

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 城 镇 第 三 小 学

2 0 2 4 年 度 单 位 预 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	5
表四2024年财政拨款收支总表	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	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.....	36
十二、其他说明.....	36
（一）政府购买服务指导性目录.....	36
（二）其他.....	36
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本单位职责

宗旨是全面贯彻党的教育方针，面向全体学生，全面实施素质教育，实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。业务范围包括：承担小学阶段教育、教学管理、学籍管理、学生综合素质评价、规范教学资料选择与征订、学生管理、相关的社会服务、安全保障、家长委员会工作、学生资助服务、内部管理等。

二、机构设置情况

根据主要职责，古城镇第三小学设7个内设机构，分别为：办公室、总务室、教研室、党政办公室、教导处、财务室、心理咨询室，下属两所小学和两所幼儿园，分别为：张庄小学和岳阳小学，下冶幼儿园和湾里幼儿园。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：古县城镇第三小学

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2537.26	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	1870.50	1846.23	24.27
		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	448.45	448.45	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	82.79	82.79	
		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	159.80	159.80	
		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	2537.26	本年支出合计	2561.53	2537.26	24.27
上年结转	24.27	年终结转			
收入总计	2561.53	支出总计	2561.53	2537.26	24.27

2024年预算收入总表

单位名称：古县城镇第三小学

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2537.26	2537.26					24.27
205	教育支出	1846.23	1846.23					24.27
20502	普通教育	1846.23	1846.23					24.27
2050201	学前教育	13.72	13.72					0.04
2050202	小学教育	1633.07	1633.07					
2050299	其他普通教育支出	199.44	199.44					24.23
208	社会保障和就业支出	448.45	448.45					
20805	行政事业单位养老支出	448.45	448.45					
2080502	事业单位离退休	171.70	171.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.75	196.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00					
210	卫生健康支出	82.79	82.79					
21011	行政事业单位医疗	82.79	82.79					
2101102	事业单位医疗	82.79	82.79					
221	住房保障支出	159.80	159.80					
22102	住房改革支出	159.80	159.80					
2210201	住房公积金	159.80	159.80					

2024年预算支出总表

单位名称：古县城镇第三小学

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2561.53	2115.33	446.20
205	教育支出	1870.50	1424.30	446.20
20502	普通教育	1870.50	1424.30	446.20
2050201	学前教育	13.76		13.76
2050202	小学教育	1633.07	1424.30	208.77
2050299	其他普通教育支出	223.67		223.67
208	社会保障和就业支出	448.45	448.45	
20805	行政事业单位养老支出	448.45	448.45	
2080502	事业单位离退休	171.70	171.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.75	196.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	
210	卫生健康支出	82.79	82.79	
21011	行政事业单位医疗	82.79	82.79	
2101102	事业单位医疗	82.79	82.79	
221	住房保障支出	159.80	159.80	
22102	住房改革支出	159.80	159.80	
2210201	住房公积金	159.80	159.80	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：古县城镇第三小学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2537.26	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	1870.50	1870.50		
		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	448.45	448.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	82.79	82.79		
		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	159.80	159.80		
		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	2537.26	本年支出合计	2561.53	2561.53		
上年财政拨款结转	24.27	年终结转				
一、一般公共预算	24.27					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2561.53	支出总计	2561.53	2561.53		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县城镇第三小学

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2537.26	2115.33	421.93
205	教育支出	1846.23	1424.30	421.93
20502	普通教育	1846.23	1424.30	421.93
2050201	学前教育	13.72		13.72
2050202	小学教育	1633.07	1424.30	208.77
2050299	其他普通教育支出	199.44		199.44
208	社会保障和就业支出	448.45	448.45	
20805	行政事业单位养老支出	448.45	448.45	
2080502	事业单位离退休	171.70	171.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.75	196.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	
210	卫生健康支出	82.79	82.79	
21011	行政事业单位医疗	82.79	82.79	
2101102	事业单位医疗	82.79	82.79	
221	住房保障支出	159.80	159.80	
22102	住房改革支出	159.80	159.80	
2210201	住房公积金	159.80	159.80	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：古县城镇第三小学

