

临夏市教育局
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门/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 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/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、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门/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

临夏市教育局主要职责是：

(一)全面贯彻党和国家教育方针、政策、法规和上级教育部门的指示，结合本市实际研究制定本市教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

(二)管理和指导本市基础教育、职业教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

(三)会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策，统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育经费的使用情况。

(四)负责全市教育系统人事及工资管理工作，统筹规划并指导中小学和幼儿园教师以及教育行政干部的建设工作，职级职称评定等。

(五)指导并完成各类学校教学设施、仪器、图书资料等的配备。

(六)负责教育事业统计及经费统计，以及统计信息的管理与服务。

(七)承办市委、市政府交办的其他教育、教学工作任务。

二、机构设置情况

(一) 机关内设机构

临夏市教育局机关内设机构：办公室、学生股、财审计、法规办、安全办、营养办幼教股、电教股、教研室、招生办、教育股、资助中心、督导室、人事股、党务办、培训中心。

(二) 参照公务员法管理单位

本单位不属于参照公务员法管理单位

(三) 直属事业单位

财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度

三、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汇总情况。

2024 年单位收支总预算 12755.51 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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一) 收入预算

2024 年收入预算 12755.51 万元（详见单位预算公开表 1,2）。
包括：

一般公共预算收入 12755.51 万元，占 100%；

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 12755.51 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 674.75 万元，占 5.29%；项目支出 12080.76 万元，占 94.71%；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 12755.51 万元，包括：教育支出 12647.63 万元、社会保障和就业支出 70.76 万元、卫生健康支出 37.12 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 674.75 万元，比 2023 年预算减少 54.68 万元，下降 7.5%，下降的主要原因是运转经费减少。

其中：人员经费支出 636.97 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 37.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算12080.76万元，比2023年预算增加1679.22万元，增长16.14%，增长的主要原因是人员类经费项目资金增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目28个。主要是项目1、2024年度班主任津贴。2.小学全科定向培养教师教育经费。3.2024年度援教顶岗教师补助资金。4.农村代课教师补助金。5.教育发展教师奖励基金。6.2024年度义务教育阶段学校课后服务经费。7.特岗教师工资。8.2024年度济南市挂职临夏市干部艰边津贴。9.2024年度特岗教师人员保障经费。10.高考、中考、会考经费。11.名师、名校长工作室经费。12.特岗教师面试、职称评审经费。13.2024年度“六一教师节”活动经费。14.2024年度督导经费。15.2024年度教师培训费。16.2024年度聘任制教师人员经费。17.教育系统“同工同酬”人员经费。18.2024年度学校安保人员工资。19.2024年度学生营养改善计划食堂从业员工工资。20.2024年度学校保洁门卫人员工资。21.农村义务教育改善计划食堂供餐学校改造、厨具购买。22.2024年度标准化考场建设。23.2024年度薄弱学校改造市级配套资金。24.天然气安装工程资金。25.新

建学校开办经费。26. 2024 年度信息化设备采购经费。27. 2024 年度教育资金市级配套。28. 2024 年度党建工作经费。

(三) 支出功能分类说明

1. 教育支出（205 类）教育管理事务（01 款）行政运行（01 项）2024 年预算数为 568.87 万元，比 2023 年预算减少 54.11 万元，主要原因是基本支出压减预算。

2. 教育支出（205 类）普通教育（02 款）其他普通教育支出（99 项）2024 年预算数为 7478.76 万元比 2023 年预算增加 3975.22 万元，主要原因是项目支出中人员经费，学校建设经费预算增加。

3. 教育支出（205 类）教育费附加安排的支出（09 款）其他教育费附加安排的支出（99 项）2024 年预算数为 4600 万元比 2023 年预算减少 2225 万元，主要原因是项目支出中信息化建设项目建设资金预算减少。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2024 年预算数为 70.76 万元，比 2023 年预算减少 1.04 万元，主要原因是单位职工数减少社保缴费预算减少。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2024 年预算数为 29.58 万元比 2023 年预算减少 0.42 万元，主要原因是单位职工数减少社保缴费预算减少。

6、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2024年预算数为6.65万元比2023年预算减少0.1万元，主要原因是单位职工数减少社保缴费预算减少。

7、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2024年预算数为0.89万元比2023年预算减少0.01万元，主要原因是单位职工数减少社保缴费预算减少。

