

古县教育体育局

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	41
十二、其他说明.....	41
（一）政府购买服务指导性目录.....	41
（二）其他.....	41
第四部分 名词解释.....	43

第一部分 概况

一、本单位职责

全面贯彻执行教育改革与发展的战略、政策和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策，组织开展教育行政执法。负责深化教育领域综合改革和全县各级各统筹规划和协调管理。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。负责我县教育行政部门及教育人事制度改革工作。指导全县的教育督导工作。指导全县职业教育的发展与改革。负责本部门教育经费的统筹管理。负责全县教师管理工作。负责推进全县考试招生制度改革。承担全县民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，古县教育体育局下设5个内设机构，分别为：办公室、人事股（行政审批股）、教育股、教育工委办公室、体育办公室。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：古县教育体育局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2392.13	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	4.80	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	2306.63	2057.23	249.40
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
		八、社会保障和就业支出	214.72	214.72	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	40.33	40.33	
		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	74.84	74.84	
		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	4.80	4.80	
		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、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	2396.93	本年支出合计	2646.33	2396.93	249.40
上年结转	249.40	年终结转			
收入总计	2646.33	支出总计	2646.33	2396.93	249.40

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：古县教育体育局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	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	
合计		2396.93	2392.13	4.80				249.40
205	教育支出	2057.23	2057.23					249.40
20501	教育管理事务	731.97	731.97					
2050101	行政运行	132.84	132.84					
2050102	一般行政管理事务	35.76	35.76					
2050199	其他教育管理事务支出	563.37	563.37					
20502	普通教育	1325.26	1325.26					249.40
2050201	学前教育	204.57	204.57					102.62
2050202	小学教育	177.00	177.00					
2050203	初中教育	97.71	97.71					
2050299	其他普通教育支出	845.98	845.98					146.78
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20703	体育	5.00	5.00					
2070307	体育场馆	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	214.72	214.72					
20805	行政事业单位养老支出	214.72	214.72					
2080501	行政单位离退休	62.53	62.53					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.19	92.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00					
210	卫生健康支出	40.33	40.33					
21011	行政事业单位医疗	40.33	40.33					
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84					
2101102	事业单位医疗	34.50	34.50					
221	住房保障支出	74.84	74.84					
22102	住房改革支出	74.84	74.84					
2210201	住房公积金	74.84	74.84					
229	其他支出	4.80		4.80				
22960	彩票公益金安排的支出	4.80		4.80				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.80		4.80				

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：古县教育体育局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2646.33	1020.21	1626.12
205	教育支出	2306.63	690.31	1616.32
20501	教育管理事务	731.97	690.31	41.66
2050101	行政运行	132.84	132.84	
2050102	一般行政管理事务	35.76		35.76
2050199	其他教育管理事务支出	563.37	557.47	5.90
20502	普通教育	1574.66		1574.66
2050201	学前教育	307.19		307.19
2050202	小学教育	177.00		177.00
2050203	初中教育	97.71		97.71
2050299	其他普通教育支出	992.76		992.76
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20703	体育	5.00		5.00
2070307	体育场馆	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	214.72	214.72	
20805	行政事业单位养老支出	214.72	214.72	
2080501	行政单位离退休	62.53	62.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.19	92.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	
210	卫生健康支出	40.33	40.33	
21011	行政事业单位医疗	40.33	40.33	
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	
2101102	事业单位医疗	34.50	34.50	
221	住房保障支出	74.84	74.84	
22102	住房改革支出	74.84	74.84	
2210201	住房公积金	74.84	74.84	
229	其他支出	4.80		4.80
22960	彩票公益金安排的支出	4.80		4.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.80		4.80

2025年财政拨款收支总表

单位名称：古县教育体育局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2392.13	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	4.80	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2306.63	2306.63		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
		八、社会保障和就业支出	214.72	214.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	40.33	40.33		
		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	74.84	74.84		
		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	4.80		4.80	
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2396.93	本年支出合计	2646.33	2641.53	4.80	

