稷山县翟店中心校

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.....19
十、绩效管理情况.....19
十一、国有资产占有使用情况.....50
十二、其他说明.....50
（一）政府购买服务指导性目录.....50
（二）其他.....50
第四部分　名词解释.....52

第一部分 概况

一、本单位职责

稷山县翟店中心校年实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育；

2026年推广教学改革，加强教师培训与发展，以及骨干教师的培养。

二、机构设置情况

我单位无内设机构，根据主要职责，稷山县翟店中心校设内设8个学校，分别是：东小翟学校、西小翟学校、翟东学校、翟西学校、南梁小学、北东小学、小宁小学、西位小学。

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：稷山县翟店中心校　　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	2309.29	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	1820.33	1820.33	
		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	283.80	283.80	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	73.65	73.65	
		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	131.52	131.52	
		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	2309.29	**本年支出合计**	2309.29	2309.29	
上年结转		年终结转			
收入总计	2309.29	**支出总计**	2309.29	2309.29	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：稷山县翟店中心校　　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		2309.29	2309.29					
205	教育支出	1820.33	1820.33					
20502	普通教育	1792.85	1792.85					
2050201	学前教育	66.35	66.35					
2050202	小学教育	1647.83	1647.83					
2050203	初中教育	77.91	77.91					
2050299	其他普通教育支出	0.76	0.76					
20509	教育费附加安排的支出	27.48	27.48					
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.48	27.48					
208	社会保障和就业支出	283.80	283.80					
20805	行政事业单位养老支出	283.80	283.80					
2080502	事业单位离退休	108.44	108.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.36	175.36					
210	卫生健康支出	73.65	73.65					
21011	行政事业单位医疗	73.65	73.65					
2101102	事业单位医疗	71.24	71.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40					

221	住房保障支出	131.52	131.52					
22102	住房改革支出	131.52	131.52					
2210201	住房公积金	131.52	131.52					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：稷山县翟店中心校　　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		**2309.29**	**1904.02**	**405.28**
205	教育支出	1820.33	**1415.05**	**405.28**
20502	普通教育	1792.85	**1415.05**	**377.80**
2050201	学前教育	66.35		66.35
2050202	小学教育	1647.83	1415.05	232.78
2050203	初中教育	77.91		77.91
2050299	其他普通教育支出	0.76		0.76
20509	教育费附加安排的支出	27.48		**27.48**
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.48		27.48
208	社会保障和就业支出	283.80	**283.80**	
20805	行政事业单位养老支出	283.80	**283.80**	
2080502	事业单位离退休	108.44	108.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.36	175.36	
210	卫生健康支出	73.65	**73.65**	
21011	行政事业单位医疗	73.65	**73.65**	
2101102	事业单位医疗	71.24	71.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
221	住房保障支出	131.52	**131.52**	
22102	住房改革支出	131.52	**131.52**	
2210201	住房公积金	131.52	131.52	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县翟店中心校　　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	2309.29	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	1820.33	1820.33		
		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	283.80	283.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	73.65	73.65		
		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	131.52	131.52		
		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	2309.29	本年支出合计	2309.29	2309.29		

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	2309.29	**支出总计**	2309.29	2309.29		

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：稷山县翟店中心校　　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		2309.29	1904.02	405.28
205	教育支出	1820.33	1415.05	405.28
20502	普通教育	1792.85	1415.05	377.80
2050201	学前教育	66.35		66.35
2050202	小学教育	1647.83	1415.05	232.78
2050203	初中教育	77.91		77.91
2050299	其他普通教育支出	0.76		0.76
20509	教育费附加安排的支出	27.48		27.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.48		27.48
208	社会保障和就业支出	283.80	283.80	
20805	行政事业单位养老支出	283.80	283.80	
2080502	事业单位离退休	108.44	108.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.36	175.36	
210	卫生健康支出	73.65	73.65	
21011	行政事业单位医疗	73.65	73.65	
2101102	事业单位医疗	71.24	71.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
221	住房保障支出	131.52	131.52	
22102	住房改革支出	131.52	131.52	
2210201	住房公积金	131.52	131.52	

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：稷山县翟店中心校　　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		1904.02	1877.10	26.92
工资福利支出		1767.25	1767.25	
基本工资	工资福利支出	703.32	703.32	
津贴补贴	工资福利支出	265.37	265.37	
奖金	工资福利支出	57.21	57.21	
绩效工资	工资福利支出	349.53	349.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	175.36	175.36	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	71.24	71.24	
其他社会保障缴费	工资福利支出	13.71	13.71	
住房公积金	工资福利支出	131.52	131.52	
商品和服务支出		26.92		26.92
办公费	商品和服务支出	12.96		12.96
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修（护）费	商品和服务支出	0.50		0.50
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	10.96		10.96
对个人和家庭的补助		109.85	109.85	
退休费	离退休费	108.44	108.44	
医疗费补助	社会福利和救助	1.41	1.41	

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：稷山县翟店中心校　　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：稷山县翟店中心校　　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：稷山县翟店中心校　　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：稷山县翟店中心校　　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：稷山县翟店中心校　　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：稷山县翟店中心校　　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
稷山县翟店中心校	405.28	405.28				
原民办教师教龄补贴	9.66	9.66				
城乡义务教育生均公用经费（小学县级资金）	10.01	10.01				
城乡义务教育生均公用经费（民办小学县级资金）	1.38	1.38				
城乡义务教育生均公用经费（民办初中县级资金）	6.09	6.09				
学前教育生均公用经费	12.90	12.90				
2026年免保育教育补助资金（普惠园省级资金）	6.53	6.53				
2026年免保育教育补助资金（省级资金）	4.51	4.51				
学前教育生均公用经费（省级资金）	3.05	3.05				
学前教育生均公用经费（中央资金）	3.40	3.40				
普惠性幼儿园补助经费（中央资金）	7.65	7.65				
特岗教师工资	20.72	20.72				
原民办教师教龄补贴（省级资金）	17.76	17.76				
城乡义务教育生均公用经费（中央资金）	74.23	74.23				
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）	4.90	4.90				
城乡义务教育生均公用经费（省级资金）	34.39	34.39				
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（民办初中中央资金）	1.40	1.40				
城乡义务教育生均公用经费（民办小学中央资金）	7.47	7.47				
城乡义务教育生均公用经费（民办小学省级资金）	3.47	3.47				
城乡义务教育生均公用经费（民办初中省级资金）	19.05	19.05				
城乡义务教育生均公用经费（民办初中中央资金）	40.94	40.94				
学校占地租金（县级资金）	0.76	0.76				
班主任津贴（县级资金）	27.48	27.48				
普惠性幼儿园补助经费（县级资金）	15.30	15.30				
2026年免保育教育补助资金（县级资金）	2.66	2.66				
城乡义务教育生均公用经费（市级资金）	4.56	4.56				
城乡义务教育生均公用经费（民办小学市级资金）	4.81	4.81				
城乡义务教育生均公用经费（民办初中市级资金）	10.44	10.44				
2026年免保育教育补助资金（普惠园中央资金）	6.60	6.60				
2026年免保育教育补助资金（中央资金）	3.75	3.75				
遗属补助	39.42	39.42				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县翟店中心校　　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

