

# 青海大学

---

## 2023 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

## 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

### （一）基本情况

青海大学始建于1958年，是一所以工、农、医、管四大学科为主，其他学科协调发展的综合性大学。2001年以来，清华大学等6所知名高校先后对口支援青海大学，2004年成为青海省人民政府与教育部共同建设的“省部共建”大学，2008年成为国家“211工程”重点建设大学，2012年入选全国14所“中西部高校提升综合实力”高校行列，2016年成为国家首批百所创新创业示范校，2017年入选国家“世界一流学科”建设高校，2018年成为教育部与青海省人民政府“部省合建”高校。

站在新的历史起点，学校秉承“志比昆仑，学竞江河”的校训，弘扬“五个特别”精神，以立德树人为根本，以支撑创新驱动、服务经济社会发展为导向，努力把学校建设成为“有特色、高水平”的现代大学。

### （二）主要职能

1. 坚守办学定位、履行好人才培养职责，以立德树人为根本任务，开展本专科教育、研究生教育，义务教育。

2. 坚持人才强校战略、开展师资队伍建设，强化办学质量。

3. 履行学校内涵式发展的职责，明确发展定位、发展战略、发展目标，坚持规模与质量的协调统一，重视一流学科、一流专业、一流课程建设，提升教学科研服务水平。

4. 开展科学研究，积极推进产学研深度融合，主动服务国家战略和区域经济社会发展。

5. 坚守文化传承创新的文化自信，把高校建设成社会主义精神文明的理论高地、实践基地和传播重地。

6. 坚持开放办学，不断加强对外交流合作。

## 二、机构设置

（一）管理机构：包括办公室（党委办公室）、纪委（审计监察处）、组织人事部、宣传部、学生工作处、工会、计划财务处、后勤管理处、后勤服务中心、基建处、保卫处、科技处、教务处、机关党委、发展规划处、国有资产管理中心、实验室管理处、外事工作办公室、团委、统战部、老干部管理办公室、研究生院、基础教育处（成教处）。

（二）教学机构：机械工程学院、水利电力学院、土木工程学院、马克思主义学院、基础部（基础课教学研究部）、体育部、地质工程系、计算机技术与应用系、生态环境工程学院、继续教育学院、藏医学院、人文素质教育中心、医学部、化工学院、财经学院、农牧学院、昆仑学院、青海大学附属中学（小学）。

（三）教辅机构：图书馆、《青海大学学报》编辑部、教育教学评估中心、信息化技术中心、教育教学督导中心（督导室）、创业就业指导中心。

（四）科研机构：青海大学农林科学院、青海大学畜牧兽医科学院、新能源光伏产业研究中心、省部共建三江源生态与高原农牧业国家重点实验室、新农村发展研究院、青海省情研究中心、产业发展研究院、三江源研究院。

(五) 其他机构：青海大学科技园。

### 三、部门预算单位构成

纳入青海大学 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	青海大学校本级
2	青海大学农林科学院
3	青海大学畜牧兽医科学院
4	青海大学附属中学（含附小）

## 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（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	98,520.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	35.00	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	19,626.48	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	95,836.52
六、上级补助收入		六、科学技术支出	25,879.02
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	11,504.16
九、其他收入	2,000.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7,206.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,876.93
		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	4,583.48
		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	184.87
		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	120,182.22	本年支出合计	147,071.65
十.上年结转	26,889.43	二十七.结转下年	
收入总计	147,071.65	支出总计	147,071.65

部门公开表 2

## 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	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
青海大学	147,071.65	26,889.43	98,520.74	35.00	19,626.48					2,000.00
青海大学(本级)	122,994.67	20,327.55	81,005.64	35.00	19,626.48					2,000.00
青海大学附属中学	963.76	18.58	945.18							
青海大学农林科学院	11,658.40	2,501.69	9,156.71							
青海大学畜牧兽医科学院	11,454.82	4,041.60	7,413.22							

## 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	147,071.65	70,792.87	76,278.79			
205	教育支出	95,836.52	40,531.16	55,305.36			
20502	普通教育	95,836.52	40,531.16	55,305.36			
2050202	小学教育	452.20		452.20			
2050203	初中教育	6.50		6.50			
2050204	高中教育	650.70	560.70	90.00			
2050205	高等教育	94,708.38	39,970.46	54,737.92			
2050299	其他普通教育支出	18.74		18.74			
206	科学技术支出	25,879.02	7,073.15	18,805.87			
20602	基础研究	738.40		738.40			
2060204	实验室及相关设施	446.04		446.04			
2060299	其他基础研究支出	292.36		292.36			
20603	应用研究	7,073.15	7,073.15				
2060399	其他应用研究支出	7,073.15	7,073.15				
20604	技术与开发	2,326.03		2,326.03			
2060404	科技成果转化与扩散	2,295.36		2,295.36			
2060499	其他技术与开发支出	30.66		30.66			
20605	科技条件与服务	5,736.21		5,736.21			
2060503	科技条件专项	2,849.79		2,849.79			
2060599	其他科技条件与服务支出	2,886.41		2,886.41			
20607	科学技术普及	1.63		1.63			
2060702	科普活动	1.63		1.63			
20608	科技交流与合作	608.89		608.89			
2060801	国际交流与合作	608.89		608.89			
20609	科技重大项目	8,274.72		8,274.72			
2060901	科技重大专项	1,013.35		1,013.35			
2060902	重点研发计划	7,261.37		7,261.37			
20699	其他科学技术支出	1,119.99		1,119.99			
2069999	其他科学技术支出	1,119.99		1,119.99			
208	社会保障和就业支出	11,504.16	11,504.16				
20805	行政事业单位养老支出	11,393.56	11,393.56				
2080502	事业单位离退休	351.52	351.52				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,025.59	5,025.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,509.41	2,509.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,507.04	3,507.04				
20808	抚恤	110.60	110.60				
2080801	死亡抚恤	110.60	110.60				
210	卫生健康支出	7,206.69	7,100.92	105.77			
21011	行政事业单位医疗	7,100.92	7,100.92				
2101102	事业单位医疗	4,501.25	4,501.25				
2101103	公务员医疗补助	2,599.67	2,599.67				
21099	其他卫生健康支出	105.77		105.77			
2109999	其他卫生健康支出	105.77		105.77			
213	农林水支出	1,876.93		1,876.93			
21301	农业农村	1,548.89		1,548.89			
2130108	病虫害控制	0.00		0.00			
2130122	农业生产发展	650.36		650.36			
2130124	农村合作经济	294.09		294.09			
2130148	渔业发展	70.00		70.00			
2130199	其他农业农村支出	534.44		534.44			
21302	林业和草原	243.88		243.88			
2130206	技术推广与转化	243.88		243.88			
21309	目标价格补贴	37.12		37.12			
2130999	其他目标价格补贴	37.12		37.12			
21399	其他农林水支出	47.03		47.03			
2139999	其他农林水支出	47.03		47.03			
221	住房保障支出	4,583.48	4,583.48				
22102	住房改革支出	4,583.48	4,583.48				
2210201	住房公积金	4,583.48	4,583.48				
229	其他支出	184.87		184.87			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99.87		99.87			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	99.87		99.87			
22960	彩票公益金安排的支出	85.00		85.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	85.00		85.00			



## 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	98,555.74	一、本年支出	125,128.80	124,943.92	184.87
一般公共预算拨款收入	98,520.74	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入	35.00	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	75,261.00	75,261.00	
		科学技术支出	25,879.02	25,879.02	
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	11,496.82	11,496.82	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	5,846.69	5,846.69	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	1,876.93	1,876.93	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	4,583.48	4,583.48	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			

		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出	184.87		184.87
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	26,573.05	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	26,423.18				
（二）政府性基金预算拨款	149.87				
收入总计	125,128.80	支出总计	125,128.80	124,943.92	184.87

部门公开表 5

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	98,520.74	60,601.68	37,919.06
205			教育支出	59,607.35	32,072.29	27,535.06
	02		普通教育	59,607.35	32,072.29	27,535.06
		02	小学教育	452.20		452.20
		03	初中教育	6.50		6.50
		04	高中教育	637.75	547.75	90.00
		05	高等教育	58,494.34	31,524.54	26,969.80
		99	其他普通教育支出	16.56		16.56
206			科学技术支出	17,234.33	6,850.33	10,384.00
	02		基础研究	440.00		440.00
		04	实验室及相关设施	300.00		300.00
		99	其他基础研究支出	140.00		140.00
	03		应用研究	6,850.33	6,850.33	
		99	其他应用研究支出	6,850.33	6,850.33	
	04		技术与开发	1,626.00		1,626.00
		04	科技成果转化与扩散	1,626.00		1,626.00

	05		科技条件与服务	1,741.00		1,741.00
		03	科技条件专项	91.00		91.00
		99	其他科技条件与服务支出	1,650.00		1,650.00
	08		科技交流与合作	454.00		454.00
		01	国际交流与合作	454.00		454.00
	09		科技重大项目	5,940.00		5,940.00
		01	科技重大专项	500.00		500.00
		02	重点研发计划	5,440.00		5,440.00
	99		其他科学技术支出	183.00		183.00
		99	其他科学技术支出	183.00		183.00
208			社会保障和就业支出	11,370.14	11,370.14	
	05		行政事业单位养老支出	11,370.14	11,370.14	
		02	事业单位离退休	346.86	346.86	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,017.75	5,017.75	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,508.87	2,508.87	
		99	其他行政事业单位养老支出	3,496.67	3,496.67	
210			卫生健康支出	5,736.40	5,736.40	
	11		行政事业单位医疗	5,736.40	5,736.40	
		02	事业单位医疗	3,141.25	3,141.25	
		03	公务员医疗补助	2,595.15	2,595.15	
221			住房保障支出	4,572.52	4,572.52	
	02		住房改革支出	4,572.52	4,572.52	
		01	住房公积金	4,572.52	4,572.52	