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2115.33	2037.96	77.37
工资福利支出		1878.59	1866.26	12.32
基本工资	工资福利支出	698.66	698.66	
津贴补贴	工资福利支出	170.70	170.70	
绩效工资	工资福利支出	462.26	462.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	196.75	196.75	
职业年金缴费	工资福利支出	80.00	80.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	82.79	82.79	
其他社会保障缴费	工资福利支出	27.63	15.31	12.32
住房公积金	工资福利支出	159.80	159.80	
商品和服务支出		65.05		65.05
工会经费	商品和服务支出	23.65		23.65
福利费	商品和服务支出	41.39		41.39
对个人和家庭的补助		171.70	171.70	
离休费	离退休费	10.82	10.82	
退休费	离退休费	160.88	160.88	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县城镇第三小学

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古县城镇第三小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：古县城镇第三小学

单位：万元

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

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：古县城镇第三小学

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
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：古县城镇第三小学

单位：万元

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

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古城镇第三小学

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
古城镇第三小学	421.93	421.93				
2024年义务教育地方课程及教辅用书	42.58	42.58				
古城镇第三小学退养人员生活补助	5.76	5.76				
古城镇第三小学附属下冶幼儿园煤改电取暖费	3.00	3.00				
古城镇第三小学学前幼儿资助县级配套	6.00	6.00				
古城镇第三小学原民办代课教师教龄补贴	3.20	3.20				
古城镇第三小学义务教育公用经费县级配套	6.65	6.65				
古城镇第三小学2024年学前教育公用经费县级配套	3.72	3.72				
古城镇第三小学2024年义务教育学校课后服务费	26.46	26.46				
古城镇第三小学2024年义务教育学生生活补助县级配套	1.29	1.29				
古城镇第三小学公办幼儿园保教保育经费	4.00	4.00				
古城镇第三小学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				
古城镇第三小学2024年业务费	171.60	171.60				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县城镇第三小学

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
古县教育科技局	24.27	24.27		
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				

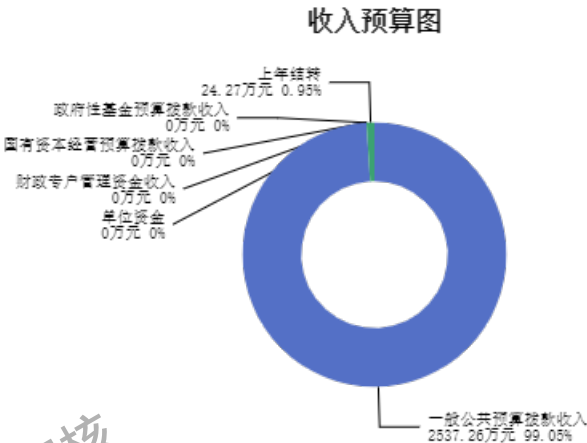
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县城镇第三小学预算收入总计2,561.53万元，其中：本年收入2,537.26万元，上年结转24.27万元，比上年减少336.72万元，下降11.62%，主要原因是2023年度支付了特岗工资；本年单位预算支出总计2,561.53万元，其中：本年预算安排2,537.26万元，上年结转24.27万元，比上年减少336.72万元，下降11.62%，主要原因是2023年度支付了特岗工资。

二、收入预算情况说明

2024年度古县城镇第三小学预算收入2,561.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,537.26万元，占99.05%；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24.27万元，占0.95%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县城镇第三小学支出预算2561.53万元，其中：基本支出2115.33万元，占82.58%；项目支出446.2万元，占17.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县城镇第三小学财政拨款收支总预算2,561.53万元。其中：一般公共预算拨款2,561.53万元，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2,537.26万元，上年结转收入24.27万元。支出包括：教育支出1,870.50万元、社会保障和就业支出448.45万元、卫生健康支出82.79万元、住房保障支出159.80万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

