

永靖县三塬镇刘家塬中心小学  
2024 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本情况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

## 第三部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

### 一、单位职责

贯彻执行党的教育方针和法律法规，实施农村义务教育。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

永靖县三塬镇刘家塬中心小学编制 28 人，小学内所辖 6 所完全小学（包括永靖县三塬镇刘家塬中心小学、永靖县三塬镇下塬小学、永靖县三塬镇新建小学、永靖县三塬镇塬中小学、永靖县三塬镇两合小学，永靖县三塬镇金党小学），2 所教学点（永靖县三塬镇宝家塬教学点、永靖县三塬镇细脖巷教学点），3 所幼儿附设班（永靖县三塬镇金党幼儿园、永靖县三塬镇宝家塬幼儿园、永靖县三塬镇细脖巷幼儿园），3 所民办幼儿园（永靖县三塬镇刘家塬幼儿园、永靖县三塬镇下塬幼儿园、永靖县三塬镇两合幼儿园）。

#### （二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位 0 个。

#### （三）直属事业单位

直属事业单位 0 个。

### 三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 1644.99 万元。按照综合预算的原则，单位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、支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### （一）收入预算

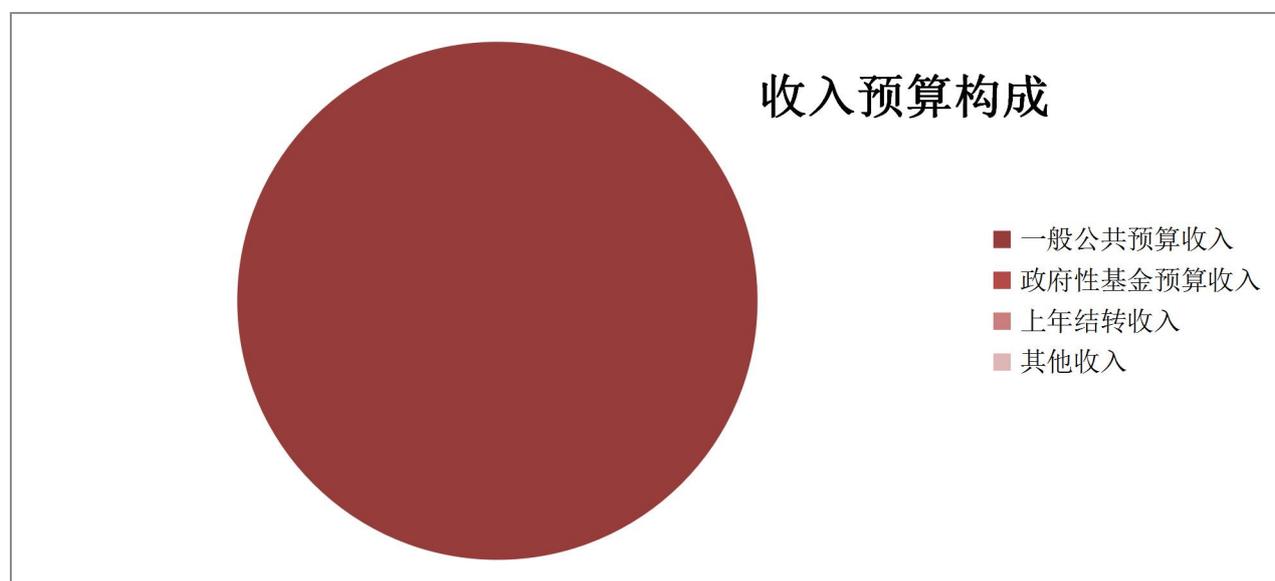
2024 年收入预算 1644.99 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包

