

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 三 合 镇 永 乐 中 心 学 校

仅供内部审核

2 0 2 4 年 度 单 位 预 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	5
表四2024年财政拨款收支总表	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2024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）	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17
九、政府采购情况	17
十、绩效管理情况	17

十一、国有资产占有使用情况.....	38
十二、其他说明.....	38
（一）政府购买服务指导性目录.....	38
（二）其他.....	38
第四部分 名词解释.....	40

第一部分 概况

一、本单位职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律及有关规章制度；研究拟定适合全镇教育改革与发展的总体规划；统筹全镇教育资源的配置；管理全镇学前教育，小学教育教育工作。

二、机构设置情况

古县三合镇永乐中心学校，为古县教科局下属事业单位，无内设机构。三合镇永乐中心学校事业编制53人，实有在职干部职工38人，退休71人，离休1人，共计110人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：古县三合镇永乐中心学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	991.72	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		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	779.68	770.42	9.26
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	133.82	133.82	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	30.11	30.11	
		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	57.37	57.37	
		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			
		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	991.72	本年支出合计	1000.98	991.72	9.26
上年结转	9.26	年终结转			
收入总计	1000.98	支出总计	1000.98	991.72	9.26

2024年预算收入总表

单位名称：古县三合镇永乐中心学校

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		991.72	991.72					9.26
205	教育支出	770.42	770.42					9.26
20502	普通教育	770.42	770.42					9.26
2050201	学前教育	13.42	13.42					0.00
2050202	小学教育	650.58	650.58					
2050299	其他普通教育支出	106.42	106.42					9.26
208	社会保障和就业支出	133.82	133.82					
20805	行政事业单位养老支出	133.82	133.82					
2080502	事业单位离退休	32.54	32.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.28	71.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00					
210	卫生健康支出	30.11	30.11					
21011	行政事业单位医疗	30.11	30.11					
2101102	事业单位医疗	30.11	30.11					
221	住房保障支出	57.37	57.37					
22102	住房改革支出	57.37	57.37					
2210201	住房公积金	57.37	57.37					

2024年预算支出总表

单位名称：古县三合镇永乐中心学校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1000.98	759.58	241.40
205	教育支出	779.68	538.28	241.40
20502	普通教育	779.68	538.28	241.40
2050201	学前教育	13.42		13.42
2050202	小学教育	650.58	538.28	112.29
2050299	其他普通教育支出	115.68		115.68
208	社会保障和就业支出	133.82	133.82	
20805	行政事业单位养老支出	133.82	133.82	
2080502	事业单位离退休	32.54	32.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.28	71.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	30.11	30.11	
21011	行政事业单位医疗	30.11	30.11	
2101102	事业单位医疗	30.11	30.11	
221	住房保障支出	57.37	57.37	
22102	住房改革支出	57.37	57.37	
2210201	住房公积金	57.37	57.37	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：古县三合镇永乐中心学校

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	991.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	779.68	779.68		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	133.82	133.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.11	30.11		
		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	57.37	57.37		
		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				
		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	991.72	本年支出合计	1000.98	1000.98		
上年财政拨款结转	9.26	年终结转				
一、一般公共预算	9.26					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1000.98	支出总计	1000.98	1000.98		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县三合镇永乐中心学校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		991.72	759.58	232.13
205	教育支出	770.42	538.28	232.13
20502	普通教育	770.42	538.28	232.13
2050201	学前教育	13.42		13.42
2050202	小学教育	650.58	538.28	112.29
2050299	其他普通教育支出	106.42		106.42
208	社会保障和就业支出	133.82	133.82	
20805	行政事业单位养老支出	133.82	133.82	
2080502	事业单位离退休	32.54	32.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.28	71.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	30.11	30.11	
21011	行政事业单位医疗	30.11	30.11	
2101102	事业单位医疗	30.11	30.11	
221	住房保障支出	57.37	57.37	
22102	住房改革支出	57.37	57.37	
2210201	住房公积金	57.37	57.37	

2024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：古县三合镇永乐中心学校

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		759.58	730.13	29.46
工资福利支出		677.44	672.44	5.00
基本工资	工资福利支出	225.87	225.87	
津贴补贴	工资福利支出	101.51	101.51	
绩效工资	工资福利支出	150.72	150.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	71.28	71.28	
职业年金缴费	工资福利支出	30.00	30.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	30.11	30.11	
其他社会保障缴费	工资福利支出	10.58	5.58	5.00
住房公积金	工资福利支出	57.37	57.37	
商品和服务支出		24.46		24.46
工会经费	商品和服务支出	8.60		8.60
福利费	商品和服务支出	15.05		15.05
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		57.68	57.68	
离休费	离退休费	10.91	10.91	
退休费	离退休费	46.77	46.77	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县三合镇永乐中心学校

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		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古县三合镇永乐中心学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：古县三合镇永乐中心学校 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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：古县三合镇永乐中心学校 单位：万元

项目	2024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				
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				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：古县三合镇永乐中心学校

单位：万元

单位名称	2024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				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县三合镇永乐中心学校