五、我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费未列入预算，培训费列入预算26万元，较上年减少减少4万元。

（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.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费24万元，较2023年预算减少6万元，下降20%，下降的主要原因是培训费支出预算压减。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 376.41 万元，较 2023 年预算增加 203.15 万元，增长 117.25%，增长的主要原因是项目支出中运转经费预算增加。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 25195 万元，其中：政府采购货物预算 2995 万元，政府采购工程预算 20000 万元，政府采购服务预算 2200 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 116.84 万元。其中：办公用房 2300 平方米，为租用办公用房。预算单位共有公务用车 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 1.3 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：临夏市马家庄小学分校建设项目

1、项目概况：本项目规划总面积为 12177 平方米(合计 18.27 亩)。新建建设规模：本项目总建筑面积 7491.11 平方米，其中综合教学楼 7005.40 平方米，地上五层。

2、立项依据：临夏市发展和改革局《关于临夏市马家庄小学分校(南龙中心小学)建设项目可行性研究报告的批复》临市发改发〔2023〕65 号、临夏市住房和城乡建设局《关于临夏市马家庄小学分校(南龙中心小学)建设项目初步设计的批复》临市建发〔2023〕151 号文件批准建设

3、实施主体：临夏市教育局

4、实施周期：2024 年全年

5、实施计划：本项目规划总面积为 12177 平方米(合计 18.27 亩)。新建建设规模：本项目总建筑面积 7491.11 平方米，其中综合教学楼 7005.40 平方米，地上五层，一至五层高均为 3.90 米，室内外高差 0.9 米，建筑总高度为 20.4 米，本次共计 24 个教学班。附属用房 470.91 平方米，地上一层，地下一层，地上层高为 4.2 米，地下层高为 3.6 米，室内外高差 0.30 米，建筑总高度为 4.50 米。其他附属设施包括主次大门各一座，主大门门房建筑面积为 14.80 平方米，门房层高为 3.6 米，室内外高差 0.15 米，建筑总高度为 3.75 米。结构形式为框架结构。其余包含 5 人制足球场 1 座(足球场面层为绒长 50 的人工草坪)、篮球场 1 座(面层为 4.5 厚硅 PU)、乒乓球台 10 个，停车位 6 辆，混凝土旗台 1 座、150 米环形跑道、围墙 452.18 米，场

地内室外管网及硬化铺装，场地填土方 2.0 米高，绿化等。其中结构最大跨度 9.3 米。

6、年度预算安排：概算总投资为 3645.80 万元，其中建筑安装工程费为 3174.07 万元，资金来源为申请国家投资及多渠道筹措解决。

7、预期总体目标：随着马家庄村“乡村旅游”带动了该地区的经济发展，外来务工人口越来越多，现有学校无法满足该周边适龄学生就近上学。为此，2024 年计划申请义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划资金 615 万元。计划用于新建南龙中心小学建设项目，该项目建成将新增学位 1080 个，有力解决义务教育阶段学校学生入学问题。

（四）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单位整体支出和项目绩效目标 30 个，按规定随年度预算一并公开项目 30 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8个，占本部门/单位项目的75%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金缺支付进度比较慢，影响项目进度。开展1-9月绩效运行监控项目10个，占本部门（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10个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是资金缺支付进度比较慢，影响项目进度。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共15个，其中，部门（单位）整体支出4个，项目支出6个，转移支付项目5个，绩效自评覆盖率为75%。

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2个，压减率6.7%。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28个。其中，部门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9个、三级指标9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168个、三级指标168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。

临夏市教育局

2024年2月26日

附件：1. 临夏市教育局 2024 年预算公开表

2. 临夏市教育局 2024 年部门整体支出绩效目标及预算
项目绩效目标表

附件 1

表一、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	12755.51	一、一般公共服务支出	
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	12647.63
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	70.76
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.12
		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	
		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	
本年收入合计		本年支出合计	
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	12755.51	支出总计	12755.51

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	12755.51
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	12755.51
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	12755.51