括：一般公共预算收入 1644.99 万元，占 0%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

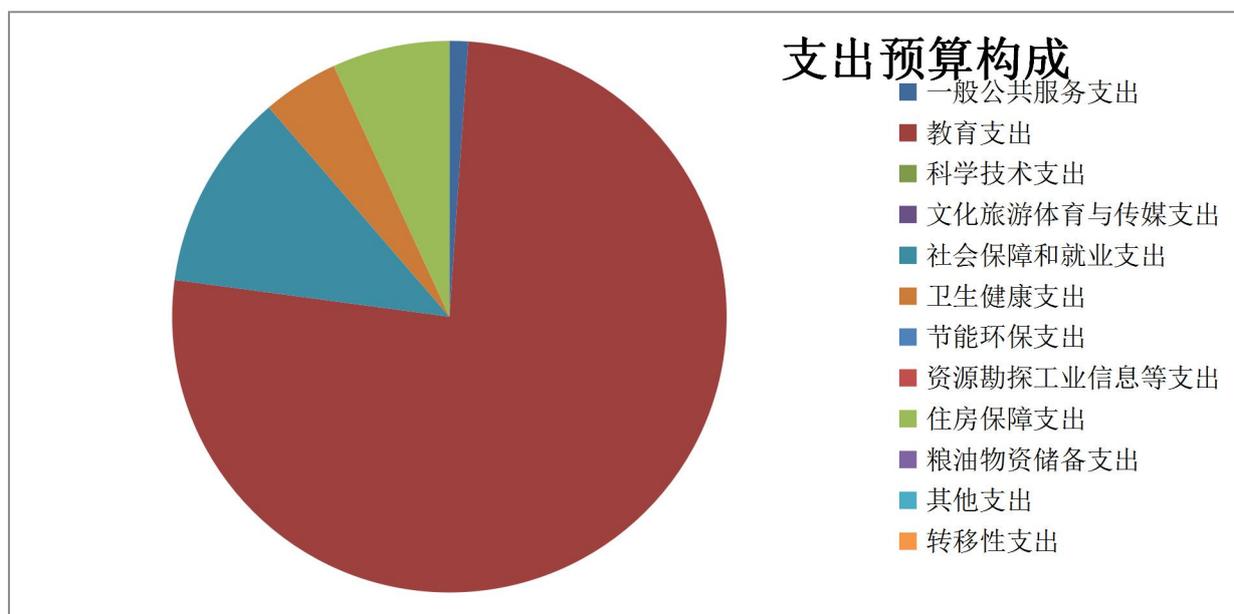


### （二）支出预算

2024 年支出预算 1644.99 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1473.72 万元，占 89.59%；项目支出 171.27 万元，占 10.41%；上年结转 0 万元，占 0%。

#### 四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 1644.99 万元，包括：一般公共服务支出 17.9 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 1250.82 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 190.53 万元、卫生健康支出 73.12 万元、住房保障支出 112.62 万元、其他支出 0 万元。具体安排



情况如下（详见单位预算公开表 4, 5, 6, 7）：

##### （一）基本支出

2024 年基本支出 1473.32 万元，比 2023 年预算增加 36.6 万元，增长 2.5%，增长的主要原因是教师正常晋升、养老医疗保险、住房公积金缴存基数提高等。

其中：人员经费支出 1430.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等。

公用经费支出 43.55 万元，主要包括：工会经费，教职工培训费以及教职工福利费。

## （二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 171.27 万元，比 2023 年预算增加 97.34 万元，增长 131.66%，增长（减少）的主要原因是城乡义务教育公用经费和学前教育公用经费有所增加。

经济社会发展项目 8 个，主要是项目 1、2024 年城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳食补助（甘财教【2023】55 号）2、2024 年学生资助补助经费-学前教育减免保教费省级资金（甘财教【2023】56 号）3、2024 年城乡义务教育补助经费-乡村教师生活补助（省级）4、2024 年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（省级）5、2024 年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（中央）6、2024 年学前教育减免保教费县级配套 7、2024 年学前教育免课本费 8、2024 年农村代课教师养老补助。

保障运转经费 9 个，主要是项目 1、2024 年城乡义务教育补助经费-城乡义务教育公用经费（中央）2、2024 年城乡义务教育补助经费-城乡义务教育公用经费（省级）3、2024 年乡村教师生活补助县级配

套 4、2024 年班主任津贴 5、2024 年义务教育阶段学校课后服务补助  
6、永靖县三塬镇刘家塬中心小学 2023 年度年终奖（年终绩效）缺口  
7、2024 年实施营养餐学校食堂厨师工资 8、2024 年学前教育公用经费。

其他项目 0 个。

### （三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：2024 年预算数为 17.8 万元，较 2023 年预算增加 1.21 万元，增加 7.29%，主要原因是人员工资调整增加，一般公共服务支出基数预算较上年增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数 1135.98 为 1250.82 万元，较 2023 年预算增加 27.59 万元，增长 2.49%，主要原因是学生公用经费较上年增加，人员工资也不断增加，预算较上年增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024 年预算数为 19.53 万元，较 2023 年预算增加 12.24 万元，增长 167.9%，主要原因是去年学前教育经费没有提前预算，只有学前教育公用经费和免课本费，今年预算较上年增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2024 年预算数为 89.94 万元，较 2023 年预算增加 89.94 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年没有安排其他普通教育支出经费，2024 年安排了

义务教育公用经费和家庭经济困难生学生生活补助等。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2024年预算数为5.36万元，较2023年预算减少32.99万元，下降86.02%，主要原因是2023年安排了乡村教师补助、班主任费和课后服务补助经费，2024年只安排了学前教育县级配套资金和学前教育免课本费和学前公用经费，预算较上年减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为45.53万元，较2023年预算增加7.3万元，增长19.1%，主要原因是永靖县第五中学的退休人员转入到中心小学，预算有所增加。

