

表一

秀山土家族苗族自治县隘口镇中心校财政拨款收支总表

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 | 2,351.41 | 一、本年支出 | 2,351.41 | 2,351.41 | | |
| 一般公共预算资金 | 2,351.41 | 教育支出 | 1,800.11 | 1,800.11 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 354.62 | 354.62 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 101.83 | 101.83 | | |
| | | 住房保障支出 | 94.84 | 94.84 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 2,351.41 | 支出合计 | 2,351.41 | 2,351.41 | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县隘口镇中心校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2025年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 2,351.41 | 2,109.56 | 241.85 |
| 205 | 教育支出 | 1,800.11 | 1,558.26 | 241.85 |
| 20502 | 普通教育 | 1,800.11 | 1,558.26 | 241.85 |
| 2050201 | 学前教育 | 185.45 | 142.71 | 42.75 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,614.65 | 1,415.55 | 199.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 354.62 | 354.62 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 354.62 | 354.62 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 82.56 | 82.56 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.38 | 181.38 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.69 | 90.69 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.83 | 101.83 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.83 | 101.83 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 79.03 | 79.03 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.80 | 22.80 | |
| 221 | 住房保障支出 | 94.84 | 94.84 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 94.84 | 94.84 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 94.84 | 94.84 | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实

表三

山土家族苗族自治县隘口镇中心校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 部门预算经济科目 | | 2025年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 2,109.56 | 1,981.79 | 127.77 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,895.68 | 1,895.68 | |
| 30101 | 基本工资 | 412.40 | 412.40 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 175.06 | 175.06 | |
| 30107 | 绩效工资 | 804.84 | 804.84 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 181.38 | 181.38 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 90.69 | 90.69 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.03 | 79.03 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.74 | 4.74 | |
| 30113 | 住房公积金 | 94.84 | 94.84 | |
| 30114 | 医疗费 | 22.80 | 22.80 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 29.89 | 29.89 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 127.17 | | 127.17 |
| 30201 | 办公费 | 52.29 | | 52.29 |
| 30202 | 印刷费 | 0.63 | | 0.63 |
| 30205 | 水费 | 1.77 | | 1.77 |
| 30206 | 电费 | 14.00 | | 14.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.09 | | 1.09 |
| 30211 | 差旅费 | 5.33 | | 5.33 |
| 30213 | 维修(护)费 | 14.29 | | 14.29 |
| 30216 | 培训费 | 11.29 | | 11.29 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.08 | | 0.08 |
| 30228 | 工会经费 | 4.95 | | 4.95 |
| 30229 | 福利费 | 12.37 | | 12.37 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.35 | | 0.35 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.43 | | 8.43 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 86.11 | 86.11 | |
| 30305 | 生活补助 | 77.15 | 77.15 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.96 | 8.96 | |
| 310 | 资本性支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.60 | | 0.60 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、

表四

秀山土家族苗族自治县隘口镇中心校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 政府预算经济科目 | | 2025年基本支出 |
|----------|------------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 2,109.56 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 2,022.84 |
| 50501 | 工资福利支出 | 1,895.68 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 127.17 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 0.60 |
| 50601 | 资本性支出 | 0.60 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 86.11 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 86.11 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县隘口镇中心校一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

| 2025年预算数 | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 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 | |
| | | | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表六

秀山土家族苗族自治县隘口镇中心校政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2025年预算数 | | |
|------|------|----------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表七

秀山土家族苗族自治县隘口镇中心校部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 2,394.90 | 合计 | 2,394.90 |
| 一般公共预算资金 | 2,351.41 | 教育支出 | 1,843.60 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 354.62 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 101.83 |
| 财政专户管理资金 | 28.00 | 住房保障支出 | 94.84 |
| 事业收入资金 | | | |
| 上级补助收入资金 | | | |
| 附属单位上缴收入资金 | | | |
| 事业单位经营收入资金 | | | |
| 其他收入资金 | | | |
| 上年结转结余资金 | 15.49 | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山土家族苗族自治县隘口镇中心校部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 总计 | 上年结转 结余收入 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 |
|---------|------------------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 2,394.90 | 15.49 | 2,351.41 | | | 28.00 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,843.60 | 15.49 | 1,800.11 | | | 28.00 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,843.60 | 15.49 | 1,800.11 | | | 28.00 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 213.45 | | 185.45 | | | 28.00 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,630.15 | 15.49 | 1,614.65 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 354.62 | | 354.62 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 354.62 | | 354.62 | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 82.56 | | 82.56 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.38 | | 181.38 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.69 | | 90.69 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.83 | | 101.83 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.83 | | 101.83 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 79.03 | | 79.03 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.80 | | 22.80 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 94.84 | | 94.84 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 94.84 | | 94.84 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 94.84 | | 94.84 | | | | | | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

