

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 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.....	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）.....	17
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	50
十二、其他说明.....	50
（一）政府购买服务指导性目录.....	50
（二）其他.....	50
第四部分 名词解释.....	52

第一部分 概况

一、本单位职责

全面贯彻执行教育改革与发展的战略、政策和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策，组织开展教育行政执法。负责深化教育领域综合改革和全县各级各统筹规划和协调管理。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。负责我县教育行政部门及教育人事制度改革工作。指导全县的教育督导工作。指导全县职业教育的发展与改革。负责本部门教育经费的统筹管理。负责全县教师管理工作。负责推进全县考试招生制度改革。承担全县民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。贯彻执行国家、省、市有关科学技术发展的方针、政策和法规，研究制定或拟定全县科技发展的战略和促进经济社会发展的措施。制定全县科学技术普及工作规划，实行政策引导，推动科普工作发展，建立全县科技服务体系。

二、机构设置情况

根据主要职责，古县教育科技局下设5个内设机构，分别为：办公室、人事股（行政审批股）、教育股、教育工委办公室、科学和技术办公室。古县教育科技局行政编制为8名，设局长1名，副局长2名（教育工委专职副书记由1名副局长兼任，为副科级），事业编制38名。

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	2582.68	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	2353.49	2277.71	75.77
		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	189.90	189.90	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.98	35.98	
		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	69.09	69.09	
		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	2582.68	本年支出合计	2918.45	2582.68	335.77
上年结转	335.77	年终结转			
收入总计	2918.45	支出总计	2918.45	2582.68	335.77

2024年预算收入总表

单位名称：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		2582.68	2582.68					335.77
205	教育支出	2277.71	2277.71					75.77
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	2035.98	2035.98					75.77
2050201	学前教育	309.30	309.30					
2050299	其他普通教育支出	1726.68	1726.68					75.77
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	189.90	189.90					
20805	行政事业单位养老支出	189.90	189.90					
2080501	行政单位离退休	55.24	55.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.66	84.66					
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	35.98	35.98					
21011	行政事业单位医疗	35.98	35.98					
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48					
2101102	事业单位医疗	28.50	28.50					
221	住房保障支出	69.09	69.09					
22102	住房改革支出	69.09	69.09					
2210201	住房公积金	69.09	69.09					

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

单位名称：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		2918.45	942.50	1975.96
205	教育支出	2353.49	647.53	1705.96
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	2111.76	457.38	1654.37
2050201	学前教育	309.30		309.30
2050299	其他普通教育支出	1802.46	457.38	1345.07
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	189.90	189.90	
20805	行政事业单位养老支出	189.90	189.90	
2080501	行政单位离退休	55.24	55.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.66	84.66	
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	35.98	35.98	
21011	行政事业单位医疗	35.98	35.98	
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	
2101102	事业单位医疗	28.50	28.50	
221	住房保障支出	69.09	69.09	
22102	住房改革支出	69.09	69.09	
2210201	住房公积金	69.09	69.09	
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

单位名称：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	2582.68	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	2353.49	2353.49		
		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	189.90	189.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.98	35.98		
		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	69.09	69.09		
		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	2582.68	本年支出合计	2918.45	2658.46	260.00	
上年财政拨款结转	335.77	年终结转				
一、一般公共预算	75.77					
二、政府性基金预算	260.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	2918.45	支出总计	2918.45	2658.46	260.00	

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		2582.68	942.50	1640.18
205	教育支出	2277.71	647.53	1630.18
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	2035.98	457.38	1578.60
2050201	学前教育	309.30		309.30
2050299	其他普通教育支出	1726.68	457.38	1269.30
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	189.90	189.90	
20805	行政事业单位养老支出	189.90	189.90	
2080501	行政单位离退休	55.24	55.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.66	84.66	
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	35.98	35.98	
21011	行政事业单位医疗	35.98	35.98	
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	
2101102	事业单位医疗	28.50	28.50	
221	住房保障支出	69.09	69.09	
22102	住房改革支出	69.09	69.09	
2210201	住房公积金	69.09	69.09	