单位：万元

项目名称	合计	2024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
古县三合镇永乐中心学校	232.13	232.13				
2024年义务教育地方课程及教辅用书	7.40	7.40				
退养人员生活补助	3.46	3.46				
义务教育公用经费县级配套	1.67	1.67				
义务教育学校营养改善计划县级配套	4.16	4.16				
乡镇煤改电学校取暖费	34.50	34.50				
学前幼儿资助县级配套	0.30	0.30				
学前教育公用经费县级配套	4.92	4.92				
义务教育中小学课后服务费	4.58	4.58				
义务教育家庭经济困难学生生活补助	9.10	9.10				
公办幼儿园保教保育经费	8.20	8.20				
原民办代课教师补教补贴县级配套	3.05	3.05				
城乡义务教育营养餐补助中央资金	12.00	12.00				
城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生补助中央及省级资金	3.00	3.00				
城乡义务教育补助经费公用经费中央资金	20.00	20.00				
城乡义务教育补助经费公用经费中央随班就读及送教上门资金	3.00	3.00				
2024年乡村少年宫运转活动经费	0.50	0.50				
2024年三合镇中心学校遗属补助	9.00	9.00				
2024年三合镇中心学校专项业务费	94.40	94.40				
补发2023年临时人员劳务费	8.89	8.89				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县三合镇永乐中心学校

单位：万元

项目名称	合计	2024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
古县教育科技局	9.26	9.26		
古县三合镇永乐中心学校	9.26	9.26		
临财教2022年[587]号义务教育春季公用经费中央资金	0.20	0.20		
临财教2022年[587]号义务教育春季义务教育学校营养餐补助计划	0.67	0.67		
城乡义务教育中央补助经费	8.40	8.40		
提前下达2023年支持学前教育发展资金				

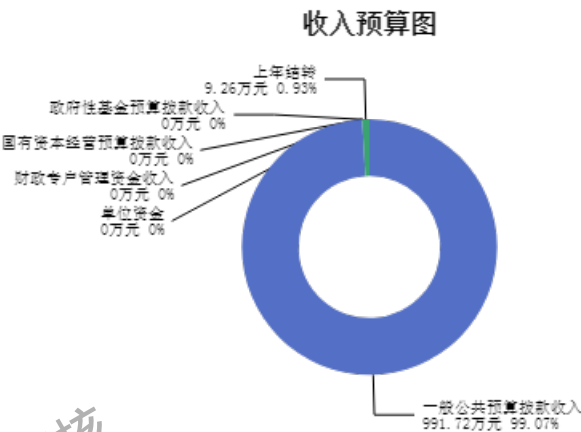
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县三合镇永乐中心学校预算收入总计1,000.98万元，其中：本年收入991.72万元，上年结转9.26万元，比上年增加314.53万元，增长45.82%，主要原因是本年特岗教师转正，在职人员工资支出增加；本年单位预算支出总计1,000.98万元，其中：本年预算安排991.72万元，上年结转9.26万元，比上年增加314.53万元，增长45.82%，主要原因是本年特岗教师转正，在职人员工资支出增加

二、收入预算情况说明

2024年度古县三合镇永乐中心学校预算收入1,000.98万元，主要包括一般公共预算拨款收入991.72万元，占99.07%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；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9.26万元，占0.93%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县三合镇永乐中心学校支出预算1000.98万元，其中：基本支出759.58万元，占75.88%；项目支出241.4万元，占24.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县三合镇永乐中心学校财政拨款收支总预算1,000.98万元。其中：一般公共预算拨款1,000.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入991.72万元，上年结转收入9.26万元。支出包括：教育支出779.68万元、社会保障和就业支出133.82万元、卫生健康支出30.11万元、住房保障支出57.37万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

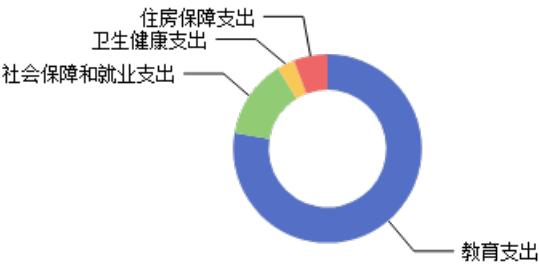
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度古县三合镇永乐中心学校一般公共预算当年支出991.72万元,比上年增加305.27万元,增长44.47%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县三合镇永乐中心学校一般公共预算当年支出991.72万元,主要用于以下方面:教育支出770.42万元,占77.69%;社会保障和就业支出133.82万元,占13.49%;卫生健康支出30.11万元,占3.04%;住房保障支出57.37万元,占5.78%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度古县三合镇永乐中心学校一般公共预算安排基本支出759.58万元,其中:

人员经费730.13万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费29.46万元,主要包括:其他社会保障缴费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位无机关运行经费预算。

九、政府采购情况

2024年古县三合镇永乐中心学校政府采购预算总额0.02万元。其中:政府采购货物预算0.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

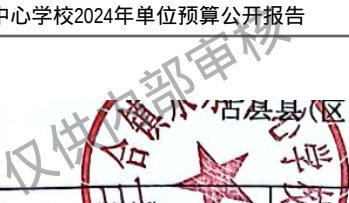
1、整体绩效目标

2024年我单位未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年古县三合镇永乐中心学校纳入绩效目标管理的二级项目19个，共计金额232.13万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额112.29万元；特定目标类项目16个，涉及金额119.84万元。公开项目绩效目标19个，涉及项目金额232.13万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额112.29万元；特定目标类项目16个，涉及项目金额119.84万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



