

重庆市潼南区古溪初级中学校

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村初级中学校，现有教职工 86 人。其中专任教师 85 人，现有教学班 20 个，在校学生 950 人。

（一）职能职责。

实施初中义务教育,促进学生全面发展。招收服务区域的学生接受中学教育；开展学校教育教学工作，对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养；从事初中教育的相关社会服务。

（二）机构设置。

2025 年度，纳入本单位预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。学校按照上级规划，设有校级领导正职 2 人、副职 3 人，内设机构 4 个，分别是教导处、德育处、安稳办和后勤办，设机构人员 7 人，教导处 3 人，德育处、安稳办各 1 人，后勤 2 人

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2252.61 万元，其中：一般公共预算拨款 2252.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，收入较去年减少 117.5 万元，主要是项目经费拨款减少 68.74 万元，基本支出减少了 48.76 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2252.61 万元，其中：教育支出 1568.27 万元，社会保障和就业支出 495.13 万元，卫生健康支出 102.69 万元，住房保障支出 86.51 万元，其他支出 0 万元。支出较去年减少 117.5 万元，主要是基本支出减少了 48.76 万元，项目支出减少 68.74 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 2252.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 2252.61 万元，比 2024 年减少 117.5 万元。其中：基本支出 2062.53 万元，比 2024 年减少了 48.76 万元，主要原因是因为学生生源减少，班级数减少，在职教师减少，退休教师增加；一般公共预算安排的项目经费 190.08 万元，比 2024 年一般公共预算安排的项目经费增加 68.74 万元，主要原因是区级年初预算项目减少 68.74 万元，其中特岗教师转正 5 人，特岗教师项目预算减少 76.1 万元

2025 年“三公”经费预算 0 万元，比 2024 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 0 万元，比 2024 年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 175.01 万元，比上年减少 21.06 万元，主要原因为公用经费（定额）预算标准降低。学生人数减少导致生均公用经费减少 17.6 万元，教师人数减少及教师工资调标导致福利费减少 3.26 万元工会经费减少 0.7 万元，因退休人员增加，离退公用经费增加 0.5 万元。该经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 236.47 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、环卫作业用车 0 辆、城管执法支队巡逻用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张荣权

联系方式：13527432659

附件 1

重庆市潼南区古溪初级中学校财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	2,252.61	一、本年支出	2,252.61	2,252.61		
（一）一般公共预算拨款	2,252.61	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	1,568.27	1,568.27		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	495.13	495.13		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	102.69	102.69		
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	86.51	86.51		
		二、结转下年				
收入总计	2,252.61	支出总计	2,252.61			

附件 2

重庆市潼南区古溪初级中学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	2532. 48	2, 252. 61	2, 062. 53	190. 08
205	教育支出	1814. 53	1, 568. 27	1, 378. 19	190. 08
20502	普通教育	1814. 53	1, 568. 27	1, 378. 19	190. 08
2050203	初中教育	1814. 53	1, 568. 27	1, 378. 19	190. 08
208	社会保障和就业支出	549. 51	495. 13	495. 13	
20805	行政事业单位养老支出	540. 34	494. 90	494. 90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175. 78	166. 36	166. 36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102. 10	83. 18	83. 18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	262. 46	245. 36	245. 36	
20808	抚恤	9. 18	0. 23	0. 23	
2080801	死亡抚恤	9. 18	0. 23	0. 23	
210	卫生健康支出	82. 98	102. 69	102. 69	
21011	行政事业单位医疗	82. 98	102. 69	102. 69	
2101102	事业单位医疗	85. 46	72. 09	72. 09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13. 27	30. 60	30. 60	

221	住房保障支出	85.46	86.51	86.51	
22102	住房改革支出	85.46	86.51	86.51	
2210201	住房公积金	85.46	86.51	86.51	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区古溪初级中学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	2,062.53	1,887.53	175.01
301	工资福利支出	1,616.20	1,616.20	
30101	基本工资	415.76	415.76	
30102	津贴补贴	57.59	57.59	
30107	绩效工资	710.37	710.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.36	166.36	
30109	职业年金缴费	83.18	83.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.09	72.09	
30112	其他社会保障缴费	11.54	11.54	
30113	住房公积金	86.51	86.51	
30114	医疗费	12.80	12.80	
302	商品和服务支出	175.01		175.01
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30204	手续费			
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30208	取暖费			

30209	物业管理费			
30211	差旅费	13.00		13.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	6.20		6.20
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.98		12.98
30229	福利费	46.24		46.24
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.59		1.59
303	对个人和家庭的补助	271.33	271.33	
30304	抚恤金	0.23	0.23	
30305	生活补助	244.67	244.67	
30307	医疗费补助	17.80	17.80	
30309	奖励金	8.62	8.62	

附件 4

重庆市潼南区古溪初级中学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位编码	单位名称	2024 年预算数						2025 年预算数						基本支出						
		总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费		
	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316006	古溪中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附件 5

重庆市潼南区古溪初级中学校政府性基金预算支出表

预算单位：重庆市潼南区古溪初级中学校 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

附件 6

重庆市潼南区古溪初级中学校单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,252.61	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	1,568.27
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	495.13
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	102.69
		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	86.51
		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、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,252.61	本年支出合计	2,252.61
上年结转		结转下年	
收入总计	2,252.61	支出总计	2,252.61

