学条件	≥	95	%	15
						可持续影响	改善学生住宿条件	≥	93	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长的满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000001550-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	3-特定目标类	49.68	城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）是特殊教育学校用于学校正常运行和后勤保障的经费，目前在校学生有90人，每人6000元的补助标准发放。特殊教育学校的开办和招生促进了义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	产出指标	数量指标	学生人数（小学）	≥	66	人	10
							学生人数（初中）	≥	24	人	10
						质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	资金足额拨付率	≥	100	%	10
							资金及时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	改变学校办学条件	≥	97	%	15
						可持续影响	资金补助年限	≥	15	年	15
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长的满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010025-西宁市湟中区特殊教育学校	63012200024T000001551-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（上级专项)	3-特定目标类	3.16	城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）是对义务教育阶段家庭经济困难寄宿生发放生活补助，补助标准为：小学生1100元/人年、初中生1350元/人年。目前有43名学生享受寄宿制学生就餐补助，能够有效改善和提高寄宿学生饮食状况，促进寄宿学生身心健康发展水平，减轻寄宿学生家长的经济负担，解除家长的后顾之忧，进一步改善	成本指标	经济成本	寄宿生补助标准（小学）	≥	1100	元/人年	10
							寄宿生补助标准（初中）	≥	1350	元/人年	10
					产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	43	人	10
						质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时下达率	≥	100	%	10
							补助资金及时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	改善学生学习环境	≥	98	%	10
						可持续影响	享受补助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	99	%	10
	63012200024T000001552-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项)	3-特定目标类	7.24	城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项)是对义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生发放生活补助。补助标准是：小学500元/人年*2834人*5%；初中625元/人年*1654人*5%。目前小学生有93人，中学生有44人。主要用于改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。我校认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助	成本指标	经济成本	（小学）非寄宿生补助标准	≥	500	元/人年	10
							（初中）非寄宿生补助标准	≥	625	元/人年	10
					产出指标	数量指标	（小学）受补助学生人数	≥	97	人	5
							（初中）受补助学生人数	≥	46	人	5
						质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金拨付及时率	≥	100	%	10
							补助资金足额发放率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	改善学校办学条件	≥	97	%	10
						可持续影响	补助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长的满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000001553-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项)	3-特定目标类	6.58	城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项)是补助标准每生每天5元，补助200天。主要用于学生早、中、晚三餐供餐，从而改善学生营养状况,促进学生健康成长,提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	产出指标	数量指标	受补助学生数	≥	90	人	15
						质量指标	符合条件学生覆盖率	>	100	%	15
						时效指标	资金及时拨付率	≥	100	%	10
							资金足额发放率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	改善学生营养状况，促进学生健康成长	≥	96	%	15
						可持续影响	补助年限	≥	9	年	15
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长的满意度	≥	98	%	10
010026-西宁市湟中区职业技术学校	63012200024R000013929-编外人员工资报酬（职校临聘教师）	12-编外人员类	148.68	解决职业教育教师短缺问题，促进职业教育急步发展，保障外聘教师工资报酬，提高外聘教师待遇和教学水平，提高教育教学质量。	成本指标	经济成本	合同制教师工资	≥	148.68	万元	10
					产出指标	数量指标	合同制教师人数	≥	60	人	10
						质量指标	工资足额发放率和到位率	≥	100	%	20
						时效指标	服务期限	≥	1	年	10
					效益指标	经济效益	提高合同制教师工资待遇	>	90	%	10
						社会效益	减轻合同制教师经济负担	>	90	%	10
						可持续影响	提高合同制教师工作积极性和教学水平	>	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	合同制教师满意度	>	90	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010026-西宁市湟中区职业技术学校	63012200024T000000171-学生资助补助-中等职业教育国家助学金（区级配套）	3-特定目标类	31.46	保证落实国家各项助学政策，提高高中职学生入学率，通过对学生资助，减轻学生家庭经济负担，促使学生完成学业。	成本指标	经济成本	中职助学金区级配套金额	≥	31.46	万元/年	20
					产出指标	数量指标	中职学生助学金受助学人数	=	1573	人	10
						质量指标	中职学生获取资助资格认定准确 率	≥	98	%	10
						时效指标	中职学生资助金发放及时准确率	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	通过对学生的资助，减轻学生家庭经济负担	≥	98	%	10
						社会效益	通过对学生的资助，减少中职学生辍学率	≥	98	%	5
						可持续影响	中职学生受资助年限	=	3	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001307-现代职业教育质量提升计划专项资金	3-特定目标类	1,820.00	该项目是现代职业教育质量提升计划专项资金，通过该项目的实施，购置专业教学设备，聘请专业专业教师，加强师资培训，从而促进专业建设，提高教师教育教学水平，促进职业教育全面发展。	产出指标	数量指标	完成的专业建设数量	≥	5	个	20
						质量指标	改善专业建设实训室条件	≥	98	%	20
						时效指标	项目实施完成年限	≥	1	年	10
					效益指标	经济效益	培养学生专业技能，增加创收，减轻家庭经济负担	≥	98	%	10
						社会效益	为社会培养一定的合格职业技能性人才	≥	90	%	10
						可持续影响	项目实施后发挥的效益时限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长社会满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001498-学生资助补助-中等职业教育免学费及补充公用经费（区级配套）	3-特定目标类	47.00	该项目是中职学校学生免学费和补充公用经费项目，通过该项目的实施，减轻学生家庭经济负担，减少中职学生辍学率，促使学生完成学业，促进教育公平性。	产出指标	数量指标	补助学生人数	=	2369	人	10
							中职免学费教育资助履盖面	≥	98	%	10
							中职免学费补助学生比例	≥	98	%	10
						质量指标	通过免费教育补助，促使学生完成学业	≥	98	%	10
						时效指标	中职免学费补助及时率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	减轻学生家庭经济负担	≥	98	%	10
						社会效益	减少中职学生辍学率，促进教育公平性	≥	98	%	10
						可持续影响	中职免学费补助政策发挥时限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001499-学生资助补助-中等职业教育免教材（区级配套）	3-特定目标类	4.72	该项目是中职学生免教材项目，通过该项目的实施，减轻学生家庭经济负担，减少学生辍学率，促使学生完成学业，促进教育公平性。	产出指标	数量指标	免教材补助人数	=	1573	人	10
							中职免教材补助面	≥	80	%	10
							中职免教材补助学生比例	≥	80	%	10
						质量指标	通过项目实施，减少中职学生辍学率	≥	98	%	10
						时效指标	中职免教材补助及时率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	减轻学生家庭经济负担	≥	98	%	10
						社会效益	促使学生完成学业，促进教育公平性	≥	98	%	10
						可持续影响	中职免教材补助政策发挥时限	≥	2	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010026-西宁市湟中区职业技术学校	63012200024T000001546-学生资助补助-中等职业教育国家助学金（上级专项）	3-特定目标类	249.10	该项目是中职学生国家助学金项目，通过该项目的实施，减轻学生家庭经济生活负担，促使中职学生完成学业，减少中职学生辍学率，促进教育公平性。	产出指标	数量指标	中职国家助学金受助学生面	≥	90	%	10
							中职国家助学金受助学生数	=	1730	人	10
							中职国家助学金资助学生比例	≥	98	%	10
						质量指标	中职学生获取资助资格认定正确率	≥	98	%	10
						时效指标	中职学生国家助学金发放及时率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	减轻学生家庭经济生活负担	≥	98	%	10
						社会效益	减少中职生辍学率，促进教育公平性	≥	98	%	10
						可持续影响	中职国家助学政策发挥作用持续时间	≥	2	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000001548-学生资助补助-中等职业教育免学费及补充公用经费（上级专项）	3-特定目标类	643.05	该项目是中职学生免费教育项目，通过本项目的实施，减轻学生家庭经济生活负担，，减少中职学生辍学率，促使学生完成学业，促进教育公平性。	产出指标	数量指标	补助学生人数	=	2791	人	10
							中职免学费教育资助履盖面	≥	98	%	10
							中职免学费补助学生比例	≥	98	%	10
						质量指标	通过免费教育补助，促使学生完成学业	≥	98	%	10
						时效指标	中职免学费补助及时率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	减轻学生家庭经济生活负担	≥	98	%	10
						社会效益	减少中职学生辍学率，促进教育公平性	≥	98	%	10
						可持续影响	中职免学费补助政策发挥时限	≥	2	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	学生家庭满意度	>	98	%	10
	63012200024T000001567-学生资助补助-中等职业教育免教材（上级专项）	3-特定目标类	49.75	该项目是中职学生免教材项目，通过该项目的实施，减轻学生家庭经济负担，减少学生辍学率，促使学生完成学业，促进教育公平性。	产出指标	数量指标	中职免教材补助学生比例	≥	80	%	10
							中职免教材补助面	≥	80	%	10
							免教材补助人数	=	1730	人	10
						质量指标	通过项目实施，减少中职学生辍学率	≥	98	%	10
						时效指标	中职免教材补助及时率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	减轻学生家庭经济负担	≥	98	%	10
						社会效益	促使学生完成学生，促进教育公平性	≥	98	%	10
						可持续影响	中职免教材补助政策发挥时限	≥	2	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	学生家庭满意度	≥	98	%	10
010027-西宁市湟中区甘河工业职业技术学校	63012200024T000000191-学生资助补助-中等职业教育国家助学金（区级配套）	3-特定目标类	6.66	目标1.资助贫困家庭学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。 目标2.确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。 目标3.落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	产出指标	数量指标	国家助学金补助人数	=	333	人	15
						质量指标	资金使用效率目标完成率	≥	98	%	15
						时效指标	资助金按标准及时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	减轻家庭经济困难家长的经济负担	≥	98	%	10
						社会效益	减少学生辍学率	≥	98	%	10
						可持续影响	资助年限	=	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受资助学生家长对中职资助项目满意度	≥	96	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010027-西宁市湟中区甘河工业职业技术学校	63012200024T000000740-安保工资	3-特定目标类	2.82	1.加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人生安全。4.维持校园良好的教育教学秩序。	产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	1	人	15
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	20
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益	师生安全感提升	≥	98	%	10
						生态效益	安全事故发生率	≤	1	%	10
						可持续影响	保障良好学习环境	定性	有效保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001379-现代职业教育质量提升计划专项资金	3-特定目标类	220.00	该项目是现代职业教育质量提升计划专项资金，通过该项目的实施，购置专业教学设备，聘请专业教师，加强师资培训，从而促进专业建设，提高教师教育教学水平，促进职业教育全面发展。	产出指标	数量指标	实训室改造个数	≥	2	个	15
						质量指标	实训室验收合格率	≥	99	%	15
						时效指标	项目实施完成年限	≥	1	年	20
					效益指标	经济效益	提高学生专业技能，培养高技能专业人才，为当地经济发展做贡献	定性	职业教育高质量发展		10
						社会效益	受益学生数	≥	509	个	10
						可持续影响	项目实施后发挥的效益时限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长学校满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001454-学生资助补助-中等职业教育免学费及补充公用经费（区级配套）	3-特定目标类	1.00	目标1：保证落实国家各项助学政策，提高入学率。 目标2：做到应助尽助。 目标3：严禁非全日制学生纳入助学范围。	产出指标	数量指标	受资助人数	=	514	人	10
							中职免学费应受助学生受助比例	≥	100	%	10
							资助金发放次数	≥	1	次/年	10
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	补助金按规定及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	减轻学生家庭经济负担，减少学生因贫失学率	=	0	人	10
							中职学生就业率	≥	96	%	10
						可持续影响	资助年限	=	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	100	%	10
	63012200024T000001460-学生资助补助-中等职业教育免教材（区级配套）	3-特定目标类	0.13	该项目是学生资助补助-中等职业教育免教材（区级配套），是为了落实学生资助政策，对一二年级学生实行免收教材费，保障学生切身利益，使贫困学生顺利完成学业。	产出指标	数量指标	中职免教材应受助学生受助比例	≥	100	%	10
							受资助人数	=	335	人	10
						质量指标	补助金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金按规定及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	补助金发放标准	=	400	元/人/年	10
						社会效益	减轻学生家庭经济负担，减少学生因贫失学率	=	0	人	10
							中职学生就业率	≥	98	%	10
						可持续影响	受资助年限	=	2	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	提升学生家长满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010027-西宁市湟中区甘河工业职业技术学校	630122000240000001527-学生资助补助-中等职业教育免学费及补充公用经费（上级专项）	3-特定目标类	77.16	目标1：中等职业学校各项资助政策按规定得到落实。目标2：激励中职学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素养和专业技能水平。目标3：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	产出指标	数量指标	受资助人数	=	335	人	10
							中职免学费应受助学生受助比例	≥	100	%	10
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	补助金按规定及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	资助标准	=	3200	元/人年	10
						社会效益	减轻学生家庭经济负担，减少因贫辍学学生人数	=	0	人	10
							中职学生就业率	≥	96	%	10
						可持续影响	资助年限	=	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	99	%	10
	630122000240000001530-学生资助补助-中等职业教育免教材（上级专项）	3-特定目标类	9.64	目标1：中职阶段各项国家资助政策得到落实。目标2：激励中职学校学生思想道德素质与技能水平。目标3：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	产出指标	数量指标	中职免教材应受助学生受助比例	≥	100	%	10
							享受资助人数	=	335	人	10
						质量指标	补助金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金按规定及时发放率	≥	99	%	10
					效益指标	经济效益	补助金发放标准	=	400	元/人年	10
						社会效益	减轻学生家庭经济负担，减少因贫辍学学生人数	=	0	人	10
							中职学生就业率	≥	98	%	10
						可持续影响	受资助年限	=	2	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	98	%	10
	630122000240000001537-学生资助补助-中等职业教育国家助学金（上级专项）	3-特定目标类	48.20	目标1：落实国家资助政策，将资助资金落到实处，发挥资金效益、确保资金安全。目标2：确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。目标3：资助贫困家庭学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。	产出指标	数量指标	中职助学金应受助学生受助比例	≥	100	%	10
							国家助学金补助人数	=	335	人	10
						质量指标	资金使用效率目标完成率	≥	98	%	10
						时效指标	助学金按标准及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	补助金发放标准	=	2000	元/人年	10
						社会效益	中职学生就业率	≥	96	%	10
							减轻学生家庭经济负担，减少因贫辍学学生人数	=	0	人	10
						可持续影响	资助年限	=	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受资助学生家长满意度	≥	98	%	10
010028-西宁市湟中区卫生职业技术学校	630122000240000000170-学生资助补助-中等职业教育国家助学金（区级配套）	3-特定目标类	44.70	1、保证落实国家各项助学政策，提高中职学生入学率。 2、做到应助尽助。 3、严禁非全日制学生纳入助学范围。	产出指标	数量指标	国家助学金补助人数	=	2235	人	15
						质量指标	中等职业学校学生获国家助学金认定准确率	=	10	%	15
						时效指标	资助金按标准及时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	有效减轻学生家庭经济负担	≥	96	%	10
						社会效益	减少学生辍学率	≥	98	%	10
						可持续影响	资助年限	=	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生，家长的满意度	≥	96	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010028-西宁市湟中区卫生职业技术学校	63012200024T000001386-现代职业教育质量提升计划专项资金	3-特定目标类	2,075.00	该项目是现代职业教育质量提升计划专项资金，通过该项目的实施，购置专业教学设备，聘请专业教师，加强师资培训，从而促进专业建设，提高教师教育水平，促进职业教育全面发展 。	产出指标	数量指标	支持的实训基地建设数量	≥	4	个	15
						质量指标	优势特色专业（群）建设	≥	2	个	15
						时效指标	项目实施完成年限	≥	1	年	20
					效益指标	社会效益	受益学生数	≥	3369	人	15
						可持续影响	项目实施后，发挥的效益时限	≥	3	年	15
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001424-学生资助补助-中等职业教育免学费及补充公用经费（区级配套）	3-特定目标类	75.30	该项目是学生资助补助-中等职业教育免学费及补充公用经费（区级配套），落实中职学生资助补助政策，保障学校正常运转。	产出指标	数量指标	资金发放次数	=	1	次	10
							中职免学费、公用经费应受助学生受助比例	=	100	%	10
							补助资金享受人数	≥	3369	人	10
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	98	%	10
						时效指标	补助资金按时到位	≥	96	%	10
					效益指标	社会效益	中职学生因贫困失学率	=	0	人	10
							中职学生就业率	≥	95	%	10
						可持续影响	受助年限	=	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	提升学生家长满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001456-学生资助补助-中等职业教育免教材（区级配套）	3-特定目标类	9.08	该项目是学生资助补助-中等职业教育免教材（区级配套），落实学生资助政策，对一二年级学生实行享受免收教材费，保障学生切身利益，使贫困学生顺利万成学业。	产出指标	数量指标	中职免教材应受助学生受助比例	=	100	%	10
							中职国家助学金应受助学生受助比例	=	100	%	10
							补助资金享受人数	=	2271	人	10
						质量指标	补助金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金按规定及时发放率时	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	中职学生因贫困失学率	=	0	%	10
							中职学生就业率	≥	95	%	10
						可持续影响	受助年限	=	2	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	提升学生家长满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001547-学生资助补助-中等职业教育免教材（上级专项）	3-特定目标类	67.74	目标1：激励中职学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。目标2：高等各项国家资助政策得到落实。目标3：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	产出指标	数量指标	补助资金享受人数	=	2248	人	10
							中职国家助学金应受助学生受助比例	=	100	%	10
							中职免教材应受助学生受助比例	=	100	%	10
						质量指标	补助金额足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金按规定及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	中职学生就业率	≥	95	%	10
							中职学生因贫困失学率	=	0	%	10
						可持续影响	受助年限	=	2	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	提升学生家长满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010028-西宁市湟中区卫生职业技术学校	630122000024T000001549-学生资助补助-中等职业教育国家助学金（上级专项）	3-特定目标类	323.70	目标1：中职阶段教育各项国家资助政策得到落实。目标2：激励中职学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质与技能水平。目标3：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	产出指标	数量指标	资助金发放次数	≥	1	次/年	10
							中职助学金应受助学生受助比例	=	100	%	10
							国家助学金补助人数	=	2248	人	10
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	资助金按标准及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	中职学生就业率	≥	96	%	10
							减轻学生家庭经济负担，减少学生因贫困失学率	=	0	人	10
						可持续影响	资助年限	=	2	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	100	%	10
	630122000024T000001555-学生资助补助-中等职业教育免学费及补充公用经费（上级专项）	3-特定目标类	795.76	目标1：激励中职学校学生勤奋学习，努力进取、提高学生思想道德素质和专业技能水平。目标2：高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。目标3：满足国家经济困难学生基本学习生活需要。	产出指标	数量指标	补助资金享受人数	≥	3467	人	10
							资金发放次数	=	1	次	10
							中职免学费、公用经费应受助学生受助比例	≥	100	%	10
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	98	%	10
						时效指标	补助资金按时到位	≥	96	%	10
					效益指标	社会效益	中职学生就业率	≥	95	%	10
							中职学生因贫困失学率	=	0	人	10
						可持续影响	受助年限	=	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	提升学生家长满意度	≥	98	%	10
010029-西宁市湟中区博华学校	630122000024T000000264-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	0.19	主要用于改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	小学非寄宿贫困学生补助标准	≥	500	元/人/年	10
							初中非寄宿贫困学生补助标准	≥	625	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿贫困学生人数	≥	74	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	20
						时效指标	资金足额准确按时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高受补助非寄宿贫困学生基本生活水平	定性	有效提高		10
							提升义教阶段非寄宿贫困学生入学率	≥	100	%	5
							保证国家资助政策的有效落实	≥	98	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	98	%	10
	630122000024T000000705-安保工资	3-特定目标类	5.64	1.加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。4.维持校园良好的教育教学秩序。	产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	2	人	10
						质量指标	资金效益目标完成率	≥	100	%	10
							资金到位及时拨付率	≥	100	%	10
							学校保安岗位专业化合格率	≥	100	%	10
						时效指标	安保工资及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	维持校园良好的教育教学秩序	≥	98	%	10
							保证学校公共财产不受损	≥	98	%	10
							提高学校安全管理工作水平	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	97	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010029-西宁市湟中区博华学校	63012200024T000000711-化解大班额教师生活补助	3-特定目标类	8.00	化解大班额教师生活补助项目，主要用于支付学校临聘教师工资，标准每人每月2000元，共计10个月，通过化解大班额项目实施，全面消除我区义务教育和普通高中教育阶段的“大班额”，保障了全区教育持续健康发展。	成本指标	经济成本	化解大班额项目资金补助标准	≥	20000	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	学校临聘教师人数	≥	4	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	15
						时效指标	工资发放及时率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	提高义教阶段临聘教师工资水平	≥	100	%	10
						社会效益	提高义教阶段学校教学质量和水平	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助临聘教师满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001507-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	20.64	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展 目标5：普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展	成本指标	经济成本	初中补助标准	≥	1205	元/人/年	10
							小学补助标准	≥	985	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段小学生人数	≥	1882	人	10
							义务教育阶段初中学生人数	≥	603	人	10
						质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	保证农村中小学正常运转	≥	98	%	10
							提高中小学办学条件及教学质量	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义教阶段学生满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001508-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	0.29	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展 目标5：普及和巩固九年义务教	成本指标	经济成本	随班就读残疾人公用经费补助标准	≥	6000	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	随班就读残疾人数	≥	6	人	10
						质量指标	受补助残疾学生覆盖率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益	提高中小学办学条件及教学质量	≥	98	%	10
							提高随班就读残疾学生接受九年义务教育的比率	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	随班就读学生满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001582-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）	3-特定目标类	1.81	1.改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况. 2.提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	成本指标	经济成本	初中非寄宿贫困学生补助标准	≥	625	元/人/年	10
							小学非寄宿贫困学生补助标准	≥	500	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿贫困中学生人数	≥	5	人	10
							义务教育阶段非寄宿贫困小学生人数	≥	69	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	资金足额准确按时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高受补助非寄宿贫困学生基本生活水平	≥	95	%	5
							提升义教阶段非寄宿贫困学生入学率	≥	100	%	5
							保证国家资助政策的有效落实	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010029-西宁市湟中区博华学校	63012200024T000001593-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	3-特定目标类	131.60	进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。认真落实上级有关农村义务教育学生营养改善计划工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进学生身心健康。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1000	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	覆盖中学生人数	≥	603	人	10
							覆盖小学生人数	≥	1882	人	10
						质量指标	补助农村义教阶段学生覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	减轻学生家长的经济负担	≥	95	%	5
							巩固并提高义教阶段入学率	≥	98	%	5
							改善学生营养健康状况	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001595-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	3-特定目标类	146.00	保证农村中小学正常运转，能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	小学补助标准	≥	985	元/人/年	10
							初中补助标准	≥	1205	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段中学生人数	≥	603	人	10
							义务教育阶段小学生人数	≥	1882	人	10
						质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	提高中小学办学条件及教学质量	≥	98	%	10
							保证农村中小学正常运转	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义教阶段学生满意度	≥	98	%	10
010030-西宁市湟中区多巴镇新墩希望小学	63012200024T000000228-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	0.13	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐,健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定	成本指标	经济成本	小学非寄宿生补助标准	≥	500	元/年人	20
					产出指标	数量指标	本校覆盖义务教育阶段非寄宿生人数	≥	53	人	10
						质量指标	资金足额准确按时发放率	≥	100	%	10
							资金效益目标完成率	≥	100	%	10
							资助标准达标率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	有效减轻家庭经济负担	≥	95	%	5
						社会效益	贫困学生入学率	≥	100	%	5
						可持续影响	国家资助政策落实得到广泛宣传	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000000694-安保工资	3-特定目标类	2.86	1.加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。4.维持校园良好的教育教学秩序。	产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	1	人	10
						质量指标	资金效益目标完成率	≥	100	%	10
							资金到位及时拨付率	≥	100	%	10
							学校保安岗位专业化合格率	≥	100	%	10
						时效指标	安保工资及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	维持校园良好的教育教学秩序	≥	98	%	10
							保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全	≥	98	%	10
							提高学校安全管理工作水平	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	97	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010030-西宁市湟中区多巴镇新墩希望小学	63012200024T000000701-学校运转经费（非税收入-捐赠）	3-特定目标类	15.00	1、购置学校教学设备、硬件设施，改善学校办学条件； 2、资助困难学生，助力学生完成学业； 3、支持学校发展，关爱地方教育发展。	产出指标	数量指标	享受改善办公条件教师人数	≥	77	人	15
							享受捐助学生人数	≥	100	人	15
						时效指标	学校对捐款资金及时发放率	≥	100	%	10
							学校对捐款资金足额使用率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	捐助资金	≥	95	%	10
						社会效益	有效改善学校教学设施	≥	95	%	5
							有效提高学校教育教学质量	≥	98	%	5
						可持续影响	有效改善办学条件	≥	92	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	全校师生的满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000001426-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	12.24	目标1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展 目标5：普及和巩固九年义	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学生人数	≥	1553	人	10
							受补助学生比例	≥	90	%	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10
							受补助学生覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	有效提高中小学办学条件及教学质量	≥	100	%	10
							满足义务教育阶段的学习和中小学日常教学需求	≥	100	%	10
							建档立卡家庭学生接受九年义务教育的比率	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义教阶段中小学学生满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001511-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	0.14	证农村中小学正常运转,满足残疾随班就读学生教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益，改变学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定	成本指标	经济成本	补助标准	≥	6000	元/人年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段随班就读残疾学生人数	≥	3	人	10
						质量指标	受补助随班就读残疾学生覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	提高随班就读残疾学生接受九年义务教育的比率	≥	90	%	10
							提高中小学办学条件及教学质量	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	随班就读残疾学生满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001525-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	3-特定目标类	149.00	保证农村中小学正常运转，能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	小学补助标准	≥	985	元/人年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段小学生人数	≥	1721	人	20
						质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高中小学办学条件及教学质量	≥	100	%	10
							保证农村中小学正常运转	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义教阶段学生满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001613-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	3-特定目标类	115.15	进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。认真落实上级有关农村义务教育学生营养改善计划工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进学生身心健康。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1000	元/人年	20
					产出指标	数量指标	覆盖小学生人数	≥	1568	人	20
						质量指标	补助农村义务阶段学生覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	减轻学生家长的经济负担	≥	95	%	5
							巩固并提高义教阶段入学率	≥	100	%	5
							改善学生营养健康状况	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
010030-西宁市湟中区多巴镇新墩希望小学	630122000024T000001616-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）	3-特定目标类	1.20	主要用于改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	小学非寄宿贫困学生补助标准	≥	500	元/人年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿贫困小学生人数	≥	26	人	20
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金按时发放率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高受补助非寄宿贫困学生基本生活水	≥	96	%	5
							提升义教阶段非寄宿贫困学生入学率	≥	100	%	5
							保证国家资助政策的有效落实	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	97	%	10
011001-西宁市湟中区广播电视局（本级）	630122000024T000000489-主发射台及乡镇补点站电费	3-特定目标类	33.66	我单位有4个主发射台，60个乡镇补点站，每月平均电费3-3.2万/月。旨在保障广播电视局正常运转，提高广电局职工用电质量和工作积极性。	成本指标	经济成本	电费每月成本	≥	3.2	万元	20
					产出指标	数量指标	台站及补点站供电数量	≥	63	个	20
						质量指标	供电可靠率	=	99	%	10
						时效指标	电费成本节约率	=	98	%	10
					效益指标	社会效益	宣传大美湟中，知名度增加率 ≥	≥	96	%	10
						可持续影响	对广电局长远发展的持续性影响	定性	持久	无	10
					满意度指标	服务对象满意度	广电局职工满意度	≥	98	%	10
	630122000024T000000810-2024年度《新湟中》杂志制作及印刷费	3-特定目标类	10.00	根据《关于开展2023年度连续性内部资料性出版物集中核验工作的通知》（宁宣字［2023］10号）要求，西宁市湟中区融媒体中心主办内部资料性出版物2024年度《新湟中》。《新湟中》2006年10月创刊，一直以来担负着湟中区级党刊的职责，与湟中电视台、湟中广播电台形成"两台一刊"的新闻宣传阵地。《新湟中》杂志的出刊，不仅为全区经济	成本指标	经济成本	印刷刊物成本	≥	21.66	万元	20
					产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥	2000	册/期	10
						质量指标	印刷资料质量达标率	≥	98	%	10
						时效指标	印刷工作完成及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	宣传贯彻各项政策，提高政策知晓率	≥	90	%	5
							方便群众查阅资料，了解湟中。	定性	便捷有效	无	10
						可持续影响	项目运行及产生的成效对社会的正面效益	定性	持久	无	5
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	96	%	10
	630122000024T000001370-中央补助地方公共文化服务体系建设（中央广播电视节目无线覆盖运行维护）资金	3-特定目标类	201.96	中央台无线覆盖运行维护专项的实施旨在全面提高安全播出保障和应急处置能力，确保广播电视和网络视听安全播出"零事故"。推进中央广播电视节目数字化覆盖是推进基本公共文化服务标准化均等化的重要任务，是切实保障城乡居民听好广播，看好电视的重要举措，是进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖结果，进一步提升广播电视公共服务水平	成本指标	经济成本	维护费支出率	≥	90	%	20
					产出指标	数量指标	满功放率	=	100	%	10
						质量指标	发射机及附属设备完好率	≥	98	%	10
							信噪比	≤	90	平米/人	5
							数字电视发射机	=	69	台	5
						时效指标	满时间度	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	社会公益性	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众收听收看满意率	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
012001-中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会（本级）	63012200024T000000429-大学生志愿者专项行动经费	3-特定目标类	94.00	此项目资金用于支付志愿者生活补贴、社保缴纳支出，使大学生志愿者更好的投入到工作中，做好本职工作，服务社会,储备青年人才，弘扬志愿服务精神。	产出指标	数量指标	2024年志愿者人数	≥	45	人	20
						质量指标	保障基本经费，让志愿者更好地投入到每一项工作中	≥	80	项	20
						时效指标	保障志愿者基本权益，促进志愿者身心健康，以更高地效率完成各项工作	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	保障志愿者支出，使其最大限度的服务社会的投入率	≥	100	%	15
						社会效益	志愿者做好本职工作，服务社会的人数	≥	100	人	15
					满意度指标	服务对象满意度	大学生志愿者的满意度	≥	100	%	10
013001-中国人民政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会办公室（本级）	63012200024T000000370-政协会议费	3-特定目标类	39.90	召开第二届湟中区委员会第三次全体会议、常委会、主席会和以政协名义召开的各种会议工作，对我区的大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥参政议政、民主监督的作用	产出指标	数量指标	召开一次区政协全体委员会议	≥	1	次	10
						质量指标	按规定圆满召开召开第二届湟中区委员会第三次全体会议	≥	99	%	10
						时效指标	在规定的时间完成	≥	98	%	30
					效益指标	经济效益	充分利用议政发言，结合委员提案向区政府反映社会民意，推动我区经济发展	≥	95	%	15
						社会效益	整体协商建言献策，充分利用大会讨论、议政发言、提交提案和反映社情民意等	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	全体区政协委员履职满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000394-综合业务费	3-特定目标类	17.65	政协西宁市委员会办公室进行综合业务工作，支出调研视察、慰问、培训、专委活动经费能更好地为履行政协职能服务，提高参政议政的实效，能更好地加强团结汇聚力量。	产出指标	数量指标	年度完成调研视察、培训、慰问、专委会工作	≥	98	%	20
						质量指标	年度政协综合工作质量	≥	95	%	20
						时效指标	全年及时保障政协工作任务完成率	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	向上级部门做好参谋助手，反映解决问题	≥	98	%	15
						可持续影响	做好政治协商、参政议政，团结社会各界人士力量	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	社会各界人士	≥	95	%	10
014001-西宁市湟中区住房和城乡建设局（本级）	63012200024R000013871-编外人员工资报酬（助管员工资）	12-编外人员类	120.00	按时发放我局助管员的工资及社保缴纳，调动助管员工作积极性，保障我局工作的正常运转，更好的为人民服务。	产出指标	数量指标	涉及助管员20人	≥	20	人	15
							助管员每人每年工资发放金额	≥	60000	元	10
						质量指标	助管员工资发放足额率	≥	95	%	15
						时效指标	助管员工资发放及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	保障助管员工作积极性，更好的为人民服务	≥	98	%	15
						可持续影响	更好的为湟中区社会经济健康持续发展出力	≥	96	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	助管员群体满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000340-2024年公租房维修费用	3-特定目标类	11.73	通过修缮维护，解决住户反映的各类问题，及时解决小区内出现的安全隐患，提升住户的居住质量，保障居民生活安全，提高群众幸福感和获得感。	产出指标	数量指标	公共租赁小区数	=	5	个	15
						质量指标	公租房住户居住安全性	≥	100	%	20
						时效指标	维修及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	为城市低收入者解决实际住房要求	≥	96	%	15
						生态效益	确保公共租赁住房居住安全，建设体质居住小区	≥	97	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000342-2024年物业补助费用	3-特定目标类	13.50	对我局自管的星光小区、安居雅苑等5个公租房小区聘请青海顺平物业管理公司进行物业管理服务30万元，补助费用为0.6元/平方米，共计1000套。	产出指标	数量指标	物业管理住户数	=	1000	户	15
						质量指标	设施运行完好率	≥	95	%	15
						时效指标	物业管理及时率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	有效保障公租房卫生及安全	≥	96	%	10
						社会效益	实现住有所居，住有所乐的目标	≥	98	%	10
						可持续影响	营造良好居民生活环境及社会氛围	≥	97	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	住户满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
014001-西宁市湟中区住房和城乡建设局（本级）	630122000024T000000921-2024年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金	3-特定目标类	167.00	项目建成后将极大提高老旧小区的整体人居环境，减少老旧建筑物外立面易燃、脱落等安全隐患，最终达到被改造住宅及生活区房屋使用安全、配套设施齐备、管理维护有效、环境整洁美化的宜居目标	产出指标	数量指标	改造楼栋数	=	4	栋	15.00
						质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	20.00
						时效指标	项目按计划开工率	≥	98	%	15.00
					效益指标	社会效益	建筑综合利用率	≥	97	%	15.00
						生态效益	改善人居环境，提高生活质量	≥	96	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	96	%	10.00
	630122000024T000001879-湟中区西堡镇地质灾害搬迁安置基础设施配套建设项目	3-特定目标类	231.63	完成通村硬化路及村庄巷道硬化、给排水等工程建设内容，改善搬迁群生活环境，完善社区服务，提高群众的生活质量和生活水平。	成本指标	经济成本	工程建设费用	=	231.63	万元	20
					产出指标	数量指标	混泥土车行道	=	2320	平方米	20
						质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	10
						时效指标	项目完工及时率	≥	96	%	10
					效益指标	社会效益	西堡镇受地质灾害影响群众受益人数	=	326	人	10
						可持续影响	西堡镇19个行政村地质隐患受威胁群众的安全问题	>	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
	630122000024T000001937-湟中区老旧小区引入专业化物业管理项目	3-特定目标类	464.82	全区共118个老旧小区引入专业化物业服务，总服务面积570027平方米，解决无物业管理的窘境，为老旧小区提供保洁、保绿、保序等综合性的服务，提供全区老旧小区物业管理水平，为广大居民营造一个整洁、有序、安全、	产出指标	数量指标	物业管理小区数	=	118	个	15.00
						质量指标	小区环境提升率	≥	98	%	15.00
						时效指标	物业管理及时率	≥	95	%	20.00
					效益指标	经济效益	有效保障老旧小区卫生及安全	≥	100	%	10.00
						社会效益	实现住有所居，住有所乐的目标	≥	97	%	10.00
						可持续影响	营造良好居民生活环境及社会氛围	≥	98	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	住户满意度	≥	96	%	10.00
	630122000024T000002007-棚户区改造项目还本付息（塔尔寺）	3-特定目标类	2,742.00	棚户区改造项目还款利息，塔尔寺商业步行街棚户区改造项目于2015年10月8日开始实施，共拆迁68户，其中你单位5户，商铺个体户63户。共征收房屋建筑面积8864.71平方米，现阶段已全部签订	产出指标	数量指标	利息偿还金额	=	2742	万元	20
						质量指标	资金到位率	≥	96	%	20
						时效指标	按时还款率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	完成计划投资	≥	100	%	15
						可持续影响	通过贷款保障棚户区改造项目建设资金，改善居住环境	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥	98	%	10
014007-西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队	630122000024R000013869-编外人员工资报酬（协管员工资）	12-编外人员类	1,782.00	落实临聘人员每月工资及社会保险等相关福利待遇，激发工作热情，进一步提升队伍整体建设水平，推动市容市貌管理工作。	产出指标	数量指标	涉及协管员297人	≥	297	人	15
							协管员每人每年工资发放金额	≥	60000	元	10
						质量指标	城管协管员工资发放足额率	≥	95	%	15
						时效指标	城管协管员工资发放及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	激发工作热情，确保工作质量和效率	≥	98	%	15
						可持续影响	提升队伍水平，推动市容市貌管理工作	≥	99	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	协管员群体满意度	≥	99	%	10
	630122000024T000000324-10镇1街道1直属中队城管执法经费	3-特定目标类	39.49	10镇1街道1直属中队水、电、暖、市容环境管理及执法办公日常经费的支出，23辆城管执法车辆的运行费用的支出，保障各城管执法中队有序开展日常工作。	产出指标	数量指标	执法车辆	≥	12	辆	15
							辖区乡镇	≥	23	个	15
						质量指标	提升市容市貌	≥	99	%	10
						时效指标	执法及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	保障执法工作的顺利开展，提升公共服务效果	≥	95	%	15
						可持续影响	辖区市容市貌环境卫生整洁有序	≥	96	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
014007-西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队	63012200024T000000413-铁骑中队运行费	3-特定目标类	34.26	摩托车车辆保险、维修、保养等费用的支出，摩托车驾驶员保险费用等其他费用的支出，确保铁骑中队日常巡逻任务，全面应对全区应急处突及抢险救灾等紧急任务。	产出指标	数量指标	摩托车车辆和人员保险	≥	150	辆、人	20
						质量指标	确保城管铁骑高效使用	≥	97	%	20
						时效指标	应对突出事件及时处理率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	提高经费使用效率	≥	95	%	10
						社会效益	提升铁骑中队人员的综合能力	≥	98	%	10
						可持续影响	推动城市管理工作的持续改进	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	城区群众满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000427-赵应新伤残抚恤金	3-特定目标类	4.00	赵应新伤残抚恤认定为三级甲等工伤，此笔资金将用于确保赵应新伤残抚恤金的及时发放到位，提高抚恤对象经济生活水平，	产出指标	数量指标	伤残抚恤金发放人数	=	1	人	20
						质量指标	实际执行标准与规定标准吻合度	≥	98	%	20
						时效指标	抚恤金发放及时率	≥	99	%	10
					效益指标	经济效益	提高抚恤对象经济生活水平	定性	逐步提高		15
						社会效益	伤残人员抚恤优待水平提升率	≥	80	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	伤残人员满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001914-安保装备费	3-特定目标类	2.00	该项目为确保春节期间的安全与秩序，提高城管执法人员的执法效率 ，为执法人员提供必要的安保装备等其他相关费用。	产出指标	数量指标	安保装备	≥	60	套	20.00
