

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 三 合 镇 中 心 学 校

2 0 2 3 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 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	45
十二、其他说明.....	45
（一）政府购买服务指导性目录.....	45
（二）其他.....	45
第四部分 名词解释.....	47

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

我单位下属单位2个，包括永乐乡希望小学，永乐乡中心幼儿园，我单位是全额拨款事业单位，主管单位古县教育科技局。三合镇中心学校事业编制39人，实有在职干部职工30人，退休31人，共计61人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：古县三合镇中心学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	686.45	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	543.48	543.48	
		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	107.00	107.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	35.97	35.97	
		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	686.45	本年支出合计	686.45	686.45	
上年结转		年终结转			
收入总计	686.45	支出总计	686.45	686.45	

2023年预算收入总表

单位名称：古县三合镇中心学校

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		686.45	686.45					
205	教育支出	543.48	543.48					
20502	普通教育	543.48	543.48					
2050201	学前教育	19.44	19.44					
2050202	小学教育	406.23	406.23					
2050299	其他普通教育支出	117.82	117.82					
208	社会保障和就业支出	107.00	107.00					
20805	行政事业单位养老支出	107.00	107.00					
2080502	事业单位离退休	20.33	20.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.66	44.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00					
221	住房保障支出	35.97	35.97					
22102	住房改革支出	35.97	35.97					
2210201	住房公积金	35.97	35.97					

2023年预算支出总表

单位名称：古县三合镇中心学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		686.45	479.70	206.75
205	教育支出	543.48	336.73	206.75
20502	普通教育	543.48	336.73	206.75
2050201	学前教育	19.44		19.44
2050202	小学教育	406.23	336.73	69.50
2050299	其他普通教育支出	117.82		117.82
208	社会保障和就业支出	107.00	107.00	
20805	行政事业单位养老支出	107.00	107.00	
2080502	事业单位离退休	20.33	20.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.66	44.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	
221	住房保障支出	35.97	35.97	
22102	住房改革支出	35.97	35.97	
2210201	住房公积金	35.97	35.97	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：古县三合镇中心学校

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	686.45	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	543.48	543.48		
		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	107.00	107.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	35.97	35.97		
		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	686.45	本年支出合计	686.45	686.45		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	686.45	支出总计	686.45	686.45		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县三合镇中心学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		686.45	479.70	206.75
205	教育支出	543.48	336.73	206.75
20502	普通教育	543.48	336.73	206.75
2050201	学前教育	19.44		19.44
2050202	小学教育	406.23	336.73	69.50
2050299	其他普通教育支出	117.82		117.82
208	社会保障和就业支出	107.00	107.00	
20805	行政事业单位养老支出	107.00	107.00	
2080502	事业单位离退休	20.33	20.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.66	44.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	
221	住房保障支出	35.97	35.97	
22102	住房改革支出	35.97	35.97	
2210201	住房公积金	35.97	35.97	

2023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：古县三合镇中心学校

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		479.70	464.88	14.81
工资福利支出		444.55	444.55	
基本工资	工资福利支出	135.44	135.44	
津贴补贴	工资福利支出	68.76	68.76	
绩效工资	工资福利支出	95.56	95.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	44.66	44.66	
职业年金缴费	工资福利支出	42.00	42.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.85	18.85	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.30	3.30	
住房公积金	工资福利支出	35.97	35.97	
商品和服务支出		14.81		14.81
工会经费	商品和服务支出	5.39		5.39
福利费	商品和服务支出	9.43		9.43
对个人和家庭的补助		20.33	20.33	
退休费	离退休费	20.33	20.33	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县三合镇中心学校

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古县三合镇中心学校

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：古县三合镇中心学校

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							
205	教育支出		205	教育支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050201	学前教育		2050201	学前教育			
2050202	小学教育		2050202	小学教育			
2050299	其他普通教育支出		2050299	其他普通教育支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：古县三合镇中心学校

