稷山县西社中心校

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）.....16
第三部分　2026年度单位预算情况说明.....17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....18

九、政府采购情况.....18
十、绩效管理情况.....19
十一、国有资产占有使用情况.....39
十二、其他说明.....39
（一）政府购买服务指导性目录.....39
（二）其他.....39
第四部分　名词解释.....41

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年主要工作任务：

1.贯彻教育方针政策，执行教育发展规划，促进教育均衡发展；

2.加强财务管理，规范会计工作秩序，保障教育经费安全使用；

3.加强师资队伍建设，组织教师培训进修，推进教育信息化建设。

二、机构设置情况

本单位无内设机构，本预算单位主要包括：西社中心校、镇办小学、园区小学、清水庄小学、范家庄小学、范家庄幼儿园、中社幼儿园、星星幼儿园共8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：稷山县西社中心校　　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	1456.43	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	1135.44	1135.44	
		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	183.36	183.36	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	49.34	49.34	
		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	88.29	88.29	
		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	1456.43	**本年支出合计**	1456.43	1456.43	
上年结转		年终结转			
收入总计	1456.43	**支出总计**	1456.43	1456.43	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：稷山县西社中心校　　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		1456.43	1456.43					
205	教育支出	1135.44	1135.44					
20502	普通教育	1117.30	1117.30					
2050201	学前教育	30.21	30.21					
2050202	小学教育	1087.09	1087.09					
20509	教育费附加安排的支出	18.14	18.14					
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.14	18.14					
208	社会保障和就业支出	183.36	183.36					
20805	行政事业单位养老支出	183.36	183.36					
2080502	事业单位离退休	65.63	65.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.72	117.72					
210	卫生健康支出	49.34	49.34					
21011	行政事业单位医疗	49.34	49.34					
2101102	事业单位医疗	47.83	47.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51					
221	住房保障支出	88.29	88.29					
22102	住房改革支出	88.29	88.29					

2210201	住房公积金	88.29	88.29					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：稷山县西社中心校　　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		1456.43	1267.65	188.78
205	教育支出	1135.44	946.66	188.78
20502	普通教育	1117.30	946.66	170.64
2050201	学前教育	30.21		30.21
2050202	小学教育	1087.09	946.66	140.43
20509	教育费附加安排的支出	18.14		18.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.14		18.14
208	社会保障和就业支出	183.36	183.36	
20805	行政事业单位养老支出	183.36	183.36	
2080502	事业单位离退休	65.63	65.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.72	117.72	
210	卫生健康支出	49.34	49.34	
21011	行政事业单位医疗	49.34	49.34	
2101102	事业单位医疗	47.83	47.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	
221	住房保障支出	88.29	88.29	
22102	住房改革支出	88.29	88.29	
2210201	住房公积金	88.29	88.29	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县西社中心校　　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	1456.43	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	1135.44	1135.44		
		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	183.36	183.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	49.34	49.34		
		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	88.29	88.29		
		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	1456.43	本年支出合计	1456.43	1456.43		

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	1456.43	**支出总计**	1456.43	1456.43		

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：稷山县西社中心校　　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		1456.43	1267.65	188.78
205	教育支出	1135.44	946.66	188.78
20502	普通教育	1117.30	946.66	170.64
2050201	学前教育	30.21		30.21
2050202	小学教育	1087.09	946.66	140.43
20509	教育费附加安排的支出	18.14		18.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.14		18.14
208	社会保障和就业支出	183.36	183.36	
20805	行政事业单位养老支出	183.36	183.36	
2080502	事业单位离退休	65.63	65.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.72	117.72	
210	卫生健康支出	49.34	49.34	
21011	行政事业单位医疗	49.34	49.34	
2101102	事业单位医疗	47.83	47.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	
221	住房保障支出	88.29	88.29	
22102	住房改革支出	88.29	88.29	
2210201	住房公积金	88.29	88.29	

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：稷山县西社中心校　　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		1267.65	1247.93	19.72
工资福利支出		1181.44	1181.44	
基本工资	工资福利支出	476.22	476.22	
津贴补贴	工资福利支出	173.31	173.31	
奖金	工资福利支出	38.75	38.75	
绩效工资	工资福利支出	230.12	230.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	117.72	117.72	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	47.83	47.83	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.19	9.19	
住房公积金	工资福利支出	88.29	88.29	
商品和服务支出		19.72		19.72
办公费	商品和服务支出	10.37		10.37
差旅费	商品和服务支出	1.39		1.39
培训费	商品和服务支出	0.60		0.60
工会经费	商品和服务支出	7.36		7.36
对个人和家庭的补助		66.49	66.49	
退休费	离退休费	65.63	65.63	
医疗费补助	社会福利和救助	0.86	0.86	

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：稷山县西社中心校　　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：稷山县西社中心校　　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：稷山县西社中心校　　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：稷山县西社中心校　　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：稷山县西社中心校　　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：稷山县西社中心校　　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
稷山县西社中心校	188.78	188.78				
城乡义务教育生均公用经费（小学县级资金）	6.62	6.62				
原民办教师教龄补贴	9.70	9.70				
学前教育生均公用经费（省级资金）	2.11	2.11				
2026年免保育教育补助资金（普惠园省级资金）	3.49	3.49				
2026年免保育教育补助资金（省级资金）	2.21	2.21				
原民办教师教龄补贴（省级资金）	17.83	17.83				
普惠性幼儿园补助经费（中央资金）	4.77	4.77				
学前教育生均公用经费（中央资金）	2.33	2.33				
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）	2.80	2.80				
城乡义务教育生均公用经费（中央资金）	49.07	49.07				
城乡义务教育生均公用经费（省级资金）	23.01	23.01				
2026年免保育教育补助资金（县级资金）	1.29	1.29				
班主任津贴（县级资金）	18.14	18.14				
普惠性幼儿园补助经费（县级资金）	9.54	9.54				
2026年免保育教育补助资金（中央资金）	0.94	0.94				
2026年免保育教育补助资金（普惠园中央资金）	3.53	3.53				
城乡义务教育生均公用经费（市级资金）	13.89	13.89				
遗属补助	17.53	17.53				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县西社中心校　　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

