

青海理工学院

2026 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 28 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、后勤管理处、保卫处。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。教学类内设机构共设立 8 个：生态与环境科学学院、计算机与信息科学学院、工学院、商学院、通识教育中心、马克思主义学院、理学院、建筑与设计学院。

三、部门预算单位构成

纳入青海理工学院 2026 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	20,286.37	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	1,508.09	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	28,495.81
六、上级补助收入		六、科学技术支出	1,770.36
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	1,057.26
九、其他收入	60.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	676.61
		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	641.68

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	21,854.46	本年支出合计	32,641.70
上年结转	10,787.24	结转下年	
收入总计	32,641.70	支出总计	32,641.70

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	32,641.70	10,787.24	20,286.37			1,508.09					60.00
青海理工学院（本级）	32,641.70	10,787.24	20,286.37			1,508.09					60.00

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	事业支出	其他支出
	合计	32,641.70	8,890.18	23,505.36				186.17	60.00
205	教育支出	28,495.81	6,514.63	21,735.00				186.17	60.00
20502	普通教育	28,495.81	6,514.63	21,735.00				186.17	60.00
2050205	高等教育	28,495.81	6,514.63	21,735.00				186.17	60.00
206	科学技术支出	1,770.36		1,770.36					
20602	基础研究	73.68		73.68					
2060207	专项技术基础	73.68		73.68					
20609	科技重大项目	271.09		271.09					
2060902	重点研发计划	271.09		271.09					
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	1,057.26	1,057.26						
20805	行政事业单位养老支 出	1,057.26	1,057.26						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	702.30	702.30						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	351.15	351.15						
2080599	其他行政事业单位养 老支出	3.81	3.81						
210	卫生健康支出	676.61	676.61						

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	事业支出	其他支出
21011	行政事业单位医疗	676.61	676.61						
2101102	事业单位医疗	429.70	429.70						
2101103	公务员医疗补助	246.91	246.91						
221	住房保障支出	641.68	641.68						
22102	住房改革支出	641.68	641.68						
2210201	住房公积金	641.68	641.68						

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
一、本年收入	20,286.37	一、本年支出	30,887.44	30,887.44	
一般公共预算拨款	20,286.37	(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	26,741.54	26,741.54	
		(六) 科学技术支出	1,770.36	1,770.36	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	1,057.26	1,057.26	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	676.61	676.61	
		(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			

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
		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	641.68	641.68		
		(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				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
二、上年结转	10,601.07	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	10,601.07					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	30,887.44	支出总计	30,887.44	30,887.44		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	20,286.37	7,878.05	12,408.32
205	教育支出	17,698.04	5,503.72	12,194.32
20502	普通教育	17,698.04	5,503.72	12,194.32
2050205	高等教育	17,698.04	5,503.72	12,194.32
206	科学技术支出	214.00		214.00
20602	基础研究	54.00		54.00
2060207	专项技术基础	54.00		54.00
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	1,056.79	1,056.79	
20805	行政事业单位养老支出	1,056.79	1,056.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702.30	702.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351.15	351.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.35	3.35	
210	卫生健康支出	676.20	676.20	
21011	行政事业单位医疗	676.20	676.20	
2101102	事业单位医疗	429.70	429.70	
2101103	公务员医疗补助	246.50	246.50	
221	住房保障支出	641.33	641.33	
22102	住房改革支出	641.33	641.33	
2210201	住房公积金	641.33	641.33	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,878.05	7,878.05	
301	工资福利支出	7,873.93	7,873.93	
30101	基本工资	1,789.92	1,789.92	
30102	津贴补贴	1,412.21	1,412.21	
30103	奖金	356.00	356.00	
30107	绩效工资	1,925.13	1,925.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	702.30	702.30	
30109	职业年金缴费	351.15	351.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	429.70	429.70	
30111	公务员医疗补助缴费	245.73	245.73	
30112	其他社会保障缴费	20.46	20.46	
30113	住房公积金	641.33	641.33	
302	商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	4.11	4.11	
30302	退休费	3.35	3.35	
30307	医疗费补助	0.77	0.77	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助			

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数			2026年预算数								
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

本部门 2026 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

本部门 2026 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

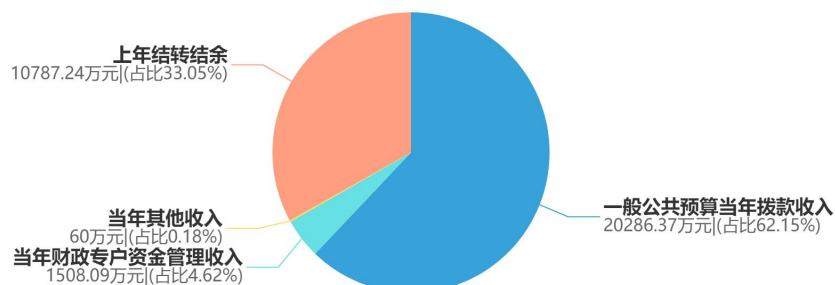
一、部门收支预算情况总体说明

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 20286.37 万元，上年结转结余 10787.24 万元，当年财政专户资金管理收入 1508.09 万元，当年其他收入 60.00 万元。支出包括：教育支出 28495.81 万元，科学技术支出 1770.36 万元，社会保障和就业支出 1057.26 万元，卫生健康支出 676.61 万元，住房保障支出 641.68 万元。青海理工学院部门 2026 年收支总预算 32641.70 万元。

二、部门收入预算情况说明

青海理工学院部门 2026 年收入预算 32641.70 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 20286.37 万元，占 62.15%。上年结转结余 10787.24 万元，占 33.05%。当年财政专户资金管理收入 1508.09 万元，占 4.62%。当年其他收入 60.00 万元，占 0.18%。

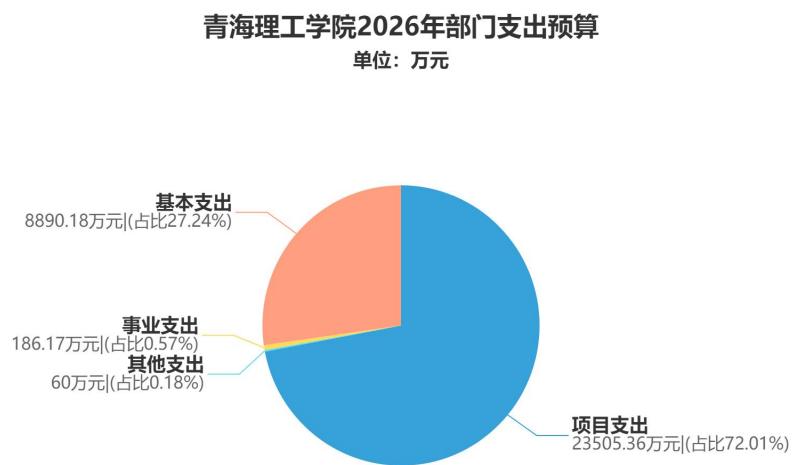
青海理工学院2026年部门收入预算
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

