

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 城 镇 第 二 小 学

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	17
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	18
九、政府采购情况	18
十、绩效管理情况	18

十一、国有资产占有使用情况.....	35
十二、其他说明.....	35
（一）政府购买服务指导性目录.....	35
（二）其他.....	35
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 概况

一、本单位职责

古城镇第二小学承担着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；负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；负责全县适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责学校教育制度发展规划，并抓好组织实施和落实好学校的各项工作。

在财务收支方面，我校高度重视财务工作，强化财务管理，健全财务制度，都能做到认真落实财务制度，实行“校财局管”管理；同时，会计资料真实反映财务收支状况。年初认真做好预算，并按照预算严格执行。在三公经费支出方面，严格按照相关标准执行。财务收支基本符合财经法规的规定，各项支出真实、合法。

二、机构设置情况

古城镇第二小学为古县教育科技局下属事业单位，根据主要职责，我单位设7个内设机构，分别是办公室、教导处、政教处、教研室、总务处、党办、财务室。2024年年初在职人员109人，退休人员3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：古县城镇第二小学

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	1662.01	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	1353.63	1302.18	51.45
		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	191.64	191.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	57.19	57.19	
		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	111.00	111.00	
		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	1662.01	本年支出合计	1713.46	1662.01	51.45
上年结转	51.45	年终结转			
收入总计	1713.46	支出总计	1713.46	1662.01	51.45

2024年预算收入总表

单位名称：古县城镇第二小学

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		1662.01	1662.01					51.45
205	教育支出	1302.18	1302.18					51.45
20502	普通教育	1302.18	1302.18					51.45
2050201	学前教育	28.60	28.60					
2050202	小学教育	984.36	984.36					2.57
2050299	其他普通教育支出	289.22	289.22					48.88
208	社会保障和就业支出	191.64	191.64					
20805	行政事业单位养老支出	191.64	191.64					
2080502	事业单位离退休	5.28	5.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.36	136.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00					
210	卫生健康支出	57.19	57.19					
21011	行政事业单位医疗	57.19	57.19					
2101102	事业单位医疗	57.19	57.19					
221	住房保障支出	111.00	111.00					
22102	住房改革支出	111.00	111.00					
2210201	住房公积金	111.00	111.00					

2024年预算支出总表

单位名称：古县城镇第二小学

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		1713.46	1346.74	366.72
205	教育支出	1353.63	986.91	366.72
20502	普通教育	1353.63	986.91	366.72
2050201	学前教育	28.60	28.60	
2050202	小学教育	986.93	958.32	28.62
2050299	其他普通教育支出	338.10		338.10
208	社会保障和就业支出	191.64	191.64	
20805	行政事业单位养老支出	191.64	191.64	
2080502	事业单位离退休	5.28	5.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.36	136.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	57.19	57.19	
21011	行政事业单位医疗	57.19	57.19	
2101102	事业单位医疗	57.19	57.19	
221	住房保障支出	111.00	111.00	
22102	住房改革支出	111.00	111.00	
2210201	住房公积金	111.00	111.00	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：古县城镇第二小学

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	1662.01	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	1353.63	1353.63		
		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	191.64	191.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	57.19	57.19		
		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	111.00	111.00		
		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	1662.01	本年支出合计	1713.46	1713.46		
上年财政拨款结转	51.45	年终结转				
一、一般公共预算	51.45					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1713.46	支出总计	1713.46	1713.46		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县城镇第二小学

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		1662.01	1346.74	315.27
205	教育支出	1302.18	986.91	315.27
20502	普通教育	1302.18	986.91	315.27
2050201	学前教育	28.60	28.60	
2050202	小学教育	984.36	958.32	26.05
2050299	其他普通教育支出	289.22		289.22
208	社会保障和就业支出	191.64	191.64	
20805	行政事业单位养老支出	191.64	191.64	
2080502	事业单位离退休	5.28	5.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.36	136.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	57.19	57.19	
21011	行政事业单位医疗	57.19	57.19	
2101102	事业单位医疗	57.19	57.19	
221	住房保障支出	111.00	111.00	
22102	住房改革支出	111.00	111.00	
2210201	住房公积金	111.00	111.00	

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：古县城镇第二小学

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		1346.74	1293.81	52.94
工资福利支出		1296.52	1288.52	8.00
基本工资	工资福利支出	480.82	480.82	
津贴补贴	工资福利支出	106.12	106.12	
绩效工资	工资福利支出	338.07	338.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	136.36	136.36	
职业年金缴费	工资福利支出	50.00	50.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	57.19	57.19	
其他社会保障缴费	工资福利支出	16.97	8.97	8.00
住房公积金	工资福利支出	111.00	111.00	
商品和服务支出		44.94		44.94
工会经费	商品和服务支出	16.34		16.34
福利费	商品和服务支出	28.60		28.60
对个人和家庭的补助		5.28	5.28	
退休费	离退休费	5.28	5.28	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县城镇第二小学

