

湟源县寺寨乡中心学校

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担湟源县寺寨乡中心学校九年义务教育教学活动。

二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：湟源县寺寨乡中心学校。

我单位内设校长1人，副校长1人，党支部书记1人；下设学校中心办公室、教导处、德育处、总务处。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县寺寨乡中心学校

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	601.79	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	1.50	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		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	349.34
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. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	146.29
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	73.06
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	33.10
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	1.50
		二十五. 转移性支出	
		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. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	603.29	本年支出合计	603.29
上年结转		结转下年	
收入总计	603.29	支出总计	603.29

收入总表

单位名称：湟源县寺寨乡中心学校

单位：万元

预算单位	小计	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	603.29		601.79	1.50							
湟源县教育局	603.29		601.79	1.50							
湟源县寺寨乡中心学校	603.29		601.79	1.50							

支出总表

单位名称：湟源县寺寨乡中心学校

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	603.29	540.50	62.79			
205	教育支出	349.34	288.05	61.29			
20502	普通教育	349.34	288.05	61.29			
2050201	学前教育	2.78		2.78			
2050202	小学教育	288.05	288.05				
2050203	初中教育	0.40		0.40			
2050299	其他普通教育支出	58.11		58.11			
20507	特殊教育						
2050799	其他特殊教育支出						
208	社会保障和就业支出	146.29	146.29				
20805	行政事业单位养老支出	144.58	144.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.21	34.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.26	93.26				
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
210	卫生健康支出	73.06	73.06				
21011	行政事业单位医疗	73.06	73.06				
2101102	事业单位医疗	58.65	58.65				
2101103	公务员医疗补助	14.41	14.41				
221	住房保障支出	33.10	33.10				
22102	住房改革支出	33.10	33.10				
2210201	住房公积金	33.10	33.10				
229	其他支出	1.50		1.50			
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			

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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县寺寨乡中心学校

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	603.29	一、本年支出	603.29	601.79	1.50	
一般公共预算拨款收入	601.79	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1.50	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	349.34	349.34		
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	146.29	146.29		
		(九) 卫生健康支出	73.06	73.06		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	33.10	33.10		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出	1.50		1.50	
		(二十五) 转移性支出				
		(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)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	603.29	支出总计	603.29	601.79	1.50	

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县寺寨乡中心学校

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	601.79	540.50	61.29
205	教育支出	349.34	288.05	61.29
20502	普通教育	349.34	288.05	61.29
2050201	学前教育	2.78		2.78
2050202	小学教育	288.05	288.05	
2050203	初中教育	0.40		0.40
2050299	其他普通教育支出	58.11		58.11
208	社会保障和就业支出	146.29	146.29	
20805	行政事业单位养老支出	144.58	144.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.21	34.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.26	93.26	
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
210	卫生健康支出	73.06	73.06	
21011	行政事业单位医疗	73.06	73.06	
2101102	事业单位医疗	58.65	58.65	
2101103	公务员医疗补助	14.41	14.41	
221	住房保障支出	33.10	33.10	
22102	住房改革支出	33.10	33.10	
2210201	住房公积金	33.10	33.10	

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县寺寨乡中心学校

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	540.50	536.14	4.36
301	工资福利支出	396.48	396.48	
30101	基本工资	95.98	95.98	
30102	津贴补贴	83.56	83.56	
30107	绩效工资	104.16	104.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.21	34.21	
30109	职业年金缴费	17.11	17.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.25	12.25	
30111	公务员医疗补助缴费	14.41	14.41	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	33.10	33.10	
302	商品和服务支出	4.36		4.36
30228	工会经费	4.36		4.36
303	对个人和家庭的补助	139.66	139.66	
30302	退休费	83.98	83.98	
30305	生活补助	9.28	9.28	
30307	医疗费补助	46.40	46.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县寺寨乡中心学校

单位：万元

上年预算数					2024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	
						0.80		0.80		0.80

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县寺寨乡中心学校

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1.50		1.50
229	其他支出	1.50		1.50
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湟源县寺寨乡中心学校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

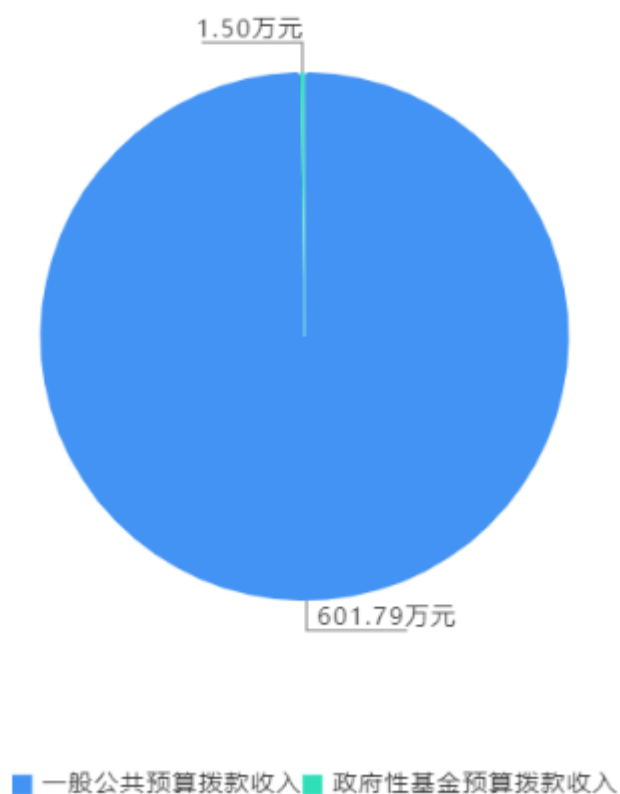
按照综合预算的原则，湟源县寺寨乡中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入601.79万元、政府性基金预算拨款收入1.50万元；支出包括：教育支出349.34万元、社会保障和就业支出146.29万元、卫生健康支出73.06万元、住房保障支出33.10万元、其他支出1.50万元。

湟源县寺寨乡中心学校2024年收支总预算603.29万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县寺寨乡中心学校2024年收入预算603.29万元，其中：一般公共预算拨款收入601.79万元，占99.75%；政府性基金预算拨款收入1.50万元，占0.25%。

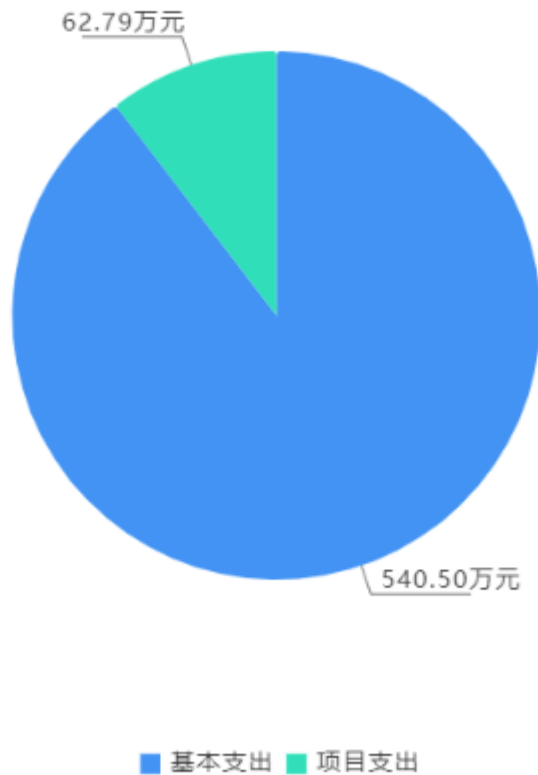
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县寺寨乡中心学校2024年支出预算603.29万元，其中：基本支出540.50万元，占89.59%；项目支出62.79万元，占10.41%。

