

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 教 育 科 技 局

2 0 2 4 年 度 部 门 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、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	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.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	23
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	26
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	26
二、收入预算情况说明.....	26
三、支出预算情况说明.....	26
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	26
五、一般公共预算支出情况说明.....	27
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	27
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	27
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	28
九、政府采购情况.....	28
十、绩效管理情况.....	28

十一、国有资产占有使用情况.....	67
十二、其他说明.....	67
（一）政府购买服务指导性目录.....	67
（二）其他.....	67
第四部分 名词解释.....	69

第一部分 概况

一、本部门职责

古县教育科技局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；研究拟定适合全县教育改革与发展的总体规划；根据全县教育总体规划，会同有关部门拟定各类教育事业发展计划、基建计划，招生计划；负责教育资源的配置和中小学布局调整；管理全县学前教育，普通中小学教育，职业技术教育、成人教育工作；主管全县教师工作，负责全县中小学教师的招考、录用工作；负责中小学教师专业技术职务评聘、考核工作统筹规划中小学教师和管理人员的队伍建设工作；负责全县社会力量举办各级、各类学校和培训机构的管理等工作。

二、机构设置情况

本部门由古县教育科技局本级、古县北平镇中心学校、古县古阳镇中心学校、古县旧县镇中心学校、古县三合镇中心学校、古县南垣乡中心学校、古县城镇小学、古县城镇第二小学、古县城镇第三小学、古县三中、古县城镇幼儿园、古县一中、古县职业教育中心13个预算单位的预算组成。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：古县教育科技局

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	22238.30	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	17381.08	17086.24	294.83
		六、科学技术支出	10.00	10.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3075.10	3075.10	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	707.25	707.25	
		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	1359.70	1359.70	
		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	260.00		260.00
		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	22238.30	本年支出合计	22793.13	22238.30	554.83
上年结转	554.83	年终结转			
收入总计	22793.13	支出总计	22793.13	22238.30	554.83

2024年预算收入总表

部门名称：古县教育科技局

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		22238.30	22238.30					554.83
205	教育支出	17086.24	17086.24					294.83
20501	教育管理事务	241.73	241.73					
2050101	行政运行	190.15	190.15					
2050102	一般行政管理事务	51.59	51.59					
20502	普通教育	16021.72	16021.72					290.97
2050201	学前教育	938.98	938.98					0.19
2050202	小学教育	7539.20	7539.20					2.57
2050203	初中教育	2962.06	2962.06					
2050204	高中教育	1913.86	1913.86					47.67
2050299	其他普通教育支出	2667.62	2667.62					240.55
20503	职业教育	822.80	822.80					3.86
2050302	中等职业教育	822.80	822.80					3.86
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069901	科技奖励	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	3075.10	3075.10					
20805	行政事业单位养老支出	3047.10	3047.10					
2080501	行政单位离退休	55.24	55.24					
2080502	事业单位离退休	661.01	661.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1679.85	1679.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	651.00	651.00					
20811	残疾人事业	28.00	28.00					

2081105	残疾人就业	28.00	28.00				
210	卫生健康支出	707.25	707.25				
21011	行政事业单位医疗	707.25	707.25				
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48				
2101102	事业单位医疗	699.77	699.77				
221	住房保障支出	1359.70	1359.70				
22102	住房改革支出	1359.70	1359.70				
2210201	住房公积金	1359.70	1359.70				
229	其他支出						260.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						260.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						260.00

2024年预算支出总表

部门名称：古县教育科技局

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		22793.13	17320.64	5472.48
205	教育支出	17381.08	12178.59	5202.48
20501	教育管理事务	241.73	190.15	51.59
2050101	行政运行	190.15	190.15	
2050102	一般行政管理事务	51.59		51.59
20502	普通教育	16312.69	11380.34	4932.35
2050201	学前教育	939.16	406.85	532.31
2050202	小学教育	7541.77	6410.59	1131.18
2050203	初中教育	2962.06	2487.56	474.50
2050204	高中教育	1961.53	1617.96	343.57
2050299	其他普通教育支出	2908.17	457.38	2450.79
20503	职业教育	826.65	608.10	218.55
2050302	中等职业教育	826.65	608.10	218.55
206	科学技术支出	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
2069901	科技奖励	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	3075.10	3075.10	
20805	行政事业单位养老支出	3047.10	3047.10	
2080501	行政单位离退休	55.24	55.24	
2080502	事业单位离退休	661.01	661.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1679.85	1679.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	651.00	651.00	
20811	残疾人事业	28.00	28.00	
2081105	残疾人就业	28.00	28.00	
210	卫生健康支出	707.25	707.25	
21011	行政事业单位医疗	707.25	707.25	
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	
2101102	事业单位医疗	699.77	699.77	
221	住房保障支出	1359.70	1359.70	
22102	住房改革支出	1359.70	1359.70	
2210201	住房公积金	1359.70	1359.70	
229	其他支出	260.00		260.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	260.00		260.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	260.00		260.00

2024年财政拨款收支总表

部门名称：古县教育科技局

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	22238.30	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	17381.08	17381.08		
		六、科学技术支出	10.00	10.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3075.10	3075.10		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	707.25	707.25		
		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	1359.70	1359.70		
		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	260.00		260.00	
		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	22238.30	本年支出合计	22793.13	22533.13	260.00	
上年财政拨款结转	554.83	年终结转				
一、一般公共预算	294.83					
二、政府性基金预算	260.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	22793.13	支出总计	22793.13	22533.13	260.00	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县教育科技局

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		22238.30	17320.64	4917.65
205	教育支出	17086.24	12178.59	4907.65
20501	教育管理事务	241.73	190.15	51.59
2050101	行政运行	190.15	190.15	
2050102	一般行政管理事务	51.59		51.59
20502	普通教育	16021.72	11380.34	4641.38
2050201	学前教育	938.98	406.85	532.12
2050202	小学教育	7539.20	6410.59	1128.61
2050203	初中教育	2962.06	2487.56	474.50
2050204	高中教育	1913.86	1617.96	295.90
2050299	其他普通教育支出	2667.62	457.38	2210.24
20503	职业教育	822.80	608.10	214.69
2050302	中等职业教育	822.80	608.10	214.69
206	科学技术支出	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
2069901	科技奖励	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	3075.10	3075.10	
20805	行政事业单位养老支出	3047.10	3047.10	
2080501	行政单位离退休	55.24	55.24	
2080502	事业单位离退休	661.01	661.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1679.85	1679.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	651.00	651.00	
20811	残疾人事业	28.00	28.00	
2081105	残疾人就业	28.00	28.00	
210	卫生健康支出	707.25	707.25	
21011	行政事业单位医疗	707.25	707.25	
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	
2101102	事业单位医疗	699.77	699.77	
221	住房保障支出	1359.70	1359.70	
22102	住房改革支出	1359.70	1359.70	
2210201	住房公积金	1359.70	1359.70	

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）

部门名称：古县教育科技局

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		17320.64	16584.23	736.42
工资福利支出		15988.01	15842.83	145.19
基本工资	工资奖金津补贴	63.37	63.37	
基本工资	工资福利支出	5860.10	5860.10	
津贴补贴	工资奖金津补贴	41.03	41.03	
津贴补贴	工资福利支出	1501.05	1501.05	
奖金	工资奖金津补贴	11.72	11.72	
绩效工资	工资福利支出	3847.01	3847.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	17.09	17.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1662.75	1662.75	
职业年金缴费	社会保障缴费	50.00	50.00	
职业年金缴费	工资福利支出	601.00	601.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.48	7.48	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	699.77	699.77	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	11.02	1.37	9.65
其他社会保障缴费	工资福利支出	254.92	119.38	135.54
住房公积金	住房公积金	14.72	14.72	
住房公积金	工资福利支出	1344.98	1344.98	
商品和服务支出		591.23		591.23
办公费	办公经费	1.17		1.17
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
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	10.19		10.19
工会经费	商品和服务支出	191.79		191.79
福利费	办公经费	17.84		17.84
福利费	商品和服务支出	335.64		335.64
其他交通费用	办公经费	8.57		8.57
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		741.40	741.40	
离休费	离退休费	21.73	21.73	
退休费	离退休费	719.67	719.67	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县教育科技局

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		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县教育科技局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县教育科技局 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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县教育科技局 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	5.72	5.72		
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	5.72	5.72		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县教育科技局

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	72.65	72.65		
古县教育科技局	72.65	72.65		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县教育科技局

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
古县教育科技局	4917.65	4917.65				
古县教育科技局	1640.18	1640.18				
2022年中小学薄弱环节提升改造工程	64.96	64.96				
古县教育振兴计划北师大培训费	10.00	10.00				
校舍维修等工程前期费用	14.00	14.00				
古县关工委“爱心助学”项目	11.63	11.63				
2024年晋峰中学地方课程及教辅用书	27.80	27.80				
2024年晋峰中学义务教育公用经费县级配套	3.06	3.06				
2024年晋峰中学义务教育生活补助县级配套	2.59	2.59				
2024年各类考试费	67.00	67.00				
2024年教师节奖励	180.00	180.00				
2024年培训费	135.00	135.00				
2024年普惠性民办幼儿园补助资金	45.30	45.30				
2024年校车运行费用	61.00	61.00				
2024年教育转移支付	66.05	66.05				
2024年支持学前教育发展中央资金	241.00	241.00				
学前教育建设与资助省级配套经费	20.00	20.00				
2024城乡义务教育补助经费公用经费中央及省级资金	128.00	128.00				
2024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	12.00	12.00				
2024年城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制补助中央及省级资金	254.00	254.00				
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金	183.00	183.00				
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金	21.00	21.00				
2024年国家高新技术企业进驻奖励	10.00	10.00				
2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金	0.75	0.75				
关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央省市资金的通知（市级公用经费）	20.43	20.43				

