

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县南垣乡中心学校

2024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

古县南垣乡中心学校位于古县南垣乡陈香村，属于全额事业单位，主管部门：古县教育局；单位主要职能：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，保障学生平等权益、促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平、营造和谐美丽环境保护资产的安全和完整，保证会计资料和资产清查资料的真实、合法、准确和完整。

二、机构设置情况

古县南垣乡中心学校为古县教育科技局下属事业单位，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：古县南垣乡中心学校

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	924.54	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	677.82	669.83	7.99
		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	173.66	173.66	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.84	27.84	
		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	53.21	53.21	
		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	924.54	本年支出合计	932.53	924.54	7.99
上年结转	7.99	年终结转			
收入总计	932.53	支出总计	932.53	924.54	7.99

2024年预算收入总表

单位名称：古县南垣乡中心学校

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		924. 54	924. 54					7. 99
205	教育支出	669. 83	669. 83					7. 99
20502	普通教育	669. 83	669. 83					7. 99
2050201	学前教育	8. 07	8. 07					
2050202	小学教育	604. 70	604. 70					
2050299	其他普通教育支出	57. 06	57. 06					7. 99
208	社会保障和就业支出	173. 66	173. 66					
20805	行政事业单位养老支出	173. 66	173. 66					
2080502	事业单位离退休	62. 68	62. 68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 98	65. 98					
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	27. 84	27. 84					
21011	行政事业单位医疗	27. 84	27. 84					
2101102	事业单位医疗	27. 84	27. 84					
221	住房保障支出	53. 21	53. 21					
22102	住房改革支出	53. 21	53. 21					
2210201	住房公积金	53. 21	53. 21					

2024年预算支出总表

单位名称：古县南垣乡中心学校

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		932.53	732.83	199.70
205	教育支出	677.82	478.12	199.70
20502	普通教育	677.82	478.12	199.70
2050201	学前教育	8.07		8.07
2050202	小学教育	604.70	478.12	126.58
2050299	其他普通教育支出	65.05		65.05
208	社会保障和就业支出	173.66	173.66	
20805	行政事业单位养老支出	173.66	173.66	
2080502	事业单位离退休	62.68	62.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.98	65.98	
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	27.84	27.84	
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84	
2101102	事业单位医疗	27.84	27.84	
221	住房保障支出	53.21	53.21	
22102	住房改革支出	53.21	53.21	
2210201	住房公积金	53.21	53.21	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：古县南垣乡中心学校

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	924.54	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	677.82	677.82		
		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	173.66	173.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.84	27.84		
		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	53.21	53.21		
		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	924.54	本年支出合计	932.53	932.53		
上年财政拨款结转	7.99	年终结转				
一、一般公共预算	7.99					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	932.53	支出总计	932.53	932.53		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县南垣乡中心学校

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		924.54	732.83	191.71
205	教育支出	669.83	478.12	191.71
20502	普通教育	669.83	478.12	191.71
2050201	学前教育	8.07		8.07
2050202	小学教育	604.70	478.12	126.58
2050299	其他普通教育支出	57.06		57.06
208	社会保障和就业支出	173.66	173.66	
20805	行政事业单位养老支出	173.66	173.66	
2080502	事业单位离退休	62.68	62.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.98	65.98	
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	27.84	27.84	
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84	
2101102	事业单位医疗	27.84	27.84	
221	住房保障支出	53.21	53.21	
22102	住房改革支出	53.21	53.21	
2210201	住房公积金	53.21	53.21	

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：古县南垣乡中心学校

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		732.83	703.57	29.27
工资福利支出		648.28	640.88	7.40
基本工资	工资福利支出	204.48	204.48	
津贴补贴	工资福利支出	96.27	96.27	
绩效工资	工资福利支出	142.70	142.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	65.98	65.98	
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	27.84	27.84	
其他社会保障缴费	工资福利支出	12.80	5.41	7.40
住房公积金	工资福利支出	53.21	53.21	
商品和服务支出		21.87		21.87
工会经费	商品和服务支出	7.95		7.95
福利费	商品和服务支出	13.92		13.92
对个人和家庭的补助		62.68	62.68	
退休费	离退休费	62.68	62.68	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县南垣乡中心学校