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：古县城镇第二小学

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：古县城镇第二小学 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：古县城镇第二小学 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	0.30	0.30		
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	0.30	0.30		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：古县城镇第二小学

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：古县城镇第二小学

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
古县城镇第二小学	315.27	315.27				
古县城镇第二小学新建餐厅项目工程进度款	23.00	23.00				
古县城镇第二小学新建餐厅附属工程进度款	30.00	30.00				
古县城镇第二小学餐厅教学楼宿舍楼维修工程进度款	30.00	30.00				
古县城镇第二小学新建餐厅附属工程前期费用	16.50	16.50				
古县城镇第二小学支付古县二中校外债务项目	10.00	10.00				
古县城镇第二小学义务教育地方课程及教辅用书	32.58	32.58				
古县城镇第二小学2024年义务教育公用经费补助经费县级配套	5.62	5.62				
古县城镇第二小学营养改善计划县级配套	8.20	8.20				
古县城镇第二小学2024年义务教育学校课后服务费	20.21	20.21				
古县城镇第二小学2024年义务教育经济困难学生生活补助县级配套	5.11	5.11				
古县城镇第二小学义务教育家庭经济困难学生生活补助中央	7.00	7.00				
古县城镇第二小学2024年营养膳食补助中央资金	16.00	16.00				
古县城镇第二小学2024年义务教育公用经费补助经费中央资金	80.80	80.80				
古县城镇第二小学2024年义务教育公用经费补助经费中央资金残疾人经费	4.20	4.20				
古县城镇第二小学2024年业务费	23.76	23.76				
补发2023年10月至2023年12月劳务派遣人员工资	2.29	2.29				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县城镇第二小学

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	51.45	51.45		
古县城镇第二小学	51.45	51.45		
临财教【2022】587号古县城镇第二小学春季义务教育补助经费	7.79	7.79		
临财教【2022】587号古县城镇第二小学2023年1月-6月营养餐补助资金	0.89	0.89		
临财教【2022】587号古县城镇第二小学秋季中央补助经费项目	31.00	31.00		
临财教【2023】250号古县城镇第二小学2023年9-12月营养餐膳食补助	9.19	9.19		
临财教【2023】156号古县城镇第二小学2023年全省城区小学生“放心午餐”食品安全保障工程补助经费	2.57	2.57		

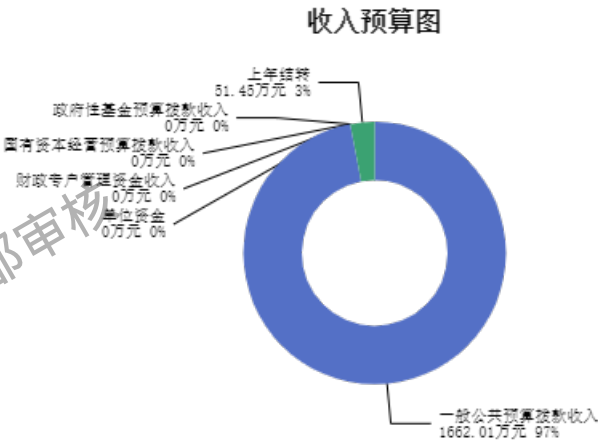
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县城镇第二小学预算收入总计1,713.46万元，其中：本年收入1,662.01万元，上年结转51.45万元，比上年增长946.34万元，增长123.36%，主要原因是教育布局调整撤校并校，我校调入人员增加，人员经费增加，义务教育公用经费补助、地方课程及教辅用书、课后服务费及新建餐厅项目工程进度款等项目资金比上年增长；本年单位预算支出总计1,713.46万元，其中：本年预算安排1,662.01万元，上年结转51.45万元，比上年增长946.34万元，增长123.36%，主要原因是教育布局调整撤校并校，我校调入人员增加，人员经费增加，义务教育公用经费补助、地方课程及教辅用书、课后服务费及新建餐厅项目工程进度款等项目资金比上年增长。

二、收入预算情况说明

2024年度古县城镇第二小学预算收入1,713.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,662.01万元，占97.00%；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51.45万元，占3.00%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县城镇第二小学支出预算1713.46万元，其中：基本支出1346.74万元，占78.60%；项目支出366.72万元，占21.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县城镇第二小学财政拨款收支总预算1,713.46万元。其中：一般公共预算拨款1,713.46万元，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1,662.01万元，上年结转收入51.45万元。支出包括：教

育支出1,353.63万元、社会保障和就业支出191.64万元、卫生健康支出57.19万元、住房保障支出111.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

