稷山县教育体育局

2025年度部门预算公开

目　录

第一部分 概况.....**1**
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2025年部门预算报表.....**3**
表一2025年预算收支总表.....3
表二2025年预算收入总表.....5
表三2025年预算支出总表.....8
表四2025年财政拨款收支总表.....10
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....12
表六2025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）.....13
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....15
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....16
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...17
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....17
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....18
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....19
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....28
第三部分　2025年度部门预算情况说明.....**32**
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....32
二、收入预算情况说明.....32
三、支出预算情况说明.....32
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....32
五、一般公共预算支出情况说明.....32
六、一般公共预算基本支出情况说明.....33
七、“三公”经费增减变动原因说明.....33
八、机关运行经费增减变动原因说明.....33

九、政府采购情况.....34
十、绩效管理情况.....34
十一、国有资产占有使用情况.....71
十二、其他说明.....71
（一）政府购买服务指导性目录.....71
（二）其他.....71
第四部分　名词解释.....73

第一部分 概况

一、本部门职责

1.拟定全县教育改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育法律、法规和方针、政策；起草全县教育规范性文件并监督实施；负责全县教育系统安全管理、应急管理工作；组织开展教育行政执法。

2.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责全县教育人事制度改革工作；监督管理所属学校和下属事业单位，按照干部管理权限推荐、考察、考核、任免或报批其主要领导干部。

4.负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况；负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。

5.负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全县中小学教材建设，组织编写地方教材，全面实施素质教育。研究拟订全县群众体育工作的发展规划；推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系；指导国家体育锻炼标准实施，推行社会体育指导员和国民体质监测制度；指导全县全民健身体育设施建设和组织建设；指导全县各部门和行业开展群众性体育活动，推动社会体育的发展；承担有关群众性体育活动竞赛的服务、指导工作；承担体育类民办非企业单位管理、服务工作。

6.指导以就业为导向的中等职业教育的改革与发展。

我部门2025年主要任务是：

1.启动“县域学前教育普及普惠县”创建工作。

2.实施中小学教师学历、能力双提升工程。通过以点带面，全面提升全县初中教师素质。

3.实施高考质量提升工程。在2025年高考，力争“双一流”达线30人，211以上院校100人，C9名校达线3人。

二、机构设置情况

我部门下设33个单位，分别是：稷山县教育体育局、稷山县招生考试管理中心、稷山县县直幼儿园、稷山县稷王幼儿园、稷山县稷王小学、稷山县育英小学、稷山县稷王初中、稷山县稷山中学、稷山县稷王中学、稷山县第三中学、稷山县特殊教育学校、稷山县职业中学、稷山县教育教学研究中心、稷山县翟店中学校、稷山县稷峰一中、稷山县稷峰二中、稷山县稷峰三中、稷山县西社初中、稷山县化峪初中、稷山县蔡村初中、稷山县翟店初中、稷山县太阳初中、稷山县清河初中、稷山县城区中心校、稷山县城关中心校、稷山县管村中心校、稷山县下迪中心校、稷山县西社中心校、稷山

县化峪中心校、稷山县蔡村中心校、稷山县翟店中心校、稷山县太阳中心校、稷山县清河中心校。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：稷山县教育体育局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	46433.77	一、一般公共服务支出	0.29	0.29	
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	37689.83	37022.07	667.76
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	78.44	78.44	
		八、社会保障和就业支出	4963.02	4963.02	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1560.48	1560.48	
		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	2809.46	2809.46	
		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	1.40		1.40
		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	**46433.77**	**本年支出合计**	**47102.93**	**46433.77**	**669.16**
上年结转	669.16	年终结转			
收入总计	**47102.93**	**支出总计**	**47102.93**	**46433.77**	**669.16**

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：稷山县教育体育局　　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		46433.77	46433.77					669.16
201	一般公共服务支出	0.29	0.29					
20139	社会工作事务	0.29	0.29					
2013902	一般行政管理事务	0.29	0.29					
205	教育支出	37022.07	37022.07					667.76
20501	教育管理事务	2442.60	2442.60					
2050101	行政运行	158.33	158.33					
2050199	其他教育管理事务支出	2284.27	2284.27					
20502	普通教育	32539.97	32539.97					567.04
2050201	学前教育	2050.16	2050.16					92.64
2050202	小学教育	17268.64	17268.64					187.66
2050203	初中教育	7639.86	7639.86					2.72
2050204	高中教育	5481.31	5481.31					
2050299	其他普通教育支出	100.00	100.00					284.01
20503	职业教育	1685.77	1685.77					100.72
2050302	中等职业教育	1685.77	1685.77					100.72
20507	特殊教育	76.74	76.74					

2050701	特殊学校教育	76.74	76.74					
20509	教育费附加安排的支出	277.00	277.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	277.00	277.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	78.44	78.44					
20701	文化和旅游	11.34	11.34					
2070199	其他文化和旅游支出	11.34	11.34					
20703	体育	64.51	64.51					
2070399	其他体育支出	64.51	64.51					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.59	2.59					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.59	2.59					
208	社会保障和就业支出	4963.02	4963.02					
20805	行政事业单位养老支出	4963.02	4963.02					
2080501	行政单位离退休	45.92	45.92					
2080502	事业单位离退休	1171.16	1171.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3745.95	3745.95					
210	卫生健康支出	1560.48	1560.48					
21011	行政事业单位医疗	1560.48	1560.48					
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45					
2101102	事业单位医疗	1519.34	1519.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.69	38.69					
221	住房保障支出	2809.46	2809.46					
22102	住房改革支出	2809.46	2809.46					

2210201	住房公积金	2809.46	2809.46					
229	其他支出							1.40
22960	彩票公益金安排的支出							1.40
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出							1.40

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：稷山县教育体育局　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**47102.93**	**38049.86**	**9053.07**
201	一般公共服务支出	0.29		**0.29**
20139	社会工作事务	0.29		**0.29**
2013902	一般行政管理事务	0.29		0.29
205	教育支出	37689.83	**28671.97**	**9017.86**
20501	教育管理事务	2442.60	**1122.88**	**1319.73**
2050101	行政运行	158.33	158.33	
2050199	其他教育管理事务支出	2284.27	964.55	1319.73
20502	普通教育	33107.00	**26355.14**	**6751.86**
2050201	学前教育	2142.80	1046.38	1096.42
2050202	小学教育	17456.30	14557.73	2898.57
2050203	初中教育	7642.58	6124.56	1518.02
2050204	高中教育	5481.31	4626.47	854.83
2050299	其他普通教育支出	384.01		384.01
20503	职业教育	1786.49	**1129.65**	**656.84**
2050302	中等职业教育	1786.49	1129.65	656.84
20507	特殊教育	76.74	**64.30**	**12.44**
2050701	特殊学校教育	76.74	64.30	12.44
20509	教育费附加安排的支出	277.00		**277.00**
2050999	其他教育费附加安排的支出	277.00		277.00
207	文化旅游体育与传媒支出	78.44	**44.92**	**33.52**
20701	文化和旅游	11.34		**11.34**
2070199	其他文化和旅游支出	11.34		11.34
20703	体育	64.51	**44.92**	**19.59**
2070399	其他体育支出	64.51	44.92	19.59
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.59		**2.59**
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.59		2.59
208	社会保障和就业支出	4963.02	**4963.02**	
20805	行政事业单位养老支出	4963.02	**4963.02**	
2080501	行政单位离退休	45.92	45.92	
2080502	事业单位离退休	1171.16	1171.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3745.95	3745.95	
210	卫生健康支出	1560.48	**1560.48**	
21011	行政事业单位医疗	1560.48	**1560.48**	
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	
2101102	事业单位医疗	1519.34	1519.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.69	38.69	
221	住房保障支出	2809.46	**2809.46**	
22102	住房改革支出	2809.46	**2809.46**	
2210201	住房公积金	2809.46	2809.46	

229	其他支出	1.40		**1.40**
22960	彩票公益金安排的支出	1.40		**1.40**
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.40		1.40

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县教育体育局　　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	46433.77	一、一般公共服务支出	0.29	0.29		
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	37689.83	37689.83		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	78.44	78.44		
		八、社会保障和就业支出	4963.02	4963.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1560.48	1560.48		
		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	2809.46	2809.46		
		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	1.40		1.40	
		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	46433.77	本年支出合计	47102.93	47101.53	1.40	

上年财政拨款结转	669.16	年终结转				
一、一般公共预算	667.76					
二、政府性基金预算	1.40					
三、国有资本经营预算						
收入总计	**47102.93**	**支出总计**	**47102.93**	**47101.53**	**1.40**	

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县教育体育局　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		46433.77	38049.86	8383.91
201	一般公共服务支出	0.29		0.29
20139	社会工作事务	0.29		0.29
2013902	一般行政管理事务	0.29		0.29
205	教育支出	37022.07	28671.97	8350.10
20501	教育管理事务	2442.60	1122.88	1319.73
2050101	行政运行	158.33	158.33	
2050199	其他教育管理事务支出	2284.27	964.55	1319.73
20502	普通教育	32539.97	26355.14	6184.82
2050201	学前教育	2050.16	1046.38	1003.78
2050202	小学教育	17268.64	14557.73	2710.91
2050203	初中教育	7639.86	6124.56	1515.29
2050204	高中教育	5481.31	4626.47	854.83
2050299	其他普通教育支出	100.00		100.00
20503	职业教育	1685.77	1129.65	556.12
2050302	中等职业教育	1685.77	1129.65	556.12
20507	特殊教育	76.74	64.30	12.44
2050701	特殊学校教育	76.74	64.30	12.44
20509	教育费附加安排的支出	277.00		277.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	277.00		277.00
207	文化旅游体育与传媒支出	78.44	44.92	33.52
20701	文化和旅游	11.34		11.34
2070199	其他文化和旅游支出	11.34		11.34
20703	体育	64.51	44.92	19.59
2070399	其他体育支出	64.51	44.92	19.59
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.59		2.59
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.59		2.59
208	社会保障和就业支出	4963.02	4963.02	
20805	行政事业单位养老支出	4963.02	4963.02	
2080501	行政单位离退休	45.92	45.92	
2080502	事业单位离退休	1171.16	1171.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3745.95	3745.95	
210	卫生健康支出	1560.48	1560.48	
21011	行政事业单位医疗	1560.48	1560.48	
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	
2101102	事业单位医疗	1519.34	1519.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.69	38.69	
221	住房保障支出	2809.46	2809.46	
22102	住房改革支出	2809.46	2809.46	
2210201	住房公积金	2809.46	2809.46	

预算公开表6

2025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）

部门名称：稷山县教育体育局　　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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		38049.86	37460.96	588.90
工资福利支出		36229.00	36229.00	
基本工资	工资奖金津补贴	24.09	24.09	
基本工资	工资福利支出	14760.25	14760.25	
津贴补贴	工资奖金津补贴	14.06	14.06	
津贴补贴	工资福利支出	3520.81	3520.81	
奖金	工资奖金津补贴	3.60	3.60	
奖金	工资福利支出	1201.88	1201.88	
绩效工资	工资福利支出	8332.08	8332.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.04	6.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3739.92	3739.92	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.45	2.45	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1519.34	1519.34	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.21	0.21	
其他社会保障缴费	工资福利支出	294.82	294.82	
住房公积金	住房公积金	4.53	4.53	
住房公积金	工资福利支出	2804.94	2804.94	
商品和服务支出		584.62		584.62
办公费	办公经费	34.33		34.33
办公费	商品和服务支出	2.00		2.00
印刷费	办公经费	9.00		9.00
手续费	商品和服务支出	0.01		0.01
水费	办公经费	3.00		3.00
电费	办公经费	12.50		12.50
邮电费	办公经费	0.20		0.20
邮电费	商品和服务支出	0.25		0.25
取暖费	办公经费	6.00		6.00
差旅费	办公经费	10.00		10.00
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
维修（护）费	维修（护）费	3.00		3.00
会议费	会议费	2.55		2.55
培训费	培训费	10.00		10.00
公务接待费	公务接待费	1.14		1.14
劳务费	委托业务费	16.00		16.00
工会经费	办公经费	0.38		0.38
工会经费	商品和服务支出	233.74		233.74
福利费	办公经费	0.38		0.38
福利费	商品和服务支出	233.74		233.74
其他交通费用	办公经费	3.66		3.66
其他交通费用	商品和服务支出	0.50		0.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.24		1.24
对个人和家庭的补助		1231.96	1231.96	
离休费	离退休费	52.47	52.47	
退休费	离退休费	1164.60	1164.60	

