

青海理工学院

2025 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向，强化党的全面领导，加强党的建设和思想政治工作。

落实立德树人根本任务，着力提高学生的社会责任感、创新精神和实践能力，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。

开展人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作等工作。

以全日制普通高等学历教育为基本教育形式，主要实施本科教育和研究生教育。

完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海理工学院机关内设机构 20 个，具体为：行政管理类内设机构实行总量限额管理，共设立 14 个。办公室(对口支援办公室)、宣传部、组织部(统战部、老干部办公室)、纪委办公室、人事处(教师工作部、人才工作办公室、工会)、教务处(教师教学发展中心)、学生工作处(团委、招生就业指导处)、发展规划处(学科建设办公室、研究生工作部)、科研管理处、计划财务处、审计处、国有资产管理处。青海理工学院教辅类内设机构实行总量限额管理，共设立 6 个。图书馆(学报编辑部)、网络信息技术中心、实验室与设备管理中心、教学质量监控与评估中心、继续教育与培训中心、国际交流合作中心。

## 三、部门预算单位构成

纳入青海理工学院 2025 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 青海理工学院（本级） |

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

| 收 入            |           | 支 出            |           |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目             | 预算数       | 项目             | 预算数       |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 21,252.58 | 一、一般公共服务支出     |           |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |           | 二、外交支出         |           |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 三、国防支出         |           |
| 四、财政专户管理资金收入   | 604.00    | 四、公共安全支出       |           |
| 五、事业收入         | 303.00    | 五、教育支出         | 44,625.70 |
| 六、上级补助收入       |           | 六、科学技术支出       | 1,585.59  |
| 七、附属单位上缴收入     |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  |           |
| 八、事业单位经营收入     |           | 八、社会保障和就业支出    | 819.67    |
| 九、其他收入         |           | 九、社会保险基金支出     |           |
|                |           | 十、卫生健康支出       | 521.26    |
|                |           | 十一、节能环保支出      |           |
|                |           | 十二、城乡社区支出      |           |
|                |           | 十三、农林水支出       |           |
|                |           | 十四、交通运输支出      |           |
|                |           | 十五、资源勘探工业信息等支出 |           |
|                |           | 十六、商业服务业等支出    |           |
|                |           | 十七、金融支出        |           |
|                |           | 十八、援助其他地区支出    |           |
|                |           | 十九、自然资源海洋气象等支出 |           |
|                |           | 二十、住房保障支出      | 505.01    |

| 收 入    |           | 支 出             |           |
|--------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目     | 预算数       | 项目              | 预算数       |
|        |           | 二十一、粮油物资储备支出    |           |
|        |           | 二十二、国有资本经营预算支出  |           |
|        |           | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |           |
|        |           | 二十四、预备费         |           |
|        |           | 二十五、其他支出        |           |
|        |           | 二十六、转移性支出       |           |
|        |           | 二十七、债务还本支出      |           |
|        |           | 二十八、债务付息支出      |           |
|        |           | 二十九、债务发行费用支出    |           |
|        |           | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |           |
| 本年收入合计 | 22,159.58 | 本年支出合计          | 48,057.24 |
| 上年结转   | 25,897.65 | 结转下年            |           |
| 收入总计   | 48,057.24 | 支出总计            | 48,057.24 |

收入总表

单位：万元

| 预算单位           | 合计        | 上年结转      | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入   | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|----------------|--------|------------|--------------|--------------|----------|
| 合计             | 48,057.24 | 25,897.65 | 21,252.58      |                 |                      | 604.00         | 303.00 |            |              |              |          |
| 青海理工学院（本<br>级） | 48,057.24 | 25,897.65 | 21,252.58      |                 |                      | 604.00         | 303.00 |            |              |              |          |

# 支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计        | 基本支出     | 项目支出      | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 48,057.24 | 6,264.57 | 41,792.67 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 44,625.70 | 4,418.63 | 40,207.08 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 44,625.70 | 4,418.63 | 40,207.08 |          |        |           |
| 2050205 | 高等教育             | 44,612.05 | 4,418.63 | 40,193.43 |          |        |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 13.65     |          | 13.65     |          |        |           |
| 206     | 科学技术支出           | 1,585.59  |          | 1,585.59  |          |        |           |
| 20609   | 科技重大项目           | 160.00    |          | 160.00    |          |        |           |
| 2060902 | 重点研发计划           | 160.00    |          | 160.00    |          |        |           |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 1,425.59  |          | 1,425.59  |          |        |           |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 1,425.59  |          | 1,425.59  |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 819.67    | 819.67   |           |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 819.67    | 819.67   |           |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 546.78    | 546.78   |           |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 272.90    | 272.90   |           |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 521.26    | 521.26   |           |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 521.26    | 521.26   |           |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 331.60    | 331.60   |           |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 189.66    | 189.66   |           |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 505.01    | 505.01   |           |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 505.01    | 505.01   |           |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 505.01    | 505.01   |           |          |        |           |

# 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入        |           | 支 出             |           |           |         |          |
|------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项 目        | 预算数       | 项 目             | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入     | 21,252.58 | 一、本年支出          | 47,150.24 | 47,150.24 |         |          |
| 一般公共预算拨款   | 21,252.58 | （一）一般公共服务支出     |           |           |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |           | （二）外交支出         |           |           |         |          |
| 国有资本经营预算拨款 |           | （三）国防支出         |           |           |         |          |
|            |           | （四）公共安全支出       |           |           |         |          |
|            |           | （五）教育支出         | 43,718.70 | 43,718.70 |         |          |
|            |           | （六）科学技术支出       | 1,585.59  | 1,585.59  |         |          |
|            |           | （七）文化旅游体育与传媒支出  |           |           |         |          |
|            |           | （八）社会保障和就业支出    | 819.67    | 819.67    |         |          |
|            |           | （九）社会保险基金支出     |           |           |         |          |
|            |           | （十）卫生健康支出       | 521.26    | 521.26    |         |          |
|            |           | （十一）节能环保支出      |           |           |         |          |
|            |           | （十二）城乡社区支出      |           |           |         |          |
|            |           | （十三）农林水支出       |           |           |         |          |
|            |           | （十四）交通运输支出      |           |           |         |          |
|            |           | （十五）资源勘探工业信息等支出 |           |           |         |          |
|            |           | （十六）商业服务业等支出    |           |           |         |          |
|            |           | （十七）金融支出        |           |           |         |          |