部门公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	54,508.36	54,508.36	
	01	基本工资	11,491.82	11,491.82	
	02	津贴补贴	10,132.95	10,132.95	
	07	绩效工资	15,742.66	15,742.66	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,017.75	5,017.75	
	09	职业年金缴费	2,508.87	2,508.87	
	10	职工基本医疗保险缴费	3,102.25	3,102.25	
	11	公务员医疗补助缴费	1,772.71	1,772.71	
	12	其他社会保障缴费	158.09	158.09	

	13	住房公积金	4,572.52	4,572.52	
	99	其他工资福利支出	8.74	8.74	
302		商品和服务支出	1,388.36		1,388.36
	01	办公费	203.77		203.77
	02	印刷费	158.63		158.63
	05	水费	19.92		19.92
	06	电费	60.34		60.34
	07	邮电费	17.36		17.36
	08	取暖费	109.70		109.70
	11	差旅费	24.47		24.47
	13	维修(护)费	145.00		145.00
	16	培训费	6.75		6.75
	17	公务接待费	2.15		2.15
	26	劳务费	32.29		32.29
	28	工会经费	103.67		103.67
	29	福利费	1.20		1.20
	31	公务用车运行维护费	64.48		64.48
	99	其他商品和服务支出	438.64		438.64
303		对个人和家庭的补助	4,704.96	4,704.96	
	01	离休费	346.86	346.86	
	02	退休费	3,432.72	3,432.72	
	05	生活补助	63.95	63.95	
	07	医疗费补助	861.44	861.44	
	08	助学金			
	09	奖励金			
	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出			
	99	其他资本性支出			
399		其他支出			
	99	其他支出			

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023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	
94.52	25.73	64.48		64.48	4.31	66.63		64.48		64.48	2.15

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	35.00		35.00
229			其他支出	35.00		35.00
	60		彩票公益金安排的支出	35.00		35.00
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	35.00		35.00

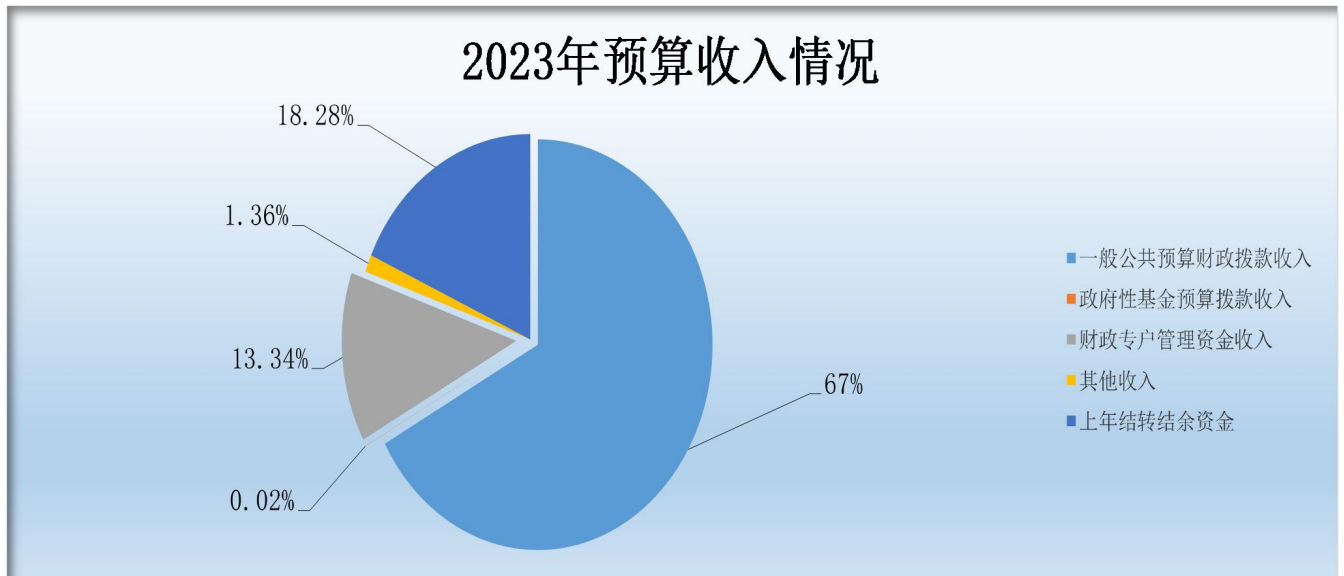
### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、关于青海大学 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：教育支出 95,836.52 万元、科学技术支出 25,879.02 万元、社会保障和就业支出 11,504.16 万元、卫生健康支出 7,206.69 万元、农林水支出 1,876.93 万元、住房保障支出 4,583.48 万、其他支出 184.87 万元。青海大学 2023 年收支总预算 147,071.65 万元。

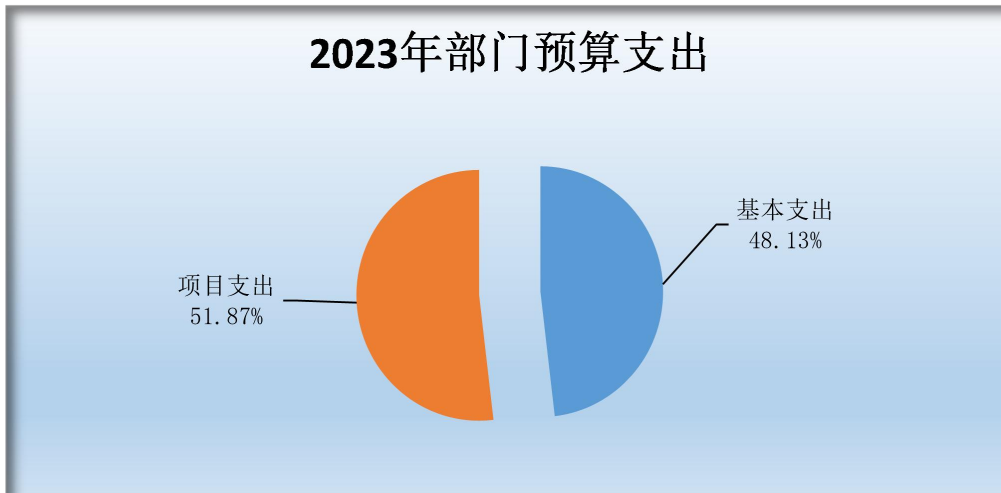
#### 二、关于青海大学 2023 年部门收入预算情况说明

青海大学 2023 年收入预算 147,071.65 万元，其中：上年结转 26,889.43 万元，占 18.28%；一般公共预算财政拨款收入 98,520.74 万元，占 67%；政府性基金预算财政拨款收入 35.00 万元，占 0.02%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 19,626.48 万元，占 13.34%；事业收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 2000.00 万元，占 1.36%。



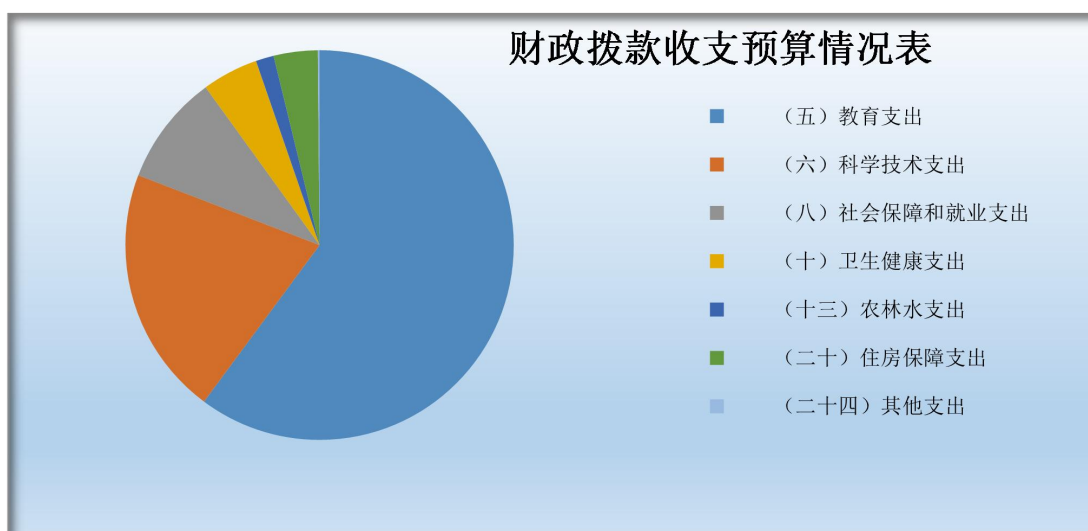
### 三、关于青海大学 2023 年部门支出预算情况说明

青海大学 2023 年支出预算 147,071.65 万元，其中：基本支出 70,792.86 万元，占 48.13%；项目支出 76,278.79 万元，占 51.87%；上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