上年财政拨款结转	249.40	年终结转				
一、一般公共预算	249.40					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2646.33	支出总计	2646.33	2641.53	4.80	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县教育体育局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2392.13	1020.21	1371.92
205	教育支出	2057.23	690.31	1366.92
20501	教育管理事务	731.97	690.31	41.66
2050101	行政运行	132.84	132.84	
2050102	一般行政管理事务	35.76		35.76
2050199	其他教育管理事务支出	563.37	557.47	5.90
20502	普通教育	1325.26		1325.26
2050201	学前教育	204.57		204.57
2050202	小学教育	177.00		177.00
2050203	初中教育	97.71		97.71
2050299	其他普通教育支出	845.98		845.98
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20703	体育	5.00		5.00
2070307	体育场馆	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	214.72	214.72	
20805	行政事业单位养老支出	214.72	214.72	
2080501	行政单位离退休	62.53	62.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.19	92.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	
210	卫生健康支出	40.33	40.33	
21011	行政事业单位医疗	40.33	40.33	
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	
2101102	事业单位医疗	34.50	34.50	
221	住房保障支出	74.84	74.84	
22102	住房改革支出	74.84	74.84	
2210201	住房公积金	74.84	74.84	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：古县教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1020.21	952.89	67.32
工资福利支出		890.36	890.36	
基本工资	工资奖金津补贴	50.27	50.27	
基本工资	工资福利支出	319.13	319.13	
津贴补贴	工资奖金津补贴	31.08	31.08	
津贴补贴	工资福利支出	41.20	41.20	
奖金	工资奖金津补贴	9.10	9.10	
绩效工资	工资福利支出	165.65	165.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	13.34	13.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	78.85	78.85	
职业年金缴费	社会保障缴费	60.00	60.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.84	5.84	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	34.50	34.50	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.29	1.29	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.29	5.29	
住房公积金	住房公积金	11.72	11.72	
住房公积金	工资福利支出	63.12	63.12	
商品和服务支出		67.32		67.32
办公费	办公经费	2.17		2.17
印刷费	办公经费	5.43		5.43
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	3.50		3.50
差旅费	办公经费	11.00		11.00
维修（护）费	维修（护）费	3.30		3.30
工会经费	办公经费	1.60		1.60
工会经费	商品和服务支出	9.53		9.53
福利费	办公经费	2.80		2.80
福利费	商品和服务支出	16.68		16.68
其他交通费用	办公经费	2.00		2.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8.30		8.30
对个人和家庭的补助		62.53	62.53	
退休费	离退休费	62.53	62.53	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县教育体育局

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		4.80
103	非税收入	4.80
10301	政府性基金收入	4.80
1030155	彩票公益金收入	4.80

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古县教育体育局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4.80		4.80
229	其他支出	4.80		4.80
22960	彩票公益金安排的支出	4.80		4.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.80		4.80

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：古县教育体育局单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：古县教育体育局单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	1.00	1.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：古县教育体育局

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	67.32	67.32		
古县教育体育局	67.32	67.32		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县教育体育局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县教育体育局	1376.72	1371.92	4.80			
古县教育振兴计划北师大合作培训项目	5.00	5.00				
晋峰中学2025年公用经费县级配套	2.58	2.58				
晋峰中学2025年家庭经济困难学生生活补助县级配套	2.36	2.36				
2025年支持学前教育发展中央资金	146.88	146.88				
2025年支持学前教育发展省级资金	4.47	4.47				
2025年城乡义务教育补助经费综合奖补中央资金	7.00	7.00				
晋峰中学2025年城乡义务教育补助公用经费中央资金	78.25	78.25				
晋峰中学2025年城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助中央资金	14.52	14.52				
2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障中央资金	102.00	102.00				
2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障省级资金	68.00	68.00				
2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金	282.00	282.00				
义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	26.00	26.00				
2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项	4.80		4.80			
2025各类考试费	97.18	97.18				
2025年义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖	40.80	40.80				
2025教师节奖励	180.00	180.00				
2025教师培训费	150.00	150.00				
2025普惠性民办幼儿园补助县级资金	53.22	53.22				
2025校车运行费用	65.00	65.00				
2025-全民赛事活动资金	5.00	5.00				
2025年遗属补助	5.90	5.90				
2025年业务费	35.76	35.76				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县教育体育局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
古县教育体育局	249.40	249.40		
古县教育体育局	249.40	249.40		
2024年支持学前教育发展中央资金	87.47	87.47		
学前教育建设与资助省级配套经费	15.15	15.15		
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金	146.78	146.78		

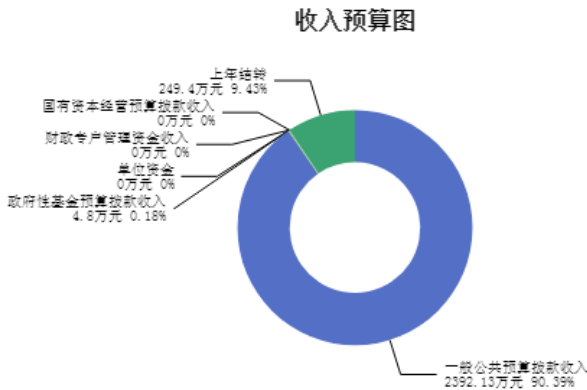
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县教育体育局预算收入总计2,646.33万元，其中：本年收入2,396.93万元，上年结转249.40万元，比上年减少272.12万元，下降9.32%，主要原因是减少新建幼儿园债券资金，减少上年结转支持学前教育发展和义务教育薄弱环节改善与能力提升资金；本年单位预算支出总计2,646.33万元，其中：本年预算安排2,396.93万元，上年结转249.40万元，比上年减少272.12万元，下降9.32%，主要原因是减少新建幼儿园债券资金，减少上年结转支持学前教育发展和义务教育薄弱环节改善与能力提升资金。

