

# 贵阳市学生健康发展中心 2024 年部门预算公开信息



贵阳市学生健康发展中心 编制

二〇二四年三月十一日

朱少华

# 目 录

## 一、单位概况

（一）单位主要职能

（二）单位机构设置

（三）预算单位构成

（四）单位人员构成

## 二、单位主要工作任务和政策依据

## 三、部门预算安排情况说明

## 四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

## 五、2024 年部门预算公开表（附表）

## 一、单位概况

### （一）单位主要职能

贵阳市学生健康发展中心（贵阳市示范性综合实践基地）是贵阳市教育局直属全额拨款事业单位，单位宗旨是为学生体质健康监测和综合实践提供相关服务，单位主要职能有：

1. 负责学生健康体检及体质健康检测，学生常见病及其他疾病的预防与干预，学校传染病防控，学校健康教育和健康促进。

2. 开展劳动教育、科普教育、学工、学农、学军、生命安全教育及体能拓展等综合实践活动。

3. 负责学校卫生人员、健康教育教师、综合实践教师等人员的培训和业务指导。

4. 完成上级交办的其他任务。

### （二）单位机构设置

本单位为全额拨款的公益一类事业单位。单位内设 6 个处室，具体为：综合科、总务科、体质健康科、健康教育科、综合实践科、财务科。

### （三）预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为本单位预算。

### （四）单位人员构成

本单位核定事业编制总数 42 人，2024 年年初实有在职人数 25 人，其中管理岗 2 人，专业技术岗 22 人，工勤人员 1 人。



退休人员 24 人。

## 二、单位主要工作任务和政策依据

本单位 2024 年主要工作任务安排情况和政策依据

（一）坚持和加强党的全面领导，深入推进全面从严治党，以党的政治建设为统领，继续开展“一支部一特色”党建示范创建工作，推进中心政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。坚定贯彻新发展理念，强化创新意识，以党的政治建设为统领，深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，以高质量发展为主题，以“强省会”为主抓手，深入推进党建工作与学校卫生工作、与健康教育工作、与综合实践工作深度融合，对标对表，落实各项工作措施

（二）贯彻教育方针，推进学生研学实践。进一步做好综合实践教育活动，积极对接相关部门，做好课程的研发和师资队伍的建设工作，完善基地课程体系建设。不断完善基地的硬件、软件保障工作，完善各项规章制度及管理办法。持续推进研学实践教育活动，结合今年申报中央专项彩票公益金中小學生校外研学实践活动营地项目不断开发新的研学路线，设计具有贵州特色的研学实践教育活动，同时以教、科、研促进实践教学，不断地适应新课程的需求，不断提升教育教学水平和教育质量，适当引入与学生今后的职业发展有关的职业技术活动内容，更加全面、优质地为学生全面发展服务。

（三）推进平台搭建，做好疾病防控工作。加强与市电教馆、块数据公司和运营商联动，按计划安排完成“学校传染病监测和预警信息系统”建设，积极推进功能完善并正式上线使用，规范、优化该系统各块模块使用管理。在系统使用的过渡期间，通过邮件查看、信息追踪方式，坚持做好学校传染病症状监测、预警及停课信息管理，督促指导各地各校落实防控措施，严防聚集性事件发生。按照《贵阳市学校近视综合防控方案》等要求，在市教育局统一领导下，指导各地各校省、市级近视防控试点区县、示范学校建设、继续推进近视防控专家宣讲和视力监测及主要信息报送审核指导等近视防控系列工作。积极开展近视防控、龋齿、脊柱弯曲异常及营养不良等学生常见病宣传教育。

（四）开展健康教育，保障学校食品安全。开展学校卫生工作调研及督查，继续做好“贵阳市食品安全监管平台”管理运用，开展学校食堂食品安全管理人員和从业人員进行食品飲用水安全知識技能培訓、学校食品及飲用水安全教育、校农結合数据上报等工作。针对学校健康教育、爱国卫生运动、食堂食品卫生、飲用水卫生、教室采光照明、垃圾分类、杜绝舌尖上的浪费等方面开展知识宣传教育，指导学校做好食堂食品安全管理、学校健康教育与健康促进等相关工作，预防学校食品安全事故的发生。



### 三、部门预算安排情况说明

#### (一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024 年部门收入预算总额 1941.82 万元，其中：本年收入 1408.92 万元，上年结转结余 532.89 万元。本年收入中：财政拨款收入 1408.92 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2024 年部门支出预算总额 1941.82 万元，其中：本年支出 1941.82 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：教育支出 1941.82 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 399 万元，增加 25.86%，主要原因是：上年获得教育部支持中小學生校外研学活动专项彩票公益金 500 万元结转到今年使用。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 399 万元，增 25.86%，主要原因是：上年获得教育部支持中小學生校外研学活动专项彩票公益金 500 万元转到今年使用。