医疗费补助	社会福利和救助	14.89	14.89	
资本性支出		4.28		4.28
办公设备购置	设备购置	4.28		4.28

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山县教育体育局　　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

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：稷山县教育体育局　　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

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县教育体育局　　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

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：稷山县教育体育局　　单位:万元

项目	2025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	1.14	1.14		
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	1.14	1.14		

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：稷山县教育体育局　　单位:万元

单位名称	2025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	133.37	133.37		
稷山县教育体育局	133.37	133.37		

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县教育体育局　　单位：万元

项目名称	合计	2025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
稷山县教育体育局	8383.91	8383.91				
稷山县教育体育局	2611.32	2611.32				
中小学安全保卫经费	150.00	150.00				
遗属补助	21.72	21.72				
稷山县智慧教育二期项目	705.81	705.81				
学前教育幼儿资助（中央资金）	57.72	57.72				
学前教育幼儿资助（省级资金）	56.28	56.28				
普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金市级资金）	8.00	8.00				
普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金中央资金）	86.67	86.67				
普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金省级资金）	38.21	38.21				
小学家庭经济困难学生生活补助(寄宿生中央资金）	20.50	20.50				
小学家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生中央资金）	25.10	25.10				
初中家庭经济困难学生生活补助(寄宿生中央资金）	75.50	75.50				
初中家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生中央资金）	4.63	4.63				
小学家庭经济困难学生生活补助(寄宿生省级资金）	13.35	13.35				
小学家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生省级资金）	16.30	16.30				
初中家庭经济困难学生生活补助(寄宿生省级资金）	49.00	49.00				
初中家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生省级资金）	3.07	3.07				
小学家庭经济困难学生生活补助(寄宿生市级资金）	2.78	2.78				
小学家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生市级资金）	3.38	3.38				
初中家庭经济困难学生生活补助(寄宿生市级资金）	10.18	10.18				
初中家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生市级资金）	0.65	0.65				
普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）	13.49	13.49				
小学家庭经济困难学生生活补助(寄宿生）	0.50	0.50				
初中家庭经济困难学生生活补助(寄宿生）	1.68	1.68				
学前教育幼儿资助（市级资金）	10.08	10.08				
普通高中学生资助（后稷中学免除家庭经济困难学生学杂费）	0.32	0.32				
城乡义务教育综合奖补资金（中央资金）	10.20	10.20				
2025年度全省两新组织联合党组织工作经费	0.29	0.29				
学前教育发展资金(中央资金）	553.39	553.39				
学前教育发展资金(省级资金）	22.35	22.35				
中小学继续教育经费	50.00	50.00				

教育督导专项经费	3.00	3.00				
中小学安全教育经费	3.00	3.00				
青少年校外活动中心工作经费	2.00	2.00				
临时教职工工资	592.20	592.20				
稷山县县直幼儿园	46.74	46.74				
学前教育生均公用经费	46.74	46.74				
稷山县稷王幼儿园	65.70	65.70				
学前教育生均公用经费	65.70	65.70				
稷山县稷王小学	204.22	204.22				
学校占地租金	5.66	5.66				
城乡义务教育生均公用经费（小学中央资金）	120.44	120.44				
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（小学中央资金）	0.60	0.60				
城乡义务教育生均公用经费（小学省级资金）	55.38	55.38				
城乡义务教育生均公用经费（小学市级资金）	17.94	17.94				
班主任津贴	4.20	4.20				
稷山县育英小学	204.83	204.83				
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（小学中央资金）	1.80	1.80				
城乡义务教育生均公用经费（小学中央资金）	123.40	123.40				
城乡义务教育生均公用经费（小学市级资金）	18.27	18.27				
城乡义务教育生均公用经费（小学省级资金）	56.76	56.76				
班主任津贴	4.60	4.60				
稷山县稷王初中	282.59	282.59				
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（初中中央资金）	2.40	2.40				
城乡义务教育生均公用经费（初中中央资金）	184.48	184.48				
城乡义务教育生均公用经费（初中省级资金）	84.39	84.39				
城乡义务教育生均公用经费（初中市级资金）	7.52	7.52				
班主任津贴	3.80	3.80				
稷山县稷山中学	316.82	316.82				
遗属补助	12.49	12.49				
公办普通高中公用经费省级补助经费	72.00	72.00				
高中生均公用经费	203.60	203.60				
普通高中学生资助(免除家庭经济困难学生学杂费中央资金)	5.84	5.84				
稷山中学食堂租赁费返还	17.99	17.99				
班主任津贴	4.90	4.90				
稷山县稷王中学	288.98	288.98				
遗属补助	0.66	0.66				
公办普通高中公用经费省级补助经费	72.37	72.37				

高中生均公用经费	204.64	204.64				
普通高中学生资助（免除家庭经济困难学生学杂费）	0.44	0.44				
普通高中学生资助免除家庭经济困难学生学杂费中央资金	1.80	1.80				
普通高中学生资助免除家庭经济困难学生学杂费省级资金	3.37	3.37				
班主任津贴	5.70	5.70				
稷山县特殊教育学校	44.47	44.47				
遗属补助	1.97	1.97				
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（中央资金）	31.54	31.54				
义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	10.46	10.46				
班主任津贴	0.50	0.50				
稷山县职业中学	577.18	577.18				
遗属补助	4.60	4.60				
公办普通高中公用经费省级补助经费	4.50	4.50				
中职教育学生资助中央（中等职业教育免学费）	121.00	121.00				
中职教育学生资助中央（家庭经济困难学生国家助学金）	17.00	17.00				
中职教育学生资助省级（中等职业教育免学费）	112.00	112.00				
中职教育学生资助省级（家庭经济困难学生国家助学金）	6.00	6.00				
中职教育学生资助市级（家庭经济困难学生国家助学金）	1.00	1.00				
中职教育学生资助市级（中等职业教育免学费）	26.00	26.00				
中职教育学生资助县级（中等职业教育免学费）	25.65	25.65				
中职教育学生资助县级（家庭经济困难学生国家助学金）	3.86	3.86				
高中生均公用经费	12.72	12.72				
普通高中学生资助（免除家庭经济困难学生学杂费）	0.24	0.24				
高水平实训基地建设（电气设备运行与控制）	100.00	100.00				
高水平中等职业学校建设资金	50.00	50.00				
1+X证书试点及技能大赛奖补资金	39.00	39.00				
中职学校奖补资金	50.00	50.00				
班主任津贴	3.60	3.60				
稷山县第三中学	38.80	38.80				
高中生均公用经费	38.80	38.80				
稷山县招生考试管理中心	50.00	50.00				
中高考专项经费	50.00	50.00				
稷山县体育发展中心	33.52	33.52				
2025年公共文化服务体系建设资金（中央）	8.10	8.10				
2025年公共文化服务体系建设资金（省级）	3.24	3.24				
农村体育文化县级配套资金	2.59	2.59				
全民健身工作经费	14.00	14.00				
老年体协工作经费	3.00	3.00				

公共文化服务体系建设配套资金	2.59	2.59				
稷山县翟店中学	57.89	57.89				
遗属补助	5.26	5.26				
公办普通高中公用经费省级补助经费	13.13	13.13				
普通高中学生资助（免除家庭经济困难学生学杂费）	0.18	0.18				
普通高中学生资助（免除家庭经济困难学生学杂费市级资金）	1.00	1.00				
高中生均公用经费	37.12	37.12				
班主任津贴	1.20	1.20				
稷山县稷峰一中	248.13	248.13				
遗属补助	2.63	2.63				
城乡义务教育生均公用经费（初中中央资金）	154.59	154.59				
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（初中中央资金）	1.80	1.80				
城乡义务教育生均公用经费（初中省级资金）	69.05	69.05				
城乡义务教育生均公用经费（初中市级资金）	12.10	12.10				
学校占地租金	4.46	4.46				
班主任津贴	3.50	3.50				
稷山县稷峰二中	188.10	188.10				
遗属补助	3.29	3.29				
城乡义务教育生均公用经费（初中市级资金）	5.98	5.98				
城乡义务教育生均公用经费（初中省级资金）	53.89	53.89				
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（初中中央资金）	2.40	2.40				
城乡义务教育生均公用经费（初中中央资金）	119.65	119.65				
班主任津贴	2.90	2.90				
稷山县稷峰三中	172.94	172.94				
遗属补助	0.66	0.66				
稷峰三中学生宿舍楼改造工程	52.78	52.78				
学校占地租金	6.00	6.00				
城乡义务教育生均公用经费（初中中央资金）	60.53	60.53				
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（初中中央资金）	3.00	3.00				
城乡义务教育生均公用经费（初中省级资金）	28.05	28.05				
城乡义务教育生均公用经费(初中市级资金)	20.23	20.23				
班主任津贴	1.70	1.70				
稷山县西社初中	60.65	60.65				
遗属补助	1.32	1.32				
城乡义务教育生均公用经费（初中中央资金）	29.34	29.34				
城乡义务教育生均公用经费(初中省级资金）	14.28	14.28				
城乡义务教育生均公用经费(初中市级资金）	11.52	11.52				

义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（初中中央资金）	3.00	3.00				
班主任津贴	1.20	1.20				
稷山县化峪初中	82.29	82.29				
遗属补助	1.32	1.32				
城乡义务教育生均公用经费（初中中央资金）	46.51	46.51				
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（初中中央资金）	3.00	3.00				
城乡义务教育生均公用经费（初中省级资金）	21.86	21.86				
城乡义务教育生均公用经费（初中市级资金）	8.00	8.00				
班主任津贴	1.60	1.60				
稷山县蔡村初中	68.65	68.65				
遗属补助	2.63	2.63				
城乡义务教育生均公用经费(初中中央资金)	34.50	34.50				
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（初中中央资金）	3.00	3.00				
城乡义务教育生均公用经费（初中省级资金）	16.56	16.56				
城乡义务教育生均公用经费(初中市级资金)	8.36	8.36				
班主任津贴	3.60	3.60				
稷山县翟店初中	71.82	71.82				
遗属补助	5.26	5.26				
城乡义务教育生均公用经费（初中中央资金）	42.80	42.80				
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（初中中央资金）	2.40	2.40				
城乡义务教育生均公用经费（初中省级资金）	19.96	19.96				
班主任津贴	1.40	1.40				
稷山县太阳初中	58.98	58.98				
遗属补助	3.95	3.95				
城乡义务教育生均公用经费（初中省级资金）	16.49	16.49				
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（初中中央资金）	2.40	2.40				
城乡义务教育生均公用经费（初中中央资金）	34.95	34.95				
班主任津贴	1.20	1.20				
稷山县清河初中	56.58	56.58				
遗属补助	0.66	0.66				
城乡义务教育生均公用经费（初中中央资金）	33.76	33.76				
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（初中中央资金）	4.20	4.20				
城乡义务教育生均公用经费（初中省级资金）	16.76	16.76				
班主任津贴	1.20	1.20				
稷山县城区中心校	536.89	536.89				
遗属补助	3.96	3.96				