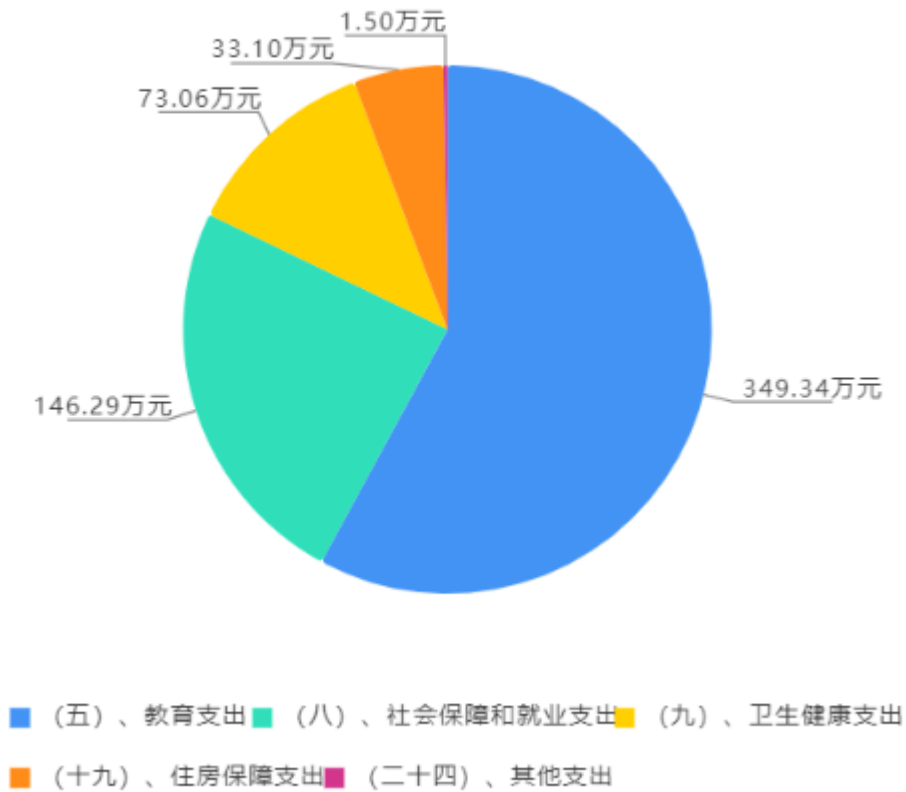
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县寺寨乡中心学校2024年财政拨款收支总预算603.29万元，比上年减少320.69万元，主要是主要是退休人员增加和教师工资调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入601.79万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入1.50万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出349.34万元，社会保障和就业支出146.29万元，卫生健康支出73.06万元，住房保障支出33.10万元，其他支出1.50万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

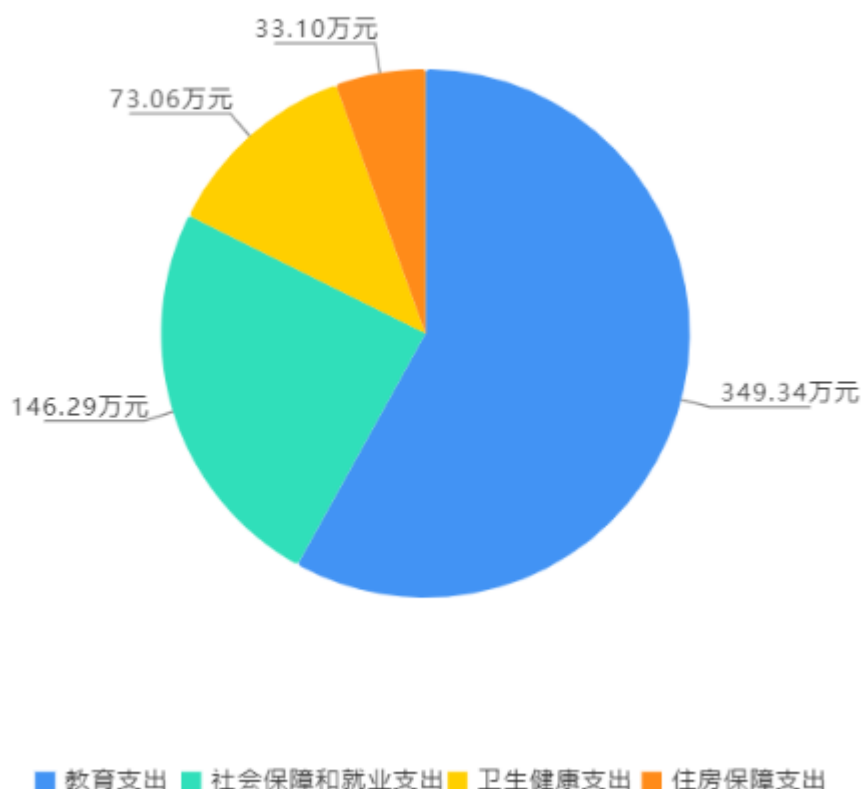
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县寺寨乡中心学校2024年一般公共预算当年拨款601.79万元，比上年减少305.78万元，主要是退休人员增加和教师工资调整。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出349.34万元，占58.05%；社会保障和就业（类）支出146.29万元，占24.31%；卫生健康（类）支出73.06万元，占12.14%；住房保障（类）支出33.10万元，占5.50%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）学前教育（项）2024年预算数为2.78万元，比上年增加2.42万元，增长672.22%。主要是幼儿园走教点撤并。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为288.05万元，比上年增加56.84万元，增长24.58%。主要是教师、学生人数减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为0.40万元，比上年减少286.72万元，下降99.86%。主要是考虑学校经费不够，年初多预算了。

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58.11万元，比上年增加1.02万元，增长1.79%。主要是住房公积金、职业年金、医疗保险、基本养老保险缴费基数

数调整减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为34.21万元，比上年减少18.86万元，下降35.54%。主要是职业年金、基本养老保险缴费基数调整减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为17.11万元，比上年减少9.43万元，下降35.53%。主要是退休人数减少、退休费减少。

7、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）2024年预算数为93.26万元，比上年减少1.16万元，下降1.23%。主要是更加精准了。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.71万元，比上年减少1.92万元，下降52.89%。主要是工资增加医疗基数上调。

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58.65万元，比上年减少11.03万元，下降15.83%。主要是公务员医疗补助缴费基数调整增加。

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14.41万元，比上年减少19.35万元，下降57.32%。主要是退休人员减少了公务员医疗补助减少。

11、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33.10万元，比上年减少17.60万元，下降34.71%。主要是是住房公积金缴费基数调整增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县寺寨乡中心学校2024年一般公共预算基本支出540.50万元，其中：

人员经费 536.14万元，主要包括：基本工资95.98万元，津贴补贴83.56万元，绩效工资104.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.21万元，职业年金缴费17.11万元，职工基本医疗保险缴费12.25万元，公务员医疗补助缴费14.41万元，其他社会保障缴费1.71万元，住房公积金33.10万元，退休费83.98万元，生活补助9.28万元，医疗费补助46.40万元；

公用经费 4.36万元，主要包括：工会经费4.36万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县寺寨乡中心学校2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.80万元，比上年增加0.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.80万元，增加0.80万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年“三公”经费预算比上年增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

湟源县寺寨乡中心学校2024年政府性基金预算当年拨款1.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是政府性基金预算数与上年一样。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出1.50万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2024年预算数为1.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是政府性基金预算数与上年一样。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