关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央省市资金的通知（市级生活补助）	7.78	7.78				
关于提前下达2024年支持学前教育发展资金的通知（市级幼儿资助）	3.00	3.00				
2024年业务费	41.04	41.04				
2024遗属补助	7.00	7.00				
补发2023年临时人员劳务费	2.80	2.80				
古县城镇幼儿园	153.34	153.34				
学前教育公用经费县级配套	18.60	18.60				
学前幼儿资助县级配套	4.00	4.00				
公办幼儿园保教保育费	101.20	101.20				
2024年生活补助遗属经费	0.60	0.60				
补发2023年临时人员劳务费	2.54	2.54				
2024年业务费	26.40	26.40				
古县城镇小学	256.25	256.25				
2024年城乡义务教育补助经费-随班就读残疾学生公用经费（中央）	2.40	2.40				
城乡义务教育补助经费（中央）	117.60	117.60				
2024年义务教育地方课程及教辅用书	54.72	54.72				
古县城镇小学2024年义务教育公用经费县配套	8.36	8.36				
古县城镇小学2024年义务教育中小学课后服务费	33.98	33.98				
古县城镇小学2024年义务教育困难学生生活补助	1.35	1.35				
城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	6.00	6.00				
2024年业务费	29.04	29.04				
补发2023年临时人员劳务费	2.80	2.80				
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			
古县第三中学	474.50	474.50			
古县三中土方回填工程款尾款	31.16	31.16			
义务教育地方课程及教辅用书	80.50	80.50			
义务教育学校公用经费县级配套	18.26	18.26			
义务教育学校营养餐改善计划	23.98	23.98			
义务教育经济困难学生生活补助	54.79	54.79			
特殊教育中央转移支付资金	2.00	2.00			
城乡义务教育公用经费补助经费中央	9.00	9.00			
城乡义务教育补助经费公用经费中央及省级资金	131.00	131.00			
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	27.00	27.00			
2024伤残抚恤金	4.59	4.59			
2024遗属补助	5.40	5.40			
2024业务费	79.20	79.20			
补发2023年10月-12月劳务派遣费	7.62	7.62			
古县第一中学	295.90	295.90			
2024年普通高中均公用经费县配套	116.96	116.96			
2024退养人员生活补助	1.15	1.15			
2024古县一中普通高中免学杂费县配套	2.60	2.60			
2024年古县一中普通高中国家助学金县配套	7.14	7.14			
2024年普通高级中学资助补助经费中央资金	62.86	62.86			
2024年学生资助补助经费普通高中省级经费	12.00	12.00			
2024年普通高中学生体检费	17.54	17.54			
2024年普通高级中学资助补助经费中央资金2	11.14	11.14			
2024年学生资助补助经费（高中）中央省市资金的通知（市级免学费）	0.78	0.78			
2024年学生资助补助经费（高中）中央省市资金的通知（市级助学金）	2.14	2.14			

2024年遗属补助	6.60	6.60				
2024年专项业务费	50.16	50.16				
补发2023年劳务派遣人员劳务费	4.83	4.83				
古县职业技术教育中心	234.69	234.69				
职教中心东楼搬迁改造资金	20.00	20.00				
2024年职教中心助学金县级配套资金	3.40	3.40				
2024年职教中心免学费县级配套资金	18.00	18.00				
2024年职教中心免住宿费县级配套资金	3.08	3.08				
2024年职教中心免书本费县级配套资金	18.84	18.84				
2024年职中培训费	15.00	15.00				
2024年现代职业教育质量提升计划中央资金	5.00	5.00				
2024年职中上级免学费资金中央资金	24.00	24.00				
2024年职中上级助学金资金中央资金	14.00	14.00				
2024年职中上级免学费资金省级资金	11.00	11.00				
2024年学生体检费	4.14	4.14				
2024年职中县级配套免学费	24.40	24.40				
2024年职中业务经费	62.92	62.92				
2024年遗属补助	1.75	1.75				
2024年教育系统伤残抚恤金	4.59	4.59				
补发2023年临时人员劳务费	4.57	4.57				
古县北平镇中心学校	249.03	249.03				
义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央资金	3.00	3.00				
义务教育学生营养膳食补助中央资金	5.00	5.00				
义务教育地方课程及教辅用书县级资金	8.04	8.04				
退养人员生活补助	5.76	5.76				
义务教育学校营养餐县级配套资金	2.14	2.14				
非煤改电冬季取暖费	47.57	47.57				
贫困幼儿资助县级配套资金	0.12	0.12				
原民办代课教师教龄补贴县级配套资金	2.69	2.69				
义务教育中小学课后服务费县级资金	4.98	4.98				
义务教育经济困难学生生活补助县级资金	3.35	3.35				
北平中心幼儿园保教保育经费	6.00	6.00				
义务教育学校公用经费县级配套资金	2.15	2.15				
义务教育学校公用经费中央资金	20.20	20.20				

学前教育公用经费县级配套资金	4.98	4.98				
贾寨小学随班就读残疾学生生均公用经费中央资金	1.80	1.80				
北平小学少年宫运转活动经费	0.50	0.50				
2024年北平中心学校业务费	112.88	112.88				
2024年遗属人员生活补助	7.20	7.20				
补发2023年10-12月劳务派遣费	10.67	10.67				
古县古阳镇中心学校	191.11	191.11				
义务教育地方课程及教辅用书	5.16	5.16				
义务教育学校公用经费县级配套	0.90	0.90				
义务教育学校营养餐改善计划县级资金	3.12	3.12				
乡镇煤改电学校取暖费	25.00	25.00				
2024学前幼儿资助县级配套资金	0.51	0.51				
原民办代课教师教龄补贴县级配套	1.12	1.12				
学前教育公用经费县级配套	2.46	2.46				
义务教育中小学课后服务费	3.12	3.12				
义务教育家庭经济困难学生生活补助	0.35	0.35				
2024年公办幼儿园保教保育费	4.10	4.10				
2024年城乡义务教育学生营养膳食补助中央资金	8.00	8.00				
2024城乡义务教育补助经费公用经费中央及省级资金	10.20	10.20				
2024城乡义务教育补助经费公用经费中央及省级资金（特殊残疾学生公用经费）	1.80	1.80				
2024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	1.50	1.50				
古阳小学少年宫活动经费	0.50	0.50				
2024年中心学校业务费	104.96	104.96				
2024年度遗属补助	8.40	8.40				
补发2023年临时人员劳务费	9.91	9.91				
古县城镇第三小学	421.93	421.93				
2024年义务教育地方课程及教辅用书	42.58	42.58				
古县城镇第三小学退养人员生活补助	5.76	5.76				
古县城镇第三小学附属下冶幼儿园煤改电取暖费	3.00	3.00				
古县城镇第三小学学前幼儿资助县级配套	6.00	6.00				
古县城镇第三小学原民办代课教师教龄补贴	3.20	3.20				
古县城镇第三小学义务教育公用经费县级配套	6.65	6.65				
古县城镇第三小学2024年学前教育公用经费县级配套	3.72	3.72				

古县城镇第三小学2024年义务教育学校课后服务费	26.46	26.46			
古县城镇第三小学2024年义务教育学生生活补助县级配套	1.29	1.29			
古县城镇第三小学公办幼儿园保教保育经费	4.00	4.00			
古县城镇第三小学2024年春季义务教育家庭困难学生生活补助资金	6.00	6.00			
古县城镇第三小学2024年义务教育公用经费补助经费中央资金	106.40	106.40			
古县城镇第三小学2024年义务教育残疾学生公用经费补助经费中央资金	3.60	3.60			
古县城镇第三小学岳阳分校少年宫运转活动经费	0.50	0.50			
2024年遗属人员工资	14.40	14.40			
补发2023年劳务费	16.77	16.77			
古县城镇第三小学2024年业务费	171.60	171.60			
古县旧县镇中心学校	261.60	261.60			
旧县镇中心学校退养人员生活补助	6.91	6.91			
旧县镇中心学校民办代课教师教龄补贴县级配套	2.60	2.60			
旧县镇中心学校义务教育地方课程及教辅用书	7.36	7.36			
旧县镇中心学校义务教育学校公用经费县级配套	1.50	1.50			
旧县镇中心学校义务教育学校营养餐改善计划县级配套	2.92	2.92			
旧县镇中心学校乡镇煤改电学校取暖费	34.50	34.50			
旧县镇中心学校学前幼儿资助县级配套	0.39	0.39			
旧县镇中心学校学前公用经费县级配套	7.08	7.08			
旧县镇中心学校公办幼儿园保教保育经费	8.63	8.63			
旧县镇中心学校义务教育中小学课后服务费	4.56	4.56			
旧县镇中心学校义务教育经济困难学生生活补助	5.00	5.00			
旧县镇中心学校义务教育学生营养膳食补助资金	9.00	9.00			
旧县镇中心学校义务教育公用经费补助经费中央	20.00	20.00			
旧县镇中心学校义务教育公用经费补助经费中央	3.00	3.00			
旧县镇中心学校义务教育家庭困难学生生活补助经费中央	3.00	3.00			
旧县镇中心学校乡村少年宫运转活动经费	0.50	0.50			
2024年遗属补助	9.60	9.60			
2024年旧县镇中心学校业务费	123.44	123.44			
补发2023年临时人员劳务费	11.61	11.61			
古县南垣乡中心学校	191.71	191.71			
义务教育地方课程及教辅用书	3.48	3.48			
退养生活补助	4.61	4.61			