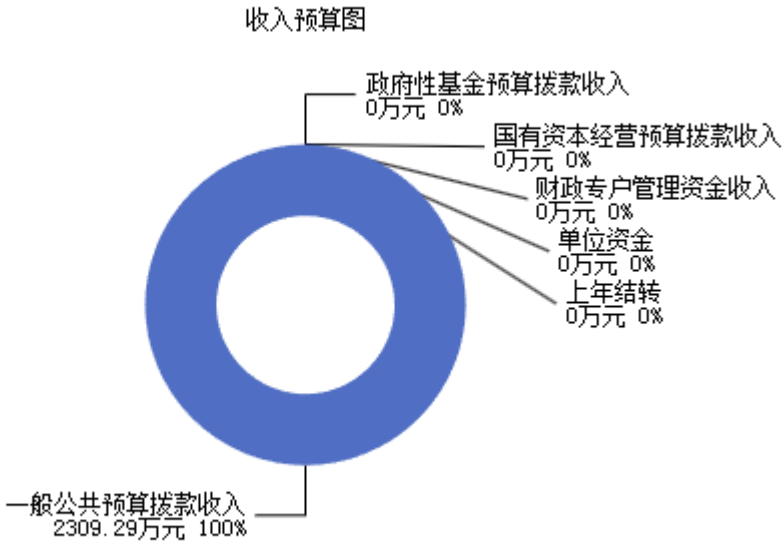
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县翟店中心校预算收入总计2,309.29万元，其中：本年收入2,309.29万元，上年结转0万元，比上年减少29.21万元，下降1.25%，主要原因是学生数量的减少；本年单位预算支出总计2,309.29万元，其中：本年预算安排2,309.29万元，上年结转0万元，比上年减少29.21万元，下降1.25%，主要原因是学生数量的减少。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县翟店中心校预算收入2,309.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,309.29万元，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年度稷山县翟店中心校支出预算2309.29万元，其中：基本支出1904.02万元，占82.45%；项目支出405.28万元，占17.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县翟店中心校财政拨款收支总预算2,309.29万元。其中：一般公共预算拨款2,309.29万元，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2,309.29万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出

1,820.33万元、社会保障和就业支出283.80万元、卫生健康支出73.65万元、住房保障支出131.52万元等。

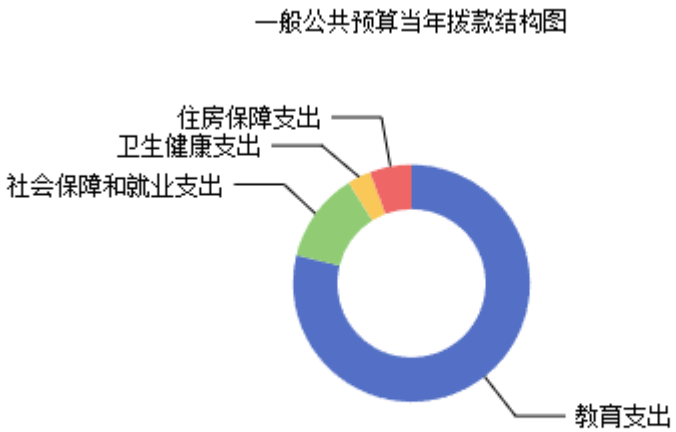
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县翟店中心校一般公共预算当年支出2,309.29万元,比上年增加71.10万元，增长3.18%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县翟店中心校一般公共预算当年支出2,309.29万元,主要用于以下方面：教育支出1,820.33万元，占78.83%；社会保障和就业支出283.80万元，占12.29%；卫生健康支出73.65万元，占3.19%；住房保障支出131.52万元，占5.70%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县翟店中心校一般公共预算安排基本支出1,904.02万元，其中：

人员经费1,877.10万元，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、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费26.92万元，主要包括：办公费、维修（护）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

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年稷山县翟店中心校政府采购预算总额3.55万元。其中：政府采购货物预算1.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.73万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年稷山县翟店中心校纳入绩效目标管理的二级项目30个，共计金额405.27万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额39.42万元；特定目标类项目29个，涉及金额365.85万元。公开项目绩效目标30个，涉及项目金额405.27万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额39.42万元；特定目标类项目29个，涉及项目金额365.85万元。

（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	稷山县翟店中心校
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：	37,450	年度资金总额：	37,450
	其中：中央财政资金	37,450	其中：中央财政资金	37,450
	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	翟店中心校学前教育免保育教育补助资金（中央资金）37450元			
立项依据	中央国务院政策，晋财教【2025】154号			
项目设立必要性	依据中央国务院政策，晋财教【2025】154号，为保障翟店中心校辖区幼儿园正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	根据中央国务院政策，保障翟店中心校辖区幼儿园正常运转。			
项目实施计划	根据中央国务院政策，保障翟店中心校辖区幼儿园正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据中央国务院政策，保障翟店中心校辖区幼儿园正常运转。				根据中央国务院政策，保障翟店中心校辖区幼儿园正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥85次	数量指标	购买办公用品次	≥85次
		质量指标	保障义务教育经费合理支	是	质量指标	保障义务教育经	是
		时效指标	是否按时发放	是	时效指标	是否按时发放	是
		成本指标	办公费	37450元	成本指标	办公费	37450元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否促进学校良性发展	是	社会效益	是否促进学校良	是
		生态效益	是否能够提高校园环境	是	生态效益	是否能够提高校	是
		可持续影响	是否促进学校可持续发展	是	可持续影响	是否促进学校可	是
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	服务对象满意度	师生满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113095522