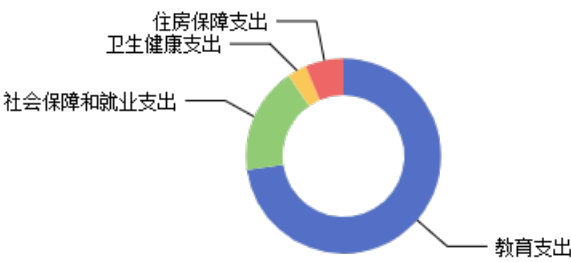
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度古县城镇第三小学一般公共预算当年支出2,537.26万元,比上年减少360.99万元,下降12.46%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县城镇第三小学一般公共预算当年支出2,537.26万元,主要用于以下方面:教育支出1,846.23万元,占72.76%;社会保障和就业支出448.45万元,占17.67%;卫生健康支出82.79万元,占3.26%;住房保障支出159.80万元,占6.30%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度古县城镇第三小学一般公共预算安排基本支出2,115.33万元,其中:人员经费2,037.96万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、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77.37万元,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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年古县城镇第三小学政府采购预算总额8.06万元。其中:政府采购货物预算8.06万元、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年本单位未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年古县城镇第三小学纳入绩效目标管理的二级项目17个,共计金额421.93万元。其中:其他运转类项目3个,涉及金额202.77万元;特定目标类项

目14个，涉及金额219.16万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额421.93万元，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202.77万元；特定目标类项目14个，涉及项目金额219.16万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		古县城镇第三小学2024年业务费					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县城镇第三小学		
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：	1,716,000	年度资金总额：	1,716,000			
	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	1,716,000	市县（区）财政资金	1,716,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年劳务派遣人员工资					
立项依据		以劳动合同为依据					
项目设立必要性		用于学校教学、后勤管理需要					
保证项目实施的制度、措施		用于学校教学、后勤管理需要					
项目实施计划		用于学校教学、后勤管理需要					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于学校教学、后勤管理需要			用于学校教学、后勤管理需要			
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	65人	数量指标	劳务派遣人数	65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	及时	时效指标	劳务派遣人员工	及时
		成本指标	人均月工资拨付标准	2200元	成本指标	人均月工资拨付	2200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位服务水平	提高	社会效益指标	提高单位服务水	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	劳务派遣人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	劳务派遣人员满	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240122172518

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		035-古县教育科技局		补发2023年劳务费			
主管部门及代码				实施单位	古县城镇第三小学		
项目属性		一次性项目（1年内结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	167,725.8	年度资金总额：	167,725.8			
	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	167,725.8	市县（区）财政资金	167,725.8			
	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年劳务派遣人员工资					
立项依据		以劳动合同为依据					
项目设立必要性		用于学校教学、后勤管理需要					
保证项目实施的制度、措施		用于学校教学、后勤管理需要					
项目实施计划		用于学校教学、后勤管理需要					
实施期目标				年度目标			
总体目标	补发2023年劳务派遣人员工资			补发2023年劳务派遣人员工资			
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	66人	数量指标	劳务派遣人数	66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	及时	时效指标	劳务派遣人员工	及时
		成本指标	人均月工资拨付标准	847.1元	成本指标	人均月工资拨付	847.1元
	效益指标	经济效益指标	提高单位服务水平	及时	经济效益指标	提高单位服务水	及时
		社会效益指标			社会效益指标		
		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	劳务派遣人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	劳务派遣人员满	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240122171101	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		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					
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		经常性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		36,000	年度资金总额：	36,000		
	其中：中央财政资金		36,000	其中：中央财政资金	36,000		
	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年义务教育残疾学生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年义务教育残疾学生公用经费补助经费中央资金					
项目设立必要性		依据残疾学生补助标准小学6000元/生/年					
保证项目实施的制度、措施		改善义务教育学校残疾学生的学习、生活条件					
项目实施计划		3所小学的残疾学生					
实施期目标				年度目标			
总体目标		古县城镇第三小学2024年义务教育残疾学生公用经费补助经费中央资金		古县城镇第三小学2024年义务教育残疾学生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	残疾学生人数	≥6人	数量指标	残疾学生人数	≥6人
		质量指标	残疾学生补助拨付准确性	100%	质量指标	残疾学生补助拨	100%
		时效指标	残疾学生补助拨付及时率	100%	时效指标	残疾学生补助拨	100%
		成本指标	残疾学生补助标准	6000元	成本指标	残疾学生补助标	6000元
	效益指标	经济效益指标	保障残疾学生全覆盖	全覆盖	经济效益指标	保障残疾学生全	全覆盖
		社会效益指标			社会效益指标	改善学生的学习	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	残疾学生家长满意度	100%	服务对象满意度指	残疾学生家长满	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240307084236

