

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 旧 县 镇 中 心 学 校

2 0 2 4 年 度 单 位 预 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

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

第一部分 概况

一、本单位职责

古县旧县镇中心学校属于全额事业单位，主管部门古县教育局，单位主要职能是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律及有关规章制度；研究拟定适合全镇教育改革与发展的总体规划；统筹全镇教育资源的配置；管理全镇学前教育，小学教育教育工作。

二、机构设置情况

本单位为古县教育科技局下属事业单位，我单位无内设机构。

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：古县旧县镇中心学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1280.53	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	956.81	948.48	8.33
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	215.16	215.16	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	40.23	40.23	
		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	76.66	76.66	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1280.53	本年支出合计	1288.86	1280.53	8.33
上年结转	8.33	年终结转			
收入总计	1288.86	支出总计	1288.86	1280.53	8.33

2024年预算收入总表

单位名称：古县旧县镇中心学校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1280.53	1280.53					8.33
205	教育支出	948.48	948.48					8.33
20502	普通教育	948.48	948.48					8.33
2050201	学前教育	16.10	16.10					0.12
2050202	小学教育	831.53	831.53					
2050299	其他普通教育支出	100.85	100.85					8.21
208	社会保障和就业支出	215.16	215.16					
20805	行政事业单位养老支出	215.16	215.16					
2080502	事业单位离退休	74.89	74.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.27	95.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00					
210	卫生健康支出	40.23	40.23					
21011	行政事业单位医疗	40.23	40.23					
2101102	事业单位医疗	40.23	40.23					
221	住房保障支出	76.66	76.66					
22102	住房改革支出	76.66	76.66					
2210201	住房公积金	76.66	76.66					

2024年预算支出总表

单位名称：古县旧县镇中心学校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1288.86	1018.94	269.92
205	教育支出	956.81	686.89	269.92
20502	普通教育	956.81	686.89	269.92
2050201	学前教育	16.22		16.22
2050202	小学教育	831.53	686.89	144.65
2050299	其他普通教育支出	109.06		109.06
208	社会保障和就业支出	215.16	215.16	
20805	行政事业单位养老支出	215.16	215.16	
2080502	事业单位离退休	74.89	74.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.27	95.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	
210	卫生健康支出	40.23	40.23	
21011	行政事业单位医疗	40.23	40.23	
2101102	事业单位医疗	40.23	40.23	
221	住房保障支出	76.66	76.66	
22102	住房改革支出	76.66	76.66	
2210201	住房公积金	76.66	76.66	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：古县旧县镇中心学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1280.53	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	956.81	956.81		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	215.16	215.16		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	40.23	40.23		
		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	76.66	76.66		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1280.53	本年支出合计	1288.86	1288.86		
上年财政拨款结转	8.33	年终结转				
一、一般公共预算	8.33					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1288.86	支出总计	1288.86	1288.86		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县旧县镇中心学校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1280.53	1018.94	261.60
205	教育支出	948.48	686.89	261.60
20502	普通教育	948.48	686.89	261.60
2050201	学前教育	16.10		16.10
2050202	小学教育	831.53	686.89	144.65
2050299	其他普通教育支出	100.85		100.85
208	社会保障和就业支出	215.16	215.16	
20805	行政事业单位养老支出	215.16	215.16	
2080502	事业单位离退休	74.89	74.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.27	95.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	
210	卫生健康支出	40.23	40.23	
21011	行政事业单位医疗	40.23	40.23	
2101102	事业单位医疗	40.23	40.23	
221	住房保障支出	76.66	76.66	
22102	住房改革支出	76.66	76.66	
2210201	住房公积金	76.66	76.66	

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：古县旧县镇中心学校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1018.94	978.26	40.68
工资福利支出		912.43	903.37	9.06
基本工资	工资福利支出	303.49	303.49	
津贴补贴	工资福利支出	133.22	133.22	
绩效工资	工资福利支出	202.08	202.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	95.27	95.27	
职业年金缴费	工资福利支出	45.00	45.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	40.23	40.23	
其他社会保障缴费	工资福利支出	16.48	16.42	9.06
住房公积金	工资福利支出	76.66	76.66	
商品和服务支出		31.61		31.61
工会经费	商品和服务支出	11.50		11.50
福利费	商品和服务支出	20.12		20.12
对个人和家庭的补助		74.89	74.89	
退休费	离退休费	74.89	74.89	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县旧县镇中心学校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古县旧县镇中心学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：古县旧县镇中心学校 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：古县旧县镇中心学校 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：古县旧县镇中心学校