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：古县南垣乡中心学校

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：古县南垣乡中心学校 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：古县南垣乡中心学校 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：古县南垣乡中心学校

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：古县南垣乡中心学校

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
古县南垣乡中心学校	191.71	191.71				
义务教育地方课程及教辅用书	3.48	3.48				
退养生活补助	4.61	4.61				
义务教育学校公用经费县级配套	1.20	1.20				
义务教育学校营养餐改善计划	2.04	2.04				
乡镇煤改电学校取暖费	20.00	20.00				
学前幼儿自主县级配套	0.87	0.87				
原民办代教教龄补贴县级配套	3.22	3.22				
学前教育公用经费县级配套	2.70	2.70				
义务教育中小学课后服务费	2.08	2.08				
义务教育经济困难学生生活补助	1.91	1.91				
公办幼儿园保教保育经费	4.50	4.50				
城乡义务教育学生营养膳食补助资金	6.00	6.00				
城乡义务教育公用经费补助经费中央	10.80	10.80				
城乡义务教育公用经费残疾学生补助经费中央	1.20	1.20				
城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央	3.50	3.50				
南垣中心学校乡村少年宫	0.50	0.50				
南垣中心学校2024年业务费	99.68	99.68				
南垣中心学校2024年遗属生活补助	14.10	14.10				
补发2023年临时人员劳务费	9.32	9.32				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县南垣乡中心学校

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	7.99	7.99		
古县南垣乡中心学校	7.99	7.99		
临财教[2022]587号南垣春季义务教育公用经费	0.04	0.04		
临财教[2022]587号郭店小学营养餐	0.47	0.47		
临财教[2022]587号城乡义务教育中央补助经费	7.48	7.48		

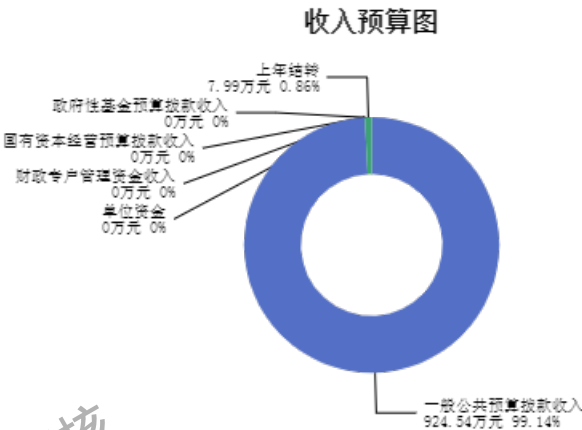
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县南垣乡中心学校预算收入总计932.53万元，其中：本年收入924.54万元，上年结转7.99万元，比上年减少132.43万元，下降12.44%，主要原因是单位人员减少,工资支出减少；本年单位预算支出总计932.53万元，其中：本年预算安排924.54万元，上年结转7.99万元，比上年减少132.43万元，下降12.44%，主要原因是单位人员减少,工资支出减少

二、收入预算情况说明

2024年度古县南垣乡中心学校预算收入932.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入924.54万元，占99.14%；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7.99万元，占0.86%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县南垣乡中心学校支出预算932.53万元，其中：基本支出732.83万元，占78.59%；项目支出199.7万元，占21.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县南垣乡中心学校财政拨款收支总预算932.53万元。其中：一般公共预算拨款932.53万元，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924.54万元，上年结转收入7.99万元。支出包括：教育支出677.82万元、社会保障和就业支出173.66万元、卫生健康支出27.84万元、住房保障支出53.21万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