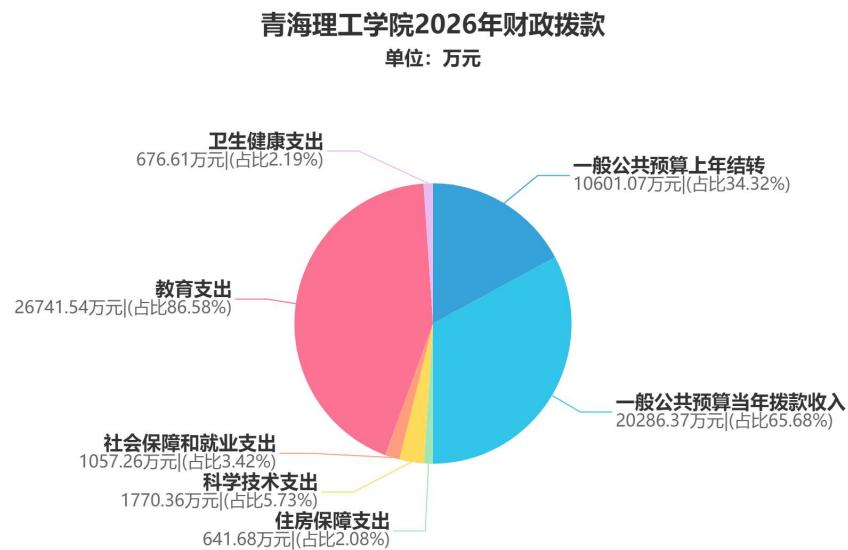
青海理工学院部门 2026 年支出预算 32641.70 万元，其中：基本支出 8890.18 万元，项

目支出 23505.36 万元，事业支出 186.17 万元，其他支出 60.00 万元。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

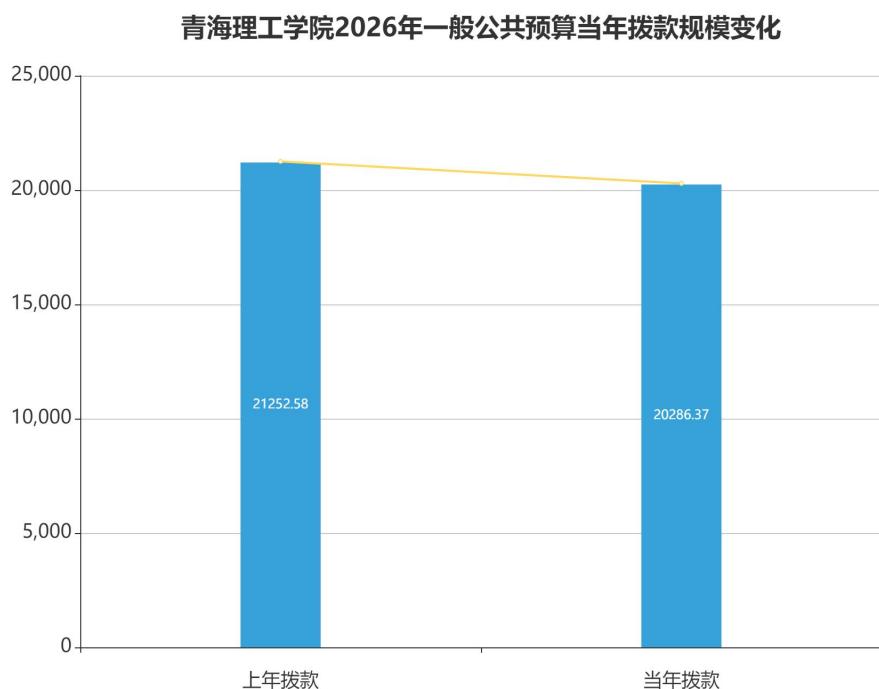
青海理工学院部门 2026 年财政拨款收支总预算 30887.44 万元，比上年减少 16262.80 万元，主要是项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 20286.37 万元，一般公共预算上年结转 10601.07 万元。支出包括：教育支出 26741.54 万元，科学技术支出 1770.36 万元，社会保障和就业支出 1057.26 万元，卫生健康支出 676.61 万元，住房保障支出 641.68 万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

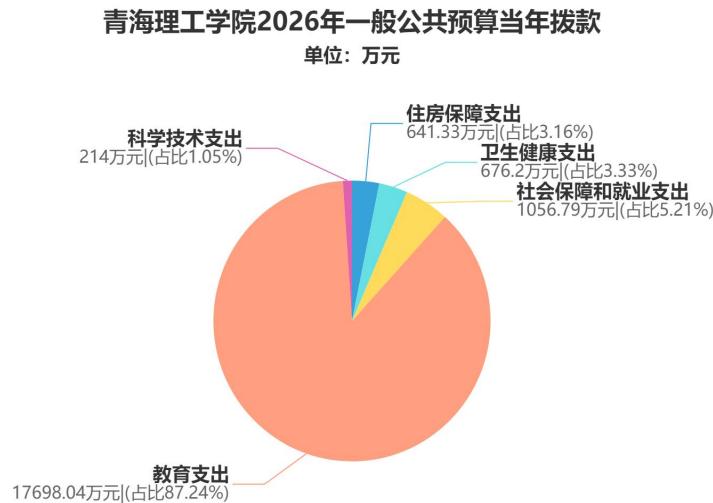
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海理工学院部门 2026 年一般公共预算当年拨款 20286.37 万元，比上年减少 966.21 万元，主要是项目资金减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 641.33 万元，占 3.16%。卫生健康支出 676.20 万元，占 3.33%。教育支出 17698.04 万元，占 87.24%。社会保障和就业支出 1056.79 万元，占 5.21%。科学技术支出 214.00 万元，占 1.05%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2026 年预算数为 17698.04 万元，比上年减少 1549.58 万元，下降 8.05%，主要是项目资金减少。
2. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）2026 年预算数为 54.00 万元，比上年增加 54.00 万元，增长 100%，主要是新增该类项目经费。
3. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2026 年预算数为 160.00 万元，无变化，主要是该类项目与上年金额一致。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 702.30 万元，比上年增加 156.50 万元，增长 28.67%，主要是人员变动，导致经费变动。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费