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县旧县镇中心学校

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县旧县镇中心学校	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				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县旧县镇中心学校

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
古县教育科技局	8.33	8.33		
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		

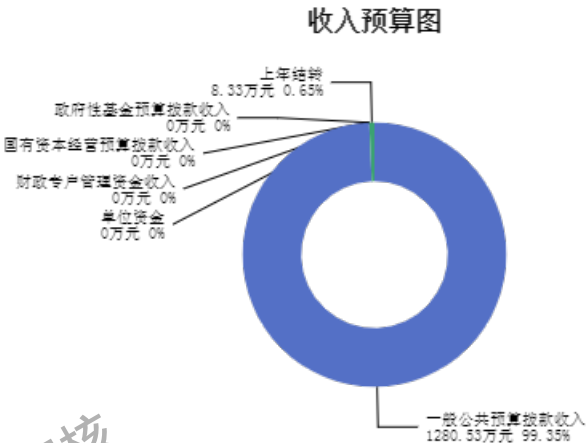
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县旧县镇中心学校预算收入总计1,288.86万元，其中：本年收入1,280.53万元，上年结转8.33万元，比上年减少52.82万元，下降3.94%，主要原因是人员减少，人员工资减少；本年单位预算支出总计1,288.86万元，其中：本年预算安排1,280.53万元，上年结转8.33万元，比上年减少52.82万元，下降3.94%，主要原因是人员减少，人员工资减少。

二、收入预算情况说明

2024年度古县旧县镇中心学校预算收入1,288.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,280.53万元，占99.35%；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8.33万元，占0.65%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县旧县镇中心学校支出预算1288.86万元，其中：基本支出1018.94万元，占79.06%；项目支出269.92万元，占20.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县旧县镇中心学校财政拨款收支总预算1,288.86万元。其中：一般公共预算拨款1,288.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,280.53万元，上年结转收入8.33万元。支出包括：教育支出956.81万元、社会保障和就业支出215.16万元、卫生健康支出40.23万元、住房保障支出76.66万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

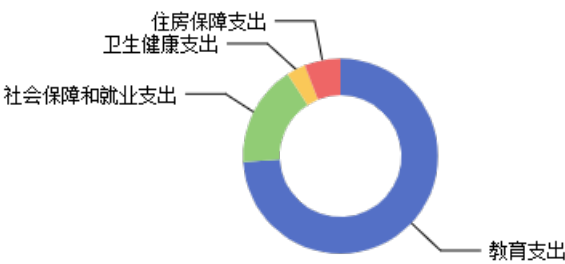
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度古县旧县镇中心学校一般公共预算当年支出1,280.53万元,比上年减少61.15万元,下降4.56%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县旧县镇中心学校一般公共预算当年支出1,280.53万元,主要用于以下方面:教育支出948.48万元,占74.07%;社会保障和就业支出215.16万元,占16.80%;卫生健康支出40.23万元,占3.14%;住房保障支出76.66万元,占5.99%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 年度古县旧县镇中心学校一般公共预算安排基本支出 1,018.94万元,其中:

人员经费 978.26万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费40.68万元,主要包括:其他社会保障缴费、福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位是事业单位,没有机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年古县旧县镇中心学校政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年度我单位未编报单位整体支出绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年古县旧县镇中心学校纳入绩效目标管理的二级项目19个,共计金