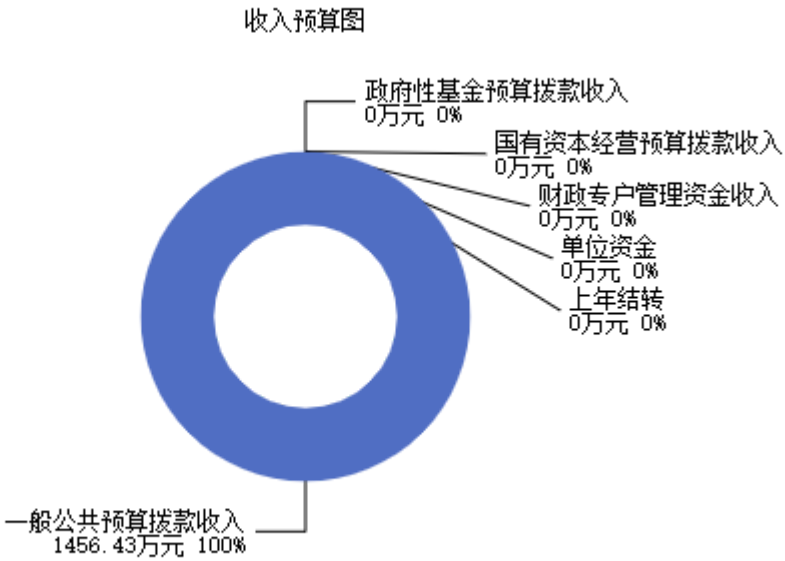
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县西社中心校预算收入总计1,456.43万元，其中：本年收入1,456.43万元，上年结转0万元，比上年减少44.98万元，下降3.00%，主要原因是本年度新增人员少于减少人员，导致人员经费的减少；本年单位预算支出总计1,456.43万元，其中：本年预算安排1,456.43万元，上年结转0万元，比上年减少44.98万元，下降3.00%，主要原因是本年度新增人员少于减少人员，导致人员经费的减少。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县西社中心校预算收入1,456.43万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,456.43万元，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年度稷山县西社中心校支出预算1456.43万元，其中：基本支出1267.65万元，占87.04%；项目支出188.78万元，占12.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县西社中心校财政拨款收支总预算1,456.43万元。其中：一般公共预算拨款1,456.43万元，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1,456.43万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出

1,135.44万元、社会保障和就业支出183.36万元、卫生健康支出49.34万元、住房保障支出88.29万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

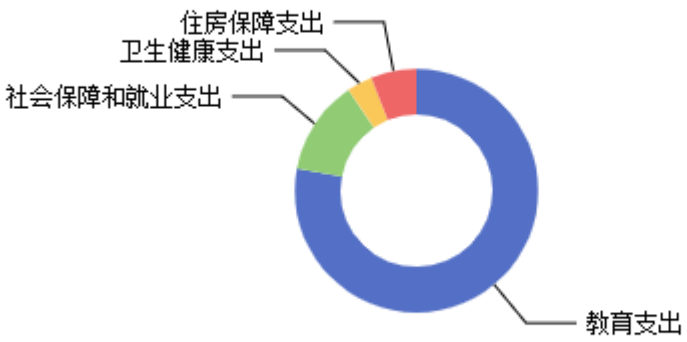
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县西社中心校一般公共预算当年支出1,456.43万元,比上年减少19.18万元，下降1.3%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县西社中心校一般公共预算当年支出1,456.43万元,主要用于以下方面：教育支出1,135.44万元，占77.96%；社会保障和就业支出183.36万元，占12.59%；卫生健康支出49.34万元，占3.39%；住房保障支出88.29万元，占6.06%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县西社中心校一般公共预算安排基本支出1,267.65万元，其中：

人员经费1,247.93万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费19.72万元，主要包括：办公费、工会经费、差旅费、培训费等。

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年稷山县西社中心校政府采购预算总额3.65万元。其中：政府采购货物预算1.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.22万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年稷山县西社中心校整体绩效目标，涉及资金0万元。

单位整体目标表公开情况见附件。

2、项目绩效目标

2026年稷山县西社中心校纳入绩效目标管理的二级项目19个，共计金额197.66万元。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19个，涉及金额197.66万元。公开项目绩效目标19个，涉及项目金额197.66万元，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19个，涉及项目金额197.66万元。

