

2024 年财政专项资金绩效目标表

基本信息

单位名称	高台县少年军校	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	高台县少年军校运行经费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2024 年	项目期限	1 年
联系人	许文莉	联系电话	13649369553
是否追踪	否	对口财政内部机构	文教股
资金主管处室	文教股	主管部门	高台县教育局
项目总金额（元）	400000	资金用途	业务类
其中：本级专项（元）	400000	申报属性	延续性项目
社会投入资金（元）	0	项目开始日期	2024 年
银行贷款（元）	0	项目完成日期	2024 年

分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	银行贷款（万元）	社会投入资金（万元）
测算参考值					
2024	40	40	40		

项目绩效目标

基本情况	运行经费主要用于学校正常运转所需的办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、校园文化建设及绿化费、校园及拓展训练场设施设备维修费、设备购置费和其他支出等方面，很好地为学生军训提供了经费保障。
项目立项必要性	运行经费可以保障学校机制，有利于推动我县教育改革，优化教育布局，实现教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。我校的运行经费主要用于学校日常办公，业务活动方面的经常性开支，提高了教育教学质量，保障了军训工作的正常开展，很好的推动了少年军校教育事业健康协调稳步发展。
保障项目实施的制度措施	《高台县教育局财务管理制度汇编》《高台县少年军校财务管理制度汇编》及《高台县少年军校运行经费管理办法》
项目实施计划	2024 年 7 月完成学生军训的相关费用 30 万元，2024 年 12 月完成学生军训的相关费用 40 万元。
组织实施单位	高台县少年军校
监督管理单位	高台县教育局
项目实施单位	高台县少年军校
政策依据	根据高台县机构编制委员会关于成立高台县少年军校的通知（高机编委〔2013〕21 号）成立高台县少年军校，运行经费保障学校正常运转。
其他依据	
需要说明的其他情况	
项目绩效目标	保障学校正常运转、完成学生军训教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：办公用品、打印耗材、水、电、取暖、差旅、报刊及图书资料征订、教育信息化网络费用、购置学生综合实践活动生产设备和工具，校园绿化美化、校园文化建设，学校旧电路改造，功能室、会议室及彩钢棚建设，综合实训楼、教师周转宿舍、校园内道路、围墙、大门、运动场地、仪器设备、拓展训练场设施设备等的日常维修维护。

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	学生军训成本	≤	40	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	参训学校	≥	5	所		
		学生参训人数	≥	2500	人		
	质量指标	军训学生覆盖率	=	100	%		
		军训学生参与率	≥	95	%		
	时效指标	学生军训工作完成及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	促进成人户外拓展活动	定性	明显提升			
		促进县域内军拓基地发展	定性	有效提升			
	社会效益指标	学生思想政治觉悟	定性	有效提升			
		学生国防观念	定性	有效增强			
	生态效益指标	改善校园周边生态环境	定性	显著提升			
		改善拓展训练场附近生态环境	定性	显著提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	军训学生满意度	≥	95	%		
		参训学校、家长满意度	≥	90	%		