稷山县蔡村中心校

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.....36
十二、其他说明.....36
（一）政府购买服务指导性目录.....36
（二）其他.....36
第四部分　名词解释.....**38**

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。

我单位2026年工作任务：

1、坚持以党建为引领，狠抓制度建设。

2、坚持以质量为中心，强化教学管理。

3、坚持以安全为重点，打造平安校园。

4、坚持以服务为保障，优化办学条件。

二、机构设置情况

本单位无内设机构，本预算单位主要包括：蔡村中心校、蔡村小学、郝壁小学、坑东小学、东蒲小学、大李小学、杨村小学、柴村学校、蔡村幼儿园、坑东幼儿园、东蒲幼儿园、大李幼儿园共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：稷山县蔡村中心校　　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	1583.17	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	1235.33	1235.33	
		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	200.14	200.14	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	53.03	53.03	
		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	94.67	94.67	
		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	1583.17	**本年支出合计**	1583.17	1583.17	
上年结转		年终结转			
收入总计	1583.17	**支出总计**	1583.17	1583.17	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：稷山县蔡村中心校　　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		1583.17	1583.17					
205	教育支出	1235.33	1235.33					
20502	普通教育	1214.59	1214.59					
2050201	学前教育	38.12	38.12					
2050202	小学教育	1176.47	1176.47					
20509	教育费附加安排的支出	20.74	20.74					
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.74	20.74					
208	社会保障和就业支出	200.14	200.14					
20805	行政事业单位养老支出	200.14	200.14					
2080502	事业单位离退休	73.91	73.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.23	126.23					
210	卫生健康支出	53.03	53.03					
21011	行政事业单位医疗	53.03	53.03					
2101102	事业单位医疗	51.28	51.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75					
221	住房保障支出	94.67	94.67					
22102	住房改革支出	94.67	94.67					

2210201	住房公积金	94.67	94.67					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：稷山县蔡村中心校　　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		1583.17	1377.64	205.53
205	教育支出	1235.33	1029.80	205.53
20502	普通教育	1214.59	1029.80	184.79
2050201	学前教育	38.12		38.12
2050202	小学教育	1176.47	1029.80	146.68
20509	教育费附加安排的支出	20.74		20.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.74		20.74
208	社会保障和就业支出	200.14	200.14	
20805	行政事业单位养老支出	200.14	200.14	
2080502	事业单位离退休	73.91	73.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.23	126.23	
210	卫生健康支出	53.03	53.03	
21011	行政事业单位医疗	53.03	53.03	
2101102	事业单位医疗	51.28	51.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	
221	住房保障支出	94.67	94.67	
22102	住房改革支出	94.67	94.67	
2210201	住房公积金	94.67	94.67	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县蔡村中心校　　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	1583.17	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	1235.33	1235.33		
		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	200.14	200.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	53.03	53.03		
		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	94.67	94.67		
		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	1583.17	本年支出合计	1583.17	1583.17		

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	1583.17	**支出总计**	1583.17	1583.17		

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：稷山县蔡村中心校　　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		1583.17	1377.64	205.53
205	教育支出	1235.33	1029.80	205.53
20502	普通教育	1214.59	1029.80	184.79
2050201	学前教育	38.12		38.12
2050202	小学教育	1176.47	1029.80	146.68
20509	教育费附加安排的支出	20.74		20.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.74		20.74
208	社会保障和就业支出	200.14	200.14	
20805	行政事业单位养老支出	200.14	200.14	
2080502	事业单位离退休	73.91	73.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.23	126.23	
210	卫生健康支出	53.03	53.03	
21011	行政事业单位医疗	53.03	53.03	
2101102	事业单位医疗	51.28	51.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	
221	住房保障支出	94.67	94.67	
22102	住房改革支出	94.67	94.67	
2210201	住房公积金	94.67	94.67	