（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

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2026年免保育教育补助资金（普惠园省级资金）</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">稷山县西社中心校</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>34,900</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">34,900</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>34,900</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">34,900</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">依据省委省政府政策，对我中心校进行拨款，免保育教育补助资金，共计34900元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">依据省委省政府政策、对我中心校进行拨款。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">依据省委省政府政策，对我中心校进行拨款，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">加强财务人员学习，加强内部控制，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">依据省委省政府政策，对我中心校进行拨款，加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出，确保教育教学正常进行。</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">依据省委省政府政策，对我中心校进行拨款，加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出，确保教育教学正常进行。</td><td colspan="4">依据省委省政府政策，对我中心校进行拨款，加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出，确保教育教学正常进行。</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>发放工资人数</td><td colspan="2">16人</td><td>数量指标</td><td>发放工资人数</td><td>16人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>能否确保教育教学正常进</td><td colspan="2">能</td><td>质量指标</td><td>能否确保教育教</td><td>能</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">2026年12月31日</td><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2026年12月31日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>其他工资福利支出</td><td colspan="2">34900元</td><td>成本指标</td><td>其他工资福利支</td><td>34900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>能否提高教育教学质量</td><td colspan="2">能</td><td>社会效益</td><td>能否提高教育教</td><td>能</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></td><td colspan="2"></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">≥85%</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>教师满意度</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td>学生满意度</td><td colspan="2">≥85%</td><td>学生满意度</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>20251211173637</td></tr>
</table>

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="3">项目名称</td><td colspan="6">2026年免保育教育补助资金（普惠园中央资金）</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 colspan="2">实施单位</td><td>稷山县西社中心校</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>35,300</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>35,300</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>35,300</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td>35,300</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">依据中央国务院政策，对我中心校进行拨款，2025年秋季学期免保育教育补助资金，共计35300元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">依据晋财教【2025】154号，对我中心校进行拨款。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">依据晋财教【2025】154号，对我中心校进行拨款，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">加强财务人员学习，加强内部控制，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【2025】154号，对我中心校进行拨款，加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出，确保教育教学正常进行。</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【2025】154号，对我中心校进行拨款，加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出，确保教育教学正常进行。</td><td colspan="4">依据晋财教【2025】154号，对我中心校进行拨款，加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出，确保教育教学正常进行。</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>发放工资人数</td><td colspan="2">16人</td><td>数量指标</td><td>发放工资人数</td><td>16人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>能否确保教育教学正常进</td><td colspan="2">能</td><td>质量指标</td><td>能否确保教育教</td><td>能</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">2026年12月31日</td><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2026年12月31日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>其他工资福利支出</td><td colspan="2">35300元</td><td>成本指标</td><td>其他工资福利支</td><td>35300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>能否提高教育教学质量</td><td colspan="2">能</td><td>社会效益</td><td>能否提高教育教</td><td>能</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></td><td colspan="2"></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">≥85%</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>教师满意度</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td>学生满意度</td><td colspan="2">≥85%</td><td>学生满意度</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>20260112203614</td></tr>
</table>

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	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	稷山县西社中心校
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：	22,100	年度资金总额：	22,100
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	22,100	省级财政资金	22,100
	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	依据省委省政府政策，对我中心校进行拨款，免保育教育补助资金（省级资金），共计22100元。			
立项依据	依据省委省政府政策，对我中心校进行拨款。			
项目设立必要性	依据省委省政府政策，对我中心校进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出。			
项目实施计划	依据省委省政府政策，对我中心校进行拨款，加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出，确保教育教学正常进行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据省委省政府政策，对我中心校进行拨款，加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出，确保教育教学正常进行。				依据省委省政府政策，对我中心校进行拨款，加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出，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	购买办公生活用品批次	≥5次	数量指标	购买办公生活用品	≥5次
			缴纳网费次数	2次		缴纳网费次数	2次
			对校园环境及设备进行维	≥4次		对校园环境及设	≥4次
			购买幼儿绘画工具等次数	≥3次		购买幼儿绘画工	≥3次
			学校活动场地布置等次数	≥3次		学校活动场地布	≥3次
		质量指标	能否确保教育教学正常进	能	质量指标	能否确保教育教	能
		时效指标	完成时限	2026年12月31日	时效指标	完成时限	2026年12月31日
		成本指标	办公费	6014元	成本指标	办公费	6014元
			其他商品和服务支出	4000元		其他商品和服务	4000元
			专用材料费	5596元		专用材料费	5596元
			邮电费	980元		邮电费	980元
			维修（护）费	5510元		维修（护）费	5510元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高教育教学质量	能	社会效益	能否提高教育教	能
		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	学生满意度	≥85%	服务对象满意度	学生满意度	≥85%
			教师满意度	≥85%		教师满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251211175422

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	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	稷山县西社中心校
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：	12,900	年度资金总额：	12,900
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	12,900	市县（区）财政资金	12,900
	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，对我中心校2026年免保育教育补助资金（县级资金）进行拨款，共计12900元。			
立项依据	依据县委县政府政策，对我中心校进行拨款。			
项目设立必要性	依据县委县政府政策，对我中心校进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	加强财务人员学习，加强内部控制，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，对我中心校进行拨款，加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出，确保教育教学正常进行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据县委县政府政策，对我中心校进行拨款，加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出，确保教育教学正常进行。				依据县委县政府政策，对我中心校进行拨款，加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出，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	购买办公生活用品批次	≥2次	数量指标	用电量	≥4000度
			用电量	≥4000度		购买办公生活用品	≥2次
			对校园环境及设备进行维	≥2次		对校园环境及设备	≥2次
			教师外出培训次数	≥40次		教师外出培训次数	≥40次
			学生购买保险次数	≥100人		学生购买保险次数	≥100人
		质量指标	能否确保教育教学正常进	能	质量指标	能否确保教育教学	能
		时效指标	完成时限	2026年12月31日	时效指标	完成时限	2026年12月31日
		成本指标	办公费	5000元	成本指标	其他商品和服务支	2000元
			其他商品和服务支出	2000元		培训费	1200元
			培训费	1200元		维修（护）费	2700元
			电费	2000元		电费	2000元
			维修（护）费	2700元		办公费	5000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高教育教学质量	能	社会效益	能否提高教育教学	能
		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	学生满意度	≥85%	服务对象满意度	学生满意度	≥85%
			教师满意度	≥85%		教师满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108184812