单位：万元

项目	2023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

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：古县三合镇中心学校

单位：万元

单位名称	2023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

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县三合镇中心学校

单位：万元

项目名称	合计	2023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
古县三合镇中心学校	206.75	206.75				
义务教育学校公用经费县级配套	1.58	1.58				
永乐乡希望小学义务教育学校转移支付	5.00	5.00				
义务教育地方课程及教辅用书	8.19	8.19				
义务教育学校营养餐改善计划	22.80	22.80				
永乐中心学校乡镇煤改电学校取暖费	32.00	32.00				
学前幼儿资助县级配套	0.66	0.66				
原民办代课教师教龄补贴县级配套	1.55	1.55				
永乐幼儿园学前教育公用经费县级配套	6.42	6.42				
义务教育中小学课后服务费	4.94	4.94				
义务教育经济困难学生生活补助	10.20	10.20				
乡村少年宫活动经费	1.00	1.00				
公办幼儿园保教保育经费	9.85	9.85				
临财教[2022]5号义务教育公用经费中央资金盘活	3.71	3.71				
临财教2022年[587]号特岗教师工资性补助	16.43	16.43				
三合镇中心学校2023年党报党刊征订	0.15	0.15				
临财教2022年[587]号义务教育春季公用经费中央资金	8.65	8.65				
临财教2022年[587]号义务教育春季义务教育家庭困难生活补助	1.63	1.63				
临财教【2022】594号春季学前公用经费中央资金补助	1.61	1.61				
临财教【2022】594号2023年春季学前教育幼儿资助	0.90	0.90				
永乐中心学校业务费	2.30	2.30				
劳务派遣	64.80	64.80				
遗属补助	2.40	2.40				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县三合镇中心学校

单位：万元

项目名称	合计	2023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

注：本表无数据

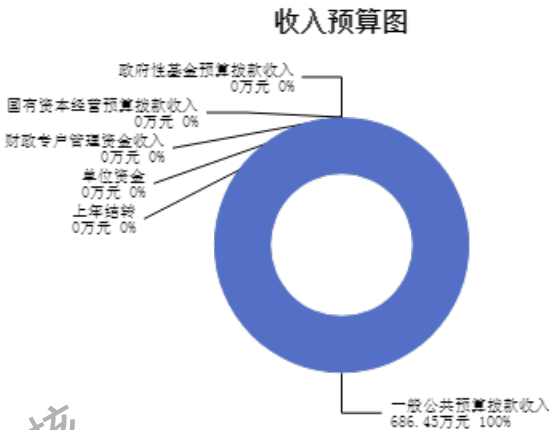
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计686.45万元，其中：本年收入686.45万元，上年结转0.00万元，比上年增加54.48万元，增加8.62%，主要原因是提前下达上级专款增加；本年单位预算支出总计686.45万元，其中：本年预算安排686.45万元，上年结转0.00万元，比上年增加54.48万元，增加8.62%，主要原因是提前下达上级专款增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入686.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入686.45万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算686.45万元，其中：基本支出479.7万元，占69.88%；项目支出206.75万元，占30.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算686.45万元。收入为一般公共预算拨款686.45万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入686.45万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出543.48万元、社会保障和就业支出107.00万元、住房保障支出35.97万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

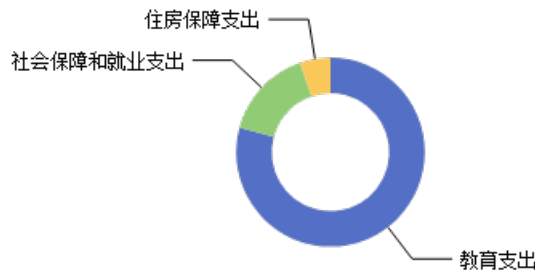
2023 年度一般公共预算当年拨款686.45万元，比上年增加54.48万元，增加

8.62%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款686.45万元，主要用于以下方面：教育支出543.48万元，占79.17%；社会保障和就业支出107.00万元，占15.59%；住房保障支出35.97万元，占5.24%。

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

2023年度一般公共预算基本支出479.70万元，其中：

人员经费464.88万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、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14.81万元，主要包括：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

2023年古县三合镇中心学校部门各单位政府采购预算总额0.4万元。其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县三合镇中心学校单位实行绩效目标管理的项目24个，涉及一般公共预算当年拨款206.75万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及项目资金206.75万元。

仅供内部审核

2023年度

公办幼儿园保教保育经费

项目名称		主管部门及代码		实施单位		古县三合镇中心学校	
项目属性		项目期		项目期		1年	
项目资金(元)		年度资金总额:		年度资金总额:		98,500	
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		98,500		市县(区)财政资金		98,500	
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	幼儿园学生数	107人	数量指标	幼儿园学生数	107人
		质量指标	幼儿园办学条件及规格持	很大很大	质量指标	幼儿园办学条件	很大很大
		时效指标	幼儿保教保育费资金支付	≥95%	时效指标	幼儿保教保育费	≥95%
		成本指标	保教保育费收费标准	1000元/年	成本指标	保教保育费收费	1000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	家长对幼儿园办园的认可	非常认可非常认可	社会效益指标	家长对幼儿园办	非常认可非常认可
		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	家长对幼儿园的办学满意	≥98%	服务对象满意度指	家长对幼儿园的	≥98%
负责人:	经办人:	贾恩鸿	联系电话:	13835731553	填报日期:	20230221145828	

