稷山县太阳中心校

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.....41
十二、其他说明.....41
（一）政府购买服务指导性目录.....41
（二）其他.....41
第四部分　名词解释.....43

第一部分 概况

一、本单位职责

1.管理辖区内校园教学工作；

2.监督、考核所辖校园教育教学管理工作；

3.负责培训校园教师培训工作等。

2026年主要工作任务：深化课堂教学改革，提高教学质量；加强学科竞赛和综合素质评价，提升学生综合能力；落实安全责任，创建平安校园；加强教师培训，提升专业素养；完善教师评价体系，激发教师积极性。

二、机构设置情况

本单位无内设机构，本预算单位主要包括：太阳中心校、白池小学、太阳乡第一小学、坞堆小学、均安小学、董家庄小学、下王尹小学、坞堆中心幼儿园、丁庄幼儿园、白池小学附属园、坞堆东方幼儿园共11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：稷山县太阳中心校　　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	1970.46	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	1512.68	1512.68	
		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	275.79	275.79	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	65.51	65.51	
		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	116.48	116.48	
		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	1970.46	**本年支出合计**	1970.46	1970.46	
上年结转		年终结转			
收入总计	1970.46	**支出总计**	1970.46	1970.46	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：稷山县太阳中心校　　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		1970.46	1970.46					
205	教育支出	1512.68	1512.68					
20502	普通教育	1492.98	1492.98					
2050201	学前教育	48.11	48.11					
2050202	小学教育	1442.52	1442.52					
2050299	其他普通教育支出	2.35	2.35					
20509	教育费附加安排的支出	19.70	19.70					
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.70	19.70					
208	社会保障和就业支出	275.79	275.79					
20805	行政事业单位养老支出	275.79	275.79					
2080502	事业单位离退休	120.48	120.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.31	155.31					
210	卫生健康支出	65.51	65.51					
21011	行政事业单位医疗	65.51	65.51					
2101102	事业单位医疗	63.09	63.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41					
221	住房保障支出	116.48	116.48					

22102	住房改革支出	116.48	116.48					
2210201	住房公积金	116.48	116.48					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：稷山县太阳中心校　　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		1970.46	1706.31	264.16
205	教育支出	1512.68	1248.53	264.16
20502	普通教育	1492.98	1248.53	244.46
2050201	学前教育	48.11		48.11
2050202	小学教育	1442.52	1248.53	193.99
2050299	其他普通教育支出	2.35		2.35
20509	教育费附加安排的支出	19.70		19.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.70		19.70
208	社会保障和就业支出	275.79	275.79	
20805	行政事业单位养老支出	275.79	275.79	
2080502	事业单位离退休	120.48	120.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.31	155.31	
210	卫生健康支出	65.51	65.51	
21011	行政事业单位医疗	65.51	65.51	
2101102	事业单位医疗	63.09	63.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41	
221	住房保障支出	116.48	116.48	
22102	住房改革支出	116.48	116.48	
2210201	住房公积金	116.48	116.48	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县太阳中心校　　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	1970.46	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	1512.68	1512.68		
		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	275.79	275.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	65.51	65.51		
		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	116.48	116.48		
		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	1970.46	本年支出合计	1970.46	1970.46		

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	1970.46	**支出总计**	1970.46	1970.46		

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：稷山县太阳中心校　　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		1970.46	1706.31	264.16
205	教育支出	1512.68	1248.53	264.16
20502	普通教育	1492.98	1248.53	244.46
2050201	学前教育	48.11		48.11
2050202	小学教育	1442.52	1248.53	193.99
2050299	其他普通教育支出	2.35		2.35
20509	教育费附加安排的支出	19.70		19.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.70		19.70
208	社会保障和就业支出	275.79	275.79	
20805	行政事业单位养老支出	275.79	275.79	
2080502	事业单位离退休	120.48	120.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.31	155.31	
210	卫生健康支出	65.51	65.51	
21011	行政事业单位医疗	65.51	65.51	
2101102	事业单位医疗	63.09	63.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41	
221	住房保障支出	116.48	116.48	
22102	住房改革支出	116.48	116.48	
2210201	住房公积金	116.48	116.48	

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：稷山县太阳中心校　　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		1706.31	1681.90	24.41
工资福利支出		1559.84	1559.84	
基本工资	工资福利支出	633.64	633.64	
津贴补贴	工资福利支出	229.70	229.70	
奖金	工资福利支出	51.57	51.57	
绩效工资	工资福利支出	297.94	297.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	155.31	155.31	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	63.09	63.09	
其他社会保障缴费	工资福利支出	12.10	12.10	
住房公积金	工资福利支出	116.48	116.48	
商品和服务支出		24.41		24.41
办公费	商品和服务支出	12.31		12.31
差旅费	商品和服务支出	1.60		1.60
培训费	商品和服务支出	0.80		0.80
工会经费	商品和服务支出	9.71		9.71
对个人和家庭的补助		122.05	122.05	
退休费	离退休费	120.48	120.48	
医疗费补助	社会福利和救助	1.57	1.57	