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	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	稷山县西社中心校
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：	9,400	年度资金总额：	9,400
	其中：中央财政资金	9,400	其中：中央财政资金	9,400
	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	依据党中央国务院政策，对我中心校进行拨款，2026年春季学期免保育教育补助资金（中央资金），共计9400元。			
立项依据	依据晋财教【2025】154号，对我中心校进行拨款。			
项目设立必要性	依据晋财教【2025】154号，对我中心校进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出。			
项目实施计划	依据晋财教【2025】154号，对我中心校进行拨款，加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出，确保教育教学正常进行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据晋财教【2025】154号，对我中心校进行拨款，加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出，确保教育教学正常进行。				依据晋财教【2025】154号，对我中心校进行拨款，加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出，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	购买办公生活用品批次	≥2次	数量指标	购买办公生活用品批次	≥2次
			使用电量	≥2000度		使用电量	≥2000度
			对校园环境及设备进行维修维护次数	≥2次		对校园环境及设备进行维修维护次数	≥2次
			教师外出培训次数	≥10次		教师外出培训次数	≥10次
			购买体育器材、学生表演服装次数	≥2次		购买体育器材、学生表演服装次数	≥2次
			纸面制作次数	≥5次		纸面制作次数	≥5次
		质量指标	能否确保教育教学正常进行	能	质量指标	能否确保教育教学正常进行	能
		时效指标	完成时限	2026年12月31日	时效指标	完成时限	2026年12月31日
		成本指标	办公费	2000元	成本指标	办公费	2000元
			其他商品和服务支出	2000元		其他商品和服务支出	2000元
			专用材料费	2790元		专用材料费	2790元
			电费	1000元		电费	1000元
			维修（护）费	1100元		维修（护）费	1100元
			培训费	510元		培训费	510元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高教育教学质量	能	社会效益	能否提高教育教学质量	能
		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	教师满意度	≥85%	服务对象满意度	教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%		学生满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112202615

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	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	稷山县西社中心校
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：	181,400	年度资金总额：	181,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	181,400	市县（区）财政资金	181,400
	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，对我中心校班主任津贴进行拨款，共计181400元。			
立项依据	依据县委县政府政策，对我中心校班主任津贴进行拨款。			
项目设立必要性	依据县委县政府政策，对我中心校班主任津贴进行拨款，确保班主任费正常发放。			
保证项目实施的制度、措施	加强财务人员学习，加强内部控制，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，对我中心校班主任津贴进行拨款，通过加强财务人员学习，加强内部控制，确保班主任费合理有效支出。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据县委县政府政策，对我中心校班主任津贴进行拨款，通过加强财务人员学习，加强内部控制，确保班主任费合理有效支出。				依据县委县政府政策，对我中心校班主任津贴进行拨款，通过加强财务人员学习，加强内部控制，确保班主任费合理有效支出。		
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	涉及班级数	35个	数量指标	涉及班级数	35个
		质量指标	能否确保教师待遇发放到	能	质量指标	能否确保教师待	能
		时效指标	完成时限	2026年12月31日	时效指标	完成时限	2026年12月31日
		成本指标	涉及资金	181400元	成本指标	涉及资金	181400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高教育教学质量	能	社会效益	能否提高教育教	能
		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	教师满意度	≥90%	服务对象满意度	教师满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108200807

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	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	稷山县西社中心校
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：	230,068	年度资金总额：	230,068
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	230,068	省级财政资金	230,068
	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	依据省委省政府政策，对我中心校进行拨款，城乡义务教育生均公用经费，共计230068元。			
立项依据	依据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，对我中心校进行拨款。			
项目设立必要性	依据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，对我中心校进行拨款。			
保证项目实施的制度、措施	加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出。			
项目实施计划	依据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，对我中心校进行拨款，确保经费合理有效支出。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，对我中心校进行拨款，确保经费合理有效支出。				依据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，对我中心校进行拨款，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	专用设备购置个数	16个	数量指标	购买办公生活用品批次	≥13次
			绿化及粉刷次数	≥2次		使用水量	≥600吨
			学生外出比赛次数	≥10次		使用电量	≥18650度
			购买办公生活用品批次	≥13次		涉及同类学校	≥4所
			使用水量	≥600吨		绿化及粉刷次数	≥2次
			使用电量	≥18650度		教师继续次数	≥210次
			涉及同类学校	≥4所		对校园环境及设备进行维修维护次数	≥20次
			教师外出培训次数	≥300次		购买学生学平险及体检次数	≥10次
			购买学生学平险及体检次数	≥10次			
			教师继续次数	≥210次		学生外出比赛次数	≥10次
			对校园环境及设备进行维修维护次数	≥20次		校园艺术节租赁次数	≥3次
			校园艺术节租赁次数	≥3次		教师外出培训次数	≥300次
		质量指标	能否确保教育教学正常进行	能	质量指标	能否确保教育教学正常进行	能
		时效指标	完成时限	2026年12月31日	时效指标	完成时限	2026年12月31日
		成本指标	专用设备购置	9280元	成本指标	办公费	63858元
			其他商品和服务支出	47140元		其他商品和服务支出	47140元
			邮电费	7223元		物业管理费	3870元
			电费	23665.5元		邮电费	7223元
			水费	7997.5元		电费	23665.5元
			办公费	54578元		水费	7997.5元
			专用材料费	4394元		专用材料费	4394元
			培训费	9132元			
			租赁费	9620元		培训费	9132元
			维修（护）费	48178元		租赁费	9620元
			差旅费	6293元		维修（护）费	48178元
			物业管理费	3870元		差旅费	6293元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高教育教学质量	能	社会效益	能否提高教育教学质量	能
		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	教师满意度	≥85%	服务对象满意度	教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%		学生满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217123400