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	稷山县翟店中心校
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：	26,600	年度资金总额：	26,600
	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	26,600	市县（区）财政资金	26,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	翟店中心园学前教育免保育教育补助资金（县级资金）184200元。			
立项依据	县委县政府政策。			
项目设立必要性	依据县委县政府政策，为保障翟店中心园正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	根据县委县政府政策，保障翟店中心园正常运转。			
项目实施计划	根据县委县政府政策，保障翟店中心园正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据县委县政府政策，保障翟店中心园正常运转。				根据县委县政府政策，保障翟店中心园正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥40次	数量指标	用电度数	≥1500度
			用电度数	≥1500度		购买办公用品次数	≥40次
			维修次数	≥80次		维修次数	≥80次
			培训次数	≥22次		培训次数	≥22次
			差旅次数	≥10次		差旅次数	≥10次
		质量指标	保障学前教育经费合理支	是	质量指标	保障学前教育经	是
		时效指标	是否按计划执行	是	时效指标	是否按计划执行	是
		成本指标	办公费	19200元	成本指标	差旅	600元
			差旅	600元		培训费	3300元
			培训费	3300元		维修费	2500元
			电费	1000元		电费	1000元
			维修费	2500元		办公费	19200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否促进学校良性发展，	是	社会效益	是否促进学校良	是
		生态效益	是否促进学校可持续发展	是	生态效益	是否促进学校可	是
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	服务对象满意度	师生满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109094727

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>实施单位</td><td colspan="2">稷山县翟店中心校</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>66,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">66,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>66,000</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">66,000</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">翟店中心园普惠园中央资金学前教育免保育教育补助资金（中央级资金）66000元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">中央国务院政策；晋财教【2025】154号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">依据中央国务院政策，为保障翟店中心园普惠园正常运转。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">依据中央国务院政策，晋财教【2025】154号，保障童心幼儿园正常运转。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">依据中央国务院政策，晋财教【2025】154号，保障童心幼儿园正常运转。</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">依据中央国务院政策，晋财教【2025】154号，保障童心幼儿园正常运转。</td><td colspan="4">依据中央国务院政策，晋财教【2025】154号，保障童心幼儿园正常运转。</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>大班教师数</td><td colspan="2">9人</td><td>数量指标</td><td>大班教师数</td><td>9人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障普惠园教育经费合理</td><td colspan="2">是</td><td>质量指标</td><td>保障普惠园教育</td><td>是</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>是否按计划执行</td><td colspan="2">是</td><td>时效指标</td><td>是否按计划执行</td><td>是</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工资福利金额</td><td colspan="2">66000元</td><td>成本指标</td><td>工资福利金额</td><td>66000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>是否促进学校良性发展，</td><td colspan="2">是</td><td>社会效益</td><td>是否促进学校良</td><td>是</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>是否促进学校可持续发展</td><td colspan="2">是</td><td>生态效益</td><td>是否促进学校可</td><td>是</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>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥85%</td><td>服务对象满意度</td><td>师生满意度</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>20260113094630</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（普惠园省级资金）			
主管部门及代码			902-行政事业股		实施单位	稷山县翟店中心校
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：	65,300	年度资金总额：	65,300
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
			省级财政资金	65,300	省级财政资金	65,300
			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			2026年免保育教育补助资金（省级资金）65300元。			
立项依据			省委省政府政策			
项目设立必要性			为保障翟店中心园正常运转。			
保证项目实施的制度、措施			根据县委县政府政策，保障翟店中心园正常运转。			
项目实施计划			根据县委县政府政策，保障翟店中心园正常运转。			
实施期目标					年度目标	
总体目标			根据省委省政府政策，保障翟店中心园正常运转。		根据省委省政府政策，保障翟店中心园正常运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大班教师数量	9人	数量指标	大班教师数量	9人
		质量指标	保障学前教育保教费经费	是	质量指标	保障学前教育保	是
		时效指标	完成时限	1年	时效指标	完成时限	1年
		成本指标	工资发放金额	65300元	成本指标	工资发放金额	65300元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否促进学校良性发展，	是	社会效益	是否促进学校良	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进学前教育长期发展	是	可持续影响	促进学前教育长	是
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	服务对象满意度	师生满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251211155356

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	稷山县翟店中心校
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：	45,100	年度资金总额：	45,100
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	45,100	省级财政资金	45,100
	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	2026年免保育教育补助资金（省级资金）45100元。			
立项依据	省委省政府政策			
项目设立必要性	为保障翟店中心园正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	根据省委省政府政策，保障翟店中心园正常运转。			
项目实施计划	根据省委省政府政策，保障翟店中心园正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据省委省政府，保障翟店中心园正常运转。				根据省委省政府，保障翟店中心园正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥20次	数量指标	租赁用品	≥3次
			用电	≥3000度		购买办公用品次数	≥20次
			取暖用电量	≥2000度		用电	≥3000度
			差旅次数	≥20次		取暖用电量	≥2000度
			培训次数	≥15次		差旅次数	≥20次
			维护次数	≥4次		培训次数	≥15次
			租赁用品	≥3次		维护次数	≥4次
			购置专业材料种类	≥5种		购置专业材料种类	≥5种
		质量指标	保障义务教育经费合理支出	是	质量指标	保障义务教育经费	是
		时效指标	完成时限	1年	时效指标	完成时限	1年
		成本指标	办公费	26300元	成本指标	办公费	26300元
			专用材料费	2200元		租赁费	1000元
			电费	4000元		电费	4000元
			租赁费	1000元		维护费	5100元
			取暖费	2000元		取暖费	2000元
			差旅费	2000元		差旅费	2000元
			维护费	5100元		培训费	2500元
			培训费	2500元		专用材料费	2200元
		效益指标	经济效益		经济效益		
			社会效益	是否促进学校良性发展，	是	社会效益	是否促进学校良	是
			生态效益			生态效益		
			可持续影响	是否促进学校可持续发展	是	可持续影响	是否促进学校可	是
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	服务对象满意度	师生满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251211164701

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	稷山县翟店中心校
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：	49,000	年度资金总额：	49,000
	其中：中央财政资金	49,000	其中：中央财政资金	49,000
	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	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生补助经费（中央资金）			
立项依据	晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号			
项目设立必要性	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生补助经费。			
保证项目实施的制度、措施	根据中央国务院政策，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生补助经费。			
项目实施计划	根据中央国务院政策，按计划执行义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生补助经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据中央国务院政策，按计划执行义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生补助经费。				根据中央国务院政策，按计划执行义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生补助经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买办公用品	≥30次	数量指标	购买办公用品	≥30次
		质量指标	保障义务教育最班就读学	是	质量指标	保障义务教育最	是
		时效指标	是否按计划执行	是	时效指标	是否按计划执行	是
		成本指标	办公费	49000元	成本指标	办公费	49000元
	效益指标	经济效益	是否提高经济效益	是	经济效益	是否提高经济效	是
		社会效益	保障学生工正常开展	是	社会效益	保障学生工正常	是
		生态效益	促进学校良性发展	是	生态效益	促进学校良性发	是
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	服务对象满意度	师生满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217123511