#### 四、关于青海大学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

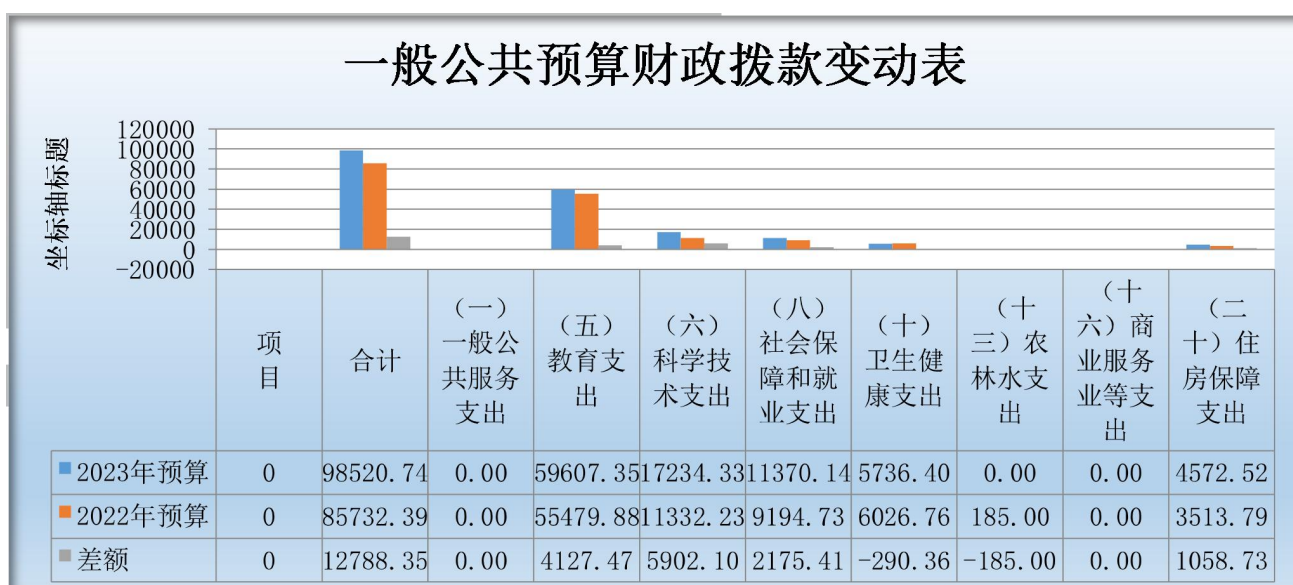
青海大学 2023 年财政拨款收支总预算 125,128.80 万元，比 2022 年 111,065.91 万元增加 14,062.89 万元，主要原因：财政拨款基本支出比上年增加 7,423.09 万元、财政拨款项目支出比上年增加 5,365.26 万元，政府性基金预算支出比上年增加 35 万元，上年结转比上年增加 1,239.53 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 98,520.74 万元，上年结转 26,423.18 万元；政府性基金预算当年拨款收入 35 万元，上年结转 149.87 万元。支出包括：教育支出 75,261.00 万元、科学技术支出 25,879.02 万元、社会保障和就业支出 11,496.82 万元、卫生健康支出 5,846.69 万元，农林水支出 1,876.93 万元、住房保障支出 4,583.48 万元、其他支出 184.87 万元。



## 五、关于青海大学 2023 年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。

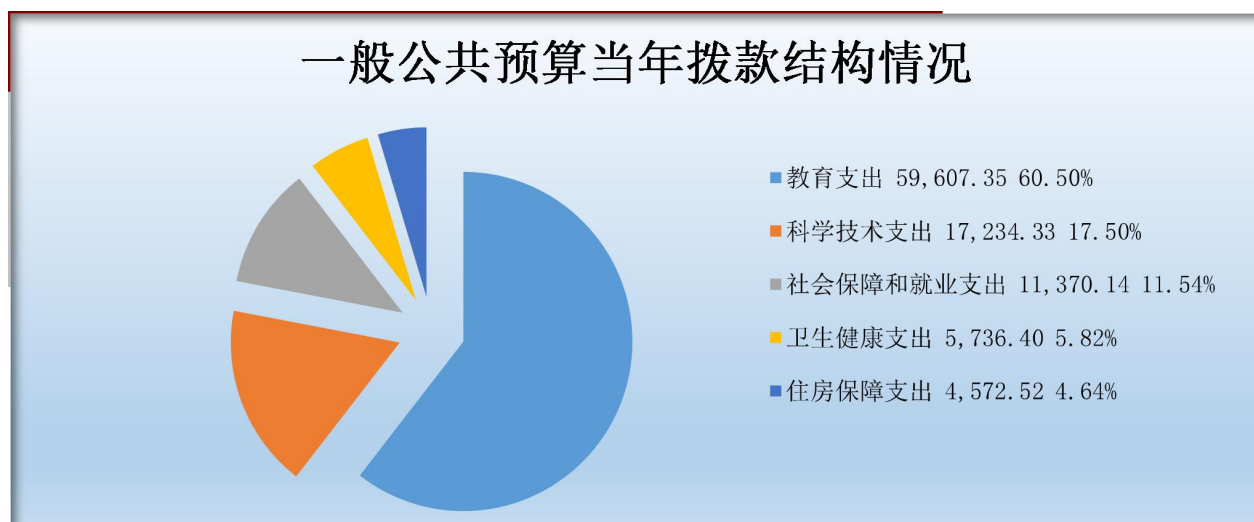
青海大学 2023 年一般公共预算当年拨款 98,520.74 万元，比上年增加 12,788.35 万元，主要是教育支出比上年增加 4,127.47 万元，科学技术支出比上年增加 5,902.10 万元，社会保障就业支出比上年增加 2,175.41 万元，卫生健康支出比上年减少 290.36 万元，农林水支出比上年减少 185.00 万元，住房保障支出比上年增加 1,058.73 万元。





## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 59,607.35 万元，占 60.50%；科学技术支出 17,234.33 万元，占 17.50%；社会保障和就业支出 11,370.14 万元，占 11.54%；卫生健康支出 5,736.40 万元，占 5.82%；住房保障支出 4,572.52 万元，占 4.64%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 205（类）02（款）02（项）小学教育 2023 年预算数为 452.20 万元，比上年增加 452.20 万元，增长 100%。主要是财政拨款增加。

2、一般公共服务 205（类）02（款）03（项）初中教育 2023 年预算数为 6.50 万元，比上年增加 6.50 万元，增长 100%。主要是财政拨款增加。

3、一般公共服务 205（类）02（款）04（项）高中教育 2023 年预算数为 637.75 万元，比上年增加 134.80 万元，增长 26.80%。主要是财政拨款增加。

4、一般公共服务 205（类）02（款）05（项）高等教育 2023

年预算数为 58,494.34 万元，比上年增加 3,547.92 万元，增长 6.46%。主要是财政拨款增加。

5、一般公共服务 205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出 2023 年预算数为 16.56 万元，比上年减少 13.94 万元，下降 45.70%。主要是财政拨款减少。

6、一般公共服务 206（类）02（款）04（项）实验室及相关设施 2023 年预算数为 300.00 万元，比上年增加 300.00 万元，增长 100%。主要是财政拨款增加。

7、一般公共服务 206（类）02（款）99（项）其他基础研究支出 2023 年预算数为 140.00 万元，同上年持平。

8、一般公共服务 206（类）03（款）99（项）其他应用研究支出 2023 年预算数为 6,850.33 万元，比上年增加 685.3 万元，增长 11.12%。主要是两个科学院基本支出预算增加。

9、一般公共服务 206（类）04（款）04（项）科技成果转化与扩散支出 2023 年预算数为 1,626.00 万元，比上年增加 1,306.00 万元，增长 408.13%。主要是财政拨款增加及功能科目调整。

10、一般公共服务 206（类）05（款）03（项）科技条件专项 2023 年预算数为 91.00 万元，比上年减少 24.2 万元，下降 21.01%。主要是财政拨款减少。

11、一般公共服务 206（类）05（款）99（项）其他科技条件与服务支出 2023 年预算数为 1,650.00 万元，比上年增加

1,095.00 万元，增长 197.30%。主要是科研专项项目增加及功能科目调整所致。

12、一般公共服务 206（类）07（款）02（项）科普活动 2023 年预算数为 0 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 100%。主要是财政拨款减少。

13、一般公共服务 206（类）08（款）01（项）国际交流与合作 2023 年预算数为 454.00 万元，比上年增加 195.00 万元，增长 75.29%。主要是 2023 年国际交流与合作活动增加。

14、一般公共服务 206（类）09（款）01（项）科技重大专项 2023 年预算数为 500.00 万元，比上年减少 400.00 万元，下降 44.44%。主要是专项项目减少。

15、一般公共服务 206（类）09（款）02（项）重点研发计划 2023 年预算数为 5,440.00 万元，比上年增加 2,750.00 万元，增长 102.23%。主要是财政加大了重点研发项目的资金支持。

16、一般公共服务 206（类）99（款）99（项）其他科技技术支出 2023 年预算数为 183.00 万元，与上年持平。

17、一般公共服务 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出 2023 年预算数为 346.86 万元，比上年减少 30.63 万元，下降 8.11%。主要是离休人员减少导致经费下降。

18、一般公共服务 208（类）05（款）05（项）事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年预算数为 5,017.75 万元，比上年增加 1,203.65 万元，31.56%。主要是在职人员工资基数调增所致。

19、一般公共服务 208（类）05（款）06（项）事业单位职业年金缴费支出 2023 年预算数为 2,508.87 万元，比上年增加 601.82 元，增长 31.56%。主要是在职人员工资基数调增所致。

20、一般公共服务 208（类）05（款）99（项）其他事业单位养老支出 2023 年预算数为 3,496.67 万元，比上年增加 400.59 万元，增长 12.94%。主要是退休人员养老支出增加。

21、一般公共服务 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出 2023 年预算数为 3,141.25 万元，比上年增加 9.69 万元，增长 0.31%。主要是基本医疗补助经费及生育保险等经费增加。

22、一般公共服务 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助 2023 年预算数为 2,595.15 万元，比上年增加 58.25 万元，增长 2.30%。主要是公务员医疗补助经费预算增加。

23、一般公共服务 210（类）99（款）99（项）其他卫生健康支出 2023 年预算数为 0 万元，比上年减少 358.30 万元，下降 100%。主要是功能科目调整所致。

24、一般公共服务 213（类）01（款）22（项）农业生产发展 2023 年预算数为 0 万元，比上年减少 185.00 万元，下降 100%。主要是科研项目减少及预算功能科目调整。

25、一般公共服务 221（类）02（款）01（项）住房公积金 2023 年预算数为 4,572.52 万元，比上年增加 1,058.73 万元，增长 30.13%。主要是在职人员工资基数增长，导致住房公积金预算增加。

## 六、关于青海大学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

青海大学 2023 年一般公共预算基本支出 60,601.68 万元，其中：

**人员经费** 59,213.33 万元，主要包括：基本工资 11,491.82 万元、津贴补贴 10,132.95 万元、绩效工资 15,742.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5,017.75 万元、职业年金缴费 2,508.87 万元、职工基本医疗保险缴费 3,102.25 万元、公务员医疗补助缴费 1,772.71 万元、其他社会保障缴费 158.09 万元、住房公积金 4,572.52 万元、其他工资福利支出 8.74 万元，离休费 346.86 万元、退休费 3,432.72 万元、生活补助 63.95 万元，医疗费补助 861.44 万元。