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：稷山县蔡村中心校　　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		1377.64	1356.86	20.78
工资福利支出		1281.99	1281.99	
基本工资	工资福利支出	493.08	493.08	
津贴补贴	工资福利支出	200.88	200.88	
奖金	工资福利支出	40.09	40.09	
绩效工资	工资福利支出	265.82	265.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	126.23	126.23	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	51.28	51.28	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.94	9.94	
住房公积金	工资福利支出	94.67	94.67	
商品和服务支出		19.98		19.98
办公费	商品和服务支出	10.09		10.09
差旅费	商品和服务支出	1.50		1.50
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	7.89		7.89
对个人和家庭的补助		74.87	74.87	
退休费	离退休费	73.91	73.91	
医疗费补助	社会福利和救助	0.96	0.96	
资本性支出		0.80		0.80
办公设备购置	资本性支出	0.80		0.80

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：稷山县蔡村中心校　　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：稷山县蔡村中心校　　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：稷山县蔡村中心校　　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：稷山县蔡村中心校　　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：稷山县蔡村中心校　　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：稷山县蔡村中心校　　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
稷山县蔡村中心校	205.53	205.53				
城乡义务教育生均公用经费（小学县级资金）	7.03	7.03				
学前教育生均公用经费	15.66	15.66				
原民办教师教龄补贴	6.59	6.59				
学前教育生均公用经费（省级资金）	3.71	3.71				
2026年免保育教育补助资金（省级资金）	5.65	5.65				
原民办教师教龄补贴（省级资金）	12.12	12.12				
特岗教师工资	10.36	10.36				
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				
学前教育生均公用经费（中央资金）	4.12	4.12				
城乡义务教育生均公用经费（中央资金）	52.10	52.10				
城乡义务教育生均公用经费（省级资金）	23.37	23.37				
2026年免保育教育补助资金（县级资金）	3.28	3.28				
班主任津贴（县级资金）	20.74	20.74				
2026年免保育教育补助资金（中央资金）	5.70	5.70				
城乡义务教育生均公用经费（市级资金）	5.42	5.42				
遗属补助	22.68	22.68				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县蔡村中心校　　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

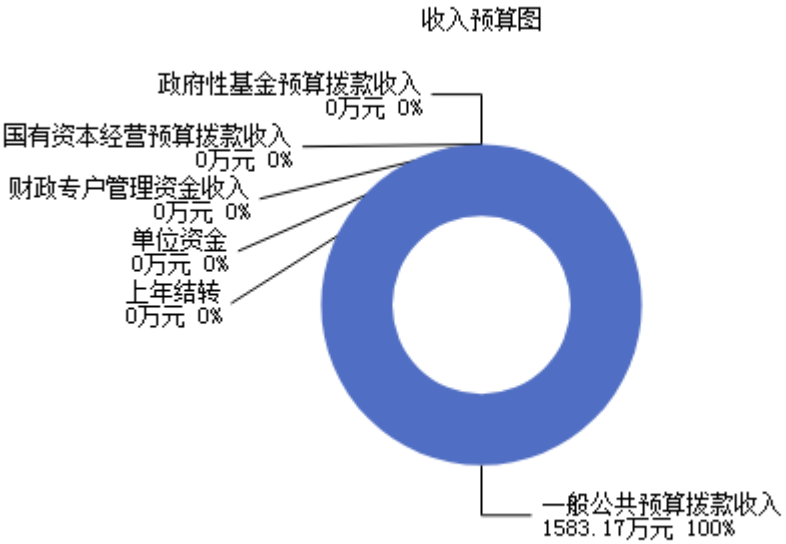
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县蔡村中心校预算收入总计1,583.17万元，其中：本年收入1,583.17万元，上年结转0万元，比上年减少47.93万元，下降2.94%，主要原因是本年度新增人员小于减少人员，导致人员经费的减少；本年单位预算支出总计1,583.17万元，其中：本年预算安排1,583.17万元，上年结转0万元，比上年减少47.93万元，下降2.94%，主要原因是本年度新增人员小于减少人员，导致人员经费的减少

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县蔡村中心校预算收入1,583.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,583.17万元，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年度稷山县蔡村中心校支出预算1583.17万元，其中：基本支出1377.64万元，占87.02%；项目支出205.53万元，占12.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县蔡村中心校财政拨款收支总预算1,583.17万元。其中：一般公共预算拨款1,583.17万元，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1,583.17万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出