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023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		古县三合镇中心学校	
项目属性		一般项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	98,500	年度资金总额:	98,500		
		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	98,500	市县(区)财政资金	98,500		
		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	幼儿园学生数	107人	数量指标	幼儿园学生数	107人
		质量指标	幼儿园办学条件及规格	很大很大	质量指标	幼儿园办学条件	很大很大
		时效指标	幼儿保教保育费资金支付	≥95%	时效指标	幼儿保教保育费	≥95%
		成本指标	保教保育费收费标准	1000元/年	成本指标	保教保育费收费	1000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	家长对幼儿园办园的认可	非常认可非常认可	社会效益指标	家长对幼儿园办	非常认可非常认可
		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	家长对幼儿园的办学满意	≥98%	服务对象满意度	家长对幼儿园的	≥98%
负责人:	经办人:	贾恩鸿	联系电话:	13835731553	填报日期:	20230221145828	

古县公共(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县三合镇中心学校	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施资金总额:	151,863		年度资金总额:	151,863		
	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	151,863		市县(区)财政资金	151,863		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]87号)等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位日常运转。						
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	购置办公设备数量	≥0台(套)	数量指标		
			举办培训班次	≥50次			
			召开会议次数	≥20次			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥95%	质量指标		
			培训合格率	>95%			
			召开会议必要性	必要			
			培训课程安排合理性	合理			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
	成本指标	培训费标准	≤400元/人天	成本指标			
		二、四类会议标准	≤360元/人天				
		一类会议标准	≤400元/人天				
		一类会议标准	≤500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		确保各项工作正常开展	100%	社会效益指标			
		工作效能提升程度	逐步提高				
		单位正常运转保障度	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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211129163400