7、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）：2024年预算数为143.21万元，较2023年预算增加10.48万元，增长7.90%，主要原因是因是养老保险缴费基数较上年调整，预算增加

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：2024年预算数为1.79万元，较2023年预算增加0.13万元，增长7.83%，主要原因是因是工伤保险缴费基数较上年调整，预算增加

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为58.18万元，较2023年预算增加4.26万元，增长7.9%，主要原因是因是医疗保险缴费基数较上年调整，预算增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为13.43万元，较2023年预算增加12.445.26万元，增长7.96%，主要原因是因是医疗保险缴费基数较上年调整，预算增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为1.51万元，较2023年预算增加0.02万元，增长1.3%，主要原因是因是医疗保险缴费基数较上年调整，预算增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为112.63万元，较2023年预算增加13.08万元，增长13.14%，主要原因是因是住房公积金缴费基数较上年调整，住房公积金预算增加。

## 五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

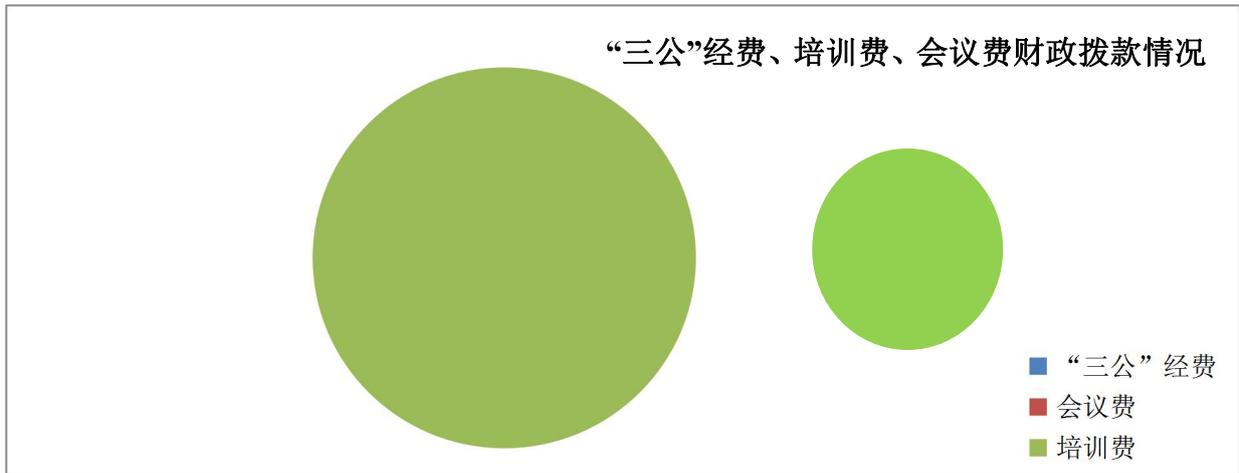
1. 2024年预算未安排因公出国（境）费用，相关表格为空。
2. 2024年预算未安排公务接待费，相关表格为空。
3. 2024年预算未安排公务用车购置及运行维护费，相关表格为空。

### （二）培训费预算情况说明

4. 培训费13.43万元，较2023年预算增加13.43万元，增长100%，增长的主要原因是2024年安排教职工培训费。

### （三）会议费预算情况说明

5..2024 年预算未安排会议费，相关表格为空。



### 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2024 年预算未安排机关运行经费，相关表格为空。

### 七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 14.14 万元，其中：政府采购货物预算 14.14 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.14 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 14.14 万元。

### 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2832.36 万元。其中：办公用房 2256.24 平方米，价值 49.37 万元。预算部门（单位）共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 0 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### （二）非税收入情况

本单位 2024 年无非税收入。

### （三）重点项目情况

项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（中央）

1、项目概况：通过实施家庭经济困难学生生活补助，切实减轻学生家庭教育负担。

2、立项依据：永财教发[2023]4号永靖县财政局关于下达2024年城乡义务教育补助经费的通知

3、实施主体：永靖县三塬镇刘家塬中心小学

4、实施周期：2024 年 1-12 月

5、实施计划：通过实施家庭经济困难学生生活补助，切实减轻学生家庭教育负担。

6、年度预算安排：非寄宿困难学生 197 人，计 98500 元，其中中央资金 80000 元，省级资金 18500 元。

7、预期总体目标：根据永财教发【2024】4号文件精神，下达家庭经济困难学生生活补助，通过实施家庭经济困难学生生活补助，切实减轻学生家庭教育负担。

### （四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

### **（五）国有资本经营预算支出情况**

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、预算绩效管理情况**

### **（一）2023 年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1. 绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 9 个，按规定随年度预算一并公开项目 9 个，公开率为 100 %。

