

**白河县仓上镇中心小学
2024 年单位预算公开说明**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，规范办学行为。

2. 承担小学教育教学工作，对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面系统的教育、训练和培养；抓好素质教育的实施、教育教学研究、教育质量检测评估和提高工作；抓好学校信息化建设，提高教育教学质量。

3. 加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、教学能力提升和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；承担教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作；落实教育人事制度改革工作。

4. 抓好学校的稳定和安全教育工作，协同有关单位处理突发事件；抓好学生营养餐管理工作；营造安全、文明的育人环境。

5. 管理好学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。

6. 完成县教育体育和科技局交办的其它工作。

（二）机构设置

白河县仓上镇中心小学内设 5 个机构：教务处、德育处、总务处、信息中心、工会。

1. 教务处：负责组织管理教育教学工作，指导全体教师贯彻课程标准，开展各种教学、教研等活动，提高教育教学质量；严格执行教育行政部门的有关规定，开齐开足各门课程；统筹、协调好每学期教师课程，认真制定课程表和作息时间表，严格按课表上课；做好学生学籍管理工作；组织教师参加教学研究活动和业务培训活动。

2. 德育处：负责学生思想教育和德育活动组织工作，负责学校安全、卫生工作。制定和实施学生思想教育工作计划，检查并总结学生思想工作；加强对班主任工作的指导与监督、检查，指导班主任制定班级工作计划并检查其执行情况，定期召开班主任会议，布置和检查班主任工作，有目的、有准备地参加班级教育活动；制定学校各项安全管理制度、预案，负责学校日常安全、卫生教育和管理，维护师生合法权益，维持学校安全稳定。

3. 总务处：负责学校财务、财产管理及后勤保障工作。管理好学校财产，建立财产管理制度，组织好财产购置、登记、保管、维修等工作；负责学校财务工作，按照财务管理制度和会计制度，做

好学校财务预算、收支、账务处理、决算、相关统计等日常工作；做好教育教学后勤保障工作，保证教育教学、营养计划、教师办公等器材和用品供应；负责学校项目建设工作协调、监管。

4. 信息中心：负责学校的信息化工作和部室管理工作。组织教师开展信息化教育教学研究和信息技术开发工作，为学校提供教育教学信息服务；负责各部室管理、使用、维护工作，保障学校信息化设备正常运转。

5. 工会：代表和维护教职工的合法权益，关注教职工在工作、生活等方面的诉求，积极协调解决相关问题。组织教职工参与学校的民主管理和民主监督，关心教职工的生活福利，争取和落实教职工的相关待遇，如组织教职工体检、困难教职工帮扶等。

