

越州中学 2024 年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024 年越州中学单位预算安排情况说明

（一）关于越州中学2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于越州中学2024年收入预算情况说明

（三）关于越州中学2024年支出预算情况说明

（四）关于越州中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于越州中学2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于越州中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于越州中学2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于越州中学2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于越州中学2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024 年越州中学单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

- (三) 2024年单位支出预算总表
- (四) 2024年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年单位一般公共预算支出表
- (六) 2024年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年单位项目支出预算表
- (十一) 2024年单位项目支出绩效表
- (十二) 2024年单位项目绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

承担普通高中教育教学。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，越州中学预算包括：越州中学本级预算。

二、2024 年越州中学单位预算安排情况说明

（一）关于越州中学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，越州中学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、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：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、城乡社区支出、住房保障支出。越州中学 2024 年收支总预算 8140.03 万元。

（二）关于越州中学 2024 年收入预算情况说明

越州中学 2024 年收入预算 8140.03 万元，比上年执行数减少 676.04 万元，下降 7.7%，主要是学生数减少，学费标准不变，导致学费收入减少，同时生均经费总额降低。

其中：一般公共预算拨款收入 7273.49 万元（上年结转 0.00 万元），占 89.4%；政府性基金收入 155.00 万元（上年结转 0.00 万元），占 1.9%；专户资金 702.84 万元，占 8.6%；其他收入 8.70 万元，占 0.1%。

（三）关于越州中学 2024 年支出预算情况说明

越州中学 2024 年支出预算 8140.03 万元，比上年执行数减少 676.04 万元，下降 7.7%，主要是教职工人数减少导致工资福利支出减少、日常公用经费支出减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 5882.20 万元、科学技术支出 2.00 万元、社会保障和就业支出 826.85 万元、卫生健康支出 477.07 万元、城乡社区支出 155.00 万元、住房保障支出 796.91 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 6524.94 万元，占 80.2%；日常公用支出 926.53 万元，占 11.3%；项目支出 688.56 万元，占 8.5%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于越州中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

越州中学 2024 年财政拨款收支总预算 7428.49 万元。收入包括：一般公共预算 7273.49 万元、政府性基金 155.00 万元；支出包括：教育支出 5170.66 万元、科学技术支出 2.00 万元、社会保障和就业支出 826.85 万元、卫生健康支出 477.07 万元、城乡社区支出 155.00 万元、住房保障支出 796.91 万元。

（五）关于越州中学 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

越州中学 2024 年一般公共预算拨款 7273.49 万元，比上年执行数减少 594.81 万元，下降 7.4%，主要是学生数减少，学费标准不变，导致学费收入减少，同时生均经费总额降低，教职工人数减少，工资福利支出减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 5170.66 万元，占 71.1%；科学技术支出 2.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出 826.85 万元，占 11.3%；

卫生健康支出 477.07 万元，占 6.6%；住房保障支出 796.91 万元，占 11.0%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）4861.64 万元，主要用于开展正常教育所需的人员经费、公用经费等各项支出。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）309.02 万元，主要用于食堂设备采购、学生心理关爱中心建设、消防检测、直饮水改造、高考二次安检门设备采购、教学楼走廊过道吊顶维修改造、食堂、配电房等区域屋顶防水卷材改造等改善办学条件方面的支出。

（3）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2.00 万元，主要用于名师工作室支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）551.23 万元，用于为教职工缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）275.62 万元，用于为教职工缴纳机关事业单位职业年金缴费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）296.29 万元，用于为教职工缴纳职工基本医疗保险。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）180.78 万元，用于为教职工缴纳公务员

医疗补助支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）596.07万元，用于为教职工缴纳的住房公积金支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.06万元，用于为在职教职工安排的提租补贴支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）200.78万元，用于按房改政策规定为符合条件的教职工缴纳的购房补贴。

（六）关于越州中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

越州中学 2024 年一般公共预算基本支出 6769.74 万元，其中：

人员经费 6103.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 665.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于越州中学 2024 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

越州中学 2024 年政府性基金预算拨款 155.00 万元，比 2023 年执行数增加 155.00 万元，主要是新增校园整体提升工程。

2. 政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出 155.00 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）155.00 万元，主要用于校园整体提升建设工程。

（八）关于越州中学国有资本经营预算支出情况说明

越州中学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于越州中学 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

越州中学 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，比上年预算数持平。主要用于预算单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于接待其他学校人员来校访问等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，

公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年越州中学各单位政府采购预算总额 641.95 万元，其中：政府采购货物预算 242.69 万元、政府采购工程预算 110.15 万元、政府采购服务预算 289.11 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，越州中学所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2024 年越州中学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 5 个一级项目，23 个二级项目，涉及当年资金 688.56 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目

中反映。

8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2024 年越州中学单位预算表

(一) 2024 年单位收支预算总表

表01

2024年单位收支预算总表

256027-越州中学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|------------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 7428. 49 | 教育支出 | 5882. 20 |
| 一般公共预算 | 7273. 49 | 普通教育 | 5573. 18 |
| 政府性基金预算 | 155. 00 | 高中教育 | 5573. 18 |
| 国有资本经营预算 | | 教育费附加安排的支出 | 309. 02 |
| 二、财政专户管理资金 | 702. 84 | 其他教育费附加安排的支出 | 309. 02 |
| 三、事业收入 | | 科学技术支出 | 2. 00 |
| 四、事业单位经营收入 | | 科技条件与服务 | 2. 00 |
| 五、上级补助收入 | | 其他科技条件与服务支出 | 2. 00 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 社会保障和就业支出 | 826. 85 |
| 七、其他收入 | 8. 70 | 行政事业单位养老支出 | 826. 85 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 551. 23 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 275. 62 |
| | | 卫生健康支出 | 477. 07 |
| | | 行政事业单位医疗 | 477. 07 |
| | | 事业单位医疗 | 296. 29 |
| | | 公务员医疗补助 | 180. 79 |
| | | 城乡社区支出 | 155. 00 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 155. 00 |
| | | 城市建设支出 | 155. 00 |
| | | 住房保障支出 | 796. 91 |
| | | 住房改革支出 | 796. 91 |
| | | 住房公积金 | 596. 07 |
| | | 提租补贴 | 0. 06 |
| | | 购房补贴 | 200. 78 |
| 本年收入合计 | 8140. 03 | 本年支出合计 | 8140. 03 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 8140. 03 | 支 出 总 计 | 8140. 03 |