						质量指标	提高执法人员的执法效率	≥	98	%	20.00
						时效指标	及时应对突发事件	≥	98	%	10.00
					效益指标	经济效益	提高经费使用效率	≥	99	%	15.00
						社会效益	保障春节期间的安全与秩序	≥	96	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	96	%	10.00
015001-中共西宁市湟中区委宣传部（本级）	63012200024T000000445-理论宣讲学习工作经费	3-特定目标类	2.90	通过区“湟水新声”宣讲团面向全区干部群众宣讲党的各项政策，提高干部群众政策知晓率，做到全心全意为人民服务。	产出指标	数量指标	宣讲场次	≥	60	场	20
						质量指标	丰富理论宣讲内容，提高宣讲质量，宣讲率	≥	90	%	15
						时效指标	根据省市区文件要求，及时开展宣讲工作，及时率	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	向全区群众宣讲党的各项惠民政策，政策普及率	≥	95	%	15
						可持续影响	通过宣讲党的各项政策，做到全心全意为人民服务。	定性	优良		15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000451-精神文明创建工作经费	3-特定目标类	9.47	通过各项精神文明活动的开展，引导全区干部群众思想文化向善向好，提升全区精神文明创建，提高湟中整体形象，打造新湟中。	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数不少于10场次，发布宣传稿件数量不少于50篇。	≥	10	场次	15
						质量指标	举办有效、实际的各类精神文明建设活动，举办率	≥	90	%	15
						时效指标	根据省市区文件要求，及时开展活动，及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	通过各项精神文明活动的开展，引导全区干部群众思想文化向善向好 。社会稳定	≥	95	%	15
						可持续影响	精神文明建设创建的提高，为今后全区干部群众思想教育的提升做基础 。	定性	优良		15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000455-外宣工作经费	3-特定目标类	70.00	开展好宣传报道工作，就是要牢牢把握正确舆论导向，唱响主旋律，壮大正能量，做大做强主流思想舆论，把全党全区人民士气鼓舞起来、精神振奋起来。就是要坚持中国特色社会主义文化发展道路，推动中华优秀传统文化创	产出指标	数量指标	举办宣传宣传活动，发布稿件800余篇	≥	800	篇	15
						质量指标	在央媒省垣媒体发布稿件不少于20篇	≥	20	篇	20
						时效指标	根据新闻线索及时性向全区发布新闻报道，及时率	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	宣传政策知晓率	≥	95	%	20
						可持续影响	及时将新闻线索向大众报道，报道率	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
015001-中共西宁市湟中区委宣传部（本级）	63012200024T000000459-网信工作经费	3-特定目标类	15.30	网络安全和信息化发展规划、日常网络舆情监测处置应对工作，确保全区网络信息安全，净化清朗网络运营环境。	产出指标	数量指标	每年进行两次网站漏洞扫描工作	≥	2	次	10
						质量指标	确保高质量高标准处理舆情信息	≥	95	%	20
						时效指标	及时处理舆情信息	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	全区网络环境清朗安全	≥	90	%	15
						可持续影响	确保全区网络安全是全区干部群众网络环境绿色良好	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	实时对网络舆情进行监测确保网络安全	≥	90	%	10
	63012200024T000000469-电影放映员生活补助	3-特定目标类	27.00	加强对全区的电影工作，保障电影放映员生活补助。从而解决全区老放映员生活困难问题，完善公共文化服务体系，实现和保障农民群众基本文化权益要求。	产出指标	数量指标	保障解决全区老放映员生活补助，补助发放人数率	≥	100	%	30
						质量指标	确保生活补助全部发放到位，足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	2024年12月底前完成生活补助发放工作，发放及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	完善公共文化服务体系，完善率	≥	85	%	15
						可持续影响	确保全区老放映员生活正常运转，运转率	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	放映员满意度	≥	90	%	10
016001-西宁市湟中区发展和改革局（本级）	63012200024T000000897-科普经费	3-特定目标类	45.00	科普专项经费，用于全区科普宣传、科普培训、科普项目、青少年科技创新大赛，达到提升全民科学素质，提高科学知识知晓率的目的。保障《西宁市湟中区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》顺利实施。	成本指标	社会成本	年人均科普经费投入	≥	1.5	元	20
					产出指标	数量指标	开展科普六进活动	≥	30	次	10
							开展大型科普宣传活动	≥	2	次	10
							购置科普宣传品	≥	70000	件	10
						质量指标	完成年度科普工作	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	开展知识知晓率	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000904-粮食领域专项工作经费及成品粮保管费补贴	3-特定目标类	35.68	粮食领域专项工作经费及成品粮保管费补贴主要用于粮食流通监督检查、成品粮保管费补贴、政策性粮食委托检验、成品粮轮换、成品粮利息补贴。达到了区域粮食安全保障，确保粮食应急响应速度快，质量高。规范使用储备粮油各项补贴，确保成品粮油数量符合规定，完成年度轮换任务。确保财政补贴资金规范使用。	成本指标	经济成本	成品粮轮换成本	=	80	吨/元	10
						社会成本	成品粮保管成本	=	200	吨/元	10
					产出指标	数量指标	粮食安全宣传次数	≥	4	次	5
							成品粮储备数量	=	780	吨	10
							每年成品粮轮换次数	≥	2	次	10
							粮油质量监测份数	≥	12	份	5
						质量指标	轮换粮食质量达标率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	确保粮食安全性	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000974-招商引资工作经费	3-特定目标类	60.00	招商引资工作经费，主要用于青洽会、进博会、东西部协作等经贸活动招商引资费用。有效引进企业投资和扎根湟中发展，带动湟中区经济发展。	产出指标	数量指标	签约项目金额	≥	20	亿	10
							签约企业数量	≥	4	家	10
						质量指标	签约项目落地率	≥	98	%	20
						时效指标	项目完成时间	=	1	年	10
					效益指标	经济效益	推动湟中区经济发展	≥	98	%	15
						社会效益	提升群众生活质量	定性	显著	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	引进企业满意度	≥	95	95%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
016001-西宁市湟中区发展和改革局（本级）	63012200024T000001325-2024年青海省“三区”科技人才支持计划（科技特派员）专项	3-特定目标类	94.00	选派47名科技人员深入基层提供科技服务，为地方经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务。进一步提升全省科技特派员的服务能力，拓宽思维视野，提高专业水平。	成本指标	经济成本	选派经费每人每年（元）	=	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	选派科技人员数量（人）	=	47	人	20.00
						质量指标	项目实施时间	=	12	月	10.00
						时效指标	发放补助及时率	≥	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	推动基层科技队伍服务能力提升，围绕着地方特色产业发展，引导科技成果转移	定性	有所提升		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	基层授援地满意率	≥	95	%	10.00
	63012200024T000001918-西宁市湟中区拦隆口镇蔬菜包装加工产业中央资金（续建）	3-特定目标类	867.81	土建工程包括新建原料库，新建泡沫生产车间及成品库，新建机房，消防水池及泵房配套水箱间，厂区道路硬化，道牙石。设备购置包括高精密间隙式发泡机，高效节能自动成型机果蔬专用，中央真空系统，20T快冰机，水墨印刷模切机等。辅助工程包括配套建设室外供电，给排水，暖通，消防，道路等配套设施。（2024年建设任务：厂区道路硬化，道牙石，室外给水官网，室外雨水管道，室外供暖管网，室外配电线路，厂区挡路硬化，购置设备，进行安装设备调试）。	成本指标	经济成本	工程费用	=	867.807	万元	10
							其他费用	=	54.803	万元	10
					产出指标	数量指标	厂区道路硬化（m2）	=	2585	平方米	3
							中央真空系统	=	1	套	3
							室外给水官网（m）	=	80	米	3
							室外雨水管道（m）	=	120	米	3
							室外供暖官网（m）	=	120	米	3
							室外配电线路（m）	=	120	米	3
							高精密间隙式发泡机（套）	=	1	套	3
							高效节能自动成型机果蔬专用（台）	=	5	台	3
							20T块冰机	=	5	套	3
							水墨印刷模切机	=	1	台	3
						质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	5
						时效指标	项目完工及时率	≥	100	小时	5
					效益指标	经济效益	项目建成投产后，预计净利润	≥	141.1	万元	5
						社会效益	带动农户通过蔬菜种植产业增收	≥	20000	户	5
							增加就业岗位	≥	20	个	5
						可持续影响	扩大市场规模	定性	打通全镇2.5	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001921-湟中区土门关装修板材生产建设项目中央资金	3-特定目标类	354.00	完成建设2栋生产车间以及配套辅助附属设施，其中1#车间建筑面积3198平方米；2#车间建筑面积4530平方米，项目建成后为周边农户提供10-50就业岗位。	成本指标	经济成本	工程费用	=	354	万元	10
							工程建设其他费用	=	48.84	万元	10
					产出指标	数量指标	加工车间	=	2	栋	15
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15
						时效指标	项目完工及时率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	增加务工农牧民收入	≥	3.6	万元	5
						社会效益	项目投产运营后带动脱贫户及监测户就业	≥	10	人	5
							建设期内吸纳脱贫户、监测户	≥	5	人	5
							项目投产运营后提供就业岗位	≥	50	个	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
016001-西宁市湟中区发展和改革局（本级）	63012200024T000001934-项目前期费	3-特定目标类	200.00	项目前期费，用于支持重大项目前期工作，编制完成项目规划、方案及项目科研、初设等前期工作，力争项目开工建设。	成本指标	经济成本	前期工作成本控制情况	定性	照财务相关规定执行		20
					产出指标	数量指标	前期工作经费支付率	≥	100	%	7
							前期工作任务完成率	≥	100	%	7
							前期项目督查次数	≥	2	次	7
						质量指标	规划、方案及科研、初设等论证审查通过率	≥	100	%	7
							项目落地实施率	≥	60	%	7
						时效指标	前期工作经费转下及下拨期限	=	20	工作日	5
					效益指标	经济效益	项目产出对经济发展的影响	≥	30	%	5
						社会效益	贯彻落实国家及省市县相关政策情况	=	100	%	5
						生态效益	项目产出生态环境的影响	≤	5	%	5
						可持续影响	项目持续发挥作用	≥	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10
017001-西宁市湟中区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	63012200024T000000773-人大会议费	3-特定目标类	44.96	筹备召开湟中区二届四次人民代表大会，对会议决定的重大事项、作出的决议、决定和审议意见，及时报告区委，并反馈“一府一委两院”及有关部门贯彻执行。	成本指标	经济成本	人均培训成本控制率	≤	2500	元/人	20
					产出指标	数量指标	会议通过一府两院报告 、人大常委会报告 、计划和财政报告	=	6	份	20
						质量指标	代表参会率	≥	90	%	10
						时效指标	会议通过的报告及时发布率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高代表履职效率	≥	90	%	10
						可持续影响	根据会议通过的各项决议，做好当年各项工作	≥	99	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	=	98	%	10
	63012200024T000000908-人大综合业务费	3-特定目标类	18.00	开展代表工作、人大监督、常委会主任考察调研、慰问人大代表、慰问退休干部、人大信访、代表培训等工作了，提升代表履职能力，充分发挥人大办公室综合协调服务功能。	产出指标	数量指标	考察调研活动次数	≥	30	次	20
						质量指标	组织代表培训，提升代表履职能力	≥	95	%	20
						时效指标	年度检查按时完成率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	指导乡镇人大开展调研 、视察、执法检查等活动，确保各项执法检查 、视察工作	≥	90	%	15
						可持续影响	充分发挥人大办公室综合协调服务功能	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
018001-河湟文化西宁产业园管理委员会（本级）	63012200024T000001291-湟中区（拦隆口镇麻子营村~白杨口村）农村污水主管网建设项目（一期）	3-特定目标类	400.00	建设DN400污水管网5500m，排水检查井189座等，沥青路面拆除及恢复、降水、简易支护工程等配套附属设施。	成本指标	经济成本	工程建设费	=	569.4	万元	10
						社会成本	其他费用	=	84.53	万元	10
					产出指标	数量指标	DN400污水管网	=	5500	米	10
							排水检查井	=	189	座	10
						质量指标	工程验收合格率	≥	99	%	10
						时效指标	工程完工及时率	≥	99	%	10
					效益指标	经济效益	建设期内带动当地劳务群众务工	≥	30	人	5
							项目实施期间发放劳务报酬	≥	107.4	万元	5
						社会效益	项目建成后惠及当地群众人数	≥	6633	人	5
						可持续影响	项目发挥效益年限	≥	30	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
018001-河湟文化西宁产业园管理委员会（本级）	630122000240000001297-湟中区（拦隆口镇麻子营村~白杨口村）农村污水主管网精神项目（二期）	3-特定目标类	400.00	湟中区（拦隆口镇麻子营村~白杨口村）农村污水主管网建设项目（二期）资金主要用于建设DN300污水管网4943m，排水检查井131座等，沥青路面拆除及恢复、降水、简易支护工程等配套附属设施。有助于促进发展和稳定，缓解贫困问题，增加社会生产力和创造力，带动当地经济发展，确保以工代赈项目联农带农化推进，提高财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。	成本指标	经济成本	工程建设费	=	463.39	万元	10
						社会成本	其他费用	=	73.97	万元	10
					产出指标	数量指标	DN300污水管网	=	4943	米	10
							排水检查井	=	131	座	10
						质量指标	工程验收合格率	≥	99	%	10
						时效指标	工程完工及时率	≥	99	%	10
					效益指标	经济效益	建设期内带动当地劳务群众务工	≥	28	人	5
							项目实施期间发放劳务报酬	≥	100.18	万元	5
						社会效益	项目建成后惠及当地群众人数	≥	6633	人	5
						可持续影响	项目发挥效益年限	≥	30	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	630122000240000001301-湟中区（拦隆口镇麻子营村~白杨口村）农村污水主管网建设项目（三期）	3-特定目标类	400.00	湟中区（拦隆口镇麻子营村~白杨口村）农村污水主管网建设项目（三期）资金主要用于建设DN400污水管网2194米，DN300污水管网2307米、排水检查井114座等，沥青路面拆除及恢复、降水、简易支护工程等配套附属设施。有助于促进发展和稳定，缓解贫困问题，增加社会生产力和创造力，带动当地经济发展，确保以工代赈项目联农带农化推进，提高财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。	成本指标	经济成本	工程建设费	=	537.86	万元	10
						社会成本	其他费用	=	79.27	万元	10
					产出指标	数量指标	DN400污水管网	=	2194	米	8
							DN300污水管网	=	2307	米	8
							排水检查井	=	114	座	8
						质量指标	工程验收合格率	≥	99	%	8
						时效指标	工程完工及时率	≥	99	%	8
					效益指标	经济效益	建设期内带动当地劳务群众务工	≥	29	人	5
							项目实施期间发放劳务报酬	≥	103.84	万元	5
						社会效益	项目建成后惠及当地群众人数	≥	6633	人	5
						可持续影响	项目发挥效益年限	≥	30	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	630122000240000001302-湟中区（拦隆口镇卡阳村~前庄村）农村污水主管网建设项目	3-特定目标类	359.00	湟中区（拦隆口镇卡阳村~前庄村）农村污水主管网建设项目资金主要用于建设DN300污水管网2425米，排水检查井76座，简易支护，沥青路面恢复等配套附属设施。有助于促进发展和稳定，缓解贫困问题，增加社会生产力和创造力，带动当地经济发展，确保以工代赈项目联农带农化推进，提高财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。	成本指标	经济成本	工程建设费	=	392.24	万元	10
						社会成本	其他费用	=	59.76	万元	10
					产出指标	数量指标	DN300污水管网	=	2425	米	10
							排水检查井	=	76	座	10
						质量指标	工程验收合格率	≥	99	%	10
						时效指标	工程完工及时率	≥	99	%	10
					效益指标	经济效益	项目建成期内带动当地劳务群众务工	≥	26	人	5
							项目实施期间发放劳务报酬	≥	92.76	人	5
						社会效益	项目建成后惠及当地群众人数	≥	1700	人	5
						可持续影响	项目发挥效益年限	≥	30	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
018001-河湟文化西宁产业园管理委员会（本级）	630122000240T000001303-湟中区（拦隆口镇白崖二村~拦隆口村）农村污水主管网建设项目（一期）	3-特定目标类	400.00	湟中区（拦隆口镇白崖二村~拦隆口村）农村污水主管网建设项目（一期）资金主要用于建设DN300污水管网2500米，DN600顶管30米，排水检查井119座，简易支护，沥青路面拆除及恢复等配套附属设施。有助于促进发展和稳定，缓解贫困问题，增加社会生产力和创造力，带动当地经济发展，确保以工代赈项目联农带农化推进，提高财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。	成本指标	经济成本	工程建设费	=	436.87	万元	10
						社会成本	其他费用	<	65.16	万元	10
					产出指标	数量指标	DN300污水管网	=	2500	米	8
							DN600顶管	=	30	米	8
							排水检查井	=	119	座	8
						质量指标	工程验收合格率	≥	99	%	8
						时效指标	工程完工及时率	≥	99	%	8
					效益指标	经济效益	项目建成期内带动当地劳务群众务工	≥	3477	人	5
							项目实施期间发放劳务报酬	≥	28	人	5
						社会效益	项目建成后惠及当地群众人数	≥	3477	人	5
						可持续影响	项目发挥效益年限	≥	30	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	630122000240T000001304-湟中区（拦隆口镇白崖二村~拦隆口村）农村污水主管网建设项目（二期）	3-特定目标类	282.00	湟中区（拦隆口镇白崖二村~拦隆口村）农村污水主管网建设项目（二期）资金主要用于建设DN400污水管网2160米，DN300污水管网690米，DN600顶管60米，排水检查井86座，简易支护，沥青路面拆除及恢复等配套附属设施。有助于促进发展和稳定，缓解贫困问题，增加社会生产力和创造力，带动当地经济发展，确保以工代赈项目联农带农化推进，提高财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。	成本指标	经济成本	工程建设费	=	282	万元	10
						社会成本	其他费用	=	75	万元	10
					产出指标	数量指标	DN400污水管网	=	2160	米	5
							DN300污水管网	=	690	米	5
							DN600顶管	=	60	米	5
							排水检查井	=	86	座	5
						质量指标	工程验收合格率	≥	99	%	10
						时效指标	工程完工及时率	≥	99	%	10
					效益指标	经济效益	项目建成期内带动当地劳务群众务工	≥	30	人	5
							项目实施期间发放劳务报酬	≥	71.55	万元	5
						社会效益	项目建成后惠及当地群众人数	≥	3477	人	5
						可持续影响	项目发挥效益年限	≥	30	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	630122000240T000001306-湟中区（西堡镇东两旗村~堡子村）农村污水主管网建设项目（一期）	3-特定目标类	399.90	湟中区（西堡镇东两旗村~堡子村）农村污水主管网建设项目（一期）资金主要用于建设DN400污水管网2800米，DN300污水主管网750米，DN300污水主管100米，排水检查井80座，施工降水及简易支护工程，沥青路面恢复工程。有助于促进发展和稳定，缓解贫困问题，增加社会生产力和创造力，带动当地经济发展，确保以工代赈项目联农带农化推进，提高财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。	成本指标	经济成本	工程建设费	=	445.68	万元	10
						社会成本	其他费用	=	68.75	万元	10
					产出指标	数量指标	DN400污水管网	=	2800	米	5
							DN300污水管网	=	750	米	5
							DN300污水支管	=	100	米	5
							排水检查井	=	80	座	5
						质量指标	工程验收合格率	≥	99	%	10
						时效指标	工程完工及时率	≥	99	%	10
					效益指标	经济效益	项目建成期内带动当地劳务群众务工	≥	25	人	5
							项目实施期间发放劳务报酬	≥	100.55	万元	5
						社会效益	项目建成后惠及当地群众人数	≥	17949	人	5
						可持续影响	项目发挥效益年限	≥	30	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
018001-河湟文化西宁产业园管理委员会（本级）	63012200024T000001308-湟中区（西堡镇东两旗村~堡子村）农村污水主管网建设项目（二期）	3-特定目标类	399.80	湟中区（西堡镇东两旗村~堡子村）农村污水主管网建设项目（二期）资金主要用于建设DN400污水管网4055米，DN300污水主管网100米，排水检查井110座，施工降水及简易支护工程，沥青路面恢复工程。有助于促进发展和稳定，缓解贫困问题，增加社会生产力和创造力，带动当地经济发展，确保以工代赈项目联农带农化推进，提高财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。	成本指标	经济成本	工程建设费	=	439.23	万元	10
						社会成本	其他费用	=	67.11	万元	10
					产出指标	数量指标	DN400污水管网	=	4055	米	8
							DN300污水管网	=	100	米	8
							排水检查井	=	110	座	8
						质量指标	工程验收合格率	≥	99	%	8
						时效指标	工程完工及时率	≥	99	%	8
					效益指标	经济效益	建设期内带动当地劳务群众务工	≥	28	人	5
							项目实施期间发放劳务报酬	≥	100.33	万元	5
						社会效益	项目建成后惠及当地群众人数	≥	17949	人	5
						可持续影响	项目发挥效益年限	≥	30	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001309-湟中区（西堡镇东两旗村~堡子村）农村污水主管网建设项目（三期）	3-特定目标类	399.80	湟中区（西堡镇东两旗村~堡子村）农村污水主管网建设项目（三期）资金主要用于建设DN400污水管网3771米，DN300污水主管网100米，排水检查井102座，施工降水及简易支护工程，沥青路面恢复工程。有助于促进发展和稳定，缓解贫困问题，增加社会生产力和创造力，带动当地经济发展，确保以工代赈项目联农带农化推进，提高财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。	成本指标	经济成本	工程建设费	=	437.14	万元	10
						社会成本	其他费用	=	67.92	万元	10
					产出指标	数量指标	DN400污水管网	=	3771	米	8
							DN300污水管网	=	100	米	8
							排水检查井	=	102	座	8
						质量指标	工程验收合格率	≥	99	%	8
						时效指标	工程完工及时率	≥	99	%	8
					效益指标	经济效益	建设期内带动当地劳务群众务工	≥	28	人	5
							项目实施期间发放劳务报酬	≥	100.29	万元	5
						社会效益	项目建成后惠及当地群众人数	≥	17949	人	5
						可持续影响	项目发挥效益年限	≥	30	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001312-湟中区（拦隆口镇峡口村~红林村）农村污水主管网建设项目（一期）	3-特定目标类	394.00	湟中区（拦隆口镇峡口村~红林村）农村污水主管网建设项目（一期）资金主要用于建设DN300污水管网4570米，DN200污水主管网300米，排水检查井102座，跌水井13座，施工降水及简易支护工程，沥青路面恢复工程，河道拆除及恢复工程。有助于促进发展和稳定，缓解贫困问题，增加社会生产力和创造力，带动当地经济发展，确保以工代赈项目联农带农化推进，提高财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。	成本指标	经济成本	工程建设费	=	430.85	万元	10
						社会成本	其他费用	=	70.15	万元	10
					产出指标	数量指标	DN300污水管网	=	4570	米	5
							DN200污水支管	=	300	米	5
							排水检查井	=	102	座	5
							跌水井	=	13	座	5
						质量指标	工程验收合格率	≥	99	%	10
						时效指标	工程完工及时率	≥	99	%	10
					效益指标	经济效益	建设期内带动当地劳务群众务工	≥	28	人	5
							项目实施期间发放劳务报酬	≥	99.73	万元	5
						社会效益	项目建成后惠及当地群众人数	≥	6816	人	5
						可持续影响	项目发挥效益年限	≥	30	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
018001-河湟文化西宁产业园管理委员会（本级）	630122000024T000001313-湟中区（拦隆口镇峡口村~红林村）农村污水主管网建设项目（二期）	3-特定目标类	399.50	湟中区（拦隆口镇峡口村~红林村）农村污水主管网建设项目（二期）资金主要用于建设DN300污水管网5067米，DN200污水主管网150米，排水检查井123座，跌水井2座，施工降水及简易支护工程，沥青路面恢复工程。河道拆除及恢复工程。有助于促进发展和稳定，缓解贫困问题，增加社会生产力和创造力，带动当地经济发展，确保以工代赈项目联农带农化推进，提高财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。	成本指标	经济成本	工程建设费	=	497.39	万元	10
						社会成本	其他费用	=	77.86	万元	10
					产出指标	数量指标	DN300污水管网	=	5067	米	5
							DN200污水管网	=	150	米	5
							排水检查井	=	123	座	5
							跌水井	=	2	座	5
						质量指标	工程验收合格率	≥	98	%	10
						时效指标	工程完工及时率	≥	99	%	10
					效益指标	经济效益	建设期内带动当地劳务群众务工	≥	28	人	5
							项目实施期间发放劳务报酬	≥	102.59	万元	5
						社会效益	项目建成后惠及当地群众人数	≥	6816	人	5
						可持续影响	项目发挥效益年限	≥	30	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	95	%	10
	630122000024T000001957-湟中区拦隆口、海子沟马铃薯精深加工建设项目（区级）	3-特定目标类	4,000.00	该项目的实施围绕马铃薯产业发展链、围绕产业发展延链、补链、强链建设，从而提高产品的出品率及加工副产物的综合利用率，提升马铃薯资源化综合利用水平。通过该项目，运营后增加就业岗位20余个，促进当地农民增收，带动运输业、包装等行业的发展。	成本指标	经济成本	文明施工费及二类费用等	≥	1250	万元	10
							工程费用	≥	14200	万元	10
					产出指标	数量指标	淀粉生产线	≥	1	条	15
						质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	15
						时效指标	项目按发改批复时间可完成率	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	项目正常运营后年度经济收益	≥	5000	万元/年	10
						社会效益	解决脱贫户和监测户在内的家庭劳动力	≥	20	人	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10
	630122000024T000001958-扶持河湟文化西宁产业园高质量发展资金	3-特定目标类	7,000.00	扶持河湟文化西宁产业园高质量发展资金7000万元，主要用于产业园探索创新招商引资新模式、实行国家税费优惠政策、加大对产业园基础设施建设力度、引进高端人才等方面，达到促进产业园高质量发展的目的，提高对财政资金的使用效率，保障	成本指标	经济成本	高质量发展项目总额	≥	6500	万元	20
					产出指标	数量指标	完成高质量发展资金支付金额	≥	6500	万元	20
						时效指标	资金支付及时率	≥	90	%	20
					效益指标	经济效益	增强国有企业资本运营能力	≥	300	万元	10
						可持续影响	壮大国有企业运营水平	定性	明显		10
					满意度指标	服务对象满意度	国有企业满意度	≥	90	%	10
	630122000024T000002004-湟中县高原美丽乡村建设项目贷款本息（2024年）	3-特定目标类	550.00	到2024年底，化解债务本息550万元，用于建设湟中县高原美丽乡村。从而有效改善城镇路容路貌，方便周边群众出行，提升城镇的服务功能，充分发挥城镇的承载能力，完善广场及景观景点的公共基础设施建设，将街道两旁的建筑物整洁统一，提升高原美丽乡村品味、宣传	成本指标	经济成本	债务偿还本金及利息总额	≥	540	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及建设村社数量	≥	10	个	10
						质量指标	保证高质量完成偿还本息，避免逾期	≥	95	%	10
						时效指标	偿还本金及时率	≥	95	%	20
					效益指标	经济效益	有效促进高原美丽乡村经济发展	定性	明显		10
						社会效益	有效提升高原美丽乡村面貌	定性	明显		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
018001-河湟文化西宁产业园管理委员会（本级）	630122000240T000002005-湟中县贫困村社基础设施建设项目贷款本息（2024年）	3-特定目标类	5,164.00	到2024年底，化解债务本金及利息5164万元，建设好湟中县贫困村社基础设施。有利于加快贫困村社基础设施的建设、提升乡村道路交通环境及利用率、保障贫困村社环境得以改善、乡容乡貌得到改观，促进乡村建设的进一步发展。	成本指标	经济成本	债务偿还本金及利息总额	≥	4700	万元	20.00
					产出指标	数量指标	涉及贫困村社片区数量	≥	3	个	20.00
						质量指标	偿还本金及时率	≥	90	%	20.00
					效益指标	经济效益	有效提高贫困村社人民生活水平	定性	明显		10.00
						社会效益	有效改善贫困村社基础设施建设	定性	明显		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	贫困村社人民群众满意度	≥	90	%	10.00
	630122000240T000002006-湟中上新庄中小企业创业园开发建设项目贷款本息（2024年）	3-特定目标类	525.00	截止2024年底，偿还债务本息525万元，完成化解湟中上新庄中小企业创业园开发建设项目，极大的改善湟中上新庄中小企业创业园区的交通环境，带动基础设施建设的发展。	成本指标	经济成本	偿还债务本金及利息总额	≥	500	万元	20.00
					产出指标	数量指标	中小企业数量	≥	15	户	10.00
						质量指标	有效提升园区基础设施	定性	明显		20.00
						时效指标	偿还本息及时率	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	有效促进上新庄中小企业创业园的开发建设	定性	明显		10.00
						可持续影响	有效推动民生事业发展	定性	明显		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	相关中小企业满意度	≥	95	%	10.00
019001-西宁市湟中区财政局（本级）	630122000240T000000696-信息系统维护费	3-特定目标类	96.00	信息系统维护费只要勇于设备更息及系统维护，到2024年底，充分使用政府采购云平台，数字财政系统正常运行，网络设备更新购置，安全维护。网络运营商服务正常等	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	5	个	5
							系统开发维护数量	≥	7	个	10
						质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	10
							系统故障率	≤	3	%	10
						时效指标	系统故障修复处理时间	≤	1	小时	5
							系统运行维护响应时间	≤	5	分钟	10
					效益指标	社会效益	主页点击量	≥	4	万人次	10
						可持续影响	系统正常使用年限	≥	6	年	20
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%	10
	630122000240T000000746-全区财务人员继续教育培训费	3-特定目标类	30.00	全区财务人员继续教育培训费主要用于全区财务人员会计基础规范培训，以提高全区财务人员和财政干部的业务能力和水平。	产出指标	数量指标	培训批次	≥	4	次	10
							培训人次	≥	200	人次	10
						质量指标	课程结业率	≥	95	%	10
							培训出勤率	≥	90	%	10
						时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	培训覆盖率	≥	95	%	15
						可持续影响	提高财务人员财务能力水平	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
019001-西宁市湟中区财政局（本级）	630122000240000000755-项目绩效第三方评价经费	3-特定目标类	99.00	1.对重点项目、民生项目、区级基本建设项目和区政府安排的其他基本建设工程（预）决算评审、审查等服务费；2.财政监督检查聘请第三方审查经费；3.依据青海省财政厅《关于印发2018年全市行政事业单位国有资产清查方案的通知》（青财资资【2018】2255号），资产清查、处置。评估费用。	产出指标	数量指标	绩效目标考核单位	≥	60	个	10
							项目支出绩效目标	≥	30	个	10
						质量指标	对基本建设工程预决算评审完成率	≥	90	%	10
							项目评审、审查、资产处置、评估等工作完成率	≥	90	%	10
						时效指标	及时完成项目审查、工程决算评审工作	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	减少项目建设中的经济成本	≥	95	%	10
						社会效益	有效完成工程评审	≥	95	%	10
							对在建项目及时进行公开	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	全区各级单位满意度	≥	95	%	10
	630122000240000000763-全区部门预决算公开第三方工作经费	3-特定目标类	7.35	全区部门预决算公开第三方工作经费用于预算单位部门预算公开、决算公开第三方公开维护费，提高预算单位预决算公开准确度，节约预算单位核对工作成本，提升工作效率。	产出指标	数量指标	全区应预决算公开的预算部门	=	167	个	10
						质量指标	提高预决算公开准确性	≥	90	%	15
							及时准确完成预决算公开工作任务	≥	90	%	15
						时效指标	根据合同约定及时拨付资金	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	节约工作成本	≥	95	%	10
						社会效益	预算单位及社会的评价	≥	90	%	10
						可持续影响	有利于预算单位及政府信息公开，接受社会监督	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	95	%	10
	630122000240000000804-财税及金融机构支出经费	3-特定目标类	15.00	按照公共财政的发展要求，建立和完善科学合理的运行监督制约机制，确保财政资金安全运行，区委区政府年底对3家财税及金融机构进行慰问，每个部门5万元，提高职工工作积极性。	产出指标	数量指标	财税及金融机构支持经费标准	=	5	万元/个	10
							财税及金融机构	=	3	个	10
						质量指标	有效完成各项财政工作	≥	90	%	10
							有效提高财政工作质量	≥	90	%	10
						时效指标	及时拨付支持经费	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高职工办公条件	≥	90	%	15
						可持续影响	积极提高职工工作积极性	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10
	630122000240000000815-固定资产核查及条码化管理费	3-特定目标类	42.00	固定资产核查及条码化管理费用于固定资产核查、评审及设备购置，达到强化资产管理，夯实资产管理信息系统数据，做到账账相符、账实相符、账卡相符，促进资产管理与预算管理有机结合有效利用	产出指标	数量指标	固定资产清查单位	≥	10	个	10
						质量指标	强化固定资产管理	≥	95	%	10
							条码覆盖率	≥	95	%	10
							保证完成固定资产核查工作 、评估、审计工作	≥	95	%	10
						时效指标	及时拨付核查、评审费用	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	严防固定资产流失	≥	95	%	10
						社会效益	提高固定资产使用效率	≥	95	%	10
						可持续影响	账务和实物相符率	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	清查单位满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
019001-西宁市湟中区财政局（本级）	630122000024T000000817-法律诉讼代理费	3-特定目标类	45.00	聘请青海竞帆律师事务所作为委托与国开发展基金有限公司合同纠纷诉讼代理人，办理合同纠纷案件。化解政府与企业合同纠纷，促进湟中区经济发展建设	产出指标	数量指标	诉讼案件数量	=	1	个	10
						质量指标	有效化解政府与企业矛盾纠纷	≥	90	%	20
						时效指标	根据协议约定及时拨付代理费	≥	90	%	20
					效益指标	经济效益	促进发展区域经济建设	≥	90	%	10
						社会效益	维护政府及财政公信力	≥	90	%	10
						可持续影响	提升政府形象和区域社会稳定	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	区政府对纠纷案件结案的满意度	≥	90	%	10
	630122000024T000001814-财政监督检查经费	3-特定目标类	108.00	财政监督检查经费用于聘用人员基本工资及其社保缴费，保障监督执行财政建设投资的有关政策及基本建设财务制度执行，监督和规范预算单位会计行为，组织实施国家统一的会计制度；监督检查财税法规、政策的执行情况，对检查出的重大问题要求预算单位及时整改，严肃财经纪律。	产出指标	数量指标	监督检查单位数（含二级预算单位）	=	162	个	10
							聘用财政监督检查工作人员	≥	10	人	10
						质量指标	保障聘用人员社会保险缴费到户	≥	98	%	10
							保障每月聘用人员工资发放到位	≥	98	%	10
						时效指标	及时发放工资	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	保障聘用人员的基本生活	≥	98	%	10
						社会效益	提高工作人员工作积极性	≥	98	%	10
							提升聘用人员生活幸福感	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	%	10
	630122000024T000001897-开展财政监督检查工作经费	3-特定目标类	16.20	为严肃财经纪律、加强财会监督，确保财政资金安全、高效、标准使用，夯实会计根底，提高财务管理水平和财政资金防风险力量，强化单位预算管理，内控制度及会计核算。有效提高监督检查成果，推动财政监督检查工作顺利开展。	产出指标	数量指标	检查单位数量（含二级预算单位）	≥	162	个	10.00
							开展财政监督检查次数	≥	6	次	10.00
						质量指标	保障单位职工参加培训检查开展	≥	95	%	10.00
							提高单位职工正常办公需求	≥	95	%	10.00
						时效指标	保障单位职工办公正常及时性	≥	95	%	10.00
					效益指标	经济效益	杂志等相关书籍更新周期	≥	12	月	10.00
						社会效益	杂志等相关书籍使用率	≥	90	%	5.00
							监督评价结果应用落实率	≥	90	%	5.00
						可持续影响	提升预算单位财务管理规范率	≥	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10.00
020001-西宁市湟中区应急管理局（本级）	630122000024R000013889-编制外长期聘用人员（政府雇员及安全工程师）	12-编外人员类	384.55	主要用于支付41名安全生产政府雇员、2名注册安全工程师工资及社保缴费支出，加强我区应急管理工作人才力量，保障应急管理工作的高效运转。	产出指标	数量指标	政府雇员及安全工程师人数	≤	43	人	15
						质量指标	协助执法人员完成各项工作任务，不出现重大失误并导致严重后果	≥	95	%	20
						时效指标	工资发放及社保缴纳及时性	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	通过落实相关待遇，提升队伍整体建设水平，推进应急工作向精细化方向迈进，	≥	96	%	20
						可持续影响	落实待遇，强化绩效考核，进一步激发工作热情，完成工作目标。	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	安全生产政府雇员及注册安全师满意度	≥	95	%	10
	630122000024T000000448-安全经费	3-特定目标类	49.58	进一步提升全社会安全生产意识和技能，提高企业安全管理水平，夯实全区安全生产基础，保障全区人民生命及财产安全。	产出指标	数量指标	防汛抗旱检查人员派遣人次数	≥	10	人次	10
						质量指标	重大安全隐患按期完成整改率	≥	100	%	20
						时效指标	安全隐患排查检查及时率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	安全生产事故率	≤	10	%	10
						生态效益	提升非煤矿山、危化、烟花炮竹等行业本质安全水平	≥	90	%	10
						可持续影响	企业自主落实安全生产隐患排查率	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	企业和社会各阶层人员满意度	≥	90	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
020001-西宁市湟中区应急管理局（本级）	63012200024T000000461-气象经费	3-特定目标类	10.00	建立气象预警机制，提高我区气象预报准备率，加强我区气象灾害预警能力，从而进一步降低气象灾害造成的损失。	产出指标	数量指标	人工影响天气作业增雨（雪）覆盖面积	≥	72	万平方千米	20
						质量指标	综合气象信息共享平台（CIMISS）运行故障时间	≤	22	分钟/月	10
						时效指标	农业气象灾害和 农用天气预报时效	≥	3	天	20
					效益指标	经济效益	全国粮食产量预报准确率	≥	95	%	15
						社会效益	预警信息社会公众覆盖率	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度调查	≥	90	%	10
	63012200024T000000471-安全生产监督管理中队运转经费（非税收入）	3-特定目标类	6.07	加强执法中队建设，配备专业执法设备，加强安全法律法规专业培训，提高执法业务能力和信息化办公效率，同时开展安全宣传活动，提高相关企业及人民群众注重安全意识，降低全区安全生产企业事故发生率，保障人民生命财产安全。	产出指标	数量指标	培养专业救援人员数量	≥	40	人	20
						质量指标	提高执法规范化效率	≥	90	%	20
						时效指标	宣传活动开展时长	≥	3	天	10
					效益指标	经济效益	预发和减少各类生产安全事故的发生，提高企业收益率。	≥	90	%	10
						社会效益	安全生产事故率	≤	10	%	10
						生态效益	提高执法队伍安全风险管控水平	≥	90	%	5
						可持续影响	智能信息化执法设备运用率	≥	90	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	安全生产企业对工作指导的满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000001804-2024年救灾物资储备库代储费省级补助资金	3-特定目标类	7.00	及时开展区级灾害应急救援工作，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定，做好区级救灾物资管护工作，专项用于救灾物资倒库，晾晒，装卸和日常设备维护，物资短途装运费，人工管护等项支出	产出指标	数量指标	物资管护到位情况	=	1	座	15.00
						质量指标	资金按规定使用率	≥	98	%	15.00
						时效指标	年内资金使用率	≥	97	%	20.00
					效益指标	经济效益	提高生产自救能力	≥	98	%	15.00
						社会效益	维护代储物资，提高应急保障能力	≥	98	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	满足受灾群众需求情况	≥	98	%	10.00
	63012200024T000001946-慰问经费	3-特定目标类	1.00	节日领导慰问经费，体现区委、区政府对应急队伍的关心关爱。促进应急干部干事创业的激情，更好的为辖区经济发展保驾护航。	产出指标	数量指标	涉及应急安全生产监管人员数量	≥	50	人	20
						质量指标	有效提高应急干部干事创业	定性	明显		15
						时效指标	工作任务按时完成率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	有效防控安全生产事故	定性	明显		15
						可持续影响	有效提升安全生产监管工作效率	定性	明显		15
					满意度指标	服务对象满意度	应急部门干部职工满意度	≥	98	%	10
022001-中共西宁市湟中区委党校（本级）	63012200024T000000769-党校综合教学楼取暖维修费和网络租赁维护费	3-特定目标类	17.10	承担全区各级党员干部及后备干部的培训轮训，培养理论干部；承担全区行政机关工作人员的培训、轮训工作；围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担区委区政府下达的调研任务，为区委、区政府科学	产出指标	数量指标	供暖面积	=	4567	平方米	20
						质量指标	供暖温度达标，确保供暖系统正常运行	=	90	%	20
						时效指标	设备维修保障完成及时率	=	90	%	10
					效益指标	社会效益	提升办学环境，温度达到合适标准	定性	1		10
						可持续影响	设备使用年限	≥	10	年	20
					满意度指标	服务对象满意度	教职工及学员满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000000896-党员干部培训及业务经费	3-特定目标类	50.00	区委党校始终坚持以党的二十大精神为指引，以习近平新时代中国特色社会主义为指导，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效，始终坚持把“党校姓党”这一根本原则和根本遵循贯穿于党校	产出指标	数量指标	培训期数	=	24	期	20
						质量指标	参加培训人数出勤率	≥	98	%	20
						时效指标	培训按期完成及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高党员干部理论水平和党性修养	定性	优良中低差		20
						可持续影响	促进全区干部教育培训事业发展	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	培训党员对党校满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
023001-西宁市湟中区妇女联合会（本级）	63012200024T000000750-在全区内评选“三个最美”项目	3-特定目标类	14.22	为深入贯彻落实习近平关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要指示精神，充分发挥家庭文明建设在基层社会治理和精神文明建设中的作用，鼓励先进、树立榜样，充分展示全区广大家庭良好精神风貌和家庭文明建设丰硕成果，进一步加强基层组	成本指标	经济成本	评选活动费用总支出	<	16	万元	20
					产出指标	数量指标	活动评选人员数量	≥	250	人	20
						质量指标	评选活动颁奖仪式上座率	≥	90	%	10
						时效指标	评选活动经费支出及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	引领全区广大妇女和家庭促进形成社会主义家庭文明新风尚	定性	优良		15
						可持续影响	评选活动整体宣传时长	≥	30	天	5
					满意度指标	服务对象满意度	参加评选活动人员的满意率	≥	95	%	10
024001-西宁市湟中区文体旅游局（本级）	63012200024T000000036-文体旅游活动及宣传经费	3-特定目标类	11.87	文体旅活动及宣传经费用于全区文化体育旅游活动的开展以及各种宣传等，通过活动的开展和宣传使我区人民幸福指数进一步提高。2024年文体旅游活动及宣传经费为100万元。	成本指标	经济成本	文化旅游活动及宣传经费	=	11.87	万元	20
					产出指标	数量指标	举办各类宣传活动	≥	2	次	10
							举办体育活动场次	≥	5	场次	10
							举办文化活动场次	≥	10	场次	10
						质量指标	体育活动活动成功率	≥	90	%	5
							举办演出活动成功率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益	提高全区人民幸福指数	定性	优良中低差		10
						可持续影响	文化传承、体育人口达标率	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001884-春节元宵节社火调演经费	3-特定目标类	35.62	为进一步丰富和活跃全区群众节日文化生活，以文旅活动提振冬季消费，激活产业内生动力，营造欢乐祥和的节日气氛，加快推动文化旅游产业高质量发展，在西宁市建设生态旅游中心城市中展现湟中作为，湟中担当，在打造国际生态旅游目的地上走在前，做表率，在全区范围内调演优秀社火进行集	成本指标	经济成本	春节元宵节社火调演经费	≤	35.616	万元	20.00
					产出指标	数量指标	参加社火展演队伍	≤	16	支	10.00
							参加社火展演人数	≤	3342	人	10.00
						质量指标	参演人员安全保障质量	≥	95	%	10.00
						时效指标	表演时限	=	5	天	10.00
					效益指标	社会效益	丰富我区群众节日文化生活，营造欢乐祥和节日氛围	≥	90	%	10.00
						可持续影响	以文旅活动提振冬季消费，激活产业内生动力	≥	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63012200024T000001887-慰问经费	3-特定目标类	1.00	鲁沙尔高跷走出青海、走出全国，湟中非遗和民俗文化走出青海，走向全国最坚实的第一步，让全国感受到湟中非遗的魅力，做好河湟文化的传承和保护工作，突出地域文化特色，承载群众期盼，顺应时代潮流	产出指标	数量指标	参演《龙舞》鲁沙尔高跷队人员	=	20	人	25.00
						质量指标	《龙舞》作品展演质量	≥	95	%	25.00
					效益指标	社会效益	丰富群众文化生活，传承非遗魅力	≥	90	%	10.00
							推动文化旅游产业高质量发展	≥	90	%	10.00
						可持续影响	传承和弘扬国家非物质文化遗产	定性	优良中低差		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10.00
	63012200024T000001919-冬春文体活动经费	3-特定目标类	75.00	丰富和活跃全区群众节日文化生活，以文旅活动提振冬季消费，激活产业内生动力，营造欢乐祥和的节日气氛，不断提升城市知名度和美誉度，全面推动全区文化旅游体育事业高质量发展。	成本指标	经济成本	冬春文体活动经费下达资金	=	75	万元	20.00
					产出指标	数量指标	参演人数	≥	3000	人	10.00
							春节元宵节节日氛围打造活动	≥	4	个	10.00
						质量指标	工程质量标准	≥	90	%	10.00
						时效指标	工程建设时长	≥	16	天	10.00
					效益指标	社会效益	丰富群众节日文化生活，营造欢乐祥和的节日气氛	≥	90	%	10.00
						可持续影响	推动全区文化旅游体育事业高质量发展	定性	优良中低差		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10.00

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
024001-西宁市湟中区文体旅游局（本级）	630122000024T00 0001924-“鲁沙尔”及“鲁沙尔高跷”商标注册经费	3-特定目标类	8.00	鲁沙尔高跷队出演的《龙舞》节目亮相河南春晚，充分展示了湟中高桥这项积淀了数千年的民族传统文化的魅力，迅速得到了全国人民的关注和喜爱。为保护好鲁沙尔高跷这一民俗品牌，申请注册并设计“鲁沙尔”“鲁沙尔高跷”商	产出指标	数量指标	商标设计数量	=	2	个	20.00
							商标注册数量	=	2	个	20.00
						质量指标	商标设计质量合格率	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	保护鲁沙尔高跷民俗品牌，推动我区文化产业发展	≥	90	%	15.00
						可持续影响	传承非物质文化遗产，宣传我区文化旅游体育事业	定性	优良中低差		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10.00
	630122000024T00 0001949-乡镇文化站免费开放资金	3-特定目标类	4.50	通过15个乡镇文体活动的开展以及技能素质的培训，提升我区人民群众文化素质和身体素质，为我区文化强区、体育强区做好坚实的基础。2024年乡镇文化站免费开放资金区级配套4.5万元。	成本指标	经济成本	乡镇免费开放资金区级配套	=	4.5	万元	20
					产出指标	数量指标	参与活动人数	≥	4000	人次	10
							举办活动天数	≥	100	天	10
							举办活动场次	≥	30	场次	10
						质量指标	演出上座率	≥	70	%	10
					效益指标	社会效益	群众文化素质有效提升	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10
	630122000024Y00 0004141-全民健身经费	3-特定目标类	13.00	开展体育活动10项，举办精品赛事3项，培训三级社会体育指导员100名，扶持6个协会发展及开展活动，开展国民体质监测，监测人数达500人，推动我区社会体育发展，提高我区群众身体素质。2024年全民健身经费为25万元。	成本指标	经济成本	全民健身经费项目总资金	=	13	万元	20
					产出指标	数量指标	每天免费开放时间	≥	8	小时	10
							活动举办次数	≥	30	场次	10
							比赛参加人数	≥	20000	人次	10
						质量指标	圆满完成各项比赛	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	参加体育锻炼人次	≥	50000	人次	10
							体育赛事观众人次	≥	20000	人次	5
						可持续影响	群众身体素质明显提高	定性	优良中低差		5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
024002-西宁市湟中区图书馆	630122000024T00 0001281-退休人员一次性医疗金补助及高原生活补助	3-特定目标类	4.12	图书馆退休人员钟光萍一次性医疗补助及高原生活补助费，提高退休人员生活质量和医疗水平、退休人员家庭生活质量、	产出指标	数量指标	补助金额	=	41192.33	元	15.00
							补助人数	=	1	人	15.00
						时效指标	资金下达及时率	≥	90	%	10.00
							补助时限	=	1	年	10.00
					效益指标	经济效益	提高退休人员生活质量和医疗水平	≥	95	%	15.00
						社会效益	退休人员家庭生活质量整体提高	定性	优良中低差		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10.00
	630122000024T00 0001950-图书馆免费开放资金	3-特定目标类	4.00	用于图书资料的保存、借阅和研究工作，承担数字化图书系统的管理，图书馆免费开放、流动服务，公共数字化阅读服务费用及其他运行费。	成本指标	经济成本	图书馆免费开放区级配套资金	=	4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	举办活动服务场次	≥	2	场次	10.00
							读者人数	≥	1000	人	10.00
						质量指标	购置图书合格率	≥	95	%	10.00
						时效指标	项目完成期限	=	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提升群众文化素质	≥	90	%	10.00
						可持续影响	图书馆提档升级，更好地为民服务，提升湟中书香建设	定性	优良中低差		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	90	%	10.00

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
024003-西宁市湟中区博物馆	63012200024T000001951-博物馆免费开放资金	3-特定目标类	3.00	通过项目的实施，保证博物馆水电暖各种维修维护按时完成，保障场馆正常运行，使全区文物征集、收藏、陈列和研究工作做得更好。	成本指标	经济成本	博物馆免费开放区级配套资金	=	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	藏品数量	≥	1000	件	10.00
							展览面积	≥	3000	平方米	5.00
							展览文物数量	≥	120	件	5.00
						质量指标	展品安全率	≥	95	%	10.00
							藏品保管良好率	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	促进全区文物征集、收藏、陈列和研究工作	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10.00
024004-西宁市湟中区文化馆	63012200024T000001952-文化馆免费开放资金	3-特定目标类	4.00	开展文化馆免费开放工作，充分发挥公共文化设施服务效能，提升公共文化服务水平，提升群众文化素质，丰富基层群众文化生活。	成本指标	经济成本	文化馆免费开放区级配套资金	=	4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次	10.00
							举办活动场次	≥	15	场次	10.00
							举办活动天数	≥	50	天	10.00
						质量指标	湟中区演出覆盖率	≥	50	%	5.00
							演出上座率	≥	90	%	5.00
					效益指标	社会效益	群众文化素质提升率	定性	优良中低差		10.00
							丰富基层群众精神文化生活	≥	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10.00
024005-西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）	63012200024T000000479-体校伙食费	3-特定目标类	20.00	体校伙食费，用于体校运动员伙食补助，体校现有教练员9名，运动员30名，根据省体育局扩大运动员训练的规模要求，增加了训练点（联点校）8所，运动员共计200名，每年运动员都取得较好成绩，为国家队后备人才库输送了优秀的体育人员，引领群众参加体育运动，人民群众的身体素质也明显增强。2024年体校伙食费为30万元。	产出指标	数量指标	训练人数	≥	40	人	10
							运动员餐厅维修总面积	=	60	平方米	10
							国家队后备人才储备规模	≥	20	人	10
						质量指标	训练天数	≥	245	天	5
							训练目标任务完成率	≥	90	%	10
						时效指标	项目完成时间	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	每年向上级单位输送人才，增加体育人才储备	≥	3	人	15
						可持续影响	全区参加体育运动比赛人数增加	定性	逐步增加	无	15
					满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	≥	90	%	10