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：稷山县太阳中心校　　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：稷山县太阳中心校　　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：稷山县太阳中心校　　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：稷山县太阳中心校　　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：稷山县太阳中心校　　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：稷山县太阳中心校　　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
稷山县太阳中心校	264.16	264.16				
城乡义务教育生均公用经费（小学县级资金）	6.64	6.64				
学前教育生均公用经费	17.88	17.88				
学前教育生均公用经费（省级资金）	4.24	4.24				
2026年免保育教育补助资金（省级资金）	5.88	5.88				
2026年免保育教育补助资金（普惠园省级资金）	1.07	1.07				
原民办教师教龄补贴（省级资金）	27.93	27.93				
特岗教师工资	15.54	15.54				
普惠性幼儿园补助经费（中央资金）	1.50	1.50				
学前教育生均公用经费（中央资金）	4.70	4.70				
城乡义务教育生均公用经费（中央资金）	49.26	49.26				
城乡义务教育生均公用经费（省级资金）	22.65	22.65				
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（中央资金）	5.60	5.60				
学校占地租金（县级资金）	2.35	2.35				
2026年免保育教育补助资金（县级资金）	3.42	3.42				
普惠性幼儿园补助经费（县级资金）	3.00	3.00				
班主任津贴（县级资金）	19.70	19.70				
原民办教师教龄补贴（市级资金）	14.89	14.89				
城乡义务教育生均公用经费（市级资金）	10.12	10.12				
2026年免保育教育补助资金（中央资金）	5.33	5.33				
2026年免保育教育补助资金（普惠园中央资金）	1.09	1.09				
遗属补助	41.37	41.37				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县太阳中心校　　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

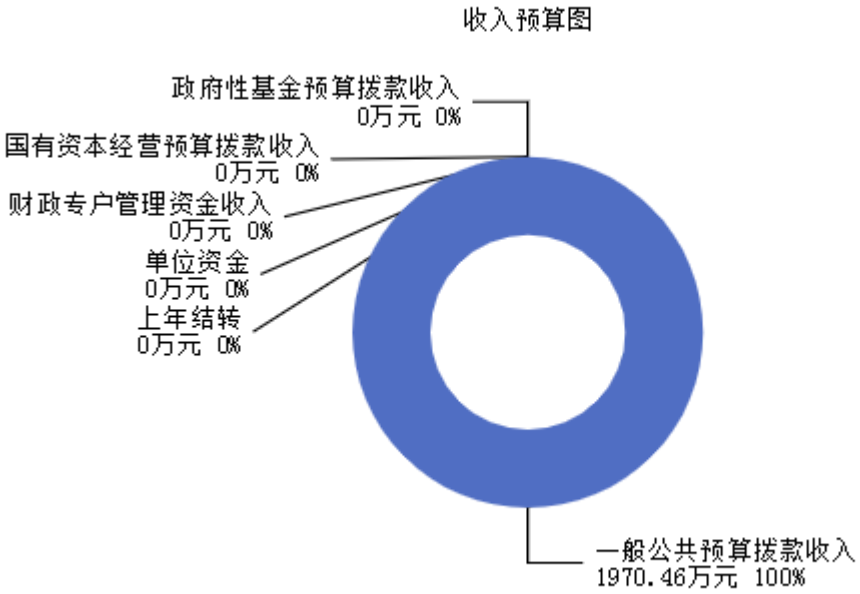
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县太阳中心校预算收入总计1,970.46万元，其中：本年收入1,970.46万元，上年结转0万元，比上年增加29.98万元，增长1.54%，主要原因是2025年进行两次工资调整，人员经费收入增加；本年单位预算支出总计1,970.46万元，其中：本年预算安排1,970.46万元，上年结转0万元，比上年增加29.98万元，增长1.54%，主要原因是2025年进行两次工资调整，人员经费支出增加

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县太阳中心校预算收入1,970.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,970.46万元，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年度稷山县太阳中心校支出预算1970.46万元，其中：基本支出1706.31万元，占86.59%；项目支出264.16万元，占13.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县太阳中心校财政拨款收支总预算1,970.46万元。其中：一般公共预算拨款1,970.46万元，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1,970.46万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出

1,512.68万元、社会保障和就业支出275.79万元、卫生健康支出65.51万元、住房保障支出116.48万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