(二) 2024年单位收入预算总表

表 02

2024年单位收入预算总表

256027-越州中学

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 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 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 专户资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 8140.03 | 8140.03 | 7273.49 | 155.00 | | 702.84 | | | | | 8.70 | | | | | | |
| 绍兴市教育局 | 8140.03 | 8140.03 | 7273.49 | 155.00 | | 702.84 | | | | | 8.70 | | | | | | |
| 越州中学 | 8140.03 | 8140.03 | 7273.49 | 155.00 | | 702.84 | | | | | 8.70 | | | | | | |

（三）2024年单位支出预算总表

表 03

2024年单位支出预算总表

256027-越州中学

单位：
万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 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 |
|---------|--------------|---------|---------|--------|--------|------------------|------------|-------------------|
| | | | 人员支出 | 公用经费 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 8140.03 | 6524.94 | 926.53 | 688.56 | | | |
| 205 | 教育支出 | 5882.20 | 4424.11 | 926.53 | 531.56 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 5573.18 | 4424.11 | 926.53 | 222.54 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 5573.18 | 4424.11 | 926.53 | 222.54 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 309.02 | | | 309.02 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 309.02 | | | 309.02 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 2.00 | | | 2.00 | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 2.00 | | | 2.00 | | | |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 2.00 | | | 2.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 826.85 | 826.85 | | | | | |

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 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 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|----------|--------|-----------|
| | | | 人员支出 | 公用经费 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 826.85 | 826.85 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 551.23 | 551.23 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 275.62 | 275.62 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 477.07 | 477.07 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 477.07 | 477.07 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 296.29 | 296.29 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 180.79 | 180.79 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 155.00 | | | 155.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 155.00 | | | 155.00 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 155.00 | | | 155.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 796.91 | 796.91 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 796.91 | 796.91 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 596.07 | 596.07 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.06 | 0.06 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 200.78 | 200.78 | | | | | |

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

表 04

2024年单位财政拨款收支预算总表

256027-越州中学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 7428.49 | 教育支出 | 5170.66 |
| 一般公共预算 | 7273.49 | 普通教育 | 4861.64 |
| 政府性基金预算 | 155.00 | 高中教育 | 4861.64 |
| 国有资本经营预算 | | 教育费附加安排的支出 | 309.02 |
| | | 其他教育费附加安排的支出 | 309.02 |
| | | 科学技术支出 | 2.00 |
| | | 科技条件与服务 | 2.00 |
| | | 其他科技条件与服务支出 | 2.00 |
| | | 社会保障和就业支出 | 826.85 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 826.85 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 551.23 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 275.62 |
| | | 卫生健康支出 | 477.07 |

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|------------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| | | 行政事业单位医疗 | 477. 07 |
| | | 事业单位医疗 | 296. 29 |
| | | 公务员医疗补助 | 180. 79 |
| | | 城乡社区支出 | 155. 00 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 155. 00 |
| | | 城市建设支出 | 155. 00 |
| | | 住房保障支出 | 796. 91 |
| | | 住房改革支出 | 796. 91 |
| | | 住房公积金 | 596. 07 |
| | | 提租补贴 | 0. 06 |
| | | 购房补贴 | 200. 78 |
| 本年收入合计 | 7428. 49 | | |
| 上年结转结余 | | | |
| 一般公共预算 | | | |
| 政府性基金预算 | | | |
| 国有资本经营预算 | | | |
| 收 入 总 计 | 7428. 49 | 支 出 总 计 | 7428. 49 |

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

表 05

2024年单位一般公共预算支出表

256027-越州中学

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|--------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 7273.49 | 6769.74 | 6103.86 | 665.87 | 503.76 |
| 205 | 教育支出 | 5170.66 | 4668.91 | 4003.03 | 665.87 | 501.76 |
| 20502 | 普通教育 | 4861.64 | 4668.91 | 4003.03 | 665.87 | 192.74 |
| 2050204 | 高中教育 | 4861.64 | 4668.91 | 4003.03 | 665.87 | 192.74 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 309.02 | | | | 309.02 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 309.02 | | | | 309.02 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 826.85 | 826.85 | 826.85 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 826.85 | 826.85 | 826.85 | | |

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 551.23 | 551.23 | 551.23 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 275.62 | 275.62 | 275.62 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 477.07 | 477.07 | 477.07 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 477.07 | 477.07 | 477.07 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 296.29 | 296.29 | 296.29 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 180.79 | 180.79 | 180.79 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 796.91 | 796.91 | 796.91 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 796.91 | 796.91 | 796.91 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 596.07 | 596.07 | 596.07 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 200.78 | 200.78 | 200.78 | | |

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

表 06

2024年单位一般公共预算基本支出表

256027-越州中学

单位：万元

| 经济分类科目 | | 本年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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 6769.74 | 6103.86 | 665.87 |
| 301 | 工资福利支出 | 6101.37 | 6101.37 | |
| 30101 | 基本工资 | 1441.03 | 1441.03 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 287.84 | 287.84 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1496.06 | 1496.06 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 551.23 | 551.23 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 275.62 | 275.62 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 296.29 | 296.29 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 180.79 | 180.79 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 37.62 | 37.62 | |
| 30113 | 住房公积金 | 596.07 | 596.07 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 938.82 | 938.82 | |

| 经济分类科目 | | 本年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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 938.82 | 938.82 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 665.87 | | 665.87 |
| 30201 | 办公费 | 51.18 | | 51.18 |
| 30205 | 水费 | 5.36 | | 5.36 |
| 30206 | 电费 | 104.52 | | 104.52 |
| 30207 | 邮电费 | 2.60 | | 2.60 |
| 30209 | 物业管理费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30211 | 差旅费 | 3.37 | | 3.37 |
| 30213 | 维修(护)费 | 30.71 | | 30.71 |
| 30214 | 租赁费 | 0.61 | | 0.61 |
| 30216 | 培训费 | 24.84 | | 24.84 |
| 30218 | 专用材料费 | 5.70 | | 5.70 |
| 30228 | 工会经费 | 99.74 | | 99.74 |
| 30229 | 福利费 | 285.34 | | 285.34 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.90 | | 11.90 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.50 | 2.50 | |
| 30302 | 退休费 | 0.03 | 0.03 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.22 | 2.22 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.25 | 0.25 | |