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		942.50	869.85	72.65
工资福利支出		824.25	814.60	9.65
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	262.38	262.38	
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	38.75	38.75	
奖金	工资奖金津补贴	11.72	11.72	
绩效工资	工资福利支出	151.95	151.95	
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	67.56	67.56	
职业年金缴费	社会保障缴费	50.00	50.00	
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	28.50	28.50	
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	4.31	4.31	
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	54.37	54.37	
商品和服务支出		63.00		63.00
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
福利费	办公经费	17.84		17.84
其他交通费用	办公经费	8.57		8.57
对个人和家庭的补助		55.24	55.24	
退休费	离退休费	55.24	55.24	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县教育科技局

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）

单位名称：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

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：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	4.00	4.00		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	4.00	4.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：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）

单位名称：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	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				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：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	335.77	75.77	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		

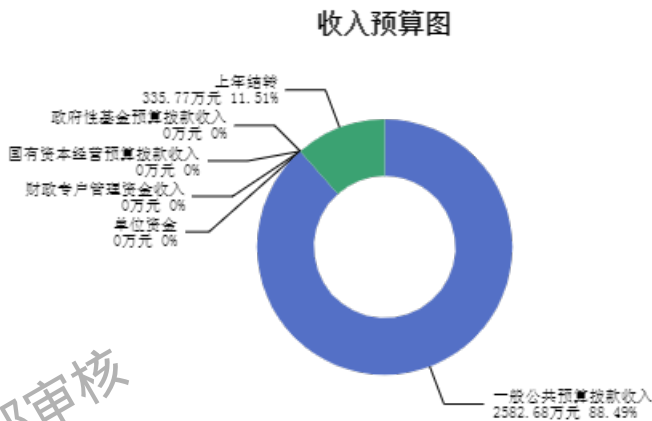
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县教育科技局预算收入总计2,918.45万元，其中：本年收入2,582.68万元，上年结转335.77万元，比上年减少653.35万元，下降18.29%，主要原因是减少新建幼儿园债券资金，人员退休减少，人员经费减少；本年单位预算支出总计2,918.45万元，其中：本年预算安排2,582.68万元，上年结转335.77万元，比上年减少653.35万元，下降18.29%，主要原因是减少新建幼儿园债券资金，人员退休减少，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2,918.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,582.68万元，占88.49%；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335.77万元，占11.51%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县教育科技局支出预算2918.45万元，其中：基本支出942.5万元，占32.29%；项目支出1975.96万元，占67.71%。

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2,918.45万元。其中：一般公共预算拨款2,658.46万元，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2,582.68万元，上年结转收入335.77万元。支出包括：教育支出2,353.49万元、科学技术支出10.00万元、社会保障和就业支出189.90万元、卫生健康支出35.98万元、住房保障支出69.09万元、其他支出260.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

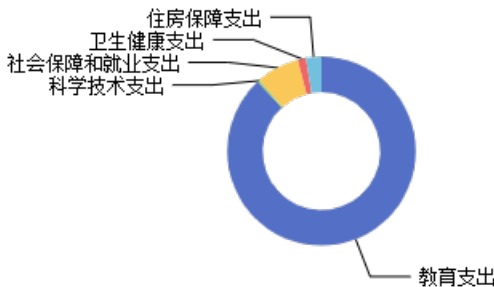
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度古县教育科技局一般公共预算当年支出2,582.68万元,比上年增加210.88万元 , 增长8.89%。

(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2,582.68万元,主要用于以下方面:教育支出2,277.71万元,占88.19%;科学技术支出10.00万元,占0.39%;社会保障和就业支出189.90万元,占7.35%;卫生健康支出35.98万元,占1.39%;住房保障支出69.09万元,占2.68%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年度古县教育科技局一般公共预算安排基本支出942.50万元,其中:

人员经费869.85万元,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、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

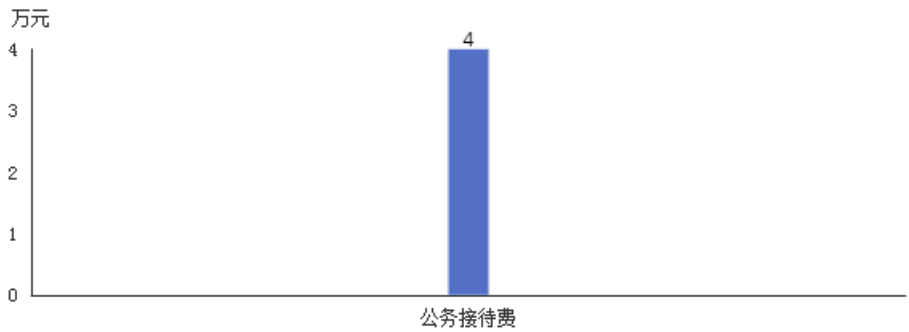
公用经费72.65万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、其他社会保障缴费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、公务接待费、工会经费、差旅费、水费等。