1,235.33万元、社会保障和就业支出200.14万元、卫生健康支出53.03万元、住房保障支出94.67万元等。

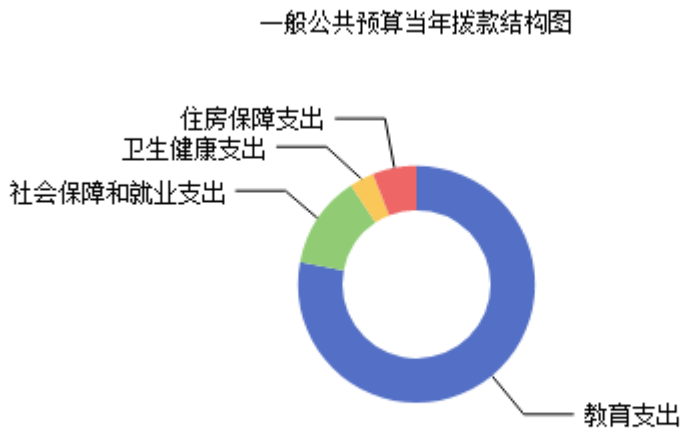
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县蔡村中心校一般公共预算当年支出1,583.17万元,比上年增加30.81万元，增长1.98%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县蔡村中心校一般公共预算当年支出1,583.17万元,主要用于以下方面：教育支出1,235.33万元，占78.03%；社会保障和就业支出200.14万元，占12.64%；卫生健康支出53.03万元，占3.35%；住房保障支出94.67万元，占5.98%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县蔡村中心校一般公共预算安排基本支出1,377.64万元，其中：

人员经费1,356.86万元，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、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费20.78万元，主要包括：办公费、办公设备购置、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年稷山县蔡村中心校政府采购预算总额3.51万元。其中：政府采购货物预算2.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.42万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年稷山县蔡村中心校整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年稷山县蔡村中心校纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额205.53万元。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16个，涉及金额205.53万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额205.53万元，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16个，涉及项目金额205.53万元。

（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）

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	稷山县蔡村中心校
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：	56,950	年度资金总额：	56,950
	其中：中央财政资金	56,950	其中：中央财政资金	56,950
	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	蔡村中心幼儿园免保育教育补助资金（中央资金），共56950元。			
立项依据	晋财教〔2025〕154号。			
项目设立必要性	晋财教〔2025〕154号.，对蔡村中心幼儿园进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	加强内部人员控制，加强财务管理。			
项目实施计划	晋财教〔2025〕154号.，对蔡村中心幼儿园进行拨款，确保教育教学正常进行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	晋财教〔2025〕154号.，对蔡村中心幼儿园进行拨款，确保教育教学正常进行。				晋财教〔2025〕154号.，对蔡村中心幼儿园进行拨款，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	购买办公用品次数	≥20次	数量指标	购买办公用品次数	≥20次
			出差次数	≥50次		出差次数	≥50次
			取暖用电量	≥8000度		取暖用电量	≥8000度
			维修次数	≥2次		维修次数	≥2次
			培训次数	≥5次		培训次数	≥5次
		质量指标	能否提高办学质量	能	质量指标	能否提高办学质量	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	购买办公用品费	49350元	成本指标	购买办公用品费	49350元
			取暖费	4000元		取暖费	4000元
			维修维护费	2000元		维修维护费	2000元
			差旅费	400元		差旅费	400元
			培训费	1200元		培训费	1200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否改善办学条件	能	社会效益	能否改善办学条件	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	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113114459

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	稷山县蔡村中心校
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：	32,800	年度资金总额：	32,800
	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	32,800	市县（区）财政资金	32,800
	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，学前教育免保育教育补助资金，共计32800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，确保教育教学工作正常运行。			
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，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，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，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	≥20次	数量指标	购买办公生活用品	≥20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	32800元	成本指标	办公费	32800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	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109083733

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	稷山县蔡村中心校
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：	56,500	年度资金总额：	56,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	56,500	省级财政资金	56,500
	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	根据省委省府政策，免保育保教补助资金56500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	依据省委省政府政策，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	依据省委省政府政策，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。				依据省委省政府政策，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	购买专用材料次数	≥2次	数量指标	购买专用材料次数	≥2次
			购买办公用品次数	≥10次		购买办公用品次数	≥10次
			维修维护次数	≥3次		维修维护次数	≥3次
			培训次数	≥5次		培训次数	≥5次
		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	15500元	成本指标	办公费	15500元
			专用材料费	10000元		专用材料费	10000元
			培训费	2000元		培训费	2000元
			维修维护费	29000元		维修维护费	29000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	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%		学生满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251212103931