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（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	稷山县翟店中心校
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：	14,000	年度资金总额：	14,000
	其中：中央财政资金	14,000	其中：中央财政资金	14,000
	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	稷山县鸿飞实验学校义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（民办初中中央资金）14000元。			
立项依据	晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号			
项目设立必要性	为保障鸿飞实验学校初中，随班就读残疾学生更好的教育环境。			
保证项目实施的制度、措施	根据中央国务院政策，保障义务教育随班就读残疾学生公用经费支出。			
项目实施计划	根据中央国务院政策，保障鸿飞实验学校初中随班就读残疾学生更好的教育环境。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据中央国务院政策，保障鸿飞实验学校初中随班就读残疾学生更好的教育环境。				根据中央国务院政策，保障鸿飞实验学校初中随班就读残疾学生更好的教育环境。		
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	≥300次	数量指标	购买办公用品	≥300次
		质量指标	保障义务教育残疾学生经	是	质量指标	保障义务教育残	是
		时效指标	是否合理支出	是	时效指标	是否合理支出	是
		成本指标	办公费	14000元	成本指标	办公费	14000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否提高教学效率	是	社会效益	是否提高教学效	是
		生态效益	是否能够提高学校残疾学	是	生态效益	是否能够提高学	是
		可持续影响	是否促进学校可持续发展	是	可持续影响	是否促进学校可	是
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	服务对象满意度	师生满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217131317

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	稷山县翟店中心校
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：	96,610	年度资金总额：	96,610
	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	96,610	市县（区）财政资金	96,610
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依据县委县政府政策，为我中心校原民办教师申请教龄补贴96610元			
立项依据	县委县政府政策，			
项目设立必要性	依据县委县政府政策，为我中心校原民办教师申请教龄补贴			
保证项目实施的制度、措施	依据县委县政府政策，为我中心校原民办教师申请教龄补贴			
项目实施计划	依据县委县政府政策，为我中心校原民办教师申请教龄补贴			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据县委县政府政策，为我中心校原民办教师申请教龄补贴，提高民办教师生活水平				依据县委县政府政策，为我中心校原民办教师申请教龄补贴，提高民办教师生活水平		
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	民办教龄补贴发放人数	≥252人	数量指标	民办教龄补贴发	≥252人
		质量指标	民办教龄补贴发放率	100%	质量指标	民办教龄补贴发	100%
		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	生活补助	96610元	成本指标	生活补助	96610元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	民办教师生活水平提高	是	社会效益	民办教师生活水	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续提升民办教师生活水	是	可持续影响	持续提升民办教	是
	满意度指标	服务对象满意度	民办教师满意度	≥95%	服务对象满意度	民办教师满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251121152907

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	稷山县翟店中心校
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：	177,640	年度资金总额：	177,640
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	177,640	省级财政资金	177,640
	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	翟店中心校原民办教师教龄补贴177640元。			
立项依据	晋财教〔2025〕134号、稷财行〔2026〕001号			
项目设立必要性	做好原民办教师教龄补贴工作。			
保证项目实施的制度、措施	根据省委县政府政策，做好原民办教师教龄补贴工作。			
项目实施计划	根据省委县政府政策，做好原民办教师教龄补贴工作，按时发放补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据省委县政府政策，做好原民办教师教龄补贴工作，按时发放补贴。				根据省委县政府政策，做好原民办教师教龄补贴工作，按时发放补贴。		
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	原民办教师人数	≥251人	数量指标	原民办教师人数	≥251人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	补贴等是否发放及时	及时发放	时效指标	补贴等是否发放	及时发放
		成本指标	发放金额	177640元	成本指标	发放金额	177640元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	做好原民办教师补贴安抚	是	社会效益	做好原民办教师	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响	是否按规定按标	是
	满意度指标	服务对象满意度	原民办教师对财务工作人	≥85%	服务对象满意度	原民办教师对财	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217102347

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	稷山县翟店中心校
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：	742,280	年度资金总额：	742,280
	其中：中央财政资金	742,280	其中：中央财政资金	742,280
	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	翟店中心校生均义务教育生均公用经费（中央资金）742280元。			
立项依据	晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号			
项目设立必要性	为保障翟店中心校辖区小学正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	根据中央国务院政策，晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，保障翟店中心校辖区小学正常运转。			
项目实施计划	根据中央国务院政策，晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，保障翟店中心校辖区小学正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据中央国务院政策，晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，保障翟店中心校辖区小学正常运转。				根据中央国务院政策，晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，保障翟店中心校辖区小学正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	取暖	≥81000度	数量指标	专用材料购买	≥10次
			维修次数	≥250次		出差次数	≥300次
			商品服务	≥50次		取暖	≥81000度
			专用材料购买	≥10次		邮电	≥5次
			出差次数	≥300次		用水	≥1000万
			培训次数	≥300次		维修次数	≥250次
			用水	≥1000万		商品服务	≥50次
			办公用品购买	≥300次		办公用品购买	≥300次
			邮电	≥5次		培训次数	≥300次
			用电	≥35000度		用电	≥35000度
		质量指标	保障学校正常运转，提高	是	质量指标	保障学校正常运	是
		时效指标	是否按计划执行	是	时效指标	是否按计划执行	是
		成本指标	差旅费	15900元	成本指标	其他商品服务费	85600元
			办公费	358585元		专用材料	800元
			维修费	113705元		取暖费	15000元
			培训费	49920元		差旅费	15900元
			专用材料	800元		维修费	113705元
			水费	6300元		培训费	49920元
			电费	67579元		水费	6300元
			邮电费	28891元		办公费	358585元
			取暖费	15000元		电费	67579元
			其他商品服务费	85600元		邮电费	28891元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否促进学校良性发展，	是	社会效益	是否促进学校良	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否保障各校可持续运转	是	可持续影响	是否保障各校可	是
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	服务对象满意度	师生满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217114444

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	稷山县翟店中心校
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：	100,100	年度资金总额：	100,100
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	100,100	市县（区）财政资金	100,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	翟店中心校城乡义务教育生均公用经费（小学县级资金）			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	为保障翟店中心校辖区小学正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	根据县委县政府政策，保障翟店中心校辖区小学正常运转			
项目实施计划	根据县委县政府政策，保障翟店中心校辖区小学正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据县委县政府政策，保障翟店中心校辖区小学正常运转。				根据县委县政府政策，保障翟店中心校辖区小学正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公用品购买次数	≥30次	数量指标	办公用品购买次数	≥30次
			维修次数	≥20次		维修次数	≥20次
		质量指标	保障义务教育经费合理支	是	质量指标	保障义务教育经费	是
		时效指标	是否按时发放	是	时效指标	是否按时发放	是
		成本指标	办公费	73495元	成本指标	办公费	73495元
			维修费	26605元		维修费	26605元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否促进学校良性发展，	是	社会效益	是否促进学校良	是
		生态效益	是否能够提高校园环境	是	生态效益	是否能够提高校	是
		可持续影响	是否促进学校可持续发展	是	可持续影响	是否促进学校可	是
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	是	服务对象满意度	师生满意度	是