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		劳务派遣							
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位		古县三合镇中心学校			
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:		648,000		年度资金总额:		648,000	
		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		648,000		市县(区)财政资金		648,000	
		金				单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		劳务派遣							
立项依据		劳务派遣							
项目设立必要性		必要							
保证项目实施的制度、措施		劳务派遣							
项目实施计划		劳务派遣							
实施期目标						年度目标			
总体目标		劳务派遣						劳务派遣	
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	永乐中心学校劳务派遣人	27人		数量指标	永乐中心学校劳	27人	
		质量指标	劳务派遣人员对学校正常	很大保障		质量指标	劳务派遣人员对	很大保障	
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及	100%		时效指标	劳务派遣人员工	100%	
		成本指标	劳务派遣人员月工资预算	2000元		成本指标	劳务派遣人员月	2000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对永乐学校正常运转的帮	提高100%		社会效益指标	对永乐学校正常	提高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	学生及家长对学校运转的	100%		服务对象满意度指	学生及家长对学	100%	
负责人:	经办人:	贾恩鸿	联系电话:		13835731553	填报日期:	20230103145527		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财教[2022]5号义务教育公用经费中央资金盘活							
主管部门及代码		01-预算股		实施单位		古县三合镇中心学校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		年度资金总额:		37,050.01		年度资金总额:		37,050.01	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		37,050.01		市县(区)财政资金		37,050.01	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		临财教[2022]5号义务教育公用经费中央资金盘活							
立项依据		临财教[2022]5号义务教育公用经费中央资金盘活							
项目设立必要性		临财教[2022]5号义务教育公用经费中央资金盘活							
保证项目实施的制度、措施		临财教[2022]5号义务教育公用经费中央资金盘活							
项目实施计划		临财教[2022]5号义务教育公用经费中央资金盘活							
实施期目标				年度目标					
总体目标	临财教【2022】5号义务教育公用经费中央资金盘活			临财教【2022】5号义务教育公用经费中央资金盘活					
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	其中办公用品采购	≥20次	数量指标	其中办公用品采购	≥20次		
			印刷品采购	≥15次		印刷品采购	≥15次		
			小型维修	≥3次		小型维修	≥3次		
			清理垃圾、厕所等劳务	≥20次		清理垃圾、厕所	≥20次		
			临财教[2022]5号义务教育公用经费中央资金盘活	37050.01元		临财教[2022]5号义务教育公用经费中央资金盘活	37050.01元		
		质量指标	公用经费保障了学校教学	保障保障	质量指标	公用经费保障了学校教学	保障保障		
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	时效指标	资金拨付及时率	≥95%		
			资金支付及时率	≥95%		资金支付及时率	≥95%		
		成本指标	学校公用经费盘活电费预算	5000.01元	成本指标	学校公用经费盘活电费预算	5000.01元		
			学校公用经费盘活办公费	3000元		学校公用经费盘活办公费	3000元		
	学校公用经费盘活其他商		8050元	学校公用经费盘活其他商		8050元			
	学校公用经费盘活劳务费		5000元	学校公用经费盘活劳务费		5000元			
	学校公用经费盘活维修费		10000元	学校公用经费盘活维修费		10000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
社会效益指标		社会对学校教学及校园环境	≥96%	社会效益指标	社会对学校教学	≥96%			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标		公用经费拨付及时性	持续持续	可持续影响指标	公用经费拨付及时性	持续持续			
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长对学校教学满意度	≥98%	服务对象满意度	学生及家长对学校教学	≥98%			
负责人:		经办人:	贾恩鸿	联系电话:	13835731553	填报日期:	20230227114756		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财教【2022】594号2023年春季学前教育幼儿资助							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		古县三合镇中心学校			
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:		9,000		年度资金总额:		9,000	
		其中:中央财政资金		9,000		其中:中央财政资金		9,000	
		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	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		临财教【2022】594号2023年春季学前教育幼儿资助							
立项依据		临财教【2022】594号2023年春季学前教育幼儿资助							
项目设立必要性		临财教【2022】594号2023年春季学前教育幼儿资助							
保证项目实施的制度、措施		临财教【2022】594号2023年春季学前教育幼儿资助							
项目实施计划		临财教【2022】594号2023年春季学前教育幼儿资助							
实施期目标				年度目标					
总体目标		临财教【2022】594号2023年春季学前教育幼儿资助				用于补贴贫困幼儿家庭生活补贴			
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	永乐乡中心幼儿园幼儿	18人	数量指标	永乐乡中心幼儿	18人		
		质量指标	贫困幼儿受资助覆盖率	100%	质量指标	贫困幼儿受资助	100%		
		时效指标	幼儿资助资金拨付及时率	100%	时效指标	幼儿资助资金拨	100%		
		成本指标	幼儿资助中央补贴标准	500元/生	成本指标	幼儿资助中央补	500元/生		
	效益指标	经济效益指标	公益性	无效益无效益	经济效益指标	公益性	无效益无效益		
		社会效益指标	社会群众对当地公办幼儿	很认可很认可	社会效益指标	社会群众对当地	很认可很认可		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	体现了国家对贫困幼儿的	可持续可持续	可持续影响指标	体现了国家对贫	可持续可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	贫困幼儿家庭对国家政策	100%	服务对象满意度	贫困幼儿家庭对	100%		
负责人:		经办人:	贾恩鸿	联系电话:	13835731553	填报日期:	20230330175248		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财教【2022】594号春季学前公用经费中央资金补助							
主管部门及代码		001-预算股		实施单位		古县三合镇中心学校			
项目属性		025301-一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		16,050		年度资金总额:		16,050	
		其中:中央财政资金		16,050		其中:中央财政资金		16,050	
		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	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		临财教【2022】594号春季学前公用经费中央资金补助							
立项依据		临财教【2022】594号春季学前公用经费中央资金补助							
项目设立必要性		临财教【2022】594号春季学前公用经费中央资金补助							
保证项目实施的制度、措施		临财教【2022】594号春季学前公用经费中央资金补助							
项目实施计划		临财教【2022】594号春季学前公用经费中央资金补助							
实施期目标				年度目标					
总体目标		临财教【2022】594号春季学前公用经费中央资金补助				用于保障幼儿园的正常保教保育工作			
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	永乐乡中心幼儿园幼儿学	107人	数量指标	永乐乡中心幼儿	107人		
		质量指标	公用经费中央奖补资金到	很大帮助很大帮助	质量指标	公用经费中央奖	很大帮助很大帮助		
		时效指标	幼儿园中央奖补资金到位	100%	时效指标	幼儿园中央奖补	100%		
			幼儿园中央奖补资金支付	及时及时		幼儿园中央奖补	及时及时		
		成本指标	幼儿园中央奖补资金补助	150元/生/学期	成本指标	幼儿园中央奖补	150元/生/学期		
	效益指标	经济效益指标	公益性	公益性公益性	经济效益指标	公益性	公益性公益性		
		社会效益指标	社会群众对当地幼儿园办	很认可很认可	社会效益指标	社会群众对当地	很认可很认可		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续性影响指标	政策可持续	可持续可持续	可持续性影响指标	政策可持续	可持续可持续		
满意度指标	服务对象满意度	家长及幼儿对学校发展的	100%	服务对象满意度指	家长及幼儿对学	100%			
负责人:	经办人:	贾恩鸿	联系电话:	13835731553	填报日期:	20230330173801			

