稷山县城关中心校

2026年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2026年单位预算报表.....2
表一2026年预算收支总表.....2
表二2026年预算收入总表.....4
表三2026年预算支出总表.....6
表四2026年财政拨款收支总表.....7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2026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）.....10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....17
第三部分　2026年度单位预算情况说明.....18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....18
二、收入预算情况说明.....18
三、支出预算情况说明.....18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....18
五、一般公共预算支出情况说明.....19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....19

九、政府采购情况.....20
十、绩效管理情况.....20
十一、国有资产占有使用情况.....54
十二、其他说明.....54
（一）政府购买服务指导性目录.....54
（二）其他.....54
第四部分　名词解释.....**56**

第一部分 概况

一、本单位职责

1.管理辖区内小学教学工作，实施义务教育；

2.监督、考核所辖小学教育教学管理工作；

3.负责培训小学教师培训工作等。

2026年城关中心校的主要工作任务是构建“平安、法治、优质、和谐”的校园环境，通过安全防控、法治教育、教学改革、服务保障和党建引领五大方向，实现从基础安全到教育质量的全面提升，旨在打造家长满意、社会认可的教育品牌。

二、机构设置情况

本单位无内设机构，本预算单位主要包括：城关中心校、羊牧头小学、东渠小学、涧东小学、姚村小学、陶梁小学、南阳小学、荆平小学、苑曲小学、南阳中心幼儿园、姚村七色花幼儿园、东方致远双语学校共12个单位。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：稷山县城关中心校　　单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2029.56	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1560.44	1560.44	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	268.38	268.38	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	71.99	71.99	
		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	128.75	128.75	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2029.56	**本年支出合计**	2029.56	2029.56	
上年结转		年终结转			
收入总计	2029.56	**支出总计**	2029.56	2029.56	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：稷山县城关中心校　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2029.56	2029.56					
205	教育支出	1560.44	1560.44					
20502	普通教育	1530.89	1530.89					
2050201	学前教育	25.81	25.81					
2050202	小学教育	1443.99	1443.99					
2050203	初中教育	61.08	61.08					
20509	教育费附加安排的支出	29.55	29.55					
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.55	29.55					
208	社会保障和就业支出	268.38	268.38					
20805	行政事业单位养老支出	268.38	268.38					
2080502	事业单位离退休	96.71	96.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.66	171.66					
210	卫生健康支出	71.99	71.99					
21011	行政事业单位医疗	71.99	71.99					
2101102	事业单位医疗	69.74	69.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25					
221	住房保障支出	128.75	128.75					

22102	住房改革支出	128.75	128.75					
2210201	住房公积金	128.75	128.75					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：稷山县城关中心校　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2029.56	1705.72	323.83
205	教育支出	1560.44	1236.61	323.83
20502	普通教育	1530.89	1236.61	294.28
2050201	学前教育	25.81		25.81
2050202	小学教育	1443.99	1236.61	207.39
2050203	初中教育	61.08		61.08
20509	教育费附加安排的支出	29.55		29.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.55		29.55
208	社会保障和就业支出	268.38	268.38	
20805	行政事业单位养老支出	268.38	268.38	
2080502	事业单位离退休	96.71	96.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.66	171.66	
210	卫生健康支出	71.99	71.99	
21011	行政事业单位医疗	71.99	71.99	
2101102	事业单位医疗	69.74	69.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25	
221	住房保障支出	128.75	128.75	
22102	住房改革支出	128.75	128.75	
2210201	住房公积金	128.75	128.75	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县城关中心校　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2029.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1560.44	1560.44		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	268.38	268.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	71.99	71.99		
		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	128.75	128.75		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2029.56	本年支出合计	2029.56	2029.56		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2029.56	**支出总计**	2029.56	2029.56		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县城关中心校　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2029.56	1705.72	323.83
205	教育支出	1560.44	1236.61	323.83
20502	普通教育	1530.89	1236.61	294.28
2050201	学前教育	25.81		25.81
2050202	小学教育	1443.99	1236.61	207.39
2050203	初中教育	61.08		61.08
20509	教育费附加安排的支出	29.55		29.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.55		29.55
208	社会保障和就业支出	268.38	268.38	
20805	行政事业单位养老支出	268.38	268.38	
2080502	事业单位离退休	96.71	96.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.66	171.66	
210	卫生健康支出	71.99	71.99	
21011	行政事业单位医疗	71.99	71.99	
2101102	事业单位医疗	69.74	69.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25	
221	住房保障支出	128.75	128.75	
22102	住房改革支出	128.75	128.75	
2210201	住房公积金	128.75	128.75	