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251121154813

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	稷山县翟店中心校
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：	45,565	年度资金总额：	45,565
	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	45,565	市县（区）财政资金	45,565
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	翟店中心校城乡义务教育生均公用经费（市级资金）45565元。			
立项依据	市委市政府政策			
项目设立必要性	为保障翟店中心校辖区小学正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	根据市委市政府政策，保障翟店中心校辖区小学正常运转。			
项目实施计划	根据市委市政府政策，保障翟店中心校辖区小学正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据市委市政府政策，保障翟店中心校辖区小学正常运转。				根据市委市政府政策，保障翟店中心校辖区小学正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥65次	数量指标	购买办公用品次	≥65次
		质量指标	保障义务教育经费合理支	是	质量指标	保障义务教育经	是
		时效指标	是否按时发放	是	时效指标	是否按时发放	是
		成本指标	办公费	45565元	成本指标	办公费	45565元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否促进学校良性发展	是	社会效益	是否促进学校良	是
		生态效益	是否能够提高校园环境	是	生态效益	是否能够提高校	是
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	服务对象满意度	师生满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113091030

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（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	稷山县翟店中心校
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：	409,353	年度资金总额：	409,353
	其中：中央财政资金	409,353	其中：中央财政资金	409,353
	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	稷山县鸿飞实验小学生均义务教育生均公用经费 （民办初中中央资金）409353元。			
立项依据	晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号			
项目设立必要性	为保障稷山县鸿飞实验初中正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	根据中央国务院政策，保障稷山县鸿飞实验初中正常运转。			
项目实施计划	根据中央国务院政策，晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，保障稷山县鸿飞实验初中正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据中央国务院政策，晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，保障稷山县鸿飞实验初中正常运转。				根据中央国务院政策，晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，保障稷山县鸿飞实验初中正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修次数	≥300次	数量指标	维修次数	≥300次
			取暖	≥150000度		取暖	≥150000度
			培训次数	≥350次		培训次数	≥350次
			租赁次数	≥80次		租赁次数	≥80次
			用水	≥5000方		用水	≥5000方
			其他交通	≥100次		购买其他商品次数	≥320次
			购买其他商品次数	≥320次		其他交通	≥100次
		质量指标	保障义务教育经费合理支	是	质量指标	保障义务教育经费	是
		时效指标	是否按计划执行	是	时效指标	是否按计划执行	是
		成本指标	水费	20000元	成本指标	维修费	69353元
			其他商品服务费	40000元		其他商品服务费	40000元
			其他交通费	10000元		其他交通费	10000元
			租赁费	30000元		水费	20000元
			维修费	69353元		取暖费	230000元
			取暖费	230000元		培训费	10000元
			培训费	10000元		租赁费	30000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否促进学校良性发展，	是	社会效益	是否促进学校良	是
		生态效益	是否能够优化校园环境	是	生态效益	是否能够优化校	是
		可持续影响	是否保障各校可持续运转	是	可持续影响	是否保障各校可	是
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	服务对象满意度	师生满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217140431

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（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	稷山县翟店中心校
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：	60,926	年度资金总额：	60,926
	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	60,926	市县（区）财政资金	60,926
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	翟店中心校城乡义务教育生均公用经费（民办初中县级资金）60926元			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	为保障翟店中心校辖区民办初中正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	根据县委县政府政策，保障翟店中心校辖区民办初中正常运转。			
项目实施计划	根据县委县政府政策，保障翟店中心校辖区民办初中正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据县委县政府政策，保障翟店中心校辖区民办初中正常运转。				根据县委县政府政策，保障翟店中心校辖区民办初中正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥40次	数量指标	购买办公用品次	≥40次
		质量指标	保障义务教育经费合理支	是	质量指标	保障义务教育经	是
		时效指标	是否按时发放	是	时效指标	是否按时发放	是
		成本指标	办公费	60926元	成本指标	办公费	60926元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否促进学校良性发展，	是	社会效益	是否促进学校良	是
		生态效益	是否能够提高校园环境	是	生态效益	是否能够提高校	是
		可持续影响	是否促进学校可持续发展	是	可持续影响	是否促进学校可	是
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	是	服务对象满意度	师生满意度	是

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251121161148

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">城乡义务教育生均公用经费（民办初中市级资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">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">稷山县翟店中心校</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>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>104,355</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">104,355</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>104,355</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">104,355</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="2">项目概况</td><td colspan="6">稷山县鸿飞实验小学生均义务教育生均公用经费（民办小学市级资金）104355元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">运财教【2025】99号</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">为保障稷山县鸿飞实验小学正常运转。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">根据市委市政府政策运财教【2025】99号，保障稷山县鸿飞实验小学正常运转。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">根据市委市政府政策运财教【2025】99号，保障稷山县鸿飞实验小学正常运转。</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">根据市委市政府政策运财教【2025】99号，保障稷山县鸿飞实验小学正常运转。</td><td colspan="3">根据市委市政府政策运财教【2025】99号，保障稷山县鸿飞实验小学正常运转。</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="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>购买办公用品次数</td><td colspan="2">≥55次</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>购买办公用品次</td><td>≥55次</td></tr>
<tr><td>维修次数</td><td colspan="2">≥50次</td><td>维修次数</td><td>≥50次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障义务教育经费合理支</td><td colspan="2">是</td><td>质量指标</td><td>保障义务教育经</td><td>是</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>是否按计划执行</td><td colspan="2">是</td><td>时效指标</td><td>是否按计划执行</td><td>是</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>办公费</td><td colspan="2">54199元</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>办公费</td><td>54199元</td></tr>
<tr><td>维修费</td><td colspan="2">50156元</td><td>维修费</td><td>50156元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>是否促进学校良性发展，</td><td colspan="2">是</td><td>社会效益</td><td>是否促进学校良</td><td>是</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>是否保障各校可持续运转</td><td colspan="2">是</td><td>可持续影响</td><td>是否保障各校可</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥85%</td><td>服务对象满意度</td><td>师生满意度</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></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>20260113093145</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	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	稷山县翟店中心校
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：	190,491	年度资金总额：	190,491
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	190,491	省级财政资金	190,491
	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	稷山县鸿飞实验小学生均义务教育生均公用经费（民办小学省级资金）190491元。			
立项依据	晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号			
项目设立必要性	为保障稷山县鸿飞实验小学正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	根据省委省政府政策，晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号、保障稷山县鸿飞实验小学正常运转。			
项目实施计划	根据省委省政府政策，晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号、保障稷山县鸿飞实验小学正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据省委省政府政策，晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号、保障稷山县鸿飞实验小学正常运转。				根据省委省政府政策，晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号、保障稷山县鸿飞实验小学正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	用电度数	≥150000度	数量指标	用电度数	≥150000度
			维修次数	≥280次		维修次数	≥280次
			出差次数	≥100次		出差次数	≥100次
		质量指标	保障义务教育经费合理支	是	质量指标	保障义务教育经	是
		时效指标	是否按计划执行	是	时效指标	是否按计划执行	是
		成本指标	电费	120000元	成本指标	维修费	50491元
			差旅费	20000元		差旅费	20000元
			维修费	50491元		电费	120000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否促进学校良性发展，	是	社会效益	是否促进学校良	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否保障各校可持续运转	是	可持续影响	是否保障各校可	是
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	服务对象满意度	师生满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217134610

