

古县旧县镇中心学校
2022 年度部门预算公开内容
目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、古县旧县镇中心学校 2022 年预算收支总表
- 二、古县旧县镇中心学校 2022 年预算收入总表
- 三、古县旧县镇中心学校 2022 年预算支出总表
- 四、古县旧县镇中心学校 2022 年财政拨款收支总表
- 五、古县旧县镇中心学校 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、古县旧县镇中心学校 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、古县旧县镇中心学校 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、古县旧县镇中心学校 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、古县旧县镇中心学校 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、古县旧县镇中心学校 2022 年政府采购支出预算表



十一、古县旧县镇中心学校 2022 年机关运行经费预算财政拨款
情况统计表

十二、古县旧县镇中心学校 2022 年“三公”经费预算财政拨款情
况统计表

十三、古县旧县镇中心学校 2022 年市级财政项目支出绩效
目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 概况

一、主要职责

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、机构及人员编制情况

1、内设机构

我单位下属单位 2 个，包括旧县中心小学、旧县镇中心幼儿园。

2、从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算范围的预算单位共计 1 个。

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

在古县教科局的关心和支持下，我校本年度以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的教育方针为指导，认真贯彻落实新时代教育工作相关文件精神，优化教学环境，提升办学品位，凸显办学特色，以规范管理，业务研讨，强化督导为主要抓手，切实做到落实落细各项工作措施，努力实现教师业务素质提升，学校管理规范高效，全面提高教育教学质量，办好让人民满意的教育。

第二部分 2022 年度部门预算报表



- 一、古县旧县镇中心学校 2022 年预算收支总表
- 二、古县旧县镇中心学校 2022 年预算收入总表
- 三、古县旧县镇中心学校 2022 年预算支出总表
- 四、古县旧县镇中心学校 2022 年财政拨款收支总表
- 五、古县旧县镇中心学校 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、古县旧县镇中心学校 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、古县旧县镇中心学校 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、古县旧县镇中心学校 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、古县旧县镇中心学校 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、古县旧县镇中心学校 2022 年政府采购支出预算表
- 十一、古县旧县镇中心学校 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十二、古县旧县镇中心学校 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十三、古县旧县镇中心学校 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明



一、收支预算总体情况说明

古县旧县镇中心学校 2022 年度收入、支出预算总计 1271.65 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 86.99 万元,增长 7.34%。

其中:

(一) 收入预算总计 1271.65 万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计 1271.65 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 1271.65 万元,与上年相比增加 86.99 万元,增长 7.34%。主要原因是特岗教师转正,岗位设置人员经费增加。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元,与 2021 年预算一致。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与 2021 年预算一致。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与 2021 年预算一致。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与 2021 年预算一致。

(二) 支出预算总计 1271.65 万元。包括:

1. 一般公共服务(类) 支出 0 万元,与 2021 年预算一致。

2. 公共安全(类) 支出 0 万元,与 2021 年预算一致。

3. 基本支出预算数为 984.12 万元.与上年相比减少 13.76 万元,减少 1.38%。主要原因是在职人员减少,工资福利支出减少。



项目支出预算数为 287.53 万元,与上年相比增长 100.75 万元,增长 53.94%。主要原因是煤改电取暖费、教师节奖金、义务教育营养膳食补助增加。

二、收入预算情况说明

古县旧县镇中心学校 2022 年度收入预算合计 1271.65 万元,其中:一般公共预算收入 1271.65 万元,占 100%;政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;财政专户管理资金 0 万元,占 0%;国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;其他资金 0 万元,占 0%。

三、支出预算情况说明

古县旧县镇中心学校 2022 年度支出预算合计 1271.65 万元,其中:基本支出 984.12 万元,占 77.39%;项目支出 287.53 万元,占 22.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县旧县镇中心学校 2022 年度财政拨款收、支总预算 1271.65 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 86.99 万元,增长 7.34%。主要原因是特岗教师转正,岗位设置人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县旧县镇中心学校 2022 年度一般公共预算支出预算 1271.65 万元,与上年相比增加增加 86.99 万元,增长 7.34%。主要原因是特岗教师转正,岗位设置人员经费增加。