城乡义务教育生均公用经费（小学中央资金）	302.05	302.05				
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（小学中央资金）	6.00	6.00				
城乡义务教育生均公用经费（小学省级资金）	138.94	138.94				
城乡义务教育生均公用经费（小学市级资金）	44.50	44.50				
原民办教师教龄补贴	1.41	1.41				
学前教育生均公用经费	26.82	26.82				
班主任津贴	10.40	10.40				
中心校工作经费	2.80	2.80				
稷山县城关中心校	332.05	332.05				
遗属补助	19.09	19.09				
特岗教师工资	80.16	80.16				
城乡义务教育生均公用经费（小学中央资金）	74.04	74.04				
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（小学中央资金）	10.80	10.80				
城乡义务教育生均公用经费（小学省级资金）	34.06	34.06				
城乡义务教育生均公用经费（小学市级资金）	8.28	8.28				
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（民办初中中央资金）	1.20	1.20				
城乡义务教育生均公用经费（民办小学中央资金）	17.80	17.80				
城乡义务教育生均公用经费（民办小学省级资金）	8.19	8.19				
城乡义务教育生均公用经费（民办初中中央资金）	32.88	32.88				
城乡义务教育生均公用经费（民办初中省级资金）	14.52	14.52				
原民办教师教龄补贴	11.86	11.86				
学前教育生均公用经费	11.58	11.58				
班主任津贴	5.80	5.80				
中心校工作经费	1.80	1.80				
稷山县管村中心校	161.17	161.17				
遗属补助	14.49	14.49				
特岗教师工资	23.27	23.27				
城乡义务教育生均公用经费（小学中央资金）	52.35	52.35				
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（小学中央资金）	6.00	6.00				
城乡义务教育生均公用经费（小学市级资金）	6.65	6.65				
城乡义务教育生均公用经费（小学省级资金）	24.08	24.08				
学前教育生均公用经费	22.20	22.20				
原民办教师教龄补贴	6.23	6.23				
班主任津贴	4.10	4.10				
中心校工作经费	1.80	1.80				
稷山县下迪中心校	133.96	133.96				

遗属补助	11.18	11.18				
城乡义务教育生均公用经费（小学中央资金）	47.50	47.50				
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（小学中央资金）	5.40	5.40				
城乡义务教育生均公用经费（小学省级资金）	21.85	21.85				
特岗教师工资	23.27	23.27				
学前教育生均公用经费	14.22	14.22				
原民办教师教龄补贴	5.14	5.14				
班主任津贴	3.60	3.60				
中心校工作经费	1.80	1.80				
稷山县西社中心校	162.18	162.18				
遗属补助	17.77	17.77				
特岗教师工资	15.52	15.52				
城乡义务教育生均公用经费（小学中央资金）	56.35	56.35				
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（小学中央资金）	3.00	3.00				
城乡义务教育生均公用经费（小学省级资金）	25.92	25.92				
城乡义务教育生均公用经费（小学市级资金）	18.66	18.66				
原民办教师教龄补贴	9.30	9.30				
学前教育生均公用经费	10.26	10.26				
班主任津贴	3.60	3.60				
中心校工作经费	1.80	1.80				
稷山县化峪中心校	243.96	243.96				
遗属补助	15.78	15.78				
城乡义务教育生均公用经费（小学中央资金）	88.65	88.65				
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（小学中央资金）	5.40	5.40				
城乡义务教育生均公用经费（小学省级资金）	40.78	40.78				
特岗教师工资	42.67	42.67				
原民办教师教龄补贴	0.85	0.85				
学前教育生均公用经费	31.50	31.50				
原民办教师教龄补贴.	10.53	10.53				
班主任津贴	6.00	6.00				
中心校工作经费	1.80	1.80				
稷山县蔡村中心校	185.66	185.66				
遗属补助	23.67	23.67				
特岗教师工资	36.20	36.20				
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（小学中央资金）	6.60	6.60				
城乡义务教育生均公用经费（小学中央资金）	59.20	59.20				

城乡义务教育生均公用经费（小学省级资金）	27.23	27.23				
原民办教师教龄补贴	6.39	6.39				
学前教育生均公用经费	19.86	19.86				
班主任津贴	4.70	4.70				
中心校工作经费	1.80	1.80				
稷山县翟店中心校	376.19	376.19				
遗属补助	76.28	76.28				
学校占地租金	0.76	0.76				
城乡义务教育生均公用经费（小学中央资金）	84.78	84.78				
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（小学中央资金）	5.40	5.40				
城乡义务教育生均公用经费（小学省级资金）	39.01	39.01				
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（民办初中中央资金）	1.20	1.20				
城乡义务教育生均公用经费（民办初中中央资金）	36.19	36.19				
城乡义务教育生均公用经费（民办初中省级资金）	15.98	15.98				
城乡义务教育生均公用经费（民办小学中央资金）	11.35	11.35				
城乡义务教育生均公用经费（民办小学省级资金）	5.22	5.22				
特岗教师工资	64.65	64.65				
学前教育生均公用经费	18.42	18.42				
原民办教师教龄补贴	9.16	9.16				
班主任津贴	6.00	6.00				
中心校工作经费	1.80	1.80				
稷山县太阳中心校	204.21	204.21				
遗属补助	41.43	41.43				
学校占地租金	2.40	2.40				
城乡义务教育生均公用经费（小学中央资金）	56.20	56.20				
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（小学中央资金）	4.20	4.20				
城乡义务教育生均公用经费（小学省级资金）	25.85	25.85				
特岗教师工资	31.03	31.03				
学前教育生均公用经费	22.92	22.92				
原民办教师教龄补贴	14.37	14.37				
班主任津贴	4.00	4.00				
中心校工作经费	1.80	1.80				
稷山县清河中心校	216.45	216.45				
遗属补助	15.80	15.80				
城乡义务教育生均公用经费(小学中央资金)	69.40	69.40				
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（小学中央资金）	3.60	3.60				

城乡义务教育生均公用经费(小学省级资金)	31.92	31.92				
特岗教师工资	67.23	67.23				
学前教育生均公用经费	13.74	13.74				
原民办教师教龄补贴	7.95	7.95				
班主任津贴	5.00	5.00				
中心校工作经费	1.80	1.80				

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县教育体育局　　单位：万元

项目名称	合计	2025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
稷山县教育体育局	669.16	667.76	1.40	
稷山县教育体育局	211.12	211.12		
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金	58.88	58.88		
稷山县教育体育局信息化教学设备购置	152.24	152.24		
稷山县稷王小学	10.03	10.03		
稷王小学教学楼楼顶维修（校舍维修省级资金）	0.25	0.25		
稷王小学教学楼及附属用房线路改造（校舍维修省级资金）	9.69	9.69		
稷王小学“放心午餐”工程项目	0.09	0.09		
稷山县职业中学	100.72	100.72		
高水平实训基地及“1+X”试点经费	100.01	100.01		
高水平中等职业学校建设	0.72	0.72		
稷山县体育发展中心	1.40		1.40	
体育彩票公益金资助项目预算	1.40		1.40	
稷山县稷峰三中	9.03	9.03		
稷峰三中操场北危墙拆除、重建（校舍维修省级资金）	3.53	3.53		
稷峰三中操场北危墙拆除、重建（校舍维修省级资金2）	4.72	4.72		
稷峰三中门窗改造（校舍维修省级资金）	0.78	0.78		
稷山县西社初中	2.90	2.90		
西社初中教学楼、宿舍楼地面改造（校舍维修省级资金）	0.85	0.85		
西社初中暖气管道改造、围墙改造（校舍维修省级资金）	2.05	2.05		
稷山县化峪初中	1.59	1.59		
化峪初中教学楼、宿舍门更换（校舍维修中央资金）	0.69	0.69		
化峪初中教学楼、宿舍门更换（校舍维修省级资金）	0.90	0.90		
稷山县翟店初中	9.20	9.20		
翟店初中教学楼、宿舍楼门窗更换（校舍维修中央资金）	0.22	0.22		
翟店初中厕所改扩建（校舍维修中央资金）	0.22	0.22		
翟店初中教学楼、宿舍楼门窗更换（校舍维修省级资金）	4.59	4.59		
翟店初中厕所改扩建（校舍维修省级资金）	3.91	3.91		
翟店初中下水道（校舍维修省级资金）	0.16	0.16		
翟店初中门窗改造、盥洗室改造（校舍维修省级资金）	0.07	0.07		
翟店初中操场地面改造（薄改中央资金）	0.02	0.02		
稷山县太阳初中	20.40	20.40		

太阳初中教学楼、宿舍门窗更换（校舍维修中央资金）	0.18	0.18		
太阳初中厕所改扩建（校舍维修中央资金）	0.17	0.17		
太阳初中教学楼、宿舍门窗更换（校舍维修省级资金）	14.90	14.90		
太阳初中厕所（校舍维修省级资金）	4.73	4.73		
太阳初中地面维修、餐厅改造、外墙粉刷等项目（校舍维修省级资金）	0.41	0.41		
稷山县清河初中	3.72	3.72		
清河初中教学楼、宿舍门窗更换（校舍维修中央资金）	1.24	1.24		
清河初中教学楼、宿舍门窗更换（校舍维修省级资金）	2.48	2.48		
稷山县城区中心校	4.36	4.36		
全省城区小学生“放心午餐”食品安全保障工程（省级资金）	3.70	3.70		
全省城区小学生“放心午餐”食品安全保障工程（省级）	0.66	0.66		
稷山县城关中心校	41.76	41.76		
南阳小学操场和教学楼前铺装工程（薄改中央资金）	0.17	0.17		
南阳小学跑道改造工程（校舍维修中央资金）	6.72	6.72		
南阳小学教学楼、餐厅、门房门窗更换（校舍维修中央资金）	0.01	0.01		
东渠小学教学楼、宿舍、厨房门窗更换（校舍维修中央资金）	1.01	1.01		
南阳小学跑道改造工程（校舍维修省级资金）	1.65	1.65		
东渠小学教学楼、宿舍、厨房门窗更换（校舍维修省级资金）	2.06	2.06		
南阳小学教学楼、餐厅、门房门窗更换（校舍维修省级资金）	2.60	2.60		
南阳小学操场和教学楼前铺装工程(薄改中央资金)	2.74	2.74		
南阳中心园劳动教育实践和教学楼墙体修缮改造	0.01	0.01		
南阳小学教室地面改造（校舍维修省级资金）	1.34	1.34		
陶梁小学粉刷、地面改造（校舍维修省级资金）	3.17	3.17		
姚村小学粉刷、地面改造（校舍维修省级资金）	20.29	20.29		
稷山县管村中心校	6.02	6.02		
杨赵小学宿舍改造（校舍维修中央资金）	0.10	0.10		
管村小学教学楼加固（校舍维修中央资金）	0.20	0.20		
杨赵小学门窗更换（校舍维修省级资金）	0.14	0.14		
杨赵小学宿舍改造（校舍维修省级资金）	5.52	5.52		
管村幼儿园购置教玩具	0.01	0.01		
杨赵幼儿园购置教玩具	0.06	0.06		
稷山县下迪中心校	2.03	2.03		
下迪小学东西教学楼、教室门窗更换（校舍维修中央资金）	0.72	0.72		
下迪小学东西教学楼、教室门窗更换（校舍维修省级资金）	0.76	0.76		
马家巷小学墙体改造（校舍维修省级资金）	0.55	0.55		
稷山县西社中心校	25.80	25.80		
西社镇办小学教学楼、宿舍门窗更换（校舍维修中央资金）	0.15	0.15		
西社镇办小学跑道改造工程（校舍维修中央资金）	5.08	5.08		

