

2024 年度

漳州市常山华侨经济开发

区常山学区部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、财政拨款预算基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	33
第四部分 名词解释.....	39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳州市常山华侨经济开发区常山学区的主要职责是：

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合开发区实际研究制定本区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）管理和指导开发区基础教育、职业技术教育、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）规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。

（四）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、指导学校教育事业经费的使用情况；

（五）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高考、会考、中考等各类考务工作。

（六）规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改

革。

（七）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备。

(八) 负责教育事业统计与经费统计调查，以及统计信息的管理与服务。

(九) 负责开发区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

(十) 受政府委托，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

(十一) 承办政府交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，常山学区部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
漳州市常山华侨经济开发区常山学区	财政核拨	188

三、部门主要工作任务

2024 年，常山学区部门主要任务是：在区委、区政府的正确领导和市委教育工委、市教育厅的有力指导下，以提高

教育质量为核心，以深化教育领域综合改革为主线，积极深入开展教育工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）着力推进各类学校教育教学质量提高。
- （二）全力推进教育综合改革。
- （三）全面抓好基础教育工作。
- （四）加快推进教育民生工程。
- （五）不断完善教师队伍建设。
- （六）扎实开展创建和谐校园工作。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3129.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	481.48	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	3129.62
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	481.48
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3611.11	支出合计	3611.11

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		3611.11	3129.63	481.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1601.64	1601.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1527.99	1527.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	481.48	0.00	481.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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		3611.11	3228.11	383.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1601.64	1417.80	183.84	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1527.99	1499.71	28.28	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	481.48	310.60	170.88	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3611.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	481.48	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3129.62
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	481.48
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3611.11	支出合计	3611.11

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3129.62	2917.5	212.12
2050201	学前教育	1601.64	1417.8	183.84
2050202	小学教育	1527.99	1499.71	28.28

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		481.48	310.60	170.88
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	481.48	310.60	170.88

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3129.62
301	工资福利支出	2472.39
302	商品和服务支出	621.21
303	对个人和家庭的补助	17.28
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	18.75
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2917.5
301	工资福利支出	2472.39
30101	基本工资	1037.26
30102	津贴补贴	48.96
30103	奖金	117.18
30107	绩效工资	715.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469.33
30199	其他工资福利支出	84.24
302	商品和服务支出	427.84
30201	办公费	0.00
30216	培训费	0.00
30226	劳务费	292.07
30228	工会经费	24.27
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.28
30303	退休（役）费	14.28
30305	生活补助	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	36.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，漳州市常山华侨经济开发区常山学区部门收入预算为3611.11万元，比上年减少21.64万元，主要原因是预算项目减少。其中：一般公共预算拨款收入3129.62万元、政府性基金预算财政拨款收入481.48万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算3611.11万元，比上年减少21.64万元，主要原因是预算项目支出减少。其中：基本支出3228.11万元、项目支出383万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出3611.11万元，比上年减少21.64万元，减少0.6%，主要原因是预算项目支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减

了非急需非刚性支出，同时合理保障了幼儿园及小学教育等工作的支出需求。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050201-学前教育 1601.64 万元。主要用于保障幼儿园日常运转及人员工资经费。

(二) 2050202-小学教育 1527.99 万元。主要用于保障小学日常运转及人员工资经费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 481.48 万元，比上年增加 481.48 万元，增长 100%，主要原因是政府性基金收入安排的支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) **2120899**-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 481.48 万元。主要用于保障幼儿园日常运转支出及设备购置费用。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、财政拨款预算基本支出情况

2024 年度财政拨款基本支出 3228.11 万元，其中：

（一）人员经费 3129.62 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 481.48 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：没有因公出国（境）计划安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：没有公务接待方面的计划支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：没有公务用车购置及运行费支出计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年漳州市常山华侨经济开发区常山学区共设置绩效目标 17 个，共涉及财政拨款资金 394.82 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

幼儿园保育教育费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	176.00		
	财政拨款：	176.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	实施 2022 年度义务教育薄弱环节与能力提升项目，改善提高学校基本办学条件。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	经济成本指标	当年度下达的业务费总理增长率	≥100%
		数量指标	公办学前教育覆盖率	≥100%
		质量指标	幼儿园建设标准达标率	≥100%
		时效指标	业务费支出完成率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	资金下达及时率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公办幼儿园建设业主满意度	≥100%