二、收入预算情况说明

2025年度古县教育体育局预算收入2,646.33万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,392.13万元，占90.39%；政府性基金预算拨款收入4.80万元，占0.18%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转249.40万元，占9.42%。



三、支出预算情况说明

2025年度古县教育体育局支出预算2646.33万元，其中：基本支出1020.21万元，占38.55%；项目支出1626.12万元，占61.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县教育体育局财政拨款收支总预算2,646.33万元。其中：一般公共预算拨款2,641.53万元，政府性基金预算拨款4.80万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,396.93万元，上年结转收入249.40万元。支出包括：教育支出2,306.63万元、文化旅游体育与传媒支出5.00万元、社会保障和就业支出214.72万元、卫生健康支出40.33万元、住房保障支出74.84万元、其他支出4.80万元等。

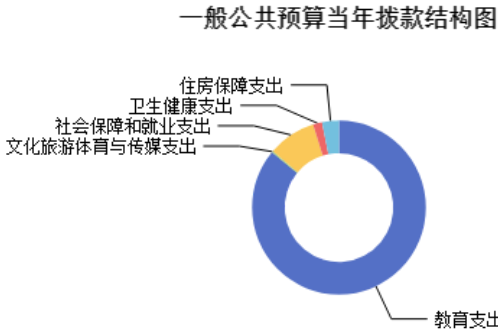
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度古县教育体育局一般公共预算当年支出2,392.13万元,比上年减少190.55万元,下降7.38%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县教育体育局一般公共预算当年支出2,392.13万元,主要用于以下方面:教育支出2,057.23万元,占86.00%;文化旅游体育与传媒支出5.00万元,占0.21%;社会保障和就业支出214.72万元,占8.98%;卫生健康支出40.33万元,占1.69%;住房保障支出74.84万元,占3.13%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度古县教育体育局一般公共预算安排基本支出1,020.21万元,其中:

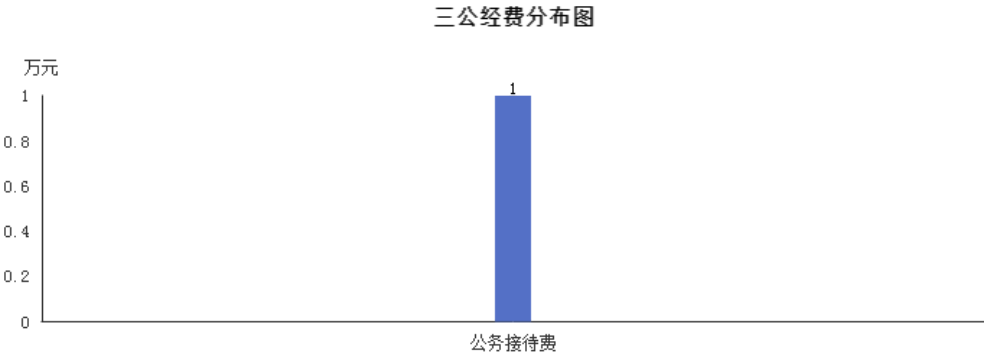
人员经费952.89万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费67.32万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修(护)费、工会经费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年古县教育体育局财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元比2024年减少 3.00万元,主要原因是大型考试场次减少,巡视、监考人次减少,公务接待减少。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费1.00万元,与上年相比预算数减少3.00万元,主要原因是大型考试场次减少,巡视、监考人次减少,公务接待减少;公务用车购置及运行费0万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算67.32万元，比2024年预算减少5.33万元，减少7.34%，原因是2025年减少残保金。

九、政府采购情况

2025年古县教育体育局政府采购预算总额478.07万元。其中：政府采购货物预算410.07万元、政府采购工程预算68.00万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年我单位未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年古县教育体育局纳入绩效目标管理的二级项目22个，共计金额1,376.72万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额41.66万元；特定目标类项目20个，涉及金额1,335.06万元。公开项目绩效目标22个，涉及项目金额1,376.72万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额41.66万元；特定目标类项目20个，涉及项目金额1,335.06万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

古县教育体育局

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025教师培训费							
主管部门及代码		036-古县教育体育局		实施单位		古县教育体育局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,500,000		年度资金总额:		1,500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,500,000		市县(区)财政资金		1,500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025教师培训费							
立项依据		2025教师培训费							
项目设立必要性		2025教师培训费							
保证项目实施的制度、措施		2025教师培训费							
项目实施计划		2025教师培训费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2025教师培训费						2025教师培训费	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	各级各类教师培训批次	≥10次	数量指标	各级各类教师培训批次	≥10次		
		质量指标	学校管理理念逐年提升	提升	质量指标	学校管理理念逐年提升	提升		
		时效指标	全县教师按时参训率	≥98%	时效指标	全县教师按时参训率	≥98%		
		成本指标	教师培训成本平均每人	≤2000元	成本指标	教师培训成本平均每人	≤2000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
	社会效益	社会效益	社会公众认可度	≥98%	社会效益	社会公众认可度	≥98%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	教师家长学生满意度	≥95%	服务对象满意度	教师家长学生满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250307170412		