西社镇办小学跑道改造工程（校舍维修省级资金）	5.09	5.09		
西社镇办小学教学楼、宿舍门窗更换（校舍维修省级资金）	8.95	8.95		
西社镇办小学操场和教学楼前铺装工程（薄改中央资金）	6.18	6.18		
范家庄幼儿园屋后下水改造活动室门、活动室木地板、减速带	0.35	0.35		
稷山县化峪中心校	17.25	17.25		
黄华小学操场和教学楼前铺装工程（薄改中央资金）	0.16	0.16		
黄华小学跑道改造工程（校舍维修中央资金）	3.18	3.18		
黄华小学宿舍、餐厅、门房门窗更换（校舍维修中央资金）	0.13	0.13		
路村小学教学楼、宿舍、餐厅、门房门窗更换（校舍维修中央资金）	0.15	0.15		
黄华小学跑道改造工程（校舍维修省级资金）	2.92	2.92		
黄华小学宿舍、餐厅、门房门窗更换（校舍维修省级资金）	3.31	3.31		
路村小学教学楼、宿舍、餐厅、门房门窗更换（校舍维修省级资金）	3.65	3.65		
黄华小学操场和教学楼前铺装工程(薄改中央资金)	3.73	3.73		
化峪中心幼儿园劳动实践教育				
稷山县蔡村中心校	78.74	78.74		
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（蔡村中心校中央资金）	19.75	19.75		
蔡村小学跑道改造工程（校舍维修中央资金）	2.25	2.25		
蔡村小学教学楼加固（校舍维修中央资金）	10.07	10.07		
蔡村小学跑道改造工程（校舍维修省级资金）	1.62	1.62		
蔡村小学教学楼加固（校舍维修省级资金）	5.80	5.80		
蔡村小学餐厅扩建、操场和教学楼前铺装工程（薄改中央资金）	10.31	10.31		
蔡村小学线路改造（校舍维修省级资金）	18.05	18.05		
蔡村小学教学楼墙面粉刷（校舍维修省级资金）	0.82	0.82		
蔡村小学门口硬化改造(校舍维修省级资金)	9.86	9.86		
蔡村幼儿园学前教育发展资金	0.23	0.23		
稷山县翟店中心校	100.31	100.31		
翟西学校辅助用房改造（校舍维修中央资金）	0.26	0.26		
翟店中心幼儿园新建项目（改善办学条件）	91.55	91.55		
东小翟小学教学楼门窗更换（校舍维修资金省级）	1.51	1.51		
翟东小学教学楼、辅助用房门窗更换（校舍维修省级资金）	1.62	1.62		
翟西学校辅助用房改造（校舍维修省级资金）	5.13	5.13		
小宁小学楼顶防水、墙面粉刷（校舍维修省级资金）	0.18	0.18		
翟东幼儿园（发展学前教育）	0.06	0.06		
西位幼儿园（发展学前教育）				
稷山县太阳中心校	5.73	5.73		
太阳一小教学楼、宿舍门窗更换（校舍维修中央资金）	0.18	0.18		
太阳一小暖气改造（校舍维修省级资金）	0.22	0.22		
太阳一小教学楼、宿舍门窗更换（校舍维修省级资金）	4.92	4.92		

坞堆中心幼儿园活动器材、玩具资金	0.23	0.23		
丁庄幼儿园活动器材、玩具资金	0.14	0.14		
白池小学附属园活动器材、玩具资金	0.02	0.02		
坞堆小学门窗、地面改造（校舍维修省级资金）	0.02	0.02		
稷山县清河中心校	17.04	17.04		
吴壁小学教学楼、辅助用房、门房门窗更换（校舍维修中央资金）	0.76	0.76		
吴壁小学教学楼、辅助用房、门房门窗更换（校舍维修省级资金）	1.08	1.08		
上费小学窗户、栏杆改造（校舍维修省级资金）	0.74	0.74		
上费小学线路改造（校舍维修省级资金）	0.37	0.37		
清河小学线路改造（校舍维修省级资金）	13.97	13.97		
吴壁小学地面改造（校舍维修省级资金）	0.12	0.12		

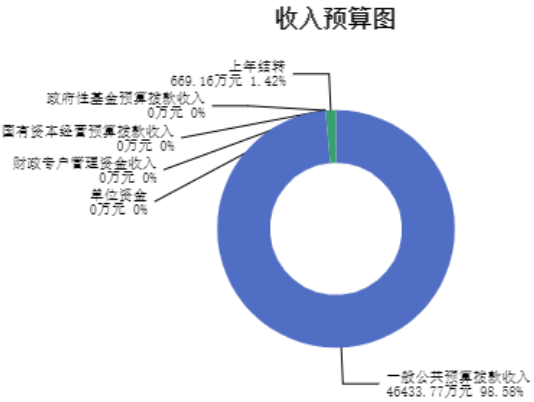
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度稷山县教育体育局预算收入总计47,102.93万元，其中：本年收入46,433.77万元，上年结转669.16万元，比上年增加123.71万元，增长0.26%，主要原因是本年度各单位项目收入增多；本年部门预算支出总计47,102.93万元，其中：本年预算安排46,433.77万元，上年结转669.16万元，比上年增加123.71万元，增长0.26%，主要原因是是本年度各单位项目支出增多。

二、收入预算情况说明

2025年度稷山县教育体育局预算收入47,102.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入46,433.77万元，占98.58%；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669.16万元，占1.42%。



三、支出预算情况说明

2025年度稷山县教育体育局支出预算47102.93万元，其中：基本支出38049.86万元，占80.78%；项目支出9053.07万元，占19.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度稷山县教育体育局财政拨款收支总预算47,102.93万元。其中：一般公共预算拨款47,101.53万元，政府性基金预算拨款1.40万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入46,433.77万元，上年结转收入669.16万元。支出包括：一般公共服务支出0.29万元、教育支出37,689.83万元、文化旅游体育与传媒支出78.44万元、社会保障和就业支出4,963.02万元、卫生健康支出1,560.48万元、住房保障支出2,809.46万元、其他支出1.40万元等。

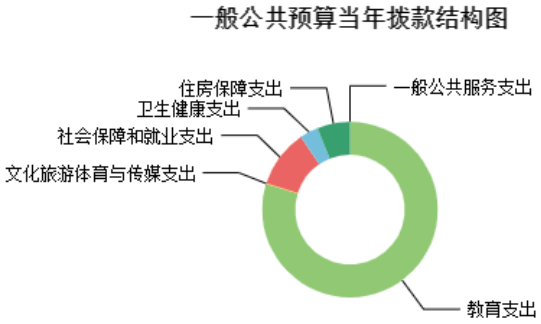
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度稷山县教育体育局一般公共预算当年支出46,433.77万元,比上年增加289.90万元，增长0.63%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度稷山县教育体育局一般公共预算当年支出46,433.77万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0.29万元；教育支出37,022.07万元；文化旅游体育与传媒支出78.44万元；社会保障和就业支出4,963.02万元；卫生健康支出1,560.48万元；住房保障支出2,809.46万元等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

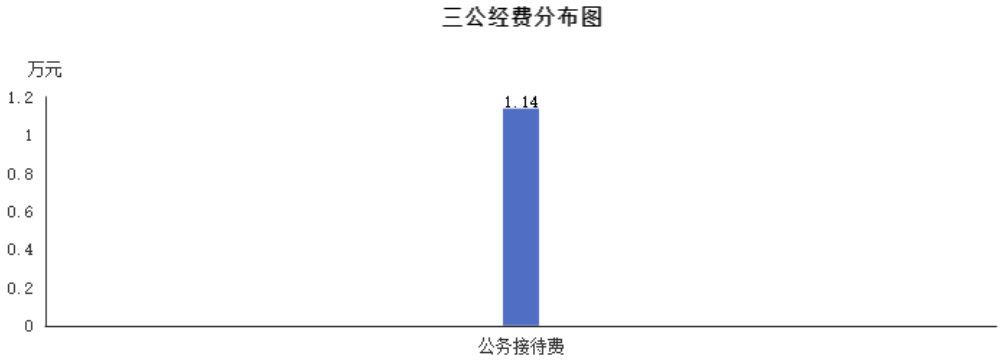
2025年度稷山县教育体育局一般公共预算安排基本支出38,049.86万元，其中：

人员经费37,460.96万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费588.90万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、会议费、电费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、维修（护）费、其他交通费用、工会经费、培训费、差旅费、取暖费、手续费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年稷山县教育体育局财政拨款安排的“三公”经费预算1.14万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费1.14万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属参公单位机关运行经费财政拨款预算133.37万元，比2024年预算增加3.96万元，增长2.97%，原因是机关单位人员增加，导致人头经费增加。

九、政府采购情况

2025年稷山县教育体育局政府采购预算总额532.76万元。其中：政府采购货物预算297.46万元、政府采购工程预算0.85万元、政府采购服务预算234.45万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金46433.77万元，其中基本支出38049.86万元，项目支出8383.91万元，机关及下属预算单位33个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年稷山县教育体育局纳入绩效目标管理的二级项目925个，共计金额8,383.91万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额592.20万元；特定目标类项目924个，涉及金额7,791.91万元。公开项目绩效目标925个，涉及项目金额8,383.91万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额592.20万元；特定目标类项目924个，涉及项目金额7,791.91万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2025年度全省两新组织联合党组织工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">902-行政事业股</td><td>实施单位</td><td colspan="2">稷山县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>2,880</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">2,880</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>2,880</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">2,880</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">2025年度全省两新组织联合党组织工作经费。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">省委省政府政策</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">保障两新组织联合党组织工作经费，确保两新组织联合党组织工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">加强制度建设，加强预算管理，确保经费合理支出。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">依据省委省政府政策进行拨款，保障两新组织联合党组织工作经费，确保两新组织联合党组织工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">依据省委省政府政策进行拨款，保障两新组织联合党组织工作经费，确保两新组织联合党组织工作顺利开展。</td><td colspan="3">依据省委省政府政策进行拨款，保障两新组织联合党组织工作经费，确保两新组织联合党组织工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>确保联合支部经费数量</td><td colspan="2">3个</td><td>数量指标</td><td>确保联合支部经费</td><td>3个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金是否能及时下达</td><td colspan="2">是</td><td>质量指标</td><td>资金是否能及时下</td><td>是</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">2025年度</td><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2025年度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金投入</td><td colspan="2">2880元</td><td>成本指标</td><td>资金投入</td><td>2880元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>是否能确保联合党组织工作</td><td colspan="2">是</td><td>社会效益</td><td>是否能确保联合党</td><td>是</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>是否能确保联合党组织保持</td><td colspan="2">是</td><td>可持续影响</td><td>是否能确保联合党</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>联合党组织成员满意度</td><td colspan="2">≥85%</td><td>服务对象满意度</td><td>联合党组织成员满</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250226173714</td></tr>
</table>

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025年度）

填报单位（盖章）：稷山县教育体育局

部门基本信息	单位名称	稷山县教育体育局		
	通讯地址	稷峰西街26号		
	单位预算绩效管理联系人	文辉宏	联系电话	15535908588
	人员编制数	3238	实有人数	3314
	单位职能	1、拟定全县教育改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育法律、法规和方针、政策；起草全县教育规范性文件并监督实施；负责全县教育系统安全管理、应急管理工作；组织开展教育行政执法。 2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。 3、负责全县教育人事制度改革工作；监督管理所属学校和下属事业单位，按照干部管理权限推荐、考察、考核、任免或报批其主要领导干部。 4、负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况；负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。 5、负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全县中小学教材建设，组织编写地方教材，全面实施素质教育。研究拟订全县群众体育工作的发展规划；推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系；指导国家体育锻炼标准实施，推行社会体育指导员和国民体质监测制度；指导全县全民健身体育设施建设和组织建设；指导全县各部门和行业开展群众性体育活动，推动社会体育的发展；承担有关群众性体育活动竞赛的服务、指导工作；承担体育类民办非企业单位管理、服务工作。 6、指导以就业为导向的中等职业教育的改革与发展。		
	单位年度收入预算（万元）			
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	46433.77	46433.77			
	单位年度支出预算（万元）			
	支出合计	基本支出	项目支出	
	46433.77	38049.86	8383.91	
部门整体支出绩效目标	开展教育日常工作，严格按制度完成支出进度，保障单位工作正常运转；保障各项目按进度实施完成。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	全县教师实有人数	3314人
	数量指标	2024年项目个数	28个
	数量指标	幼儿园涉及学校数量	70所
	数量指标	中小学涉及学校数量	86所
	数量指标	高中涉及学校数量	5所
	质量指标	严格执行预算，达到预算效果率	100%
	时效指标	预算执行时限	2025年度
	成本指标	基本支出预算金额	38049.86万元
	成本指标	28个项目涉及预算金额	10843.22万元
	成本指标	中心校工作经费	30万元
	成本指标	中高考专项经费	50万元