古县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		临财教2022年[587]号特岗教师工资性补助							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		古县三合镇中心学校			
项目属性		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:		164,269		年度资金总额:		164,269	
		其中:中央财政资金		164,269		其中:中央财政资金		164,269	
		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		临财教2022年587号特岗教师工资性补助							
立项依据		临财教2022年587号特岗教师工资性补助							
项目设立必要性		临财教2022年587号特岗教师工资性补助							
保证项目实施的制度、措施		临财教2022年587号特岗教师工资性补助							
项目实施计划		临财教2022年587号特岗教师工资性补助							
实施期目标				年度目标					
总体目标		临财教2022年587号特岗教师工资性补助				临财教2022年587号特岗教师工资性补助			
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	三合镇中心学校特岗人数	7人	数量指标	三合镇中心学校	7人		
		质量指标	特岗教师考核期教学工作	100%	质量指标	特岗教师考核期	100%		
			特岗教师对农村教育普及	提高提高	质量指标	特岗教师对农村	提高提高		
			时效指标	特岗教师工资发放及时率	≥95%	时效指标	特岗教师工资发	≥95%	
	成本指标	特岗教师月工资补助金额	2933元	成本指标	特岗教师月工资	2933元			
	效益指标	经济效益指标	公益性质	无经济效益无经济效益	经济效益指标	公益性质	无经济效益无经济效益		
		社会效益指标	特岗教师对当地素质教育	很大的帮助很大的帮助	社会效益指标	特岗教师对当地	很大的帮助很大的帮助		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	政策可持续	可持续可持续	可持续影响指标	政策可持续	可持续可持续		
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长对特岗教师的	100%	服务对象满意度	学生及家长对特	100%			
负责人:	经办人:	贾恩鸿	联系电话:	13835731553	填报日期:	20230316115350			

古县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财教2022年[587]号义务教育春季公用经费中央资金							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		古县三合镇中心学校			
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:		86,450		年度资金总额:		86,450	
		其中:中央财政资金		86,450		其中:中央财政资金		86,450	
		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	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		临财教2022年[587]号义务教育春季公用经费中央资金							
立项依据		临财教2022年[587]号义务教育春季公用经费中央资金							
项目设立必要性		临财教2022年[587]号义务教育春季公用经费中央资金							
保证项目实施的制度、措施		临财教2022年[587]号义务教育春季公用经费中央资金							
项目实施计划		临财教2022年[587]号义务教育春季公用经费中央资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		临财教2022年【587】号义务教育春季公用经费中央资金				保障义务教育学校基本的教学教研活动			
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	义务教育学生数	247人	数量指标	义务教育学生数	247人		
			义务教育学校数	1所		义务教育学校数	1所		
		质量指标	公用经费对学校正常开展	100%	质量指标	公用经费对学校	100%		
			公用经费主要用于学校的	百分之百用于百分之百用于		公用经费主要用	百分之百用于百分之百用于		
			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	公用经费拨付标准	450元/人\学期	成本指标	公用经费拨付标准	450元/人\学期			
	效益指标	经济效益指标	公益性	公益性公益性	经济效益指标	公益性	公益性公益性		
		社会效益指标	社会对希望小学教学教育	100%	社会效益指标	社会对希望小学	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续性指标		可持续性	必要必要	可持续性影响指标	可持续	必要必要			
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长对学校教育教	满意满意	服务对象满意度指	学生及家长对学	满意满意			
负责人:	经办人:	贾恩鸿	联系电话:	13835731553	填报日期:	20230330124300			