仅供内部审核

古县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年三合镇中心学校遗属补助							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县三合镇永乐中心学校			
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:		90,000		年度资金总额:		90,000	
		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		90,000		市县(区)财政资金		90,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年三合镇中心学校遗属补助							
立项依据		2024年三合镇中心学校遗属补助							
项目设立必要性		2024年三合镇中心学校遗属补助							
保证项目实施的制度、措施		2024年三合镇中心学校遗属补助							
项目实施计划		2024年三合镇中心学校遗属补助							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年三合镇中心学校遗属补助				2024年三合镇中心学校遗属补助			
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	三合镇中心学校遗属补助	15人	数量指标	三合镇中心学校	15人		
		质量指标	遗属补助发放月准确率	按月审核保证准确按月审核	质量指标	遗属补助发放月	按月审核保证准确按月审核		
		时效指标	遗属补助资金拨付及时率	100%	时效指标	遗属补助资金拨	100%		
		成本指标	遗属补助标准	500元\人\月	成本指标	遗属补助标准	500元\人\月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	遗属人员对社会政策关爱	100%	社会效益指标	遗属人员对社会	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	遗属补助政策的可持续性	可持续可持续	可持续影响指标	遗属补助政策的	可持续可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员对补助政策的满	很满意	服务对象满意度指	遗属人员对补助	很满意		
负责人:	贾恩鸿	经办人:	刘绿林	联系电话:	13934670698	填报日期:	20240109120313		

仅供内部审核

仅供内部审核

古县三合镇永乐中心学校2024年单位预算公开报告											
(2024年度)											
2024年三合镇中心学校专项业务费											
项目名称		2024年三合镇中心学校专项业务费									
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县三合镇永乐中心学校					
项目预算代码		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:		944,000		年度资金总额:		944,000			
		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		944,000		市县(区)财政资金		944,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		2024年三合镇中心学校专项业务费									
立项依据		2024年三合镇中心学校专项业务费									
项目设立必要性		2024年三合镇中心学校专项业务费									
保证项目实施的制度、措施		2024年三合镇中心学校专项业务费									
项目实施计划		2024年三合镇中心学校专项业务费									
实施期目标					年度目标						
总体目标		2024年三合镇中心学校专项业务费			2024年三合镇中心学校专项业务费						
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	三合镇永乐中心学校劳务	35人	数量指标	三合镇永乐中心	35人				
			三合镇永乐中心学校教办	7人		三合镇永乐中心	7人				
		质量指标	劳务派遣人员来源对学校后	必要帮助必要帮助	质量指标	劳务派遣人员来源	必要帮助必要帮助				
			教办人员对学校教学教研	提高100%		教办人员对学校	提高100%				
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及	≥98%	时效指标	劳务派遣人员工	≥98%				
			学校业务费支付及时率	≥97%		学校业务费支付	≥97%				
	效益指标	成本指标	劳务派遣劳务费补贴标准	2200元\人\月	成本指标	劳务派遣劳务费	2200元\人\月				
			公益性无效益	无经济效益		公益性无效益	无经济效益				
		社会效益指标	学校对劳务派遣人员正常	100%	社会效益指标	学校对劳务派遣	100%				
			生态效益指标			生态效益指标					
		可持续影响指标	教办业务工作可持续	持续持续	可持续影响指标	教办业务工作可	持续持续				
			劳务派遣人员对学校工作	可持续可持续		劳务派遣人员可	可持续可持续				
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长对劳务派遣人	>99%	服务对象满意度指	学生及家长对劳	>99%				
			学校对教办业务工作的满	100%		学校对教办业务	100%				
负责人:		贾恩鸿	经办人:		刘绿林	联系电话:		13934670698	填报日期:		20240122171559

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年乡村少年宫运转活动经费							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县三合镇永乐中心学校			
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:		5,000		年度资金总额:		5,000	
		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		5,000		市县(区)财政资金		5,000	
		金				金			
单位自筹		0		单位自筹		0		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2024年乡村少年宫运转活动经费							
立项依据		2024年乡村少年宫运转活动经费							
项目设立必要性		2024年乡村少年宫运转活动经费							
保证项目实施的制度、措施		2024年乡村少年宫运转活动经费							
项目实施计划		2024年乡村少年宫运转活动经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年乡村少年宫运转活动经费				2024年乡村少年宫运转活动经费			
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	三合镇乡村少年宫个数	1所	数量指标	三合镇乡村少年宫	1所		
		质量指标	少年宫对乡村学生素质的	很大提高很大提高	质量指标	少年宫对乡村学	很大提高很大提高		
		时效指标	乡镇少年宫活动开展频率	2次\周	时效指标	乡镇少年宫活动	2次\周		
		成本指标	乡镇少年宫经费开支办公	2800元	成本指标	乡镇少年宫经费	2800元		
	印刷费		2200元	印刷费		2200元			
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益无经济效益	经济效益指标	无经济效益	无经济效益无经济效益		
		社会效益指标	家长对学校少年宫活动的	≥90%	社会效益指标	家长对学校少年	≥90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	少年宫活动可持续	可持续可持续	可持续影响指标	少年宫活动可持	可持续可持续		
满意度指标	服务对象满意度	学生对少年宫活动的满意	100%	服务对象满意度	学生对少年宫活	100%			
负责人:	贾恩鸿	经办人:	刘绿林	联系电话:	13934670698	填报日期:	20240312153945		