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

表 07

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

256027-越州中学

单位：万元

| 单位名称 | “三公” 经费合计 | 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 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | |

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

注：越州中学没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

表 08

2024年单位政府性基金预算支出表

256027-越州中学

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---------|------------------|-------------|------|--------|
| | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 155.00 | | 155.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 155.00 | | 155.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 155.00 | | 155.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 155.00 | | 155.00 |

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

表 09

2024年单位国有资本经营预算支出表

256027-越州中学

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | |

注：越州中学没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

(十) 2024年单位项目支出预算表

表 10

2024年单位项目支出预算表

256027-越州中学

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------|-------------------|--------|--------|--------|----------|----------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 688.56 | 503.76 | 155.00 | | 21.11 | 8.70 |
| 越州中学 | 图书 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 越州中学 | 校园安全保卫 | 20.40 | 20.40 | | | | |
| 越州中学 | 消防设施检查维护服务 | 4.56 | 4.56 | | | | |
| 越州中学 | 校内资助专项资金 | 21.11 | | | | 21.11 | |
| 越州中学 | 直饮水机维保 | 5.74 | 5.74 | | | | |
| 越州中学 | 国家教育考试综合管理平台 | 3.83 | 3.83 | | | | |
| 越州中学 | 2024 精准教学升级 | 13.50 | 13.50 | | | | |
| 越州中学 | 2024 街道教师慰问 | 8.70 | | | | | 8.70 |
| 越州中学 | 校舍安全检测 | 7.18 | 7.18 | | | | |
| 越州中学 | 教学楼走廊过道吊顶维修改造 | 74.87 | 74.87 | | | | |
| 越州中学 | 食堂、配电房等区域屋顶防水卷材改造 | 35.28 | 35.28 | | | | |
| 越州中学 | 教师培训经费 | 52.55 | 52.55 | | | | |

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------|-----------------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 越州中学 | 普高优质发展——基于传媒艺术特色教育的培优项目(自主招生审核模块) | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 越州中学 | 高考二次安检门设备采购 | 14.40 | 14.40 | | | | |
| 越州中学 | 2024 高中新课改 | 70.96 | 70.96 | | | | |
| 越州中学 | 2024 食堂设备更新 | 28.00 | 28.00 | | | | |
| 越州中学 | 学生心理关爱中心建设 | 68.00 | 68.00 | | | | |
| 越州中学 | 监控改造及监控存储扩容 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 越州中学 | 教室卫生柜更换 | 7.50 | 7.50 | | | | |
| 越州中学 | 普高优质发展——基于传媒艺术特色教育的培优项目 | 26.50 | 26.50 | | | | |
| 越州中学 | 普高优质发展——基于传媒艺术特色教育的培优项目 2 | 17.00 | 17.00 | | | | |
| 越州中学 | 校园整体提升工程 | 155.00 | | 155.00 | | | |
| 越州中学 | 2024 人才专项（政策兑现）一名师工作室资助 | 2.00 | 2.00 | | | | |

(十一) 2024 年单位项目支出绩效表

表11

2024年单位项目支出绩效表

256027-越州中学

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 |
|------|--------|--------|---------------------------------------------------|
| ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 688.56 | |
| 越州中学 | 校园安全保障 | 182.29 | 负责本校安全稳定工作，负责本校安全监督管理，督促本校相关主体落实安全责任 |
| 越州中学 | 普通高中教育 | 84.79 | 完善教学及考试基本设施设备，改善教学环境，统筹指导本校的教育教学科研，全力推进素质教育实施。 |
| 越州中学 | 教学改革发展 | 125.45 | 统筹安排教育教学改革工作，推进学校的高中课改，信息化改革，优质发展，教师培训，促进教学质量发展 |
| 越州中学 | 其他发展建设 | 264.24 | 改善办学基本条件，完善落实校园维修改造，添置必要的宿舍食堂等设施设备，为学生营造舒适的学习生活环境 |
| 越州中学 | 人才发展培育 | 31.81 | 通过学生资助，校特色班项目，人才项目等，营造良好的教学环境，加强学生德智体美劳全方位发展 |