二、工作任务

1. 按照“硬件从实，软件从严”的原则，对照各项考核评价指标，查找差距短板，补齐补强设施材料，做好年终考核与“316”督导评估验收的各项准备工作。

2. 加强四个队伍建设。一是干部队伍建设，二是党员队伍建设，三是中青年骨干教师队伍建设，四是班主任队伍建设，培养能力，激发活力，提高效益。

3. 加强德育工作，落实全员德育格局。积极探索新课程背景下德育工作的有效途径，挖掘德育资源。努力构建学校、家庭、社会齐抓共管的德育工作格局，形成德育的整体合力。

4. 坚持教学工作是学校的中心工作这一原则，狠抓学科教学质量。强化毕业班教学质量的调研与监控，争取完成各项教育教学质量指标。

5. 扎实推进教师校本培训，切实提高教师的专业技能和专业水平。让校本培训规范实用、让网络培训和外出培训取长化用；让研究靶向直击问题、让改革创新补弱促强。

6. 牢固树立“安全第一”意识。采取积极的预防措施，切实加强学校的安全工作，确保师生人身安全和教育教学的正常秩序。

7. 继续推行目标考核管理，强化班子成员的凝聚力和执行力，转变工作态度和工作方法，树立全体教师竞争意识，提高各项工作成绩。

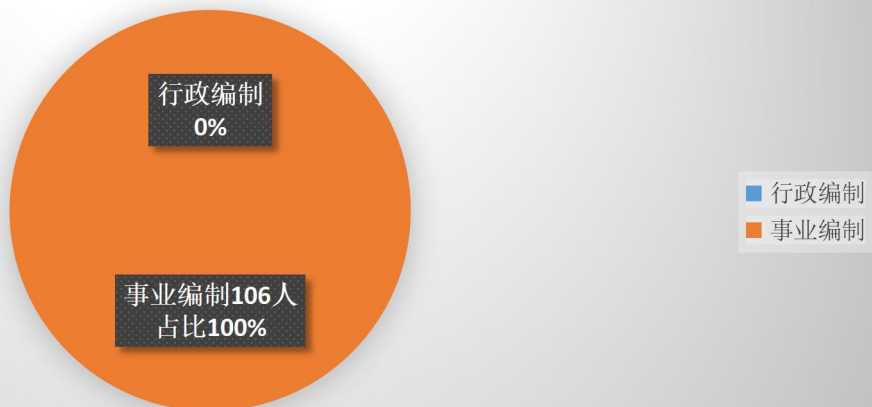
8. 科学调整部门职责，充分发挥老教师潜能，顺利度过教师缺员艰难时期。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 106 人，其中行政编制 0 人、事业编制 106 人；实有人员 85 人，

其中行政 0 人、事业 85 人。单位管理的离退休人员 38 人。

上年底单位人员编制情况



上年底单位实有人员情况



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1344.68万元，其中一般公共预算拨款收入1293.79万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入50.89万元，较上年增加41.37万元，主要原因：一是人员调入调出工资变动导致人员经费增加；二是职工工资正常升档形成的工资福利预算收入递增。本单位当年预算支出1344.68万元，其中一般公共预算拨款支出1293.79万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出50.89万元，较上年增加41.37万元，主要原因：一是人员调入调出工资变动导致人员经费增加；二是职工工资正常升档形成的工资福利预算支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1293.79万元，其中一般共预算拨款收入1293.79万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加41.95万元，主要原因：一是人员调入调出工资变动导致人员经费增加；

二是职工工资正常升档形成的工资福利预算收入递增。本单位当年财政拨款支出 1293.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1293.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.95 万元，主要原因：一是人员调入调出工资变动导致人员经费增加；二是职工工资正常升档形成的工资福利预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1293.79 万元，增加 41.95 万元，主要原因：一是人员调入调出工资变动导致人员经费增加；二是职工工资正常升档形成的工资福利预算支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1293.79 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）20.26 万元，较上年减少 2.73 万元，原因是本年幼儿人数减少导致标准公用经费递减。

（2）小学教育（2050202）941.09 万元，较上年增加 15.37 万元，主要原因：一是人员调入调

出工资变动导致人员经费增加；二是职工工资正常升档形成的工资福利预算支出增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)120.34万元,较上年增加14.83万元,原因是职工工资增加,养老保险缴费基数提高,养老保险缴费支出较上年有较大增幅。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)60.17万元,较上年增加7.41万元,原因是职工工资增加,缴费基数提高,缴费支出较上年有较大增幅。

(5) 事业单位医疗(2101102)61.67万元,较上年增加预算7.6万元,原因是职工工资增加,医疗保险缴费基数提高,医疗保险缴费支出较上年有较大增幅。

(6) 住房公积金(2210201)90.26万元,较上年减少预算0.53万元,原因是人员减少,公积金缴费基数减小,从而形成预算支出递减。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出1293.79万元,其中:

工资福利支出(301)1161.42万元,较上年减少21.53万元,原因是2023年乡村教师生活补助

纳入工资福利预算支出，2024年乡村教师生活补助纳入对个人和家庭的补助预算支出，导致工资福利预算支出减少。

商品和服务支出（302）93.91万元，较上年增加52.41万元，原因是临聘代课教师工资、营养改善计划水电燃料及炊事员工资预算增加，所以本年商品和服务支出预算支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）38.45万元，较上年增加11.06万元，原因是2024年乡村教师生活补助纳入对个人和家庭的补助预算支出，导致对个人和家庭的补助预算支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出1293.79万元，其中：

对事业单位经常补助（505）1255.34万元，较上年增加30.89万元，原因：一是职工工资正常升档等形成预算支出增长；二是营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金项目上年度按全年预算数的一半纳入年初预算，本年按全年预算数纳入年初预算。