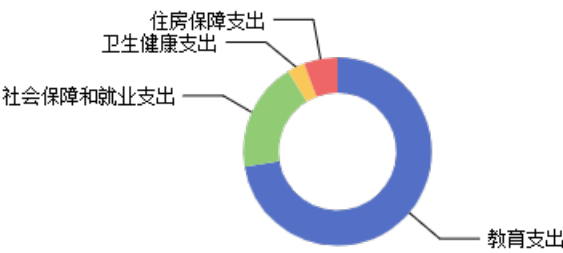
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度古县南垣乡中心学校一般公共预算当年支出924.54万元,比上年减少140.42万元,下降13.19%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县南垣乡中心学校一般公共预算当年支出924.54万元,主要用于以下方面:教育支出669.83万元,占72.45%;社会保障和就业支出173.66万元,占18.78%;卫生健康支出27.84万元,占3.01%;住房保障支出53.21万元,占5.76%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年度古县南垣乡中心学校一般公共预算安排基本支出732.83万元,其中:人员经费703.57万元,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29.27万元,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

我单位为二级事业单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2024年古县南垣乡中心学校政府采购预算总额1.05万元。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1.05万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位2024年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年古县南垣乡中心学校纳入绩效目标管理的二级项目19个,共计金额191.71万元。其中:其他运转类项目3个,涉及金额123.10万元;特定目标类项

目16个，涉及金额68.61万元。公开项目绩效目标19个，涉及项目金额191.71万元，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123.10万元；特定目标类项目16个，涉及项目金额68.61万元。

（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		城乡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	古县南垣乡中心学校			
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:	108,000	年度资金总额:	108,000				
	其中:中央财政资金	108,000	其中:中央财政资金	108,000				
	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		城乡义务教育公用经费补助经费中央						
立项依据		城乡义务教育公用经费补助经费中央						
项目设立必要性		城乡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		城乡义务教育公用经费补助经费中央						
项目实施计划		城乡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	城乡义务教育公用经费补助经费中央			城乡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	义务教育学生人数	104人		数量指标	义务教育学生人	104人
		质量指标	严格经费拨付准确率	≥98%		质量指标	严格经费拨付准	≥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	严格
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高单位工作效益	有效		社会效益指标	有效提高单位工	有效
		生态效益指标				生态效益指标		
	可持续性影响指标	持续提升学校服务能力	持续		可持续性影响指标	持续提升学校服	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意? 师生满意	≥98%		服务对象满意度	社会满意? 师生	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240306083610		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育家庭经济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	古县南垣乡中心学校		
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：	35,000	年度资金总额：	35,000			
	其中：中央财政资金	35,000	其中：中央财政资金	35,000			
	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		城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央					
立项依据		城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央					
项目设立必要性		城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央					
保证项目实施的制度、措施		城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央					
项目实施计划		城乡义务教育家庭经济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	城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央			城乡义务教育家庭经济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	特困寄宿生人数	54人	数量指标	特困寄宿生人数	54人
			特困非寄宿生人数	25人		特困非寄宿生人数	25人
		质量指标	资金拨付准确率	≥98%	质量指标	资金拨付准确率	≥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	严格补助发放标准	严格	成本指标	严格补助发放标准	严格
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效改善家庭经济状况	严格	社会效益指标	有效改善家庭经济	严格
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	持续提高学校服务能力	持续	可持续影响指标	持续提高学校服	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意？ ？ 家庭满意	98%	服务对象满意度	社会满意？ ？ 家庭	98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240306085522

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		退养生活补助						
主管部门及代码		035-古县教育科技局			实施单位		古县南垣乡中心学校	
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：		46,100	年度资金总额：		46,100	
		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		46,100	市县（区）财政资金		46,100	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		退养生活补助						
立项依据		退养生活补助						
项目设立必要性		退养生活补助						
保证项目实施的制度、措施		退养生活补助						
项目实施计划		退养生活补助						
实施期目标					年度目标			
总体目标		退养生活补助				退养生活补助		
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	退养人数	4人	数量指标	退养人数	4人	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%	
		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	退养人员月补助标准	960元/元/人	成本指标	退养人员月补助	960元/元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	有效改善生活水平	持续	社会效益指标	有效改善生活水	持续	
		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	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240305185142