仅供内部审核

古县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年义务教育地方课程及教辅用书					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县三合镇永乐中心学校		
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：		74,000	年度资金总额：	74,000		
	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		74,000	市县（区）财政资金	74,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年义务教育地方课程及教辅用书					
立项依据		2024年义务教育地方课程及教辅用书					
项目设立必要性		2024年义务教育地方课程及教辅用书					
保证项目实施的制度、措施		2024年义务教育地方课程及教辅用书					
项目实施计划		2024年义务教育地方课程及教辅用书					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年义务教育地方课程及教辅用书			2024年义务教育地方课程及教辅用书			
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	1年级义务教育学生数	25人	数量指标	1年级义务教育学	25人
			2年级义务教育学生数	37人		2年级义务教育学	37人
			3年级义务教育学生数	40人		3年级义务教育学	40人
			4年级义务教育学生数	38人		4年级义务教育学	38人
			5年级义务教育学生数	47人		5年级义务教育学	47人
			6年级义务教育学生数	42人		6年级义务教育学	42人
		质量指标	义务教育学校地方课程及	100%	质量指标	义务教育学校地	100%
			教材发放及时率（%）	100%		教材发放及时率	100%
		成本指标	1年级教辅用书预算标准	305.08元	成本指标	1年级教辅用书预	305.08元
			6年级教辅用书预算标准	333.36元		6年级教辅用书预	333.36元
			3年级教辅用书预算标准	322.22元		3年级教辅用书预	322.22元
			2年级教辅用书预算标准	294.3元		2年级教辅用书预	294.3元
			4年级教辅用书预算标准	327.26元		4年级教辅用书预	327.26元
			5年级教辅用书预算标准	343.02元		5年级教辅用书预	343.02元
	效益指标	经济效益指标	公益类无经济效益	无效益无效益	经济效益指标	公益类无经济效	无效益无效益
		社会效益指标	社会公众满意度（%）	100%	社会效益指标	社会公众满意度	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会满意可持续	可持续可持续	可持续影响指标	社会满意可持续	可持续可持续
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度（%）	100%	服务对象满意度指	学生家长满意度	100%
负责人：	贾恩鸿	经办人：	刘绿林	联系电话：	13934670698	填报日期：	20240306163857

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		补发2023年临时人员劳务费					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县三合镇永乐中心学校		
项目属性: 025300139		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:	88,945.5	年度资金总额:	88,945.5			
	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	88,945.5	市县（区）财政资金	88,945.5			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		补发2023年临时人员劳务费					
立项依据		补发2023年临时人员劳务费					
项目设立必要性		补发2023年临时人员劳务费					
保证项目实施的制度、措施		补发2023年临时人员劳务费					
项目实施计划		补发2023年临时人员劳务费					
仅供内部							
实施期目标				年度目标			
总体目标				补发2023年临时人员劳务费			
补发2023年临时人员劳务费				补发2023年临时人员劳务费			
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	三合镇中心学校劳务派遣	35人	数量指标	三合镇中心学校	35人
			补发月数	3月		补发月数	3月
		质量指标	劳务派遣人员对学校后勤	100%	质量指标	劳务派遣人员对学校	100%
			劳务派遣人员工资发放及	≥98%		劳务派遣人员工资	≥98%
		成本指标	劳务派遣人员人均补发额	2541.3元	成本指标	劳务派遣人员人均	2541.3元
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	学校对劳务派遣人员工作	100%	社会效益指标	学校对劳务派遣	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续	可持续持续	可持续影响指标	可持续	可持续持续
	满意度指标	服务对象满意度	家长及学生对劳务派遣人	100%	服务对象满意度指	家长及学生对劳	100%
负责人： 贾恩鸿		经办人：	刘绿林	联系电话：	13934670698	填报日期：	20240122173222

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费公用经费中央随班就读及送教上门资金					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县三合镇永乐中心学校		
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：	30,000		年度资金总额：	30,000		
	其中：中央财政资金	30,000		其中：中央财政资金	30,000		
	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		城乡义务教育补助经费公用经费中央随班就读及送教上门资金					
立项依据		城乡义务教育补助经费公用经费中央随班就读及送教上门资金					
项目设立必要性		城乡义务教育补助经费公用经费中央随班就读及送教上门资金					
保证项目实施的制度、措施		城乡义务教育补助经费公用经费中央随班就读及送教上门资金					
项目实施计划		城乡义务教育补助经费公用经费中央随班就读及送教上门资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	城乡义务教育补助经费公用经费中央随班就读及送教上门资金			城乡义务教育补助经费公用经费中央随班就读及送教上门资金			
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	三合镇永乐中心学校随班	5人	数量指标	三合镇永乐中心	5人
		质量指标	经费对随班就读学生的教	100%	质量指标	经费对随班就读	100%
		时效指标	经费拨付及时率	≥98%	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
		成本指标	随班就读学生补助标准	6000元\生\年	成本指标	随班就读学生补	6000元\生\年
	效益指标	经济效益指标	公益	无经济效益无经济效益	经济效益指标	公益	无经济效益无经济效益
		社会效益指标	社会对学校的送教上门政	非常满意非常满意	社会效益指标	社会对学校的送	非常满意非常满意
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	必要	政策可持续政策可持续	可持续影响指标	必要	政策可持续政策可持续
	满意度指标	服务对象满意度	残疾家长对送教上门的满	100%	服务对象满意度指	残疾家长对送教	100%
负责人：	贾恩涛	经办人：	刘绿林	联系电话：	13934670698	填报日期：	20240307210000