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（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	稷山县翟店中心校
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：	74,710	年度资金总额：	74,710
	其中：中央财政资金	74,710	其中：中央财政资金	74,710
	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	稷山县鸿飞实验小学生均义务教育生均公用经费（民办小学中央资金）74710元。			
立项依据	晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号			
项目设立必要性	为保障稷山县鸿飞实验小学正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	根据中央国务院政策，保障稷山县鸿飞实验小学正常运转。			
项目实施计划	根据中央国务院政策，晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，保障稷山县鸿飞实验小学正常运转			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据中央国务院政策，晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，保障稷山县鸿飞实验小学正常运转				根据中央国务院政策，晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，保障稷山县鸿飞实验小学正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥80次	数量指标	购买办公用品次数	≥80次
		质量指标	保障义务教育经费合理支	是	质量指标	保障义务教育经费	是
		时效指标	是否按计划执行	是	时效指标	是否按计划执行	是
		成本指标	办公费	74710元	成本指标	办公费	74710元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否促进学校良性发展，	是	社会效益	是否促进学校良性	是
		生态效益	是否能够优化校园环境	是	生态效益	是否能够优化校园	是
		可持续影响	是否保障各校可持续运转	是	可持续影响	是否保障各校可持	是
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217132751

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（民办小学县级资金）			
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局		实施单位	稷山县翟店中心校
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：	13,755.8	年度资金总额：	13,755.8
	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	13,755.8	市县（区）财政资金	13,755.8
	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（民办小学县级资金）13755.8元			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	为保障翟店中心校辖区民办小学正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	根据县委县政府政策，保障翟店中心校辖区民办小学正常运转。			
项目实施计划	根据县委县政府政策，保障翟店中心校辖区民办小学正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据县委县政府政策，保障翟店中心校辖区民办小学正常运转。				根据县委县政府政策，保障翟店中心校辖区民办小学正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公用品购买次数	≥20次	数量指标	办公用品购买次	≥20次
		质量指标	保障义务教育经费合理支	是	质量指标	保障义务教育经	是
		时效指标	是否按时发放	是	时效指标	是否按时发放	是
		成本指标	办公费	13755.8元	成本指标	办公费	13755.8元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否促进学校良性发展，	是	社会效益	是否促进学校良	是
		生态效益	是否能够提高校园环境	是	生态效益	是否能够提高校	是
		可持续影响	是否促进学校可持续发展	是	可持续影响	是否促进学校可	是
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251121155917

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（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	稷山县翟店中心校
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：	48,089.2	年度资金总额：	48,089.2
	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	48,089.2	市县（区）财政资金	48,089.2
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	稷山县鸿飞实验小学生均义务教育生均公用经费（民办小学市级资金）48089.2元。			
立项依据	运财教【2025】99号			
项目设立必要性	为保障稷山县鸿飞实验小学正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	根据市委市政府政策，运财教【2025】99号保障稷山县鸿飞实验小学正常运转。			
项目实施计划	根据市委市政府政策，运财教【2025】99号保障稷山县鸿飞实验小学正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据市委市政府政策，运财教【2025】99号保障稷山县鸿飞实验小学正常运转。				根据市委市政府政策，运财教【2025】99号保障稷山县鸿飞实验小学正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥85次	数量指标	购买办公用品次	≥85次
		质量指标	保障义务教育经费合理支	是	质量指标	保障义务教育经	是
		时效指标	是否按计划执行	是	时效指标	是否按计划执行	是
		成本指标	办公费	≥48089.2元	成本指标	办公费	48089.2元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否促进学校良性发展，	是	社会效益	是否促进学校良	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否能够优化校园环境	是	可持续影响	是否能够优化校	是
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	服务对象满意度	师生满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113092109

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（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	稷山县翟店中心校
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：	34,720	年度资金总额：	34,720
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	34,720	省级财政资金	34,720
	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	稷山县鸿飞实验小学生均义务教育生均公用经费（民办小学省级资金）34720元。			
立项依据	；晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号			
项目设立必要性	为保障稷山县鸿飞实验小学正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	根据省委省政策，晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，保障稷山县鸿飞实验小学正常运转。			
项目实施计划	根据省委省政策，晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，保障稷山县鸿飞实验小学正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据省委省政策，：晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，保障稷山县鸿飞实验小学正常运转。				根据省委省政策，：晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，保障稷山县鸿飞实验小学正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥55次	数量指标	购买办公用品次	≥55次
		质量指标	保障义务教育经费合理支	是	质量指标	保障义务教育经	是
		时效指标	是否按计划执行	是	时效指标	是否按计划执行	是
		成本指标	办公费	34720元	成本指标	办公费	34720元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否促进学校良性发展，	是	社会效益	是否促进学校良	是
		生态效益	是否能够优化校园环境	是	生态效益	是否能够优化校	是
		可持续影响	是否保障各校可持续运转	是	可持续影响	是否保障各校可	是
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	服务对象满意度	师生满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217133739