额261.60万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额144.65万元；特定目标类项目16个，涉及金额116.95万元。公开项目绩效目标19个，涉及项目金额261.60万元，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144.65万元；特定目标类项目16个，涉及项目金额116.95万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		旧县镇中心学校公办幼儿园保教保育经费					
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：	86,300	年度资金总额：	86,300			
	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	86,300	市县（区）财政资金	86,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		旧县镇中心学校公办幼儿园保教保育经费					
立项依据		旧县镇中心学校公办幼儿园保教保育经费					
项目设立必要性		旧县镇中心学校公办幼儿园保教保育经费					
保证项目实施的制度、措施		旧县镇中心学校公办幼儿园保教保育经费					
项目实施计划		旧县镇中心学校公办幼儿园保教保育经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	旧县镇中心学校公办幼儿园保教保育经费			旧县镇中心学校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	幼儿园保育教育经费人数	≥90人	数量指标	幼儿园保育教育	≥90人
		质量指标	幼儿园保育教育经费准确	≥98%	质量指标	幼儿园保育教育	≥98%
		时效指标	幼儿园保育教育经费拨付	及时	时效指标	幼儿园保育教育	及时
		成本指标	公办幼儿保育教育经费标	500元/人/学期	成本指标	公办幼儿保育教	500元/人/学期
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障幼儿园保育教育工作	保障	社会效益指标	保障幼儿园保育	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高幼儿园办学质量	提高	可持续影响指标	提高幼儿园办学	提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240306112412	

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		旧县镇中心学校民办代课教师教龄补贴县级配套							
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:		26,000		年度资金总额:		26,000	
		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		26,000		市县(区)财政资金		26,000	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		旧县镇中心学校民办代课教师教龄补贴县级配套							
立项依据		旧县镇中心学校民办代课教师教龄补贴县级配套							
项目设立必要性		旧县镇中心学校民办代课教师教龄补贴县级配套							
保证项目实施的制度、措施		旧县镇中心学校民办代课教师教龄补贴县级配套							
项目实施计划		旧县镇中心学校民办代课教师教龄补贴县级配套							
实施期目标					年度目标				
总体目标		旧县镇中心学校民办代课教师教龄补贴县级配套					旧县镇中心学校民办代课教师教龄补贴县级配套		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	民办代课教师人数	48人		数量指标	民办代课教师人数	48人	
		质量指标	民办代课教师教龄补贴	100%		质量指标	民办代课教师教龄补贴	100%	
		时效指标	民办代课教师教龄补贴	100%		时效指标	民办代课教师教龄补贴	100%	
		成本指标	民办代课教师教龄补贴	10人、年		成本指标	民办代课教师教龄补贴	10人、年	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	保障民办代课教师生活	保障		社会效益指标	保障民办代课教师生活	保障	
		生态效益指标					生态效益指标		
		可持续影响指标	提高民办代课教师生活	提高		可持续影响指标	提高民办代课教师生活	提高	
满意度指标	服务对象满意度	民办代课教师满意度	≥98%		服务对象满意度	民办代课教师满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240305114948		

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		旧县镇中心学校退养人员生活补助							
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:		69,120		年度资金总额:		69,120	
		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		69,120		市县(区)财政资金		69,120	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于退养人员生活补助。							
立项依据		用于退养人员生活补助。							
项目设立必要性		用于退养人员生活补助。							
保证项目实施的制度、措施		用于退养人员生活补助。							
项目实施计划		用于退养人员生活补助。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		用于退养人员生活补助。					用于退养人员生活补助。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	退养人员人数	6人		数量指标	退养人员人数	6人	
		质量指标	退养人员生活补助拨付准	100%		质量指标	退养人员生活补	100%	
		时效指标	退养人员生活补助拨付及	100%		时效指标	退养人员生活补	100%	
		成本指标	退养人员生活补助标准	11520人、元		成本指标	退养人员生活补	11520人、元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障退养人员生活补助	保障		社会效益指标	保障退养人员生	保障	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	提高退养人员生活质量	提高		可持续影响指标	提高退养人员生	提高	
满意度指标	服务对象满意度	退养人员满意度	≥98%		服务对象满意度	退养人员满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240305114128	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		旧县镇中心学校乡村少年宫运转活动经费					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县旧县镇中心学校		
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：	5,000		年度资金总额：	5,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	5,000		市县（区）财政资金	5,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		旧县镇中心学校乡村少年宫运转活动经费					
立项依据		旧县镇中心学校乡村少年宫运转活动经费					
项目设立必要性		旧县镇中心学校乡村少年宫运转活动经费					
保证项目实施的制度、措施		旧县镇中心学校乡村少年宫运转活动经费					
项目实施计划		旧县镇中心学校乡村少年宫运转活动经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	旧县镇中心学校乡村少年宫运转活动经费			旧县镇中心学校乡村少年宫运转活动经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	少年宫社团个数	10个	数量指标	少年宫社团个数	10个
			少年宫大型活动开展次数	≥4次		少年宫大型活动	≥4次
			少年宫经费版面制作	≥15块		少年宫经费版面	≥15块
		质量指标	经费拨付准确率	≥98%	质量指标	经费拨付准确率	≥98%
		时效指标	经费拨付及时率	≥98%	时效指标	经费拨付及时率	≥98%
		成本指标	严格经费报销标准	严格	成本指标	严格经费报销标准	严格
	版面单价		≥300元	版面单价		≥300元	
	乡村少年宫项目开展成本		节约	乡村少年宫项目		节约	
	少年宫各类活动道具制作		≥2500元	少年宫各类活动		≥2500元	
	效益指标	经济效益指标	乡村少年宫项目开展经济	公益性	经济效益指标	乡村少年宫项目	公益性
		社会效益指标	乡村少年宫项目开展社会	≥98%	社会效益指标	乡村少年宫项目	≥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	乡村少年宫项目开展学生	≥98%	服务对象满意度	乡村少年宫项目	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313103148