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：稷山县城关中心校　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1705.72	1679.26	26.46
工资福利支出		1581.28	1581.28	
基本工资	工资福利支出	689.16	689.16	
津贴补贴	工资福利支出	112.13	112.13	
奖金	工资福利支出	56.15	56.15	
绩效工资	工资福利支出	340.27	340.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	171.66	171.66	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	69.74	69.74	
其他社会保障缴费	工资福利支出	13.42	13.42	
住房公积金	工资福利支出	128.75	128.75	
商品和服务支出		26.46		26.46
办公费	商品和服务支出	14.53		14.53
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
维修（护）费	商品和服务支出	0.20		0.20
培训费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	10.73		10.73
对个人和家庭的补助		97.99	97.99	
退休费	离退休费	96.71	96.71	
医疗费补助	社会福利和救助	1.27	1.27	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：稷山县城关中心校　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：稷山县城关中心校　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县城关中心校　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：稷山县城关中心校　　单位:万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：稷山县城关中心校　　单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：稷山县城关中心校　　单位：万元

项目名称	合计	2026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
稷山县城关中心校	323.83	323.83				
原民办教师教龄补贴	1.13	1.13				
城乡义务教育生均公用经费（民办小学县级资金）	2.34	2.34				
城乡义务教育生均公用经费（民办初中县级资金）	4.79	4.79				
城乡义务教育生均公用经费（小学县级资金）	8.33	8.33				
学前教育生均公用经费	6.78	6.78				
学前教育生均公用经费（省级资金）	1.61	1.61				
2026年免保育教育补助资金（省级资金）	2.46	2.46				
2026年免保育教育补助资金（普惠园省级资金）	1.07	1.07				
原民办教师教龄补贴（省级资金）	22.78	22.78				
特岗教师工资	15.54	15.54				
城乡义务教育生均公用经费（民办初中中央资金）	32.59	32.59				
城乡义务教育生均公用经费（民办小学省级资金）	5.96	5.96				
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（民办小学中央资金）	1.40	1.40				
城乡义务教育生均公用经费（民办小学中央资金）	12.82	12.82				
学前教育生均公用经费（中央资金）	1.78	1.78				
普惠性幼儿园补助经费（中央资金）	2.37	2.37				
城乡义务教育生均公用经费（中央资金）	61.74	61.74				
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）	7.00	7.00				
城乡义务教育生均公用经费（省级资金）	28.90	28.90				
城乡义务教育生均公用经费（民办初中省级资金）	15.17	15.17				
班主任津贴（县级资金）	29.55	29.55				
普惠性幼儿园补助经费（县级资金）	4.74	4.74				
2026年免保育教育补助资金（县级资金）	1.43	1.43				
原民办教师教龄补贴（市级资金）	10.98	10.98				
城乡义务教育生均公用经费（市级资金）	2.35	2.35				
城乡义务教育生均公用经费（民办小学市级资金）	8.11	8.11				
城乡义务教育生均公用经费（民办初中市级资金）	8.53	8.53				
2026年免保育教育补助资金（中央资金）	2.48	2.48				
2026年免保育教育补助资金（普惠园中央资金）	1.09	1.09				

遗属补助	18.01	18.01				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县城关中心校　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

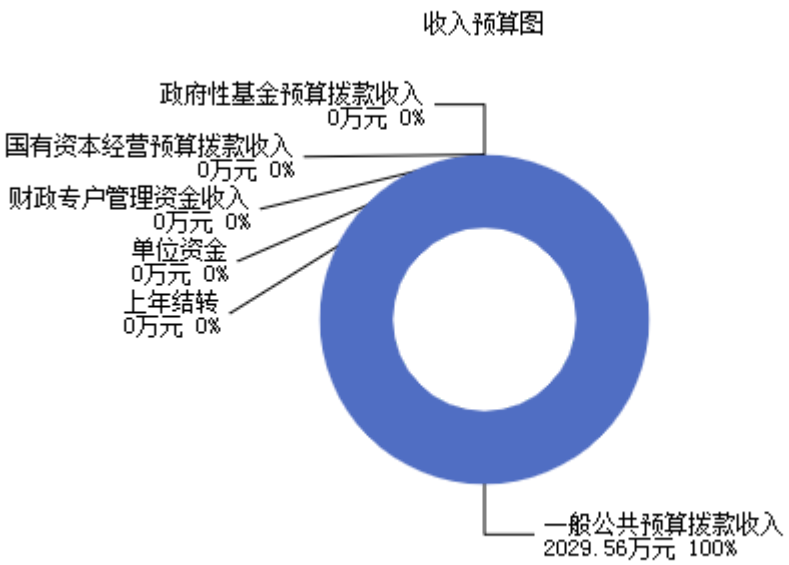
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县城关中心校预算收入总计2,029.56万元，其中：本年收入2,029.56万元，上年结转0万元，比上年减少32.39万元，下降1.57%，主要原因是本年度学生人数较上年减少，导致人员经费的减少；本年单位预算支出总计2,029.56万元，其中：本年预算安排2,029.56万元，上年结转0万元，比上年减少32.39万元，下降1.57%，主要原因是本年度学生人数较上年减少，导致人员经费的减少。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县城关中心校预算收入2,029.56万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,029.56万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度稷山县城关中心校支出预算2029.56万元，其中：基本支出1705.72万元，占84.04%；项目支出323.83万元，占15.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县城关中心校财政拨款收支总预算2,029.56万元。其中：一般公共预算拨款2,029.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,029.56万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出

