

临猗县三管镇中心学校

2024年度单位预算公开

目 录

| | |
|--|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2024年单位预算报表 | 2 |
| 表一2024年预算收支总表..... | 2 |
| 表二2024年预算收入总表..... | 4 |
| 表三2024年预算支出总表..... | 5 |
| 表四2024年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9 |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 10 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 10 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 12 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 13 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）..... | 14 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）..... | 15 |
| 第三部分 2024年度单位预算情况说明 | 16 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因..... | 16 |
| 二、收入预算情况说明..... | 16 |
| 三、支出预算情况说明..... | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 16 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 17 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 17 |
| 九、政府采购情况..... | 17 |
| 十、绩效管理情况..... | 17 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 24 |
| 十二、其他说明..... | 24 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 24 |
| (二) 其他..... | 24 |
| 第四部分 名词解释..... | 26 |

第一部分 概况

一、本单位职责

主要职能是教书育人，全面贯彻、执行党的教育方针，整体推进素质教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

临猗县三管镇中心学校下设三个处室，分别是办公室，财务室，人事管理室。本单位现有在编教职工40人，中心校下辖1所公办幼儿园、1所普惠性民办幼儿园。

一所公办幼儿园：三管幼儿园

一所普惠性幼儿园：哈尼宝贝幼儿园

中心校现有学生193人：其中三管幼儿园56人，哈尼宝贝幼儿园137人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：临猗县三管镇中心学校

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目 | 2024年 | 项目 | 2024年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 152.62 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 57.96 | 54.39 | 3.57 |
| | | 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 | 97.55 | 97.55 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 0.68 | 0.68 | |
| | | 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 | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |

| | | | | | |
|--------|--------|----------------|--------|--------|------|
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 152.62 | 本年支出合计 | 156.19 | 152.62 | 3.57 |
| 上年结转 | 3.57 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 156.19 | 支出总计 | 156.19 | 152.62 | 3.57 |

2024年预算收入总表

单位名称：临猗县三管镇中心学校

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 152.62 | 152.62 | | | | | 3.57 |
| 205 | 教育支出 | 54.39 | 54.39 | | | | | 3.57 |
| 20502 | 普通教育 | 54.39 | 54.39 | | | | | 3.57 |
| 2050201 | 学前教育 | 4.20 | 4.20 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 50.19 | 50.19 | | | | | 3.57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.55 | 97.55 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.82 | 61.82 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 61.82 | 61.82 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 35.73 | 35.73 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 35.73 | 35.73 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.68 | 0.68 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.68 | 0.68 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.68 | 0.68 | | | | | |

2024年预算支出总表

单位名称：临猗县三管镇中心学校

单位：万元

| 项目 | | 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 | | 156.19 | 62.50 | 93.69 |
| 205 | 教育支出 | 57.96 | | 57.96 |
| 20502 | 普通教育 | 57.96 | | 57.96 |
| 2050201 | 学前教育 | 4.20 | | 4.20 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 53.76 | | 53.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.55 | 61.82 | 35.73 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.82 | 61.82 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 61.82 | 61.82 | |
| 20808 | 抚恤 | 35.73 | | 35.73 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 35.73 | | 35.73 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.68 | 0.68 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.68 | 0.68 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.68 | 0.68 | |

2024年财政拨款收支总表

单位名称：临猗县三管镇中心学校

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|-------|--------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 152.62 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 57.96 | 57.96 | | |
| | | 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 | 97.55 | 97.55 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 0.68 | 0.68 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------|----------------|--------|--------|--|--|
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 152.62 | 本年支出合计 | 156.19 | 156.19 | | |
| 上年财政拨款结转 | 3.57 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 3.57 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 156.19 | 支出总计 | 156.19 | 156.19 | | |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临猗县三管镇中心学校

单位：万元

| 项目 | | 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 | | 152.62 | 62.50 | 90.12 |
| 205 | 教育支出 | 54.39 | | 54.39 |
| 20502 | 普通教育 | 54.39 | | 54.39 |
| 2050201 | 学前教育 | 4.20 | | 4.20 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 50.19 | | 50.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.55 | 61.82 | 35.73 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.82 | 61.82 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 61.82 | 61.82 | |
| 20808 | 抚恤 | 35.73 | | 35.73 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 35.73 | | 35.73 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.68 | 0.68 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.68 | 0.68 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.68 | 0.68 | |