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上年结转
***		2	3	4	5
总 计		12,755.51	674.75	12,080.76	
205	教育支出	12,647.63	566.87	12,080.76	
20501	教育管理事务	568.87	566.87	2.00	
2050101	行政运行	568.87	566.87	2.00	
20502	普通教育	7,478.76		7,478.76	
2050299	其他普通教育支出	7,478.76		7,478.76	
20509	教育费附加安排的支出	4,600.00		4,600.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,600.00		4,600.00	
208	社会保障和就业支出	70.76	70.76		
20805	行政事业单位养老支出	70.76	70.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.76	70.76		
210	卫生健康支出	37.12	37.12		
21011	行政事业单位医疗	37.12	37.12		
2101101	行政单位医疗	29.58	29.58		
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89		

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		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	12755.51	（一）一般公共服务支出	
（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	12647.63
		（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	70.76
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	37.12
		（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	
		（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	
收 入 总 计	12755.51	支 出 总 计	12755.51

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	12755.51	12755.51	674.75	12080.76						
临夏市教育局	12755.51	12755.51	674.75	12080.76						

注

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	合计	基本支出	项目支出
总 计		12,755.51	12,755.51	674.75	12,080.76
205	教育支出	12,647.63	12,647.63	566.87	12,080.76
20501	教育管理事务	568.87	568.87	566.87	2.00
2050101	行政运行	568.87	568.87	566.87	2.00
20502	普通教育	7,478.76	7,478.76		7,478.76
2050299	其他普通教育支出	7,478.76	7,478.76		7,478.76
20509	教育费附加安排的支出	4,600.00	4,600.00		4,600.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,600.00	4,600.00		4,600.00
208	社会保障和就业支出	70.76	70.76	70.76	
20805	行政事业单位养老支出	70.76	70.76	70.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.76	70.76	70.76	
210	卫生健康支出	37.12	37.12	37.12	
21011	行政事业单位医疗	37.12	37.12	37.12	
2101101	行政单位医疗	29.58	29.58	29.58	
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65	6.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.89	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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
	合计	674.75	636.97	37.78
301	工资福利支出	636.27	636.27	
30101	基本工资	240.18	240.18	
30102	津贴补贴	72.97	72.97	
30103	奖金	111.24	111.24	
30107	绩效工资	104.00	104.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.76	70.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.58	29.58	
30111	公务员医疗补助缴费	6.65	6.65	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
302	商品和服务支出	36.40		36.40
30201	办公费	3.92		3.92
30202	印刷费	2.40		2.40
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	3.80		3.80
30207	邮电费	6.50		6.50
30208	取暖费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.20		1.20
30228	工会经费	4.57		4.57
30229	福利费	6.01		6.01
30239	其他交通费用	4.20		4.20
303	对个人和家庭的补助	0.70	0.70	
30305	生活补助	0.70	0.70	
310	资本性支出	1.38		1.38
31002	办公设备购置	1.38		1.38

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							24
临夏市教育局							24
临夏市教育局							24

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	376.41	29.01	347.4
1	[30201]办公费	346.12	3.92	342.2
2	[30202]印刷费	3	2.4	0.6
3	[30205]水费	0.8	0.8	
4	[30206]电费	4.3	3.8	0.5
5	[30207]邮电费	8	6.5	1.5
6	[30208]取暖费	5.6	3	2.6
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	1.2	1.2	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	6.01	6.01	
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	1.38	1.38	