对个人和家庭的补助（509）38.45万元，较上年增加11.06万元，原因是2024年乡村教师生活补助纳入对个人和家庭的补助预算支出，导致对个人和家庭的补助预算支出增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年持平，持平的主要原因是预计本年度公务接待量与上年持平。其中：公务接待费 0.5 万元，较上年持平，持平的主要原因是预计本年度公务接待量与上年持平。上年度及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	合 计				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1293.79 万元、当年事业收入 50.89

万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.02 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因主要原因是职工人员减少，工会经费预算支出较上年减少。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县仓上镇中心小学

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。2. 公开空表一定要在目录说明理由。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,344.68	一、部门预算	1,344.68	一、部门预算	1,344.68	一、部门预算	1,344.68
1、财政拨款	1,293.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,179.13	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,293.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,161.42	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.03	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8.68	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,012.24	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,306.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	165.55	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	50.89	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	50.89	8、社会保障和就业支出	180.51	(2)商品和服务支出	135.78	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	29.77	9、对个人和家庭的补助	38.45
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61.67	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	90.26				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,344.68	本年支出合计	1,344.68	本年支出合计	1,344.68	本年支出合计	1,344.68
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,344.68	支出总计	1,344.68	支出总计	1,344.68	支出总计	1,344.68

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,293.79	一、财政拨款	1,293.79	一、财政拨款	1,293.79	一、财政拨款	1,293.79
1、一般公共预算拨款	1,293.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,179.13	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,161.42	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.03	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8.68	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	961.35	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,255.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	114.66	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	180.51	(2)商品和服务支出	84.89	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	29.77	9、对个人和家庭的补助	38.45
		10、卫生健康支出	61.67	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	90.26				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,293.79	本年支出合计	1,293.79	本年支出合计	1,293.79	本年支出合计	1,293.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,293.79	支出总计	1,293.79	支出总计	1,293.79	支出总计	1,293.79

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		1293.79	1170.10	9.03	114.66	
205	教育支出	961.35	837.66	9.03	114.66	
20502	普通教育	961.35	837.66	9.03	114.66	
2050201	学前教育	20.26			20.26	
2050202	小学教育	941.09	837.66	9.03	94.40	
208	社会保障和就业支出	180.51	180.51			
20805	行政事业单位养老支出	180.51	180.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.34	120.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.17	60.17			
210	卫生健康支出	61.67	61.67			
21011	行政事业单位医疗	61.67	61.67			
2101102	事业单位医疗	61.67	61.67			
221	住房保障支出	90.26	90.26			
22102	住房改革支出	90.26	90.26			
2210201	住房公积金	90.26	90.26			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		1,293.79	1,170.10	9.03	
205	教育支出	961.35	837.66	9.03	
20502	普通教育	961.35	837.66	9.03	
2050201	学前教育	20.26			
2050202	小学教育	941.09	837.66	9.03	
208	社会保障和就业支出	180.51	180.51		
20805	行政事业单位养老支出	180.51	180.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.34	120.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.17	60.17		
210	卫生健康支出	61.67	61.67		
21011	行政事业单位医疗	61.67	61.67		
2101102	事业单位医疗	61.67	61.67		
221	住房保障支出	90.26	90.26		
22102	住房改革支出	90.26	90.26		
2210201	住房公积金	90.26	90.26		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	165.55	
138	白河县教育体育和科技局	165.55	
138029	白河县仓上镇中心小学	165.55	
-	白河县仓上镇中心小学	165.55	
	教师津补贴	12.00	
	2024年乡村教师生活补助	12.00	为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状，进一步提高农村教师生活待遇，稳定教师队伍，促进教育公平，根据相关文件规定，本年预算资金12万元，用于发放乡村教师生活补助，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。
	教育管理事务	135.78	
	2024年劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金	1.52	为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，参照上年支出测算小学《劳动实践指导手册》及部分免费教材和地方教材经费1.52042万元，用于解决2024年办公经费不足问题。
	2024年临聘代课教师工资	21.00	为加强农村教师队伍建设，解决农村边远地区师资力量相对薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算21万元，用于发放小学临聘教师工资，推进农村教育质量提高，促进教育均衡发展。
	2024年事业收入	50.89	该项目总预算资金50.89万元，为促进学前教育发展，根据经费保障机制，保障学前教育各项事业正常运转。
	2024年学前教育县级配套公用经费	15.01	为促进学前教育发展，根据经费保障机制，2024年学前教育县级配套公用经费预算15.01万元，对全镇公办幼儿园进行经费补助，保障幼儿园正常运转。
	2024年义务教育县级配套公用经费	4.91	为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，依据秋季年报人数预算公用经费4.912万元用于解决2024年办学条件。
	2024年营养改善计划水电燃料及炊事员工资	42.45	为加强营养改善计划有效实施，提高膳食水准，加强营养；改善炊事员工资等，根据相关文件规定，本年预算资金42.4464万元，用于水电燃料及炊事员工资等。
	学生资助、补助及助学金（民生类）	17.77	
	2024年贫困幼儿生活补助县级配套资金	5.25	该项目总预算资金5.25万元，惠及学生140名，项目的实施有效解决了家庭经济困难幼儿的生活问题，为他们能安心的学习提供物质保障，同时促进了教育公平发展。
	2024年义教生活补助县级配套资金	12.52	该项目总预算资金12.52万元，惠及学生626名，项目的实施有效解决了家庭经济困难学生的生活问题，为他们能安心的学习提供物质保障，同时促进了教育公平发展。