**2. 绩效运行监控情况。**2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 9 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 9 个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：“双监控”未发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 9 个，占本单位项目的 100 %。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 9 个，完成率为 100 %。“双监控”

发现存在的问题和主要原因是：“双监控”未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：在内部通报中无整改问题。

**3. 绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 9 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 9 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果已随部门决算报送财政和随部门决算公开。

**4. 绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度减少部门预算项目 0 个，压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## **（二）2024 年绩效目标编制情况**

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 17 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 14 个、三级指标 21 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 6 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## **十一、名词解释**

**1、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费:**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行经费:**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

**（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）**

永靖县三塬镇刘家塬中心小学

2024年2月22日

- 附件： 1. 永靖县三塬镇刘家塬中心小学 2024 年单位预算公开表
2. 永靖县三塬镇刘家塬中心小学 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1644.99	一、一般公共服务支出	17.90
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,250.82
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	190.53
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	73.12
		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	112.63
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1644.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1644.99</b>
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	<b>1644.99</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。





表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	1,644.99	1,473.72	171.27	
	1,644.99	1,473.72	171.27	
201	17.90	17.90		
20129	17.90	17.90		
2012906	17.90	17.90		
205	1,250.82	1,079.55	171.27	
20502	1,245.46	1,079.55	165.91	
2050202	1,135.98	1,079.55	56.43	
2050201	19.53		19.53	
2050299	89.94		89.94	
20509	5.36		5.36	
2050999	5.36		5.36	
208	190.53	190.53		
20805	188.74	188.74		
2080501	45.53	45.53		
2080505	143.21	143.21		
20827	1.79	1.79		
2082702	1.79	1.79		
210	73.12	73.12		
21011	73.12	73.12		
2101102	58.18	58.18		
2101103	13.43	13.43		
2101199	1.51	1.51		
221	112.63	112.63		
22102	112.63	112.63		
2210201	112.63	112.63		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1644.99	一、本年支出	1644.99
（一）一般公共预算财政拨款	1644.99	（一）一般公共服务支出	17.90
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	1,250.82
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	190.53
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	73.12
		（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	112.63
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1644.99</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1644.99</b>

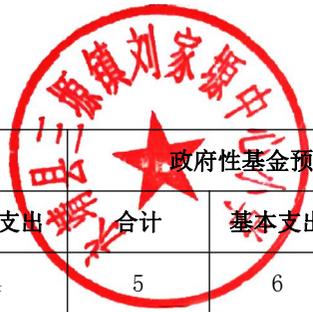
备注：无内容应公开空表并说明情况。



表五 财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	1,644.99	1,644.99	1,473.72	171.27						
永靖县三塬镇刘家塬中心小学	1,644.99	1,644.99	1,473.72	171.27						
一般公共服务支出	17.90	17.90	17.90							
群众团体事务	17.90	17.90	17.90							
工会事务	17.90	17.90	17.90							
教育支出	1,250.82	1,250.82	1,079.55	171.27						
普通教育	1,245.46	1,245.46	1,079.55	165.91						
小学教育	1,135.98	1,135.98	1,079.55	56.43						
学前教育	19.53	19.53		19.53						
其他普通教育支出	89.94	89.94		89.94						
教育费附加安排的支出	5.36	5.36		5.36						
其他教育费附加安排的支出	5.36	5.36		5.36						
社会保障和就业支出	190.53	190.53	190.53							
行政事业单位养老支出	188.74	188.74	188.74							
行政单位离退休	45.53	45.53	45.53							



单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.21	143.21	143.21							
财政对其他社会保险基金的补助	1.79	1.79	1.79							
财政对工伤保险基金的补助	1.79	1.79	1.79							
卫生健康支出	73.12	73.12	73.12							
行政事业单位医疗	73.12	73.12	73.12							
事业单位医疗	58.18	58.18	58.18							
公务员医疗补助	13.43	13.43	13.43							
其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	1.51							
住房保障支出	112.63	112.63	112.63							
住房改革支出	112.63	112.63	112.63							
住房公积金	112.63	112.63	112.63							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	1,644.99	1,473.72	171.27
	永靖县三塬镇刘家塬中心小学	1,644.99	1,473.72	171.27
201	一般公共服务支出	17.90	17.90	
20129	群众团体事务	17.90	17.90	
2012906	工会事务	17.90	17.90	
205	教育支出	1,250.82	1,079.55	171.27
20502	普通教育	1,245.46	1,079.55	165.91
2050202	小学教育	1,135.98	1,079.55	56.43
2050201	学前教育	19.53		19.53
2050299	其他普通教育支出	89.94		89.94
20509	教育费附加安排的支出	5.36		5.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.36		5.36
208	社会保障和就业支出	190.53	190.53	
20805	行政事业单位养老支出	188.74	188.74	
2080501	行政单位离退休	45.53	45.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.21	143.21	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.79	1.79	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.79	1.79	
210	卫生健康支出	73.12	73.12	
21011	行政事业单位医疗	73.12	73.12	
2101102	事业单位医疗	58.18	58.18	
2101103	公务员医疗补助	13.43	13.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	
221	住房保障支出	112.63	112.63	
22102	住房改革支出	112.63	112.63	
2210201	住房公积金	112.63	112.63	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元