024005-西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）	63012200024T000000482-室内训练及取暖费	3-特定目标类	5.00	体校室内训练及取暖费资金，用于体校补充购置维修训练器材和训练馆自习室取暖费水暖管道维修更换等。 保障体校业务正常开展运行、为运动员员及聘用专业教练员5名及在编人员办公场所提供舒适温暖的办公环境，做好全民健身及竞技体育的指导和服务工作，使全民健身和竞技体育更好的发展。给青少年创造一个更舒适的环境，发展体育工作。	产出指标	数量指标	取暖面积	=	1209	平方米	10
							训练人数	≥	200	人次	10
							参加比赛训练人次	≥	400	人次	10
							全民健身活动中心个数	=	1	个	10
						质量指标	体育设施完好率	≥	90	%	5
						时效指标	项目完成时期	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	对全民健身运动的促进程度	≥	90	%	15
						可持续影响	持续推动我区全民健身运动积极性	定性	优良中低差		15
					满意度指标	服务对象满意度	运动员及训练人员满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
026001-西宁市湟中区档案馆（本级）	63012200024T000000933-西宁市湟中区档案馆档案数字化	3-特定目标类	19.50	根据国家、省市档案部门“存量数字化、增量电子化”的要求，对馆藏档案进行数字化加工并实现目录挂接，将档案历史信息变成现实有用信息，运用数字化、信息化技术，推进馆藏档案数字化平台建设，更好地为社会服务。预期效果：开展馆藏档案	成本指标	社会成本	湟中区档案馆档案数字化工作经费	=	19.5	万元	20
					产出指标	数量指标	开展档案馆馆藏档案数字化加工数量	≥	39	万页	10
						质量指标	馆藏档案扫描完成率	≥	99	%	20
						时效指标	馆藏档案扫描年内按时完成	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	开展档案电子查阅，提高公共服务质量，让查阅单位和个人便捷高效的查阅档案	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	查阅单位和个人满意度	≥	90	%	10
027001-西宁市湟中区工商业联合会（本级）	63012200024T000000336-工商联业务费	3-特定目标类	3.00	2024年工商联办公费用支出两万元，培训费用支出一万元，差旅费支出六千元，公益岗位每月补助525元，全年支出6300元，印刷费支出制作横幅、印刷培训资料等6200元，合计支出4.75万元，保证工商联正常运转。	产出指标	数量指标	培训会员人数	≥	50	人次	20
						质量指标	完成全年业务工作	≥	1	年	15
						时效指标	维护本部门正常运转	≥	1	年	15
					效益指标	经济效益	工商联招商引资金额	≥	1	万元	10
						社会效益	引导会员企业参与社会公益活动	≥	10	家次	10
						可持续影响	帮助会员企业健康发展，民营经济人士健康成长	≥	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	培训会员企业人员满意度	≥	90	百分之	10
028001-西宁市湟中区司法局（本级）	63012200024T000000754-安置帮教	3-特定目标类	5.00	安置帮教项目资金，通过加强业务宣传，加大安置帮教工作人员业务培训，提高工作人员业务素质，开展对困难安置帮教人员帮扶，达到提高回归社会自信心，预防重新违法犯罪的目的。	产出指标	数量指标	安置帮教就业培训	≥	2	场次	20
							帮扶困难安置帮教人员	≥	55	人次	10
							印刷安置帮教宣传材料	≥	1000	册	10
						质量指标	参训人员到位率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	重点帮教对象衔接率	=	100	%	15
							一般帮教对象衔接率	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000000798-人民调解工作	3-特定目标类	0.19	人民调解工作项目资金，通过制作宣传展板横幅及宣传资料，宣传《人民调解法》及相关法律知识，增强广大人民调解员基本素质，不断提高调解技能和技巧。加大调解工作力度，及时发现纠纷,迅速解决争端、防止矛盾激化,预防,减少犯罪的发生，维护社会稳定、构筑和谐社会	产出指标	数量指标	印刷人民调解宣传资料	≥	5000	册	10
							调解案件数	≥	1000	件	10
							培训人民调解员	≥	420	人次	20
						质量指标	培训合格率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	矛盾纠纷调解覆盖率	≥	95	%	15
							矛盾纠纷调解成功率	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众对调解工作满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000000807-普法宣传业务	3-特定目标类	4.41	普法宣传业务项目资金，通过法治宣传、法治讲座、法律知识竞赛、法治文化演出、网络普法、编印普法教材、任职资格考试，进一步提高公民依法维权意识，引导公民尊法、学法、守法、用法，依法理性表达利益诉求、依法解决矛盾纠纷，为湟中经济社会发展营造良好的	产出指标	数量指标	普法宣传活动举办次数	≥	500	次	20
							网络普法推送	≥	500	条	10
							编印普法宣传折页	≥	50000	张	10
						质量指标	普法宣传活动主题贴合度	定性	高		10
					效益指标	社会效益	法律知识公众知晓率	≥	80	%	15
							新提任副科级干部法律知识合格率	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众对普法工作满意率	≥	80	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
028001-西宁市湟中区司法局（本级）	630122000024T000001860-2024年中央政法转移支付办案业务费	3-特定目标类	600.00	2024年中央政法转移支付办案业务费项目资金，通过认真贯彻执行司法行政工作方针、政策，准确把握新时代“深化依法治国实践”的新目标新任务，根据区委区政府及司法行政工作的新要求，紧紧围绕我区发展大局，通过指导、督促全区依法治区、法治宣传、行政复议、合法性审查、公共法律服务、人民调解、安置帮教、社区矫正、法律援助等工作，推进司法行政改革，着力提升整体工作效能，切实解决基层经费不足的实际困难，实现全力维稳社会安全稳定，提高法律服务综合水平，不断增强群众的获得感、幸福感、安全	产出指标	数量指标	发放法律援助案件补贴	≥	35	万元	5
							培训人民调解员	≥	420	人次	5
							案卷评查	≥	100	卷	5
							受理人民调解案件数	≥	1000	件	5
							受理法律援助案件数	≥	400	件	5
							网络普法推送	≥	500	条	5
							印制普法宣传折页、书籍	≥	50000	张/册	5
							制作法治宣传长廊	≥	3	个	5
							全区乡镇法律顾问全覆盖	=	16	个	5
						质量指标	参训人员到位率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益	重点帮教对象衔接率	=	100	%	10
							新提任副科级领导干部法律知识合格率	≥	90	%	10
							矛盾纠纷调解成功率	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众对司法行政工作的满意度	≥	90	%	10
	630122000024T000001863-2024年中央政法转移支付装备费	3-特定目标类	32.00	2024年中央政法转移支付装备费项目资金，通过政法装备经费下拨，最大限度的满足了基层单位对装备的实际需求，改善了办公条件，提升了基层办案业务装备水平，保障了基层司法行政机关各项业务职能的有效履，进一步提升了基层司法行政机关为民服务的能力。	产出指标	数量指标	政府采购率	=	100	%	10
							购置设备数量	≥	5	台/套	5
							更新执法执勤用车	=	2	辆	5
						质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10
							安装验收合格率	≥	95	%	10
							装备利用率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	设备更新后业务工作效率提升	定性	高		15
						可持续影响	设备使用年限	≥	6	年	15
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
029001-西宁市湟中区公安局（本级）	630122000024R000013932-编制外长期聘用人员（辅警）	12-编外人员类	2,479.51	该经费主要用于警务辅助人员工资、社保、公积金及取暖费，从而提高警务辅助人员工作积极性，确保公安工作正常运转。	产出指标	数量指标	辅警人数	=	366	人	15
						质量指标	保护人民生命财产安全，维护社会稳定	≥	96	%	15
						时效指标	辅警工资发放及社保及时缴纳	≥	99	%	20
					效益指标	社会效益	提高工作效率	≥	96	%	15
						可持续影响	落实待遇，进一步激发工作热情	≥	96	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	辅警人员满意度	≥	96	%	10
	630122000024T000000721-大型安保活动经费	3-特定目标类	50.00	大型安保活到那个经费主要用于我区重大安保活动支出，我区人员多、人员来向杂，举行大型安保活动要配置完善的通讯和指挥设备，布建必要的摄像监控和安检门等防范设施，保证各类活动安全进行，保证活动期间游客有序进场、有序参观、有序退场，坚决杜绝踩踏、盗	产出指标	数量指标	参加大型安保活动次数	≥	1	次	10
							参加大型安保活动安保人数	≥	600	人	10
						质量指标	重大安保任务无差错率	≥	95	%	20
						时效指标	大型安保活动保障及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	保障人民群众安全	≥	95	%	15
						可持续影响	大型安保活动长效管理制度健全度	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
029001-西宁市湟中区公安局（本级）	63012200024T000000725-禁毒工作经费	3-特定目标类	9.00	保障康复站正常运转，加强禁毒工作管理，预防和惩治毒品违法犯罪行为，普及毒品预防知识，提高民众禁毒思想，加强毒品教育，保护公民身心健康。	产出指标	数量指标	禁毒宣传	≥	2	次	20
						质量指标	宣传覆盖率	≥	95	%	20
						时效指标	禁毒宣传活动开展及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	吸毒人员管控率	≥	80	%	15
						可持续影响	长效管理制度健全度	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	禁毒宣传教育群众满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000000802-2023年度道路交通安全基础设施建设	3-特定目标类	260.00	道路交通安全管理基础设施建设费用用于全区道路交通电子警察、信号灯、道路标志标线工程建设。近年来，车辆违法犯罪，日益增多。加装摄像头以减少道路违法犯罪行为，提高交警对违法事件的查	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	套	20
						质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	20
						时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	建筑（工程）综合利用率	≥	90	%	15
						可持续影响	可持续使用年限	≥	3	年	15
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000000931-道路交通安全隐患排查设施建设（黑上、总红公路）	3-特定目标类	74.00	为深入贯彻全国、全省公安交通管理工作会议精神，落实市道安委《关于对2022年全市道路交通安全隐患进行整改治理的督办通知》（宁道安办督1号）文件要求，2023年湟中区公安局对部、省、	产出指标	数量指标	交通违法事件查处率	≥	85	%	20
						质量指标	工程验收达标率	≥	90	%	20
						时效指标	项目进度完成及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	交通事故下降率	≤	10	%	15
						可持续影响	配套设施完备率	≥	85	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000001280-村警意外伤害保险费用	3-特定目标类	9.60	根据中共湟中县委政法委委员会湟政法【2015】21号关于印发《湟中县推行“一村一警”警务工作实施方案》的通知，按照我区行政村数量及村警待遇保障文件要求测算。该经费主要用于396个村（含社	产出指标	数量指标	村警保障人数	≥	390	人	20
						质量指标	村警意外伤害险标准符合率	≥	90	%	20
						时效指标	被装配发及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	警务人员配备充足度	≥	90	%	15
						可持续影响	落实待遇提高村警工作热情	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000001782-武装警察部队经费（水电费）	3-特定目标类	3.00	武装警察部队经费主要用于确保武装警察部队正常运转，加强县城治安管理，维护社会大局稳定，增强人民幸福感。	产出指标	数量指标	参加大型安保活动次数	≥	2	次	20
						质量指标	大型安保等活动响应时间	≤	20	分钟	20
						时效指标	大型安保活动保障及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	维护社会稳定	≥	90	%	15
						可持续影响	群众投诉下降率	≥	80	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	人民对治安管理的满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000001867-2024年度中央政法转移支付资金办案业务经费（公安）	3-特定目标类	1,200.00	目标1：坚决捍卫全省政治安全。坚持总体国家安全观，准确把握“稳疆固藏”战略定位，切实发挥好国家安全战略屏障作用；目标2：全力维护社会大局稳定。坚持依法严打方针，深入打击整治影响人民群众安全感的突出违法犯罪，坚决守护人民幸福安宁和安居乐业；目标3：着力推动公安工作提档升级。立足实战化要求，稳步推进基础设施建设	产出指标	数量指标	治安案件受理数量	≥	1000	件	10
							参加重大安保活动和警卫任务次数	≥	5	次	5
							刑事案件立案数量	≥	300	件	10
						质量指标	案件应立尽立、应办尽办率	≥	90	%	5
							公安民警培训合格率	≥	90	%	5
							重大安保警卫任务无差错率	≥	90	%	5
						时效指标	大型安保活动保障及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	案件发案下降率	≤	10	%	15
						可持续影响	群众投诉下降率	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥	90	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
029001-西宁市湟中区公安局（本级）	63012200024T000001868-2024年度中央政法转移支付资金办案业务经费（交警）	3-特定目标类	194.00	中央转移支付资金是基层办公执法的物质保障，极大的满足了基层交通管理工作开展的需要，为创造良好的道路交通环境提供了物质基础，办案经费的落实保障了基层各支大队日常办公中办公费、差旅费等开支，使基层执法办	产出指标	数量指标	支持交管部门数量	≥	1	个	20
						质量指标	大队经费拨付到位及时率	≥	100	%	30
					效益指标	经济效益	交通罚没收入提升率	≥	10	%	10
						社会效益	群众投诉下降率	≤	10	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001869-2024年度中央政法转移支付资金办案装备经费（交警）	3-特定目标类	49.00	中央政法转移支付装备费资金主要用于基层业务装备配备，更好的改善目前装备现状，保障全局执法办案所需各项装备。	成本指标	经济成本	装备购置款	≥	49	万元	20.00
					产出指标	数量指标	购买装备数量	≥	1	批	20.00
						质量指标	执法装备配发覆盖率	≥	100	%	20.00
					效益指标	经济效益	交通罚没收入提升率	≤	10	%	10.00
						社会效益	群众投诉下降率	≤	10	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	大队民警、辅警满意度	≥	95	%	10.00
	63012200024T000001870-2024年度中央政法转移支付资金办案装备经费（公安）	3-特定目标类	700.00	目标1：坚决捍卫全省政治安全。坚持总体国家安全观，准确把握“稳疆固藏”战略定位，切实发挥好国家安全战略屏障作用；目标2：全力维护社会大局稳定。坚持依法严打方针，深入打击整治影响人民群众安全感的突出违法犯罪，坚决守护人民幸福安宁和安居乐业；目标3：着力推动公安工作提档升级。立足实战化要求，	成本指标	经济成本	装备购置款	≤	700	万元	20.00
					产出指标	数量指标	购买装备数量	≥	2	批	15.00
						质量指标	系统（装备）正常运行率	≥	90	%	15.00
						时效指标	装备（设备）采购及时性	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	设备利用率	≥	90	%	10.00
						可持续影响	设备使用年限	≥	3	年	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	97	%	10.00
	63012200024T000001928-武装警察部队经费（第二批）	3-特定目标类	34.72	武装警察部队经费主要用于确保武装警察部队正常运转，加强县城治安管理，维护社会大局稳定，增强人民幸福感。	产出指标	数量指标	参加大型安保活动次数	≥	2	次	20
						质量指标	大型安保等活动响应时间	≤	20	分钟	20
						时效指标	大型安保活动保障及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	维护社会稳定	≥	90	%	15
						可持续影响	群众投诉下降率	≥	80	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	人民对治安管理的满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000001930-村警工作经费（第二批）	3-特定目标类	534.40	根据中共湟中县委政法委委员会湟政法【2015】21号关于印发《湟中县推行“一村一警”警务工作实施方案》的通知，按照我区行政村数量及村警待遇保障文件要求测算。该经费主要用于396个村（含社区）共391名村警的误工补助1000元/月*12月*396人=475.2万元、办公经费	产出指标	数量指标	村警保障人数	≥	396	人	20
						质量指标	村警工资发放标准符合率	≥	90	%	20
						时效指标	被装配发及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	提升农村治安防控能力	定性	明显		15
						可持续影响	落实待遇提高村警工作热情	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
030001-中共西宁市湟中区委统一战线工作部（本级）	630122000240T000000432-业务费	3-特定目标类	40.00	完成统战、民宗各项职能范围内的业务工作，进一步加强民族团结进步创建工作，加强民族宗教政策宣传，加强爱国主义统一战线。	产出指标	数量指标	培训宗教界人士	≥	600	人次	10
						质量指标	完成全年业务工作	≥	1	年	20
						时效指标	维护本部门正常运转	≥	1	年	20
					效益指标	社会效益	筑牢中华民族共同体意识	≥	1	年	20
						可持续影响	帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，办理宗教团体需有政府协助和协调的事	≥	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	90	%	10
	630122000240T000000435-塔尔寺维稳及值班房房租费用	3-特定目标类	7.20	满足塔尔寺成员单位维稳房租费用，计划租用房屋两间，保证值班人员平时居住所需，能达到长期维稳工作的目的。	成本指标	经济成本	塔尔寺维稳人员工作经费	=	7.2	万元	20
					产出指标	数量指标	塔尔寺维稳房屋2间	=	2	间	20
						质量指标	寺院平安达标率	≥	98	%	10
						时效指标	12月底支付完成	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	维护社会稳定	≥	1	年	10
						可持续影响	推动社会进步	定性	效果明显	无	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	630122000240T000000449-朝觐工作经费	3-特定目标类	16.00	完成全区本年度180多人伊斯兰教信教群众沙特阿拉伯朝觐事务，安全输送，安全接回，达到朝觐工作预期目标。	成本指标	经济成本	统接统送朝觐人员成本	≥	9	万元	20
					产出指标	数量指标	输送朝觐人员	≥	180	人	20
						质量指标	确保朝觐工作顺利完成	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	维护全区各民族团结	定性	效果明显	无	10
						可持续影响	维护宗教和顺、社会和谐	定性	效果明显	无	10
					满意度指标	服务对象满意度	朝觐人员对朝觐工作的满意度	≥	99	%	10
	630122000240T000000452-藏传佛教及伊斯兰教工作经费	3-特定目标类	18.00	年轻活佛教育培养经费，每人每年1万元，预计10万元；每年全区评选20多名优秀僧人组织外出考察学习预计10万元；寺院消防器材配备预计6万元；佛协、伊协会长年工作补助	成本指标	社会成本	对社会发展可能造成的负面影响	≤	1	%	20
					产出指标	数量指标	加强佛教寺院及其他寺院日常管理	≥	80	座	20
						质量指标	佛教寺院及其他寺院管理成效	定性	中	无	20
					效益指标	社会效益	完成年度工作任务，促进全区民族团结进步创建工作	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	寺院管理人员、教职人员对宗教工作满意度	≥	90	%	10
	630122000240T000000467-藏传佛教寺院寺管干部工作补助	3-特定目标类	2.88	8名一线寺管干部工作补助，每人每月补助300元，每人每年补助3600元，全年合计28800元。完成全区藏传佛教寺院维稳安全工作，达到寺院管理成效。	成本指标	经济成本	发放8人寺管干部补助	=	2.88	万元	20
					产出指标	数量指标	藏传佛教寺院管理	≥	8	座	10
						质量指标	完成全区藏传佛教寺院维稳工作	≥	98	%	20
						时效指标	长期维稳	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	完成全区藏传佛教寺院维稳安全工作，达到寺院管理成效。	≥	90	%	10
						可持续影响	8座寺院长期平安	≥	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	寺管干部满意度	≥	98	%	10
	630122000240T000001290-大才乡上白崖村牛羊养殖道路改造提升项目	3-特定目标类	97.00	该村牛羊养殖户较多，由于道路破损严重，牛羊贩运不便，制约养殖业发展。因此对长约1.41公里，平均宽约5米的村庄主干道进行破损路面修补病铺设沥青。	成本指标	经济成本	工程费用	=	97	万元	20
					产出指标	数量指标	铺设沥青	≥	1.41	公里	10
							加铺沥青	≥	805	平米	10
						质量指标	工程验收合格率	≥	99	%	10
						时效指标	项目完工及时率	≥	99	%	10
					效益指标	经济效益	项目建设期内带动务工收入	≥	2	万元	5
						社会效益	项目建成后惠及群众人数	≥	1100	人	10
						可持续影响	项目可使用年限	≥	10	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
030001-中共西宁市湟中区委统一战线工作部（本级）	63012200024T000001292-拦隆口镇白崖一村乡村旅游道路改造提升项目	3-特定目标类	221.00	立足村庄资源优势，依托卡阳景区，发展乡村旅游，对村内长约4.1公里，平均宽约4.5米的主干道进行改造提升。	成本指标	经济成本	工程费用	=	221	万元	20
					产出指标	数量指标	铺设沥青	≥	4.1	公里	10
						质量指标	工程验收合格率	≥	99	%	20
						时效指标	项目完工及时率	≥	99	%	10
					效益指标	经济效益	项目建设期内带动务工收入	≥	2	万元	5
						社会效益	项目建成后惠及群众人数	≥	700	人	5
						可持续影响	项目可使用年限	≥	10	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001293-田家寨镇流水沟村至黄蒿台村特色养殖道路改造提升项目	3-特定目标类	95.00	村原有道路因修建时间过久，道路损毁严重，制约本村养殖业发展，因此对流水沟村至黄蒿台村长约1.5公路，平均宽度约4.5m，共计约7490平方米的道路进行改造提升。	成本指标	经济成本	工程费用	=	95	万元	20
					产出指标	数量指标	铺设沥青	≥	1.5	公里	10
							加铺沥青	≥	740	平米	10
						质量指标	工程验收合格率	≥	99	%	10
						时效指标	项目完工及时率	≥	99	%	10
					效益指标	经济效益	项目建设期内带动务工收入	≥	2	万元	5
						社会效益	项目建成后惠及群众人数	≥	1100	人	10
						可持续影响	项目可使用年限	≥	10	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001294-田家寨镇李家庄村主干道边沟建设项目	3-特定目标类	71.00	该村现有的排水渠因修建年限过久，多处损坏，无法发挥排水作用。因此对村内主干道两侧长约1.57公里的边沟进行修建（50cm*40cm矩形边沟）	成本指标	经济成本	工程费用	=	71	万元	20
					产出指标	数量指标	50cm*40cm矩形边沟	≥	1.57	公里	10
						质量指标	工程验收合格率	≥	99	%	10
						时效指标	项目完工及时率	≥	99	%	20
					效益指标	经济效益	项目建设期内带动务工收入	≥	2	万元	5
						社会效益	项目建成后惠及群众人数	≥	890	人	5
						可持续影响	项目可使用年限	≥	10	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001295-上新庄镇白石头村牛羊养殖道路改造提升项目	3-特定目标类	155.00	该村主干道水泥路面因年久失修，路面损坏严重，影响当地经济发展和村民出行及农民增收，因此对长约2.67公里，平均宽约5米的村庄主干道进行改造提升。	成本指标	经济成本	工程费用	=	155	万元	20
					产出指标	数量指标	铺设沥青	≥	2.67	公里	10
						质量指标	工程验收合格率	≥	99	%	20
						时效指标	项目完工及时率	≥	99	%	10
					效益指标	经济效益	项目建设期内带动务工收入	≥	2	万元	5
						社会效益	项目建成后惠及群众人数	≥	440	人	10
						可持续影响	项目可使用年限	≥	10	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
030001-中共西宁市湟中区委统一战线工作部（本级）	63012200024T000001296-上新庄镇马场村道路改造提升项目	3-特定目标类	135.00	该村道路年久失修，排水渠多处损坏，无法正常使用，影响村民正常出行安全及发展，因此对村内长约2.86公里，平均宽约3米的道路进行改造提升并修建50cm*50cm矩形水渠约780米。	成本指标	经济成本	工程费用	=	135	万元	20
					产出指标	数量指标	铺设沥青	≥	2.86	公里	10
							修建50cm*50cm矩形水渠	≥	780	约米	10
						质量指标	工程验收合格率	≥	99	%	10
						时效指标	项目完工及时率	≥	99	%	10
					效益指标	经济效益	项目建设期内带动务工收入	≥	2	万元	5
						社会效益	项目建成后惠及群众人数	≥	900	人	5
						可持续影响	项目可使用年限	≥	10	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5
							受益脱贫人口满意度	≥	95	%	5
	63012200024T000001298-低氟边销茶项目	3-特定目标类	25.00	为全区部分脱贫群众发放低氟边销茶维护群众身体健康，促进各民族交往、交流、交融，进一步铸牢中华民族共同体意识。	成本指标	经济成本	工程费用	=	25	万元	20
					产出指标	数量指标	购置低氟边销茶	≥	25	约包	20
						质量指标	项目验收合格率	≥	99	%	10
						时效指标	项目完工及时率	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	项目受益	≥	10000	人	10
						可持续影响	项目可使用年限	≥	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5
							受益脱贫人口满意度	≥	95	%	5
	63012200024T000001299-共和镇苏尔吉村特色优势产业项目	3-特定目标类	150.00	巩固提升育苗基地及购置蔬菜加工设备。购置蔬菜烘干设备1套，大葱、面粉、青油包装设备各1套，粮油包装箱、商品标签、周转筐、育苗盘、肥料、基质土等物资；土地租赁约200亩、对部分场地进行改造。	成本指标	经济成本	工程建设费用	=	150	万元	20
					产出指标	数量指标	蔬菜烘干设备，大葱、面粉、青油包装设备	=	4	套	5
							粮油包装箱	=	1	套	5
							商品标签	≥	10000	个	5
							周转筐	≥	1000	个	2
							育苗盘	≥	10	万个	3
							肥料	≥	25	吨	5
							场地黑化	≥	2200	平米	5
						质量指标	项目验收合格率	≥	99	%	5
						时效指标	项目完工及时率	≥	99	%	5
					效益指标	经济效益	项目投产后预计每年收益	≥	10	万元	5
						社会效益	项目建成后惠及群众人数	≥	1200	人	5
							预计带动脱贫人口就业	≥	5	人	5
						可持续影响	项目可使用年限	≥	10	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5
							受益脱贫人口满意度	≥	95	%	5

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
030001-中共西宁市湟中区委统一战线工作部（本级）	630122000240T000001845-铸牢中华民族共同体意识工作经费	3-特定目标类	20.00	把铸牢中华民族共同体意识作为民族地区各项工作主线，进一步拓展中国特色解决民族问题，加强和改进民族工作，各族群众在共居、共学、共享中得到幸福感，使各族群众在交往、交流、交融中诠释了“四个与共”和“五个共同	产出指标	数量指标	铸牢中华民族共同体意识宣传经费	≥	20	万元	20.00
						质量指标	全区民族团结进步示范点达标率	≥	98	%	15.00
						时效指标	铸牢中华民族共同体意识+得到最大化突显	≥	1	年	15.00
					效益指标	经济效益	打造民族团结进步示范点	≥	1	个	20.00
						社会效益	进一步铸牢中华民族共同体意识	定性	明显加强		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	630122000240T000001920-塔尔寺慰问费	3-特定目标类	4.00	通过慰问塔尔寺相关人员，进一步加强铸牢中华民族共同体意识，进一步加强加强民族团结，巩固长期平安寺院维稳成果。	成本指标	经济成本	慰问成本	=	4	万元	20
					产出指标	数量指标	慰问塔尔寺僧人	≥	20	人	20
						质量指标	完成慰问工作	=	100	%	10
						时效指标	慰问经费发放及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	通过慰问，加强民族团结和社会稳定	≥	99	%	10
						可持续影响	与塔尔寺相关人员保持密切联系	≥	80	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥	99	%	10
031001-西宁市湟中区市场监督管理局（本级）	630122000240T000000560-食品药品安全抽检补助资金	3-特定目标类	20.00	食品药品安全抽检补助项目资金，用于定期对辖区食品药品开展多批次的抽检工作，并委托第三方检测机构开展检测工作，该项目资金的实施提高了监管效果和效率，加强了食品生产和流通环节的监管，保障食品质量和安全。	产出指标	数量指标	食品药品抽检覆盖率	≥	100	%	10
							食品抽检批次	≥	170	批次	5
							食用农产品抽检批次	≥	5	批次	5
							药品抽检批次	≥	25	批次	5
						质量指标	食品抽检质量	≥	90	%	5
							食用农产品抽检质量	≥	90	%	5
							药品抽检质量	≥	90	%	5
						时效指标	年末食品药品食用农产品专项工作完成率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障居民食品药品食用农产品安全率	≥	95	%	10
							抽检不合格产品核查处置率	≥	100	%	5
						生态效益	食品责任事故发生数	≤	1	次	10
						可持续影响	市场监督监管水平提升率	≥	95	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	公众对市场监督监管满意度	≥	95	%	10
	630122000240T000000644-食品安全抽检及食品产品餐饮具抽样抽检经费	3-特定目标类	10.00	食品安全抽检及食品产品餐饮具抽样抽检经费用于主要用于对重点工业产品、车用成品油、车用相关产品、食品相关产品、食品相关餐饮具、建材产品、学生用品等产品质量监管，并委托第三方检测机构开展检测工作，该项目资金的实施保障我局以抓质量、保安全为中心，以依法监管为基石，保障食品质量和安全，确保人民生命财产安全。	产出指标	数量指标	餐饮具抽检批次	≥	50	批次	15
							产品品质抽检批次	≥	50	批次	10
						质量指标	餐饮具、产品品质抽检质量合格率	≥	90	%	10
						时效指标	食品品质、餐饮具抽检专项工作完成率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	食品药品安全监管水平提升率	≥	95	%	5
						社会效益	安全责任事故发生数	≤	1	次	5
							产品品质抽检不合格产品核查处置率	≥	95	%	5
							餐饮具抽检不合格产品核查处置率	≥	95	%	5
						可持续影响	食品安全抽检及食品产品餐饮具抽样抽检项目可持续性	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	公众对市场监督监管满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
031001-西宁市湟中区市场监督管理局（本级）	63012200024T000000656-专项活动经费（非税安排）	3-特定目标类	11.76	专项活动经费（非税安排）用于不定期开展药品、化妆品监督管理，计量及质量监督检查；补充机关、各基层市场监管所日常设备维修维护费。资金来源为财政拨款。该项目的实施保证了市场秩序管理工作，有效提高了办案效率，提高了办事人员的	产出指标	数量指标	药品化妆品监管企业数	≥	99	户	15
						质量指标	抽检不合格产品处置率	≥	100	%	15
						时效指标	食品药品监督工作完成率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	有利于基层所办案率提升率	≥	99	%	10
						社会效益	食品药品责任事故发生数	≤	1	次	10
						可持续影响	执法人员市场监管水平	定性	高	高、中、低	10
					满意度指标	服务对象满意度	公众对监管满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000662-反不正当竞争工作经费	3-特定目标类	1.00	反不正当竞争工作经费主要用于对查证属实的举报，给予举报人奖励，反不正当竞争示范单位评选奖励1次，20000元。通过树立示范模范作用，鼓励群众对违法事件的举报，从而调动社会公众参与到市场监督管中，增强市场监督社会力量。	产出指标	数量指标	反不正当法律法规宣传 、培训次数	≥	6	次	20
						质量指标	举报事件核实处置率	≥	100	%	15
						时效指标	处理举报违法事件时长	≤	3	天	15
					效益指标	经济效益	举报奖励成本带动市场监管力量	≥	90	%	5
						社会效益	社会公众举报违法事件次数	≥	5	次	10
							公众在市场监督工作参与度	≥	20	%	10
						可持续影响	社会公众对市场违法事件举报力度	定性	高	高、中、低	5
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众对监管满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000679-基层所监管经费	3-特定目标类	7.11	总体目标：基层所监管经费主要用途为解决办公设备和执法装备陈旧缺失的突出问题，解决基层所房屋年久失修破损严重 、房屋漏水等问题，基层所通讯费、取暖费、燃油费、水、电费、设备改装、执法车辆保险等费用，保障了基层所水电费等基本项	产出指标	数量指标	基层所维修维护次数	≤	10	次	20
						质量指标	基层所维修维护质量合格率	≥	95	%	15
						时效指标	基层所维修维护及时性	≥	96	%	15
					效益指标	经济效益	工作人员生活指数提升率	≥	95	%	10
						社会效益	基层所安全事故发生率	≤	0	次	10
						可持续影响	市场监督管理能力水平提升率	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员对办公环境满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000000680-办理营业执照等证件经费	3-特定目标类	8.66	办理营业执照等证件经费主要用于各类市场主体的设立、变更、备案、注销、归档登记、企业迁移登记、股权出质登记、司法协助等业务办理时所需资料与文书的印制，以及全区个体工商户 、各类企业营业执照、食品经营许可证等证、照的印刷和证、照的保护套订制等，该项	成本指标	经济成本	营业证照等印制成本	≤	98	%	10
					产出指标	数量指标	登记新设市场主体	≥	2100	户	10
							依法办理进入审批程序的药品注册申请办结率	≥	90	%	10
						质量指标	印制营业执照等文书质量	定性	优	优	10
						时效指标	营业执照办结效率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	新设市场主体带动就业增长率	≥	90	%	15
						可持续影响	办理营业执照等证件经费带来效益可持续性	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	公众对企业电子档案工作的满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000690-食品药品安全协管员服务资金(区配)	3-特定目标类	46.10	食品药品监管协管员服务资金用于食品药品安全监管协管员服务，食品药品安全协管员负责宣传食品管理法律法规及有关规定，及时掌握辖区内的食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械生产、经营等情况，对辖区内的食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械生产、使用单位进行日常监督检查。开展协管人员集中培训，提升协管人员食品安	产出指标	数量指标	食品药品安全协管员人数	≥	26	人	5
							开展培训协管员次数	≥	5	次	10
							协管员食品药品安全知识率	≥	90	%	10
						质量指标	协管员对日常监督检查工作的熟悉程度	≥	98	%	7.5
							区域内食品药品安全监管水平	≥	90	%	7.5
						时效指标	按时支付协管服务费用	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	开展食品药品协管项目带动就业率	≥	90	%	15
						可持续影响	食品药品协管项目持续开展性	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	协管员对工作安排的合理满意度	≥	98	%	5
							辖区居民对食品药品监管工作满意度	≥	90	%	5

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
031001-西宁市湟中区市场监督管理局（本级）	630122000240T000001705-食品药品安全协管服务补助资金(省级)	3-特定目标类	175.97	食品药品监管协管员服务资金用于食品药品安全监管协管员服务，食品药品安全协管员负责宣传食品管理法律法规及有关规定，及时掌握辖区内的食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械生产、经营等情况，对辖区内的食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械生产、使用单位进行日常监督检查。开展协管人员集中培训，提升协管人员食品安全相关知识水平，增强了他们的社会责任意识、食	产出指标	数量指标	食品药品安全知识教育参加期数	≥	17	期	10
							食品药品安全专项整顿协助开展次数	≥	20	次	10
							食品药品安全协管员购买数量	≥	40	人	5
						质量指标	食品药品安全知识教育开展覆盖率	≥	90	%	5
							食品药品专项整顿问题整改率	≥	90	%	5
						时效指标	各类食品药品安全宣传配合及时率	≥	90	%	10
							食品药品安全知识教育参加及时率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益	保障公众饮食用药安全率	定性	优良中低差		20
						可持续影响	食品药品协管项目持续开展性	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对食品药品监管工作满意度	≥	90	%	5
							协管员对工作安排的合理满意度	≥	98	%	5
	630122000240T000001706-食品药品安全监管补助资金	3-特定目标类	23.00	食品药品安全监管补助资金经费用于食品药品监督管理、抽查检验等市场监管工作，以及与食品药品监管能力建设相关的仪器设备购置及运维、人员队伍建设等支出，为我局开展食品安全“守底线、查隐患、保安全”的工作提供有力支撑，促使全区食品药品安全形势稳中向好。	产出指标	数量指标	食品药品安全重点应急工作协调会议次数	≥	2	次	10.00
							食品药品安全科普宣传次数	≥	10	次	5.00
							“两品一械”在岗培训人数	≥	50	人	5.00
						质量指标	稽查打假重大案件查办率、涉刑案件移送率	≥	100	%	5.00
							食品抽验完成率及不合格产品处置率	≥	96	%	5.00
							药品抽验完成率及不合格产品处置率	≥	96	%	5.00
							“两品一械”培训人员覆盖率	≥	98	%	5.00
						时效指标	食品、药品、餐饮具抽检专项任务完成及时率	≥	98	%	10.00
					效益指标	经济效益	食品药品安全监管水平提升率	≥	95	%	5.00
						社会效益	人民群众“两品-械”安全科普知识提升率	≥	95	%	5.00
							对增强人民群众对食品的安全知识及保护人民群众饮食安全的作用	≥	95	%	5.00
							安全责任事故发生数	≤	1	次	5.00
						可持续影响	食品药品安全监管效果提升率	≥	98	%	5.00
							队伍素质和装备配置水平提升率	≥	95	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	公众对食品安全生产监管服务满意度	≥	98	%	10.00
032001-西宁市湟中区民政局（本级）	630122000240T000000074-城乡居民最低生活保障(区配套)	3-特定目标类	1,437.90	充分发挥民政兜底保障政策合力，实现“应保尽保、应救尽救”，全力保障城乡困难群众基本生活，确保符合条件的困难群众得到及时救助，基本生活得到保障，让困难群众感受到党和政府的温暖，促进社会和谐进步	产出指标	数量指标	农村最低生活保障金享受户数	≥	5500	户	20
						质量指标	资金发放准确率	>	80	%	20
						时效指标	资金发放及时率	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益	困难群众政策知晓度	≥	90	%	15
						可持续影响	群众求助受理率	≥	80	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	城乡低保服务对象满意度	≥	90	%	10
	630122000240T000000244-残疾人两项补贴(区配套)	3-特定目标类	212.00	残疾人两项补贴解决改善符合条件的残疾人生活困难问题，使这部分群体充分享受党和政府的关怀和温暖，进一步促进社会稳定。	产出指标	数量指标	发放残疾人两项补贴人数	≥	9000	人	10
						质量指标	残疾人两项补贴发放准确率	≥	80	%	20
						时效指标	残疾人两项补贴发放及时率	≥	80	%	20
					效益指标	经济效益	补贴对象覆盖率	≥	90	%	15
						社会效益	群众对政策知晓率	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	80	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
032001-西宁市湟中区民政局（本级）	63012200024T000000295-2024年困难群众救助补助资金(上级专项)	3-特定目标类	8,061.48	保障城乡低保对象和特困供养人员的基本生活；临时救助及时高效，救急解难；为生活，事实无人扶养儿童和艾滋病感染儿童生存、促进及成长，使其生活更有尊严，更好地融入社会。保障城乡低保对象和特困供养人员的基本	产出指标	数量指标	困难群众救助对象人数	≥	10976	人	10
						质量指标	困难群众救助金发放正确率	≥	90	%	20
						时效指标	困难群众救助资金发放及时率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	城乡低保做到应保尽保	≥	90	%	15
						可持续影响	政策知晓率	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000000699-爱老幸福食堂老年人就餐补助	3-特定目标类	0.45	爱老幸福食堂老年人就餐补助，为60岁以上的留守老年人，孤寡、困难老年人解决吃饭问题，饭菜适合老年人口味、价格便宜，进一步满足了老年人个性化、多元化、大众化的用餐需求，提升了老年群众的生活品质。让老年	产出指标	数量指标	爱老幸福食堂用餐人数	≥	50	人	10
						质量指标	幸福食堂助餐质量提升水平	≥	80	80	20
						时效指标	幸福食堂助餐及时率	≥	90	%	20
					效益指标	经济效益	提升老年人用餐质量水平	≥	90	80	15
						社会效益	幸福食堂服务能力水平	定性	优良中低差	优良中低差	15
					满意度指标	服务对象满意度	用餐老人满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000000702-湟中区养老服务质量指导中心运转经费	3-特定目标类	18.00	为进一步提升湟中区养老服务工作质量，发挥好养老服务质量指导中心在全区养老服务工作中的积极作用，实现全区养老数据互联，做到对养老服务设施、养老服务组织的全程监管。	产出指标	数量指标	养老服务监督回访次数	≥	10	次	20
						质量指标	养老服务工作质量提升水平	≥	90	%	10
						时效指标	养老服务监督回访的及时性	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	提升居家和社区养老服务能力和品质	≥	90	%	15
							提高服务对象的生活质量	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000000709-高龄补贴(区配套)	3-特定目标类	2,115.00	根据《青海省民政厅青海省财政厅关于印发青海省高龄补贴管理办法的通知》（2021）152号文件，为我区70周岁以上老年人按时发放高龄补贴，进一步保障全区老年人的合法权益、生活质量，以及老年人的幸福感。	产出指标	数量指标	高龄补贴发放人数	≥	27000	人	10
						质量指标	高龄补贴资金核对准确率	≥	90	%	20
						时效指标	高龄补贴资金按月发放及时率	≥	90	%	20
					效益指标	经济效益	高龄补贴资金发放覆盖率	≥	90	%	15
						社会效益	高龄补贴政策惠及率	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	高龄老人满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000000712-贫困大学生救助	3-特定目标类	60.00	根据《西宁市贫困家庭大学生资助实施办法》和《2021年贫困大学生全程资助工作的通知》帮助贫困家庭大学生顺利入学并完成学业。	产出指标	数量指标	贫困大学生资金发放人次	≥	90	人	10
						质量指标	资金发放准确率	≥	90	%	20
						时效指标	资金发放及时率	≥	90	%	20
					效益指标	经济效益	贫困大学生救助金保障覆盖率	≥	90	%	15
						社会效益	贫困大学生政策知晓率	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	贫困大学生满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000000717-社区工作人员工资报酬及社保缴费等	3-特定目标类	839.22	根据宁组字[2019]23号发放社区委员工资，确保社区工作人员工资及时拨付到位，社区工作人员社保及时缴纳，进一步提高社区工作人员工作积极性，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	社区委员报酬发放人数	≥	98	人	10
						质量指标	社区绩效考核合格率	≥	90	%	20
						时效指标	社区委员工资社保发放及时率	≥	90	%	20
					效益指标	经济效益	社区公共服务经济需求满足率	≥	90	%	15
						社会效益	社区工作人员稳定性	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	社区委员对工资报酬满意度	≥	90	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
032001-西宁市湟中区民政局（本级）	630122000024T000000720-社区工作经费	3-特定目标类	144.00	根据《中共西宁市委办公室，西宁市人民政府办公室印发<西宁市关于加强社区建设工作的若干措施>的通知》。一类社区4个经费10万元；二类社区13个经费8万元。保障社区工作的正常运转及日常管理，提升社区人民群众对社会	产出指标	数量指标	保障运营社区个数	>	16	个	10
						质量指标	社区工作经费使用正确率	≥	90	%	20
						时效指标	社区工作经费运用及时率	≥	90	%	20
					效益指标	经济效益	社区公共服务需求满足率	≥	90	%	15
						社会效益	社区工作人员对社会工作认知率	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象对社区满意度	≥	90	%	10
	630122000024T000001193-60年代精简退职	3-特定目标类	3.39	为60年代精减退职的老职工按政策标准定时定量的发放救济金，切实保障和维护精减退职老职工的基本生活，进一步维护社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	救济金享受人数	≤	23	人	10
						质量指标	60年代精减退职人员救济金费发放准确率	≥	90	%	20
						时效指标	60年代精减退职人员救济金费发放及时率	≥	90	%	20
					效益指标	经济效益	切实保障精简老职工基本生活情况	定性	优良中低差	优良中低差	15
						社会效益	60年代精减退职人员补贴政策知晓率	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	精简退职老职工对政策满意度	≥	90	%	10
	630122000024T000001205-生态安葬奖补	3-特定目标类	5.00	推行节地生态安葬，充分发挥殡葬改革在“一优两高”战略布局中的积极作用，减轻群众丧葬负担，保护生态环境，促进社会和谐相处。促进本地区殡葬改革，结合移风易俗提高广大群众对殡葬改革的认可与支持。	产出指标	数量指标	当年预计骨灰撒散人次	≥	40	人	10
						质量指标	生态安葬奖补政策实施准确率	≥	90	%	20
						时效指标	生态安葬奖补资金发放及时率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	生态安葬奖补政策覆盖率	=	100	%	15
						可持续影响	群众对生态安葬意识提升	≥	80	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	享受政策对象满意度	≥	90	%	10
	630122000024T000001212-困难群众慰问经费	3-特定目标类	0.90	在两节前走访慰问发生突发性、紧迫性、临时性基本生活困难的群众，通过送去慰问金和慰问品的方式，缓解困难群众两节的实际困难，送去节日的问候和关怀，并且认真开展调研，征求基层干部群众对湟中区民政局工作的意	产出指标	数量指标	走访慰问困难群众次数	≥	10	次	10
						质量指标	困难群众慰问金发放准确率	≥	90	%	20
						时效指标	困难群众慰问救济费发放及时率	≥	90	%	20
					效益指标	经济效益	缓解困难群众的经济生活方面困难	≥	90	%	15
						社会效益	困难群众慰问金政策惠及率	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥	90	%	10
	630122000024T000001213-城镇贫困和困难群体精准帮扶资金	3-特定目标类	0.90	为进一步加大精准帮扶力度，解决城镇贫困人口和困难群体的实际问题和困难，合理有效的安排使用资金，确保相关民生政策落实到位。	产出指标	数量指标	城镇困难群体户数	≤	16	户	10
						质量指标	城镇贫困和困难群体精准帮扶资金发放准确率	≥	90	%	20
						时效指标	城镇贫困和困难群体精准帮扶资金发放及时率	≥	90	%	20
					效益指标	经济效益	缓解城镇贫困群体经济生活困难	≥	90	%	15
						社会效益	城镇贫困和困难群体精准帮扶资金政策知晓率	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	城镇贫困和困难群体满意度	≥	90	%	10
	630122000024T000001331-节地生态安装奖补资金（上级专项）	3-特定目标类	7.22	通过为丧葬家属发放奖补资金，鼓励引导广大群众采取节地生态安葬法，保护生态环境，深化殡葬制度改革，促进社会和谐进步。	产出指标	数量指标	奖补人次	≥	45	人数	10
						质量指标	生态安葬认可度	≥	80	%	20
						时效指标	及时办理率	≥	99	%	20
					效益指标	社会效益	奖补覆盖率	≥	90	%	20
						可持续影响	生态安葬意识提升	>	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	90	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
032001-西宁市湟中区民政局（本级）	63012200024T000001333-高龄补贴（上级专项）	3-特定目标类	1,195.00	落实老年人养老服务、意外伤害险、高龄补贴等福利政策，改善和提高老年人生活质量，增强老年人安全感、获得感和幸福感。	产出指标	数量指标	预计发放高龄补贴人数	≥	20	人	20
						质量指标	系统核对准确率	≥	15	%	15
						时效指标	补贴资金发放及时率	≥	15	%	15
					效益指标	社会效益	政策惠及率	≥	15	%	15
						可持续影响	补贴发放覆盖率	≥	15	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	享受高龄补贴人员满意度	≥	10	%	10
	63012200024T000001335-政府购买养老服务（上级专项）	3-特定目标类	881.00	为80岁以上高龄老人和60岁以上的“四类”（城乡特困老年人、城乡低保老年人、、重点优抚老年人、计划生育特殊困难家庭中的老年人）困难老年人提供生活照料（助餐、起居、助浴、卫生清理、代办业务等）、医疗保健（康	产出指标	数量指标	享受养老服务人数	≥	9000	人数	10
						质量指标	经费按规定执行率	≥	95	%	20
						时效指标	经费发放及时率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	政府购买养老服务满足率	≥	90	%	10
						可持续影响	后续政策覆盖率	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受助对象抽样调查满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001338-老年人意外伤害险(上级专项)	3-特定目标类	36.00	老年人意外伤害保险，由于老年人行动不便遭受意外伤害的概率远高于其他人，为60周岁以上的老年人购买意外伤害保险，减轻因意外发生所造成的负担，保障老年人的基本生活和安全。满足老年人的需求和发展，完善社会养	产出指标	数量指标	参加老年人意外伤害保险人数	≥	9000	人数	10
						质量指标	经费足额拨付率	≥	95	%	20
						时效指标	经费发放及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	老年人安全保障率	≥	90	%	10
						可持续影响	后续政策覆盖率	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象抽样调查满意度	≥	93	%	10
	63012200024T000001341-残疾人生活和护理补贴（上级专项）	3-特定目标类	889.70	通过发放残疾人生活和护理补贴，确保残疾人两项补贴工作有序开展，保障困难残疾人生活和残疾人护理工作,提升残疾人生活幸福感。	产出指标	数量指标	享受重度残疾人生活补贴人员数量	≥	6419	人数	10
							享受困难残疾人生活补贴人员数量	≥	3183	人数	10
						质量指标	经费足额拨付率	≥	95	%	10
						时效指标	补助资金发放及时率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	生活和护理补贴对象覆盖率	≥	90	%	15
						可持续影响	生活和护理补贴应补尽补率	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人对政策的满意度	≥	90	%	10
032002-西宁市湟中区中心社会福利院	63012200024T000000286-中心社会福利院特困费(区配套）	3-特定目标类	46.36	现有特困对象59人,2023年预计增加至87人,发放供养金87人*1054.5元/月*12个月=110.1万元;发放护理补贴预计87人*672元/月*12个月=70.2万元:取暖补助87户*1000元/户=8.7万元,一次性生活补贴87*500元=4.35万元，共	产出指标	数量指标	特困人员人数	≥	131	人	20.00
						质量指标	保障供养人员的合法权益	≥	9	人次	20.00
						时效指标	保障供养人员及时就医	>	10	人次	10.00
					效益指标	社会效益	解决孤寡老人的衣食住行问题	≥	87	人	15.00
						可持续影响	特困供养人员生活得到持续提高	≥	96	人	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	得到院内老人好评	≥	99	%	10.00
	63012200024T000000326-中心社会福利院运转经费	3-特定目标类	67.50	让专业人员为集中供养特困人员基本生活，照料服务，疾病医疗，丧葬事宜和住房等方面，坚持托雇供养做到应救尽救，应养尽养，提升特困人员生活幸福感。	成本指标	经济成本	发放运转经费数	≥	675000	元	20
					产出指标	数量指标	工作人员人数	≥	12	人数	15
						质量指标	提高特困人员的幸福指数	≥	100	%	15
						时效指标	按月及时发放福利院聘用人员工资	≥	12	人数	10
					效益指标	社会效益	供养老人的生活持续得到保障	>	100	%	10
						可持续影响	解决福利院突出问题，保障福利院正常运行	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	供养老人满意度	≥	90	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
032003-西宁市湟中区多巴社会福利院	63012200024T000000282-多巴社会福利院特困供养（区配套）	3-特定目标类	26.53	现有特困对象49人，2024年预计增加至60人，发放供养金60人*1054.5元/月*12个月=75.92万元；发放护理补贴预计60人*672元/月*12个月=48.38万元；取暖补助60户*1000元/户=6万元，一次性生活补贴60*200元=1.2万元。共计需发136.4万元，根据省市区分级配套比例，区	成本指标	社会成本	降低低收入家庭负担	≥	10	人	10.00
					产出指标	数量指标	特困人员人数	≥	45	人	20.00
						质量指标	保障供养人员的合法权益	≥	9	人次	10.00
						时效指标	保障供养人员及时就医	>	10	人次	10.00
					效益指标	社会效益	解决孤寡老人的衣食住行问题	≥	45	人	15.00
						可持续影响	特困供养人员生活得到持续提高	≥	96	人	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	得到院内老人好评	≥	99	%	10.00
	63012200024T000000323-多巴社会福利院运转经费	3-特定目标类	57.83	聘用人员工资:3100/月工资*9人*12月=334800元,办公费：25000元（其中10000用于购买电脑），水费：1000/月水费*12月=12000元，电费：2800/月电费*12月=33600元，取暖费：18000/月取暖费*6=108000元，房屋设施维修费：120000元，公务用车运行维护费	成本指标	经济成本	发放运转经费数	≥	578300	元	20
					产出指标	数量指标	工作人员人数	≥	9	人	15
						质量指标	提高特困人员的幸福指数	≥	100	%	15
						时效指标	按月及时发放福利院聘用人员工资	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	供养老人的生活持续得到保障	>	35	%	10
						可持续影响	解决福利院突出问题，提高福利院运转效率	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	供养老人满意度达到99%	≥	90	%	10
033001-西宁市湟中区人力资源和社会保障局（本级）	63012200024T000000329-"三支一扶""人员补助资金（区级配套）	3-特定目标类	134.10	完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，选拔一批高校毕业生到农村基层从事志愿服务，进一步拓宽我省高校毕业生就业渠道、缓解基层人才紧缺情况。	产出指标	数量指标	当年度“三支一扶”人员就业率	≥	90	%	10
							“三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率	≥	95	%	10
						质量指标	资金支付正确率	≥	99	%	10
						时效指标	完成“三支一扶”人员岗前能力培训完成率	≥	90	%	10
							完成“三支一扶”人员招募工作	≤	11	月	10
					效益指标	社会效益	高校毕业生对"三支一扶'计划政策知晓率	≥	75	%	15
						可持续影响	促进高校毕业生就业创业	定性	好		15
