

古 县 城 镇 第 二 小 学

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	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
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）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025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.....	48
十二、其他说明.....	48
（一）政府购买服务指导性目录.....	48
（二）其他.....	48
第四部分 名词解释.....	50

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。2025年年初在职人员108人，退休人员7人。

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：古县城镇第二小学

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	1662.04	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	1328.17	1294.98	33.20
		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	186.51	186.51	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	62.78	62.78	
		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	117.78	117.78	
		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	1662.04	本年支出合计	1695.24	1662.04	33.20
上年结转	33.20	年终结转			
收入总计	1695.24	支出总计	1695.24	1662.04	33.20

预算公开表2

2025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		1662.04	1662.04					33.20
205	教育支出	1294.98	1294.98					33.20
20502	普通教育	1294.98	1294.98					33.20
2050202	小学教育	1232.87	1232.87					9.63
2050299	其他普通教育支出	62.11	62.11					23.56
208	社会保障和就业支出	186.51	186.51					
20805	行政事业单位养老支出	186.51	186.51					
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.51	143.51					
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	62.78	62.78					
21011	行政事业单位医疗	62.78	62.78					
2101102	事业单位医疗	62.78	62.78					
221	住房保障支出	117.78	117.78					
22102	住房改革支出	117.78	117.78					
2210201	住房公积金	117.78	117.78					

2025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		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		1695.24	1400.82	294.42
205	教育支出	1328.17	1033.75	294.42
20502	普通教育	1328.17	1033.75	294.42
2050202	小学教育	1242.50	1033.75	208.75
2050299	其他普通教育支出	85.67		85.67
208	社会保障和就业支出	186.51	186.51	
20805	行政事业单位养老支出	186.51	186.51	
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.51	143.51	
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	62.78	62.78	
21011	行政事业单位医疗	62.78	62.78	
2101102	事业单位医疗	62.78	62.78	
221	住房保障支出	117.78	117.78	
22102	住房改革支出	117.78	117.78	
2210201	住房公积金	117.78	117.78	

2025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	1662.04	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	1328.17	1328.17		
		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	186.51	186.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	62.78	62.78		
		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	117.78	117.78		
		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	1662.04	本年支出合计	1695.24	1695.24		

上年财政拨款结转	33.20	年终结转				
一、一般公共预算	33.20					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1695.24	支出总计	1695.24	1695.24		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县城镇第二小学

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		1662.04	1400.82	261.23
205	教育支出	1294.98	1033.75	261.23
20502	普通教育	1294.98	1033.75	261.23
2050202	小学教育	1232.87	1033.75	199.12
2050299	其他普通教育支出	62.11		62.11
208	社会保障和就业支出	186.51	186.51	
20805	行政事业单位养老支出	186.51	186.51	
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.51	143.51	
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	62.78	62.78	
21011	行政事业单位医疗	62.78	62.78	
2101102	事业单位医疗	62.78	62.78	
221	住房保障支出	117.78	117.78	
22102	住房改革支出	117.78	117.78	
2210201	住房公积金	117.78	117.78	

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1400.82	1343.37	57.45
工资福利支出		1330.37	1330.37	
基本工资	工资福利支出	531.32	531.32	
津贴补贴	工资福利支出	103.40	103.40	
绩效工资	工资福利支出	331.61	331.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	143.51	143.51	
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	62.78	62.78	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.97	9.97	
住房公积金	工资福利支出	117.78	117.78	
商品和服务支出		57.45		57.45
工会经费	商品和服务支出	17.25		17.25
福利费	商品和服务支出	30.20		30.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	10.00		10.00
对个人和家庭的补助		13.00	13.00	
退休费	离退休费	13.00	13.00	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古城镇第二小学

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

2025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

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

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：古县城镇第二小学 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	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		

2025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	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				