少年足球专项训练经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3.60		
	财政拨款：	3.60		
	其他资金：	0.00		
总体目标	实施义务教育经费保障机制，保障小学教育教学工作正常运转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	经济成本指标	专项补助经费	$\geq 100\%$
		数量指标	开展针对青少年群体正面宣传报道篇数	$\geq 100\%$
		质量指标	项目专项经费执行率	$\geq 100\%$
		时效指标	现代职业教育专项经费拨付及时	$\geq 100\%$
	效益指标	生态效益指标	青少年赛事举办完成率	$\geq 100\%$
		社会效益指标		$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点青少年群体服务的满意度	$\geq 100\%$

中小学体育联赛专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	8.00			
	财政拨款：	8.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	学前教育经费保障				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	经济成本指标	补助承办地市中小学生联赛办赛经费		≥100%
		数量指标	中小学生联赛覆盖项目数		≥100%
		质量指标	项目专项经费执行率		≥100%
		时效指标	当年度经费使用率		≥8.00 万元
	效益指标	社会效益指标	项目专项经费执行率		≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	动动员满意度		≥100%

常山第三中心幼儿园建设工程项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	40.00		
	财政拨款：	40.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	学前教育经费保障			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	经济成本指标	资金总投入	≥100%
		数量指标	新建、改扩建幼儿园、小区配建幼儿园改造、扶持街道及国有企事业单位举办幼儿园数量。	≥100%
		质量指标	幼儿园建投标准达标率	≥100%
		时效指标	新建、改扩建幼儿园、小区配建幼儿园改造、扶持街道及国有企事业单位举办幼儿园开工率。	≥100%
	效益指标	经济效益指标	本年度通过新建、改扩建幼儿园、租赁场地开办公办幼儿园、购买公办学位服务等方式新增公办幼儿园位数。	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公办幼儿园建设业主满意度	≥100%

常山中心小学防雨连廊及移动厕所建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	7.20			
	财政拨款：	7.20			
	其他资金：	0.00			
总体目标	学前教育经费保障				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	经济成本指标	厕所革命专项资金投入金额		≥100%
		数量指标	城乡公厕建设		≥100%
		质量指标	厕所建设达标率		≥100%
		时效指标	项目建设进度目标完成率		≥100%
	效益指标	经济效益指标	厕所革命 2018-2019 年厕所完工座数		≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥100%

图书馆升级改造绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	16.00		
	财政拨款：	16.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	学前教育经费保障			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	经济成本指标	改造成本	$\geq 100\%$
		数量指标	图书馆含少儿图书馆更新各类纸质及电子书刊计划完成率	$\geq 100\%$
		质量指标	项目改造建设质量达标率。	$\geq 100\%$
		时效指标	物业维修改造项目清算的完成时间。	$\geq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	智能化升级仓容量。	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	图书期刊出版利润。	$\geq 100\%$

教室电风扇绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	7.84		
	财政拨款：	7.84		
	其他资金：	0.00		
总体目标	学前教育经费保障			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
		数量指标	开展中小学思想政治理论课示范课数量	≥100%
		质量指标	经费保障率。	≥100%
		时效指标	资金下达及时率。	≥100%
	效益指标	经济效益指标	扶持特教班和随班就读基地学校资源教室建设数量	≥100%
		社会效益指标		≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度。	≥100%

常山中心小学教师宿舍采购项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5.77		
	财政拨款：	5.77		
	其他资金：	0.00		
总体目标	学前教育经费保障			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	经济成本指标	政府采购合规率	≥100%
		数量指标	政府采购集中政府采购批次	≥100%
		质量指标	政府采购和政府购买服务预算完成率	≥100%
		时效指标	政府采购投诉处理决定及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	采购工程面积	≥100%
		生态效益指标	政府采购投诉处理决定及时性	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

常山中心小学下操场改造绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	16.00			
	财政拨款：	16.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	学前教育经费保障				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	经济成本指标	维修改造成本补助		≥100%
		数量指标	改造环境、添置设备		≥100%
		质量指标	项目改造建设质量达标率		≥100%
		时效指标	物业维修改造项目清算的完成时间。		≥100%
	效益指标	经济效益指标	维修改造场所数量		≥100%
		社会效益指标	项目改造建设质量达标率		≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设改造冷链物流设施数量		≥100%