湟源县寺寨乡中心学校2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年湟源县寺寨乡中心学校机关运行经费财政拨款预算4.36万元，比上年预算减少9.14万元，下降67.70%。主要是学校规模缩小。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县寺寨乡中心学校政府采购预算总额9万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算9万元、政府采购服务预算9万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，湟源县寺寨乡中心学校共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年湟源县寺寨乡中心学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	分值权重	备注
合计			62.79										
733017- 福源县 中心学 校	630123 00024T 000000 252-教育 局业务费 2024年 中心学 校2024 年教育 局业务 费	3-特定 目标类	4.08	寺麻乡 中心学 校2024 年教育 局业务 费	产出指标	数量指标	政府聘 用临时 工	=	2	人		20	
						质量指标	项目落 地收效 率	=	100	%		20	
						时效指标	招工工 资发放 率	定性	1	年		10	
						社会效益	收薪学 生数	=	35	个		30	
						满意度非	服务对象 满意度	=	90	%		10	
	630123 00024T 000000 276-寄 宿制学 校伙食 运转经 费	3-特定 目标类	5.10	寺麻乡 中心学 校2024 年寄宿 制学校 伙食运 转经费	产出指标	数量指标	寄宿学 生人数	=	35	人		20	
						质量指标	项目落 地实施 率	=	100	%		20	
						时效指标	疾事员 工资发 放期	=	1	年		10	
						社会效益	寄宿学 生数	=	35	人		30	
						满意度非	师生满 意度	=	90	%		10	
	630123 00024T 000000 285-多 镇各学 校取暖 费	3-特定 目标类	11.09	寺麻乡 中心学 校2024 年电热 板取暖 费	产出指标	数量指标	项目落 地实施 率	=	100	%		20	
						质量指标	电热板 使用期 间	=	8	月		10	
						时效指标	受益学 生数	=	35	个		30	
						满意度非	师生满 意度	=	90	%		10	
	630123 00024T 000000 346-全 县中小 学、幼 儿园班 主任津 贴	3-特定 目标类	1.08	寺麻乡 中心学 校2024 年班主 任津贴 费	产出指标	数量指标	项目落 地实施 率	=	100	%		20	
						质量指标	班主任 津贴发 放率	=	6	人		20	
						时效指标	班主任 津贴发 放期	=	1	年		10	
						社会效益	受益学 生数	=	40	人		30	
						满意度非	师生满 意度	=	90	%		10	
	630123 00024T 000000 347-学 校保安 运转经 费	3-特定 目标类	6.24	寺麻乡 中心学 校2024 年学校 保安运 转经费	产出指标	数量指标	项目落 地实施 率	=	100	%		20	
						质量指标	保安工 资发放 期	=	1	年		10	
						时效指标	受益学 生数	=	40	人		30	
						满意度非	师生满 意度	=	90	%		10	
	630123 00024T 000000 413-学 前教育 教师经 费	3-特定 目标类	2.78	寺麻乡 中心学 校学前 教育教 师经费	产出指标	数量指标	项目落 地实施 率	=	100	%		20	
						质量指标	学前教 师工资 发放期	=	1	年		10	
						时效指标	受益学 生数	=	5	人		30	
						满意度非	师生满 意度	=	90	%		10	
630123 00024T 000000 636-城 乡义务 教育生 均公用 经费	3-特定 目标类	12.62	寺麻乡 中心学 校2024 年义务 教育生 均公用 经费	产出指标	数量指标	项目落 地实施 率	=	100	%		20		
					质量指标	学前阶 段学生 均享受 免费	=	100	%		10		
					时效指标	学前在 园完成 及时率	=	100	%		30		
					社会效益	受益学 生数	=	120	人		20		
					满意度非	家长和 师生满 意度	=	95	%		10		
630123 00024T 000000 761-义 务教育 寄宿生 “送奶工 程”	3-特定 目标类	0.40	寺麻乡 中心学 校2024 年义务 教育寄 宿生“送 奶工程”	产出指标	数量指标	项目落 地实施 率	=	100	%		20		
					质量指标	项目落 地实施 率	=	1	年		10		
					时效指标	受益学 生数	=	35	人		30		
					满意度非	师生满 意度	=	90	%		10		
630123 00024T 000000 770-教 育生均 公用经 费保障 机制建 设经费	3-特定 目标类	0.24	寺麻乡 中心学 校2024 年教育 生均公 用经费	产出指标	数量指标	项目落 地实施 率	=	100	%		20.00		
					质量指标	项目落 地实施 率	=	1	年		10.00		
					时效指标	受益学 生数	=	90	%		10.00		
					满意度非	家长和 师生满 意度	=	90	%		10.00		
630123 00024T 000000 874-农 村义务 教育寄 宿生“送 奶工程”	3-特定 目标类	3.60	寺麻乡 中心学 校2024 年农村 义务教 育寄宿 生“送奶 工程”	产出指标	数量指标	项目落 地实施 率	=	100	%		20		
					质量指标	项目落 地实施 率	=	1	年		10		
					时效指标	受益学 生数	=	1	所		30		
					满意度非	师生满 意度	=	90	%		10		
630123 00024T 000000 888-中 央专项 彩票公 益资金 支持村 少年宫 项目	3-特定 目标类	1.50	寺麻乡 中心学 校2024 年中央 专项彩 票公益 资金支 持村少 年宫项 目	产出指标	数量指标	项目落 地实施 率	=	100	%		20.00		
					质量指标	项目落 地实施 率	=	1	年		10.00		
					时效指标	受益学 生数	=	1	所		30.00		
					满意度非	师生满 意度	=	90	%		10.00		
630123 00024T 000000 869-农 村教师 生活补 助综合 奖补资 金	3-特定 目标类	4.00	寺麻乡 中心学 校2024 年农村 教师生 活补助 综合奖 补资金	产出指标	数量指标	项目落 地实施 率	=	100	%		20.00		
					质量指标	项目落 地实施 率	=	1	年		10.00		
					时效指标	受益学 生数	=	1	所		30.00		
					满意度非	教师满 意度	=	90	%		10.00		
630123 00024T 000000 874-“三 区人才” 计划支 持教师 专项工 作经费 补助	3-特定 目标类	2.00	寺麻乡 中心学 校2024 年“三区 人才” 计划支 持教师 专项工 作经费 补助	产出指标	数量指标	项目落 地实施 率	=	100	%		20.00		
					质量指标	项目落 地实施 率	=	1	年		10.00		
					时效指标	受益学 生数	=	1	人		30.00		
					满意度非	服务对象 满意度	=	90	%		10.00		
630123 00024T 000000 884-农 村义务 教育寄 宿生“送 奶工程”	3-特定 目标类	3.81	寺麻乡 中心学 校2024 年农村 义务教 育寄宿 生“送奶 工程”	产出指标	数量指标	项目落 地实施 率	=	100	%		20		
					质量指标	项目落 地实施 率	=	1	年		10		
					时效指标	受益学 生数	=	33	人		30		
					满意度非	家长和 师生满 意度	=	90	%		10		
630123 00024T 000000 887-农 村义务 教育寄 宿生“送 奶工程”	3-特定 目标类	0.06	寺麻乡 中心学 校2024 年农村 义务教 育寄宿 生“送奶 工程”	产出指标	数量指标	项目落 地实施 率	=	100	%		20.00		
					质量指标	项目落 地实施 率	=	1	年		10.00		
					时效指标	受益学 生数	=	1	所		30.00		
					满意度非	教师满 意度	=	90	%		10.00		
630123 00024T 000000 328-“三 区人才” 计划支 持教育 专项工 作经费 补助	3-特定 目标类	2.00	寺麻乡 中心学 校2024 年“三区 人才” 计划支 持教育 专项工 作经费 补助	产出指标	数量指标	项目落 地实施 率	=	20000	元		20		
					质量指标	项目落 地实施 率	=	1	年		10		
					时效指标	受益学 生数	=	1	所		30		
					满意度非	服务对象 满意度	=	100	%		10		
630123 00024T 000000 336-城 乡义务 教育寄 宿生“送 奶工程”	3-特定 目标类	2.30	寺麻乡 中心学 校2024 年城乡 义务教 育寄宿 生“送奶 工程”	产出指标	数量指标	项目落 地实施 率	=	35	人		20.00		
					质量指标	项目落 地实施 率	=	100	%		20.00		
					时效指标	受益学 生数	=	1	年		10.00		
					满意度非	家长和 师生满 意度	=	90	%		30.00		
					社会效益	受益学 生数	定性	100	%		10.00		