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	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	稷山县蔡村中心校
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：	70,000	年度资金总额：	70,000
	其中：中央财政资金	70,000	其中：中央财政资金	70,000
	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	根据党中央国务院政策，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。			
项目实施计划	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。			

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。				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	办公生活用品购置批次	≥8次	数量指标	办公生活用品购	≥8次
		质量指标	能否保证资金使用质量和	能	质量指标	能否保证资金使	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	70000元	成本指标	办公费	70000元
	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	能否改善残疾生	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	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%		学生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217093547

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	稷山县蔡村中心校
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：	65,910	年度资金总额：	65,910
	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	65,910	市县（区）财政资金	65,910
	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。				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	保障民办教师发放人数	172人	数量指标	保障民办教师发放	172人
		质量指标	能否控制成本，保障原民	能	质量指标	能否控制成本，	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	原民办教师教龄补贴金额	65910元	成本指标	原民办教师教龄补	65910元
	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	能否提高原民办教	能
		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	能否保障原民办教	能
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124190832

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	稷山县蔡村中心校
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：	121,200	年度资金总额：	121,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	121,200	省级财政资金	121,200
	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	蔡村中心校原民办教师补贴，共121200元。			
立项依据	晋财教〔2025〕134号、稷财行〔2026〕001号。			
项目设立必要性	蔡村中心校原民办教师补贴，保障原民办教师生活水平。			
保证项目实施的制度、措施	加强内部控制，加强财务人员学习。			
项目实施计划	依据省委省政府政策，对原民办代课教师发放教龄补贴，保障个人生活。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据省委省政府政策，对原民办代课教师发放教龄补贴，保障个人生活。				依据省委省政府政策，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	保障民办教师发放人数	172人	数量指标	保障民办教师发放	172人
		质量指标	能否控制成本，保障原民	能	质量指标	能否控制成本，	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	原民办教师教龄补贴金额	121200元	成本指标	原民办教师教龄补	121200元
	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	能否提高原民办教	能
		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	能否保障原民办教	能
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217091314

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	稷山县蔡村中心校
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：	521,042	年度资金总额：	521,042
	其中：中央财政资金	521,042	其中：中央财政资金	521,042
	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521042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。				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	培训次数	≥20次	数量指标	培训次数	≥20次
			维修维护次数	≥10次		购买其他商品和	≥10次
			购买其他商品和服务次数	≥10次		购买办公用品次	≥15次
			出差次数	≥600次		学校用水量	≥300吨
			学校取暖用电量	≥120000度		学校用电量	≥77000度
			学校用水量	≥300吨		学校取暖用电量	≥120000度
			购买办公用品次数	≥15次		出差次数	≥600次
			学校用电量	≥77000度		维修维护次数	≥10次
		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	15900元	成本指标	办公费	263772元
			水费	8190元		其他商品和服务	15900元
			培训费	47860元		培训费	47860元
			维修维护费	67400元		维修维护费	67400元
			办公费	263772元		水费	8190元
			差旅费	18700元		电费	38500元
			取暖费	60720元		取暖费	60720元
			电费	38500元		差旅费	18700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	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%		教师满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217101623

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	稷山县蔡村中心校
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：	70,265	年度资金总额：	70,265
	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	70,265	市县（区）财政资金	70,265
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	蔡村中心校城乡义务教育生均公用经费，共70265元。			
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，对小学教育进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	加强内部人员控制。			
项目实施计划	根据县委县政府政策，对小学教育进行拨款，确保教育教学正常进行，并确保经费合理有效支出。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据县委县政府政策，对小学教育进行拨款，确保教育教学正常进行，并确保经费合理有效支出。				根据县委县政府政策，对小学教育进行拨款，确保教育教学正常进行，并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	办公用品购买次数	≥20次	数量指标	办公用品购买次	≥20次
			培训次数	≥200次		培训次数	≥200次
			出差次数	≥60次		出差次数	≥60次
			维修次数	≥50次		维修次数	≥50次
			设备购置次数	≥8次		设备购置次数	≥8次
		质量指标	能否保障教育教学正常进	能	质量指标	能否保障教育教	能
		时效指标	完成时限	2026年13月31日	时效指标	完成时限	2026年13月31日
		成本指标	办公费	44374元	成本指标	办公费	44374元
			房屋建筑物构建	1160元		房屋建筑物构建	1160元
			办公设备购置	11231元		办公设备购置	11231元
			图书购置	13500元		图书购置	13500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否改善办学条件，办人	能	社会效益	能否改善办学条	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	教师学生满意度	≥90%	服务对象满意度	教师学生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124173322