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
部门整体支出绩效指标	产出指标	成本指标	临时教职工工资	592.2万元
		成本指标	教育督导专项经费	3万元
		成本指标	班主任津贴	111万元
		成本指标	义务教育课后服务费	100万元
		成本指标	中小学继续教育经费	50万元
		成本指标	教育均衡发展资金	100万元
		成本指标	中小学安全教育经费	3万元
		成本指标	青少年校外活动中心工作经费	2万元
		成本指标	学校占地租金	19.276万元
		成本指标	学前教育幼儿园资助配套	14.976万元
		成本指标	中小学公用经费配套	260.19928万元
		成本指标	特殊教育及随班就读学生经费	10.464万元
		成本指标	义务教育寄宿生生活补助和非寄宿贫困生生活补助配套	40.2762万元
		成本指标	普通高中国家助学金配套	19.024万元
		成本指标	高中建档立卡贫困生免学费配套	1.1176万元
		成本指标	普通高中生均公用经费配套保障	496.88万元
		成本指标	学前教育生均公用经费配套保障	303.96万元
		成本指标	普惠性幼儿园补助经费配套保障	155.94万元
		成本指标	原民办代课教师教龄补贴	81.1846万元
		成本指标	职业中学国家助学金	2.224万元
		成本指标	中职教育免学费配套	25.65万元
		成本指标	中小学教师招聘费用	20万元
		成本指标	标准化考点网上巡查系统升级改造	150.596万元
		成本指标	建设中考信息技术、理化生实验操作标准化考场	84.132万元
		成本指标	购置新中考体育考试新增项目测试器材	25.556万元
		成本指标	县城小学“放心午餐”管班教师劳务补助	67.64万元
	效益指标	经济效益指标	是否保障经费及时拨付、发放	是
		社会效益指标	是否保障学校教育让群众满意、社会反响好	是
		生态效益指标	是否保障学校教育安稳有序发展	是
		可持续影响	是否能建立健全长效、可靠机制	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%
			学校满意度	≥85%

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表 （由系统导出并完善内容）。

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	中小学安全保卫经费			
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局		实施单位	稷山县教育体育局
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	9,300,000	年度资金总额：	1,500,000
	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	9,300,000	市县（区）财政资金	1,500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依据县委县政府政策，为中小学、幼儿园政府购买安保服务，确保师生生命财产安全，每年310万，共3个年度。			
立项依据	县委县政府政策。			
项目设立必要性	依据县委县政府政策，为中小学、幼儿园政府购买安保服务，切实加强中小学、幼儿园的安全保卫工作，确保师生生命财产安全。			
保证项目实施的制度、措施	依据县委县政府政策，合理制定方案，做好经费支出。			
项目实施计划	依据县委县政府政策，为中小学、幼儿园政府购买安保服务，切实加强中小学、幼儿园的安全保卫工作，确保师生生命财产安全。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据县委县政府政策，为中小学、幼儿园政府购买安保服务，切实加强中小学、幼儿园的安全保卫工作，确保师生生命财产安全。				依据县委县政府政策，为中小学、幼儿园政府购买安保服务，切实加强中小学、幼儿园的安全保卫工作，确保师生生命财产安全。		
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	聘用安保人员数量	≥125人	数量指标	聘用安保人员数量	≥125人
		质量指标	安保人员合格率	100%	质量指标	安保人员合格率	100%
		时效指标	完成时限	3年	时效指标	完成时限	3年
		成本指标	物业委托费	9300000元	成本指标	物业委托费	9300000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否能确保师生生命财产安	是	社会效益	是否能确保师生生	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否能长期树立良好形象，	是	可持续影响	是否能长期树立良	是
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥85%	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713150910

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	中小学安全教育经费			
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局		实施单位	稷山县教育体育局
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：	100,000	年度资金总额：	30,000
	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	100,000	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	教育系统每年用于突发事件、应急演练、安保设备、非正常事故赔偿等方面的费用较大，为确保学校安全，减小经费压力，需列支中小学安全教育资金10万元.			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	由于教育系统学校多，人员密集，安全形势压力较大，每年用于突发事件、应急演练、安保设备、非正常事故赔偿等方面的费用较大。			
保证项目实施的制度、措施	针对突发事件、应急演练、安保设备、非正常事故赔偿等方面统筹安排，确保学校安全。			
项目实施计划	教育系统每年用于突发事件、应急演练、安保设备、非正常事故赔偿等方面的费用较大，为确保学校安全，减小经费压力，需列支中小学安全教育资金10万元.针对突发事件、应急演练、安保设备、非正常事故赔偿等方面统筹安排，确保学校安全。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	教育系统每年用于突发事件、应急演练、安保设备、非正常事故赔偿等方面的费用较大，为确保学校安全，减小经费压力，需列支中小学安全教育资金10万元.针对突发事件、应急演练、安保设备、非正常事故赔偿等方面统筹安排，确保学校安全。				教育系统每年用于突发事件、应急演练、安保设备、非正常事故赔偿等方面的费用较大，为确保学校安全，减小经费压力，需列支中小学安全教育资金10万元.针对突发事件、应急演练、安保设备、非		
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	各校进行应急演练次数	≥4次	数量指标	各校进行应急演	≥4次
		质量指标	是否能提高师生安全意识	是	质量指标	是否能提高师生	是
		时效指标	完成时限	2025年度	时效指标	完成时限	2025年度
		成本指标	中小学安全教育预算总额	10万元	成本指标	中小学安全教育	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否可以缓解学校安全形	是	社会效益	是否可以缓解学	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否能通过该笔资金，有	是	可持续影响	是否能通过该笔	是
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	服务对象满意度	师生满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250303092452

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">中小学继续教育经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">033-稷山县教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">稷山县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>1,500,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">500,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>1,500,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">500,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">依据县委县政府政策，对全县中小学教师进行能力提升培训项目进行拨款,共150万元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">县委县政府政策。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">依据县委县政府政策，对全县中小学教师进行能力提升培训，确保中小学教育教学质量有效提升。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">合理规划培训方案，确保经费合理有效的支出。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">依据县委县政府政策，对全县中小学教师进行能力提升培训，确保中小学教育教学质量有效提升。同时合理规划培训方案，确保经费合理有效的支出。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">依据县委县政府政策，对全县中小学教师进行能力提升培训，确保中小学教育教学质量有效提升。同时合理规划培训方案，确保经费合理有效的支出。</td><td colspan="4">依据县委县政府政策，对全县中小学教师进行能力提升培训，确保中小学教育教学质量有效提升。同时合理规划培训方案，确保经费合理有效的支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>组织培训次数</td><td colspan="2">≥2次</td><td>数量指标</td><td>组织培训次数</td><td>≥2次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教师培训合格率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>教师培训合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">2025年度</td><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2025年度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>培训费</td><td colspan="2">150万元</td><td>成本指标</td><td>培训费</td><td>150万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>是否能提高中小学教育教</td><td colspan="2">是</td><td>社会效益</td><td>是否能提高中小</td><td>是</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>是否能通过提高教学质量</td><td colspan="2">是</td><td>可持续影响</td><td>是否能通过提高</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>学生、家长满意度</td><td colspan="2">≥85%</td><td>服务对象满意度</td><td>学生、家长满意</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250303090524</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	临时教职工工资			
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局		实施单位	稷山县教育体育局
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：	5,922,000	年度资金总额：	5,922,000
	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	5,922,000	市县（区）财政资金	5,922,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	拨付我县临时聘用教职工工资，主要用于临时代课教师、义务教育学校食堂大师傅、宿管等临时教职工工资支出。			
立项依据	稷政发【2020】11号，稷山县人民政府关于印发《稷山县全面推进中小学教师县管校聘管理改革工作实施方案的通知》、《中华人民共和国劳动合同法》			
项目设立必要性	保障学校能够正常教学、正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	稷政发【2020】11号，稷山县人民政府关于印发《稷山县全面推进中小学教师县管校聘管理改革工作实施方案的通知》、《中华人民共和国劳动合同法》			
项目实施计划	稷政发【2020】11号，拨付我县临时聘用教职工工资，主要用于临时代课教师、义务教育学校食堂大师傅、宿管等临时教职工工资支出。保障学校能够正常教学、正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稷政发【2020】11号，拨付我县临时聘用教职工工资，主要用于临时代课教师、义务教育学校食堂大师傅、宿管等临时教职工工资支出。保障学校能够正常教学、正常运转。				稷政发【2020】11号，拨付我县临时聘用教职工工资，主要用于临时代课教师、义务教育学校食堂大师傅、宿管等临时教职工工资支出。保障学校能够正常教学、正常运转。		
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	临时教职工工资发放次数	≥8次	数量指标	临时教职工工资	≥8次
		质量指标	临时教职工工资发放率	100%	质量指标	临时教职工工资	100%
		时效指标	完成时限	2025年度	时效指标	完成时限	2025年度
		成本指标	临时教职工工资	592.2万元	成本指标	临时教职工工资	592.2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否能保障学校正常运转	是	社会效益	是否能保障学校	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否能通过使用临时教职	是	可持续影响	是否能通过使用	是
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥85%	服务对象满意度	学生、家长满意	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250224093606

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	初中家庭经济困难学生生活补助(寄宿生中央资金)			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县教育体育局
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：	755,000	年度资金总额：	755,000
	其中：中央财政资金	755,000	其中：中央财政资金	755,000
	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	按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共75.5万元。			
立项依据	晋财教〔2024〕180号			
项目设立必要性	确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。			
保证项目实施的制度、措施	合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。			
项目实施计划	按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共75.5万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共75.5万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。				按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共75.5万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。		
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	受助学生人数	≥830人	数量指标	受助学生人数	≥830人
		质量指标	资助资金发放率	100%	质量指标	资助资金发放率	100%
		时效指标	完成时限	2025年度	时效指标	完成时限	2025年度
		成本指标	助学金	755000元	成本指标	助学金	755000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否能确保义务教育家庭经	是	社会效益	是否能确保义务教	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否能通过发放助学金，提	是	可持续影响	是否能通过发放助	是
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥85%	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250205161200

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	初中家庭经济困难学生生活补助(寄宿生市级资金)			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县教育体育局
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：	101,750	年度资金总额：	101,750
	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	101,750	市县（区）财政资金	101,750
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按运财教〔2024〕89号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共10.175万元。			
立项依据	运财教〔2024〕89号			
项目设立必要性	确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。			
保证项目实施的制度、措施	合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。			
项目实施计划	按运财教〔2024〕89号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共10.175万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按运财教〔2024〕89号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共10.175万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。				按运财教〔2024〕89号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共10.175万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督		
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	受助学生人数	≥840人	数量指标	受助学生人数	≥840人
		质量指标	资助资金发放率	100%	质量指标	资助资金发放率	100%
		时效指标	完成时限	2025年度	时效指标	完成时限	2025年度
		成本指标	助学金	101750元	成本指标	助学金	101750元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否能确保义务教育家庭	是	社会效益	是否能确保义务教	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否能通过发放助学金，	是	可持续影响	是否能通过发放助	是
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥85%	服务对象满意度	学生、家长满意	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250205173251