注：本表无数据

2025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	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
古县城镇第二小学	261.23	261.23				
古县城镇第二小学2025新建餐厅项目 工程进度款	10.00	10.00				
古县城镇第二小学2025年餐厅教学楼 宿舍楼维修工程进度款	10.00	10.00				
古县城镇第二小学2025年新建餐厅附 属工程进度款	20.00	20.00				
古县城镇第二小学2025年公用经费县 级配套	5.69	5.69				
古县城镇第二小学2025年家庭经济困 难学生生活补助县级配套	1.75	1.75				
古县城镇第二小学2025年营养餐改善 计划县级配套	4.76	4.76				
古县城镇第二小学2025年义务教育学 校学生营养膳食补助中央资金	22.50	22.50				
古县城镇第二小学2025年义务教育补 助家庭经济困难学生生活补助中央资金	10.70	10.70				
古县城镇第二小学2025年义务教育补 助公用经费中央资金残疾人经费	6.00	6.00				
古县城镇第二小学205年义务教育补 助公用经费中央资金	83.08	83.08				
古县城镇第二小学2025年义务教育补 助公用经费市级资金（小学）	2.00	2.00				
古县城镇第二小学2025年义务教育补 助家庭经济困难学生生活补助市级资金 （小学）	1.00	1.00				
古县城镇第二小学2025年义务教育学 校课后服务费县级资金	20.28	20.28				
古县城镇第二小学2025年地方课程教 辅用书写字指导和字帖	37.07	37.07				
2025年古县城镇第二小学业务费	26.40	26.40				

2025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	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	33.20	33.20		
古县城镇第二小学	33.20	33.20		
古县城镇第二小学2024年营养膳食补助中央资金	4.50	4.50		
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	12.68	12.68		
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“放心午餐”食品安全保障工程	6.21	6.21		
临财教【2023】517号古县城镇第二小学2024年城乡补助经费	3.43	3.43		
临财教【2024】44号古县城镇第二小学2024年秋学生营养膳食补助中央资金	2.19	2.19		

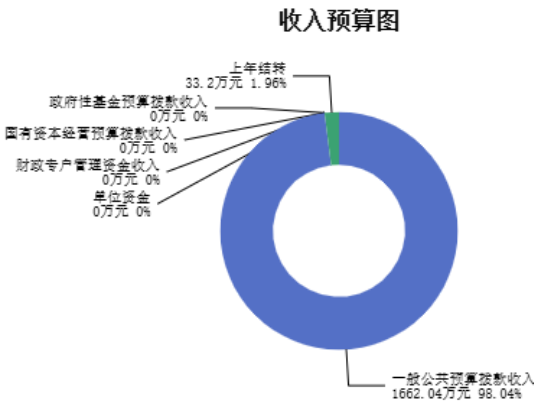
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县城镇第二小学预算收入总计1,695.24万元，其中：本年收入1,662.04万元，上年结转33.20万元，比上年减少18.22万元，下降1.06%，主要原因是我单位人员减少，人员经费减少；新建餐厅、餐厅附属、二中校外欠款等项目资金拨付减少；餐厅附属工前期费用减少；本年单位预算支出总计1,695.24万元，其中：本年预算安排1,662.04万元，上年结转33.20万元，比上年减少18.22万元，下降1.06%，主要原因是我单位人员减少，人员经费减少；新建餐厅、餐厅附属、二中校外欠款等项目资金拨付减少；餐厅附属工前期费用减少。

二、收入预算情况说明

2025年度古县城镇第二小学预算收入1,695.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,662.04万元，占98.04%；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33.20万元，占1.96%。



三、支出预算情况说明

2025年度古县城镇第二小学支出预算1695.24万元，其中：基本支出1400.82万元，占82.63%；项目支出294.42万元，占17.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县城镇第二小学财政拨款收支总预算1,695.24万元。其中：一般公共预算拨款1,695.24万元，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1,662.04万元，上年结转收入33.20万元。支出包括：教育支出1,328.17万元、社会保障和就业支出186.51万元、卫生健康支出62.78万元、住房保障支出117.78万元等。

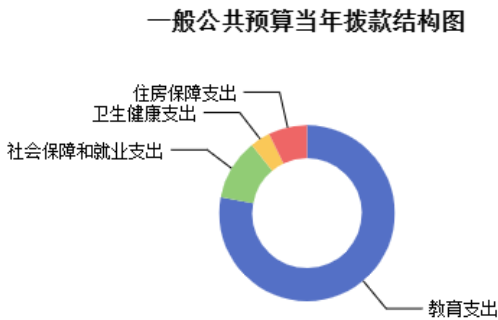
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度古县城镇第二小学一般公共预算当年支出1,662.04万元，与上年相同。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县城镇第二小学一般公共预算当年支出1,662.04万元,主要用于以下方面：教育支出1,294.98万元，占77.92%；社会保障和就业支出186.51万元，占11.22%；卫生健康支出62.78万元，占3.78%；住房保障支出117.78万元，占7.09%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