					满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员及基层服务单位服务满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000000352-劳动保障监察经费	3-特定目标类	4.00	该项目经费用于劳动保障监察工作。1、是为了坚持“合法、客观、规范”的原则，实现劳动保障监察执法全过程留痕和可回溯管理，促进严格规范公正文明执法，保障人民群众合法权益；2、督促落实属地监管和行业主管的清欠主体责任，定期开展专项执法监察工作，加强重点领	产出指标	数量指标	专项检查用人单位数	≥	35	家	10
							日常巡查用人单位数	≥	80	家	10
						质量指标	劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥	95	%	20
						时效指标	法定期限结案率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	减少欠薪现象的出现，维护和保障劳动者合法权益，提高相关政策宣传率	≥	90	%	15
							用人单位守法意识增强	定性	好		15
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象对劳动保障监察工作的满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000359-劳动仲裁经费	3-特定目标类	4.00	该项目资金用于劳动仲裁工作。1、不断完善劳动信访案件快受理、投诉案件快查处、仲裁案件快调解工作机制，努力形成信访、监察、仲裁三位一体的劳动维权合力。	产出指标	数量指标	受理劳动争议案件数	≥	150	件	20
						质量指标	劳动人事争议调解成功率	≥	90	%	15
							劳动人事争议调解结案率	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	企业劳动合同签订率	≥	90	%	15
						可持续影响	提高劳动人事争议调解仲裁的水平	定性	优		15
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象对劳动仲裁工作的满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
033001-西宁市湟中区人力资源和社会保障局（本级）	63012200024T000000890-人社局办公楼水电暖费	3-特定目标类	3.70	通过支付人社局办公楼一楼水电暖支出，保障水电暖正常供应，确保办公大楼正常运行，提升我单位一心为民办实事、办好事的服务形象。	产出指标	数量指标	保障用水用电用暖的办公区域面积	≥	660	平方米	10
						质量指标	保障办公区域办公设备正常运转通电通水率	≥	99	%	20
						时效指标	水电暖缴纳及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	合理规范使用水电暖，提高安全运行率	≥	99	%	15
						可持续影响	推动我单位日常工作持续开展，为单位的办公业务提供支持和保障	定性	优		15
					满意度指标	服务对象满意度	办事群众对我单位的满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001404-高校毕业生“三支一扶”补助资金	3-特定目标类	200.00	通过给“三支一扶”人员缴纳社保费、体检费，协助上级完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，选拔一批高校毕业生到农村基层从事志愿服务，进一步拓宽我省高校毕业生就业渠道、缓解基层人才紧缺情况。	产出指标	数量指标	“三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率	≥	95	%	10
							“三支一扶”人员能力提升提升专项计划完成率	=	100	%	10
							上年度“三支一扶”人员流失率	≤	20	%	5
							当年度服务期满“三支一扶”人员就业率	≥	90	%	5
						时效指标	完成“三支一扶”人员招募工作	定性	10月底前		10
							完成“三支一扶”人员岗前能力培训完成率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	发挥引领高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	定性	作用显著		10
						可持续影响	促进高校毕业生就业创业	定性	作用显著		10
							为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构	定性	作用显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	当年度高校毕业生对"三支一扶"计划政策知晓率	≥	80	%	5
							“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度	≥	80	%	5
034001-西宁市湟中区卫生健康局（本级）	63012200024T000000075-计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖励扶助和全国计划生育特别扶助制度区级配套	3-特定目标类	41.82	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助和全国计划生育特别扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗等方面的特殊保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=	9912	人	15
						质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥	95	%	15
						时效指标	补助资金到位率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益	计划生育家庭发展能力	定性	逐步提高		15
						社会效益	促进社会和谐稳定水平	定性	逐步提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	群众对计划生育工作满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000118-卫生健康支出-基本公共卫生服务区级配套	3-特定目标类	90.52	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务。	产出指标	数量指标	地方病防治工作任务完成率	≥	95	%	15
							适龄儿童国家免疫规划各疫苗接种率	≥	90	%	20
						质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	61	%	15
					效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小		15
						可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000493-爱国卫生运动	3-特定目标类	5.00	全面、深入开展爱国卫生运动，普及卫生健康知识，促使干部，提升红十字人道救助水平，推进健康教育，深化卫生改革	产出指标	数量指标	年度健康巡讲人数	≥	2000	人	15
						质量指标	病媒生物药品质量符合率	≥	95	%	20
						时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	15
					效益指标	生态效益	营造干净整洁的卫生环境，保证饮水、饮食安全，控制各种传染病的传播	≥	95	%	15
						可持续影响	巩固国家卫生城市成果	定性	中长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
034001-西宁市湟中区卫生健康局（本级）	630122000024T000000519-医疗废物处置费	3-特定目标类	72.50	此资金为全区各医疗卫生机构医疗废弃物处置费用，医疗废物是医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生具有直接和间接感染性、毒性以及其他危害性的废物，为了有效防止疾病传播，保护环境、保障人体	产出指标	数量指标	开展医院医疗质量评价	≥	2	个	20
							培训次数	≥	5	次	15
						质量指标	监督检查工作覆盖率	≥	90	%	15
					效益指标	社会效益	人员业务水平	≥	90	%	15
						可持续影响	提升医疗废弃物管理水平，提高民众幸福指数	定性	不断提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	享受服务的单位及人员满意度	≥	90	%	10
	630122000024T000000530-计划生育特殊扶助项目（区级配套）	3-特定目标类	93.15	计划生育家庭若干政策规定、设立独生子女死亡家庭一次性抚慰金制度、计划生育转移支付、养老保险制度、计划生育家庭子女死亡扶助制度、失独计划生育家庭扶助制度、对计划生育家庭独生子女伤残扶助政策。落实计划生	产出指标	数量指标	计划生育养老保险人数	≥	27000	人	15
							计划生育养老保险发放标准（元/人/年）	=	100	元	15
						质量指标	目标人群覆盖率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	关怀关爱计划生育特殊困难家庭	≥	95	%	15
						可持续影响	为计划生育特殊家庭基本生活提供保障，维护社会和谐稳定 。	定性	中长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	计划生育特殊家庭满意度	≥	95	%	10
	630122000024T000000534-地方公共卫生服务项目（区级配套）	3-特定目标类	1,550.84	省级政府统一实施并具有全省性或跨区域的公共卫生服务项目的区级配套，如村医及村卫生室补助、老年乡村医生生活补助、干部职工体检等方面.优化基层人才队伍建设，提升基层服务能力水平。	产出指标	数量指标	老年乡村医生生活补贴人数	≥	500	人	15
						质量指标	乡村医生工作补助标准	=	13000	元	20
						时效指标	项目工作完成率	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	各类疫苗接种率	≥	90	%	15
						可持续影响	保障基层服务能力水平	定性	中长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	考核对象满意度	≥	95	%	10
	630122000024T000000543-伤残抚恤	3-特定目标类	15.00	为了保障优抚伤残人员的基本生活，根据国家有关法律、法规，对因公伤残的退休职工唐发兰、张有孝、马玉龙3人发放伤残抚恤金。	产出指标	数量指标	伤残对象抚恤金发放人数	=	3	人	15
						质量指标	实际执行标准与规定标准吻合度	≥	90	%	20
						时效指标	伤残抚恤资金发放及时率	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	伤残人员补助增加	≥	90	%	15
						可持续影响	抚恤人员生活水平	定性	中长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	伤残人员满意度	≥	95	%	10
	630122000024T000000619-乡村医生队伍建设区级配套（在职在岗乡村医生养老保险）	3-特定目标类	110.46	村卫生室运转补助及村医疗养老制度的运行，稳定了乡村医生队伍，发挥乡村医生在基本医疗、保健及公共卫生工作等的重要作用，并保障了广大农民的身体健康，促进了农村卫生事业的稳定和发展。	产出指标	数量指标	补助乡村医生数量	=	789	人	15
						质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥	95	%	20
						时效指标	乡村医生补助标准	=	2000	每人	15
					效益指标	社会效益	提高基层医疗卫生机构水平	≥	90	%	15
						可持续影响	基层医疗机构合理用药水平	定性	中长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	630122000024T000001315-基本药物制度补助资金	3-特定目标类	415.50	基层医疗卫生机构按要求实施国家基本药物制度；基本药物制度在村卫生室顺利实施；基层医疗卫生机构服务质量进一步提高；紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进；对基本药物制度补助满意度进一步提高。	产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	=	100	%	15
							实施国家基本药物制度的村卫生占比	=	100	%	15
						质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数占比	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	乡村医生收入	定性	保持稳定		15
						可持续影响	国家基本药物制度在基层持续实施	定性	中长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	对基本药物制度补助满意度	≥	80	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
034001-西宁市湟中区卫生健康局（本级）	630122000024T000001676-重大传染病防控经费	3-特定目标类	220.01	1、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%；2、有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核病感染、患者和死亡、切实降低结核病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康	产出指标	数量指标	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥	85	%	15
							包虫病监测任务完成率	≥	90	%	15
						质量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免费规划疫苗接种率	=	90	%	20
					效益指标	可持续影响	居民健康水平提高	定性	中长期		15
							公共卫生均等化水平提高	定性	中长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10
	630122000024T000001707-地方公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	2,292.47	1、为全区65岁及以上老年人按照130元/人的标准免费提供一次健康体检；2、落实乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用。	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%	15
							补助村卫生室数量	=	395	所	15
						质量指标	退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	=	100	%	20
					效益指标	可持续影响	老年人健康水平提高、生活质量改善	定性	中长期		15
							公共卫生均等化水平提高	定性	中长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	630122000024T000001781-基本公共卫生服务补助	3-特定目标类	2,906.10	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划各疫苗接种率	≥	90	%	20
							孕产妇系统管理率	≥	90	%	15
						质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥	61	%	15
					效益指标	社会效益	居民健康素养水平	定性	不断提高		15
						可持续影响	基本公共服务卫生水平	定性	不断提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥	90	%	10
	630122000024T000001841-医疗服务与保障能力提升补助	3-特定目标类	202.92	1、深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院质量发展，加快健全现代化管理制度。2、进一步健全中医药服务体系，提升中藏医医疗机构服务水平，加快中藏医医院“两专科一中心”、重点科室建设，强	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医疗收入比例	≥	35	%	20
							卫生健康人才培养乡村医生数量	=	43	人	15
						质量指标	卫生健康人才培养合格率	≥	90	%	15
					效益指标	社会效益	中医药健康文化传播覆盖面	定性	进一步扩大		15
						可持续影响	公立医院资产负债率	≤	40	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10
	630122000024T000001844-医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	800.00	支持2个国家临床重点专科能力建设项目，支持高海拔地区医疗服务能力建设，每个地级市选取1家（市级医院），每个县（不含县辖区）选取1家县医院，通过强高原病诊疗相关设备配置，强化高原病专科人才培训，提高医	产出指标	数量指标	基层优质服务行建设项目数量	=	2	个	15
							社区医院能力提升项目数量	=	1	个	15
						质量指标	医疗服务与保障能力提升补助资金到位率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	定性	较上年提高		15
						生态效益	医疗服务能力和医疗技术水平	定性	持续提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10
	630122000024T000001938-计划生育转移支付资金	3-特定目标类	1,303.24	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力；实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗养老等方面的特殊困难，保障和改善民生、促	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥	9900	人	15
						质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	20
						时效指标	奖励和扶助资金到位率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益	社会稳定水平	定性	逐步提高		15
							家庭发展能力	定性	逐步提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	群众对计划生育工作满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
034002-西宁市湟中区第一人民医院	63012200024R000013864-编外人员工资报酬（同工同酬）	12-编外人员类	536.66	西宁市湟中区第一人民医院2023年同工同酬72人50%工资部分，深化医药卫生体制改革，体现医护人员的劳务价值，实现同工同酬，彰显公立医院的公益性。	产出指标	数量指标	同工同酬人员工资发放人数	=	72	人	20
						质量指标	确保按时发放同工同酬人员工资及津贴	≥	520	万元	15
						时效指标	月发放同工同酬人员工资及时性	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	提高同工同酬人员的工作积极性	定性	优中差		15
						可持续影响	实现收支平衡的公立医院比例	≥	91	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	提高同工同酬人员的满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000410-西宁市湟中区第一人民医院院长年薪	3-特定目标类	36.00	实行院长年薪制旨在推动干部任用制度改革，让院长将更多的精力用在管理上，向职业化管理方向迈进，以更好的引导医院贯彻政府办医为民的宗旨。	产出指标	数量指标	医疗服务收入	≥	90000	万元	20
						质量指标	落实医疗质量安全核心制度	≥	95	%	15
						时效指标	院长年薪发放及时性	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	提升医疗服务发展	≥	95	%	15
						可持续影响	医院效益及收入提高	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001877-西宁市湟中区第一人民医院慰问经费	3-特定目标类	1.00	年年皆胜意，岁岁常欢愉，在2024年新春佳节到来之际，为进一步加强对医护人员的关心、关注，西宁市湟中区区政府及卫生局健康局领导来我院，开展慰问全院一线职工，提高广大职工的积极性。	产出指标	数量指标	慰问金	=	10000	元	20.00
						质量指标	慰问品保质保量	≥	95	%	15.00
						时效指标	职工慰问金的发放及时性	≥	95	%	15.00
					效益指标	经济效益	提高职工的绩效工资	=	200	元	15.00
						社会效益	提高职工的精神幸福感	定性	好、中、差		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10.00
034003-西宁市湟中区第二人民医院	63012200024R000013862-编外人员工资报酬（同工同酬）	12-编外人员类	359.84	1、二医院同工同酬人员50%的工资，通过医院的各项考核指标，达到正常发放.2、确保同工同酬人员工资的稳步增长。3、提高同工同酬人员的工作积极性。4、深化医药卫生体制改革，体现医护人员的劳务价值，实现同工	产出指标	数量指标	同工同酬人员工资发放人数	≥	49	人数	15
						质量指标	发放成功率	≥	98	%	20
						时效指标	月发放同工同酬人员工资及时性	≤	20	日	15
					效益指标	社会效益	通过考核达到目标	定性	优良中低差		15
						可持续影响	实现收支平衡的公立医院比例	≥	60	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	提高同工同酬人员满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000379-湟中区第二人民医院院长年薪	3-特定目标类	36.00	为了深化公立医院改革，坚持正确办医方向，强化公立医院公益性，充分发挥院长行使的管理职责，发挥医生的临床诊治中的主导作用，调动医生的工作积极性，更好的为群众服务，实行了公立医院年薪制，为了提高院长的积	产出指标	数量指标	医疗服务收入	≥	8000	万元	20
						质量指标	突出医院高质量发展	≥	90	%	15
						时效指标	院长年薪发放及时性	≤	25	日	15
					效益指标	经济效益	医院业务收入增长率	≥	10	%	15
						社会效益	落实医疗机构公共卫生任务	定性	优良中低差		15
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10
034004-西宁市湟中区中医院	63012200024R000013857-编外人员工资报酬（同工同酬）	12-编外人员类	143.00	1、中医院同工同酬人员17人50%的工资，通过医院的各项考核指标，达到正常发放.2、确保同工同酬人员工资的稳步增长。3、提高同工同酬人员的工作积极性。4、深化医药卫生体制改革，体现医护人员的劳务价值，实现同	产出指标	数量指标	确保同工同酬17人1-12月工资人数	=	17	人	15
						质量指标	同工同酬人员工资足额发放	≥	95	%	20
						时效指标	月发放同工同酬人员工资及时性	≥	98	%	15
					效益指标	经济效益	实现收支平衡的公立医院比例	≥	60	%	15
						社会效益	提高同工同酬人员积极性	定性	中长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
034004-西宁市湟中区中医院	63012200024T000000348-湟中区中医院院长年薪	3-特定目标类	34.00	加强医院管理，提升医院服务质量，方便患者就医，一切为病人服务，提高更优质的医疗服务，加强业务知识水平学习。	产出指标	数量指标	医疗服务收入	≥	500	万元	20
						质量指标	落实医疗质量安全核心制度	≥	95	%	20
						时效指标	院长年薪发放及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提升医疗服务发展	≥	95	%	10
						可持续影响	医院效益及收入提高	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000369-湟中区中医院2023年6月7月8月人员经费	3-特定目标类	82.00	1、通过加强医院内部管理，提升民族医院服务质量，更好的方便广大患者就医，解决广大患者的疾病困扰，为社会带来更多的健康。2、弘扬民族医院特色治疗疗法。让更多人民群众看到和享受到中医带来的希望。3、提高内部	产出指标	数量指标	医疗服务收入	≥	500	万元	20
						质量指标	落实医疗质量安全核心制度	≥	95	%	10
						时效指标	人员发放及时性	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	提升医疗服务发展	≥	95	%	10
						可持续影响	医院效益及收入提高	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10
034005-西宁市湟中区藏医院	63012200024R000013855-编外人员工资报酬（同工同酬）	12-编外人员类	28.06	1、藏医院同工同酬人员3人50%的工资，通过医院的各项考核指标，达到正常发放. 2、确保同工同酬人员工资的稳步增长。 3、提高同工同酬人员的工作积极性。 4、深化医药卫生体制改革，体现医护人员的劳务价值，实现同	产出指标	数量指标	确保同工同酬4人1-12月工资	=	4	人	20
						质量指标	同工同酬人员工资足额发放	≥	95	%	15
						时效指标	月发放同工同酬工资及时性	≥	98	%	15
					效益指标	经济效益	实现收支平衡的公立医院比例	≥	60	%	15
						社会效益	提高同工同酬人员工作积极性	定性	中长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	提高同工同酬人员的满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000380-湟中区藏医院院长年薪	3-特定目标类	32.00	1、通过加强医院内部管理，提升民族医院服务质量，更好的方便广大患者就医，解决广大患者的疾病困扰，为社会带来更多的健康。2、弘扬民族医院特色治疗疗法。让更多人民群众看到和享受到中医带来的希望。3、提高内部	产出指标	数量指标	医疗服务收入	≥	280	万元	20
						质量指标	落实医疗质量安全核心制度	≥	95	%	10
						时效指标	院长年薪发放及时性	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	提升医疗服务发展	≥	95	%	10
						可持续影响	医院效益及收入提高	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10
034006-西宁市湟中区疾病预防控制中心	63012200024T000000398-预防性体检费	3-特定目标类	19.00	通过对全县食品生产、加工、销售、餐饮业等行业从业人员健康体检，让更多人认识到健康体检的重要性，为全区群众健康生活助力	产出指标	数量指标	监测点的职业人群发放干预包数量	≥	95	%	15
						质量指标	预防疾病宣传人次数	≥	95	%	15
						时效指标	2024年年底前完成工作目标	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	服务对象综合知晓率	≥	95	%	15
						生态效益	重点疾病与健康危害因素监测任务完成率	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	筛查对象满意度	≥	95	%	10
034006-西宁市湟中区疾病预防控制中心	63012200024T000001818-预防性体检费-聘用人员工资社保	3-特定目标类	30.00	通过对全县食品生产、加工、销售、餐饮业等行业从业人员健康体检，让更多人认识到健康体检的重要性，为全区群众健康生活助力	产出指标	数量指标	确保人员在岗率	≥	98	%	15.00
						质量指标	缴纳社会保险率	≥	98	%	15.00
						时效指标	按时足额发放工资缴纳社保	≥	98	%	20.00
					效益指标	经济效益	满足单位用工需求，提高聘用人员工作积极性	≥	95	%	15.00
						社会效益	综合知晓率	≥	95	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	98	%	10.00

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
034007-西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心	63012200024R000013863-编外人员工资报酬（计划生育专干）	12-编外人员类	407.33	保障计划生育长期聘用人员工资、社保等，使长期聘用人员生活水平不断提升，医疗服务水平提高，更好的为群众服务。	产出指标	数量指标	计划生育长期聘用人员人数	=	21	人	20
						质量指标	发放21名计划生育专干工资及津贴补贴	≥	400	万元	15
						时效指标	资金发放及时性	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	及时兑现计划生育专干工资及津贴补贴 ，确保高效完成本年度工作	定性	中长期		15
						可持续影响	充分调动计划生育专干工作积极性	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	10
034008-西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队	63012200024T000000779-执法大队监督执法业务费	3-特定目标类	6.61	负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作。	产出指标	数量指标	开展宣传、培训等工作次数	≥	2	次	15
							年度应监督检查医疗卫生服务单位 （户））	≤	600	户	15
						质量指标	日常监督检查率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	监督检查成果利用率	≥	95	%	15
							不合格单位整改率	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	95	%	10
	63012200024T000001823-执法大队监督执法业务费-临聘人员工资及社保费	3-特定目标类	3.39	负责公共场所卫生 、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务综合监督工作中的后勤保障工作	产出指标	数量指标	临聘人员人数	=	15	人	15.00
						质量指标	按时缴纳社会保险	≥	20	%	20.00
						时效指标	及时发放临聘人员工资 、缴纳社保	≥	15	%	15.00
					效益指标	社会效益	监督检查成果利用率	≥	15	%	15.00
						可持续影响	按时完成卫生监督工作	≥	15	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度指标	≥	10	%	10.00
035001-西宁市湟中区残疾人联合会（本级）	63012200024T000000520-残疾人康复服务项目	3-特定目标类	12.40	通过残疾人康复服务项目资金，计划对符合条件0-6岁的3名残疾儿童按照2万元/人/年的救助标准提供康复训练服务，对7-17岁的4名残疾儿童残疾儿童按照0.8万元/人/年的救助标准提供康复训练服务，按照成年残疾人辅具0.08万元/人的适配标准为10名成年残疾人适配矫形器、助听器等辅助器具，为12名特殊残疾儿童送康复上门不断扩大残疾人康复服务覆盖面，增强残疾人生活自	产出指标	数量指标	得到适配辅助器具适配人数	≥	10	人	10
							得到基本康复服务的成年残疾人数量	≥	10	人	10
							得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥	19	人	10
						质量指标	残疾人康复训练救助标准达标率	=	100	%	10
						时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥	90	%	10
							残疾儿童功能改善，生活自理和社会参与能力	定性	增强		10
							残疾儿童功能恢复水平	定性	显著提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000000624-残疾人托养服务项目	3-特定目标类	20.16	通过开展“阳光家园计划”，实施政府购买残疾人托养服务，为智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，满足残疾人基本需求和解决残疾人家庭困难。	产出指标	数量指标	资助接受托养服务人数	≥	68	人	15
						质量指标	残疾人托养服务对象符合率	≥	90	%	15
						时效指标	项目完成时间	≤	1	年	20
					效益指标	社会效益	残疾人享有公共文化服务水平	定性	有所提高		15
							关心、理智、支持残疾人的社会氛围	定性	有所提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属残疾人服务的满意度	≥	90	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
035001-西宁市湟中区残疾人联合会（本级）	63012200024T000000625-残疾人就业创业帮扶项目	3-特定目标类	18.00	按照1.4万元/人的平均帮扶标准对10名残疾人进行就业创业帮扶；2、按照4万元的扶持标准，给予辅助性就业机构一次性补助。不断提高群众对残疾人就业创业扶持政策额知晓度和满意度，提高残疾人就业增收，激发残疾人就业创业的积极性。	产出指标	数量指标	为有需求的残疾人提供就业创业帮扶人数	≥	10	人	15
							辅助性就业机构帮扶数量	≥	1	个	15
						质量指标	残疾人就业创业补贴发放准确率	≥	98	%	10
						时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	残疾人就业创业积极性	定性	提高		15
							群众对残疾人自主就业创业扶持政策的知晓率	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥	85	%	10
	63012200024T000000631-公益性岗位和临聘人员工资和社保项目	3-特定目标类	136.97	通过公益性岗位和临聘人员工资和社保项目资金，为本单位公益性岗位人员和临聘人员共37人发放工资和缴纳社保，为残疾人提供更多的就业岗位，提高残疾人就业率，同时，稳定我单位工作人员和各乡镇残联专职委员的队伍建设，夯实残联各项工作	产出指标	数量指标	临聘人员工资和社保发放人数	=	9	人	15
							公益性岗位人员工资和社保发放人数	≥	28	人	15
						质量指标	公益性岗位和临聘人员工资发放正确率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益	残疾人就业率	≥	85	%	15
						社会效益	零就业残疾人家庭帮扶率	≥	85	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人就业服务满意度	≥	85	%	10
	63012200024T000000635-困难残疾学生救助项目	3-特定目标类	8.00	完善贫困残疾人学生教育救助，提高保障水平，鼓励和帮助残疾高中生顺利完成学业。使全区贫困残疾人学生在教育方面得到应有的救助，不断提高残疾学生学习积极性，切实减轻学生及家庭经济负担，提高救助对象满意度。	产出指标	数量指标	贫困残疾大学生救助人数	≥	100	人	10
							贫困残疾高中学生救助人数	≥	50	人	10
						质量指标	符合救助条件残疾学生精确率	≥	98	%	10
						时效指标	项目完成及时率	≥	85	%	20
					效益指标	社会效益	贫困残疾人学生的学习积极性	定性	优良中差		15
							贫困残疾人学生救助覆盖率	≥	85	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	贫困残疾人学生及其家属对救助工作的满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000000641-社区残疾人之家经费	3-特定目标类	1.00	根据省残办公室《关于印发青海省社区残疾人之家管理办法（暂行）的通知》（青残联会发〔2012〕115号）通过社区残疾人之家运行经费，支持残联各社区残疾人之家为残疾人提供康复训练、辅助性就业指导、娱乐健身服务，为开展志愿服务活	产出指标	数量指标	社区残疾人之家数量	=	5	个	15
						质量指标	资金使用规范率	≥	95	%	15
						时效指标	工作经费拨付及时率	≥	85	%	20
					效益指标	社会效益	社区残疾人之家运行率	≥	90	%	15
						可持续影响	项目的进行，确保工作有效稳定的运转	定性	正常运行、非正常运行		15
					满意度指标	服务对象满意度	社会及政府满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000000642-残疾人综合服务中心运行经费	3-特定目标类	3.00	通过残疾人综合服务中心运行经费，为残疾人综合服务中心日常工作开展产生的办公费、培训费、印刷费、通讯费、维修维护费以及残疾人慰问费用等共计3万元，流动服务车使用过程中产生所产生的车辆保险费、维修维护费、燃油费2万元提供经费保障。共预计资金6万元。	产出指标	数量指标	服务持证残疾人人数	≥	16098	人	10
							残疾人综合服务中心数量	≥	2	个	10
						质量指标	经费使用合规率	≥	99	%	20
						时效指标	经费使用及时性	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	残疾人综合服务中心各项工作完成率	≥	95	%	15
							服务群众对残疾人各项工作的知晓率	≥	85	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
035001-西宁市湟中区残疾人联合会（本级）	630122000240000000647-残疾人基本状况和需求调查工作经费	3-特定目标类	2.00	根据《关于举办2021年全省持证残疾人基本状况调查省级培训班的通知》（青残联办字〔2021〕21号）精神，每年需要开展一次全区残疾人动态更新和调查工作，通过申请残疾人基本状况和需求调查工作经费，对全区396个行政村、社区调查员和16	产出指标	数量指标	动态更新和需求调查工作培训人数	≥	396	人	15
							质量指标	残疾人动态更新和需求调查工作准确率	≥	90	%	20
							时效指标	开展残疾人动态更新和需求调查工作及时率	≥	90	%	15
					效益指标	社会效益	群众对残疾人动态更新和需求调查工作知晓率	≥	85	%	15
							调查对象覆盖率	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	≥	90	%	10
	630122000240000001532-残疾人康复服务（上级专项）	3-特定目标类	12.00	通过开展残疾人社区康复，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本社区康复服务，改善残疾人身体能，积极推进残疾群体共享社会发展成果，提高残疾人生活和社会参与能力。	成本指标	经济成本	残疾人基本康复服务人均标准	=	200	元	10
							盲人及低视力成年残疾人康复训练	=	350	元	10
					产出指标	数量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务覆盖率	≥	90	%	10
							得到基本康复服务的成年残疾人数量	≥	200	人	10
						质量指标	减轻残疾人生活负担	定性	减轻		10
						时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	关心、支持残疾人的社会氛围	定性	有所提高		10
							残疾人康复服务水平	定性	有所提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人服务大满意度	≥	90	%	10
	630122000240000001777-残疾人家庭无障碍改造（上级专项）	3-特定目标类	12.00	为困难残疾人提供家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活处理能力，解放残疾人家庭生产力。	成本指标	经济成本	困难重度残疾人家庭无障碍改造标准	≤	6000	元	20
					产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥	20	户	15
						质量指标	改善重度残疾人居家生活无障碍	定性	改善		15
						时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	群众对项目的知晓率	≥	85	%	10
							项目覆盖率	≥	85	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	家庭无障碍改造受助残疾人满意度	≥	90	%	10
	630122000240000001778-残疾儿童康复服务（上级专项）	3-特定目标类	120.00	为符合条件0-17岁视力、听力、语言、肢体（含脑瘫）、智力、精神（含孤独症）、多重残疾儿童提供助器具配适、手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能情况，增强自理和社会参与能力。	成本指标	经济成本	7-17岁听力、言语残疾儿童人工耳蜗植入费补助	≤	0.2	万元	4
							7-17岁肢体矫治手术补助	≤	0.8	万元	4
							0-6岁肢体矫治手术补助	≤	2	万元	4
							0-6岁残疾儿童听力言语 、脑瘫、智力、孤独症康复训练补助	≤	2	万元	4
							0-6岁残疾儿童视力康复训练补助	≤	0.5	万元	4
					产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童人数	≥	94	人	10
							有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥	85	%	10
						质量指标	政策执行率	=	100	%	10
						时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	显著改善残疾儿童功能 ，提高生活自理能力	定性	显著改善		10
							项目覆盖率	≥	85	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度	≥	90	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
035001-西宁市湟中区残疾人联合会（本级）	63012200024T000001779-残疾人托养服务（上级专项）	3-特定目标类	36.00	通过实施”阳光家园计划“，不断健全托养服务体系，推进残疾人融合发展，购买托养服务，打造残疾人基本公共服务的”阳光“品牌。	成本指标	经济成本	寄宿托养标准	=	7200	元	10
							居家托养标准	=	2400	元	10
					产出指标	数量指标	资助接受寄宿托养人数	≥	8	人	10
							资助接受居家托养人数	≥	126	人	10
						质量指标	提高残疾人生活质量	定性	提高		10
						时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	有需求的残疾人得到托养服务覆盖率	≥	85	%	10
							关心、理解、支持残疾人社会氛围	定性	切实		10
					满意度指标	服务对象满意度	接受托养服务的残疾人及其家属满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000001780-彩票公益金安排残疾人家庭无障碍改造（上级专项）	3-特定目标类	3.00	为有需求的困难残疾人提供家庭无障碍改造，为残疾人创造安全便利的生活环境改善残疾人居家环境，提高残疾人生活处理能力，解放残疾人家庭生产力。	成本指标	经济成本	困难重度残疾人家庭无障碍改造标准	≤	6000	元	20
					产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥	5	户	15
						质量指标	改善困难重度残疾人家庭居家生活无障碍	定性	改善		15
						时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	项目覆盖率	≥	85	%	10
							群众对项目的知晓率	≥	85	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	家庭无障碍改造受助残疾人满意度	≥	90	%	10
036001-西宁市湟中区退役军人事务局（本级）	63012200024T000000032-双拥工作经费	3-特定目标类	30.00	对驻区部队、义务兵家庭、伤残退役军人、带病回乡军人、三属、在乡复员老退役军人、参战和参试退役开展走访慰问活动，烈士纪念活动、新兵欢迎等系列活动，保障军人合法权益，让为军人成全社会尊崇的职业。	成本指标	经济成本	开展拥军优属活动经费	≥	30	万元	20
					产出指标	数量指标	开展拥军优属系列走访慰问活动	≥	2	次	20
						质量指标	慰问退役军人覆盖率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	培育拥军优属社会风尚，增强公民国防意识	≥	98	%	10
						可持续影响	巩固军政军民和谐稳定	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	全区服务对象满意度评价	≥	95	%	10
	63012200024T000000056-义务兵家庭优待金	3-特定目标类	381.79	通过对237名义务兵和预备消防士家庭发放优待金，保障义务兵家庭的合法权益，鼓励适龄公民积极履行兵役义务，激励适龄青年服兵役热情。	成本指标	经济成本	发放义务兵、预备消防士优待金数量	≥	381.79375	万元	20
					产出指标	数量指标	发放义务兵和预备消防士家庭优待金人数	≥	237	人	20
						时效指标	家庭优待金发放及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	保障义务兵家庭的合法权益，激励适龄青年服兵役热情	≥	97	%	10
						可持续影响	鼓励适龄公民积极履行兵役义务	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务兵和预备消防士对优待政策满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000000115-退役士官待安置期间生活补助(区级配套)	3-特定目标类	5.13	通过对9名退役士官发放生活补助，切实解决退役士官待安置期间基本生活待遇，确保军队建设稳定，促进社会和谐。	产出指标	数量指标	发放待安置退役士官生活补助数	≥	5.13	万元	20
						质量指标	生活补助标准按规定执行率	≥	100	%	15
						时效指标	生活补助发放及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	有效解决退役军人后顾之忧	≥	96	%	15
						可持续影响	维护退役军人合法权益，促进社会和谐	≥	97	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	退役士官对安置政策的满意度评价	≥	96	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
036001-西宁市湟中区退役军人事务局（本级）	63012200024T000000119-自主就业退役士兵一次性经济补助	3-特定目标类	907.10	通过对自主就业退役士兵发放一次性经济补助，使退役士兵基本生活得到保障，促进国防建设，营造尊军崇军氛围。	产出指标	数量指标	发放一次性经济补助退役士兵人数	≥	114	人	20
						质量指标	退役士兵基本生活得到保障	≥	97	%	10
						时效指标	一次性经济补助发放及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	促进国防建设，营造尊军崇军氛围	≥	96	%	15
						可持续影响	维护退役军人合法权益	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵对经济补助发放满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000000120-自主择业军队转业干部取暖费	3-特定目标类	12.87	通过发放自主择业军队转业干部取暖费，保障军人合法权益，落实转业干部生活待遇，增进军政军民团结和谐，让军人成为全社会最尊崇的职业。	产出指标	数量指标	发放自主择业军队转业干部取暖费人数	≥	33	人	20
						质量指标	落实转业干部生活待遇	≥	97	%	10
						时效指标	取暖费发放及时率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	营造尊军崇军社会氛围	≥	97	%	15
						可持续影响	提升自主择业军队转业干部幸福指数	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象对取暖费发放政策满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000000133-退役军人社会保险接续（区级配套）	3-特定目标类	16.09	通过缴纳退役士官、逐月领取退役金退役军人和部分退役士兵社会保险，解决其生活实际困难，提升退役军人幸福指数。	产出指标	数量指标	缴纳社会保险退役军人数	≥	14	人	20
						质量指标	解决其生活实际困难，提升退役军人幸福指数	≥	95	%	10
						时效指标	社会保险缴纳及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	确保社会稳定和军民和谐	≥	97	%	15
						可持续影响	维护军人合法权益	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	退役军人对缴纳社会保险政策满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000000134-1-6级伤残人员护理费	3-特定目标类	55.00	通过对1-6级伤残军人发放伤残护理费，维护伤残军人合法权益，解决实际生活困难问题，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	1-6级伤残人员护理费发放人数	≥	10	人	20
						质量指标	帮助伤残军人家庭解决实际困难	≥	96	%	10
						时效指标	伤残护理费发放及时率	≥	97	%	20
					效益指标	社会效益	形成尊崇军人的的社会氛围	≥	97	%	15
						可持续影响	伤残军人生活困难问题得到改善	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	伤残军人满意度评价	≥	95	%	10
	63012200024T000000135-现役军人荣誉奖励	3-特定目标类	15.00	通过发放现役军人三等功慰问金，让功臣家属感受到荣耀和温暖，激励广大适龄青年积极参军，营造全社会尊崇军人职业深厚氛围。	产出指标	数量指标	发放三等功慰问金人数	≥	30	人	20
						质量指标	帮助部队及其家属解决实际困难	≥	96	%	10
						时效指标	三等功慰问金发放及时率	≥	97	%	20
					效益指标	社会效益	激励广大适龄青年积极参军	≥	96	%	15
						可持续影响	营造全社会尊崇军人职业深厚氛围	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	现役军人对慰问金发放满意度评价	≥	97	%	10
	63012200024T000000353-自主择业军队转业干部住房补贴	3-特定目标类	47.00	通过下拨自主择业军队转业干部住房补贴，保障退役军人生活和住房待遇落实，做好军队转业干部管理服务工作，确保退役军人安置工作顺利推进。	产出指标	数量指标	发放自主择业军队转业干部住房补贴人数	≥	33	人	20
						质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	≥	98	%	10
						时效指标	军队转业干部补助经费发放及时率	≥	97	%	20
					效益指标	社会效益	维护合法权益，促进社会和谐稳定	≥	96	%	15
						可持续影响	确保自主择业干部管理工作有效推进	≥	97	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	自主择业干部满意度评价	≥	97	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
036001-西宁市湟中区退役军人事务局（本级）	63012200024T000000383-逐月领取退役金退役军人退役金	3-特定目标类	20.00	通过下拨逐月领取退役金退役军人退役金，维护军人合法权益，保障退役军人基本生活待遇，确保退役军人安置工作顺利推进。	产出指标	数量指标	逐月领取退役金退役军人数	≥	2	人	20
						质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	≥	98	%	10
						时效指标	下拨经费按时足额发放到位	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	落实军队转业干部各项待遇	≥	96	%	15
						可持续影响	确保退役军人安置工作顺利推进	≥	97	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	逐月领取退役金退役军人满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000000415-企业军队转业干部解困金	3-特定目标类	5.60	通过下拨企业退休和失业军队转业干部解困资金，确保部分企业退休和军队转业干部解困资金按时足额发放，保障退役军人安置工作顺利推进。	产出指标	数量指标	发放企业军队转业干部解困人数	≥	4	人	20
						质量指标	解困资金符合相关政策规定比率	≥	95	%	10
						时效指标	企业军队转业干部解困金发放及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	维护军人合法权益	≥	97	%	15
						可持续影响	落实军队转业干部各项待遇	≥	96	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	军队转业干部满意度评价	≥	98	%	10
	63012200024T000001356-优抚对象抚恤和生活补助	3-特定目标类	1,233.00	通过发放优抚对象补助资金，使优抚对象基本生活得到有效保障。增强退役军人的荣誉感和获得感，维护军人合法权益，让军人成为全社会最尊崇的职业。	产出指标	数量指标	优抚对象补助资金发放人数	>	2000	人	15
						质量指标	优抚对象补助资金发放合规率	≥	100	%	15
						时效指标	优抚对象补助资金发放及时率	≥	97	%	20
					效益指标	社会效益	增强退役军人的荣誉感和获得感	≥	96	%	15
						可持续影响	优抚对象基本生活得到有效保障	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度评价	≥	95	%	10
	63012200024T000001414-优抚对象医疗补助	3-特定目标类	50.30	通过发放优抚对象医疗保障经费，对优抚对象医疗保险参保缴费、住院医疗费用进行补助，满足其基本医疗需求，解决优抚对象医疗经济负担，保持社会稳定和军民和谐。	产出指标	数量指标	发放优抚对象医疗保障经费	=	50.3	万元	20
						质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	≥	98	%	15
						时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	满足其基本医疗需求，解决优抚对象医疗经济负担	≥	97	%	15
						可持续影响	优抚对象医疗问题得到改善	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001495-复员干部定额生活补助	3-特定目标类	1.20	通过发放军队复原干部生活补助资金，落实复员干部基本生活待遇，维护军人合法权益，确保军队建设稳定，促进社会和谐。	产出指标	数量指标	发放复员干部生活补助资金数量	≥	1.2	万元	20
						质量指标	发放符合相关政策规定比率	≥	98	%	15
						时效指标	生活补助及时发放率	≥	97	%	15
					效益指标	社会效益	落实复员干部基本生活待遇	≥	98	%	15
						可持续影响	确保军队建设稳定，促进社会和谐	≥	96	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	复员干部对政策满意度评价	≥	97	%	10
037001-西宁市湟中区医疗保障局（本级）	63012200024T000000328-职工城乡医疗生育保险工作经费	3-特定目标类	5.15	职工基本医疗保险年初基数申报审核，每月初缴费申报、人员变更、医疗保险关系转移接续；异地就医待遇核算支付，两定机构的月结算支付。生育保险的年初基数申报审核，每月缴费申报、生育备案、生育待遇支付等相关工	产出指标	数量指标	医疗费用结算及参保人员登记	≥	20	%	20
						质量指标	基本医疗综合参保率	≥	10	%	10
						时效指标	医疗费用及时结算率	≥	20	%	20
					效益指标	社会效益	医保政策富传知晓率	≥	20	%	20
						可持续影响	医疗基金保障水平不断提高	≥	10	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	参保对像满意度	≥	10	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
037001-西宁市湟中区医疗保障局（本级）	63012200024T000000331-离休伤残医疗金	3-特定目标类	80.60	2024年离休人员4人，伤残人员23人，一年一人医疗金30000元，根据规定离休伤残人员实行医疗费实报实销的原则，为保障离休伤残人员医疗享受待遇。	产出指标	数量指标	政策范围内住院费用职工医保基金支付比例	≥	10	%	10
						质量指标	参保人政策范围内住院费用报销比例	≥	20	%	20
						时效指标	医疗费用及时结算率	≥	20	%	20
					效益指标	社会效益	医疗基金保障水平不断提高	≥	20	%	20
						可持续影响	项目所依据政策的作用年限	≥	10	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥	10	%	10
	63012200024T000000892-水电暖费用	3-特定目标类	1.90	保障办公区域水电暖及时缴纳，保障水电暖正常供应，办公区域正常运转，为办事群众及工作人员提供良好的工作环境	产出指标	数量指标	水电暖覆盖区数	≥	20	层	20
						质量指标	保障正常情况下节约水电暖的支出率	≥	20	%	20
						时效指标	水电暖缴纳及时率	≥	20	次	20
					效益指标	经济效益	正常用水用电取暖率	≥	10	%	10
						社会效益	保障正常工作的开展	≥	10	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	办事群众及工作人员满意度	≥	10	%	10
	63012200024T000001459-医疗救助	3-特定目标类	2,483.00	贯彻执行国家和省市县关于医疗救助医疗保障制度的法律法规、规划和标准，执行相关政策、规划和标准。依据国家政策为享受医疗救助人员提供补助	产出指标	数量指标	享受医疗救助人数	=	39549	人	20.00
						质量指标	确定符合享受医疗救助人员	=	39549	人	20.00
						时效指标	医疗费及时结算	≥	99	%	10.00
					效益指标	社会效益	医疗救助政策知晓率	≥	98	%	20.00
						可持续影响	经办人员能力提升培训	≥	98	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00
	63012200024T000001461-城乡居民基本医疗保险区级补助	3-特定目标类	680.18	按城乡居民参保人数，中央省级市级区级各级财政进行补助，2024年湟中区参保人数为420219人，财政补助标准为每人640元，区财政补助标准3%，2024年区级财政补助为806.82万元。	产出指标	数量指标	城乡居民的实际缴费人数	≥	364977	人	10
						质量指标	政策范围内住院费用城乡居民医保基金支付比例	≥	96	%	20
						时效指标	医疗费用及时结算率	≥	97	%	20
					效益指标	社会效益	医疗基金保障水平不断提高	≥	97	%	10
						可持续影响	满足参保人员的基本医疗需求	≥	96	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001688-医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力提升部分）	3-特定目标类	278.00	1.医保人员业务能力提升培训；2.召开医保工作会议；3.医保政策宣传；4.DRG、DIP试点进展模拟运行	产出指标	数量指标	召开医保工作会议或工作安排专题会议	≥	6	次	20
						质量指标	医保人才培训合格率	≥	90	%	20
						时效指标	DRG试点、DIP试点进展模拟运行时间	定性	年内完成		10
					效益指标	社会效益	医保重要政策知晓率	≥	90	%	20
						可持续影响	医保法治建设能力	定性	有所提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥	98	%	10
038001-西宁市湟中区大才回族乡人民政府（本级）	63012200024T000000054-村级党建经费-大才回族乡	3-特定目标类	0.64	用于全乡16个村的党建工作、活动、党建活动场所维修，装修等正常开支，发挥党建带动村级其他工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	全乡16个村党建工作的开展	=	16	个村	20
						质量指标	高质量开展党建活动，党员大会等	≥	95	%	15
						时效指标	增强村级党组织凝聚力，在规定时间内转化工作成效为服务乡村振兴战略功能	≥	96	%	15
					效益指标	经济效益	党建工作引领助推村级集体经济收入提高	≥	96	%	15
						社会效益	党员为村民多办好事、办实事，发展新党员，引入新鲜血液	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	94	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
038001-西宁市湟中区大才回族乡人民政府（本级）	63012200024T000000296-村级服务群众经费-大才回族乡	3-特定目标类	56.00	用于全乡16个村的党建工作、活动、党建活动场所维修，装修等正常开支，发挥党建带动村级其他工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	全乡16个村服务群众工作都能正常有序开展	=	16	个村	20
						质量指标	提高农村服务群众专项工作质量 ，落实各项服务措施	≥	95	%	15
						时效指标	在较短时间内完善服务设施 ，改善村容村貌，提高人民生活幸福度	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	做好服务群众工作 ，提高大才回族乡经济社会发展水平	≥	96	%	15
						社会效益	为群众办好每一件事情 ，办好事、做实事	≥	93	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	94	%	10
	63012200024T000000297-卸任干部报酬-大才回族乡	3-特定目标类	7.35	卸任干部工资报酬，保障卸任村干部的生活，提高卸任干部幸福度与满意度，体现组织对村级卸任干部和人民群众的关心。	产出指标	数量指标	发放范围覆盖全乡16个村60岁以上卸任干部和村老模范人数	≥	48	人	20
						质量指标	严格按照补助标准发放卸任干部补助	≥	96	%	10
						时效指标	保证卸任干部补助能够按时 、足额发放到位	≥	95	%	20
					效益指标	经济效益	提高卸任干部的生活水平和幸福度	≥	93	%	10