古县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财教2022年[587]号义务教育春季义务教育家庭困难生活补助							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		古县三合镇中心学校			
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:		16,250		年度资金总额:		16,250	
		其中:中央财政资金		16,250		其中:中央财政资金		16,250	
		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	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		临财教2022年[587]号义务教育春季义务教育家庭困难生活补助							
立项依据		临财教2022年[587]号义务教育春季义务教育家庭困难生活补助							
项目设立必要性		临财教2022年[587]号义务教育春季义务教育家庭困难生活补助							
保证项目实施的制度、措施		临财教2022年[587]号义务教育春季义务教育家庭困难生活补助							
项目实施计划		临财教2022年[587]号义务教育春季义务教育家庭困难生活补助							
实施期目标				年度目标					
总体目标		临财教2022年【587】号义务教育春季义务教育家庭困难生活补助				用于补助家庭经济困难学生的生活			
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	小学希望小学特困寄宿生	28人	数量指标	小学希望小学特困	28人		
			小学希望小学特困非寄宿	9人		小学希望小学特困	9人		
		质量指标	义务教育家庭困难生活补	提高100%	质量指标	义务教育家庭困	提高100%		
			寄宿生生活补助拨付及时	100%		寄宿生生活补助	100%		
		时效指标	寄宿生生活补助发放及时	≥98%	时效指标	寄宿生生活补助	≥98%		
			特困寄宿生生活补助标准	500元/人/学期		特困寄宿生生活	500元/人/学期		
	成本指标	特困非寄宿生生活补助标准	250元/人/学期	成本指标	特困非寄宿生	250元/人/学期			
		经济效益指标	公益性	无经济效益无经济效益	经济效益指标	公益性	无经济效益无经济效益		
	效益指标	社会效益指标	社会群众对国家寄宿生补	100%	社会效益指标	社会群众对国家	100%		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标		可持续	政策可持续政策可持续	可持续影响指标	可持续	政策可持续政策可持续			
满意度指标	服务对象满意度	学生家长对寄宿生补助的	100%	服务对象满意度指	学生家长对寄宿	100%			
负责人:	经办人:	贾恩鸿	联系电话:	13835731553	填报日期:	20230330135634			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人员类项目							
主管部门及代码		古县教育科技局		实施单位		古县三合镇中心学校			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,941,027.82		年度资金总额:		3,941,027.82	
		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		3,941,027.82		市县(区)财政资金		3,941,027.82	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。								
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	保障离休人员数量	0人	数量指标				
			保障退休人员数量	31人					
			保障在职人员数量	31人					
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标				
			时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放					
			成本指标	人员支出		按标准			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	是否按规定标准发放津	是	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指				
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20211129163400			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		三合镇中心学校2023年党报党刊征订					
主管部门及代码	015-中国共产党古县县委宣传部	实施单位	古县三合镇中心学校				
项目属性	一次性项目(非跨年)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额	1,546.58	年度资金总额	1,546.58			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,546.58	市县(区)财政资金	1,546.58			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	三合镇中心学校2023年党报党刊征订						
立项依据	三合镇中心学校2023年党报党刊征订						
项目设立必要性	三合镇中心学校2023年党报党刊征订						
保证项目实施的制度、措施	三合镇中心学校2023年党报党刊征订						
项目实施计划	三合镇中心学校2023年党报党刊征订						
实施期目标		年度目标					
总体目标	三合镇中心学校2023年党报党刊征订		三合镇中心学校2023年党报党刊征订				
绩效指标	产出指标	数量指标	征订学校数量	2所	数量指标	征订学校数量	2所
			人民日报订户数(全年)	2份		人民日报订户数	2份
			山西日报订户数(全年)	2份		山西日报订户数	2份
			山西经济日报订户数	1份		山西经济日报订	1份
		质量指标	报纸杂志阅读好评率	良好良好	质量指标	报纸杂志阅读好评率	良好良好
		时效指标	征订完成率(%)	100%	时效指标	征订完成率(%)	100%
	效益指标	社会效益指标	无	无	社会效益指标	无	无
		社会效益指标	开阔了教职工视野	很大很大	社会效益指标	开阔了教职工视野	很大很大
		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	征订对象满意度	100%	服务对象满意度	征订对象满意度	100%
	负责人:	经办人:	费思鸿	联系电话:	13835731553	填报日期:	20230316145505

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		三合镇中心学校2023年党报党刊征订				
主管部门及代码	015-中国共产党古县县委宣传部	实施单位	古县三合镇中心学校			
项目属性	一次性项目(非跨年)	项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额	1,546.58	年度资金总额	1,546.58		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,546.58	市县(区)财政资金	1,546.58		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	三合镇中心学校2023年党报党刊征订					
立项依据	三合镇中心学校2023年党报党刊征订					
项目设立必要性	三合镇中心学校2023年党报党刊征订					
保证项目实施的制度、措施	三合镇中心学校2023年党报党刊征订					
项目实施计划	三合镇中心学校2023年党报党刊征订					
实施期目标		年度目标				
总体目标	三合镇中心学校2023年党报党刊征订		三合镇中心学校2023年党报党刊征订			
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

古县三合镇中心学校2023年党报党刊征订							
(2023年度)							
主管部门(单位)		015 中国共产党古县委员会办公室		实施单位		古县三合镇中心学校	
项目属性		(一次性项目)(一年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施资金总额:		1,546.58	年度资金总额:		1,546.58	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		1,546.58	市县(区)财政资金		1,546.58	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		三合镇中心学校2023年党报党刊征订					
立项依据		三合镇中心学校2023年党报党刊征订					
项目设立必要性		三合镇中心学校2023年党报党刊征订					
保证项目实施的制度、措施		三合镇中心学校2023年党报党刊征订					
项目实施计划		三合镇中心学校2023年党报党刊征订					
实施期目标				年度目标			
总体目标		三合镇中心学校2023年党报党刊征订				三合镇中心学校2023年党报党刊征订	
项目目标	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
	数量指标		订阅学校数量	2所	数量指标	订阅学校数量	2所
			订阅学校数量(其中:中学)	1所		订阅学校数量(其中:中学)	1所
			订阅学校数量(其中:小学)	1所		订阅学校数量(其中:小学)	1所
			订阅学校数量(其中:幼儿园)	0所		订阅学校数量(其中:幼儿园)	0所
	质量指标		订阅学校质量	良好	质量指标	订阅学校质量	良好
			订阅学校质量(其中:中学)	良好		订阅学校质量(其中:中学)	良好
			订阅学校质量(其中:小学)	良好		订阅学校质量(其中:小学)	良好
			订阅学校质量(其中:幼儿园)	良好		订阅学校质量(其中:幼儿园)	良好
	成本指标		订阅学校成本	200元/年	成本指标	订阅学校成本	200元/年
			订阅学校成本(其中:中学)	200元/年		订阅学校成本(其中:中学)	200元/年
			订阅学校成本(其中:小学)	200元/年		订阅学校成本(其中:小学)	200元/年
			订阅学校成本(其中:幼儿园)	200元/年		订阅学校成本(其中:幼儿园)	200元/年
	社会效益指标		订阅学校社会效益	良好	社会效益指标	订阅学校社会效益	良好
			订阅学校社会效益(其中:中学)	良好		订阅学校社会效益(其中:中学)	良好
			订阅学校社会效益(其中:小学)	良好		订阅学校社会效益(其中:小学)	良好
			订阅学校社会效益(其中:幼儿园)	良好		订阅学校社会效益(其中:幼儿园)	良好
联系人: 经办人: 负责人: 联系电话: 13835731583 填报日期: 20230316145505							