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县本级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称

城乡义务教育补助经费公用经费中央资金

主管部门及代码

035-古县教育科技局

实施单位

古县三合镇永乐中心学校

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：200,000

年度资金总额：200,000

其中：中央财政资金200,000

其中：中央财政资金200,000

省级财政资金0

省级财政资金0

市县（区）财政资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

城乡义务教育补助经费公用经费中央资金

立项依据

城乡义务教育补助经费公用经费中央资金

项目设立必要性

城乡义务教育补助经费公用经费中央资金

保证项目实施的制度、措施

城乡义务教育补助经费公用经费中央资金

项目实施计划

城乡义务教育补助经费公用经费中央资金

实施期目标

年度目标

总体目标

城乡义务教育补助经费公用经费中央资金

城乡义务教育补助经费公用经费中央资金

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

数量指标

三合镇永乐希望小学在校229人

数量指标

三合镇永乐希望229人

寄宿生人数

208人

寄宿生人数

208人

质量指标

公用经费对运转的保障必要必要

质量指标

公用经费对运转必要必要

公用经费对保教教研的必要必要

公用经费对保教必要必要

时效指标

资金拨付及时率≥98%

时效指标

资金拨付及时率≥98%

成本指标

在校生生均全年标准805元\生\年

成本指标

在校生生均全年805元\生\年

寄宿生生均全年标准300元\生\年

寄宿生生均全年300元\生\年

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

社会效益指标

社会及师生对学校保教保满意满意

社会效益指标

社会及师生对学校满意满意

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

可持续必要必要必要

可持续影响指标

可持续必要必要必要

服务对象满意度

师生对学校教学和环境的100%

服务对象满意度

师生对学校教学100%

负责人：贾恩鸿

经办人：刘绿林

联系电话：

13934670698

填报日期：20240307204522

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

-25-

白会云山区级项目（单位）项目义山双日标衣									
(2024年度)									
项目名称		城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生补助中央及省级资金							
主管部门代码		035-古县教育科技局			实施单位		古县三合镇永乐中心学校		
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:		30,000	年度资金总额:		30,000		
		其中:中央财政资金		30,000	其中:中央财政资金		30,000		
		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		城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生补助中央及省级资金							
立项依据		城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生补助中央及省级资金							
项目设立必要性		城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生补助中央及省级资金							
保证项目实施的制度、措施		城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生补助中央及省级资金							
项目实施计划		城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生补助中央及省级资金							
实施期目标					年度目标				
总体目标		城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生补助中央及省级资金			城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生补助中央及省级资金				
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	四类寄宿生	39人	数量指标	四类寄宿生	39人		
			四类非寄宿生	4人		四类非寄宿生	4人		
			一般寄宿生	169人		一般寄宿生	169人		
		质量指标	困难学生资助覆盖率	100%	质量指标	困难学生资助率	100%		
			困难学生资助拨付及时率	100%		困难学生资助拨付	100%		
			成本指标	四类寄宿生补助标准		1000元\人\年	成本指标	四类寄宿生补助	1000元\人\年
	四类非寄宿生补助标准	1000元\人\年	四类非寄宿生补助	1000元\人\年					
	一般寄宿生补助标准	500元\人\年	一般寄宿生补助	500元\人\年					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
社会效益指标		社会对困难学生资助的满意度	100%	社会效益指标	社会对困难学生	100%			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	家长及学生对资助政策的	100%	服务对象满意度	家长及学生对资	100%			
负责人:	贾恩鸿	经办人:	刘绿林	联系电话:	13934670698	填报日期:	20240307202242		

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目基本信息		城乡义务教育营养餐补助中央资金					
主管部门及代码		35-古县教育科技局		实施单位	古县三合镇永乐中心学校		
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：	120,000		年度资金总额：	120,000		
	其中：中央财政资金	120,000		其中：中央财政资金	120,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资	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		城乡义务教育营养餐补助中央资金					
立项依据		城乡义务教育营养餐补助中央资金					
项目设立必要性		城乡义务教育营养餐补助中央资金					
保证项目实施的制度、措施		城乡义务教育营养餐补助中央资金					
项目实施计划		城乡义务教育营养餐补助中央资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		城乡义务教育营养餐补助中央资金		城乡义务教育营养餐补助中央资金			
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	三合镇永乐希望小学享受	208人	数量指标	三合镇永乐希望	208人
		质量指标	营养餐供货资质	资质齐全资质齐全	质量指标	营养餐供货资质	资质齐全资质齐全
		时效指标	营养餐下达及拨付及时率	100%	时效指标	营养餐下达及拨	100%
		成本指标	生均天补助标准	5元	成本指标	生均天补助标准	5元
	效益指标	经济效益指标	公益性	无经济效益无经济效益	经济效益指标	公益性	无经济效益无经济效益
		社会效益指标	社会对中小学营养餐的满	100%	社会效益指标	社会对中小学营	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续	提高提高	可持续影响指标	可持续	提高提高
	满意度指标	服务对象满意度	学生对营养餐质量的满意	100%	服务对象满意度指	学生对营养餐质	100%
负责人：	贾恩涛	经办人：	刘绿林	联系电话：	13934670698	填报日期：	20240307200538