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		旧县镇中心学校乡镇煤改电学校取暖费					
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：	345,000	年度资金总额：	345,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	345,000	市县（区）财政资金	345,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		旧县镇中心学校乡镇煤改电学校取暖费					
立项依据		旧县镇中心学校乡镇煤改电学校取暖费					
项目设立必要性		旧县镇中心学校乡镇煤改电学校取暖费					
保证项目实施的制度、措施		旧县镇中心学校乡镇煤改电学校取暖费					
项目实施计划		旧县镇中心学校乡镇煤改电学校取暖费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	旧县镇中心学校乡镇煤改电学校取暖费			旧县镇中心学校乡镇煤改电学校取暖费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	月用电度数	≥227000度	数量指标	月用电度数	≥227000度
			乡镇煤改电学校	2所		乡镇煤改电学校	2所
		质量指标	乡镇煤改电学校取暖效果	≥18度	质量指标	乡镇煤改电学校	≥18度
			时效指标	正常供暖时间保证		保证时长	时效指标
		资金拨付及时性		及时到位	资金拨付及时性	及时到位	
		成本指标	供暖期	4月	成本指标	供暖期	4月
			乡镇煤改电学校取暖费成	电费		乡镇煤改电学校	电费
			电费单价	≥0.38元		电费单价	≥0.38元
		月供暖费用	≥8000元	月供暖费用	≥8000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	乡镇煤改电学校取暖对社	≥98%	社会效益指标	乡镇煤改电学校	≥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	乡镇煤改电学校取暖对学	≥98%	服务对象满意度指	乡镇煤改电学校	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240306104458