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	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	稷山县西社中心校
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：	138,856	年度资金总额：	138,856
	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	138,856	市县（区）财政资金	138,856
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依据市委市政府政策，对我中心校进行拨款，城乡义务教育生均公用经费，共计138856元。			
立项依据	依据运财教【2025】99号，对我中心校进行拨款。			
项目设立必要性	依据运财教【2025】99号，对我中心校进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出。			
项目实施计划	依据运财教【2025】99号，对我中心校进行拨款，加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出，确保教育教学正常进			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据运财教【2025】99号，对我中心校进行拨款，加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出，确保教育教学正常进行。				依据运财教【2025】99号，对我中心校进行拨款，加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出，确保教育教学正常进		
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	购买办公生活用品批次	≥3次	数量指标	购买办公生活用品批次	≥3次
			使用电量	≥8022度		使用电量	≥8022度
			取暖面积	≥2000平		取暖面积	≥2000平
			教师差旅次数	≥40次		教师差旅次数	≥40次
			对校园环境及设备进行维修维护次	≥6次		对校园环境及设备进行维修维护次数	≥6次
			教师外出培训次数	≥100次		教师外出培训次数	≥100次
			学生外出研学次数	≥2次		学生外出研学次数	≥2次
			制作版面次数	≥5次		制作版面次数	≥5次
			新增威风檐木鼓圈黄牛皮	16面		新增威风檐木鼓圈黄牛皮	16面
			购买体育器材、学生表演服装次数	≥2次		购买体育器材、学生表演服装次数	≥2次
		质量指标	能否确保教育教学正常进行	能	质量指标	能否确保教育教学正常进行	能
		时效指标	完成时限	2026年12月31日	时效指标	完成时限	2026年12月31日
		成本指标	办公费	66931元	成本指标	办公费	66931元
			专用设备购置	9280元		专用设备购置	9280元
			取暖费	2000元		取暖费	2000元
			电费	29129元		电费	29129元
			其他商品和服务支出	5436元		其他商品和服务支出	5436元
			差旅费	1800元		差旅费	1800元
			维修（护）费	11280元		维修（护）费	11280元
			其他交通费	4000元		其他交通费	4000元
			专用材料费	2000元		专用材料费	2000元
			培训费	7000元		培训费	7000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高教育教学质量	能	社会效益	能否提高教育教学质量	能
		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	学生满意度	≥85%	服务对象满意度	学生满意度	≥85%
			教师满意度	≥85%		教师满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112210804

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	城乡义务教育生均公用经费（小学县级资金）			
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局		实施单位	稷山县西社中心校
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：	66,170	年度资金总额：	66,170
	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	66,170	市县（区）财政资金	66,170
	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，对我中心校进行拨款，城乡义务教育生均公用经费，共计66170元。			
立项依据	依据县委县政府政策，对我中心校进行拨款。			
项目设立必要性	依据县委县政府政策，对我中心校进行拨款，保障教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	加强财务人员学习，加强内部控制，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，对我中心校进行拨款，加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出，保障教育教学正常进行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据县委县政府政策，对我中心校进行拨款，加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出，保障教育教学正常进行。				依据县委县政府政策，对我中心校进行拨款，加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出，保障教育教学正常进行。		
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	使用电量	≥30000度	数量指标	购买办公生活用品	≥3次
			购买办公生活用品批次	≥3次		使用电量	≥30000度
			办公设备购买数量	1台		办公设备购买数量	1台
			专用设备购买数量	62个		专用设备购买数量	62个
		质量指标	能否确保教育教学正常进	能	质量指标	能否确保教育教学	能
		时效指标	完成时限	2026年12月31日	时效指标	完成时限	2026年12月31日
		成本指标	专用设备购置	35740元	成本指标	办公费	9510元
			办公设备购置	1500元		专用设备购置	35740元
			电费	19420元		办公设备购置	1500元
			办公费	9510元		电费	19420元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高教育教学质量	能	社会效益	能否提高教育教学	能
		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	学生满意度	≥85%	服务对象满意度	学生满意度	≥85%
			教师满意度	≥85%		教师满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251121191910

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	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	稷山县西社中心校
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：	490,676	年度资金总额：	490,676
	其中：中央财政资金	490,676	其中：中央财政资金	490,676
	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	依党中央国务院政策，对我中心校进行拨款，城乡义务教育生均公用经费，共计490676元。			
立项依据	依据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，对我中心校进行拨款。			
项目设立必要性	依据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，对我中心校进行拨款。			
保证项目实施的制度、措施	加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出。			
项目实施计划	依据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，对我中心校进行拨款，确保经费合理有效支出。			