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：临猗县三管镇中心学校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2024年预算数 | | |
|--------------|--------------|----------|-------|------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 62.50 | 62.50 | |
| 工资福利支出 | | 0.68 | 0.68 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 0.68 | 0.68 | |
| 对个人和家庭的补助 | | 61.82 | 61.82 | |
| 退休费 | 离退休费 | 61.82 | 61.82 | |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临猗县三管镇中心学校

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临猗县三管镇中心学校

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| | 合计 | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临猗县三管镇中心学校

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | 国有资本经营预算支出 | | | | | |
|------------|------|------------|------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：临猗县三管镇中心学校

单位：万元

| 项目 | 2024年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | | | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | | | | |
| 合计 | | | | |

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：临猗县三管镇中心学校

单位：万元

| 单位名称 | 2024预算数 | | | |
|------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临猗县三管镇中心学校

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|----------------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
| | | 一般公共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资本经营 预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 临猗县三管镇中心学校 | 90.12 | 90.12 | | | | |
| 2024年城乡义务教育补助经费 （三管中心校特岗教师工资） | 16.20 | 16.20 | | | | |
| 特岗教师工资（三管中心校） | 30.46 | 30.46 | | | | |
| 农村边远学校教师生活补助（三 管中心校） | 3.53 | 3.53 | | | | |
| 普惠性民办幼儿园县级配套（三 管中心校） | 4.20 | 4.20 | | | | |
| 遗属补助（临猗县三管镇中心学 校） | 35.73 | 35.73 | | | | |

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临猗县三管镇中心学校

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | | |
|---------------|------|-----------|---------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 临猗县教育局 | 3.57 | 3.57 | | |
| 临猗县三管镇中心学校 | 3.57 | 3.57 | | |
| 原民办教师教龄补贴省级资金 | 3.57 | 3.57 | | |

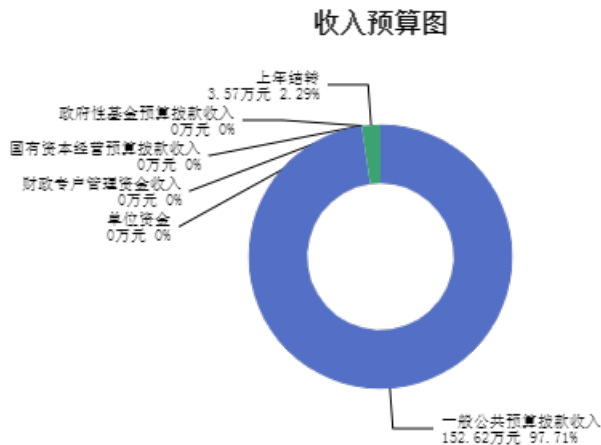
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度临猗县三管镇中心学校预算收入总计156.19万元，其中：本年收入152.62万元，上年结转3.57万元，比上年减少506.32万元，下降76.42%，主要原因是本单位人员工资保险等预算在猗氏镇中心校；本年单位预算支出总计156.19万元，其中：本年预算安排152.62万元，上年结转3.57万元，比上年减少506.32万元，下降76.42%，主要原因是本单位人员工资保险等预算在猗氏镇中心校

二、收入预算情况说明

2024年度临猗县三管镇中心学校预算收入156.19万元，主要包括一般公共预算拨款收入152.62万元，占97.71%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转3.57万元，占2.29%。



三、支出预算情况说明

2024年度临猗县三管镇中心学校支出预算156.19万元，其中：基本支出62.5万元，占40.02%；项目支出93.69万元，占59.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度临猗县三管镇中心学校财政拨款收支总预算156.19万元。其中：一般公共预算拨款156.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入152.62万元，上年结转收入3.57万元。支出包括：教育支出57.96万元、社会保障和就业支出97.55万元、卫生健康支出0.68万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