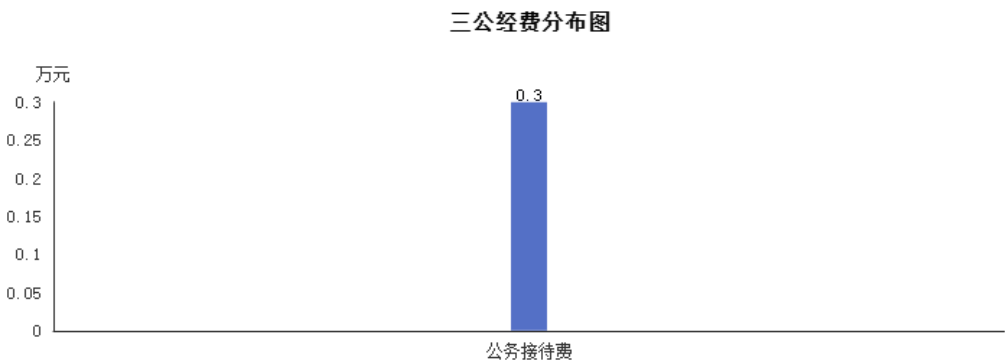
2025年度古县城镇第二小学一般公共预算安排基本支出1,400.82万元，其中：

人员经费1,343.37万元，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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费57.45万元，主要包括：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

2025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2024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

我单位为古县教育体育局下属事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年古县城镇第二小学政府采购预算总额2.23万元。其中：政府采购货物预算2.23万元、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

2025年我单位未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年古城镇第二小学纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额261.23万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额26.40万元；特定目标类项目14个，涉及金额234.83万元。公开项目绩效目标15个，涉及项目金额261.23万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额26.40万元；特定目标类项目14个，涉及项目金额234.83万元。

（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

(2025年度)

项目名称		古县城镇第二小学205年义务教育补助公用经费中央资金						
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:		830,770	年度资金总额:		830,770	
		其中:中央财政资金		830,770	其中:中央财政资金		830,770	
		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205年义务教育补助公用经费中央资金						
立项依据		古县城镇第二小学205年义务教育补助公用经费中央资金						
项目设立必要性		古县城镇第二小学205年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		古县城镇第二小学205年义务教育补助公用经费中央资金						
项目实施计划		古县城镇第二小学205年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		古县城镇第二小学205年义务教育补助公用经费中央资金			古县城镇第二小学205年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	享受义务教育公用经费人	1014人	数量指标	享受义务教育公	1014人	
			义务教育寄宿生公用经费	239人		义务教育寄宿生	239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	公用经费支出对学校运营	≥95%	经济效益	公用经费支出对	≥95%	
		社会效益	社会公众满意度	≥95%	社会效益	社会公众满意度	≥95%	
		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	学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度	学生和家長满意	≥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:		20250218184938

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			古县城镇第二小学2025年餐厅教学楼宿舍楼维修工程进度款					
主管部门及代码			035-古县教育体育局		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2025年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2025年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2025年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2025年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2025年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2025年餐厅教学楼宿舍楼维修工程进度款				古县城镇第二小学2025年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	新建餐厅通道	300平方米	
			自流坪塑胶地面、楼梯	6000平方米		四五楼暖气	102组	
			踢角线	300平方米		刷油漆	1870.83平方米	
			音媒体地面硬化	430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	
			塑胶及基础硬化	300平方米		抹灰面拆除及恢复	15000平方米	
			新建餐厅通道	300平方米		自流坪塑胶地面、楼梯	6000平方米	
			四五楼暖气	102组		木门包铁皮	880平方米	
			搪墙板	600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	
			新建门房	50平方米		搪墙板	600平方米	
			木门包铁皮	880平方米		塑胶及基础硬化	300平方米	
			刷油漆	1870.83平方米		踢角线	300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	开工时间	2021年8月7日	时效指标	完工时间	2021年9月6日	
			工程完工及时性	及进		开工时间	2021年8月7日	
			完工时间	2021年9月6日		工程完工及时性	及进	
			自流坪塑胶地面、楼梯 每平方米价格	120元			四五楼暖气每平方米价格	1000元
			木门包铁皮每平方米价 格	120元			踢角线每平方米价格	158元