实施期目标					年度目标			
总体目标	依据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，对我中心校进行拨款，确保经费合理有效支出。				依据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，对我中心校进行拨款，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	使用电量	≥10158度	数量指标	使用电量	≥10158度	
			使用水量	≥500吨		涉及网费学校	≥4所	
			取暖面积	≥72729平		取暖面积	≥72729平	
			保洁劳务派遣次数	≥5次		保洁劳务派遣次数	≥5次	
			教师差旅次数	≥230次		教师差旅次数	≥230次	
			对校园环境及设备进行维修维护次数	≥34次		对校园环境及设备进行维修维护次数	≥34次	
			校园艺术节租赁次数	≥6次		校园艺术节租赁次数	≥6次	
			涉及网费学校	≥4所		学生外出比赛次数	≥4次	
			购买办公生活用品批次	≥35次		购买办公生活用品批次	≥35次	
			教师外出培训次数	≥370次		使用水量	≥500吨	
			购买体育器材、学生表演服装次数	≥15次		教师外出培训次数	≥370次	
			学生外出比赛次数	≥4次		购买体育器材、学生表演服装次数	≥15次	
		质量指标	能否确保教育教学正常进行	能	质量指标	能否确保教育教学正常进行	能	
		时效指标	完成时限	2026年12月31日	时效指标	完成时限	2026年12月31日	
		成本指标	邮电费	18769元	成本指标	办公费	169287元	
			取暖费	41500元		其他商品和服务支出	69818元	
			培训费	28163元		取暖费	41500元	
			租赁费	17240元		邮电费	18769元	
			维修（护）费	80710元		电费	26886元	
			差旅费	3787元		水费	6400元	
			物业管理费	8330元		专用材料费	19786元	
			水费	6400元		培训费	28163元	
			办公费	169287元		租赁费	17240元	
			电费	26886元		维修（护）费	80710元	
			其他商品和服务支出	69818元		差旅费	3787元	
			专用材料费	19786元		物业管理费	8330元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	能否提高教育教学质量	能	社会效益	能否提高教育教学质量	能	
		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	学生满意度	≥85%	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	
			教师满意度	≥85%		学生满意度	≥85%	

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217115301

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	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	稷山县西社中心校
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：	95,400	年度资金总额：	95,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	95,400	市县（区）财政资金	95,400
	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，对我中心校进行拨款，共计95400元。			
立项依据	根据县委县政府政策，对我中心校进行拨款。			
项目设立必要性	依据县委县政府政策，对我中心校进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	加强财务人员学习，加强内部控制，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，对我中心校进行拨款，通过加强财务人员学习，加强内部控制，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，对我中心校进行拨款，通过加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出。				依据县委县政府政策，对我中心校进行拨款，通过加强财务人员学习，加强内部控制，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	购买办公生活用品批次	≥8次	数量指标	购买办公生活用品批次	≥8次
			用水量	≥300方		用水量	≥300方
			用电量	≥20000度		用电量	≥20000度
			网费时限	1年		网费时限	1年
			对校园环境及设备进行维修维护次数	≥5次		对校园环境及设备进行维修维护次数	≥5次
			教师培训次数	≥120次		教师培训次数	≥120次
		质量指标	能否确保教育教学正常进行	能	质量指标	能否确保教育教学正常进行	能
		时效指标	完成时限	2026年12月31日	时效指标	完成时限	2026年12月31日
		成本指标	办公费	45152元	成本指标	办公费	45152元
			培训费	15000元		培训费	15000元
			维修（护）费	15000元		维修（护）费	15000元
			水费	1500元		水费	1500元
			电费	16000元		电费	16000元
			邮电费	2748元		邮电费	2748元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高教育教学质量	能	社会效益	能否提高教育教学质量	能
		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	教师满意度	≥85%	服务对象满意度	教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%		学生满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108203005

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	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	稷山县西社中心校
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：	47,700	年度资金总额：	47,700
	其中：中央财政资金	47,700	其中：中央财政资金	47,700
	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	依据党中央国务院政策，对我中心校进行拨款，学前教育生均公用经费，共计47700元.			
立项依据	依据晋财教〔2025〕154号、稷财行〔2026〕011号，对我中心校进行拨款。			
项目设立必要性	依据党中央国务院政策，对我中心校进行拨款。			
保证项目实施的制度、措施	加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出。			
项目实施计划	依据党中央国务院政策，对我中心校进行拨款，通过加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据党中央国务院政策，对我中心校进行拨款，通过加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出。				依据党中央国务院政策，对我中心校进行拨款，通过加强财务人员学习，加强内部控制，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	购买办公生活用品批次	3次	数量指标	购买办公生活用品	3次
			购买生活用水	300吨		购买生活用水	300吨
			使用电量	30409度		使用电量	30409度
			对校园环境及设备进行维修	4次		对校园环境及设备	4次
			教师培训次数	5次		教师培训次数	5次
		质量指标	能否确保教育教学正常进行	能	质量指标	能否确保教育教学	能
		时效指标	完成时限	2026年12月31日	时效指标	完成时限	2026年12月31日
		成本指标	办公费	13200元	成本指标	办公费	13200元
			培训费	10000元		培训费	10000元
			维修（护）费	10000元		维修（护）费	10000元
			水费	1500元		水费	1500元
			电费	13000元		电费	13000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高教育教学质量	能	社会效益	能否提高教育教学	能
		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	学生满意度	≥85%	服务对象满意度	学生满意度	≥85%
			教师满意度	≥85%		教师满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217100002