1,560.44万元、社会保障和就业支出268.38万元、卫生健康支出71.99万元、住房保障支出128.75万元等。

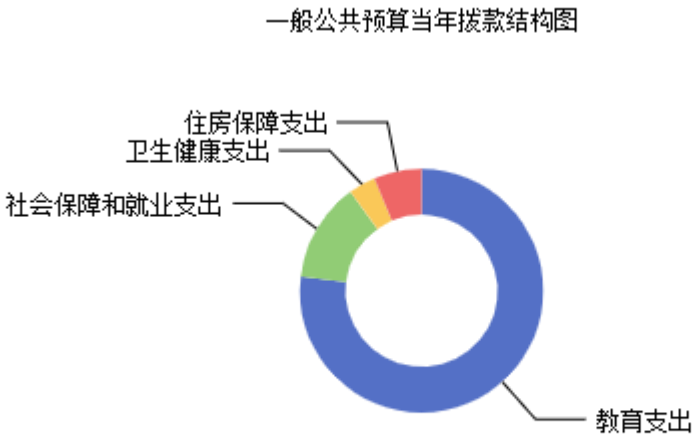
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县城关中心校一般公共预算当年支出2,029.56万元,比上年增加9.37万元，增长0.46%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县城关中心校一般公共预算当年支出2,029.56万元,主要用于以下方面：教育支出1,560.44万元，占76.89%；社会保障和就业支出268.38万元，占13.22%；卫生健康支出71.99万元，占3.55%；住房保障支出128.75万元，占6.34%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县城关中心校一般公共预算安排基本支出1,705.72万元，其中：

人员经费1,679.26万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费26.46万元，主要包括：办公费、维修（护）费、差旅费、培训费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年稷山县城关中心校政府采购预算总额5.43万元。其中：政府采购货物预算3.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.58万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年稷山县城关中心校整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年稷山县城关中心校纳入绩效目标管理的二级项目30个，共计金额323.83万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目30个，涉及金额323.83万元。公开项目绩效目标30个，涉及项目金额323.83万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目30个，涉及项目金额323.83万元。

（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）

项目名称	2026年免保育教育补助资金（普惠园省级资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县城关中心校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	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	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	根据省委省政府政策，2026年免保育教育补助资金（省级资金）10700元，用于日常教育教学。			
立项依据	省委省政府政策			
项目设立必要性	根据省委省政府政策，对学前教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管，确保经费科学合理支出。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据省委省政府政策，对学前教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公生活用品批次	≥3次	数量指标		
			发放工资人数	2人			
		质量指标	能否控制成本，确保资金	能	质量指标		
		时效指标	完成时限	2026年度	时效指标		
		成本指标	办公费	2800元	成本指标		
			其他工资福利支出	7900元			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升学校办学条件和	能	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否提高教育教学质量和	能	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥86%	服务对象满意度		
			学生满意度	≥86%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251211184101

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	2026年免保育教育补助资金（普惠园中央资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县城关中心校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	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	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	根据中央国务院政策，2026年免保育教育补助资金（普惠园中央资金）10900元，用于日常教育教学。			
立项依据	晋财教【2025】154号			
项目设立必要性	根据中央国务院政策，对学前教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管，确保经费科学合理支出。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据中央国务院政策，对学前教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公生活用品批次	≥2次	数量指标		
			发放工资人数	2人			
		质量指标	能否控制成本，确保资金	能	质量指标		
		时效指标	完成时限	2026年度	时效指标		
		成本指标	办公费	2870元	成本指标		
			其他工资福利支出	8030元			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升学校办学条件和	能	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否提高教育教学质量和	能	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥86%	服务对象满意度		
			学生满意度	≥86%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113114219

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	2026年免保育教育补助资金（省级资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县城关中心校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	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	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	根据省委省政府政策，2026年免保育教育补助资金（省级资金）24600元，用于日常教育教学。			
立项依据	省委省政府政策			
项目设立必要性	根据省委省政府政策，对学前教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管，确保经费科学合理支出。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据省委省政府政策，对学前教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。						
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	取暖周期	≥5月	数量指标		
			学校网络通讯时长	≥1年			
			校园设备修理维护次数	≥8次			
			学校用水	≥300立方米			
			购置办公生活用品批次	≥9次			
		质量指标	能否控制成本，确保资金	能	质量指标		
		时效指标	完成时限	2026年度	时效指标		
		成本指标	水费	3000元	成本指标		
			邮电费	1200元			
			取暖费	7000元			
			维修（护）费	8800元			
			办公费	4600元			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升学校办学条件和	能	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否提高教育教学质量和	能	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥86%	服务对象满意度		
			教师满意度	≥86%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251211182022