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县旧县镇中心学校 2022 年度一般公共预算基本支出预算 1271.65 万元,其中:

(一) 人员经费 950.41 万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 33.71 万元。主要包括: 工会经费、福利费。

(三) 项目支出 287.53 万元。主要包括各小学和幼儿园: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县旧县镇中心学校 2022 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相预算一致。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县旧县镇中心学校 2022 年度国有资本经营支出预算支出 0 万元。与上年相预算一致

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明



本单位 2022 年度无三公经费，比上年减少 0.58 万元，主要原因根据有关要求逐年压减三公开支，响应号召依法依规厉行节约。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

我单位是事业单位，没有机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022 年我单位无政府采购预算。

十二、国有资产占用情况

1. 车辆情况：无

2. 房屋情况：房屋总面积 31029.7 平方米，价值 872.6 万元。

3. 其他国有资产占有使用情况：通用设备数量 1541，价值 58.78 万元；专用设备数量 5130，价值 57.2 万元；图书档案数量 6004，价值 6.18 万元；家具、用具、装具及动植物数量 9474，价值 78.71 万元。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门单位共 14 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 179.62 万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 179.62 万元。

十四、其他说明

无

第四部分 名词解释



一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

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

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2022年3月30日



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		义务教育学生生活补助县级配套							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县旧县镇中心学校			
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:		442700		年度资金总额:		442700	
		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		442700		市县(区)财政资金		442700	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		义务教育学生生活补助县级配套							
立项依据		义务教育学生生活补助县级配套							
项目设立必要性		义务教育学生生活补助县级配套							
保证项目实施的制度、措施		义务教育学生生活补助县级配套							
项目实施计划		义务教育学生生活补助县级配套							
实施期目标					年度目标				
总目标		义务教育学生生活补助县级配套					义务教育学校生活补助县级配套		
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	义务教育家庭困难学生数	29人		数量指标	义务教育家庭困难	29人	
			义务教育一般寄宿人数	97人			义务教育一般寄宿	97人	
			非寄宿贫困补助人数	35人			非寄宿贫困补助	35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	≥98%		时效指标	经费拨付及时率	≥98%
		成本指标	义务教育家庭困难学生补	150元、生		成本指标	义务教育家庭困难	150元、生	
			非寄宿贫困补助人数	75元、生			非寄宿贫困补助	75元、生	
			义务教育一般寄宿补助标	500元、生			义务教育一般寄宿	500元、生	
	严格经费报销标准		严格		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	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	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	社会公众和工作	≥98%		
负责人:		经办人:	岳采平	联系电话:		13934670614	填报日期:	20220223140430	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		学前教育公用经费县配套							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县阳城镇中心学校			
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:		94,200		年度资金总额:		94,200	
		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		94,200		市县(区)财政资金		94,200	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		学前教育公用经费县配套							
立项依据		学前教育公用经费县配套							
项目设立必要性		学前教育公用经费县配套							
保证项目实施的制度、措施		学前教育公用经费县配套							
项目实施计划		学前教育公用经费县配套							
实施期目标				年度目标					
总体目标		学前教育公用经费县配套				学前教育公用经费县配套			
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	157人	数量指标	学前教育幼儿人	157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	100%	时效指标	幼儿公用经费拨	100%		
		成本指标	学前幼儿公用经费标准	600人、年	成本指标	学前幼儿公用经	600人、年		
	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	100%	服务对象满意度	家长对幼儿园的	100%		
负责人:	经办人:	岳采平	联系电话:	13434670614	填报日期:	20220223111528			



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		民办代课教师教龄补贴							
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:		26,544		年度资金总额:		26,544	
		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		26,544		市县(区)财政资金		26,544	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于民办代课教师教龄补贴							
立项依据		用于民办代课教师教龄补贴							
项目设立必要性		用于民办代课教师教龄补贴							
保证项目实施的制度、措施		用于民办代课教师教龄补贴							
项目实施计划		用于民办代课教师教龄补贴							
实施期目标					年度目标				
总体目标		用于民办代课教师教龄补贴					用于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	民办代课教师人数	51人	数量指标	民办代课教师人数	51人		
		质量指标	民办代课教师教龄补贴拨付率	100%	质量指标	民办代课教师教龄补贴拨付率	100%		
		时效指标	民办代课教师教龄补贴拨付及时性	100%	时效指标	民办代课教师教龄补贴拨付及时性	100%		
		成本指标	民办代课教师教龄补贴标准	10人、年	成本指标	民办代课教师教龄补贴标准	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补贴	保障	社会效益指标	保障民办代课教师生活补贴	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补贴	提高	可持续影响指标	提高民办代课教师生活补贴	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:	岳采平	联系电话:	13934670614	填报日期:	2022022111717		