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		2024年劳动实践指导手册及部分地方教材补助资金			
主管部门		白河县教育体育和科技局	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.52	年度资金总额:	1.52
		其中:财政拨款	1.52	其中:财政拨款	1.52
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 落实义务教育阶段免费提供教科书政策, 让学生了解地域风土人情, 促进全面健康发展。 目标2: 本年预算资金15204.20元, 用于义务教育阶段免费教科书采购。 目标3: 促进基础教育发展, 促进教育公平。		目标1: 落实义务教育阶段免费提供教科书政策, 让学生了解地域风土人情, 促进全面健康发展。 目标2: 本年预算资金15204.20元, 用于义务教育阶段免费教科书采购。 目标3: 促进基础教育发展, 促进教育公平。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	受益学校数	3所	
			受益学生数	1198人	
			购置教材数量: 小学	2047册	
		质量指标	采购教材目录合规率	100%	
			采购验收合格率	100%	
			资金支付程序合规率	100%	
		时效指标	项目执行年度	2024年1月-12月	
			资金支付计划完成率	100%	
		成本指标	小学采购免费教材成本	15204.20元	
	经济效益指标				
		落实贫困山区免费教材政策, 缓解贫困家庭经济负担	100%		

效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	100%
		促进基础教育发展	100%
		促进教育公平	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	补助资金发放年度	≥ 1 年
	满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$
教师满意度		$\geq 95\%$	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		2024年临聘代课教师工资			
主管部门		白河县教育体育和科技局	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21	年度资金总额:	21.00
		其中: 财政拨款	21	其中: 财政拨款	21.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 项目实施期资金总额21万元, 本年度资金总额21万元; 目标2: 通过购买服务, 减少学校临聘人员工资支出, 缓解学校经费不足; 目标3: 弥补基层学校师资不足的现状, 促进教育均衡发展。		目标1: 项目实施期资金总额21万元, 本年度资金总额21万元; 目标2: 通过购买服务, 减少学校临聘人员工资支出, 缓解学校经费不足; 目标3: 弥补基层学校师资不足的现状, 促进教育均衡发展。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	临聘代课教师		14人
		质量指标	发放标准达标率		100%
		时效指标	项目执行时间		2024年
			及时发放率(100%)		100%
		成本指标	总成本		21万元
			临聘代课教师工资定额补助单位成本		1250元/人*月
	效益指标	经济效益指标	减少学校临聘人员工资支出		21万元
		社会效益指标	缓解学校教师不足及学科不配套问题, 促进教育均衡发展		有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘代课教师满意度		≥95%
学校满意度			≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		2024年贫困幼儿生活补助县级配套资金			
主管部门		白河县教育体育和科技局	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.25	年度资金总额:	5.25
		其中: 财政拨款	5.25	其中: 财政拨款	5.25
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 项目实施期资金总额5.25万元, 本年度资金总额5.25万元; 目标2: 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金; 目标3: 加大宣传力度, 落实家庭经济困难幼儿资助政策; 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。		目标1: 项目实施期资金总额5.25万元, 本年度资金总额5.25万元; 目标2: 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金; 目标3: 加大宣传力度, 落实家庭经济困难幼儿资助政策; 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	家庭经济困难幼儿资助人数		140人
		质量指标	发放考核率		100%
			补贴资金发放完成达标率		100%
			审核准确率		100%
			公示率		100%
		时效指标	及时发放率		100%
			发放完成时限		2024年1-12月
	成本指标	总成本		5.25万元	
		家庭经济困难幼儿生活补助县级配套单位成本		750元/学年*50%	
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	服务对象受教育权益保障率	100%
		政策知晓率	$\geq 97\%$
		促进教育公平和社会和谐	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	贫困幼儿生活补助资金发放年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度
受助学生家长满意度			$\geq 95\%$