古县教育体育局

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025教师节奖励							
主管部门及代码		036-古县教育体育局		实施单位		古县教育体育局			
项目属性		…次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,800,000		年度资金总额:		1,800,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,800,000		市县(区)财政资		1,800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025教师节奖励							
立项依据		2025教师节奖励							
项目设立必要性		2025教师节奖励							
保证项目实施的制度、措施		2025教师节奖励							
项目实施计划		2025教师节奖励							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2025教师节奖励				2025教师节奖励			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	受表彰奖励教师人数	≥100人	数量指标	受表彰奖励教师人数	≥100人		
			受表彰学校数	≥5所		受表彰奖励教师人数	≥100人		
		质量指标	各级各类学校教育教学质量提高	提高	质量指标	各级各类学校教育教学质量提高	提高		
		时效指标	教师节奖励资金拨付及时性	及时	时效指标	教师节奖励资金拨付及时性	及时		
		成本指标	优秀班主任奖励	2000元	成本指标	模范教师奖励	1000元		
	模范教师奖励		1000元	模范教师奖励		1000元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高教师教育教学质量	提高	社会效益	提高教师教育教学质量	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
		满意度指标	服务对象满意度	教师学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	教师学生家长满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250307 16:5619		

古县教育体育局

410283000000

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025各类考试费							
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位		古县教育体育局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		971,800		年度资金总额:		971,800	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		971,800		市县(区)财政资金		971,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025各类考试费							
立项依据		2025各类考试费							
项目设立必要性		2025各类考试费							
保证项目实施的制度、措施		2025各类考试费							
项目实施计划		2025各类考试费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2025各类考试费				2025各类考试费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	考务人员数量	≥180人	数量指标	考务人员数量	≥180人		
			监考人员数量	≥160人		各类考试场次	≥80场		
			各类考试场次	≥80场		各类考试场次	≥80场		
			考务人员数量	≥180人		监考人员数量	≥160人		
		质量指标	考生考试参加率	≥99%	质量指标	考生考试参加率	≥99%		
		时效指标	规范按时参加率	按时	时效指标	规范按时参加率	按时		
	成本指标	监考人员补助每场	100元	成本指标	监考人员补助每场	100元			
		考务人员补助每天	100元		监考人员补助每场	100元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障考试考场纪律	保障	社会效益	保障考试考场纪律	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	学生教师家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生教师家长满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250307162744		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025校车运行费用							
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位		古县教育体育局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		650,000		年度资金总额:		650,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		650,000		市县(区)财政资金		650,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025校车运行费用							
立项依据		2025校车运行费用							
项目设立必要性		2025校车运行费用							
保证项目实施的制度、措施		2025校车运行费用							
项目实施计划		2025校车运行费用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2025校车运行费用				2025校车运行费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	校车接送学生人数	≥150人	数量指标	校车接送学生人数	≥150人		
			学校拥有校车数量	6辆		校车接送学生人数	≥150人		
		质量指标	保证每天按时安全接送学生	保证	质量指标	保证每天按时安全接送学生	保证		
			校车运行经费拨付及时性	及时		校车运行经费拨付及时性	及时		
			成本指标	校车运行费用每辆车每年		≥10万元	成本指标	校车运行费用每辆车每年	≥10万元
	效益指标	经济效益			经济效益				
	社会效益	保证出行学生交通安全及就医便利	保证	社会效益	保证出行学生交通安全及就医便利	保证			
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	教师学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	教师学生家长满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250307 17:59:07	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025-全民赛事活动资金					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位		古县教育体育局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50,000	年度资金总额:		50,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		50,000	市县(区)财政资		50,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2025-全民赛事活动资金					
立项依据		2025-全民赛事活动资金					
项目设立必要性		2025-全民赛事活动资金					
保证项目实施的制度、措施		2025-全民赛事活动资金					
项目实施计划		2025-全民赛事活动资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025-全民赛事活动资金				2025-全民赛事活动资金	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办体育赛事活动项目个数	≥4项	数量指标	举办体育赛事活动项目个数	≥4项
		质量指标	体育赛事举办合格率	≥98%	质量指标	体育赛事举办合格率	≥98%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	踏青活动	≥20000元	成本指标	踏青活动	≥20000元
	社区运动会		≥20000元	踏青活动		≥20000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高全面身体素质	提高	社会效益	提高全面身体素质	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	教师家长学生满意度	≥95%	服务对象满意度	教师家长学生满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250307180706