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022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	古县旧县镇中心学校		
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)		实施资金总额:	80,640	年度资金总额:	80,640		
		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	80,640	市县(区)财政资金	80,640		
		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	7人	数量指标	退养人员人数	7人
		质量指标	退养人员生活补助拨付率	100%	质量指标	退养人员生活补助	100%
		时效指标	退养人员生活补助拨付及时率	100%	时效指标	退养人员生活补助	100%
		成本指标	退养人员生活补助标准	11520人、年	成本指标	退养人员生活补助	11520人、年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障退养人员生活补助	保障	社会效益指标	保障退养人员生活	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高退养人员生活质量	提高	可持续影响指标	提高退养人员生活	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:	岳采平	联系电话:	13434670614	填报日期:	20220222142316



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		教师节奖金							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县田村镇中心学校			
项目属性		竞争性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		31,875		年度资金总额:		31,875	
		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		31,875		市县(区)财政资金		31,875	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		教师节奖金							
立项依据		教师节奖金							
项目设立必要性		教师节奖金							
保证项目实施的制度、措施		教师节奖金							
项目实施计划		教师节奖金							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		教师节奖金				教师节奖金			
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	教师节表彰人数	>14人	数量指标	教师节表彰人数	>14人		
		质量指标	学校教育教学质量提升率	>98%	质量指标	学校教育教学质量提升率	>98%		
		时效指标	教师节各类奖励资金拨付	及时	时效指标	教师节各类奖励资金拨付	及时		
		成本指标	模范教师每人奖励	800元	成本指标	模范教师每人奖励	800元		
			优秀班主任每人奖励	2000元		优秀班主任每人奖励	2000元		
	优质高效课每人奖励		1000元	优质高效课每人奖励		1000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高教师教育教学质量	提高	社会效益指标	提高教师教育教学质量	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	教师满意度	>95%	服务对象满意度	教师满意度	>95%			
负责人:	经办人:	岳采平	联系电话:	13434670614	填报日期:	20220223112919			



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目级数	义务教育学校转移支付						
申报部门及代码	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)	文惠期资金总额:	56400	年度资金总额:	56400			
	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	56400	市县(区)财政资金	56400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	义务教育学校转移支付						
项目实施	义务教育学校转移支付						
项目核心内容	义务教育学校转移支付						
项目资金用途、用途	义务教育学校转移支付						
项目支出计划	义务教育学校转移支付						
项目目标			年度目标				
申报单位	义务教育学校转移支付			义务教育学校转移支付			
项目绩效目标	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	义务教育学校转移支付人	252人	数量指标	义务教育学校转移支付人	252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	转移支付每人每年标准	191元	成本指标	转移支付每人每年标准	191元
	质量指标	成本绩效指标			成本绩效指标		
		产出绩效指标	提高单位工作质量	提高	产出绩效指标	提高单位工作质量	提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		可持续影响指标	开展政策宣传培训	提高	可持续影响指标	开展政策宣传培训	提高
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度工作人员	≥98%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%
负责人:	经办人:	张天平	联系电话:	13904670614	填报日期:	20220223142554	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	旧县中心学校义务教育教辅用书和地方课程							
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:	54,376.2		年度资金总额:	54,376.2			
	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	54,376.2		市县(区)财政资金	54,376.2			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	旧县中心学校义务教育教辅用书和地方课程							
立项依据	旧县中心学校义务教育教辅用书和地方课程							
项目设立必要性	旧县中心学校义务教育教辅用书和地方课程							
保证项目实施的制度、措施	旧县中心学校义务教育教辅用书和地方课程							
项目实施计划	旧县中心学校义务教育教辅用书和地方课程							
实施期目标				年度目标				
总体目标	旧县中心学校义务教育教辅用书和地方课程				旧县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	一年级人数	43人	数量指标	六年级人数	58人	
			二年级人数	38人		一年级人数	43人	
			三年级人数	47人		二年级人数	38人	
			四年级人数	41人		三年级人数	47人	
			五年级人数	25人		四年级人数	41人	
			六年级人数	58人		五年级人数	25人	
		质量指标	地方课程教材及教辅用书	100%	质量指标	地方课程教材及	100%	
			教材发放及时率	100%		教材发放及时率	100%	
		成本指标	一年级地方课程教辅用书	185.4元	成本指标	三年级地方课程	218.8元	
			二年级地方课程教辅用书	179.4元		六年级地方课程	227.8元	
			六年级地方课程教辅用书	227.8元		五年级地方课程	243.8元	
			五年级地方课程教辅用书	243.8元		四年级地方课程	243.8元	
			四年级地方课程教辅用书	243.8元		二年级地方课程	179.4元	
			三年级地方课程教辅用书	218.8元		一年级地方课程	185.4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	≥95%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%	
	负责人:	经办人:	岳采平	联系电话:	13934670614	填报日期:	20220223130134	