部门专项业务经费绩效目标表

表13-4

专项资金名称		2024年事业收入			
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.89	年度资金总额:	50.89
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金	50.89	其他资金	50.89
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 本年完成50.89万元事业收入, 按照规定纳入年初预算编制管理; 目标2: 落实学前教育收费政策, 弥补单位运转经费的不足。 目标3: 保障单位正常运转, 促进学前教育健康发展。		目标1: 本年完成50.89万元事业收入, 按照规定纳入年初预算编制管理; 目标2: 落实学前教育收费政策, 弥补单位运转经费的不足。 目标3: 保障单位正常运转, 促进学前教育健康发展。		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	保障学校正常运转所数		3所	
		聘用炊事员/保洁员/保育员数		14人	
		购买办公用品批次		10 批次	
		日常维修批次		1 批次	
		设备购置批次		1 批次	
	质量指标	采购程序合规率		100%	
		采购验收合格率		100%	
		政策执行率		100%	
		资金支付程序合规率		100%	
	时效指标	项目执行时间		2024年1-12月	
		资金支付计划完成时限		45627	
		总成本		50.89万元	

年度绩效指标	成本指标	聘用炊事员/保洁员/保育员工资成本	32.844万元	
		购买办公用品成本	14.696万元	
		日常维修成本	0.35万元	
		设备购置成本	3万元	
		聘用炊事员/保洁员/保育员工资单位成本	23460元/人.年	
		购买办公用品单位成本	14.696万元/批次	
		日常维修单位成本	0.35万元/批次	
		设备购置单位成本	3万元/批次	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	100%
			落实教育收费政策，促进学前/高中/中职教育健康发展	100%
		生态效益指标	改善校园及周边环境卫生	有效改善
	可持续影响指标	政策实施年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
教师满意度			≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-5

专项资金名称		2024年乡村教师生活补助			
主管部门		白河县教育体育和科技局	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00	年度资金总额:	12.00
		其中:财政拨款	12.00	其中:财政拨款	12.00
		其他资金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 项目实施期资金总额12万元, 本年度资金总额12万元; 目标2: 按照白财字(2017)237号文件发放标准和范围, 对我县农村教师生活补助发放全覆盖; 目标3: 进一步提高乡村教师工资性收入, 促进农村教师队伍稳定。		目标1: 项目实施期资金总额12万元, 本年度资金总额12万元; 目标2: 按照白财字(2017)237号文件发放标准和范围, 对我县农村教师生活补助发放全覆盖; 目标3: 进一步提高乡村教师工资性收入, 促进农村教师队伍稳定。		
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	符合发放乡村教师生活补助学校数		6所
			2024年符合发放乡村教师生活补助条件人员全覆盖		84人
			二类区-学校完全小学(含村公办幼儿园)享受补助人数		15人
			三类区学校: 镇公办中心幼儿园、农村中心小学、农村中学享受补助人数		69人
		质量指标	符合条件人员发放率		100.00%
			发放标准达标率		100.00%
		时效指标	发放时间		2024年12月31日前
			生活补助及时发放率		100.00%
	产出指标	总成本		42.12万元	
二类区学校-完全小学(含村公办幼儿园)享受补助成本		9万元			