	成本指标	新建门房每平方米价格	1800元	成本指标	抹灰面拆除及恢复每平方米价格	38元	
		捆墙板每平方米价格	95元		刷油漆每平方米价格	48元	
		四五楼暖气每平方米价格	1000元		封铝合金操作间每平方米价格	380元	
		踢角线每平方米价格	158元		木门包铁皮每平方米价格	120元	
		盲媒体地面硬化每平方米价格	180元		盲媒体地面硬化每平方米价格	180元	
		防水SPS每平方米价格	48元		新建餐厅通道每平方米价格	280元	
		封铝合金操作间每平方米价格	380元		防水SPS每平方米价格	48元	
		制油漆每平方米价格	48元		新建门房每平方米价格	1800元	
		抹灰面拆除及恢复每平方米价格	38元		捆墙板每平方米价格	95元	
		塑胶及基础硬化每平方米价格	400元		自流坪塑胶地面、楼梯每平方米价格	120元	
	新建餐厅通道每平方米价格	280元	塑胶及基础硬化每平方米价格	400元			
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	提高教职工办学条件	提高	社会效益	提高教职工办学条件	提高
			改善义务教育学校学生的上学条件	改善		改善义务教育学校学生的上学条件	改善
		生态效益		生态效益			
	可持续影响	可持续影响	可持续	可持续影响	可持续影响	可持续	
		服务对象满意	教职工满意度	≥95%	服务对象满意	学生家长满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥95%		教职工满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250121174513

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		古县城镇第二小学2025年地方课程教辅用书写字指导和字帖					
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：	370,700	年度资金总额：	370,700		
		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	370,700	市县（区）财政资金	370,700		
		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2025年地方课程教辅用书写字指导和字帖					
立项依据		古县城镇第二小学2025年地方课程教辅用书写字指导和字帖					
项目设立必要性		古县城镇第二小学2025年地方课程教辅用书写字指导和字帖					
保证项目实施的制度、措施		古县城镇第二小学2025年地方课程教辅用书写字指导和字帖					
项目实施计划		古县城镇第二小学2025年地方课程教辅用书写字指导和字帖					
实施期目标					年度目标		
总体目标	古县城镇第二小学2025年地方课程教辅用书写字指导和字帖				古县城镇第二小学2025年地方课程教辅用书写字指导和字帖		
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	课本发放学生人数	1014人	数量指标	课本发放学生人数	1014人
		质量指标	课本款拨付准确率	100%	质量指标	课本款拨付准确率	100%
		时效指标	课本款拨付及时率	100%	时效指标	课本款拨付及时率	100%
		成本指标	严格课本款使用报销	严格	成本指标	严格课本款使用报销标准	严格
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会公众满意度	≥95%	社会效益	社会公众满意度	≥95%

	生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	可持续	可持续影响	可持续影响
	满意度指标	服务对象满	教师学生和家长满	≥95%	服务对象满	教师学生和家长满意度
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250308093926

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		古县城镇第二小学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：	56,900	年度资金总额：	56,900		
		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	56,900	市县（区）财政资金	56,900		
		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2025年公用经费县级配套					
立项依据		古县城镇第二小学2025年公用经费县级配套					
项目设立必要性		古县城镇第二小学2025年公用经费县级配套					
保证项目实施的制度、措施		古县城镇第二小学2025年公用经费县级配套					
项目实施计划		古县城镇第二小学2025年公用经费县级配套					
实施期目标				年度目标			
总体目标	古县城镇第二小学2025年公用经费县级配套			古县城镇第二小学2025年公用经费县级配套			
产出指标	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
		数量指标	享受义务教育公用经费人数	1014人	数量指标	享受义务教育公用经费人数	1014人
			义务教育寄宿生公用经费人数	239人		义务教育寄宿生公用经费人数	239人
		质量指标	公用经费开支的合理性	≥95%	质量指标	公用经费开支的合理性	≥95%
		时效指标	公用经费开支的及时率	≥95%	时效指标	公用经费开支的及时率	≥95%

绩效指标		成本指标	义务教育经费县级配套标准（每生每	805元	成本指标	义务教育经费县级配套标准（每	805元
			义务教育经费县级配套标准（寄宿生	300元		义务教育经费县级配套标准（寄	300元
	效益指标	经济效益	公用经费支出对学校运营的改善率	≥100%	经济效益	公用经费支出对学校运营的改善	≥100%
		社会效益	社会公众满意度	≥95%	社会效益	社会公众满意度	≥95%
		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	学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250213144611