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	初中家庭经济困难学生生活补助(寄宿生省级资金)			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县教育体育局
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：	490,000	年度资金总额：	490,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	490,000	省级财政资金	490,000
	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	按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共49万元。			
立项依据	晋财教〔2024〕180号			
项目设立必要性	确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。			
保证项目实施的制度、措施	合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。			
项目实施计划	按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共49万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共49万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。				按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共49万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。		
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	受助学生人数	≥840人	数量指标	受助学生人数	≥840人
		质量指标	资助资金发放率	100%	质量指标	资助资金发放率	100%
		时效指标	完成时限	2025年度	时效指标	完成时限	2025年度
		成本指标	助学金	490000元	成本指标	助学金	490000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否能确保义务教育家庭	是	社会效益	是否能确保义务教	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否能通过发放助学金，	是	可持续影响	是否能通过发放助	是
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥85%	服务对象满意度	学生、家长满意	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250205165457

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	初中家庭经济困难学生生活补助(寄宿生)			
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局		实施单位	稷山县教育体育局
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：	16,750	年度资金总额：	16,750
	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	16,750	市县（区）财政资金	16,750
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按县委县政府政策,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共1.675万元。			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。			
保证项目实施的制度、措施	合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。			
项目实施计划	按县委县政府政策,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共1.675万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按县委县政府政策,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共1.675万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。				按县委县政府政策,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共1.675万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。		
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	受助学生人数	≥840人	数量指标	受助学生人数	≥840人
		质量指标	资助资金发放率	100%	质量指标	资助资金发放率	100%
		时效指标	完成时限	2025年度	时效指标	完成时限	2025年度
		成本指标	助学金	16750元	成本指标	助学金	16750元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否能确保义务教育家庭经	是	社会效益	是否能确保义务教	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否能通过发放助学金，提	是	可持续影响	是否能通过发放助	是
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥85%	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250205175814

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	初中家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生中央资金)			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县教育体育局
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：	46,300	年度资金总额：	46,300
	其中：中央财政资金	46,300	其中：中央财政资金	46,300
	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	按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共4.63万元。			
立项依据	晋财教〔2024〕180号			
项目设立必要性	确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。			
保证项目实施的制度、措施	合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。			
项目实施计划	按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共4.63万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共4.63万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。				按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共4.63万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。		
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	受助学生人数	≥100人	数量指标	受助学生人数	≥100人
		质量指标	资助资金发放率	100%	质量指标	资助资金发放率	100%
		时效指标	完成时限	2025年度	时效指标	完成时限	2025年度
		成本指标	助学金	46300元	成本指标	助学金	46300元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否能确保义务教育家庭经	是	社会效益	是否能确保义务教	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否能通过发放助学金，提	是	可持续影响	是否能通过发放助	是
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥85%	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250205162106

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	初中家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生市级资金)			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县教育体育局
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：	6,450	年度资金总额：	6,450
	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	6,450	市县（区）财政资金	6,450
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按运财教〔2024〕89号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共0.645万元。			
立项依据	运财教〔2024〕89号			
项目设立必要性	确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。			
保证项目实施的制度、措施	合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。			
项目实施计划	按运财教〔2024〕89号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共0.645万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按运财教〔2024〕89号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共0.645万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。				按运财教〔2024〕89号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共0.645万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。		
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	受助学生人数	≥100人	数量指标	受助学生人数	≥100人
		质量指标	资助资金发放率	100%	质量指标	资助资金发放率	100%
		时效指标	完成时限	2025年度	时效指标	完成时限	2025年度
		成本指标	助学金	6450元	成本指标	助学金	6450元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否能确保义务教育家庭经	是	社会效益	是否能确保义务教	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否能通过发放助学金，提	是	可持续影响	是否能通过发放助	是
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥85%	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250205173651

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	初中家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生省级资金)			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县教育体育局
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：	30,700	年度资金总额：	30,700
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	30,700	省级财政资金	30,700
	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	按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共3.07万元。			
立项依据	晋财教〔2024〕180号			
项目设立必要性	确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。			
保证项目实施的制度、措施	合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。			
项目实施计划	按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共3.07万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共3.07万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。				按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共3.07万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。		
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	受助学生人数	≥100人	数量指标	受助学生人数	≥100人
		质量指标	资助资金发放率	100%	质量指标	资助资金发放率	100%
		时效指标	完成时限	2025年度	时效指标	完成时限	2025年度
		成本指标	助学金	30700元	成本指标	助学金	30700元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否能确保义务教育家庭经	是	社会效益	是否能确保义务教	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否能通过发放助学金，提	是	可持续影响	是否能通过发放助	是
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥85%	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250205165804

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">城乡义务教育综合奖补资金（中央资金）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">902-行政事业股</td><td>实施单位</td><td colspan="2">稷山县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>102,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">102,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>102,000</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">102,000</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">依据晋财教【2024】180号，拨付城乡义务教育综合奖补资金，共10.2万元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">晋财教【2024】180号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">确保义务教育学校教学质量稳步提升。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">加强制度建设，加强财务人员学习，确保经费合理有效支出。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">依据晋财教【2024】180号，拨付城乡义务教育综合奖补资金，共10.2万元。确保义务教育学校教学质量稳步提升。加强制度建设，加强财务人员学习，确保经费合理有效支出。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">依据晋财教【2024】180号，拨付城乡义务教育综合奖补资金，共10.2万元。确保义务教育学校教学质量稳步提升。加强制度建设，加强财务人员学习，确保经费合理有效支出。</td><td colspan="4">依据晋财教【2024】180号，拨付城乡义务教育综合奖补资金，共10.2万元。确保义务教育学校教学质量稳步提升。加强制度建设，加强财务人员学习，确保经费合理有效支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>设立项目校</td><td colspan="2">≥2所</td><td>数量指标</td><td>设立项目校</td><td>≥2所</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>资金拨付率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">2025年度</td><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2025年度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>办公费</td><td colspan="2">10.2万元</td><td>成本指标</td><td>办公费</td><td>10.2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>是否能保证义务教育学校</td><td colspan="2">是</td><td>社会效益</td><td>是否能保证义务</td><td>是</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>是否能确保义务教育学校</td><td colspan="2">是</td><td>可持续影响</td><td>是否能确保义务</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>学生、家长满意度</td><td colspan="2">≥85%</td><td>服务对象满意度</td><td>学生、家长满意</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250226101933</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	学前教育发展资金(中央资金)			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县教育体育局
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：	5,533,900	年度资金总额：	5,533,900
	其中：中央财政资金	5,533,900	其中：中央财政资金	5,533,900
	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	按晋财教【2024】176号文件精神,对我县学前教育发展专项拨付资金，共553.39万元。			
立项依据	晋财教【2024】176号。			
项目设立必要性	确保学前教育良好发展.			
保证项目实施的制度、措施	合理制定方案，认真执行，确保资金有效支出，加强监督。			
项目实施计划	按晋财教【2024】176号文件精神,对我县学前教育发展专项拨付资金，共553.39万元。确保学前教育良好发展。合理制定方案，认真执行，确保资金有效支出，加强监督。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按晋财教【2024】176号文件精神,对我县学前教育发展专项拨付资金，共553.39万元。确保学前教育良好发展。合理制定方案，认真执行，确保资金有效支出，加强监督。				按晋财教【2024】176号文件精神,对我县学前教育发展专项拨付资金，共553.39万元。确保学前教育良好发展。合理制定方案，认真执行，确保资金有效支出，加强监督。		
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	设立项目校	≥10所	数量指标	设立项目校	≥10所
		质量指标	资金下达率	100%	质量指标	资金下达率	100%
		时效指标	完成时限	2025年度	时效指标	完成时限	2025年度
		成本指标	学前发展专项资金	553.39万元	成本指标	学前发展专项资金	553.39万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否能确保学前教育良好发	是	社会效益	是否能确保学前教	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否能通过大力发展学前教	是	可持续影响	是否能通过大力发	是
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意率	≥85%	服务对象满意度	学生、家长满意率	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250227105839

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	学前教育发展资金(省级资金)			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县教育体育局
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：	223,500	年度资金总额：	223,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	223,500	省级财政资金	223,500
	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	按晋财教【2024】176号文件精神,对我县学前教育发展专项拨付资金，共22.35万元。			
立项依据	晋财教【2024】176号。			
项目设立必要性	确保学前教育良好发展.			
保证项目实施的制度、措施	合理制定方案，认真执行，确保资金有效支出，加强监督。			
项目实施计划	按晋财教【2024】176号文件精神,对我县学前教育发展专项拨付资金，共22.35万元。确保学前教育良好发展。合理制定方案，认真执行，确保资金有效支出，加强监督。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按晋财教【2024】176号文件精神,对我县学前教育发展专项拨付资金，共22.35万元。确保学前教育良好发展。合理制定方案，认真执行，确保资金有效支出，加强监督。				按晋财教【2024】176号文件精神,对我县学前教育发展专项拨付资金，共22.35万元。确保学前教育良好发展。合理制定方案，认真执行，确保资金有效支出，加强监督。		
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	设立项目校	≥1所	数量指标	设立项目校	≥1所
		质量指标	资金下达率	100%	质量指标	资金下达率	100%
		时效指标	完成时限	2025年度	时效指标	完成时限	2025年度
		成本指标	学前发展专项资金	22.35万元	成本指标	学前发展专项资金	22.35万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否能确保学前教育良好发	是	社会效益	是否能确保学前教	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否能通过大力发展学前教	是	可持续影响	是否能通过大力发	是
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意率	≥85%	服务对象满意度	学生、家长满意率	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250227110205