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		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	古县南垣乡中心学校				
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：		34,800	年度资金总额：	34,800				
	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		34,800	市县（区）财政资金	34,800				
	单位自筹		0	单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		义务教育地方课程及教辅用书							
立项依据		义务教育地方课程及教辅用书							
项目设立必要性		义务教育地方课程及教辅用书							
保证项目实施的制度、措施		义务教育地方课程及教辅用书							
项目实施计划		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	义务教育地方课程及教辅用书			义务教育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	义务教育学生人数	104人	数量指标	义务教育学生人数	104人		
			教辅用书征订套数	104套		教辅用书征订套数	104套		
		质量指标	资金拨付准确率	≥98%	质量指标	资金拨付准确率	≥98%		
			资金拨付及时率	≥98%		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	
		成本指标	严格控制教辅用书成本	严格	成本指标		严格控制教辅用书成本	严格	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标		持续提升学习效率	持续	社会效益指标		持续提升学习效率	持续
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标		持续提升教学工作质量	持续	可持续影响指标		持续提升教学工作质量	持续
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度？ 7 初中生	≥98%	服务对象满意度	社会公众满意度？	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305180630		

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		义务教育学校公用经费县级配套					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县南垣乡中心学校		
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：	12,000	年度资金总额：	12,000		
		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	12,000	市县（区）财政资金	12,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		义务教育学校公用经费县级配套					
立项依据		义务教育学校公用经费县级配套					
项目设立必要性		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		义务教育学校公用经费县级配套					
项目实施计划		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	义务教育学校公用经费县级配套				义务教育学校公用经费县级配套		
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	义务教育学生人数	104人	数量指标	义务教育学生人	104人
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	严格经费支付标准	严格	成本指标	严格经费支付标	严格
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	持续提高单位服务能力	持续	社会效益指标	持续提高单位服	持续
		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	社会公众满意？ 师生满意	≥98%	服务对象满意度	社会公众满意？	≥98%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240305190742		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城乡义务教育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	古县南垣乡中心学校		
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		城乡义务教育学生营养膳食补助资金					
立项依据		城乡义务教育学生营养膳食补助资金					
项目设立必要性		城乡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		城乡义务教育学生营养膳食补助资金					
项目实施计划		城乡义务教育学生营养膳食补助资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	城乡义务教育学生营养膳食补助资金			城乡义务教育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	营养餐补助人数	102人	数量指标	营养餐补助人数	102人
		质量指标	补助拨付准确率	≥95%	质量指标	补助拨付准确率	≥95%
		时效指标	补助拨付及时率	≥98%	时效指标	补助拨付及时率	≥98%
		成本指标	每人每天补助标准	5元	成本指标	每人每天补助标准	5元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效减轻学生家庭负担	有效	社会效益指标	有效减轻学生家	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升服务质量	持续	可持续影响指标	持续提升服务质	持续
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意？ 师生满意	≥98%	服务对象满意度	社会满意？ 师生	≥98%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240305225736		

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		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		古县南垣乡中心学校			
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		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		200,000		市县（区）财政资金		200,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		乡镇煤改电学校取暖费							
立项依据		乡镇煤改电学校取暖费							
项目设立必要性		乡镇煤改电学校取暖费							
保证项目实施的制度、措施		乡镇煤改电学校取暖费							
项目实施计划		乡镇煤改电学校取暖费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		乡镇煤改电学校取暖费						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	煤改电学校个数	2所		数量指标	煤改电学校个数	2所	
			质量指标	经费拨付准确率	≥98%		质量指标	经费拨付准确率	≥98%
		煤改电取暖效果		≥17度		煤改电取暖效果		≥17度	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%		时效指标	煤改电取暖时间	4月	
			煤改电取暖时间	4月			资金拨付及时率	≥98%	
		成本指标	严格经费标准	严格		成本指标	月用电费用	≥50000元	
			电费电价	≥0.47元			严格经费标准	严格	
			月用电费用	≥50000元			电费电价	≥0.47元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标		持续提高单位工作效率	持续	社会效益指标		持续提高单位工	持续
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标		持续提高服务能力	持续	可持续影响指标		持续提高服务能	持续
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众 学校师生满意度	≥98%		服务对象满意度	社会公众 学校	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240305203346	