						社会效益	促使卸任干部发挥模范带头作用	≥	94	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	卸任干部的满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000298-村干部报酬-大才回族乡	3-特定目标类	215.42	村级干部每年工资报酬，体现工作价值，按照村级大小，任职年限、工作考核等情况，合理分配和支付，体现公平公正的原则。合理分配村干部年度薪酬，提高村干部工作积极性。	产出指标	数量指标	发放范围覆盖16个村中每一位村干部工资	≥	67	人	20
						质量指标	以任职年限、工作表现等情况客观公正发放村干部工资	≥	96	%	10
						时效指标	每位村干部工资能够按时 、足额发放到位	≥	95	%	20
					效益指标	经济效益	发放工资报酬，提高村干部生活水平	≥	93	%	10
						社会效益	足额发放工资报酬，提高村干部工作积极性	≥	94	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000299-村级运转经费-大才回族乡	3-特定目标类	74.00	村级运转经费，是在以村党组织为核心的村级组织建设中，用来保障村级组织正常运转的费用，确保村级的各项工作能正常顺利的开展.	产出指标	数量指标	维持全乡16个村每个村日常工作的正常运转	=	16	个村	20
						质量指标	促使村内各项工作顺利有序开展并以高质量完成	≥	95	%	10
						时效指标	在合理时间范围内提升各村整体工作水平 ，提供便捷工作环境	≥	96	%	20
					效益指标	经济效益	提升村集体收入 ，提高村民生活水平	≥	90	%	15
						社会效益	各村级组织能够更好服务群众 ，维持社会稳定向好发展	≥	94	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意、认可度	≥	95	%	10
	63012200024T000000503-综合业务费-大才回族乡	3-特定目标类	28.47	综合业务费，用于大才回族乡日常行政管理方面的费用开支，包括办公费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费等费用。	产出指标	数量指标	宣传、学习、贯彻、执行国家规定的方针 、政策、法律、法规	≥	10	项	20
						质量指标	促进乡政府落实国家政策 ，严格依法行政、发展乡村经济、文化、社会事业	≥	95	%	15
						时效指标	确保充足资金保障 ，能够迅速高效执行基层人民政府职能	≥	94	%	15
					效益指标	社会效益	提供更多公共服务项目 ，维护大才乡地区社会稳定	≥	92	%	10
						可持续影响	制定政府工作整体规划和年度目标 ，提高领导班子凝聚力 、影响力	≥	93	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000965-湟水河流域环卫设施采购项目-大才回族乡	3-特定目标类	6.23	购置环卫设施，促使辖区内各村做好环境清扫保洁工作，使环境卫生干净、整洁，提高了村民生活环境质量，营造良好环境卫生形象。	产出指标	数量指标	敦促、指导全乡16个村做好环境卫生整治工作	=	16	个	15
						质量指标	提高了村民生活环境质量 ，营造良好环境卫生形象	≥	94	%	15
						时效指标	在合理时间内合理使用清洁设施 ，实现环卫工作全面提升 。	≥	94	%	20
					效益指标	社会效益	为维护社会环境和人员和谐产生积极效益与长远影响	≥	95	%	10
						生态效益	建立完善环卫设施 ，改善乡村公共区域清洁程度 ，保障生态环境整洁有序 。	≥	93	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	村民群众满意度	≥	96	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
039001-西宁市湟中区多巴镇人民政府（本级）	630122000240T000000266-村干部报酬-多巴镇	3-特定目标类	592.20	负责本辖区村干部报酬，进一步调动村干部工作的积极性和主动性，增强农村基层党建组织的凝聚力，创造力和战斗力。规范和加强村级领导班子建设，促进村级管理制度化和规范化，加快推进社会主义新农村建设。	产出指标	数量指标	负责统计全镇44村的182个村干部报酬的统计和发放	=	182	人	15
						质量指标	进一步调动村干部工作的积极性和主动性，保质保量高效的完成统计发放工作。	≥	95	%	15
						时效指标	每月及时有效的发放村干部报酬	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	足额及时发放村干部报酬，更好的为群众服务。	≥	95	%	15
						可持续影响	持续有效的到村开展工作，进步调到村干部工作的积极性和主动性。	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度提高	≥	95	%	10
	630122000240T000000267-卸任干部补助-多巴镇	3-特定目标类	18.45	负责本辖区卸任干部补助的统计和发放，进一步加强农村基层组织建设，妥善解决离任干部生活保障问题，充分体现党和政府对基层干部的关心爱护。	产出指标	数量指标	负责统计全镇44村的卸任干部	≥	95	%	15
						质量指标	保质保量完成卸任干部的统计工作	≥	95	%	15
						时效指标	高效及时足额发放补助	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	负责卸任干部补助的统计和发放，妥善解决离任干部生活保障	≥	95	%	15
						可持续影响	进一步加强农村基层组织建设，有效持续开展卸任干部补助工作	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	卸任干部满意度提高	≥	95	%	10
	630122000240T000000268-村级运转经费-多巴镇	3-特定目标类	200.00	村级运转经费主要用于办公用品的购置，环境卫生整治，报刊征订等维持村级组织正常运转所必需的开支，保障村级的各项工作能正常顺利的开展，发展壮大村集体经济，提高广大群众利益，给老百姓营造和谐稳定、安逸的生	产出指标	数量指标	保障全镇44村的各项工作顺利的开展	=	44	村	20
						质量指标	高效高质量，有计划的开支村级运转的经费	≥	93	%	15
						时效指标	及时有效拨付村级运转经费	≥	93	%	15
					效益指标	经济效益	提高资金的利用率，避免造成不必要资金的浪费	≥	93	%	15
						社会效益	村级组织正常运转，保障村级的各项工作顺利开展	≥	93	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提高	≥	93	%	10
	630122000240T000000269-村级服务群众经费-多巴镇	3-特定目标类	154.00	村级运转经费主要用于办公用品的购置，环境卫生整治，报刊征订等维持村级组织正常运转所必需的开支，保障村级的各项工作能正常顺利的开展，发展壮大村集体经济，提高广大群众利益，给老百姓营造和谐稳定、安逸的生	产出指标	数量指标	保障44个村的工作正常运转。	≥	93	%	20
						质量指标	保证各村基础设施畅通，村级项目工程保质保量完成。	≥	93	%	15
						时效指标	及时解决关系群众切身利益的微小事，小项目。	≥	92	%	15
					效益指标	社会效益	推进建设高原美丽乡村奠定基础。	≥	92	%	15
						生态效益	创造干净舒适的居住环境，提高生态环境。	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提高。	≥	92	%	10
	630122000240T000000271-社区服务群众经费-多巴镇	3-特定目标类	34.00	社区服务群众经费主要用于切实提高社区服务能力，解决关系群众切身利益的民生问题，提高社区治理水平,创造祥和、美丽、干净、整洁、环境优美的社区大家庭。	产出指标	数量指标	全镇对40小区群众关心的民生问题进行访谈，逐一解决。	≥	95	%	15
						质量指标	保质保量完成各小区公共基础设施。	≥	95	%	15
						时效指标	及时拨付社区服务群众经费。	≥	95	%	20
					效益指标	经济效益	为社区服务群众提供有力的资金保障。	≥	95	%	15
						社会效益	解决社区群众的困难，维护社区安定、祥和的社区环境。	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意率提高	≥	95	%	10
	630122000240T000000272-社区党建经费-多巴镇	3-特定目标类	1.00	社区党建经费主要用于社区基层组织政策的宣传、宣讲。强化社区干部队伍建设，提高社区服务群众办事效率，加大社区治理水平力度。	产出指标	数量指标	服务于多巴通海社区	=	1	社区	15
						质量指标	提高社区组织的战斗力，高质量的解决群众的切身问题。	≥	96	%	15
						时效指标	及时关注，及时解决，给居民满意答复。	≥	96	%	20
					效益指标	社会效益	方便群众到社区办事，创造和谐美丽的社区环境。	≥	96	%	15
						可持续影响	社区基层组织的建设持续影响居民的生活水准。	≥	96	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意率提高	≥	96	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
039001-西宁市湟中区多巴镇人民政府（本级）	630122000024T000000291-村级党建经费-多巴镇	3-特定目标类	1.76	充分利用好村级党建经费，大力宣传国家制定的方针政策，持续建设好基层党建堡垒，迫切解决好老百姓关心的民生问题。	产出指标	数量指标	44个村党建经费	=	44	村	15
						质量指标	保质保量的用好各基层党建经费	≥	92	%	15
						时效指标	及时拨付各村党建经费	≥	92	%	20
					效益指标	社会效益	宣传国家制定的方针政策，及时传播正能量	≥	92	%	15
						可持续影响	国家方针政策的大力宣传，持续影响基层堡垒的建设	≥	92	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	基层人民满意度	≥	92	%	10
	630122000024T000000783-综合业务费-多巴镇	3-特定目标类	47.20	综合业务费项目资金主要用于多巴镇所有业务费用的支出，包括人大活动、武装宣传、维稳、民族团结活动、环境卫生整治、纪委办案经费以及食堂就餐等费用，目的是创建办事效率一流、服务群众一流、环境卫生一流的乡	产出指标	数量指标	多巴镇44个村，做好44村的宣传国家方针政策	≥	95	%	15
						质量指标	保质保量的做好兵役登记、防汛、森林防火等各项安全稳定工作	≥	93	%	15
						时效指标	及时发放大湟公路补助，宣传新兵役法，及时解决民族问题、矛盾纠纷等各项工	≥	93	%	20
					效益指标	社会效益	运用综合业务费，高效率的为人民群众办事，产生了和谐文明的祥和环境	≥	93	%	15
						生态效益	不仅加大镇政府周边环境卫生的 整治、更加大了44村环境卫生整治、巡查。	≥	93	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意率提高	≥	93	%	10
	630122000024T000000883-湟中区多巴新城新建道路、康川街道市政环卫项目-多巴镇	3-特定目标类	1,193.05	西宁市湟中区多巴新城新建道路、康川街道市政环卫项目目标是改善镇容镇貌，道路干净卫生、整洁有序、出行便捷的城镇环境，让居家老百姓都住在舒适干净祥和的环境中。	产出指标	数量指标	对32条42公里约164.9㎡市政道路进行清扫	=	42	公里	20
						质量指标	高标准高质量的进行清扫	≥	95	%	15
						时效指标	及时拨付环卫工人工资，及时拨付环卫经费	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	第三方物业公司按市场化管理运行，保证镇区环境卫生的管理	≥	95	%	15
						可持续影响	按市场化管理运行，持续影响整个镇区面貌。	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	环境卫生整治使人民群众满意度提高	≥	95	%	10
	630122000024T000000885-西宁市湟中区多巴新城新建道路、康川街道市政环卫项目-多巴镇	3-特定目标类	241.00	西宁市湟中区多巴新城新建道路、康川街道市政环卫项目目标是改善镇容镇貌，道路干净，整洁有序，出行便捷的城镇环境，给老百姓打造干净、祥和优美的居家环境。	产出指标	数量指标	对32条42公里约164.9㎡新建市政道路进行清扫	=	42	公里	20
						质量指标	高质量高标准的进行管理运行	≥	95	%	15
						时效指标	及时拨付环卫工人工资	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	第三方物业公司按市场化进行管理运行，保证这区环境卫生的整治	≥	95	%	15
						可持续影响	按市场化管理运行，持续影响镇容镇貌	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	环境卫生整治使人民群众满意度提高	≥	95	%	10
	630122000024T000000934-黄河流域固体废弃物倾倒整治费-多巴镇	3-特定目标类	165.43	为严厉打击黄河流域固体废物非法转移和倾倒等违法犯罪行为，及时消除环境安全隐患，保障黄河流域生态环境安全。全镇按照湟中区“清废行动”意识任务清单进行区范围内逐一排查核实。及时追溯固体物来源，做好整改工作"	产出指标	数量指标	完成初哇、小寨村的固体废弃物倾倒整治工作	=	2	村	20
						质量指标	保质保量的进行垃圾清理	≥	92	%	15
						时效指标	在规定的时间完成固体废弃物倾倒工作	≥	92	%	15
					效益指标	生态效益	保障黄河流域生态环境安全、改善黄河流域水生态环境。	≥	92	%	15
						可持续影响	持续打击黄河流域固体废物非法转移和倾倒等违法犯罪行为 。	≥	92	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度提高	≥	92	%	10
	630122000024T000000971-湟水河流域环卫设施采购项目-多巴镇	3-特定目标类	27.56	黄河流域环卫设施采购项目是负责在黄河流域沿线安装果皮箱、护栏，3.6m?垃圾斗、移动公厕等日常监管养护，周边环境卫生清理及垃圾清运等工作，改善黄河流域水生态资源及生态环境质量	产出指标	数量指标	采购我镇辖区13个村的果皮箱	≥	96	%	20
						质量指标	保质保量安装完环卫设施	≥	96	%	15
						时效指标	及时进行采购、安装垃圾桶	≥	96	%	15
					效益指标	生态效益	加强黄河流域卫生治理，改善黄河流域水生态及生态环境，做好日常对环卫设施	≥	96	%	15
						可持续影响	改善黄河流域生态环境，持续提升区域内水生态环境质量。	≥	96	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	我镇辖区人民群众满意度提高	≥	96	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
039001-西宁市湟中区多巴镇人民政府（本级）	63012200024T000001137-退休人员一次性医疗-多巴镇	3-特定目标类	4.00	多巴镇2024年退休人员领取的退休一次性医疗金，目的是让退休人员退休以后生病有保障，生活有着落，退休生活丰富多彩。	产出指标	数量指标	多巴镇2024年退休人员缴纳一次性医疗保险	≥	95	%	20
						质量指标	保质保量的缴纳退休人员一次性医疗金	≥	95	%	15
						时效指标	及时拨付退休人员一次性医疗金	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	退休人员一次性医疗金的缴纳，晚年生活有保障，促进社会和谐	≥	95	%	15
						可持续影响	持续影响退休人员生活的积极性	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度提高	≥	95	%	10
	63012200024T000001911-多巴新城新建道路、康川街道市政环卫经费-多巴镇	3-特定目标类	125.00	西宁市湟中区多巴新城新建道路、康川街道市政环卫项目目标是改善镇容镇貌、道理干净、整洁有序、出行便捷的城镇环境，给老百姓打造干净、祥和优美的居家环境。	产出指标	数量指标	对32条42公里约164.9㎡新建市政道路进行清扫	=	42	公里	20
						质量指标	高质量高标准的进行管理运行	≥	95	%	15
						时效指标	及时拨付环卫工人工资	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	第三方物业公司按市场化进行管理运营，保障镇区环境卫生的管理	≥	95	%	15
						可持续影响	按市场化管理运行，持续影响镇容镇貌	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	环境卫生整治是人民群众满意度提高	≥	95	%	10
040001-西宁市湟中区甘河滩镇人民政府（本级）	63012200024T000000052-村级党建经费-甘河滩镇	3-特定目标类	0.72	本辖区18个村党建工作正常运转经费，发挥党建引领作用。将党建经费用于村级党组织的各项活动，保障基层党组织的正常运行。使用过程中确保专款专用，规范使用	产出指标	数量指标	完成辖区内18个村党建经费投入	=	18	个	20
						质量指标	高质量建设、发展村级基层党组织	≥	90	%	15
						时效指标	及时按时将村级党建经费拨付到各村	≥	94	%	15
					效益指标	经济效益	保证基层党组织开展活动的基本支出，提高服务能力	≥	90	%	15
						社会效益	增强党组织凝聚力，战斗力，提高党组织服务群众的能力和水平。	≥	94	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众的满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000174-村干部报酬-甘河滩镇	3-特定目标类	236.80	按照任职年限，学历水平等发放村干部报酬，负责统计和发放村干部的工作报酬，保障村干部的生活水平和质量,确保村干部能更好为人民服务。	产出指标	数量指标	18个村、72名村干部发放村干部基本报酬	≥	72	人	15
						质量指标	保障村干部的生活、工资质量	≥	95	%	20
						时效指标	按时、及时发放村干部报酬	>	96	%	15
					效益指标	经济效益	为村干部发放基本工资，提高生活水平	≥	95	%	15
						社会效益	促进村干部进一步为民服务、为民办事	≥	96	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000176-卸任干部补助-甘河滩镇	3-特定目标类	8.70	卸任干部补助，用于发放卸任老干部的工作报酬，保障卸任老干部的生活质量，提升生活幸福感，让卸任干部提高社会参与度。	产出指标	数量指标	完成18个村卸任老干部的补助费用	=	18	个	20
						质量指标	保障卸任老干部补助资金高质量全额发放	≥	95	%	20
						时效指标	及时发放卸任老干部报酬	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	为卸任老干部提供基本生活补助，提供经济支持	≥	95	%	15
						社会效益	提高卸任老干部的幸福感，实现我镇辖区内卸任村干部退有所安，老有所养。	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	卸任老干部的满意度	≥	94	%	10
	63012200024T000000177-村级运转经费-甘河滩镇	3-特定目标类	80.00	村级运转经费用于保障我镇18个村全年基本运行，保障各村的各项工作顺利开展，其中上下半年运转经费各40万元。	产出指标	数量指标	保障18个村的工作正常运转	=	18	个	20
						质量指标	保障村级运转经费足额支付，用于提高村级服务质量	≥	95	%	20
						时效指标	保障村级运转经费按时支付	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	为各村提供村级办公经费、公共服务经费等，提高资金的利用率	≥	96	%	15
						社会效益	维护各村基础设施，促进乡村治理	≥	96	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
040001-西宁市湟中区甘河滩镇人民政府（本级）	63012200024T000000180-社区服务群众经费-甘河滩镇	3-特定目标类	14.00	社区服务群众专项经费是确保社区服务群众工作正常运转，推进社区建设工作，提高社区凝聚力，促进我镇社区向更好的方向发展。	产出指标	数量指标	服务甘河滩镇社区居民数量	≥	95	%	20
						质量指标	提高社区日常工作质量，高质量服务社区居民	≥	95	%	15
						时效指标	社区经费支出及时率	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	社区各项工作顺利开展，增加社区经济效益	≥	95	%	20
						社会效益	用社区服务群众经费为社区居民提供服务，改善社区环境	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	社区群众的满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000182-村级服务群众经费-甘河滩镇	3-特定目标类	63.00	村级服务群众经费用来解决群众切身利益的民生问题，有利于推动村级组织建设和发展。精确解决群众微实事，精确解决群众关注度高、受惠面广的民生问题。	产出指标	数量指标	保障18个村的日常工作顺利开展	=	18	个	15
						质量指标	高质量完成服务群众的民生实事	≥	95	%	20
						时效指标	保证村级服务群众经费及时拨付到位	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	为我镇各村提供改善基础设施所需经费,促进各村经济发展	≥	95	%	15
						社会效益	改善我镇村级基础设施，推动新农村建设。	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000474-综合业务费-甘河滩镇	3-特定目标类	37.02	综合业务费，通过支出基本办公费、水费、电费等，来维持我镇2024年度的基本运行，保证我镇工作人员能更高效率完成工作，服务群众，为民办实事。	产出指标	数量指标	2024年度我镇综合业务费支出数	≥	96	%	15
						质量指标	通过综合业务费保证我镇工作人员高质量为民服务	≥	95	%	15
						时效指标	按实，及时支出综合业务费，提高执行率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	保障我镇基本支出，为民服务奠定坚实基础，更好的为社会群众服务，让社会效	≥	95	%	15
						可持续影响	保障基本支出，确保我镇持续长效为民服务，促进我镇各项工作可持续发展	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	我镇辖区内人民群众的满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000000891-元山尔和东湾村土地流转金	3-特定目标类	187.68	2021年，通过土地流转形式将我镇元山尔村、东湾村部分耕地调整为植树造林地。该补助资金作为2023年、2024年度元山尔、东湾村土地流转资金，将按时发放到农户手中，改善农户的生活。	产出指标	数量指标	发放元山尔村461户、东湾村19户共1539亩地补助资金	≥	95	%	15
						质量指标	农用耕地调整为植树造林地后的土地运用质量	≥	96	%	20
						时效指标	及时发放元山尔、东湾村土地流转费用	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	提高土地流转资金使用率，提高农户经济生活水平	≥	96	%	15
						社会效益	进一步扩大林业用地面积，提高林地覆盖率	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	两村农户满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000000950-湟水河流域环卫设施采购项目-甘河滩镇	3-特定目标类	4.70	湟水河流域环卫设施采购项目旨在提供环卫设施等，以改善我镇辖区内环境卫生状况为目的，达到改善人居环境、推进乡村振兴。	产出指标	数量指标	改善我镇辖区18个村的人居环境	≥	96	%	15
						质量指标	采购高质量环卫设施，改善环境卫生	≥	96	%	15
						时效指标	及时支出项目资金，提高项目资金执行率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	改善辖区内人居环境，提供宜居的社会环境	≥	96	%	15
						生态效益	改善湟水河流域生态环境，推动绿色生态发展	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	我镇辖区内人民群众的满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001080-退休人员一次性医疗金	3-特定目标类	8.00	退休人员一次性医疗金，通过给退休人员发放一次性医疗金，保障退休人员的晚年生活，提升了退休人员的的生活水平，促进了社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	保障我镇2024年退休人员的人数	≥	96	%	15
						质量指标	通过发放一次性医疗金能为退休人员提供高质量的医疗服务	≥	95	%	15
						时效指标	及时发放退休人员一次性医疗金，提高执行率	≥	96	%	20
					效益指标	经济效益	能够让退休人员享受到基本医疗、住房等补贴，维持退休人员的基本生活水平	≥	95	%	15
						社会效益	通过提供医疗金，能够提高生活水平，增强社会参与能力	≥	96	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥	96	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
041001-西宁市湟中区共和镇人民政府（本级）	630122000024T000000043-村级党建经费-共和镇	3-特定目标类	1.20	本辖区30个村党建工作正常运转经费，发挥党建引领作用，保障村级党建活动，提升村级党员思想觉悟，加强村级党建知识学习，为村级党员发展提供经费。	产出指标	数量指标	资金支付率	≥	98	%	20
						质量指标	完成目标质量	≥	90	%	20
						时效指标	及时有效开展各项工作	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	推进基层党建工作，增强基层党组织高质量发展	≥	90	%	10
						可持续影响	党员对党建知识的知晓率	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	党员对党建工作的满意度	≥	90	%	10
	630122000024T000000143-村干部报酬-共和镇	3-特定目标类	388.92	发放现任村干部工资报酬，主要包括主要村干部报酬，其他村干部报酬，基本报酬和绩效报酬，确保村干部报酬发放及时到位	产出指标	数量指标	发放30个村的村干部补助	≥	90	%	20
						质量指标	高质量完成村干部补助的核算	≥	95	%	20
						时效指标	村干部补助及时拨付	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	提高村干部工作积极性，带动村经济向好发展	≥	90	%	15
						社会效益	村干部发挥领头羊作用	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	90	%	10
	630122000024T000000157-卸任干部补助-共和镇	3-特定目标类	12.15	发放历年卸任干部工资报酬，卸任老干部为60岁以上的，补助标准为1500元，确保卸任干部补助足额按时发放到位 。	产出指标	数量指标	每位60岁以上卸任老干部应发尽发	≥	95	%	20
						质量指标	确保卸任老干部为60岁以上	=	100	%	20
						时效指标	及时拨付卸任老干部报酬	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高老干部晚年生活幸福度	≥	95	%	15
						可持续影响	卸任干部发挥余热	≥	94	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	卸任老干部满意度	≥	90	%	10
	630122000024T000000158-村级运转经费-共和镇	3-特定目标类	127.00	本辖区30个村上下半年村级运转经费包含村级就业补助每个村1500元，保障村级的各项工作能正常顺利的开展。	产出指标	数量指标	资金使用率	≥	90	%	20
						质量指标	高质量完成各项工作	≥	90	%	20
						时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	促进村集体经济的发展，提高村民生活质量	≥	90	%	15
						社会效益	保障村级的各项工作顺利的开展	≥	93	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	村民对村委会工作满意度	≥	95	%	10
	630122000024T000000161-社区服务群众经费-共和镇	3-特定目标类	14.00	推进社区建设工作，服务群众，提高社区的凝聚力和战斗力，增强社区服务功能，保障社区服务群众工作正常开展。	产出指标	数量指标	资金支出率	≥	90	%	20
						质量指标	社区基础设施高质量维护	≥	90	%	20
						时效指标	及时使用经费服务群众	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	改善社区环境，维护社区安定、祥和	≥	90	%	15
						可持续影响	保障社区服务群众工作正常开展	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众对社区服务工作的满意度	≥	90	%	10
	630122000024T000000164-村级服务群众经费-共和镇	3-特定目标类	105.00	负责和保障村级的日常工作能顺利开展，提高村干部工作积极性，发展和壮大村集体经济，更好的服务群众，提高群众的满意度。	产出指标	数量指标	年末资金使用率	≥	90	%	20
						质量指标	服务群众经费发放准确性	≥	95	%	20
						时效指标	资金支付及时性	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	壮大村集体经济让各村增收致富	≥	95	%	15
						社会效益	推进乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接，让村民受益。	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
041001-西宁市湟中区共和镇人民政府（本级）	630122000240T000000785-综合业务费-共和镇	3-特定目标类	42.96	保障我镇各类工作的正常运转，包括我镇临聘人员工资、环卫人员工资及保险、环境卫生整治费、取暖费、电费、电话费、网费、报刊费、展板横幅等宣传费、培训费、差旅费、会议费、维稳、武装、民族团结宣传等各类工作	产出指标	数量指标	综合业务费支付完成率	≥	95	%	20
						质量指标	干部们完成上级部门交办的事项的质量	≥	90	%	20
						时效指标	按月及时支付，按季度达到财政考核要求，年底资金全都支付完成	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	为我镇各类行政工作提供公共服务项目，实行我镇高质量发展。	≥	90	%	15
						生态效益	增加基层治理水平，让我镇环境卫生更加整洁。	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众对我镇各类工作的满意度	≥	90	%	10
	630122000240T000000951-湟水河流域环卫设施采购项目-共和镇	3-特定目标类	6.30	加强湟水河流域卫生治理，及时购买和发放环卫设施，清理河道周边垃圾，确保河道整洁，持续提升区域内水生态环境质量。	产出指标	数量指标	改善湟水河周边24个村河道环境卫生	=	24	个	20
						质量指标	环卫设施质量合格程度	≥	95	%	20
						时效指标	及时采购环卫设施效率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高水质给群众带来的良好体验情况	≥	93	%	15
						生态效益	对保护河道环境带来的有利影响	≥	92	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众对河道环境的认可度	≥	92	%	10
	630122000240T000001059-退休人员一次性医疗金-共和镇	3-特定目标类	3.86	退休人员一次性医疗金及时准确发放，更好的满足退休人员医疗和养老的需求，提高退休人员的生活质量和幸福感。	产出指标	数量指标	资金缴纳次数	=	1	次	20
						质量指标	退休人员经费缴纳准确性	≥	95	%	20
						时效指标	资金支付及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	退休人员幸福指数	≥	92	%	15
						可持续影响	退休人员医疗待遇可持续性	≥	92	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员对退休待遇的满意度	≥	95	%	10
042001-西宁市湟中区海子沟乡人民政府（本级）	630122000240T000000172-卸任干部补助-海子沟乡	3-特定目标类	9.30	加强农村基层组织建设，健全和完善党内激励保障机制，充分体现党和政府对基层干部的关心和关怀，妥善解决离任村干部生活保障问题。	产出指标	数量指标	足额发放21个村村干部报酬	≥	95	%	10
						质量指标	保质保量完成卸任干部工资的统计和发放	≥	95	%	20
						时效指标	卸任干部报酬及时发放率	≥	95	%	20
					效益指标	经济效益	提高离任村干部生活水平	≥	95	%	15
						社会效益	产生正向带动作用，提高在任村干部的工作积极性	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	卸任干部满意度	≥	90	%	10
	630122000240T000000173-村干部报酬-海子沟乡	3-特定目标类	277.39	发放现任村干部工资报酬，主要包括主要村干部报酬，其他村干部报酬，基本报酬和绩效报酬，确保村干部报酬发放及时到位。	产出指标	数量指标	所有村干部的发放人数	≥	80	人	10
						质量指标	保质保量的统计和发放村干部的工资	≥	95	%	20
						时效指标	村干部报酬按时发放率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	通过按时发放工资，影响村干部服务村民、为村民办实事	≥	95	%	15
						可持续影响	各村工作有序开展	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	村干部的满意度	≥	95	%	10
	630122000240T000000175-村级运转经费-海子沟乡	3-特定目标类	87.00	村级运转经费，以村党组织为核心的村级组织建设中，用来保障村级组织正常运转的费用，保障村级的各项工作能正常顺利的开展.	产出指标	数量指标	保障21个村各项工作能正常开展	≥	95	%	20
						质量指标	促使各村工作有序进行，保质保量完成	≥	95	%	20
						时效指标	按照时间节点完成各类工作	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	发展壮大村集体经济，提高广大群众利益	≥	90	%	15
						社会效益	服务群众，领导群众增收致富	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
042001-西宁市湟中区海子沟乡人民政府（本级）	63012200024T000000178-村级党建经费-海子沟乡	3-特定目标类	0.84	村级党建经费保障本辖区21个村党建工作正常运转经费，发挥党建引领作用。不断加强新时期党党支部建设中干部队伍建设和党员队伍建设，积极推进美好乡村建设进程。	产出指标	数量指标	推动21个村党支部规范化达标	=	21	个	20
						质量指标	保质保量开展基层党员的各项培训活动	≥	95	%	20
						时效指标	村级党建资金及时拨付到位	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	资金效益最大化，为全村经济和社会发展提供坚实保障	≥	95	%	15
						社会效益	促进党支部的建设，提高党员素质	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000179-村级服务群众经费-海子沟乡	3-特定目标类	73.50	解决21个村基础设施建设不足问题，推进社会主义新农村的建设，为我乡建设美丽乡村奠定了基础，进而提高群众的满意度。	产出指标	数量指标	项目实施村级数	=	21	个	20
						质量指标	保障村级公共基础设施维修维护 、壮大集体经济情况	≥	95	%	10
						时效指标	各村工作正常按时完成率	≥	95	%	20
					效益指标	经济效益	壮大村集体经济让各村增收致富	≥	95	%	15
						生态效益	村容村貌改变	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	村民对村级公共基础设施维护维修的满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000800-综合业务费-海子沟乡	3-特定目标类	37.20	为海子沟乡各部门日常办公提供经费保障，有利于各项工作的顺利开展，强化干部队伍的建设，增加基层治理水平，为乡村振兴提供组织保障。	产出指标	数量指标	保证正常开展工作的干部人数	≥	45	人	15
						质量指标	为干部改善优良的工作环境方面，保质保量完成各项工作	≥	95	%	20
						时效指标	综合业务费资金拨付使用及时率	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	正常工作不受影响，增加基层治理水平，为乡村振兴提供坚实保障	≥	95	%	15
						社会效益	提高工作人员的积极性 、主动性和创造性，提高办事效率和行政管理水平	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众对海子沟乡政府工作的	≥	95	%	10
	63012200024T000000962-湟水河流域环卫设施采购项目-海子沟乡	3-特定目标类	9.84	采购环卫设施，完善湟水河流域河道边环卫基础设施，提升乡镇环境质量，改善农村人居环境，保持湟水河流域河道边干净整洁。	产出指标	数量指标	环卫设施采购覆盖村数量	=	21	个	15
						质量指标	保质保量完成环境卫生整治工作	≥	90	%	20
						时效指标	环卫设施物资资金拨付使用及时性	≥	95	%	15
					效益指标	生态效益	营造干净舒适的生活环境	≥	95	%	15
						可持续影响	持续推进农村人居环境整治	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众对环境卫生的满意	≥	95	%	10
043001-西宁市湟中区汉东回族乡人民政府（本级）	63012200024T000000082-村干部报酬-汉东乡	3-特定目标类	51.89	负责统计和发放村干部的工资报酬，进一步调动村干部的工作积极性和主动性，增强农村基层党组织的凝聚力，创造力和战斗力，规范和加强村级班子建设，促进村级管理制度化规范化，加快推进社会主义新农村建设步伐。	产出指标	数量指标	足额发放16名村干部报酬	=	16	人	20
						质量指标	村干部生活得到保障，从而提高工作效率	≥	95	%	20
						时效指标	按时足额发放村干部报酬	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	通过按质保量发放保证村干部工作积极性 ，更好服务群众	≥	95	%	15
						可持续影响	各村工作持续开展，进一步调动村干部的工作积极性和主动性	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000084-卸任干部补助-汉东乡	3-特定目标类	1.95	负责统计和发放村干部的工资报酬，进一步调动村干部的工作积极性和主动性，增强农村基层党组织的凝聚力，创造力和战斗力，规范和加强村级班子建设，促进村级管理制度化规范化，加快推进社会主义新农村建设步伐。	产出指标	数量指标	报酬足额发放	≥	95	%	20
						质量指标	任村干部工资报酬的统计和发放工作保质保量完成	≥	95	%	20
						时效指标	保证卸任干部补助及时发放到位	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	负责卸任村干部工资报酬的统计和发放 ，妥善解决离任村干部生活保障问题	≥	95	%	15
						社会效益	通过及时足额发放卸任干部补助 ，充分体现党和政府对基层干部的关心关怀	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
043001-西宁市湟中区汉东回族乡人民政府（本级）	630122000240T000000087-村级运转经费-汉东乡	3-特定目标类	17.00	村级运转经费，以村党组织为核心的村级组织建设中，用来保障村级组织正常运转的费用，保障村级的各项工作能正常顺利的开展.	产出指标	数量指标	维持四个村的正常高效运转	=	4	个	20
						质量指标	保质保量完成各项工作	≥	95	%	20
						时效指标	按时间节点完成各项工作	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	发展壮大村集体经济，提高广大群众利益和社会民主 、和谐、稳定发展	≥	90	%	15
						社会效益	服务群众，领导群众完成进一步增收	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10
	630122000240T000000089-村级党建经费-汉东乡	3-特定目标类	0.16	强化基层组织建设功能。认真开展“年初相约话党建、年中观摩看党建、年终质询评党建”、“组织体系建设三年行动”、党史学习教育等活动，督促各村支部书记落实党建工作责任，与4个村签订了严格规范党员管理，认真开展党	产出指标	数量指标	各村开展党建宣传活动场次	≥	4	次	20
						质量指标	保质保量完成各项党组织建设工作	≥	95	%	20
						时效指标	每年2月前完成承诺事项公示	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	资金效益最大化，为全村经济和社会事业的发展提供坚实的组织保障	≥	90	%	15
						社会效益	强化“双帮”工作责任落实，充分发挥党支部的战斗堡垒作用	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	90	%	10
	630122000240T000000091-村级服务群众经费-汉东乡	3-特定目标类	14.00	负责和保障村级的日常能顺利开展，发展和壮大村集体经济，在村党组织为核心的村级组织建设工作中，用来保障村级组织正常运转的费用，保障村级的各项工作能正常顺利的开展，提高群众的满意度。	产出指标	数量指标	4村工作顺利开展	≥	4	%	20
						质量指标	工作保质完成	≥	95	%	20
						时效指标	各村工作正常按时完成	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	村民和谐齐心促发展	≥	90	%	15
						生态效益	村容村貌改变	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	村民对工作满意度	≥	95	%	10
	630122000240T000000825-综合业务费-汉东乡	3-特定目标类	21.09	保障各项工作经费支出；保障武装征兵工作 、纪委办案巡查、妇联维权、宣传、提高各团支部工作效率，优化资源配置，提高资源运作效率等各项工作的正常运转，针对各科室的需求对办公用品的采购、固定资产的采购、印刷	产出指标	数量指标	保障所有科室工作运转	≥	95	%	20
						质量指标	保质保量开展各项工作	≥	95	%	20
						时效指标	按时高效完成乡镇各项工作	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高工作人员的积极性 、主动性和创造性，提高办事效率和行政管理水平	≥	90	%	15
						可持续影响	保障各项工作持续运行	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	630122000240T000001054-湟水河流域环卫设施采购项目-汉东乡	3-特定目标类	3.29	规范垃圾转运站的规范运行和管理，并协调完善乡村生活垃圾收运系统，完成乡村垃圾无害化处理 。完成全乡的垃圾倾倒整治工作，做好辖区生活垃圾的分类和清运，推进我乡清扫保洁水平，加大环境卫生整治力度，提高全乡	产出指标	数量指标	完成4个村的垃圾箱配备工作	=	4	个	20
						质量指标	不超垃圾箱最大容量，无外溢，垃圾箱周围无垃圾	≥	95	%	20
						时效指标	垃圾处理做到日产日清	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	确保卫生整治工作顺利开展 ，为辖区居民提供干净整洁的居住环境	≥	90	%	15
						生态效益	提高全乡环境卫生质量 、创造舒适干净的生活环境	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
044001-西宁市湟中区拦隆口镇人民政府（本级）	630122000240T000000077-村干部报酬-拦隆口镇	3-特定目标类	545.69	掌握各村人员变动情况，及时发放村干部报酬及绩效，把人才留在农村，激发和调动村干部工作积极性，配合乡镇工作人员保质保量完成各项工作 。	产出指标	数量指标	每月统计村两委班子人员变动情况 ，掌握村两委人数	≥	98	%	15
						质量指标	按照村干部考核制度，严把考核关	≥	95	%	20
						时效指标	保障我镇现任村干部报酬及时发放	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	对现任村干部的经济补贴 ，提高村干部的生活水平	≥	98	%	15
						社会效益	加强村干部责任心 ，认真履行岗位职责 ，进一步服务群众	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	达到村干部满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
044001-西宁市湟中区拦隆口镇人民政府（本级）	63012200024T000000079-卸任干部补助-拦隆口镇	3-特定目标类	21.75	及时掌握我镇卸任干部变动情况，对卸任老干部发放生活补助，体现党对卸任干部的关怀，提高卸任干部的生活质量。	产出指标	数量指标	统计卸任干部人员变动情况，掌握相关情况	≥	98	%	15
						质量指标	保障卸任干部补助足额发放到位	≥	95	%	20
						时效指标	年底将卸任干部补助及时发放到位	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	提高卸任老干部生活质量	≥	95	%	15
						可持续影响	提高现任村干部的安全感和工作积极性	≥	96	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	卸任老干部满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000095-村级运转经费-拦隆口镇	3-特定目标类	170.00	保障村级各项工作顺利开展，解决群众急难愁盼问题，促进社会和谐稳定发展，给老百姓营造安定的生活环境；促进村集体经济发展，保证广大人民群众利益。	产出指标	数量指标	保障我镇42个村工作有序开展	=	42	个	15
						质量指标	村级各项工作有效顺利开展，解决老百姓急难愁盼问题	≥	95	%	20
						时效指标	按时完成各项民生工作	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	提高村级工作效率，壮大村集体经济	≥	98	%	15
						社会效益	完成群众迫切需要的需求	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众对村级各项工作的满意程度	≥	96	%	10
	63012200024T000000096-社区服务群众经费-拦隆口镇	3-特定目标类	14.00	保障我镇社区专项工作经费，增强社区工作人员战斗力、凝聚力和创造力，确保社区各项工作顺利的开展，推动各项工作高质量开展。	产出指标	数量指标	拦隆口社区工作经费保障	=	1	个	15
						质量指标	保质保量完成各项工作	≥	95	%	20
						时效指标	按时完成各项工作任务	≥	97	%	15
					效益指标	社会效益	维护社区居民的利益，促进社会和谐稳定发展	≥	95	%	15
						可持续影响	社区各项工作持续开展	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000097-村级服务群众经费-拦隆口镇	3-特定目标类	147.00	保障我镇辖区42各村专项工作经费，增强基层组织战斗力、凝聚力和创造力，确保我镇各村各项工作顺利的开展，推动乡村工作高质量发展。	产出指标	数量指标	保证我镇42个村工作正常开展	≥	97	%	15
						质量指标	保质保量完成各项村级工作任务，提高村干部积极性	≥	95	%	20
						时效指标	按时完成各项村级工作	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	维护广大群众利益，促进社会和谐稳定发展	≥	98	%	15
						可持续影响	保障工作持续有效进行	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000098-村级党建经费-拦隆口镇	3-特定目标类	1.68	保障我镇辖区42各村党建工作经费，加强基层党建建设工作，增强基层党组织战斗力、凝聚力和创造力。把党的建设同实际工作和发展实践结合起来，全面推进抓党建促乡村振兴，以党建引领基层治理，推动乡村工作高质量	产出指标	数量指标	做好党建工作，召开党建工作推进会	≥	12	次	15
						质量指标	顺利完成各项党建工作任务	≥	95	%	20
						时效指标	按照时间节点及时完成党建工作任务	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	加强基层党建建设工作，提高村集体经济	≥	98	%	15
						社会效益	加强基层党建建设工作，增强基层党组织战斗力、凝聚力、创造力	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	党员及群众满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000775-综合业务费-拦隆口镇	3-特定目标类	45.12	全镇全部业务费用，包括乡镇运转经费、新增乡镇运转经费，省补助，人民武装经费，共青团经费，妇联工作经费，人大活动经费，纪委办案经费，食堂补助等各项经费，保障镇政府正常运转。	产出指标	数量指标	业务费49.8万元	=	49.8	万元	15
						质量指标	严格按照经费使用范围和审批流程执行	≥	95	%	20
						时效指标	资金拨付及时性	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	做好后勤保障工作，营造良好工作氛围，提高干部职工工作积极性和工作效率，	≥	95	%	15
						可持续影响	确保我镇持续长效为民服务，促进各项工作可持续发展	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	镇政府干部满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
044001-西宁市湟中区拦隆口镇人民政府（本级）	63012200024T000000952-湟水河流域环卫设施采购项目-拦隆口镇	3-特定目标类	14.10	采购垃圾桶、电动环卫三轮车等环卫设施，提高湟水河流域的清洁度和卫生水平，满足湟水河流域内居民的环卫需求，改善居民生活环境。此外，该项目还可以推进本辖区内环卫产业的发展，提高辖区内小微企业收入，促进辖	产出指标	数量指标	本辖区流域内足额的环卫设施	≥	96	%	15
						质量指标	高质量高标准配备湟水河流域内环卫物资	≥	98	%	20
						时效指标	及时使用拨付资金购买环卫设施	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	提高湟水河流域的清洁度和卫生水平，满足区域内居民的环卫需求，改善居民生	≥	95	%	15
						生态效益	保护河道水质和周围植被，维护河道生态环境的稳定性，有效改善农村水环境。	<	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众对湟水河流域环境卫生改善的满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001261-农安水泥预制构件厂行政赔偿诉讼费	3-特定目标类	35.05	支付慕武农安水泥预制构件厂行政赔偿费26.05万元，聘请律师费9万元，其中：一审律师费6万元，二审律师费3万元。保障原告的合法权益，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	支付赔偿金和律师费	=	35.05	万元	15
						质量指标	保障原告合法权益	≥	95	%	20
						时效指标	及时支付赔偿金和律师费	≥	98	%	15
					效益指标	经济效益	缓解原告的经济压力，提高原告的生活质量	≥	95	%	15
						社会效益	保障原告的合法权益，维护社会稳定	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	原告、法院及相关律师的满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001831-黄河流域固体废弃物倾倒整治费-拦隆口镇	3-特定目标类	35.72	联合拦隆口镇湟水河周边村庄开展黄河流域固体废物倾倒排查整治工作，严厉打击湟水河流域固体废物非法转移和倾倒等违法犯罪行为，及时消除环境安全隐患，保障湟水河流域生态环境安全。	产出指标	数量指标	固体废物和生活垃圾拉运重量	≥	19320	吨	15
						质量指标	区域内废物清理的彻底程度	≥	97	%	20
						时效指标	废物清理的及时性	≥	98	%	15
					效益指标	生态效益	整治后区域内环境质量得到提升	≥	95	%	15
						可持续影响	消除环境安全隐患，预防湟水河沿线生态环境安全风险	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众对固废垃圾整治工作的满意度	≥	95	%	10
045001-西宁市湟中区李家山镇人民政府（本级）	63012200024T000000105-卸任干部补助-李家山镇	3-特定目标类	13.35	卸任干部补助：对村民委员会和党支部补助，保障各村卸任干部生活水平，提高卸任干部生活质量，发挥老干部余热。	产出指标	数量指标	卸任干部人数	≥	80	人	20
						质量指标	人数核定的准确性	≥	95	%	20
						时效指标	补助资金发放的及时性	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	提高卸任干部生活水平	≥	80	%	15
						可持续影响	发挥老干部余热	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	卸任干部满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000000113-村干部报酬-李家山镇	3-特定目标类	417.12	发放现任村干部工资报酬，主要包括主要村干部报酬，其他村干部报酬，基本报酬和绩效报酬，确保村干部报酬发放及时到位	产出指标	数量指标	32个村干部报酬发放人数	≥	120	人/月	20
						质量指标	对村干部报酬资金发放花名的审核质量	≥	90	%	15
						时效指标	村干部工资每月及时发放到位	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	提高村干部为村民办事的积极性	≥	90	%	15
						可持续影响	保障村干部生活，保障村级正常运转	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	村干部的满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000136-村级运转经费-李家山镇	3-特定目标类	131.00	对辖区内32个村民委员会和党支部补助，其中含每个村1500元的就业补助资金。保障村级工作正常开展。提高各村的办事效率，更好的为村民服务。	产出指标	数量指标	各村办公费、电费、取暖费等支出率	≥	95	%	15
						质量指标	辖区内32个村的工作开展及工作完成的质量	≥	90	%	20
						时效指标	32个村报账的及时率	≥	90	%	15
					效益指标	社会效益	村级事务顺利开展对群众的生活影响	≥	90	%	15
						可持续影响	保障村级正常运转	≥	32	个	15
					满意度指标	服务对象满意度	开展村级各项活动的群众满意度	≥	90	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
045001-西宁市湟中区李家山镇人民政府（本级）	63012200024T000000137-村级服务群众经费-李家山镇	3-特定目标类	112.00	负责和保障村级的日常工作能顺利开展，发展和壮大村集体经济，提高群众的满意度。加大基础设施建设，维修维护，提高群众的生活质量。	产出指标	数量指标	开展农村群众活动、丰富群众生活次数	≥	32	次	20
						质量指标	村级公共基础设施维修维护、开展活动等质量	≥	90	%	15
						时效指标	资金拨付的及时性	≥	90	%	15
					效益指标	经济效益	村壮大集体经济带来的经济效益	≥	95	%	15
						社会效益	群众对村级事物有序开展情况的认可度	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000000138-社区服务群众专项经费-李家山镇	3-特定目标类	14.00	区配套社区服务群众专项经费，主要用于社区工作开展，增强社区凝聚力和归属感，提高社区居民的生活质量，增加社区居民的参与度。	产出指标	数量指标	服务李家山镇社区居民的数量	≥	95	%	20
						质量指标	社区基础设施毁损维护率的质量	≥	90	%	15
						时效指标	各项工作顺利开展，服务社区群众的及时性	≥	85	%	15
					效益指标	社会效益	改善社区环境，维护社区安定、祥和	≥	90	%	15
						可持续影响	保障社区服务群众工作正常开展	≥	80	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众对社区服务工作的满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000000274-村级党建经费-李家山镇	3-特定目标类	1.28	村级党建经费保障本辖区32个村党建工作正常运转经费，发挥党建引领作用。不断加强新时期党党支部建设中干部队伍建设和党员队伍建设，积极推进美好乡村建设进程。	产出指标	数量指标	各村举办党建活动次数	≥	32	次	15
						质量指标	各村党建工作取得好的成效	≥	90	%	20
						时效指标	每年前两个月完成承诺事项公示	≥	90	%	15
					效益指标	社会效益	强化“双帮”工作责任落实，充分发挥党支部的战斗堡垒作用	≥	90	%	15
						可持续影响	党建活动促进各项工作向前发展情况	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	村级党员对党建工作的满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000373-综合业务费-李家山镇	3-特定目标类	39.63	乡镇综合运转经费，用于人民武装、妇联、共青团、纪委、人大、维稳、民族团结创建、环卫等各项工作顺利开展，以及镇政府日常办公费、印刷费、电费、水费、取暖费、邮电费、培训费、劳务费等各项支出，保障李家山镇	产出指标	数量指标	保证我镇正常开展工作的人数	≥	89	人	15
						质量指标	改善工作人员的办公条件，提高办公质量	≥	95	%	20
						时效指标	我镇每月电费、水费、办公费、劳务费等资金拨付使用及时率	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	为民服务奠定基础，让社会效益最大化	≥	90	%	15
						可持续影响	对机关干部干事创业的激励作用，干部的作风给李家山镇带来的好的影响力	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众对李家山镇政府工作的满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000947-湟水河流域环卫设施采购项目-李家山镇	3-特定目标类	1.88	采购环卫设施，完善湟水河流域河道边环卫基础设施，提升乡镇环境质量，改善农村人居环境，保持湟水河流域河道边干净整洁。	产出指标	数量指标	环卫设施采购覆盖村数量	=	32	个	15
						质量指标	环境卫生整治工作完成质量	≥	90	%	20
						时效指标	环卫设施物资资金拨付使用及时性	≥	95	%	15
					效益指标	生态效益	营造干净舒适的生活环境、生态环境	≥	95	%	15
						可持续影响	持续推进农村人居环境整治工作，创建美丽、清洁家园	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众对环境卫生的满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001838-黄河流域固体废弃物倾倒整治费-李家山镇	3-特定目标类	46.91	黄河流域固体废弃物倾倒整治费，用于整治清理辖区河道及周边固体废弃物，减少黄河流域支流及周边固体废弃物的堆放，减少流域内的水污染，维护环境卫生。	产出指标	数量指标	固体废物处置量体积	≥	90	%	15
						质量指标	固体废弃物倾倒整治工作完成质量	≥	95	%	15
						时效指标	资金拨付使用及时性	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	提升辖区居民保护环境意识	≥	95	%	15
						生态效益	对生态环境的清洁改善程度	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众对固体废弃物整治工作的满意度	≥	90	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
046001-西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府（本级）	63012200024R000013950-2023年7-12月临聘人员工资及社保	3-特定目标类	33.46	发放我镇2023年7月-12月临聘人员工资，并及时补缴临聘人员养老、医疗、失业、工伤、生育等五险，使全镇工作发挥最大的效益从而使全镇工资更好开展。	产出指标	数量指标	我镇临聘人员、公益性岗位、后勤人员数	=	27	人	15
						质量指标	及时补缴并发放我镇临聘人员社保，保质保量完成各项工作	≥	96	%	25
						时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	通过落实临聘人员工资、五险待遇强化绩效考核，进一步激发工作热情	≤	10	%	15
						可持续影响	使全镇工作发挥最大的效益从而使全镇工资更好开展	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	提升我镇临聘人员幸福感	≥	96	%	10
	63012200024T000000055-村级党建经费-鲁沙尔镇	3-特定目标类	1.32	保证各村党建日常工作正常进行，保证各村党建日常工作正常进行。夯实基层党建建设工作，增强基层党组织的战斗力，凝聚力和创造力。	产出指标	数量指标	鲁沙尔镇行政村数	=	33	个	20
						质量指标	保证农村党建日常工作正常进行的质量	≥	95	%	15
						时效指标	资金结余率	≤	10	%	15
					效益指标	经济效益	每个行政村拨付的党建经费数	=	400	元	15
						社会效益	对各村宣传党的政策带来的效果	≥	96	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000000101-村级运转经费-鲁沙尔镇	3-特定目标类	144.00	保障村级的各项工作能正常顺利的开展，发展壮大村集体经济，提高广大群众利益和社会民主、和谐、稳定发展，给老百姓营造和谐稳定的安逸生活。村级的各项工作能正常顺利的开展，发展壮大村集体经济，费百姓营造和谐	产出指标	数量指标	鲁沙尔镇村级数量	=	33	个	20
						质量指标	保障村级各项工作开展质量	≥	95	%	15
						时效指标	按照时间节点完成各项工作达到的效率	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	保证各村工作正常运转	≥	96	%	15
						可持续影响	保障村级的各项工作能正常顺利的开展，提高广大群众利益	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000102-村级服务群众经费-鲁沙尔镇	3-特定目标类	115.50	保障村级服务项目开展顺利。完善公共文化设施和服务体系，实现村文化活动室、农家书屋、科普栏、体育设施和通互联网，建设适合农村群众特点的文体活动健身广场，保障群众性民族文化体育活动。负责和保障村级的日常	产出指标	数量指标	行政村数	=	33	个	10