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	2026年免保育教育补助资金（县级资金）			
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局		实施单位	稷山县城关中心校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	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	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	根据县委县政府政策，2026年免保育教育补助资金（县级资金）14348元，用于日常教育教学。			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	根据县委县政府政策，对学前教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管，确保经费科学合理支出。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据县委县政府政策，对学前教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公生活用品批次	≥4次	数量指标		
			校园设备修理维护次数	≥3次			
		质量指标	能否控制成本，确保资金	能	质量指标		
		时效指标	完成时限	2026年度	时效指标		
		成本指标	办公费	8548元	成本指标		
			维修（护）费	5800元			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升学校办学条件和	能	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否提高教育教学质量和	能	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥87%	服务对象满意度		
			学生满意度	≥87%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109091812

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	2026年免保育教育补助资金（中央资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县城关中心校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	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	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	根据中央国务院政策，2026年免保育教育补助资金（中央资金）24800元，用于日常教育教学。			
立项依据	晋财教【2025】154号			
项目设立必要性	根据中央国务院政策，对学前教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管，确保经费科学合理支出。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据中央国务院政策，对学前教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公生活用品批次	≥4次	数量指标		
			校园设备修理维护次数	≥2次			
			校园文体活动租赁设备次	≥2次			
			教师外出培训次数	≥3次			
		质量指标	能否控制成本，确保资金	能	质量指标		
		时效指标	完成时限	2026年度	时效指标		
		成本指标	办公费	16390元	成本指标		
			培训费	2800元			
			租赁费	2800元			
			维修（护）费	2810元			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升学校办学条件和	能	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否提高教育教学质量和	能	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥87%	服务对象满意度		
			学生满意度	≥87%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113112733

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	班主任津贴（县级资金）			
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局		实施单位	稷山县城关中心校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	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	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	班主任津贴295500元用于各校班主任津贴补贴发放。			
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，对班主任津贴进行发放，保障班主任的日常生活和提高教育教学质量。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管，科学合理发放班主任津贴。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据县委县政府政策，对班主任津贴进行发放，保障班主任的日常生活和提高教育教学质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中心校班级数	57个	数量指标		
		质量指标	能否科学合理发放津贴，	能	质量指标		
		时效指标	完成时限	2026年度	时效指标		
		成本指标	发放班主任津贴总额	295500元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高班主任生活待遇	能	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否促进班主任间的和谐	能	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	班主任教师满意度	≥86%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109085112

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	城乡义务教育生均公用经费（民办初中省级资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县城关中心校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	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	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	城乡义务教育生均公用经费151669元用于学校教育教学。			
立项依据	晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号			
项目设立必要性	依据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。						
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	对校园环境及设备维修维	≥18次	数量指标		
			购置办公用品批次	≥23次			
		质量指标	能否保证资金使用质量和	能	质量指标		
		时效指标	完成时限	2026年度	时效指标		
		成本指标	办公费	79614元	成本指标		
			维修费	72155元			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升学校办学条件和	能	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否提高教育教学质量和	能	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	服务对象满意度		
			学生满意度	≥85%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251223120157

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	城乡义务教育生均公用经费（民办初中市级资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县城关中心校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	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	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	城乡义务教育生均公用经费85285元用于学校教育教学。			
立项依据	运财教【2025】99号			
项目设立必要性	依据市委市政府政策，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据市委市政府政策，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。						
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	用电量	≥23000度	数量指标		
			校园环境改善次数	≥12次			
			购置办公用品批次	≥6次			
			学校用水	≥6500立方			
		质量指标	能否保证资金使用质量和	能	质量指标		
		时效指标	完成时限	2026年度	时效指标		
		成本指标	电费	18000元	成本指标		
			水费	5000元			
			办公费	12000元			
			维修（护）费	50285元			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升学校办学条件和	能	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否提高教育教学质量和	能	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥86%	服务对象满意度		
			学生满意度	≥86%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113094447

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	城乡义务教育生均公用经费（民办初中县级资金）			
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局		实施单位	稷山县城关中心校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	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	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	城乡义务教育生均公用经费47944.00元用于学校教育教学。			
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，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据县委县政府政策，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学校用水	≥10000立方	数量指标		
			用电量	≥20000度			
			校园设备修理维护次数	≥6次			
		质量指标	能否保证资金使用质量和	能	质量指标		
		时效指标	完成时限	2026年度	时效指标		
		成本指标	水费	6000元	成本指标		
			维修（护）费	30944元			
			电费	11000元			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升学校办学条件和	能	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否提高教育教学质量和	能	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥86%	服务对象满意度		
			学生满意度	≥86%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124145102

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	城乡义务教育生均公用经费（民办初中中央资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县城关中心校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	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	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	城乡义务教育生均公用经费325927元用于学校教育教学。			
立项依据	中央国务院政策			
项目设立必要性	依据中央国务院政策，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据中央国务院政策，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公用品批次	≥35次	数量指标		
			学校用水	≥11000立方			
			用电量	≥79000度			
			校园环境改善次数	≥29次			
		质量指标	能否保证资金使用质量和	能	质量指标		
		时效指标	完成时限	能	时效指标		
		成本指标	办公费	107927元	成本指标		
			维修（护）费	145000元			
			电费	66000元			
			水费	7000元			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升学校办学条件和	能	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否提高教育教学质量和	能	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	服务对象满意度		
			学生满意度	≥85%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217143651