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		旧县镇中心学校学前公用经费县级配套							
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:		70,800		年度资金总额:		70,800	
		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		70,800		市县(区)财政资金		70,800	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		旧县镇中心学校学前公用经费县级配套							
立项依据		旧县镇中心学校学前公用经费县级配套							
项目设立必要性		旧县镇中心学校学前公用经费县级配套							
保证项目实施的制度、措施		旧县镇中心学校学前公用经费县级配套							
项目实施计划		旧县镇中心学校学前公用经费县级配套							
实施期目标					年度目标				
总体目标		旧县镇中心学校学前公用经费县级配套					旧县镇中心学校学前公用经费县级配套		
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	学前教育幼儿人数	118人		数量指标	学前教育幼儿人数	118人	
		质量指标	幼儿公用经费使用合理性	合理		质量指标	幼儿公用经费使	合理	
		时效指标	幼儿公用经费拨付及时率	≥98%		时效指标	幼儿公用经费拨	≥98%	
		成本指标	学前幼儿公用经费标准	600元		成本指标	学前幼儿公用经	600元	
	效益指标	经济效益指标	经费对学校正常运转的保	保障		经济效益指标	经费对学校正常	保障	
		社会效益指标	社会对幼儿园办学的认可	认可		社会效益指标	社会对幼儿园办	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	家长对幼儿园的满意率	≥98%		服务对象满意度指	家长对幼儿园的	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240306110847	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		旧县镇中心学校学前幼儿资助县级配套					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县旧县镇中心学校	
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：	3,900	年度资金总额：	3,900		
		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	3,900	市县（区）财政资金	3,900		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		旧县镇中心学校学前幼儿资助县级配套					
立项依据		旧县镇中心学校学前幼儿资助县级配套					
项目设立必要性		旧县镇中心学校学前幼儿资助县级配套					
保证项目实施的制度、措施		旧县镇中心学校学前幼儿资助县级配套					
项目实施计划		旧县镇中心学校学前幼儿资助县级配套					
实施期目标				年度目标			
总体目标		旧县镇中心学校学前幼儿资助县级配套			旧县镇中心学校学前幼儿资助县级配套		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难幼儿人数	13人	数量指标	困难幼儿人数	13人
		质量指标	困难幼儿资助拨付准确性	100%	质量指标	困难幼儿资助拨	100%
		时效指标	困难幼儿资助拨付及时率	≥98%	时效指标	困难幼儿资助拨	≥98%
		成本指标	困难幼儿资助标准	300元/人/年	成本指标	困难幼儿资助标	300元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障困难幼儿资助	提高	社会效益指标	保障困难幼儿资	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高困难幼儿人员生活质	提高	可持续影响指标	提高困难幼儿人	提高
满意度指标	服务对象满意度	困难幼儿家长满意度	≥98%	服务对象满意度指	困难幼儿家长满	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240306105542	

项目名称		旧县镇中心学校义务教育地方课程及教辅用书							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县旧县镇中心学校			
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：		73,600		年度资金总额：		73,600	
		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		73,600		市县（区）财政资金		73,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		旧县镇中心学校义务教育地方课程及教辅用书							
立项依据		旧县镇中心学校义务教育地方课程及教辅用书							
项目设立必要性		旧县镇中心学校义务教育地方课程及教辅用书							
保证项目实施的制度、措施		旧县镇中心学校义务教育地方课程及教辅用书							
项目实施计划		旧县镇中心学校义务教育地方课程及教辅用书							
实施期目标				年度目标					
总体目标		旧县镇中心学校义务教育地方课程及教辅用书				旧县镇中心学校义务教育教辅用书和地方课程			
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	一年级地方课程教辅用书	27本	数量指标	一年级地方课程	27本		
			二年级地方课程教辅用书	39本		二年级地方课程	39本		
			三年级地方课程教辅用书	38本		三年级地方课程	38本		
			四年级地方课程教辅用书	42本		四年级地方课程	42本		
			五年级地方课程教辅用书	46本		五年级地方课程	46本		
			六年级地方课程教辅用书	36本		六年级地方课程	36本		
		质量指标	地方课程及教辅用书使用	100%	质量指标	地方课程及教辅	100%		
		时效指标	地方课程及教辅用书发放	100%	时效指标	地方课程及教辅	100%		
		成本指标	一年级地方课程教辅用书	152.54元	成本指标	一年级地方课程	152.54元		
			二年级地方课程教辅用书	147.15元		二年级地方课程	147.15元		
	六年级地方课程教辅用书		166.68元	六年级地方课程		166.68元			
	五年级地方课程教辅用书		171.51元	五年级地方课程		171.51元			
	四年级地方课程教辅用书		163.63元	四年级地方课程		163.63元			
	三年级地方课程教辅用书		161.11元	三年级地方课程		161.11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	100%	社会效益指标	社会公众满意度	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240306093353		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		旧县镇中心学校义务教育公用经费补助经费中央					
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：	200,000	年度资金总额：	200,000			
	其中：中央财政资金	200,000	其中：中央财政资金	200,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 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		旧县镇中心学校义务教育公用经费补助经费中央					
立项依据		旧县镇中心学校义务教育公用经费补助经费中央					
项目设立必要性		旧县镇中心学校义务教育公用经费补助经费中央					
保证项目实施的制度、措施		旧县镇中心学校义务教育公用经费补助经费中央					
项目实施计划		旧县镇中心学校义务教育公用经费补助经费中央					
实施期目标				年度目标			
总体目标		旧县镇中心学校义务教育公用经费补助经费中央		旧县镇中心学校义务教育公用经费补助经费中央			
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	旧县小学学生数	228人	数量指标	旧县小学学生数	228人
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%
		时效指标	经费拨付及时率	100%	时效指标	经费拨付及时率	100%
		成本指标	生均经费标准	805元/生	成本指标	生均经费标准	805元/生
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位工作效率	提高	社会效益指标	提高单位工作效率	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	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20240307162022	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		旧县镇中心学校义务教育公用经费补助经费中央					
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：	30,000		年度资金总额：	30,000	
		其中：中央财政资金	30,000		其中：中央财政资金	30,000	
		省级财政资金	0		省级财政资金	0	
		市县（区）财政资 金	0		市县（区）财政资金	0	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		旧县镇中心学校义务教育公用经费补助经费中央					
立项依据		旧县镇中心学校义务教育公用经费补助经费中央					
项目设立必要性		旧县镇中心学校义务教育公用经费补助经费中央					
保证项目实施的制度、措施		旧县镇中心学校义务教育公用经费补助经费中央					
项目实施计划		旧县镇中心学校义务教育公用经费补助经费中央					
实施期目标					年度目标		
总体目标		旧县镇中心学校义务教育公用经费补助经费中央			旧县镇中心学校义务教育公用经费补助经费中央		
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	旧县小学残疾学生数	5人	数量指标	旧县小学残疾学	5人
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%
		时效指标	经费拨付及时率	100%	时效指标	经费拨付及时率	100%
		成本指标	生均经费标准	6000元/生	成本指标	生均经费标准	6000元/生
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位工作效率	提高	社会效益指标	提高单位工作效	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	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240307162847	