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			古县城镇第二小学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：	17,500	年度资金总额：	17,500	
			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）财政资金	17,500	市县（区）财政资金	17,500	
			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2025年家庭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			古县城镇第二小学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			古县城镇第二小学2025年家庭经济困难学生生活补助县级配套				
项目实施计划			古县城镇第二小学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	古县城镇第二小学2025年家庭经济困难学生生活补助县级配套				古县城镇第二小学2025年家庭经济困难学生生活补助县级配套		
	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
		数量指标	义务教育家庭经济困难学生人数（寄宿）	13人	数量指标	义务教育家庭经济困难学生人数	13人
			义务教育家庭经济困难学生人数（非寄宿）	159人		义务教育家庭经济困难学生人数	159人
			县及配套比例	15%		县及配套比例	15%
	产出指标	质量指标	困难学生资助足额发放率	100%	质量指标	困难学生资助足额发放率	100%

绩效指标		时效指标	生活补助拨付及时率	100%	时效指标	生活补助拨付及时率	100%
		成本指标	小学困难寄宿生补助标准每生每年	1250元	成本指标	小学困难寄宿生补助标准每生每年	1250元
			小学困难寄宿生补助标准每生每年	625元		小学困难寄宿生补助标准每生每年	625元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减轻困难学生家族负担	减轻	社会效益	减轻困难学生家族负担	减轻
		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	学生满意度和家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度和家长满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250213150231

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		古县城镇第二小学2025年义务教育补助公用经费市级资金（小学）						
主管部门及代码		035-古县教育体育局			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：		20,000	年度资金总额：		20,000	
		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		20,000	市县（区）财政资金		20,000	
		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2025年义务教育补助公用经费市级资金（小学）						
立项依据		古县城镇第二小学2025年义务教育补助公用经费市级资金（小学）						
项目设立必要性		古县城镇第二小学2025年义务教育补助公用经费市级资金（小学）						
保证项目实施的制度、措施		古县城镇第二小学2025年义务教育补助公用经费市级资金（小学）						
项目实施计划		古县城镇第二小学2025年义务教育补助公用经费市级资金（小学）						
实施期目标					年度目标			
总体目标	古县城镇第二小学2025年义务教育补助公用经费市级资金（小学）				古县城镇第二小学2025年义务教育补助公用经费市级资金（小学）			
	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数	1014人	数量指标	享受义务教育公用经费人数	1014人	
			义务教育寄宿生公用经费人数	239人		义务教育寄宿生公用经费人数	239人	
		质量指标	公用经费开支的合理性	≥95%	质量指标	公用经费开支的合理性	≥95%	
		时效指标	公用经费开支的及时率	≥95%	时效指标	公用经费开支的及时率	≥95%	

绩效指标		成本指标	义务教育经费县级配套标准（每生每年）	805元	成本指标	义务教育经费县级配套标准（每	805元
			义务教育经费县级配套标准（寄宿生每生	300元		义务教育经费县级配套标准（寄	300元
	效益指标	经济效益	公用经费支出对学校运营的改善率	≥100%	经济效益	公用经费支出对学校运营的改善	≥100%
		社会效益	社会公众满意度	≥95%	社会效益	社会公众满意度	≥95%
		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	学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥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：	20250218190250

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			古县城镇第二小学2025年义务教育补助公用经费中央资金残疾人经费							
主管部门及代码			035-古县教育体育局		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：		60,000		年度资金总额：		60,000	
			其中：中央财政资金		60,000		其中：中央财政资金		60,000	
			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2025年义务教育补助公用经费中央资金残疾人经费							
立项依据			古县城镇第二小学2025年义务教育补助公用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2025年义务教育补助公用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2025年义务教育补助公用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2025年义务教育补助公用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2025年义务教育补助公用经费中央资金残疾人经费				古县城镇第二小学2025年义务教育补助公用经费中央资金残疾人经费				
绩	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	义务教育残疾学生人数	10人		数量指标	义务教育残疾学生人数	10人		
		质量指标	公用经费开支的合理性	100%		质量指标	公用经费开支的合理性	100%		
		时效指标	公用经费开支的及时率	≥95%		时效指标	公用经费开支的及时率	≥95%		
		成本指标	义务教育残疾学生每年公用经费标准	6000元		成本指标	义务教育残疾学生每年公用	6000元		

效 指 标	效益指标	经济效益	保障学校对特殊教育和随班就读学生正常	保障	经济效益	保障学校对特殊教育和随班就读	保障
		社会效益	社会公众满意度	≥95%	社会效益	社会公众满意度	≥95%
		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	学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%
			全体教职工满意度	≥95%		全体教职工满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250218180047