支出（项）2026年预算数为351.15万元，比上年增加78.25万元，增长28.67%，主要是人员变动，导致经费变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为3.35万元，比上年增加3.35万元，增长100%，主要是退休人员增加，导致经费变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为429.70万元，比上年增加98.10万元，增长29.58%，主要是人员变动，导致经费变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为246.50万元，比上年增加56.84万元，增长29.97%，主要是人员变动，导致经费变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为641.33万元，比上年增加136.32万元，增长26.99%，主要是人员变动，导致经费变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海理工学院部门2026年一般公共预算基本支出7878.05万元。其中：

人员经费 7878.05万元，主要包括：基本工资1789.92万元，津贴补贴1412.21万元，奖金356.00万元，绩效工资1925.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费702.30万元，职业年金缴费351.15万元，职工基本医疗保险缴费429.70万元，公务员医疗补助缴费245.73万元，其他社会保障缴费20.46万元，住房公积金641.33万元，退休费3.35万元，医疗费补助0.77万元。

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2026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。2026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 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海理工学院部门 2026 年没有使用国有资本经营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。

2026 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。

(二) 政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 7108.77 万元。其中：货物类 6250.77 万元；工程类 280.00 万元；服务类 578.00 万元。

(三) 固有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，青海理工学院部门所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：保障科研及教学运行等；单位价值 100 万元以上的设备 2 台（套）。2026 年青海理工学院部门所属各预算单位计划购置车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 4 台（套）。

(四) 委托业务费情况说明

2026 年青海理工学院部门委托业务费财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。

(五) 绩效目标设置情况。

2026 年青海理工学院部门预算均实行绩效目标管理,涉及项目 40 个,预算金额 12969.60 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）	体育教育教学硬件设施建设	特定目标类	54.85	进一步改善学校体育运动场地的条件，购买体育教学设施一批，开设体育课程举办体育活动，保障学生体育的教学、训练、室外活动、体育竞赛，促进学生体质健康，不断提升人才培养质量。	成本指标	经济成本	室内标准篮球架	≤	20	万元/副	5
					产出指标	数量指标	开设体育课程	≥	5	门	10
							开展学生活动次数	≥	10	次	5
							购买体育教学设施	≥	54	批	5
						质量指标	体育课程开课率	≥	95	%	10
							学生活动成功举办率	≥	90	%	10
							体育教学设施验收合格率	≥	95	%	5
					时效指标	项目建设完成及时率	≥	95	%	10	
						效益指标	社会效益	改善教学条件	定性	良	10
							持续改善教学设施条件，提高人才培养质量	定性	良		5
							提升师生体质健康水平	定性	良		5
	图书馆运营能力建设项目	特定目标类	408.65	采购校园网智能代拨认证管理系统、校园网认证计费系统、图书馆导视导览设备、机房国产化服务器、	成本指标	经济成本	购置数据库	≤	52.98	万元/套	5
							购置存储阵列	≤	47.71	万元/套	5
							购置认证计费系统	≤	49.35	万元/套	5
					产出指标	数量指标	数据库	≥	1	套	10
							存储阵列	≥	1	套	10

			图书馆配套设备、校园数据存储、虚拟化软件、图书馆基础设施、电子文献资源			认证计费系统	\geq	1	套	10
				质量指标	数据库数据验收合格率	\geq	95	%	5	
				时效指标	设备验收合格率	\geq	95	%	5	
				效益指标	项目完成及时率	\geq	95	%	5	
				满意度指标	社会效益	提升图书馆文献资源保障, 提升校园计算存储能力	定性	良		20
					服务对象满意度	师生满意率	\geq	90	%	10
学科建设与新增硕士学位授予单位立项建设	特定目标类	80.00	本项目加强省内一流学科建设、省级重点学科建设、校级一流学科建设、新增硕士学位授予单位及硕士点立项建设, 提升学科建设水平, 力争获批硕士授予单位和硕士专业授权点。	产出指标	数量指标	研究生培养方案	\geq	4	个	5
						研究生联合培养	\geq	160	人	9
						校内一流学科建设	\geq	5	个	8
						省内一流、省级重点学科建设	\geq	5	个	7
					质量指标	省内一流、省级重点学科建设合格率	\geq	80	%	8
						研究生培养方案完成率	\geq	80	%	7
						研究生联合培养完成率	\geq	90	%	8
						校内一流学科建设合格率	\geq	80	%	6
					时效指标	项目完成及时率	\geq	90	%	2
					效益指标	社会效益	提升学科建设水平, 扩大学科影响力	定性	良	
规划编制、调研及项目管理	特定目标类	10.00	高质量完成“十五五”规划编制, 科学构建“1+6+6”学校规划体系, 完成 2026 年教育事业综合统计年	产出指标	数量指标	学生满意度	\geq	90	%	5
						教师满意度	\geq	90	%	5
						全年学校规划编制字数	\geq	3	万字	5
					质量指标	全年参加调研次数	\geq	3	次	5
						全年完成项目数量	\geq	3	项	5
						部门效能建设运行次数	\geq	2	批次	4

			度、季度上报、数据发布等工作。			率				
						调研活动完成率	≥	80	%	10
						规划编制质量合格率、内容完整性	≥	80	%	7
						项目实施完成率	≥	80	%	10
					时效指标	规划完成及时率	≥	90	%	5
						教育事业综合统计年度、季度上报及时率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益	全面、客观、系统记述高校事业发展全过程	定性	良	
					满意度指标	服务对象满意度	规划编制使用者满意度	≥	80	%
										10
智能雷达遥感创新实验室	特定目标类	150.00	主要包括购置雷达解算教学软件和手持激光雷达扫描仪等硬件设备和环境改造，满足遥感科学与技术专业开展实验教学和科研创新需求			地面三维激光扫描仪	≤	39.5	万元/台	5
						架站式激光扫描仪	≤	30.2	万元/台	5
						购买手持激光雷达扫描仪	≥	6	台(套)	5
						服务课程数量	≥	5	门	10
						开展技术交流	≥	2	次	5
						购买实验仪器设备总计	≥	9	台(套)	5
					质量指标	设备完好率	≥	95	%	10
						技术交流完成率	≥	95	%	5
					时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	保障基本教学需求，确保完成实验教学任务	定性	良好	
						改善实践教学条件	定性	良好		10
					满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5
						教师满意度	≥	90	%	5