扫描全能王 创建

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		义务教育课后服务费							
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)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50,400		年度资金总额:		50,400	
		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		50,400		市县(区)财政资金		50,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		义务教育课后服务费							
立项依据		义务教育课后服务费							
项目设立必要性		义务教育课后服务费							
保证项目实施的制度、措施		义务教育课后服务费							
项目实施计划		义务教育课后服务费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		义务教育课后服务费					义务教育课后服务费.		
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	252人	数量指标	中小学课后服务	252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	100%	经济效益指标	中小学课后对家	100%		
		社会效益指标	社会对中小学课后服务的	非常满意	社会效益指标	社会对中小学课	非常满意		
		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:	岳采平	联系电话:	13934670614	填报日期:	20220223	134846	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		义务教育学生营养膳食补助计划							
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:		157,000		年度资金总额:		157,000	
		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		157,000		市县(区)财政资金		157,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		义务教育学生营养膳食补助计划							
立项依据		县财政及教育科技局政策依据							
项目设立必要性		用于改善提高学生营养膳食							
保证项目实施的制度、措施		2022年工作计划安排							
项目实施计划		2022年工作计划安排							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		义务教育学生营养膳食改善计划				义务教育学生营养膳食改善计划			
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	157人	数量指标	营养餐人数	157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	100%	时效指标	经费拨付及时率	100%		
		成本指标	营养餐补助每人每天标准	5元	成本指标	营养餐补助每人	5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	持续提高服务能力	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	社会公众及工作人员满意	≥98%		
负责人:		经办人:	岳采平	联系电话:	13934670614	填报日期:	20220223115418		



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	旧县小学乡村少年宫						
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:	10,000	年度资金总额:	10,000			
	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	10,000	市县(区)财政资金	10,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	旧县小学乡村少年宫						
立项依据	旧县小学乡村少年宫						
项目设立必要性	旧县小学乡村少年宫						
保证项目实施的制度、措施	旧县小学乡村少年宫						
项目实施计划	旧县小学乡村少年宫						
实施期目标			年度目标				
总体目标	旧县小学乡村少年宫			旧县小学少年宫			
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
			少年宫经费版面制作	≥25块		少年宫经费版面	≥25块
			少年宫活动开展次数	39次		少年宫活动开展	39次
			少年宫社团个数	≥7个		少年宫社团个数	≥7个
		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	乡村少年宫项目开展成本	节约	成本指标	版面单价	≥260元
			严格经费报销标准	严格		少年宫各类活动	≥3000元
	少年宫各类活动道具制作		≥3000元	严格经费报销标准		严格	
	版面单价		≥260元	乡村少年宫项目		节约	
	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:	岳采平	联系电话:	13934670614	填报日期:	20220223143622	

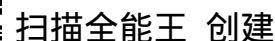


扫描全能王 创建

古县县(区)级预算部门	
035-古县教育	一次性项目(1年)