#### (二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)

2024 年部门财政拨款收入预算总额 1408.92 万元，其中：本年收入 1408.92 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 1408.92 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 1408.92 万元，其中：

教育支出 1408.92 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 1408.92 万元，比 2023 年预算减少 100.99 万元，下降 6.69%，主要原因是：上年获得教育部支持中小學生校外研学活动专项彩票公益金 500 万元延续到今年使用，安排用于综合实践的财政资金调减。

### （三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

一般公共预算支出总额 1408.92 万元，其中基本支出 487.28 元，比 2023 年增加 53.84 万，主要是增加新进人员 4 人，人员经费支出增加；项目支出 921.64 万元，比 2023 年减少 187.73 万元，主要上年获得教育部支持中小學生校外研学活动专项彩票公益金 500 万元延续到今年使用，安排用于综合实践的财政资金调减。

### （四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

一般公共预算基本支出为 487.28 万元，其中人员经费 439.21 万元、公用经费 48.07 万元

### （五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

本单位无政府性基金预算支出。

### （六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

本单位无国有资本经营预算支出。

### （七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 1.93 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 1.93 万元；政府性基金预算安



排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 1.93 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 1.93 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2024 年因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务接待费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务用车运行维护费 1.93 万元，比 2023 年预算减少 0.37 万元，下降 16%，主要原因是：落实过紧日子要求，公务用车运行维护费压减 16%。

2024 年公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算数持平，单位公务用车保有量 1 辆。

#### （八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

本单位无政府采购预算支出。

#### （九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

本单位无市对下转移支付。

#### （十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本单位属二级预算单位，无须填报。

#### （十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

### 四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：本单位为事业单位，



无机关（机构）运行经费。2024 年一般公用经费预算为 48.07 万元，其中：办公费 26.4 万元、咨询费 1.5 万元、手续费 0.15 万元、邮电费 3.6 万元、差旅费 2.36 万元、维修（护）费 0.2 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 4.28 万元、公务用车运行维护费 1.93 万元、其他商品服务支出 2.25 万元。2024 年一般公用经费比 2023 年同口径预算增加 2.07 万元，增长 4.5%，主要原因是：2024 年初比 2023 年初在职人数增加 4 人，人均公用经费增加，同时落实过紧日子要求压减公务用车维护费 16%，公务用车运行维护费较上年减少 3700 元。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 212.74 万元，分布构成情况为：车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及财政拨款预算 921.64 万元。

（四）项目支出安排情况：2024 年部门预算中安排的重要项目有 2 个，一是单位（学校）运转经费，预算金额 850 万元，主要用于保障单位健康教育及贵阳市综合实践基地运转经费支出；二是离退休人员生活补贴，预算金额 42.7 万元，主要用于退休人员生活补助支出等。

#### （五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对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。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。



9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医



疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的公积金。

#### 五、2024 年部门预算公开表（附表）

# 2024年部门预算公开表

贵阳市学生健康发展中心 编制

2024 年 3 月 21 日



## 目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

单位名称：贵阳市学生健康发展中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	1,408.92	一、本年支出	1,941.82
（一）财政拨款收入	1,408.92	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	1,408.92	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	1,941.82
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	



表2

2024年部门收入预算总表

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市学生健康发展中心	1,941.82	1,408.92	1,408.92			532.89			532.89
合计	1,941.82	1,408.92	1,408.92			532.89			532.89

单位：万元

表3

2024年部门支出预算总表

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市学生健康发展中心	1,941.82	1,941.82	1,408.92		532.89				
合计	1,941.82	1,941.82	1,408.92		532.89				

单位：万元



表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵阳市学生健康发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,408.92	一、本年支出	1,408.92
(一) 一般公共预算拨款收入	1,408.92	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 公共安全支出	
		(四) 教育支出	1,408.92
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	
		(八) 卫生健康支出	
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		(二十四) 国有资本经营预算支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	1,408.92	支出总计	1,408.92

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市学生健康发展中心	1,408.92	487.28	439.21	48.07	921.64	921.64	
205	教育支出	1,408.92	487.28	439.21	48.07	921.64	921.64	
20501	教育管理事务	1,408.92	487.28	439.21	48.07	921.64	921.64	
2050199	其他教育管理事务支出	1,408.92	487.28	439.21	48.07	921.64	921.64	
	合计	1,408.92	487.28	439.21	48.07	921.64	921.64	