| 收 入          |           | 支 出              |           |           |         |          |
|--------------|-----------|------------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项 目          | 预算数       | 项 目              | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|              |           | （十八）援助其他地区支出     |           |           |         |          |
|              |           | （十九）自然资源海洋气象等支出  |           |           |         |          |
|              |           | （二十）住房保障支出       | 505.01    | 505.01    |         |          |
|              |           | （二十一）粮油物资储备支出    |           |           |         |          |
|              |           | （二十二）国有资本经营预算支出  |           |           |         |          |
|              |           | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |           |           |         |          |
|              |           | （二十四）预备费         |           |           |         |          |
|              |           | （二十五）其他支出        |           |           |         |          |
|              |           | （二十六）转移性支出       |           |           |         |          |
|              |           | （二十七）债务还本支出      |           |           |         |          |
|              |           | （二十八）债务付息支出      |           |           |         |          |
|              |           | （二十九）债务发行费用支出    |           |           |         |          |
|              |           | （三十）抗疫特别国债还本支出   |           |           |         |          |
| 二、上年结转       | 25,897.65 | 二、结转下年           |           |           |         |          |
| （一）一般公共预算拨款  | 25,897.65 |                  |           |           |         |          |
| （二）政府性基金预算拨款 |           |                  |           |           |         |          |
| 收入总计         | 47,150.24 | 支出总计             | 47,150.24 | 47,150.24 |         |          |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                  | 2025 年预算数 |          |           |
|----------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计        | 基本支出     | 项目支出      |
|          | 合计               | 21,252.58 | 6,188.88 | 15,063.70 |
| 205      | 教育支出             | 19,247.62 | 4,343.92 | 14,903.70 |
| 20502    | 普通教育             | 19,247.62 | 4,343.92 | 14,903.70 |
| 2050205  | 高等教育             | 19,247.62 | 4,343.92 | 14,903.70 |
| 206      | 科学技术支出           | 160.00    |          | 160.00    |
| 20609    | 科技重大项目           | 160.00    |          | 160.00    |
| 2060902  | 重点研发计划           | 160.00    |          | 160.00    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 818.69    | 818.69   |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 818.69    | 818.69   |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 545.79    | 545.79   |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 272.90    | 272.90   |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 521.26    | 521.26   |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 521.26    | 521.26   |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 331.60    | 331.60   |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 189.66    | 189.66   |           |
| 221      | 住房保障支出           | 505.01    | 505.01   |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 505.01    | 505.01   |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 505.01    | 505.01   |           |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2025 年预算数 |          |      |
|----------|----------------|-----------|----------|------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费     | 公用经费 |
|          | 合计             | 6,188.88  | 6,188.88 |      |
| 301      | 工资福利支出         | 6,188.88  | 6,188.88 |      |
| 30101    | 基本工资           | 1,266.82  | 1,266.82 |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,175.90  | 1,175.90 |      |
| 30103    | 奖金             | 307.00    | 307.00   |      |
| 30107    | 绩效工资           | 1,578.41  | 1,578.41 |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 545.79    | 545.79   |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 272.90    | 272.90   |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 331.60    | 331.60   |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 189.66    | 189.66   |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 15.79     | 15.79    |      |
| 30113    | 住房公积金          | 505.01    | 505.01   |      |
| 302      | 商品和服务支出        |           |          |      |
| 30209    | 物业管理费          |           |          |      |
| 30299    | 其他商品和服务支出      |           |          |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |           |          |      |
| 30308    | 助学金            |           |          |      |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |           |          |      |
| 310      | 资本性支出          |           |          |      |
| 31003    | 专用设备购置         |           |          |      |
| 31099    | 其他资本性支出        |           |          |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 |                |            |             |             |       | 2025 年预算数 |                   |            |             |             |       |
|-------|----------------|------------|-------------|-------------|-------|-----------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计        | 因公出<br>国(境)<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |                | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |           |                   | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
|       |                |            |             |             |       |           |                   |            |             |             |       |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2025 年预算数 |      |      |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |           |      |      |

本部门 2025 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2025 年预算数 |      |      |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |           |      |      |

本部门 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

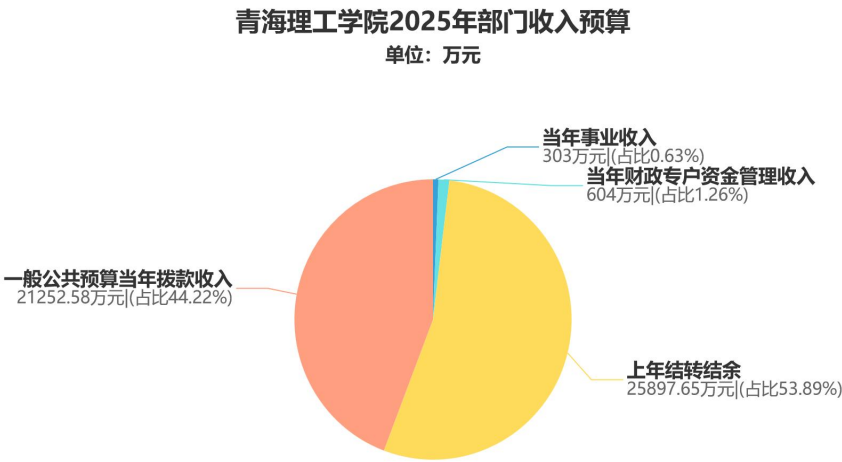
### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海理工学院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 21252.58 万元，上年结转结余 25897.65 万元，当年财政专户资金管理收入 604.00 万元，当年事业收入 303.00 万元。支出包括：教育支出 44625.70 万元，科学技术支出 1585.59 万元，社会保障和就业支出 819.67 万元，卫生健康支出 521.26 万元，住房保障支出 505.01 万元。青海理工学院部门 2025 年收支总预算 48057.24 万元。

#### 二、部门收入预算情况说明

青海理工学院部门 2025 年收入预算 48057.24 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 21252.58 万元，占 44.22%。上年结转结余 25897.65 万元，占 53.89%。当年财政专户资金管理收入 604.00 万元，占 1.26%。当年事业收入 303.00 万元，占 0.63%。

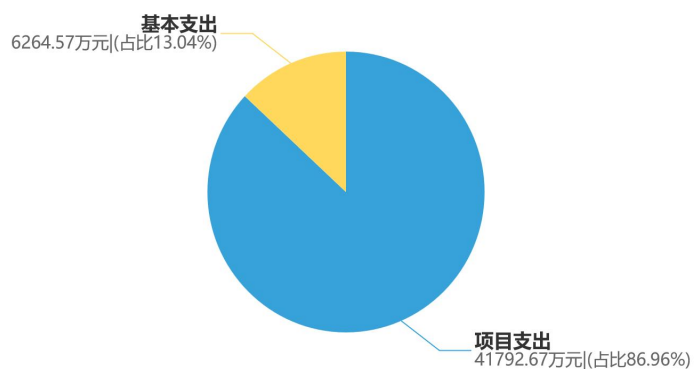


#### 三、部门支出预算情况说明

青海理工学院部门 2025 年支出预算 48057.24 万元，其中：基本支出 6264.57 万元，项

目支出 41792.67 万元。

**青海理工学院2025年部门支出预算**  
单位：万元

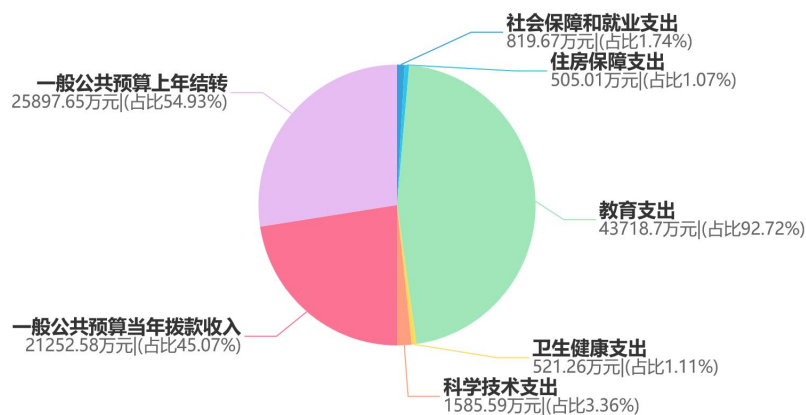


#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海理工学院部门 2025 年财政拨款收支总预算 47150.24 万元，比上年减少 19849.37 万元，主要是减少基建经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 21252.58 万元，一般公共预算上年结转 25897.65 万元。支出包括：教育支出 43718.70 万元，科学技术支出 1585.59 万元，社会保障和就业支出 819.67 万元，卫生健康支出 521.26 万元，住房保障支出 505.01 万元。

