

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

十一、古县北平镇中心学校 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县北平镇中心学校 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县北平镇中心学校 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

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4个，包括北平镇中心学校，北平镇宝丰小学、北平镇贾寨小学、北平镇中心幼儿园。

2、所属事业单位

我单位是全额拨款事业单位，主管单位古县教育科技局。

3、人员编制

北平镇中心学校事业编制82人，实有在职干部职工63人，退休52人，共计115人。

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 and 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，办好北平人民满意的教育。

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、古县北平镇中心学校 2022 年预算收支总表

二、古县北平镇中心学校 2022 年预算收入总表

三、古县北平镇中心学校 2022 年预算支出总表

四、古县北平镇中心学校 2022 年财政拨款收支总表

五、古县北平镇中心学校 2022 年一般公共预算支出预算
表

六、古县北平镇中心学校 2022 年一般公共预算安排基本
支出分经济科目表

七、古县北平镇中心学校 2022 年政府性基金预算收入预
算表

八、古县北平镇中心学校 2022 年政府性基金预算支出预
算表

九、古县北平镇中心学校 2022 年国有资本经营预算收支
预算表

十、古县北平镇中心学校 2022 年政府采购支出预算表

十一、古县北平镇中心学校 2022 年机关运行经费预算财
政拨款情况统计表

十二、古县北平镇中心学校 2022 年“三公”经费预算财
政拨款情况统计表

十三、古县北平镇中心学校 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

古县北平镇中心学校 2022 年度收入、支出预算总计 1067.86 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 44.72 万元，增长 4.37%。

其中：

（一）收入预算总计 1067.86 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1067.86 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1067.86 万元，与上年相比增加 44.72 万元，增长 4.37%。主要原因是特岗教师转正，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 1067.86 万元。包括：

1. 教育支出 883.99 万元，主要用于学校的人员经费和公用经费支出，与上年相比增加 52.04 万元，增长 6.26%，主要原因是特岗教师转正，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出 115.65 万元，主要用于在职人员养老保险、退休人员取暖费、退休人员职业年金、死亡人员抚恤金等支出，与上年相比减少 17.86 万元，减少 13.38%主要原因是上年度退休人员任双生死亡，上年预算了抚恤金，本年度没有预算抚恤金。

3. 住房保障支出 68.22 万元，主要用于在职人员公积金支出，与上年相比增加 10.54 万元，增长 18.27%，主要原因是特岗教师转正，公积金增加。

二、收入预算情况说明

古县北平镇中心学校 2022 年度收入预算合计 1067.86 万元，其中：一般公共预算收入 1067.86 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

古县北平镇中心学校 2022 年度支出预算合计 1067.86 万元，其中：基本支出 829.93 万元，占 77.72%；项目支出 237.93 万元，占 22.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县北平镇中心学校 2022 年度财政拨款收、支总预算 1067.86 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 44.72 万元，增长 4.37%。主要原因是特岗教师转正，人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县北平镇中心学校 2022 年度一般公共预算支出预算 1067.86 万元，与上年相比增加增加 44.72 万元，增长 4.37%。主要原因是特岗教师转正，人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县北平镇中心学校 2022 年度一般公共预算基本支出预算 829.93 万元，其中：

（一）人员经费 800.35 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、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、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 29.58 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

古县北平镇中心学校 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

古县北平镇中心学校 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

本单位无三公经费，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 年我单位政府采购预算总额 0.11 万元，其中：政府采购货物预算 0.11 万元、工程预算 0 元、服务预算 0 万元。政府采购预算明细表附后。

十二、国有资产占用情况

1. 车辆情况：无

2. 房屋情况：土地、房屋及构筑物 1,875.37 万元，占固定资产的 90.33%（其中，房屋 1,753.32 万元，占固定资产的 84.45%）。

3. 其他国有资产占有使用情况：通用设备 67.24 万元，占 3.24 %；专用设备 47.61 万元，占 2.29%；文物和陈列品 4.39 万元，占 0.21 %；图书档案 19.34 万元，占 0.93%；家具、用具、装具及动植物 62.19 万元，占 3.00 %。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度,本部门单位共 15 个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计 113.23 万元;本部门单位整体支出(☒纳入、☐未纳入) 绩效目标管理,涉及财政性资金 113.23 万元。项目支出绩效目标申报表附后。