经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	1,473.72	1,430.17	43.55
	永靖县三墩镇刘家塬中心小学	1,473.72	1,430.17	43.55
	商品和服务支出	43.55		
30228	工会经费	17.90		17.90
30216	培训费	13.43		13.43
30229	福利费	12.23		12.23
	工资福利支出	1,384.64	1,384.64	
30101	基本工资	489.05	489.05	
30103	奖金	172.13	172.13	
30107	绩效工资	230.14	230.14	
30102	津贴补贴	162.58	162.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.21	143.21	
30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.18	58.18	
30111	公务员医疗补助缴费	13.43	13.43	
30113	住房公积金	112.63	112.63	
	对个人和家庭的补助	45.53	45.53	
30302	退休费	45.53	45.53	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							
.....							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。



部门/单位整体支出绩效目标表  
(2024年度)



部门(单位)名称		永靖县三塬镇刘家塬中心小学				
总体目标	目标 1: 实施小学教育, 促进基础教育发展。 目标 2: 实施小学教育, 促进基础教育发展。 目标 3: 实施小学教育, 促进基础教育发展。					
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额	
	基本支出	人员经费	1430.17	当年财政拨款	1644.92	
		公用经费	43.55	上年结转资金		
		合计	1473.72	其他资金		
	项目支出		171.27	收入预算合计	1644.99	
				支出预算合计	1644.99	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率		-100%	
		资金投入	“三公经费”控制率		-100%	
		资金投入	结转结余变动率		≤10%	
		财务管理	财务管理制度健全性		健全	
		财务管理	资金使用规范性		规范	
		采购管理	政府采购规范性		规范	
		资产管理	资产管理规范性		规范	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性		健全		
	履职效果	部门履职目标	产出数量指标		=8 所	
部门履职目标		产出质量指标		=1644.99 万元		

	部门效果目标	经济效益指标	及时掌握税源、税收、非税收入动态变化，不断调整细化工作方案，加强调度，深挖潜力，切实保障重点税源的持续稳定。全力保障重点项目建设，保障县委县政府确定的重点任务、主要指标、重大项目的资金需求和建设进度。
	部门效果目标	社会效益指标	全力支持民生事业发展，全面梳理民生提标政策，精细编制财政预算，把财力配置向民生领域倾斜。保障各类民生工程支出需要，稳步提高民生保障水平。进一步加大投入，确保教育、医疗、社保、农林水、科技等社会事业稳步发展。
	部门效果目标	生态效益指标	注重绩效评价结果的运用，以绩效评价结果作为次年预算安排的依据，真正做到加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构。
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
	社会影响	单位获奖情况	争创省级民族团结示范校
	社会影响	违法违纪情况	-建立健全教师违纪违规制度，确保违纪违规零发生率。
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备
	组织建设	党建工作开展规律性	规律
	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	≥100%
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
	档案管理	档案管理完备性	完备

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)



项目名称	2024年城乡义务教育补助经费-城乡义务教育公用经费（省级）			
主管部门及代码	永靖县教育局	实施单位	永靖县三塬镇刘家源中心小学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.336		
	其中:当年财政拨款	7.336		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 根据永财教发【2024】4号文件精神, 下达义务教育公用经费, 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。</p> <p>目标2: 根据永财教发【2024】4号文件精神, 下达义务教育公用经费, 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。</p> <p>目标3: 根据永财教发【2024】4号文件精神, 下达义务教育公用经费, 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=73360元
	产出指标	数量指标	受益学生数	=442人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	足额保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年城乡义务教育补助经费-城乡义务教育公用经费（中央）			
主管部门及代码	永靖县教育局	实施单位	永靖县三塬镇刘家源中心小学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中: 当年财政拨款	50		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	<p>目标 1: 根据永财教发【2024】4 号文件精神, 下达义务教育公用经费, 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。</p> <p>目标 2: 根据永财教发【2024】4 号文件精神, 下达义务教育公用经费, 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。</p> <p>目标 3: 根据永财教发【2024】4 号文件精神, 下达义务教育公用经费, 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=500000 元
	产出指标	数量指标	受益学生数	=442 人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	足额保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	2024年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（省级）		
主管部门及代码	永靖县教育局	实施单位	永靖县三塬镇刘家塬中心小学
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.85	
	其中:当年财政拨款	1.85	
	上年结转资金		
	其他资金		