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">学前教育幼儿资助（中央资金）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">902-行政事业股</td><td>实施单位</td><td colspan="2">稷山县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>577,200</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">577,200</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>577,200</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">577,200</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">按晋财教〔2024〕176号文件精神,对我县学前教育学生拨付助学金,共57.72万元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">晋财教〔2024〕176号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">确保学前教育阶段家庭经济困难学生快乐完成学业。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">按晋财教〔2024〕176号文件精神,对我县学前教育学生拨付助学金,共57.72万元，确保学前教育阶段家庭经济学生快乐完成学业，同时合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按晋财教〔2024〕176号文件精神,对我县学前教育学生拨付助学金,共57.72万元，确保学前教育阶段家庭经济学生快乐完成学业，同时合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td><td colspan="4">按晋财教〔2024〕176号文件精神,对我县学前教育学生拨付助学金,共57.72万元，确保学前教育阶段家庭经济学生快乐完成学业，同时合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受助学生人数</td><td colspan="2">≥300人</td><td>数量指标</td><td>受助学生人数</td><td>≥300人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助资金发放率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>资助资金发放率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">2025年度</td><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2025年度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>助学金</td><td colspan="2">577200元</td><td>成本指标</td><td>助学金</td><td>577200元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>是否能确保学前教育学生</td><td colspan="2">是</td><td>社会效益</td><td>是否能确保学前</td><td>是</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>是否能通过发放助学金，</td><td colspan="2">是</td><td>可持续影响</td><td>是否能通过发放</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>学生、家长满意度</td><td colspan="2">≥85%</td><td>服务对象满意度</td><td>学生、家长满意</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250205144454</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">学前教育幼儿资助（市级资金）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">902-行政事业股</td><td>实施单位</td><td colspan="2">稷山县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>100,800</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">100,800</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>100,800</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">100,800</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">按运财教〔2024〕90号文件精神,对我县学前教育学生拨付助学金,共10.08万元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">运财教〔2024〕90号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">确保学前教育阶段家庭经济困难学生快乐完成学业。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">按运财教〔2024〕90号文件精神,对我县学前教育学生拨付助学金,共10.08万元，确保学前教育阶段家庭经济困难学生快乐完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按运财教〔2024〕90号文件精神,对我县学前教育学生拨付助学金,共10.08万元，确保学前教育阶段家庭经济困难学生快乐完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td><td colspan="4">按运财教〔2024〕90号文件精神,对我县学前教育学生拨付助学金,共10.8万元，确保学前教育阶段家庭经济困难学生快乐完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受助学生人数</td><td colspan="2">≥300人</td><td>数量指标</td><td>受助学生人数</td><td>≥300人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助资金发放率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>资助资金发放率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">2025年度</td><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2025年度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>助学金</td><td colspan="2">100800元</td><td>成本指标</td><td>助学金</td><td>100800元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>是否能确保学前教育学生</td><td colspan="2">是</td><td>社会效益</td><td>是否能确保学前</td><td>是</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>是否能通过发放助学金，</td><td colspan="2">是</td><td>可持续影响</td><td>是否能通过发放</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>学生、家长满意度</td><td colspan="2">≥85%</td><td>服务对象满意度</td><td>学生、家长满意</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250207161655</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">学前教育幼儿资助（省级资金）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">902-行政事业股</td><td>实施单位</td><td colspan="2">稷山县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>562,800</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">562,800</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>562,800</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">562,800</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">按晋财教〔2024〕176号文件精神,对我县学前教育学生拨付助学金,共56.28万元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">晋财教〔2024〕176号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">确保学前教育阶段家庭经济困难学生快乐完成学业。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">按晋财教〔2024〕176号文件精神,对我县学前教育学生拨付助学金,共56.28万元，确保学前教育阶段家庭经济学生快乐完成学业，同时合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按晋财教〔2024〕176号文件精神,对我县学前教育学生拨付助学金,共56.28万元，确保学前教育阶段家庭经济学生快乐完成学业，同时合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td><td colspan="4">按晋财教〔2024〕176号文件精神,对我县学前教育学生拨付助学金,共56.28万元，确保学前教育阶段家庭经济学生快乐完成学业，同时合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受助学生人数</td><td colspan="2">≥300人</td><td>数量指标</td><td>受助学生人数</td><td>≥300人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助资金发放率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>资助资金发放率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">2025年度</td><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2025年度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>助学金</td><td colspan="2">562800万元</td><td>成本指标</td><td>助学金</td><td>562800万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>是否能确保学前教育学生</td><td colspan="2">是</td><td>社会效益</td><td>是否能确保学前</td><td>是</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>是否能通过发放助学金，</td><td colspan="2">是</td><td>可持续影响</td><td>是否能通过发放</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>学生、家长满意度</td><td colspan="2">≥85%</td><td>服务对象满意度</td><td>学生、家长满意</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250205145542</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">小学家庭经济困难学生生活补助(寄宿生中央资金)</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">902-行政事业股</td><td>实施单位</td><td colspan="2">稷山县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>205,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">205,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>205,000</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">205,000</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共20.5万元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">晋财教〔2024〕180号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共20.5万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共20.5万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td><td colspan="4">按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共20.5万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受助学生人数</td><td colspan="2">≥260人</td><td>数量指标</td><td>受助学生人数</td><td>≥260人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助资金发放率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>资助资金发放率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">2025年度</td><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2025年度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>助学金</td><td colspan="2">205000元</td><td>成本指标</td><td>助学金</td><td>205000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>是否能确保义务教育家庭</td><td colspan="2">是</td><td>社会效益</td><td>是否能确保义务教</td><td>是</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>是否能通过发放助学金，</td><td colspan="2">是</td><td>可持续影响</td><td>是否能通过发放助</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>学生、家长满意度</td><td colspan="2">≥85%</td><td>服务对象满意度</td><td>学生、家长满意</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250205160030</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">小学家庭经济困难学生生活补助(寄宿生市级资金)</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">902-行政事业股</td><td>实施单位</td><td colspan="2">稷山县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>27,750</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">27,750</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>27,750</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">27,750</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">按运财教〔2024〕89号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共2.775万元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">运财教〔2024〕89号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">按运财教〔2024〕89号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共2.775万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按运财教〔2024〕89号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共2.775万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td><td colspan="4">按运财教〔2024〕89号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共2.775万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受助学生人数</td><td colspan="2">≥260人</td><td>数量指标</td><td>受助学生人数</td><td>≥260人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助资金发放率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>资助资金发放率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">2025年度</td><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2025年度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>助学金</td><td colspan="2">27750元</td><td>成本指标</td><td>助学金</td><td>27750元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>是否能确保义务教育家庭</td><td colspan="2">是</td><td>社会效益</td><td>是否能确保义务教</td><td>是</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>是否能通过发放助学金，</td><td colspan="2">是</td><td>可持续影响</td><td>是否能通过发放助</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>学生、家长满意度</td><td colspan="2">≥85%</td><td>服务对象满意度</td><td>学生、家长满意</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250205171055</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">小学家庭经济困难学生生活补助(寄宿生省级资金)</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">902-行政事业股</td><td>实施单位</td><td colspan="2">稷山县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>133,500</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">133,500</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>133,500</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">133,500</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共13.35万元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">晋财教〔2024〕180号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共13.35万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共13.35万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td><td colspan="4">按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共13.35万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受助学生人数</td><td colspan="2">≥260人</td><td>数量指标</td><td>受助学生人数</td><td>≥260人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助资金发放率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>资助资金发放率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">2025年度</td><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2025年度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>助学金</td><td colspan="2">133500元</td><td>成本指标</td><td>助学金</td><td>133500元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>是否能确保义务教育家庭</td><td colspan="2">是</td><td>社会效益</td><td>是否能确保义务教</td><td>是</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>是否能通过发放助学金，</td><td colspan="2">是</td><td>可持续影响</td><td>是否能通过发放助</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>学生、家长满意度</td><td colspan="2">≥85%</td><td>服务对象满意度</td><td>学生、家长满意</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250205162940</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">小学家庭经济困难学生生活补助(寄宿生)</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">033-稷山县教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>5,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">5,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>5,000</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">5,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">按县委县政府政策,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共0.5万元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">县委县政府政策</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">按县委县政府政策,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共0.5万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按县委县政府政策,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共0.5万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td><td colspan="4">按县委县政府政策,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共0.5万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受助学生人数</td><td colspan="2">≥260人</td><td>数量指标</td><td>受助学生人数</td><td>≥260人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助资金发放率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>资助资金发放率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">2025年度</td><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2025年度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>助学金</td><td colspan="2">5000元</td><td>成本指标</td><td>助学金</td><td>5000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>是否能确保义务教育家庭</td><td colspan="2">是</td><td>社会效益</td><td>是否能确保义务教</td><td>是</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>是否能通过发放助学金，</td><td colspan="2">是</td><td>可持续影响</td><td>是否能通过发放助</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>学生、家长满意度</td><td colspan="2">≥85%</td><td>服务对象满意度</td><td>学生、家长满意</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250205175442</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">小学家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生中央资金)</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">902-行政事业股</td><td>实施单位</td><td colspan="2">稷山县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>251,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">251,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>251,000</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">251,000</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共25.1万元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">晋财教〔2024〕180号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共25.1万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共25.1万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td><td colspan="4">按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共25.1万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受助学生人数</td><td colspan="2">≥630人</td><td>数量指标</td><td>受助学生人数</td><td>≥630人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助资金发放率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>资助资金发放率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">2025年度</td><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2025年度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>助学金</td><td colspan="2">251000元</td><td>成本指标</td><td>助学金</td><td>251000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>是否能确保义务教育家庭</td><td colspan="2">是</td><td>社会效益</td><td>是否能确保义务教</td><td>是</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>是否能通过发放助学金，</td><td colspan="2">是</td><td>可持续影响</td><td>是否能通过发放助</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>学生、家长满意度</td><td colspan="2">≥85%</td><td>服务对象满意度</td><td>学生、家长满意</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250205160749</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">小学家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生市级资金)</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">902-行政事业股</td><td>实施单位</td><td colspan="2">稷山县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>33,750</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">33,750</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>33,750</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">33,750</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">按运财教〔2024〕89号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共3.375万元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">运财教〔2024〕89号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">按运财教〔2024〕89号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共3.375万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按运财教〔2024〕89号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共3.375万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td><td colspan="4">按运财教〔2024〕89号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共3.375万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受助学生人数</td><td colspan="2">≥630人</td><td>数量指标</td><td>受助学生人数</td><td>≥630人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助资金发放率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>资助资金发放率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">2025年度</td><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2025年度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>助学金</td><td colspan="2">33750元</td><td>成本指标</td><td>助学金</td><td>33750元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>是否能确保义务教育家庭</td><td colspan="2">是</td><td>社会效益</td><td>是否能确保义务教</td><td>是</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>是否能通过发放助学金，</td><td colspan="2">是</td><td>可持续影响</td><td>是否能通过发放助</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>学生、家长满意度</td><td colspan="2">≥85%</td><td>服务对象满意度</td><td>学生、家长满意</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250205172932</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">小学家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生省级资金)</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">902-行政事业股</td><td>实施单位</td><td colspan="2">稷山县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>163,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">163,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>163,000</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">163,000</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共16.3万元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">晋财教〔2024〕180号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共16.3万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共16.3万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td><td colspan="4">按晋财教〔2024〕180号文件精神,对我县义务教育阶段学生拨付助学金,共16.3万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受助学生人数</td><td colspan="2">≥630人</td><td>数量指标</td><td>受助学生人数</td><td>≥630人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助资金发放率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>资助资金发放率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">2025年度</td><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2025年度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>助学金</td><td colspan="2">163000元</td><td>成本指标</td><td>助学金</td><td>163000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>是否能确保义务教育家庭</td><td colspan="2">是</td><td>社会效益</td><td>是否能确保义务教</td><td>是</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>是否能通过发放助学金，</td><td colspan="2">是</td><td>可持续影响</td><td>是否能通过发放助</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>学生、家长满意度</td><td colspan="2">≥85%</td><td>服务对象满意度</td><td>学生、家长满意</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250205164322</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	教育督导专项经费			
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局		实施单位	稷山县教育体育局
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：	30,000
	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	30,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依据县委县政府政策，拨付教育督导专项经费12万元			
立项依据	稷政办【2017】137号《关于建立督学责任区制定的实施意见》及2021年省委办公厅、省人民政府《关于深化新时代教育督导体制改革的实施意见》厅字9号精神			
项目设立必要性	保障教育督导工作顺利开展。			
保证项目实施的制度、措施	稷政办【2017】137号《关于建立督学责任区制定的实施意见》及2021年省委办公厅、省人民政府《关于深化新时代教育督导体制改革的实施意见》厅字9号精神			
项目实施计划	依据县委县政府政策，拨付教育督导专项经费12万元，保障教育督导工作顺利开展。根据稷政办【2017】137号《关于建立督学责任区制定的实施意见》及2021年省委办公厅、省人民政府《关于深化新时代教育督导体制改革的实施意见》厅字9号精神，落实好资金支出			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据县委县政府政策，拨付教育督导专项经费12万元，保障教育督导工作顺利开展。根据稷政办【2017】137号《关于建立督学责任区制定的实施意见》及2021年省委办公厅、省人民政府《关于深化新时代教育督导体制改革的实施意见》厅字9号精神，落实好资金支出。				依据县委县政府政策，拨付教育督导专项经费12万元，保障教育督导工作顺利开展。根据稷政办【2017】137号《关于建立督学责任区制定的实施意见》及2021年省委办公厅、省人民政府《关于深化		
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	教育督导次数	≥2次	数量指标	教育督导次数	≥2次
		质量指标	督导学校覆盖率	≥90%	质量指标	督导学校覆盖率	≥90%
		时效指标	完成时限	2025年度	时效指标	完成时限	2025年度
		成本指标	督导工作预算金额	12万元	成本指标	督导工作预算金	12万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否能够提升学校教育工	是	社会效益	是否能够提升学	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否能够持续影响学校教	是	可持续影响	是否能够持续影	是
	满意度指标	服务对象满意度	教育督导督学满意率	≥85%	服务对象满意度	教育督导督学满	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250303091129