035-古县教育	25100	一次性项目(1年)
----------	-------	-----------

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		古县旧县镇中心学校		
项目属性		2024年度一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		651,200		年度资金总额：		651,200	
		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		651,200		市县（区）财政资金		651,200	
		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	月用电度数	≥214000度		数量指标	乡镇煤改电学校	2所	
			乡镇煤改电学校	2所			月用电度数	≥214000度	
		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	正常供暖时间保	保证时长	
			资金拨付及时性	及时到位			资金拨付及时性	及时到位	
			供暖期	4月			供暖期	4月	
		成本指标	月供暖费用	≥80000元		成本指标	月供暖费用	≥80000元	
			电费单价	≥0.38元			乡镇煤改电学校	电费	
			乡镇煤改电学校取暖费成	电费	电费单价		≥0.38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：	岳采平	联系电话：	13934670614	填报日期：	20220223151241		



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	公办幼儿园保育教育经费							
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:	120,000		年度资金总额:	120,000			
	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	120,000		市县(区)财政资 金	120,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	用于幼儿园保育教育经费							
立项依据	用于幼儿园保育教育经费							
项目设立必要性	用于幼儿园保育教育经费							
保证项目实施的制度、措施	用于幼儿园保育教育经费							
项目实施计划	用于幼儿园保育教育经费							
实施期目标				年度目标				
总体目标	2022年公办幼儿园保育教育经费				2022年公办幼儿园保育教育经费			
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	120人	数量指标	幼儿园保育教育	120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	2022年公办幼儿园保育教育	500元/学期	成本指标	2022年公办幼儿	500元/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	2022年公办幼儿园保育教育	提高	可持续影响指标	2022年公办幼儿	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	2022年公办幼儿园保育教育	大力协助	服务对象满意度	2022年公办幼儿	大力协助	
负责人:		经办人:	岳采平	联系电话:	13434670614	填报日期:	20220223103409	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		困难幼儿资助					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县旧县镇中心学校	
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:		7,200		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		7,200		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		用于困难幼儿资助					
立项依据		用于困难幼儿资助					
项目设立必要性		用于困难幼儿资助					
保证项目实施的制度、措施		用于困难幼儿资助					
项目实施计划		用于困难幼儿资助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于困难幼儿资助				用于困难幼儿资助	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难幼儿人数	24人	数量指标	困难幼儿人数	24人
		质量指标	困难幼儿资助拨付准确性	100%	质量指标	困难幼儿资助拨付	100%
		时效指标	困难幼儿资助拨付及时率	100%	时效指标	困难幼儿资助拨付	100%
		成本指标	困难幼儿资助标准	300人/年	成本指标	困难幼儿资助标准	300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	保障	社会效益指标	保障困难幼儿资助	保障
		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:	岳采平	联系电话:	13434670614	填报日期:	20220223100220



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		义务教育公用经费县级配套					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县旧县镇中心学校	
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:		13,705.2		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		13,705.2		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		义务教育公用经费县级配套					
立项依据		义务教育公用经费县级配套					
项目设立必要性		义务教育公用经费县级配套					
保证项目实施的制度、措施		义务教育公用经费县级配套					
项目实施计划		义务教育公用经费县级配套					
实施期目标				年度目标			
总体目标	义务教育公用经费县级配套			义务教育公用经费县级配套			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受义务教育公用经费人	252人	数量指标	享受义务教育公	252人
			寄宿生学生数	126人		寄宿生学生数	126人
			残疾学生人数	3人		残疾学生人数	3人
		质量指标	公用经费开支的合理性	≥95%	质量指标	公用经费开支的	≥95%
		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	公用经费支出的节约率	≥97%	成本指标	公用经费支出的	≥97%
			残疾学生公用经费标准	360元、生		残疾学生公用经	360元、生
			义务教育公用经费县级配套	44.1元、生		义务教育公用经	44.1元、生
	寄宿生公用经费标准		12元、生	寄宿生公用经费		12元、生	
	效益指标	经济效益指标	公用经费支出对学校运营	100%	经济效益指标	公用经费支出对	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	学生和家长的满意度	≥98%	服务对象满意度	学生和家长的学	≥98%
负责人:	经办人:		岳采平		联系电话:		13934670614
				填报日期:		20220223132913	



扫描全能王 创建