义务教育学校公用经费县级配套	1.20	1.20				
义务教育学校营养餐改善计划	2.04	2.04				
乡镇煤改电学校取暖费	20.00	20.00				
学前教育自主县级配套	0.87	0.87				
原民办代教教龄补贴县级配套	3.22	3.22				
学前教育公用经费县级配套	2.70	2.70				
义务教育中小学课后服务费	2.08	2.08				
义务教育经济困难学生生活补助	1.91	1.91				
公办幼儿园保教保育经费	4.50	4.50				
城乡义务教育学生营养膳食补助资金	6.00	6.00				
城乡义务教育公用经费补助经费中央	10.80	10.80				
城乡义务教育公用经费残疾学生补助经费中央	1.20	1.20				
城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央	3.50	3.50				
南垣中心学校乡村少年宫	0.50	0.50				
南垣中心学校2024年业务费	99.68	99.68				
南垣中心学校2024年遗属生活补助	14.10	14.10				
补发2023年临时人员劳务费	9.32	9.32				
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				
义务教育学校营养餐改善计划县级配套	4.16	4.16				
乡镇煤改电学校取暖费	34.50	34.50				
学前教育资助县级配套	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）

部门名称：古县教育科技局

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	554.83	294.83	260.00	
古县教育科技局	335.77	75.77	260.00	
临财债【2023】17号新建古县城镇幼儿园工程项目	260.00		260.00	
临财教【2022】587号校舍维修古县三中2023暑期维修项目	1.74	1.74		
城乡义务教育补助省级配套经费	1.70	1.70		
城乡义务教育补助省级配套经费	3.33	3.33		
2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金	69.00	69.00		
义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	0.01	0.01		
古县城镇幼儿园	0.01	0.01		
提前下达2023年支持学前教育发展资金	0.01	0.01		
古县城镇小学	29.51	29.51		
临财教【2022】587号城镇小学春季义务教育公用经费	5.88	5.88		
临财教【2022】587号城镇小学春季家庭困难学生生活补贴	0.05	0.05		
临财教【2022】587号城乡义务教育中央补助经费	5.80	5.80		
城乡义务教育补助省级配套经费	17.78	17.78		
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		
古县第三中学	17.21	17.21		
临财教【2022】587号古县三中春季义务教育公用经费	4.00	4.00		
提前下达2023年城乡义务教育补助经费市级资金	10.86	10.86		
临财教（2023）250号2023年城乡义务教育补助经费中央资金	2.35	2.35		
古县第一中学	47.67	47.67		
提前下达2023年学生资助补助经费(普通高中)中央、省级和市级资金预算的通知	29.62	29.62		

公办普通高中公用经费省级补助经费	1.40	1.40		
关于下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知	16.65	16.65		
古县职业技术教育中心	3.86	3.86		
职教中心学生补助资金(中央)	0.01	0.01		
古县职教中心省级免学费				
职教中心助学金中央资金	3.82	3.82		
职教中心免学费省级资金				
职教中心免学费中央资金	0.02	0.02		
古县北平镇中心学校	17.51	17.51		
临财教【2022】587号北平中心学校春季义务教育公用经费中央资金	1.28	1.28		
临财教【2022】587号义务教育学校营养餐补助计划	0.25	0.25		
临财教【2022】587号义务教育秋季公用经费	15.98	15.98		
临财教【2022】594号幼儿园公用经费中央奖补				
古县古阳镇中心学校	1.99	1.99		
临财教【2022】594号春季学前教育公用经费中央奖补资金	0.02	0.02		
临财教【2022】587号古阳春季义务教育公用经费上级资金				
临财教【2022】587号古阳镇中心学校1-6月营养餐	0.58	0.58		
临财教【2022】594号秋季学前教育公用经费中央奖补资金				
临财教【2022】587号古阳秋季义务教育公用经费中央资金	0.42	0.42		
临财教【2023】250号9—12月学生营养改善资金	0.97	0.97		
古县城镇第三小学	24.27	24.27		
临财教【2022】594号岳阳镇中心学校2023年春季学前教育公用经费中央奖补资金	0.04	0.04		
临财教【2022】587号岳阳镇中心学校2023年春季义务教育公用经费中央资金	4.94	4.94		
临财教【2022】587号岳阳镇中心学校2023年秋季义务教育公用经费中央资金	19.29	19.29		
临财教【2022】594号岳阳镇中心学校2023年秋季学前教育公用经费中央奖补资金				
古县旧县镇中心学校	8.33	8.33		
临财教【2022】587号旧县中心小学2023年春季义务教育公用经费	0.05	0.05		
临财教【2022】594号旧县幼儿园学前教育公用经费中央奖补资金	0.02	0.02		
临财教【2022】587号旧县中心小学2023年1至6月学生营养改善资金	1.13	1.13		
提前下达2023年支持学前教育发展资金	0.10	0.10		
临财教【2022】587号旧县中心小学2023年秋季义务教育公用经费	7.03	7.03		
古县南垣乡中心学校	7.99	7.99		
临财教【2022】587号南垣春季义务教育公用经费	0.04	0.04		
临财教【2022】587号郭店小学营养餐	0.47	0.47		

临财教[2022]587号城乡义务教育中央补助经费	7.48	7.48		
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				

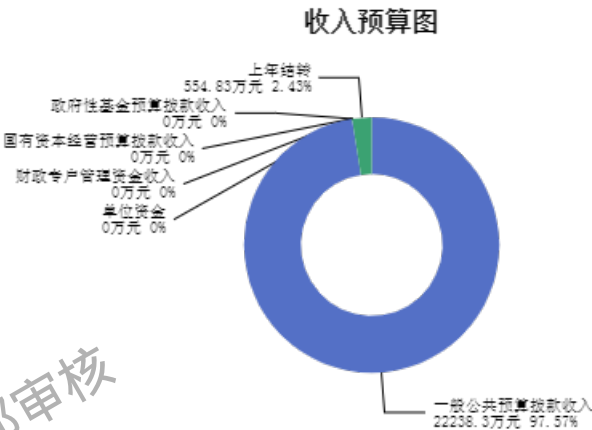
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县教育科技局预算收入总计22,793.13万元，其中：本年收入22,238.30万元，上年结转554.83万元，比上年减少781.58万元，下降3.32%，主要原因是减少新建幼儿园债券资金，人员减少，人员经费减少。；本年部门预算支出总计22,793.13万元，其中：本年预算安排22,238.30万元，上年结转554.83万元，比上年减少781.58万元，下降3.32%，主要原因是减少新建幼儿园债券资金，人员减少，人员经费减少。

二、收入预算情况说明

2024年度古县教育科技局预算收入22,793.13万元，主要包括一般公共预算拨款收入22,238.30万元，占97.57%；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554.83万元，占2.43%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县教育科技局支出预算22793.13万元，其中：基本支出17320.64万元，占75.99%；项目支出5472.48万元，占24.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县教育科技局财政拨款收支总预算22,793.13万元。其中：一般公共预算拨款22,533.13万元，政府性基金预算拨款260.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。 其中：当年拨款收入22,238.30万元，上年结转收入554.83万元。支出包括：教育支出17,381.08万元、科学技术支出10.00万元、社会保障和就业支出3,075.10万元、卫生健康支出707.25万元、住房保障支出1,359.70万元、其他支出260.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

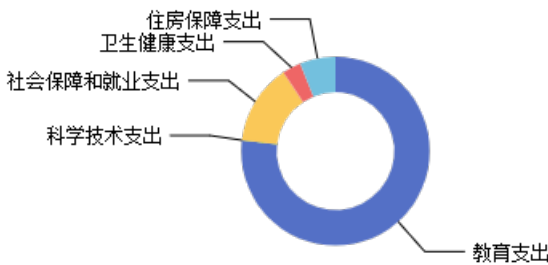
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县教育科技局一般公共预算当年支出22,238.30万元,比上年减少136.41万元 , 下降0.61%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县教育科技局一般公共预算当年支出22,238.30万元,主要用于以下方面:教育支出17,086.24万元,占76.83%;科学技术支出10.00万元;社会保障和就业支出3,075.10万元,占13.83%;卫生健康支出707.25万元,占3.18%;住房保障支出1,359.70万元,占6.11%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 年度古县教育科技局一般公共预算安排基本支出 17,320.64万元,其中:人员经费 16,584.23万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