**公用经费** 1,388.36 万元，主要包括：办公费 203.77 万元、印刷费 158.63 万元、水费 19.92 万元、电费 60.34 万元、邮电费 17.36 万元、取暖费 109.70 万元、差旅费 24.47 万元、维修（护）费 145.00 万元、培训费 6.75 万元、公务接待费 2.15 万元、劳务费 32.29 万元、工会经费 103.67 万元、福利费 1.20 万元、公务用车运行维护费 64.48 万元，其他商品和服务支出 438.64 万元。

## 七、关于青海大学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海大学 2023 年“三公”经费预算数为 66.63 万元，比 2022 年减少 27.89 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 25.73

万元；公务用车购置及运行费 64.48 万元，与 2022 年持平；公务接待费 2.15 万元，减少 2.16 万元。主要是“三公”经费中公出国（境）费用及公务接待费减少所致。

## **八、关于青海大学 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

青海大学 2023 年政府性基金预算拨款安排的支出 35 万元。

1、政府性基金预算支出 229（类）60（款）04（项）用于教育事业的彩票公益金支出 2023 年预算数为 35 万元，比上年增加 35 万元，增长 100%。主要是新增项目。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023 年青海大学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是青海大学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。**

2023 年青海大学各单位政府采购预算总额 17,726.49 万元，其中：政府采购货物预算 17,726.49 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月底，青海大学所属各预算单位共有车辆 81 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 2 辆、一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 63 辆。单价 50 万元以上通用设备 194 台（套），单价 100 万元以上专用设备 73 台（套）。

#### (四) 绩效目标设置情况。

2023年青海大学部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目70个，预算金额49,807.21万元。例如：学生资助补助专项绩效目标、支持地方高校改革发展专项资金项目绩效目标等。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算资金	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	
			一级指标	二级指标	三级指标				
112001-青海大学（本级）	63000021T00000006276-偿还债务本金及利息	2,340.00	产出指标	数量指标	偿还银行贷款利息次数	=	12	次	
				质量指标	付息金额准确率	≥	99	%	
				时效指标	按期偿还率	≥	99	%	
			效益指标	可持续影响指标	减少债务压力，确保学校信用度	定性	定性		
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	≥	99	%			
112001-青海大学（本级）	63000021T00000006279-教学业务费	3,295.53	产出指标	数量指标	经费投入院系数量	=	22	个	
				质量指标	达到教育部本科教学投入完成率	≥	95	%	
				时效指标	教学业务开展及时率	≥	98	%	
			效益指标	社会效益指标	提高办学条件和教学水平	定性	优良中低差		
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	
					学生满意度	≥	80	%	
63000021T00000006282-条件改善经费	17.08	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	98	%		
			质量指标	设备安装合格率	≥	98	%		
				项目按时完成率	≥	80	%		
		效益指标	可持续影响指标	改善办学条件	定性	优良中低差			
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%		

				度指标						
				服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%		
112001 青海大学 (本级)	63000021T0000 00006285-学生 资助补助经费 —本专科国家 助学金、国家励 志奖学金	1,843.35	产出指标	数量指标	国家助学金、励志奖学金发放人数	≥	6000	人		
				质量指标	国家助学金、励志奖学金发放准确率	≥	98	%		
					助学金、励志奖学金发放覆盖率	≥	30	%		
				时效指标	项目按时完成率	≥	95	%		
			效益指标	社会效益指标	有效缓解贫困家庭经济压力	定性	优良中低差			
				可持续影响指标	增强学生学习、个人发展方面的动力	定性	优良中低差			
					提升学风建设、提高学校社会知名度	定性	优良中低差			
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%		
			63000021T0000 00006286-学生 资助补助经费 —研究生助学 金、学业奖学金	2,788.95	产出指标	数量指标	研究生国家助学金、学业奖学金发放人数	≥	4500	人
						质量指标	研究生国家助学金、学业奖学金发放准确率	≥	95	%
	时效指标	项目按时完成率					≥	95	%	
	效益指标	社会效益指标				提高生活待遇、激励勤奋学习	定性	优良中低差		
		可持续影响指标			缓解贫困学生的家庭经济压力	定性	优良中低差			
					提升学风建设,提高学校社会知名度	定性	优良中低差			
	满意度指标	服务对象满意度指标			研究生学业奖学金学生满意度	≥	95	%		
					研究生国家助学金学生满意度	≥	95	%		
	63000021T0000 00006289-学生 资助补助经费 —青海省外国 留学政府奖学 金	16.56			产出指标	数量指标	奖学金覆盖学生数	≥	5	人
						质量指标	学生生活补助发放准确率	≥	98	%
			时效指标	奖学金发放及时率			≥	98	%	
			效益指标	社会效益指标		提升国际影响力	定性	优良中低差		
可持续影响指标				持续提升学校知名度	定性	优良中低差				
				满意度指标	服务对象满意度指标	来华留学生满意度	≥	95	%	
成本指标			经济成本指标	生均资助标准	=	3.68	万元/ 个			
63000021T0000 00006310-日常 运行经费	5,200.54	产出指标	数量指标	后勤保障面积	≥	3000	亩			
			质量指标	后勤保障工作标准达标率	≥	95	%			
				时效指标	项目按时完成率	≥	95	%		
		效益指标	可持续影响指标	提升后勤服务保障能力	定性	优良中低差				
				确保职能部门服务质量	定性	优良中低差				



			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
					职工满意度	≥	90	%
112001 -青海 大学 (本 级)	63000021T0000 00008270-“三区”人才支持计划教育人员专项计划	6	产出指标	数量指标	支教人数	≥	3	人
					开展教研活动	≥	4	场次
				质量指标	支教工作补助发放准确率	≥	95	%
				时效指标	项目按时完成率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提升受援学校教学水平	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	持续提高受援单位教学管理水平	定性	优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援学校满意度	≥	90	%		
	63000021T0000 00011177-“三区”人才支持计划科技人员专项计划	183	产出指标	数量指标	每年培训人数	≥	250	人次
				质量指标	培训人员合格率	≥	90	%
				时效指标	项目按时完成率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	培养科技创新创业人员	定性	优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%		
	63000021T0000 00018563-学生资助配套经费	1,000.00	产出指标	数量指标	特困生补助平均金额	≥	3000	元/人
					勤工俭学平均金额	=	200	元/人*月
					学生伙食补助平均金额	≥	31	元/人*月
				质量指标	学生补助金按时发放率	≥	95	%
				时效指标	按规定及时发放率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	减轻贷款学生负担	定性	优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%		
	63000022T0000 00065657-征兵工作经费	9.8	产出指标	数量指标	每年印发宣传册	≥	1	万册
				质量指标	复退学生奖励发放率	≥	90	%
				时效指标	项目按时完成率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	缓解国防压力	定性	定性	
				可持续影响指标	提高学生应征入伍积极性	定性	定性	
满意度指标			服务对象满意度指标	增强学生爱国主义情怀	定性	定性		
				学生满意度	≥	90	%	
63000022T0000 00065688-思政工作专项经费	62.7	产出指标	数量指标	资金支持院系数量	≥	22	个	
				思政教育活动参与人数	≥	20000	人/次	
			质量指标	师与参与实践教育活动比率	≥	95	%	
			时效指标	项目按时完成率	≥	98	%	

			效益指标	社会效益指标	强化大学生思想政治教育水平	定性	定性		
				可持续影响指标	持续推进学生思政教育整体水平的提升	定性	定性		
112001 -青海 大学 (本 级)			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	
					学生满意度	≥	95	%	
	63000022T0000 00073433-重大 科技专项	300		产出指标	数量指标	培养人才各类人才数量	≥	10	名
						发明专利和软件著作权数量	≥	5	件
						形成评估报告数量	=	2	份
						研发平台数量	=	2	套
						构建青海省河湖演变时空数据集数量	=	1	套
				发表高水平论文数量	≥	10	篇		
				质量指标	青藏高原高精度的数字河湖数据集河流中心线提取精度	≥	95	%	
					河湖演变时空数据集青海省 10km2 以上湖泊覆盖率	≥	95	%	
					河湖演变时空数据集中提取的湖泊面积精度	≥	90	%	
					青藏高原(青海)主要河流湖泊洪水或满溢的风险识别率	≥	80	%	
	时效指标	项目按时完成率	≥	90	%				
	效益指标	社会效益指标	青藏高原(青海)河湖水情变化预测及其潜在影响评估	定性	优良中低差				
			生态效益指标	重点湖泊满溢风险逐月更新	定性	优良中低差			
	满意度指标	服务对象满意度指标	水利行业平台使用满意度	≥	95	%			
	63000022T0000 00073472-重点 研发与转化计 划	2,319.00	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥	20	篇	
					每年资金覆盖项目数量	≥	39	项	
					每年培养研究生数量	≥	20	人	
				质量指标	培训技术人员合格率	≥	90	%	
					培养研究生合格率	≥	95	%	
时效指标					项目按时完成率	≥	80	%	
效益指标			生态效益指标	持续改善生态环境	定性	优良中低差			
			可持续影响指标	持续提升教学质量	定性	优良中低差			
满意度指标	服务对象满意度指标	课题组成员满意度	≥	90	%				
63000022T0000 00073488-创新 平台建设专项	1,230.00	产出指标	数量指标	论文发表数量	≥	10	篇		
				每年资金覆盖项目数量	≥	4	项		
			质量指标	培养各类人才数量	≥	20	人		
				中文期刊核心论文占比	≥	90	%		
				时效指标	项目按时完成率	≥	80	%	
		效益指标	社会效益指标	持续提高科学基础研究能力	定性	优良中低差			