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、国有资本经营预算支出情况表

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。

附件 2

单位整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门(单位)名称		临夏市教育局			
总体目标	目标 1: 完成乡村教师工作补助及各类学生资助资金的发放工作				
	目标 2: 完成中小学公用经费及幼儿园免保教费的拨付工作				
	目标 3: 按规定要求完成营养改善计划				
	目标 4: 完成义务教育薄弱学校改造计划				
	目标 5: 完成教育系统各级各类学校内部审计工作				
	目标 6: 按规定完成教师培训任务及学校安全工作任务要求				
	预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分
基本支出		人员经费	636.97	当年财政拨款	674.75
		公用经费	37.78	上年结转资金	
		合计	674.75	其他资金	
项目支出		12080.75	收入预算合计	12755.51	
			支出预算合计	12755.51	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	人员管理	人事管理制度健全性	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	
		部门工作管理	各项资金拨付率	100%	
	履职效果	项目实施率	及时实施计划各项目	100%	
		教师队伍建设	教师队伍教师目标任务完成	100%	
		教育教学质量提升	有利提升教育教学质量	100%	
	能力建设	教育管理能力	加强管理层能力提升	100%	
		教育教学能力	加强教师教育教学能力	100%	
		教师自身素养提升	提升教师自身素养	100%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度“六一”教师节“活动经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
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: 保障六一、教师节各项活动正常开展			
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	投入资金成本	8
	产出指标	数量指标	资金下达数	8
		质量指标	及时足额支付各项费用	100%
		时效指标	按相应时间开展活动	100%
	效益指标	社会效益指标	对学生身心发展起到良好引导	明显促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度班主任津贴			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	342		
	其中: 当年财政拨款	342		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 按规定完成班主任津贴发放工作, 促进班主任工作开展。			
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	投入资金成本	342
	产出指标	数量指标	人均标准	300
		质量指标	资金下达数	342
		时效指标	按规定时间拨付班主任津贴	100%
	效益指标	社会效益指标	促进班主任工作质量	明显促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度薄弱学校改造市级配套资金			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
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	目标 1: 薄弱学校改造市级配套资金到位, 保障项目顺利实施			
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	投入资金成本	50
	产出指标	数量指标	资金下达数	50
		质量指标	按规定标准拨付市级配套资金	100%
		时效指标	按规定时间拨付市级配套资金	100%
	效益指标	社会效益指标	促进学校环境改善	明显促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度标准化考场建设			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	180		
	其中: 当年财政拨款	180		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 完成标准化考场建设, 提高教育考试管理水平。			
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	投入资金成本	180
	产出指标	数量指标	资金下达数	180
		质量指标	按规定标准拨付标准化考场建设经费	100%
		时效指标	按规定时间拨付标准化考场建设经费	100%
	效益指标	社会效益指标	提升标准化考场建设规格, 促进考试管理水平提升	明显促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度党建工作经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2		
	其中: 当年财政拨款	2		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1 保障 2024 年度党建工作的正常开展。			
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	投入资金成本	2
	产出指标	数量指标	资金下达数	2
		质量指标	按规定标准拨付党建工作经费, 保障党建工作顺利开展	100%
		时效指标	按相应时间开展活动	100%
	效益指标	社会效益指标	加强并促进党建工作开展	明显促进
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度督导经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
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: 按要求完成各项教育督导工作			
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	投入资金成本	8
	产出指标	数量指标	资金下达数	8
		质量指标	按要求完成督导工作	100%
		时效指标	按时限完成督导工作	100%
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业有序发展	明显促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	督导人员满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度济南市挂职临夏市干部艰边津			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.65		
	其中: 当年财政拨款	5.65		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 按规定标准拨付济南市挂职干部艰边			
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	投入资金成本	5.65
	产出指标	数量指标	资金下达数	5.65
		质量指标	按规定标准拨付济南市挂职干部艰边	100%
		时效指标	按规定时间拨付济南市挂职干部艰边	100%
	效益指标	社会效益指标	提升挂职干部工作积极性	明显促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职干部满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度教师培训费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
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	目标 1: 按文件规定组织教师参加培训			
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	投入资金成本	50
	产出指标	数量指标	资金下达数	50
		质量指标	按文件规定组织教师参 加培训	100%
		时效指标	按相应规定时间开展教 师培训工作	100%
	效益指标	社会效益指标	促进教师教育教学业务 水平	明显促进
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度教育资金市级配套			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		96	
	其中: 当年财政拨款		96	
	上年结转资金		96	
	其他资金			
总体目标	目标 1: 按规定时间拨付教育资金市级配套			