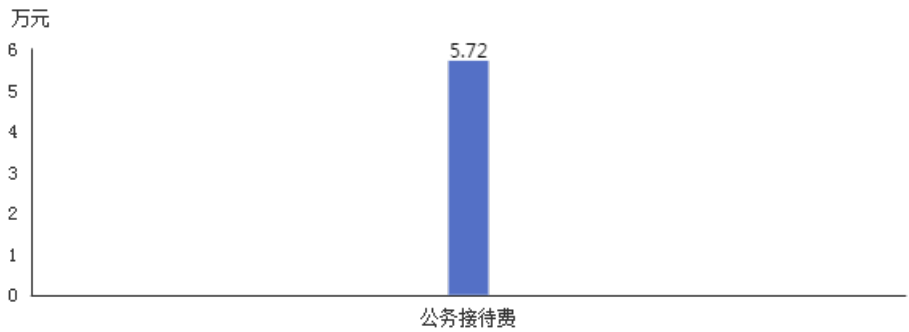
公用经费736.42万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、其他社会保障缴费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年古县教育科技局财政拨款安排的“三公”经费预算5.72万元比2023年减少 0.50万元,主要原因是贯彻落实中央厉行节约要求,严格控制“三公”经费支出,其中公务接待费5.72万元,比上年预算减少0.5万元,主要原因贯彻落实中央厉行节约要求,严格控制“三公”经费支出。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费5.72万元,与上年相比预算数减少0.50万元;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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属古县教育科技局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算72.65万元，比2023年预算增加2.41万元，增长3.43%，原因是增加工会经费、福利费以及残保金。

九、政府采购情况

2024年古县教育科技局政府采购预算总额25.40万元。其中：政府采购货物预算21.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.63万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体绩效目标，涉及部门预算资金22238.3万元，其中基本支出17320.64万元，项目支出4917.65万元。
(部门整体目标办公公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2024年古县教育科技局纳入绩效目标管理的二级项目236个，共计金额4,917.65万元。其中：其他运转类项目42个，涉及金额1,207.33万元；特定目标类项目194个，涉及金额3,710.32万元。公开项目绩效目标37个，涉及项目金额2,666.96万元，占部门（单位）项目支出总额的54.23%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额796.55万元；特定目标类项目28个，涉及项目金额1,870.41万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	035-古县教育科技局		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	13个
	核定的人员编制数	1188人	实际在职人员总数	1175人
			其中:在编人员数	1175人
			其他人员数	0人
部门职责	古县教育科技局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;研究拟定适合全县教育改革与发展的总体规划;根据全县教育总体规划,会同有关部门拟定各类教育事业发展计划、基建计划,招生计划;负责教育资源的配置和中小学布局调整;管理全县学前教育,普通中小学教育,职业技术教育、成人教育工作;主管全县教师工作,负责全县中小学教师的招考、录用工作;负责中小学教师专业技术职务评聘、考核工作统筹规划中小学教师和管理人员的队伍建设工作;负责全县社会力量举办各级、各类学校和培训机构的管理等工作。			
部门战略目标	建立健全机制、确保各项教育重点工作稳步推进。加强联防联控,整治校园周边安全。巩固双减成果,确保学生校外校外有效减负。扎实推进重点项目,确保按期完工投入使用。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	0.00	合 计	0.00
	其中:一般公共预算资金	22238.3	其中:基本支出	17320.64
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	4917.65
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
年度绩效目标	切实加强师德师风建设,完善教师交流研讨机制。加强组织领导,靠实安全管理责任。全面优化学校管理,巩固校外培训机构整治成果。完成两所寄宿制学校改造任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位运行活动次数	≥3次
		质量指标	各项活动开展合格率	100%
		时效指标	活动开展及时性	及时
		成本指标	保障各项工作正常开展	保障
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进各项教育事业向前发展	促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师家长满意度	≥95%

(2024年度)

项目名称		2022年中小学薄弱环节提升改造工程					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县教育科技局		
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：	649,583.75	年度资金总额：	649,583.75			
	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	649,583.75	市县（区）财政资金	649,583.75			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2022年中小学薄弱环节提升改造工程					
立项依据		2022年中小学薄弱环节提升改造工程					
项目设立必要性		2022年中小学薄弱环节提升改造工程					
保证项目实施的制度、措施		2022年中小学薄弱环节提升改造工程					
项目实施计划		2022年中小学薄弱环节提升改造工程					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年中小学薄弱环节提升改造工程			2022年中小学薄弱环节提升改造工程			
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	古县城镇第二小学围墙改	≥150米	数量指标	古县城镇第二小	≥150米
			古县三中管沟、地面硬化	≥1000平米		古县三中管沟、	≥1000平米
			旧县小学围墙浴室改造	≥120平米		旧县小学围墙浴	≥120平米
		质量指标	工程严格按照国家质量标准	严格	质量指标	工程严格按照国	严格
		时效指标	计划开工时间	2022年10月	时效指标	计划开工时间	2022年10月
			计划竣工时间	2022年12月		计划竣工时间	2022年12月
	成本指标	本次支付工程项目款	649583.75元	成本指标	本次支付工程项	649583.75元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善学校办学条件	改善	社会效益指标	改善学校办学条	改善
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	教师学生满意度	≥95%	服务对象满意度指	教师学生满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240204111501		

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		古县教育振兴计划北师大培训费							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局			
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:		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		古县教育振兴计划北师大培训费							
立项依据		古县教育振兴计划北师大培训费							
项目设立必要性		古县教育振兴计划北师大培训费							
保证项目实施的制度、措施		古县教育振兴计划北师大培训费							
项目实施计划		古县教育振兴计划北师大培训费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		古县教育振兴计划北师大培训费					古县教育振兴计划北师大培训费		
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	学校培训对象人次	≥400人次		数量指标	学校培训对象人次	≥400人次	
			与北师大合作学校管理培 训期	4期			与北师大合作学 校管理培训期	4期	
		质量指标	学校管理理念提升率	≥95%		质量指标	学校管理理念提 升率	≥95%	
			教师专业技能和师德素养	≥95%			教师专业技能和 师德素养	≥95%	
			学校德育水平管理提升率	≥95%			学校德育水平管 理提升率	≥95%	
		时效指标	北师大合作培训时限	2019年至2021年		时效指标	北师大合作培训	2019年至2021年	
	成本指标	本次支付北师大合作培训	10万元		成本指标	本次支付北师大	10万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	学校办学社会认可度	≥98%		社会效益指标	学校办学社会认 可度	≥98%	
		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 标	教师学生家长满 意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240204113448	

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		校舍维修等工程前期费用							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局			
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:		140,000		年度资金总额:		140,000	
		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		140,000		市县(区)财政资金		140,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		校舍维修等工程前期费用							
立项依据		校舍维修等工程前期费用							
项目设立必要性		校舍维修等工程前期费用							
保证项目实施的制度、措施		校舍维修等工程前期费用							
项目实施计划		校舍维修等工程前期费用							
实施期目标						年度目标			
总体目标		校舍维修等工程前期费用						校舍维修等工程前期费用	
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	2022、2023年校舍维修等	≥10个		数量指标	2022、2023年校	≥10个	
		质量指标	严格按照国家各行业质量	严格		质量指标	严格按照国家各	严格	
		时效指标	校舍维修等工程前期费用	2022年至2023年		时效指标	校舍维修等工程	2022年至2023年	
		成本指标	本次支付各项前期费用合	14万元		成本指标	本次支付各项前	14万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	确保各项维修工程安全按	确保		社会效益指标	确保各项维修工	确保	
		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:		202402041114100	

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		古县关工委“爱心助学”项目					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县教育科技局		
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：	116,300		年度资金总额：	116,300		
	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	116,300		市县（区）财政资金	116,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		古县关工委“爱心助学”项目					
立项依据		古县关工委“爱心助学”项目					
项目设立必要性		古县关工委“爱心助学”项目					
保证项目实施的制度、措施		古县关工委“爱心助学”项目					
项目实施计划		古县关工委“爱心助学”项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标	古县关工委“爱心助学”项目				古县关工委“爱心助学”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	“爱心助学”资助人数	108人	数量指标	“爱心助学”资	108人
		质量指标	巩固脱贫成果防止因学返	巩固	质量指标	巩固脱贫成果防	巩固
		时效指标	资助资金拨付及时性	及时	时效指标	资助资金拨付及	及时
		成本指标	小学至高中资助金额每人	≥800元	成本指标	小学至高中资助	≥800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证贫困学生顺利完成学	保证	社会效益指标	保证贫困学生顺	保证
		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	家长学生满意度	≥95%	服务对象满意度	家长学生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240204174120