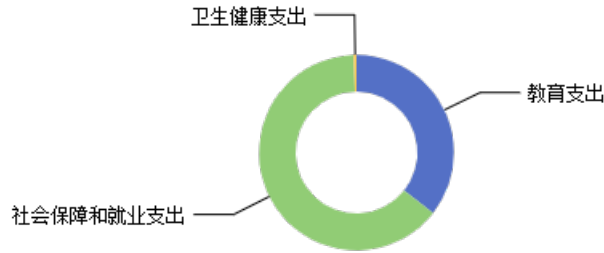
2024年度临猗县三管镇中心学校一般公共预算当年支出152.62万元,比上年减

少504.35万元，下降76.77%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度临猗县三管镇中心学校一般公共预算当年支出152.62万元,主要用于以下方面:教育支出54.39万元,占35.64%;社会保障和就业支出97.55万元,占63.92%;卫生健康支出0.68万元,占0.45%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度临猗县三管镇中心学校一般公共预算安排基本支出62.50万元,其中:

人员经费62.50万元,主要包括:其他社会保障缴费、退休费等;
公用经费0万元,主要包括:无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年临猗县三管镇中心学校政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年我单位未编报单位整体绩效目标

2、项目绩效目标

2024年临猗县三管镇中心学校纳入绩效目标管理的二级项目6个,共计金额90.12万元。其中:其他运转类项目1个,涉及金额35.73万元;特定目标类项目5个,涉及金额54.39万元。公开项目绩效目标6个,涉及项目金额90.12万元,占部门(单位)项目支出总额的59%。其中:其他运转类项目1个,涉及项目金额35.73万元;特定目标类项目5个,涉及项目金额54.39万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|---------|-------------|---------|--|-------------|----------------|--|
| 项目名称 | | 2024年城乡义务教育补助经费（三管中心校特岗教师工资） | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 027-临猗县教育局 | | 实施单位 | | 临猗县三管镇中心学校 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 162,000 | | 年度资金总额： | | 162,000 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 162,000 | | 省级财政资金 | | 162,000 | |
| | | 市县（区）财政资金 | | 0 | | 市县（区）财政资金 | | 0 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 通过公开招聘高校毕业生到农村学校任教，鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作，逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题，促进城乡教育均衡发展。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《山西省农村义务教育阶段学校教师特岗计划实施方案》（晋教师[2019]11号） | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为了解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题，提高农村教师队伍整体素质，大力推进教育公平和城乡教育资源均衡配置，切实加强农村学校教师队伍建设。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《山西省农村义务教育阶段学校教师特岗计划实施方案》（晋教师[2019]11号） | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 年初按标准列入预算，按月发放，资金实行国库集中支付。 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | | 工资足额发放，保障工资待遇，提高农村教师队伍整体素质，促进城乡教育均衡发展。 | | | | 工资足额发放，保障工资待遇，提高农村教师队伍整体素质，促进城乡教育均衡发展。 | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 特岗教师人数 | 6人 | 数量指标 | 特岗教师人数 | 6人 | |
| | | | 质量指标 | 特岗教师的上岗率 | 100% | 质量指标 | 特岗教师的上岗率 | 100% | |
| | | | 时效指标 | 特岗教师工资发放及时率 | 100% | 时效指标 | 特岗教师工资发放及时率 | 100% | |
| | | | 成本指标 | 特岗教师工资总额 | 162000元 | 成本指标 | 特岗教师工资总额 | 162000元 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | | 社会效益指标 | 提高教师综合素质，促进 | 提高、促进 | 社会效益指标 | 提高教师综合素质 | 提高、促进 | |
| | | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| | | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师的满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 教师的满意度 | ≥98% | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | | 20240201140843 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|------|----------|-----|-----------------------|------|----------|-----|
| 项目名称 | | 农村边远学校教师生活补助（三管中心校） | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 027-临猗县教育局 | | 实施单位 | | 临猗县三管镇中心学校 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 35,280 | | 年度资金总额： | | 35,280 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县（区）财政资金 | | 35,280 | | 市县（区）财政资金 | | 35,280 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | “从2009年起，为了体现对农村学校特别是条件艰苦的学校的政策倾斜，鼓励和吸引各类优秀人才到农村学 | | | | | | | |
| 立项依据 | | “《临猗县义务教育学校绩效工资实施办法》（临人学[2009]16号）” | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | “为了提高农村边远地区教师工资福利，增强农村边远地区教师工作积极性，加强我县农村边远地区教师队 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | “《临猗县边远学校教师增加生活补贴实施办法》（2009年10月20日）” | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | “年初按标准列入预算，全年按春秋两次发放，资金实行国库集中支付。” | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | | “目标1：进一步提高我县农村边远地区学校教师工资福利待遇 目标2：建立 | | | | “目标1：进一步提高我县农村边远地区学校教 | | | |
| | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | 涉及边远教师人数 | ≥6人 | | | 涉及边远教师人数 | ≥6人 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|--|-------------|----------------|---------|--|--------|---------|--|
| 项目名称 | | 2024年城乡义务教育补助经费（三管中心校特岗教师工资） | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 027-临猗县教育局 | | 实施单位 | | 临猗县三管镇中心学校 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 162,000 | | 年度资金总额： | | 162,000 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 162,000 | | 省级财政资金 | | 162,000 | |
| | | 市县（区）财政资 | | 0 | | 市县（区）财政资金 | | 0 | |
| | | 金 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 通过公开招聘高校毕业生到农村学校任教，鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作，逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题，促进城乡教育均衡发展。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《山西省农村义务教育阶段学校教师特岗计划实施方案》（晋教师[2019]11号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为了解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题，提高农村教师队伍整体素质，大力推进教育公平和城乡教育资源均衡配置，切实加强农村学校教师队伍建设。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《山西省农村义务教育阶段学校教师特岗计划实施方案》（晋教师[2019]11号 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 年初按标准列入预算，按月发放，资金实行国库集中支付。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 工资足额发放，保障工资待遇，提高农村教师队伍整体素质，促进城乡教育均衡发展。 | | | | 工资足额发放，保障工资待遇，提高农村教师队伍整体素质，促进城乡教育均衡发展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | ≥1所 | 数量指标 | 涉及学校数量 | ≥1所 | | |
| | | 质量指标 | 发放的准确率 | 100% | 质量指标 | 发放的准确率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 经费拨付及时率 | 100% | 时效指标 | 经费拨付及时率 | 100% | | |
| | | 成本指标 | 农村边远生活补助总额 | 35280元 | 成本指标 | 农村边远生活补 | 35280元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 稳定农村教师队伍，提高 | 提高 | 社会效益指标 | 稳定农村教师队 | 提高 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 生态发展平衡 | 平衡 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农村教师的满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 农村教师的满意 | ≥98% | | | |
| 负责人： | 经办人： | 联系电话： | 填报日期： | 20240318093832 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|---|----------|--------|------|------------|-----|---|--|
| 项目名称 | | 普惠性民办幼儿园经费（三管中心校） | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 027-临猗县教育局 | | 实施单位 | | 临猗县三管镇中心学校 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 41,100 | | 年度资金总额： | | 0 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 41,100 | | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县（区）财政资 | | 0 | | 市县（区）财政资金 | | 0 | |
| | | 金 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 从2017年起，逐年认定一批县级普惠性民办幼儿园，以进一步扩大我县普惠性学前教育资源，按每生每年 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《山西省财政厅、山西省教育厅关于建立普惠性民办幼儿园生均财政补助制度的通知》（晋财教[2019]193 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为了进一步扩大我县普惠性学前教育资源，彻底解决“入园贵”的问题，保障我县适龄儿童都能接受面 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 临猗县教科局、财政局《临猗县普惠性民办幼儿园认定及管理办法（实行）》（临教科学[2017]41号 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 年初按标准足额列入预算，全年经费按春秋两季拨付，学校实行分校核算，资金实行国库集中支付。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 目标1：解决“入园贵”的问题，目标2：不断改善办园条件，全面提升保教质 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数 | 1所 | 数量指标 | | | | |
| | | | 涉及学生人数 | ≥137人 | | | | | |
| | | 质量指标 | 入园率 | ≥95% | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | 经费是否及时拨付 | 及时 | 时效指标 | | | | |
| | 成本指标 | 生均拨款标准 | 600元 | 成本指标 | | | | | |
| | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提高人口素质 | 提高 | 社会效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | | | | 满意度指标 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|---------|--|
| 项目名称 | | 2024年城乡义务教育补助经费（三管中心校特岗教师工资） | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 027-临猗县教育局 | | 实施单位 | | 临猗县三管镇中心学校 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 162,000 | | 年度资金总额： | | 162,000 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 162,000 | | 省级财政资金 | | 162,000 | |