青海理工学院“昆仑英才”人才引进科研项目	特定目标类	2000.00	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332台（套），单台仪器设备金额不超过66万元，持续加强学校科研平台建设。	成本指标	经济成本	积雪分析系统	\leq	62.72	万元/台套	10
						总有机碳/总氮元素分析仪	\leq	66	万元/台套	5
						高性能计算服务器集群	\leq	64.5	万元/台套	5
				产出指标	数量指标	购置仪器设备数量	\geq	333	台/套	20
					质量指标	仪器设备购置完成率	\geq	90	%	20
				效益指标	社会效益	保障学校科技创新工作的开展，打造高水平科研团队，培养高层次科技人才，服务青海省生态文明高地、产业“四地”。	定性	良好		10
					可持续影响	加强学校科研平台建设和仪器设备购置，保障科研工作可持续开展	定性	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	\geq	90	%	10
图书馆文献资源及书架采购项目	特定目标类	780.00	完成15000册纸质图书及750种以上期刊的采购与入库，新增或续订若干中外文数据库；完成690平方米密集架的采购与配置；完成中庭书山库存40000册图书的编目加工与上架流通；开展覆盖全馆工作人员的能力提升培训，重点强化数字服务、	成本指标	经济成本	报刊杂志每种单价	\leq	500	元/种	5
						密集架平均单价	\leq	3471	元/平方米	5
						纸质图书平均单价	\leq	70	元/册	5
				产出指标	数量指标	新购置纸质图书册数	\geq	15000	册	5
						新购置密集架数量	\geq	690	平方米	5
						新购置报刊杂志种数	\geq	750	种	5
						完成图书加工数量	\geq	10000	册	5
				质量指标		纸质图书验收合格率	\geq	95	%	5
						图书加工合格率	\geq	98	%	5
						密集架安装合格率	\geq	95	%	5
						报刊杂志验收合格率	\geq	95	%	5
				时效指标		项目完成及时率	\geq	95	%	5

			学科支持与智慧技术应用能力；保障4名外包人员全年稳定在岗，确保基础服务正常运行。	效益指标	社会效益	提升图书馆文献资源体系的建设水平	定性	运行良好		10
						提升图书馆馆舍设施配备的水平	定性	运行良好		10
				满意度指标	服务对象满意度	师生对图书馆服务的满意率	≥	80	%	10
高光谱遥感与成像分析实验室	特定目标类	180.00	采购完成高光谱遥感与成像分析实验室，为遥感科学与技术本科专业开展实验、实习创造基础实践教学条件。依据人才培养目标及实验设备建设相关实验教学项目，丰富教学内容，确保学生招生后实验项目开出率能达到90%以上，保障教学秩序稳定与正常运行。	成本指标	经济成本	手持地物高光谱仪	≤	21	万元	5
						无人机高光谱成像分析系统	≤	57	万元	5
				产出指标	数量指标	服务课程数量	≥	1	门	5
						购买实验教学设备	≥	7	台（套）	10
						开展技术交流培训	≥	1	次	10
				质量指标		技术交流完成率	≥	95	%	5
						课程服务率	≥	95	%	5
						设备完好率	≥	95	%	5
				时效指标		项目完成及时率	≥	95	%	5
				效益指标	社会效益	保障基本教学需求，确保完成实验教学任务	定性	良好		25
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	5
						学生满意度	≥	90	%	5
标准化考场建设	特定目标类	325.00	2026年新建77间考场（新增容量2310人），学校标准化考场总容量将达4770人，可解决未来3-5年内因学生数量增长带来的考试场地短缺问题。	成本指标	经济成本	大功率开放式发射主机	≤	6.48	万元/台	10
						听力播放设备应急切换机	≤	5.8	万元/台	10
				产出指标		购置标准化考场设施	≥	2104	件/台/套	15
						标准化考场设施验收合格率	≥	90	%	15
						项目验收及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	提高整体管理水平	定性	良		10
						改善信息优化共享度	定性	良		10
				满意度指标	服务对象满	学生满意程度	≥	90	%	10

					意度					
高原地域水能高效转换与生态利用大型研究平台建设项目（一期）	特定目标类	245.00	建设完成高原地域水能高效转换与生态利用大型研究平台建设项目（一期），进而能够开展流体机械动力、多能互补、新能源材料及储能、水风光资源生态利用等相关领域的教学和科学的研究。	成本指标	经济成本	清洁能源转换及 AI 智慧利用系统	≥	89.85	万元/台	5
						无补燃式压缩空气耦合抽水蓄能效能测试系统	≤	150	万元/套	5
				产出指标	数量指标	购买科研仪器设备	≥	2	台（套）	10
						服务科研项目	≥	1	项	10
					质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10
						服务项目保障率	≥	100	%	10
					时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	能够开展流体机械动力、多能互补、新能源材料及储能、水风光资源生态利用等相关领域的科学的研究。	定性	良好		20
						学生满意度				
校园安全综合保障能力提升项目	特定目标类	60.00	本项目为综合性安全能力提升项目，通过购买消防维保服务、消防相关设施、安防标准化设施推进我校安全治理体系建设。	成本指标	经济成本	治安岗亭成本	≤	1	万元/个	5
						消防设备示意图成本	≤	300	元/幅	5
						安全知识讲座成本	≤	1	万元/场	5
				产出指标	数量指标	治安岗亭	≥	3	个	5
						消防设备示意图	≥	1360	张	10
					质量指标	安全知识讲座	≥	6	场	10
						治安岗亭安装验收成功率	≥	95	%	5
						消防设备示意图印刷合格率	≥	95	%	5
						安全知识讲座成功举办率	≥	95	%	5
						拒马安装后交通秩序顺畅率	≥	0	%	5
				效益指标	社会效益	提升师生安全消防意识，保障	定性	良		20

						学校安全稳定				
				满意度指标	服务对象满意度	师生校园安全满意度	≥	95	%	10
数字经济专业实验室（二期）	特定目标类	200.00	数字经济专业实验室（二期）总体目标为建成一个实验室，定位为培养面向未来数字经济领域的高素质应用型与创新型人才，强调在数字经济基础之上融合最前沿的人工智能、大数据分析技术，以及对经济现象的深度洞察力。	成本指标	经济成本	服务器	≤	16	万元/台	5
						高性能计算平台计费策略及配置模块	≤	15	万元/个	2
						智能商业数据分析实训平台	≤	70.025	万元/套	3
				产出指标	数量指标	申报校级课程建设、教研教改项目数	≥	2	项	5
						购买实验教学设备	≥	100	台（套）	5
						学生培训次数	≥	80	人次	5
						购买实验教学软件	≥	3	套	5
				质量指标	校级课程建设、教研教改项目成功率	校级课程建设、教研教改项目成功率	≥	90	%	5
						仪器设备验收合格率	≥	95	%	5
						学生培训合格率	≥	95	%	5
						实验教学软件验收合格率	≥	95	%	5
				时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	培养新工科实践性创新技术人才	定性	良		10
						提升学生创新实践能力	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
校园设施采购项目	特定目标类	222.00	购买电视机、办公桌椅等校园设施，安装金属纱窗，为学校新入职员工配置办公设	成本指标	经济成本	电视机成本	≤	1500	元/台	5
						金属纱窗费用	≤	300	元/间	5
						办公桌椅成本	≤	2000	元/套	5
				产出指标	数量指标	办公桌椅	≥	160	套	5