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城乡义务教育补助经费公用经费中央及省级资金					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县教育科技局		
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：	1,280,000	年度资金总额：	1,280,000			
	其中：中央财政资金	400,000	其中：中央财政资金	400,000			
	省级财政资金	880,000	省级财政资金	880,000			
	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		2024城乡义务教育补助经费公用经费中央及省级资金					
立项依据		2024城乡义务教育补助经费公用经费中央及省级资金					
项目设立必要性		2024城乡义务教育补助经费公用经费中央及省级资金					
保证项目实施的制度、措施		2024城乡义务教育补助经费公用经费中央及省级资金					
项目实施计划		2024城乡义务教育补助经费公用经费中央及省级资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024城乡义务教育补助经费公用经费中央及省级资金			2024城乡义务教育补助经费公用经费中央及省级资金			
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	城乡义务教育学生人数	≥6000人	数量指标	城乡义务教育学	≥6000人
			城乡义务教育学校数	14所		城乡义务教育学	14所
		质量指标	改善义务教育学校办学条	改善	质量指标	改善义务教育学	改善
			城乡义务教育公用经费拨	及时		城乡义务教育公	及时
		成本指标	小学公用经费标准	720元	成本指标	小学公用经费标	720元
			中学公用经费标准	940元		中学公用经费标	940元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教育办学社会认可度	≥98%	社会效益指标	教育办学社会认	≥98%
		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：20240307160253	

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		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	古县教育科技局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	27,954.3	年度资金总额：	27,954.3		
		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	27,954.3	市县（区）财政资金	27,954.3		
		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					
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			
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	劳务派遣人数	11人	数量指标	劳务派遣人数	11人
		质量指标	不断完善提高劳务派遣人	完善	质量指标	不断完善提高劳	完善
		时效指标	服务期内按时完成各项工	按时	时效指标	服务期内按时完	按时
		成本指标	劳务派遣人员每人每月费	847.1元	成本指标	劳务派遣人员每	847.1元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	最大限度降低单位工作负	降低	社会效益指标	最大限度降低单	降低
		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	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240123092321	

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		2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金					
主管部门及代码		0277中国共产党古县委员会组织部		实施单位		古县教育科技局	
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：	7,500	年度资金总额：	7,500		
		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	7,500	市县（区）财政资金	7,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金					
立项依据		2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金					
项目设立必要性		2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金					
保证项目实施的制度、措施		2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金					
项目实施计划		2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金			2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金			
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	2023年度公务员考核优秀	3人	数量指标	2023年度公务员	3人
		质量指标	提高了公务员的工作效率	提高	质量指标	提高了公务员的	提高
		时效指标	公务员奖励资金发放及时	及时	时效指标	公务员奖励资金	及时
		成本指标	受奖励人员标准每人	2500元	成本指标	受奖励人员标准	2500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提高公务员收入	提高
		社会效益指标	调动公务员工作积极性	调动	社会效益指标	调动公务员工作	调动
		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	持续努力服务	持续
	满意度指标	服务对象满意度	公务员满意度	≥95%	服务对象满意度指	公务员满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240316111534

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年支持学前教育发展中央资金						
主管部门及代码		035-古县教育科技局			实施单位		古县教育科技局	
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：		2,410,000	年度资金总额：		2,410,000	
		其中：中央财政资金		2,410,000	其中：中央财政资金		2,410,000	
		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		2024年支持学前教育发展中央资金						
立项依据		2024年支持学前教育发展中央资金						
项目设立必要性		2024年支持学前教育发展中央资金						
保证项目实施的制度、措施		2024年支持学前教育发展中央资金						
项目实施计划		2024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		2024年支持学前教育发展中央资金				2024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	公办幼儿园数量	8所		数量指标	公办幼儿园数量	8所
		质量指标	改善学前教育幼儿园办学	改善		质量指标	改善学前教育幼	改善
		时效指标	支持学前教育发展资金拨付	及时		时效指标	支持学前教育发	及时
		成本指标	支持学前教育发展资金总	241万元		成本指标	支持学前教育发	241万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	学校办学认可度	≥95%		社会效益指标	学校办学认可度	≥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	学生教师家长满意度	≥95%		服务对象满意度指	学生教师家长满	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240307151425

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城乡义务教育补助经费公用经费中央及省级资金					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县教育科技局		
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：	1,280,000		年度资金总额：	1,280,000		
	其中：中央财政资金	400,000		其中：中央财政资金	400,000		
	省级财政资金	880,000		省级财政资金	880,000		
	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		2024城乡义务教育补助经费公用经费中央及省级资金					
立项依据		2024城乡义务教育补助经费公用经费中央及省级资金					
项目设立必要性		2024城乡义务教育补助经费公用经费中央及省级资金					
保证项目实施的制度、措施		2024城乡义务教育补助经费公用经费中央及省级资金					
项目实施计划		2024城乡义务教育补助经费公用经费中央及省级资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024城乡义务教育补助经费公用经费中央及省级资金			2024城乡义务教育补助经费公用经费中央及省级资金			
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	城乡义务教育学生人数	≥6000人	数量指标	城乡义务教育学	≥6000人
			城乡义务教育学校数	14所		城乡义务教育学	14所
		质量指标	改善义务教育学校办学条	改善	质量指标	改善义务教育学	改善
		时效指标	城乡义务教育公用经费拨	及时	时效指标	城乡义务教育公	及时
		成本指标	小学公用经费标准	720元	成本指标	小学公用经费标	720元
			中学公用经费标准	940元		中学公用经费标	940元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教育办学社会认可度	≥98%	社会效益指标	教育办学社会认	≥98%
		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： 20240307160253	

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年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局			
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:		210,000		年度资金总额:		210,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		210,000		省级财政资金		210,000	
		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		2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金							
立项依据		2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金							
项目设立必要性		2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金							
保证项目实施的制度、措施		2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金							
项目实施计划		2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金				2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金			
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	义务教育学校设备采购数	≥100台、件	数量指标	义务教育学校设	≥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	100%		
		时效指标	设备采购年度计划完成率	≥90%	时效指标	设备采购年度计	≥90%		
		成本指标	设备采购资金总额	21万元	成本指标	设备采购资金总	21万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善学校办学条件	改善	社会效益指标	改善学校办学条	改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	教师家长学生满意度	≥95%	服务对象满意度指	教师家长学生满	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240307165316			

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年城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制补助中央及省级资金					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县教育科技局		
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：	2,540,000		年度资金总额：	2,540,000		
	其中：中央财政资金	1,520,000		其中：中央财政资金	1,520,000		
	省级财政资金	1,020,000		省级财政资金	1,020,000		
	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		2024年城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制补助中央及省级资金					
立项依据		2024年城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制补助中央及省级资金					
项目设立必要性		2024年城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制补助中央及省级资金					
保证项目实施的制度、措施		2024年城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制补助中央及省级资金					
项目实施计划		2024年城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制补助中央及省级资金					
实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制补助中央及省级资金				2024年城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制补 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	城乡义务教育学校数	14所	数量指标	城乡义务教育学	14所
			农村校舍维修总面积	≥5000平米		农村校舍维修总	≥5000平米
		质量指标	农村学校校舍日常维修改	100%	质量指标	农村学校校舍日	100%
			校舍维修资金拨付及时性	及时		校舍维修资金拨	及时
		成本指标	校舍维修改造总投入资金	252万元	成本指标	校舍维修改造总	252万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善农村学校办学条件	改善	社会效益指标	改善农村学校办	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	学生教师家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生教师家长满	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240307162134

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		学前教育建设与资助省级配套经费					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县教育科技局		
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：	200,000	年度资金总额：	200,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	200,000	省级财政资金	200,000		
		市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0		
		金	0	单位自筹	0		
		单位自筹	0	其他资金			
项目概况		学前教育建设与资助省级配套经费					
立项依据		学前教育建设与资助省级配套经费					
项目设立必要性		学前教育建设与资助省级配套经费					
保证项目实施的制度、措施		学前教育建设与资助省级配套经费					
项目实施计划		学前教育建设与资助省级配套经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	学前教育建设与资助省级配套经费			学前教育建设与资助省级配套经费			
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	公办幼儿园数量	8所	数量指标	公办幼儿园数量	8所
		质量指标	改善学前教育幼儿园办学	改善	质量指标	改善学前教育幼	改善
		时效指标	学前教育建设与资助资金	及时	时效指标	学前教育建设与	及时
		成本指标	学前教育建设与资助省级	20万元	成本指标	学前教育建设与	20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校社会办学认可度	≥95%	社会效益指标	学校社会办学认	≥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	学生教师家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生教师家长满	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240307152101		

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		学前教育建设与资助省级配套经费							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局			
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:		200,000		年度资金总额:		200,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		200,000		省级财政资金		200,000	
		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		学前教育建设与资助省级配套经费							
立项依据		学前教育建设与资助省级配套经费							
项目设立必要性		学前教育建设与资助省级配套经费							
保证项目实施的制度、措施		学前教育建设与资助省级配套经费							
项目实施计划		学前教育建设与资助省级配套经费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		学前教育建设与资助省级配套经费						学前教育建设与资助省级配套经费	
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	公办幼儿园数量	8所		数量指标	公办幼儿园数量	8所	
		质量指标	改善学前教育幼儿园办学	改善		质量指标	改善学前教育幼	改善	
		时效指标	学前教育建设与资助资金	及时		时效指标	学前教育建设与	及时	
		成本指标	学前教育建设与资助省级	20万元		成本指标	学前教育建设与	20万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	学校社会办学认可度	≥95%		社会效益指标	学校社会办学认	≥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	学生教师家长满意度	≥95%		服务对象满意度指	学生教师家长满	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240307152101	