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	稷山县翟店中心校
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：	343,920	年度资金总额：	343,920
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	343,920	省级财政资金	343,920
	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	翟店中心校城乡义务教育生均公用经费（省级资金）343920元。			
立项依据	晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号			
项目设立必要性	为保障翟店中心校辖区小学正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	根据省委省政府政策，晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，保障翟店中心校辖区小学正常运转。			
项目实施计划	根据省委省政府政策，晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，保障翟店中心校辖区小学正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据省委省政府政策，晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，保障翟店中心校辖区小学正常运转。				根据省委省政府政策，晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号，保障翟店中心校辖区小学正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	其他支出	≥55次	数量指标	其他支出	≥55次
			培训次数	≥150次		办公用品购买	≥84次
			维修次数	≥45次		用水	≥1000方
			出差次数	≥230次		用电	≥52000度
			取暖	≥42166度		取暖	≥42166度
			用水	≥1000方		出差次数	≥230次
			办公用品购买	≥84次		维修次数	≥45次
			用电	≥52000度		培训次数	≥150次
		质量指标	保障义务教育经费合理支出	是	质量指标	保障义务教育经费	是
		时效指标	是否按时执行	是	时效指标	是否按时执行	是
		成本指标	其他商品服务	18700元	成本指标	办公费	138894元
			培训费	31960元		其他商品服务	18700元
			办公费	138894元		维修费	77690元
			差旅费	8400元		培训费	31960元
			水费	4000元		水费	4000元
			电费	30921元		电费	30921元
			取暖费	33355元		差旅费	8400元
			维修费	77690元		取暖费	33355元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否促进学校良性发展，	是	社会效益	是否促进学校良	是
		生态效益	是否能够优化校园环境	是	生态效益	是否能够优化校	是
		可持续影响	是否促进学校可持续发展	是	可持续影响	是否促进学校可	是
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	服务对象满意度	师生满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217125116

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	稷山县翟店中心校
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：	129,000	年度资金总额：	129,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	129,000	市县（区）财政资金	129,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	翟店中心校学前教育生均公用经费（学前教育县级资金）129000元			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	为保障翟店中心校辖区幼儿园正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	根据县委县政府政策，保障翟店中心校辖区幼儿园正常运转。			
项目实施计划	根据县委县政府政策，保障翟店中心校辖区幼儿园正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据县委县政府政策，保障翟店中心校辖区幼儿园正常运转				根据县委县政府政策，保障翟店中心校辖区幼儿园正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专用设备购置（玩具柜）	4个	数量指标	专用设备购置（玩	4个
			购买办公用品次数	≥45次		用水量	≥120万
			其他商品与服务支出次数	≥15次		用电量	≥2800度
			专用材料购买次数	≥35次		取暖用电量	≥1500度
			培训次数	≥135次		出差次数	≥100次
			用水量	≥120万		维修次数	≥50次
			维修次数	≥50次		租赁次数	≥20次
			用电量	≥2800度		专用材料购买次数	≥35次
			租赁次数	≥20次		其他商品与服务支	≥15次
			出差次数	≥100次		购买办公用品次数	≥45次
			取暖用电量	≥1500度		培训次数	≥135次
		质量指标	保障义务教育经费合理支	是	质量指标	保障义务教育经费	是
		时效指标	是否按时发放	是	时效指标	是否按时发放	是
		成本指标	专用材料费	4500元	成本指标	办公费	69480元
			其他商品服务费	6500元		专用设备购置费	7920元
			培训费	4500元		取暖费	4500元
			电费	7500元		电费	7500元
			水费	600元		水费	600元
			办公费	69480元		专用材料费	4500元
			取暖费	4500元		租赁费	7000元
			差旅费	2500元		维修费	14000元
			维修费	14000元		差旅费	2500元
			租赁费	7000元		培训费	4500元
			专用设备购置费	7920元		其他商品服务费	6500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否促进学校良性发展	是	社会效益	是否促进学校良	是
		生态效益	是否能够提高校园环境	是	生态效益	是否能够提高校	是
		可持续影响	是否促进学校可持续发展	是	可持续影响	是否促进学校可	是
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	服务对象满意度	师生满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251121165330

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	稷山县翟店中心校
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：	34,000	年度资金总额：	34,000
	其中：中央财政资金	34,000	其中：中央财政资金	34,000
	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	翟店中心校学前教育生均公用经费（学前教育中央资金）34000元			
立项依据	晋财教〔2025〕154号、稷财行〔2026〕011号			
项目设立必要性	为保障翟店中心校辖区幼儿园正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	根据中央国务院政策，保障翟店中心校辖区幼儿园正常运转。			
项目实施计划	根据中央国务院政策，保障翟店中心校辖区幼儿园正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据中央国务院政策，保障翟店中心校辖区幼儿园正常运转。				根据中央国务院政策，保障翟店中心校辖区幼儿园正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥60次	数量指标	购买办公用品次	≥60次
			其他商品与服务支出次数	≥10次		其他商品与服务	≥10次
			用电量	≥1500度		用电量	≥1500度
			维修次数	≥30次		维修次数	≥30次
		质量指标	保障义务教育经费合理支	是	质量指标	保障义务教育经	是
		时效指标	是否按时发放	是	时效指标	是否按时发放	是
		成本指标	办公费	25400元	成本指标	办公费	25400元
			其他商品服务费	1000元		其他商品服务费	1000元
			电费	1000元		电费	1000元
			维修维护费	6600元		维修维护费	6600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否促进学校良性发展	是	社会效益	是否促进学校良	是
		生态效益	是否能够提高校园环境	是	生态效益	是否能够提高校	是
		可持续影响	是否促进学校可持续发展	是	可持续影响	是否促进学校可	是
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	服务对象满意度	师生满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217093623

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	稷山县翟店中心校
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：	30,500	年度资金总额：	30,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	30,500	省级财政资金	30,500
	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	学前教育生均公用经费（省级资金）30500元。			
立项依据	省委省政府政策			
项目设立必要性	保障翟店中心园正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	根据省委省政府政策，保障翟店中心园正常运转。			
项目实施计划	根据省委省政府政策，保障翟店中心园正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据省委省政府政策，保障翟店中心园正常运转。				根据省委省政府政策，保障翟店中心园正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥10次	数量指标	培训次数	≥10次
			维护次数	≥2次		其他商品服务和	≥2次
			其他商品服务和服务购买	≥2次		购买办公用品次	≥10次
			用水	≥250方		用电	≥2000度
			用电	≥2000度		差旅次数	≥20次
			差旅次数	≥20次		维护次数	≥2次
			培训次数	≥10次		用水	≥250方
		质量指标	保障学前教育经费合理支	是	质量指标	保障学前教育经	是
		时效指标	完成时限	1年	时效指标	完成时限	1年
		成本指标	办公费	20590元	成本指标	办公费	20590元
			维护费	2500元		差旅费	1000元
			其他商品和服务支出	2500元		培训费	510元
			水费	400元		电费	3000元
			电费	3000元		维护费	2500元
			培训费	510元		其他商品和服务	2500元
			差旅费	1000元		水费	400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否促进学校良性发展，	是	社会效益	是否促进学校良	是
		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	师生满意度	≥85%	服务对象满意度	师生满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251212101742