附件 7

重庆市潼南区古溪初级中学学校单位收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	总计	上年 结转 结余 资金	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	事业收 入	财政专 户管理 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	2,252.61		2,252.61								
205	教育支出	1,568.27		1,568.27								
20502	普通教育	1,568.27		1,568.27								
2050203	初中教育	1,568.27		1,568.27								
208	社会保障和就业支出	495.13		495.13								
20805	行政事业单位养老支出	494.90		494.90								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.36		166.36								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.18		83.18								
2080599	其他行政事业单位养老支出	245.36		245.36								
20808	抚恤	0.23		0.23								
2080801	死亡抚恤	0.23		0.23								
210	卫生健康支出	102.69		102.69								
21011	行政事业单位医疗	102.69		102.69								
2101102	事业单位医疗	72.09		72.09								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.60		30.60								
221	住房保障支出	86.51		86.51								
22102	住房改革支出	86.51		86.51								
2210201	住房公积金	86.51		86.51								

附件 8

重庆市潼南区古溪初级中学校单位支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,252.61	2,062.53	190.08
205	教育支出	1,568.27	1,378.19	190.08
20502	普通教育	1,568.27	1,378.19	190.08
2050203	初中教育	1,568.27	1,378.19	190.08
208	社会保障和就业支出	495.13	495.13	
20805	行政事业单位养老支出	494.90	494.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.36	166.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.18	83.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	245.36	245.36	
20808	抚恤	0.23	0.23	
2080801	死亡抚恤	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	102.69	102.69	
21011	行政事业单位医疗	102.69	102.69	
2101102	事业单位医疗	72.09	72.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.60	30.60	
221	住房保障支出	86.51	86.51	
22102	住房改革支出	86.51	86.51	
2210201	住房公积金	86.51	86.51	

附件 9

重庆市潼南区古溪初级中学学校采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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	5.00		5.00								
货物类	5.00		5.00								
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区古溪初级中学学校项目支出明细表

预算单位：

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	其他专项
		合计	190.08	32.36	112.94		48.14			29.00	
1	316006-古溪中学	50015224T000004483426-潼财教发【2024】136号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知	32.36	32.36			32.36				
2	316006-古溪中学	50015225T000004587048-潼财教发【2024】364号 2024 年校舍维修资金（古溪中学恪勤楼教室和食堂维修改造项目）	29.00							29.00	
3	316006-古溪中学	50015225T000004980829-2025 年年初预算项目（2024 年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效清算）	4.06		4.06						
4	316006-古溪中学	50015225T000004981043-2025 年特岗教师待遇	108.88		108.88						
5	316006-古溪中学	50015225T000005009064-潼财教发【2024】136号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（2025 年再安排）。	8.11				8.11				
6	316006-古溪中学	50015225T000005009546-潼财教发【2024】136号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（区级承担）（2025 年再安排）	7.67				7.67				

附件 11

重庆市潼南区古溪初级中学校预算整体绩效目标表

预算单位：316006-古溪中学

单位：万元

单位（单位）名称	重庆市潼南区古溪初级中学校		单位支出预算数	2,252.61	
当年整体绩效目标	1、突出党建引领，加强干部教师培训；保障教职工工资福利，促进教职工身心健康。 2、做好校园安全稳定工作，建设高质量的校园文化，提升教育文化品质，优化学生成长环境；保障服务区域的学生接受良好初中教育。 3、落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质。 4、加强校园维护和设施设备购置，改善校园环境和条件，保障学校正常运转。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基本支出数	30	万元	数量指标	≤2062.53
	项目支出数	20	万元	成本指标	≤190.08
	教育教学设备购置数量	10	台件套	成本指标	≥10
	维修面积	5	平方米	数量指标	≥2800
	义务教育入学率	10	%	数量指标	约 100
	项目实施时限	5	年	时效指标	约 1 年
	师生满意度	10	%	服务对象满意度	≥95

附件 12

重庆市潼南区古溪初级中学校预算项目绩效目标申报表-1

单位：万元

项目名称	50015225T000004980829-2025 年年初预算项目（2024 年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效清算）							
主管单位	316-区教委		实施单位			316006-古溪中学		
资金总额（万元）	4.06		项目属性			新增		
项目起始时间	2025 年		项目终止时间			1 年		
项目概况	2025 年年初预算项目（2024 年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效清算）							
立项依据	年初预算项目							
项目当年绩效目标	中途退休、调出区外、离职教师 2024 年奖励性绩效补发资金。及时发放退休教师 2024 年奖励性绩效							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	调出退休教师人数	7	=	人	20	是
	产出指标	时效指标	资金时限（2025）	1	≤	年	5	否
	产出指标	成本指标	发放总金额	40647	=	元	30	是
	效益指标	经济效益指标	保障退休教师身体健康		定性		5	否
	效益指标	社会效益指标	社会对政府的认可度		定性		10	否
	效益指标	可持续影响指标	满足退休教师生活需要		定性		10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	95	≥	%	10	否