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年普惠性民办幼儿园补助资金						
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县教育科技局			
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：	453,000	年度资金总额：	453,000				
	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	453,000	市县（区）财政资金	453,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		2024年普惠性民办幼儿园补助资金						
立项依据		2024年普惠性民办幼儿园补助资金						
项目设立必要性		2024年普惠性民办幼儿园补助资金						
保证项目实施的制度、措施		2024年普惠性民办幼儿园补助资金						
项目实施计划		2024年普惠性民办幼儿园补助资金						
实施期目标				年度目标				
总体目标	2024年普惠性民办幼儿园补助资金			2024年普惠性民办幼儿园补助资金				
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	普惠性民办幼儿园数量	7所	数量指标	普惠性民办幼儿	7所	
			普惠性民办幼儿园学生数	≥750人		普惠性民办幼儿	≥750人	
		质量指标	普惠性民办幼儿园保教保	提高	质量指标	普惠性民办幼儿	提高	
			补助资金拨付及时性	及时		时效指标	补助资金拨付及	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	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标		改善民办普惠性幼儿园办	改善	社会效益指标		改善民办普惠性;改善
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	学生家长教师满意度	≥95%	服务对象满意度	学生家长教师满	≥95%		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20240305162409		

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年晋峰中学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		古县教育科技局			
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:		278,000		年度资金总额:		278,000	
		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		278,000		市县(区)财政资金		278,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年晋峰中学地方课程及教辅用书							
立项依据		2024年晋峰中学地方课程及教辅用书							
项目设立必要性		2024年晋峰中学地方课程及教辅用书							
保证项目实施的制度、措施		2024年晋峰中学地方课程及教辅用书							
项目实施计划		2024年晋峰中学地方课程及教辅用书							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2024年晋峰中学地方课程及教辅用书				2024年晋峰中学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	教辅用书和地方课程册数	≥4000册	数量指标	教辅用书和地方	≥4000册		
			晋峰中学学生数	≥500人		晋峰中学学生数	≥500人		
		质量指标	地方课程和教辅用书达到	严格	质量指标	地方课程和教辅	严格		
		时效指标	教辅用书地方课程发放及	及时	时效指标	教辅用书地方课	及时		
		成本指标	教辅用书和地方课程成本	≤350元	成本指标	教辅用书和地方	≤350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	≥98%	社会效益指标	社会公众满意度	≥98%		
		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	学生家长教师满意度	≥95%	服务对象满意度	学生家长教师满	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240305111528		

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年教育转移支付					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县教育科技局		
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：	660,500	年度资金总额：	660,500			
	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	660,500	市县（区）财政资金	660,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年教育转移支付					
立项依据		2024年教育转移支付					
项目设立必要性		2024年教育转移支付					
保证项目实施的制度、措施		2024年教育转移支付					
项目实施计划		2024年教育转移支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年教育转移支付			2024年教育转移支付			
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	全县各级各类学校学生数	≥9000人	数量指标	全县各级各类学	≥9000人
		质量指标	促进学校教育教学质量发	促进	质量指标	促进学校教育教	促进
		时效指标	转移支付资金拨付及时性	及时	时效指标	转移支付资金拨	及时
		成本指标	转移支付生均标准	≥70元	成本指标	转移支付生均标	≥70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	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：	20240306101614	

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年晋峰中学义务教育生活补助县级配套					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县教育科技局		
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：		25,900	年度资金总额：	25,900		
	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		25,900	市县（区）财政资金	25,900		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年晋峰中学义务教育生活补助县级配套					
立项依据		2024年晋峰中学义务教育生活补助县级配套					
项目设立必要性		2024年晋峰中学义务教育生活补助县级配套					
保证项目实施的制度、措施		2024年晋峰中学义务教育生活补助县级配套					
项目实施计划		2024年晋峰中学义务教育生活补助县级配套					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年晋峰中学义务教育生活补助县级配套				2024年晋峰中学义务教育生活补助县级配套		
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	晋峰中学家庭经济困难学	≥20人	数量指标	晋峰中学家庭经	≥20人
		质量指标	家庭经济困难学生资助足	100%	质量指标	家庭经济困难学	100%
		时效指标	生活补助发放及时性	及时	时效指标	生活补助发放及	及时
		成本指标	初中生活补助标准每人每	1250元	成本指标	初中生活补助标	1250元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻困难学生家庭经济负	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	学生教师家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生教师家长满	≥95%
负责人：			联系电话：			填报日期：	20240305115926

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年教师节奖励					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县教育科技局		
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）财政资金	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		2024年教师节奖励					
立项依据		2024年教师节奖励					
项目设立必要性		2024年教师节奖励					
保证项目实施的制度、措施		2024年教师节奖励					
项目实施计划		2024年教师节奖励					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年教师节奖励				2024年教师节奖励		
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	≥110人	数量指标	受表彰奖励教师	≥110人
			受表彰学校数	≥6所		受表彰学校数	≥6所
		质量指标	各级各类学校教育教学质	≥95%	质量指标	各级各类学校教	≥95%
		时效指标	教师节各类奖励资金拨付	及时	时效指标	教师节各类奖励	及时
		成本指标	优秀班主任每人奖励	2000元	成本指标	优秀班主任每人	2000元
			模范教师每人奖励	800元		模范教师每人奖	800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	社会效益指标	提高教师工作积	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	学生教师满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生教师满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305144421

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年晋峰中学义务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	古县教育科技局		
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：	30,600	年度资金总额：	30,600		
		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	30,600	市县（区）财政资金	30,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年晋峰中学义务教育公用经费县级配套					
立项依据		2024年晋峰中学义务教育公用经费县级配套					
项目设立必要性		2024年晋峰中学义务教育公用经费县级配套					
保证项目实施的制度、措施		2024年晋峰中学义务教育公用经费县级配套					
项目实施计划		2024年晋峰中学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	2024年晋峰中学义务教育公用经费县级配套				2024年晋峰中学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	晋峰中学学生数	≥380人	数量指标	晋峰中学学生数	≥380人
		质量指标	改善晋峰中学办学条件	改善	质量指标	改善晋峰中学办	改善
		时效指标	义务教育公用经费拨付及时	及时	时效指标	义务教育公用经	及时
		成本指标	中学公用经费标准	940元	成本指标	中学公用经费标	940元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	民办教育办学社会认可度	≥98%	社会效益指标	民办教育办学社	≥98%
		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	老师家长学生满意度	≥95%	服务对象满意度指	老师家长学生满	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305114650	

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年各类考试费					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县教育科技局		
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：	670,000	年度资金总额：	670,000		
		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	670,000	市县（区）财政资金	670,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年各类考试费					
立项依据		2024年各类考试费					
项目设立必要性		2024年各类考试费					
保证项目实施的制度、措施		2024年各类考试费					
项目实施计划		2024年各类考试费					
实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年各类考试费				2024年各类考试费		
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	各类考试场次	≥80场	数量指标	各类考试场次	≥80场
			组织考试次数	≥6次		组织考试次数	≥6次
			监考人员数量	≥150人		监考人员数量	≥150人
			考务人员数量	≥360人		考务人员数量	≥360人
		质量指标	考生考试参加率	100%	质量指标	考生考试参加率	100%
			规范按时完成率	100%		时效指标	规范按时完成率
		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
			考务人员补助每天	100元		考务人员补助每	100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标 <td></td> <td></td>		
		社会效益指标	保障考试考场纪律	保障	社会效益指标 <td>保障考试考场纪</td> <td>保障</td>	保障考试考场纪	保障
		生态效益指标			生态效益指标 <td></td> <td></td>		
可持续影响指标				可持续影响指标 <td></td> <td></td>			
满意度指标	服务对象满意度	学生教师家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生教师家长满	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240305143319	

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年培训费							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县教育科技局				
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：	1,350,000					
	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	1,500,000	市县（区）财政资金	1,350,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		2024年培训费							
立项依据		2024年培训费							
项目设立必要性		2024年培训费							
保证项目实施的制度、措施		2024年培训费							
项目实施计划		2024年培训费							
实施期目标				年度目标					
总体目标	2024年培训费			2024年培训费					
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	按照培训计划要求参加培	≥300人	数量指标	按照培训计划要	≥300人		
			学校管理理念提升率	≥96%		质量指标	学校管理理念提	≥96%	
		质量指标	教师专业技能和师德师风	≥96%	教师专业技能和		≥96%		
		时效指标	全县教师按时参训率	100%	时效指标	全县教师按时参	100%		
		成本指标	全年计划培训费用	150万元	成本指标	全年计划培训费	135万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标		社会公众认可度	≥95%	社会效益指标		社会公众认可度	≥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	教师学生满意度	≥95%	服务对象满意度指	教师学生满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20240305155944			