古县教育体育局

410253008400

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称:		2025普惠性民办幼儿园补助县级资金							
主管部门及代码:		036-古县教育体育局		实施单位:		古县教育体育局			
项目属性:		一次性项目(1年结束)		项目期:		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		532,200		年度资金总额:		532,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		532,200		市县(区)财政资金		532,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025普惠性民办幼儿园补助县级资金							
立项依据		2025普惠性民办幼儿园补助县级资金							
项目设立必要性		2025普惠性民办幼儿园补助县级资金							
保证项目实施的制度、措施		2025普惠性民办幼儿园补助县级资金							
项目实施计划		2025普惠性民办幼儿园补助县级资金							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2025普惠性民办幼儿园补助县级资金				2025普惠性民办幼儿园补助县级资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园学生数	≥700人	数量指标	普惠性民办幼儿园学生数	≥700人		
			普惠性民办幼儿园数量	≥6所		普惠性民办幼儿园学生数	≥700人		
		质量指标	普惠性民办幼儿园保教保育质量提高	提高	质量指标	普惠性民办幼儿园保教保育质量提高	提高		
			时效指标	补助资金拨付及时性		及时	时效指标	补助资金拨付及时性	及时
			成本指标	按标准每生每年		600元	成本指标	按标准每生每年	600元
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会公众认可度	≥98%	社会效益	社会公众认可度	≥98%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	教师家长学生满意度	≥95%	服务对象满意度	教师家长学生满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250307172255	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年
度)

项目支出绩效目标表

项目名称		2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项							
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位		古县教育体育局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		48,000		年度资金总额:		48,000	
		其中:中央财政资金		48,000		其中:中央财政资金		48,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项							
立项依据		2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项							
项目设立必要性		2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项							
保证项目实施的制度、措施		2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项							
项目实施计划		2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项				2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	举办体育赛事活动次数	≥3次	数量指标	举办体育赛事活动次数	≥3次		
		质量指标	体育器材购置合格率	合格	质量指标	体育器材购置合格率	合格		
		时效指标	中央彩票公益金拨付及时性	及时	时效指标	中央彩票公益金拨付及时性	及时		
		成本指标	体育活动赛事费用标准	≥1万元	成本指标	体育活动赛事费用标准	≥1万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	增强人民群众身体素质	增强	社会效益	增强人民群众身体素质	增强		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	体育爱好者满意度	≥95%	服务对象满意度	体育爱好者满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250219140216	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年支持学前教育发展中央资金							
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位		古县教育体育局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,468,800		年度资金总额:		1,468,800	
		其中:中央财政资金		1,468,800		其中:中央财政资金		1,468,800	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025年支持学前教育发展中央资金							
立项依据		2025年支持学前教育发展中央资金							
项目设立必要性		2025年支持学前教育发展中央资金							
保证项目实施的制度、措施		2025年支持学前教育发展中央资金							
项目实施计划		2025年支持学前教育发展中央资金							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2025年支持学前教育发展中央资金				2025年支持学前教育发展中央资金			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	学前教育幼儿园数量	14所	数量指标	学前教育幼儿园数量	14所		
		质量指标	改善学前教育幼儿园办学条件	改善	质量指标	改善学前教育幼儿园办学条件	改善		
		时效指标	支持学前教育发展资金拨付及时性	及时	时效指标	支持学前教育发展资金拨付及时性	及时		
		成本指标	幼儿园维修标准每平方	>1000元	成本指标	幼儿园维修标准每平方	>1000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	学校办学认可度	认可	社会效益	学校办学认可度	认可		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	学生教师家长满意度	>99%	服务对象满意度	学生教师家长满意度	>99%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250219103715		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金					
主管部门及代码		036-古县教育体育局		实施单位		古县教育体育局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,820,000		年度资金总额:	2,820,000		
	其中:中央财政资金	2,820,000		其中:中央财政资金	2,820,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金					
立项依据		2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金					
项目设立必要性		2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金					
保证项目实施的制度、措施		2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金					
项目实施计划		2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金				2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	义务教育学校设备采购数量	≥100台、件	数量指标	义务教育学校设备采购数量	≥100台、件
		质量指标	设备采购质量合格率	100%	质量指标	设备采购质量合格率	100%
		时效指标	设备采购年度计划完成率	≥95%	时效指标	设备采购年度计划完成率	≥95%
		成本指标	计算机采购成本	≤5000元	成本指标	计算机采购成本	≤5000元
	效益指标	经济效益	打印机采购成本	≤1500元	经济效益	计算机采购成本	≤5000元
		社会效益	经济效益		社会效益	改善学校办学条件	改善
			生态效益			生态效益	
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	教师学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	教师学生家长满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250219134630