			备，安装相应设施保障师生日常生活，全面提升校园办公、生活设施，提高校园运行质量。			金属纱窗安装量	\geq	2600	间	10		
						电视机	\geq	57	台	5		
						质量指标	按时交货率验收合格率	\geq	95	%		
							电视机验收合格率	\geq	95	%		
							金属纱窗安装量验收合格率	\geq	95	%		
						时效指标	项目完成及时率	\geq	95	%		
						效益指标	社会效益	完善师生办公、生活环境	定性	良		
						满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	\geq	95 %		
										10		
校园网络服务与承载能力建设项目	特定目标类	800.00	通过专业维保、高效运维及质量管控，全面提升校园网络服务能力，保障教学科研业务稳定运行，提升师生使用满意度，实现校园网络服务与承载能力建设项目的高质量落地。			成本指标	经济成本	数据资产管理平台	\leq	250	万元/套	5
								研究生信息管理系统	\leq	85	万元/套	5
								五育学生成长大数据服务平台	\leq	40	万元/套	5
						产出指标	数量指标	数据中台整合业务系统数	\geq	10	个	5
								新增服务器	\geq	10	台	5
								新增监控点位	\geq	30	个	5
								学校运行业务系统	\geq	2	个	3
								购买电脑设备	\geq	38	个	2
						质量指标		数据中台整合业务系统验收合格率	\geq	150	%	5
								服务器验收合格率	\geq	90	%	5
								监控设备验收合格率	\geq	98	%	3
								学校运行业务系统验收合格率	\geq	98	%	5
								电脑设备验收合格率	\geq	90	%	2
						时效指标	社会效益	项目完成及时率	\geq	90	%	5
						效益指标	社会效益	保障学校业务系统正常运行	定性	良		20

						维护校园网络稳定				
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10
基础设施运行保障项目	特定目标类	1860.00	购买水电天然气、物业服务、绿化服务、校医务室服务，保障校园运行正常，物业服务及时，水电供应及时，为师生提供良好稳定的校园环境。	成本指标	经济成本	电费	≤	0.39	元/度	1
						水费	≤	3.5	元/吨	1
						绿化费	≤	220	万元/年	1
						通勤车	≤	20	万元/辆	3
						物业服务费用	≤	2.1	元/平方米	3
						校医院第三方服务费	≤	45.8	万元/年	3
						信息系统维护费	≤	3	万元/年	3
						医保专用线路	≤	6000	元/年	3
						燃气费（涨价后）	≤	1.69	元/立方米	1
				产出指标	数量指标	购买电数量	≥	1010	万度	3
						购买燃气数量	≥	335	万吨	3
						购买水数量	≥	410	万立方米	3
						绿化服务	=	1	项	3
						通勤车数量	≥	2	辆	3
						物业服务面积	≥	34.5	万平方米	3
						校医院第三方引进数量	=	1	项	3
				质量指标		达到国家市政供暖标准	≥	98	%	3
						给排水设配完好率	≥	95	%	2
						供电率及供水率	≥	95	%	2
						绿化成活率	≥	90	%	2
						校医院正常运转率	≥	90	%	2
				时效指标		水电气供应及时率	≥	90	%	3
						项目完成及时率	≥	90	%	3
						物业服务及时保障	≥	90	%	3

				效益指标	社会效益	保障校园运行正常、稳定	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10
校园维修改造项目	特定目标类	260.00	处理校园突发情况，维修锅炉等设施，安装节水节电模块，为学校节约水电资源，践行节能宗旨，保障校园校内大型维修、各项维修及智能节电、节水改造。	成本指标	经济成本	锅炉维保费	≤	26.5	万元/年	5
						校内突发工程维修费	≤	90	万元/项	10
						节水、节电模块	≤	20	万元/套	5
				数量指标	产出指标	锅炉检测	≥	1	项	5
						校内突发工程维修事项	≥	5	项	10
						购买节水、节点模块	≥	2	套	10
				质量指标	产出指标	校内突发工程维修合格率	≥	90	%	5
						锅炉运转率	≥	90	%	5
						节电、漏水检测控制模块验收合格率	≥	95	%	5
				效益指标	社会效益	为校园节约能源，保障用水电	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10
化学省级实验教学示范中心(三期)	特定目标类	200.00	购置化学省级实验教学示范中心设备一批，为环境科学、环境生态工程、新能源科学与工程、材料科学与工程等专业学生提供系统化的实验教学平台，使其扎实掌握化学实验技能，并融会贯通理论知识。	成本指标	经济成本	多站重量法气体蒸汽吸附仪	≤	67	万元/套	10
						台式电子顺磁共振波谱仪	≤	54	万元/套	5
				数量指标	产出指标	开展技术交流培训	≥	5	人/次	5
						购买实验教学设备	≥	40	台(套)	5
						申报校级课程建设项目	≥	1	项	5
				质量指标	产出指标	培训合格率	≥	95	%	10
						申报校级课程建设项目成功率	≥	95	%	5
						实验教学设备合格率	≥	95	%	5
				时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	提升地区大学化学实验室水	定性	良		10

						平				
电工电子实验教学示范中心(续建)	特定目标类	200.00	完成电工电子实验中心续建,建成一个符合专业认证标准、覆盖核心课程实验、兼具工艺实训与创新实践功能的电子工艺实训室,年度可承担不少于320人次的电子工艺课程实验教学任务,彻底满足相关专业在电气控制、系统集成与工艺实践方面的教学需求。	成本指标	经济成本	可持续影响	项目持续发挥作用	定性	良	10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	% 5
							使用单位满意度	≥	95	% 5
全校思想政治建设工作专项经费	特定目标类	30.00	推进学校思政工作建设,支持各学院开展学生文化活动、实践教学、参观交流等活动,打造学校思政品牌,培养思政课优秀教师,推动习近平新时代中国特色社会主义	产出指标	数量指标	数智电子实训台	≤	72.8	万元/套	4
						电能质量分析仪	≤	9.1	万元/套	3
						智能移动电子控制综合实验平台	≤	29	万元/套	3
				质量指标	效益指标	建设实验室数量	≥	1	个	10
						购置实验教学设备	≥	220	台套	10
						开设实验数	≥	2	门	10
				时效指标	社会效益	实验室成功建设率	≥	90	%	5
						实验成功开展率	≥	90	%	5
						设备验收合格率	≥	90	%	5
				满意度指标	社会效益	项目完成及时率	≥	95	%	5
						确保完成实验教学任务,促进省内高校“新工科”建设	定性	良		20
						服务对象满意度	≥	90	%	10