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	城乡义务教育生均公用经费（民办小学省级资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县城关中心校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	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	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	城乡义务教育生均公用经费59584元用于学校教育教学。			
立项依据	省委省政府政策			
项目设立必要性	依据省委省政府政策，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据省委省政府政策，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。						
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	校园设备修理维护次数	≥7次	数量指标		
			购置办公用品批次	≥6次			
		质量指标	能否保证资金使用质量和	能	质量指标		
		时效指标	完成时限	2026年度	时效指标		
		成本指标	办公费	29584元	成本指标		
			维修（护）费	30000元			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升学校办学条件和	能	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否提高教育教学质量和	能	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	服务对象满意度		
			学生满意度	≥85%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217153656

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	城乡义务教育生均公用经费（民办小学市级资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县城关中心校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	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	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	城乡义务教育生均公用经费81116元用于学校教育教学。			
立项依据	运财教【2025】99号			
项目设立必要性	根据市委市政府政策，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据市委市政府政策，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学校用电	≥36000度	数量指标		
			校园设备修理维护次数	≥20次			
			学校用水	≥7000立方			
		质量指标	能否保证资金使用质量和	能	质量指标		
		时效指标	完成时限	2026年度	时效指标		
		成本指标	水费	4500元	成本指标		
			维修（护）费	41616元			
			电费	35000元			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升学校办学条件和	能	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否提高教育教学质量和	能	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	服务对象满意度		
			学生满意度	≥85%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113092548

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">城乡义务教育生均公用经费（民办小学县级资金）</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>稷山县城关中心校</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>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>0</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>0</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>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>0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">城乡义务教育生均公用经费23408.00元用于学校教育教学。</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，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">在项目计划时间内，完成绩效目标。</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">依据县委县政府政策，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">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>购置办公用品批次</td><td colspan="2">≥4次</td><td>数量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>能否保证资金使用质量和</td><td colspan="2">能</td><td>质量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">2026年度</td><td>时效指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>办公费</td><td colspan="2">23408元</td><td>成本指标</td><td></td><td></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>能否提升学校办学条件和</td><td colspan="2">能</td><td>社会效益</td><td></td><td></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>能否提高教育教学质量和</td><td colspan="2">能</td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>教师满意度</td><td colspan="2">≥86%</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>学生满意度</td><td colspan="2">≥86%</td><td></td><td></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>20251124142946</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	城乡义务教育生均公用经费（民办小学中央资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县城关中心校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	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	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	城乡义务教育生均公用经费128212元用于学校教育教学。			
立项依据	中央国务院政策			
项目设立必要性	根据中央国务院政策，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据中央国务院政策，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公用品批次	≥18次	数量指标		
			学校用水	≥9500立方			
			校园设备修理维护次数	≥6次			
		质量指标	能否保证资金使用质量和	能	质量指标		
		时效指标	完成时限	2026年度	时效指标		
		成本指标	办公费	92712元	成本指标		
			维修（护）费	30000元			
			水费	5500元			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升学校办学条件和	能	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否提高教育教学质量和	能	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥86%	服务对象满意度		
			学生满意度	≥86%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217161716

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	城乡义务教育生均公用经费（省级资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县城关中心校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	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	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	根据省委省政府政策，城乡义务教育生均公用经费288966元，用于日常教育教学。			
立项依据	晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号			
项目设立必要性	依据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管，确保经费科学合理支出。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公生活用品批次	≥13次	数量指标		
			学校用水	≥9000立方			
			学校用电量	≥70000度			
			网络通讯时长	≥1年			
			教师外出监考、教研、办	≥8次			
			校园环境改善次数	≥12次			
			租赁设备次数	≥8次			
			教师外出培训次数	≥15次			
			学校宣传及文体活动次数	≥10次			
		质量指标	能否控制成本，保障资金	能	质量指标		
		时效指标	完成时限	能	时效指标		
		成本指标	办公费	76266元	成本指标		
			其他商品和服务支出	18456元			
			租赁费	5000元			
			培训费	25910元			
			水费	4950元			
			电费	60200元			
			邮电费	48584元			
			维修（护）费	47900元			
			差旅费	1700元			
		经济效益			经济效益		

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	城乡义务教育生均公用经费（省级资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县城关中心校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	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	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	根据省委省政府政策，城乡义务教育生均公用经费288966元，用于日常教育教学。			
立项依据	晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号			
项目设立必要性	依据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管，确保经费科学合理支出。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。						
	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
	效益指标	社会效益	能否提升学校办学条件和	能	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否提高教育教学质量和	能	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥86%	服务对象满意度		
			学生满意度	≥86%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217182349