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		学前教育自主县园配套					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县南垣乡中心学校		
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：		8,700	年度资金总额：	8,700		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		8,700	市县（区）财政资金	8,700		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		学前教育自主县园配套					
立项依据		学前教育自主县园配套					
项目设立必要性		学前教育自主县园配套					
保证项目实施的制度、措施		学前教育自主县园配套					
项目实施计划		学前教育自主县园配套					
实施期目标				年度目标			
总体目标	学前教育自主县园配套			学前教育自主县园配套			
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	29人	数量指标	幼儿资助人数	29人
		质量指标	资金拨付准确率	≥98%	质量指标	资金拨付准确率	≥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	资金拨付标准	300元/人	成本指标	资金拨付标准	300元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效减轻幼儿家庭经济负担	有效	社会效益指标	有效减轻幼儿家庭经济负担	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升单位服务能力	持续	可持续影响指标	持续提升单位服务能力	持续
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度？ 教师满意度	≥98%	服务对象满意度	社会公众满意度？	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305204711

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		公办幼儿园保教保育经费						
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县南垣乡中心学校			
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：	45,000	年度资金总额：	45,000				
	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	45,000	市县（区）财政资金	45,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		公办幼儿园保教保育经费						
立项依据		公办幼儿园保教保育经费						
项目设立必要性		公办幼儿园保教保育经费						
保证项目实施的制度、措施		公办幼儿园保教保育经费						
项目实施计划		公办幼儿园保教保育经费						
实施期目标				年度目标				
总体目标	公办幼儿园保教保育经费			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	保教保育学生人数	45人	数量指标	保教保育学生人	45人	
		质量指标	资金拨付准确率	≥95%	质量指标	资金拨付准确率	≥95%	
		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	严格经费报销标准	严格	成本指标	严格经费报销标准	严格	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高单位服务效率	有效	社会效益指标	有效提高单位服	有效	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续发展指标	持续提升服务能力	持续	可持续发展指标	持续提升服务能	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意	师生满意	服务对象满意度	社会公众满意	≥95%	
负责人：	经办人：			联系电话：			填报日期：	20240305221953

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		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	古县南垣乡中心学校		
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：	20,800		年度资金总额：	20,800		
	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	20,800		市县（区）财政资金	20,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		义务教育中小学课后服务费					
立项依据		义务教育中小学课后服务费					
项目设立必要性		义务教育中小学课后服务费					
保证项目实施的制度、措施		义务教育中小学课后服务费					
项目实施计划		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	义务教育中小学课后服务费				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	课后服务学生人数	104人	数量指标	课后服务学生人	104人
		质量指标	资金拨付准确率	≥98%	质量指标	资金拨付准确率	≥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	课后服务补助标准	1元/人/天	成本指标	课后服务补助标	1元/人/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高课后服务效率	有效	社会效益指标	有效提高课后服	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高课后服务能力	持续	可持续影响指标	持续提高课后服	持续
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意？ ？ 公众满意	≥98%	服务对象满意度	师生满意？ ？ ？	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2024030522025

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		义务教育学校营养餐改善计划					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县南垣乡中心学校		
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：	20,400	年度资金总额：	20,400			
	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	20,400	市县（区）财政资金	20,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		义务教育学校营养餐改善计划					
立项依据		义务教育学校营养餐改善计划					
项目设立必要性		义务教育学校营养餐改善计划					
保证项目实施的制度、措施		义务教育学校营养餐改善计划					
项目实施计划		义务教育学校营养餐改善计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标	义务教育学校营养餐改善计划			义务教育学校营养餐改善计划			
绩效目标	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	营养餐补助人数	102人	数量指标	营养餐补助人数	102人
		质量指标	营养餐足额发放率	100%	质量指标	营养餐足额发放	100%
		时效指标	营养餐拨付及时率	100%	时效指标	营养餐拨付及时	100%
		成本指标	营养餐补助标准	5元/人/天	成本指标	营养餐补助标准	5元/人/天
	效益指标	经济效益指标	持续提高服务数量	持续	经济效益指标	持续提高服务数	持续
		社会效益指标	持续提高单位工作服务数	持续	社会效益指标	持续提高单位工	持续
		社会效益指标	持续减轻学生家庭负担	持续		持续减轻学生家	持续
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度？ 社会满意度	满意	服务对象满意度	家长满意度？ 社会满意度	满意
	负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出预算公开表