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		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							
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：	30,000	年度资金总额：	30,000				
		其中：中央财政资金	30,000	其中：中央财政资金	30,000				
		省级财政资金	0	省级财政资金	0				
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
项目概况		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							
立项依据		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							
项目设立必要性		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							
保证项目实施的制度、措施		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							
项目实施计划		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							
实施期目标				年度目标					
总体目标	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			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					
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	特困学生数	30人	数量指标	特困学生数	30人		
			非寄宿家庭困难学生数	30人		非寄宿家庭困难	30人		
		质量指标	提升家庭经济困难学生	提高	质量指标	提升家庭经济困难	提高		
			时效指标	资金拨付及时率		及时	时效指标	资金拨付及时率	及时
		成本指标	特困学生补助标准	500元/人	成本指标	特困学生补助标准	500元/人		
	非寄宿困难学生补助标准		250元/人	非寄宿困难学生		250元/人			
	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		受资助对象满意度	≥98%	服务对象满意度		受资助对象满意	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240307165312		

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		旧县镇中心学校义务教育经济困难学生生活补助							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县旧县镇中心学校			
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：		50,000		年度资金总额：		50,000	
		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		50,000		市县（区）财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		旧县镇中心学校义务教育经济困难学生生活补助							
立项依据		旧县镇中心学校义务教育经济困难学生生活补助							
项目设立必要性		旧县镇中心学校义务教育经济困难学生生活补助							
保证项目实施的制度、措施		旧县镇中心学校义务教育经济困难学生生活补助							
项目实施计划		旧县镇中心学校义务教育经济困难学生生活补助							
实施期目标						年度目标			
总体目标		旧县镇中心学校义务教育经济困难学生生活补助				旧县镇中心学校义务教育经济困难学生生活补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	义务教育家庭困难学生数	30人		数量指标	义务教育家庭困	30人	
			义务教育一般寄宿人数	86人			义务教育一般寄	86人	
			非寄宿贫困补助人数	30人			非寄宿贫困补助	30人	
		质量指标	经费拨付准确率	100%		质量指标	经费拨付准确率	100%	
		时效指标	经费拨付及时率	及时		时效指标	经费拨付及时率	及时	
		成本指标	严格经费报销标准	严格		成本指标	严格经费报销标准	严格	
			非寄宿贫困补助标准	75元/人/年			非寄宿贫困补助	75元/人/年	
			义务教育家庭困难学生补	150元/人/年			义务教育家庭困	150元/人/年	
			义务教育一般寄宿补助标	500元/人/年			义务教育一般寄	500元/人/年	
		经济效益指标				经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	提高		社会效益指标	提高单位工作效	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		提高单位工作服务能力	提高		可持续影响指标	提高单位工作服	提高		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众和工作人员满意	≥98%		服务对象满意度指	社会公众和工作	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240306115026	