### 青海理工学院2025年财政拨款

单位：万元

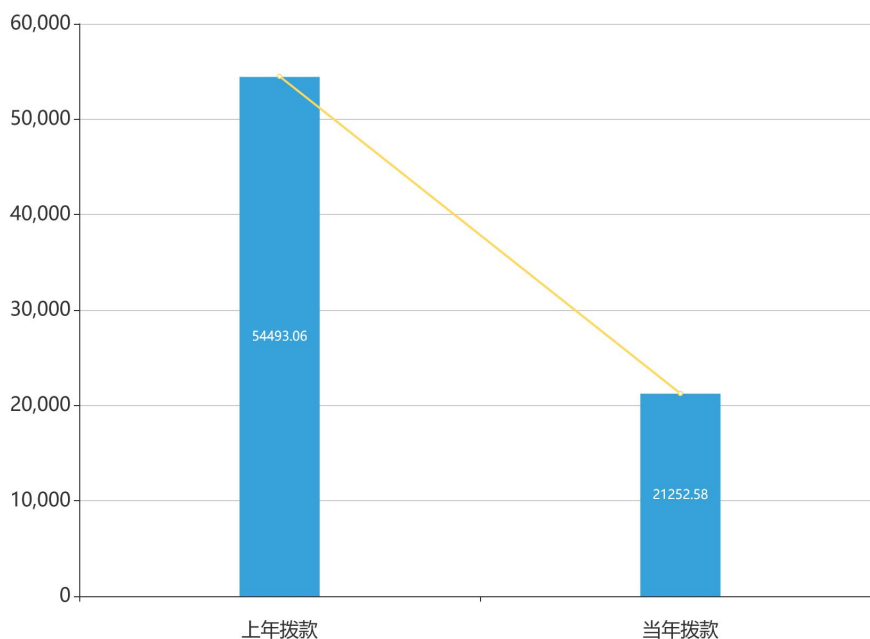


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

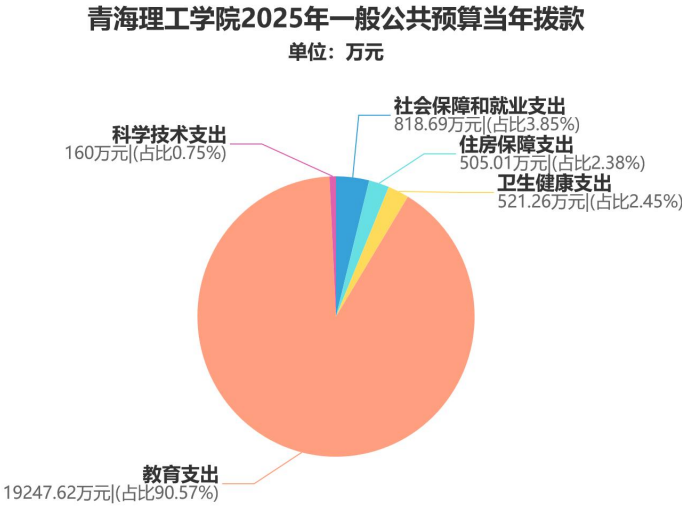
青海理工学院部门 2025 年一般公共预算当年拨款 21252.58 万元，比上年减少 33240.48 万元，主要是减少基建经费。

青海理工学院2025年一般公共预算当年拨款规模变化



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 505.01 万元，占 2.38%。卫生健康支出 521.26 万元，占 2.45%。教育支出 19247.62 万元，占 90.57%。社会保障和就业支出 818.69 万元，占 3.85%。科学技术支出 160.00 万元，占 0.75%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 505.01 万元，比上年增加 471.92 万元，增长 1426.37%，主要是学校筹建期间孵化人员经费预算均在青海大学、青海师范大学、青海民族大学三所高校，学校于 2024 年 6 月获批设立，2025 年将孵化人员经费预算纳入我校。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 331.60 万元，比上年增加 309.58 万元，增长 1405.80%，主要是学校筹建期间孵化人员经费预算均在青海大学、青海师范大学、青海民族大学三所高校，学校于 2024 年 6 月获批设立，2025 年将孵化人员经费预算纳入我校。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 189.66 万元，比上年增加 177.08 万元，增长 1407.22%，主要是学校筹建期间孵化人员经费预

算均在青海大学、青海师范大学、青海民族大学三所高校，学校于 2024 年 6 月获批设立，2025 年将孵化人员经费预算纳入我校。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2025 年预算数为 19247.62 万元，比上年减少 35123.70 万元，下降 64.60%，主要是减少基建经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 545.79 万元，比上年增加 509.76 万元，增长 1414.72%，主要是学校筹建期间孵化人员经费预算均在青海大学、青海师范大学、青海民族大学三所高校，学校于 2024 年 6 月获批设立，2025 年将孵化人员经费预算纳入我校。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 272.90 万元，比上年增加 254.88 万元，增长 1414.72%，主要是学校筹建期间孵化人员经费预算均在青海大学、青海师范大学、青海民族大学三所高校，学校于 2024 年 6 月获批设立，2025 年将孵化人员经费预算纳入我校。

7. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2025 年预算数为 160.00 万元，比上年增加 160.00 万元，增长 100%，主要是增加科技类项目。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海理工学院部门 2025 年一般公共预算基本支出 6188.88 万元。其中：

**人员经费** 6188.88 万元，主要包括：基本工资 1266.82 万元，津贴补贴 1175.90 万元，奖金 307.00 万元，绩效工资 1578.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 545.79 万元，职业年金缴费 272.90 万元，职工基本医疗保险缴费 331.60 万元，公务员医疗补助缴费 189.66 万元，其他社会保障缴费 15.79 万元，住房公积金 505.01 万元。

**公用经费** 0.00 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海理工学院 2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 0.00 万

元，与上年无变化；公务接待费 0.00 万元，与上年无变化。2025 年“三公经费”预算与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

青海理工学院部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海理工学院部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2025 年青海理工学院部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是我校为财政补助事业单位没有机关运行经费预算安排。

### （二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 11303.00 万元。其中：货物类 10220.50 万元；工程类 0.00 万元；服务类 1082.50 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月底，青海理工学院部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2025 年青海理工学院部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 19 个，预算金额 15896.00 万元。

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

| 单位名称       | 项目名称         | 项目类别  | 预算数   | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 绩效指标  |         |               | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重          |
|------------|--------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|--------|-------|------|---------------|
|            |              |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标          |        |       |      | 其中：预算执行率权重10% |
| 青海理工学院（本级） | 体育场馆音响设备建设项目 | 特定目标类 | 80.00 | 1. 总体建设目标 为保障学校各类活动顺利开展,以满足体育教学、集会演讲、文艺演出、运动会广播、团体操、体育竞赛、日常通知播放等多种需求。对校园体育场馆设计并安装一套高效、多功能、易于管理的音响系统,确保在体育场馆内,无论是观众还是运动员,都能清晰地听到各种声音信息,满足运动比赛及活动的需求。2. 分项建设目标 体育场馆不仅进行体育赛事的举办,还将进行各类文艺活动及演出演讲等活动,需要具备良好的音响系统来为比赛和观众提供清晰、逼真的声音效果,活跃活动氛围,为各类活动的顺利开展提供保障。要建设好学校体育场馆设施、配好相关硬件设施,积极推动公共体育场馆设施为学校体育提供服务,进一步提升学校体育运动场地的条件。 | 成本指标  | 经济成本    | 有源一体化线阵列全频扬声器 | ≤      | 2.165 | 万元/套 | 10            |
|            |              |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         | 数字调音台         | ≤      | 1.88  | 万元/套 | 10            |
|            |              |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标    | 购置设备数量        | ≥      | 195   | 台（套） | 10            |
|            |              |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         | 场地使用次数        | ≥      | 50    | 次    | 10            |
|            |              |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 质量指标    | 设备质量合格率       | ≥      | 95    | %    | 10            |
|            |              |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         | 设备使用率         | ≥      | 5     | %    | 10            |
|            |              |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 时效指标    | 项目完成及时率       | ≥      | 95    | %    | 5             |
|            |              |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 社会效益    | 设备利用率         | ≥      | 90    | %    | 10            |
|            |              |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 效益指标  | 可持续影响   | 设备使用年限        | ≥      | 5     | 年    | 10            |
|            |              |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |               |        |       |      |               |
|            |              |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度       | ≥      | 90    | %    | 5             |