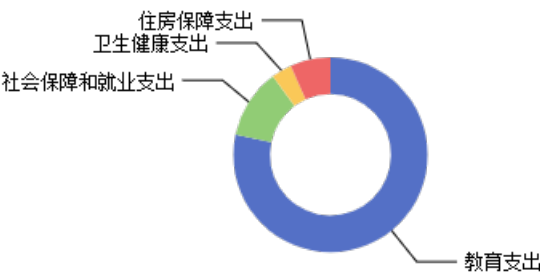
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县城镇第二小学一般公共预算当年支出1,662.01万元,比上年增加894.89万元 ， 增长116.66%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县城镇第二小学一般公共预算当年支出1,662.01万元,主要用于以下方面：教育支出1,302.18万元，占78.35%；社会保障和就业支出191.64万元，占11.53%；卫生健康支出57.19万元，占3.44%；住房保障支出111.00万元，占6.68%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

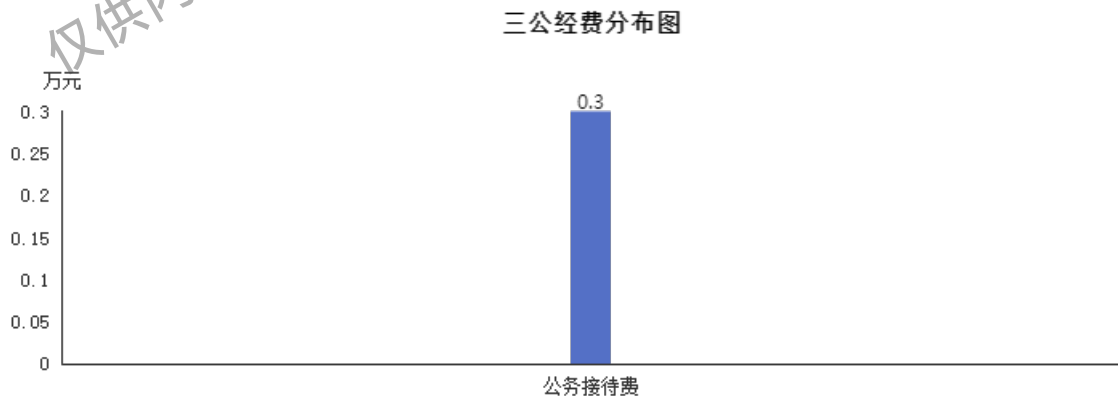
2024 年度古县城镇第二小学一般公共预算安排基本支出 1,346.74万元，其中：

人员经费 1,293.81万元，主要包括：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52.94万元，主要包括：其他社会保障缴费、福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年古县城镇第二小学财政拨款安排的“三公”经费预算0.30万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.30万元，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

我单位为古县教育科技局下属事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年古县城镇第二小学政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、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年我单位未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年古县城镇第二小学纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额315.27万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额26.05万元；特定目标类项目14个，涉及金额289.22万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额315.27万元，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26.05万元；特定目标类项目14个，涉及项目金额289.22万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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		古县城镇第二小学2024年业务费							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县城镇第二小学			
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:		237,600		年度资金总额:		237,600	
		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		237,600		市县(区)财政资金		237,600	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		古县城镇第二小学2024年业务费							
立项依据		古县城镇第二小学2024年业务费							
项目设立必要性		古县城镇第二小学2024年业务费							
保证项目实施的制度、措施		古县城镇第二小学2024年业务费							
项目实施计划		古县城镇第二小学2024年业务费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		古县城镇第二小学2024年业务费					古县城镇第二小学2024年业务费		
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	临时劳务派遣人员人数	9人		数量指标	临时劳务派遣人	9人	
		质量指标	临时劳务派遣人员工资按	100%		质量指标	临时劳务派遣人	100%	
		时效指标	临时劳务派遣人员工资按	100%		时效指标	临时劳务派遣人	100%	
		成本指标	临时劳务派遣人员人/月	2200元		成本指标	临时劳务派遣人	2200元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	社会公众满意度	≥95%		社会效益指标	社会公众满意度	≥95%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	持续改善校园教学氛围	改善		可持续影响指标	持续改善校园教	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	全体临时劳务派遣人员满	≥95%		服务对象满意度指	全体临时劳务派	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240122155658		

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		古县城镇第二小学2024年义务教育公用经费补助经费县级配套					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县城镇第二小学		
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：	56,200	年度资金总额：	56,200			
	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	56,200	市县（区）财政资金	56,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		古县城镇第二小学2024年义务教育公用经费补助经费县级配套					
立项依据		古县城镇第二小学2024年义务教育公用经费补助经费县级配套					
项目设立必要性		古县城镇第二小学2024年义务教育公用经费补助经费县级配套					
保证项目实施的制度、措施		古县城镇第二小学2024年义务教育公用经费补助经费县级配套					
项目实施计划		古县城镇第二小学2024年义务教育公用经费补助经费县级配套					
实施期目标				年度目标			
总体目标		古县城镇第二小学2024年义务教育公用经费补助经费县级配套		古县城镇第二小学2024年义务教育公用经费补助经费县级配套			
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	享受义务教育公用经费人	1010人	数量指标	享受义务教育公	1010人
			义务教育寄宿生公用经费	259人		义务教育寄宿生	259人
		质量指标	公用经费开支的合理性	≥95%	质量指标	公用经费开支的	≥95%
			公用经费开支的及时率	≥95%		公用经费开支的	≥95%
		成本指标	义务教育经费县级配套标	805元	成本指标	义务教育经费县	805元
			义务教育经费县级配套标	300元		义务教育经费县	300元
	效益指标	经济效益指标	公用经费支出对学校运营	100%	经济效益指标	公用经费支出对	100%
		社会效益指标	社会公众满意度	≥95%	社会效益指标	社会公众满意度	≥95%
		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	学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生和家長满意	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305161559