总体目标

目标 1: 根据永财教发【2024】4 号文件精神, 下达家庭经济困难学生生活补助资金, 通过实施家庭经济困难学生生活补助, 切实减轻学生家庭教育负担。

目标 2: 根据永财教发【2024】4 号文件精神, 下达家庭经济困难学生生活补助资金, 通过实施家庭经济困难学生生活补助, 切实减轻学生家庭教育负担。

目标 3: 根据永财教发【2024】4 号文件精神, 下达家庭经济困难学生生活补助资金, 通过实施家庭经济困难学生生活补助, 切实减轻学生家庭教育负担。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=18500 元
	产出指标	数量指标	受益学生数	=197 人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭教育负担	不断减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%


  
 项目支出绩效目标表
   
 (2024年度)

项目名称	2024年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（中央）		
主管部门及代码	永靖县教育局	实施单位	永靖县三塬镇刘家塬中心小学
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	
	其中: 当年财政拨款	8	
	上年结转资金		
	其他资金		

总体目标

目标 1: 根据永财教发【2024】4号文件精神, 下达家庭经济困难学生生活补助资金, 通过实施家庭经济困难学生生活补助, 切实减轻学生家庭教育负担。

目标 2: 根据永财教发【2024】4号文件精神, 下达家庭经济困难学生生活补助资金, 通过实施家庭经济困难学生生活补助, 切实减轻学生家庭教育负担。

目标 3: 根据永财教发【2024】4号文件精神, 下达家庭经济困难学生生活补助资金, 通过实施家庭经济困难学生生活补助, 切实减轻学生家庭教育负担。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=80000 元
	产出指标	数量指标	受益学生数	=197 人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭教育负担	不断减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%



项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	2024年城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳食补助（甘财教【2023】55号）			
主管部门及代码	永靖县教育局	实施单位	永靖县三塬镇刘家源中心小学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.586		
	其中:当年财政拨款	6.586		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 保障学生营养早餐费用, 保障义务教育阶段学校学生健康成长</p> <p>目标 2: 保障学生营养早餐费用, 保障义务教育阶段学校学生健康成长</p> <p>目标 3: 保障学生营养早餐费用, 保障义务教育阶段学校学生健康成长</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	经济成本指标	项目资金金额	=65860 元
			数量指标	受益学生数
		质量指标	资金使用合规性	合规
	时效指标		项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高学生身体素质	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%

  
**项目支出绩效目标表**  
 (2024 年度)

项目名称	2024 年城乡义务教育补助经费-乡村教师生活补助（省级）			
主管部门及代码	永靖县教育局	实施单位	永靖县三塬镇刘家源中心小学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16.17		
	其中: 当年财政拨款	16.17		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 根据永财教发【2024】4 号文件精神, 下达乡村教师生活补助资金, 通过项目实施, 进一步提高乡村教师生活待遇。 目标 2: 根据永财教发【2024】4 号文件精神, 下达乡村教师生活补助资金, 通过项目实施, 进一步提高乡村教师生活待遇。 目标 3: 根据永财教发【2024】4 号文件精神, 下达乡村教师生活补助资金, 通过项目实施, 进一步提高乡村教师生活待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=161700 元
	产出指标	数量指标	受益学生数	=88 人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	不断提高乡村教师生活待遇	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%


  
**项目支出绩效目标表**
  
**(2024 年度)**

项目名称	2024 年学生资助补助经费—学前教育减免保教费省级资金（甘财教【2023】56 号）				
主管部门及代码	永靖县教育局	实施单位	永靖县三塬镇刘家塬中心小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.5344			
	其中: 当年财政拨款	19.5344			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 确保贫困家庭子女顺利完成学业, 阻断贫困代际传递, 摆脱精神贫困。</p> <p>目标 2: 确保贫困家庭子女顺利完成学业, 阻断贫困代际传递, 摆脱精神贫困。</p> <p>目标 3: 确保贫困家庭子女顺利完成学业, 阻断贫困代际传递, 摆脱精神贫困。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=195344 元	
			数量指标	受益学生数	=293 人
				质量指标	资金使用合规性
	产出指标	时效指标	项目完成及时性	及时	
			社会效益指标	减轻学生家庭教育负担	不断减轻
	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表  
(2024年度)