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金							
主管部门及代码		036-古县教育体育局		实施单位		古县教育体育局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		280,000		年度资金总额:		280,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		280,000		省级财政资金		280,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金							
立项依据		义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金							
项目设立必要性		义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金							
保证项目实施的制度、措施		义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金							
项目实施计划		义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金							
实施期目标					年度目标				
总体目标		义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金				义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	义务教育学校设备采购数量	≥100台、件	数量指标	义务教育学校设备采购数量	≥100台、件		
		质量指标	设备采购质量合格率	100%	质量指标	设备采购质量合格率	100%		
		时效指标	设备采购年度计划完成率	≥95%	时效指标	设备采购年度计划完成率	≥95%		
		成本指标	打印机采购成本	≤1500元	成本指标	打印机采购成本	≤1500元		
	计算机采购成本		≤5000元	计算机采购成本		≤1500元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	改善学校办学条件	改善	社会效益	改善学校办学条件	改善		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	教师学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	教师学生家长满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250219135428	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋峰中学2025年家庭经济困难学生生活补助县级配套					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位		古县教育体育局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		23,600	年度资金总额:		23,600
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		23,600	市县(区)财政 资金		23,600
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		晋峰中学2025年家庭经济困难学生生活补助县级配套					
立项依据		晋峰中学2025年家庭经济困难学生生活补助县级配套					
项目设立必要性		晋峰中学2025年家庭经济困难学生生活补助县级配套					
保证项目实施的制度、措施		晋峰中学2025年家庭经济困难学生生活补助县级配套					
项目实施计划		晋峰中学2025年家庭经济困难学生生活补助县级配套					
实施期目标				年度目标			
总体目标		晋峰中学2025年家庭经济困难学生生活补助县级配套				晋峰中学2025年家庭经济困难学生生活补助县级配套	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	晋峰中学2025年寄宿生人数	≥280人	数量指标	晋峰中学2025年寄宿生人数	≥280人
		质量指标	提高家庭经济困难学生生活标准	提高	质量指标	提高家庭经济困难学生生活标准	提高
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助拨付及时性	及时	时效指标	家庭经济困难学生生活补助拨付及时性	及时
		成本指标	晋峰中学家庭经济困难学生生活补助标准	1500元	成本指标	晋峰中学家庭经济困难学生生活补助标准	1500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障家庭经济困难学生能顺利就学	保障	社会效益	保障家庭经济困难学生能顺利就学	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	家长学生教师满意度	≥95%	服务对象满意度	家长学生教师满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250213113829	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋峰中学2025年公用经费县级配套							
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位		古县教育体育局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		25,800		年度资金总额:		25,800	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		25,800		市县(区)财政资金		25,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金:				其他资金			
项目概况		晋峰中学2025年公用经费县级配套							
立项依据		晋峰中学2025年公用经费县级配套							
项目设立必要性		晋峰中学2025年公用经费县级配套							
保证项目实施的制度、措施		晋峰中学2025年公用经费县级配套							
项目实施计划		晋峰中学2025年公用经费县级配套							
实施期目标					年度目标				
总体目标		晋峰中学2025年公用经费县级配套				晋峰中学2025年公用经费县级配套			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	晋峰中学义务教育学生人数	≥280人	数量指标	晋峰中学义务教育学生人数	≥280人		
		质量指标	提高晋峰中学教育教学质量	提高	质量指标	提高晋峰中学教育教学质量	提高		
		时效指标	晋峰中学公用经费拨付及时性	及时	时效指标	晋峰中学公用经费拨付及时性	及时		
		成本指标	晋峰中学公用经费标准每生每年	1225元	成本指标	晋峰中学公用经费标准每生每年	1225元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保证晋峰中学正常教育教学活动正	保证	社会效益	保证晋峰中学正常教育教学活	保证		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	教师学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	教师学生家长满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250213	112923	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋峰中学2025年城乡义务教育补助公用经费中央资金							
主管部门及代码		036-古县教育体育局		实施单位		古县教育体育局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		782,490		年度资金总额:		782,490	
		其中:中央财政资金		782,490		其中:中央财政资金		782,490	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		晋峰中学2025年城乡义务教育补助公用经费中央资金							
立项依据		晋峰中学2025年城乡义务教育补助公用经费中央资金							
项目设立必要性		晋峰中学2025年城乡义务教育补助公用经费中央资金							
保证项目实施的制度、措施		晋峰中学2025年城乡义务教育补助公用经费中央资金							
项目实施计划		晋峰中学2025年城乡义务教育补助公用经费中央资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		晋峰中学2025年城乡义务教育补助公用经费中央资金				晋峰中学2025年城乡义务教育补助公用经费中央资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	晋峰中学义务教育学生人数	≥280人	数量指标	晋峰中学义务教育学生人数	≥280人		
		质量指标	提高晋峰中学教育教学质量	提高	质量指标	提高晋峰中学教育教学质量	提高		
		时效指标	晋峰中学公用经费拨付及时性	及时	时效指标	晋峰中学公用经费拨付及时性	及时		
		成本指标	晋峰中学公用经费标准每生每年	1225元	成本指标	晋峰中学公用经费标准每生每年	1225元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保证晋峰中学正常教育教学活动正常	保证	社会效益	保证晋峰中学正常教育教学活动正常	保证		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	教师学生家长满意度	≥98%	服务对象满意度	教师学生家长满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250219 111754		

(2025年度)

-33-

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

古县教育体育局

2470250000408

(2025年
度)