秀山土家族苗族自治县隘口镇中心校部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 合计 | | 2,394.90 | 2,109.56 | 285.35 |
| 205 | 教育支出 | 1,843.60 | 1,558.26 | 285.35 |
| 20502 | 普通教育 | 1,843.60 | 1,558.26 | 285.35 |
| 2050201 | 学前教育 | 213.45 | 142.71 | 70.75 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,630.15 | 1,415.55 | 214.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 354.62 | 354.62 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 354.62 | 354.62 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 82.56 | 82.56 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.38 | 181.38 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.69 | 90.69 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.83 | 101.83 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.83 | 101.83 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 79.03 | 79.03 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.80 | 22.80 | |
| 221 | 住房保障支出 | 94.84 | 94.84 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 94.84 | 94.84 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 94.84 | 94.84 | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县隘口镇中心校一般公共预算 财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 部门预算经济科目 | | 项目支出 |
|----------|-----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 241.85 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 232.85 |
| 30305 | 生活补助 | 39.75 |
| 30308 | 助学金 | 193.10 |
| 310 | 资本性支出 | 9.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 9.00 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性

秀山土家族苗族自治县隘口镇中心校一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 政府预算经济科目 | | 项目支出 |
|----------|------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 241.85 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 9.00 |
| 50601 | 资本性支出 | 9.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 232.85 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 39.75 |
| 50902 | 助学金 | 193.10 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

2025年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|----------|-----|--------|
| 专项资金名称 | | | | | | 业务主管部门 | | |
| 当年预算 | | | | | | 本级安排（万元） | | |
| | | | | | | 上级补助（万元） | | |
| 项目概况 | | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | | | | | | | | |

表十五

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159086-秀山土家族苗族自治县隘口镇中心校

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|--------|-----------|----------|-----------------|------|--------|--------|
| 项目名称 | 50024122T000000141098-学前教育营养改善计划资金 | | | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县教育委员会 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 重点专项 | | | |
| 当年预算(万元) | 29.76 | | | 本级安排(万元) | | | | |
| | | | | 上级补助(万元) | 29.76 | | | |
| 项目概述 | 通过本项目实施，总金额320000元，生均每年800元标准。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市人民政府关于加快学前教育发展的意见（渝府发〔2011〕46号） | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 通过本项目实施，生均每年800元标准，有效促进儿童身体发育。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益幼儿园数 | 20 | 所 | ≥ | 9 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 年度预算执行率 | 30 | % | ≥ | 100 | 是 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 发放金额 | 20 | 元 | ≥ | 320000 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准(元/天) | 20 | 元/天 | ≥ | 4 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159086-秀山土家族苗族自治县隘口镇中心校

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|--------|---------|----------|-----------------|------|--------|--------|
| 项目名称 | 50024122T000000141273-义务教育贫困学生资助 | | | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县教育委员会 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 重点专项 | | | |
| 当年预算(万元) | 31.56 | | | 本级安排(万元) | | | | |
| | | | | 上级补助(万元) | 31.56 | | | |
| 项目概述 | 总金额500000元，促进学生更好学习，维护教学秩序。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 《关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》(教财2021【174】号)、《关于给予乡校教师生活补助的通知》(渝府办法【2014】75号) | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 总金额500000元，促进学生更好学习，维护教学秩序。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益学校数 | 30 | 所 | ≥ | 6 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 年度预算执行率 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会反响 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放金额 | 20 | 元 | ≤ | 500000 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159086-秀山土家族苗族自治县隘口镇中心校