						质量指标	保障村级服务项目开展顺利	≥	95	%	30
						时效指标	保证各项工作按照时间节点完成	≥	96	%	10
					效益指标	社会效益	完善公共文化设施和服务体系为群众带来的便利	≥	96	%	15
						可持续影响	资金使用率	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000000110-卸任干部报酬-鲁沙尔镇	3-特定目标类	11.85	发放全镇70个卸任干部生活补助，为了加快全镇经济和社会事业的全面发展，充分调动和发挥基层干部工作积极性，保证卸任干部日常生活。	产出指标	数量指标	全镇卸任干部人数	=	70	人	30
						质量指标	负责卸任村干部工资报酬的统计和发放	≥	95	%	10
						时效指标	保证年底卸任干部报酬发放到位	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	资金拨付及时性	≥	95	%	15
						社会效益	保证卸任干部日常生活。	≥	93	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	卸任干部满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000000111-社区服务群众经费-鲁沙尔镇	3-特定目标类	56.00	区服务群众专项资金面向社区居民，解决社区居民最关心、最迫切、最直接的实际需求，用于强化社区废物功能，开展社区惠民公益活动，开展群众性文体活动，推动社区协商，居民自治。进一步优化社区工作的管理，提高	产出指标	数量指标	社区数量	=	4	个	10
						质量指标	使用资金修建社区管理的老旧小区基础设施	≥	96	%	30
						时效指标	资金到达及时率	≥	96	%	10
					效益指标	经济效益	资金使用率	≥	90	%	15
						社会效益	进一步优化社区工作的管理达到的效果	≥	93	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
046001-西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府（本级）	63012200024T000000112-村干部报酬-鲁沙尔镇	3-特定目标类	429.55	激励在基层中踏实肯干的村干部，保证村干部日常工作正常进行，进一步加强村级组织运转经费保障，全面建立村“两委”成员报酬体系。	产出指标	数量指标	村干部人数	=	165	人	10
						质量指标	为村干部的工作提供充足保障，调动工作积极性	≥	95	%	30
						时效指标	保障村干部报酬年底发放完成率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	报酬发放及时率	≥	96	%	15
						社会效益	村干部负责认真的完成各类工作	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000000377-综合业务费-鲁沙尔镇	3-特定目标类	63.84	鲁沙尔镇在妇女政策宣讲，共青团人员的培养、纪委人大的监督检查、国防教育的宣讲及征兵政策的讲解，民族团结创建及维稳等工作度常抓不懈，保障我镇各类工作的正常运转，包括我镇临聘人员工资、取暖费、电费、电	产出指标	数量指标	我镇临聘人员数	=	15	人	25
						质量指标	各项工作常抓不懈，各项工作开展保质保量完成	≥	95	%	15
						时效指标	按时间节点积极有效开展我镇维稳 、武装、人大等各项工作	≥	96	%	10
					效益指标	社会效益	保证我镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、国防等各类行政工作的顺	≥	96	%	15
						生态效益	工作正常运转持续影响社会稳定	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000943-湟水河流域环卫设施采购—鲁沙尔镇	3-特定目标类	10.70	购买环卫清洁物资，加强镇区环境卫生管理 。为进一步提升镇村秩序管理水平，改善镇容村貌、打造干净卫生、整洁有序、出行便捷的镇村环境。	产出指标	数量指标	我镇（街道）区域面或相关地点数	=	19	个	15
						质量指标	高质量高标准进行配备物资	≥	95	%	25
						时效指标	资金拨付及时率	≥	96	%	10
					效益指标	社会效益	改善湟水流域水生态，打造干净卫生整洁的社会环境	≥	96	%	15
						可持续影响	购买果皮箱、移动厕所，可持续提升区域内水生态环境质量	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	提升人民群众幸福感	≥	96	%	10
	63012200024T000001100-退休人员一次性医疗金	3-特定目标类	4.00	提高服务质量、完善待遇体系、补充医疗资源，保障退休人员合理待遇，促进社会医疗事业的健康发展，确保医疗保险平稳进行。	产出指标	数量指标	政策范围内退休人员	=	1	人	10
						质量指标	保障退休人员享受合理待遇，提高生活质量	≥	96	%	25
						时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	资金按批复足额到位率	≥	95	%	15
						社会效益	全面落实稳步提高退休人员多层次医保待遇	≥	93	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	提升退休人员生活幸福感	≥	96	%	10
047001-西宁市湟中区群加藏族乡人民政府（本级）	63012200024T000000038-村级党建经费-群加乡	3-特定目标类	0.20	农村党建工作经费，用于支付村级党支部开展七一党建活动、党员阵地建设、基层党员发展等经费支出、开展各类党建相关的培训，达到了积极开展村党支部各项党建工作，提高了村党支部党员党性，有利于培养高素质的党员。	产出指标	数量指标	支部会议	≥	5	场次	20
						质量指标	村级支部党员学习质量高	≥	98	%	20
						时效指标	村级党员党性觉悟明显提高	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	村级老党员鼓励村民共同参与村级发展，带动村级经济效益提高	≥	98	%	10
						社会效益	村级党员党性觉悟提高，带动村民共同谋发展	≥	98	%	10
						可持续影响	党组织服务质量提高率	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	村级党员满意	≥	95	%	10
	63012200024T000000114-村干部报酬-群加乡	3-特定目标类	64.37	村干部报酬，主要用于全乡5个行政村20名在职村干部全年基本工资、绩效工资，保障村干部基本生活，提高村干部工作积极性。村干部工资报酬，主要包括主要村干部报酬，其他村干部报酬，基本报酬和绩效报酬，确保村干部报酬发放及时到位 按	产出指标	数量指标	发放村干部报酬共计20人	=	20	人	20
						质量指标	足额发放村干部报酬	≥	98	%	20
						时效指标	每月按时发放村干部报酬	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	提高了村干部的经济水平	≥	98	%	10
						社会效益	村干部积极主动服务于群众，村内反响好	≥	98	%	10
						可持续影响	村干部工作积极性持续性提高	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
047001-西宁市湟中区群加藏族乡人民政府（本级）	63012200024T000000140-卸任干部补助-群加乡	3-特定目标类	1.95	村级卸任老干部报酬用于发放卸任干部工资，保障卸任干部基本生活，达到老干部所需所想，提高幸福感，有利于我乡事业发展。	产出指标	数量指标	卸任干部发放人数	=	12	人	20
						质量指标	足额发放卸任干部补助	≥	98	%	20
						时效指标	卸任干部补助发放的及时性	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	卸任老干部生活水平提高	≥	98	%	10
						社会效益	卸任老干部主动服务村民的积极性提高	≥	98	%	10
						可持续影响	长期正面影响干部队伍发展	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	卸任老干部满意	≥	98	%	10
	63012200024T000000142-村级运转经费-群加乡	3-特定目标类	20.00	各村为开展各项村级服务性工作所发生的各类办公费、水电费、人工工资、项目资金等支出。保障5个行政村正常的基本运转运转，从而村级事业发展蒸蒸日上，资金使用率高达100%，改善了村级办公条件，及时解决了村级办公所需的日常性支出，提高村干部的工作积极性，达到了为人民群众服务的	产出指标	数量指标	保障5个行政村的各项工作有序开展	=	5	个	20
						质量指标	资金足额用于村内办公用品购置，水电费，报刊征订等各方面	≥	98	%	20
						时效指标	解决村级事业发展所需资金的及时性	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	村各项工作开展对增加村集体经济收益的影响率	≥	98	%	10
						社会效益	村级运转经费有利于村级事业的有序开展，能够提高各村村民对本村事务的关注	≥	98	%	10
						可持续影响	长期正面影响村内各项事业的发展	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	村级群众的满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000145-村级服务群众经费-群加乡	3-特定目标类	17.50	村级群众服务专项经费，有利于村级公益性事业发展，能更好能全面的解决农村就业率低问题；该项目资金有利于村级群众性文化活动及公共基础设施建设，资金使用率高，年度内服务群众次数高达10次以上，同时能更好的开展困难群众救助及帮扶工作，能更好的为群众解决当下的各种困难问题，保	产出指标	数量指标	年度内服务群众次数	≥	10	次	20
						质量指标	基础设施建设和维修维护等质量达标率	≥	98	%	20
						时效指标	资金服务于村级群众的及时性， 保障农村服务群众专项经费按时拨付	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	提高困难群众的生活水平	≥	98	%	10
						社会效益	保障人民群众基础设施需求和村集体经济的提高率	≥	98	%	10
						可持续影响	保障村级各项工作长期有序开展的情况	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000742-综合业务费-群加乡	3-特定目标类	26.78	综合业务经费，负责我乡辖区内食堂补助3万元、人大经费0.3万元、妇联0.26万元、、武装经费0.7万元、共青团0.26万元、乡镇运转经费1.09万元、乡镇政权机构运转经费5.65万元、新增乡镇政权机构运转经费4.29万元、纪委经费0.5万元、创模经费0.2	产出指标	数量指标	综合业务经费服务覆盖党政办 、财务室、服务大厅、乡村振兴办	=	4	个	20
						质量指标	为干部改善优良的工作环境方面	≥	98	%	15
						时效指标	每月电费、电话费、邮电费、劳务费支出的及时性	≥	98	%	15
					效益指标	经济效益	各科室工作顺利开展，增加基层治理水平，为乡村振兴提供组织保障 。	≥	98	%	15
						社会效益	提高工作人员的积极性 、主动性和创造性，提高办事效率和行政管理水平 。	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	乡政府工作人员满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001953-梅花鹿养殖基地鹿产品宣传广告策划资金	3-特定目标类	20.00	为了充分发挥项目效益，促进梅花鹿产业壮大发展，我乡通过加大对梅花鹿产业及其相关产品的宣传策划力度，从而使得梅花鹿产业得到刚好的发展。宣传策划主要内容：平面设计、视屏制作、策划文案、顾问服务等。	产出指标	数量指标	资金覆盖项目数量	=	1	个	20
						质量指标	梅花鹿产业附属产品宣传效果	≥	98	%	20
						时效指标	解决梅花鹿产业及其附属品宣传的及时性	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	提升梅花鹿产业的收益效益	≥	98	%	15
						社会效益	社会各界以及群众对梅花鹿产业以及附属产品的了解	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	梅花鹿养殖基地各部门的满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
048001-西宁市湟中区上五庄镇人民政府（本级）	63012200024T000000078-村干部报酬-上五庄镇	3-特定目标类	291.17	为加强基层党组织的凝聚力和创造力、战斗力，加强村两委班子队伍建设，激励村干部机制，妥善保障村干部生活补助。	产出指标	数量指标	统计村干部人数	=	92	人	15
						质量指标	村干部生活得到了保证	≥	90	%	15
						时效指标	保障村干部报酬年底发放完成	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	村级各类工作得到很大进步	≥	90	%	15
						可持续影响	报酬激励了村干部，使村干部工作更加认真负责	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意	≥	90	%	10
	63012200024T000000088-卸任干部补助-上五庄镇	3-特定目标类	9.90	该项资金用于卸任干部生活补助，妥善解决卸任村干部生活保障，健全完善村干部激励关怀机制，加强农村基层组织建设	产出指标	数量指标	发放全镇卸任干部人数	=	64	个	20
						质量指标	妥善解决离任村干部生活保障。	≥	95	%	15
						时效指标	年底卸任干部报酬发放到位	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	卸任干部的晚年生活得到保障	≥	95	%	15
						社会效益	加强农村基层组织建设，健全完善村干部激励关怀机制	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	卸任干部满意	≥	95	%	10
	63012200024T000000093-社区服务群众经费-上五庄镇	3-特定目标类	14.00	通过开展各类社区活动，丰富社区群众生活，强化基层群众生活需要保障，慰问社区重点人群，更好的服务群众，提高服务群众的文体生活。	产出指标	数量指标	开展志愿者为民活动4次	=	4	次	20
						质量指标	通过慰问社区老残病弱、下岗失业等人员，使得他们的生活有所改善	≥	95	%	15
						时效指标	年底12月31日前完成各类活动	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	社区居民的收入提高，生活质量提高	≥	95	%	15
						社会效益	更好的服务社区居民，促进社会经济和谐发展	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意社区的工作	≥	95	%	10
	63012200024T000000094-村级运转经费-上五庄镇	3-特定目标类	102.00	用于村里的办公费、水电费、网费、取暖费、报刊征订费、通讯费、差旅费、会议费、村级公益性岗位人员工资等其他村级开支。此项经费保障村级的各项工作能正常顺利的开展，缓解村组织的财务困难，调动村干部的积极	产出指标	数量指标	拨付村级运转经费的村数	=	21	个	20
						质量指标	强化村干部队伍建设，保障村级办公费、取暖费、水电费等开支	≥	95	%	15
						时效指标	村级运转经费于12月底拨付完	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	村集体经济提高，村民生活安逸和谐	≥	95	%	15
						社会效益	保障村级的各项工作能正常顺利的开展，发展壮大村集体经济，提高广大群众和	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	村民对村级工作的满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000103-村级党建经费-上五庄镇	3-特定目标类	0.84	通过基层党建经费，夯实基层党建建设工作，增强基层党组织的战斗力，凝聚力和创造力，使得群众对基层党建工作满意，基层党建工作成效明显提高。	产出指标	数量指标	保障21个村的党支部工作正常运转	=	21	个	20
						质量指标	提高村级党员干部的党性觉悟，思想认识	≥	95	%	15
						时效指标	党建工作开展及时率提高	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	村级党员服务意识增强	≥	95	%	15
						可持续影响	夯实基层党建建设工作，增强基层党组织的战斗力，凝聚力和创造力	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意、群众满意	≥	95	%	10
	63012200024T000000104-村级服务群众经费-上五庄镇	3-特定目标类	73.50	农村服务群众专项经费，主要用于负责和保障村务正常运行，通过制作党建展板等进一步深化党建教育，党员活动室规划化布置，达到预期效果，为党建引领发展壮大村集体经济奠定坚实的基础	产出指标	数量指标	全镇21个村的工作都能正常有序开展	=	21	个	20
						质量指标	提高农村服务群众专项工作质量，落实各项服务措施	≥	95	%	15
						时效指标	在较短时间内完善服务设施，改善村容村貌，提高人民生活幸福度	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	做好服务群众工作，提高上五庄镇经济社会发展水平	≥	95	%	15
						社会效益	为群众办好每一件事情，办好事、做实事	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
048001-西宁市湟中区上五庄镇人民政府（本级）	63012200024T000000894-综合业务费	3-特定目标类	39.88	通过综合业务费保障全镇的社会经济发展，用于我镇各项办公业务所需的办公费的支出；确保各类工作的正常开展。	产出指标	数量指标	保障我镇14个科室能够顺利开展工作，保障工作顺利进行	=	14	个	20
						质量指标	保障我镇电费、电话费、网费、取暖费、差旅费、会议费、食堂补助等各类开支	≥	95	%	15
						时效指标	按月及时支付，按季度达到财政考核要求，年底资金全都支付完成	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	保障我镇各类工作顺利完成，人民群众生活质量提高	≥	95	%	15
						可持续影响	我镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、国防等各类行政工作的顺利开	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众对我镇各类工作的满意度	≥	95	%	10
049001-西宁市湟中区上新庄镇人民政府（本级）	63012200024T000000080-村干部报酬-上新庄镇	3-特定目标类	434.74	妥善解决好村干部的生活待遇，保障村干部报酬每月足额发放，提升村干部工作的积极性，维护基层长治久安，促进乡村振兴工作稳定持续开展。	产出指标	数量指标	确保33个村的村干部准确无误，不漏村、不漏人	=	33	个	10
						质量指标	提升村级工作效率，加强村干部与镇级工作的配合度	≥	95	%	20
						时效指标	保障村干部报酬每月及时足额发放	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	提高村干部工作积极性 、主动性，提高工作效率，稳定队伍	≥	95	%	10
						可持续影响	绩效报酬与出勤率互相制约，确保村干部每月工作出勤率	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	提升村民对村干部的认可度 、支持率。	≥	90	%	10
	63012200024T000000139-卸任干部报酬-上新庄镇	3-特定目标类	13.05	妥善解决卸任干部生活保障问题，激励保障他们在各项工作中发挥好传帮带的作用，使其离任不离心，退岗不褪色。	产出指标	数量指标	保障33个村卸任老干部报酬发放到位	=	20	个	10
						质量指标	妥善解决卸任干部生活保障问题	≥	95	%	20
						时效指标	按时足额发放卸任老干部报酬 、杜绝拖欠、延迟发放	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	切实增强卸任干部的荣誉感和成就感	≥	97	%	20
						可持续影响	保障卸任干部在各项工作中发挥好传帮带的作用	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	提升群众对村级工作的支持力度	≥	95	%	10
	63012200024T000000141-村级运转经费-上新庄镇	3-特定目标类	140.00	保障村级组织正常运行，保障办公用品费、办公设施维护费、水电暖费、宣传费、培训费、报刊征订费等正常运转所必需的开支，按照大村60000元，中村50000元，小村40000元的标准，提高资金使用效率，促进农村经济社会	产出指标	数量指标	保障33个村委及支部各项工作正常开展	=	33	个	20
						质量指标	加强镇级监督，保障村级各项办公经费及宣传培训印刷水电暖等费用合理支出	≥	98	%	10
						时效指标	资金支付及时，确保村级工作持续正常稳定开展	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	村级组织正常运转，保障村级的各项工作能正常顺利的开展，提高广大群众利益	≥	90	%	10
						可持续影响	完善村级资金管理使用制度，确保村级运转资金落实到位	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	提升村民对村委工作的满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000000144-村级党建经费-上新庄镇	3-特定目标类	1.32	全力保障村级党建工作正常开展，提高党建工作质量，保障村级党建办公经费、宣传费、印刷培训费等费用支出。	产出指标	数量指标	保障33个村党建工作正常开展	≥	95	%	20
						质量指标	加强镇级监管，提高资金合理分配使用率	≥	95	%	10
						时效指标	资金支付进度及时效	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	提升党员素质，加强村党支部组织建设，提高党员凝聚力	≥	95	%	10
						可持续影响	确保村级党建工作持续稳定开展	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	党员群众对党建工作满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000000146-社区服务群众经费-上新庄镇	3-特定目标类	14.00	保障我镇社区基础设施建设维护，保障社区公益事业建设相关经费支出，保障社区文体旅游等项目建设。保障日常工作经费正常运转。	产出指标	数量指标	保障社区基础设施建设，保障社区文体旅游等项目建设	=	1	个	20
						质量指标	确保资金使用率有效完成	≥	90	%	10
						时效指标	资金支付进度及时有效	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	提升社区居民生活幸福指数，为创造良好的社区环境作保障 。	≥	90	%	10
						可持续影响	保障社区公益事业建设相关经费支出	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	确保社区居民满意度提升	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
049001-西宁市湟中区上新庄镇人民政府（本级）	63012200024T000000147-村级服务群众经费-上新庄镇	3-特定目标类	115.50	保障村级组织服务群众的必要支出，包括村综合服务站日常运转、公共设施维护、公共环境卫生、防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等方面的开支，改善农村生活环境，加强服务村民的主动性。	产出指标	数量指标	保障33个村日常工作正常运转，公共设施维护资金、服务群众生产生活的临时劳	=	33	个	20
						质量指标	加强镇级对村综合服务站日常运转监督，不定期抽查村级财务工作状况，使村级	≥	95	%	10
						时效指标	公共卫生防疫、村内治安费用等，确保手续齐全后，及时支付资金，不拖后	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	综合服务站日常运转资金使用情况定期公示公开，加大村民对资金使用情况的知	≥	90	%	20
						可持续影响	加强环境卫生整治，提升村民生活幸福指数	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意提高，解决关注度高、受惠面广的民生问题	≥	90	%	10
	63012200024T000000391-综合业务费-上新庄镇	3-特定目标类	37.20	保障机关事业单位运行时用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、临聘人员劳务费、食堂经费、公共设施维修费、差旅费、印刷费、会议费、办公耗材费、水电燃气费、公务用车运行维护费、各业务科室专用经费等。提	产出指标	数量指标	提高10个科室经费使用效率，严格按照超过3000元上会决议制度，合理使用办公	=	10	个	20
						质量指标	确保乡镇办公费、电费、燃气费、业务科室专用经费等各项经费合理开支	≥	98	%	10
						时效指标	确保办公费、劳务费、各业务科室专用经费及时支出	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	提升群众对乡镇工作的支持率，促进群众对政府工作的配合度	≥	95	%	10
						可持续影响	保障镇区社会治安稳定，群众幸福指数上升	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众对乡镇各业务科室工作的满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000975-湟水河流域环卫设施采购项目-上新庄镇	3-特定目标类	10.04	引导广大村民群众增强爱国卫生意识，积极开展环境卫生整治工作，进一步建立长效常态群防群治机制，改善城乡人居环境，打造环境整洁、容貌清爽、生态秀美、秩序规范的湟水河。	产出指标	数量指标	加强我镇33个村所涉及的湟水河领域环境卫生整治工作 。	=	33	个	20
						质量指标	提升我镇区内湟水河环境，倡导群众爱护环境，提高保护环境意识。	≥	95	%	20
						时效指标	加快资金支付进度，资金下达当月及时有效完成支付 。	≥	95	%	10
					效益指标	生态效益	提升湟水河周边环境质量，持续加强生态环境保护，保障健康生活环境。。	≥	90	%	15
						可持续影响	持续倡导村民群众加强环保意识，将检查督导环境卫生作为常态化工作，提高生	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	提升村民对村委、镇政府工作的满意度、认可度，更好地配合政府工作。	≥	90	%	10
	63012200024T000001832-黄河流域固体废弃物倾倒整治费-上新庄镇	3-特定目标类	274.34	用于黄河流域垃圾处理、卫生整治等相关环境保护支出，加强黄河流域固体废弃物倾倒管理，提升黄河流域环境卫生，持续巩固环境卫生，提高黄河环境质量。	产出指标	数量指标	确保每周至少一次巡河工作要求，监管黄河流域环境卫生。	≥	1	次	20
						质量指标	加强黄河流域卫生整治工作力度，确保长期处于洁净状态，提升环境质量。	≥	90	%	15
						时效指标	及时合理支付黄河流域卫生整治期间发生的费用，做到资金支付不拖延。	≥	95	%	15
					效益指标	生态效益	加强了黄河流域整体环境质量，打造洁净黄河，为周边生态环境发展奠定良好基	≥	95	%	15
						可持续影响	持续监管生态环境，不断加强巡河制度，保障黄河流域生态环境长期处于稳定状	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	提升了黄河流域周边村民生活幸福度、满意度。	≥	95	%	10
050001-西宁市湟中区田家寨镇人民政府（本级）	63012200024T000000099-卸任干部补助-田家寨镇	3-特定目标类	25.20	负责卸任村干部工资报酬的统计和发放。田家寨镇43个村，60岁以上老干部及农村老模范人数168人，补助标准每人1500元，补助金额合计252000元；	产出指标	数量指标	足额发放卸任干部补助金，43个村，168人的报酬。	=	43	个	20
						质量指标	保障村卸任干部发放完成目标质量，妥善解决卸任干部的生活保障问题 。	≥	90	%	20
						时效指标	加快卸任村干部资金使用及时性，使得卸任干部尽快交接	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	按时足额发放卸任干部报酬，使得历任干部生活保障没问题	≥	95	%	20
						社会效益	提升老干部对村集体经济的支持率，使得工作有序开展。	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	农村卸任村干部的满意度，使得工作继续顺利开展	≥	95	%	10
	63012200024T000000100-社区服务群众经费-田家寨镇	3-特定目标类	14.00	进一步优化社区工作的管理，提高财政资金的使用效益，切实推进基层建设和创新社会治理。专款专用，专账核算。1、社区公益民生设施的维护和维修。2、社区社会组织培育和社区志愿服务。	产出指标	数量指标	志愿服务者保障镇社区能够正常运转	=	1	个	20
						质量指标	用于社区楼房维修、居民楼维修等的支出，保障社区的各项工作能正常顺利的开	≥	85	%	20
						时效指标	资金到达及时率，确保工作完成顺利	≥	85	%	10
					效益指标	经济效益	资金执行率提高，建立完善的服务体系，提升经济效益	≥	92	%	15
						社会效益	社区办公场及场所建设，真正使专项经费用到民办实事上	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意度，以保障工作得以顺利开展	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
050001-西宁市湟中区田家寨镇人民政府（本级）	630122000240000000106-村级运转经费-田家寨镇	3-特定目标类	177.00	保证村里正常运转，村级运转经费：为持续增加贫困户资产收入，壮大村集体经济，为农户设计安装光伏电站相关配套设施，家庭照明全部接通，为全镇推进以村级店站为重点的光伏工程探索了新路子，创造了新经验。以提	产出指标	数量指标	足额下发各村的村级经费，村级数量为43个村	=	43	个	20
						质量指标	强化村干部队伍建设，使以村党组织为中心的村级组织建设中保障村级组织正常	≥	90	%	20
						时效指标	按时拨付资金，使得村干部干活更加有积极性	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	推动党组织活动蓬勃发展，为全镇提升经济效益。	≥	90	%	15
						社会效益	及时下发经费，让工作开展效果得以肯定	≥	96	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	村级满意度提高，使得工作顺利开展	≥	90	%	10
	630122000240000000107-村级党建经费-田家寨镇	3-特定目标类	1.72	一是明确管理责任。各村、社区党建工作经费统一由镇代管，建立严格的党建工作经费财务管理制度，保证帐目资料的合法，真实，准确，完整。明确各村书记为专门的管理人员，对党建工作经费管理使用负责。各村、社	产出指标	数量指标	保障43个村的各项党建工作能正常开展，完成目标质量。	=	43	个	20
						质量指标	提高资金使用质量情况，保障工作的正常开展。加强党员干部培训，不断加强新	≥	85	%	20
						时效指标	按时间节点及时支配资金，提供经费保障。	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	推动党组织活动蓬勃发展，为全镇提升经济效益。	≥	95	%	15
						社会效益	资金效益最大化，为全村经济和社会事业的发展提供组织保障	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度增加，不断加强干部队伍建设	≥	95	%	10
	630122000240000000108-村级服务群众经费-田家寨镇	3-特定目标类	150.50	（区级下发）田家寨镇村级服务群众专项经费：35000元\村，总计1505000元。强化基层经费保障，切实提高社区服务群众能力，解决关系群众切身利益的问题。保证专项资金使用合理，管理规范，发挥最大效益、让	产出指标	数量指标	使用资金修建村内的基础设施，共43个村	=	43	个	20
						质量指标	村干部保障村内工作能够正常运转	≥	95	%	20
						时效指标	资金到达的及时率，使得工作有序开展	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	按时足额发放村内资金，使得工作井然有序	≥	90	%	15
						社会效益	村内工作人员对办公场所满意度情况	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	村内群众的满意度	≥	95	%	10
	630122000240000000109-村干部报酬-田家寨镇	3-特定目标类	561.86	负责统计和发放村干部的工资报酬。田家寨镇43各村，一肩挑主要村干部26人，其他主要村干部34人，其他村干部114人，合计174人。发放报酬为基本报酬，地区补贴，任职年限补贴，学历补贴，一肩挑补贴，总计	产出指标	数量指标	足额发放村干部报酬资金，共计43个村	=	43	个	20
						质量指标	完成目标质量，妥善解决村干部报酬的生活保障	≥	95	%	20
						时效指标	加快资金使用及时率，使得村干部干活更加有积极性	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	按时足额发放村干部报酬，使得村干部生活保障没问题	≥	90	%	15
						社会效益	提升村干部生活质量，使得工作开展有序。	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度，使得工作顺利开展	≥	95	%	10
	630122000240000000364-综合业务费-田家寨镇	3-特定目标类	48.29	综合业务费用于我镇人员的办公费、劳务费的支出、日常的电费、电话费、网费、取暖费等以及其他临时性的支出。确保我镇的工作得以顺利开展，提高工作人员的积极性！	产出指标	数量指标	全镇各个科室的工作正常开展（取暖、水电、办公费等）、强化经费保障，保障	=	21	处	20
						质量指标	确保各项经费落到实处，合理有效配置，强化镇区干部队伍建设，使镇区工作完	≥	90	%	20
						时效指标	按时间节点及时支出，确保我镇各项业务工作得以顺利开展。	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	强化基础治理水平，使镇区经济效益提升。	≥	90	%	15
						社会效益	提高了工作人员的积极性、主动性、办事效率及行政治理水平。	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众的满意度。	≥	95	%	10
	630122000240000000949-湟水河流域环卫设施采购项目-田家寨镇	3-特定目标类	13.20	完成全镇的垃圾倾倒整治工作，做好辖区内生活垃圾的分类和清运，推动我镇的清扫保洁水平，加大环境卫生整治力度，提高全镇环境卫生质量、创造舒适的生活环境。下一步规范垃圾转运站的运行及管理，并协调完善乡村内	产出指标	数量指标	购买各村所需的果皮箱、移动厕所、垃圾桶等，保障村内的卫生工作能正常顺利	≥	90	%	20
						质量指标	强化环卫工人的队伍建设，使村内环保工作正常运转，保持村内的清洁卫生。	>	90	%	20
						时效指标	按照时间节点完成各类工作，保障村级的各项清洁环卫工作能正常顺利的开展。	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	提高资金利用率，避免资金浪费。	≥	95	%	15
						社会效益	村级环卫工作正常运转，保障村级的清洁工作能顺利开展，提高广大群众的利益	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提高，村级组织正常运转	≥	92	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
051001-西宁市湟中区土门关乡人民政府（本级）	630122000024T000000152-村干部报酬-土门关乡	3-特定目标类	249.28	负责统计和发放村干部的工资报酬，进一步调动村干部的工作积极性和主动性，增强农村基层党组织的凝聚力，创造力和战斗力，规范和加强村级班子建设，促进村级管理制度化规范化，加快推进社会主义新农村建设步伐。	产出指标	数量指标	足额发放报酬，进一步调动村干部的工作积极性和主动性	≥	90	%	20
						质量指标	村干部生活得到保障，从而提高工作效率	≥	90	%	20
						时效指标	按时发放报酬，每月完成76人报酬发放	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	足额及时发放村干部报酬，更好的服务群众。	≥	90	%	10
						可持续影响	各村工作有序开展，进一步调动村干部的工作积极性和主动性	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意	≥	90	%	10
	630122000024T000000153-卸任干部补助-土门关乡	3-特定目标类	9.15	进一步加强农村基层组织建设，健全和完善党内纪律保障机制，充分体现党和政府对基层干部的关心关怀，妥善解决离任村干部生活保障问题，负责卸任村干部工资报酬的统计和发放。	产出指标	数量指标	妥善解决离任村干部生活保障问题，足额发放	≥	95	%	20
						质量指标	负责卸任村干部工资报酬的统计和发放，健全和完善党内纪律保障机制	≥	95	%	20
						时效指标	充分体现党和政府对基层干部的关心关怀，及时发放	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	负责卸任村干部工资报酬的统计和发放，妥善解决离任村干部生活保障问题	≥	95	%	15
						可持续影响	进一步加强农村基层组织建设，各村工作持续有效开展	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	卸任干部满意	≥	95	%	10
	630122000024T000000154-村级运转经费-土门关乡	3-特定目标类	78.00	村级运转经费主要用于办公用品费，水电费，报刊征订等维持村级组织正常运转所必须的开支，使以村党组织为中心的村级组织建设中保障村级组织正常运转，保障村级的各项工作能正常顺利的开展。	产出指标	数量指标	保障19个村的各项工作能正常顺利的开展，主要用于办公用品费，水电费，报刊	≥	90	%	20
						质量指标	强化村干部队伍建设，使以村党组织为中心的村级组织建设中保障村级组织正常	≥	90	%	20
						时效指标	按照时间节点完成各类工作，保障村级的各项工作能正常顺利的开展。	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	提高资金利用率，避免资金浪费。	≥	90	%	15
						社会效益	村级组织正常运转，保障村级的各项工作能正常顺利的开展，提高广大群众利益	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提高，村级组织正常运转	≥	90	%	10
	630122000024T000000155-村级党建经费-土门关乡	3-特定目标类	0.76	村级党建经费，不断加强新时期党党支部建设中干部队伍建设和党员队伍建设，积极推进美好乡村建设进程，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，为全村经济和社会事业的发展提供坚实的组织保障。	产出指标	数量指标	进一步推动党支部规范化达标，积极推进美好乡村建设进程	=	19	村	20
						质量指标	加强党员干部培训，不断加强新时期党党支部建设中干部队伍建设和党员队伍建	≥	95	%	20
						时效指标	提高资金使用率，保障19个村党建工作正常开展	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	资金效益最大化，为全村经济和社会事业的发展提供坚实的组织保障	≥	95	%	15
						社会效益	强化“双帮”工作责任落实，充分发挥党支部的战斗堡垒作用	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意，不断加强干部队伍建设和党员队伍建设	≥	95	%	10
	630122000024T000000300-村级服务群众经费-土门关乡	3-特定目标类	66.50	农村服务群众专项经费主要用于解决关系群众切身利益和联系服务群众“最后一公里”的微实事、小项目，从而改善各村道路、路灯、水利等基础设施，精准解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题，提高群众的满意	产出指标	数量指标	精准解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题	≥	90	%	20
						质量指标	各村道路、路灯、水利等基础设施，截至年底村级项目工程按质量要求完工	≥	90	%	20
						时效指标	及时解决关系群众切身利益和联系服务群众“最后一公里”的微实事、小项目	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	人居环境舒适干净，精准解决群众急需解决的民生问题	≥	90	%	20
						社会效益	推进建设美丽新城镇奠定基础	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意提高，解决关注度高、受惠面广的民生问题	≥	90	%	10
	630122000024T000000859-综合业务费-土门关乡	3-特定目标类	34.68	保障项工作经费支出；保障武装征兵工作、纪委办案巡查、妇联维权、宣传、提高各团支部工作效率，优化资源配置，提高资源运作效率等各项工作的正常运转，针对各科室的需求对办公用品的采购、固定资产的采购、印刷	产出指标	数量指标	全乡各个科室的工作正常开展，强化经费保障，保障武装征兵工作、纪委办案巡	≥	19	处	20
						质量指标	提高低值易耗品打印纸、墨粉等的使用率，减少浪费	≥	95	%	20
						时效指标	及时支付维稳、武装、民族团结宣传、人大、妇联、共青团、纪委等各类工作所	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	正常工作不受影响，增加基层治理水平，为乡村振兴提供组织保障。	≥	95	%	15
						社会效益	提高工作人员的积极性、主动性和创造性，提高办事效率和行政管理水平	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
051001-西宁市湟中区土门关乡人民政府（本级）	630122000240T000001002-湟水河流域环卫设施采购项目-土门关乡	3-特定目标类	8.10	完成全乡的垃圾倾倒整治工作，做好辖区生活垃圾的分类和清运，推进我乡清扫保洁水平，加大环境卫生整治力度，提高全乡环境卫生质量、创造舒适干净的生活环境。下一步规范垃圾转运站的规范运行和管理，并协调完善乡村生活垃圾收运系统，完	产出指标	数量指标	完成18个村的垃圾箱配备工作	=	18	村	15
						质量指标	不超垃圾箱最大容量，无外溢，垃圾箱周围无垃圾	≥	95	%	15
						时效指标	垃圾处理做到日产日清	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	确保卫生整治工作顺利开展，为辖区居民提供干净整洁的居住环境	≥	95	%	15
						生态效益	提高全乡环境卫生质量、创造舒适干净的生活环境	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	630122000240T000001825-黄河流域固体废弃物倾倒整治费-土门关乡	3-特定目标类	22.54	完成全乡的固体废弃物倾倒整治工作、对全乡已经倾倒的固体废弃物无害化处理，做好辖区生活垃圾的分类和清运，创造舒适干净的生活环境。下一步规范垃圾转运站的规范运行和管理，并协调完善乡村生活垃圾收运系统，完成乡村垃圾无害化处理	产出指标	数量指标	完成倾倒整治工作	=	10	个	20
						质量指标	垃圾清理率	≥	95	%	20
						时效指标	在规定时间内完成固体废弃物转运工作	≥	95	%	10
					效益指标	生态效益	提升环卫服务水平，确保辖区环境卫生整洁。	≥	95	%	15
						可持续影响	保障环境整治工作持续有序开展，整体目标长效运行	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众的满意	≥	95	%	10
052001-西宁市湟中区西堡镇人民政府（本级）	630122000240T000000159-村干部报酬-西堡镇	3-特定目标类	261.15	村干部工资报酬，主要包括主要村干部报酬，其他村干部报酬，基本报酬和绩效报酬，确保村干部报酬发放及时到位　按时足额发放村干部报酬，按照任职年限、学历水平等发放，保障村干部的生活水平和质量，提高村干部工	产出指标	数量指标	每月及时足额发放村干部人数	=	80	人	30
						质量指标	村干部完成上级工作安排各项工作完成率	≥	95	%	10
						时效指标	每月发放村干部报酬及时率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	村干部在带领村民致富方面发挥的效力	>	80	%	15
						社会效益	村干部报酬的发放提高村干部生活质量方面	>	80	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	19个村群众对村干部工作的满意度	>	90	%	10
	630122000240T000000160-卸任干部补助-西堡镇	3-特定目标类	9.60	发放历年卸任干部工资报酬，60岁以上人数60人，补助标准为1500元，总计金额为90000元，确保卸任干部补助足额按时发放到位,让老干部感受到党的关怀，提升生活幸福感。	产出指标	数量指标	60岁以上卸任村干部人数	>	60	人	20
						质量指标	负责卸任村干部工资报酬的统计和发放	>	98	%	20
						时效指标	年底发放卸任干部补助及时率	>	98	%	10
					效益指标	经济效益	提高卸任老干部生活质量	≥	98	%	15
						社会效益	卸任干部在村民中起的积极影响率	=	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	卸任干部满意度	≥	95	%	10
	630122000240T000000162-村级运转经费-西堡镇	3-特定目标类	85.00	村级运转经费2个大村补助标准每年60000元，小计120000元，5个中村补助标准为每年50000，小计250000元，12个小村补助标准为每年40000元，小计480000元，总计850000元。用于本辖区19个村上下半年村级运转经	产出指标	数量指标	强化村干部队伍建设，使以村党组织为中心的村级组织建设中保障村级组织正常	=	19	个	20
						质量指标	保障19个村的各项工作能正常顺利的开展，主要用于办公用品费，水电费，报干	≥	95	%	20
						时效指标	按照时间节点完成各类工作，保障村级的各项工作能正常顺利的开展。	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	村里各项工作开展对增加村集体经济收益的影响率	≥	90	%	15
						社会效益	村级组织正常运转，保障村级的各项工作能正常顺利的开展，提高广大群众利益	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众对村级工作的满意度	≥	90	%	10
	630122000240T000000165-村级党建经费-西堡镇	3-特定目标类	0.76	农村党建工作经费区级资金每村400元每年，用于本辖区19个村党建工作正常运转经费，负责加强推进基层组织建设工作，保障党建工作顺利开展，进一步提升党务干部的政治素养，发挥党建引领作用	产出指标	数量指标	各村开展党建宣传活动场次	≥	2	次	20
						质量指标	各村党建档案按照要求完成率	≥	95	%	20
						时效指标	党建经费资金拨付到村及时率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	党建工作引领各村经济发展情况	≥	95	%	15
						社会效益	党员对党建工作的知晓率	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众对党建工作的满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
052001-西宁市湟中区西堡镇人民政府（本级）	63012200024T000000199-村级服务群众经费-西堡镇	3-特定目标类	66.50	农村服务群众专项经费，区级配套补助标准为每个村每年35000元，负责和保障村级的日常工作能顺利开展，发展和壮大村集体经济，更好的服务群众，提高群众的满意度。	产出指标	数量指标	项目实施村数	=	19	个	20
						质量指标	基础设施建设质量合格率	≥	90	%	20
						时效指标	保障农村服务群众专项经费按时发放	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	村集体经济提高率	≥	85	%	15
						社会效益	保障村级日常工作正常开展情况	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000200-社区服务群众经费-西堡镇	3-特定目标类	14.00	改资金用于社区楼房维修、居民楼维修等的支出，保障社区的各项工作能正常顺利的开展，推进社区建设工作，提高社区的凝聚力和战斗力，增强社区服务功能。	产出指标	数量指标	解决居民的特殊困难事件数量	≥	1	件	20
						质量指标	为社区居民改善基础设施情况方面	≥	90	%	20
						时效指标	改资金用于社区楼房维修 、居民楼维修等的支出，保障社区的各项工作能正常顺	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	社区各项工作开展对增加社区经济收益的影响	≥	90	%	15
						社会效益	社区事务的开展，提高居民对本社区事务的关注度及认可度	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	社区群众对社区服务工作的满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000201-华金芳养殖场行政赔偿金	3-特定目标类	85.41	该资金用于解决镇区矛盾纠纷，为有效化解华金芳养殖场诉讼案件，其中支付华金芳养殖场损失费用854122.43元，有效减少群体性的事件，提高政府公信力。	产出指标	数量指标	解决信访案件数量	=	1	件	20
						质量指标	减少信访上访率方面	≤	30	%	20
						时效指标	资金下达后镇政府及时支付资金情况	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	该信访案件的解决对提高金芳养殖场对政府的认可度	≥	90	%	15
						可持续影响	该信访案件及时解决提高政府公信力方面	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众对政府工作的满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000419-综合业务费	3-特定目标类	34.10	该经费用于镇区人员办公费、'劳务费支出、日常电费、电话费、取暖费等的支出以及其他临时性的支出，确保我镇工作顺利开展，能够很好的服务辖区群众，提高政府公信力。	产出指标	数量指标	办公用品数量能够保证正常开展工作的干部人数	≥	65	人	20
						质量指标	为干部改善优良的工作环境方面	≥	95	%	20
						时效指标	每月电费、电话费、劳务费等及时支付情况	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	干部的服务对辖区群众生活带来的便利情况	≥	95	%	15
						可持续影响	干部的作风给西堡镇带来的好的影响力	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众对镇政府工作的满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001004-湟水河流域环卫设施采购项目-西堡镇	3-特定目标类	18.71	该项目资金主要用于购买环卫设施，环卫设施用于湟水河流域周边环境卫生清理及垃圾清运工作，加强垃圾分类和治理工作，持续提升区域内水生态环境质量。	产出指标	数量指标	环卫设施分发到村的数量	=	19	个	15
						质量指标	环卫设施质量合格率	≥	99	%	15
						时效指标	垃圾清理及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	不断改善农村人居环境，有利于提升经济高质量发展方面	≥	80	%	15
						生态效益	有效减少往河道乱扔垃圾现象的产生，进一步巩固提升湟水河生态环境质量方面	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众对环境治理的满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001824-黄河流域固体废弃物倾倒整治费-西堡镇	3-特定目标类	55.06	为保障黄河清废行动工作稳步推进，按照省市区部署要求，我镇共清理葛一村、葛二村、新平村、东堡村和羊圈村5个点，共处置生活垃圾16052.5立方米，修建和整修拉运道路1.4公里。回填土方18000余立方米，苹地绿化5300	产出指标	数量指标	清除黄河流域固体废弃物垃圾点位数量	≥	3	%	20
						质量指标	改善黄河流域环境质量方面	≥	90	%	20
						时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	环境的改善提高群众生活的幸福感方面	≥	90	%	15
						生态效益	通过大力整治环境卫生，提高辖区群众保护环境的意识程度	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众对清理工作的满意度	≥	90	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
053001-西宁市湟中区康川街道办事处（本级）	63012200024T000000125-卸任干部补助-康川	3-特定目标类	7.35	发放历年卸任干部工资报酬，55周岁以上人数49人，补助标准为1500元，总计金额为73500元，确保卸任干部补助足额按时发放到位。体现国家对卸任老干部的关怀，使卸任老干部继续发挥余热。	产出指标	数量指标	发放人数	=	49	人	20
						质量指标	保障老干部权益	≥	95	%	20
						时效指标	及时发放卸任老干部补助	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	使卸任老干部提高生活质量	≥	95	%	15
						社会效益	提高卸任干部自愿为百姓办事的积极性	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	卸任老干部及家属满意	≥	95	%	10
	63012200024T000000126-社区服务群众经费-康川	3-特定目标类	42.00	为康川街道办事处所辖锦绣苑、海欣苑及伊信苑三个社区，切实提高社区服务群众能力，解决关系群众切身利益的问题，提升社会治理水平。维护小区公共基础设施。维护社区安定、团结。	产出指标	数量指标	康川辖区三个社区	=	3	个	20
						质量指标	维护小区公共基础设施	≥	95	%	15
						时效指标	及时实施项目，及时拨付项目资金	=	420000	元	15
					效益指标	经济效益	为社区服务群众提供有力的资金保障	≥	95	%	15
						社会效益	维护社区安定、团结	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意	≥	95	%	10
	63012200024T000000130-村干部报酬-康川	3-特定目标类	152.34	发放现任村干部工资报酬，主要包括主要村干部基本报酬和绩效报酬，确保16个党支部村干部报酬发放及时到位，提高村干部生活质量，发挥村干部积极性，更好的为群众。	产出指标	数量指标	三个社区16个党支部干部	=	48	人	20
						质量指标	每年按时保质发放村干部报酬及时率提高	≥	48	人	20
						时效指标	每月及时发放村干部工资	=	48	人	10
					效益指标	经济效益	提高村干部生活质量	=	95	%	15
						社会效益	发挥村干部积极性，更好的为群众服务	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意	≥	95	%	10
	63012200024T000000131-村级运转经费-康川	3-特定目标类	24.50	主要用于党支部日常工作支出，包括办公费、邮电费、电费、暖气费、维修费等，保障党支部工作正常运转，更好的服务辖区居民，解决辖区居民“急、难、盼”的事情。	产出指标	数量指标	16个村党支部工作经费	=	245000	元/年	20
						质量指标	保障村级工作日常支出，更好服务辖区居民	≥	95	%	15
						时效指标	及时拨付日常办公经费	=	245000	元/年	15
					效益指标	经济效益	提供经费保障，更好服务辖区居民	≥	95	%	15
						社会效益	维护社会稳定，及时解决群众困难。	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意	≥	95	%	10
	63012200024T000000416-综合业务费	3-特定目标类	32.80	保障办事处各项工作经费支出；保障武装征兵工作、纪委办案巡查、妇联维权、宣传、提高各团支部工作效率，优化资源配置，提高资源运作效率等各项工作的正常运转，大灶开支购买蔬菜肉等的开销，确保干部后勤保障工	产出指标	数量指标	为辖区3个社区所属2万多居民服务	=	3	个	20
						质量指标	保障武装、纪委等各项工作顺利完成，各项工作正常运转	≥	95	%	15
						时效指标	及时办理各项工作，更好的为居民服务	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	各项工作得到辖区居民及上级单位的认可	≥	90	%	15
						可持续影响	开展各项工作，更好的为辖区居民服务	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	干部居民满意	≥	95	%	10
	63012200024T000001121-一次性医疗补助-康川	3-特定目标类	19.27	发放退休人员住房补助、一次性医疗金38539元、5人，总计192695元，保障退休人员退休后医疗、生活水平不降低，提高退休人员退休后的生活质量。	产出指标	数量指标	发放退休人员人数	=	5	人	15
						质量指标	及时发放	≥	98	%	20
						时效指标	及时统计和发放退休人员一次性医疗金，保障退休人员生活	=	100	%	15
					效益指标	社会效益	退休人员给社会的贡献率	≥	90	%	15
						可持续影响	保障退休人员生活质量方面	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
053001-西宁市湟中区康川街道办事处（本级）	63012200024T000001123-湟水河流域环卫设施采购项目-康川	3-特定目标类	0.47	湟水河流域环卫设施采购，保障河道卫生整洁、创建干净、整洁的康川辖区环境，提高康川形象和品质，让广大辖区居民满意。	产出指标	数量指标	购买急需用的环卫设施	=	100	%	15
						质量指标	保障河道卫生干净、整洁	≥	95	%	20
						时效指标	及时购买环卫清洁物资	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	河道卫生整洁、创建干净、整洁、舒适的居住环境	≥	95	%	15
						生态效益	保障康川环境卫生，提高康川形象和品质	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意	≥	90	%	10
054001-西宁市湟中区水利局（本级）	63012200024T000000312-西宁市湟中区群加乡黑峡河（3+132~3+580段）河道应急治理工程	3-特定目标类	41.00	通过对本工程的建设，对沟道进行治理，可提升沟道的排洪能力，保障河道沿岸的防洪安全，发挥出巨大的防洪效益。	产出指标	数量指标	修建护岸	=	508	米	30
							修建潜坝	=	9	座	10
						质量指标	验收合格率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	保护居民生命和财产安全	=	84	人	10
							保护牲畜安全数量	=	762	头（只）	10
						可持续影响	防洪能力得到保障	≥	10	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000313-湟中区维新河下游未治理防汛应急工程	3-特定目标类	208.00	工程的兴建可使项目区的防洪能力增强，遇到设计标准以下的洪水时，保护项目区人民生命财产安全不再受洪水危害，遇超标准洪水可临时加堤，尽可能避免沿岸地区发生毁灭性危害，大大减轻损失；第三产业的兴起，对加快小康社会的建设步伐，各民族共同富裕和社会、经济、文化的全面进步，以及民族团结和社会稳定都有积极的推动作用。	产出指标	数量指标	波纹涵管	=	934	米	3
							砼渠道	=	1846.2	米	3
							跌水	=	1	座	8
							钢结构水闸	=	1	座	8
							跨路便桥	=	13	座	8
						质量指标	工程验收合格率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	增强项目区防洪能力	≥	20	年	15
						生态效益	减少水土流失	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000319-大坝监测经费	3-特定目标类	3.87	主要用于湟中区内中型以上44座淤地坝（骨干坝20座、中型坝24座）的巡查责任人管护经费支出，防治淤地坝发生溃坝、漫顶等，确保下游人民群众生命财产的安全。	产出指标	数量指标	大坝安全运行监测年数	=	10	年	15
							需要管护的淤地坝数量	=	44	座	20
						质量指标	大坝维护验收合格率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	下游人民群众生命财产安全保障率	≥	98	%	15
						可持续影响	大坝及其他设施持续使用年限	≥	98	年	15
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000778-10个渠、水库管理所运行经费（水费收入）	3-特定目标类	352.13	承担辖区内水利设施及河道的管护工作，承担辖区内乡镇的节水灌溉、人畜饮水工作。按时支付渠道护渠人员的工资、人饮水管员工资、水管所办公费、电费、水费、取暖费、电话费、水质检测费、培训费等日常运行经费及临聘人员工资、其他社会保障费用、第一书记补助等人员经费，保障单位正常	产出指标	数量指标	水利设施覆盖乡镇	=	16	个	10
							管理行政村	=	289	个	10
							管理渠道长度	≥	973.16	公里	10
						质量指标	验收合格率	≥	100	%	10
						时效指标	截止2024年底项目投资完成比例	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	水利设施正常运行保障率	≥	95	%	15
							人畜饮水供水保证率	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	供水受益群众满意度	≥	90	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
054001-西宁市湟中区水利局（本级）	63012200024T000000788-盘道水库管理所运行经费（水费收入）	3-特定目标类	14.89	支付盘道水库管理所运行经费，包括电费、临聘人员工资及社保、汽车费用（汽油，修车，保险及审车费等）、第一书记补助费、办公费等，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	管理行政村	=	21	个	10
							灌溉面积	=	26.62	万亩	10
							水利设施覆盖乡镇	=	1	个	10
						质量指标	验收合格率	≥	100	%	10
						时效指标	截止2024年底项目投资完成比例	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	水利设施管护覆盖率	≥	98	%	15
						社会效益	供水保证率	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	供水受益群众满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001050-西纳川水库管理所运行经费	3-特定目标类	50.00	西纳川水库管理所正常运转经费，包括电费、临聘人员工资及社保、汽车费用（汽油，修车，保险及审车费等）、办公费等	产出指标	数量指标	水利设施覆盖乡镇	=	1	个	10
							管理行政村	=	72	个	15