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	数量(万)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	数量指标	绩效指标	单位	分值权重 备注
733017- 福源县 中心学 校	630123 000241 000000 252-教育 事业业务 费	3-特定 目标类	4.08	寺寨乡 中心学 校2024 年教育 事业业 务费	产出指标	数量指标	政府聘 用临工 人	=	2	人	20
	630123 000241 000000 252-教育 事业业务 费	3-特定 目标类	4.08	寺寨乡 中心学 校2024 年教育 事业业 务费	产出指标	质量指标	项目落 地验收 率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	临工工 资发放 率	=	1	年	10
	630123 000241 000000 252-教育 事业业务 费	3-特定 目标类	4.08	寺寨乡 中心学 校2024 年教育 事业业 务费	效益指标	社会效益	收薪学 生数	=	35	个	30
					满意度非	服务对象	服务对 象满意 率	=	90	%	10
	630123 000241 000000 252-教育 事业业务 费	3-特定 目标类	5.10	寺寨乡 中心学 校2024 年学前 教育学 校运转 经费	产出指标	数量指标	寄宿制 学生人 数	=	35	人	20
					产出指标	质量指标	项目落 地实施 率	=	100	%	20
	630123 000241 000000 252-教育 事业业务 费	3-特定 目标类	5.10	寺寨乡 中心学 校2024 年学前 教育学 校运转 经费	产出指标	时效指标	教师缺 员聘用 数	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	学前学 生数	=	35	人	30
	630123 000241 000000 252-教育 事业业务 费	3-特定 目标类	5.10	寺寨乡 中心学 校2024 年学前 教育学 校运转 经费	满意度非	服务对象	家长满 意度	=	90	%	10
					满意度非	服务对象	教师满 意度	=	50	个	20
	630123 000241 000000 285-多 镇各学 校取暖 费	3-特定 目标类	11.09	寺寨乡 中心学 校2024 年电 热取 暖费	产出指标	数量指标	项目落 地实施 率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	电热板 提供期 间	=	8	月	10
	630123 000241 000000 285-多 镇各学 校取暖 费	3-特定 目标类	11.09	寺寨乡 中心学 校2024 年电 热取 暖费	效益指标	社会效益	受益学 生	=	35	个	30
					满意度非	服务对象	家长满 意度	=	90	%	10
	630123 000241 000000 346-全 县中小 学、幼 儿园班 主任津 贴	3-特定 目标类	1.08	寺寨乡 中心学 校2024 年班主 任津贴	产出指标	数量指标	项目落 地实施 率	=	6	人	20
					产出指标	时效指标	班主任 津贴发 放期	=	1	年	10
	630123 000241 000000 346-全 县中小 学、幼 儿园班 主任津 贴	3-特定 目标类	1.08	寺寨乡 中心学 校2024 年班主 任津贴	效益指标	社会效益	受益学 生	=	40	人	30
					满意度非	服务对象	教师满 意度	=	90	%	10
	630123 000241 000000 347-学 校保安 运转费 用	3-特定 目标类	6.24	寺寨乡 中心学 校2024 年学 校安 保运 转费	产出指标	数量指标	学校保 安数	=	2	人	20
					产出指标	质量指标	项目落 地实施 率	=	100	%	20
	630123 000241 000000 347-学 校保安 运转费 用	3-特定 目标类	6.24	寺寨乡 中心学 校2024 年学 校安 保运 转费	产出指标	时效指标	保安工 资发放 期	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	受益学 生	=	40	人	30
	630123 000241 000000 413-学 前教育 教师经 费	3-特定 目标类	2.78	寺寨乡 中心学 校学 前教 师经 费	产出指标	数量指标	受益学 生数	=	90	%	10
					产出指标	质量指标	项目落 地实施 率	=	100	%	20
	630123 000241 000000 413-学 前教育 教师经 费	3-特定 目标类	2.78	寺寨乡 中心学 校学 前教 师经 费	产出指标	时效指标	学前教 师工资 发放期	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	受益学 生	=	5	人	30
	630123 000241 000000 413-学 前教育 教师经 费	3-特定 目标类	2.78	寺寨乡 中心学 校学 前教 师经 费	满意度非	服务对象	教师满 意度	=	90	%	10
					产出指标	数量指标	受益学 生数	=	120	人	20
	630123 000241 000000 636-城 镇教育 生均公 用经费	3-特定 目标类	12.62	寺寨乡 中心学 校教育 生均公 用经费	产出指标	数量指标	项目落 地实施 率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	教育项 目完成 及时率	=	100	%	10
	630123 000241 000000 636-城 镇教育 生均公 用经费	3-特定 目标类	12.62	寺寨乡 中心学 校教育 生均公 用经费	效益指标	社会效益	受益学 生	=	120	人	30
					满意度非	服务对象	家长和 教师满 意度	=	95	%	10
	630123 000241 000000 761-义 务教育 生均公 用经费	3-特定 目标类	0.40	寺寨乡 中心学 校义 务教 育生 均公 用经 费	产出指标	数量指标	项目落 地实施 率	=	35	人	20
					产出指标	时效指标	项目落 地实施 期	=	1	年	10
	630123 000241 000000 761-义 务教育 生均公 用经费	3-特定 目标类	0.40	寺寨乡 中心学 校义 务教 育生 均公 用经 费	效益指标	社会效益	受益学 生	=	35	人	30
					满意度非	服务对象	家长和 教师满 意度	=	90	%	10
	630123 000241 000000 770-教 育生 均公用 经费保 障机制 县级配 款	3-特定 目标类	0.24	寺寨乡 中心学 校教育 生均公 用经费	产出指标	数量指标	项目落 地实施 率	=	100	%	20.00
					产出指标	时效指标	项目落 地实施 期	=	1	年	10.00
	630123 000241 000000 770-教 育生 均公用 经费保 障机制 县级配 款	3-特定 目标类	0.24	寺寨乡 中心学 校教育 生均公 用经费	产出指标	社会效益	受益学 生	=	1	所	30.00
					满意度非	服务对象	教师满 意度	=	90	%	10.00
630123 000241 000000 874-农 村义 务教育 生均公 用经费	3-特定 目标类	3.60	寺寨乡 中心学 校农村 义 务教 育生 均公 用经 费	产出指标	数量指标	项目落 地实施 率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	项目落 地实施 期	=	1	年	10	
630123 000241 000000 874-农 村义 务教育 生均公 用经费	3-特定 目标类	3.60	寺寨乡 中心学 校农村 义 务教 育生 均公 用经 费	效益指标	社会效益	受益学 生	=	1	所	30	
				满意度非	服务对象	家长和 教师满 意度	=	90	%	10	
630123 000241 000000 888-中 央专项 彩票公 益金支 持农村 留守儿童 关爱计 划项目	3-特定 目标类	1.50	寺寨乡 中心学 校留守 儿童 关爱 项目	产出指标	数量指标	项目落 地实施 率	=	100	%	20.00	
				产出指标	时效指标	项目落 地实施 期	=	1	年	10.00	
630123 000241 000000 888-中 央专项 彩票公 益金支 持农村 留守儿童 关爱计 划项目	3-特定 目标类	1.50	寺寨乡 中心学 校留守 儿童 关爱 项目	产出指标	社会效益	受益学 生	=	1	所	30.00	
				满意度非	服务对象	教师满 意度	=	90	%	10.00	
630123 000241 000000 869-学 校教师 生活补 助综合 奖补资 金	3-特定 目标类	4.00	寺寨乡 中心学 校教师 生活补 助综合 奖补 资金	产出指标	数量指标	生活补 助教师 数	=	13	人	20.00	
				产出指标	质量指标	项目落 地实施 率	=	100	%	20.00	
630123 000241 000000 869-学 校教师 生活补 助综合 奖补资 金	3-特定 目标类	4.00	寺寨乡 中心学 校教师 生活补 助综合 奖补 资金	产出指标	时效指标	项目落 地实施 期	=	1	年	10.00	
				产出指标	社会效益	受益学 生	=	1	所	30.00	
630123 000241 000000 874-农 村义 务教育 生均公 用经费	3-特定 目标类	2.00	寺寨乡 中心学 校农村 义 务教 育生 均公 用经 费	满意度非	服务对象	教师满 意度	=	90	%	10.00	
				产出指标	数量指标	人才补 助教师 数	=	1	人	20.00	
630123 000241 000000 884-农 村义 务教育 生均公 用经费	3-特定 目标类	2.00	寺寨乡 中心学 校农村 义 务教 育生 均公 用经 费	产出指标	质量指标	项目落 地实施 率	=	100	%	20.00	
				产出指标	时效指标	项目落 地实施 期	=	1	年	10.00	
630123 000241 000000 884-农 村义 务教育 生均公 用经费	3-特定 目标类	2.00	寺寨乡 中心学 校农村 义 务教 育生 均公 用经 费	效益指标	社会效益	受益学 生	=	1	人	30.00	
				满意度非	服务对象	教师满 意度	=	90	%	10.00	
630123 000241 000000 884-农 村义 务教育 生均公 用经费	3-特定 目标类	3.81	寺寨乡 中心学 校农村 义 务教 育生 均公 用经 费	产出指标	数量指标	项目落 地实施 率	=	33	人	20	
				产出指标	质量指标	项目落 地实施 率	=	100	%	20	
630123 000241 000000 884-农 村义 务教育 生均公 用经费	3-特定 目标类	3.81	寺寨乡 中心学 校农村 义 务教 育生 均公 用经 费	产出指标	时效指标	项目落 地实施 期	=	1	年	10	
				产出指标	社会效益	受益学 生	=	33	人	30	
630123 000241 000000 887-农 村义 务教育 生均公 用经费	3-特定 目标类	0.06	寺寨乡 中心学 校农村 义 务教 育生 均公 用经 费	满意度非	服务对象	教师满 意度	=	90	%	10	
				产出指标	数量指标	项目落 地实施 率	=	100	%	20.00	
630123 000241 000000 328-“ 三区” 人才 支持计 划教育 专项 计划	3-特定 目标类	2.00	寺寨乡 中心学 校“三 区” 人才 支持 计划	产出指标	数量指标	项目落 地实施 率	=	1	年	10.00	
				产出指标	质量指标	项目落 地实施 率	=	100	%	20.00	
630123 000241 000000 338-城 镇义 务教育 生均公 用经费	3-特定 目标类	2.30	寺寨乡 中心学 校城 镇义 务教 育生 均公 用经 费	产出指标	数量指标	项目落 地实施 率	=	2	人	20.00	
				产出指标	时效指标	项目落 地实施 期	=	1	年	10.00	
630123 000241 000000 338-城 镇义 务教育 生均公 用经费	3-特定 目标类	2.30	寺寨乡 中心学 校城 镇义 务教 育生 均公 用经 费	产出指标	社会效益	受益学 生	=	90	%	30.00	
				满意度非	服务对象	教师满 意度	=	100	%	10.00	
630123 000241 000000 338-城 镇义 务教育 生均公 用经费	3-特定 目标类	2.00	寺寨乡 中心学 校城 镇义 务教 育生 均公 用经 费	产出指标	数量指标	项目落 地实施 率	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	项目落 地实施 率	=	20000	元	20	
630123 000241 000000 338-城 镇义 务教育 生均公 用经费	3-特定 目标类	2.00	寺寨乡 中心学 校城 镇义 务教 育生 均公 用经 费	产出指标	时效指标	项目落 地实施 期	=	1	年	10	
				产出指标	社会效益	受益学 生	=	1	所	30	
630123 000241 000000 338-城 镇义 务教育 生均公 用经费	3-特定 目标类	2.00	寺寨乡 中心学 校城 镇义 务教 育生 均公 用经 费	满意度非	服务对象	教师满 意度	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	受益学 生	=	35	人	20.00	
630123 000241 000000 338-城 镇义 务教育 生均公 用经费	3-特定 目标类	2.00	寺寨乡 中心学 校城 镇义 务教 育生 均公 用经 费	产出指标	数量指标	项目落 地实施 率	=	100	%	20.00	
				产出指标	时效指标	项目落 地实施 期	=	1	年	10.00	
630123 000241 000000 338-城 镇义 务教育 生均公 用经费	3-特定 目标类	2.00	寺寨乡 中心学 校城 镇义 务教 育生 均公 用经 费	产出指标	社会效益	受益学 生	=	90	%	30.00	
				满意度非	服务对象	教师满 意度	=	100	%	10.00	

