

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 北 平 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

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

我单位是全额拨款事业单位，主管单位古县教育科技局，没有内设机构和下属单位。

北平镇中心学校事业编制82人，实有在职干部职工55人，退休55人，共计104人。

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：古县北平镇中心学校

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	1136.69	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	873.94	856.43	17.51
		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	176.87	176.87	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.56	35.56	
		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	67.84	67.84	
		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	1136.69	本年支出合计	1154.20	1136.69	17.51
上年结转	17.51	年终结转			
收入总计	1154.20	支出总计	1154.20	1136.69	17.51

2024年预算收入总表

单位名称：古县北平镇中心学校

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		1136.69	1136.69					17.51
205	教育支出	856.43	856.43					17.51
20502	普通教育	856.43	856.43					17.51
2050201	学前教育	11.10	11.10					0.00
2050202	小学教育	738.15	738.15					
2050299	其他普通教育支出	107.18	107.18					17.51
208	社会保障和就业支出	176.87	176.87					
20805	行政事业单位养老支出	176.87	176.87					
2080502	事业单位离退休	44.65	44.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.22	84.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00					
210	卫生健康支出	35.56	35.56					
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56					
2101102	事业单位医疗	35.56	35.56					
221	住房保障支出	67.84	67.84					
22102	住房改革支出	67.84	67.84					
2210201	住房公积金	67.84	67.84					

2024年预算支出总表

单位名称：古县北平镇中心学校

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		1154.20	887.66	266.54
205	教育支出	873.94	607.39	266.54
20502	普通教育	873.94	607.39	266.54
2050201	学前教育	11.10		11.10
2050202	小学教育	738.15	607.39	130.75
2050299	其他普通教育支出	124.69		124.69
208	社会保障和就业支出	176.87	176.87	
20805	行政事业单位养老支出	176.87	176.87	
2080502	事业单位离退休	44.65	44.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.22	84.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	
210	卫生健康支出	35.56	35.56	
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56	
2101102	事业单位医疗	35.56	35.56	
221	住房保障支出	67.84	67.84	
22102	住房改革支出	67.84	67.84	
2210201	住房公积金	67.84	67.84	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：古县北平镇中心学校

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	1136.69	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	873.94	873.94		
		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	176.87	176.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.56	35.56		
		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	67.84	67.84		
		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	1136.69	本年支出合计	1154.20	1154.20		
上年财政拨款结转	17.51	年终结转				
一、一般公共预算	17.51					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1154.20	支出总计	1154.20	1154.20		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县北平镇中心学校

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		1136.69	887.66	249.03
205	教育支出	856.43	607.39	249.03
20502	普通教育	856.43	607.39	249.03
2050201	学前教育	11.10		11.10
2050202	小学教育	738.15	607.39	130.75
2050299	其他普通教育支出	107.18		107.18
208	社会保障和就业支出	176.87	176.87	
20805	行政事业单位养老支出	176.87	176.87	
2080502	事业单位离退休	44.65	44.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.22	84.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	
210	卫生健康支出	35.56	35.56	
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56	
2101102	事业单位医疗	35.56	35.56	
221	住房保障支出	67.84	67.84	
22102	住房改革支出	67.84	67.84	
2210201	住房公积金	67.84	67.84	

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：古县北平镇中心学校

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		887.66	851.72	35.94
工资福利支出		815.07	807.07	8.00
基本工资	工资福利支出	263.52	263.52	
津贴补贴	工资福利支出	121.94	121.94	
绩效工资	工资福利支出	179.85	179.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	84.22	84.22	
职业年金缴费	工资福利支出	48.00	48.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	35.56	35.56	
其他社会保障缴费	工资福利支出	14.16	6.16	8.00
住房公积金	工资福利支出	67.84	67.84	
商品和服务支出		27.94		27.94
工会经费	商品和服务支出	10.16		10.16
福利费	商品和服务支出	17.78		17.78
对个人和家庭的补助		44.65	44.65	
退休费	离退休费	44.65	44.65	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县北平镇中心学校

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：古县北平镇中心学校

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：古县北平镇中心学校 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：古县北平镇中心学校 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：古县北平镇中心学校