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（省级资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县西社中心校
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：	21,100	年度资金总额：	21,100
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	21,100	省级财政资金	21,100
	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	依省委省政府政策，对我中心校进行拨款，学前教育生均公用经费，共计21100元。			
立项依据	依省委省政府政策，对我中心校进行拨款。			
项目设立必要性	依省委省政府政策，对我中心校进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出。			
项目实施计划	依省委省政府政策，对我中心校进行拨款，加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出，保障教育教学正常进行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依省委省政府政策，对我中心校进行拨款，加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出，保障教育教学正常进行。				依省委省政府政策，对我中心校进行拨款，加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出，保障教育教学正常进行。		
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	购买办公生活用品批次	≥3次	数量指标	购买办公生活用品批次	≥3次
			使用电量	≥4000度		使用电量	≥4000度
			对校园环境及设备进行维修维护次	≥2次		对校园环境及设备进行维修维护次	≥2次
			教师外出培训次数	≥70次		教师外出培训次数	≥70次
			购买体育器材、学生表演服装次数	≥2次		购买体育器材、学生表演服装次数	≥2次
			购买校方责任险学生数	≥100人		购买校方责任险学生数	≥100人
		质量指标	能否确保教育教学正常进行	能	质量指标	能否确保教育教学正常进行	能
		时效指标	完成时限	2026年12月31日	时效指标	完成时限	2026年12月31日
		成本指标	办公费	5601元	成本指标	办公费	5601元
			其他商品和服务支出	6000元		其他商品和服务支出	6000元
			专用材料费	2500元		专用材料费	2500元
			取暖费	2000元		取暖费	2000元
			维修（护）费	2800元		维修（护）费	2800元
			培训费	2199元		培训费	2199元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高教育教学质量	能	社会效益	能否提高教育教学质量	能
		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	教师满意度	≥85%	服务对象满意度	教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%		学生满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251211170133

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（中央资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县西社中心校
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：	23,300	年度资金总额：	23,300
	其中：中央财政资金	23,300	其中：中央财政资金	23,300
	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	依据党中央国务院政策，对我中心校进行拨款，学前教育生均公用经费，共计23300元.			
立项依据	依据晋财教〔2025〕154号、稷财行〔2026〕011号，对我中心校进行拨款。			
项目设立必要性	依据党中央国务院政策，对我中心校进行拨款。			
保证项目实施的制度、措施	加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出。			
项目实施计划	依据党中央国务院政策，对我中心校进行拨款，通过加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据党中央国务院政策，对我中心校进行拨款，通过加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出。				依据党中央国务院政策，对我中心校进行拨款，通过加强财务人员学习，加强内部控制，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	教师出差次数	≥6次	数量指标	购买办公生活用品批次	≥3次
			使用电量	≥516度		教师外出培训次数	≥6次
			购买办公生活用品批次	≥3次		购置学生校方险及体检费等次数	≥2次
			对校园环境及设备进行维修维护次数	≥2次		取暖度数	≥1000度
			购置学生校方险及体检费等次数	≥2次		购置学生艺术类专用材料次数	≥4次
			教师外出培训次数	≥6次		教师出差次数	≥6次
			取暖度数	≥1000度		对校园环境及设备进行维修维护次数	≥2次
			购置学生艺术类专用材料次数	≥4次		使用电量	≥516度
		质量指标	能否确保教育教学正常进行	能	质量指标	能否确保教育教学正常进行	能
		时效指标	完成时限	2026年12月31日	时效指标	完成时限	2026年12月31日
		成本指标	其他商品和服务支出	3630元	成本指标	专用材料费	3640元
			专用材料费	3640元		其他商品和服务支出	3630元
			培训费	1770元		培训费	1770元
			维修（护）费	2500元		取暖费	500元
			差旅费	900元		办公费	8360元
			电费	2000元		电费	2000元
			办公费	8360元		差旅费	900元
			取暖费	500元		维修（护）费	2500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高教育教学质量	能	社会效益	能否提高教育教学质量	能
		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	教师满意度	≥85%	服务对象满意度	教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%		学生满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217101658

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	稷山县西社中心校
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：	88,800	年度资金总额：	88,800
	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	88,800	市县（区）财政资金	88,800
	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，对我中心校进行拨款，学前教育生均公用经费，共计88800元。			
立项依据	依据县委县政府政策，对我中心校进行拨款。			
项目设立必要性	依据县委县政府政策，对我中心校进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	加强财务人员学习，加强内部控制，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，对我中心校进行拨款，加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出，保障教育教学正常进行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据县委县政府政策，对我中心校进行拨款，加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出，保障教育教学正常进行。				依据县委县政府政策，对我中心校进行拨款，加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出，保障教育教学正常进行。		
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	购买办公生活用品批次	≥5次	数量指标	购买办公生活用品批次	≥5次
			使用电量	≥2000度		使用电量	≥2000度
			教师差旅次数	≥35次		教师差旅次数	≥35次
			对校园环境及设备进行维修维护次数	≥5次		对校园环境及设备进行维修维护次数	≥5次
			教师培训次数	≥100次		教师培训次数	≥100次
			购置幼儿专业材料次数	≥3次		购置幼儿专业材料次数	≥3次
			校方险学生数	149人		校方险学生数	149人
			固定资产购置数量	5个		固定资产购置数量	5个
		质量指标	能否确保教育教学正常进行	能	质量指标	能否确保教育教学正常进行	能
		时效指标	完成时限	2026年12月31日	时效指标	完成时限	2026年12月31日
		成本指标	办公费	14470元	成本指标	办公费	14470元
			专用设备购置	14519元		专用设备购置	14519元
			其他商品和服务支出	4500元		其他商品和服务支出	4500元
			电费	11000元		电费	11000元
			差旅费	1050元		差旅费	1050元
			维修（护）费	34000元		维修（护）费	34000元
			培训费	4660元		培训费	4660元
			专用材料费	4601元		专用材料费	4601元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高教育教学质量	能	社会效益	能否提高教育教学质量	能
		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	教师满意度	≥85%	服务对象满意度	教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%		学生满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251121184318