							灌溉面积	=	2.68	万亩	15
						质量指标	整体目标达标率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	水利设施管护覆盖率	≥	98	%	15
						社会效益	供水保证率	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	供水受益群众满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001300-2024年度国家水土保持重点工程青海省湟中区土门关小流域综合治理工程	3-特定目标类	1,615.00	以小流域为单元，因地制宜采取工程、植物河耕地等措施进行综合治理。新增水土流失治理面积35平方公里，新增治理率40.84%，累计治理率84.70%；年均土壤流失控制量（保土量）7.49万吨，地表径流控制量（保水量）47.18万立方米。年可增加产值131.05万元，人均产值增加95.82元。	成本指标	经济成本	项目总投资	=	2030	万元	20
					产出指标	数量指标	新建浆砌石谷坊	=	45	座	10
							新修梯田	=	239.42	公顷	10
							封育治理	=	3175.87	公顷	5
							营造水保林	=	84.90	公顷	5
						质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	5
						时效指标	截止2024年底，投资完成比例	≥	80	%	5
					效益指标	经济效益	年增加产值	≥	131.05	万元	10
						生态效益	年均土壤流失控制量（保土量）	≥	7.49	万吨	5
							年均地表径流控制量（保水量）	≥	47.18	万立方米	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000001830-湟中县城污水管网北环路段排污管道破损应急抢修工程（农民工工资）	3-特定目标类	80.00	埋设HDPE钢塑复合缠绕管（De400）900米、钢筋混凝土污水检查井26座、土方开挖3528m?，回填土方3415.96m?，挡土墙95m。改善污水管网、阻断周边环境污染，改善生态环境。	成本指标	经济成本	项目总投资	=	240.68	万元	20
					产出指标	数量指标	回填土方	=	3415.96	立方米	5
							土方开挖	=	3528	立方米	5
							修建钢筋混凝土污水检查井	=	26	座	10
							埋设钢塑复合缠绕管	=	900	米	5
							修建挡土墙	=	95	米	5
						质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	5
						时效指标	建设工期	≥	2	月	5
					效益指标	生态效益	确保污水安全有效的排除率	≥	90	%	10
						可持续影响	工程可持续年限	≥	10	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
054001-西宁市湟中区水利局（本级）	63012200024T000001849-盘道水库管理所运行经费（水费收入-长期聘用人员工资及社保）	3-特定目标类	44.09	项目资金主要用于支付盘道水库管理所长期聘用人员的工资及社保，以保障盘道水库管理所正常运转，达到日常工作有序开展的效果。	产出指标	数量指标	长期聘用人员数量	≥	9	人	10
							水利设施覆盖乡镇	=	1	个	10
							管理行政村	=	21	个	10
						质量指标	验收合格率	≥	98	%	10
						时效指标	截至2024年底项目支出完成比例	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	水利设施管护覆盖率	≥	98	%	15
						社会效益	供水保障率	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	供水受益群众满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001850-11个渠、水库管理所运行经费（水费收入-长期聘用人员工资及社保）	3-特定目标类	699.46	项目资金主要用于支付11个渠、水库管理所长期聘用人员的工资及社保，保障11个渠、水库管理所正常运转，同时达到水利设施及河道管护工作、辖区内乡镇的节水灌溉、人畜饮水工作有序开展的效果。	产出指标	数量指标	长期聘用人员数量	≥	156	人	10
							水利设施覆盖乡镇	=	16	个	10
							管理行政村	=	289	个	10
						质量指标	验收合格率	≥	98	%	10
						时效指标	截至2024年底项目支出完成比例	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	人畜饮水供水保障率	≥	95	%	15
							水利设施正常运行保障率	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	供水受益群众满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001880-西宁市湟中区共和镇27村人畜饮水提质增效工程	3-特定目标类	465.65	该工程实施后可为共和镇27村提供水质优良、水量充沛的优质水，解决项目区人畜生活水源水质的问题，共和镇27村7882户30668人及23859头（只）大小牲畜的饮水问题，可保证供水安全，改善居民生活条件。	成本指标	经济成本	工程建设费用	=	465.65	万元	10
							工程建设其他费用	=	174.6063	万元	10
					产出指标	数量指标	新建泵站	=	2	座	4
							新增水处理设备	=	2	套	4
							新建清水池	=	1	座	4
							埋设管道	≥	2.97	km	4
							新建阀门井	=	7	座	4
						质量指标	验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目完工及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	项目受益户数	≥	7882	户	2.5
							项目受益人数	≥	3066	人	2.5
							解决牲畜饮水问题	≥	23859	头（只）	5
						可持续影响	工程稳定运行年限	≥	15	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5
							受益脱贫人口满意度	≥	95	%	5
	63012200024T000001881-西宁市湟中区大才回族乡下白崖村人饮巩固提升工程	3-特定目标类	358.75	本工程建成后，可保障下白崖村513户2337人，大牲畜1576头，小牲畜475头（只）的饮水问题，可是项目区群众用水得到保障。	成本指标	经济成本	项目概算总投资	=	690.14	万元	20
					产出指标	数量指标	新建引水口	=	2	座	4
							蓄水池新建	=	2	座	4
							埋设各类管道	≥	42.864	千米	4
							新增阀门井	=	53	座	4
							拆除恢复硬化路	≥	9284	平方米	3
							修建排水沟	≥	300	米	1
						质量指标	验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目完工及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	受益人数	≥	2337	人	5
							解决牲畜饮水问题	≥	2051	头（只）	5
						可持续影响	工程建成后稳定运行年限	≥	15	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5
							受益脱贫人口满意度	≥	95	%	5

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
054001-西宁市湟中区水利局（本级）	630122000240T000001882-西宁市湟中区李家山镇崖头村人饮官网提升改造供水工程	3-特定目标类	111.46	埋设各级管道5475米，集中式水表井10座；硬化路拆除恢复2057米。工程建成后，可确保281户1147人、牲畜895头（只）的饮水安全，进一步提升农村供水安全保障水平 。	成本指标	经济成本	工程建设费	=	111.463	万元	10
							工程建设其他费	=	17.95	万元	10
					产出指标	数量指标	埋设各类管道	≥	5475	米	10
							新建闸阀井和水表井	=	10	座	7
							拆除修复村庄硬化路	≥	2057	米	3
						质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目完工及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	受益群众人口数	≥	1141	人	10
						可持续影响	工程设计使用年限	≥	15	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
	630122000240T000001883-西宁市湟中区甘河滩镇上营村、下营村、卡跃村人饮巩固提升工程	3-特定目标类	1,419.88	新建供水管网148.478km，各类建筑物143座；新增入户智能水表1204套，更换入户井井内配套设施143套；排水边沟1.506km，硬化路拆除灰度35.238km。工程建成后，解决西宁市湟中区甘河滩镇上上营村、下营村、卡跃村1204户，项目区4575人，大牲畜1530头，小牲畜3530只的人畜饮水问题。	成本指标	经济成本	项目概算总投资	=	1620.13	万元	20
					产出指标	数量指标	新建供水管网	≥	17.1	千米	4
							拆除恢复硬化路	≥	35.238	千米	4
							埋设串户管网	≥	129.719	千米	4
							新增智能水表	=	1204	套	4
							修建各类建筑物	=	143	座	4
						质量指标	工程质量合格率	=	100	%	10
						时效指标	预算按时执行率	=	100	%	5
							项目按时完成率	=	100	%	5
					效益指标	社会效益	受益村	=	3	个	2
							受益人口	≥	4575	人	3
							受益牲畜	≥	5060	头（只）	3
							人居环境	定性	提升		2
						可持续影响	后期管护持续时间	≥	15	年	5
							区域生态功能稳定可持续时间	≥	15	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	630122000240T000001886-西宁市湟中区2023年农村饮水工程补短板项目	3-特定目标类	235.19	建设饮水口10座、沉淀池1座、蓄水池5座，埋设管道45.56千米。建设各类管道阀门井56座，分水器96套、水泵2台。拆除恢复硬化路2737平方米。建设网围栏1.03千米及相关配套附属设施。项目建成后，可改善59个行政村1.2万人的饮水安全。	成本指标	经济成本	工程费用	=	235.19	万元	10
							其他费用	=	23.38	万元	10
					产出指标	数量指标	新建引水口	=	5	座	4
							修建蓄水池	=	2	座	4
							埋设干支管道	≥	14.36	千米	4
							修建各类闸阀井	=	26	座	4
							拆除恢复硬化路	≥	1771	平方米	4
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目完工及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	改善饮水条件行政村	=	59	个	10
							受益人口	≥	1.2	万人	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
054001-西宁市湟中区水利局（本级）	63012200024T000001939-西宁市湟中区2024年农村饮水工程维修养护项目	3-特定目标类	276.00	该项目对已建供水工程进行维修养护，确保农村供水工程正常运行。维修各类管道9公里，建筑物4座，受益人口1.5万。	成本指标	经济成本	项目总投资	=	276	万元	20
					产出指标	数量指标	维修建筑物	≥	4	座	10
							维修管道	≥	9	公里	10
						质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	10
						时效指标	工程完工及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	农村供水工程	定性	正常运行		10
							确保饮水安全	≥	1.5	万人	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001941-西宁市湟中区小型水库维修养护项目	3-特定目标类	135.00	对9座水库中、小型水库工程进行必要的维修养护，确保水库的安全运行，保证灌区及人畜饮水工程的用水需求。	成本指标	经济成本	项目总投资	≥	135	万元	20
					产出指标	数量指标	维修水库	=	9	座	20
						质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	10
						时效指标	工程完成及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	水库供水效益	定性	正常发挥		10
							工程正常运行	定性	得到保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001942-西宁市湟中区中型灌区骨干工程维修养护项目	3-特定目标类	128.00	该项目对9个灌区的渠道及建筑物进行维修养护。维修渠道1.3公里，渠系建筑物7座，受益灌溉面积1.5万亩。	成本指标	经济成本	项目总投资	≥	128	万元	20
					产出指标	数量指标	维修灌区	=	9	个	10
							维修渠道	=	1.3	公里	10
							维修渠系建筑物	=	7	座	10
						质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	适时灌溉	=	9	灌区	10
							受益灌溉面积	=	1.5	万亩	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001944-西宁市湟中区改革灌区精准补贴	3-特定目标类	72.00	该项目对9个灌区骨干工程进行维修养护，确保工程正常运行，维修渠道1.1公里，渠系建筑物13座，受益灌溉面积1.5万亩。	成本指标	经济成本	项目总投资	≥	72	万元	20
					产出指标	数量指标	维修渠系建筑物物	=	13	座	10
							维修渠道	=	1.1	公里	10
						质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	10
						时效指标	工程完工及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	维修养护灌区	=	9	灌区	10
							受益灌溉面积	=	1.5	万亩	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
054002-西宁市湟中县大南川水库管理所	63012200024T000001025-退休人员一次性医疗金补助及高原生活补助	3-特定目标类	3.85	支付王怀国退休一次性医疗补助、住房补助及高原生活补助费共计47372.35元，以此保障退休人员的退休补助。	产出指标	数量指标	退休人员一次性补助标准	=	47372.35	元	15
							退休人员人数	=	1	人	10
						质量指标	退休人员一次性补助标准达标率	≥	100	%	15
						时效指标	退休人员一次性补助发放及时性	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	退休人员一次性补助标准覆盖率	=	100	%	15
						社会效益	退休人员一次性补助救助率	=	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥	100	%	5
							退休人员家庭满意度	≥	100	%	5
054005-西宁市湟中区水土保持工作站	63012200024T000001064-退休人员一次性医疗金	3-特定目标类	23.12	支付方忠贵、冯春生、赵桂香、田玉琴、韩海新、芦海宏6人的退休一次性医疗补助金、住房补助及高原生活补助费共计255667.37元，以此保障退休人员就医医疗费用。	产出指标	数量指标	退休人员一次性补助发放标准	≥	255667.37	元	15
							退休人员人数	≥	6	人	20
						质量指标	退休人员一次性补助标准达标率	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	退休人员一次性补助救助率	≥	95	%	15
							退休人员一次性补助覆盖率	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥	95	%	10
054014-西宁市湟中区水利综合行政执法大队	63012200024T000000068-2024年取水监测计量体系建设项目	3-特定目标类	228.00	通过本项目建设，提高了湟中区区域取水工程监测计量覆盖面，有效提升了湟中区区域水资源监管力度，通过对监测数据的深入分析与研究，为湟中区水资源综合调度提供强有力的数据保障与决策依据，从而实现水资源优化配置，同时为用水总量控制、节水工作开展提供了	成本指标	经济成本	项目总投资	=	228	万元	20
					产出指标	数量指标	对地下水年取水量5万m?以上人饮工程安装在线计量	≥	35	套	15
						质量指标	工程验收合格率	≥	98	%	15
						时效指标	截止2024年底，投资完成比	≥	85	%	10
					效益指标	社会效益	在线监测率	≥	55.8	%	10
						生态效益	促进生态文明建设和高质量发展	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001893-西宁市湟中区2024年山洪灾害防治项目	3-特定目标类	325.00	通过开展山洪灾害防治，巩固提升“预报”“预警”能力，促进山洪灾害防治体系进一步健全，有效减少山洪灾害人员伤亡和财产损失。	成本指标	经济成本	项目总投资	=	325	万元	20
					产出指标	数量指标	山洪灾害防治保护人口数量	≥	2000	人	15
						质量指标	工程验收合格率	≥	98	%	15
						时效指标	项目完工及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	受山洪灾害威胁的人口得到保护	≥	96	%	10
						生态效益	减轻山洪灾害引发的水土流失	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000001947-西宁市湟中区2024年山洪灾害防治设施维修养护	3-特定目标类	59.00	湟中区37处雨量站、无线预警广播、视频站、水位站及山洪灾害监测预警预报平台提供2024年6月1日至2025年5月31日运行维护	成本指标	经济成本	项目总投资	=	59	万元	20
					产出指标	数量指标	运维设备数量	>	200	台	15
						质量指标	运维设备正常率	≥	95	%	15
						时效指标	运维期限	=	365	天	10
					效益指标	社会效益	山洪灾害防治保护人口数量	≥	20000	人	10
						可持续影响	项目可持续年限	≥	20	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
054015-西宁市湟中区小南川水库管理所	63012200024T000001033-退休人员一次性医疗金补助及高原生活补助	3-特定目标类	3.85	退休人员的退休一次性医疗补助费、及高原生活补助费共计41585.67元，以此保障退休人员的退休补助及退休生活	产出指标	数量指标	退休人员一次性补助金额	=	41585.67	元	15
							退休人员人数	=	1	人	15
						质量指标	退休人员一次性补助标准达标率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益	退休人员一次性补助标准覆盖率	=	100	%	15
						社会效益	退休人员一次性补助救助率	=	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥	100	%	10
055001-西宁市湟中区林业和草原局（本级）	63012200024T000000919-青海省政策性森林综合保险	3-特定目标类	27.00	青海省政策性森林综合保险项目：主要用于支付给保险公司全区森林资源保费支出，投保公益林面积120万亩。有利于降低森林资源火灾带来的经济损失。	产出指标	数量指标	投保公益林面积	=	120	万亩	20
						质量指标	森林防火档案验合格率	≥	95	%	20
						时效指标	理赔资金支付使用率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	降低森林火灾损失	≥	15	%	15
						生态效益	提高抵御自然灾害等风险能力	≥	15	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000000923-森林防火工作经费	3-特定目标类	18.59	印刷防灭火的相关知识材料，加强防火宣传次数，购置灭火工具，通过加大森林防火投入，推动全区森林防火工作深入开展，确保人民群众生命财产安全和全区森林资源安全。	产出指标	数量指标	每年防火宣传培训次数	≥	10	场次	10
						质量指标	森林草原火灾的发生次数	<	3	次	20
						时效指标	防火资金支出率	≥	95	%	20
					效益指标	经济效益	增加当地农民工收入率	≥	10	%	10
						社会效益	减少火灾及林木资产的损失率	≤	20	%	10
						生态效益	当地生态环境改善率	≥	20	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	林区群众对防治效果满意度	≥	20	%	10
	63012200024T000001349-2024年度生态护林员补助（800人）	3-特定目标类	800.00	2024年度生态护林员补助资金（800人）：主要用于支付800名生态护林员管护费及人身意外保险费、年终考核工资等支出，巩固脱贫攻坚成果，提升森林资源管护水平。	产出指标	数量指标	人身意外保险缴费标准	=	300	元/人	10
						质量指标	发放生态护林员管护费	=	800	人	20
						时效指标	资金支出率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	提升就业率	≥	20	%	10
						生态效益	改善全区生态环境率	≥	20	%	10
						可持续影响	800名生态护林员稳定性	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	生态护林员满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001363-湟中区2024年国有林管护项目	3-特定目标类	630.00	湟中区2024年国有林管护项目：主要用于支付333名管护人员管护承包费、购买管护人员意外伤害险、森林保险及森林防火物资购置等费用支出；加强森林防火物资储备、保障全区森林防火工作落实，提高国有林资源保护和管	产出指标	数量指标	完成国有林管护面积	=	63.01	万亩	10
							护林员人数	=	333	人	10
						质量指标	防火服、防火马甲、巡山胶鞋采购验收合格率	≥	98	%	20
						时效指标	当年度项目资金支出率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	增加护林员工资收入	≥	90	%	20
						生态效益	提高周边群众防火意识	≥	40	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	国有林管护人员满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001834-西宁市湟中区2020年至2021年森林综合保险理赔资金恢复造林项目（农民工工资）	3-特定目标类	38.00	西宁市湟中区2020年至2021年森林综合保险理赔资金恢复造林项目：人工造林面积400亩，其中加拉山村200亩，梁家村120亩，李家山80亩；需栽植林木一年，其中青海云杉25245株，祁连圆柏4355株，造林当年成活率达到	产出指标	数量指标	人工造林面积	=	400	亩	20
						质量指标	苗木成活率	≥	85	%	20
						时效指标	2024年项目资金支付率	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	增加农民工收入率	≤	10	%	10
						社会效益	植被得到恢复和保护	≥	85	%	10
						生态效益	改善周边环境质量	≥	85	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
055001-西宁市湟中区林业和草原局（本级）	63012200024T000001851-2024年中央林业草原生态保护恢复资金野生动物疫源疫病监测项目	3-特定目标类	3.00	2024年中央林业草原生态保护恢复资金野生动物疫源疫病监测项目主要是完成疫源疫病防控、监测宣传材料制作，完成电脑、固态硬盘、望远镜、平板等设备的采购	产出指标	数量指标	完成疫源疫病监测系统上报	≥	200	次	20
						质量指标	采购货物验收合格率	≥	95	%	20
						时效指标	项目按时完成率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提升群众对疫源疫病的认知率	≥	90	%	15
						可持续影响	持续提高疫源疫病监测能力	≥	20	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000001853-2024年中央林业草原改革发展资金防火物资补助项目	3-特定目标类	20.00	提高了湟中区森林草原火灾防控能力，能够及时发现火情、迅速开展扑救，有效控制森林草原火灾的蔓延，提高防灭火能力，有效保护森林草原资源，减少草原火灾的危害程度，降低人民群众生命财产损失，维护区域生态安	产出指标	数量指标	5个林场可燃物清理	≥	300	亩	20
						质量指标	防火物资验收合格率	≥	95	%	20
						时效指标	当年资金支付率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	降低森林火灾发生率	≤	20	%	15
						生态效益	提高森林覆盖率	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	周边林区群众满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000001916-2024年中央财政农业保险费补贴费青海省政策性森林综合保险	3-特定目标类	90.00	本项目投保公益林面积120万亩，以"护面、增品、提标"为原则，稳步推进森林保险工作，进一步提高森林保险的服务能力，主要优化森林保险的运行机制，夯实森林保险发展基础，规范森林保险市场秩序，推动森林保险高质	产出指标	数量指标	投保公益林面积	=	120	万亩	20
						质量指标	森林防火档案验合格率	≥	95	%	20
						时效指标	理赔资金支付使用率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	降低森林火灾损失	≥	15	%	15
						生态效益	提高抵御自然灾害等风险能力	≥	15	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000001917-2024年省级财政农业保险费补贴青海省政策性综合保险	3-特定目标类	54.00	本项目投保公益林面积120万亩，以"护面、增品、提标"为原则，稳步推进森林保险工作，进一步提高森林保险的服务能力，主要优化森林保险的运行机制，夯实森林保险发展基础，规范森林保险市场秩序，推动森林保险高质	产出指标	数量指标	投保公益林面积	=	120	万亩	20
						质量指标	森林防火档案验合格率	≥	95	%	20
						时效指标	理赔资金支付使用率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	降低森林火灾损失	≤	15	%	15
						生态效益	提升风险预警识别和管控能力	≥	15	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	90	%	10
055003-西宁市湟中区林业站	63012200024T000000797-西塔高速、宁贵公路两侧绿化带耕地租金	3-特定目标类	35.00	该项目的延续发展，为促进地方经济发展，解决农民工问题，增加周边农民收入，提高农民群众的生活水平创造了契机。工程建设所产生的生态效益和社会效益，可带动旅游、服务等行业的发展，体现出了间接的经济效益。从	产出指标	数量指标	全年项目补助面积	=	420	亩	20
						质量指标	按实施资金每年完成农户租金总额	=	35	万元/年	20
						时效指标	截止12月31日资金支付率	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	项目实施提高公路周边群众的收入	≥	20	%	10
						生态效益	项目实施提升周边森林生态效益率	≥	20	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	提高公路两侧周边群众满意度	≥	99	%	10
	63012200024T000000830-塔尔寺周边退耕还林补助	3-特定目标类	36.00	完善2006年退耕还林生活补助及现金补助款的目标：保护生态环境，实现可持续发展和增加农民收入。涵养水源、防风固沙、防止土地沙化、保持水土流失、净化水质和空气，为人类提供美好的生产、生活环境、保护物种	产出指标	数量指标	每年补助农户户数	=	903	户	20
						质量指标	塔尔寺周边退耕还林地中的苗木成活率	≥	95	%	20
						时效指标	完成每年农民工补助发放及时性	≥	99	%	10
					效益指标	经济效益	增加塔尔寺周边群众的收入率	≥	96	%	20
						生态效益	周边环境生态改善率	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	提高塔尔寺周边群众满意度	≥	99	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
055003-西宁市湟中区林业站	63012200024T000001376-西宁市湟中区2024年发放新一轮退耕还林延长期补助	3-特定目标类	510.00	西宁市湟中区2024年发放新一轮退耕还林延长期补助，新一轮延长期补助面积为5.1万亩，实施单位包括：上新庄、大才、多巴、共和、上五庄、甘河滩、鲁沙尔、拦隆口、李家山、海子沟、西堡、田家寨、土门关、等共13个乡镇。完成发放510万元补	产出指标	数量指标	发放新一轮退耕还林延长期补助资金	=	510	万元	20
						质量指标	验收合格率	≥	85	%	20
						时效指标	本年内资金全部发放完成	≥	99	%	10
					效益指标	经济效益	增加退耕农户收入率	≥	95	%	15
						生态效益	持续发挥生态作用率	≥	80	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001382-西宁市湟中区2024年发放2004-2006年退耕还林到期面积补助资金	3-特定目标类	47.40	完成全区上一轮退耕还林到期面积补助省市级验收，合格后，发放上一轮退耕还林还草延长期补助资金47.4万元，巩固退耕还林成果，严格管护，合理利用，持续发挥生态保护作用，进一步改善退耕农户的生产生活条件。	产出指标	数量指标	完成上一轮退耕还林到期面积	=	2.37	万亩	20
						质量指标	补助资金发放涉及乡镇数	=	12	个	10
						时效指标	本年度资金支付率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	巩固退耕还林成果	≥	95	%	15
						生态效益	退耕还林林木保存率	≥	96	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	补助农户满意度	≥	98	%	10
055004-西宁市湟中区草原站	63012200024T000000058-草原生态护林员管护费（工资）	3-特定目标类	45.80	通过有序地开展对草原生态管护员的岗位设置、聘用、职责履行、考核等管理工作，最大限度的发挥草原生态管护员对草原生态建设绩效的保护作用，做好草原生态保护和管理，改善草原生态环境，提高草原生产能力，不断提高人民生产生活水平。	产出指标	数量指标	聘请草原生态护林员数量	=	38	人	20
						质量指标	草原生态护林员绩效考核合格率	≥	90	%	15
						时效指标	草原生态护林员到岗及时率	≥	90	%	15
					效益指标	经济效益	增加聘用草原生态护林员收入率	>	90	%	10
						社会效益	增加周边群众的就业率	≥	90	%	10
						生态效益	改善草原生态环境合格率	≥	85	%	5
						可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著		5
					满意度指标	服务对象满意度	群众对草原生态护林员工作满意度	≥	95	%	10
055005-西宁市湟中区上五庄国营林场	63012200024T000000061-生产性费用	3-特定目标类	23.62	本场2023年度生产性费用，用于林场苗圃育苗时购置专用材料费，苗圃务工人员劳务费，保证出苗率达到80%；在林区管辖的营造林、森林资源保护、林地管护区域内日常巡护过程中维修车辆、车辆保险及车辆用油，业务人员培训，加强防火知识宣	产出指标	数量指标	苗圃育苗面积	=	230	亩	20
						质量指标	培育优质苗木数量	≥	30000	株	20
						时效指标	育苗树种	=	3	种	10
					效益指标	经济效益	苗木成活率	≥	85	%	10
						社会效益	增加农民收入率	≤	10	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	林区周边群众满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000001061-退休人员一次性医疗补助、高原生活补助、住房补助	3-特定目标类	3.85	唐瑾退休一次性医疗补助38539元、高原生活补助2640元。从而减轻退休人员医疗压力，维护退休人员身心健康，提高退休人员生活水平。	产出指标	数量指标	唐瑾退休补助金额	=	41179	元	20
						质量指标	退休人员补助及时发放率	=	95	%	20
						时效指标	退休人员医疗补助、生活补助、住房补助资金支付率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	提高退休人员生活水平	≥	90	%	15
						社会效益	减轻退休人员医疗压力，维护退休人员身心健康	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	受益满意度	≥	90	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
055006-西宁市湟中区群加国营林场	63012200024T000000063-生产性费用	3-特定目标类	12.50	生产性费用主要用于林场苗圃育苗时购置专用材料费，苗圃务工人员劳务费，保证苗木成活率达到90%以上，提高种苗出圃率，增加当地农民工的收入；加大林场所管辖区域内营造林、森林资源保护、林地管护等工作管护和巡护力度，确保林区内无	产出指标	数量指标	育苗面积	=	100	亩	20
						质量指标	林业种苗成活率	≥	90	%	15
						时效指标	资金支出率	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	增加农民收入率	≥	80	%	15
						生态效益	当地生态环境改善率	≥	20	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	林区群众对改善生态环境满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000001030-2024年退休人员一次性医疗补助及高原生活补助、住房补助	3-特定目标类	3.85	退休人员一次性医疗补助及高原生活补助、住房补助资金：主要用于支付李秀业退休一次性医疗补助38539元。从而减轻退休人员医疗压力，维护退休人员身心健康，提高退休人员生活水平。	产出指标	数量指标	李秀业退休补助金额	=	38539	元	20
						质量指标	退休人员医疗补助、生活补助及住房补助核发正确率	=	100	%	15
						时效指标	退休人员补助及时发放率	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	提高退休人员生活水平	≥	90	%	15
						社会效益	减轻退休人员医疗压力，维护退休人员身心健康	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10
055007-西宁市湟中区甘河滩国营林场	63012200024T000000065-生产性费用	3-特定目标类	6.50	该项目用于单位资源管理，生产费用及其其他工作费用。项目目标为满足甘河滩林场取暖费、生产车辆、设施运行维护费用等需求，保障林场正常运转。资金来源：2024年生产性费用为本单位上缴财政专户苗木款。资金使用计划：1.取暖费4万元；2.车辆燃油费2万元，车辆保险0.8万元，车辆、专用设	产出指标	数量指标	苗圃面积	≥	200	亩	20
						质量指标	种苗成活率	≥	85	%	20
						时效指标	12月底完成资金支付	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	增加农民收入	≥	10	%	5
						生态效益	保护林区森林资源安全	≥	95	%	10
						可持续影响	保障林场正常运转	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
	63012200024T000001357-西宁市湟中区甘河滩国营林场2024年中央财政衔接乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升）项目	3-特定目标类	250.00	（一）工程建设项目 1.修建砂石水泥预制水渠 1611 m（预制渠道 30×30㎝），全部为苗圃灌溉渠道；2.修建简易道路长1887m，路宽3m，采用200mm厚砂砾垫层；3.农口50处。按实际用途安置。4.西久公路边苗圃入口处铺设大口径水泥预制	产出指标	数量指标	栽植苗木	=	45	亩	10
						时效指标	任务按计划完成率	≥	99	%	20
							任务按计划开工率	≥	99	%	20
					效益指标	社会效益	带动防贫监测户	≥	5	户	20
						生态效益	项目建成后预计产生苗木收入	≥	82	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	90	%	10
055008-西宁市湟中区南朔山林场	63012200024T000000066-生产性费用	3-特定目标类	2.50	项目目标为满足林场当年森林管护、防火、育苗、取暖等需求，保障林场正常运转。项目实施方式为电子卖场采购、预存燃油费、电费等。项目资金23万元，资金来源为南朔山林场苗木款收入上缴财政后下达资金。项目资金使用计划如下：管护站房燃煤40吨6万元，苗圃地租1.2万元，车辆燃油费1.5	产出指标	数量指标	苗圃面积	≥	30	亩	20
						质量指标	种苗成活率	≥	85	%	20
						时效指标	2024年12月底前完成	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	增加农民收入	≥	10	%	10
						生态效益	保护林区森林资源安全	≥	95	%	10
						可持续影响	保障林场正常运转	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	护林员、群众满意度	≥	80	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
055009-西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场	63012200024T000000060-生产性费用	3-特定目标类	6.50	保证林场内苗圃生产的劳务用工、专用材料费等的费用，使种苗成活率达到90%以上，达到种苗出圃数量，增加当地农民工的收入；加大林场所管辖区域内营造林、森林资源保护、林地管护等工作管护和巡护力度，确保林区内无火情火灾的发生，全面提	产出指标	数量指标	苗圃育苗种类	≥	9	种	20
						质量指标	苗圃面积	=	100	亩	15
						时效指标	苗木成活率	≥	85	%	15
					效益指标	经济效益	增加农民工收入	≥	15	%	15
						生态效益	当地生态环境改善率	≥	15	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	林场周边群众满意度	≥	10	%	10
	63012200024T000000852-2024年草原防灭火	3-特定目标类	28.80	加强我区森林草原防灭火扑火队伍建设，提高快速处置森林草原火灾应急能力，保障人民生命财产安全，成立湟中区专业扑火队1支，招聘10名专职扑火队员，保障防灭火费用，加强森林草原防火宣传、野外火源管理、隐患排查及快速应急扑灭火能	产出指标	数量指标	扑火队员每日巡护次数	≥	2	次	20
						质量指标	退款次数	≤	2	笔	15
						时效指标	及时发放工资	≤	3	天	15
					效益指标	经济效益	增加农民收入	≥	10	%	15
						社会效益	保护森林资源安全率	≥	80	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	林区周边群众满意度	≥	90	%	10
055009-西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场	63012200024T000001339-西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场2024年中央财政衔接退进乡村振兴（欠发达国有林场巩固提升）项目	3-特定目标类	210.00	西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场2024年中央财政衔接退进乡村振兴（欠发达国有林场巩固提升）项目，该项目资金用于林场苗圃培育圆柏、油松、丁香、金叶榆等乡土树种和解决苗圃育苗道路基础设施，有效改善苗圃道路出行难及出行安全问题，为推进青海绿化工作奠定基础。	产出指标	数量指标	苗木繁育	≥	20	亩	10
							容器杯育苗	≥	31	万株	10
						质量指标	项目验收合格率	≥	99	%	10
							保障项目执行率	≥	100	%	10
						时效指标	任务按计划开工率	≥	99	%	5
							任务按计划完成率	≥	99	%	5
					效益指标	经济效益	项目实施带动当地劳动力就业	≥	15	%	10
						社会效益	增加当地群众收入	≥	15	%	10
						生态效益	林木良种资源保护方法和良种繁育技术手段	≥	10	%	5
						可持续影响	持续发挥生态作用	≥	10	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
055011-西宁市湟中区森林病虫害防治检疫站	63012200024T000001060-2024年退休人员一次性医疗补助、高原生活补助、住房补助	3-特定目标类	3.85	2024年退休人员一次性医疗补助、高原生活补助及住房补助资金：主要用于支付侯成云退休一次性医疗补助38539元，高原生活补助2573元、住房补助费7000元，从而减轻退休人员医疗压力、提高退休人员生活质量	产出指标	数量指标	侯成云退休补助金额	=	48112	元	20
						质量指标	退休人员一次性医疗补助 、高原生活补助、住房补助资金发放正确率	=	100	%	10
						时效指标	退休人员一次性医疗 、生活补助、住房补助资金支付率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益	提高退休人员生活水平	≥	30	%	15
						社会效益	减轻退休人员医疗压力 、维护退休人员身心健康	>	30	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001836-林业有害生物防治、国家级中心测报站点建设项目	3-特定目标类	123.00	林业有害生物防治项目：主要用于支付药剂款、防治费、工人工资支出及国家级中心测报点建设支出，保障森林生态生态安全，提高森林生态功能，保护绿化成果。	产出指标	数量指标	林业有害生物项目防控总面积	=	8	万亩	20.00
						质量指标	防治效果	≥	85	%	10.00
						时效指标	当年度项目资金支出率	≥	85	%	20.00
					效益指标	经济效益	当年度增加农牧民收入	=	6000	元/年	20.00
						社会效益	提高社会对林业有害生物防控认识度	>	10	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	%	10.00

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
057001-西宁市湟中区自然资源局（本级）	63012200024T000000430-砂石资源整治经费(非税收入)	3-特定目标类	310.00	每年度安排的业务费，用于全区国土资源执法工作及自然资源局运转补充经费，如发放执法人员下乡补助、执法设备购置、卫片核查、违法设施设备托运、拆除，非法采砂、破坏耕地面积测绘等专项工作，资金到位后，可有效提高我区执法监督检查水平，对进一步加强耕地保护力度起到积极的作用。	产出指标	数量指标	全区国土资源执法范围	定性	2400	平方公里	20
						质量指标	年度内土地、规划违法行为查处	≥	150	卷宗	15
						时效指标	违法案件查处时限	≤	3	个月	15
					效益指标	经济效益	严格耕地保护政策后，对经济水平影响	定性	提高	明显	10
						社会效益	全区受益人口	≥	46.7	万人	10
						生态效益	违法建筑等拆除、非法采砂等行为查处后	定性	提高	显著	5
						可持续影响	最严厉的耕地保护政策实施后，对区内经济、社会、生态发展的可持续影响	定性	提高	明显	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	99	%	10
	63012200024T000001784-2023年度土地卫片、督查反馈等违法图斑拆除、复耕资金	3-特定目标类	90.00	通过对上级反馈及本级巡查发现的区内违法建筑的及时查处，可以进一步扩大“耕地保护”宣传力度，对用地违法行为“大排查大整治”专项行动提供有力的保障。	产出指标	数量指标	拆除、复耕违法建筑数量	≥	18	宗	20.00
						质量指标	复耕后验收通过率	≥	99	%	15.00
						时效指标	拆除、复耕完成期限	≤	21	天	15.00
					效益指标	生态效益	复耕后对区内及周边生态环境的影响	定性	显著提高		15.00
						可持续影响	对周边经济社会发展及生态环境保护的影响期	≥	5	年	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10.00
	63012200024T000001835-湟中区西堡镇东堡村历史遗留工矿废弃地土地复垦项目（农民工工资）	3-特定目标类	16.00	本项目区基础设施条件具备，土地复垦符合现行法律法规的规定，土地权属明晰无争议，工程内容完整，布局基本合理，符合土地复垦项目有关技术要求建设是盘活工矿废弃地资源优化和调整建设用地布局的重要手段，是保障湟中区经济社会发展和生态环境保护的破题之举。	产出指标	数量指标	新增耕地面积	≥	4.1739	公顷	10.00
							涉及农民工工资额	≥	16	万元	10.00
						质量指标	工程验收通过率	≥	98	%	15.00
						时效指标	计划完工时间	≤	60	天	15.00
					效益指标	生态效益	对项目区及周边生态环境的影响	定性	显著提高		15.00
						可持续影响	对项目区及周边经济社会发展及生态环境的影响	≥	5	年	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10.00
	63012200024T000001910-青海省2024年地质灾害防治体系建设项目（上五庄华科村一期、多巴拉卡山2号、湟中区团结南路100号家属院）	3-特定目标类	1,200.00	通过地质灾害防治工程治理，首先保证运动场场区的学生、教职工的生命财产安全，及运动场本身的正常运行；其次保证陡坎前缘当地村民的房屋及生命财产安全。同时，通过绿化工程，最终在桩板墙前缘形成绿化工程，使工程实用美观，满足环保和景观要求。	产出指标	数量指标	地质灾害治理工程	=	3	个	15
						质量指标	项目成果专家验收通过率	≥	98	%	15
						时效指标	项目实施期限	≤	2	年	20
					效益指标	经济效益	地质灾害隐患潜在经济损失	定性	显著减少		10
						生态效益	项目区实施后地质环境	定性	明显改善		10
						可持续影响	人民群众地质灾害防范能力及防灾避险意识	定性	显著提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	项目区人民群众满意度	≥	95	%	10
058001-西宁市湟中区农业农村局（本级）	63012200024T000000305-机关运行经费	3-特定目标类	10.00	用于办公用房取暖费8.4万元、公务经费5.28万元和全系统17名驻村干部的保险费、生活费24.48万元，从而有利于开展帮扶工作，保障了职工们基本工作环境和驻村干部的生活条件。	产出指标	数量指标	供暖面积	=	2055	平方米	10
							驻村干部人数	=	17	人	10
						质量指标	生活补助覆盖率	≥	96	%	20
						时效指标	按时完成各项业务工作率	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	带动农业农村经济发展	≥	90	%	10
						社会效益	改善驻村干部生活和工作条件	≥	90	%	10
							提升驻村干部服务能力	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	社会及农户满意度	≥	90	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
058001-西宁市湟中区农业农村局（本级）	63012200024T000000307-“金穗服务惠万家”工程贷款贴息县级承担部分	3-特定目标类	439.35	为充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，吸引和带动农行信贷资金支持农村发展和更好的促进农牧业产业发展，而实施“金穗服务惠万家”工程从而推动全区农村金融改革发展。	产出指标	数量指标	2023年度配套户数	=	1931	户	10
							2022年三、四度配套户数	=	287	户	10
						质量指标	缓解农民和农村新型经营主体贷款贵、贷款难问题。	定性	有效缓解		15
						时效指标	配套年限	=	2	年	15
					效益指标	经济效益	2022年-2023年度配套资金	=	439.35	万元	15
						社会效益	金穗服务惠万家工程的持续推进，为撬动资金金融资本助力脱贫攻坚和乡村振兴	定性	有效提供		15
					满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	92	%	10
	63012200024T000000789-产粮大县奖励资金	3-特定目标类	274.00	为了进一步进一步稳定和提高粮食产量，保障粮食安全，我针对全区16个乡镇实施产量大县资金补贴政策，进而推动全区农业生产发展。	产出指标	数量指标	实施乡镇	=	16	个	20
						质量指标	种植户粮食单产增产	≥	5	%	15
						时效指标	项目完成时限	=	1	年	15
					效益指标	经济效益	奖励金额	=	274	万/年	15
						社会效益	对实施主体收入提高	≥	20	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	实施主体满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000895-湟中区国家现代农业产业园创建方案规划编制费	3-特定目标类	90.00	为发挥我区农业资源禀赋和产业基础优势，加快推动现代要素和经营主体集中集聚，促进产业全环节升级全链条增值，聚力打造引领带动乡村产业振兴平台载体，我区拟以冷凉蔬菜为主导产业，以多巴镇、拦隆口镇、上五庄镇	产出指标	数量指标	实施乡镇	≥	6	个	10
						质量指标	规划及方案编制审核	定性	通过		30
						时效指标	项目完成时限	=	2	月	10
					效益指标	经济效益	加快产加销一体化进程	定性	提高		15
						社会效益	基地集群发展	定性	促进		15
					满意度指标	服务对象满意度	经营主体满意	≥	90	%	10
	63012200024T000001039-退休人员一次性医疗	3-特定目标类	3.85	随着社会的发展和人民生活水平的提高，为了保障退休人员的基本生活需求，从而给予的退休人员一次性医疗补助及高原生活补助。(王晓云）	产出指标	数量指标	按时发放退休一次性费用退休一次性医疗金	=	38539	元	20
							高原生活补助费享受金额	=	10502	元	20
						质量指标	改善退休人员的生活状况	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	提高退休人员生活水平	≥	90	%	15
						社会效益	减轻退休人员医疗压力，维护退休人员身心健康	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000001888-2024年度湟中区田家寨镇坪台村蔬菜加工及保鲜基地项目	3-特定目标类	310.14	完成建设加工车间1420.7平方米，机电辅助用房60.8平方米，厂区围墙236米，钢筋混凝土围墙108米，室外场地硬化1482平方米，生产设备安装，使我区蔬菜加工规模扩大。	产出指标	数量指标	加工车间	=	1420.7	平方米	20
						质量指标	验收合格率	≥	95	%	16
						时效指标	项目完工及时率	=	100	%	14
					效益指标	经济效益	增加村集体收益	=	38	万元	10
						社会效益	投产后可带动务工人数	≥	103	人	10
						可持续影响	项目稳定发挥效益时间	≥	15	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001904-2024年高标准农田建设	3-特定目标类	914.00	在拦隆口镇拦隆口村等9村改造提升高标准农田1.19万亩，使我区的农田质量得到改善，提升耕地效率和田间道路通达率。	产出指标	数量指标	改造提升高标准农田面积	=	1.19	万亩	20
						质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	15
						时效指标	任务完成及时性	=	1	年	15
					效益指标	社会效益	田间道路通达度	≥	90	%	16
						生态效益	耕地质量提升率	≥	91	%	14
					满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	90	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
058001-西宁市湟中区农业农村局（本级）	63012200024T000001905-2024年长江、黄河禁捕管理	3-特定目标类	2.00	开展水生物物资监测，禁渔宣传培训，执法检查巡逻，市场检查等工作，使我区的渔业资源不断丰富，”打非断链“工作明显提升。	产出指标	数量指标	长江黄河禁捕宣传抽纸	=	500	盒	20
						质量指标	印制宣传资料质量合格率	≥	99	%	16
						时效指标	项目按期完成率	≥	98	%	14
					效益指标	社会效益	青海段渔业资源保护率	≥	90	%	20
						生态效益	“打非断链”工作提升率	≥	91	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	管理对象满意度指标	>	90	%	10
	63012200024T000001906-2024年基层农技推广改革与建设	3-特定目标类	100.00	培训高素质农民、基层农技推广体系改革与建设、新型经营主体发展、扶持省级产业化联合体、开展农业生产社会化服务。	产出指标	数量指标	农技推广遴选主导产业	=	3	个	20
						质量指标	验收合格率	≥	93	%	15
						时效指标	项目按期完工率	=	1	年	15
					效益指标	经济效益	联农带动率	≥	21	人	16
						社会效益	农民对新技术的接收率	≥	90	%	14
					满意度指标	服务对象满意度	基地满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000001907-2024年固定观察点建设	3-特定目标类	12.00	推广3个以上绿色高效技术，建设示范基地2个以上，开展脱产5天以上的培训，信息化率达到90%以上，农牧民种养殖水平明显提高。	产出指标	数量指标	遴选科技示范户	=	191	户	20
						质量指标	建设内容合格率	≥	92	%	16
						时效指标	项目按期完成时限	=	1	年	14
					效益指标	经济效益	示范户比一般户增产率	≥	10	%	15
						社会效益	农牧民种养殖水平提升率	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	受益户满意度	≥	91	%	10
	63012200024T000001927-2024年农业产业发展	3-特定目标类	2,700.00	1、加大品牌培育度，重点推进“绿色食品”认证，宣传推广“天天鲜”、“纯享青藏”、“青牧纯”等系列品牌2、加强固定观察点调查队伍建设，提高记账户记账水平。	产出指标	数量指标	购买设备	=	15	台	20
						质量指标	建设合格率	≥	98	%	16
						时效指标	项目建设周期	=	1	年	14
					效益指标	社会效益	劳动就业率	≥	90	%	15
						生态效益	生产生活环境提升率	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	91	%	10
058003-西宁市湟中区农业技术推广中心	63012200024T000001031-退休人员一次性医疗补助	3-特定目标类	3.85	通过实施本项目，达到了保障西宁市湟中区农业技术推广中心退休职工梁玉玲退休职工的老年生活质量和医疗健康的目标。(梁玉玲）	产出指标	数量指标	补贴退休一次性医疗缴费金额	=	38539	元	20
							退休职工人数	=	1	个	20
						质量指标	保障退休职工老年生活质量	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	提高退休职工医疗保障水平	≥	10	%	15
						社会效益	提高退休职工老年生活幸福感	≥	10	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000001898-西宁市湟中区2024年全膜覆盖栽培技术推广（旱作农业）项目	3-特定目标类	427.00	在海子沟、李家山、拦隆口等13个乡镇和1个街道办事处，推广以马铃薯和油菜为主的农作物全膜覆盖栽培技术面积4.69万亩，坚持相对集中连片的原则，建立以马铃薯、油菜、蚕豆为主的全膜覆盖栽培技术高产示范田，项目区每个乡（镇）至少建立3.6个集中连片示范区	产出指标	数量指标	全膜覆盖栽培技术推广面积	≥	4.69	万亩	15
							全生物降解膜推广面积	≥	0.8	万亩	15
						质量指标	种植规范程度	≥	100	%	20
						时效指标	年内任务完成及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	蚕豆、油菜机械化覆膜精量播种技术推广	定性	明显提高		10
						生态效益	农田水土流失	定性	减少		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益合作社和农户满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
058003-西宁市湟中区农业技术推广中心	63012200024T000001899-小麦“一喷三防”	3-特定目标类	90.00	通过该项目的实施，组织实施小麦“一喷三防”技术，实施面积4.5万亩，建立百亩示范区5个，危害损失率控制在5%以内，小麦主要病虫害统防统治覆盖率达到45%以上。	产出指标	数量指标	小麦“一喷三防”防治面积	≥	4.5	万亩	15
							建立重大病虫害百亩示范区	≥	5	个	15
						质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	20
					效益指标	生态效益	危害损失率	≤	5	%	15
						可持续影响	粮食安全保障能力	定性	提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000001900-湟中区2024年农作物种子工程（马铃薯脱毒种薯繁育）项目	3-特定目标类	100.00	1、生产马铃薯微型薯200万粒。 2、在鲁沙尔、李家山、拦隆口等14个乡镇建立马铃薯良种繁育基地8000亩，主要品种为青薯2号、青薯9号、青薯10号。	产出指标	数量指标	马铃薯微型薯生产	≥	200	万粒	15
							马铃薯良种繁育基地	≥	800	亩	15
						质量指标	种薯级别	定性	微型薯		10
						时效指标	按时完成	=	2025	年	20
					效益指标	社会效益	良种覆盖率	≥	90	%	10
						生态效益	优势资源	定性	充分利用		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000001901-西宁市湟中区2024年土壤墒情监测项目	3-特定目标类	20.00	我区2024年建立土壤墒情监测点5个,其中新建气象综合固定监测站1个，管式固定墒情监测站4个。为今后调查和研究我县不同作物土壤墒情和旱情评价指标,及时汇总发布土壤墒情信息，提出对策意见，指导农业生产。	成本指标	经济成本	监测经费使用	=	20	万元	20.00
					产出指标	数量指标	气象综合固定监测站	≥	1	个	15.00
							管式固定墒情监测站	≥	4	个	15.00
						时效指标	任务完成及时率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	示范带动作用	定性	明显		10.00
							技术应用效果	定性	显著		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10.00
	63012200024T000001902-西宁市湟中区2024年粮油作物化肥农药减量增效行动	3-特定目标类	1,383.20	2024年湟中区完成粮油作物化肥农药减量增效行动面积15.2万亩，其中：油菜10万亩，马铃薯5万亩，小麦1.9万亩，蚕豆0.3万亩。通过行动实施，实现全区化肥和化学农药使用量较行动实施前分别减少20%和20%以上。	产出指标	数量指标	推广有机叶面追肥 、绿色防控技术	≥	15.2	万亩	15
							完成粮油作物化肥农药减量增效行动面积	≥	15.2	万亩	15
						质量指标	示范田任务完成率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	绿色有机农产品生产基地	定性	增加		10
						生态效益	土壤生产力	定性	逐步恢复		10
							全区农药使用量较行动实施前减少	≥	20	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益合作社和农户满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000001903-西宁市湟中区2024年农田残膜回收项目	3-特定目标类	78.00	通过该项目的实施，农作物收获后，在全膜覆盖栽培技术推广项目田回收农田残膜52.29万公斤，项目区回收率达到90%以上。	产出指标	数量指标	农作物收获后回收农田残膜数量	=	52.29	万公斤	20.00
						质量指标	残膜回收掺杂率	≤	30	%	15.00
							残膜回收比率	≥	90	%	15.00
						时效指标	年内任务完成及时率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	废旧地膜资源再利用	定性	明显提高		10.00
						生态效益	土壤环境污染	定性	明显改善		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	指标受益合作社和农户满意度	≥	90	%	10.00

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
058003-西宁市湟中区农业技术推广中心	63012200024T000001925-耕地种植用途管控一张图试点	3-特定目标类	100.00	通过对试点区的主要大宗作物种植现状开展动态监测，耕地种植情况申报、核实，制作耕地种植用途管控一张图，为全面掌握全省耕地使用情况探索路径、积累经验。	成本指标	经济成本	耕地种植用途管控一张图工作试点区补助标准	=	100	万元	20
					产出指标	数量指标	耕地种植用途管控一张图工作试点区	≥	1	个	15
						质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	15
						时效指标	项目经费执行率	≥	90	%	10
					效益指标	生态效益	耕地种植用途管控监测能力	定性	提升		10
						可持续影响	粮食安全保障能力	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥	90	%	10
058004-西宁市湟中区种子站	63012200024T000000070-良种试验站农牧场税费改革	3-特定目标类	22.50	根据2023年大田、温室生产用工情况估算，确保良种试验站小麦“三圃田”建设任务；各类农作物新品种引进与试验示范任务；温室果蔬新品种引进与试验示范任务等的顺利完成。	产出指标	数量指标	种子合格率	≥	10	%	10
						质量指标	种植作物成活率	≥	20	%	20