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：古县北平镇中心学校

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
古县北平镇中心学校	249.03	249.03				
义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央资金	3.00	3.00				
义务教育学生营养膳食补助中央资金	5.00	5.00				
义务教育地方课程及教辅用书县级资金	8.04	8.04				
退养人员生活补助	5.76	5.76				
义务教育学校营养餐县级配套资金	2.14	2.14				
非煤改电冬季取暖费	47.57	47.57				
贫困幼儿资助县级配套资金	0.12	0.12				
原民办代课教师教龄补贴县级配套资金	2.69	2.69				
义务教育中小学课后服务费县级资金	4.98	4.98				
义务教育经济困难学生生活补助县级资金	3.35	3.35				
北平中心幼儿园保教保育经费	6.00	6.00				
义务教育学校公用经费县级配套资金	2.15	2.15				
义务教育学校公用经费中央资金	20.20	20.20				
学前教育公用经费县级配套资金	4.98	4.98				
贾寨小学随班就读残疾学生生均公用经费中央资金	1.80	1.80				
北平小学少年宫运转活动经费	0.50	0.50				
2024年北平中心学校业务费	112.88	112.88				
2024年遗属人员生活补助	7.20	7.20				
补发2023年10-12月劳务派遣费	10.67	10.67				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县北平镇中心学校

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	17.51	17.51		
古县北平镇中心学校	17.51	17.51		
临财教【2022】587号北平中心学校春季义务教育公用经费中央资金	1.28	1.28		
临财教【2022】587号义务教育学校营养餐补助计划	0.25	0.25		
临财教【2022】587号义务教育秋季公用经费	15.98	15.98		
临财教【2022】594号幼儿园公用经费中央奖补				

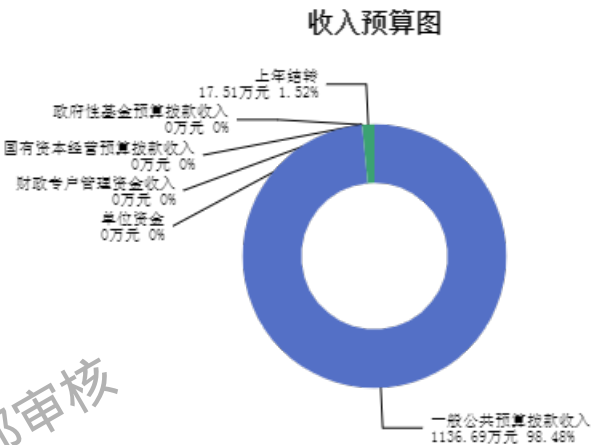
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县北平镇中心学校预算收入总计1,154.20万元，其中：本年收入1,136.69万元，上年结转17.51万元，比上年减少69.52万元，下降5.68%，主要原因是在职人员退休2人，调出10人，特岗教师入编6人，人员工资减少；本年单位预算支出总计1,154.20万元，其中：本年预算安排1,136.69万元，上年结转17.51万元，比上年减少69.52万元，下降5.68%，主要原因是在职人员退休2人，调出10人，特岗教师入编6人，人员工资减少。

二、收入预算情况说明

2024年度古县北平镇中心学校预算收入1,154.20万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,136.69万元，占98.48%；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17.51万元，占1.52%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县北平镇中心学校支出预算1154.2万元，其中：基本支出887.66万元，占76.91%；项目支出266.54万元，占23.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县北平镇中心学校财政拨款收支总预算1,154.20万元。其中：一般公共预算拨款1,154.20万元，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1,136.69万元，上年结转收入17.51万元。支出包括：教育支出873.94万元、社会保障和就业支出176.87万元、卫生健康支出35.56万元、住房保障支出67.84万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

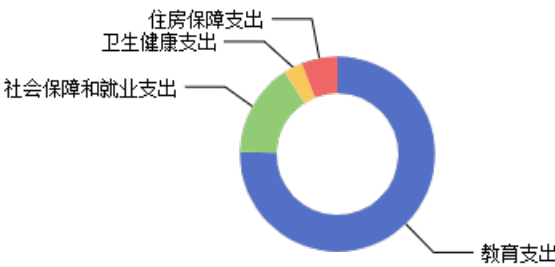
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县北平镇中心学校一般公共预算当年支出1,136.69万元,比上年减少87.03万元 , 下降7.11%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县北平镇中心学校一般公共预算当年支出1,136.69万元,主要用于以下方面:教育支出856.43万元,占75.34%;社会保障和就业支出176.87万元,占15.56%;卫生健康支出35.56万元,占3.13%;住房保障支出67.84万元,占5.97%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 年度古县北平镇中心学校一般公共预算安排基本支出 887.66万元,其中:

人员经费 851.72万元,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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费35.94万元,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

我单位为事业单位无机关运行经费预算。

九、政府采购情况

2024年古县北平镇中心学校政府采购预算总额0.88万元。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0.88万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年我单位没有编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年古县北平镇中心学校纳入绩效目标管理的二级项目19个，共计金额249.03万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额130.75万元；特定目标类项目16个，涉及金额118.28万元。公开项目绩效目标19个，涉及项目金额249.03万元，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130.75万元；特定目标类项目16个，涉及项目金额118.28万元。

（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		义务教育地方课程及教辅用书县级资金							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县北平镇中心学校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		80,400		年度资金总额:		80,400	
		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		80,400		市县(区)财政资金		80,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		义务教育地方课程及教辅用书县级资金							
立项依据		义务教育地方课程及教辅用书县级资金							
项目设立必要性		义务教育地方课程及教辅用书县级资金							
保证项目实施的制度、措施		义务教育地方课程及教辅用书县级资金							
项目实施计划		义务教育地方课程及教辅用书县级资金							
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县级资金						义务教育地方课程及教辅用书县级资金	
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	义务教育学校学生人数	249人		数量指标	义务教育学校学	249人	
		质量指标	减轻义务教育学生家庭经	减轻		质量指标	减轻义务教育学	减轻	
		时效指标	资金拨付及时性	及时		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	三年级地方课程及教辅用	322.22元		成本指标	三年级地方课程	322.22元	
			一年级地方课程及教辅用	305.08元			一年级地方课程	305.08元	
			二年级地方课程及教辅用	294.3元			二年级地方课程	294.3元	
			六年级地方课程及教辅用	333.36元			六年级地方课程	333.36元	
	五年级地方课程及教辅用	343.02元		五年级地方课程	343.02元				
	四年级地方课程及教辅用	327.26元		四年级地方课程	327.26元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障义务教育学校高质量	保障		社会效益指标	保障义务教育学	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	学校、学生、家长满意度	≥98%		服务对象满意度指	学校、学生、家	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240306154743	



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		义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央资金								
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县北平镇中心学校				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		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		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		30,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央资金								
立项依据		义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央资金								
项目设立必要性		义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央资金								
保证项目实施的制度、措施		义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央资金								
项目实施计划		义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央资金								
实施期目标						年度目标				
总体目标		义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央资金						义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央资金		
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	义务教育家庭经济困难学	80人			数量指标	义务教育家庭经	80人	
		质量指标	提高义务教育家庭经济困	提高			质量指标	提高义务教育家	提高	
		时效指标	资金拨付及时性	及时			时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	普通寄宿生补助标准	500元			成本指标	普通寄宿生补助	500元	
			困难寄宿生补助标准	1000元				困难寄宿生补助	1000元	
	困难非寄宿生标准		500元			困难非寄宿生标		500元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	减轻义务教育家庭经济困	减轻			社会效益指标	减轻义务教育家	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	学校、教师、学生满意度	≥98%			服务对象满意度指	学校、教师、学	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240306100227		

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		义务教育经济困难学生生活补助县级资金					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县北平镇中心学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	33,500	年度资金总额:	33,500		
		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	33,500	市县(区)财政资金	33,500		
		金					
		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县级资金					
立项依据		义务教育经济困难学生生活补助县级资金					
项目设立必要性		义务教育经济困难学生生活补助县级资金					
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县级资金					
项目实施计划		义务教育经济困难学生生活补助县级资金					
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县级资金				义务教育经济困难学生生活补助县级资金		
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	义务教育家庭经济困难学	80人	数量指标	义务教育家庭经	80人
		质量指标	提高义务教育家庭经济困	提高	质量指标	提高义务教育家	提高
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	经济困难非寄宿生生活补	500元/人/年	成本指标	经济困难非寄宿	500元/人/年
			经济困难寄宿生生活补助	1000元/人/年		经济困难寄宿生	1000元/人/年
	普通寄宿生生活补助标准		500元/人/年	普通寄宿生生活		500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	减轻家庭经济困难学生家	减轻	社会效益指标	减轻家庭经济困	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	学校满意、教师满意、家	≥98%	服务对象满意度指	学校满意、教师	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240307095824