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

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		036-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	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		古县城镇第三小学2024年义务教育学生生活补助县级配套					
主管部门及代码		025 古县教育科技局		实施单位	古县城镇第三小学		
项目属性		一级项目 (1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	12,900	年度资金总额:	12,900			
	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	12,900	市县(区)财政资金	12,900			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		古县城镇第三小学义务教育学生生活补助县级配套					
立项依据		依据生活补助标准小学1000元/生/年					
项目设立必要性		改善义务教育学校困难学生的生活条件					
保证项目实施的制度、措施		3所小学制度评选困难学生的相关制度和措施					
项目实施计划		古县城镇第三小学义务教育学生生活补助县级配套					
实施期目标				年度目标			
总体目标	古县城镇第三小学义务教育学生生活补助县级配套			古县城镇第三小学义务教育学生生活补助县级配套			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难学生人数	≥171人	数量指标	困难学生人数	≥171人
		质量指标	困难学生生活补助拨付率	100%	质量指标	困难学生生活补	100%
		时效指标	困难学生生活补助拨付及	100%	时效指标	困难学生生活补	100%
		成本指标	困难学生生活补助标准	500元	成本指标	困难学生生活补	500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提高生活困难学	提高
		社会效益指标	保障生活困难学生全覆盖	全覆盖	社会效益指标	保障生活困难学	全覆盖
		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	困难学生家长满意度	≥98%	服务对象满意度指	困难学生家长满	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240306180640

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		古县城镇第三小学义务教育公用经费县级配套										
主管部门及代码		085 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(项目结束)		项目期	1年							
项目资金 (元)	实施期资金总额:	66,500	年度资金总额:	66,500								
	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	66,500	市县(区)财政资金	66,500								
	金											
	单位自筹	0	单位自筹	0								
其他资金			其他资金									
项目概况		古县城镇第三小学2023年义务教育公用经费县级配套										
立项依据		依据公用经费配套标准:小学735元/每生每年										
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								
古县城镇第三小学义务教育公用经费县级配套				古县城镇第三小学义务教育公用经费县级配套								
总体目标												
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	≥95%	时效指标	公用经费开支的	≥95%					
		成本指标	义务教育公用经费标准	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	≥95%	经济效益指标	公用经费支出对	≥95%					
		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	长对学校	的满意	度	≥95%	服务对象满意度	学生和家	长对学	的满意	度
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240306144932				

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		古县城镇第三小学		
项目属性		一次性项目(61年结束)6400			项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		57,600		年度资金总额:		57,600	
		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		57,600		市县(区)财政资金		57,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		古县城镇第三小学2024年退养人员生活补助							
立项依据		依据标准960元/每人每月							
项目设立必要性		提高退养人员的生活条件							
保证项目实施的制度、措施		古县城镇第三小学2024年退养人员生活补助							
项目实施计划		古县城镇第三小学2024年退养人员生活补助							
实施期目标						年度目标			
总体目标		古县城镇第三小学2024年退养人员生活补助				古县城镇第三小学2024年退养人员生活补助			
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	享受退养人员生活补助人	5人	数量指标	享受退养人员生	5人		
		质量指标	补助资金对退养人员生活	提高	质量指标	补助资金对退养	提高		
		时效指标	资金拨付到人到户及时性	及时	时效指标	资金拨付到人到	及时		
		成本指标	每人每月补助标准	960元	成本指标	每人每月补助标	960元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提高退养人员生	提高		
		社会效益指标	资金对社会稳定对退养人	提高	社会效益指标	资金对社会稳定	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	持续提供退养人	持续		
满意度指标	服务对象满意度	退养人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	退养人员满意度	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240305173219	