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	城乡义务教育生均公用经费（市级资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县城关中心校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	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	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	根据市委市政府政策，城乡义务教育生均公用经费23452元，用于日常教育教学。			
立项依据	运财教【2025】99号			
项目设立必要性	依据市委市政府政策，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管，确保经费科学合理支出。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据市委市政府政策，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公生活用品批次	≥8次	数量指标		
			学校宣传、文体活动次数	≥2次			
		质量指标	能否控制成本，保障资金	能	质量指标		
		时效指标	完成时限	2026年度	时效指标		
		成本指标	办公费	19068元	成本指标		
			其他商品和服务支出	4384元			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升学校办学条件和	能	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否提高教育教学质量和	能	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥87%	服务对象满意度		
			学生满意度	≥87%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112184412

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">城乡义务教育生均公用经费（小学县级资金）</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>稷山县城关中心校</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>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>0</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>0</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>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>0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">根据县委县政府政策，城乡义务教育生均公用经费83265.00元，用于日常教育教学。</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，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管，确保经费科学合理支出。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">在项目计划时间内，完成绩效目标。</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">依据县委县政府政策，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">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="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>购置办公生活用品次数</td><td colspan="2">≥8次</td><td rowspan="2">数量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>购置办公设备台数</td><td colspan="2">≥15台</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>能否控制成本，确保资金</td><td colspan="2">能</td><td>质量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">2026年度</td><td>时效指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>办公费</td><td colspan="2">48135元</td><td rowspan="2">成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>办公设备购置</td><td colspan="2">35130元</td><td></td><td></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>能否提升学校办学条件和</td><td colspan="2">能</td><td>社会效益</td><td></td><td></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>能否提高教育教学质量和</td><td colspan="2">能</td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>教师满意度</td><td colspan="2">≥86%</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>学生满意度</td><td colspan="2">≥86%</td><td></td><td></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>20251124162526</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	城乡义务教育生均公用经费（中央资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县城关中心校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	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	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	根据中央国务院政策，城乡义务教育生均公用经费617442元，用于日常教育教学。			
立项依据	晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号			
项目设立必要性	依据中央国务院政策，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管，确保经费科学合理支出。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据中央国务院政策，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公生活用品批次	≥12次	数量指标		
			学校用水	≥8000立方			
			学校用电量	≥70000度			
			校园环境改善次数	≥30次			
			租赁设备次数	≥6次			
			教师外出培训次数	≥15次			
			购置学生活动艺术类服装	≥5次			
			学校宣传、文体活动次数	≥22次			
		质量指标	能否控制成本，保障资金	能	质量指标		
		时效指标	完成时限	能	时效指标		
		成本指标	办公费	318902元	成本指标		
			水费	4600元			
			其他商品和服务支出	86730元			
			专用材料费	19200元			
			培训费	29800元			
			电费	15000元			
			取暖费	43600元			
			维修（护）费	87110元			
			租赁费	12500元			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升学校办学条件和	能	社会效益		

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	城乡义务教育生均公用经费（中央资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县城关中心校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	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	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	根据中央国务院政策，城乡义务教育生均公用经费617442元，用于日常教育教学。			
立项依据	晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号			
项目设立必要性	依据中央国务院政策，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管，确保经费科学合理支出。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据中央国务院政策，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。						
	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
	效益指标	生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否提高教育教学质量和	能	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥86%	服务对象满意度		
			教师满意度	≥86%			

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217174313

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	普惠性幼儿园补助经费（县级资金）			
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局		实施单位	稷山县城关中心校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	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	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	根据县委县政府政策，普惠性幼儿园补助经费（县级资金）47400元，用于日常教育教学。			
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，对学前教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管，确保经费科学合理支出。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据县委县政府政策，对学前教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公生活用品批次	≥9次	数量指标		
			学校用电量	≥400度			
			设备维修维护次数	≥1次			
			教师外出培训次数	≥8次			
			学校宣传、文体活动次数	≥2次			
		质量指标	能否控制成本，确保资金	能	质量指标		
		时效指标	完成时限	2026年度	时效指标		
		成本指标	办公费	40800元	成本指标		
			其他商品和服务支出	1300元			
			培训费	3600元			
			维修（护）费	1200元			
			电费	500元			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升学校办学条件和	能	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否提高教育教学质量和	能	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥86%	服务对象满意度		
			教师满意度	≥86%			

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109090707

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	普惠性幼儿园补助经费（中央资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县城关中心校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	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	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	根据党中央国务院政策，学前教育发展资金23700元，用于日常教育教学。			
立项依据	晋财教〔2025〕154号、稷财行〔2026〕011号			
项目设立必要性	依据晋财教〔2025〕154号、稷财行〔2026〕011号，对学前教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管，确保经费科学合理支出。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据晋财教〔2025〕154号、稷财行〔2026〕011号，对学前教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公生活用品批次	≥4次	数量指标		
			学校用电量	≥2600度			
			校园环境改善次数	≥1次			
		质量指标	能否控制成本，确保资金	能	质量指标		
		时效指标	完成时限	2026年度	时效指标		
		成本指标	办公费	19000元	成本指标		
			维修（护）费	2400元			
			取暖费	800元			
			电费	1500元			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升学校办学条件和	能	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否提高教育教学质量和	能	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	服务对象满意度		
			学生满意度	≥85%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217165741