(十二) 2024 年单位项目绩效表

表12

2024年单位项目绩效表

| 单位 | 项目编码 | 项目名称 | 年度绩效目标 | 年度绩效一级指标名称 | 年度绩效二级指标名称 | 年度绩效三级指标名称 | 年度绩效指标符号 | 年度绩效指标值 | 年度绩效指标单位 | 年度绩效指标权重 | 项目总额 | 预算金额 |
|------|-----------------------|--------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|
| 越州中学 | | | | | | | | | | 2600 | | |
| 越州中学 | 330600210130256027005 | | | | | | | | | 100 | | |
| 越州中学 | 330600210130256027005 | 教师培训经费 | 提升新高考背景下教师学科教学能力，实现培训对象全覆盖，培训层级全覆盖，培训内容全覆盖。 | 产出指标 | 数量指标 | 培训参加人次 | ≥ | 300 | 人 | 50 | 3434114 | 525455.6 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---|------|---|-----|--------|--------|
| 越 州 中 学 | 330600210130256027005 | 教师培训经费 | 提升新高考背景下教师学科教学能力，实现 培训对象全覆盖，培训层级全覆盖，培训内 容全覆盖。 | 产出 指标 | 时效 性指 标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600210130256027005 | 教师培训经费 | 提升新高考背景下教师学科教学能力，实现 培训对象全覆盖，培训层级全覆盖，培训内 容全覆盖。 | 效益 指标 | 社会 效益 | 培训覆盖面 | ≥ | 90 | % | 30 | | |
| 越 州 中 学 | 330600210130256027005 | 教师培训经费 | 提升新高考背景下教师学科教学能力，实现 培训对象全覆盖，培训层级全覆盖，培训内 容全覆盖。 | 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600210130256027012 | | | | | | | | | 100 | | |
| 越 州 中 学 | 330600210130256027012 | 图书 | 图书馆书目更新，新增一批图书,来满足我校 师生的阅读需求。 | 产出 指标 | 数量 指标 | 图书馆数目更新 册数 | ≥ | 1800 | 册 | 50 | 600000 | 100000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------|---|-------|---|-----|--------|--------|
| 越 州 中 学 | 330600210130256027012 | 图书 | 图书馆书目更新，新增一批图书,来满足我校 师生的阅读需求。 | 产出 指标 | 时效 性指 标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600210130256027012 | 图书 | 图书馆书目更新，新增一批图书,来满足我校 师生的阅读需求。 | 效益 指标 | 社会 效益 | 年借阅册数 | ≥ | 15000 | 册 | 30 | | |
| 越 州 中 学 | 330600210130256027012 | 图书 | 图书馆书目更新，新增一批图书,来满足我校 师生的阅读需求。 | 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600220122256027002 | | | | | | | | | 100 | | |
| 越 州 中 学 | 330600220122256027002 | 校园安全保卫 | 提供 4 名校警人员在校安全保卫服务，保障 校园无暴力事件发生，为 3000 多名师生提供 安全保障，确保满意度达到 95% 以上 | 产出 指标 | 数量 指标 | 提供服务人员数 | ≥ | 4 | 人 | 50 | 612000 | 204000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------|---|----|---|-----|--------|---------|
| 越 州 中 学 | 330600220122256027002 | 校园安全保卫 | 提供 4 名校警人员在校安全保卫服务, 保障校园无暴力事件发生, 为 3000 多名师生提供安全保障, 确保满意度达到 95% 以上 | 产出 指标 | 时效 性指 标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600220122256027002 | 校园安全保卫 | 提供 4 名校警人员在校安全保卫服务, 保障校园无暴力事件发生, 为 3000 多名师生提供安全保障, 确保满意度达到 95% 以上 | 效益 指标 | 社会 效益 | 暴力事件次数 | = | 0 | 次 | 30 | | |
| 越 州 中 学 | 330600220122256027002 | 校园安全保卫 | 提供 4 名校警人员在校安全保卫服务, 保障校园无暴力事件发生, 为 3000 多名师生提供安全保障, 确保满意度达到 95% 以上 | 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600220122256027004 | | | | | | | | | 100 | | |
| 越 州 中 学 | 330600220122256027004 | 消防设施检查维 护服务 | 对学校消防供电设施, 火灾报警及联动控制系统检测, 消火栓给水系统检测, 火灾应急照明和疏散指示检测, 供配电装置检测, 并出具消防检测报告, 协助我校整改, 确保不发生火灾事故 | 产出 指标 | 数量 指标 | 消防检测次数 | ≥ | 2 | 次 | 50 | 137200 | 45553.3 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|---|----|---|-----|--------|--------|
| 越 州 中 学 | 330600220122256027004 | 消防设施检查维 护服务 | 对学校消防供配电设施，火灾报警及联动控制系统检测，消火栓给水系统检测，火灾应急照明和疏散指示检测，供配电装置检测，并出具消防检测报告，协助我校整改，确保不发生火灾事故 | 产出 指标 | 时效 性指 标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600220122256027004 | 消防设施检查维 护服务 | 对学校消防供配电设施，火灾报警及联动控制系统检测，消火栓给水系统检测，火灾应急照明和疏散指示检测，供配电装置检测，并出具消防检测报告，协助我校整改，确保不发生火灾事故 | 效益 指标 | 社会 效益 | 火灾安全事故次 数 | = | 0 | 次 | 30 | | |
| 越 州 中 学 | 330600220122256027004 | 消防设施检查维 护服务 | 对学校消防供配电设施，火灾报警及联动控制系统检测，消火栓给水系统检测，火灾应急照明和疏散指示检测，供配电装置检测，并出具消防检测报告，协助我校整改，确保不发生火灾事故 | 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600220122256027040 | | | | | | | | | 100 | | |
| 越 州 中 学 | 330600220122256027040 | 校内资助专项资 金 | 确保家庭经济困难学生在经济上能顺利完成学业 | 产出 指标 | 数量 指标 | 资助学生数 | ≥ | 20 | 人 | 50 | 652905 | 211050 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|----------|-----------------------|---------------|---------------------|---------|---|----|---|-----|--------|-------|
| 越 州 中 学 | 330600220122256027040 | 校内资助专项资金 | 确保家庭经济困难学生在经济上能顺利完成学业 | 产出 指标 | 时效 性指 标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600220122256027040 | 校内资助专项资金 | 确保家庭经济困难学生在经济上能顺利完成学业 | 效益 指标 | 社会 效益 | 因贫辍学人数 | = | 0 | % | 30 | | |
| 越 州 中 学 | 330600220122256027040 | 校内资助专项资金 | 确保家庭经济困难学生在经济上能顺利完成学业 | 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600230122256027004 | | | | | | | | | 100 | | |