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		古县城镇第二小学2024年义务教育公用经费补助经费中央资金							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县城镇第二小学			
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:		808,000		年度资金总额:		808,000	
		其中:中央财政资金		808,000		其中:中央财政资金		808,000	
		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	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		古县城镇第二小学2024年义务教育公用经费补助经费中央资金							
立项依据		古县城镇第二小学2024年义务教育公用经费补助经费中央资金							
项目设立必要性		古县城镇第二小学2024年义务教育公用经费补助经费中央资金							
保证项目实施的制度、措施		古县城镇第二小学2024年义务教育公用经费补助经费中央资金							
项目实施计划		古县城镇第二小学2024年义务教育公用经费补助经费中央资金							
实施期目标						年度目标			
总体目标		古县城镇第二小学2024年义务教育公用经费补助经费中央资金						古县城镇第二小学2024年义务教育公用经费补助经费中央资金	
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	享受义务教育公用经费人	1010人		数量指标	享受义务教育公	1010人	
			义务教育寄宿生公用经费	259人			义务教育寄宿生	259人	
		质量指标	公用经费开支的合理性	≥95%		质量指标	公用经费开支的	≥95%	
			时效指标	公用经费开支的及时率	≥95%		时效指标	公用经费开支的	≥95%
		成本指标	义务教育公用经费配套标	805元		成本指标	义务教育公用经	805元	
	义务教育公用经费配套标		300元		义务教育公用经		300元		
	效益指标	经济效益指标	公用经费支出对学校运营	≥100%		经济效益指标	公用经费支出对	≥100%	
		社会效益指标	社会公众满意度	≥95%		社会效益指标	社会公众满意度	≥95%	
		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	学生和家長满意度	≥95%		服务对象满意度指	学生和家長满意	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240306092424	

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		古县城镇第二小学2024年义务教育公用经费补助经费中央资金残疾人经费							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县城镇第二小学			
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:		42,000		年度资金总额:		42,000	
		其中:中央财政资金		42,000		其中:中央财政资金		42,000	
		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	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		古县城镇第二小学2024年义务教育公用经费补助经费中央资金残疾人经费							
立项依据		古县城镇第二小学2024年义务教育公用经费补助经费中央资金残疾人经费							
项目设立必要性		古县城镇第二小学2024年义务教育公用经费补助经费中央资金残疾人经费							
保证项目实施的制度、措施		古县城镇第二小学2024年义务教育公用经费补助经费中央资金残疾人经费							
项目实施计划		古县城镇第二小学2024年义务教育公用经费补助经费中央资金残疾人经费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		古县城镇第二小学2024年义务教育公用经费补助经费中央资金残疾人经费						古县城镇第二小学2024年义务教育公用经费补助经费中央资金残疾人经费	
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	享受义务教育公用经费人	7人		数量指标	享受义务教育公	7人	
		质量指标	公用经费开支的合理性	≥100%		质量指标	公用经费开支的	≥100%	
		时效指标	公用经费开支的及时率	≥95%		时效指标	公用经费开支的	≥95%	
		成本指标	义务教育公用经费配套标	6000元		成本指标	义务教育公用经	6000元	
	效益指标	经济效益指标	公用经费支出对学校运营	≥95%		经济效益指标	公用经费支出对	≥95%	
		社会效益指标	社会公众满意度	≥95%		社会效益指标	社会公众满意度	≥95%	
		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	学生和家長满意度	≥95%		服务对象满意度指	学生和家長满意	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240306093216		