|                   |       |        |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |                                                                    |    |      |       |    |
|-------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------|----|------|-------|----|
| 学科及新增硕士学位授予单位立项建设 | 特定目标类 | 100.00 | 通过本项目的实施，促进省内一流学科、省级重点学科、校级一流学科的统筹发展，实现学科建设与研究生联合培养、科学研究、社会服务等方面的统筹协调，着力培养高质量拔尖创新人才、打造高水平学科团队、产出高水平科研和教学成果、推动文化传承创新、促进国际交流合作，进一步推进学科分层次建设，促使部分学科达到一流水平，形成布局合理、特色鲜明、交叉渗透、具有较强内生力和拓展力的学科体系，进一步提升硕士学位授予单位和授权点建设水平，为培育新的博士点增长点奠定良好基础。 | 成本指标 | 经济成本  | 购买彩色打印机，彩色打印机单价 5790                                               | ≤  | 6000 | 元/台   | 2  |
|                   |       |        |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 导师培训                                                               | ≤  | 5000 | 元/人   | 5  |
|                   |       |        |                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标 | 数量指标  | 研究生导师能力提升培训                                                        | ≥  | 80   | 人次    | 4  |
|                   |       |        |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 研究生联合培养                                                            | ≥  | 150  | 人     | 4  |
|                   |       |        |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 发表论文                                                               | ≥  | 40   | 篇     | 4  |
|                   |       |        |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 制定硕士研究生培养方案                                                        | ≥  | 4    | 个     | 4  |
|                   |       |        |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 制定学科建设规划                                                           | ≥  | 1    | 项     | 4  |
|                   |       |        |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 购买彩色打印机                                                            | =  | 1    | 台     | 4  |
|                   |       |        |                                                                                                                                                                                                                                   |      | 质量指标  | 购买彩色打印机验收合格率                                                       | ≥  | 95   | %     | 4  |
|                   |       |        |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 学科建设规划制定完成率                                                        | ≥  | 90   | %     | 4  |
|                   |       |        |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 硕士研究生培养方案制定完成率                                                     | ≥  | 90   | %     | 4  |
|                   |       |        |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 论文发表完成率                                                            | ≥  | 90   | %     | 4  |
|                   |       |        |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 研究生导师能力提升培训完成率                                                     | ≥  | 90   | %     | 4  |
|                   |       |        |                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 研究生联合培养完成率                                                         | ≥  | 90   | %     | 7  |
|                   |       |        |                                                                                                                                                                                                                                   |      | 时效指标  | 项目完成及时率                                                            | ≥  | 90   | %     | 2  |
|                   |       |        |                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标 | 社会效益  | 通过学科建设，服务国家重大战略及青海区域经济社会发展                                         | 定性 | 良    | 优良中低差 | 10 |
|                   |       |        |                                                                                                                                                                                                                                   |      | 可持续影响 | 进一步提升学科建设水平，扩大学科影响力，力争早日获批硕士学位授予单位和授权点，为服务国家重大战略和青海地方经济社会发展提供有力支撑。 | 定性 | 良    | 优良中低差 | 10 |

|  |      |       |        |                                                        |       |         |                   |    |      |    |    |
|--|------|-------|--------|--------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|----|------|----|----|
|  |      |       |        |                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度             | ≥  | 90   | %  | 5  |
|  |      |       |        |                                                        |       |         | 学生满意度             | ≥  | 90   | %  | 5  |
|  | 学生管理 | 特定目标类 | 200.00 | 提升学生管理能力和水平，做好招生录取和招生宣传工作，举办开学典礼和军训，提升辅导员能力素养，提升师生满意度。 | 产出指标  | 数量指标    | 举办军训              | =  | 1    | 场  | 5  |
|  |      |       |        |                                                        |       |         | 举办开学典礼            | =  | 1    | 场  | 5  |
|  |      |       |        |                                                        |       |         | 培训辅导员             | =  | 6    | 人次 | 3  |
|  |      |       |        |                                                        |       |         | 完成招生              | ≥  | 1400 | 人  | 3  |
|  |      |       |        |                                                        |       |         | 完成心理健康测试          | ≥  | 2400 | 人  | 3  |
|  |      |       |        |                                                        |       |         | 建设国旗班             | =  | 1    | 个  | 3  |
|  |      |       |        |                                                        |       |         | 开展征兵工作，建设武装部      | =  | 1    | 个  | 3  |
|  |      |       |        |                                                        |       | 质量指标    | 完成招生率             | ≥  | 95   | %  | 5  |
|  |      |       |        |                                                        |       |         | 开学典礼参与率           | ≥  | 95   | %  | 5  |
|  |      |       |        |                                                        |       |         | 军训覆盖率             | ≥  | 90   | %  | 3  |
|  |      |       |        |                                                        |       |         | 辅导员培训率            | ≥  | 90   | %  | 3  |
|  |      |       |        |                                                        |       |         | 国旗班建设完成率          | ≥  | 90   | %  | 3  |
|  |      |       |        |                                                        |       |         | 心理健康测试完成率         | ≥  | 90   | %  | 3  |
|  |      |       |        |                                                        |       |         | 建设武装部征兵工作宣传普及率    | ≥  | 80   | %  | 3  |
|  |      |       |        |                                                        |       | 时效指标    | 项目完成及时率           | ≥  | 95   | %  | 10 |
|  |      |       |        |                                                        | 效益指标  | 社会效益    | 提升学生管理水平，提高学校知名度。 | 定性 | 中    |    | 10 |
|  |      |       |        |                                                        |       | 可持续影响   | 提升学生管理水平，提供学校知名度。 | 定性 | 中    |    | 10 |
|  |      |       |        |                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度             | ≥  | 90   | %  | 10 |

|                               |           |        |                                                                                                       |      |      |                             |   |      |             |   |
|-------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|---|------|-------------|---|
| 本科教育教<br>学建设及教<br>师教学能力<br>提升 | 特定目标<br>类 | 195.00 | 优化专业结构，促进本科<br>专业内涵，推动我校人才<br>培养质量再上新台阶。保<br>障本科教学基础条件，提<br>升师资教育教学水平，提<br>高学生实习实践效果，高<br>质量完成学籍管理工作。 | 成本指标 | 经济成本 | 外聘教师课时费                     | ≤ | 8000 | 元/(人*<br>月) | 3 |
|                               |           |        |                                                                                                       | 产出指标 | 数量指标 | 学生信息采集、学籍<br>注册             | ≥ | 1100 | 名           | 5 |
|                               |           |        |                                                                                                       |      |      | 一流课程建设、教育<br>教学研究改革项目建<br>设 | ≥ | 0    | 项           | 0 |
|                               |           |        |                                                                                                       |      |      | 学生证的制作                      | ≥ | 3000 | 个           | 5 |
|                               |           |        |                                                                                                       |      |      | 田径运动会                       | = | 1    | 次           | 3 |
|                               |           |        |                                                                                                       |      |      | 教师教学能力提升培<br>训              | ≥ | 30   | 人次          | 3 |
|                               |           |        |                                                                                                       |      |      | 试卷印制及设备保障                   | = | 0    | 台           | 0 |
|                               |           |        |                                                                                                       |      |      | 外聘教师数量                      | ≥ | 5    | 名           | 1 |
|                               |           |        |                                                                                                       |      |      | 新增专业建设                      | ≥ | 2    | 个           | 3 |
|                               |           |        |                                                                                                       |      |      | 一流专业建设                      | ≥ | 5    | 个           | 3 |
|                               |           |        |                                                                                                       |      |      | 试卷印刷委托业务                    | ≥ | 1    | 家           | 1 |
|                               |           |        |                                                                                                       |      |      | 课程建设、教育教学<br>研究项目           | ≥ | 40   | 项           | 3 |
|                               |           |        |                                                                                                       |      | 质量指标 | 学生信息采集、学籍<br>注册完成率          | ≥ | 90   | %           | 5 |
|                               |           |        |                                                                                                       |      |      | 外聘教师到岗率                     | ≥ | 90   | %           | 1 |
|                               |           |        |                                                                                                       |      |      | 试卷印制及设备保障                   | ≥ | 0    | %           | 0 |