| 越 州 中 学 | 330600230122256027004 | 直饮水机维保 | 保障师生日常安全饮水，达到师生满意。 | 产出 指标 | 数量 指标 | 直饮水机维保数 | ≥ | 45 | 个 | 50 | 169420 | 57360 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|---|------|---|-----|-------|-------|
| 越 州 中 学 | 330600230122256027004 | 直饮水机维保 | 保障师生日常安全饮水，达到师生满意。 | 产出 指标 | 时效 性指 标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600230122256027004 | 直饮水机维保 | 保障师生日常安全饮水，达到师生满意。 | 效益 指标 | 社会 效益 | 受益人数 | ≥ | 2300 | 人 | 30 | | |
| 越 州 中 学 | 330600230122256027004 | 直饮水机维保 | 保障师生日常安全饮水，达到师生满意。 | 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600230130256027001 | | | | | | | | | 100 | | |
| 越 州 中 学 | 330600230130256027001 | 国家教育考试综合管理平台 | 加强高考综合改革条件保障，深化和完善标准化考点建设，提升国家教育考试治理现代化水平，完成国家教育考试综合管理平台建设。 | 产出 指标 | 数量 指标 | 线路租用（维护）数 | = | 1 | 条 | 50 | 76672 | 38336 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|---|----|---|-----|--------|--------|
| 越 州 中 学 | 330600230130256027001 | 国家教育考试综合管理平台 | 加强高考综合改革条件保障，深化和完善标准化考点建设，提升国家教育考试治理现代化水平，完成国家教育考试综合管理平台建设。 | 产出指标 | 时效性指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600230130256027001 | 国家教育考试综合管理平台 | 加强高考综合改革条件保障，深化和完善标准化考点建设，提升国家教育考试治理现代化水平，完成国家教育考试综合管理平台建设。 | 效益指标 | 社会效益 | 服务社会工作次数 | ≥ | 3 | 次 | 30 | | |
| 越 州 中 学 | 330600230130256027001 | 国家教育考试综合管理平台 | 加强高考综合改革条件保障，深化和完善标准化考点建设，提升国家教育考试治理现代化水平，完成国家教育考试综合管理平台建设。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240122256027001 | | | | | | | | | 100 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240122256027001 | 2024 精准教学升级 | 精准教学系统通过全场景伴随式的数据采集，挖掘数据价值，基于教育评价理论给予分析，优化教学模式，通过针对性教与学应用，帮助老师精准教、学生个性学、学校高效管。 | 产出指标 | 数量指标 | 购置扫描仪台数 | = | 1 | 台 | 50 | 135000 | 135000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------|---|-----|---|-----|-------|-------|
| 越 州 中 学 | 330600240122256027001 | 2024 精准教学升 级 | 精准教学系统通过全场景伴随式的数据采集，挖掘数据价值，基于教育评价理论给予分析，优化教学模式，通过针对性教与学应用，帮助老师精准教、学生个性学、学校高效管。 | 产出 指标 | 时效 性指 标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240122256027001 | 2024 精准教学升 级 | 精准教学系统通过全场景伴随式的数据采集，挖掘数据价值，基于教育评价理论给予分析，优化教学模式，通过针对性教与学应用，帮助老师精准教、学生个性学、学校高效管。 | 效益 指标 | 社会 效益 | 考试阅卷使用次数 | ≥ | 500 | 次 | 30 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240122256027001 | 2024 精准教学升 级 | 精准教学系统通过全场景伴随式的数据采集，挖掘数据价值，基于教育评价理论给予分析，优化教学模式，通过针对性教与学应用，帮助老师精准教、学生个性学、学校高效管。 | 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240122256027002 | | | | | | | | | 100 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240122256027002 | 2024 街道教师慰 问 | 向教职工每人发放慰问 | 产出 指标 | 数量 指标 | 发放人数 | ≥ | 260 | 人 | 50 | 87000 | 87000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------|---|-------|---------|-----|-------|-------|
| 越 州 中 学 | 330600240122256027002 | 2024 街道教师慰 问 | 向教职工每人发放慰问 | 产出 指标 | 时效 性指 标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240122256027002 | 2024 街道教师慰 问 | 向教职工每人发放慰问 | 效益 指标 | 社会 效益 | 教职工覆盖面 | ≥ | 90 | % | 30 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240122256027002 | 2024 街道教师慰 问 | 向教职工每人发放慰问 | 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240122256027003 | | | | | | | | | 100 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240122256027003 | 校舍安全检测 | 检查校舍安全，确保校园建筑物安全。 | 产出 指标 | 数量 指标 | 服务面积 | ≥ | 75000 | 平方 米 | 50 | 71800 | 71800 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------|---|------|---------|-----|--------|--------|
| 越 州 中 学 | 330600240122256027003 | 校舍安全检测 | 检查校舍安全，确保校园建筑物安全。 | 产出 指标 | 时效 性指 标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240122256027003 | 校舍安全检测 | 检查校舍安全，确保校园建筑物安全。 | 效益 指标 | 社会 效益 | 安全事故次数 | = | 0 | 次 | 30 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240122256027003 | 校舍安全检测 | 检查校舍安全，确保校园建筑物安全。 | 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240122256027004 | | | | | | | | | 100 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240122256027004 | 教学楼走廊过道 吊顶维修改造 | 改造后，能为学校日常教育教学活动提供基本保障，摒除公共活动区域安全隐患，为师生营造安全的学习场所。 | 产出 指标 | 数量 指标 | 修缮面积 | ≥ | 5000 | 平方 米 | 50 | 750000 | 748696 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|---|------|---------|-----|--------|--------|