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		古县城镇第三小学原民办代课教师教龄补贴					
主管部门及代码		005 古县教育局 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:	32,000	年度资金总额:	32,000			
	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	32,000	市县(区)财政资 金	32,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		古县城镇第三小学2024年原民办代课教师教龄补贴					
立项依据		按10元/每人每月及2022年实际民办教师人数,配套比例为86年前为4:2:4(省市县),87年以后全部由县级负担					
项目设立必要性		2024年原民办代课教师教龄补贴					
保证项目实施的制度、措施		原民办代课教师					
项目实施计划		古县城镇第三小学2024年原民办代课教师教龄补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标	古县城镇第三小学2024年原民办代课教师教龄补贴			古县城镇第三小学2024年原民办代课教师教龄补贴			
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	原民办代课教师生活补贴	≥65人	数量指标	原民办代课教师	≥65人
		质量指标	原民办代课教师认定标准	100%	质量指标	原民办代课教师	100%
		时效指标	补贴发放时效率	100%	时效指标	补贴发放时效率	100%
		成本指标	原民办代课教师生活补贴	10元	成本指标	原民办代课教师	10元
	效益指标	经济效益指标	原民办代课教师生活补贴	≥98%	经济效益指标	原民办代课教师	≥98%
		社会效益指标	改善原民办代课教师生活	改善	社会效益指标	改善原民办代课	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	持续提高民办代	提高
	满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师满意率	≥99%	服务对象满意度指	原民办代课教师	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240306112107

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年春季义务教育家庭困难学生生活补助资金							
主管部门及代码		035-古县教育科技局			实施单位		古县城镇第三小学		
项目属性		一次性项目(当年结束)			项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		60,000		年度资金总额:		60,000	
		其中:中央财政资金		60,000		其中:中央财政资金		60,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		古县城镇第三小学2024年春季义务教育家庭困难学生生活补助资金							
立项依据		特困非寄宿生补助标准每生250元							
项目设立必要性		改善义务教育学校困难学生的生活条件							
保证项目实施的制度、措施		3所小学制度评选困难学生的相关制度和措施							
项目实施计划		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							
实施期目标						年度目标			
总体目标		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					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		
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	义务教育非寄宿困难学生	240人		数量指标	义务教育非寄宿	240人	
		质量指标	困难学生生活补助拨付率	100%		质量指标	困难学生生活补	100%	
		时效指标	困难学生生活补助拨付及	100%		时效指标	困难学生生活补	100%	
		成本指标	困难学生生活补助标准	250元		成本指标	困难学生生活补	250元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	保证提高困难学	提高	
		社会效益指标	保障生活困难学生全覆盖	全覆盖		社会效益指标	保障生活困难学	全覆盖	
		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	困难学生家长满意度	≥98%		服务对象满意度指	困难学生家长满	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240306184310	

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年学前教育公用经费县级配套					
主管部门及代码		036-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:	37,200	年度资金总额:	37,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	37,200	市县(区)财政资金	37,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年学前教育公用经费县级配套					
立项依据		依据2023年学生统计报表幼儿园在园人数					
项目设立必要性		2024年学前教育公用经费县级配套					
保证项目实施的制度、措施		2024年学前教育公用经费县级配套					
项目实施计划		2024年学前教育公用经费县级配套					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年学前教育公用经费县级配套			2024年学前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	公办幼儿园学生人数	≥62元	数量指标	公办幼儿园学生	≥62元
		质量指标	保证学前公用经费专款	保证	质量指标	保证学前公用经	保证
		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	公用经费标准	600元	成本指标	公用经费标准	600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	保障幼儿园正常	稳定
		社会效益指标	提高学前幼儿的教学效益	提高	社会效益指标	提高学前幼儿的	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	幼儿园教师学生满意度	≥98%		可持续影响指标	幼儿园教师学生	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	幼儿园师生满意度	≥98%	服务对象满意度指	幼儿园师生满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240306150624	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		古县城镇第三小学附属下冶幼儿园煤改电取暖费					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县城镇第三小学	
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:	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		古县城镇第三小学附属下冶幼儿园煤改电取暖费					
立项依据		依据2021年煤改电学校实际用电量测算,					
项目设立必要性		保证古县城镇第三小学附属下冶幼儿园冬季教学工作正常进行					
保证项目实施的制度、措施		古县城镇第三小学附属下冶幼儿园煤改电取暖费					
项目实施计划		古县城镇第三小学附属下冶幼儿园煤改电取暖费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	下冶幼儿园煤改电取暖费			下冶幼儿园煤改电取暖费			
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	学校取暖面积	≥2940平方米	数量指标	学校取暖面积	≥2940平方米
		质量指标	乡镇非煤改电学校取暖效果	室内温度达到17度以上	质量指标	乡镇非煤改电学	室内温度达到17度以
		时效指标	乡镇非煤改电学校取暖时	≥4月	时效指标	乡镇非煤改电学	≥4月
		成本指标	电费(每度)	≥0.5元	成本指标	电费(每度)	≥0.5元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	保障幼儿园正常	保证
		社会效益指标	保障冬日教学工作正常开	保障	社会效益指标	保障冬日教学工	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	学生及家长满意度	≥98%	服务对象满意度指	学生及家长满意	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240306094125	