						时效指标	年内任务完成率	=	20	%	20
					效益指标	社会效益	扩大农作物良种覆盖率	≥	15	%	15
						可持续影响	良种供应年限	≥	15	年	15
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	10	%	10
	63012200024T000001005-退休人员一次性医疗金、住房补助、高原生活补助	3-特定目标类	3.85	发放本单位2024年退休人员（李全新、石文贵）2人，退休人员缴纳的一次性医疗金、高原生活补助、住房补助.(李全新)	产出指标	数量指标	高原生活补助、住房补助、一次性医疗金	=	100000	元	10
							人数	=	2	人	10
						质量指标	退休人员医疗保障率	=	100	%	10
						时效指标	一次性医疗金到位时间	定性	1	年	20
					效益指标	经济效益	提高退休人员生活水平	≥	90	%	15
						社会效益	减轻退休人员医疗压力	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意	≥	99	%	10
	63012200024T000001833-2024年农作物种子工程	3-特定目标类	312.00	在我区建设麦类作物三圃田250亩，麦类良种繁育基地5000亩，青稞良种繁育基地1000亩，玉米示范推广基地1500亩，使我区的繁育基地大幅提升。	产出指标	数量指标	良种繁育基地	≥	5000	亩	20
						质量指标	良种合格率	≥	90	%	16
						时效指标	完成期限	=	1	年	14
					效益指标	社会效益	农作物良种统供率	≥	92	%	20
						生态效益	繁育基地提升率	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	专业合作社满意度	≥	92	%	10
058005-西宁市湟中区农村经济经营服务站	63012200024R000013839-编外人员工资报酬（三资人员）	12-编外人员类	277.01	保证村级财务规范有序运作，提高三资人员工作积极性，确保村集体财务制度规范、公开透明，有效运行，提升农民专业合作社及农牧民满意度。	产出指标	数量指标	招录财会专业大学生	≤	10	名	10
						质量指标	保证村级财务规范有序运作率	>	20	%	20
						时效指标	村级财务规范完成率	≥	20	%	20
					效益指标	社会效益	提高三资人员工作积极性	>	20	%	20
						可持续影响	加强和规范村级财务制度，确保村集体财务规范管理、公开透明。	≥	10	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	农民专业合作社满意度	≥	10	%	10
	63012200024T000000304-农业保险	3-特定目标类	264.30	按照“低保障、广覆盖、易操作”、“确保续保、整体推进、逐步扩面”的思路，建立农牧业保险竞争机制。支持农牧民发展高原特色产业，促进农牧业稳定发展，努力推进农牧业保险市场化经营进程，稳步提高农牧业生产风险保障	产出指标	数量指标	投保数量、投保额	≤	15	亩	15
							投保种类	=	20	种	20
						质量指标	提高种养殖农户经济收入率	≥	15	%	15
					效益指标	经济效益	风险保障金额	=	15	万元	15
						社会效益	开展农业保险，对促进农牧业稳定发展等方面的积极作用	定性	15		15
					满意度指标	服务对象满意度	受保农户达到满意	≥	10	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
058005-西宁市湟中区农村经济经营服务站	63012200024T000001286-耕地地力保护补贴	3-特定目标类	2,293.00	通过中央专项资金，用于对全县十万农户22.93万亩粮油种植土地进行每亩100元补助。保护耕地数量，提升地力，提高农户收入；降低种植成本，每亩种植收入增加。	成本指标	经济成本	补贴标准	=	100	元/亩	20
					产出指标	数量指标	粮油种植补贴面积	=	22.93	万亩	15
						质量指标	补贴程序发放规范性	≥	95	%	10
						时效指标	2023年6月下旬完成补贴工作	定性	6月下旬完成补贴工作		15
					效益指标	经济效益	降低种植成本、每亩种植收入增加	定性	积极有效		10
						社会效益	保护耕地数量，提升地力、提高农户收入	定性	有效提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	受补贴农户满意度	≥	92	%	10
	63012200024T000001288-2024年大学生服务农村合作组织扩大试点	3-特定目标类	155.00	通过省级专项资金，用于大学生服务农村合作组织扩大试点项目，帮助村组织开展乡村治理体系的建设，乡村振兴建设方面工作，规范合作社制度，服务农村，宣传“三农”政策，促进乡村有效治理，确保乡村振兴各项措施落到实处。	成本指标	经济成本	每人每月工资	=	2700	元	20
					产出指标	数量指标	招录的大学生人数	≤	40	人	10
						质量指标	人才引进率	≥	95	%	15
						时效指标	合同签订时效性	=	1	年	15
					效益指标	经济效益	带动合作组织的增收率	≥	85	%	15
						社会效益	促进合作组织规范化建设	定性	有效促进		10
					满意度指标	服务对象满意度	被服务合作组织满意度	≥	95	%	5
	63012200024T000001327-2024年农牧业保险	3-特定目标类	2,263.00	通过中央及省级专项资金，用于农牧业保险补贴，按照“低保障、广覆盖、易操作”、“确保续保、整体推进、逐步扩面”的思路，建立农牧业保险竞争机制。支持农牧民发展高原特色产业，促进农牧业稳定发展，努力推进农牧业保险市场化经营进程，稳步提高农牧业生产风险保障水平。	产出指标	数量指标	投保数量、投保额	≤	24070000	元	15
							投保种类	=	16	种	20
						质量指标	提高种养殖农户经济收入率	≥	30	%	15
					效益指标	经济效益	风险保障额	≤	2407	万元	15
						社会效益	开展农业保险、对促进农牧业稳定发展起到促进作用	定性	有效促进		15
					满意度指标	服务对象满意度	提升农牧民满意度	≥	93	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
058005-西宁市湟中区农村经济经营服务站	63012200024T000001931-甘河汽修厂项目	3-特定目标类	1,878.84	通过专项资金用于建设甘河汽修项目，总用地面积1.42万平方米（约21.4亩），总建筑面积8008.02平方米，一期新建大车修理区，场地硬化及供配电工程；二期新建小车修理区，设备用房及室外配套设施。	产出指标	数量指标	小汽车维修区	≥	3392.86	平方米	10
							设备用房	≥	447.56	平方米	6
							竖向土方处理	≥	13081.24	立方米	1
							道路硬化	≥	2546.27	平方米	1
							混泥土道牙石	≥	856	米	1
							停车位硬化	≥	1131.08	平方米	1
							植草砖	≥	654.36	平方米	1
							砂石场地	≥	764.67	平方米	1
							排水明沟	≥	220	米	1
							植草	≥	2849.5	平方米	1
							电动伸缩门	≥	2	套	1
							场地围护	≥	250	米	1
							砖砌挡土墙	≥	20	米	1
							桥涵	≥	233.1	平方米	1
							地磅秤	≥	1	座	1
							环卫设施	≥	14	套	1
							导视牌	≥	4	组	1
							停车位	≥	65	个	1
							给水管道	≥	705	米	1
							消防管道	≥	505	米	1
							污废水管道	≥	615	米	1
							喷淋管道	≥	349	米	1
							雨水管道	≥	570	米	1
							水表	≥	2	座	1
							污水检查	≥	5	座	1
							消防阀门	≥	2	座	1
							消火栓	≥	5	座	1
							排水沟	≥	415	米	1
							化粪池	≥	100	立方米	1
						质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	7
						时效指标	项目完工及时率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	14个村集体股份合作社最低年收益	≥	4.2	万元	5
						社会效益	建设期间可解决当地脱贫（监测）户在内的家庭劳动力就业	≥	40	人	5
						可持续影响	村集体经济发展	定性	加快		10
					满意度指标	服务对象满意度	收益脱贫人口满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
058006-西宁市湟中区人工影响天气办公室	63012200024T000000053-防雹人员工资	3-特定目标类	157.35	按月发放防雹人员工资，完成全区76名防雹工作人员工资151.95万元、增加农民工收入、改善农民工的生活质量、提高农民工对社会的满意度。	产出指标	数量指标	工资发放人数，购置意外保险	=	76	人	20
						质量指标	改善农民工生活质量，提高安全保障。	≥	80	%	20
						时效指标	发放时间	定性	每月按时发放		10
					效益指标	经济效益	增加农民工收入.保障农民工生命安全	≥	90	%	15
						社会效益	增加收入，提高农民工对社会的满意度	定性	提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	炮点民兵满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000000318-炮点运转经费	3-特定目标类	6.80	保证各炮点正常运转费用支出 、提高受益农民的满意度、保障25个炮点设备正常运转、保证防灾救灾工作的正常作业时间 、同时降低了设备故障率 。	产出指标	数量指标	炮点数量	=	24	个	20
						质量指标	保障24个作业点正常开展工作	定性	正常运转		10
						时效指标	保证防雹期正常开展工作	=	6	月	20
					效益指标	社会效益	防灾减灾，保障农业增产，农民增收	≥	90	%	15
						可持续影响	保证炮点正常运转	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	受益农牧民满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000001009-退休人员一次性医疗金及高原补助、住房补贴	3-特定目标类	3.85	退休人员李红一次性医疗金及高原生活补助。提高了退休人员生活水平，减轻了退休人员医疗压力，维护了社会稳定。	产出指标	数量指标	人数	=	1	人	10
							一次性医疗金	=	38539	元	10
							高原生活补助	=	2580	元	10
						质量指标	退休人员医疗保障率	=	100	%	10
						时效指标	一次性医疗金到位时间	定性	1	年	10
					效益指标	经济效益	提高退休人员生活水平	≥	90	%	15
						社会效益	减轻退休人员医疗压力，维护社会的稳。定	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意。	≥	98	%	10
058007-西宁市湟中区蔬菜技术服务中心	63012200024T000000306-蔬菜新品种推广与技术培训	3-特定目标类	3.00	在全区范围内引进8-10个蔬菜新品种，组织项目区种植户进行新品种种植技术培训，长期组织专业技术人员分乡镇分品种进行技术指导，推广蔬菜新品种种植面积，提高蔬菜新品种种植水平，带动种植户增产增收，进一步丰富本地蔬菜市场供应。	产出指标	数量指标	指导农户	≥	200	人次	20
							培训人次	≥	300	人次	10
						质量指标	发放培训及宣传资料	≥	300	套/人	20
					效益指标	经济效益	增加农民收入	≥	300	元/户	15
							推高蔬菜生产产值	≥	2.5	万元	15
					满意度指标	服务对象满意度	种植户满意度	≥	90	%	5
							基地满意度	≥	90	%	5
	63012200024T000001912-西宁市湟中区2024年蔬菜化肥农药减量增效行动	3-特定目标类	1,031.80	在全区蔬菜种植区实施蔬菜化肥农药减量增效行动5.5万亩，集成一批可复制、可推广、可持续的有机肥替代化肥和绿色防控技术模式，实现全区化肥和化学农药使用量较行动实施前减少20%、20%以上	产出指标	数量指标	推广商品有机肥、有机叶面肥、绿色防控技术	=	5.5	万亩	20.00
							完成化肥农药减量增效行动蔬菜面积 5.5万亩	=	5.5	万亩	20.00
						质量指标	任务完成率	=	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	蔬菜农药使用量较行动前减少	≥	20	%	15.00
							蔬菜化肥使用量较行动前减少	≥	20	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益合作社和农户满意度	≥	95	%	10.00

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
058008-西宁市湟中区农机推广站	63012200024T000001842-2024年农机社会化服务体系建设项目	3-特定目标类	30.00	完善1个“全程机械化+综合农事”服务中心的基础设施，购置农业机械维修设备和维修工具，提升农机社会化服务能力。	产出指标	数量指标	完善“全程机械化+综合农机”服务中心个数	≥	1	个	20
						质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	20
						时效指标	后期持续农机社会化服务时间	≥	1	年	10
					效益指标	经济效益	提高农业 机械利用率	定性	提高		15
						社会效益	农机资源配置	定性	优化		15
					满意度指标	服务对象满意度	农机作业社会化服务满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000001846-2024年度农机购置与应用补贴	3-特定目标类	850.00	通过农机购置补贴项目，增加农机装备数量，优化农业机械装备结构，提高农作物机械化水平。减轻农民负担，增加农民收入。	产出指标	数量指标	补贴种类	=	22	大类	20
						质量指标	补贴按期发放率	≥	100	%	15
						时效指标	年内任务完成及时率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	购机者收入	定性	有所增加		5
						社会效益	农业综合机械化率	≥	77.87	%	10
						生态效益	农业废弃物、面源污染环境情况	定性	有效控制		10
						可持续影响	项目持续期	≥	5	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001848-2024年度农机购置与应用补贴（省级）	3-特定目标类	260.00	通过省级资金对农机具购置配套补贴，对购机农户经济负担进一步减轻，农业机械装备数量增加，农业机械装备结构优化，农业机械化水平进一步提高。	产出指标	数量指标	配套中央资金机具补贴数量	≥	300	台	20
						质量指标	补贴按期发放率	=	100	%	15
						时效指标	资金发放及时率	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	购机者收入	定性	有所增加		5
						社会效益	农业综合机械化率	≥	70	%	10
						生态效益	农村耕地质量	定性	明显改善		10
						可持续影响	项目持续期	≥	5	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
058009-西宁市湟中区畜牧兽医站	63012200024T000000030-湟中区八眉猪保种经费	3-特定目标类	6.12	通过实施本项目，使湟中区种猪种猪场得到更好的资金保障，解决八眉猪的饲养问题，湟中区遗传资源保护的地方特色猪八眉猪种猪得到更好的保护和推广	产出指标	数量指标	重点品种保种选育单位数量	≥	8	系谱	20
							八眉猪保护数	≥	60	头	20
						质量指标	八眉猪仔猪种猪合格率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	种猪资源保护率	≥	90	%	15
						可持续影响	八眉猪推广率	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	90	%	10
	63012200024T000000315-种猪场场地租赁(非税收入）	3-特定目标类	15.00	通过本项目，而租赁李家山镇下坪村原县占宏生猪养殖场猪场，达到了保护了青海省的优质地方品种八眉猪的目标。	产出指标	数量指标	养殖纯种八眉猪数量	≥	60	头	20
							八眉猪种质体系	≥	8	体系	20
						质量指标	八眉猪保种纯种率	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	提高养殖场利润率	≥	10	%	15
						社会效益	种猪资源保护率	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	养殖场满意度	≥	90	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
058009-西宁市湟中区畜牧兽医站	63012200024T000000316-防疫物资购置	3-特定目标类	17.10	通过实施本项目，完成强制免疫病种应免畜禽免疫密度达到99%以上，防疫密度达到99%，年度国家强制免疫计划完成率达到99%，全区养殖户畜牧业产值增长率达到7%，生猪等无害化处理率达到99%，确保了全区畜牧业高质量发展，为打造绿色	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥	98	%	20
							免疫全区养殖户场户	≥	4.8	万户	20
							年度国家强制免疫计划完成率	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	全区养殖户畜牧业产值增长率	≥	7	%	15
						生态效益	生猪等无害化处理率	≥	99	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000000317-乡镇兽医站场运行经费（非税收入）	3-特定目标类	19.60	通过实施本项目，保证了乡镇兽医站的正常运转，更好的为广大的养殖户和养殖合作社，养殖公司，养殖场服务，.扎实做好疫病的治疗，动物流行病学的调查，重大动物疫病防控工作和产地检疫工作。全年免疫注射密度达到99%，群体免疫抗体合格	产出指标	数量指标	完成门诊收入	≥	70	万元	20
						质量指标	兽医门诊治愈率	≥	90	%	20
						时效指标	兽医站按时上缴完成率	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	乡镇兽医站门诊收入预算完成率	≥	95	%	15
						社会效益	兽医产地检疫出证工作完成率	≥	99	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000000989-退休一次性医疗和高原补助	3-特定目标类	7.71	通过实施本项目使西宁市湟中区畜牧兽医站的2024年退休职工17名（退休一次性医疗缴费39000元*17人，合计66.3万元，高原补助7000元*17人，合计11.9万元）更好的提高了退休生活质量和医疗保障。汪生林、王建明一次性医疗缴费。	产出指标	数量指标	补贴退休职工人数	=	17	人	10
							补贴退休一次性医疗补助金额	=	66.3	万元	20
						质量指标	提高了退休职工生活质量率	≥	10	%	10
						时效指标	一次性医疗金到位时间	定性	1	年	10
					效益指标	经济效益	提高退休人员生活水平	≥	90	%	15
						社会效益	减轻退休人员医疗压力，提高退休职工的幸福指数	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000001348-2024年粮改饲	3-特定目标类	517.00	通过项目实施，有效促进了我区种养结构的调整，“以草养畜，种养结合，草畜联动”一体化、一二三产业融合发展，得到了有效提升，形成“草-畜-粪-肥”的循环发展模式。生产大量丰富的优质饲草，为草食畜牧业发展奠定了物质基础，为促进我区草牧业进一步发展，增加农民收入，起到了关键性的作用	成本指标	经济成本	全株燕麦、苜蓿等青干草补贴标准（元/吨）	≤	100	元	20
					产出指标	数量指标	种植青贮饲草	≥	2.8	万亩	20
							青贮数量	≥	8.4	万吨	10
						质量指标	饲草青贮品质率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	带动草食畜产业的提质增效率	≥	95	%	10
						生态效益	天然草场压力	定性	显著缓解		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益专业合作社或企业满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000001350-2024年强制扑杀及无害化处理补助	3-特定目标类	12.00	通过实施本项目，加强扑杀销毁和无害化处理工作，遏制布动物疫病的流行，提高活畜市场准入健康标准，保障人民群众的身体健康，弥补强制阳性动物的经济损失。	成本指标	经济成本	生猪无害化处理补助（头/元）	≤	80	元	20
					产出指标	数量指标	补助强制扑杀销毁布病阳动物	≥	329	头（只）	20
							无害化处理生猪数量	≥	6240	头	10
						质量指标	提高活畜市场准入健康标准合格率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	挽回养殖户经济损失	≥	12	万元	10
						社会效益	提高养殖户恢复生产，促进养殖业的协调发展	定性	显著提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益养殖场户满意度	≥	90	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
058009-西宁市湟中区畜牧兽医站	63012200024T000001353-2024年无害化处理补助	3-特定目标类	18.00	通过实施本项目，加强扑杀销毁和无害化处理工作，遏制布动物疫病的流行，提高活畜市场准入健康标准，保障人民群众的身体健康，弥补强制阳性动物的经济损失。	成本指标	经济成本	生猪无害化补助标准（元/头）	≤	80	元	20
					产出指标	数量指标	无害化处理生猪数量	≥	1000	头	20
							全区无害化处理率	≥	98	%	10
						质量指标	提高活畜市场准入健康标准合格率	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	挽回养殖户经济损失	≥	18	万元	10
						社会效益	提高养殖户恢复生产，促进养殖业的协调发展	定性	显著提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益养殖场户满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000001354-2024年畜间布病防治	3-特定目标类	12.00	通过实施本项目，落实畜间布病防范措施，保障了动物防疫人员的人身健康安全，大幅提高畜间布病防疫工作效率，为我区的畜间布病疫情防控工作奠定了坚实基础。	产出指标	数量指标	年度国家强制免疫计划完成情况	≥	42.27	万头（只）	20
							免疫全区养殖户场户	≥	1	万户	20
						质量指标	提高保障农畜产品质量安全率	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	减少养殖场户的畜禽死亡	定性	有效减少		15
						生态效益	减少养殖环节病死畜禽的污染率	≥	60	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000001355-2024年动物疫病疫苗采购及防控	3-特定目标类	26.00	通过实施本项目，我单位在全区的动物疫病防控工作序展开，为及时发现动物疫情提供了强有力的保障。通过降低疫情爆发的风险，制定有效防控措施，同时，确保重大动物疫病免疫抗体合格率达标，为维护畜牧业的健康发展提供了坚实基础，有	成本指标	经济成本	购买实验室疫病监测试剂	≤	16	万元	20
					产出指标	数量指标	采集畜禽疫病监测样本数量	≥	2	万份	20
							动物疫病监测种类	≥	20	种	10
						质量指标	实验室疫病监测准确率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	地方流行性动物疫病	定性	有效控制		10
						生态效益	病死畜大规模随意抛弃事件	≤	0	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000001929-2024年牛羊调出大县奖励资金	3-特定目标类	366.00	通过实施本项目，达到支持生猪（牛羊）生产流通和产业发展，形成“养殖—粪肥—农户基本种植（牧草）—养殖”的生态循环发展产业链。保障饲草料充足，改善牛羊肉品质。购置养殖设备降低养殖场劳动力成本，提升养殖效益	产出指标	数量指标	扶持牛羊调运的规模养殖场户的数量	≥	12	家	20
							全年规模养殖场牛羊调运出栏数量	≥	75000	头（只）	20
						质量指标	验收合格率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	项目实现销售利润	≥	30	万元	15
						社会效益	形成“养殖—粪肥—农户”生态循环发展产业链。	定性	逐渐形成		15
					满意度指标	服务对象满意度	受益养殖场满意度	≥	90	%	10
058010-西宁市湟中区农产品质量安全检测中心	63012200024T000000057-农畜产品质量安全监测费	3-特定目标类	5.00	通过项目实施，可有效提高我区农产品质量安全监管和检测水平；通过对仪器设备维护及保养，保证农产品质量安全检测工作正常，确保检测数据准确可靠；通过对农产品达标合格证的培训，使农产品达标合格证得到进一步的	产出指标	数量指标	生产基地蔬菜抽检	≥	30	批次	20
							兽药残留检测	≥	20	份	20
						质量指标	农产品样品检测合格率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	农产品质量安全监管和检测能力水平	定性	明显提高		15
						可持续影响	绿色食品产出率	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000001932-2024年农产品质量安全检测机构实验室“双认证”工作	3-特定目标类	80.00	通过项目实施，可有效提高农产品质量安全监管和检测能力水平，通过引进新型仪器设备，使农产品检测的参数范围、数据准确度、工作效率得到极大地提高，为全区乡村振兴和打造有机农畜产品输出地战略目标服务。	产出指标	数量指标	购置检测设备	≥	1	台	20
							检测农产品数量的样本	≥	350	份	20
						质量指标	设备的认证检测参数	≥	260	%	10
					效益指标	经济效益	提高种植户的经济收入	≥	50	万元	15
						社会效益	农产品质量安全检测能力	定性	明显提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
059001-西宁市湟中区乡村振兴局（本级）	63012200024T000000850-2024年区级财政衔接项目管理费	3-特定目标类	1,260.00	2023年区级财政衔接项目管理费，用于中央、省、市财政衔接推进乡村振兴补助资金所实施项目二类费用，有效促进巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴项目实施，促进联农带农机制的作用发挥。	产出指标	数量指标	需要二类费实施的项目数量	≥	66	个	20
						质量指标	每个项目使用二类费的标准	≤	5	%	15
						时效指标	按时完成率	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	实施项目农户增收额	≥	3000	元/年	15
						可持续影响	可持续影响年限	≥	15	年	15
					满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001284-2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金	3-特定目标类	8,244.65	通过实施产业发展项目、基础设施项目、补助类项目，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴,带动周边脱贫户、边缘易致贫户发展	成本指标	经济成本	项目实际投资控制额度	≤	14478	万元	20
					产出指标	数量指标	补助帮扶车间	=	28	个	5
							发放补助	≥	1000	人	5
							阀门井、闸阀井、水表井、引水口、蓄水池、泵站等	≥	106	座	5
							修建商业楼、、加工车间、机电辅助用房、屠宰分割车间、冷库	=	14	座	5
							修建厂区围墙、钢筋混泥土挡墙、场地硬化、道路沥青等	≥	8734	平方米	10
						质量指标	验收合格率	≥	97	%	5
						时效指标	按时开工率	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益	受益人数	≥	5000	人	10
						可持续影响	工程稳定运行	≥	15	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001822-2024年度住建部帮扶资金	3-特定目标类	100.00	解决部分干部人员外出参加培训差旅，提升干部业务水平和知识，编制村庄建设指导图册，宣传保护传统村落，提升群众幸福感，开展堆绣产品撒合计及加工，宣传我区非物质文化遗产。	产出指标	数量指标	培训干部人次	≥	46	人	10.00
							编制村庄假设指导图册	≥	8	个	10.00
							项目建设数	=	8	个	10.00
						质量指标	项目验收合格率	≥	97	%	10.00
						时效指标	项目及时开工率	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	带动脱贫户	≥	5	人	15.00
						可持续影响	项目可持续影响年限	≥	10	年	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	95	%	10.00
060001-西宁市湟中区消防救援大队（本级）	63012200024R000013912-编制外长期聘用人员（专职队员及消防文员）	12-编外人员类	397.48	主要用于保障政府专职消防员及消防文员工资、单位部分社保、公积金及奖金，提高政府专职消防员及消防文员工作积极性、维护社会公共安全，提高消防救援队伍放置在减灾救灾能力，保护人民生命财产安全。	产出指标	数量指标	24名专职队员及8名文员工资社保	=	32	人	20
						质量指标	维护社会公共安全	≥	95	%	15
						时效指标	工资发放及社保缴纳及时性	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	保护人民生命财产安全	≥	96	%	15
						可持续影响	提高防灾减灾能力	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	提高人员满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000898-消防救援经常性项目（部分从非税收入中安排）	3-特定目标类	129.56	消防救援经常性经费提高消防救援的效率，极大地保护人民生命财产安全，维护社会稳定，为辖区经济发展保驾护航，促进队伍高质量发展。	产出指标	数量指标	获得专业技能证书人数	≥	72	人	15
						质量指标	参加培训人员考核通过率	≥	98	人	15
						时效指标	培训按时开办率	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	当年消防专业人员直接抢救社会经济价值	≥	96	%	15
						社会效益	对火灾及抢险救援成功率提升支撑度	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
060001-西宁市湟中区消防救援大队（本级）	63012200024T000000900-专职队、文员经费保障	3-特定目标类	83.36	充分发挥专职消防队伍适应社会经济发展，弥补国家队消防员不足，充实消防救援力量，促进消防救援队伍建设和消防事业发展中为社会经济发展提供有效的保障。	产出指标	数量指标	日常巡查人数	≥	5	人	15
						质量指标	参加培训人员考核通过率	≥	98	%	15
						时效指标	培训按时开办率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	减少火灾带来的财产损失率	≥	98	%	15
						可持续影响	增强人员归属感和人员积极性	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000902-装备经费	3-特定目标类	72.00	湟中大队迎宾路消防站和多巴消防救援站完善消防器材配置，满足灭火救援和抢险救援的需求，提高救援的能力，提高消防救援队伍灭火救援和抢险救援的能力。	产出指标	数量指标	装备采购数量	≥	620	件	15
						质量指标	装备质量合格率	≥	98	%	20
						时效指标	购置装备的及时	≥	98	%	15
					效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	≥	98	%	15
						社会效益	应急救援和抢险救援的覆盖范围	≥	10	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	消防人员满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000001007-2023年消防救援值班补助	3-特定目标类	16.31	激励消防救援人员干事创业信心，增强职业荣誉感，忠诚履行总书记训词精神，全力保障辖区社会稳定和经济发展贡献消防力量，永做党和人民的忠诚卫士。	产出指标	数量指标	完成灭火救援和抢险救援任务	≥	200	次	15
						质量指标	灭火救援和抢险救援任务的高质量完成	≥	98	%	15
						时效指标	灭火救援和抢险救援任务完成的长久性	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	保障辖区经济的发展经济的	≥	98	%	15
						社会效益	维护社会稳定和经济的持续发展	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	增强消防救援人的职业荣誉感和幸福感	≥	97	%	10
	63012200024T000001935-慰问经费	3-特定目标类	1.00	在节日期间领导慰问消防救援救援队伍，体现区委、区政府对消防救援队伍的关心关爱，促进消防救援指战员干事创业的激情，更好的为辖区经济发展保驾护航。	产出指标	数量指标	涉及消防人员数量	≥	50	人	20
						质量指标	有效提高消防救援指战员干事创业激情	定性	明显		15
						时效指标	工作任务按时完成率	≥	98	%	15
					效益指标	经济效益	经济损失挽回率	≥	98	%	15
						可持续影响	对社会防震减灾能力的促进作用	≥	97	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	慰问指战员的满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001936-2024年新招录消防员（5人）工资待遇保障	3-特定目标类	33.61	保障新招录消防员的工作待遇，使得消防员更好的融入消防救援队伍中，激发干事创业的激情，体现自身的价值有更高的职业荣誉感和获得感，为辖区经济保驾护航。	产出指标	数量指标	保障消防员的工资待遇人数	≥	5	人	20
						时效指标	执勤备战任务完成率	≥	98	%	30
					效益指标	社会效益	有效保护人民群众的生命财产安全	定性	明显		10
						可持续影响	对社会防震减灾能力的促进作用	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	新招录消防员的满意度	≥	98	%	10
061001-西宁市湟中区社会保险服务局（本级）	63012200024R000013853-编外人员工资报酬（社保经办）	12-编外人员类	178.88	做好全区城乡居民基本养老保险的社保政策宣传、参保人员登记、缴费人员申报、到龄人员办理、中断恢复、待遇领取人员的资格认证、死亡终止人员上报等的工作准确及时。	产出指标	数量指标	发放人数	≤	32	人	20
						质量指标	对全区城乡居民养老保险工作准确率	≥	95	%	15
						时效指标	对全区城乡居民养老保险工作完成率	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	工作提高率	≥	95	%	15
						社会效益	对城乡居民养老保险参保覆盖率	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	人员满意	≥	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
061001-西宁市湟中区社会保险服务局（本级）	63012200024T000000148-全区企业职工养老保险补助	3-特定目标类	2,765.05	全区企业职工养老保险包括对全区企业职工退休人员一次性生活补助和因我省企业职工养老保险基金出现支付缺口中央和省级财政对我省的缺口补助	产出指标	数量指标	确保企业退休人员一次性生活补助足额发放	≥	11123	人	20
						质量指标	全区企业退休人员一次性生活补助规范运作率	≥	95	%	15
						时效指标	确保企业退休人员一次性生活补助按时发放	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	提升企业退休人员的生活质量	≥	95	%	15
						社会效益	提高参保人员缴费积极性	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	全区企业退休人员满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000149-城乡居民基本养老保险补助	3-特定目标类	429.79	全区城乡居民基本养老保险参保缴费补助，村干部缴费补助，困难人员代缴及补助，中轻度残疾代缴及补助，60岁以上人员发放基础性养老金	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	≥	273374	人	20
						质量指标	全区城乡居民养老保险基金规范运作率	≥	95	%	15
						时效指标	符合条件全区城乡居民老年人待遇及时发放率	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	全区城乡居民养老保险参保覆盖率	≥	95	%	15
						社会效益	城乡居民养老保险各级财政补贴到位率	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	全区参保人员满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000346-养老工伤失业保险网络及设备维护费	3-特定目标类	1.00	1、为16个乡镇及街道办事处提供省市社会保险业务、财务信息化网络化，方便全区广大参保人员，不断加强网上办理业务的政策，提高工作效率，确保信息安全为目标，及时整顿网络维护及软件更新，更快、更高的提高办	产出指标	数量指标	全区参保人员数	≥	95	%	20
						质量指标	社会保险经办业务的网络及设备维护率	≥	95	%	15
						时效指标	社会保险经办业务的网络优化及时性和正常运行	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	社会保险经办业务的办事效率	≥	95	%	15
						可持续影响	保障社会保险业务正常开展促进服务效率的持续	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	全区参保人员满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000367-城乡居民被征地养老保险业务经费	3-特定目标类	1.00	资金用来保证全区城乡居民基本养老保险工作的完成。全区城乡居民基本养老保险参保率达到95.2%以上，发放率达到100%，领取待遇人员资格认证率达到100%，并开展好人员参保登记、信息变更、关系转移、关系终止，个人	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	≥	286153	人	20
						质量指标	保障城乡居民养老保险基金安全正常运行完整率	≥	95	%	15
						时效指标	提升城乡居民养老保险工作完成效率	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	提高全区城乡居民养老保险参保率	≥	95	%	15
						可持续影响	保障城乡居民养老保险特殊人员补贴到位率	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	城乡居民养老保险参保人员满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001827-城乡居民养老保险和医疗保险公益性岗位补贴资金	3-特定目标类	11.52	经办全区城乡居民基本养老保险参保缴费，村干部缴费，困难人员，中轻度残疾，60岁以上人员养老金征缴工作，建立职责明，规范高效，奖罚的工作机制。	产出指标	数量指标	发放人数	≥	32	人	20
						质量指标	各项工作完成的准确率	≥	95	%	15
						时效指标	对各项工作完成的及时性	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	对各项工作效率的提高率	≥	95	%	15
						社会效益	对各项工作投入的积级性	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意	≥	95	%	10
	63012200024T000001948-被征地农民养老保险	3-特定目标类	22.46	被征地农民养老保险，此资金用于全区被征地农民养老保险参保人员，60岁以上人员每人每发放基础性养老金区级补助	产出指标	数量指标	被征地农民养老保险参保率	≥	95	%	20.00
						质量指标	全区被征地农民养老保险基金规范运作率	≥	95	%	15.00
						时效指标	符合条件全区被征地农民老年人待遇及时发放率	≥	95	%	15.00
					效益指标	经济效益	全区被征地农民养老保险参保覆盖率	≥	95	%	15.00
						社会效益	被征地农民养老保险各级财政补贴到位率	≥	95	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	全区参保人员满意度	≥	95	%	10.00

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
061001-西宁市湟中区社会保险服务局（本级）	63012200024T000001972-企业退休人员一次性生活补助	3-特定目标类	312.00	全区企业职工养老保险包括对全区企业职工退休人员一次性生活补助和因我省企业职工养老保险基金出现支付缺口中央和省级财政对我省的缺口补助	产出指标	数量指标	足额发放企业退休人员一次性生活补助	≤	312	万元	20.00
						质量指标	确保全区企业退休人员一次性生活补助	≥	95	%	15.00
						时效指标	按时发放退休人员一次性生活补助	≥	95	%	15.00
					效益指标	经济效益	提升企业退休人员的生活质量	≥	95	%	15.00
						可持续影响	企业职工养老保险制度可持续	≥	95	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	参保保人员满意度	≥	95	%	10.00
062001-西宁市湟中区就业服务局（本级）	63012200024T000000392-大学生档案管理	3-特定目标类	1.00	根据人社厅发（2016）75号文件规定，各级人力资源和社会保障部门要积极协调同级财政部门将流动人员人事档案基本公共服务相关经费纳入同级财政预算，加大对基础设施建设的投入（加大对流动人员人事档案库房、服务场	产出指标	数量指标	高校毕业生人数	≥	11000	人	30
						质量指标	保管档案安全性	≥	100	%	10
						时效指标	投寄及时率	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	提高就业率	≥	50	%	20
						社会效益	政策知晓率	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	毕业大学生满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000421-专场招聘会	3-特定目标类	1.00	用于举办春风行动、高校毕业生、脱贫攻坚等专场招聘会，印发宣传册、制作宣传片，搭建招聘场地。就业信息发布公众号，网络维护等	产出指标	数量指标	举办专场招聘会次数	≥	4	次	30
						质量指标	发布招聘信息正确率	≥	100	%	10
						时效指标	发布招聘信息及时更新率	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	参加专场招聘会人数	≥	100	人	20
						社会效益	提就业率	≥	5	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	参加招聘会人员满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000000485-公益性岗位补贴区配套	3-特定目标类	163.00	依据青财社字【2020】1833号按照不低于全省最低工资标准给予岗位补贴。所需资金由省和市(州)区按比例承担(省级按最低工资标准承担70%，其余由市区级承担)。地方自行开发的公益性岗位，所需资金由地方自筹，不得从	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴的人数	≥	300	人	30
						质量指标	公益性岗位补贴月发放正确率	=	100	%	10
						时效指标	公益性岗位补贴核拨效率	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	岗位工资发放及时率	≥	90	%	20
						社会效益	保障公益性岗位人员利益率	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	公益岗人员满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000000495-小额担保贷款贴息区配套	3-特定目标类	6.50	依据青财金字【2020】1569号，享受中央财政贴息政策的创业担保贷款，贴息资金由中央和地方财政共同分担，分担比例为7:3,其中地方承担部分由省、市（州）级财政按7:3比例分担。超出中央财政贴息政策的创业担保贷	产出指标	数量指标	小额担保贷款可享受人数	≥	100	人	30
						质量指标	小额担保贷款贴息核拨正确率	=	100	%	10
						时效指标	小额担保贷款贴息发放及时率	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	带动小额担保贷款人员经济发展率	≥	90	%	20
						社会效益	提高就业率	≥	5	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000001691-普惠金融发展专项资金2024	3-特定目标类	20.00	普惠金融发展专项资金，是指中央和地方财政用于支持普惠金融发展的专项转移支付资金，包括创业担保贷款贴息及奖补、财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市奖励、农村金融机构定向费用补贴、基础金融	产出指标	数量指标	本年创业担保贷款发放额	≥	6	%	30
						质量指标	创业担保贷款回收率	≥	90	%	10
						时效指标	小贷拨付及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	金融机构网点覆盖率	≥	60	%	10
						可持续影响	项目范围内的可持续影响率	≥	85	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	享受贷款人员满意度	≥	80	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
062001-西宁市湟中区就业服务局（本级）	63012200024T00 0001857-社会保险补贴2024第一批	3-特定目标类	348.00	包括企业新增就业岗位吸纳就业社会保险补贴；灵活就业社会保险补贴；公益性岗位社会保险补贴。为保障公益性岗位人员享受社保的自身利益，能够在工作中得到更加的保障。做好公益性岗位社会保险申报及缴纳工作，能够月月及时申报及时缴纳	产出指标	数量指标	享受社保补贴人数	≥	200	人	30
						质量指标	社保补贴发放正确率	≥	98	%	10
						时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	零就业家庭帮扶率	≥	98	%	20
						社会效益	因就业问题发生重大群体性事件数量	=	0	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	享受补贴人员满意度	≥	90	%	10
	63012200024T00 0001874-公益性岗位补贴2024第一批	3-特定目标类	191.00	用于发放全区公益性岗位人员工资。依据青财社字【2020】1833号按照不低于全省最低工资标准给予岗位补贴。所需资金由省和市(州)区按比例承担(省级按最低工资标准承担70%，其余由市区级承担)。地方自行开发的公益性岗位，所需资金由地方自筹，不得从省级下拨的就	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴的人数	≥	300	人	30
						质量指标	公益性岗位补贴月发放正确率	=	100	%	10
						时效指标	公益性岗位补贴核拨效率	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	岗位工资发放及时率	≥	90	%	20
						社会效益	保障公益性岗位人员利益率	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	公益岗人员满意度	≥	90	%	10
	63012200024T00 0001875-就业见习补贴2024第一批	3-特定目标类	2.00	补贴资金主要用于见习单位支付见习人员见习期间基本生活费，为见习人员办理人身意外伤害保险，以及对见习人员的指导管理费。从而保证见习人员顺利度过见习期，得到留用，提高就业率	产出指标	数量指标	享受见习补贴的人数	≥	40	人	30
						质量指标	补贴资金发放正确率	≥	98	%	10
						时效指标	规定时间内补贴资金支付到位率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	零就业家庭帮扶率	≥	98	%	20
						社会效益	因就业问题发生重大群体性事件数量	=	0	次	10
					满意度指标	服务对象满意度	见习岗人员满意度	≥	90	%	10
	63012200024T00 0001878-求职创业补贴2024第一批	3-特定目标类	6.00	对在毕业年度有就业创业意愿的低保家庭，残疾人家庭，建档立卡贫困户中的高校毕业生，给与一次性1000元的补助，帮助高校毕业生就业创业	产出指标	数量指标	符合国家规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥	95	%	30
						质量指标	求职创业补贴发放正确率	≥	98	%	10
						时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	零就业家庭帮扶率	≥	98	%	20
						社会效益	因就业问题发生重大群体性事件数量	=	0	件	10
					满意度指标	服务对象满意度	享受政策对象满意度	≥	90	%	10
	63012200024T00 0001892-水电暖经费	3-特定目标类	0.60	用于就业局水费，电费，暖气费等支出，保证办公场所的正常运转，保障就业办事大厅的正常业务办理，方便办事群众咨询业务	产出指标	数量指标	保证使用水电暖的办公区域面积	≥	660	平方米	10.00
						质量指标	保证办公设施正常运转率	≥	98	%	20.00
						时效指标	费用缴纳及时率	≥	95	%	20.00
					效益指标	社会效益	合理使用水电暖，安全运行率	≥	99	%	15.00
						可持续影响	推动单位正常开展	定性	优		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	办事群众对我单位满意度	≥	95	%	10.00

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
063001-西宁市湟中区新农村建设服务中心（本级）	63012200024T000000384-2024年和美乡村建设项目工作经费	3-特定目标类	10.00	保障2024年和美乡村建设工作的顺利开展和工作任务的有效完成。保障2024年和美乡村建设工作的顺利开展和工作任务的有效完成。	产出指标	数量指标	和美乡村建设工作经费	=	50	万元	20
						质量指标	完成美丽乡村工作任务有效率	≥	98	%	20
						时效指标	完成工作年限	=	1	年	10
					效益指标	经济效益	保障乡村建设工作顺利开展和完成目标任务有效完成率	≥	98	%	15
						社会效益	促进乡村建设工作效益率	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	受项目村群众满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000001922-2024年农村公益事业建设奖补资金	3-特定目标类	969.00	通过10个美丽乡村建设项目，因地制宜补齐村庄基础和公共服务设施短板，提升设施配套水平和服务能力，使得村庄环境整洁，生活垃圾有效治理，提升公路沿线项目村的村容村貌，有效改善农村人居环境等。	产出指标	数量指标	完成和美乡村村庄数量	≥	10	个	20
						质量指标	完成和美乡村建设项目合格率	≥	98	%	20
						时效指标	完成和美乡村建设项目年限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	项目村村庄基础设施、人居环境提升率	≥	98	%	15
						生态效益	项目村村庄村貌和村庄自然生态保护	定性	优		15
					满意度指标	服务对象满意度	项目村村民满意度	≥	98	%	10
064001-西宁市湟中区文学艺术界联合会（本级）	63012200024T000000374-《湟水》杂志经费	3-特定目标类	5.40	做好2024年《湟水》文艺期刊，期刊的印刷，校对，出版等工作，准确及时发放文艺期刊稿费，增长文学者信心。	产出指标	数量指标	出版期刊数量	≥	4	册	20
						质量指标	期刊出版文字正确率	≥	98	%	10
						时效指标	期刊涉及舆情及时处置率	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	媒体报道次数增长率	≥	2	次	10
						社会效益	公众号订阅人数	≥	1000	人	10
						可持续影响	杂志对湟中文艺界可持续影响率	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	85	%	10
064001-西宁市湟中区文学艺术界联合会（本级）	63012200024T000000381-文联办公经费	3-特定目标类	1.35	2023年区文联办公经费（共计6人，编制5人，1人在岗不在编），保障单位正常运行，为文联后续工作开展提供有力的后勤保障，为搭建更好的文化交流平台提供有力保障。	产出指标	数量指标	办公经费用于差旅费、邮电费等用途种类	≥	4	类	20
						质量指标	印刷期刊、宣传册质量合格率	≥	95	%	10
						时效指标	办公经费支出及时率	≥	95	%	20
					效益指标	经济效益	办公效率提高率	≥	90	%	20
						可持续影响	为文学交流搭建平台的可持续影响率	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥	85	%	10
065001-西宁市湟中区市政公用服务中心（本级）	63012200024T000000321-多巴市政环卫物业市场化运行经费	3-特定目标类	600.00	保障多巴城区4条正规市政道路和4段准市政道路约24万平方米、镇区109国道和、103省道及其沿线19个重点村主干道等约52.97万平方米共计76.97万平米的多巴镇区的2024环卫清扫保洁三方服务费用。主要包括主干道清扫	产出指标	数量指标	保洁面积	=	52.97	万平方米	30
						质量指标	生活垃圾清运完成率	>	95	%	10
						时效指标	清扫及时率	>	95	%	10
					效益指标	社会效益	机械化清扫率	≥	50	%	15
						生态效益	提升城区市容市貌	定性	明显提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	96	%	10
	63012200024T000000339-李家山污水处理站和西堡污水处理站电费	3-特定目标类	13.56	保障李家山污水处理站和西堡污水处理站电费及时缴纳，确保污水处理站正常运行，确保污水能正常处理，为居民提供良好水质。	产出指标	数量指标	污水处理站个数	=	2	个	30
						质量指标	污水处理站正常运转率	≥	96	%	10
						时效指标	电费及时缴纳率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	按月支付电费完成率	≥	99	%	15
						社会效益	保障污水处理站正常运转率	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>	98	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
065001-西宁市湟中区市政公用服务中心（本级）	63012200024T000000343-8镇1街道市政环卫经费	3-特定目标类	190.00	湟中区8镇1街道市政环卫经费，通过此笔资金的支出，保障湟中区8镇1街道环境卫生干净整洁、基础设施完善，切实提升居民幸福感。满足感、获得感。	产出指标	数量指标	环卫工人数	≥	60	人	30
							资金保障乡镇个数	=	9	个	10
						质量指标	街面人工清扫率	>	90	%	10
					效益指标	社会效益	提升群众幸福感	定性	显著提升	%	15
						生态效益	有效保障环境卫生干净整洁	>	96	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000000344-污水处理厂运行保障经费	3-特定目标类	580.00	保障污水处理厂22名职工工资的正常发放，保障污水处理厂各项设备正常运转，保障污水处理厂水电暖费用的正常缴纳、切实保障污水处理厂正常运行。	产出指标	数量指标	污水日处理量	≥	1.2	万吨	20
							职工人数	=	22	人	10
							车辆个数	=	6	辆	5
						质量指标	污水处理无害化合格率	≥	98	%	5
						时效指标	污水处理及时率	>	95	%	10
					效益指标	社会效益	提升居民用水安全性	≥	96	%	15
						生态效益	有效改善污水对生态环境的破坏	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000350-污水处理在线监测费	3-特定目标类	21.00	对污水处理厂共计16套的进出口设备和总氮总磷监测仪每年进行检测，确保设备正常运转，确保污水处理厂达到国家保准化要求。	产出指标	数量指标	检测设备总量	=	18	套	30
							检测次数	≥	12	次/年	10
						质量指标	设备正常运转率	≥	95	%	5
						时效指标	污水检测的及时性	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益	提升群众生活用水安全感	≥	95	%	15
						生态效益	有效改善废水对环境的污染	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>	90	%	10
	63012200024T000000351-水质监测中心运行费	3-特定目标类	46.00	资金主要用于购置污水提升泵2台，粉碎格栅1台和1名职工的工资和设备及高压线路保养维护费，确保污提升泵站正常运行。	产出指标	数量指标	水质监测数据合格率	≥	98	台	30
							完成水样采集点个数	≥	100	个	10
						质量指标	污水收集率	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	提升检测水平	定性	进一步提升		15
						社会效益	确保水质达标	定性	进一步提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000355-污水提升泵站运行保障经费	3-特定目标类	64.00	西宁市湟中区污水处理厂拟购置污水提升泵2台、粉碎格栅1台，并对高压线路进行保养维护预计产生资金64.18万元。	产出指标	数量指标	购置污水提升泵	=	2	台	30
							购置粉碎格栅	=	1	台	10
						质量指标	污水处理质量达标率	≥	95	%	5
						时效指标	污水处理设备更新及时率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	提升社会群众幸福感、满足感、获得感	定性	明显提升		15
						生态效益	有效改善废水对环境的污染	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>	95	%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	批复数（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			359,744.75								
065001-西宁市湟中区市政公用服务中心（本级）	63012200024T000000368-渗滤液处理设施建设费	3-特定目标类	160.00	根据2017年环保督察工作及国家和省市有关部门对城镇生活垃圾无害化处理规范和标准要求，对城区两座垃圾场的渗滤液处置设施进行了建设改造，此建设费用由西宁市垃圾处理公司出资，由城管局按10年本息偿还。	产出指标	数量指标	偿还金额	=	160	万元/年	10
							偿还年限	=	10	年	30
						质量指标	渗滤液处理设施质量达标率	≥	99	%	5
						时效指标	资金偿还及时率	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益	渗滤液处理设施正常运转率	≥	95	%	15
						可持续影响	改善了人居环境	定性	明显改善		15
					满意度指标	服务对象满意度	垃圾公司满意度	≥	90	%	10
	63012200024T000000882-鲁沙尔市政环卫运行经费	3-特定目标类	817.06	对鲁沙尔城区环城北路、湖东路、和平路等共计21条27.75公里约49.88万平米市政道路（其中车行道约36.33万平米、人行道约13.55万平米）、4.17万平米广场及其周边区域、2.75万平米市政道路绿化带和45.46万平米莲湖游园、莲花湖景区等共计102.26万平米环卫清扫保	产出指标	数量指标	环卫工人数	=	114	人	30
							保洁面积	=	102.26	万平方米	10
						质量指标	环卫车辆故障率	≥	10	%	5
						时效指标	环卫垃圾清扫及时率	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益	提升城区环境质量	定性	明显提升		15
						生态效益	改善生态环境质量	定性	明显改善		15
					满意度指标	服务对象满意度	镇区居民满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000000999-生活垃圾转厂焚烧费用	3-特定目标类	2,654.24	通过垃圾焚烧减少垃圾集中转运对周边环境和群众生产生活产生的影响，进一步美化人居环境，为群众提供美好的生活环境。	产出指标	数量指标	转运生活垃圾费用	=	0.88	公里	30
						质量指标	垃圾焚烧覆盖率	≥	95	%	10
						时效指标	垃圾焚烧及时性	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	拉动周边经济增长	定性	一定程度上		15
						生态效益	对生态环境的影响	定性	一定程度的保护		15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000001923-湟中区生活垃圾填埋场2022年至2023年运行拖欠缺口资金	3-特定目标类	752.75	通过该资金的支付，还请自2022年至2024年西宁市垃圾处理公司运营填埋场和垃圾中转站的欠款，缓解了西宁市垃圾处理公司的运营压力、美化了镇区环境，提高了居民的生活品质。	产出指标	数量指标	欠款金额	=	752.75	万元	30.00
							欠款年限	≥	3	年	10.00
						质量指标	考核合格率	≥	95	%	5.00
						时效指标	资金支付及时率	≥	96	5	5.00
					效益指标	经济效益	缓解垃圾处理公司营运压力	定性	一定程度上		15.00
						生态效益	促进镇区生态环境改善	>	90	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	垃圾处理公司满意度	≥	95	%	10.00

2024年湟中区绩效批复1027个项目，共计359744.75万元