| 越 州 中 学 | 330600240122256027004 | 教学楼走廊过道 吊顶维修改造 | 改造后，能为学校日常教育教学活动提供基本保障，摒除公共活动区域安全隐患，为师生营造安全的学习场所。 | 产出 指标 | 时效 性指 标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240122256027004 | 教学楼走廊过道 吊顶维修改造 | 改造后，能为学校日常教育教学活动提供基本保障，摒除公共活动区域安全隐患，为师生营造安全的学习场所。 | 效益 指标 | 社会 效益 | 安全隐患消除项 数 | ≥ | 3 | 项 | 30 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240122256027004 | 教学楼走廊过道 吊顶维修改造 | 改造后，能为学校日常教育教学活动提供基本保障，摒除公共活动区域安全隐患，为师生营造安全的学习场所。 | 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240122256027005 | | | | | | | | | 100 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240122256027005 | 食堂、配电房等 区域屋顶防水卷 材改造 | 改造后，能为学校日常教育教学、供餐就餐工作提供基本保障，摒除公共学习、活动区域安全隐患，为师生营造安全的学习、生活场所。 | 产出 指标 | 数量 指标 | 修缮面积 | ≥ | 5700 | 平方 米 | 50 | 360000 | 352802 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---|----|---|-----|-------|-------|
| 越 州 中 学 | 330600240122256027005 | 食堂、配电房等 区域屋顶防水卷 材改造 | 改造后，能为学校日常教育教学、供餐就餐 工作提供基本保障，摒除公共学习、活动区 域安全隐患，为师生营造安全的学习、生活 场所。 | 产出 指标 | 时效 性指 标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240122256027005 | 食堂、配电房等 区域屋顶防水卷 材改造 | 改造后，能为学校日常教育教学、供餐就餐 工作提供基本保障，摒除公共学习、活动区 域安全隐患，为师生营造安全的学习、生活 场所。 | 效益 指标 | 社会 效益 | 安全隐患消除项 数 | ≥ | 3 | 项 | 30 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240122256027005 | 食堂、配电房等 区域屋顶防水卷 材改造 | 改造后，能为学校日常教育教学、供餐就餐 工作提供基本保障，摒除公共学习、活动区 域安全隐患，为师生营造安全的学习、生活 场所。 | 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240122256027007 | | | | | | | | | 100 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240122256027007 | 2024 人才专项 (政策兑现) 一 名师工作室资助 | 促进工作室成员的专业成长，提升工作室的 学术影响力和辐射能力，组织工作室成员多 参加活动，多研究，积极撰写论文，带领团 队成员去参加各种比赛。 | 产出 指标 | 数量 指标 | 组织工作室活动 次数 | ≥ | 6 | 次 | 30 | 20000 | 20000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---|----|---|-----|--|--|
| 越 州 中 学 | 330600240122256027007 | 2024 人才专项 (政策兑现) — 名师工作室资助 | 促进工作室成员的专业成长, 提升工作室的 学术影响力和辐射能力, 组织工作室成员多 参加活动, 多研究, 积极撰写论文, 带领团 队成员去参加各种比赛。 | 产出 指标 | 质量 指标 | 团队成员核心期 刊发表论文篇数 | ≥ | 6 | 篇 | 20 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240122256027007 | 2024 人才专项 (政策兑现) — 名师工作室资助 | 促进工作室成员的专业成长, 提升工作室的 学术影响力和辐射能力, 组织工作室成员多 参加活动, 多研究, 积极撰写论文, 带领团 队成员去参加各种比赛。 | 产出 指标 | 时效 性指 标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240122256027007 | 2024 人才专项 (政策兑现) — 名师工作室资助 | 促进工作室成员的专业成长, 提升工作室的 学术影响力和辐射能力, 组织工作室成员多 参加活动, 多研究, 积极撰写论文, 带领团 队成员去参加各种比赛。 | 效益 指标 | 社会 效益 | 团队成员市级或 市直获奖次数 | ≥ | 4 | 次 | 30 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240122256027007 | 2024 人才专项 (政策兑现) — 名师工作室资助 | 促进工作室成员的专业成长, 提升工作室的 学术影响力和辐射能力, 组织工作室成员多 参加活动, 多研究, 积极撰写论文, 带领团 队成员去参加各种比赛。 | 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240122256027008 | | | | | | | | | 100 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|---|----|---|-----|-------|-------|
| 越 州 中 学 | 330600240122256027008 | 普高优质发展 ——基于传媒艺术特色教育的培 优项目(自主招 生审核模块) | 强化传媒美术艺术特色教育教学品牌，促进 传媒美术艺术特长生专业发展，提升传媒美 术艺术活动质量及比赛成绩。 | 产出 指标 | 数量 指标 | 维护模块数 | ≥ | 1 | 个 | 50 | 15000 | 15000 |
| 越 州 中 学 | 330600240122256027008 | 普高优质发展 ——基于传媒艺术特色教育的培 优项目(自主招 生审核模块) | 强化传媒美术艺术特色教育教学品牌，促进 传媒美术艺术特长生专业发展，提升传媒美 术艺术活动质量及比赛成绩。 | 产出 指标 | 时效 性指 标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240122256027008 | 普高优质发展 ——基于传媒艺术特色教育的培 优项目(自主招 生审核模块) | 强化传媒美术艺术特色教育教学品牌，促进 传媒美术艺术特长生专业发展，提升传媒美 术艺术活动质量及比赛成绩。 | 效益 指标 | 可持 续影 响 | 模块正常运转年 限 | ≥ | 1 | 年 | 30 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240122256027008 | 普高优质发展 ——基于传媒艺术特色教育的培 优项目(自主招 生审核模块) | 强化传媒美术艺术特色教育教学品牌，促进 传媒美术艺术特长生专业发展，提升传媒美 术艺术活动质量及比赛成绩。 | 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027001 | | | | | | | | | 100 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------|---|----|---|-----|--------|--------|
| 越 州 中 学 | 330600240130256027001 | 高考二次安检门 设备采购 | 为确保我市国家教育考试安全平稳，进一步 提高防范手机作弊能力，明年起我市所有高 考考点须配备智能安检门 | 产出 指标 | 数量 指标 | 购置设备数量 | ≥ | 2 | 台 | 50 | 144000 | 144000 |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027001 | 高考二次安检门 设备采购 | 为确保我市国家教育考试安全平稳，进一步 提高防范手机作弊能力，明年起我市所有高 考考点须配备智能安检门 | 产出 指标 | 时效 性指 标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027001 | 高考二次安检门 设备采购 | 为确保我市国家教育考试安全平稳，进一步 提高防范手机作弊能力，明年起我市所有高 考考点须配备智能安检门 | 效益 指标 | 社会 效益 | 设备使用率 | ≥ | 90 | % | 30 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027001 | 高考二次安检门 设备采购 | 为确保我市国家教育考试安全平稳，进一步 提高防范手机作弊能力，明年起我市所有高 考考点须配备智能安检门 | 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027002 | | | | | | | | | 100 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------------------------|---|----|---|----|--------|--------|