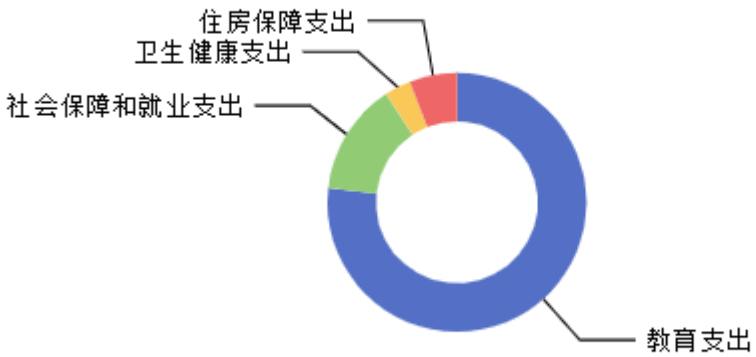
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县太阳中心校一般公共预算当年支出1,970.46万元,比上年增加35.71万元，增长1.85%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县太阳中心校一般公共预算当年支出1,970.46万元,主要用于以下方面：教育支出1,512.68万元，占76.77%；社会保障和就业支出275.79万元，占14.00%；卫生健康支出65.51万元，占3.32%；住房保障支出116.48万元，占5.91%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年度稷山县太阳中心校一般公共预算安排基本支出1,706.31万元，其中：

人员经费1,681.90万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费24.41万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、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

稷山县太阳中心校2026年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年稷山县太阳中心校政府采购预算总额2.96万元。其中：政府采购货物预算1.69万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.27万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年稷山县太阳中心校整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年稷山县太阳中心校纳入绩效目标管理的二级项目21个，共计金额264.16万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额41.37万元；特定目标类项目20个，涉及金额222.79万元。公开项目绩效目标21个，涉及项目金额264.16万元，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41.37万元；特定目标类项目20个，涉及项目金额222.79万元。

（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="2">项目名称</td><td colspan="6">原民办教师教龄补贴（市级资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">902-行政事业股</td><td>实施单位</td><td colspan="2">稷山县太阳中心校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">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>148,880</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">148,880</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>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>148,880</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">148,880</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">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，共计148880元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">市委县政府政策</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">依据市委县政府政策，对原民办代课教师发放教龄补贴，保障个人生活。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管，确保经费合理有效支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">依据市委县政府政策，对原民办代课教师发放教龄补贴，保障个人生活，保证原民办代课教师补贴发放工作的正常进行。</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">依据市委县政府政策，对原民办代课教师发放教龄补贴，保障个人生活，保证原民办代课教师补贴发放工作的正常进行。</td><td colspan="3">依据市委县政府政策，对原民办代课教师发放教龄补贴，保障个人生活，保证原民办代课教师补贴发放工作的正常进行。</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="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>涉及单位</td><td colspan="2">1所</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>涉及单位</td><td>1所</td></tr>
<tr><td>涉及人员</td><td colspan="2">419人</td><td>涉及人员</td><td>419人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>能否保障老民办补助发放</td><td colspan="2">能</td><td>质量指标</td><td>能否保障老民办补</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>生活补助</td><td colspan="2">148880元</td><td>成本指标</td><td>生活补助</td><td>148880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>能否提高老民办教师的生</td><td colspan="2">能</td><td>社会效益</td><td>能否提高老民办</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>能否保障老民办补助发放</td><td colspan="2">能</td><td>可持续影响</td><td>能否保障老民办补</td><td>能</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>教师满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>服务对象满意度</td><td>教师满意度</td><td>≥90%</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>20260109153056</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	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	稷山县太阳中心校
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：	178,800	年度资金总额：	178,800
	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	178,800	市县（区）财政资金	178,800
	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共计178800元，其中办公费67933元，水费6780元，电费8000元，取暖费21100元，差旅费1560元，维修（护）费26500元，培训费6000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学前教育进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。			
项目实施计划	根据县委县政府政策对学前教育进行拨款，保证学校日常教学生活正常运转，保证师生正常教育教学。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据县委县政府政策对学前教育进行拨款，保证学校日常教学生活正常运转，保证师生正常教育教学。				根据县委县政府政策对学前教育进行拨款，保证学校日常教学生活正常运转，保证师生正常教育教学		
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	≥10次	数量指标	购买办公生活用	≥10次
			购买生活用水	≥3次		购买生活用水	≥3次
			使用电量	≥5000度		使用电量	≥5000度
			取暖人数	≥300人		取暖人数	≥300人
			教师出差人次	≥8次		教师出差人次	≥8次
			对校园环境及设备进行维	≥7次		对校园环境及设	≥7次
			教师外出培训人次	≥10次		教师外出培训人	≥10次
			购买办公设备次数	≥2次		购买办公设备次	≥2次
		质量指标	能否保证学校教育教学正	能	质量指标	能否保证学校教	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	71533元	成本指标	办公费	71533元
			办公设备购置	37327元		办公设备购置	37327元
			水费	6780元		水费	6780元
			培训费	6000元		培训费	6000元
			电费	8000元		电费	8000元
			取暖费	21100元		取暖费	21100元
			维修（护）费	26500元		维修（护）费	26500元
			差旅费	1560元		差旅费	1560元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高幼儿园办学条件	能	社会效益	能否提高幼儿园	能
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否有效提升教育教学质	能	可持续影响	能否有效提升教	能
	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：	20251121182814