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	特岗教师工资			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县城关中心校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	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	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	根据省委省政府政策，特岗教师工资155385元用于我中心校特岗教师工资发放。			
立项依据	晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号			
项目设立必要性	依据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，对特岗教师工资进行发放，保障特岗教师的日常生活。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管，科学合理准时发放工资。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，对特岗教师工资进行发放，保障特岗教师的日常生活。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特岗教师人数	6人	数量指标		
		质量指标	能否科学合理发放工资，	能	质量指标		
		时效指标	完成时限	2026年度	时效指标		
		成本指标	特岗教师工资总额	155385元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高特岗教师生活待	能	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否保障学校教育教学正	能	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥86%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217135113

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">学前教育生均公用经费（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">稷山县城关中心校</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>0</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">0</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>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">根据省委省政府政策，学前教育生均公用经费16100.00元，用于日常教育教学。</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">根据省委省政府政策，对学前教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管，确保经费科学合理支出。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">在项目计划时间内，完成绩效目标。</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">根据省委省政府政策，对学前教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">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="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>购置办公生活用品批次</td><td colspan="2">≥6次</td><td rowspan="2">数量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>教师外出培训次数</td><td colspan="2">1次</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>能否控制成本，确保资金</td><td colspan="2">能</td><td>质量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">2026年度</td><td>时效指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>办公费</td><td colspan="2">16000元</td><td rowspan="2">成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>培训费</td><td colspan="2">100元</td><td></td><td></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>能否提升学校办学条件和</td><td colspan="2">能</td><td>社会效益</td><td></td><td></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>能否提高教育教学质量和</td><td colspan="2">能</td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>教师满意度</td><td colspan="2">≥88%</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>学生满意度</td><td colspan="2">≥88%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td colspan="2"></td><td>联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20251211173858</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	学前教育生均公用经费（中央资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县城关中心校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	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	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	根据党中央国务院政策，学前教育生均公用经费17800元，用于日常教育教学。			
立项依据	晋财教〔2025〕154号、稷财行〔2026〕011号			
项目设立必要性	根据党中央国务院政策，对学前教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管，确保经费科学合理支出。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据党中央国务院政策，对学前教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公生活用品批次	≥2次	数量指标		
			校园环境改善、设备修理	≥2次			
		质量指标	能否控制成本，确保资金	能	质量指标		
		时效指标	完成时限	2026年度	时效指标		
		成本指标	办公费	9100元	成本指标		
			维修（护）费	8700元			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升学校办学条件和	能	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否提高教育教学质量和	能	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥86%	服务对象满意度		
			学生满意度	≥86%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217163621

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	学前教育生均公用经费			
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局		实施单位	稷山县城关中心校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	67,800	年度资金总额：	67,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	67,800	市县（区）财政资金	67,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据县委县政府政策，学前教育生均公用经费67800.00元，用于日常教育教学。			
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，对学前教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管，确保经费科学合理支出。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据县委县政府政策，对学前教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。				依据县委县政府政策，对学前教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置图书数量	≥500本	数量指标	租赁设备次数	≥3次
			购置办公生活用品批次	≥5次		购置图书数量	≥500本
			学校用电量	≥22000度		购置办公生活用品	≥5次
			租赁设备次数	≥3次		学校用电量	≥22000度
			教师培训次数	≥8次		教师培训次数	≥8次
			购置办公设备、家具用具	≥2台		购置办公设备、	≥2台
		质量指标	能否控制成本，确保资金	能	质量指标	能否控制成本，	能
		时效指标	完成时限	2026年度	时效指标	完成时限	2026年度
		成本指标	图书购置	9000元	成本指标	培训费	5000元
			办公设备购置	2400元		办公设备购置	2400元
			培训费	5000元		租赁费	5000元
			租赁费	5000元		办公费	34800元
			办公费	34800元		电费	11600元
			电费	11600元		图书购置	9000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提升学校办学条件和	能	社会效益	能否提升学校办	能
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否提高教育教学质量和	能	可持续影响	能否提高教育教	能
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥86%	服务对象满意度	教师满意度	≥86%
			教师满意度	≥86%		学生满意度	≥86%