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		乡村少年宫活动经费					
主管部门及代码		古县古县教育科技局		实施单位	古县三合镇中心学校		
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)		年度资金总额:	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	10,000	市县(区)财政资金	10,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		乡村少年宫活动经费					
立项依据		乡村少年宫活动经费					
项目设立必要性		必要					
保证项目实施的制度、措施		乡村少年宫活动经费					
项目实施计划		乡村少年宫活动经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	乡村少年宫活动经费				乡村少年宫活动经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡镇少年宫数量	1所	数量指标	乡镇少年宫数量	1所
			少年宫开展活动的种类	舞蹈、书法、乒乓、鬼步舞、书		少年宫开展活动	舞蹈、书法、乒乓、鬼步舞、书
		质量指标	青少年参加活动普及率	≥90%	质量指标	青少年参加活动	≥90%
			活动对青少年全面发展的	≥100%		活动对青少年全	≥100%
		时效指标	普及活动开展频次	≥2次/周	时效指标	普及活动开展频次	≥2次/周
	成本指标	少年宫经费额	10000元/年	成本指标	少年宫经费额	10000元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对全乡青少年的素质提高	很大帮助很大帮助	社会效益指标	对全乡青少年的	很大帮助很大帮助
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	少年宫活动持续开展	持续开展持续开展	可持续影响指标	少年宫活动持续	持续开展持续开展
	服务对象满意度	青少年对少年宫活动的	100%	服务对象满意度	青少年对少年宫	100%	
负责人:	经办人:	贾恩鸿	联系电话:	13835731553	填报日期:	20230221143623	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		学前幼儿资助县级配套						
主管部门		古县教育科技局		实施单位		古县三合镇中心学校		
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		6,600		年度资金总额:		6,600	
	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		6,600		市县(区)财政资金		6,600	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		学前幼儿资助县级配套						
立项依据		学前幼儿资助县级配套						
项目设立必要性		必要						
保证项目实施的制度、措施		学前幼儿资助县级配套						
项目实施计划		学前幼儿资助县级配套						
实施期目标				年度目标				
总体目标	学前幼儿资助县级配套				学前幼儿资助县级配套			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	幼儿资助总人数	18人	数量指标	幼儿资助总人数	18人	
		质量指标	贫困幼儿资助覆盖率	100%	质量指标	贫困幼儿资助覆	100%	
		时效指标	幼儿资助资金拨付及时率	≥95%	时效指标	幼儿资助资金拨	≥95%	
		成本指标	幼儿资助标准	1000元/年	成本指标	幼儿资助标准	1000元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	永乐家长对幼儿园办学条	认可认可	社会效益指标	永乐家长对幼	认可认可	
		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	服务对象及见家长对幼儿园的	≥95%	服务对象满意度	学生及见家长对	≥95%	
负责人:	经办人:	贾恩鸿	联系电话:	13835731553	填报日期:	20230221112705		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		045-古县教育科技局		实施单位		古县三合镇中心学校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		年度资金总额:		24,000		年度资金总额:		24,000	
		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		24,000		市县(区)财政资金		24,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		遗属补助							
立项依据		遗属补助							
项目设立必要性		必要							
保证项目实施的制度、措施		遗属补助							
项目实施计划		遗属补助							
实施期目标				年度目标					
总体目标	遗属补助				遗属补助				
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	永乐中心学校遗属补助人	4人	数量指标	永乐中心学校遗	4人		
		质量指标	补助发放准确性	100%	质量指标	补助发放准确性	100%		
		时效指标	遗属补助发放及时性	100%	时效指标	遗属补助发放及	100%		
		成本指标	遗属补助补贴标准	500元/人/月	成本指标	遗属补助补贴标	500元/人/月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	落实遗属补助政策,保障	落实	社会效益指标	落实遗属补助政	落实		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员对国家遗属政策	100%	服务对象满意度	遗属人员对国家	100%		
负责人:	经办人:	贾恩涛	联系电话:	13835731553	填报日期:	20230103145704			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023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		古县三合镇中心学校			
项目属性		一般项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		81,900		年度资金总额:		81,900	
		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		81,900		市、县(区)财政资		81,900	
		金				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		必要							
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	永乐希望小学义务教育学	247人	数量指标	永乐希望小学义	247人		
			义务教育学校地方课程及	100%		质量指标	义务教育学校地	100%	
			教材发放及时率(%)	100%			时效指标	教材发放及时率	100%
		成本指标	二年级42人,教辅用书预	358.8元/生/年	成本指标			二年级42人,教	358.8元/生/年
			三年级45人,教辅用书预	437.6元/生/年		三年级45人,教		437.6元/生/年	
			四年级45人,教辅用书预	487.6元/生/年		四年级45人,教	487.6元/生/年		
			五年级39人,教辅用书预	487.6元/生/年		五年级39人,教	487.6元/生/年		
			六年级49人,教辅用书预	455.6元/生/年		六年级49人,教	455.6元/生/年		
			二年级42人,教辅用书预	370.8元/生/年		二年级42人,教	370.8元/生/年		
		效益指标	社会效益	公益类公益类	公益类公益类	经济效益指标	公益类	公益类公益类	
	社会效益指标		社会对学生教材政策	非常认可非常认可	社会效益指标	社会对学生教材	非常认可非常认可		
	生态效益指标				生态效益指标				
	可持续影响指标		可持续	提高100%	可持续影响指标	可持续	提高100%		
	满意度指标		服务对象满意度	学生家长满意度(%)	≥98%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	贾恩鸿	联系电话:	13835731553	填报日期:	20230221100427		