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	稷山县太阳中心校
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：	10,700	年度资金总额：	10,700
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	10,700	省级财政资金	10,700
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年秋季学期免保育教育补助资金（普惠园省级资金）共计10700元，其他工资福利支出10700元。			
立项依据	省委省政府政策			
项目设立必要性	根据省委省政府政策，对学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。			
项目实施计划	根据省委省政府政策，对学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据省委省政府政策，对学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。				根据省委省政府政策，对学前教育阶段进行拨款，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	发放工资次数	≥4次	数量指标	发放工资次数	≥4次
		质量指标	能否保证学校教育教学正	能	质量指标	能否保证学校教	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	其他工资福利支出	10700元	成本指标	其他工资福利支	10700元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高幼儿园办学条件	能	社会效益	能否提高幼儿园	能
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否有效提升教育教学质	能	可持续影响	能否有效提升教	能
	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：	20251212104602

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（普惠园中央资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县太阳中心校
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：	10,900	年度资金总额：	10,900
	其中：中央财政资金	10,900	其中：中央财政资金	10,900
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年秋季学期免保育教育补助资金（普惠园省级资金）共计10700元，其他工资福利支出10900元。			
立项依据	中央国务院政策			
项目设立必要性	根据中央国务院政策，对学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。			
项目实施计划	根据中央国务院政策，对学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据中央国务院政策，对学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。				根据中央国务院政策，对学前教育阶段进行拨款，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	发放工资次数	≥2次	数量指标	发放工资次数	≥2次
		质量指标	能否保证学校教育教学正	能	质量指标	能否保证学校教	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	其他工资福利支出	10900元	成本指标	其他工资福利支	10900元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高幼儿园办学条件	能	社会效益	能否提高幼儿园	能
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否有效提升教育教学质	能	可持续影响	能否有效提升教	能
	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：	20260113132322

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	稷山县太阳中心校
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：	58,800	年度资金总额：	58,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	58,800	省级财政资金	58,800
	市县（区）财政资	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年秋季学期免保育教育补助资金（省级资金）共计58800元，其中办公费35100元，水费2000元，电费3000元，邮电费720元，差旅费1510元，维修（护）费12570元，培训费3900元。			
立项依据	省委省政府政策			
项目设立必要性	根据省委省政府政策，对学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。			
项目实施计划	根据省委省政府政策，对学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据省委省政府政策，对学前教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。				根据省委省政府政策，对学前教育阶段进行拨款，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	购买网络费用	≥1次	数量指标	购买网络费用	≥1次
			购买办公生活用品批次	≥10次		购买办公生活用	≥10次
			使用电量	≥2000度		使用电量	≥2000度
			教师出差人次	≥10次		教师出差人次	≥10次
			对校园环境及设备进行维	≥8次		对校园环境及设	≥8次
			购买生活用水	≥2次		购买生活用水	≥2次
			教师培训人次	≥8次		教师培训人次	≥8次
		质量指标	能否保证学校教育教学正	能	质量指标	能否保证学校教	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	35100元	成本指标	办公费	35100元
			邮电费	720元		邮电费	720元
			培训费	3900元		培训费	3900元
			电费	3000元		电费	3000元
			差旅费	1510元		差旅费	1510元
			维修（护）费	12570元		维修（护）费	12570元
			水费	2000元		水费	2000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高幼儿园办学条件	能	社会效益	能否提高幼儿园	能
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否有效提升教育教学质	能	可持续影响	能否有效提升教	能
	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：	20251211085345

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	稷山县太阳中心校
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：	34,200	年度资金总额：	34,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	34,200	市县（区）财政资金	34,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	免保育教育补助资金共计34200元，其中办公费22200元，电费800元，差旅费500元，维修（护）费10200元，培训费500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学前教育进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。			
项目实施计划	根据县委县政府政策对学前教育进行拨款，保证学校日常教学生活正常运转，保证师生正常教育教学。			

实施期目标					年度目标			
总体目标	根据县委县政府政策对学前教育进行拨款，保证学校日常教学生活正常运转，保证师生正常教育教学。				根据县委县政府政策对学前教育进行拨款，保证学校日常教学生活正常运转，保证师生正常教育教学			
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	≥10次	数量指标	教师培训人次	≥3人	
			使用电量	≥800度		对校园环境及设	≥5次	
			教师出差人次	≥3人		教师出差人次	≥3人	
			对校园环境及设备进行维	≥5次		使用电量	≥800度	
			教师培训人次	≥3人		购买办公生活用	≥10次	
		质量指标	能否保证学校教育教学正	能	质量指标	能否保证学校教	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	22200元	成本指标	培训费	500元	
			培训费	500元		维修（护）费	10200元	
			维修（护）费	10200元		差旅费	500元	
			电费	800元		电费	800元	
			差旅费	500元		办公费	22200元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	能否提高幼儿园办学条件	能	社会效益	能否提高幼儿园	能	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	能否有效提升教育教学质	能	可持续影响	能否有效提升教	能	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109084613