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		古县城镇第二小学2024年义务教育经济困难学生生活补助县级配套					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县城镇第二小学	
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：	51,100	年度资金总额：	51,100		
		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	51,100	市县（区）财政资金	51,100		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		古县城镇第二小学2024年义务教育经济困难学生生活补助县级配套					
立项依据		古县城镇第二小学2024年义务教育经济困难学生生活补助县级配套					
项目设立必要性		古县城镇第二小学2024年义务教育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		古县城镇第二小学2024年义务教育经济困难学生生活补助县级配套					
项目实施计划		古县城镇第二小学2024年义务教育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		古县城镇第二小学2024年义务教育经济困难学生生活补助县级配套			古县城镇第二小学2024年义务教育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	义务教育家庭经济困难学	≥266人	数量指标	义务教育家庭经	≥266人
			县及配套比例	15%		县及配套比例	15%
		质量指标	困难学生资助足额发放率	100%	质量指标	困难学生资助足	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	100%
		成本指标	小学困难寄宿生补助标准	1000元	成本指标	小学困难寄宿生	1000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻困难学生家族负担	减轻	社会效益指标	减轻困难学生家	减轻
		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	学生满意度和家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生满意度和家	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240305170253	

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		古县城镇第二小学2024年义务教育学校课后服务费							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县城镇第二小学			
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:		202,100		年度资金总额:		202,100	
		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		202,100		市县(区)财政资金		202,100	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		古县城镇第二小学2024年义务教育学校课后服务费							
立项依据		古县城镇第二小学2024年义务教育学校课后服务费							
项目设立必要性		古县城镇第二小学2024年义务教育学校课后服务费							
保证项目实施的制度、措施		古县城镇第二小学2024年义务教育学校课后服务费							
项目实施计划		古县城镇第二小学2024年义务教育学校课后服务费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		古县城镇第二小学2024年义务教育学校课后服务费						古县城镇第二小学2024年义务教育学校课后服务费	
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	课后服务学生数	1010人		数量指标	课后服务学生数	1010人	
			学生全天校天数	200天			学生全天校天数	200天	
		质量指标	保证学生在校活动作业完	≥95%		质量指标	保证学生在校活	≥95%	
			学生参加兴趣小组社团活	≥95%			学生参加兴趣小	≥95%	
		时效指标	学生上学期间每天坚持完	≥100%		时效指标	学生上学期间每	≥100%	
	成本指标	按照在校时间每生每天服	1元		成本指标	按照在校时间每	1元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障义务教育阶段学生课	保障		社会效益指标	保障义务教育阶	保障	
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续影响	可持续		可持续影响指标	可持续影响	可持续		
满意度指标	服务对象满意度	教师学生和家長满意度	≥95%		服务对象满意度指	教师学生和家長	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240305165455	

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		古县城镇第二小学2024年营养膳食补助中央资金						
主管部门及代码		035-古县教育科技局			实施单位		古县城镇第二小学	
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：		160,000	年度资金总额：		160,000	
		其中：中央财政资金		160,000	其中：中央财政资金		160,000	
		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		古县城镇第二小学2024年营养膳食补助中央资金						
立项依据		古县城镇第二小学2024年营养膳食补助中央资金						
项目设立必要性		古县城镇第二小学2024年营养膳食补助中央资金						
保证项目实施的制度、措施		古县城镇第二小学2024年营养膳食补助中央资金						
项目实施计划		古县城镇第二小学2024年营养膳食补助中央资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标		古县城镇第二小学2024年营养膳食补助中央资金				古县城镇第二小学2024年营养膳食补助中央资金		
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	义务教育学校营养餐改善	259人		数量指标	义务教育学校营	259人
			义务教育学校营养餐就餐	200天			义务教育学校营	200天
		质量指标	定点采购学生营养餐质量	100%		质量指标	定点采购学生营	100%
			营养改善及时率	100%			时效指标	营养改善及时率
		学生营养餐资金拨付及时	100%		学生营养餐资金	100%		
		成本指标	按照标准每生每天用餐标	5元		成本指标	按照标准每生每	5元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	社会公众满意度	≥95%		社会效益指标	社会公众满意度	≥95%
		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	学生家长满意度	≥95%		服务对象满意度指	学生家长满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240305175843