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公办幼儿园保教保育经费					
主管部门及代码		036-古县教育科技局		实施单位	古县三合镇永乐中心学校		
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:	82,000	年度资金总额:	82,000			
	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	82,000	市县(区)财政资金	82,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		公办幼儿园保教保育经费					
立项依据		公办幼儿园保教保育经费					
项目设立必要性		公办幼儿园保教保育经费					
保证项目实施的制度、措施		公办幼儿园保教保育经费					
项目实施计划		公办幼儿园保教保育经费					
实施期目标			年度目标				
总体目标	公办幼儿园保教保育经费			公办幼儿园保教保育经费			
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	幼儿保教保育金额	82000元	数量指标	幼儿保教保育全	82000元
		质量指标	保教质量运转	提高100%	质量指标	保教质量运转	提高100%
		时效指标	资金使用支付及时率	≥95%	时效指标	资金使用支付及	≥95%
		成本指标	保教保育收费标准	1000元/生/年	成本指标	保教保育收费标准	1000元/生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会对三合镇永乐中心幼	100%	社会效益指标	社会对三合镇永	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生对学校的教学及环境	100%	服务对象满意度	师生对学校的教	100%
负责人:	贾恩博	经办人:	刘绿林	联系电话:	13934670698	填报日期:	20240307183036

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		退养人员生活补助							
主管部门及代码		2016-古县教育科技局			实施单位		古县三合镇永乐中心学校		
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：		34,600		年度资金总额：		34,600	
		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		34,600		市县（区）财政资金		34,600	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		退养人员生活补助							
立项依据		退养人员生活补助							
项目设立必要性		退养人员生活补助							
保证项目实施的制度、措施		退养人员生活补助							
项目实施计划		退养人员生活补助							
实施期目标						年度目标			
总体目标		退养人员生活补助						退养人员生活补助	
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	三合镇永乐中心学校退养	3人		数量指标	三合镇永乐中心	3人	
		质量指标	生活补助对退养人员生活	≥98%		质量指标	生活补助对退养	≥98%	
		时效指标	退养人员生活补助发放及	≥95%		时效指标	退养人员生活补	≥95%	
		成本指标	退养人员生活补助标准	960元/月		成本指标	退养人员生活补	960元/月	
	效益指标	经济效益指标	公益性无经济效益	无效益无效益		经济效益指标	公益性无经济效	无效益无效益	
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	政策可持续	可持续可持续		可持续影响指标	政策可持续	可持续可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	退养人员对政策的满意度	100%		服务对象满意度	退养人员对政策	100%	
负责人：	贾恩鹏	经办人：	刘绿林	联系电话：		13934670698	填报日期：	20240307152913	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡镇煤改电学校取暖费					
主管部门及代码		005-古县教育科技局		实施单位	古县三合镇永乐中心学校		
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：	345,000	年度资金总额：	345,000			
	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	345,000	市县（区）财政资金	345,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		乡镇煤改电学校取暖费					
立项依据		乡镇煤改电学校取暖费					
项目设立必要性		乡镇煤改电学校取暖费					
保证项目实施的制度、措施		乡镇煤改电学校取暖费					
项目实施计划		乡镇煤改电学校取暖费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	乡镇煤改电学校取暖费			乡镇煤改电学校取暖费			
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	下设公办煤改电学校数	2所	数量指标	下设公办煤改电	2所
		质量指标	学校冬季室内温度	≥18度	质量指标	学校冬季室内温	≥18度
		时效指标	冬季供暖天数	≥120天	时效指标	冬季供暖天数	≥120天
		成本指标	三合镇永乐希望小学采暖	235000元	成本指标	三合镇永乐希望	235000元
	三合镇永乐中心幼儿园取		110000元	三合镇永乐中心		110000元	
	效益指标	经济效益指标	公益性	无效益无效益	经济效益指标	公益性	无效益无效益
		社会效益指标	师生对冬季办公室及教师	≥98%	社会效益指标	师生对冬季办公	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续	可持续可持续	可持续影响指标	可持续	可持续可持续
满意度指标	服务对象满意度	师生对冬季采暖费的满意	100%	服务对象满意度指	师生对冬季采暖	100%	
负责人：	贾恩鸿	经办人：	刘绿林	联系电话：	13934670698	填报日期：	20240307162506

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学前教育公用经费县级配套					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县三合镇永乐中心学校		
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：	49,200	年度资金总额：	49,200			
	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	49,200	市县（区）财政资金	49,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		学前教育公用经费县级配套					
立项依据		学前教育公用经费县级配套					
项目设立必要性		学前教育公用经费县级配套					
保证项目实施的制度、措施		学前教育公用经费县级配套					
项目实施计划		学前教育公用经费县级配套					
实施期目标				年度目标			
总体目标		学前教育公用经费县级配套		学前教育公用经费县级配套			
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	三合镇永乐中心幼儿园学	82人	数量指标	三合镇永乐中心学	82人
		质量指标	经费对保障单位运转和教	100%	质量指标	经费对保障单位	100%
		时效指标	经费拨付及时率	≥95%	时效指标	经费拨付及时率	≥95%
		成本指标	学前幼儿经费拨付标准	600元\生\年	成本指标	学前幼儿经费拨	600元\生\年
	效益指标	经济效益指标	保运转保教学无经济效益	无经济效益无经济效益	经济效益指标	保运转保教学无	无经济效益无经济效
		社会效益指标	师生对学校教学及运转的	社会满意社会满意	社会效益指标	师生对学校教学	社会满意社会满意
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	家长及教师对学校的运转	100%	服务对象满意度指	家长及教师对学	100%	
负责人：	贾恩鸿	经办人：	刘绿林	联系电话：	13934670698	填报日期：	20240307174430