度 绩 效 指 标	成本指标	三类区学校-镇公办中心幼儿园、农村中心小学、农村中学享受补助成本	33.12万元	
		二类区学校：完全小学（含村公办幼儿园）单位成本	6000元/人.年	
		三类区学校：镇公办中心幼儿园、农村中心小学、农村中学单位成本	4800元/人.年	
		上级专款应拨付成本	30.12万元	
		本级配套应拨付成本	12万元	
		上级专款已拨付成本	20万元	
		本次拨付成本	12万元	
	效益指标	经济效益指标	提高乡村教师工资性收入年人均水平	≥4800元
		社会效益指标	促进农村中小学幼儿园教师队伍稳定	有效促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策实施年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥95%
			乡村学校满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-6

专项资金名称		2024年学前教育县级配套公用经费			
主管部门		白河县教育体育和科技局	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.01	年度资金总额:	15.01
		其中:财政拨款	15.01	其中:财政拨款	15.01
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 通过本级年初预算, 完成2024年学前教育县级配套公用经费项目收支预算15.01万元; 目标2: 保障3所学前教育学校正常运转, 促进全县学前教育发展。 目标3: 落实学前教育政策, 促进基础教育发展。		目标1: 通过本级年初预算, 完成2024年学前教育县级配套公用经费项目收支预算15.01万元; 目标2: 保障3所学前教育学校正常运转, 促进全县学前教育发展。 目标3: 落实学前教育政策, 促进基础教育发展。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
产出指标	数量指标	保障学前教育学校正常运转所数	3所		
		保障学前教育学生上学正常运转人数	407人		
		保障学前教育学校教师教学正常运转人数	22人		
		大班拨款人数	200人		
		中小班拨款人数	207人		
	质量指标	采购程序合规率	100%		
		采购验收合格率	100%		
		政策执行率	100%		
资金支付程序合规率		100%			

年度绩效指标	时效指标	项目执行时间	2024年1-12月	
		资金支付计划完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	总成本	15.01万元
			学前教育大班公用经费成本	8.8万元
			学前教育中小班公用经费成本	6.21万元
			学前教育大班公用经费县级配套单位成本	440元/生.年
			学前教育中小班公用经费县级配套单位成本	300元/生.年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	100%
			落实学前教育政策，促进基础教育发展	100%
			促进教育公平	100%
		生态效益指标	改善校园及周边环境卫生	有效改善
	可持续影响指标	政策实施年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
家长满意度			≥90%	
教师满意度			≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-7

专项资金名称		2024年义教生活补助县级配套资金			
主管部门		白河县教育体育和科技局	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.52	年度资金总额:	12.52
		其中: 财政拨款	12.52	其中: 财政拨款	12.52
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 项目实施期资金总额12.52万元, 本年度资金总额12.52万元 目标2: 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金 目标3: 加大宣传力度, 落实义务教育资助政策; 高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫		目标1: 项目实施期资金总额12.52万元, 本年度资金总额12.52万元 目标2: 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金 目标3: 加大宣传力度, 落实义务教育资助政策; 高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫		
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	626人	
			其中: 特教阶段非寄宿生补助人数	626人	
		质量指标	补助公示率	100%	
			学生资助政策知晓率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2024年度	
			发放及时率	1	
			总成本	12.52万元	

效 指 标	成本指标	小学阶段非寄宿生县级配套补助标准	12.52万元	
		小学阶段非寄宿生县级配套补助标准	500元/学年*40%	
		本次安排县级配套拨付成本	12.52万元	
	效益指标	经济效益指标	增加贫困家庭经济总收入	12.52万元
		生态效益指标	减轻各学段家庭经济困难学生学费、生活费压力	1
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	≥90%
			学生家长满意度	≥90%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-8