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	稷山县太阳中心校
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：	53,300	年度资金总额：	53,300
	其中：中央财政资金	53,300	其中：中央财政资金	53,300
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资	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（中央资金）共计53300元，其中办公费30300元，电费1000元，取暖费1000元，差旅费300元，维修（护）费13000元，租赁费1200元，专用材料费3000元，其他商品和服务支出3500元。			
立项依据	中央国务院政策			
项目设立必要性	根据中央国务院政策对学前教育进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。			
项目实施计划	根据中央国务院政策对学前教育进行拨款，保证学校日常教学生活正常运转，保证师生正常教育教学。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据中央国务院政策对学前教育进行拨款，保证学校日常教学生活正常运转，保证师生正常教育教学。				根据中央国务院政策对学前教育进行拨款，保证学校日常教学生活正常运转，保证师生正常教育教学。		
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	购买专用材料次	≥1次
			使用电量	≥800度		购买办公生活用	≥8次
			取暖人数	≥20人		对校园环境及设	≥3次
			教师出差人次	≥5次		购买其他商品和	≥1次
			对校园环境及设备进行维	≥3次		租赁设备次数	≥1次
			租赁设备次数	≥1次		取暖人数	≥20人
			购买专用材料次数	≥1次		教师出差人次	≥5次
			购买其他商品和服务次数	≥1次		使用电量	≥800度
		质量指标	能否保证学校教育教学正	能	质量指标	能否保证学校教	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	30300元	成本指标	其他商品和服务	3500元
			其他商品和服务支出	3500元		租赁费	1200元
			电费	1000元		维修（护）费	13000元
			专用材料费	3000元		专用材料费	3000元
			取暖费	1000元		办公费	30300元
			差旅费	300元		电费	1000元
			租赁费	1200元		差旅费	300元
			维修（护）费	13000元		取暖费	1000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高幼儿园办学条件	能	社会效益	能否提高幼儿园	能
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否有效提升教育教学质	能	可持续影响	能否有效提升教	能
	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：	20260113125848

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	稷山县太阳中心校
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：	197,000	年度资金总额：	197,000
	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	197,000	市县（区）财政资金	197,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	班主任津贴，共计197000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，对我中心校义务教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	根据县委县政府政策，对我中心校义务教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。			
项目实施计划	根据县委县政府政策，对我中心校义务教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据县委县政府政策，对我中心校义务教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。				根据县委县政府政策，对我中心校义务教育阶段进行拨款，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	班主任津贴发放数	≥38人	数量指标	班主任津贴发放数	≥38人
		质量指标	能否切实保障班主任工资	能	质量指标	能否切实保障班主任	能
		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	津贴补贴	197000元	成本指标	津贴补贴	197000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否切实保障班主任工资	能	社会效益	能否切实保障班主任	能
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否有效提高班集体的管	能	可持续影响	能否有效提高班集体	能
	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：	20260109122445

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	稷山县太阳中心校
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：	226,522	年度资金总额：	226,522
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	226,522	省级财政资金	226,522
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城乡义务教育生均公用经费（省级资金）共计226522元，其中办公费79564元，水费4400元，电费22100元，取暖费3000元，差旅费6500元，维修（护）费84658元，租赁费2000元，培训费800元，专用材料费500元，其他商品和服务支出23000元。			
立项依据	晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号			
项目设立必要性	根据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号文件，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。			
项目实施计划	根据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号文件，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号文件，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。				根据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号文件，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买生活用品批次	≥10次	数量指标	购买生活用品批次	≥10次
			购买生活用水	≥3次		购买生活用水	≥3次
			使用电量	≥10000度		使用电量	≥10000度
			取暖人数	≥900人		取暖人数	≥900人
			教师出差人次	≥15次		教师出差人次	≥15次
			对校园环境及设备进行维	≥10次		对校园环境及设备进	≥10次
			教师外出培训人次	≥10次		教师外出培训人次	≥10次
			购买专用材料次数	≥1次		购买专用材料次数	≥1次
			其他商品和服务支出次数	≥5次		其他商品和服务支出	≥5次
			租赁设备次数	≥1次		租赁设备次数	≥1次
		质量指标	能否保证学校教育教学正	能	质量指标	能否保证学校教育教	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	79564元	成本指标	办公费	79564元
			其他商品和服务支出	23000元		其他商品和服务支出	23000元
			取暖费	3000元		取暖费	3000元
			电费	22100元		电费	22100元
			水费	4400元		水费	4400元
			专用材料费	500元		专用材料费	500元
			培训费	800元		培训费	800元
			租赁费	2000元		租赁费	2000元
			维修（护）费	84658元		维修（护）费	84658元
			差旅费	6500元		差旅费	6500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高小学办学条件及	能	社会效益	能否提高小学办学条	能
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否有效提高教育教学能	能	可持续影响	能否有效提高教育教	能
	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：	20251217130436