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">学前教育生均公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">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">稷山县城关中心校</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>67,800</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">67,800</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>67,800</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">67,800</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="2">项目概况</td><td colspan="6">根据县委县政府政策，学前教育生均公用经费67800.00元，用于日常教育教学。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">县委县政府政策。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">依据县委县政府政策，对学前教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管，确保经费科学合理支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">在项目计划时间内，完成绩效目标。</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">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，对学前教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。</td><td colspan="3">依据县委县政府政策，对学前教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td>联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20251124164904</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	遗属补助			
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局		实施单位	稷山县城关中心校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	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	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	遗属补助180144元用于对去世退休教师的遗属人员发放补助。			
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，对去世退休教师的遗属人员发放补助，保障个人生活。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管，确保经费合理有效支出。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据县委县政府政策，对去世退休教师的遗属人员发放补助，保障个人生活。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障遗属人员	27人	数量指标		
		质量指标	遗属补助发放率	100%	质量指标		
		时效指标	完成时限	2026年度	时效指标		
		成本指标	生活补助	180144.00元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高遗属人员生活质	能	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥86%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124125344

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	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（民办小学中央资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县城关中心校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	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	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	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14000元，用于日常教育教学。			
立项依据	中央国务院政策			
项目设立必要性	依据中央国务院政策，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据中央国务院政策，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。						
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	办公生活用品购置批次	≥3次	数量指标		
		质量指标	能否保证资金使用质量和	能	质量指标		
		时效指标	完成时限	2026年度	时效指标		
		成本指标	办公费	14000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否改善残疾生生活环境	能	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否提高教育教学质量和	能	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	服务对象满意度		
			学生满意度	≥85%			

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217155314

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	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）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县城关中心校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	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	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	根据党中央国务院政策，城乡义务教育生均公用经费70000元，用于日常教育教学。			
立项依据	晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号			
项目设立必要性	依据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管，确保经费科学合理支出。			
项目实施计划	在项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常运转和提高教育教学质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公生活用品批次	≥3次	数量指标		
		质量指标	能否控制成本，保障资金	能	质量指标		
		时效指标	完成时限	2026年度	时效指标		
		成本指标	办公费	70000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否改善残疾学生学习生	能	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否提高教育教学质量和	能	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%	服务对象满意度		
			教师满意度	≥85%			

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217180315

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">原民办教师教龄补贴（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">稷山县城关中心校</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>0</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">0</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>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">原民办代课教师教龄补贴用于对原民办代课教师发放教龄补贴。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">晋财教〔2025〕134号、稷财行〔2026〕001号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">依据晋财教〔2025〕134号、稷财行〔2026〕001号，对原民办代课教师发放教龄补贴，保障个人生活。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管，确保补贴科学支出。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">项目计划时间内，完成绩效目标。</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">依据晋财教〔2025〕134号、稷财行〔2026〕001号，对原民办代课教师发放教龄补贴，保障个人生活。</td><td colspan="3"></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>发放原民办教师教龄津贴</td><td colspan="2">327人</td><td>数量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>原民办教师教龄津贴发放</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">2026年度</td><td>时效指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>原民办教师教龄津贴金额</td><td colspan="2">227800元</td><td>成本指标</td><td></td><td></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>能否提高原民办教师生活</td><td colspan="2">能</td><td>社会效益</td><td></td><td></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>能否保障原民办教师的和</td><td colspan="2">能</td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>原民办教师满意度</td><td colspan="2">≥86%</td><td>服务对象满意度</td><td></td><td></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>20251217132455</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	原民办教师教龄补贴（市级资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县城关中心校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	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	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	原民办代课教师教龄补贴用于对原民办代课教师发放教龄补贴。			
立项依据	运财教【2025】94号。			
项目设立必要性	依据运财教【2025】94号，对原民办代课教师发放教龄补贴，保障个人生活。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管，确保补贴科学支出。			
项目实施计划	项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据运财教【2025】94号，对原民办代课教师发放教龄补贴，保障个人生活。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放原民办教师教龄津贴	327人	数量指标		
		质量指标	原民办教师教龄津贴发放	100%	质量指标		
		时效指标	完成时限	100%	时效指标		
		成本指标	原民办教师教龄津贴金额	109760元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高原民办教师生活	能	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否保障原民办教师的和	能	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	原民办教师满意度	≥86%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109162534

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	原民办教师教龄补贴			
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局		实施单位	稷山县城关中心校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	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	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	原民办代课教师教龄补贴用于对原民办代课教师发放教龄补贴。			
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，对原民办代课教师发放教龄补贴，保障个人生活。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管，确保补贴科学支出。			
项目实施计划	项目计划时间内，完成绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据县委县政府政策，对原民办代课教师发放教龄补贴，保障个人生活。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放原民办教师教龄津贴	327人	数量指标		
		质量指标	原民办教师教龄津贴发放	100%	质量指标		
		时效指标	完成时限	2026年度	时效指标		
		成本指标	原民办教师教龄津贴金额	123890.00元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高原民办教师生活	能	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否保障原民办教师的和	能	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	原民办教师满意度	≥86%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124141748

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，稷山县城关中心校共有公务用车编制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2025年12月31日，稷山县城关中心校使用的办公用房建筑总面积6908.04平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，稷山县城关中心校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县城关中心校占有使用价值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。

山西省稷山县城关中心校

说　明

2026 年，我单位不涉及政府购买服务。

稷山县城关中心校

2026 年 01 月 20 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。