(2024年度)

项目名称		南垣中心学校乡村少年宫					
主管部门及代码		035 古县教育科技局		实施单位	古县南垣乡中心学校		
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：	B, 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		南垣中心学校乡村少年宫					
立项依据		南垣中心学校乡村少年宫					
项目设立必要性		南垣中心学校乡村少年宫					
保证项目实施的制度、措施		南垣中心学校乡村少年宫					
项目实施计划		南垣中心学校乡村少年宫					
实施期目标				年度目标			
总体目标		南垣中心学校乡村少年宫		南垣中心学校乡村少年宫			
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	少年宫活动开展次数	≥30次	数量指标	少年宫活动开展	≥30次
			少年宫社团个数	≥5个		少年宫社团个数	≥5个
			少年宫大型活动开展次数	≥4次		少年宫大型活动	≥4次
		质量指标	经费拨付准确率	≥98%	质量指标	经费拨付准确率	≥98%
			经费拨付及时率	≥98%		经费拨付及时率	≥98%
		成本指标	严格按照采购标准	严格	成本指标	严格按照采购标准	严格
	效益指标	经济效益指标	少年宫活动成本	节约	经济效益指标	少年宫活动成本	节约
		社会效益指标	提高单位工作效益	提高	社会效益指标	提高单位工作效益	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续提升服务能力	持续	可持续发展影响指标	持续提升服务能力	持续
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众！ 学校师生满意度	≥98%	服务对象满意度	社会公众！ 学校	≥98%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20240313111051	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出预算公开
(2024年度)

项目名称		原民办代教教龄补贴县级配套							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县南垣乡中心学校			
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:		32,200		年度资金总额:		32,200	
		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		32,200		市县(区)财政资金		32,200	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		原民办代教教龄补贴县级配套							
立项依据		原民办代教教龄补贴县级配套							
项目设立必要性		原民办代教教龄补贴县级配套							
保证项目实施的制度、措施		原民办代教教龄补贴县级配套							
项目实施计划		原民办代教教龄补贴县级配套							
实施期目标				年度目标					
总体目标		原民办代教教龄补贴县级配套				原民办代教教龄补贴县级配套			
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	86年底民办代教人数	59人	数量指标	86年底民办代教	59人		
			87年后民办代教人数	5人		87年后民办代教	5人		
		质量指标	资金拨付准确率	≥98%	质量指标	资金拨付准确率	≥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	严格补贴发放标准	严格	成本指标	严格补贴发放标准	严格		
	补贴发放标准		10元/月/人	补贴发放标准		10元/月/人			
	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		持续提升服务能力	持续	可持续影响指标	持续提升服务能力	持续			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众 满意度	≥98%	服务对象满意度	社会公众 满意度	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240305214444		

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		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	古县南垣乡中心学校		
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：	19,100	年度资金总额：	19,100			
	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	19,100	市县（区）财政资金	19,100			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		义务教育经济困难学生生活补助					
立项依据		义务教育经济困难学生生活补助					
项目设立必要性		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		义务教育经济困难学生生活补助					
项目实施计划		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	义务教育经济困难学生生活补助			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	困难学生人数	54人	数量指标	困难学生人数	54人
			一般学生人数	18人		一般学生人数	18人
			非寄宿学生人数	25人		非寄宿学生人数	25人
		质量指标	资金拨付准确率	≥98%	质量指标	资金拨付准确率	≥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	困难学生补助标准	150元/人	成本指标	困难学生补助标	150元/人
	非寄宿学生补助标准	75元/人	非寄宿学生补助	75元/人			
	一般学生补助标准	500元/人	一般学生补助标	500元/人			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	积极提高学生学习的积极性	积极	社会效益指标	积极提高学生学	积极
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高学校服务能力	持续	可持续影响指标	持续提高学校服	持续
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意 师生满意	≥98%	服务对象满意度	社会公众满意 并	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305221220