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		义务教育经济困难学生生活补助							
上级项目代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县三合镇中心学校			
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:		102,000		年度资金总额:		102,000	
		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		102,000		市县(区)财政资金		102,000	
		金				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							
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		必要							
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	四类寄宿生	31人	数量指标	四类寄宿生	31人		
			四类非寄宿生	6人		四类非寄宿生	6人		
			一般寄宿生	193人		一般寄宿生	193人		
		质量指标	义务教育家庭经济困难学	100%	质量指标	义务教育家庭经济经	100%		
			义务教育家庭经济困难学	100%		义务教育家庭经济	100%		
		时效指标	补助资金拨付及时率(%)	95%	时效指标	补助资金拨付及时率	95%		
	成本指标	四类寄宿生年补助标准	1000元	成本指标	四类寄宿生年补	1000元			
		一般寄宿生年补助标准	500元		一般寄宿生年补	500元			
		四类非寄宿生年补助标准	1000元		四类非寄宿生年	1000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	寄宿生补助政策社会认可	认可认可	社会效益指标	寄宿生补助政策	认可认可		
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	减轻困难学生家庭负担家	100%	服务对象满意度指	减轻困难学生家	100%			
负责人:	经办人:	贾恩鸿	联系电话:	13835731553	填报日期:	20230221141915			

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)项目支出绩效目标申报表

(2023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		古县三合镇中心学校			
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:		15,800		年度资金总额:		15,800	
		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		15,800		市县(区)财政资金		15,800	
		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保障学校的正常教学教研活动				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	义务教育学生数	247人	数量指标	义务教育学生数	247人		
		质量指标	城乡义务教育覆盖率(%)	100%	质量指标	城乡义务教育覆盖率	100%		
		时效指标	资金拨付及时性	100%	时效指标	资金拨付及时性	100%		
		成本指标	县级公用经费占全部学生	6%	成本指标	县级公用经费占	6%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	义务教育学校公用经费县	保障	社会效益指标	义务教育学校公	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度(%)	≥97%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥97%		
负责人:	经办人:	贾恩鸿	联系电话:	13835731553	填报日期:	20230220122151			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

[illegible]

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

[illegible]

古田县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年12月)

原民办代

武汉市教育局

[illegible]

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无车辆

2、房屋情况：

土地、房屋及构筑物 409.76 万元，占固定资产的 85.03%（其中，房屋 409.76 万元，占固定资产的 85.03%）。我部门 / 单位房屋账面面积 5,000.00 平方米，其中办公用房面积 480.00 平方米，占房屋的 9.60 %；业务用房面积 3,650.50 平方米，占 73.01%；其他用房面积 869.50 平方米，占 17.39%。从使用状况分析：在用 5,000.00 平方米，占 100.00%，

3、其他国有资产占有使用情况：

设备 37.71 万元，占 7.83 %（其中，车辆 0 万元，占 0.00%， 单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00%）； 文物和陈列品 0 万元，占 0.00 %； 图书档案 4.69 万元，占 0.97%； 家具、用具 29.73 万元，占 6.17 %； 特种动植物 0 万元，占 0.00 %。

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

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。