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

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年北平中心学校业务费					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县北平镇中心学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,128,800	年度资金总额:	1,128,800		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	1,128,800	市县(区)财政资	1,128,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年北平中心学校业务费					
立项依据		2024年北平中心学校业务费					
项目设立必要性		2024年北平中心学校业务费					
保证项目实施的制度、措施		2024年北平中心学校业务费					
项目实施计划		2024年北平中心学校业务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年北平中心学校业务费				2024年北平中心学校业务费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	42人	数量指标	中心学校人数	7人
			中心学校人数	7人		办公用品购买 次	≥3次
			办公用品购买 次数	≥3次			
		质量指标	保障中心学校正常运转	保障	质量指标	保障中心学校正	保障
			资金拨付及时性	及时		时效指标	资金拨付及时性
		成本指标	劳务派遣费发放标准每人	2200元	成本指标	差旅补助标准每	≤100元
	差旅补助标准每次		≤100元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进中心学校高效运行	促进	社会效益指标	促进中心学校高	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	教师、学生满意度	≥95%	服务对象满意度	教师、学生满意	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240108173142



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

14102500		项目名称		北平小学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		古县北平镇中心学校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		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		5,000		市县(区)财政资金		5,000	
		金				单位自筹		0	
		单位自筹		0		其他资金			
项目概况		北平小学少年宫运转活动经费							
立项依据		北平小学少年宫运转活动经费							
项目设立必要性		北平小学少年宫运转活动经费							
保证项目实施的制度、措施		北平小学少年宫运转活动经费							
项目实施计划		北平小学少年宫运转活动经费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		北平小学少年宫运转活动经费						北平小学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	少年宫大型活动开展次数	≥4次		数量指标	少年宫大型活动	≥4次	
			少年宫社团个数	7个			少年宫社团个数	7个	
			少年工活动开展次数	≥30次			少年工活动开展	≥30次	
		质量指标	丰富农村义务教育学校学	促进		质量指标	丰富农村义务教育	促进	
		时效指标	资金拨付及时性	及时		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	少年宫经费拨付标准	5000元/年		成本指标	少年宫经费拨付	5000元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进农村义务教育学校高	促进		社会效益指标	促进农村义务教	促进	
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意、学生满意、家	≥98%		服务对象满意度指	学校满意、学生	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240312155047	

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		非煤改电冬季取暖费					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县北平镇中心学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	475,700	年度资金总额:	475,700		
		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	475,700	市县(区)财政资金	475,700		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		非煤改电冬季取暖费					
立项依据		非煤改电冬季取暖费					
项目设立必要性		非煤改电冬季取暖费					
保证项目实施的制度、措施		非煤改电冬季取暖费					
项目实施计划		非煤改电冬季取暖费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	非煤改电冬季取暖费				非煤改电冬季取暖费		
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	非煤改电取暖面积	12706平方米	数量指标	非煤改电取暖面积	12706平方米
		质量指标	保障学校冬季供暖质量	保障	质量指标	保障学校冬季供暖	保障
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	北平小学、北平幼儿园供暖	37元/平方米	成本指标	北平小学、北平	37元/平方米
		宝丰小学、家寨小学供暖	32元/平方米	宝丰小学、家寨		32元/平方米	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障农村学校正常运转	保障	社会效益指标	保障农村学校正	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	学校满意、教师满意、学	≥98%	服务对象满意度指	学校满意、教师	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240306164254