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			古县城镇第二小学2025年义务教育补助家庭经济困难学生生活补助市级资金（小学）					
主管部门及代码			035-古县教育体育局		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：	10,000	年度资金总额：		10,000	
			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	10,000	市县（区）财政资金		10,000	
			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2025年义务教育补助家庭经济困难学生生活补助市级资金（小学）					
立项依据			古县城镇第二小学2025年义务教育补助家庭经济困难学生生活补助市级资金（小学）					
项目设立必要性			古县城镇第二小学2025年义务教育补助家庭经济困难学生生活补助市级资金（小学）					
保证项目实施的制度、措施			古县城镇第二小学2025年义务教育补助家庭经济困难学生生活补助市级资金（小学）					
项目实施计划			古县城镇第二小学2025年义务教育补助家庭经济困难学生生活补助市级资金（小学）					
实施期目标					年度目标			
总体目标	古县城镇第二小学2025年义务教育补助家庭经济困难学生生活补助市级资金（小学）				古县城镇第二小学2025年义务教育补助家庭经济困难学生生活补助市级资金（小学）			
	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生人数（寄宿特	13人	数量指标	义务教育家庭经济困难学生人数	13人	
义务教育家庭经济困难学生人数（非寄宿			159人	义务教育家庭经济困难学生人数		159人		
质量指标		困难学生资助足额发放率	100%	质量指标	困难学生资助足额发放率	100%		
时效指标		生活补助拨付及时率	100%	时效指标	生活补助拨付及时率	100%		

绩效指标		成本指标	小学困难寄宿生补助标准每生每年（寄宿）	1250元	成本指标	小学困难寄宿生补助标准每生每年（寄宿）	1250元
			小学困难寄宿生补助标准每生每年（非寄宿）	625元		小学困难寄宿生补助标准每生每年（非寄宿）	625元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减轻困难学生家族负担	减轻	社会效益	减轻困难学生家族负担	减轻
		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	学生满意度和家长满意度	≥100%	服务对象满意度	学生满意度和家长满意度	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250218191418

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		古县城镇第二小学2025年义务教育补助家庭经济困难学生生活补助中央资金					
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：	107,000	年度资金总额：	107,000		
		其中：中央财政资金	107,000	其中：中央财政资金	107,000		
		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2025年义务教育补助家庭经济困难学生生活补助中央资金					
立项依据		古县城镇第二小学2025年义务教育补助家庭经济困难学生生活补助中央资金					
项目设立必要性		古县城镇第二小学2025年义务教育补助家庭经济困难学生生活补助中央资金					
保证项目实施的制度、措施		古县城镇第二小学2025年义务教育补助家庭经济困难学生生活补助中央资金					
项目实施计划		古县城镇第二小学2025年义务教育补助家庭经济困难学生生活补助中央资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	古县城镇第二小学2025年义务教育补助家庭经济困难学生生活补助中央资金			古县城镇第二小学2025年义务教育补助家庭经济困难学生生活补助中央资金			
	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生人数（非寄宿特困）	159人	数量指标	义务教育家庭经济困难学生人数（寄宿特困）	13人
			义务教育家庭经济困难学生人数（寄宿特困）	13人		义务教育家庭经济困难学生人数（非寄宿特	159人
		质量指标	困难学生资助足额发放率	100%	质量指标	困难学生资助足额发放率	100%
		时效指标	生活补助拨付及时率	100%	时效指标	生活补助拨付及时率	100%

绩效指标		成本指标	小学困难寄宿生补助标准每生每年（非寄宿特困）	625元	成本指标	小学困难寄宿生补助标准每生每年（寄宿特困）	1250元
			小学困难寄宿生补助标准每生每年（寄宿特困）	1250元		小学困难寄宿生补助标准每生每年（非寄宿特困）	625元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减轻困难学生家族负担	减轻	社会效益	减轻困难学生家族负担	减轻
		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	学生满意度和家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度和家长满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250218 174137