			可持续影响指标	持续提升教师科学技术研究水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	行业人员满意度	≥	95 %
112001 -青海 大学 (本 级)	63000022T0000 00078245-捐赠 收入财政配套 资金	50	产出指标	数量指标	奖、助学金发放人数	≥	280 人
				质量指标	奖学金发放准确率	≥	98 %
			时效指标	项目按时完成率	≥	90 %	
		效益指标	社会效益指标	帮助品学兼优、家庭贫困学生	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95 %	
	捐赠方满意度		≥	95 %			
	63000022T0000 00084510-自由 探索类基础研 究	140	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥	3 篇
					资金覆盖项目数量	≥	20 项
			质量指标	培养研究生合格率	≥	80 %	
			时效指标	项目按时完成率	≥	90 %	
		效益指标	生态效益指标	持续提升对三江源生态环境的影响	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	持续提升对“产学研”结合的影响	定性	优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题组成员满意度	≥	90 %		
	63000022T0000 01780766-大学 生创新创业教 育项目	35	产出指标	数量指标	提供创新创业一站式服务	≥	50 个
					孵化落地创新创业项目	≥	2 个
培育“青年红色筑梦之旅”团队					≥	10 项	
立项大学生创新创业训练计划项目数					≥	80 项	
开展大学生创新创业培训					≥	300 人/次	
支持创业团队					≥	5 支	
组织“青年红色筑梦之旅”场次					≥	1 场次	
组织开展大学生创新创业活动			≥	20 场次			
质量指标		学生在省级和国家级双创竞赛中获奖数	≥	30 项			
时效指标		项目完成及时率	≥	90 %			
效益指标		社会效益指标	提升大学生就业创业能力	定性	优良中低差		
		创新创业培训、论坛讲座覆盖面	≥	3000 人/次			
满意度指标		可持续影响指标	持续促进学生创新意识、创业能力发展水平	定性	优良中低差		
	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95 %			
			指导教师满意度	≥	95 %		
63000023T0000 01822330-其他 类	365	产出指标	数量指标	申请专利	≥	4 项	
				培养各类人才	≥	12 人	
				发表论文	≥	18 篇	
			质量指标	培养各类人才合格率	≥	90 %	
			时效指标	项目按时完成率	≥	80 %	

			效益指标	社会效益指标	持续提高农牧民种植水平	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	持续提升本学科发展水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	95	%
112001 -青海 大学 (本 级)	63000023T0000 01836212-支持 地方高校改革 发展-生态学世 界一流学科	3,000.00	产出指标	数量指标	获批国家级项目数	≥	15	项
					引进高层次人才数	≥	10	人
					获得省部级奖数	≥	4	项
					建设学科团队数	≥	1	个
					发表论文数	≥	210	篇
					选育新品种数	≥	3	个
			质量指标	本科生就业率	≥	85	%	
				研究生毕业率	≥	90	%	
			时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	
			效益指标	生态效益指标	恢复、治理退化草地	定性	优良中低差	
	可持续影响指标	提高人才培养质量			定性	优良中低差		
	服务地方经济建设能力	定性			优良中低差			
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥	90	%		
	63000023T0000 01836226-支持 地方高校改革 发展-高层次人 才引进与培养	848	产出指标	数量指标	引进博士数量	≥	40	人
				质量指标	博士学位教师比例提升	≥	12	%
				时效指标	项目完成及时率	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	定性	优良中低差	
生态效益指标				提升生态保护理论与技术水平	定性	优良中低差		
可持续影响指标				提高人才培养质量	定性	优良中低差		
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员工作满意度	≥	90	%			
63000023T0000 01836287-支持 地方高校改革 发展-校园基础 设施更新和节 能改造	1,952.00	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	14	处	
			质量指标	维修改造后设施使用率	≥	90	%	
			时效指标	竣工验收合格率	≥	95	%	
				项目按计划开工率	≥	90	%	
				项目按计划完工率	≥	90	%	
		效益指标	可持续影响指标	设施正常运转率	定性	优良中低差		
				改善学习办学条件	定性	优良中低差		
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	
成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤	3	%			
63000023T0000 01836298-支持 地方高校改革	1,620.00	产出指标	数量指标	软件系统购置数	≥	1	套	
				网络设备购置数	≥	500	台/套	
			质量指标	政府采购率	≥	95	%	

	发展-室外无线网络及健康校园管理平台				项目验收通过率	≥	90	%		
					设备、系统正常运行率	≥	90	%		
			时效指标		项目完成及时率	≥	90	%		
			效益指标	可持续影响指标	提升无线网络支撑学校教育教学能力	定性	优良中低差			
					借助信息化手段提高学校综合实力及知名度	定性	优良中低差			
					利用信息化手段提高学校人员数据管理水平	定性	优良中低差			
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%		
112001 -青海大学 (本级)	63000023T0000 01836314-支持地方高校改革发展-“人工智能+X”平台	300	产出指标	数量指标	发表论文篇数	≥	15	篇		
					提供青海长时序专题数据集套数	≥	2	套		
					申报人工智能交叉课题数	≥	5	项		
					提供人工智能计算相关服务人数	≥	40	人/次		
					指导人工智能相关毕业设计人数	≥	20	人/次		
					可视化成果展示套数	≥	3	套		
					申报教学科研项目数	≥	10	项		
				质量指标	发表高水平论文比率	≥	20	%		
					获批各类教学科研项目比率	≥	20	%		
				时效指标	项目完成及时率	≥	95	%		
			效益指标	社会效益指标	人工智能计算平台资源共享	定性	优良中低差			
				可持续影响指标	持续培养人工智能领域学生	定性	优良中低差			
			满意度指标	服务对象满意度指标	平台用户满意度	≥	90	%		
			63000023T0000 01836336-支持地方高校改革发展-盐湖化工大型系列研究设施	2,500.00	产出指标	数量指标	建设学科研究团队	≥	5	个
							仪器服务学科省级以上科学研究项目	≥	30	项
							建设平台实验室	≥	5	个
							为仪器分析课程提供实践场所	≥	2	处
引进高层次人才	≥	2					名			
培训大型仪器设备操作人员	≥	20					人			
建设省部级协同创新中心	≥	1					个			
获批国家级科学研究项目	≥	5					项			
数量指标	发表高水平论文	≥				20	篇			
质量指标	建设国家一流本科专业	≥				1	项			
质量指标	学生就业率	≥				90	%			
时效指标	项目完成及时率	≥	90	%						
效益指标	社会效益指标	服务学科研究能力	定性	优良中低差						
		服务地方经济建设能力	定性	优良中低差						
	可持续影响指标	购置设备共享后促进全省科学研究	定性	优良中低差						

				标	建设现代盐湖产业学院	定性	优良中低差			
					购置设备服务相关专业人才培养、研究生培养	定性	优良中低差			
			满意度指标	服务对象满意度指标	学科学生满意度	≥	90	%		
					学科科研人员工作满意度	≥	90	%		
	63000023T0000 01836364-支持 地方高校改革 发展-基础工业 训练中心	400	产出指标	数量指标	支持参加实训本科生人数	≥	300	人		
						参加培训实验人员人数	≥	5	人	
						新增实训实验项目	≥	5	项	
					质量指标	培训实验人员合格率	≥	90	%	
					时效指标	项目按时完成率	≥	90	%	
			效益指标	社会效益指标	开放共享实验平台	定性	优良中低差			
					可持续影响指标	支撑全校相关专业工程教育专业认证	定性	优良中低差		
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%		
						用人单位满意度	≥	90	%	
112001 -青海 大学 (本 级)	63000023T0000 01836376-支持 地方高校改革 发展-测绘与地 质工程教学平 台	400	产出指标	数量指标	提升教学条件的专业实验室数量	≥	5	个		
						服务本科生人数	≥	80	人	
						培养兼职测试技术人员	≥	1	人	
						新增实验项目数	≥	18	个	
						服务硕士研究生人数	≥	30	人	
					质量指标	设备使用率	≥	90	%	
							服务本科生论文(设计)通过率	≥	95	%
							设备、软件及标本验收合格率	≥	95	%
					时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	加强校企合作平台	定性	优良中低差		
					可持续影响指标	持续提升实践教学水平	定性	优良中低差		
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%		
	63000023T0000 01836417-支持 地方高校改革 发展-生物技术 一流本科专业	100	产出指标	数量指标	论文发表	≥	5	篇		
						申报校级课程建设项目	≥	1	项	
						大学生科创项目立项	≥	6	项	
						课程建设	≥	2	门	
						购买实验教学设备	≥	32	台/套	
						线上线下教师培训交流	≥	10	人/次	
					质量指标	学生升学率	≥	20	%	
							本科生参与科研比例	≥	60	%
					时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	提高学生就业率	定性	优良中低差		
					可持续影响指	提高师资队伍学历、年龄结构	定性	优良中低差		

				标					
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80		%
112001 -青海 大学 (本 级)	63000023T0000 01836440-支持 地方高校改革 发展-计算机科 学与技术一流 本科专业	200	产出指标	数量指标	获批各类课程建设、教研教改项目数	≥	4		项
					学生参加校级以上学科、创新创业竞赛	≥	12		项
					学生企业实践实习人次	≥	60		人/次
					获得校级以上学科、创新创业竞赛奖项	≥	8		项
					开设本科生实验课人次	≥	2000		人/次
					开展虚拟仿真实验教学项目建设	=	1		项
					线上线下教师学术交流	≥	20		人/次
				质量指标	学生就业率	≥	90		%
					招生考试第一志愿上线率	≥	90		%
				时效指标	项目完成及时率	≥	95		%
	效益指标	社会效益指标	持续培养计算机专业技术人才	定性	优良中低差				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对专业满意度	≥	90	%			
			实习单位对学生满意度	≥	90	%			
	63000023T0000 01836459-支持 地方高校改革 发展-动物科学 一流本科专业	400	产出指标	数量指标	年接纳学生实验人数	≥	500		名
					获得技能大赛奖项	≥	1		项
				质量指标	优质本科毕业论文产出率	≥	60		%
					青年教师博士学位比例	≥	80		%
					实践教学占比	≥	25		%
					本科生科研训练覆盖度	≥	80		%
					本科生就业率	≥	90		%
本科生升学率					≥	20		%	
时效指标				项目完成及时率	≥	90		%	
效益指标				社会效益指标	通过三下乡科技服务提升基层科技人员的专业素养	定性	优良中低差		
	生态效益指标	为青海省畜牧业建设提供服务和支撑	定性	优良中低差					
	可持续影响指标	改善动科专业实践教学条件	定性	优良中低差					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生就业满意度	≥	85	%				
		青年教师教学水平满意度	≥	85	%				
63000023T0000 01836468-支持 地方高校改革 发展-生态学一 流本科专业	200	产出指标	数量指标	获批大学生科技创新计划项目	≥	6		项	
				组建生态学专业(高原生物学菁英班)	≥	1		个	
		产出指标	编写教材数量	≥	1		部		
			建设虚拟仿真实验课程	≥	1		门		
			申报校级及以上课程建设项目	≥	5		项		
质量指标	学生进行科研训练比率	≥	90		%				