附件 12

重庆市潼南区古溪初级中学校预算项目绩效目标申报表-2

单位：万元

项目名称	50015225T000004981043-2025 年特岗教师待遇							
主管单位	316-区教委		实施单位		316006-古溪中学			
资金总额（万元）	108.88		项目属性		新增			
项目起始时间	2025 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	2025 年特岗教师待遇							
立项依据	年初预算项目							
项目当年绩效目标	为我区特岗教师足额发放工资，确保特岗教师在聘任期间，执行国家统一的工资制度和标准；其他津贴补贴由各地根据当地同等条件公办教师年收入水平和中央补助水平综合确定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	特岗教师人数	8	=	人	5	否
	产出指标	时效指标	补助时限	1	=	年	5	否
	产出指标	成本指标	上级补助资金	1088761.5	≥	元	20	是
	产出指标	成本指标	特岗教师补助标准	136095	≥	元/人	15	是
	效益指标	社会效益指标	确保特岗教师在聘任期间，执行国家统一的工资制度和标准		定性		15	是
	效益指标	社会效益指标	吸引优质人才为乡村服务、助力		定性		5	否
	效益指标	社会效益指标	助力教育公平发展		定性		5	否
	效益指标	可持续影响指标	促进中小学生全面健康发展		定性		10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	95	≥	%	10	否

附件 12

重庆市潼南区古溪初级中学校预算项目绩效目标申报表-3

单位：万元

项目名称	50015225T000005009064-潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（2025 年再安排）。							
主管单位	316-区教委		实施单位		316006-古溪中学			
资金总额（万元）	8.11		项目属性		新增			
项目起始时间	2025 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（2025 年再安排）							
立项依据	年初预算项目							
项目当年绩效目标	合理使用 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金，确保学生伙食全面健康。促进学生身心健康。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	学生人数	946	=	人	20	是
	产出指标	质量指标	准确合理使用资金		定性		10	否
	产出指标	时效指标	使用年限	1	=	年	10	否
	产出指标	成本指标	总成本	81143.93	=	元	20	是
	效益指标	社会效益指标	助力教育公平发展		定性		10	否
	效益指标	可持续发展指标	促进学生全面健康发展		定性		10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95	≥	%	10	否

附件 12

重庆市潼南区古溪初级中学校预算项目绩效目标申报表-4

单位：万元

项目名称	50015225T000005009546-潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（区级承担）（2025 年再安排）							
主管单位	316-区教委		实施单位		316006-古溪中学			
资金总额（万元）	7.67		项目属性		新增			
项目起始时间	2025 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（区级承担）（2025 年再安排）							
立项依据	年初预算项目							
项目当年绩效目标	合理使用 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金，确保学生伙食全面健康。促进学生身心健康。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	学生人数	946	=	人	20	是
	产出指标	质量指标	准确合理使用资金		定性		10	否
	产出指标	时效指标	使用年限	1	=	年	10	否
	产出指标	成本指标	总成本	7666.7	=	元	20	是
	效益指标	社会效益指标	助力教育公平发展		定性		10	否
	效益指标	可持续发展指标	促进学生全面发展		定性		10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95	≥	%	10	否

附件 12

重庆市潼南区古溪初级中学校预算项目绩效目标申报表-5

单位：万元

项目名称	潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（古溪中学恪勤楼教室和食堂维修改造项目）							
主管单位	316-区教委		实施单位			316006-古溪中学		
资金总额（万元）	29		项目属性			结转		
项目起始时间	2024 年		项目终止时间			1 年		
项目概况	潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（古溪中学恪勤楼教室和食堂维修改造项目）							
立项依据	年初预算项目							
项目当年绩效目标	合理使用 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金，确保学生伙食全面健康。促进学生身心健康。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	恪勤楼教室石膏板吊顶拆除，对教室进行翻新处理，线路安装	810	=	平方米	15	是
	产出指标	数量指标	食堂三防设施安装，燃气报警装置	1	=	套	10	否
	产出指标	数量指标	维修改造质量达标率	100	=	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	总成本	290000	=	元	15	是
	产出指标	数量指标	维修改造时限	2	=	月	10	否
	效益指标	社会效益	家长满意度	95	≥	%	10	否
	效益指标	社会效益	获益学生数	1000	≥	人	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	≥	%	10	否

附件 12

重庆市潼南区古溪初级中学校预算项目绩效目标申报表-6

单位：万元

项目名称	潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知							
主管部门	316-区教委		实施单位		316006-古溪中学			
资金总额（万元）	32.36		项目属性		结转			
项目起始时间	2024 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知							
立项依据	年初预算项目							
项目当年绩效目标	合理使用 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金，确保学生伙食全面健康。促进学生身心健康。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	学生人数	=	1083	人	20	是
	产出指标	成本指标	总成本	=	1061340	元	20	是
	产出指标	时效指标	使用年限	=	1	年	10	否
	产出指标	质量指标	准确合理使用资金	定性	优		10	是
	效益指标	可持续发展	促进学生全面健康发展	定性	优		10	否
	效益指标	社会效益	助力教育公平发展	定性	优		10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	否