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		旧县镇中心学校义务教育学生营养膳食补助资金					
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：	90,000	年度资金总额：	90,000			
	其中：中央财政资金	90,000	其中：中央财政资金	90,000			
	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		旧县镇中心学校义务教育学生营养膳食补助资金					
立项依据		旧县镇中心学校义务教育学生营养膳食补助资金					
项目设立必要性		旧县镇中心学校义务教育学生营养膳食补助资金					
保证项目实施的制度、措施		旧县镇中心学校义务教育学生营养膳食补助资金					
项目实施计划		旧县镇中心学校义务教育学生营养膳食补助资金					
					仅供内部		
实施期目标					年度目标		
总体目标		旧县镇中心学校义务教育学生营养膳食补助资金			旧县镇中心学校义务教育学校学生营养膳食补助资金		
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	营养餐人数	146人	数量指标	营养餐人数	146人
		质量指标	补助资金拨付准确率	≥98%	质量指标	补助资金拨付准	≥98%
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
		成本指标	营养餐补助每人每天标准	4元	成本指标	营养餐补助每人	4元
			营养餐补助天数	200天		营养餐补助天数	200天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位工作效益	提高	社会效益指标	提高单位工作效	提高
		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	提高	可持续影响指标	持续提高服务能	提高
满意度指标	服务对象满意度	社会公众及学生、家长满	≥98%	服务对象满意度指	社会公众及学生	≥98%	
负责人：							
经办人：		联系电话：		填报日期：		20240307153829	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		旧县镇中心学校义务教育学校公用经费县级配套							
主管部门及代码		035-古县教育局		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:		15,000		年度资金总额:		15,000	
		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		15,000		市县(区)财政资金		15,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		旧县镇中心学校义务教育学校公用经费县级配套							
立项依据		旧县镇中心学校义务教育学校公用经费县级配套							
项目设立必要性		旧县镇中心学校义务教育学校公用经费县级配套							
保证项目实施的制度、措施		旧县镇中心学校义务教育学校公用经费县级配套							
项目实施计划		旧县镇中心学校义务教育学校公用经费县级配套							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障义务教育学校教育教学工作正常运转				保障义务教育学校教育教学工作正常运转			
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学	228人	数量指标	寄宿生学生数	116人		
			寄宿生学生数	116人		残疾学生人数	5人		
			残疾学生人数	5人		享受义务教育公	228人		
		质量指标	公用经费开支的合理性	≥98%	质量指标	公用经费开支的	≥98%		
			公用经费开支的及时率	≥95%		公用经费开支的	≥95%		
		成本指标	义务教育公用经费县级配	48.3元/生	成本指标	残疾学生公用经	360元/生		
	残疾学生公用经费标准		360元/生	寄宿生公用经费		18元/生			
	寄宿生公用经费标准		18元/生	义务教育公用经		48.3元/生			
	效益指标	经济效益指标	公用经费对学校教育教学	100%	经济效益指标	公用经费对学校	100%		
		社会效益指标	社会对学校运营的满意度	≥95%	社会效益指标	社会对学校运营	≥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:	20240306101038		