			义思想在学生心中落地生根	满意度指标	服务对象满意度	学生满意程度	\geq	90	%	10
本科生国家资助	特定目标类	247.32	按时完成本科生国家奖助学金发放，对提出学费补偿、助学贷款代偿的应征入伍服兵役学生进行学费补偿或助学贷款代偿，改善学生生活水平，提高学生满意度。	成本指标	经济成本	人均资助金	\leq	3800	元/人	10
				产出指标	数量指标	奖励或资助学生人数	\geq	725	人	15
					质量指标	资助金发放率	\geq	80	%	10
					时效指标	奖助学金到位及时率	\geq	90	%	15
				效益指标	社会效益	帮助家庭经济困难的高校学生完成学业	定性	中		15
					可持续影响	提升学生资助水平，提高人才培养质量	定性	中		15
				满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	\geq	85	%	10
改善办学条件	特定目标类	70.00	改善学校的办学条件、培养学生 4000 余名（含 2024 级、2025 级、2026 级），保障 370 名教职工日常，保障学校教育教学工作正常运转、稳定。	成本指标	经济成本	生均培养经费	\leq	1000	元/人	10
				产出指标	数量指标	保障教职工日常教学及运行	\geq	370	人	10
						培养学生	\geq	4000	人	10
					质量指标	学生培养覆盖率	\geq	95	%	10
				时效指标	教职工日常教学及运行保障率		\geq	95	%	10
					项目完成及时率		\geq	90	%	10
				效益指标	社会效益	保障学校教育教学工作正常运转，稳定	定性	良		20
						学生满意度	\geq	90	%	5
				满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	\geq	90	%	5
学生管理	特定目标类	220.00	完成 2026 年本科生招生、宣传和录取工作，举办开学典礼和军训，完成本科生在	成本指标	经济成本	招生宣传	\leq	20	万元	3
						招生录取	\leq	35	万元	3
						购买档案室专用门	\leq	2	万元/个	2
						购买打印机	\leq	9	万元/台	2

			校生心理健康测试，提升辅导员能力素养，提升师生满意度。				开展征兵工作，建设武装部	=	1	个	2	
							完成在校生心理健康测试	≥	4000	人	2	
							完成 2026 年本科生招生	≥	1600	人	4	
							班主任、辅导员及学生管理培训人次	≥	18	人次	4	
							举办开学典礼	=	1	场	4	
							举办军训	=	1	场	4	
							完成购买档案室专用门	≤	1	个	1	
							完成购买打印机	≤	1	台	1	
							完成招生率	≥	90	%	5	
							征兵工作宣传普及率	≥	80	%	3	
							心理健康测试完成率	≥	90	%	5	
							辅导员培训率	≥	90	%	3	
							军训覆盖率	≥	90	%	3	
							开学典礼参与率	≥	90	%	2	
							购买档案室专用门验收合格率	≥	90	%	1	
							购买打印机验收合格率	≥	90	%	1	
							时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	5
							社会效益	提升学生管理水平	定性	中		10
							可持续影响	提高学校知名度	定性	中		10
							满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10
本科生校内资助	特定目标类	31.28	做好学校优秀学生，表彰工作按时发放本科生校内奖学金；设立勤工助学岗位，	成本指标	经济成本	人均资助金	≤	2500	元/人	10		
					数量指标	资助金发放人数	≥	80	人	10		
					质量指标	资助金发放率	≥	80	%	15		
					时效指标	奖助学金发放及时率	≥	85	%	15		

			按时发放勤工助学酬劳，帮助家庭经济困难学生完成学业。提升学生生活水平和受助学生满意度。	效益指标	社会效益	帮助家庭经济困难的学生完成学业	定性	中		15	
					可持续影响	提升受助学生生活水平和幸福感	定性	中		15	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
大学物理实验创新平台建设	特定目标类	50.00	完成物大学物理实验创新平台建设、购买相关仪器和配套设施，创新平满足本科大学创新实验课程教学条件和创新竞赛条件。	产出指标	成本指标	经济成本	大学物理创新平台套件	≤	9	万元	10
					数量指标	开设创新实验项目	≥	3	项	10	
						购买实验设备	≥	13	台/套	15	
					质量指标	实验仪器设备验收合格率	≥	98	%	15	
						创新实验课程开设完成率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益	提升本校学生实验创新水平	定性	良		20	
					满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	10	
本科教育教学建设及教师能力提升项目	特定目标类	100.00	1.根据课程建设、四新项目、课程思政示范项目等建设要求，结合学校专业发展需求，对标新型研究型理工类大学建设指标以及合格评估标准，建设教学研究、课程思政示范项目、教学团队、思政课题等共46项（总预算14万），2026年大一、大二、大三三个年级	成本指标	经济成本	教务系统运维保障费用	≤	180000	元	5	
						考试试卷及速印耗材采购成本	≤	30000	元	5	
						学生信息采集	≤	20	元/人	5	
				产出指标	数量指标	课程、教材、课程思政示范等项目建设数量	≥	46	项	3	
						实习实践参加人数	≥	200	人	3	
						教职工培训及竞赛人数	≥	165	人	3	
						学生信息采集人数	≥	1800	人	3	
						印制考试试卷	≥	60000	张	3	
						教务系统运维保障	≥	1	年	3	
						举办体育运动会	=	1	次	3	
						课程、教材、课程思政示范等	≥	90	%	3	

			开展的各专业实习实践活动（总预算 20 万）.总计 34 万元。2.组织 40 名老师赴对口支援高校培训学习，金额 1.3 万元每次，共计 52 万元。预计每年开展 2 场在线学习培训，2.组织教师培训、学科竞赛经费总计 30 万元。3. 教学运行所需要的 A4,A3 和 8K 等考试试卷纸张，试卷速印机油墨、版纸等办公用品约 3 万元。新生学籍注册信息采集费用预估 5 万元。教务系统运维保障 1 年 18 万元元。举办体育运动会一次 10 万元。以上教学运行类项目总计 36 万元。		项目建设完成率					
					学生参与见习成绩合格率	≥	90	%	3	
					教职工培训合格率	≥	90	%	3	
					学生信息采集完成率	≥	90	%	3	
					采购办公用品合格率	≥	90	%	3	
					教务系统运维保障合格率	≥	90	%	3	
					体育运动会开展率	≥	90	%	2	
				时效指标	项目完成及时率	≥	85	%	4	
				效益指标	社会效益	提升本科教育教学建设水平	定性	良	5	
						教职工队伍职业化和专业化水平	定性	良	5	
						提高整体管理水平	定性	良	5	
				可持续影响	促进学校教育教学质量持续、高效发展	定性	良		2	
						促进师资队伍可持续发展	定性	良	3	
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%	
						学生满意度	≥	90	%	
青海省高原气候变化及其生态环境效应重点实	特定目标类	600.00	围绕实验室算力优化、智能化温室与植物工厂建设、高原低空经济气象保障三大方向展开，购置高性	成本指标	经济成本	购买 2DVD 二维视频雨滴谱仪(2D-Video-Distrometer)	≤	80	万元/台	5
						激光测风雷达	≤	150	万元/台	5
						温室大棚	≤	230	万元/套	5
				产出指标	数量指标	采购仪器设备	≥	10	台	5