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年校车运行费用						
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县教育科技局			
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：	610,000	年度资金总额：	610,000			
		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	610,000	市县（区）财政资金	610,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		2024年校车运行费用						
立项依据		2024年校车运行费用						
项目设立必要性		2024年校车运行费用						
保证项目实施的制度、措施		2024年校车运行费用						
项目实施计划		2024年校车运行费用						
实施期目标				年度目标				
总体目标	2024年校车运行费用				2024年校车运行费用			
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	学校拥有校车数量	6辆	数量指标	学校拥有校车数	6辆	
			校车接送学生人数	≥150人		校车接送学生人	≥150人	
		质量指标	保证每天按时安全接送学	保障	质量指标	保证每天按时安	保障	
			校车运行经费拨付及时性	及时		校车运行经费拨	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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障出行学生交通安全及	保障	社会效益指标	保障出行学生交	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：	20240306100052

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		关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央省市资金的通知(市级公用经费)								
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局				
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:		204,300		年度资金总额:		204,300		
		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		204,300		市县(区)财政资金		204,300		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央省市资金的通知(市级公用经费)								
立项依据		关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央省市资金的通知(市级公用经费)								
项目设立必要性		关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央省市资金的通知(市级公用经费)								
保证项目实施的制度、措施		关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央省市资金的通知(市级公用经费)								
项目实施计划		关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央省市资金的通知(市级公用经费)								
实施期目标					年度目标					
总体目标	关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央省市资金的通知(市级公用经费)					关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央省市资金的通知(市级公用经费)				
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	城乡义务教育学生人数	≥6500人		数量指标	城乡义务教育学	≥6500人		
		质量指标	改善城乡义务教育学校办	改善		质量指标	改善城乡义务教	改善		
		时效指标	城乡义务教育公用经费拨	及时		时效指标	城乡义务教育公	及时		
		成本指标	公用经费小学标准	720元		成本指标	公用经费小学标	720元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	办学社会认可度	认可		社会效益指标	办学社会认可度	认可		
		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	教师家长学生满意度	≥95%		服务对象满意度指	教师家长学生满	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:			填报日期:	20240320165503			

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		关于提前下达2024年支持学前教育发展资金的通知（市级幼儿资助）					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县教育科技局		
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：	30,000		年度资金总额：	30,000		
	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	30,000		市县（区）财政资金	30,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		关于提前下达2024年支持学前教育发展资金的通知（市级幼儿资助）					
立项依据		关于提前下达2024年支持学前教育发展资金的通知（市级幼儿资助）					
项目设立必要性		关于提前下达2024年支持学前教育发展资金的通知（市级幼儿资助）					
保证项目实施的制度、措施		关于提前下达2024年支持学前教育发展资金的通知（市级幼儿资助）					
项目实施计划		关于提前下达2024年支持学前教育发展资金的通知（市级幼儿资助）					
实施期目标				年度目标			
总体目标	关于提前下达2024年支持学前教育发展资金的通知（市级幼儿资助）			关于提前下达2024年支持学前教育发展资金的通知（市级幼儿资助）			
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	学前教育家庭经济困难幼	≥250人	数量指标	学前教育家庭经	≥250人
		质量指标	改善家庭经济困难幼儿生	改善	质量指标	改善家庭经济困	改善
		时效指标	幼儿资助资金拨付及时性	及时	时效指标	幼儿资助资金拨	及时
		成本指标	幼儿资助标准	1000元	成本指标	幼儿资助标准	1000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	办学社会认可度	认可	社会效益指标	办学社会认可度	认可
		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：	20240320171556	

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		关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央省市资金的通知（市级生活补助）						
主管部门及代码		035-古县教育科技局			实施单位		古县教育科技局	
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：		77,800	年度资金总额：		77,800	
		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		77,800	市县（区）财政资金		77,800	
		金						
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央省市资金的通知（市级生活补助）						
立项依据		关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央省市资金的通知（市级生活补助）						
项目设立必要性		关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央省市资金的通知（市级生活补助）						
保证项目实施的制度、措施		关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央省市资金的通知（市级生活补助）						
项目实施计划		关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央省市资金的通知（市级生活补助）						
实施期目标					年度目标			
总体目标		关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央省市资金的通知（市级生活补助）			关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央省市资金的通知（市级生活补助）			
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	城乡义务教育家庭经济困难学生	≥600人	数量指标	城乡义务教育家	≥600人	
		质量指标	改善家庭经济困难学生生活	改善	质量指标	改善家庭经济困难	改善	
		时效指标	学生生活补助发放及时性	及时	时效指标	学生生活补助发	及时	
		成本指标	中学学生生活补助标准	1250元	成本指标	中学学生生活补	1250元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	办学社会认可度	认可	社会效益指标	办学社会认可度	认可	
		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	教师家长学生满意度	≥95%	服务对象满意度指	教师家长学生满	≥95%	
负责人：	经办人：				联系电话：			填报日期：20240320170911

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		2024年国家高新技术企业进驻奖励					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县教育科技局	
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:	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		2024年国家高新技术企业进驻奖励					
立项依据		2024年国家高新技术企业进驻奖励					
项目设立必要性		2024年国家高新技术企业进驻奖励					
保证项目实施的制度、措施		2024年国家高新技术企业进驻奖励					
项目实施计划		2024年国家高新技术企业进驻奖励					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年国家高新技术企业进驻奖励				2024年国家高新技术企业进驻奖励		
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	进驻我县高新技术企业个	1个	数量指标	进驻我县高新技	1个
		质量指标	高新技术企业认定质量增	≥90%	质量指标	高新技术企业认	≥90%
		时效指标	高新技术企业进驻及时性	及时	时效指标	高新技术企业进	及时
		成本指标	被认定高新技术企业奖励	10万元	成本指标	被认定高新技术	10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会公众认可度	≥90%	社会效益指标	社会公众认可度	≥90%
		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	入驻企业满意度	≥95%	服务对象满意度	入驻企业满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240312160024	

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		南垣中心学校2024年业务费							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县南垣中心学校			
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：		996,800		年度资金总额：		996,800	
		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		996,800		市县（区）财政资金		996,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		南垣中心学校2024年业务费							
立项依据		南垣中心学校2024年业务费							
项目设立必要性		南垣中心学校2024年业务费							
保证项目实施的制度、措施		南垣中心学校2024年业务费							
项目实施计划		南垣中心学校2024年业务费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		南垣中心学校2024年业务费				南垣中心学校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	临时劳务人员人数	37人	数量指标	教学研究活动开展	≥20次		
			教学研究活动开展次数	≥20次		印刷版面及装订费	≥200块？ ？ 本		
			印刷版面及装订资料	≥200块/本		中心学校工作人员	7人		
			中心学校工作人员	7人		党建工作及其他活动	≥40次		
			党建工作及其他活动	≥40次					
		质量指标	严格落实活动开展质量	严格严格	质量指标	严格落实活动开展	严格严格		
		时效指标	业务费拨付及时率	100%	时效指标	业务费拨付及时率	100%		
		成本指标	临时劳务人员每人每月标准	2200元	成本指标	活动开展标准	200元/次		
			印刷版面资料	20元/次					
	活动开展标准		200元/次	印刷版面资料		20元/次			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	服务对象满意度	≥98%	社会效益指标	服务对象满意度	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		持续提高服务能力	持续持续	可持续影响指标	持续提高服务能力	持续持续			
满意度指标	服务对象满意度	社会满意？ ？ 单位满意度	≥98%	服务对象满意度	社会满意？ ？ 单位	≥98%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240110162351		

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年北平中心学校业务费					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县北平镇中心学校		
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：	1,128,800	年度资金总额：	1,128,800			
	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	1,128,800	市县（区）财政资金	1,128,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年北平中心学校业务费					
立项依据		2024年北平中心学校业务费					
项目设立必要性		2024年北平中心学校业务费					
保证项目实施的制度、措施		2024年北平中心学校业务费					
项目实施计划		2024年北平中心学校业务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年北平中心学校业务费				2024年北平中心学校业务费		
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	劳务派遣人数	42人	数量指标	中心学校人数	7人
			中心学校人数	7人		办公用品购买 次	≥3次
			办公用品购买 次数	≥3次			
		质量指标	保障中心学校正常运转	保障	质量指标	保障中心学校正	保障
		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	劳务派遣费发放标准每人	2200元	成本指标	差旅补助标准每	≤100元
	差旅补助标准每次		≤100元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进中心学校高效运行	促进	社会效益指标	促进中心学校高	促进
		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、学生满意度	≥95%	服务对象满意度指	教师、学生满意	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240108173142