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	稷山县太阳中心校
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：	101,169	年度资金总额：	101,169
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	101,169	市县（区）财政资金	101,169
	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（市级资金）共计101169元，其中办公费58248.05元，电费5444.04元，取暖费17476.91元，差旅费2000元，维修（护）费8000元，其他商品和服务支出10000元。			
立项依据	市委市政府政策			
项目设立必要性	根据市委市政府政策，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。			
项目实施计划	根据市委市政府政策，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据市委市政府政策，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。				根据市委市政府政策，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买生活用品批次	≥10次	数量指标	购买生活用品批	≥10次
			使用电量	≥8000度		使用电量	≥8000度
			取暖人数	≥800人		取暖人数	≥800人
			教师出差人次	≥10次		教师出差人次	≥10次
			对校园环境及设备进行维	≥5次		对校园环境及设	≥5次
			其他商品和服务支出次数	≥3次		其他商品和服务	≥3次
		质量指标	能否保证学校教育教学正	能	质量指标	能否保证学校教	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	58248.05元	成本指标	办公费	58248.05元
			其他商品和服务支出	10000元		其他商品和服务	10000元
			维修（护）费	8000元		维修（护）费	8000元
			电费	5444.04元		电费	5444.04元
			取暖费	17476.91元		取暖费	17476.91元
			差旅费	2000元		差旅费	2000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高小学办学条件及	能	社会效益	能否提高小学办	能
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否有效提高教育教学能	能	可持续影响	能否有效提高教	能
	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：	20260113124044

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	稷山县太阳中心校
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：	66,430	年度资金总额：	66,430
	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	66,430	市县（区）财政资金	66,430
	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（小学县级资金）共计66430元，其中办公费66430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义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。			
项目实施计划	根据县委县政府政策对义务教育进行拨款保证学校日常教学生活正常运转，保证师生正常教育教学。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据县委县政府政策对义务教育进行拨款保证学校日常教学生活正常运转，保证师生正常教育教学。				根据县委县政府政策对义务教育进行拨款保证学校日常教学生活正常运转，保证师生正常教育教学。		
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	购买生活用品批次	≥10次	数量指标	购买生活用品批	≥10次
		质量指标	能否保证学校教育教学正	能	质量指标	能否保证学校教	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	66430元	成本指标	办公费	66430元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高小学办学条件及	能	社会效益	能否提高小学办	能
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否有效提高教育教学能	能	可持续影响	能否有效提高教	能
	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：	20251121175700

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	稷山县太阳中心校
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：	492,604	年度资金总额：	492,604
	其中：中央财政资金	492,604	其中：中央财政资金	492,604
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城乡义务教育生均公用经费（中央资金）共计562000元，其中办公费142481元，水费15000元，电费48500元，邮电费27192元，取暖费37400元，差旅费24500元，维修（护）费90342元，培训费50589元，其他商品和服务支出53100元。			
立项依据	晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号			
项目设立必要性	根据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号文件，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。			
项目实施计划	根据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号文件，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	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。				根据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号文件，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买办公生活用品批次	≥10次	数量指标	教师出差人次	≥20次
			购买生活用水	≥10次		其他商品和服务	≥10次
			使用电量	≥20000度		教师外出培训人	≥10次
			支付网络费用	≥5次		对校园环境及设	≥12次
			取暖人数	≥900人		购买办公生活用	≥10次
			教师出差人次	≥20次		取暖人数	≥900人
			对校园环境及设备进行维	≥12次		使用电量	≥20000度
			教师外出培训人次	≥10次		购买生活用水	≥10次
			其他商品和服务支出次数	≥10次		支付网络费用	≥5次
		质量指标	能否保证学校教育教学正	能	质量指标	能否保证学校教	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	142481元	成本指标	差旅费	24500元
			其他商品和服务支出	53100元		办公费	142481元
			电费	48500元		培训费	50589元
			水费	15000元		其他商品和服务	53100元
			培训费	50589元		水费	15000元
			邮电费	27192元		维修（护）费	90342元
			维修（护）费	90342元		电费	48500元
			差旅费	24500元		邮电费	27192元
			取暖费	37400元		取暖费	37400元
		经济效益			经济效益		
	效益指标	社会效益	提高小学办学条件及办学	能	社会效益	提高小学办学条	能
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否有效提升教育教学质	能	可持续影响	能否有效提升教	能
	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：	20251217125123