				学生参与论文发表比率	≥	5	%	
			时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	
			效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥	90	%
112001 —青海 大学 (本 级)	63000023T0000 01836484-支持 地方高校改革 发展-物理实验 教学平台	430	产出指标	数量指标	购买虚拟仿真实验软件	≥	33	套
					购买实验教学仪器设备数量	≥	203	台/套
				质量指标	仪器设备、软件使用率	≥	95	%
					仪器设备、软件安装合格率	≥	95	%
			时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	
			效益指标	可持续影响指标	改善物理实验教学设备	定性	优良中低差	
					提升学生创新能力	定性	优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%		
	63000023T0000 01836497-支持 地方高校改革 发展-农林劳动 课教学实践基 地	120	产出指标	数量指标	每年承接本科生及硕博研究生劳动课实践教学	≥	2000	人
					改造农学劳动课教学实践基地面积	≥	40	亩
				质量指标	实践基地使用率	≥	90	%
					时效指标	项目完成及时率	≥	90
			效益指标	社会效益指标	提高地方保护生态环境技术人员的素质和能力	定性	优良中低差	
					进一步增强科技创新、成果转化能力	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
	教师满意度	≥			90	%		
	63000023T0000 01836571-支持 地方高校改革 发展-土木工程 一级学科硕士 学位点	300	产出指标	数量指标	土木工程学科导师增加人数	≥	2	人
					培养研究生人数	≥	45	人
					购买设备数量	≥	14	台(套)
					学术期刊发表高水平论文	≥	5	篇
				数量指标	硕士研究生发表科研论文数	≥	35	篇
					引进高层次人才	≥	2	人
				质量指标	设备利用率	≥	90	%
					设备安装、验收合格率	≥	90	%
时效指标			项目完成及时率	≥	90	%		
效益指标			社会效益指标	面向省内外开放实验共享平台	定性	优良中低差		
				为学位点招生提高科研基础条件	定性	优良中低差		
				提高教师科研水平和研究生培养质量	定性	优良中低差		
满意度指标			服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	
	学生满意度	≥		90	%			
63000023T0000	200	产出指标	数量指标	申报专利	≥	4	项	



112001 -青海 大学 (本 级)	01836577-支持 地方高校改革 发展-能源动力 硕士学位点				发表论文	≥	10	篇
					人员培训数量	≥	200	人次
				质量指标	研究生就业率	≥	90	%
				时效指标	项目按时完成率	≥	90	%
	63000023T0000 01836601-支持 地方高校改革 发展-藏医药学 一流学科	200	效益指标	社会效益指标	开放共享实验平台	定性	优良中低差	
				可持续影响指 标	持续提升能源动力硕士点的教学与科 研水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意 度指标	教师培训满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	5	台/套
	培养省级创新人才	≥			4	人		
	培养本科生	≥	100		人			
	培养研究生	≥	15		人			
	质量指标	设备安装调试合格率	≥	95	%			
教师与学生仪器使用率		≥	95	%				
政府采购率		≥	98	%				
时效指标	项目按时完成率	≥	95	%				
效益指标		可持续影响指 标	促进试验课教学改革、提高人才培养 水平	定性	优良中低差			
			为社会培养输送高质量藏医药人才	定性	优良中低差			
			改善实验教学条件	定性	优良中低差			
			推进藏医学一流学科建设	定性	优良中低差			
满意度指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥	90	%			
63000023T0000 01836626-支持 地方高校改革 发展-中医学博 士学位点	200	产出指标	数量指标	购买实验教学设备	≥	10	台套	
				学术交流	≥	20	人次	
				遴选研究生导师	≥	10	人	
				参编教材专著	≥	2	部	
				招收研究生	≥	10	人	
				质量指标	研究生论文抽检合格率	≥	90	%
				设备到货通过率	≥	95	%	
		时效指标	项目完成及时率	≥	95	%		
		效益指标	社会效益指标	为青海培养高层次中医药人才	≥	10	人	
				可持续影响指 标	实施中医师承教育	定性	优良中低差	
为研究生提供科研平台	定性			优良中低差				
满意度指标	服务对象满意 度指标	教师满意度	≥	90	%			
		学生满意度	≥	90	%			
63000023T0000 01836658-支持	250	产出指标	数量指标	申报省级以上项目	≥	10	项	
				学术交流	≥	5	人次	

112001 -青海 大学 (本 级)	地方高校改革 发展-材料与化 工一流学科			质量指标	发表高水平论文数	≥	10	篇			
					引进博士人才	≥	2	名			
					当年设备使用率	≥	90	%			
					学生就业率	≥	90	%			
					时效指标	项目当年完成及时率	≥	90	%		
	效益指标	社会效益指标	可持续影响指 标		服务地方经济建设	定性	优良中低差				
					对材料与化工产业持续服务	定性	优良中低差				
					持续服务本科生	定性	优良中低差				
	满意度指标	服务对象满意 度指标			服务学科学术满意度	≥	90	%			
					服务学科科研团队满意度	≥	90	%			
	63000023T0000 01836680-支持 地方高校改革 发展-高原医学 一流学科	600		产出指标	数量指标	对外共享服务机时	≥	2000	小时		
						发表论文数	≥	15	篇		
						培养博士研究生(毕业)数量	≥	8	名		
						申请国家级、省部级项目数	≥	5	项		
						申请和授权国家发明专利数	≥	1	项		
质量指标					政府采购率	≥	95	%			
					临床医学专业本科生教学覆盖率	≥	90	%			
时效指标					项目完成及时率	≥	90	%			
效益指标					社会效益指标	可持续影响指 标		持续提高高原医学服务质量	定性	优良中低差	
								提高高海拔基层人员医疗能力	定性	优良中低差	
加强高原医学研究平台校内外共享服 务水平	定性	优良中低差									
满意度指标	服务对象满意 度指标	学生满意度	≥	90	%						
63000023T0000 01836725-高等 教育综合实力 提升计划-改善 学校基本办学 条件	1,200.00		产出指标	数量指标	经费覆盖教学部门数量	≥	21	个			
				质量指标	保障学校正常运转率	≥	95	%			
				时效指标	项目完成及时率	≥	90	%			
			效益指标	可持续影响指 标			促进学校办学水平持续提升	定性	优良中低差		
							保障水电暖开支,确保学校服务质量	定性	优良中低差		
			满意度指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥	90	%			
63000023T0000 01898203-支持 地方高校改革 发展-文献信处 服务平台	1,000.00		产出指标	数量指标	购置中外文数据库	≥	33	套			
					购置中文纸质图书	≥	3	万册			
				质量指标	中外文数据库国家质量指标合格率	≥	95	%			
					纸质图书国家质量指标合格率	≥	95	%			
			时效指标	项目完成及时率	≥	90	%				
			效益指标	可持续影响指 标			推动学校教学科研的高质量发展	定性	优良中低差		
							满足读者对现代化图书馆的需求	定性	优良中低差		
满意度指标	服务对象满意 度指标	学生满意度	≥	90	%						

	63000023T0000 01898248-支持 地方高校改革 发展-药学实验 室	200	产出指标	数量指标	发表高水平论文数	≥	3	篇		
					培养研究生人数	≥	20	人		
					培养本科生人数	≥	80	人		
					申报省部级以上项目数	≥	2	项		
112001 -青海 大学 (本 级)	63000023T000 001898509-高 等教育综合实 力提升-马克 思主义理论学 科	125	产出指标	数量指标	指导大学生开展校级创新创业课题	≥	1	项		
					申报教学研究或课程建设项目	≥	1	项		
					质量指标	政府采购购买率	≥	90	%	
						本科生毕业论文合格率	≥	90	%	
					时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	持续向社会输送合格的药学人才	定性	优良中低差	
			可持续影响指 标	改善实验室教学条件		定性	优良中低差			
				提高人才培养质量		定性	优良中低差			
			满意度指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥	90	%		
			63000023T0000 01898514-高等 教育综合实 力提升-应用经 济学重点学科	70	产出指标	数量指标	省部级以上科研项目立项数	≥	3	项
							专著和论文集的数量	≥	2	篇(部)
							线上线下举办学术报告数量	≥	2	场次
							新开发课程数量	≥	1	门
院级科研项目设立	≥	10					项			
质量指标	高质量论文占发表总论文的比例	≥					20	%		
	研究生毕业合格率	≥				90	%			
	线上线下教师培训参会率	≥				80	%			
时效指标	项目及时完成率	≥				90	%			
效益指标	社会效益指标	通过理论宣讲提升社会服务能力				定性	优良中低差			
		持续提升学科社会影响力				定性	优良中低差			
	可持续影响指 标	持续提升学术研究资政能力				定性	优良中低差			
满意度指标	服务对象满意 度指标	学生满意度	≥	90	%					
		教师满意度	≥	90	%					
	63000023T0000 01898514-高等 教育综合实 力提升-应用经 济学重点学科	70	产出指标	数量指标	本科生获国家级奖项	≥	5	项		
					发表论文	≥	3	篇		
					出版专著	≥	6	部		
					申报各级各类科研项目	≥	13	项		
					申报校级课程建设项目	≥	1	项		
					培养研究生人数	≥	25	人		
				质量指标	本科生就业率	≥	90	%		
					研究生就业率	≥	90	%		
时效指标	项目完成及时率	≥	95	%						
效益指标	社会效益指标	持续提升服务政府及企业的能力	定性	优良中低差						
满意度指标	服务对象满意	教师满意度	≥	90	%					