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	稷山县蔡村中心校
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：	54,162	年度资金总额：	54,162
	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	54,162	市县（区）财政资金	54,162
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	蔡村中心校城乡义务教育生均公用经费，共54162元。			
立项依据	运财教【2025】99号。			
项目设立必要性	根据运财教【2025】99号，对小学教育进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	加强内部人员控制。			
项目实施计划	根据运财教【2025】99号，对小学教育进行拨款，确保教育教学正常进行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据运财教【2025】99号，对小学教育进行拨款，确保教育教学正常进行，并确保经费合理有效支出。				根据运财教【2025】99号，对小学教育进行拨款，确保教育教学正常进行，并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	购买办公用品次数	≥20次	数量指标	购买办公用品次数	≥20次
			维修维护次数	≥3次		维修维护次数	≥3次
		质量指标	能否保障教育教学正常进行	能	质量指标	能否保障教育教学	能
		时效指标	完成时效	能	时效指标	完成时效	2026年12月31日
		成本指标	办公费	24162元	成本指标	办公费	24162元
			维修维护费	30000元		维修维护费	30000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否改善办学条件，办人	能	社会效益	能否改善办学条	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	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113115612

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	稷山县蔡村中心校
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：	233,741	年度资金总额：	233,741
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	233,741	省级财政资金	233,741
	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233741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。				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	购买办公用品次数	≥15次	数量指标	购买办公用品次数	≥15次
			学校用水量	≥2000吨		学校用水量	≥2000吨
			学校用电量	≥84000度		学校用电量	≥84000度
			网络通讯时长	≥1年		网络通讯时长	≥1年
			出差次数	≥250次		出差次数	≥250次
			培训次数	≥8次		培训次数	≥8次
			维修维护次数	≥5次		维修维护次数	≥5次
		质量指标	能否控制成本，保障资金	能	质量指标	能否控制成本，保	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	84926元	成本指标	办公费	84926元
			水费	5460元		水费	5460元
			其他商品和服务支出	22700元		其他商品和服务支	22700元
			差旅费	7500元		差旅费	7500元
			培训费	8840元		培训费	8840元
			电费	42000元		电费	42000元
			邮电费	29815元		邮电费	29815元
			维修维护费	32500元		维修维护费	32500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	能否提升学校办学	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	能否提高教育教学	能
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217102058

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	稷山县蔡村中心校
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：	156,600	年度资金总额：	156,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	156,600	市县（区）财政资金	156,600
	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156600.00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	培训次数	≥100次	数量指标	培训次数	≥100次
			出差次数	≥200次		出差次数	≥200次
			购置办公生活用品批次	≥10次		购置办公生活用品	≥10次
		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，确	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	取暖费	12000元	成本指标	取暖费	12000元
			电费	16100元		电费	16100元
			水费	1170元		水费	1170元
			办公费	32790元		办公费	32790元
			差旅费	3300元		差旅费	3300元
			专用设备购置	1260元		专用设备购置	1260元
			办公设备购置	53700元		办公设备购置	53700元
			其他商品和服务支出	2000元		其他商品和服务支	2000元
			维修（护）费	20200元		维修（护）费	20200元
			培训费	8080元		培训费	8080元
			专用材料费	6000元		专用材料费	6000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	能否提升学校办学	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	能否提高教育教学	能
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124174752