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

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		贾寨小学随班就读残疾学生生均公用经费中央资金					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县北平镇中心学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	18,000	年度资金总额:	18,000		
		其中:中央财政资金	18,000	其中:中央财政资金	18,000		
		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		贾寨小学随班就读残疾学生生均公用经费中央资金					
立项依据		贾寨小学随班就读残疾学生生均公用经费中央资金					
项目设立必要性		贾寨小学随班就读残疾学生生均公用经费中央资金					
保证项目实施的制度、措施		贾寨小学随班就读残疾学生生均公用经费中央资金					
项目实施计划		贾寨小学随班就读残疾学生生均公用经费中央资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	贾寨小学随班就读残疾学生生均公用经费中央资金			贾寨小学随班就读残疾学生生均公用经费中央资金			
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	贾寨小学随班就读人数	3人	数量指标	贾寨小学随班就读	3人
		质量指标	提高随班就读学生学习成绩	提高	质量指标	提高随班就读学	提高
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	随班就读学生公用经费拨款	6000元	成本指标	随班就读学生公	6000元
	效益指标	社会效益指标	减轻随班就读学生入学率	保障	社会效益指标	减轻随班就读学	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	学校、教师、满意度	≥95%	服务对象满意度	学校、教师、满
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20240307112741	



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		义务教育学生营养膳食补助中央资金						
主管部门及代码		035-古县教育科技局			实施单位		古县北平镇中心学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		50,000		年度资金总额：		50,000	
	其中：中央财政资金		50,000		其中：中央财政资金		50,000	
	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		义务教育学生营养膳食补助中央资金						
立项依据		义务教育学生营养膳食补助中央资金						
项目设立必要性		义务教育学生营养膳食补助中央资金						
保证项目实施的制度、措施		义务教育学生营养膳食补助中央资金						
项目实施计划		义务教育学生营养膳食补助中央资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标		义务教育学生营养膳食补助中央资金				义务教育学生营养膳食补助中央资金		
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	义务教育学生营养膳食补	107人	数量指标	义务教育学生营	107人	
		质量指标	提高义务教育寄宿学生营	提高	质量指标	提高义务教育寄	提高	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	义务教育学生营养膳食补	2.33元	成本指标	义务教育学生营	2.33元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障义务教育寄宿学生均	保障	社会效益指标	保障义务教育寄	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	学校、教师、家长满意度	≥98%	服务对象满意度指	学校、教师、家	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240306113938	



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资金					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县北平镇中心学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	21,500	年度资金总额：	21,500			
	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 金	21,500	市县（区）财政资金	21,500			
	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资金					
立项依据		义务教育学校公用经费县级配套资金					
项目设立必要性		义务教育学校公用经费县级配套资金					
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资金					
项目实施计划		义务教育学校公用经费县级配套资金					
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资金			义务教育学校公用经费县级配套资金			
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	义务教育学校在校生人数	249人	数量指标	义务教育学校在校生人数	249人
		质量指标	保障义务教育学校业务活动	保障	质量指标	保障义务教育学校业务活动	保障
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	义务教育学校生均公用经费	805元	成本指标	义务教育学校生均公用经费	805元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	保障	社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	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	学校、教师、学生满意	≥98%	服务对象满意度	学校、教师、学生满意	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240307102256



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级配套资金					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县北平镇中心学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	49,800	年度资金总额：	49,800			
	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	49,800	市县（区）财政资金	49,800			
	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级配套资金					
立项依据		学前教育公用经费县级配套资金					
项目设立必要性		学前教育公用经费县级配套资金					
保证项目实施的制度、措施		学前教育公用经费县级配套资金					
项目实施计划		学前教育公用经费县级配套资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	学前教育公用经费县级配套资金			学前教育公用经费县级配套资金			
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	学前教育在园学生人数	83人	数量指标	学前教育在园学	83人
		质量指标	保障公办幼儿园和幼儿附	保障	质量指标	保障公办幼儿园	保障
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	学前教育公用经费县级配	600元	成本指标	学前教育公用经	600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障公办幼儿园正常运行	保障	社会效益指标	保障公办幼儿园	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	学校、教师、学生满意	≥98%	服务对象满意度指	学校、教师、学	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240307105024



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		原民办代课教师教龄补贴县级配套资金					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县北平镇中心学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		26,900	年度资金总额：	26,900		
	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		26,900	市 县（区）财政资金	26,900		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		原民办代课教师教龄补贴县级配套资金					
立项依据		原民办代课教师教龄补贴县级配套资金					
项目设立必要性		原民办代课教师教龄补贴县级配套资金					
保证项目实施的制度、措施		原民办代课教师教龄补贴县级配套资金					
项目实施计划		原民办代课教师教龄补贴县级配套资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	原民办代课教师教龄补贴县级配套资金				原民办代课教师教龄补贴县级配套资金		
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	原民办代课教师人数	57人	数量指标	原民办代课教师	57人
		质量指标	提高原民办代课教师生活	提高	质量指标	提高原民办代课	提高
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	原民办代课教师补助标准	10人/月/工作一年	成本指标	原民办代课教师	10人/月/工作一年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻原民办代课教师家庭	减轻	社会效益指标	减轻原民办代课	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	学校满意、教师满意	≥98%	服务对象满意度	学校满意、教师	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240306184922