| 越 州 中 学 | 330600240130256027002 | 2024 高中新课改 | 达到化学生物学科教室建设预期目标，提升化学生物选择性必修的教学质量，加强实验教学，提升教师实验创新研究，提升学生学习化学生物的兴趣和发展学生实验探究和创新能力。预期绩效，不断提升学生化学学科素养。 | 产出 指标 | 数量 指标 | 更新实验室间数 | ≥ | 3 | 个 | 50 | 709600 | 709570 |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027002 | 2024 高中新课改 | 达到化学生物学科教室建设预期目标，提升化学生物选择性必修的教学质量，加强实验教学，提升教师实验创新研究，提升学生学习化学生物的兴趣和发展学生实验探究和创新能力。预期绩效，不断提升学生化学学科素养。 | 产出 指标 | 时效 性指 标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027002 | 2024 高中新课改 | 达到化学生物学科教室建设预期目标，提升化学生物选择性必修的教学质量，加强实验教学，提升教师实验创新研究，提升学生学习化学生物的兴趣和发展学生实验探究和创新能力。预期绩效，不断提升学生化学学科素养。 | 效益 指标 | 社会 效益 | 实验室利用率 | ≥ | 90 | % | 15 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027002 | 2024 高中新课改 | 达到化学生物学科教室建设预期目标，提升化学生物选择性必修的教学质量，加强实验教学，提升教师实验创新研究，提升学生学习化学生物的兴趣和发展学生实验探究和创新能力。预期绩效，不断提升学生化学学科素养。 | 效益 指标 | 可持 续影 响 | 在无人为损坏和不可抗力破坏的情况下工程的主题内容有效使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 15 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---|-----|---|-----|--------|--------|
| 越 州 中 学 | 330600240130256027002 | 2024 高中新课改 | 达到化学生物学科教室建设预期目标，提升化学生物选择性必修的教学质量，加强实验教学，提升教师实验创新研究，提升学生学习化学生物的兴趣和发展学生实验探究和创新能力。预期绩效，不断提升学生化学学科素养。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027003 | | | | | | | | | 100 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027003 | 2024 食堂设备更新 | 更换我校南北餐厅中正在使用但属于龙腾和团膳两个餐饮公司的厨具等设备，实现学校食堂自主经营劳务外包 | 产出指标 | 数量指标 | 购置厨房设备数 | ≥ | 497 | 台 | 50 | 330000 | 280000 |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027003 | 2024 食堂设备更新 | 更换我校南北餐厅中正在使用但属于龙腾和团膳两个餐饮公司的厨具等设备，实现学校食堂自主经营劳务外包 | 产出指标 | 时效性指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027003 | 2024 食堂设备更新 | 更换我校南北餐厅中正在使用但属于龙腾和团膳两个餐饮公司的厨具等设备，实现学校食堂自主经营劳务外包 | 效益指标 | 社会效益 | 安全隐患消除 | ≥ | 1 | 项 | 30 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------|---------|-------------|---|-----|----|-----|--------|--------|
| 越 州 中 学 | 330600240130256027003 | 2024 食堂设备更新 | 更换我校南北餐厅中正在使用但属于龙腾和团膳两个餐饮公司的厨具等设备，实现学校食堂自主经营劳务外包 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027004 | | | | | | | | | 100 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027004 | 学生心理关爱中心建设 | 开展学生及教师的心理健康工作 | 产出指标 | 数量指标 | 班级团体心理辅导课时数 | ≥ | 160 | 课时 | 20 | 800000 | 680000 |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027004 | 学生心理关爱中心建设 | 开展学生及教师的心理健康工作 | 产出指标 | 数量指标 | 一对一学生心理辅导数 | ≥ | 50 | 人次 | 15 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027004 | 学生心理关爱中心建设 | 开展学生及教师的心理健康工作 | 产出指标 | 数量指标 | 家长咨询次数 | ≥ | 10 | 次 | 5 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|------------|----------------|---------------|---------------------|------------------|---|----|---|----|--|--|
| 越 州 中 学 | 330600240130256027004 | 学生心理关爱中心建设 | 开展学生及教师的心理健康工作 | 产出 指标 | 数量 指标 | 教师心理放松次数 | ≥ | 10 | 次 | 5 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027004 | 学生心理关爱中心建设 | 开展学生及教师的心理健康工作 | 产出 指标 | 数量 指标 | 心理研讨次数 | ≥ | 6 | 次 | 5 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027004 | 学生心理关爱中心建设 | 开展学生及教师的心理健康工作 | 产出 指标 | 时效 性指 标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027004 | 学生心理关爱中心建设 | 开展学生及教师的心理健康工作 | 效益 指标 | 可持 续影 响 | 改善学校心理健康服务质量持续年数 | ≥ | 3 | 年 | 30 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027004 | 学生心理关爱中心建设 | 开展学生及教师的心理健康工作 | 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|---|----|---|-----|--------|--------|
| 越 州 中 学 | 330600240130256027005 | | | | | | | | | 100 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027005 | 监控改造及监控 存储扩容 | 对重点部分监控存储扩容，对教学楼、门卫 及河道边监控网络更新改造 | 产出 指标 | 数量 指标 | 网络存储设备 | ≥ | 2 | 套 | 30 | 400000 | 400000 |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027005 | 监控改造及监控 存储扩容 | 对重点部分监控存储扩容，对教学楼、门卫 及河道边监控网络更新改造 | 产出 指标 | 质量 指标 | 教学楼、门卫及 河道边监控网络 故障数 | = | 0 | 次 | 20 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027005 | 监控改造及监控 存储扩容 | 对重点部分监控存储扩容，对教学楼、门卫 及河道边监控网络更新改造 | 产出 指标 | 时效 性指 标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027005 | 监控改造及监控 存储扩容 | 对重点部分监控存储扩容，对教学楼、门卫 及河道边监控网络更新改造 | 效益 指标 | 社会 效益 | 校园覆盖面 | ≥ | 95 | % | 30 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------|---|----|---|-----|-------|-------|