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	遗属补助			
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局		实施单位	稷山县西社中心校
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：	175,290	年度资金总额：	175,290
	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	175,290	市县（区）财政资金	175,290
	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	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。			
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。			

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。				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。		
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	25人	数量指标	遗属补助人员	25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12月31日	时效指标	完成时限	2025年12月31日
		成本指标	生活补助	175290元	成本指标	生活补助	175290元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否保障遗属人员的合法权	能	社会效益	能否保障遗属人员	能
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否能通过发放此项补助提	能	可持续影响	能否能通过发放此	能
	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：	20251124160441

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="3">项目名称</td><td colspan="6">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）</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 colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县西社中心校</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 colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="7">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>28,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">28,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>28,000</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">28,000</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>0</td><td colspan="2">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 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">依党中央国务院政策，对我中心校进行拨款，城乡义务教育生均公用经费，共计28000元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">依据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，对我中心校进行拨款。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">依据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，对我中心校进行拨款。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">加强财务人员学习，加强内部控制，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〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，对我中心校进行拨款，确保经费合理有效支出。</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〕161号、稷财行〔2026〕024号，对我中心校进行拨款，确保经费合理有效支出。</td><td colspan="3">依据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，对我中心校进行拨款，确保经费合理有效支出。</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>购买办公生活用品批次</td><td colspan="2">≥7次</td><td>数量指标</td><td>购买办公生活用品</td><td>≥7次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>能否确保教育教学正常进</td><td colspan="2">能</td><td>质量指标</td><td>能否确保教育教学</td><td>能</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">2026年12月31日</td><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2026年12月31日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>办公费</td><td colspan="2">28000元</td><td>成本指标</td><td>办公费</td><td>28000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>能否提高教育教学质量</td><td colspan="2">能</td><td>社会效益</td><td>能否提高教育教学</td><td>能</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></td><td colspan="2"></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">＞85%</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>学生满意度</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td>学生满意度</td><td colspan="2">≥85%</td><td>教师满意度</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>20251217102946</td></tr>
</table>

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	原民办教师教龄补贴（省级资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县西社中心校
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：	178,280	年度资金总额：	178,280
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	178,280	省级财政资金	178,280
	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	依据省委省政府政策，对我中心校进行拨款（原民办教师教龄补贴），共计178280元。			
立项依据	依据晋财教〔2025〕134号、稷财行〔2026〕001号对我中心校进行拨款。			
项目设立必要性	依据晋财教〔2025〕134号、稷财行〔2026〕001号对我中心校进行拨款，确保原民办教师教龄补贴正常发放。			
保证项目实施的制度、措施	加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出。			
项目实施计划	依据晋财教〔2025〕134号、稷财行〔2026〕001号，对我中心校进行拨款，确保经费合理有效支出。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据晋财教〔2025〕134号、稷财行〔2026〕001号，对我中心校进行拨款，确保经费合理有效支出。				依据晋财教〔2025〕134号、稷财行〔2026〕001号，对我中心校进行拨款，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	涉及原民办教师人数	237人	数量指标	涉及原民办教师	237人
		质量指标	能否保证原民办代课教师	能	质量指标	能否保证原民办	能
		时效指标	完成时限	2026年12月31日	时效指标	完成时限	2026年12月31日
		成本指标	发放指标	178280元	成本指标	发放指标	178280元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提原民办代课教师生	能	社会效益	能否提原民办代	能
		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	原民办代课教师	≥85%	服务对象满意度	原民办代课教师	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251216192715

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	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	稷山县西社中心校
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：	96,950	年度资金总额：	96,950
	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	96,950	市县（区）财政资金	96,950
	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，对我中心校进行拨款（原民办教师教龄补贴），共计96950元。			
立项依据	依据县委县政府政策，对我中心校进行拨款。			
项目设立必要性	依据县委县政府政策，对我中心校进行拨款，确保原民办教师教龄补贴正常发放。			
保证项目实施的制度、措施	加强财务人员学习，加强内部控制，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，对我中心校进行拨款，加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出，保障原民办教师教龄补贴正常发放。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据县委县政府政策，对我中心校进行拨款，加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出，保障原民办教师教龄补贴正常发放。				依据县委县政府政策，对我中心校进行拨款，加强财务人员学习，加强内部控制，确保经费合理有效支出，保障原民办教师教龄补贴正常发放。		
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	涉及原民办教师人数	240人	数量指标	涉及原民办教师	240人
		质量指标	能否保证原民办代课教师	能	质量指标	能否保证原民办	能
		时效指标	完成时限	2026年12月31日	时效指标	完成时限	2026年12月31日
		成本指标	生活补助	96950元	成本指标	生活补助	96950元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提原民办代课教师生	能	社会效益	能否提原民办代	能
		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	原民办代课教师	≥90%	服务对象满意度	原民办代课教师	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251121193753

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，稷山县西社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，稷山县西社中心校使用的办公用房建筑总面积2966.72平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

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

稷 山 县 西 社 中 心 校

说 明

2026年我单位不涉及政府购买服务。

稷山县西社中心校

2026年1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。