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	稷山县太阳中心校
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：	30,000	年度资金总额：	30,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	30,000	市县（区）财政资金	30,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	普惠性幼儿园补助经费共计30000元，其中办公费14300元，水费1200元，电费5500元，维修（护）费4100元，租赁费2800元，其他商品和服务支出2100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学前教育进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。			
项目实施计划	根据县委县政府政策对学前教育进行拨款，保证学校日常教学生活正常运转，保证师生正常教育教学。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据县委县政府政策对学前教育进行拨款，保证学校日常教学生活正常运转，保证师生正常教育教学。				根据县委县政府政策对学前教育进行拨款，保证学校日常教学生活正常运转，保证师生正常教育教学。		
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
			购买生活用水	≥1次		购买生活用水	≥1次
			使用电量	≥5000度		使用电量	≥5000度
			对校园环境及设备进行维修	≥2次		对校园环境及设备	≥2次
			租赁设备次数	≥1次		租赁设备次数	≥1次
			购买其他商品和服务次数	≥1次		购买其他商品和服	≥1次
		质量指标	能否保证学校教育教学正	能	质量指标	能否保证学校教	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	14300元	成本指标	办公费	14300元
			其他商品和服务支出	2100元		其他商品和服务	2100元
			租赁费	2800元		租赁费	2800元
			水费	1200元		水费	1200元
			电费	5500元		电费	5500元
			维修（护）费	4100元		维修（护）费	4100元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高幼儿园办学条件	能	社会效益	能否提高幼儿园	能
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否有效提升教育教学质	能	可持续影响	能否有效提升教	能
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109085148

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	稷山县太阳中心校
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：	15,000	年度资金总额：	15,000
	其中：中央财政资金	15,000	其中：中央财政资金	15,000
	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	普惠性幼儿园补助经费（中央资金）共计15000元，其中办公费4300元，水费2000元，电费1600元，取暖费5800元，维修（护）费1300元。			
立项依据	晋财教〔2025〕154号、稷财行〔2026〕011号			
项目设立必要性	根据晋财教〔2025〕154号、稷财行〔2026〕011号政策，对学前教育进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。			
项目实施计划	根据晋财教〔2025〕154号、稷财行〔2026〕011号政策，对学前教育进行拨款，确保教育教学正常进行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据晋财教〔2025〕154号、稷财行〔2026〕011号政策，对学前教育进行拨款，确保教育教学正常进行。				根据晋财教〔2025〕154号、稷财行〔2026〕011号政策，对学前教育进行拨款，确保教育教学正常进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买办公生活用品批次	≥5次	数量指标	对校园环境及设	≥4次
			购买生活用水	≥3次		购买办公生活用	≥5次
			对校园环境及设备进行维	≥4次		购买生活用水	≥3次
			使用电量	≥3000度		使用电量	≥3000度
		质量指标	能否保证学校教育教学正	能	质量指标	能否保证学校教	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	维修（护）费	1300元	成本指标	办公费	4300元
			电费	1600元		维修（护）费	1300元
			水费	2000元		取暖费	5800元
			办公费	4300元		水费	2000元
			取暖费	5800元		电费	1600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高幼儿园办学条件	能	社会效益	能否提高幼儿园	能
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否有效提升教育教学质	能	可持续影响	能否有效提升教	能
	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：	20251217104713

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">特岗教师工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">902-行政事业股</td><td>实施单位</td><td colspan="2">稷山县太阳中心校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">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>155,385</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">155,385</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>155,385</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">155,385</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="2">项目概况</td><td colspan="6">特岗教师工资补助共计155385元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">根据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号政策文件，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">根据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号政策文件，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。</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">根据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号政策文件，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。</td><td colspan="3">根据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号政策文件，对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>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>特岗教师发放工资</td><td>≥12人</td><td>数量指标</td><td>特岗教师发放工</td><td>≥12人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>能否保证学校教育教学正</td><td>能</td><td>质量指标</td><td>能否保证学校教</td><td>能</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>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>155385元</td><td>成本指标</td><td>其他工资福利支</td><td>155385元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>能否提高小学办学条件及</td><td>能</td><td>社会效益</td><td>能否提高小学办</td><td>能</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>能否有效提高教育教学质</td><td>能</td><td>可持续影响</td><td>能否有效提高教</td><td>能</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>教师满意度</td><td>≥90%</td><td>服务对象满意度</td><td>教师满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td>联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20251216192503</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	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	稷山县太阳中心校
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：	42,400	年度资金总额：	42,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	42,400	省级财政资金	42,400
	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共计42400元，其中办公费23500元，水费1520元，电费3600元，取暖费400元，差旅费1100元，维修（护）费8480元，培训费3800元。			
立项依据	省委省政府政策			
项目设立必要性	根据省委省政府政策政策对学前教育进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	省委省政府政策			
项目实施计划	根据省委省政府政策政策对学前教育进行拨款，确保教育教学正常进行，保证师生正常教育教学。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据省委省政府政策政策对学前教育进行拨款，确保教育教学正常进行，保证师生正常教育教学。				根据省委省政府政策政策对学前教育进行拨款，确保教育教学正常进行，保证师生正常教育教学。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对校园环境及设备进行维	≥5次	数量指标	购买办公生活用	≥10次
			教师出差人次	≥10次		购买生活用水	≥3次
			取暖人数	≥280人		使用电量	≥5000度
			使用电量	≥5000度		取暖人数	≥280人
			购买办公生活用品批次	≥10次		教师出差人次	≥10次
			购买生活用水	≥3次		教师外出培训人	≥10次
			教师外出培训人次	≥10次		对校园环境及设	≥5次
		质量指标	能否保证学校教育教学正	能	质量指标	能否保证学校教	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	培训费	3800元	成本指标	电费	3600元
			维修（护）费	8480元		水费	1520元
			差旅费	1100元		办公费	23500元
			水费	1520元		取暖费	400元
			电费	3600元		差旅费	1100元
			取暖费	400元		维修（护）费	8480元
			办公费	23500元		培训费	3800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高幼儿园办学条件	能	社会效益	能否提高幼儿园	能
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否有效提升教育教学质	能	可持续影响	能否有效提升教	能
	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：	20251211083546