十四、其他说明

(一) 政府债券公开

1. 一般债券公开

我单位无一般债券

2. 专项债券公开

我单位无专项债券。

(二) 其他

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。



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配套					
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:	18,628.2	年度资金总额:	18,628.2		
		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	18,628.2	市县(区)财政资金	18,628.2		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		义务教育公用经费县配套					
立项依据		义务教育公用经费县配套					
项目设立必要性		义务教育公用经费县配套					
保证项目实施的制度、措施		义务教育公用经费县配套					
项目实施计划		义务教育公用经费县配套					
实施期目标				年度目标			
总体目标	义务教育公用经费县配套			义务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	义务教育学生公用经费配套人数	102人	数量指标	义务教育学生公用经费配套人数	102人
			公用经费用于办公比例	≥30%		公用经费用于办公比例	≥30%
		质量指标	经费使用质量	严格按照财经纪律依法	质量指标	经费使用质量	严格按照财经纪律依法使用
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时
		成本指标	公用经费生均总标准	735元	成本指标	公用经费生均总标准	735元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	办学水平提升情况	逐年稳步提高学校办学	社会效益指标	办学水平提升情况	逐年稳步提高学校办学水平
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	学校可持续发展情况	极大促进农村义务教育	可持续影响指标	学校可持续发展情况	极大促进农村义务教育学校可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、社会、家长满意度	≥98%	服务对象满意度指标	师生、社会、家长满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	赵培荣	联系电话:	13994770939	填报日期:	20220223165019	

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		寄宿生生活补助					
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:	22,875	年度资金总额:	22,875		
		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	22,875	市县(区)财政资金	22,875		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		寄宿生生活补助					
立项依据		寄宿生生活补助					
项目设立必要性		寄宿生生活补助					
保证项目实施的制度、措施		寄宿生生活补助					
项目实施计划		寄宿生生活补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	寄宿生生活补助				寄宿生生活补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	义务教育一般寄宿人数	33人	数量指标	义务教育一般寄宿	33人
			义务教育家庭困难学生数	13人		义务教育家庭困难	13人
			非寄宿贫困补助人数	59人		非寄宿贫困补助	59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	严格经费报销标准	严格	成本指标	严格经费报销标准	严格
			非寄宿贫困学生补助标准	75元/生		非寄宿贫困学生	75元/生
			义务教育困难学生补助标准	150元/生		义务教育困难学	150元/生
	义务教育一般贫困学生补		500元	义务教育一般贫		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	提高单位工作限	提高
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众和工作人员满意	≥98%	服务对象满意度指	社会公众和工作	≥98%
负责人:		经办人:	赵培荣	联系电话:	13994770939	填报日期:	20220223173021

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		幼儿资助县配套					
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:	8,400	年度资金总额:	8,400		
		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	8,400	市县(区)财政资金	8,400		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		幼儿资助县配套					
立项依据		幼儿资助县配套					
项目设立必要性		幼儿资助县配套					
保证项目实施的制度、措施		幼儿资助县配套					
项目实施计划		幼儿资助县配套					
实施期目标				年度目标			
总体目标	幼儿资助县配套				幼儿资助县配套		
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	困难幼儿人数	28人	数量指标	困难幼儿人数	28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:	赵培荣	联系电话:	13994770939	填报日期:	20220223170153	

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		北平中心学校学前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:		107,400		年度资金总额:		107,400	
		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		107,400		市县(区)财政资金		107,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		北平中心学校学前教育公用经费县级配套							
立项依据		北平中心学校学前教育公用经费县级配套							
项目设立必要性		北平中心学校学前教育公用经费县级配套							
保证项目实施的制度、措施		北平中心学校学前教育公用经费县级配套							
项目实施计划		北平中心学校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	北平中心学校学前教育公用经费县级配套				北平中心学校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	学前教育学生数	179人	数量指标	学前教育学生数	179人		
		质量指标	质量落实率	100%	质量指标	质量落实率	100%		
		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配套	600元	成本指标	学前教育公用经费	600元		
	成本控制率		100%	成本控制率		100%			
	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	学生满意家长满意	≥95%	服务对象满意度	学生满意家长满意	≥95%			
负责人:	经办人:		赵培荣		联系电话:		13994770939	填报日期:	20220223103932

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		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	退养人员生活补助	5人	数量指标	退养人员生活补助	5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:	赵培荣	联系电话:	13994770939	填报日期:	20220223163355		