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		古城镇第二小学2025年义务教育学校课后服务费县级资金					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位		古城镇第二小学	
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：	202,800	年度资金总额：	202,800		
		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	202,800	市县（区）财政资金	202,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		古城镇第二小学2025年义务教育学校课后服务费县级资金					
立项依据		古城镇第二小学2025年义务教育学校课后服务费县级资金					
项目设立必要性		古城镇第二小学2025年义务教育学校课后服务费县级资金					
保证项目实施的制度、措施		古城镇第二小学2025年义务教育学校课后服务费县级资金					
项目实施计划		古城镇第二小学2025年义务教育学校课后服务费县级资金					
实施期目标					年度目标		
总体目标	古城镇第二小学2025年义务教育学校课后服务费县级资金				古城镇第二小学2025年义务教育学校课后服务费县级资金		
	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	1014人	数量指标	课后服务学生数	1014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成率	≥95%	质量指标	保证学生在校活动作业	≥95%
			学生参加兴趣小组社团活动参予率	≥95%		学生参加兴趣小组社团	≥95%

绩效指标		时效指标	学生上学期间每天坚持完成率	≥95%	时效指标	学生上学期间每天坚持	≥95%
		成本指标	按照在校时间每生每天服务费预算	1元	成本指标	按照在校时间每生每天	1元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障义务教育阶段学生课后活动丰富性	保障	社会效益	保障义务教育阶段学生	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	可持续	可持续影响	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	教师学生和家長满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250308093227

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		古县城镇第二小学2025年义务教育学校学生营养膳食补助中央资金					
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：	225,000	年度资金总额：	225,000		
		其中：中央财政资金	225,000	其中：中央财政资金	225,000		
		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2025年义务教育学校学生营养膳食补助中央资金					
立项依据		古县城镇第二小学2025年义务教育学校学生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2025年义务教育学校学生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2025年义务教育学校学生营养膳食补助中央资金					
项目实施计划		古县城镇第二小学2025年义务教育学校学生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2025年义务教育学校学生营养膳食补助中央 资金			古县城镇第二小学2025年义务教育学校学 生营养膳食补助中央资金			
	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 善计划学生数	239人	数量指标	义务教育学校营养餐 改善计划学生数	239人
			义务教育学校营养餐就 餐天数（每生每年）	200元		义务教育学校营养餐 就餐天数（每生每	200元
		质量指标	定点采购学生营养餐质 量合格率	100%	质量指标	定点采购学生营养餐 质量合格率	100%
			营养改善及时率	100%		营养改善及时率	100%

绩效指标		学生营养餐资金拨付及时率	学生营养餐资金拨付及时率	100%		学生营养餐资金拨付及时率	学生营养餐资金拨付及时率	100%
	成本指标	按照标准每生每天用餐标准	按照标准每生每天用餐标准	5元	成本指标	按照标准每生每天用餐标准	按照标准每生每天用餐标准	5元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会公众满意度	≥95%	社会效益	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%
		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	学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度	学生和家長满意度	学生和家長满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250218172422	

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		古县城镇第二小学2025年义务教育学校学生营养膳食补助中央资金					
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：	225,000	年度资金总额：		225,000	
		其中：中央财政资金	225,000	其中：中央财政资金		225,000	
		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2025年义务教育学校学生营养膳食补助中央资金					
立项依据		古县城镇第二小学2025年义务教育学校学生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2025年义务教育学校学生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2025年义务教育学校学生营养膳食补助中央资金					
项目实施计划		古县城镇第二小学2025年义务教育学校学生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2025年义务教育学校学生营养膳食补助中央资金			古县城镇第二小学2025年义务教育学校学生营养膳食补助中央资金			
	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计划学生数	239人	数量指标	义务教育学校营养餐改善计划学生数	239人
			义务教育学校营养餐就餐天数（每生每	200元		义务教育学校营养餐就餐天数（每生每	200元
		质量指标	定点采购学生营养餐质量合格率	100%	质量指标	定点采购学生营养餐质量合格率	100%
			营养改善及时率	100%		营养改善及时率	100%

绩效指标		学生营养餐资金拨付及时率	学生营养餐资金拨付及时率	100%		学生营养餐资金拨付及时率	学生营养餐资金拨付及时率	100%
	成本指标	按照标准每生每天用餐标准	按照标准每生每天用餐标准	5元	成本指标	按照标准每生每天用餐标准	按照标准每生每天用餐标准	5元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会公众满意度	≥95%	社会效益	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%
		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	学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度	学生和家長满意度	学生和家長满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250218 172422	