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县级配套资金							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县北平镇中心学校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		21,400		年度资金总额:		21,400	
		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		21,400		市县(区)财政资金		21,400	
		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县级配套资金							
立项依据		义务教育学校营养餐县级配套资金							
项目设立必要性		义务教育学校营养餐县级配套资金							
保证项目实施的制度、措施		义务教育学校营养餐县级配套资金							
项目实施计划		义务教育学校营养餐县级配套资金							
实施期目标						年度目标			
总体目标		义务教育学校营养餐县级配套资金						义务教育学校营养餐县级配套资金	
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	义务教育学校营养餐人数	107人		数量指标	义务教育学校营养餐人数	107人	
		质量指标	提高义务教育学校寄宿生	提高		质量指标	提高义务教育学校寄宿生	提高	
		时效指标	资金拨付及时性	及时		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	义务教育学校营养餐补助	1元		成本指标	义务教育学校营养餐补助	1元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障义务教育学校寄宿生	保障		社会效益指标	保障义务教育学校寄宿生	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	学校、教师、学生满意度	≥98%		服务对象满意度	学校、教师、学生满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240306162901	



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		古县北平镇中心学校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		202,000		年度资金总额:		202,000	
		其中:中央财政资金		202,000		其中:中央财政资金		202,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		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		义务教育学校公用经费中央资金							
立项依据		义务教育学校公用经费中央资金							
项目设立必要性		义务教育学校公用经费中央资金							
保证项目实施的制度、措施		义务教育学校公用经费中央资金							
项目实施计划		义务教育学校公用经费中央资金							
实施期目标						年度目标			
总体目标		义务教育学校公用经费中央资金						义务教育学校公用经费中央资金	
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	义务教育学校在校生人数	249人		数量指标	义务教育学校在校生人数	249人	
		质量指标	保障义务教育学校业务活动	保障		质量指标	保障义务教育学校业务活动	保障	
		时效指标	资金拨付及时性	及时		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	义务教育生均公用经费拨款	805元		成本指标	义务教育生均公用经费拨款	805元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	保障		社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	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	学校、教师、学生满意	≥98%		服务对象满意度	学校、教师、学生满意	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240307102923	

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		义务教育中小学课后服务费县级资金							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县北平镇中心学校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		49,800		年度资金总额:		49,800	
		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		49,800		市县(区)财政资金		49,800	
		单位自筹		0		单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		义务教育中小学课后服务费县级资金							
立项依据		义务教育中小学课后服务费县级资金							
项目设立必要性		义务教育中小学课后服务费县级资金							
保证项目实施的制度、措施		义务教育中小学课后服务费县级资金							
项目实施计划		义务教育中小学课后服务费县级资金							
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县级资金						义务教育中小学课后服务费县级资金	
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	义务教育学生人数	249人	数量指标	义务教育学生人数	249人		
		质量指标	提升义务教育学生课后作	提升	质量指标	提升义务教育学	提升		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	课后服务费拨付标准每人	1元	成本指标	课后服务费拨付	1元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高义务教育学校教学质	提高	社会效益指标	提高义务教育学	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	学校、教师、学生满意度	≥98%	服务对象满意度	学校、教师、学	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240307092638		

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

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		北平中心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		古县北平镇中心学校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		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		北平中心幼儿园保教保育经费							
立项依据		北平中心幼儿园保教保育经费							
项目设立必要性		北平中心幼儿园保教保育经费							
保证项目实施的制度、措施		北平中心幼儿园保教保育经费							
项目实施计划		北平中心幼儿园保教保育经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		北平中心幼儿园保教保育经费				北平中心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	北平中心幼儿园在园人数	60人	数量指标	北平中心幼儿园在园人数	60人		
		质量指标	保障公办幼儿园学生健康	保障	质量指标	保障公办幼儿园学生健康	保障		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	保教保育费收费标准每人	1000元	成本指标	保教保育费收费标准每人	1000元		
		经济效益指标			经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	保障公办幼儿园正常运转	保障	社会效益指标	保障公办幼儿园正常运转	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	学校、教师、学生满意	≥95%	服务对象满意度	学校、教师、学生满意	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240307101047		