|  |  |  |  |  |       |         |                       |    |    |   |    |
|--|--|--|--|--|-------|---------|-----------------------|----|----|---|----|
|  |  |  |  |  |       | 验收合格率   |                       |    |    |   |    |
|  |  |  |  |  |       |         | 教师教学能力提升培训通过率         | ≥  | 90 | % | 3  |
|  |  |  |  |  |       |         | 田径运动会成功召开率            | ≥  | 90 | % | 3  |
|  |  |  |  |  |       |         | 学生证制作完成率              | ≥  | 90 | % | 5  |
|  |  |  |  |  |       |         | 一流课程建设、教育教学研究改革等项目立项率 | ≥  | 0  | % | 0  |
|  |  |  |  |  |       |         | 新增专业建设完成率             | ≥  | 85 | % | 3  |
|  |  |  |  |  |       |         | 一流专业建设完成率             | ≥  | 85 | % | 3  |
|  |  |  |  |  |       |         | 课程建设、教育教学研究项目完成率      | ≥  | 85 | % | 3  |
|  |  |  |  |  |       |         | 试卷印刷委托业务合格率           | ≥  | 90 | % | 1  |
|  |  |  |  |  |       | 时效指标    | 项目完成及时率               | ≥  | 90 | % | 3  |
|  |  |  |  |  | 效益指标  | 社会效益    | 提升专业、课程质量和教育教学水平      | 定性 | 良  |   | 10 |
|  |  |  |  |  |       | 可持续影响   | 提升教师教学水平              | 定性 | 良  |   | 10 |
|  |  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度                 | ≥  | 90 | % | 5  |
|  |  |  |  |  |       |         | 教师满意度                 | ≥  | 90 | % | 5  |

|  |          |       |        |                                                        |      |      |                   |   |     |    |   |
|--|----------|-------|--------|--------------------------------------------------------|------|------|-------------------|---|-----|----|---|
|  | 公共服务体系建设 | 特定目标类 | 840.00 | 完成学校教学楼基础设施设备配置，满足学生学习和教师教学；标准化考场建设及改造，保障各种类型考试公开公平公正。 | 成本指标 | 经济成本 | 平均每间智慧教室建设        | ≤ | 20  | 万元 | 1 |
|  |          |       |        |                                                        |      |      | 平均每间阶梯教室桌椅采购成本    | ≤ | 14  | 万元 | 1 |
|  |          |       |        |                                                        |      |      | 平均每间标准化考场改造       | ≤ | 1.5 | 万元 | 1 |
|  |          |       |        |                                                        |      |      | 平均每间标准化考场新建       | ≤ | 2   | 万元 | 1 |
|  |          |       |        |                                                        |      |      | 平均每间多媒体教室建设及休息室建设 | ≤ | 0   | 万元 | 0 |
|  |          |       |        |                                                        |      |      | 平均每间多媒体教室建设       | ≤ | 5   | 万元 | 1 |
|  |          |       |        |                                                        | 产出指标 | 数量指标 | 智慧教室建设            | ≥ | 29  | 间  | 5 |
|  |          |       |        |                                                        |      |      | 多媒体教室建设及休息室建设     | ≥ | 0   | 间  | 0 |
|  |          |       |        |                                                        |      |      | 标准化考场改造           | = | 50  | 间  | 5 |
|  |          |       |        |                                                        |      |      | 标准化考场新建           | ≥ | 32  | 间  | 5 |
|  |          |       |        |                                                        |      |      | 阶梯教室建设            | = | 3   | 间  | 5 |
|  |          |       |        |                                                        |      |      | 多媒体教室建设           | ≥ | 45  | 间  | 5 |

|  |  |  |  |  |       |         |                         |    |    |   |    |
|--|--|--|--|--|-------|---------|-------------------------|----|----|---|----|
|  |  |  |  |  |       | 质量指标    | 智慧教室建设项目验收合格率           | ≥  | 85 | % | 2  |
|  |  |  |  |  |       |         | 阶梯教室建设项目验收合格率           | ≥  | 85 | % | 2  |
|  |  |  |  |  |       |         | 标准化考场新建项目验收合格率          | ≥  | 85 | % | 2  |
|  |  |  |  |  |       |         | 标准化考场改造项目验收合格率          | ≥  | 85 | % | 2  |
|  |  |  |  |  |       |         | 多媒体教室建设及休息室建设验收合格率      | ≥  | 0  | % | 0  |
|  |  |  |  |  |       |         | 多媒体教室建设验收合格率            | ≥  | 85 | % | 2  |
|  |  |  |  |  |       | 时效指标    | 各项目验收及时率                | ≥  | 85 | % | 10 |
|  |  |  |  |  | 效益指标  | 社会效益    | 完善学校教学基础设施建设，提升学校教育教学能力 | 定性 | 良  |   | 15 |
|  |  |  |  |  |       | 可持续影响   | 有效提升学校知名度               | 定性 | 良  |   | 15 |
|  |  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度                   | ≥  | 90 | % | 5  |
|  |  |  |  |  |       |         | 学生满意度                   | ≥  | 90 | % | 5  |

|  |            |       |         |                                                                                                                                                     |       |         |                    |    |       |        |    |
|--|------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|----|-------|--------|----|
|  | 书院住宿设施采购项目 | 特定目标类 | 480.00  | 为新建设书院配置二连一体中梯床等住宿设施，保证后续学校招生及学生入住需求，给学生提供良好的住宿设施，提供一个舒适的学习和生活环境。                                                                                   | 成本指标  | 经济成本    | 二连一体中梯床            | ≤  | 4000  | 元/套    | 10 |
|  |            |       |         |                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标    | 二连一体中梯床等           | ≥  | 1200  | 套      | 20 |
|  |            |       |         |                                                                                                                                                     |       | 质量指标    | 项目验收合格率            | ≥  | 95    | %      | 20 |
|  |            |       |         |                                                                                                                                                     |       | 时效指标    | 项目完成及时率            | ≥  | 95    | %      | 10 |
|  |            |       |         |                                                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益    | 完善学校住宿舍设施          | 定性 | 良     |        | 20 |
|  |            |       |         |                                                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度              | 定性 | 良     |        | 10 |
|  | 高层次人次引进项目  | 特定目标类 | 1000.00 | 为深入贯彻落实“人才强省”战略，紧密围绕我省人才战略部署，打造生态文明高地，构建产业“四地”建设战略任务，聚焦生态环境保护重大使命，紧抓对口支援机遇，坚持党管人才原则，牢固树立“人才第一资源”理念，全力实施“人才兴校”战略，努力建设一支数量和质量适应西部新型研究型理工大学需要的高素质人才队伍。 | 成本指标  | 经济成本    | 高层次人才人均引进待遇        | ≤  | 20    | 万元/人/年 | 10 |
|  |            |       |         |                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标    | 引进人才数量             | ≥  | 50    | 人      | 15 |
|  |            |       |         |                                                                                                                                                     |       | 质量指标    | 引进人才率              | ≥  | 90    | %      | 15 |
|  |            |       |         |                                                                                                                                                     |       | 时效指标    | 项目完成及时率            | ≥  | 95    | %      | 20 |
|  |            |       |         |                                                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益    | 壮大高层次人才队伍          | 定性 | 优良中低差 |        | 20 |
|  |            |       |         |                                                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 被引进人才满意度           | ≥  | 90    | %      | 10 |
|  | 学生资助补助     | 特定目标类 | 113.70  | 发放学生助学金及奖学金，提升学生在校归属感，加大对贫困学生的资助力度，提升学生生活和学习保障水平，形成良好的学风和校风。                                                                                        | 成本指标  | 经济成本    | 人均资助金              | ≤  | 3700  | 元/人    | 10 |
|  |            |       |         |                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标    | 资助金发放人数            | ≥  | 300   | 人      | 15 |
|  |            |       |         |                                                                                                                                                     |       | 质量指标    | 资助金发放率             | ≥  | 80    | %      | 10 |
|  |            |       |         |                                                                                                                                                     |       | 时效指标    | 项目完成及时率            | ≥  | 90    | %      | 15 |
|  |            |       |         |                                                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益    | 提升学生资助水平，提高学校知名度。  | 定性 | 中     |        | 20 |
|  |            |       |         |                                                                                                                                                     |       | 可持续影响   | 提升学生资助水平，提高人才培养质量。 | 定性 | 中     |        | 10 |
|  |            |       |         |                                                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提升学生满意度            | 定性 | 中     |        | 10 |