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年义务教育地方课程及教辅用书					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县城镇第三小学		
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:	425,800	年度资金总额:	425,800			
	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	425,800	市县(区)财政资金	425,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		古县城镇第三小学义务教育学校教辅用书和地方课程					
立项依据		依据地方课程及教辅用书各年级每套价格及2023年统计报表学生数					
项目设立必要性		保证学校正常教学					
保证项目实施的制度、措施		古县城镇第三小学义务教育学校教辅用书和地方课程					
项目实施计划		古县城镇第三小学义务教育学校教辅用书和地方课程					
实施期目标				年度目标			
总体目标	古县城镇第三小学义务教育学校教辅用书和地方课程			古县城镇第三小学义务教育学校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	地方课程及教辅用书数量	≥1323人	数量指标	地方课程及教辅	≥1323人
		质量指标	地方课程及教辅用书发放	及时	质量指标	地方课程及教辅	及时
		时效指标	义务教育地方课程及教辅	及时	时效指标	义务教育地方课	及时
		成本指标	地方课程及教辅用书金额	书本定价	成本指标	地方课程及教辅	书本定价
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	保障教学正常开	正常开展
		社会效益指标	地方课程及教辅用书对学	增长学生知识,提高学生知识储备	社会效益指标	地方课程及教辅	增长学生知识,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	学生满意度	100%	服务对象满意度指	学生满意度	100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240305171017	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		古县城镇第三小学2024年义务教育学校课后服务费							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县城镇第三小学			
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:		264,600		年度资金总额:		264,600	
		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		264,600		市县(区)财政资金		264,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		古县城镇第三小学2024年义务教育学校课后服务费							
立项依据		依据临教基【2019】37号文件, 每生每天1元, 全年按200天测算及2023年统计报表小学学生人数							
项目设立必要性		丰富义务教育学校学生的课外生活							
保证项目实施的制度、措施		古县城镇第三小学2024年义务教育学校课后服务费							
项目实施计划		古县城镇第三小学2024年义务教育学校课后服务费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		古县城镇第三小学2024年义务教育学校课后服务费				古县城镇第三小学2024年义务教育学校课后服务费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	中小学课后服务人数	≥1323人	数量指标	中小学课后服务	≥1323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	成本指标	中小学课后服务	1元		
	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:		20240306151741	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		古县城镇第三小学公办幼儿园保教保育经费					
主管部门及代码		035-古县教育局		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：	40,000	年度资金总额：	40,000		
		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	40,000	市县（区）财政资金	40,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		古县城镇第三小学公办幼儿园保教保育经费					
立项依据		非税收入纳入预算管理，按2023年公办幼儿园保教保育费收入情况预算					
项目设立必要性		保障公办幼儿园正常教学					
保证项目实施的制度、措施		古县城镇第三小学公办幼儿园保教保育经费					
项目实施计划		古县城镇第三小学公办幼儿园保教保育经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		古县城镇第三小学公办幼儿园保教保育经费			古县城镇第三小学公办幼儿园保教保育经费		
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	幼儿园保育教育经费人数	≥100人	数量指标	幼儿园保育教育	≥100人
		质量指标	幼儿园保育教育经费准确	100%	质量指标	幼儿园保育教育	100%
		时效指标	幼儿园保育教育经费拨付	100%	时效指标	幼儿园保育教育	100%
		成本指标	2023年公办幼儿保育教育	≥600元	成本指标	2023年公办幼儿	≥600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	保障幼儿园正常	提高
		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			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	幼儿园学生家长满意度	≥98%	服务对象满意度	幼儿园学生家长	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240306182322	