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		北平中心学校非煤改电学校取暖费										
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:		433151		年度资金总额:		433151				
		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		433151		市县(区)财政资金		433151				
		单位自筹		0		单位自筹		0				
		其他资金				其他资金						
项目概况		非煤改电学校取暖费(北平中心学校)										
立项依据		2022年工作计划安排										
项目设立必要性		非煤改电学校取暖费(北平中心学校)										
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		非煤改电学校取暖费(北平中心学校)										
		实施期目标				年度目标						
总体目标		北平中心学校非煤改电取暖费				北平中心学校非煤改电取暖费						
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	非煤改电取暖面积	26766平方米	数量指标	非煤改电取暖面积	26766平方米					
			取暖学校个数	1所		取暖学校个数	1所					
		质量指标	经费拨付准确率	≥95%	质量指标	经费拨付准确率	≥95%					
			经费拨付及时率	≥98%		经费拨付及时率	≥98%					
		时效指标	非煤改电学校取暖时长	5月	时效指标	非煤改电学校取暖	5月					
			严格经费报销标准	严格		严格经费报销标准	严格					
		成本指标	非煤改电月取暖费用	≥100000元	成本指标	非煤改电月取暖	≥100000元					
			非煤改电取暖成本用途	取暖		非煤改电取暖成本用途	取暖					
	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	社会满意度	≥98%	服务对象满意度	社会满意度	≥98%					
	负责人:	经办人:		赵培荣		联系电话:		13994770939		填报日期:		20220223175709

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		教师节奖励金					
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:	32,375	年度资金总额:	32,375		
		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	32,375	市县(区)财政资金	32,375		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		教师节奖励金					
立项依据		2022年工作计划安排					
项目设立必要性		教师节奖励金					
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		教师节奖励金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		教师节奖励金				教师节奖励金	
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	教师节活动次数	1次	数量指标	教师节活动次数	1次
			教师节表彰人数	≥13人		教师节表彰人数	≥13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%
			学校教育教学质量提升率	≥98%		学校教育教学质量提升率	≥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	优秀班主任每人奖	2000元	成本指标	优秀班主任每人奖	2000元
			严格经费报销标准	严格		严格经费报销标准	严格
			优秀高效课每人奖	1000元		优秀高效课每人奖	1000元
	模范教师每人奖		800元	模范教师每人奖		800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	社会满意度	≥98%	服务对象满意度	社会满意度	≥98%
负责人:	经办人:		赵培荣		联系电话:		13994770939
				填报日期:		20220223175021	

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		北平中心学校义务教育学校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:	124,045.35	年度资金总额:	124,045.35			
		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	124,045.35	市县(区)财政资金	124,045.35			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		北平中心学校义务教育学校教辅用书和地方课程						
立项依据		北平中心学校义务教育学校教辅用书和地方课程						
项目设立必要性		北平中心学校义务教育学校教辅用书和地方课程						
保证项目实施的制度、措施		北平中心学校义务教育学校教辅用书和地方课程						
项目实施计划		北平中心学校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	北平中心学校义务教育学校教辅用书和地方课程			北平中心学校义务教育学校教辅用书和地方课程				
绩效指标	产出指标	数量指标	二年级学生人数	53人	数量指标	二年级学生人数	53人	
			三年级学生人数	45人		三年级学生人数	45人	
			四年级学生人数	51人		四年级学生人数	51人	
			五年级学生人数	53人		五年级学生人数	53人	
			六年级学生人数	41人		六年级学生人数	41人	
			一年级学生人数	43人		一年级学生人数	43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
		教材发放及时率		100%	教材发放及时率	100%		
		成本指标		二年级地方课程教辅标准	179.4元	成本指标		二年级地方课程
			三年级地方课程教辅标准	218.8元	三年级地方课程		218.8元	
			一年级地方课程教辅标准	185.4元	一年级地方课程		185.4元	
			五年级地方课程教辅用书	243.8元	五年级地方课程		243.8元	
			六年级地方课程教辅标准	227.8元	六年级地方课程		227.8元	
			四年级地方课程教辅标准	243.8元	四年级地方课程		243.8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:	赵培荣	联系电话:	13994770939	填报日期:	20220223104858

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		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:		57,200		年度资金总额:		57,200			
		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		57,200		市县(区)财政资金		57,200			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		中小学课后服务费									
立项依据		中小学课后服务费									
项目设立必要性		中小学课后服务费									
保证项目实施的制度、措施		中小学课后服务费									
项目实施计划		中小学课后服务费									
实施期目标					年度目标						
总体目标		中小学课后服务费					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	286人	数量指标	课后服务学生人数	286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	课后服务每人每天标准	1元/天	成本指标	课后服务每人每天	1元/天				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	提高单位工作效率	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	社会公众满意 工作人员满意	≥98%	服务对象满意度	社会公众满意	≥98%				
负责人:	经办人:		赵培荣		联系电话:		13994770939		填报日期:	20220223172057	



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		义务教育转移支付							
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:		62600		年度资金总额:		62600	
		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		62600		市县(区)财政资金		62600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		义务教育转移支付							
立项依据		义务教育转移支付							
项目设立必要性		义务教育转移支付							
保证项目实施的制度、措施		义务教育转移支付							
项目实施计划		义务教育转移支付							
实施期目标						年度目标			
总体目标		义务教育转移支付						义务教育转移支付	
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	义务教育学生转移支付人	286人	数量指标	义务教育学生转	286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	191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	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提高服务能力	提高	可持续影响指标	持续提高服务能	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意和工作人员	≥98%	服务对象满意度指	社会公众满意和	≥98%		
负责人:		经办人:		赵培荣		联系电话:		13994770939	
						填报日期:		20220223174418	