|                                     |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |                    |    |     |   |    |
|-------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|----|-----|---|----|
| 其他类（科技援青）青藏高原多年冻土区公路软弱地基原位固化技术与应用示范 | 特定目标类 | 80.00 | 针对青藏高原多年冻土区在役公路路基严重变形引发的运行效能严重下降和设施安全可靠服役水平加速降低等严峻挑战，聚焦活动层承载力演化与路基沉陷形成机制这一科学问题，与交通运输部公路科学研究所首席研究员田波团队联合，依托共玉公路廊道开展青藏高原多年冻土区公路软弱地基原位固化技术研究，攻克软弱地基土固化材料、原位固化设计方法、施工工艺和施工质量评价方法等关键理论和技术难题，从根本上控制由于软弱地基承载力不足而引起的路基失稳沉陷，提高多年冻土区公路路基稳定性和道路安全水平。具体实现以下目标：<br>（1）提出青藏高原多年冻土区公路软弱地基工程特性及关键表征指标；（2）研发青藏高原多年冻土区公路软弱地基土固化新材料；（3）建立青藏高原多年冻土区公路软基原位固化处治设计方法、施工工艺和质量评价方法；（4）有效控制多年冻土区公路路基失稳沉陷，提高青藏高原多年冻土区公路路基稳定性和道路安全水平。 | 产出指标  | 数量指标    | 申请专利               | ≥  | 3   | 件 | 10 |
|                                     |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         | 发表学术论文             | ≥  | 5   | 篇 | 10 |
|                                     |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         | 培养人才               | ≥  | 2   | 人 | 10 |
|                                     |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 质量指标    | 专利授权率              | ≥  | 30  | % | 5  |
|                                     |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         | 论文 SCI、EI、ISTP 索引率 | ≥  | 40  | % | 5  |
|                                     |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         | 人才培养率              | ≥  | 50  | % | 10 |
|                                     |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 时效指标    | 项目完成及时率            | =  | 100 | % | 10 |
|                                     |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益    | 显著提高路面稳定性          | 定性 | 0   |   | 0  |
|                                     |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         | 显著提高路基稳定性          | 定性 | 良   |   | 10 |
|                                     |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 生态效益    | 避免开挖原状冻土、节约土地      | 定性 | 0   |   | 0  |
|                                     |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 可持续影响   | 本土多年冻土研究团队影响力      | 定性 | 0   |   | 0  |
|                                     |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         | 保障道路运输安全           | 定性 | 良   |   | 10 |
|                                     |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工程界对项目实施效果的满意度     | ≥  | 90  | % | 10 |

|  |                                                                        |           |       |                                                                                                                                                                         |           |             |                                              |    |           |           |    |
|--|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------|----|-----------|-----------|----|
|  | 全校思想政治<br>建设工作<br>经费                                                   | 特定目标<br>类 | 20.00 | 推进思政工作建设，打造<br>学校思政品牌，培养思政<br>课优秀教师，推动习近平<br>新时代中国特色社会主义思想在<br>学生心中落地生根                                                                                                 | 成本指标      | 经济成本        | 生均培训费                                        | ≤  | 200       | 元/<br>人·年 | 5  |
|  |                                                                        |           |       |                                                                                                                                                                         | 产出指标      | 数量指标        | 学生思政实践教学                                     | ≥  | 10        | 次         | 5  |
|  |                                                                        |           |       |                                                                                                                                                                         |           | 质量指标        | 实践教学出勤率                                      | ≥  | 95        | %         | 40 |
|  |                                                                        |           |       |                                                                                                                                                                         | 效益指标      | 社会效益        | 打造学校思政品牌，<br>推进思政工作取得成<br>效                  | 定性 | 优良中<br>低差 | 优良中<br>低差 | 35 |
|  |                                                                        |           |       |                                                                                                                                                                         | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度 | 师生满意度                                        | ≥  | 90        | %         | 5  |
|  | 其他类（科技<br>援青）青藏高<br>寒区路面半<br>刚性基层用<br>低碳免养生<br>水泥稳定碎<br>石关键设计<br>理论与技术 | 特定目标<br>类 | 80.00 | 本项目发表学术论文约 4<br>篇；申请专利约 3 项；培<br>养人才约 10 人。拟研发适<br>用于青藏高寒区环境特点<br>的免养生水泥稳定碎石用<br>绿色高性能免养生剂，配<br>合比设计及施工 工艺适<br>配性等关键理论与技术，<br>并形成低碳免养生水泥稳<br>定碎石在青海地区公路建<br>养工程中的应用示范 。 | 产出指标      | 数量指标        | 培养人才                                         | ≥  | 10        | 人         | 5  |
|  |                                                                        |           |       |                                                                                                                                                                         |           |             | 申请专利                                         | ≥  | 3         | 件         | 10 |
|  |                                                                        |           |       |                                                                                                                                                                         |           |             | 发表学术论文                                       | ≥  | 4         | 篇         | 10 |
|  |                                                                        |           |       |                                                                                                                                                                         |           | 质量指标        | 人才培养率                                        | ≥  | 50        | %         | 5  |
|  |                                                                        |           |       |                                                                                                                                                                         |           |             | 专利授权率                                        | ≥  | 30        | %         | 10 |
|  |                                                                        |           |       |                                                                                                                                                                         |           |             | 论文 SCI、EI、ISTP<br>检索率                        | ≥  | 40        | %         | 10 |
|  |                                                                        |           |       |                                                                                                                                                                         |           | 时效指标        | 项目完成及时率                                      | =  | 100       | %         | 10 |
|  |                                                                        |           |       |                                                                                                                                                                         | 效益指标      | 社会效益        | 提升当地从业人员技<br>术水平，同时能够减<br>少道路施工引起的交<br>通拥堵问题 | 定性 | 良好        |           | 10 |
|  |                                                                        |           |       |                                                                                                                                                                         |           | 可持续影<br>响   | 节能减排、减少环境<br>污染和资源浪费                         | 定性 | 良好        |           | 10 |
|  |                                                                        |           |       |                                                                                                                                                                         | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度 | 工程界对项目实施效<br>果的满意度                           | 定性 | 90        | %         | 10 |