项目名称	2025年支持学前教育发展省级资金						
主管部门及代码	035-古县教育体育局		实施单位		古县教育体育局		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	55,000	年度资金总额:	44,700			
	其中:中央财政资金:	0	其中:中央财政资金:	0			
	省级财政资金	55,000	省级财政资金	44,700			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2025年支持学前教育发展省级资金						
立项依据	2025年支持学前教育发展省级资金						
项目设立必要性	2025年支持学前教育发展省级资金						
保证项目实施的制度、措施	2025年支持学前教育发展省级资金						
项目实施计划	2025年支持学前教育发展省级资金						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年支持学前教育发展省级资金			2025年支持学前教育发展省级资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学前教育幼儿园数量	14所	数量指标	学前教育幼儿园数量	14所
		质量指标	改善学前教育幼儿园办学条件	改善	质量指标	改善学前教育幼儿园办学条件	改善
		时效指标	支持学前教育发展资金拨付及时性	及时	时效指标	支持学前教育发展资金拨付及时性	及时
		成本指标	幼儿园维修每平方标准	>1000元	成本指标	幼儿园维修每平方标准	>1000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学校办学认可度	认可	社会效益	学校办学认可度	认可
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	学生教师家长满意度	≥98%	服务对象满意度	学生教师家长满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250219104756

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖							
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位		古县教育体育局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		408,000		年度资金总额:		408,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		408,000		市县(区)财政资金		408,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025年义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖							
立项依据		2025年义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖							
项目设立必要性		2025年义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖							
保证项目实施的制度、措施		2025年义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖							
项目实施计划		2025年义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖				2025年义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	义务教育学生数	≥6000人	数量指标	义务教育学生数	≥6000人		
			教辅用书和地方课程及写字教材册数	≥55000册		义务教育学生数	≥6000人		
		质量指标	地方课程教材教辅用书按国家质量标准	严格	质量指标	地方课程教材教辅用书按国家质量标准	严格		
		时效指标	教材资金拨付及时性	及时	时效指标	教材资金拨付及时性	及时		
		成本指标	教辅用书和地方课程成本每套	≤270元	成本指标	教辅用书和地方课程成本每套	≤270元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会公众满意度	≥98%	社会效益	社会公众满意度	≥98%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	教师学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	教师学生家长满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250307 164006		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年遗属补助							
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位		古县教育体育局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		59,000		年度资金总额:		59,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		59,000		市县(区)财政资 金		59,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025年遗属补助							
立项依据		2025年遗属补助							
项目设立必要性		2025年遗属补助							
保证项目实施的制度、措施		2025年遗属补助							
项目实施计划		2025年遗属补助							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2025年遗属补助				2025年遗属补助			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	享受遗属补助人数	9人		数量指标	享受遗属补助人数	9人	
		质量指标	改善遗属人员生活水平	改善		质量指标	改善遗属人员生活水平	改善	
		时效指标	遗属补助资金拨付及时性	及时		时效指标	遗属补助资金拨付及时性	及时	
		成本指标	补发	5000元		成本指标	补发	5000元	
	遗属补助标准每人每月		500元		遗属补助标准每人每月		5000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障遗属人员的生活	保障		社会效益	保障遗属人员的生活	保障	
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标		服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%		服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20241210171410	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年业务费									
主管部门及代码		036-古县教育体育局		实施单位		古县教育体育局					
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年					
项目资金（元）		实施期资金总额：		357,600		年度资金总额：		357,600			
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0			
		市县（区）财政资金		357,600		市县（区）财政资金		357,600			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		2025年业务费，临时工工资									
立项依据		2025年业务费，临时工工资									
项目设立必要性		2025年业务费，临时工工资									
保证项目实施的制度、措施		2025年业务费，临时工工资									
项目实施计划		2025年业务费，临时工工资									
实施期目标				年度目标							
总体目标		2025年业务费，临时工工资				2025年业务费，临时工工资					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	差旅费保障人数		≥300人次	数量指标	差旅费保障人数		≥300人次		
			文件资料印刷次数		≥20次		数量指标	购置办公耗材笔、纸、硒鼓、墨盒等		≥20次	
			劳务派遣人数		9人			数量指标	劳务派遣人数		9人
			购置办公耗材笔、纸、硒鼓、墨盒等		≥20次				数量指标	劳务派遣人数	
		质量指标	办公耗材购置合格率		≥99%	质量指标				劳务派遣人员工资发放准确率	
			文件资料印刷合格率		≥100%		质量指标			办公耗材购置合格率	
			劳务派遣人员工资发放准确率		100%			质量指标		办公耗材购置合格率	
		时效指标	各项业务费用支付及时性		100%	时效指标	各项业务费用支付及时性		100%		
		成本指标	人均工作人员聘用成本（元）		2200每月每人	成本指标	严格执行经费报销标准		严格		
			严格执行经费报销标准		严格		严格执行经费报销标准		严格		
	效益指标	经济效益				经济效益					
	社会效益	社会效益	提高单位业务水平		提高	社会效益	保障单位工作正常运转		保障		
			保障单位工作正常运转		保障		提高单位业务水平		提高		
		生态效益				生态效益					
可持续影响					可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥98%		服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥98%				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210 73201				