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|--------|---------|----------|-----------------|------|--------|--------|
| 项目名称 | 50024122T000000150471-学前教育幼儿资助 | | | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县教育委员会 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 重点专项 | | | |
| 当年预算(万元) | 12.00 | | | 本级安排(万元) | | | | |
| | | | | 上级补助(万元) | 12.00 | | | |
| 项目概述 | 解决贫困学生学习问题，资助资金200000。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市人民政府关于加快学前教育发展的意见（渝府发〔2011〕46号） | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 解决学前贫困学生学习问题，资金200000元。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益幼儿园数 | 30 | 所 | ≥ | 9 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 年度预算执行率 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资助标准达标率 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资助金额 | 20 | 元 | ≤ | 200000 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159086-秀山土家族苗族自治县隘口镇中心校

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|--------|---------|----------|-----------------|------|--------|--------|
| 项目名称 | 50024122T000000150479-义务教育营养改善计划 | | | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县教育委员会 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 重点专项 | | | |
| 当年预算(万元) | 78.96 | | | 本级安排(万元) | | | | |
| | | | | 上级补助(万元) | 78.96 | | | |
| 项目概述 | 总金额为8000000元，用于义教学生营养改善。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 《关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》（教财2021【174】号）、《关于给予乡校教师生活补助的通知》（渝府办法【2014】75号） | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 总金额800000元，增加学生营养改善，增强学生体质。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益学校数 | 10 | 所 | ≥ | 6 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 年度预算执行率 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 经费及时发放率 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会反响 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额 | 20 | 元 | ≥ | 800000 | 是 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159086-秀山土家族苗族自治县隘口镇中心校

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|--------|--------------|-----------------|------|------|----------|--------|
| 项目名称 | 50024122T000000152587-离岗民师生活补助 | | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县教育委员会 | | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | 项目分类 | 一般性项目 | | | | |
| 当年预算(万元) | 5.58 | | 本级安排(万元) | 5.58 | | | | |
| | | | 上级补助(万元) | | | | | |
| 项目概述 | 我单位离岗民师1人，享受金额55833.24元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 教科文事业改革与发展相关政策 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 我单位离岗民师1人，享受金额55833.24元。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 离岗民师生活补助享受人数 | 30 | 人 | ≥ | 1 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 年度预算执行率 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会反响 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额 | 20 | 元 | ≥ | 55833.24 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159086-秀山土家族苗族自治县隘口镇中心校

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|--------|---------------|----------|-----------------|------|-------|--------|
| 项目名称 | 50024122T000000158161-离岗民师健康休养费 | | | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县教育委员会 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算(万元) | 2.30 | | | 本级安排(万元) | 2.30 | | | |
| | | | | 上级补助(万元) | | | | |
| 项目概述 | 我单位有离岗民师1人，年标准为23000元/人，共23000元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 教科文事业改革与发展相关政策 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 我单位有离岗民师1人，年标准为23000元/人，共23000元。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受离岗民师健康休养费人数 | 30 | 人 | ≥ | 1 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 年度预算执行率 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 享受离岗民师健康休养费数量 | 20 | 元/人年 | ≥ | 23000 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | 20 | 元 | ≥ | 23000 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：159086-秀山土家族苗族自治县隘口镇中心校

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|--------|----------|-----------------|------|------|--------|--------|
| 项目名称 | 50024125T000004935652-义教营养改善计划学校食堂从业人员工资 | | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县教育委员会 | | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | 项目分类 | 重点专项 | | | | |
| 当年预算(万元) | 24.66 | | 本级安排(万元) | 24.66 | | | | |
| | | | 上级补助(万元) | | | | | |
| 项目概述 | 保障全县义务教育营养改善计划学校从业人员工资 | | | | | | | |
| 立项依据 | 《关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》(教财2021【174】号)、《关于给予乡校教师生活补助的通知》(渝府办法【2014】75号) | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 保障全县义务教育营养改善计划学校从业人员工资 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障学校数 | 30 | 所 | ≥ | 6 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 30 | % | ≥ | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员稳定率 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 年支出额 | 10 | 元 | ≤ | 246600 | 否 |

表十六

政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目 编码 | 项目 名称 | 总计 | 上年结转 结余收入 | 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 | | 5.7 | | 5.7 | | | | | | | | |
| A | 货物 类 | 5.7 | | 5.7 | | | | | | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。