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

（2024年度）															
项目名称		学前教育资助县级配套													
主管部门及代码		035-古县教育科技局			实施单位		古县三合镇永乐中心学校								
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：		3,000		年度资金总额：		3,000							
		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		3,000		市县（区）财政资金		3,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		学前教育资助县级配套													
立项依据		学前教育资助县级配套													
项目设立必要性		学前教育资助县级配套													
保证项目实施的制度、措施		学前教育资助县级配套													
项目实施计划		学前教育资助县级配套													
实施期目标						年度目标									
总体目标		学前教育资助县级配套				学前教育资助县级配套									
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	三合镇永乐中心幼儿园享	10人		数量指标	三合镇永乐中心	10人							
		质量指标	贫困幼儿享受资助覆盖率	100%		质量指标	贫困幼儿享受资助	100%							
		时效指标	幼儿资助发放及时率	100%		时效指标	幼儿资助发放及时率	100%							
		成本指标	幼儿资助生均标准	1000元		成本指标	幼儿资助生均标准	1000元							
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无效益无效益		经济效益指标	无经济效益	无效益无效益							
		社会效益指标	幼儿资助对贫困幼儿的生	100%		社会效益指标	幼儿资助对贫困	100%							
		生态效益指标				生态效益指标									
		可持续性影响指标	公益性	无效益无效益		可持续性影响指标	公益性	无效益无效益							
	满意度指标	服务对象满意度	贫困幼儿家庭满意度	100%		服务对象满意度	贫困幼儿家庭满	100%							
负责人：		贾恩鸿		经办人：		刘绿林		联系电话：		13931670698		填报日期：		20240307163820	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		义务教育公用经费县级配套					
主管部门代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县三合镇永乐中心学校		
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：	16,700	年度资金总额：	16,700		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	16,700	市县（区）财政资 金	16,700		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		义务教育公用经费县级配套					
立项依据		义务教育公用经费县级配套					
项目设立必要性		义务教育公用经费县级配套					
保证项目实施的制度、措施		义务教育公用经费县级配套					
项目实施计划		义务教育公用经费县级配套					
实施期目标				年度目标			
总体目标		义务教育公用经费县级配套		义务教育公用经费县级配套			
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	办公费	10000元	数量指标	其他商品服务	6700元
			其他商品服务	6700元		办公费	10000元
		质量指标	办公耗材占比	≥50%	质量指标	办公耗材占比	≥50%
			其他商品和服务	≤30%		其他商品和服务	≤30%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
		成本指标	县级公用经费总经费	16700元	成本指标	县级公用经费总	16700元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无无	经济效益指标	无经济效益	无无
		社会效益指标	师生和社会好评	保运转保教学保运转保教学	社会效益指标	师生和社会好评	保运转保教学保运转保教学
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	100%	服务对象满意度	学校师生满意度	100%
负责人：	贾恩鸿	经办人：	刘绿林	联系电话：	13934670698	填报日期：	20240307155136

仅供内部审核

古县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		义务教育家庭经济困难学生生活补助							
主管部门及代码		035-古县教育科技局			实施单位		古县三合镇永乐中心学校		
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：		91,000		年度资金总额：		91,000	
		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		91,000		市县（区）财政资金		91,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		义务教育家庭经济困难学生生活补助							
立项依据		义务教育家庭经济困难学生生活补助							
项目设立必要性		义务教育家庭经济困难学生生活补助							
保证项目实施的制度、措施		义务教育家庭经济困难学生生活补助							
项目实施计划		义务教育家庭经济困难学生生活补助							
实施期目标					年度目标				
总体目标		义务教育家庭经济困难学生生活补助				义务教育家庭经济困难学生生活补助			
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	四类寄宿生	39人	数量指标	四类寄宿生	39人		
			四类非寄宿生	4人		四类非寄宿生	4人		
			一般寄宿生	169人		一般寄宿生	169人		
		质量指标	寄宿生享受补助覆盖率	100%	质量指标	寄宿生享受补助	100%		
		时效指标	生活补助拨付及时率	100%	时效指标	生活补助拨付及时	100%		
		成本指标	四类寄宿生补助标准	1000元	成本指标	四类寄宿生补助	1000元		
			一般寄宿生补助标准	500元		一般寄宿生补助	500元		
			四类非寄宿生补助标准	1000元		四类非寄宿生补	1000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	寄宿生家庭对政策的满意	100%	社会效益指标	寄宿生家庭对政	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续	可持续可持续	可持续影响指标	可持续	可持续可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	家长及社会对寄宿生补助	100%	服务对象满意度指	家长及社会对寄	100%		
负责人：	贾恩鸿	经办人：	刘绿林	联系电话：	13934670698	填报日期：	20240307181623		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