验室建设项目（四期）	特定目标类	130.00	能计算设备集群、构建智能环境控制系统及低空气象监测网络；提升社会服务能力，满足教学科研需求，推动学科建设及发展。			发表研究论文	≥	4	篇	10
						申请省部级项目	≥	2	项	5
						论文发表成功率	≥	90	%	5
						仪器设备验收合格率	≥	90	%	5
						申请项目成功率	≥	90	%	5
					时效指标	项目及时完成率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	提升社会服务能力	定性	良	10
					成本指标	经济成本	结构实验大厅混凝土浇筑	≤	472	元/平方米
高原寒区基础设施智能建养科研基地基础建设	特定目标类	130.00	本基地的建设目标是依托结构实验大厅的地基工程，打造一个集高标准承载性能、卓越振动隔离与噪声控制、前瞻性科研平台与教学平台于一体的一流科研基础设施，全面服务于国家发展战略需求与区域社会经济发展。通过完善的硬件条件和开放的科研环境，构建一个可长期稳定运行、满足未来多学科交叉需求的实验基地，为重大工程结构的极端环		数量指标	改造面积	≥	1100	平方米	10
						改造实验场地	≥	4	个	10
					质量指标	施工验收合格率	≥	60	%	10
						实验场地完成率	≥	60	%	10
					时效指标	项目完成及时率	≥	60	%	10
					效益指标	社会效益	能够开展收集重要基础设施的服役性能参数与结构病害数据和寒区隧道冻融循环下的基础设施性能结构性能劣化等相关领域的科学研究。	定性	良好	10
						可持续影响	谋划建设土木、水利与交通工程专业硕士点立项建设，土木、水利与交通工程学科申报校级一流学科。	定性	良好	10
					满意度指标	服务对象满	师生满意度	≥	90	%

			境试验与基础设施智能建养提供坚实支撑。		意度					
通识教育类竞赛	特定目标类	10.00	举办校内体育竞赛3场以上，组织学生参加省级体育竞赛6场，组织学生参加全国体育竞赛1场。组织学生参加校级、省级物理竞赛共计2场。组织学生参加校级和省级数学竞赛共计2场。组织学生参加校级和省级英语竞赛2场。组织开展举办学校田径运动会1次。	成本指标	经济成本	参加一次全国竞赛费用	≤	10	元/次	10
				产出指标	数量指标	参加省内竞赛	≥	1	次	20
					质量指标	省内竞赛完赛率	≥	90	%	10
					时效指标	完成比赛及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	提升学校知名度	定性	良		10
					可持续影响	提高学生各类活动参与度及综合能力	定性	良		10
						提高学生体育活动参与度	定性	良		10
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
高层次人才引进(省级人才专项)	特定目标类	1580.00	兑现已入职且已入选昆仑英才项目的高层次人才的相关待遇，建立健全高效务实的人才服务与待遇保障机制，确保各项引进待遇及时足额兑现。	成本指标	经济成本	高层次人才人均引进待遇	≤	23.94	万元/人	20
				产出指标	数量指标	高层次人才数量	≥	66	人	15
					质量指标	高层次人才引进率	≥	85	%	15
					时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	壮大高层次人才队伍	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	引进高层次人才满意度	≥	90	%	10
教学业务保障	特定目标类	500.00	完成2026年培训成本预算目标，对社会教育培训起到了积极	成本指标	经济成本	非学历教育人均成本	≤	360	元/人/天	10
						购买大屏	≤	200000	元/块	5
						购买音箱系统	≤	100000	元/个	5

			作用。并通过合理规划与资源调配，严格控制成本，确保培训项目顺利开展；保障学校教师及行政人员办公教学业务有效运转。	产出指标	数量指标	保障行政及教师人员办公及教学	\geq	370	人	5
						承接非学历教育	\geq	30	场	10
						购置设备	\geq	19	台/套	5
					质量指标	行政及教师人员办公及教学保障率	\geq	90	%	10
						非学历教育合格率	\geq	90	%	5
						设备验收合格率	\geq	90	%	5
					效益指标	社会效益	对社会教育培训起到了积极作用，保障学校教师及行政人员办公教学业务有效运转	定性	良	20
					满意度指标	服务对象满意度	行政及教师人员	\geq	90	%
						培训对象满意度指标	\geq	90	%	5
工科虚拟仿真实验室	特定目标类	154.50	建设完成工科虚拟仿真实验室，支撑土木、水利与交通工程专业、材料科学与工程专业课程，完成建设项目计划表中所列设备和软件的采购、安装、调试。	成本指标	经济成本	ANSYS	\leq	25	万元/套	5
						半导体单晶材料制备与加工实验虚拟仿真系统	\leq	15	万元/套	5
				产出指标	数量指标	购买实验教学软件	\geq	20	套	5
						服务课程数量	\geq	19	门	5
						满足实验人次	\geq	40	人次	5
						培训交流	\geq	5	人次	5
				质量指标	设备运行合格率	\geq	95	%	5	
					培训交流完成率	\geq	95	%	5	
					实验完成率	\geq	95	%	5	
					课程开设率	\geq	95	%	5	
				时效指标	项目完成及时率	\geq	95	%	10	
				效益指标	社会效益	保障基本教学需求，确保完成实验教学任务	定性	良好		10

					改善实践教学条件	定性	良好		5	
					学生实践能力不断提升	定性	良好		5	
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	
大气科学实验教学示范中心续建项目-数值天气预报教学实验室	特定目标类	130.00	本项目旨在建设大气科学专业基础实验室-数值天气预报教学实验室，扩建天气学分析与预报教学实验室。项目计划购买教学相关设备313台，以满足大气科学专业、应用气象学专业本科生教学实践的需求，同时契合大气科学学科发展要求。	成本指标	经济成本	投影仪	≤	1	万元/台	10
				数量指标	建设实验室数	≥	1	间	10	
					购买实验教学设备	≥	140	台(套)	9	
					支撑实验课程数	≥	0	门	5	
				质量指标	实验室建设完成率	≥	95	%	8	
					实验课程教学完成率	≥	0	%	10	
					设备验收合格率	≥	95	%	8	
				效益指标	社会效益	提升办学水平	定性	良		10
					可持续影响	促进学科发展	定性	良		10
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	0	%	5
					学生满意度	≥	0	%	5	
国际交流与培训费	特定目标类	120.00	通过因公出国(境)培训项目以及学校师生国家交流与合作，能够接触到不同国家和地区的教育体系和方法，学习最新的教育技术和研究成果，从而提升自身的教育水平，同时通过与其他国家的教育机构和教师建立联系，可以促进国际合作项目的	成本指标	经济成本	校领导境外交流活动成本	≤	40000	元/人	15
				数量指标	申报因公出国(境)培训项目	≥	2	个	10	
					校领导开展出国境交流任务	≥	3	次	15	
				质量指标	交流培训成果转化率	≥	80	%	10	
					项目完成及时率	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益	提升学校国际影响力	定性	良		20
					教职工满意度	≥	90	%	5	
					服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	5