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	投入资金成本	96
	产出指标	数量指标	资金下达数	96
		质量指标	按规定标准拨付教育资金市级配套	100%
		时效指标	按规定时间拨付教育资金市级配套	100%
	效益指标	社会效益指标	促进各项目顺利实施	明显促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	配套项目服务对象满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度聘任制教师人员经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		577	
	其中: 当年财政拨款		577	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 按规定时间拨付聘任制教师工资及社会保障			
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	投入资金成本	577
	产出指标	数量指标	资金下达数	577
		质量指标	按规定标准拨付聘任制教师工资及社会保障	100%
		时效指标	按规定时间拨付聘任制教师工资及社会保障	100%
	效益指标	社会效益指标	促进聘任制教师工作质量	明显促进
满意度指标	服务对象满意度指标	聘任制教师满意度	90%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度特岗教师人员保障经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1172.02		
	其中: 当年财政拨款	1172.02		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 按规定标准, 时间拨付特岗教师五险一金缴费			
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	投入资金成本	1172.02
	产出指标	数量指标	按规定标准拨付特岗教师五险一金缴费	100%
		质量指标	按规定时间拨付特岗教师五险一金缴费	100%
		时效指标	按相应时间开展活动	100%
	效益指标	社会效益指标	促进特岗教师工作质量提升	明显促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度信息化设备采购经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4500		
	其中: 当年财政拨款	4500		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 按预定计划完成信息化设备采购经费, 改善办学条件, 提升教育教学质量。			
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	投入资金成本	4500
	产出指标	数量指标	资金下达数	4500
		质量指标	按预定计划完成信息化设备采购经费	100%
		时效指标	按规定时间拨付信息化设备采购经费	100%
	效益指标	社会效益指标	促进信息化设备完善, 提升教育教学质量	明显促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	97%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度学生营养改善计划食堂从业人员工资			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	351.12		
	其中: 当年财政拨款	351.12		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 按规定标准拨付学生营养改善计划食堂从业人员工资, 促进营养改善计划工作顺利实施。			
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	投入资金成本	351.12
	产出指标	数量指标	资金下达数	351.12
		质量指标	按规定标准拨付学生营养改善计划食堂从业人员工资	100%
		时效指标	按规定时间拨付学生营养改善计划食堂从业人员工资	100%
	效益指标	社会效益指标	提高学生营养改善计划食堂质量	明显促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度学校安保人员工资			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	475.20		
	其中: 当年财政拨款	475.20		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 按规定标准, 时限拨付安保人员工资, 促进校园及师生安全工作。			
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	投入资金成本	475.20
	产出指标	数量指标	资金下达数	475.20
		质量指标	按规定标准拨付安保人员工资	100%
		时效指标	按规定时间拨付安保人员工资	100%
	效益指标	社会效益指标	保障安保人员基本生活, 促进校园安全工作	明显促进
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度学校保洁门卫人员工资			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	451.2		
	其中: 当年财政拨款	451.2		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 按规定标准, 时限拨付学校保洁门卫人员工资, 改善育人环境, 提升校园安全。			
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	投入资金成本	451.2
	产出指标	数量指标	资金下达数	451.2
		质量指标	按规定标准拨付学校保洁门卫人员工资	100%
		时效指标	按规定时间拨付学校保洁门卫人员工资	100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校保洁、门卫人员工资, 改善教书育人环境, 保障校园安全	明显促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度义务教育阶段学校课后服务经			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500		
	其中: 当年财政拨款	500		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 按要求开展课后服务工作, 按规定标准拨付义务教育阶段学校课后服务经费, 保障课后服务工作顺利开展。			
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	投入资金成本	500
	产出指标	数量指标	资金下达数	500
		质量指标	按规定标准拨付义务教育阶段学校课后服务	100%
		时效指标	按规定时间拨付义务教育阶段学校课后服务	100%
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育阶段课后学生学习环境提升	明显促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度援教顶岗教师补助资金			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100		
	其中: 当年财政拨款	100		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 按规定标准拨付援教顶岗教师补助资金, 改善援交顶岗教师生活质量, 提升工作积极性。			
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	投入资金成本	100
	产出指标	数量指标	资金下达数	100
		质量指标	按规定标准拨付援教顶岗教师补助资金	100%
		时效指标	按规定时间拨付援教顶岗教师补助资金	100%
	效益指标	社会效益指标	改善援交顶岗教师生活质量, 提升工作积极性	明显促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	援交顶岗教师满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	名师、名校长工作室经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 当年财政拨款	10		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保障名师、名校长工作室顺利开展			
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	资金投入成本	10
	产出指标	数量指标	资金下达数	10
		质量指标	按规定标准拨付名师、名校长工作室经费	100%
		时效指标	按规定时间拨付名师、名校长工作室经费	100%