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	分值权重	备注	
合计			62.79											
733017- 福源县 中心学 校	630123 00024T 000000 252-教育 局事业 业务费	3-特定 目标类	4.08	寺寨多 中心学 校2024 年教育 局事业 业务费	产出指标	数量指标	政府聘 用临时 工人数	=	2	人		20		
						质量指标	项目落 地收效 率	=	100	%		20		
						时效指标	招工工 资发放 及时性	=	1	年		10		
						社会效益	收薪学 生人数	=	35	个		30		
						满意度并	服务对象	服务对象 满意度	=	90	%		10	
	630123 00024T 000000	3-特定 目标类	5.10	寺寨多 中心学 校2024 年学前 班学校 伙食运 转经费	产出指标	数量指标	寄宿制 学生人 数	=	35	人		20		
						质量指标	项目落 地实施 率	=	100	%		20		
						时效指标	伙食员 工工资 发放时 间	=	1	年		10		
						社会效益	学前学 生人数	=	35	人		30		
						满意度并	服务对象	家长满 意度	=	90	%		10	
	630123 00024T 000000	3-特定 目标类	11.09	寺寨多 中心学 校2024 年电教 设备取 费	产出指标	数量指标	电教设 备数量	=	50	个		20		
						质量指标	项目落 地实施 率	=	100	%		20		
						时效指标	电教设 备提供 时间	=	8	月		10		
						社会效益	受益学 生人数	=	35	个		30		
						满意度并	服务对象	家长满 意度	=	90	%		10	
	630123 00024T 000000	3-特定 目标类	1.08	寺寨多 中心学 校2024 年班主 任津贴	产出指标	数量指标	学校班 主任数	=	6	人		20		
						质量指标	项目落 地实施 率	=	100	%		20		
						时效指标	班主任 津贴发 放时间	=	1	年		10		
						社会效益	受益学 生人数	=	40	人		30		
						满意度并	服务对象	师生满 意度	=	90	%		10	
	630123 00024T 000000	3-特定 目标类	6.24	寺寨多 中心学 校2024 年学校 安保运 转经费	产出指标	数量指标	学校保 安人数	=	2	人		20		
						质量指标	项目落 地实施 率	=	100	%		20		
						时效指标	保安工 资发放 时间	=	1	年		10		
						社会效益	受益学 生人数	=	40	人		30		
						满意度并	服务对象	家长满 意度	=	90	%		10	
	630123 00024T 000000	3-特定 目标类	2.78	寺寨多 中心学 校学前 教育临 聘教师 经费	产出指标	数量指标	学前教 师人数	=	1	人		20		
						质量指标	项目落 地实施 率	=	100	%		20		
						时效指标	学前教 师工资 发放时 间	=	1	年		10		
						社会效益	受益学 生人数	=	5	人		30		
						满意度并	服务对象	师生满 意度	=	90	%		10	
630123 00024T 000000	3-特定 目标类	12.62	寺寨多 中心学 校2024 年学校 经费入 不足	产出指标	数量指标	学前阶 段学生 人数	=	120	人		20			
					质量指标	项目落 地实施 率	=	100	%		20			
					时效指标	学前阶 段学生 入学时 间	=	100	%		10			
					社会效益	受益学 生人数	=	120	人		30			
					满意度并	服务对象	家长和 学生满 意度	=	95	%		10		
630123 00024T 000000	3-特定 目标类	0.40	寺寨多 中心学 校2024 年学前 教育寄 宿生工 程	产出指标	数量指标	项目落 地实施 率	=	35	人		20			
					质量指标	项目落 地实施 率	=	100	%		20			
					时效指标	学前教 育寄宿 生工程 实施时 间	=	1	年		10			
					社会效益	受益学 生人数	=	35	人		30			
					满意度并	服务对象	家长满 意度	=	90	%		10		
630123 00024T 000000	3-特定 目标类	0.24	寺寨多 中心学 校2024 年学前 教育生 均公用 经费	产出指标	数量指标	项目落 地实施 率	=	35	人		20			
					质量指标	项目落 地实施 率	=	100	%		20			
					时效指标	学前教 育生均 公用经 费发放 时间	=	1	年		10			
					社会效益	受益学 生人数	=	1	所		30			
					满意度并	服务对象	家长满 意度	=	90	%		10		
630123 00024T 000000	3-特定 目标类	3.50	寺寨多 中心学 校2024 年农村 学前教 育普及 工程	产出指标	数量指标	项目落 地实施 率	=	100	%		20			
					质量指标	项目落 地实施 率	=	100	%		20			
					时效指标	农村学 前教育 普及工 程实施 时间	=	1	年		10			
					社会效益	受益学 生人数	=	1	所		30			
					满意度并	服务对象	家长和 学生满 意度	=	90	%		10		
630123 00024T 000000	3-特定 目标类	1.50	寺寨多 中心学 校2024 年学前 教育寄 宿生工 程	产出指标	数量指标	项目落 地实施 率	=	35	人		20			
					质量指标	项目落 地实施 率	=	100	%		20			
					时效指标	学前教 育寄宿 生工程 实施时 间	=	1	年		10			
					社会效益	受益学 生人数	=	1	所		30			
					满意度并	服务对象	家长和 学生满 意度	=	90	%		10		
630123 00024T 000000	3-特定 目标类	4.00	寺寨多 中心学 校2024 年学前 教育寄 宿生工 程	产出指标	数量指标	项目落 地实施 率	=	100	%		20			
					质量指标	项目落 地实施 率	=	100	%		20			
					时效指标	学前教 育寄宿 生工程 实施时 间	=	1	年		10			
					社会效益	受益学 生人数	=	1	所		30			
					满意度并	服务对象	家长和 学生满 意度	=	90	%		10		
630123 00024T 000000	3-特定 目标类	2.00	寺寨多 中心学 校2024 年“三区 人才” 计划支 持教师 专项工 作经费 补助	产出指标	数量指标	项目落 地实施 率	=	1	人		20			
					质量指标	项目落 地实施 率	=	100	%		20			
					时效指标	教师专 项工作 经费补 助实施 时间	=	1	年		10			
					社会效益	受益学 生人数	=	1	人		30			
					满意度并	服务对象	家长和 学生满 意度	=	90	%		10		
630123 00024T 000000	3-特定 目标类	3.81	寺寨多 中心学 校2024 年农村 学前教 育普及 工程	产出指标	数量指标	项目落 地实施 率	=	33	人		20			
					质量指标	项目落 地实施 率	=	100	%		20			
					时效指标	农村学 前教育 普及工 程实施 时间	=	1	年		10			
					社会效益	受益学 生人数	=	33	人		30			
					满意度并	服务对象	家长和 学生满 意度	=	90	%		10		
630123 00024T 000000	3-特定 目标类	0.06	寺寨多 中心学 校2024 年农村 学前教 育普及 工程	产出指标	数量指标	项目落 地实施 率	=	2	人		20			
					质量指标	项目落 地实施 率	=	100	%		20			
					时效指标	农村学 前教育 普及工 程实施 时间	=	1	年		10			
					社会效益	受益学 生人数	=	1	所		30			
					满意度并	服务对象	家长和 学生满 意度	=	90	%		10		
630123 00024T 000000	3-特定 目标类	2.00	寺寨多 中心学 校2024 年“三区 人才” 计划支 持教师 专项工 作经费 补助	产出指标	数量指标	项目落 地实施 率	=	1	人		20			
					质量指标	项目落 地实施 率	=	20000	元		20			
					时效指标	教师专 项工作 经费补 助实施 时间	=	1	年		10			
					社会效益	受益学 生人数	=	1	所		30			
					满意度并	服务对象	家长和 学生满 意度	=	100	%		10		
630123 00024T 000000	3-特定 目标类	2.30	寺寨多 中心学 校2024 年农村 学前教 育普及 工程	产出指标	数量指标	项目落 地实施 率	=	35	人		20			
					质量指标	项目落 地实施 率	=	100	%		20			
					时效指标	农村学 前教育 普及工 程实施 时间	=	1	年		10			
					社会效益	受益学 生人数	=	90	%		30			
					满意度并	服务对象	家长和 学生满 意度	=	100	%		10		