| 越 州 中 学 | 330600240130256027005 | 监控改造及监控 存储扩容 | 对重点部分监控存储扩容，对教学楼、门卫 及河道边监控网络更新改造 | 满意 度指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027006 | | | | | | | | | 100 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027006 | 教室卫生柜更换 | 改造后，将有效改善各班教学环境，有效提 高师生教与学的效率。教学楼各班教室环境 将有较大改观。 | 产出 指标 | 数量 指标 | 购置卫生柜数 | ≥ | 60 | 套 | 50 | 75000 | 75000 |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027006 | 教室卫生柜更换 | 改造后，将有效改善各班教学环境，有效提 高师生教与学的效率。教学楼各班教室环境 将有较大改观。 | 产出 指标 | 时效 性指 标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027006 | 教室卫生柜更换 | 改造后，将有效改善各班教学环境，有效提 高师生教与学的效率。教学楼各班教室环境 将有较大改观。 | 效益 指标 | 社会 效益 | 设备使用率 | ≥ | 90 | % | 30 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------|---------|--------------|---|----|---|-----|--------|--------|
| 越 州 中 学 | 330600240130256027006 | 教室卫生柜更换 | 改造后，将有效改善各班教学环境，有效提高师生教与学的效率。教学楼各班教室环境将有较大改观。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027011 | | | | | | | | | 100 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027011 | 普高优质发展——基于传媒艺术特色教育的培优项目 | 强化传媒美术艺术特色教育教学品牌，促进传媒美术艺术特长生专业发展，提升传媒美术艺术活动质量及比赛成绩。 | 产出指标 | 数量指标 | 传媒道具购入数 | ≥ | 25 | 个 | 10 | 355000 | 265000 |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027011 | 普高优质发展——基于传媒艺术特色教育的培优项目 | 强化传媒美术艺术特色教育教学品牌，促进传媒美术艺术特长生专业发展，提升传媒美术艺术活动质量及比赛成绩。 | 产出指标 | 数量指标 | 传媒美术班数量 | ≥ | 5 | 个 | 20 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027011 | 普高优质发展——基于传媒艺术特色教育的培优项目 | 强化传媒美术艺术特色教育教学品牌，促进传媒美术艺术特长生专业发展，提升传媒美术艺术活动质量及比赛成绩。 | 产出指标 | 质量指标 | 传媒班新增考入名校学生数 | ≥ | 4 | 个 | 20 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|---|----|---|-----|--------|--------|
| 越 州 中 学 | 330600240130256027011 | 普高优质发展 ——基于传媒艺术特色教育的培 优项目 | 强化传媒美术艺术特色教育教学品牌，促进 传媒美术艺术特长生专业发展，提升传媒美 术艺术活动质量及比赛成绩。 | 产出 指标 | 时效 性指 标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027011 | 普高优质发展 ——基于传媒艺术特色教育的培 优项目 | 强化传媒美术艺术特色教育教学品牌，促进 传媒美术艺术特长生专业发展，提升传媒美 术艺术活动质量及比赛成绩。 | 效益 指标 | 社会 效益 | 专家资源获取次 数 | ≥ | 6 | 次 | 30 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027011 | 普高优质发展 ——基于传媒艺术特色教育的培 优项目 | 强化传媒美术艺术特色教育教学品牌，促进 传媒美术艺术特长生专业发展，提升传媒美 术艺术活动质量及比赛成绩。 | 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度 | 学生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027012 | | | | | | | | | 100 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027012 | 普高优质发展 ——基于传媒艺术特色教育的培 优项目 2 | 强化传媒美术艺术特色教育教学品牌，促进 传媒美术艺术特长生专业发展，提升传媒美 术艺术活动质量及比赛成绩。 | 产出 指标 | 数量 指标 | 传媒美术班数量 | ≥ | 5 | 个 | 30 | 245000 | 170000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|---|----|---|-----|--|--|
| 越 州 中 学 | 330600240130256027012 | 普高优质发展 ——基于传媒艺术特色教育的培 优项目 2 | 强化传媒美术艺术特色教育教学品牌，促进 传媒美术艺术特长生专业发展，提升传媒美 术艺术活动质量及比赛成绩。 | 产出 指标 | 质量 指标 | 美术班考入名校 学生数 | ≥ | 4 | 个 | 20 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027012 | 普高优质发展 ——基于传媒艺术特色教育的培 优项目 2 | 强化传媒美术艺术特色教育教学品牌，促进 传媒美术艺术特长生专业发展，提升传媒美 术艺术活动质量及比赛成绩。 | 产出 指标 | 时效 性指 标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027012 | 普高优质发展 ——基于传媒艺术特色教育的培 优项目 2 | 强化传媒美术艺术特色教育教学品牌，促进 传媒美术艺术特长生专业发展，提升传媒美 术艺术活动质量及比赛成绩。 | 效益 指标 | 社会 效益 | 专家资源获取次 数 | ≥ | 6 | 次 | 30 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027012 | 普高优质发展 ——基于传媒艺术特色教育的培 优项目 2 | 强化传媒美术艺术特色教育教学品牌，促进 传媒美术艺术特长生专业发展，提升传媒美 术艺术活动质量及比赛成绩。 | 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027013 | | | | | | | | | 100 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------|----------|---------------|-----------------------------|---|----|---|----|---------|---------|
| 越 州 中 学 | 330600240130256027013 | 校园整体提升工程 | 前期工作推进：完成招标代理、项目建议书、可研报告编制及初步设计批复 | 产出 指标 | 数量 指标 | 招标代理 | ≥ | 1 | 个 | 10 | 4650000 | 1550000 |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027013 | 校园整体提升工程 | 前期工作推进：完成招标代理、项目建议书、可研报告编制及初步设计批复 | 产出 指标 | 数量 指标 | 项目建议书、可研报告编制、社会风险影响、交通影响评估等 | ≥ | 2 | 项 | 20 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027013 | 校园整体提升工程 | 前期工作推进：完成招标代理、项目建议书、可研报告编制及初步设计批复 | 产出 指标 | 数量 指标 | 初步设计、初步设计批复 | ≥ | 1 | 份 | 20 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027013 | 校园整体提升工程 | 前期工作推进：完成招标代理、项目建议书、可研报告编制及初步设计批复 | 产出 指标 | 时效 性指 标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| 越 州 中 学 | 330600240130256027013 | 校园整体提升工程 | 前期工作推进：完成招标代理、项目建议书、可研报告编制及初步设计批复 | 效益 指标 | 社会 效益 | 预计解决拥堵点 | ≥ | 2 | 处 | 30 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|-------|---------|-------|---|----|---|----|--|--|
| 越 州 中 学 | 330600240130256027013 | 校园整体提升工程 | 前期工作推进：完成招标代理、项目建议书、 可研报告编制及初步设计批复 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
|------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|-------|---------|-------|---|----|---|----|--|--|