2024年度

古县旧县镇中心学校

项目名称		旧县镇中心学校义务教育学校营养餐改善计划县级配套							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县旧县镇中心学校			
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：		29,200		年度资金总额：		29,200	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		29,200		市县（区）财政资金		29,200	
		金				单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		旧县镇中心学校义务教育学校营养餐改善计划县级配套							
立项依据		旧县镇中心学校义务教育学校营养餐改善计划县级配套							
项目设立必要性		旧县镇中心学校义务教育学校营养餐改善计划县级配套							
保证项目实施的制度、措施		旧县镇中心学校义务教育学校营养餐改善计划县级配套							
项目实施计划		旧县镇中心学校义务教育学校营养餐改善计划县级配套							
实施期目标					年度目标				
总体目标		旧县镇中心学校义务教育学校营养餐改善计划县级配套				旧县镇中心学校义务教育学校营养餐改善计划县级配套			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	营养餐人数	146人	数量指标	营养餐人数	146人		
		质量指标	经费拨付准确率	≥98%	质量指标	经费拨付准确率	≥98%		
		时效指标	经费拨付及时率	≥98%	时效指标	经费拨付及时率	≥98%		
		成本指标	营养餐补助每人每天标准	1元	成本指标	营养餐补助每人	1元		
	营养餐补助天数		200天	成本指标	营养餐补助天数	200天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高单位工作效益	提高	社会效益指标	提高单位工作效	提高		
		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	提高	可持续影响指标	持续提高服务能	提高		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众及工作人员满意	≥98%	服务对象满意度	社会公众及工作	≥98%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240306102859			

古县旧县镇中心学校

2024年度

-33-

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		旧县镇中心学校义务教育中小学课后服务费					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县旧县镇中心学校		
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：	45,600	年度资金总额：	45,600			
	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	45,600	市县（区）财政资金	45,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		旧县镇中心学校义务教育中小学课后服务费					
立项依据		旧县镇中心学校义务教育中小学课后服务费					
项目设立必要性		旧县镇中心学校义务教育中小学课后服务费					
保证项目实施的制度、措施		旧县镇中心学校义务教育中小学课后服务费					
项目实施计划		旧县镇中心学校义务教育中小学课后服务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	旧县镇中心学校义务教育中小学课后服务费			旧县镇中心学校义务教育中小学课后服务费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中小学课后服务人数	228人	数量指标	中小学课后服务	228人
		质量指标	中小学课后服务质量合格	≥98%	质量指标	中小学课后服务	≥98%
		时效指标	中小学课后服务时效天数	200天	时效指标	中小学课后服务	200天
		成本指标	中小学课后服务成本	1元/天/生	成本指标	中小学课后服务	1元/天/生
	效益指标	经济效益指标	中小学课后对家长的经济	≥98%	经济效益指标	中小学课后对家	≥98%
		社会效益指标	社会对中小学课后服务的	满意	社会效益指标	社会对中小学课	满意
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長对课后服务的	≥98%	服务对象满意度指	学生和家長对课	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240306113550

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）	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（元、月）	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

项目名称		2024年遗属补助					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县旧县镇中心学校		
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：	96,000	年度资金总额：	96,000			
	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	96,000	市县（区）财政资金	96,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		遗属人员生活补助					
立项依据		遗属人员生活补助					
项目设立必要性		遗属人员生活补助					
保证项目实施的制度、措施		遗属人员生活补助					
项目实施计划		遗属人员生活补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	遗属人员生活补助			遗属人员生活补助			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助人员人数	16人	数量指标	遗属补助人员人数	16人
		质量指标	遗属补助人员生活补助发	100%	质量指标	遗属补助人员生活	100%
		时效指标	遗属人员生活补助发放及	100%	时效指标	遗属人员生活补	100%
		成本指标	遗属补助人员生活补助发	500元、月	成本指标	遗属补助人员生活	500元、月
	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	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	遗属人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240104141332	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

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：	116,052.7	年度资金总额：	116,052.7			
	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	116,052.7	市县（区）财政资金	116,052.7			
	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	2023年10月劳务派遣人数	45人	数量指标	2023年10月劳务派遣	45人
			2023年11月劳务派遣人数	46人		2023年11月劳务派遣	46人
			2023年12月劳务派遣人数	46人		2023年12月劳务派遣	46人
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准	100%	质量指标	劳务派遣人员工	100%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及	100%	时效指标	劳务派遣人员工	100%
		成本指标	人均工作人员聘用成本（	847.1元、月	成本指标	人均工作人员聘	847.1元、月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农村义务教育巩固率（%）	100%	社会效益指标	农村义务教育巩	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	学生满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	学生满意度（%）	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240122151812

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县旧县镇中心学校共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，古县旧县镇中心学校使用的办公用房建筑总面积31054.7平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县旧县镇中心学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县旧县镇中心学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我单位无其他说明。

科目编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。