| | | 市县（区）财政资 | | 0 | | 市县（区）财政资金 | | 0 | |
| | | 金 | | 0 | | 市县（区）财政资金 | | 0 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 通过公开招聘高校毕业生到农村学校任教，鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作，逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题，促进城乡教育均衡发展。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《山西省农村义务教育阶段学校教师特岗计划实施方案》（晋教师[2019]11号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为了解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题，提高农村教师队伍整体素质，大力推进教育公平和城乡教育资源均衡配置，切实加强农村学校教师队伍建设。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《山西省农村义务教育阶段学校教师特岗计划实施方案》（晋教师[2019]11号 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 年初按标准列入预算，按月发放，资金实行国库集中支付。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 工资足额发放，保障工资待遇，提高农村教师队伍整体素质，促进城乡教育均衡发展。 | | 工资足额发放，保障工资待遇，提高农村教师队伍整体素质，促进城乡教育均衡发展。 | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | | |
| 生态效益指标 | | 生态效益指标 | | 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 对教育事业可持续发展的影响深远 | | 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | 学生满意度 | | ≥98% | | | |
| 服务对象满意度 | | 服务对象满意度 | | 服务对象满意度 | | | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期：20240410120524 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|------------------------|--|---------------------|--|--------------|--|--------------|--|------|--|
| 项目名称 | | 普惠性民办幼儿园县级配套（三管中心校） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 027-临猗县教育局 | | 实施单位 | | 临猗县三管镇中心学校 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | | | | | | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 42,000 | | 年度资金总额： | | 42,000 | | | | | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | | | | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | | | | | |
| | | 市县（区）财政资 | | 42,000 | | 市县（区）财政资金 | | 42,000 | | | | | |
| | | 金 | | 0 | | 市县（区）财政资金 | | 42,000 | | | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | | | | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | | | | | |
| 项目概况 | | 从2017年起，逐年认定一批县级普惠性民办幼儿园，以进一步扩大我县普惠性学前教育资源，按每生每年 | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《山西省财政厅、山西省教育厅关于建立普惠性民办幼儿园均财政补助制度的通知》（晋财教[2019]193 | | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为了进一步扩大我县普惠性学前教育资源，彻底解决“入园贵”的问题，保障我县适龄儿童都能接受面 | | | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 临猗县教科局、财政局《临猗县普惠性民办幼儿园认定及管理办法（实行）》（临教科学[2017]41号 | | | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 年初按标准足额列入预算，全年经费按春秋两季拨付，学校实行分校核算，资金实行国库集中支付。 | | | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 目标1：解决“入园贵”的问题。 目标2：不断改善办园条件，全面提升保教质 | | 目标1：解决“入园贵”的问题。 目标2：不断 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 数量指标 | | 涉及学校数 | | ≥1所 | | | | | | | |
| | | 涉及学生人数 | | ≥136人 | | 数量指标 | | 涉及学校数 | | ≥1所 | | | |
| | | 质量指标 | | 入园率 | | ≥95% | | 质量指标 | | 入园率 | | ≥95% | |
| | | 时效指标 | | 经费是否及时拨付 | | 及时 | | 时效指标 | | 经费是否及时 | | 及时 | |
| | | 成本指标 | | 生均拨款标准 | | 600元 | | 成本指标 | | 生均拨款标准 | | 600元 | |
| | | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | | | |
| 社会效益指标 | | 提高人口素质 | | 提高 | | 社会效益指标 | | 提高人口素质 | | 提高 | | | |
| 生态效益指标 | | 生态发展平衡 | | 稳定 | | 生态效益指标 | | 生态发展平衡 | | 稳定 | | | |
| 可持续影响指标 | | 对教育事业可持续发展的影响深远 | | 对教育事业可持续影响深远 | | 可持续影响指标 | | 对教育事业可持续影响深远 | | 对教育事业可持续影响深远 | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | 学生满意度 | | ≥98% | | 服务对象满意度 | | 学生满意度 | | ≥98% | |
| 服务对象满意度 | | 服务对象满意度 | | 服务对象满意度 | | | | 服务对象满意度 | | 服务对象满意度 | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期：20240318094610 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--|--|--|-------------|--|---------|--|
| 项目名称 | | 2024年城乡义务教育补助经费（三管中心校特岗教师工资） | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 027-临猗县教育局 | | 实施单位 | | 临猗县三管镇中心学校 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 162,000 | | 年度资金总额： | | 162,000 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 162,000 | | 省级财政资金 | | 162,000 | |