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		贫困幼儿资助县级配套资金							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县北平镇中心学校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,200		年度资金总额:		1,200	
		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		1,200		市县(区)财政资金		1,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		贫困幼儿资助县级配套资金							
立项依据		贫困幼儿资助县级配套资金							
项目设立必要性		贫困幼儿资助县级配套资金							
保证项目实施的制度、措施		贫困幼儿资助县级配套资金							
项目实施计划		贫困幼儿资助县级配套资金							
实施期目标						年度目标			
总体目标		贫困幼儿资助县级配套资金						贫困幼儿资助县级配套资金	
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	贫困幼儿资助人数	4人	数量指标	贫困幼儿资助人数	4人		
		质量指标	提高贫困幼儿家庭生活水	提高	质量指标	提高贫困幼儿家	提高		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	贫困幼儿资助标准每人每	1000元	成本指标	贫困幼儿资助标	1000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障适龄幼儿入学率	保障	社会效益指标	保障适龄幼儿入	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	学校、学生、家长满意度	≥98%	服务对象满意度指	学校、学生、家	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240306183914		

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		补发2023年10-12月劳务派遣费							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县北平镇中心学校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		106,734.6		年度资金总额:		106,734.6	
		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		106,734.6		市县(区)财政资金		106,734.6	
		金				单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		补发2023年10-12月劳务派遣费							
立项依据		补发2023年10-12月劳务派遣费							
项目设立必要性		补发2023年10-12月劳务派遣费							
保证项目实施的制度、措施		补发2023年10-12月劳务派遣费							
项目实施计划		补发2023年10-12月劳务派遣费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		补发2023年10-12月劳务派遣费						补发2023年10-12月劳务派遣费	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	42人	数量指标	劳务派遣人数	42人		
		质量指标	保障劳务派遣生活质量	保障	质量指标	保障劳务派遣生	保障		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	补发标准每人每月	847.1元	成本指标	补发标准每人每	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	保障学校高质量运行	保障	社会效益指标	保障学校高质量	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	学校教师满意度	≥98%	服务对象满意度	学校教师满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240122144224		

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

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年遗属人员生活补助					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县北平镇中心学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	72,000	年度资金总额：	72,000			
	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	72,000	市县（区）财政资金	72,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年遗属人员生活补助					
立项依据		2024年遗属人员生活补助					
项目设立必要性		2024年遗属人员生活补助					
保证项目实施的制度、措施		2024年遗属人员生活补助					
项目实施计划		2024年遗属人员生活补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年遗属人员生活补助			2024年遗属人员生活补助			
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	遗属补助人数	12人	数量指标	遗属补助人数	12人
		质量指标	保障遗属人员生活质量	保障	质量指标	保障遗属人员生	保障
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	遗属补助标准每人每月	500元	成本指标	遗属补助标准每	500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	社会效益指标	维护社会稳定	维护
		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	学校、教师满意度	≥95%	服务对象满意度指	学校、教师满意	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240108174217	



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		古县北平镇中心学校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		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		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		退养人员生活补助							
立项依据		退养人员生活补助							
项目设立必要性		退养人员生活补助							
保证项目实施的制度、措施		退养人员生活补助							
项目实施计划		退养人员生活补助							
实施期目标						年度目标			
总体目标		退养人员生活补助						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	退养生活补助人数	5人	数量指标	退养生活补助人数	5人		
		质量指标	提高退养人员生活水平	提高	质量指标	提高退养人员生	提高		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	退养生活补助标准每人	960元	成本指标	退养生活补助标	960元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障退养人员生活质量	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			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	学校、教师满意度	≥95%	服务对象满意度	学校、教师满意	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240306160355		

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，古县北平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，古县北平镇中心学校使用的办公用房建筑总面积612平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县北平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）；古县北平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

我单位无政府购买服务项目。

（二）其他

我单位无其他项目。

返回目录

表4.3

政府购买服务预算明细表

单位 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						单位资金	
										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。