|                  |       |         |                                                                                                    |       |         |             |    |        |      |    |
|------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|----|--------|------|----|
| 图书文献资源及智慧图书馆建设项目 | 特定目标类 | 1358.00 | 以数字化的信息资源为核心,凸显个性化服务体系,打造多元文化服务中心为主要任务,在学校“智慧校园”整体规格下,以提升服务理念、管理水平和环境构建等方面建设智慧图书馆,有效提高图书馆的服务水平和能力。 | 成本指标  | 经济成本    | 智能服务设备      | ≤  | 300    | 万元/套 | 2  |
|                  |       |         |                                                                                                    |       |         | 中外文数据库      | ≤  | 153000 | 元/个  | 6  |
|                  |       |         |                                                                                                    |       |         | 图书馆书库阅览桌椅   | ≤  | 0      | 元/套  | 0  |
|                  |       |         |                                                                                                    |       |         | 珍善本书库桌椅     | ≤  | 3600   | 元/套  | 2  |
|                  |       |         |                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标    | 书库阅览桌椅      | ≥  | 400    | 套    | 3  |
|                  |       |         |                                                                                                    |       |         | 续订中外文数据库和平台 | ≥  | 23     | 个    | 4  |
|                  |       |         |                                                                                                    |       |         | 购买智能服务设备    | ≥  | 5      | 套    | 5  |
|                  |       |         |                                                                                                    |       |         | 图书加工        | ≥  | 0      | 册    | 0  |
|                  |       |         |                                                                                                    |       | 质量指标    | 桌椅验收合格率     | ≥  | 90     | %    | 5  |
|                  |       |         |                                                                                                    |       |         | 数据库更新率      | ≥  | 80     | %    | 5  |
|                  |       |         |                                                                                                    |       |         | 智能电气设备验收合格率 | ≥  | 90     | %    | 6  |
|                  |       |         |                                                                                                    |       |         | 图书加工验收合格率   | ≥  | 0      | %    | 0  |
|                  |       |         |                                                                                                    |       |         | 图书验收合格率     | ≥  | 95     | %    | 2  |
|                  |       |         |                                                                                                    |       | 时效指标    | 项目完成及时率     | ≥  | 90     | %    | 10 |
|                  |       |         |                                                                                                    | 效益指标  | 社会效益    | 提高文献资源的保障能力 | 定性 | 良      |      | 15 |
|                  |       |         |                                                                                                    |       | 可持续影响   | 设备使用年限      | ≥  | 5      | 年    | 15 |
|                  |       |         |                                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度       | ≥  | 80     | %    | 10 |

|               |       |         |                                                                                                                                                                                  |      |      |               |   |      |       |   |
|---------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|---|------|-------|---|
| 学校基础设施与运行维护项目 | 特定目标类 | 1850.00 | 一是保障 2025 年全校水电气使用费的及时支付，确保水电气的正常使用；二是确保学校电梯检测、消防检测、锅炉检测等各项检测及绿化费（补栽种植）、通勤车租赁等的支付，保障后勤服务工作的正常开展；三是保障 2025 年全校物业服务，及时支付已采购物业服务公司服务费，并在合同到期后开展物业服务采购，并按照合同支付物业服务费，保障学校物业服务工作的正常开展。 | 成本指标 | 经济成本 | 燃气费           | ≤ | 1.61 | 元/立方米 | 2 |
|               |       |         |                                                                                                                                                                                  |      |      | 电费            | ≤ | 0.4  | 元/度   | 2 |
|               |       |         |                                                                                                                                                                                  |      |      | 水费            | ≤ | 3.5  | 元/吨   | 2 |
|               |       |         |                                                                                                                                                                                  |      |      | 绿化费（补栽种植）     | ≤ | 46   | 万/年   | 2 |
|               |       |         |                                                                                                                                                                                  |      |      | 电梯检测费         | ≤ | 800  | 元/部   | 2 |
|               |       |         |                                                                                                                                                                                  |      |      | 零星维修费         | ≤ | 70   | 元/平方米 | 2 |
|               |       |         |                                                                                                                                                                                  |      |      | 校医院第三方引进费     | ≤ | 46   | 万/年   | 2 |
|               |       |         |                                                                                                                                                                                  |      |      | 物业服务费（1-7 月）  | ≤ | 1.3  | 元/平方米 | 2 |
|               |       |         |                                                                                                                                                                                  |      |      | 物业服务费（8-12 月） | ≤ | 2.1  | 元/平方米 | 2 |
|               |       |         |                                                                                                                                                                                  | 产出指标 | 数量指标 | 购买燃气数         | ≥ | 335  | 万立方米  | 5 |
|               |       |         |                                                                                                                                                                                  |      |      | 购买电数量         | ≥ | 1010 | 万度    | 5 |
|               |       |         |                                                                                                                                                                                  |      |      | 购买水数量         | ≥ | 410  | 万吨    | 4 |
|               |       |         |                                                                                                                                                                                  |      |      | 绿化（补栽种植）      | = | 1    | 项     | 2 |
|               |       |         |                                                                                                                                                                                  |      |      | 电梯检测          | = | 1    | 项     | 2 |
|               |       |         |                                                                                                                                                                                  |      |      | 零星维修          | ≥ | 5    | 个     | 2 |
|               |       |         |                                                                                                                                                                                  |      |      | 校医院第三方引进      | = | 1    | 项     | 2 |
|               |       |         |                                                                                                                                                                                  |      |      | 物业服务面积        | ≥ | 34.5 | 万平方米  | 2 |
|               |       |         |                                                                                                                                                                                  |      | 质量指标 | 达到国家市政供暖标     | ≥ | 18   | 摄氏度   | 2 |

|  |        |       |       |                                                            |       |         |                   |    |       |       |    |
|--|--------|-------|-------|------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|----|-------|-------|----|
|  |        |       |       |                                                            |       |         | 准                 |    |       |       |    |
|  |        |       |       |                                                            |       |         | 供电率及供水率           | ≥  | 95    | %     | 2  |
|  |        |       |       |                                                            |       |         | 绿化成活率             | ≥  | 90    | %     | 2  |
|  |        |       |       |                                                            |       |         | 电梯检测合格率           | ≥  | 90    | %     | 2  |
|  |        |       |       |                                                            |       |         | 零星维修正常完成率         | ≥  | 90    | %     | 2  |
|  |        |       |       |                                                            |       |         | 校医院正常运转率          | ≥  | 90    | %     | 2  |
|  |        |       |       |                                                            |       |         | 办公场所正常运转率         | ≥  | 90    | %     | 2  |
|  |        |       |       |                                                            |       | 时效指标    | 水电气供应及时率          | ≥  | 90    | %     | 2  |
|  |        |       |       |                                                            |       |         | 物业服务及时保障          | ≥  | 90    | %     | 2  |
|  |        |       |       |                                                            | 效益指标  | 社会效益    | 保障校园基础设施及运行维护正常开展 | 定性 | 良     |       | 20 |
|  |        |       |       |                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全校师生满意度           | ≥  | 95    | %     | 10 |
|  | 校级学生资助 | 特定目标类 | 20.80 | 通过实施校级资助项目，发放大于 40 人资助金，人均资助金小于 5200 元每年。提升学生受助水平，提升学生满意度。 | 成本指标  | 经济成本    | 人均资助金             | ≤  | 5200  | 元/人·年 | 10 |
|  |        |       |       |                                                            | 产出指标  | 数量指标    | 资助金发放人数           | ≥  | 40    | 人     | 20 |
|  |        |       |       |                                                            |       | 质量指标    | 资助金发放率            | ≥  | 80    | %     | 15 |
|  |        |       |       |                                                            |       | 时效指标    | 项目完成及时率           | ≥  | 90    | %     | 15 |
|  |        |       |       |                                                            | 效益指标  | 社会效益    | 提升人才培养质量          | 定性 | 优良中低差 |       | 10 |
|  |        |       |       |                                                            |       | 可持续影响   | 提升学生受助水平和幸福感      | 定性 | 优良中低差 |       | 10 |
|  |        |       |       |                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度             | ≥  | 90    | %     | 10 |