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			古县城镇第二小学餐厅教学楼宿舍楼维修工程进度款					
主管部门及代码			035-古县教育科技局		实施单位	古县城镇第二小学		
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：		300,000		年度资金总额：	300,000		
	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		300,000		市县（区）财政资金	300,000		
	单位自筹		0		单位自筹	0		
	其他资金				其他资金			
项目概况			古县城镇第二小学餐厅教学楼宿舍楼维修工程进度款					
立项依据			古县城镇第二小学餐厅教学楼宿舍楼维修工程进度款					
项目设立必要性			古县城镇第二小学餐厅教学楼宿舍楼维修工程进度款					
保证项目实施的制度、措施			古县城镇第二小学餐厅教学楼宿舍楼维修工程进度款					
项目实施计划			古县城镇第二小学餐厅教学楼宿舍楼维修工程进度款					
实施期目标					年度目标			
总体目标	古县城镇第二小学餐厅教学楼宿舍楼维修工程进度款				古县城镇第二小学餐厅教学楼宿舍楼维修工程进度款			
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	抹灰面拆除及恢复	15000平方米	数量指标	抹灰面拆除及恢	15000平方米	
			自流坪塑胶地面、楼梯	6000平方米		自流坪塑胶地面	6000平方米	
			木门包铁皮	880平方米		木门包铁皮	880平方米	
			刷油漆	1870.83平方米		刷油漆	1870.83平方米	
			防水SPS	600平方米		防水SPS	600平方米	
			音媒体地面硬化	430平方米		音媒体地面硬化	430平方米	
			踢角线	300平方米		踢角线	300平方米	
			四五楼暖气	102组		四五楼暖气	102组	
			新建餐厅通道	300平方米		新建餐厅通道	300平方米	
			塑胶及基础硬化	300平方米		塑胶及基础硬化	300平方米	
			新建门房	50平方米		新建门房	50平方米	
			封铝合金操作间	400平方米		封铝合金操作间	400平方米	
			插墙板	600平方米		插墙板	600平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	工程完工及时性	及进	时效指标	工程完工及时性	及进	
			开工时间	2021年8月7日		开工时间	2021年8月7日	
			完工时间	2021年9月6日		完工时间	2021年9月6日	
			自流坪塑胶地面、楼梯每	120元			自流坪塑胶地面	120元
			插墙板每平方米价格	95元			插墙板每平方米	95元
			新建门房每平方米价格	1800元			新建门房每平方	1800元
			防水SPS每平方米价格	48元			防水SPS每平方米	48元

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		古县城镇第二小学餐厅教学楼宿舍楼维修工程进度款						
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县城镇第二小学			
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：	300,000	年度资金总额：	300,000				
	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	300,000	市县（区）财政资金	300,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		古县城镇第二小学餐厅教学楼宿舍楼维修工程进度款						
立项依据		古县城镇第二小学餐厅教学楼宿舍楼维修工程进度款						
项目设立必要性		古县城镇第二小学餐厅教学楼宿舍楼维修工程进度款						
保证项目实施的制度、措施		古县城镇第二小学餐厅教学楼宿舍楼维修工程进度款						
项目实施计划		古县城镇第二小学餐厅教学楼宿舍楼维修工程进度款						
实施期目标				年度目标				
总体目标	古县城镇第二小学餐厅教学楼宿舍楼维修工程进度款			古县城镇第二小学餐厅教学楼宿舍楼维修工程进度款				
	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	
	成本指标		新建餐厅通道每平方米价	280元	成本指标		新建餐厅通道每	280元
			塑胶及基础硬化每平方米	400元			塑胶及基础硬化	400元
			抹灰面拆除及恢复每平方	38元			抹灰面拆除及恢	38元
			刷油漆每平方米价格	48元			刷油漆每平方米	48元
			封铝合金操作间每平方米	380元			封铝合金操作间	380元
			四五楼暖气每平方米价格	1000元			四五楼暖气每平	1000元
			踢角线每平方米价格	158元			踢角线每平方米	158元
			音媒体地面硬化每平方米	180元			音媒体地面硬化	180元
			木门包铁皮每平方米价格	120元			木门包铁皮每平	120元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高教职工办学条件	提高	社会效益指标	提高教职工办学	提高	
			改善义务教育学校学生的	改善		改善义务教育学	改善	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续影响指标	可持续影响	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生家长满意度	≥95%	
教职工满意度			≥95%	教职工满意度		≥95%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240204154335		

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		古县城镇第二小学新建餐厅附属工程进度款									
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县城镇第二小学					
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:		300,000		年度资金总额:		300,000			
		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		300,000		市县(区)财政资金		300,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		古县城镇第二小学新建餐厅附属工程进度款									
立项依据		古县城镇第二小学新建餐厅附属工程进度款									
项目设立必要性		古县城镇第二小学新建餐厅附属工程进度款									
保证项目实施的制度、措施		古县城镇第二小学新建餐厅附属工程进度款									
项目实施计划		古县城镇第二小学新建餐厅附属工程进度款									
实施期目标					年度目标						
总体目标		古县城镇第二小学新建餐厅附属工程进度款					古县城镇第二小学新建餐厅附属工程进度款				
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	餐厅消防水池及消防水泵	449平方米		数量指标	餐厅室外硬化面	460平方米			
			餐厅室外管网面积	1300.1延米			餐厅消防水池及	449平方米			
			餐厅室外硬化面积	460平方米			餐厅室外管网面	1300.1延米			
		质量指标	餐厅工程质量达标率	100%		质量指标	餐厅工程质量达	100%			
			时效指标	餐厅附属工程完工预计时	2022年11月20日		时效指标	餐厅附属工程完	2022年11月20日		
				餐厅附属工程开工时间	2022年9月10日			餐厅附属工程开	2022年9月10日		
		工程完工及时性		及时		工程完工及时性		及时			
		成本指标	餐厅消防水池及消防水泵	133.9万元		成本指标	餐厅消防水池及	133.9万元			
			餐厅室外管网面积金额	152.64万元			餐厅室外硬化面	33.64万元			
	餐厅室外硬化面积金额		33.64万元		餐厅室外管网面		152.64万元				
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	满足城乡义务教育学生进	≥1000人		社会效益指标	满足城乡义务教	≥1000人			
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响	可持续		可持续影响指标	可持续影响	可持续			
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%		服务对象满意度指	学生家长满意度	≥95%			
			社会公众满意度	≥95%			社会公众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240204151949			