				度指标	学生满意度	≥	90	%		
		610	产出指标	数量指标	年均支持建设本科人才培养模式改革实验班项目数	≥	15	项		
					年均学科专业竞赛项目数	≥	50	项		
					年均支持一流本科专业建设项目数	≥	40	项		
	63000023T0000 01898520-高等 教育综合实力 提升-人才培养 模式改革		产出指标	质量指标	免试直推研究生“双一流”高校录取率	≥	90	%		
				时效指标	项目按时完成率	≥	90	%		
			效益指标	社会效益指标	持续提高学科竞赛质量	定性	优良中低差			
						提高人才培养质量	定性	优良中低差		
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升本科专业内涵建设	定性	优良中低差			
						学生满意度	≥	90	%	
112001 -青海 大学 (本 级)	63000023T0000 01898532-高等 教育综合实力 提升-本科教学 工程	300	产出指标	数量指标	教材建设项目	≥	5	门		
					教学研究与改革项目	≥	20	项		
					教师培训人次	≥	1000	人/次		
					课程建设项目	≥	50	门		
						质量指标	教师培训合格率	≥	95	%
						时效指标	项目完成及时率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	定性	优良中低差	
							可持续影响指标	持续提升教师教学与研究能力	定性	优良中低差
					满意度指标	服务对象满意度指标		教师满意度	≥	95
								学生满意度	≥	95
			63000023T0000 01898566-高等 教育综合实力 提升-创新创业 教育	200	产出指标	数量指标	参加创新创业培训项目人次	≥	3000	人次
							开展创新创业教育师资培训	≥	2	场次
							学生在省级和国家级双创竞赛中获奖数	≥	30	项
							举办或参加国家级和省级各类双创比赛场次数	≥	10	项
质量指标	本科生、研究生覆盖率	≥					80	%		
时效指标	项目完成及时率	≥					90	%		
效益指标	可持续影响指标	进学校人才培养、科技成果转化、学生能力提升			定性	优良中低差				
		持续推进创新创业生态发展、项目成果转化、市场对接工作			定性	优良中低差				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥	90	%			
		指导教师满意度			≥	90	%			
63000023T0000 01898584-高等 教育综合实力	1,000.00	产出指标	数量指标	引进博士数量	≥	40	人			
			质量指标	博士学位教师比例提升	≥	42	%			
			时效指标	项目完成及时率	≥	85	%			

	提升-高层次人才引进与培养		效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	定性	优良中低差	
				生态效益指标	提升生态保护理论与技术水平	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	提高人才培养质量	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员工作满意度	≥	90	%
63000023T0000 01898680-高等教育综合实力提升-三江源生态与高原农牧业国家重点实验室	800	产出指标	数量指标	获批各类科研项目资金	≥	500	万元	
				申请专利	≥	8	项	
				获得研究成果	≥	2	项	
				购买科研设备	≥	13	台(套)	
				开放性大型设备	≥	2	台	
				国际学术期刊发表高水平论文	≥	30	篇	
			质量指标	仪器设备使用率	≥	95	%	
				研究生毕业合格率	≥	95	%	
			时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	
			效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	定性	优良中低差	
					提高研究生就业率	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	提高人才引进质量	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员工作满意度	≥	90	%
			112001-青海大学(本级)	63000023T0000 01898684-高等教育综合实力提升-校园基础设施更新和节能改造	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥
质量指标	竣工验收合格率	≥				95	%	
	维修改造后设施使用率	≥				90	%	
时效指标	项目按计划开工率	≥				90	%	
	项目按计划完工率	≥			90	%		
效益指标	可持续影响指标	设施正常运转率			定性	优良中低差		
		改善学习办学条件			定性	优良中低差		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥	90	%	
成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤	3	%			
63000023T0000 01898710-高等教育综合实力提升-美育教育实训室	60	产出指标	数量指标	开设艺术类通识选修课门数	≥	6	门	
				改造现有排练厅场地	≥	3	个	
				学生参与人数	≥	2	万人次	
				学生在各类文艺比赛中获奖数	≥	10	项	
				大学生艺术团体数量	≥	5	个	
			举办或参加国家级和省级各类艺术比赛场次	≥	10	次		
			质量指标	本科生、研究生覆盖率	≥	50	%	
时效指标	项目完成及时率	≥	90	%				

112001 -青海 大学 (本 级)	63000023T0000 01898725-支持 地方高校改革 发展-临床医学 博士学位点	500	效益指标	社会效益指标	促进学校人才培养	定性	优良中低差	
					提升大学生美育素养、综合素质	定性	优良中低差	
					可持续影响指标	持续促进学生艺术培养及能力提高	定性	优良中低差
	63000023T0000 01898731-支持 地方高校改革 发展-电气工程 特色学科	220	产出指标	数量指标	增加临床医学导师人数	$\geq$	3	人
					举办学术讲座或导师培训会场次数	$\geq$	5	场次
	63000023T0000 01898740-支持 地方高校改革 发展-农科硕士 学位点	300	产出指标	数量指标	发表学术论文数量	$\geq$	5	篇
					专业硕士研究生住培结业考核通过率	$\geq$	90	%
	63000023T0000 01898740-支持 地方高校改革 发展-农科硕士 学位点	300	产出指标	质量指标	专业硕士研究生执业医师考试通过率	$\geq$	90	%
					项目完成及时率	$\geq$	95	%
	63000023T0000 01898740-支持 地方高校改革 发展-农科硕士 学位点	300	产出指标	数量指标	向社会输送高水平临床医学人才	定性	优良中低差	
					改善教学条件、提高教学质量	定性	优良中低差	
	63000023T0000 01898740-支持 地方高校改革 发展-农科硕士 学位点	300	产出指标	数量指标	优化专业技术队伍和教师队伍	定性	优良中低差	
					服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq$	90
	63000023T0000 01898740-支持 地方高校改革 发展-农科硕士 学位点	300	产出指标	数量指标	培训并完成科研实验人次	$\geq$	200	人/次
					申报科研项目	$\geq$	3	项
	63000023T0000 01898740-支持 地方高校改革 发展-农科硕士 学位点	300	产出指标	数量指标	购买实验教学设备	$\geq$	12	台(套)
					设备安装工程验收合格率	$\geq$	95	%
	63000023T0000 01898740-支持 地方高校改革 发展-农科硕士 学位点	300	产出指标	数量指标	设备使用率	$\geq$	95	%
					政府采购率	$\geq$	95	%
	63000023T0000 01898740-支持 地方高校改革 发展-农科硕士 学位点	300	产出指标	数量指标	项目完成及时率	$\geq$	95	%
效益指标					可持续影响指标	提升学校电气工程专业影响力	定性	优良中低差
	63000023T0000 01898740-支持 地方高校改革 发展-农科硕士 学位点	300	产出指标	数量指标		改善办学条件	定性	优良中低差
63000023T0000 01898740-支持 地方高校改革 发展-农科硕士 学位点					300	产出指标	数量指标	服务对象满意度指标
	63000023T0000 01898740-支持 地方高校改革 发展-农科硕士 学位点	300	产出指标	数量指标				培养研究生(含毕业生)
63000023T0000 01898740-支持 地方高校改革 发展-农科硕士 学位点					300	产出指标	数量指标	参加国内外会议师生数
	63000023T0000 01898740-支持 地方高校改革 发展-农科硕士 学位点	300	产出指标	数量指标				到账经费
63000023T0000 01898740-支持 地方高校改革 发展-农科硕士 学位点					300	产出指标	数量指标	参加培训师生数
	63000023T0000 01898740-支持 地方高校改革 发展-农科硕士 学位点	300	产出指标	数量指标				入选各类人才计划人数
63000023T0000 01898740-支持 地方高校改革 发展-农科硕士 学位点					300	产出指标	数量指标	新增省部级及以上课题
	63000023T0000 01898740-支持 地方高校改革 发展-农科硕士 学位点	300	产出指标	数量指标				获取科研成果
63000023T0000 01898740-支持 地方高校改革 发展-农科硕士 学位点					300	产出指标	数量指标	发表文章
	63000023T0000 01898740-支持 地方高校改革 发展-农科硕士 学位点	300	产出指标	数量指标				选拔或培养青年硕导
63000023T0000 01898740-支持 地方高校改革 发展-农科硕士 学位点					300	产出指标	质量指标	具有博士学位硕导率
	63000023T0000 01898740-支持 地方高校改革 发展-农科硕士 学位点	300	产出指标	质量指标				毕业生升学率
63000023T0000 01898740-支持 地方高校改革 发展-农科硕士 学位点					300	产出指标	质量指标	研究生获得学位率
	63000023T0000 01898740-支持 地方高校改革 发展-农科硕士 学位点	300	产出指标	质量指标				毕业生就业率

			时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	
		效益指标	社会效益指标	加强农牧科技宣传质量	定性	优良中低差		
				加强农牧民培训	定性	优良中低差		
			可持续影响指标	服务地方经济建设	定性	优良中低差		
112001 -青海 大学 (本 级)	63000023T0000 01898749-支持 地方高校改革 发展-电气工程 及其自动化一 流本科专业	260	满意度指标	服务对象满意度指标	提供技术服务满意度	≥	90	%
				学生满意度	≥	90	%	
		产出指标	数量指标	申报校级课程建设项目	≥	3	项	
				购买实验教学设备	≥	300	台(套)	
				年均实验项目	≥	10	项	
				借助实验平台学生创新竞赛获奖	≥	9	人次	
			质量指标	设备使用率	≥	95	%	
				设备安装合格率	≥	98	%	
		时效指标	项目完成及时率	≥	95	%		
		效益指标	可持续影响指标	改善基础教学水平	定性	优良中低差		
				提升实验室条件	定性	优良中低差		
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	
	63000023T0000 01898755-支持 地方高校改革 发展-土木工程 一流本科专业	200	产出指标	数量指标	学生获得国家级奖项	≥	2	项
					申报校级课程建设项目	≥	1	项
					年招收本科生人数	≥	180	%
					完成本科生实验教学学时	≥	300	学时
					购买实验教学设备	≥	10	台
					虚拟仿真实训平台建设	≥	1	个
					完成年毕业设计指导	≥	180	人
				质量指标	仪器设备使用率	≥	90	%
		时效指标	项目完成及时率	≥	90	%		
		效益指标	可持续影响指标	人才培养质量持续提升	定性	优良中低差		
				持续改善办学条件	定性	优良中低差		
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	
学生满意度	≥			90	%			
63000023T0000 01900577-支持 地方高校改革 发展--教学基 本条件改善	100	产出指标	数量指标	改善多媒体教室	=	36	座(处)	
			质量指标	多媒体教室验收合格率	≥	95	%	
				多媒体教室利用率	≥	95	%	
		时效指标	项目按时完成率	≥	90	%		
	效益指标	可持续影响指标	持续提升人才培养质量	定性	优良中低差			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%		