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	效指标值	度量单位	分值权重	
合计-	-	-	62.79								计算执行率权重10%	
	63012300024T00000252-教育局事业业务费	3-特定目标类	4.08	寺寨乡中心学校2024年教育局事业业务费寺寨乡中心学校2024年教育局事业业务费	产出指标	数量指标	政府聘用临时工人数	≥	2	人	20	
						质量指标	项目落地收视率	=	100	%	20	
						时效指标	临工工资发放期间	定性	1	年	10	
						效益指标	社会效益	收益学校数	≥	35	个	30
						满意度指	服务对象	服务对象满意度指标	≥	90	%	10
	63012300024T00000276-寄宿制学校食堂运转经费	3-特定目标类	5.10	寺寨乡中心学校2024年寄宿制学校食堂运转费用寺寨乡中心学校2024年寄宿制学校食堂运转费用	产出指标	数量指标	寄宿制学校食堂人数	≥	35	人	20	
						质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20	
						时效指标	炊事员工资发放期间	=	1	年	10	
						效益指标	社会效益	收益学生数	≥	35	人	30
						满意度指	服务对象	师生满意度	≥	90	%	10
	63012300024T00000285-乡镇各学校取暖费	3-特定目标类	11.09	寺寨乡中心学校2024年电热板取暖寺寨乡中心学校2024年电热板取暖寺寨乡中心学校2024年电热板取暖	产出指标	数量指标	中心学校电热板数	≥	50	个	20	
						质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20	
						时效指标	电热板供热期间	≥	8	月	10	
						效益指标	社会效益	收益学生	≥	35	个	30
						满意度指	服务对象	师生满意度	≥	90	%	10
	63012300024T00000346-全县中小学、职校、幼儿园班主任津贴	3-特定目标类	1.08	寺寨乡中心学校2024年班主任津贴寺寨乡中心学校2024年班主任津贴寺寨乡中心学校2024年班主任津贴	产出指标	数量指标	学校班主任数	≥	6	人	20	
						质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20	
						时效指标	班主任津贴发放期间	=	1	年	10	
						效益指标	社会效益	受益学校数	≥	40	人	30