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		古县城镇第二小学新建餐厅附属工程前期费用					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县城镇第二小学	
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：	165,000		年度资金总额：	165,000	
		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	165,000		市县（区）财政资金	165,000	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		古县城镇第二小学新建餐厅附属工程前期费用					
立项依据		古县城镇第二小学新建餐厅附属工程前期费用					
项目设立必要性		古县城镇第二小学新建餐厅附属工程前期费用					
保证项目实施的制度、措施		古县城镇第二小学新建餐厅附属工程前期费用					
项目实施计划		古县城镇第二小学新建餐厅附属工程前期费用					
实施期目标					年度目标		
总体目标		古县城镇第二小学新建餐厅附属工程前期费用			古县城镇第二小学新建餐厅附属工程前期费用		
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	新建餐厅附属工程监理项	1个	数量指标	新建餐厅附属设	1套
			新建餐厅附属设计项目	1套		新建餐厅附属工	1个
			新建餐厅工程设计费	1套		新建餐厅工程设	1套
		质量指标	前期费用拨付正确率	100%	质量指标	前期费用拨付正	100%
		时效指标	设计完成及时性	及时	时效指标	监理完成正及时	100%
			监理完成正及时率	100%		设计完成及时性	及时
	成本指标		新建餐厅附属工程监理项	5万元	成本指标	新建餐厅设计项	9.5万元
			新建餐厅设计项目费用	9.5万元		新建餐厅附属工	5万元
			新建餐厅附属设计项目费	2万元		新建餐厅附属设	2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高教职工办学条件	提高	社会效益指标	提高教职工办学	提高
		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	教职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	教职工满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥95%		学生家长满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	
						20240204160524	

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		古县城镇第二小学新建餐厅项目工程进度款									
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县城镇第二小学					
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:		230,000		年度资金总额:		230,000			
		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		230,000		市县(区)财政资金		230,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		古县城镇第二小学新建餐厅项目工程进度款									
立项依据		古县城镇第二小学新建餐厅项目工程进度款									
项目设立必要性		古县城镇第二小学新建餐厅项目工程进度款									
保证项目实施的制度、措施		古县城镇第二小学新建餐厅项目工程进度款									
项目实施计划		古县城镇第二小学新建餐厅项目工程进度款									
实施期目标						年度目标					
总体目标		古县城镇第二小学新建餐厅项目工程进度款						古县城镇第二小学新建餐厅项目工程进度款			
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	新建学生餐厅水泵房部分	80平方米		数量指标	新建学生餐厅水	80平方米			
			新建学生餐厅建筑部分面	2209.1平方米			新建学生餐厅建	2209.1平方米			
			新建学生宿舍建筑部分面	3485.66平方米			新建学生宿舍建	3485.66平方米			
		质量指标	工程验收合格率	100%		质量指标	工程验收合格率	100%			
			时效指标	工程预计完工时间	2022年8月		时效指标	工程预计完工时	2022年8月		
				工程开工时间	2021年7月			工程开工时间	2021年7月		
		成本指标	工程完工及时性	及时		成本指标	工程完工及时性	及时			
			新建学生餐厅建筑部分面	6386259.91元			新建学生餐厅建	6386259.91元			
			新建学生宿舍建筑部分面	9365317.39元			新建学生宿舍建	9365317.39元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	解决乡镇农村学校撤并后	≥1000人		社会效益指标	解决乡镇农村学	≥1000人			
		生态效益指标			生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响	可持续		可持续影响指标	可持续影响	可持续			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%		服务对象满意度指	社会公众满意度	≥95%			
			学生家长满意度	≥95%			学生家长满意度	≥95%			
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240204150852		

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		古县城镇第二小学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		古县城镇第二小学	
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：	325,800	年度资金总额：	325,800		
		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	325,800	市县（区）财政资金	325,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		古县城镇第二小学义务教育地方课程及教辅用书					
立项依据		古县城镇第二小学义务教育地方课程及教辅用书					
项目设立必要性		古县城镇第二小学义务教育地方课程及教辅用书					
保证项目实施的制度、措施		古县城镇第二小学义务教育地方课程及教辅用书					
项目实施计划		古县城镇第二小学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		古县城镇第二小学义务教育地方课程及教辅用书			古县城镇第二小学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	课本发放学生人数	1010人	数量指标	课本发放学生人	1010人
		质量指标	课本款拨付准确率	100%	质量指标	课本款拨付准确	100%
		时效指标	课本款拨付及时率	100%	时效指标	课本款拨付及时	100%
		成本指标	严格课本款使用报销标准	严格	成本指标	严格课本款使用	严格
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会公众满意度	≥95%	社会效益指标	社会公众满意度	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续影响指标	可持续影响	可持续
满意度指标	服务对象满意度	教师学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度指	教师学生和家長	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240305155757	