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		古县城镇第二小学2025年营养餐改善计划县级配套					
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：	47,600	年度资金总额：	47,600		
		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	47,600	市县（区）财政资金	47,600		
		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2025年营养餐改善计划县级配套					
立项依据		古县城镇第二小学2025年营养餐改善计划县级配套					
项目设立必要性		古县城镇第二小学2025年营养餐改善计划县级配套					
保证项目实施的制度、措施		古县城镇第二小学2025年营养餐改善计划县级配套					
项目实施计划		古县城镇第二小学2025年营养餐改善计划县级配套					
实施期目标					年度目标		
总体目标	古县城镇第二小学2025年营养餐改善计划县级配套				古县城镇第二小学2025年营养餐改善计划县级配套		
	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计划学生数	238人	数量指标	义务教育学校营养餐改善计划学生数	238人
			义务教育小学寄宿制学校数	1所		义务教育小学寄宿制学校数	1所
		质量指标	定点采购学生营养餐质量合格率	100%	质量指标	定点采购学生营养餐质量合格率	100%
			学生营养餐资金拨付及时率	≥100%		学生营养餐资金拨付及时率	≥100%
时效指标				时效指标			

绩效指标		营养改善及时率	≥100%		营养改善及时率	≥100%	
	成本指标	按照标准每生每天用餐标准	5元	成本指标	按照标准每生每天用餐标准	5元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会公众满意度	≥95%	社会效益	社会公众满意度	≥95%
		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	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250213151450

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			古县城镇第二小学2025新建餐厅项目工程进度款				
主管部门及代码			035-古县教育体育局		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2025新建餐厅项目工程进度款				
立项依据			古县城镇第二小学2025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2025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2025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2025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2025新建餐厅项目工程进度款				古县城镇第二小学2025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
		数量指标	新建学生餐厅建筑部分面积	2209.1平方米	数量指标	新建学生餐厅建筑部分面积	2209.1平方米
			新建学生餐厅水泵房部分面积	80平方米		新建学生餐厅水泵房部分面积	80平方米
			新建学生宿舍建筑部分面积	3485.66平方米		新建学生宿舍建筑部分面积	3485.66平方米
	产出指标	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	工程开工时间	2021年7月	时效指标	工程开工时间	2021年7月
			工程预计完工时间	2022年8月		工程预计完工时间	2022年8月
			工程完工及时性	及时		工程完工及时性	及时
	成本指标		新建学生餐厅建筑部分面积价值	6386259.91元	成本指标	新建学生餐厅建筑部分面积价值	6386259.91元
			新建学生宿舍建筑部分面积价值	9365317.39元		新建学生宿舍建筑部分面积价值	9365317.39元

			新建学生餐厅水泵房部分面积价值	368240.61元		新建学生餐厅水泵房部分面积价值	368240.61元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	解决乡镇农村学校撤并后进城就读学生人数	≥1000人	社会效益	解决乡镇农村学校撤并后进城就读学	≥1000人
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	可持续	可持续影响	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	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：	20250121154003

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年古县城镇第二小学业务费				
主管部门及代码			035-古县教育体育局		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：	264,000	年度资金总额：	264,000	
			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	264,000	市县（区）财政资	264,000	
			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2025年业务费				
立项依据			古县城镇第二小学2025年业务费				
项目设立必要性			古县城镇第二小学2025年业务费				
保证项目实施的制度、措施			古县城镇第二小学2025年业务费				
项目实施计划			古县城镇第二小学2025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2025年业务费				2025年古县城镇第二小学业务费		
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	10人	数量指标	临时劳务派遣人员人数	10人
		质量指标	临时劳务派遣人员工资按足	100%	质量指标	临时劳务派遣人员工资按足额发放率	100%
		时效指标	临时劳务派遣人员工资拨付	100%	时效指标	临时劳务派遣人员工资拨付及时率	100%
		成本指标	临时劳务派遣人员人/年标准	2200元	成本指标	临时劳务派遣人员人/年标准	2200元
	效益指标	经济效益	保障学校工作正常开展	保障	经济效益	保障学校工作正常开展	保障
		社会效益	社会公众满意度	≥95%	社会效益	社会公众满意度	≥95%
		生态效益			生态效益		

		可持续影响	持续改善校园教学氛围	改善	可持续影响	持续改善校园教学氛围	改善
	满意度指标	服务对象满意度	广大师生满意度	≥95%	服务对象满意度	广大师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241212185345

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，古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2025年1月1日，古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2025年1月1日，古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。

表4.3

[返回目录](#)

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						
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
											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。