义务教育学校营养改善计划县级配套								
项目名称		035-古县教育科技局			实施单位		古县三合镇永乐中心学校	
主管部门及代码		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目编码		1025300						
项目资金（元）		实施期资金总额：		41,600	年度资金总额：		41,600	
		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		41,600	市县（区）财政资金		41,600	
		金						
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		义务教育学校营养改善计划县级配套						
立项依据		义务教育学校营养改善计划县级配套						
项目设立必要性		义务教育学校营养改善计划县级配套						
保证项目实施的制度、措施		义务教育学校营养改善计划县级配套						
项目实施计划		义务教育学校营养改善计划县级配套						
实施期目标					年度目标			
总体目标		义务教育学校营养改善计划县级配套			义务教育学校营养改善计划县级配套			
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	三合镇享受营养餐人数	208人	数量指标	三合镇享受营养	208人	
		质量指标	营养餐供货资质	资质齐全资质齐全	质量指标	营养餐供货资质	资质齐全资质齐全	
		时效指标	营养餐下达及拨付及时率	≥98%	时效指标	营养餐下达及拨	≥98%	
		成本指标	生均天补助标准	5元	成本指标	生均天补助标准	5元	
	效益指标	经济效益指标	公益性	无效益无效益	经济效益指标	公益性	无效益无效益	
		社会效益指标	学生及家长对营养餐的满	100%	社会效益指标	学生及家长对满	100%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	政策可持续性	可持续可持续	可持续影响指标	政策可持续性	可持续可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	学生对营养餐政策的满意	100%	服务对象满意度	学生对营养餐政	100%	
负责人：	贾恩鸿	经办人：	刘桂林	联系电话：	13934670698	填报日期：	20240307160801	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		义务教育中小学课后服务费					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县三合镇永乐中心学校		
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：	45,800	年度资金总额：	45,800			
	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	45,800	市县（区）财政资金	45,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		义务教育中小学课后服务费					
立项依据		义务教育中小学课后服务费					
项目设立必要性		义务教育中小学课后服务费					
保证项目实施的制度、措施		义务教育中小学课后服务费					
项目实施计划		义务教育中小学课后服务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	义务教育中小学课后服务费			义务教育中小学课后服务费			
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	课后服务指导人数	229人	数量指标	课后服务指导人	229人
		质量指标	学生减负率	100%	质量指标	学生减负率	100%
			对学生全面发展的影响	提高100%		对学生全面发展的影响	提高100%
		时效指标	课后服务课时	2课时	时效指标	课后服务课时	2课时
			课后服务资金支付及时率	98%		课后服务资金支	98%
	成本指标	课后服务费预算标准	1元/生/天*200天	成本指标	课后服务费预算	1元/生/天*200天	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	家长及社会对课后服务的	100%	社会效益指标	家长及社会对课	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续	可持续可持续	可持续影响指标	可持续	可持续可持续
	满意度指标	服务对象满意度	师生对课后服务活动的满	≥98%	服务对象满意度指	师生对课后服务	≥98%
负责人：	贾恩鸿	经办人：	刘绿林	联系电话：	13934670698	填报日期：	20240307175836

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		原民办代课教师补助补贴县级配套					
主管部门代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县三合镇永乐中心学校		
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：	30,500	年度资金总额：	30,500			
	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	30,500	市县（区）财政资金	30,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		原民办代课教师补助补贴县级配套					
立项依据		原民办代课教师补助补贴县级配套					
项目设立必要性		原民办代课教师补助补贴县级配套					
保证项目实施的制度、措施		原民办代课教师补助补贴县级配套					
项目实施计划		原民办代课教师补助补贴县级配套					
实施期目标				年度目标			
总体目标	原民办代课教师补助补贴县级配套				原民办代课教师补助补贴县级配套		
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	86年底以前人数	59人	数量指标	86年底以前人数	59人
			86年底以后人数	3人		86年底以后人数	3人
		质量指标	对为教育事业付出过的总	提高100%	质量指标	对为教育事业付	提高100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%	时效指标	补贴发放及时率	100%
			政策实施统计时间	年末每年年末		政策实施统计时	年末每年年末
		成本指标	补助实施标准	教龄乘10元教龄乘10元	成本指标	补助实施标准	教龄乘10元教龄乘10元
	效益指标	经济效益指标	公益性	无经济效益	经济效益指标	公益性	无经济效益
		社会效益指标	社会对教龄补贴政策的认	100%	社会效益指标	社会对教龄补贴	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政策可持续	提高100%	可持续影响指标	政策可持续	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师对政策的	≥90%	服务对象满意度	原民办代课教师	≥90%
负责人：	贾恩鸿	经办人：	刘绿林	联系电话：	13934670698	填报日期：	20240307184739

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，古县三合镇永乐中心学校共有公务用车编制0辆，实有0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0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，古县三合镇永乐中心学校使用的办公用房建筑总面积5000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，古县三合镇永乐中心学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县三合镇永乐中心学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务项目

（二）其他

我单位无其他项目

政府购买服务预算金额																单位: 万元
项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买内容	是否政府采购	购买数量	预算总计	政府购买资金					财政专户管理资金	单位资金	
									政府购买资金合计	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	国有土地使用权出让收入			
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。