|  |               |       |         |                                                                                                   |      |      |                           |    |       |     |    |
|--|---------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|----|-------|-----|----|
|  | 公务用车购置        | 特定目标类 | 57.30   | 2024 年青海理工学院获批设立，为保障学校正常运行工作，按照目前 374 人事业单位编制，需购置 3 辆公车，保障学校公务外出、提高工作效率。                          | 成本指标 | 经济成本 | 每辆车平均单价                   | ≤  | 18    | 万元  | 10 |
|  |               |       |         |                                                                                                   | 产出指标 | 数量指标 | 购买公车                      | =  | 3     | 辆   | 20 |
|  |               |       |         |                                                                                                   |      | 质量指标 | 车辆验收合格率                   | ≥  | 95    | %   | 20 |
|  |               |       |         |                                                                                                   |      | 时效指标 | 公车购置进度完成率                 | ≥  | 95    | %   | 10 |
|  |               |       |         |                                                                                                   | 效益指标 | 社会效益 | 保障学校公务外出、提高工作效率           | 定性 | 优良差   |     | 20 |
|  | 2025 年实验室建设项目 | 特定目标类 | 6792.00 | 根据青海理工学院学科专业建设规划和教学科研需要，进一步增加投资新建和续建实验室，持续推进教学科研平台建设；购置实验室综合管理系统，加强实验室安全信息化管理；建设实验室安全设施，维护校园安全稳定。 | 成本指标 | 经济成本 | 购买实验室综合管理系统               | ≤  | 70    | 万元  | 10 |
|  |               |       |         |                                                                                                   |      |      | 购买 1 套室外危险废弃物暂存柜（含柜内硬件系统） | ≤  | 32800 | 元   | 10 |
|  |               |       |         |                                                                                                   | 产出指标 | 数量指标 | 依托实验室综合管理系统开展实验室安全准入考核人数  | ≥  | 200   | 人   | 5  |
|  |               |       |         |                                                                                                   |      |      | 购置实验仪器设备数量                | ≥  | 1000  | 台/套 | 2  |
|  |               |       |         |                                                                                                   |      |      | 购置实验室综合管理系统数量             | =  | 1     | 个   | 5  |
|  |               |       |         |                                                                                                   |      |      | 建设实验室项目数量                 | ≥  | 18    | 个   | 5  |
|  |               |       |         |                                                                                                   |      | 质量指标 | 实验室综合管理系统验收合格率            | ≥  | 90    | %   | 5  |
|  |               |       |         |                                                                                                   |      |      | 依托实验室综合管理系统开展实验室安全准入考核参与率 | ≥  | 90    | %   | 5  |
|  |               |       |         |                                                                                                   |      |      | 购置实验仪器设备质                 | ≥  | 90    | %   | 5  |

|  |          |       |         |                                                                       |       |         |                             |         |           |      |    |
|--|----------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------|-----------|------|----|
|  |          |       |         |                                                                       |       |         | 量合格率                        |         |           |      |    |
|  |          |       |         |                                                                       |       |         | 实验室建设项目验收合格率                | ≥       | 90        | %    | 5  |
|  |          |       |         |                                                                       |       |         | 时效指标                        | 项目完成及时率 | ≥         | 90   | %  |
|  |          |       |         |                                                                       | 效益指标  | 社会效益    | 满足教学科研需求，推动学科建设及发展          | 定性      | 优良<br>中低差 |      | 5  |
|  |          |       |         |                                                                       |       |         | 保障实验室安全                     | 定性      | 优良<br>中低差 |      | 5  |
|  |          |       |         |                                                                       |       | 可持续影响   | 持续提升学生创新实践能力                | 定性      | 优良<br>中低差 |      | 10 |
|  |          |       |         |                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生实践教学满意度                   | ≥       | 90        | %    | 5  |
|  |          |       |         |                                                                       |       |         | 教师满意度                       | ≥       | 90        | %    | 5  |
|  | 科研平台建设项目 | 特定目标类 | 1000.00 | 为青海理工学院购置一批科研仪器设备，仪器设备数量不少于 240 台（套），单台仪器设备金额不超过 300 万元，持续加强学校科研平台建设。 | 成本指标  | 经济成本    | 购买单台/套仪器设备值                 | ≤       | 300       | 万元   | 15 |
|  |          |       |         |                                                                       | 产出指标  | 数量指标    | 购买仪器设备台套数                   | ≥       | 240       | 台（套） | 20 |
|  |          |       |         |                                                                       |       | 质量指标    | 仪器设备购置完成率                   | ≥       | 80        | %    | 15 |
|  |          |       |         |                                                                       |       | 时效指标    | 仪器购置及时率                     | ≥       | 95        | %    | 10 |
|  |          |       |         |                                                                       | 效益指标  | 社会效益    | 保障学校基本科研的开展，为青海省产业“四地”建设服务。 | 定性      | 良好        |      | 10 |
|  |          |       |         |                                                                       |       | 可持续影响   | 持续加强学校科研平台建设，仪器设备购置。        | 定性      | 良好        |      | 10 |
|  |          |       |         |                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度                       | ≥       | 90        | %    | 10 |

|  |          |       |        |                                                                                           |       |         |              |    |      |       |    |
|--|----------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|----|------|-------|----|
|  | 教学业务保障   | 特定目标类 | 754.20 | 开展非学历继续教育约 20 次、完成各类人员短期培训需求，承办各类考试约 5 次，保障非学历继续教育及承办各类考试正常开展，对社会教育培训起到了积极作用。             | 成本指标  | 经济成本    | 非学历继续教育人均成本  | ≤  | 300  | 元/人/天 | 10 |
|  |          |       |        |                                                                                           |       |         | 各类考试人均成本     | ≤  | 100  | 元/人/场 | 10 |
|  |          |       |        |                                                                                           | 产出指标  | 数量指标    | 承接各类考试       | ≥  | 5    | 场     | 5  |
|  |          |       |        |                                                                                           |       |         | 承接非学历继续教育    | ≥  | 20   | 场     | 5  |
|  |          |       |        |                                                                                           |       | 质量指标    | 各类考试正常开展率    | ≥  | 90   | %     | 10 |
|  |          |       |        |                                                                                           |       |         | 非学历继续教育合格率   | ≥  | 90   | %     | 10 |
|  |          |       |        |                                                                                           |       | 时效指标    | 项目完成及时率      | ≥  | 90   | %     | 10 |
|  | 改善基本办学条件 | 特定目标类 | 875.00 | 通过项目实施购入 41 台式电脑等设备，逐步提升学校服务保障能力，保障学校正常办公运行，教育教学工作顺利开展，有力改善学校基本办学条件，营造安全优美的育人环境，维护校园安全稳定。 | 成本指标  | 经济成本    | 人均办公成本       | ≤  | 3000 | 元/人   | 5  |
|  |          |       |        |                                                                                           |       |         | 人均培训成本       | ≤  | 6000 | 元/人   | 5  |
|  |          |       |        |                                                                                           |       |         | 购买台式电脑单价     | ≤  | 7500 | 元/台   | 5  |
|  |          |       |        |                                                                                           | 产出指标  | 数量指标    | 购买台式电脑       | ≥  | 41   | 台     | 10 |
|  |          |       |        |                                                                                           |       |         | 培训人数         | ≥  | 100  | 人     | 5  |
|  |          |       |        |                                                                                           |       |         | 保障行政及教师人员    | ≥  | 330  | 人     | 5  |
|  |          |       |        |                                                                                           |       | 质量指标    | 台式电脑验收合格率    | ≥  | 90   | %     | 5  |
|  |          |       |        |                                                                                           |       |         | 行政及教师人员办公保障率 | ≥  | 90   | %     | 5  |
|  |          |       |        |                                                                                           |       |         | 培训合格率        | ≥  | 90   | %     | 5  |
|  |          |       |        |                                                                                           |       | 时效指标    | 项目完成及时率      | ≥  | 90   | %     | 10 |
|  |          |       |        |                                                                                           | 效益指标  | 社会效益    | 提升学校服务保障能力   | 定性 | 良    |       | 20 |
|  |          |       |        |                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职工满意度       | ≥  | 90   | %     | 10 |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

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

### 二、支出类

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

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

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

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

### 三、支出科目类

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

（二）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指反映用于重点研发计划的有关经费支出。

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

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

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

#### 四、部门专业类名词

无