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		北平镇中心学校2022年义务教育营养膳食补助计划					
主管部门及代码		033-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:	63,000	年度资金总额:	63,000			
	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	63,000	市县(区)财政资金	63,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		义务教育营养膳食补助计划					
立项依据		义务教育营养膳食补助计划					
项目设立必要性		义务教育营养膳食补助计划					
保证项目实施的制度、措施		义务教育营养膳食补助计划					
项目实施计划		义务教育营养膳食补助计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标	义务教育营养膳食补助计划			义务教育营养膳食补助计划			
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	本年度营养膳食补助人数	63人	数量指标	本年度营养膳食补助人数	63人
			年度营养膳食补助天数	200天		年度营养膳食补助天数	200天
		质量指标	营养膳食食品质量	严格按照相关法律法规实施,保质保量	质量指标	营养膳食食品质量	严格按照相关法律法规实施,保质保量
			营养膳食单位资质情况	相关证件齐全,诚信经营,依法服务		营养膳食单位资质情况	相关证件齐全,诚信经营,依法服务
		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	平均每天补助标准	5元	成本指标	平均每天补助标准	5元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	寄宿学生营养改善情况	提升	社会效益指标	寄宿学生营养改善情况	提升
		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	师生、社会、家庭满意度	≥98%	服务对象满意度	师生、社会、家庭满意度	≥98%
负责人:	经办人:	赵培荣	联系电话:	13994770939	填报日期:	20220223164210	

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		教育素养提升教师“双挂”工程							
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:		21,600		年度资金总额:		21,600	
		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		21,600		市县(区)财政资金		21,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		教育素养提升教师“双挂”工程							
立项依据		教育素养提升教师“双挂”工程							
项目设立必要性		教育素养提升教师“双挂”工程							
保证项目实施的制度、措施		教育素养提升教师“双挂”工程							
项目实施计划		教育素养提升教师“双挂”工程							
实施期目标						年度目标			
总体目标		教育素养提升教师“双挂”工程				教育素养提升教师“双挂”工程			
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	教育素养提升教师“双挂”	1人	数量指标	教育素养提升教师“双挂”	1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	教师“上挂”补助标准	21600元	成本指标	教师“上挂”补助标准	21600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	持续提升服务能力	提高	可持续影响指标	持续提升服务能力	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	服务对象满意度	教师满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	赵培荣	联系电话:	13994770939	填报日期:	20220223173841		

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		乡村少年宫经费							
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:		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		乡村少年宫经费							
立项依据		乡村少年宫经费							
项目设立必要性		乡村少年宫经费							
保证项目实施的制度、措施		乡村少年宫经费							
项目实施计划		乡村少年宫经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		乡村少年宫				乡村少年宫			
绩效指标	产出指标	数量指标	少年宫社团个数	≥7个	数量指标	少年宫社团个数	≥7个		
			少年宫大型活动开展次数	≥4次		少年宫大型活动	≥4次		
			少年宫经费版面制作	≥28块		少年宫经费版面	≥28块		
			少年工活动开展次数	≥30次		少年工活动开展	≥30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	少年宫活动开展成本	节约	成本指标	少年宫活动开展	节约		
			少年宫活动版面制作单价	≥250元		少年宫活动版面	≥250元		
			少年宫活动运营制作办公	≥3000元		少年宫活动运营	≥3000元		
			经济效益指标			经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作效益	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	≥98%	服务对象满意度	≥98%			
	负责人:	经办人:	赵培荣	联系电话:	13994770939	填报日期:	20220223180301		

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		公办幼儿园保育公用经费					
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:	90,000	年度资金总额:	90,000		
		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	90,000	市县(区)财政资金	90,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		公办幼儿园保育公用经费					
立项依据		2022年工作安排					
项目设立必要性		公办幼儿园保育公用经费					
保证项目实施的制度、措施		2022年工作安排					
项目实施计划		2022年工作安排					
实施期目标				年度目标			
总体目标	公办乡镇幼儿园保育公用经费				公办乡镇幼儿园保育公用经费		
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	公办幼儿园个数	1所	数量指标	公办幼儿园个数	1所
		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	幼儿园每生人均每年标准	1000元	成本指标	幼儿园每生人均	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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	服务对象满意度	社会满意度	≥98%
负责人:		经办人:	赵培荣	联系电话:	13994770939	填报日期:	20220223172903