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">普通高中学生资助（后稷中学免除家庭经济困难学生学杂费）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">033-稷山县教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">稷山县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>3,200</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">3,200</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>3,200</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">3,200</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">按县委县政府政策，拨付后稷中学免学费资金，共3200元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">县委县政府政策</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">确保家庭经济困难学生顺利完成学业。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">按县委县政府政策，拨付后稷中学免学费资金，共3200元，确保家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按县委县政府政策，拨付后稷中学免学费资金，共3200元，确保家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td><td colspan="4">按县委县政府政策，拨付后稷中学免学费资金，共3200元，确保家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>免除学费学生人数</td><td colspan="2">≥4人</td><td>数量指标</td><td>免除学费学生人</td><td>≥4人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>是否能确保免学费及时拨</td><td colspan="2">是</td><td>质量指标</td><td>是否能确保免学</td><td>是</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">2025年度</td><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2025年度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>助学金</td><td colspan="2">3200元</td><td>成本指标</td><td>助学金</td><td>3200元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>是否能确保家庭经济困难</td><td colspan="2">是</td><td>社会效益</td><td>是否能确保家庭</td><td>是</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>是否能通过免除家庭经济</td><td colspan="2">是</td><td>可持续影响</td><td>是否能通过免除</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>学生、家长满意度</td><td colspan="2">≥85%</td><td>服务对象满意度</td><td>学生、家长满意</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250207162343</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金中央资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县教育体育局
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：	866,700	年度资金总额：	866,700
	其中：中央财政资金	866,700	其中：中央财政资金	866,700
	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	按晋财教〔2024〕155号文件精神,对我县普通高中教育学生拨付助学金,共8万元。			
立项依据	晋财教〔2024〕155号			
项目设立必要性	确保普通高中教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。			
保证项目实施的制度、措施	合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。			
项目实施计划	按晋财教〔2024〕155号文件精神,对我县普通高中教育学生拨付助学金,共8万元，确保普通高中教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按晋财教〔2024〕155号文件精神,对我县普通高中教育学生拨付助学金,共8万元，确保普通高中教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。				按晋财教〔2024〕155号文件精神,对我县普通高中教育学生拨付助学金,共8万元，确保普通高中教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。		
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	受助学生人数	≥700人	数量指标	受助学生人数	≥700人
		质量指标	资助资金发放率	100%	质量指标	资助资金发放率	100%
		时效指标	完成时限	2025年度	时效指标	完成时限	2025年度
		成本指标	助学金	866700元	成本指标	助学金	866700元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否能确保普通高中教育	是	社会效益	是否能确保普通	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否能通过发放助学金，	是	可持续影响	是否能通过发放	是
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥85%	服务对象满意度	学生、家长满意	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250205152718

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金市级资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县教育体育局
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：	80,000	年度资金总额：	80,000
	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	80,000	市县（区）财政资金	80,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按运财教〔2024〕74号文件精神,对我县普通高中教育学生拨付助学金,共8万元。			
立项依据	运财教〔2024〕74号			
项目设立必要性	确保普通高中教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。			
保证项目实施的制度、措施	合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。			
项目实施计划	按运财教〔2024〕74号文件精神,对我县普通高中教育学生拨付助学金,共8万元，确保普通高中教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业，同时合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按运财教〔2024〕74号文件精神,对我县普通高中教育学生拨付助学金,共8万元，确保普通高中教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业，同时合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。				按运财教〔2024〕74号文件精神,对我县普通高中教育学生拨付助学金,共8万元，确保普通高中教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业，同时合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监		
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	受助学生人数	≥700人	数量指标	受助学生人数	≥700人
		质量指标	资助资金发放率	100%	质量指标	资助资金发放率	100%
		时效指标	完成时限	2025年度	时效指标	完成时限	2025年度
		成本指标	助学金	80000元	成本指标	助学金	80000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否能确保普通高中教育	是	社会效益	是否能确保普通	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否能通过发放助学金，	是	可持续影响	是否能通过发放	是
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥85%	服务对象满意度	学生、家长满意	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250205151952

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金省级资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县教育体育局
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：	382,100	年度资金总额：	382,100
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	382,100	省级财政资金	382,100
	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	按晋财教〔2024〕155号文件精神,对我县普通高中教育学生拨付助学金,共38.21万元。			
立项依据	晋财教〔2024〕155号			
项目设立必要性	确保普通高中教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。			
保证项目实施的制度、措施	合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。			
项目实施计划	按晋财教〔2024〕155号文件精神,对我县普通高中教育学生拨付助学金,共8万元，确保普通高中教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按晋财教〔2024〕155号文件精神,对我县普通高中教育学生拨付助学金,共8万元，确保普通高中教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。				按晋财教〔2024〕155号文件精神,对我县普通高中教育学生拨付助学金,共8万元，确保普通高中教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。		
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	受助学生人数	≥700人	数量指标	受助学生人数	≥700人
		质量指标	资助资金发放率	100%	质量指标	资助资金发放率	100%
		时效指标	完成时限	2025年度	时效指标	完成时限	2025年度
		成本指标	助学金	382100元	成本指标	助学金	382100元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否能确保普通高中教育	是	社会效益	是否能确保普通	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否能通过发放助学金，	是	可持续影响	是否能通过发放	是
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥85%	服务对象满意度	学生、家长满意	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250205153353

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">033-稷山县教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>134,872</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">134,872</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>134,872</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">134,872</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">按县委县政府政策,对我县普通高中教育学生拨付助学金,共13.4872万元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">县委县政府政策,</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">确保普通高中教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">按县委县政府政策,对我县普通高中教育学生拨付助学金,共13.4872万元，确保普通高中教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按县委县政府政策,对我县普通高中教育学生拨付助学金,共13.4872万元，确保普通高中教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td><td colspan="4">按县委县政府政策,对我县普通高中教育学生拨付助学金,共13.4872万元，确保普通高中教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。合理制定方案，认真执行，确保资助金有效支出，加强监督。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受助学生人数</td><td colspan="2">≥700人</td><td>数量指标</td><td>受助学生人数</td><td>≥700人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助资金发放率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>资助资金发放率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">2025年度</td><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2025年度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>助学金</td><td colspan="2">134872元</td><td>成本指标</td><td>助学金</td><td>134872元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>是否能确保普通高中教育</td><td colspan="2">是</td><td>社会效益</td><td>是否能确保普通</td><td>是</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>是否能通过发放助学金，</td><td colspan="2">是</td><td>可持续影响</td><td>是否能通过发放</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>学生、家长满意度</td><td colspan="2">≥85%</td><td>服务对象满意度</td><td>学生、家长满意</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250205174940</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			稷山县智慧教育二期项目			
主管部门及代码			033-稷山县教育体育局		实施单位	稷山县教育体育局
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：	7,058,088.66	年度资金总额：	7,058,088.66
			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	7,058,088.66	市县（区）财政资金	7,058,088.66
			单位自筹	0	单位自筹	0
			其他资金		其他资金	
项目概况			依据县委县政府政策，对智慧教育二期拨付进度款和前期费用，共7058088.66元。			
立项依据			县委县政府政策			
项目设立必要性			确保工程进度款按时支付。			
保证项目实施的制度、措施			加强预算管理，加强制度建设，确保经费合理有效支出。			
项目实施计划			依据县委县政府政策，对智慧教育二期拨付进度款和前期费用，确保工程进度款按时支付，同时加强预算管理，加强制度建设，确保经费合理有效支出。			
实施期目标					年度目标	
总体目标	依据县委县政府政策，对智慧教育二期拨付进度款和前期费用，确保工程进度款按时支付，同时加强预算管理，加强制度建设，确保经费合理有效支出。				依据县委县政府政策，对智慧教育二期拨付进度款和前期费用，确保工程进度款按时支付，同时加强预算管理，加强制度建设，确保经费合理有效支出。	
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	项目覆盖全县学校数量	≥70所	数量指标	项目覆盖全县学	≥70所
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	完成时限	2025年度	时效指标	完成时限	2025年度
		成本指标	投入金额	7058088.66元	成本指标	投入金额	7058088.66元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否能在投入使用后，为	是	社会效益	是否能在投入使	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否能稳步提高稷山县中	是	可持续影响	是否能稳步提高	是
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生满意度	≥85%	服务对象满意度	教师、学生满意	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117104824

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			遗属补助				
主管部门及代码			033-稷山县教育体育局		实施单位	稷山县教育体育局	
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：	217,194	年度资金总额：	217,194	
			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	217,194	市县（区）财政资金	217,194	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			依据县委县政府政策，对遗属人员进行补助，确保遗属人员生活得到保障。				
立项依据			县委县政府政策。				
项目设立必要性			确保遗属人员生活得到保障。				
保证项目实施的制度、措施			依据县委县政府政策，对遗属人员进行补助，确保遗属人员生活得到保障。				
项目实施计划			依据县委县政府政策，对遗属人员进行补助，确保遗属人员生活得到保障，同时认真进行年检、加强预算管理，确保资金合理支出。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	依据县委县政府政策，对遗属人员进行补助，确保遗属人员生活得到保障。同时认真进行年检、加强预算管理，确保资金合理支出。				依据县委县政府政策，对遗属人员进行补助，确保遗属人员生活得到保障。同时认真进行年检、加强预算管理，确保资金合理支出。		
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	遗属补助人员	32人	数量指标	遗属补助人员	32人
		质量指标	遗属补助发放率	100%	质量指标	遗属补助发放率	100%
		时效指标	完成时限	2025年	时效指标	完成时限	2025年
		成本指标	遗属补助资金投入	217194元	成本指标	遗属补助资金投	217194元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否保障遗属人员的合法	是	社会效益	是否保障遗属人	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否能通过发放此项补助	是	可持续影响	是否能通过发放	是
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥85%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218112326

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	青少年校外活动中心工作经费			
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局		实施单位	稷山县教育体育局
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：	20,000
	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	50,000	市县（区）财政资金	20,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我县教育教学研究中心承担着全县青少年的校外活动，以及县级组织的部分活动，近年来各项费用靠培训班收费解决，从2021年起，不再招收学员，活动中心将无任何收入。据测算每年办公费、水电费、差旅费、维修维护费等需5万元。			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	保障活动中心工作正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	加强制度建设，加强资金管理，确保经费合理支出。			
项目实施计划	我县教育教学研究中心承担着全县青少年的校外活动，以及县级组织的部分活动，近年来各项费用靠培训班收费解决，从2021年起，不再招收学员，活动中心将无任何收入。据测算每年办公费、水电费、差旅费、维修维护费等需5万元。加强制度建设，加强资金管理，确保经费合理支出。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	我县教育教学研究中心承担着全县青少年的校外活动，以及县级组织的部分活动，近年来各项费用靠培训班收费解决，从2021年起，不再招收学员，活动中心将无任何收入。据测算每年办公费、水电费、差旅费、维修维护费等需5万元。加强制度建设，加强资金管理，确保经费合理支出。				我县教育教学研究中心承担着全县青少年的校外活动，以及县级组织的部分活动，近年来各项费用靠培训班收费解决，从2021年起，不再招收学员，活动中心将无任何收入。据测算每年办公费、水电费		
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	购买办公生活用品次数	≥1次	数量指标	购买办公生活用品	≥1次
			用电量	≥1000度		用电量	≥1000度
			对设备房屋维修维护次数	≥1次		对设备房屋维修维	≥1次
			出差人次	≥10人次		出差人次	≥10人次
		质量指标	是否能确保活动中心正常	是	质量指标	是否能确保活动中	是
		时效指标	完成时限	2025年度	时效指标	完成时限	2025年度
		成本指标	办公费	25000元	成本指标	办公费	25000元
			维修费	7000元		维修费	7000元
			差旅费	8000元		差旅费	8000元
			电费	10000元		电费	10000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否能保障单位正常运转	是	社会效益	是否能保障单位正	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否能有效提升公共服务	是	可持续影响	是否能有效提升	是
	满意度指标	服务对象满意度	学生、教师满意度	≥85%	服务对象满意度	学生、教师满意	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250303093205

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，稷山县教育体育局共有公务用车编制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12月31日，稷山县教育体育局使用的办公用房建筑总面积34196.48平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，稷山县教育体育局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县教育体育局占有使用价值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

我单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他说明。

稷山县教育体育局

说 明

2025 年我单位不涉及政府购买服务。

稷山县教育体育局

2025 年 5 月 12 日

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。