专项资金名称		2024年义务教育县级配套公用经费			
主管部门		白河县教育和体育局		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.91	年度资金总额:	4.91
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金	4.91	其他资金	4.91
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 通过年初预算, 完成2024年义务教育县级配套公用经费预算支出49120元。 目标2: 完成义务教育学校2024年度基本运转保障需求。主要用于学校教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。 目标3: 达到促进教育公平、提高教育质量, 坚持保基本、补短板, 全面提升义务教育公共服务水平。		目标1: 通过年初预算, 完成2024年义务教育县级配套公用经费预算支出49120元。 目标2: 完成义务教育学校2024年度基本运转保障需求。主要用于学校教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。 目标3: 达到促进教育公平、提高教育质量, 坚持保基本、补短板, 全面提升义务教育公共服务水平。		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	保障义务教育学校正常运转所数		3所	
		保障义务教育学校教师教学正常运转人数		63人	
		保障义务教育学生上学正常运转人数		1198人	
		小学标准公用经费及取暖费补助人数		1198人	
		中小学随班就读及送教上门学生公用经费补助人数		6人	
		随班就读及送教上门交通补贴补助人数		6人	
	质量指标	采购程序合规率		100%	
		采购验收合格率		100%	
		政策执行率		100%	
		资金支付程序合规率		100%	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年1-12月
		成本指标	总成本	1068280元
			其中：小学标准公用经费及取暖费成本	1031080元
			中小学随班就读及送教上门学生公用经费成本	36000元
			随班就读及送教上门交通补贴成本	1200元
			小学标准公用经费及取暖费单位成本	865元/生.年
			中小学随班就读及送教上门学生公用经费单位成本	6000元/生.年
			随班就读及送教上门交通补贴单位成本	200元/生.年
			其中：上级专款拨付成本	1019160元
			本级配套拨付成本	49120元
	本次安排本级配套拨付成本		49120元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	100%
			促进教育公平，提升全县义务教育质量	有效促进
			落实义务教育政策，促进基础教育发展	有效落实
		生态效益指标	改善校园及周边环境卫生	有效改善
	可持续影响指标	政策实施年限	长期	
	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%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-9

专项资金名称		2024年营养改善计划水电燃料及炊事员工资			
主管部门		白河县教育体育和科技局	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.4464万元	年度资金总额:	42.4464万元
		其中:财政拨款	42.4464万元	其中:财政拨款	42.4464万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 项目实施期资金总额424464元, 本年度资金总额424464元; 目标2: 确保镇域内义务教育学校向在校学生正常供应营养餐, 提高农村学生健康水平, 加快农村教育发展。 目标3: 保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施。		目标1: 项目实施期资金总额424464元, 本年度资金总额424464元; 目标2: 确保镇域内义务教育学校向在校学生正常供应营养餐, 提高农村学生健康水平, 加快农村教育发展。 目标3: 保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施。		
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	农村义务教育学生营养改善计划国家试点补助学生数	1196人	
			其中: 小学学生数	1196人	
			聘用炊事员	15人	
		质量指标	食品安全达标率	100%	
			应享学生人数覆盖率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
			补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	总成本	424464元	
小学营养餐水电和燃料费成本	100464元				
小学营养餐炊事员工资成本	324000元				

指标		营养餐水电、燃料费单位成本	0.42元/生/餐，每年按照200天预算。	
		营养餐炊事员工资单位成本	1800元/月/人，全年按照12个月计算。	
		本次安排县级拨付成本	424464元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	100%
			通过营养改善计划提高学生身体素质	100%
			政策知晓率	≥95%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	政策实施年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%
家长满意度			100%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-10

专项资金名称		仓上镇红花村二期幼儿园建设项目			
主管部门		白河县教育体育和科技局	实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	750.00	年度资金总额:	750.00
		其中: 财政拨款	750.00	其中: 财政拨款	750.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>为了改善办学条件,提升办学水平,新建综合楼3500平方米,项目总投资750万元,进一步改善师生在校学习和生活条件,保障学生就学需求,促进教育均衡发展,为培养现代化建设的各类人才打下坚实的基础。</p>		<p>为了改善办学条件,提升办学水平,新建综合楼3500平方米,项目总投资750万元,进一步改善师生在校学习和生活条件,保障学生就学需求,促进教育均衡发展,为培养现代化建设的各类人才打下坚实的基础。</p>		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	综合楼建设面积		3500平方米	
		满足教师生活需求人数		600人	
		辐射范围		10个行政村	
	质量指标	设计、施工、监理等单位是否具备相应资质		是	
		政府采购合规性		合规	
		项目招标执行率		100%	
		工程项目合同执行率		100%	
		项目竣工验收合格率		100%	
		专项支出合规性		100%	
	时效指标	项目完成时间		2023年度	
资金支出及时性		1			