| | | 市县（区）财政资 | | 0 | | 市县（区）财政资金 | | 0 | |
| | | 金 | | | | 金 | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 通过公开招聘高校毕业生到农村学校任教，鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作，逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题，促进城乡教育均衡发展。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《山西省农村义务教育阶段学校教师特岗计划实施方案》（晋教师[2019]11号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为了解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题，提高农村教师队伍整体素质，大力推进教育公平和城乡教育资源均衡配置，切实加强农村学校教师队伍建设。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《山西省农村义务教育阶段学校教师特岗计划实施方案》（晋教师[2019]11号 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 年初按标准列入预算，按月发放，资金实行国库集中支付。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 工资足额发放，保障工资待遇，提高农村教师队伍整体素质，促进城乡教育均衡发展。 | | 工资足额发放，保障工资待遇，提高农村教师队伍整体素质，促进城乡教育均衡发展。 | | | | | |
| | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | |
| 项目名称 | | 特岗教师工资（三管中心校） | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 027-临猗县教育局 | | 实施单位 | | 临猗县三管镇中心学校 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 304,600 | | 年度资金总额： | | 304,600 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县（区）财政资 | | 304,600 | | 市县（区）财政资金 | | 304,600 | |
| | | 金 | | | | 金 | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 通过公开招聘高校毕业生到农村学校任教，鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作，逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题，提高农村教师队伍整体素质，大力推进教育公平和城乡教育资源均衡配置，切实加强农村学校教师队伍建设。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《山西省农村义务教育阶段学校教师特岗计划实施方案》（晋教师[2019]11号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为了解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题，提高农村教师队伍整体素质，大力推进教育公平和城乡教育资源均衡配置，切实加强农村学校教师队伍建设。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《山西省农村义务教育阶段学校教师特岗计划实施方案》（晋教师[2019]11号 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 年初按标准列入预算，按月发放，资金实行国库集中支付。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 工资足额发放，保障工资待遇，提高农村教师队伍整体素质，促进城乡教育均衡发展。 | | 工资足额发放，保障工资待遇，提高农村教师队伍整体素质，促进城乡教育均衡发展。 | | | | | |
| | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | |
| 项目名称 | | 特岗教师工资（三管中心校） | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 027-临猗县教育局 | | 实施单位 | | 临猗县三管镇中心学校 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 304,600 | | 年度资金总额： | | 304,600 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县（区）财政资 | | 304,600 | | 市县（区）财政资金 | | 304,600 | |
| | | 金 | | | | 金 | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 通过公开招聘高校毕业生到农村学校任教，鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作，逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题，提高农村教师队伍整体素质，大力推进教育公平和城乡教育资源均衡配置，切实加强农村学校教师队伍建设。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《山西省农村义务教育阶段学校教师特岗计划实施方案》（晋教师[2019]11号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为了解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题，提高农村教师队伍整体素质，大力推进教育公平和城乡教育资源均衡配置，切实加强农村学校教师队伍建设。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《山西省农村义务教育阶段学校教师特岗计划实施方案》（晋教师[2019]11号 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 年初按标准列入预算，按月发放，资金实行国库集中支付。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 工资足额发放，保障工资待遇，提高农村教师队伍整体素质，促进城乡教育均衡发展。 | | 工资足额发放，保障工资待遇，提高农村教师队伍整体素质，促进城乡教育均衡发展。 | | | | | |
| | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | |
| 绩效指标 | | 产出指标 | | 数量指标 | | 特岗教师人数 | | ≥6人 | |
| | | | | 质量指标 | | 特岗教师的上岗率 | | 100% | |
| | | | | 时效指标 | | 特岗教师工资发放及时率 | | 100% | |
| | | | | 成本指标 | | 特岗教师工资总额 | | 304600元 | |
| | | 效益指标 | | 经济效益指标 | | 提高教师综合素质，促进 | | 提高、促进 | |
| | | | | 社会效益指标 | | 提高教师综合素质，促进 | | 提高、促进 | |
| | | | | 生态效益指标 | | 生态发展平衡 | | 稳定 | |
| | | | | 可持续影响指标 | | 教师满意度 | | ≥98% | |
| | | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | 教师的满意度 | | ≥98% | |
| | | 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | |
| 项目名称 | | 遗属补助（临猗县三管镇中心学校） | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 027-临猗县教育局 | | 实施单位 | | 临猗县三管镇中心学校 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 357,302 | | 年度资金总额： | | 357,302 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县（区）财政资 | | 357,302 | | 市县（区）财政资金 | | 357,302 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|--|---------|-------------|---------|--|---------|------------------------|--|--|
| 项目名称 | | 2024年城乡义务教育补助经费（三管中心校特岗教师工资） | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 027-临猗县教育局 | | 实施单位 | | 临猗县三管镇中心学校 | | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | | | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 162,000 | | 年度资金总额： | | 162,000 | | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | |
| | | 省级财政资金 | | 162,000 | | 省级财政资金 | | 162,000 | | |
| | | 市县（区）财政资金 | | 0 | | 市县（区）财政资金 | | 0 | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 通过公开招聘高校毕业生到农村学校任教，鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作，逐步解决农村学校教师总量不足和结构不合理等问题，促进城乡教育均衡发展。 | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《山西省农村义务教育阶段学校教师特岗计划实施方案》（晋教师[2019]11号） | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为了解决农村学校教师总量不足和结构不合理等问题，提高农村教师队伍整体素质，大力推进教育公平和城乡教育资源均衡配置，切实加强农村学校教师队伍建设。 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《山西省农村义务教育阶段学校教师特岗计划实施方案》（晋教师[2019]11号） | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 年初按标准列入预算，按月发放，资金实行国库集中支付。 | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | | 工资足额发放，保障工资待遇，提高农村教师队伍整体素质，促进城乡教育均衡发展。 | | | | 工资足额发放，保障工资待遇，提高农村教师队伍整体素质，促进城乡教育均衡发展。 | | | | |
| | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | | | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | | |
| | | | | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 该项目是为事业单位离退休人员遗属发放生活补助，标准为病故本人生前职称确定的取暖费和定额遗属补助 | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《关于事业单位工作人员及离退休人员死亡遗属发放生活补助发放办法的通知》（晋人工字发 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 该项目是为事业单位离退休人员遗属发放生活补助，标准为病故本人生前职称确定的取暖费和定额遗属补助 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据人社部门审批文件，取暖费一次性发放；遗属补助年初列入预算，按月发放。 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据人社部门审批文件，；遗属补助年初列入项目预算，取暖费一次性发放，按月发放。 | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | | 1、根据人社部门审批文件，做到及时办理，标准审核准确。2、按审批标准取暖费 | | | | | | 1、根据人社部门审批文件，做到及时办理，标准 | | |
| | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| 绩效指标 | | 产出指标 | 数量指标 | 补助人员数量 | 34人 | 数量指标 | 补助人员数量 | 34人 | | |
| | | | 质量指标 | 遗属人员信息申报的准确 | 100% | 质量指标 | 遗属人员信息申 | 100% | | |
| | | | 时效指标 | 资金发放的及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金发放的及时 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 资金总额 | 357302元 | 成本指标 | 资金总额 | 357302元 | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | | |
| | | | 社会效益指标 | 有效改善优抚对象的生活 | 保障 | 社会效益指标 | 有效改善优抚对 | 保障 | | |
| 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | 有效改善生态水 | 改善 | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 有效改善可持续 | 有效 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受对象满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 享受对象满意度 | ≥98% | | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | | 20240306112157 | | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月12日，临猗县三管镇中心学校共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年3月12日，临猗县三管镇中心学校使用的办公用房建筑总面积200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月12日，临猗县三管镇中心学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；临猗县三管镇中心学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2024年我单位不存在政府购买服务

（二）其他

本单位2024年无其他说明

情况说明

本单位 2024 年不涉及政府购买服务。



第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。