733017- 湟源县 寺寨乡 中心学校	6301230 0024T00 0000347- 3-特定 目标类 学校保安运转 经费	6.24	寺寨乡 中心学 校2024 年学 校安 保运 转经 费	满意度指	服务对象	师生满 意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	学校保 安数	≥	2	人	20
					质量指标	项目落 地实施 率	=	100	%	20
					时效指标	保安工 资发放 期间	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	受益学 生数	≥	40	人	30
				满意度指	服务对象	师生满 意度	≥	90	%	10
	6301230 0024T00 0000413- 3-特定 目标类 学前教育临聘 教师经费	2.78	寺寨乡 中心学 校学 前教 育临 聘教 师经 费	产出指标	数量指标	聘用学 前教师 数	≥	1	人	20
					质量指标	项目落 地实施 率	=	100	%	20
					时效指标	学前教 师工资 发放期 间	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	受益学 生数	≥	5	人	30
				满意度指	服务对象	师生满 意度	≥	90	%	10
				6301230 0024T00 0000636- 3-特定 目标类 城乡义务教 育生均公用 经费	12.62	寺寨乡 中心学 校学 前教 育临 聘教 师经 费	产出指标	数量指标	义务教 育阶段 生均免 学费受 益学生 人数	≥
	质量指标	义务教 育阶段 学生受 益率	=					100	%	20
	时效指标	各项任 务完成 及时率	=					100	%	10
	效益指标	社会效益	受益学 生数				≥	120	人	30
	满意度指	服务对象	家长和 学生满 意度				≥	95	%	10
	6301230 0024T00 0000761- 3-特定 目标类 义务教育寄宿 生“蛋奶工 程”	0.40	寺寨乡 中心学 校2024 年义 务教 育寄 宿生 “蛋 奶工 程”				产出指标	数量指标	学生人 数	≥
				质量指标	项目落 地实施 率	=		100	%	20
				时效指标	发放期 间	=		1	年	10
效益指标				社会效益	受益学 生数	=	35	人	30	
满意度指				服务对象	师生满 意度	≥	90	%	10	

6301230 0024T00 0000770 义务教育经费保障机制县级配套	3-特定目标类	0.24	寺寨乡中心学校2024年义务教育生均公用经费下拨经费义务教育生均公用经费下拨	产出指标	数量指标	学生人数	≥	35	人	20.00
					质量指标	项目落地师生率	=	100	%	20.00
					时效指标	发放期间	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	受益学校数	≥	1	所	30.00
				满意度指	服务对象	师生满意度	≥	90	%	10.00
6301230 0024T00 0000853 农村义务教育学生营养改善计划补助资金	3-特定目标类	3.50	寺寨乡中心学校2024年农村义务教育营养餐计划2024年农村义务教育营养餐计划2024年农村立	产出指标	数量指标	营养餐标准学生数	≥	35	人	20
					质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20
					时效指标	项目实施期间	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	受益学校数	=	1	所	30
				满意度指	服务对象	学生满意度	≥	90	%	10
6301230 0024T00 0000868 中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目	3-特定目标类	1.50	2024年寺寨乡中心学校乡村少年宫活动运转补助资金乡村少年宫活动运转补助资金	产出指标	数量指标	受益学生数	≥	35	人	20.00
					质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20.00
					时效指标	项目实施期间	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	受益学校数	=	1	所	30.00
				满意度指	服务对象	学生满意度	≥	90	%	10.00
6301230 0024T00 0000869 乡村教师生活补助综合奖补资金	3-特定目标类	4.00	寺寨乡中心学校乡村少年宫活动运转补助资金乡村少年宫活动运转补助资金乡村少年宫等寨涉	产出指标	数量指标	生活补助教师数	≥	13	人	20.00
					质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20.00
					时效指标	项目实施期间	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	受益学校数	=	1	所	30.00
				满意度指	服务对象	教师满意度	≥	90	%	10.00
6301230 0024T00 0000874 “三区人才”计划支持教师专项工作经费补助	3-特定目标类	2.00	中心学校2024年“三区人才”计划支持教师专项工作经费补助“三区人才”计划支持教师	产出指标	数量指标	三区人才补助教师数	≥	1	人	20.00
					质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20.00
					时效指标	项目实施期间	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	受益教师数	=	1	人	30.00
				满意度指	服务对象	教师满意度	≥	90	%	10.00

6301230 0024T00 0000884- 农村义务教育 家庭经济困难 寄宿生生活 补助	3-特定 目标类	3.81	2024年 寺寨乡 中心学 校农村 义务教 育家庭 经济困 难寄宿 生生活 补助 2024年 寺寨乡	产出指标	数量指标	生活补 助学生	≥	33	人	20
					质量指标	项目落 地实施 率	=	100	%	20
					时效指标	项目实 施期间	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	受益学 生数	≥	33	人	30
				满意度指	服务对象	学生满 意度	≥	90	%	10
6301230 0024T00 0000887- 农村义务 教育家庭 经济困难 非寄宿 生生活 补助	3-特定 目标类	0.06	农村义 务教育 家庭经 济困难 非寄宿 生生活 补助农 村义务 教育家 庭经济 困难非	产出指标	数量指标	学生数	≥	2	人	20.00
					质量指标	项目落 地实施 率	=	100	%	20.00
					时效指标	项目实 施期间	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	受益学 校数	=	1	所	30.00
				满意度指	服务对象	学生满 意度	≥	90	%	10.00
6301230 0024T00 0001328- “三区” 人才支 持计划 教育人 员专项 计划	3-特定 目标类	2.00	寺寨乡 中心学 校2024 年“三区 人才支 持计划 教育人 员专项 计划” 三区“ 人才支	产出指标	数量指标	教师人 数	≥	1	人	20
					质量指标	发放标 准	=	20000	元	20
					时效指标	发放时 间	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	受益学 校数	=	1	所	30
				满意度指	服务对象	师生满 意度	≤	100	%	10
6301230 0024T00 0001336- 城乡义 务教育 补助经 费-营养 改善计 划	3-特定 目标类	2.30	中心学 校2024 年城乡 义务教 育补助 经费-营 养改善 计划城 乡义务 教育补 助经费 -营养 改善计 划	产出指标	数量指标	受益学 时数	≥	35	人	20.00
					质量指标	项目完 成率	=	100	%	20.00
					时效指标	发放时 间	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	发放补 助及时 效	≥	90	%	30.00
				满意度指	服务对象	受益学 生满意 度	定性	100	%	10.00