	效益指标	社会效益指标	促进“名师、名校长工作室”工作有序开展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	教育发展教师奖励基金			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		370	
	其中: 当年财政拨款		370	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 对先进集体和个人进行奖励, 调动教师工作积极性			
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	资金投入成本	370
	产出指标	数量指标	资金下达数	370
		质量指标	按规定标准拨付教育发展教师奖励基金	100%
		时效指标	按规定时间拨付教育发展教师奖励基金	100%
	效益指标	社会效益指标	保障教育发展教师奖励基金	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	特岗教师工资			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		555.32	
	其中: 当年财政拨款		555.32	
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 保障特岗教师工资做到同工同酬。			
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	资金投入成本	555.32
	产出指标	数量指标	资金下达数	555.32
		质量指标	按规定标准拨付特岗教师工资	100%
		时效指标	按规定时间拨付特岗教师工资	100%
	效益指标	社会效益指标	解决特岗教师基本生活保障	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	高考、中考、会考经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80		
	其中: 当年财政拨款	80		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 按规定时间完成各类考试顺利完成。			
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	资金投入成本	80
	产出指标	数量指标	资金下达数	80
		质量指标	按规定标准拨付高考、 中考、会考经费	100%
		时效指标	按规定时间拨付高考、 中考、会考经费	100%
	效益指标	社会效益指标	促进高考、中考、会考 工作质量	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农村代课教师补助金			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15	
	其中: 当年财政拨款		15	
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 保障农村代课教师补助金			
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	资金投入成本	15
	产出指标	数量指标	资金下达数	15
		质量指标	按规定标准拨付农村代课教师补助金	100%
		时效指标	按规定时间拨付农村代课教师补助金	100%
	效益指标	社会效益指标	促进农村教师待遇	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、社会满意度	92%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	教育系统“同工同酬”人员经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1424	
	其中: 当年财政拨款		1424	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 解决“同工同酬”教师的工资待遇, 提高他们生活保障, 顺利完成各项教育教育任务。			
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	资金投入成本	1424
	产出指标	数量指标	资金下达数	1424
		质量指标	按规定标准拨付教育系统“同工同酬”人员工资及社会保障	100%
		时效指标	按规定时间拨付教育系统“同工同酬”人员工资及社会保障	100%
	效益指标	社会效益指标	解决教育系统“同工同酬”人员基本生活保障	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农村义务教育改善计划食堂供餐学校改造、厨具购买			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		166.80	
	其中: 当年财政拨款		166.80	
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 改善农村义务教育学校食堂供餐能力和环境, 保障营养改善计划顺利实施。			
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	资金投入成本	166.80
	产出指标	数量指标	资金下达数	166.80
		质量指标	按规定标准拨付农村义务教育学校食堂改善经费	100%
		时效指标	按规定时间拨付农村义务教育学校食堂改善经费	100%
	效益指标	社会效益指标	改善义务教育学校农村食堂	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	特岗教师面试、职称评审经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9.1	
	其中: 当年财政拨款		9.1	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保障特岗教师面试、职称评审经费, 顺利完成工作。			
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	资金投入成本	9.1
	产出指标	数量指标	资金下达数	9.1
		质量指标	按规定标准拨付特岗教师面试、职称评审经费	100%
		时效指标	按规定时间拨付特岗教师面试、职称评审经费	100%
	效益指标	社会效益指标	保障“特岗教师”面试、职称评审工作开展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	天然气安装工程资金			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	113.35		
	其中: 当年财政拨款	113.35		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保障学校天然气的安装工程资金			
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	资金投入成本	113.35
	产出指标	数量指标	资金下达数	113.35
		质量指标	工程质量验收合格率	100%
		时效指标	按期完成天然气安装工程	100%
	效益指标	社会效益指标	解决学校供暖工作	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	小学全科定向培养教师教育经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	109		
	其中: 当年财政拨款	109		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 解决小学全科培养教师学费, 保障他们顺利完成学业			
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	资金投入成本	109
	产出指标	数量指标	资金下达数	109
		质量指标	足额发放教育费	100%
		时效指标	按时限及时发放	100%
	效益指标	社会效益指标	解决小学全科培养教师学费, 保障他们顺利完成学业	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受学生满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	新建学校开办经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		360	
	其中: 当年财政拨款		360	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保障学校天然气的安装工程资金			
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	资金投入成本	360
	产出指标	数量指标	资金下达数	360
		质量指标	按需要完成新建学校相应工作	100%
		时效指标	按时限完成计划工作任务	100%
	效益指标	社会效益指标	完成学校投入使用前各项工作, 保障顺利开学	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%