项目名称	2024年学校绩效补助			
主管部门及代码	永靖县教育局	实施单位	永靖县三塬镇刘家源中心小学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.53		
	其中:当年财政拨款	4.53		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 奖励优秀教师, 提高教师教学积极性。</p> <p>目标 2: 奖励优秀教师, 提高教师教学积极性。</p> <p>目标 3: 奖励优秀教师, 提高教师教学积极性。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=45300 元
	产出指标	数量指标	受益学生数	=88 人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	不断提高教师生活待遇	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

  
**项目支出绩效目标表**  
 (2024 年度)

项目名称	班主任津贴			
主管部门及代码	永靖县教育局	实施单位	永靖县三塬镇刘家塬中心小学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.05		
	其中: 当年财政拨款	9.05		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 《甘肃省人民政府关于进一步提高中小学教师工资待遇保障水平的通知》(甘政办发〔2018〕213 号), 按照每人每月不低于 300 元落实班主任津贴。</p> <p>目标 2: 《甘肃省人民政府关于进一步提高中小学教师工资待遇保障水平的通知》(甘政办发〔2018〕213 号), 按照每人每月不低于 300 元落实班主任津贴。</p> <p>目标 3: 《甘肃省人民政府关于进一步提高中小学教师工资待遇保障水平的通知》(甘政办发〔2018〕213 号), 按照每人每月不低于 300 元落实班主任津贴。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	经济成本指标	项目资金金额	=90500 元
			数量指标	受益学生数
		质量指标	资金使用合规性	合规
	时效指标		项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	


  
**项目支出绩效目标表**
  
**(2024年度)**

项目名称	农村代课教师养老补助			
主管部门及代码	永靖县教育局	实施单位	永靖县三塬镇刘家源中心小学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4,128		
	其中: 当年财政拨款	4,128		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 通过项目实施, 解决原农村民办、代课教师晚年收入有保障、生活比较困难的实际困难。</p> <p>目标 2: 通过项目实施, 解决原农村民办、代课教师晚年收入有保障、生活比较困难的实际困难。</p> <p>目标 3: 通过项目实施, 解决原农村民办、代课教师晚年收入有保障、生活比较困难的实际困难。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=41280 元
	产出指标	数量指标	受益学生数	=47 人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障农村代课教师生活补助	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	


  
**项目支出绩效目标表**
  
**(2024年度)**

项目名称	实施营养餐学校食堂厨师工资			
主管部门及代码	永靖县教育局	实施单位	永靖县三塬镇刘家塬中心小学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12		
	其中: 当年财政拨款	12		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 确保辖区内城乡义务教育阶段学校正常免费供应营养餐, 规范营养计划管理, 进一步改善义务教育阶段学生营养状况, 逐步提高学生健康水平, 确保营养改善计划政策落实到位。</p> <p>目标 2: 确保辖区内城乡义务教育阶段学校正常免费供应营养餐, 规范营养计划管理, 进一步改善义务教育阶段学生营养状况, 逐步提高学生健康水平, 确保营养改善计划政策落实到位。</p> <p>目标 3: 确保辖区内城乡义务教育阶段学校正常免费供应营养餐, 规范营养计划管理, 进一步改善义务教育阶段学生营养状况, 逐步提高学生健康水平, 确保营养改善计划政策落实到位。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	实施营养餐学校食堂厨师工资	=120000 元
	产出指标	数量指标	学校补助数	=6 人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高学生生活质量	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	


  
 项目支出绩效目标表  
 (2024年度)

项目名称	乡村教师生活补助县级配套			
主管部门及代码	永靖县教育局	实施单位	永靖县三塬镇刘家塬中心小学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16.17		
	其中:当年财政拨款	16.17		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 通过项目实施, 提高乡村教师生活待遇, 激励教师教学积极性, 特别是在偏远山区任教教师工作积极性。</p> <p>目标 2: 通过项目实施, 提高乡村教师生活待遇, 激励教师教学积极性, 特别是在偏远山区任教教师工作积极性。</p> <p>目标 3: 通过项目实施, 提高乡村教师生活待遇, 激励教师教学积极性, 特别是在偏远山区任教教师工作积极性。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	乡村教师生活补助县级配套	=161700 元
	产出指标	数量指标	直接受益职工人数	=88 人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高教师教学积极性	积极性不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表  
(2024年度)



项目名称	学前教育保教费县级配套		
主管部门及代码	永靖县教育局	实施单位	永靖县三塬镇刘家塬中心小学
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.32	
	其中: 当年财政拨款	2.32	
	上年结转资金		
	其他资金		

总体目标	<p>目标 1: 为减轻农村贫困家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业, 阻断贫困代际传递, 摆脱精神压力。</p> <p>目标 2: 为减轻农村贫困家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业, 阻断贫困代际传递, 摆脱精神压力。</p> <p>目标 3: 为减轻农村贫困家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业, 阻断贫困代际传递, 摆脱精神压力。</p>
------	---