年度绩效指标	成本指标	资金支付完成时限	2023年度	
		项目总成本	750万元	
		其中:主体工程成本	693.4万元(合同价)	
		间接费用总成本	52.01万元	
		财政已拨付成本	500万元	
		其中:工程项目资金拨付成本	447.99万元	
		间接费用拨付资金成本	52.01万元	
		本次财政拨付资金成本	40万元	
	其中:主体成本	40万元		
	效益指标	经济效益指标	带动本地区相关经济发展	有效带动
		社会效益指标	推进本区域教育均衡发展,促进教育公平	有效促进
		生态效益指标	污染排放达标率	100%
			改善校园及周边环境卫生	有效改善
		可持续影响指标	项目使用年限	长期
			项目执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%
			学生满意度	≥96%
			群众满意度	≥96%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县仓上镇中心小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	1170.1	1170.1	
	任务2	保障单位工会正常运转	9.03	9.03	
	任务3	保障义教、学前教师培训，改善办学条件等工作开展	755.52	755.52	
金额合计			1934.65	1934.65	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位在职人员及遗属人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求；</p> <p>目标2：本年度工会预算经费9.03万元，组织全体会员活动2-3次，按政策发放公会福利；</p> <p>目标3：按照白财字〔2017〕237号文件发放标准和范围，对我县农村教师生活补助发放全覆盖，按照中心校、完初小、教学点400元、500元、600元的标准，促进农村教师队伍稳定。</p> <p>目标4：通过购买服务，减少学校临聘人员工资支出，缓解学校经费不足；本年预算资金38.25万元，用于临聘代课教师工资发放。</p> <p>目标5：为了营养改善计划有效实施，保障营养餐水电燃料费及炊事员工资等，根据相关文件规定，本年预算资金63.92万元，用于水电燃料及炊事员工资等。</p> <p>目标6：为加强营养改善计划有效实施，提高膳食水准，加强营养，促进学生身心健康发展，根据相关文件规定，本年预算资金177.32万元，用于学生营养餐购买食材支出。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	机构人员：在职；遗属		合计100人；85人；15人	
		保障学生上学正常运转人数；学校数		1602人；6所	
		保障学校营养改善计划学校数；享受营养改善计划补助学生人数		3所；1195人	
		涉及家庭经济困难学生总人数；义务教育经济困难学生人数；学前教育经济困难学生人数		总人数766人、义教626人；学前140人	
		符合发放乡村教师生活补助学校数；符合发放乡村教师生活补助条件人员数		小学3所、幼儿园3所；84人	
		保障学校聘请代课教师；炊事员人数		14人；15人	
			“三公”、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率；采购程序合规率；采购验收合格率		≥95%；100%；100%；100%；100

年度绩效指标

产出指标	质量指标	合同执行率；采购物资质量合格率	100%；100%
		符合条件人员发放率及发放标准达标率；贫困学生审核准确率；应享学生人数覆盖率	100%；100%；100%
		学校食堂供餐率；食品安全达标率	100%；100%
	时效指标	预算执行及时率；补助资金及时发放率	100%；100%
		执行时间	2024年1-12月
	成本指标	基本支出：人员经费；工会经费	合计1179.13万元，其中人员经费1170.10万元，工会经费9.03万元
		项目支出：	合计755.52万元
		分项1：部门预算项目	小计286.79万元
		义务教育公用经费	4.91万元
		学前教育公用经费	72.29万元
		生活补助	54.9万元
		营养改善计划水电燃料及炊事员工资	63.92万元
		少先队活动读本及部分免费教材和地方教材	6.52万元
		代课教师工资	38.25万元
		仓上镇红花村二期幼儿园建设项目	40万元
		中小幼儿园教育质量奖	6万元
		分项2：上级专款项目	小计467.73万元
		义教、学前公用经费	196.1万元
		困难学生及幼儿补助	29.8万元
		学生营养膳食补助	177.33万元
乡村教师生活补助		33.5万元	
校舍安全保障长效机制		30万元	
“三区”人才计划教师专项工作补助		1万元	
分项3：政府性基金	小计1万元		
中央专项彩票公益金支持建设乡村学校少年宫项目补助	1万元		
经济效益			

	效益指标	指标		
		社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展。	100%
			促进教育公平，提升全县义务教育质量。	100%
			调动广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性，促进全县教育质量不断提升。	100%
			落实义务教育政策，促进基础教育发展。	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性。	匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等。	明确、可实现
			计划执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				

指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。