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4.00万元比2023年增加 1.00万元,主要原因是大型考试场次增加,巡视、监考人次增加,公务接待增加。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费4.00万元,与上年相比预算数增加1.00万元,主要原因是大型考试场次增加,巡视、监考人次增加,公务接待增加;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2024年增加残保金

九、政府采购情况

2024年古县教育科技局政府采购预算总额1.15万元。其中：政府采购货物预算1.15万元、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年古县教育科技局纳入绩效目标管理的二级项目28个，共计金额1,640.18万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额50.84万元；特定目标类项目25个，涉及金额1,589.35万元。公开项目绩效目标28个，涉及项目金额1,640.18万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额50.84万元；特定目标类项目25个，涉及项目金额1,589.35万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

(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		649,583.75		市县（区）财政资金		649,583.75	
		金				金			
		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平方米		古县三中管沟、	≥1000平方米		
			旧县小学围墙浴室改造	≥120平方米		旧县小学围墙浴	≥120平方米		
		质量指标	工程严格按照国家质量标	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	≥400人次
			与北师大合作学校管理培	4期		与北师大合作学	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	≥95%
			教师专业技能和师德素养	≥95%		教师专业技能和	≥95%
			学校德育水平管理提升率	≥95%		学校德育水平管	≥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	≥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	教师学生家长满	≥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:		20240204114100	

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		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%	服务对象满意度指	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		
		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年业务费							
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)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		410,400		年度资金总额:		410,400	
		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		410,400		市县(区)财政资金		410,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年业务费							
立项依据		2024年业务费							
项目设立必要性		2024年业务费							
保证项目实施的制度、措施		2024年业务费							
项目实施计划		2024年业务费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2024年业务费					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	劳务人数	11人		数量指标	购置办公耗材笔	≥20人	
			购置办公耗材笔、纸、硒	≥20人			文件资料印刷次	≥20人	
			文件资料印刷次数	≥20人			差旅费保障人数	≥300人次	
			差旅费保障人数	≥300人次					
		质量指标	办公耗材购置合格率	≥99%		质量指标	办公耗材购置合	≥99%	
			文件资料印刷合格率	≥99%			文件资料印刷合	≥99%	
		时效指标	各项业务费用支付及时性	及时		时效指标	各项业务费用支	及时	
		成本指标	劳务派遣人员月补助标准	2200元		成本指标	严格执行经费报	严格	
		严格执行经费报销标准	严格						
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障		社会效益指标	保障单位工作正	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	单位工作人员满意度	≥95%		服务对象满意度	单位工作人员满	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240108152214		

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		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		027-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		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		027-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	

(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	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		
			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			

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	教师家长学生满	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240307165316		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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造	100%	质量指标	农村学校校舍日	100%
			时效指标	校舍维修资金拨付及时性		及时	时效指标
		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		0	
		金				金			
		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		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				金			
		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		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%	服务对象满意度指	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	
			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
	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%	服务对象满意度指	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：	经办人：			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）		项目日期		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量		≥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	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	改善晋峰中学办学条件	改善
		时效指标	义务教育公用经费拨付及时	及时	时效指标	义务教育公用经费拨付及时	及时
		成本指标	中学公用经费标准	940元	成本指标	中学公用经费标准	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	老师家长学生满意度	≥95%	服务对象满意度	老师家长学生满意度	≥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%		
		时效指标	规范按时完成率	100%	时效指标	规范按时完成率	100%		
		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	100元		
			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				
		社会效益指标	保障考试考场纪律	保障	社会效益指标	保障考试考场纪	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	学生教师家长满意度	≥95%	服务对象满意度	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 金	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		
			质量指标	学校管理理念提升率		≥96%	质量指标	学校管理理念提	≥96%
				教师专业技能和师德素养		≥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	
		时效指标	校车运行经费拨付及时性	及时		时效指标	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	≥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	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	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	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	≥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	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	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)财政资金		77,800		市县(区)财政资金		77,800	
		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	≥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	改善		质量指标	改善家庭经济困	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	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

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1辆，实有1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1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5217.15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1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

本单位无政府购买服务

（二）其他

本单位无其他情况说明

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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。