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		古县城镇第二小学义务教育家庭经济困难学生生活补助中央							
主管部门及代码		035-古县教育科技局			实施单位		古县城镇第二小学		
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		古县城镇第二小学义务教育家庭经济困难学生生活补助中央							
立项依据		古县城镇第二小学义务教育家庭经济困难学生生活补助中央							
项目设立必要性		古县城镇第二小学义务教育家庭经济困难学生生活补助中央							
保证项目实施的制度、措施		古县城镇第二小学义务教育家庭经济困难学生生活补助中央							
项目实施计划		古县城镇第二小学义务教育家庭经济困难学生生活补助中央							
实施期目标					年度目标				
总体目标		古县城镇第二小学义务教育家庭经济困难学生生活补助中央				古县城镇第二小学义务教育家庭经济困难学生生活补助中央			
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	义务教育家庭经济困难学	≥266人	数量指标	义务教育家庭经	≥266人		
		质量指标	困难学生资助足额发放率	100%	质量指标	困难学生资助足	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	100%		
		成本指标	小学困难寄宿生补助标准	1000元	成本指标	小学困难寄宿生	1000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	减轻困难学生家族负担	减轻	社会效益指标	减轻困难学生家	减轻		
		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	学生满意度和家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生满意度和家	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240305175033	

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		古县城镇第二小学营养改善计划县级配套						
主管部门及代码		035-古县教育科技局			实施单位		古县城镇第二小学	
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 金	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		古县城镇第二小学营养改善计划县级配套						
立项依据		古县城镇第二小学营养改善计划县级配套						
项目设立必要性		古县城镇第二小学营养改善计划县级配套						
保证项目实施的制度、措施		古县城镇第二小学营养改善计划县级配套						
项目实施计划		古县城镇第二小学营养改善计划县级配套						
实施期目标					年度目标			
总体目标	古县城镇第二小学营养改善计划县级配套				古县城镇第二小学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	义务教育学校营养餐改善	259人	数量指标	义务教育学校营	259人	
			义务教育小学寄宿制学校	1所		义务教育小学寄	1所	
		质量指标	定点采购学生营养餐质量	100%	质量指标	定点采购学生营	100%	
			营养改善及时率	100%		营养改善及时率	100%	
		成本指标	学生营养餐资金拨付及时	100%	成本指标	学生营养餐资金	100%	
			按照标准每生每天用餐标	5元		按照标准每生每	5元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	社会公众满意度	≥95%	社会效益指标	社会公众满意度	≥95%	
		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	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生家长满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305162531	

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		古县城镇第二小学支付古县二中校外债务项目							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县城镇第二小学			
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:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		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		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		古县城镇第二小学支付古县二中校外债务项目							
立项依据		古县城镇第二小学支付古县二中校外债务项目							
项目设立必要性		古县城镇第二小学支付古县二中校外债务项目							
保证项目实施的制度、措施		古县城镇第二小学支付古县二中校外债务项目							
项目实施计划		古县城镇第二小学支付古县二中校外债务项目							
实施期目标						年度目标			
总体目标		古县城镇第二小学支付古县二中校外债务项目						古县城镇第二小学支付古县二中校外债务项目	
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	购置办公用品件次	≥5次		数量指标	购置办公用品	≥5次	
			校舍维修次数	≥3次			校舍维修次数	≥3次	
			版面、宣传等次数	≥10次				版面、宣传等次	
		质量指标	办公用品购置质理合格率	≥95%		质量指标	办公用品购置质	≥95%	
			维修项目验收质理合格率	≥95%			维修项目验收质		≥95%
		时效指标	按时拨付各项资金	按时		时效指标	按时拨付各项资	按时	
		成本指标	办公用品购置成本	≥100元		成本指标	办公用品购置成	≥100元	
			版面、宣传成本	≥100元			版面、宣传成本		≥100元
	校舍维修成本		≥50元		校舍维修成本		≥50元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障		社会效益指标	单位正常运转保	保障	
		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	教师学生家长满意度	≥95%		服务对象满意度指	教师学生家长满	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240204163051	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县城镇第二小学共有公务用车编制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2024年1月1日，古县城镇第二小学使用的办公用房建筑总面积33497.94平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县城镇第二小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县城镇第二小学占有使用价值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

我单位本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我单位无其他说明。

部门名称: [035005]古县城镇第二小学

政府购买服务预算明细表

单位: 万元

单位编 码	单位名 称	项目名 称	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			国有资 本经营 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				
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。