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		学前教育公用经费县镇配套					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县南垣乡中心学校		
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：	27,000	年度资金总额：	27,000		
		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	27,000	市县（区）财政资金	27,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		学前教育公用经费县镇配套					
立项依据		学前教育公用经费县镇配套					
项目设立必要性		学前教育公用经费县镇配套					
保证项目实施的制度、措施		学前教育公用经费县镇配套					
项目实施计划		学前教育公用经费县镇配套					
实施期目标				年度目标			
总体目标	学前教育公用经费县镇配套				学前教育公用经费县镇配套		
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	学前幼儿学生人数	45人	数量指标	学前幼儿学生人数	45人
		质量指标	资金拨付准确率	≥95%	质量指标 <td>资金拨付准确率</td> <td>≥95%</td>	资金拨付准确率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	时效指标 <td>资金拨付及时率</td> <td>≥98%</td>	资金拨付及时率	≥98%
		成本指标	严格经费报销标准	严格	成本指标 <td>严格经费报销标准</td> <td>严格</td>	严格经费报销标准	严格
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高单位工作效益	有效	社会效益指标 <td>有效提高单位工</td> <td>有效</td>	有效提高单位工	有效
		生态效益指标			生态效益指标 <td></td> <td></td>		
可持续影响指标	持续提升服务能力	持续	可持续影响指标 <td>持续提升服务能力</td> <td>持续</td>	持续提升服务能力	持续		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意？ 师生满意	≥98%	服务对象满意度	社会公众满意？	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305215433

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城乡义务教育公用经费残疾学生补助经费中央					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县南垣乡中心学校	
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：	12,000	年度资金总额：	12,000		
		其中：中央财政资金	12,000	其中：中央财政资金	12,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市（县）区）财政资	0	市（县）区）财政资	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		城乡义务教育公用经费残疾学生补助经费中央					
立项依据		城乡义务教育公用经费残疾学生补助经费中央					
项目设立必要性		城乡义务教育公用经费残疾学生补助经费中央					
保证项目实施的制度、措施		城乡义务教育公用经费残疾学生补助经费中央					
项目实施计划		城乡义务教育公用经费残疾学生补助经费中央					
实施期目标				年度目标			
总体目标		城乡义务教育公用经费残疾学生补助经费中央			城乡义务教育公用经费残疾学生补助经费中央		
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	义务教育残疾学生人数	2人	数量指标	义务教育残疾学	2人
		质量指标	严格经费拨付准确率	≥98%	质量指标	严格经费拨付率	≥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	残疾学生经费拨付标准	6000人/年/元	成本指标	残疾学生经费拨	6000人/年/元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高残疾学生学习和	有效	社会效益指标	有效提高残疾学	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升教师服务能力	持续提升	可持续影响指标	持续提升教师服	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意？ ？ 家长满意？	≥98%	服务对象满意度	社会满意？ ？ 家	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240306084614	

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		南垣中心学校2024年遗属生活补助					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县南垣乡中心学校		
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:	141,000	年度资金总额:	141,000			
	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	141,000	市县(区)财政资金	141,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		南垣中心学校2024年遗属生活补助					
立项依据		南垣中心学校2024年遗属生活补助					
项目设立必要性		南垣中心学校2024年遗属生活补助					
保证项目实施的制度、措施		南垣中心学校2024年遗属生活补助					
项目实施计划		南垣中心学校2024年遗属生活补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	南垣中心学校2024年遗属生活补助			南垣中心学校2024年遗属生活补助			
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	遗属享受人数	23人	数量指标	遗属享受人数	23人
		质量指标	遗属补助质量完成率	100%	质量指标	遗属补助质量完成率	100%
		时效指标	遗属生活补助发放及时率	100%	时效指标	遗属生活补助发放及时率	100%
		成本指标	遗属补助发放标准	500/750月/元/人	成本指标	遗属补助发放标准	500/750月/元/人
	效益指标	经济效益指标	持续改善人民生活水平	持续持续	经济效益指标	持续改善人民生活水平	持续持续
		社会效益指标	社会满意度	≥90%	社会效益指标	社会满意度	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升工作能力	持续持续	可持续影响指标	持续提升工作能力	持续持续
		满意度指标	服务对象满意度	社会满意度? 单位满意度 >90%	服务对象满意度	社会满意度? 单位满意度 >90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240110163752