表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

科目编码		单位（科目）名称	基本支出			单位：万元
类	款		小计	人员经费	公用经费	
301		贵阳市学生健康发展中心	487.28	439.21	48.07	
		工资福利支出	384.15	384.15		
	01	基本工资	97.69	97.69		
	02	津贴补贴	0.01	0.01		
	03	奖金	70.42	70.42		
	07	绩效工资	96.74	96.74		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.32	36.32		
	09	职业年金缴费	18.40	18.40		
	10	职工基本医疗保险缴费	12.90	12.90		
	11	公务员医疗补助缴费	11.79	11.79		
	12	其他社会保障缴费	3.17	3.17		
	13	住房公积金	36.72	36.72		
302		商品和服务支出	48.88	3.20	45.67	
	01	办公费	26.40		26.40	
	03	咨询费	1.50		1.50	
	04	手续费	0.15		0.15	
	07	邮电费	6.80	3.20	3.60	
	11	差旅费	2.36		2.36	
	13	维修(护)费	0.20		0.20	
	27	委托业务费	3.00		3.00	
	28	工会经费	4.28		4.28	
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93	
	99	其他商品和服务支出	2.25		2.25	
303		对个人和家庭的补助	51.86	51.86		
	02	退休费	51.77	51.77		
	09	奖励金	0.09	0.09		
399		其他支出	2.40		2.40	
	99	其他支出	2.40		2.40	
合计			487.28	439.21	48.07	

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
505		贵阳市学生健康发展中心	487.28	439.21	48.07
		对事业单位经常性补助	433.03	387.35	45.67
	01	工资福利支出	384.15	384.15	
509	02	商品和服务支出	48.88	3.20	45.67
		对个人和家庭的补助	51.86	51.86	
	01	社会福利和救助	0.09	0.09	
599	05	离退休费	51.77	51.77	
		其他支出	2.40		2.40
	99	其他支出	2.40		2.40
		合计	487.28	439.21	48.07



表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元							
科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出 上级资金项目支出
	本表无发生数						
	合计						

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：贵阳市学生健康发展中心

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无发生数							
	合计							



表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：贵阳市学生健康发展中心

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费	2.30	1.93	-0.37	-0.16	—
1、公务用车运行维护费	2.30	1.93	-0.37	-0.16	落实过紧日子要求，公务用车运维费预算压缩16%。
2、公务用车购置费					
合计	2.30	1.93	-0.37	-0.16	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
本表无发生数				
合计				

单位：万元



表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出		
			合计	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
	本表无发生数				
	合计				

项目支出绩效目标批复表（项目一）

(2024年度)

项目名称		单位（学校）运转经费			
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局		实施单位	贵阳市学生健康发展中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		8,500,000	
		财政拨款		8,500,000	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		8,500,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		保障单位正常运行，维持2024年单位各项工作正常开展并圆满完成任务所需的正常运转经费。 1. 开展学生体质健康及传染病防控工作2. 开展学校食品安全、健康教育、常效卫生检查工作3. 开展研学、社会实践、劳动教育、国防教育等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展工作宣传次数	≥40次	
			物业管理费及后期服务	=12月	
			水电费	=12月	
			业务指导单位数	≥200个	
			开展综合实践活动服务学生人数	≥10000人	
		质量指标	资金使用率	=100%	
			各项工作完成时限及完成率	=100%	
			业务活动规范性	规范	
		时效指标	各项重点工作及常规工作完成时效	2024年12月	
			水电物业后勤服务资金进度	按月拨付	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			维持单位正常运转及各项事业发展所需运转经费	=850万	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	持续保障	
			完成单位职能任务，提高公共服务水平	效果明显	
		可持续影响指标	持续保证单位的正常运转	持续保障	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	
			学校师生满意度	≥90%	



项目支出绩效目标批复表（项目二）

(2024年度)

项目名称		离退休人员生活补贴			
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局		实施单位	贵阳市学生健康发展中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		427,000	
		财政拨款		427,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		427,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		1. 确保退休人员生活补贴及时、足额发放到位。 2. 保障退休人员生活质量, 促进社会和谐、稳定发展。 3. 加强对资金使用的监管和管理, 确保专款专用, 保证工作顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	发放退休人员生活补贴月份	=12月	
			发放退休人员人数	≤21人	
		质量指标	按时足额对退休人员生活补贴的发放覆盖完成率	=100%	
			发放差错率	=0%	
			资金使用合规性	合规	
		时效指标	退休人员生活补贴发放及时性	及时	
			2024年年底前将退休人员补助资金发放出去	2024年12月3日前	
		成本指标	退休人员生活补贴发放总额	≤42.7万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	完善社会保障, 切实改善民生	逐步提高	
		可持续影响指标	持续保障退休人员生活质量	持续	
	满意度指标	满意度指标	领取退休人员生活补贴人员满意度	≥90%	