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	学期教育县级配套保教费补助资金	=23200 元
	产出指标	数量指标	项目学生受益人数	=232 人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	减轻农村贫困家庭负担	不断减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)



项目名称	学前教育公用经费		
主管部门及代码	永靖县教育局	实施单位	永靖县三塬镇刘家塬中心小学
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.44	
	其中:当年财政拨款	0.44	
	上年结转资金		
	其他资金		

总体目标	<p>目标1: 落实《甘肃省学前教育生均公用经费标准》甘财教〔2015〕177号要求, 生均公用经费标准为城市1400元/生·年, 农村1200元/生·年, 经费来源主要由两个部分组成, 一是各级财政拨款, 二是根据物价部门核定的标准收取的保教费(免保教费补助收入)。根据《甘肃省学生资助资金管理办法》甘财教〔2022〕20号第八条学前教育减免保教费, 减免省内公办幼儿园和普惠性民办幼儿园中具有甘肃户籍的在园幼儿及在普惠性幼儿园就读的非甘肃户籍家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童保教费, 标准为每生每年1000元。</p>
	<p>目标2: 落实《甘肃省学前教育生均公用经费标准》甘财教〔2015〕177号要求, 生均公用经费标准为城市1400元/生·年, 农村1200元/生·年, 经费来源主要由两个部分组成, 一是各级财政拨款, 二是根据物价部门核定的标准收取的保教费(免保教费补助收入)。根据《甘肃省学生资助资金管理办法》甘财教〔2022〕20号第八条学前教育减免保教费, 减免省内公办幼儿园和普惠性民办幼儿园中具有甘肃户籍的在园幼儿及在普惠性幼儿园就读的非甘肃户籍家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童保教费, 标准为每生每年1000元。</p>
	<p>目标3: 落实《甘肃省学前教育生均公用经费标准》甘财教〔2015〕177号要求, 生均公用经费标准为城市1400元/生·年, 农村1200元/生·年, 经费来源主要由两个部分组成, 一是各级财政拨款, 二是根据物价部门核定的标准收取的保教费(免保教费补助收入)。根据《甘肃省学生资助资金管理办法》甘财教〔2022〕20号第八条学前教育减免保教费, 减免省内公办幼儿园和普惠性民办幼儿园中具有甘肃户籍的在园幼儿及在普惠性幼儿园就读的非甘肃户籍家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童保教费, 标准为每生每年1000元。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	学期教育县级配套保教费补助资金	=4400元
	产出指标	数量指标	项目学生受益人数	=22人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高学前教育办学水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)



项目名称	学前教育免课本费			
主管部门及代码	永靖县教育局	实施单位	永靖县三塬镇刘家源中心小学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.5984		
	其中:当年财政拨款	2.5984		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 为全学区幼儿免费提供课本,减轻家长负担,普及学前教育。</p> <p>目标 2: 为全学区幼儿免费提供课本,减轻家长负担,普及学前教育。</p> <p>目标 3: 为全学区幼儿免费提供课本,减轻家长负担,普及学前教育。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	学前教育免课本费	=25984 元
	产出指标	数量指标	项目学生受益人数	=232 人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	减轻农村贫困家庭负担	不断减轻
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	


  
 项目支出绩效目标表  
 (2024 年度)  
 义务教育阶段学校课后服务补助

项目名称	义务教育阶段学校课后服务补助		
主管部门及代码	永靖县教育局	实施单位	永靖县三塬镇刘家塬中心小学
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.84	
	其中: 当年财政拨款	8.84	
	上年结转资金		
	其他资金		

总体目标	目标 1: 奖励优秀教师, 提高教师教学积极性。 目标 2: 奖励优秀教师, 提高教师教学积极性。 目标 3: 奖励优秀教师, 提高教师教学积极性。
------	--

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	义务教育阶段学校课后服务补助	=88400 元
	产出指标	数量指标	项目学生受益人数	=88 人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	减轻学生课业负担	不断减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

  
 项目支出绩效目标表  
 (2024 年度)

项目名称	永靖县三塬镇刘家塬中心小学 2023 年度年终奖（年终绩效）缺口			
主管部门及代码	永靖县教育局	实施单位	永靖县三塬镇刘家塬中心小学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.7145		
	其中: 当年财政拨款	1.7145		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 足额保障退休人员 2023 年在职期间年终奖。 目标 2: 足额保障退休人员 2023 年在职期间年终奖。 目标 3: 足额保障退休人员 2023 年在职期间年终奖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目金额	=17145 元
	产出指标	数量指标	项目学生受益人数	=2 人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高退休职工生活水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%