	63000021T0000 00007909-医疗服务与保障能力提升补助资金	139	产出指标	数量指标	农村订单定向免费医学生招收完成率	≥	95	%
				质量指标	定向生生活补助发放及时率	≥	95	%
				时效指标	项目按时完成率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	履约的农村订单定向免费医学生岗位落实情况	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%
	63000022T0000 00059301-城乡义务教育公用经费	28.2	产出指标	数量指标	临时聘用人员数	≥	5	人/年
					师资培训参训人数	≥	31	人/次
				时效指标	项目按时完成率	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	提高师资教学水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%
112002 -青海 大学附属中学	63000022T0000 00059305-城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助	0.5	产出指标	数量指标	补助困难学生人数	≥	7	人
				质量指标	困难补助发放完成率	≥	98	%
				时效指标	困难补助发放及时率	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	改善学生生活学习条件，减轻学上家庭负担	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	99	%
	63000023T0000 01899495-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-校园能力提升	90	产出指标	数量指标	购买图书	≥	1	万册
				质量指标	验收合格率	≥	90	%
				时效指标	项目按时完成率	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	提升办学能力	定性	优良中低差	
								改善办学条件
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%
112003 -青海 大学农林科学院	63000022T0000 00073433-重大科技专项	200	产出指标	数量指标	发表论文数	≥	4	篇
					培养研究生数	≥	4	名
					研发有机肥和农药新产品数	≥	3	个
					培训农牧民人数	≥	2040	人/次
					形成研究报告数	≥	1	份
					筛选主要作物品种和生物菌剂数	≥	2	个
					申报专利数	≥	3	件
					制定技术规范（标准）数	≥	2	项
				质量指标	有机肥质量提高	≥	25	%
					项目研究验收合格率	≥	100	%
时效指标	项目完成及时率	≥	100	%				
效益指标	生态效益指标	农药减量增效	≥	60	%			



			满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	100	%	
	63000022T0000	2,065.00	产出指标	数量指标	创建油菜种质资源数	≥	10	份	
	00073472-重点研发与转化计划				鉴定油菜种质资源数	≥	189	份	
					成果示范推广	≥	2500	亩	
112003-青海大学农林科学院			产出指标	数量指标	申请专利、新品种数	≥	8	件	
					开发分子标记数	≥	4	个	
					筛选选育品种	≥	8	个	
					构建快速纯度鉴定技术数	=	1	套	
					转化科技成果数	≥	10	项	
					发表论文数	≥	10	篇	
					建立制种基地面积	≥	10000	亩	
					培养研究生数	≥	10	名	
					生产良种数	≥	6000	公斤	
					质量指标	项目研究验收合格率	≥	90	%
				种子发芽率		≥	90	%	
				时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	提高科研水平	定性	高中低	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务农民满意度	≥	90	%
		63000022T0000		150	产出指标	数量指标	鉴定资源数	≥	100
	00073488-创新平台建设专项	收集青稞蚕豆马铃薯品种数	≥				100	个	
		创制优异资源数	≥				5	份	
		选育品种数	≥				3	个	
		开发出紧密连锁的标记	≥				4	个	
		定位或克隆基因数	≥				3	个	
		质量指标	发表论文数			≥	3	篇	
			特色农产品质量合格率			≥	95	%	
		时效指标	项目研究验收合格率			≥	99	%	
			项目任务完成及时率			≥	98	%	
			经费拨付及时率	≥	96	%			
				项目完成及时率	≥	96	%		
		效益指标	社会效益指标	提高科研水平	定性	高中低			
		满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	95	%		
	63000022T0000	240	产出指标	数量指标	申请病毒检测专利数	≥	1	项	
	00084503-科技创新基地建设				鉴定种质资源数	≥	300	个	
					培训从事技术创新服务人员数	≥	30	人数	
					提供技术咨询/技术服务数	≥	30	人次	
					培训农业科技服务人次	≥	50	人/次	

					培训和指导农业科技服务数	≥	30	人次			
				质量指标	项目完成合格率	≥	95	%			
				时效指标	项目完成及时率	≥	95	%			
					资金拨付及时率	=	100	%			
			效益指标	社会效益指标	种质资源复份库能力提升水平	定性	高中低				
			满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员和农户满意度	≥	95	%			
112003 -青海 大学农 林科学 院	63000023T0000 01822330-其他 类	474	产出指标	数量指标	转化科技成果数	≥	18	个			
					生产良种数	≥	10	个			
					支持科技特派员数	≥	107	人			
					建立良种繁育田数	≥	5000	亩			
					专著出版数	≥	1	部			
				质量指标	项目研究验收合格率	≥	100	%			
				时效指标	项目完成及时率	≥	95	%			
				效益指标	社会效益指标	提供技术服务数	≥	500	次		
			培训农业科技服务人次			≥	1000	次			
			科技特派员服务农民数			≥	1300	人			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	90	%					
112004 -青海 大学畜 牧兽医 科学院	63000022T0000 00073472-重点 研发与转化计 划	1,510.00	产出指标	数量指标	培训农牧民	≥	3200	人次			
					发表论文	≥	55	篇			
					培养研究生	≥	35	人			
				质量指标	培养博士研究生人数占培养研究生总数	≥	30	%			
					发表SCI、EI、ISTP论文占发表论文总数	≥	20	%			
					时效指标	项目按期完成率	≥	98	%		
				效益指标	社会效益指标	技术服务支持农牧民	≥	100	人		
				满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	98	%		
				63000022T0000 00084503-科技 创新基地建设	290	产出指标	数量指标	支持科技特派员	≥	4	人
			转化科技成果					≥	4	项	
培养青年骨干	≥	2	人								
柔性引进高层次人才	≥	2	名								
转化科技成果数量	≥	10	项								
培训和指导创新及农业科技服务人员	≥	15	人/次								
采购科研仪器设备	≥	47	台/套								
支持科技型企业	≥	4	家								
建成高寒草地“土壤-生物”长期观测系统	=	1	个								
	质量指标	支持科技特派员数量	≥	40	人次						

112004 -青海 大学畜 牧兽医 科学院	63000022T0000 00084506-科技 成果转移转化	150	产出指标	数量指标	项目验收合格率	≥	95	%	
					时效指标	资金拨付及时率	≥	98	%
						项目执行期内完成率	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	带动社会投入金额	≥	500	万元	
				社会效益指标	培训从事技术服务人员素质提升	定性	优良中低差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%			
	63000023T0000 01822330-其他 类	768	产出指标	数量指标	生产青贮饲料	≥	1000	吨	
					研制牦牛精料补充料多元化配方	≥	2	个	
					制定技术规程	≥	3	套	
					生产发酵全价料	≥	100	吨	
					发表论文	≥	3	篇	
					申请专利	≥	2	件	
					培训农牧民	≥	300	人次	
					培养研究生	≥	4	人	
			质量指标	饲料转化率提高	≥	30	%		
牦牛腹泻率降低				≥	30	%			
霉菌毒素降解率	≥	50		%					
项目验收合格率	≥	95		%					
时效指标	项目执行期内完成率	≥	98	%					
	项目完成及时率	≥	98	%					
效益指标	经济效益指标	有益于生产高品质饲料增加产值	定性	优良中低差					
		有益于生产酸奶增加产值	定性	优良中低差					
	社会效益指标	培训和指导创新及农业科技服务人员	≥	320	人次				
科技特派员服务农民	≥	30	户						
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民、养殖户满意度	≥	90	%				
63000023T0000 01822330-其他 类	768	产出指标	数量指标	培训人数	≥	2000	人/次		
				申请专利	≥	2	件		
				新增就业人数	≥	70	人		
				研发新饲料配方	≥	2	种		
				发表文章	≥	2	篇		
				建立牦牛规范化示范基地	≥	1	个		
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%			
		时效指标	项目执行期完成率	≥	90	%			
		效益指标	经济效益指标	新增销售收入	≥	500	万元		
				新增产值	≥	100	万元		
生态效益指标	优良饲草、牧草、农作物种植关键技术水平提升等		定性	优良中低差					
	家畜科学养殖、疫病防治水平提高等		定性	优良中低差					
生态畜牧业生产水平提高等	定性	优良中低差							

		满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	95	%
--	--	-------	-----------	--------	---	----	---

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

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

**(二) 财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(四) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

**(八) 上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

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

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

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

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

**（一）一般公共服务（类）人力资源事务（款）资助留学回国人员（项）：**是

指反映人力资源部门管理的择优资助留学人员回国创业的支出。

**（二）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：**是指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等。

**（三）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：**是指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

**（四）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**是指反映用于普通教育其他方面的支出。

**（五）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）：**是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。

**（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**是指反映事业单位开支的离退休经费。

**（七）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）：**是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。

**(八)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)：**是指反映用于行政事业单位养老方面的其他支出。

**(九)科学技术支出：**是指反映政府科学技术研究方面的支出，包括科学技术研究与开发、应用研究，科学条件与服务，科技重大项目等方面的支出。

**(十)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)**反映政府农林水事务农业农村领域反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

**(十一)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)**反映政府农林水事务农业农村领域其他用于农业农村方面的支出。

**(十二)农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)**反映政府在农林水事务领域中良种繁殖、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

**(十三)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)：**反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理事务中用于防治森林草原火灾、自然水旱灾害防治的支出。

**（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**是指集中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。

**（十五）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：**是指反映行政事业单位医疗方面的支出。包括事业单位医疗，公务员医疗补助等。