常山中心小学数学楼修缮绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3.71		
	财政拨款：	3.71		
	其他资金：	0.00		
总体目标	学前教育经费保障			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	经济成本指标	历史建筑修缮保护	≥100%
		数量指标	房屋修缮数量	≥100%
		质量指标	基础教育国家教学成果获奖数量	≥100%
		时效指标	修缮工程进度达标表	≥100%
	效益指标	经济效益指标	房屋修缮数量	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

小学教学计算机教室绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	32.00			
	财政拨款：	32.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	学前教育经费保障				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	经济成本指标	补助承办地市中小学生联赛办赛经费		≥100%
		数量指标	教学基地维护		≥100%
		质量指标	获国家级教学成果		≥100%
		时效指标	资金下达及时率		≥100%
	效益指标	经济效益指标	优质课程教学活动		≥100%
		生态效益指标			≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训教学满意度		≥100%

小学数学智慧黑板购置绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	22.40		
	财政拨款：	22.40		
	其他资金：	0.00		
总体目标	学前教育经费保障			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	经济成本指标	设备购置及维护费经费总投入	≥100%
		数量指标	建设省属中小学智慧校园数量	≥100%
		质量指标	新团员‘智慧团建’报到比率	≥100%
		时效指标	省质监中心按计划时间完成福建交通智慧质监信息系统建设任务比例	≥100%
	效益指标	社会效益指标	办公及业务使用设备购置通过验收	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	支持的教学实验室数量	≥100%

小学的办公设备绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	27.68			
	财政拨款：	27.68			
	其他资金：	0.00			
总体目标	学前教育经费保障				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	经济成本指标	设备购置及维护费经费总投入		≥100%
		数量指标	办公及业务使用设备购置		≥100%
		质量指标	办公及业务使用设备购置通过验收		≥100%
		时效指标	项目资金到位及时率		≥100%
	效益指标	社会效益指标	办公用品合格率		≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥100%

小学生课桌椅绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	16.80			
	财政拨款：	16.80			
	其他资金：	0.00			
总体目标	学前教育经费保障				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	经济成本指标	补助承办地市中小学生联赛办赛经费		≥100%
		数量指标	中小学生联赛覆盖项目数		≥100%
		质量指标	资金补助覆盖率		≥100%
		时效指标	统计汇总完成率		≥100%
	效益指标	经济效益指标	中小学生联赛覆盖项目数		≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥100%

2024 年中小学校舍安全保障长效机制补助资金绩效 目标表

项目资金（万元）	资金总额：	7.00		
	财政拨款：	7.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	维修维护费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	经济成本指标	资金总投入	≥100%
		数量指标	免费教科书覆盖人数	≥100%
		质量指标	保障项目数	≥100%
		时效指标	市级资金拨付及时率	≥7.00 万元
		经济效益指标	保障人数	≥7.00 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用安全性	≥100%

2024 年学生营养改善专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3.82			
	财政拨款：	3.82			
	其他资金：	0.00			
总体目标	维修维护费				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	经济成本指标	专项资金下达资金		$\geq 100\%$
		数量指标	专项资金补助的项目个数		$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用率		$\geq 100\%$
		时效指标	年度省级财政专项资金拨付时及时率		≥ 3.82 万元
		经济效益指标	专项资金补助的项目个数		≥ 3.82 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		$\geq 100\%$

2024 年中央资金义务教育困难学生生活补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1.00		
	财政拨款：	1.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	维修维护费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	经济成本指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	学前政府助学金覆盖面	≥100%
		质量指标	贫困户子女接受中高职教育的补助覆盖率	≥100%
		时效指标	市级资金拨付及时率	≥1.00 万元
		经济效益指标	学前政府助学金覆盖面	≥1.00 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会认可度调查	≥100%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年漳州市常山华侨经济开发区常山学区一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，减少0%。主要原因是：本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购预算总额170.88万元，其中政府采购货物预算170.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，漳州市常山华侨经济开发区常山学区共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。