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	学校占地租金（县级资金）			
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局		实施单位	稷山县翟店中心校
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：	7,560	年度资金总额：	7,560
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	7,560	市县（区）财政资金	7,560
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	南梁小学占地租金7560元。			
立项依据	根据县委县政府政策，保障学校工作正常运转。			
项目设立必要性	学校租地，为保障学校工作正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照内控制度，及时申请，及时拨支租地款，保障南梁学校正常运转。			
项目实施计划	按照县委政策，及时支付南梁学校租低费用，保障该学教学工作正常运转			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照县委政策，及时支付南梁学校租低费用，保障该学教学工作正常运转				按照县委政策，及时支付南梁学校租低费用，保障该学教学工作正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	南梁小学	1所	数量指标	南梁小学	1所
		质量指标	按政策及时执行	是	质量指标	按政策及时执行	是
		时效指标	按时支付	是	时效指标	按时支付	是
		成本指标	南梁占地租金	7560元	成本指标	南梁占地租金	7560元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校工作正常运转	是	社会效益	保障学校工作正	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障学校持续发展	是	可持续影响	保障学校持续发	是
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	服务对象满意度	师生满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109090907

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	稷山县翟店中心校
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：	76,500	年度资金总额：	76,500
	其中：中央财政资金	76,500	其中：中央财政资金	76,500
	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	翟店中心校学前教育生均公用经费普惠性幼儿园补助经费（中央资金）76500元			
立项依据	晋财教〔2025〕154号、稷财行〔2026〕011号			
项目设立必要性	为保障翟店中心校辖区普惠性幼儿园正常运转			
保证项目实施的制度、措施	根据中央国务院政策，为保障翟店中心校辖区普惠性幼儿园正常运转			
项目实施计划	根据中央国务院政策，为保障翟店中心校辖区普惠性幼儿园正常运转			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据中央国务院政策，为保障翟店中心校辖区普惠性幼儿园正常运转				根据中央国务院政策，为保障翟店中心校辖区普惠性幼儿园正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥120次	数量指标	购买办公用品次数	≥120次
			取暖面积	≥1000平方		取暖面积	≥1000平方
			维修次数	≥30次		维修次数	≥30次
		质量指标	保障学前教育经费合理支	是	质量指标	保障学前教育经	是
		时效指标	是否按时发放	是	时效指标	是否按时发放	是
		成本指标	办公费	70000元	成本指标	办公费	70000元
			维修费	3500元		维修费	3500元
			取暖费	3000元		取暖费	3000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否促进学校良性发展	是	社会效益	是否促进学校良	是
		生态效益	是否能够提高校园环境	是	生态效益	是否能够提高校	是
		可持续影响	是否促进学校可持续发展	是	可持续影响	是否促进学校可	是
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	服务对象满意度	师生满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217095447

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	稷山县翟店中心校
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：	153,000	年度资金总额：	153,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	153,000	市县（区）财政资金	153,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	童心幼儿园补助经费（县级资金）153000.00元。			
立项依据	县委县政府政策。			
项目设立必要性	为保障翟店中心园正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	根据县委县政府政策，保障童心幼儿园正常运转。			
项目实施计划	根据县委县政府政策，保障童心幼儿园正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据县委县政府政策，保障童心幼儿园正常运转。				根据县委县政府政策，保障童心幼儿园正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥80次	数量指标	维修次数	≥50次
			用电度数	≥4500度		用暖	≥6000度
			用暖	≥6000度		培训次数	≥80次
			维修次数	≥50次		购买办公用品次	≥80次
			培训次数	≥80次		用电度数	≥4500度
		质量指标	保障普惠园教育经费合理	是	质量指标	保障普惠园教育	是
		时效指标	是否按计划执行	是	时效指标	是否按计划执行	是
		成本指标	办公费	125800元	成本指标	取暖费	5000元
			培训费	14200元		维修费	5000元
			维修费	5000元		培训费	14200元
			电费费	3000元		电费费	3000元
			取暖费	5000元		办公费	125800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否促进学校良性发展，	是	社会效益	是否促进学校良	是
		生态效益	是否促进学校可持续发展	是	生态效益	是否促进学校可	是
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	服务对象满意度	师生满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109093505

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	稷山县翟店中心校
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：	207,179	年度资金总额：	207,179
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	207,179	省级财政资金	207,179
	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	特岗教师工资			
立项依据	晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号			
项目设立必要性	保障特岗教师的工资正常发放			
保证项目实施的制度、措施	根据省委省政府对特岗教师的相关要求及措施			
项目实施计划	按照对特岗教师使用管理办法执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照对特岗教师使用管理办法执行				按照对特岗教师使用管理办法执行		
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	特岗教师数量	8人	数量指标	特岗教师数量	8人
		质量指标	保障特岗教师工资正常发	是	质量指标	保障特岗教师工	是
		时效指标	按时完成特岗教师工资发	是	时效指标	按时完成特岗教	是
		成本指标	特岗教师工资金额	207179元	成本指标	特岗教师工资额	207179元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障特岗教师正常工作	是	社会效益	保障特岗教师正	是
		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	特岗教师满意度	≥85%	服务对象满意度	特岗教师满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217101115

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	稷山县翟店中心校
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：	274,800	年度资金总额：	274,800
	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	274,800	市县（区）财政资金	274,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	翟店中心校班主任津贴274800.00			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	保障班主任的合法权益			
保证项目实施的制度、措施	根据县委县政府政策，班主任考核办法方案			
项目实施计划	根据县委县政府政策，班主任考核办法方案			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据县委县政府政策，班主任考核办法方案，保障班主任的合法权益				根据县委县政府政策，班主任考核办法方案，保障班主任的合法权益		
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	班主任数量	≥46个	数量指标	班主任数量	≥46个
		质量指标	保障班主任津贴合理发放	是	质量指标	保障班主任津贴	是
		时效指标	是否按时执行	是	时效指标	是否按时执行	是
		成本指标	班主任津贴	274800元	成本指标	班主任津贴	274800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否促进学校良性发展，	是	社会效益	是否促进学校良	是
		生态效益	提高教学质量	是	生态效益	提高教学质量	是
		可持续影响	是否促进学校可持续发展	是	可持续影响	是否促进学校可	是
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	是	服务对象满意度	师生满意度	是

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109091729

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	稷山县翟店中心校
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：	394,248	年度资金总额：	394,248
	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	394,248	市县（区）财政资金	394,248
	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	54人	数量指标	遗属补助人员	54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	遗属补助资金投入	394248元	成本指标	遗属补助资金投	394248元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否保障遗属人员的合法	是	社会效益	是否保障遗属人	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否能通过发放此项补助	是	可持续影响	是否能通过发放	是
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	是	服务对象满意度	遗属人员满意度	是

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124155537

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，稷山县翟店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，稷山县翟店中心校使用的办公用房建筑总面积9041平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

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

稷山县翟店中心校

说　明

2026 年，我单位不涉及政府购买服务。

稷山县翟店中心校

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。