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	稷山县蔡村中心校
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：	41,200	年度资金总额：	41,200
	其中：中央财政资金	41,200	其中：中央财政资金	41,200
	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，学前教育生均公用经费41200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	晋财教【2025】154号、稷财行【2026】011号和中央国务院政策，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	晋财教【2025】154号、稷财行【2026】011号和中央国务院政策，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。				晋财教【2025】154号、稷财行【2026】011号和中央国务院政策，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	≥10次	数量指标	购置办公生活用品	≥10次
			用水数量	≥650吨		用水数量	≥650吨
			维修维护次数	≥3次		维修维护次数	≥3次
			购买专用材料次数	≥2次		购买专用材料次数	≥2次
		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，确	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	14250元	成本指标	办公费	14250元
			专用材料费	5000元		专用材料费	5000元
			维修维护费	20000元		维修维护费	20000元
			水费	1950元		水费	1950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	能否提升学校办学	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	能否提高教育教学	能
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%		学生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217095340

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	稷山县蔡村中心校
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：	37,100	年度资金总额：	37,100
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	37,100	省级财政资金	37,100
	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	根据省委省政府政策，学前教育生均公用经费37100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	依据省委省政府政策，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	依据省委省政府政策，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。				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	用电度数	≥5000度	数量指标	用电度数	≥5000度
			出差次数	≥50次		出差次数	≥50次
			培训次数	≥5次		培训次数	≥5次
			购置办公生活用品批次	≥10次		购置办公生活用品	≥10次
		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，确	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	30600元	成本指标	办公费	30600元
			培训费	3000元		培训费	3000元
			差旅费	1000元		差旅费	1000元
			电费	2500元		电费	2500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	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%		学生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251212102309

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	特岗教师工资			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县蔡村中心校
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：	103,590	年度资金总额：	103,590
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	103,590	省级财政资金	103,590
	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103590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号和省委省政府政策，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号和省委省政府政策，对特岗教师工资进行发放，保障特岗教师的日常生活。				依据晋财教【2025】161号、稷财行【2026】024号和省委省政府政策，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	4人	数量指标	特岗教师人数	4人
		质量指标	能否科学合理发放工资，	能	质量指标	能否科学合理发	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	特岗工资总额	103590元	成本指标	特岗工资总额	103590元
	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	能否提高特岗教	能
		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	能否保障学校教	能
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217092528

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	稷山县蔡村中心校
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：	207,400	年度资金总额：	207,400
	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	207,400	市县（区）财政资金	207,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	蔡村中心校班主任津贴，共207400元。			
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，对小学班主任进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	加强内部控制，加强财务人员学习。			
项目实施计划	根据县委县政府政策，对小学班主任进行拨款，确保教育教学正常进行，并确保经费合理有效支出。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据县委县政府政策，对小学班主任进行拨款，确保教育教学正常进行，并确保经费合理有效支出。				根据县委县政府政策，对小学班主任进行拨款，确保教育教学正常进行，并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	涉及学校	7所	数量指标	涉及学校	7所
		质量指标	能否保障教育教学正常进	能	质量指标	能否保障教育教学	能
		时效指标	完成时限	2016年12月31日	时效指标	完成时限	2026年12月31日
		成本指标	班主任津贴	207400元	成本指标	班主任津贴	207400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高班主任工作积极	能	社会效益	能否提高班主任工	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	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109084602

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	稷山县蔡村中心校
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：	226,848	年度资金总额：	226,848
	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	226,848	市县（区）财政资金	226,848
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	蔡村中心校遗属补助，共226848元。			
立项依据	县委县政府政策。			
项目设立必要性	根据县委县政府政采，对蔡村中心校遗属进行补助，保障人员生活。			
保证项目实施的制度、措施	加强内部控制，加强财务人员培训。			
项目实施计划	根据县委县政府政采，对蔡村中心校遗属进行补助，保障人员生活。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据县委县政府政采，对蔡村中心校遗属进行补助，保障人员生活。				根据县委县政府政采，对蔡村中心校遗属进行补助，保障人员生活。		
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	35人	数量指标	保障遗属人员	35人
		质量指标	能否保障遗属生活	能	质量指标	能否保障遗属生	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	遗属补助	226848元	成本指标	遗属补助	226848元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否保障遗属生活，提升	能	社会效益	能否保障遗属生	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	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124171204

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，稷山县蔡村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，稷山县蔡村中心校使用的办公用房建筑总面积22967.26平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

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

稷山县蔡村中心校

说　明

2026 年，我单位不涉及政府购买服务。

稷山县蔡村中心校

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。