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		古县城镇第三小学学困幼儿资助县级配套					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位	古县城镇第三小学		
项目属性		一次性项目（1年内结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	60,000	年度资金总额：	60,000			
	其中：中央财政资金	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	60,000	市县（区）财政资金	60,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		古县城镇第三小学2024年困难幼儿资助县级配套					
立项依据		依据2022年学生统计报表幼儿园在园人数15%测算生活困难幼儿，每生每年1000元					
项目设立必要性		改善困难幼儿的条件					
保证项目实施的制度、措施		古县城镇第三小学附属下冶幼儿园和附属湾里幼儿园制定评选困难幼儿的制度和措施					
项目实施计划		古县城镇第三小学学困幼儿资助县级配套					
实施期目标				年度目标			
总体目标	古县城镇第三小学2024年困难幼儿资助县级配套			古县城镇第三小学2024年困难幼儿资助县级配套			
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	幼儿资助人数	≥200人	数量指标	幼儿资助人数	≥200人
		质量指标	受资助贫困幼儿覆盖率	100%社会对幼儿资助政策认可率	质量指标	受资助贫困幼儿	100%社会对幼儿资助政策认可率
		时效指标	幼儿资助发放及时率	100%	时效指标	幼儿资助发放及	100%
		成本指标	幼儿资助生均金额	1000元	成本指标	幼儿资助生均金	1000元
	效益指标	经济效益指标	受资助家长减负率	≥99%	经济效益指标	受资助家长减负	≥99%
		社会效益指标	社会对幼儿资助政策认可	≥99%	社会效益指标	社会对幼儿资助	≥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	家长对幼儿资助满意率	≥98%	服务对象满意度指	家长对幼儿资助	≥98%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240306100907	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		古县城镇第三小学岳阳分校少年宫运转活动经费							
主管部门及代码		035-古县教育局			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：		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		古县城镇第三小学岳阳分校少年宫运转活动经费							
立项依据		古县城镇第三小学岳阳分校少年宫运转活动经费							
项目设立必要性		丰富学生的生活							
保证项目实施的制度、措施		古县城镇第三小学岳阳分校少年宫运转活动经费							
项目实施计划		古县城镇第三小学岳阳分校少年宫运转活动经费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		古县城镇第三小学岳阳分校少年宫运转活动经费				古县城镇第三小学岳阳分校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	乡镇少年宫活动开展次数	≥10次	数量指标	乡镇少年宫活动	≥10次		
		质量指标	乡镇少年宫活动开展情况	优	质量指标	乡镇少年宫活动	优		
		时效指标	活动开展及时性	及时	时效指标	活动开展及时性	及时		
		成本指标	乡村少年宫项目开展成本	按标准执行	成本指标	乡村少年宫项目	按标准执行		
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	提高	经济效益指标	改善办学条件	提高		
		社会效益指标	提高乡村少年宫青少年参	提高	社会效益指标	提高乡村少年宫	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	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：		20240313081728	

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年遗属人员工资							
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)			项目日期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		144,000		年度资金总额:		144,000	
		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		144,000		市县(区)财政资金		144,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金						其他资金			
项目概况		古县岳阳镇中心学校遗属人员生活补助							
立项依据		古县岳阳镇中心学校遗属人员生活补助							
项目设立必要性		古县岳阳镇中心学校遗属人员生活补助							
保证项目实施的制度、措施		古县岳阳镇中心学校遗属人员生活补助							
项目实施计划		古县岳阳镇中心学校遗属人员生活补助							
实施期目标						年度目标			
总体目标		古县岳阳镇中心学校遗属人员生活补助				古县岳阳镇中心学校遗属人员生活补助			
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	24人		数量指标	遗属补助人员	24人	
		质量指标	按月发放遗属人员生活补	按月发放		质量指标	按月发放遗属人	按月发放	
		时效指标	及时拨付遗属人员工资	及时		时效指标	及时拨付遗属人	及时	
		成本指标	遗属人员每人每月	500元		成本指标	遗属人员每人每	500元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高遗属人员生活质量	提高		社会效益指标	提高遗属人员生	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	遗属人员满意度	>98%		服务对象满意度	遗属人员满意度	>98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240108160432	

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，古县城镇第三小学共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，古县城镇第三小学使用的办公用房建筑总面积3377.74平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，古县城镇第三小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县城镇第三小学占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他情况说明。

4.3

政府购买服务预算明细表

单位：万

位编码	单位名称	项目名称	一级目	二级目	三级目	四级目	政府购	是否包	购买数	政府购买服务预算金额						
										预算总计	政府预算	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	财政专户	单位资金
							买服务	含政府	量		资金合计	算资金	算资金	预算资金	管理资金	
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。