古县教育体育局

古县教育体育局

古县教育体育局

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年
度)

项目名称		2025年城乡义务教育补助经费综合奖补中央资金							
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位		古县教育体育局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		70,000		年度资金总额:		70,000	
		其中:中央财政资金		70,000		其中:中央财政资金		70,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		晋峰中学2025年城乡义务教育补助经费综合奖补中央资金							
立项依据		晋峰中学2025年城乡义务教育补助经费综合奖补中央资金							
项目设立必要性		晋峰中学2025年城乡义务教育补助经费综合奖补中央资金							
保证项目实施的制度、措施		晋峰中学2025年城乡义务教育补助经费综合奖补中央资金							
项目实施计划		晋峰中学2025年城乡义务教育补助经费综合奖补中央资金							
实施期目标					年度目标				
总体目标		晋峰中学2025年城乡义务教育补助经费综合奖补中央资金				晋峰中学2025年城乡义务教育补助经费综合奖补中央资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	晋峰中学义务教育学生人数	≥280人	数量指标	晋峰中学义务教育学生人数	≥280人		
		质量指标	提高晋峰中学教育教学质量	提高	质量指标	提高晋峰中学教育教学质量	提高		
		时效指标	晋峰中学公用经费拨付及时性	及时	时效指标	晋峰中学公用经费拨付及时性	及时		
		成本指标	晋峰中学公用经费标准每生每年	1225元	成本指标	晋峰中学公用经费标准每生每年	1225元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保证正常教育教学活动正常开展	保证	社会效益	保证正常教育教学活动正常开展	保证		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	保证晋峰中学正常教育教学活动	≥98%	服务对象满意度	保证晋峰中学正常教育教学活动	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		202502191 10410	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障中央资金						
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位		古县教育体育局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,020,000		年度资金总额:		1,020,000	
	其中:中央财政资金		1,020,000		其中:中央财政资金		1,020,000	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		0		市县(区)财政 资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障中央资金						
立项依据		2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障中央资金						
项目设立必要性		2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障中央资金						
保证项目实施的制度、措施		2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障中央资金						
项目实施计划		2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障中央资金						
实施期目标				年度目标				
总体目标		2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障中央资金				2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障中央资金		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	农村义务教育学校建筑面积数	≥32000平方米	数量指标	农村义务教育学校建筑面积数	≥32000平方米	
			农村义务教育学校数	12所		农村义务教育学校建筑面积数	≥32000平方米	
			农村义务教育学校建筑面积数	≥32000平方米		农村义务教育学校数	12所	
			农村义务教育学校数	12所		农村义务教育学校数	12所	
			质量指标	校舍维修项目工程质量符合国家标准		符合	质量指标	校舍维修项目工程质量符合国家标准
		时效指标	校舍安全保障资金拨付及时性	及时	时效指标	校舍安全保障资金拨付及时性	及时	
	成本指标	校舍维修工程成本	≥500元/平米	成本指标	校舍维修工程成本	≥500元/平米		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	改善农村义务教育学校办学条件	改善	社会效益	改善农村义务教育学校办学条件	改善	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	教师学生家长满意度	≥99%	服务对象满意度	教师学生家长满意度	≥99%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250219114909	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障省级资金					
主管部门及代码		036-古县教育体育局		实施单位		古县教育体育局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		680,000	年度资金总额：		680,000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		680,000	省级财政资金		680,000	
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资		0	
	单位自筹		0	单位自		0	
	其他资金			其他资			
项目概况		2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障省级资金					
立项依据		2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障省级资金					
项目设立必要性		2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障省级资金					
保证项目实施的制度、措施		2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障省级资金					
项目实施计划		2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障省级资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障省级资金			2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障省级资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村义务教育学校建筑面积数	≥32000平米	数量指标	农村义务教育学校建筑面积数	≥32000平米
			农村义务教育学校数	12所		农村义务教育学校建筑面积数	≥32000平米
		质量指标	校舍维修项目工程质量符合国家标准	符合	质量指标	校舍维修项目工程质量符合国家标准	符合
		时效指标	校舍安全保障资金拨付及时性	及时	时效指标	校舍安全保障资金拨付及时性	及时
		成本指标	校舍维修工程成本	≥500元/平米	成本指标	校舍维修工程成本	≥500元/平米
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善农村义务教育学校办学条件	改善	社会效益	改善农村义务教育学校办学条件	改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	教师学生家长满意度	≥99%	服务对象满意度	教师学生家长满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250219115737	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，古县教育体育局共有公务用车编制6辆，实有6辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车6辆。车辆为接送古县城镇第二小学的校车。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，古县教育体育局使用的办公用房建筑总面积5217.15平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，古县教育体育局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；古县教育体育局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务

（二）其他

本单位无其他情况说明

表4.3

政府购买服务预算明细表

续前

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						单位资金
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。