			发展，提高教育资源的分享和互通，进一步推动学校国际化教育的发展。							
(科技援青)高寒农牧区生活污水电化学-生化智能综合处理技术与示范研究	特定目标类	60.00	建立生活污水特征污染物迁移转化时空模型，提出低温生活污水处理方案；构建低温生活污水电化学处理系统，探究电极材料、活性填料、槽电电压、极板间距、反应时间等因素对低温生活污水处理效果的影响规律，确定最优电解工艺；构建三维设备保温、管道伴热箱体结构，建立海拔-空气含氧量-溶解氧-曝气风机风量-风机频率之间的联动关系，完成低温生活污水生化处理系统开发，评估污水处理效果。	成本指标	经济成本	专利申请成本	≤	0.8	万元/次	5
						参会/培训等交流和学习成本	≤	1.2	万元/次	10
						论文发表成本	≤	1	万元/次	5
				产出指标	数量指标	论文发表	≥	1	篇	5
						专利申请	≥	1	件	5
				质量指标	论文被引率	≥	90	%	10	
					专利被引率	≥	90	%	10	
				时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益	研究生培养，创造社会价值	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥	90	%	10
办公运转保障(经常性业务	特定目标类	30.00	降低车辆外出行政成本，保障校领导外出开会需求、保障学校	成本指标	经济成本	购置实物保障车	≤	180000	元/台	20
				产出指标	数量指标	购买公车数量	=	1	台	20
					质量指标	公车验收合格率	≥	95	%	10

费)		对外接待及调研用车需求，确保机要文件的有效运转，促进党风廉政建设和节约型机关建设		时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	10
			效益指标	社会效益	保障机要文件、重要会议等有效运转	定性	良		20
			满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	90	%	10
安全跨域的人机智能协同数据标注关键技术研究与示范应用	特定目标类	项目研究目标是解决青海特色人数据标注的数据跨域安全问题、特色数据标注技术问题，完成高水平论文2篇，软件著作权1项，申请发明专利1件，培养硕士研究生2人。	成本指标	经济成本	发表SCI论文成本	≤	1.5	万元/篇	10
			产出指标	数量指标	发表SCI论文	≥	2	篇	5
					申请软件著作权	≥	1	项	5
					申请发明专利	≥	1	项	5
					培养硕士研究生	≥	2	人	10
			质量指标	SCI论文发表率	≥	95	%	5	
				软件著作授权率	≥	95	%	5	
				发明专利通过实质审查率	≥	95	%	5	
				硕士研究生毕业率	≥	95	%	5	
			时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	5	
基础研究计划	特定目标类	本项目旨在支持一批基础研究计划项目，持续服务青海省产业四地建设，产出高质量学术论文8篇，申请一批专利，建设科研团队，培养各类人才8名。	效益指标	社会效益	为青海数字经济高质量发展提供创新解决方案	定性	良		20
			产出指标	数量指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
					发表中文核心以上论文成本	≤	1.8	万元/篇	5
					发表中文核心以上论文	≥	8	篇	5
			质量指标	申请发明专利	≥	8	个	5	
				培养硕士研究生	≥	8	个	5	
				发表中文核心以上论文率	≥	90	%	10	
				申请发明专利完成率	≥	90	%	10	
			时效指标	培养研究生完成率	≥	90	%	10	
				项目完成及时率	≥	95	%	10	

				效益指标	社会效益	服务产业四地建设	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%	10
场发射扫描电镜实验室	特定目标类	350.00	服务材料与科学专业的大三、大四教学工作，并服务材料科学与工程专业、新能源科学与工程、环境工程等专业的形貌表征等科研需求。	成本指标	经济成本	场发射扫描电镜	≤	350	万元/套	10
				产出指标	数量指标	购买实验仪器	≥	1	台(套)	5
						申报校级课程建设、教改项目	≥	2	项	5
						学生培训次数	≥	80	人/次	10
					质量指标	学生培训合格率	≥	95	%	5
						申报校级课程建设、教改项目成功率	≥	90	%	10
						安装工程验收合格率	≥	95	%	10
				时效指标		项目完成及时率	≥	95	%	5
				效益指标	社会效益	保障基本教学要求	定性	良		20
				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
“一站式”学生服务社区建设及学生活动	特定目标类	320.00	初步完成学校条件成熟的4栋书院的功能房改造；举办4场学生活动，打造学校品牌活动，提高学校知名度，提升学生满意度。	成本指标	经济成本	学生活动开展单价	≤	2.5	万元/每场	5
						学校“一站式”学生社区功能房改造单价	≤	25	万元/每栋	5
				产出指标	数量指标	开展学生活动	≥	60	次	10
						完成学校“一站式”学生社区功能房建设	≥	6	栋	10
					质量指标	活动开展率	≥	90	%	10
						书院功能房改造率	≥	90	%	10
				时效指标		书院功能房改造及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	打造学校品牌活动，提高学校知名度	定性	优良差	良	20
				满意度指标	服务对象满	学生满意度	≥	90	%	10

					意度					
实验室安全管理及耗材采购项目	特定目标类	47.00	1.加强实验室安全设施建设，守护师生生命健康，维护学校财产安全。 2.组织开展安全教育培训，开展实验室安全宣传活动，增强师生实验安全意识，提高学生实践创新能力。形成建管结合的实验室管控体系，以适应“新工科”模式下的学科交融、改革创新趋势。	成本指标	经济成本	购买一台 A3 打印机	≤	7600	元/台	10
				产出指标	数量指标	购买 A3 打印机	=	1	台	10
						购买灭火器	≥	250	具	5
						购买的实验室安全设施用品服务实验室间数	≥	60	间	5
					质量指标	A3 打印机验收合格率	≥	90	%	5
						灭火器验收合格率	≥	90	%	5
						实验室安全设施用品验收合格率	≥	90	%	10
				时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益	保障实验室安全	定性	良	良	10
					可持续影响	持续保障实验室安全管理	定性	良	良	10
				满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥	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、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

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

二、支出类

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

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

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

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

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

三、支出科目类

(一)教育支出（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）：指反映财政府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