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		南垣中心学校2024年业务费						
主管部门及代码		033-古县教育科技局		实施单位	古县南垣乡中心学校			
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:		596,800	年度资金总额:	596,800			
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0			
	省财政资金		0	省财政资金	0			
	市县(区)财政资金		596,800	市县(区)财政资金	596,800			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		南垣中心学校2024年业务费						
立项依据		南垣中心学校2024年业务费						
项目设立必要性		南垣中心学校2024年业务费						
保证项目实施的制度、措施		南垣中心学校2024年业务费						
项目实施计划		南垣中心学校2024年业务费						
实施期目标					年度目标			
总体目标	南垣中心学校2024年业务费				南垣中心学校2024年业务费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	临时聘用人员人数	17人	数量指标	教学教研活动开展	≥20次	
			教学教研活动开展次数	≥20次		印刷版面及装订	≥200块/2万本	
			印刷版面及装订材料	≥200块/本		中心学校工作人员	7人	
			中心学校工作人员	7人		党建工作及其他	≥40次	
			党建工作及其他活动	≥40次				
			质量指标	严格落实活动开展质量		严格严格	质量指标	严格落实活动开展
	成本指标	成本指标	业务费拨付及时率	100%	成本指标	时效指标	业务费拨付及时	100%
			临时聘用人员每人每月	2200元		成本指标	活动开展标准	200元/次
			印刷版面及装订	20元/次				
			活动开展标准	200元/次			印刷版面及装订	20元/次
	效益指标	经济效能指标			效益指标	经济效能指标		
		社会效益指标	服务社会满意度	≥90%		社会效益指标	服务社会满意度	≥90%
		生态效能指标				生态效能指标		
		可持续影响指标	持续提升服务能力	持续提升		可持续影响指标	持续提升服务能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度? ?单位满意度	≥90%	服务对象满意度		社会满意度? ?单位满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20240110162351			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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		古县南垣乡中心学校	
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：		93,181	年度资金总额：		93,181	
		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		93,181	市县（区）财政资金		93,181	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		南垣中心学校补发2023年临时人员劳务费						
立项依据		南垣中心学校补发2023年临时人员劳务费						
项目设立必要性		南垣中心学校补发2023年临时人员劳务费						
保证项目实施的制度、措施		南垣中心学校补发2023年临时人员劳务费						
项目实施计划		南垣中心学校补发2023年临时人员劳务费						
实施期目标					年度目标			
总体目标		南垣中心学校补发2023年临时人员劳务费				南垣中心学校补发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	补发临时工劳务费月数	3月	数量指标	补发临时工劳务费	3月	
			每月临时工人数	37/37-36人		每月临时工人数	37/37-36人	
		质量指标	资金质量完成率	100%	质量指标	资金质量完成率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	资金拨付每人每月标准	837.1元	成本指标	资金拨付每人每月	837.1元	
	效益指标	经济效益指标	持续改善临时人员生活水	持续	经济效益指标	持续改善临时人	持续	
		社会效益指标	有效提高工作服务积极性	有效	社会效益指标	有效提高工作服	有效	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升工作服务能力	持续	可持续影响指标	持续提升工作服	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	临时劳务人员满意度	≥98%	服务对象满意度	临时劳务人员满	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240122170749

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，古县南垣乡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2023年12月31日，古县南垣乡中心学校使用的办公用房建筑总面积555平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，古县南垣乡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）；古县南垣乡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

我单位无政府购买服务

（二）其他

我单位无其他业务事项

返回目录

政府购买服务预算明细表

单位：万元

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							财政专户管理资金	单位资金
									预算总计	政府预算资金				国有资本经营预算资金			
										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					
2	更乡中心学校	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。