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	绩效指标值	度量单位	分值权重	
合计-	-	-	62.79								计算执行率权重10%	
	63012300024T00000252-教育局事业业务费	3-特定目标类	4.08	寺寨乡中心学校2024年教育局事业业务费寺寨乡中心学校2024年教育局事业业务费	产出指标	数量指标	政府聘用临时工人数	≥	2	人	20	
						质量指标	项目落地收视率	=	100	%	20	
						时效指标	临工工资发放期间	定性	1	年	10	
						效益指标	社会效益	收益学校数	≥	35	个	30
						满意度指	服务对象	服务对象满意度指标	≥	90	%	10
	63012300024T00000276-寄宿制学校食堂运转经费	3-特定目标类	5.10	寺寨乡中心学校2024年寄宿制学校食堂运转费用寺寨乡中心学校2024年寄宿制学校食堂运转费用	产出指标	数量指标	寄宿制学校食堂人数	≥	35	人	20	
						质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20	
						时效指标	炊事员工资发放期间	=	1	年	10	
						效益指标	社会效益	收益学生数	≥	35	人	30
						满意度指	服务对象	师生满意度	≥	90	%	10
	63012300024T00000285-乡镇各学校取暖费	3-特定目标类	11.09	寺寨乡中心学校2024年电热板取暖寺寨乡中心学校2024年电热板取暖寺寨乡中心学校2024年电热板取暖	产出指标	数量指标	中心学校电热板数	≥	50	个	20	
						质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20	
						时效指标	电热板供热期间	≥	8	月	10	
						效益指标	社会效益	收益学生	≥	35	个	30
						满意度指	服务对象	师生满意度	≥	90	%	10
	63012300024T00000346-全县中小学、职校、幼儿园班主任津贴	3-特定目标类	1.08	寺寨乡中心学校2024年班主任津贴寺寨乡中心学校2024年班主任津贴寺寨乡中心学校2024年班主任津贴	产出指标	数量指标	学校班主任数	≥	6	人	20	
						质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20	
						时效指标	班主任津贴发放期间	=	1	年	10	
						效益指标	社会效益	受益学校数	≥	40	人	30

733017- 湟源县 寺寨乡 中心学校	6301230 0024T00 0000347- 学校保安运转经费	3-特定 目标类	6.24	中心学校2024年寺寨乡中心学校2024年学校保安运转经费寺寨乡中心学校2024年学校保安运转经费寺寨乡中心学校2024年学校保安运转经费寺寨乡中心学校	满意度指	服务对象	师生满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	学校保安数	≥	2	人	20
						质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20
						时效指标	保安工资发放期间	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	受益学生数	≥	40	人	30
					满意度指	服务对象	师生满意度	≥	90	%	10
	6301230 0024T00 0000413- 学前教育临聘教师经费	3-特定 目标类	2.78	寺寨乡中心学校学前教育临聘教师经费寺寨乡中心学校学前教育临聘教师经费寺寨乡中心学校学前教育临聘教师经费寺寨乡中心学校学前教育临聘教师经费	产出指标	数量指标	聘用学前教育教师数	≥	1	人	20
					质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20	
					时效指标	学前教育教师工资发放期间	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	受益学生数	≥	5	人	30
					满意度指	服务对象	师生满意度	≥	90	%	10
					6301230 0024T00 0000636- 城乡义务教育生均公用经费	3-特定 目标类	12.62	义务教育补助经费的投入改变了学校经费投入的不足，改善了学校的教学设备、办公设施，促进的教育的均衡发展。使生均公用经费逐年	产出指标	数量指标	义务教育阶段生均免学费受益学生人数
	质量指标	义务教育阶段学生受益率	=	100					%	20	
	时效指标	各项任务完成及时率	=	100					%	10	
	效益指标	社会效益	受益学生数	≥					120	人	30
	满意度指	服务对象	家长和学生满意度	≥					95	%	10
	6301230 0024T00 0000761- 义务教育寄宿生“蛋奶工程”	3-特定 目标类	0.40	寺寨乡中心学校2024年义务教育寄宿生“蛋奶工程”义务教育寄宿生“蛋奶工程”					产出指标	数量指标	学生人数
					质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20	
					时效指标	发放期间	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	受益学生数	=	35	人	30
满意度指					服务对象	师生满意度	≥	90	%	10	

6301230 0024T00 0000770 义务教育经费保障机制县级配套	3-特定目标类	0.24	寺寨乡中心学校2024年义务教育生均公用经费下拨经费义务教育生均公用经费下拨	产出指标	数量指标	学生人数	≥	35	人	20.00
					质量指标	项目落地师生率	=	100	%	20.00
					时效指标	发放期间	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	受益学校数	≥	1	所	30.00
				满意度指	服务对象	师生满意度	≥	90	%	10.00
6301230 0024T00 0000853 农村义务教育学生营养改善计划补助资金	3-特定目标类	3.50	寺寨乡中心学校2024年农村义务教育营养餐计划2024年农村义务教育营养餐计划2024年农村立	产出指标	数量指标	营养餐标准学生数	≥	35	人	20
					质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20
					时效指标	项目实施期间	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	受益学校数	=	1	所	30
				满意度指	服务对象	学生满意度	≥	90	%	10
6301230 0024T00 0000868 中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目	3-特定目标类	1.50	2024年寺寨乡中心学校乡村少年宫活动运转补助资金乡村少年宫活动运转补助资金	产出指标	数量指标	受益学生数	≥	35	人	20.00
					质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20.00
					时效指标	项目实施期间	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	受益学校数	=	1	所	30.00
				满意度指	服务对象	学生满意度	≥	90	%	10.00
6301230 0024T00 0000869 乡村教师生活补助综合奖补资金	3-特定目标类	4.00	寺寨乡中心学校乡村少年宫活动运转补助资金乡村少年宫活动运转补助资金乡村少年宫活动运转补助资金	产出指标	数量指标	生活补助教师数	≥	13	人	20.00
					质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20.00
					时效指标	项目实施期间	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	受益学校数	=	1	所	30.00
				满意度指	服务对象	教师满意度	≥	90	%	10.00
6301230 0024T00 0000874 “三区人才”计划支持教师专项工作经费补助	3-特定目标类	2.00	寺寨乡中心学校2024年“三区人才”计划支持教师专项工作经费补助“三区人才”计划支持教师	产出指标	数量指标	三区人才补助教师数	≥	1	人	20.00
					质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20.00
					时效指标	项目实施期间	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	受益教师数	=	1	人	30.00
				满意度指	服务对象	教师满意度	≥	90	%	10.00

6301230 0024T00 0000884- 农村义务教育 家庭经济困难 寄宿生生活 补助	3-特定 目标类	3.81	2024年 寺寨乡 中心学 校农村 义务教 育家庭 经济困 难寄宿 生生活 补助 2024年 寺寨乡	产出指标	数量指标	生活补 助学生	≥	33	人	20
					质量指标	项目落 地实施 率	=	100	%	20
					时效指标	项目实 施期间	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	受益学 生数	≥	33	人	30
				满意度指	服务对象	学生满 意度	≥	90	%	10
6301230 0024T00 0000887- 农村义务 教育家庭 经济困难 非寄宿 生生活 补助	3-特定 目标类	0.06	农村义 务教育 家庭经 济困难 非寄宿 生生活 补助农 村义务 教育家 庭经济 困难非	产出指标	数量指标	学生数	≥	2	人	20.00
					质量指标	项目落 地实施 率	=	100	%	20.00
					时效指标	项目实 施期间	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	受益学 校数	=	1	所	30.00
				满意度指	服务对象	学生满 意度	≥	90	%	10.00
6301230 0024T00 0001328- “三区” 人才支 持计划 教育人 员专项 计划	3-特定 目标类	2.00	寺寨乡 中心学 校2024 年“三区 ”人才 支持计 划教育 人员专 项计划” 三区“ 人才支	产出指标	数量指标	教师人 数	≥	1	人	20
					质量指标	发放标 准	=	20000	元	20
					时效指标	发放时 间	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	受益学 校数	=	1	所	30
				满意度指	服务对象	师生满 意度	≤	100	%	10
6301230 0024T00 0001336- 城乡义 务教育 补助经 费-营养 改善计 划	3-特定 目标类	2.30	中心学 校2024 年城乡 义务教 育补助 经费-营 养改善 计划城 乡义务 教育补 助经费 -营养 改善计 划	产出指标	数量指标	受益学 时数	≥	35	人	20.00
					质量指标	项目完 成率	=	100	%	20.00
					时效指标	发放时 间	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	发放补 助及时 效	≥	90	%	30.00
				满意度指	服务对象	受益学 生满意 度	定性	100	%	10.00

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：指事业单位从主管单位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

四、部门专业类名词