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年旧县镇中心学校业务费						
主管部门及代码		035-古县教育科技局			实施单位		古县旧县镇中心学校	
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：		1,234,400		年度资金总额：		1,234,400	
	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		1,234,400		市县（区）财政资金		1,234,400	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		保障中心学校日常工作正常运转、劳务派遣人员劳务费						
立项依据		保障中心学校日常工作正常运转、劳务派遣人员劳务费						
项目设立必要性		保障中心学校日常工作正常运转、劳务派遣人员劳务费						
保证项目实施的制度、措施		保障中心学校日常工作正常运转、劳务派遣人员劳务费						
项目实施计划		保障中心学校日常工作正常运转、劳务派遣人员劳务费						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障中心学校日常工作正常运转、劳务派遣人员劳务费			保障中心学校日常工作正常运转、劳务派遣人员劳 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	中心学校编制人数人数（	7人	数量指标	中心学校编制人	7人	
			劳务派遣人员人数	46人				
		质量指标	中心学校运转情况	100%	质量指标	中心学校运转情	100%	
			劳务派遣人员工资发放准	100%				
		时效指标	经费支出及时率	及时	时效指标	经费支出及时率	及时	
			劳务派遣人员工资发放及	100%				
	成本指标	年度业务费额度	2万元	成本指标	年度业务费额度	2万元		
		人均工作人员聘用成本（	2200元、月					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	教办运行情况	良好	社会效益指标	教办运行情况	良好	
			提高单位业务水平	提高		提高单位业务水	提高	
			农村义务教育巩固率（%）	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	教师、群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	教师、群众满意	≥95%		
		学生满意度（%）	≥95%					
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240104142621		

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年中心学校业务费					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县古阳镇中心学校	
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:	1,049,600		年度资金总额:	1,049,600		
	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	1,049,600		市县（区）财政资金	1,049,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年度中心学校业务费					
立项依据		县委县政府及县财政局政策					
项目设立必要性		非常必要，保障中心学校义务正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		年度工作计划					
项目实施计划		年度工作计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障中心学校正常义务开展，提升学前教育教学质量。			保障中心学校正常义务开展，提升学前教育教学质量			
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	劳务派遣劳务人数	≤39人	数量指标	中心学校工作人	7人
			预计出差保障人数	≤7人		办公用品购置次	≥3人
			中心学校工作人数	7人			
			办公用品购置次数	≥3人			
		质量指标	劳务派遣劳务费保障质量	按政策预算支付，保障各项保险实施	质量指标	保障中心学校正	保障
			保障中心学校正常运转	保障			
		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	劳务派遣劳务费月标准	2200元	成本指标	差旅费车费标准	根据相关差旅费报
			县城差旅费车费标准	30元			
			差旅费车费标准	根据相关差旅费报销制度执行		县城差旅费车费	30元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进辖区教育教学质量发	促进	社会效益指标	促进辖区教育教	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续落实相关教育政策	持续	可持续影响指标	持续落实相关教	持续
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240108183703

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（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：		1,176,000	年度资金总额：	1,176,000		
	其中：中央财政资金		1,176,000	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		0	市县（区）财政资金	1,176,000		
	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（中央）					
立项依据		城乡义务教育补助经费（中央）					
项目设立必要性		城乡义务教育补助经费（中央）					
保证项目实施的制度、措施		城乡义务教育补助经费（中央）					
项目实施计划		城乡义务教育补助经费（中央）					
实施期目标				年度目标			
总体目标		城乡义务教育补助经费（中央）		2024年城乡义务教育补助经费（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	城乡义务教育补助经费总	1176000元	数量指标	城乡义务教育补	1176000元
		质量指标	城乡义务教育补助经费拨	100%	质量指标	城乡义务教育补	100%
		时效指标	城乡义务教育补助经费拨	及时拨付	时效指标	城乡义务教育补	及时拨付
		成本指标	城乡义务教育补助经费标	805生/年	成本指标	城乡义务教育补	805生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	效益指标	义务教育教学质量不断提高。	社会效益指标	效益指标	义务教育教学质量不
		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	100%	服务对象满意度指	学生满意度	100%
		家长满意度	100%	家长满意度		100%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：		20240309164910

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费							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县城镇幼儿园			
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:		1,012,000		年度资金总额:		1,012,000	
		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		1,012,000		市县(区)财政资金		1,012,000	
		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费							
立项依据		公办幼儿园保教保育费							
项目设立必要性		公办幼儿园保教保育费							
保证项目实施的制度、措施		公办幼儿园保教保育费							
项目实施计划		公办幼儿园保教保育费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		公办幼儿园保教保育费				公办幼儿园保教保育费			
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	幼儿园招收人数	360名	数量指标	幼儿园招收人数	360名		
		质量指标	公办幼儿园资金合格率	100%	质量指标	公办幼儿园资金	100%		
		时效指标	公办幼儿园资金执行效率	100%	时效指标	公办幼儿园资金	100%		
		成本指标	公办幼儿园收费标准	1200元	成本指标	公办幼儿园收费	1200元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	公办幼儿园收费带来的社	≥99%	社会效益指标	公办幼儿园收费	≥99%		
		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	幼儿教师满意度	≥99%	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥99%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240305094010			

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 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%
			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		古县城镇第三小学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	古县城镇第三小学		
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：		1,064,000	年度资金总额：	1,064,000		
	其中：中央财政资金		1,064,000	其中：中央财政资金	1,064,000		
	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		古县城镇第三小学2024年义务教育公用经费补助经费中央资金					
立项依据		古县城镇第三小学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		小学教育教学活动正常开展提供保障					
保证项目实施的制度、措施		2024年度工作计划安排					
项目实施计划		2024年度工作计划安排					
实施期目标				年度目标			
总体目标	古县城镇第三小学2024年义务教育公用经费补助经费中央资金			古县城镇第三小学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的	3所	数量指标	享受义务教育公	3所
			享受义务教育公用经费的	143人		享受义务教育公	143人
			享受义务教育公用经费学	1323人		享受义务教育公	1323人
		质量指标	公用经费开支的合理性	合理	质量指标	公用经费开支的	合理
		时效指标	公用经费开支的及时率	≥99%	时效指标	公用经费开支的	≥99%
		成本指标	义务教育公用经费标准	735元	成本指标	义务教育公用经	735元
	效益指标	经济效益指标	公用经费支出对学校运营	≥99%	经济效益指标	公用经费支出对	≥99%
		社会效益指标			社会效益指标	改善办学条件	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長对学校的满意	≥98%	服务对象满意度指	学生和家長对学	≥98%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240307082523

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		024年普通高级中学资助补助经费中央资金					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县第一中学	
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：		740,000	年度资金总额：		628,600	
	其中：中央财政资金		740,000	其中：中央财政资金		628,600	
	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		为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金					
立项依据		为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金					
项目设立必要性		为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金					
保证项目实施的制度、措施		为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金					
项目实施计划		为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		024年普通高级中学资助补助经费中央资金			024年普通高级中学资助补助经费中央资金		
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	普通高中国家助学金保障	≥370人	数量指标	普通高中国家助	≥370人
		质量指标	普通高中国家助学金及时	100%	质量指标	普通高中国家助	100%
		时效指标	资助经费及时足额发放率	100%	时效指标	资助经费及时足	100%
		成本指标	接受资助学生人均标准	1000元	成本指标	接受资助学生人	1000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	贫困户子女接受教育比例	提高	社会效益指标	贫困户子女接受	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	受助学生满意度	≥95%	服务对象满意度指	受助学生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240307182631	

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年普通高中生均公用经费县配套					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县第一中学		
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：	1,169,600	年度资金总额：	1,169,600			
	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	1,169,600	市县（区）财政资金	1,169,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		普通高中公用经费县配套					
立项依据		普通高中公用经费县配套					
项目设立必要性		普通高中公用经费县配套					
保证项目实施的制度、措施		普通高中公用经费县配套					
项目实施计划		普通高中公用经费县配套					
实施期目标				年度目标			
总体目标	普通高中公用经费县配套，保障学校水、电、燃气、办公、校舍等正常运行，保障 教职工正常开展教育教学工作需求；保障学生在校的正常学习、生活条件。				普通高中公用经费县配套，保障学校水、电、燃气、 办公、校舍等正常运行，保障教职工正常开展教 育教学工作需求；保障学生在校的正常学习、生活 条件。		
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	保障学校正常接收教育的	≥1600人	数量指标	保障学校正常接	≥1600人
			开展教师教育教学培训话	≥8次		开展教师教育	≥8次
			教学仪器设备购置数量	≥20套		教学仪器设备购	≥20套
			校舍维修维护次数	≥6次		校舍维修维护次	≥6次
		质量指标	校舍等基本教学条件维修	100%	质量指标	校舍等基本教学	100%
			购置教学仪器设备验收合	100%		购置教学仪器设	100%
		时效指标	校舍维修维护完成率	100%	时效指标	校舍维修维护完	100%
			教学仪器设备配置及时率	100%		教学仪器设备配	100%
		成本指标	学校正常运行水电、燃气	≥30万元	成本指标	学校正常运行水	≥30万元
			教学仪器设备购置费用	≥20万元		教学仪器设备购	≥20万元
			保障教师教育培训费用	≥20万元		保障教师教育培	≥20万元
			校舍维修维护费用	≥30万元		校舍维修维护费	≥30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会对学校办学条件认可	提高	社会效益指标	社会对学校办学	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	学生对学校教学教学满意	≥95%	服务对象满意度指	学生对学校教学	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240307173806

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，古县教育科技局共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1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2辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，古县教育科技局使用的办公用房建筑总面积407962.34平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，古县教育科技局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备5台（套）；古县教育科技局占有使用价值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

本部门没有政府购买服务

（二）其他

本部门没有其他说明

政府购买服务预算金额																单位	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	政府预算资金						16
											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	财政专户管理资金		
1	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	预算总计	12	13	14	15	16		



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。