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	稷山县太阳中心校
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：	47,000	年度资金总额：	47,000
	其中：中央财政资金	47,000	其中：中央财政资金	47,000
	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	学前教育生均公用经费（中央资金）共计47000元，其中办公费33875元，取暖费1000元，差旅费900元，维修（护）费5000元，培训费1960元，专用材料费2000元，其他商品和服务支出2265元。			
立项依据	晋财教〔2025〕154号、稷财行〔2026〕011号			
项目设立必要性	根据晋财教〔2025〕154号、稷财行〔2026〕011号文件对学前教育进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。			
项目实施计划	根据晋财教〔2025〕154号、稷财行〔2026〕011号文件对学前教育进行拨款，确保教育教学正常进行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据晋财教〔2025〕154号、稷财行〔2026〕011号文件对学前教育进行拨款，确保教育教学正常进行。				根据晋财教〔2025〕154号、稷财行〔2026〕011号文件对学前教育进行拨款，确保教育教学正常进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对校园环境及设备进行维	≥10次	数量指标	购买办公生活用	≥10次
			教师出差人次	≥15次		取暖人数	≥200人
			取暖人数	≥200人		教师出差人次	≥15次
			购买办公生活用品批次	≥10次		对校园环境及设	≥10次
			其他商品和服务支出次数	≥5次		教师培训人次	≥20次
			购买专用材料次数	≥5次		其他商品和服务	≥5次
			教师培训人次	≥20次		购买专用材料次	≥5次
		质量指标	能否保证学校教育教学正	能	质量指标	能否保证学校教	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	其他商品和服务支出	2265元	成本指标	办公费	33875元
			专用材料费	2000元		其他商品和服务	2265元
			培训费	1960元		专用材料费	2000元
			维修（护）费	5000元		取暖费	1000元
			差旅费	900元		差旅费	900元
			取暖费	1000元		维修（护）费	5000元
			办公费	33875元		培训费	1960元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高幼儿园办学条件	能	社会效益	能否提高幼儿园	能
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否有效提升教育教学质	能	可持续影响	能否有效提升教	能
	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：	20251217110814

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	稷山县太阳中心校
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：	23,520	年度资金总额：	23,520
	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	23,520	市县（区）财政资金	23,520
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	稷山县太阳乡第一小学土地租赁款，每年需支付修善村集体23520元。			
立项依据	根据县委县政府政策，对我中心校学校租赁土地进行拨款，确保教育教学正常进行。			
项目设立必要性	根据县委县政府政策，对我中心校学校租赁土地进行拨款，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	根据县委县政府政策，对我中心校学校租赁土地进行拨款，确保教育教学正常进行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据县委县政府政策，对我中心校学校租赁土地进行拨款，确保教育教学正常进行。				根据县委县政府政策，对我中心校学校租赁土地进行拨款，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	涉及土地租赁学校	1所	数量指标	涉及土地租赁学	1所
		质量指标	能否切实解决土地租赁款	能	质量指标	能否切实解决土	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	租赁费	23520元	成本指标	租赁费	23520元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否切实解决土地租赁问	能	社会效益	能否切实解决土	能
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否有效提升教育教学质	能	可持续影响	能否有效提升教	能
	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：	20260109083516

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="7">遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">033-稷山县教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县太阳中心校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>413,664</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">413,664</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2">市县（区）财政资金</td><td>413,664</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">413,664</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="7">县委县政府政策。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="7">依据县委县政府政策，对遗属人员进行补助，确保遗属人员生活得到保障。同时认真进行年检、加强预算管理，确保资金合理支出。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">依据县委县政府政策，对遗属人员进行补助，确保遗属人员生活得到保障。同时认真进行年检、加强预算管理，确保资金合理支出。</td><td colspan="4">依据县委县政府政策，对遗属人员进行补助，确保遗属人员生活得到保障。同时认真进行年检、加强预算管理，确保资金合理支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障遗属人员</td><td colspan="2">62人</td><td>数量指标</td><td>保障遗属人员</td><td>62人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>遗属补助发放率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>遗属补助发放率</td><td>100%</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>遗属补助资金投入</td><td colspan="2">413664元</td><td>成本指标</td><td>遗属补助资金投</td><td>413664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>是否保障遗属人员的合法</td><td colspan="2">是</td><td>社会效益</td><td>是否保障遗属人</td><td>是</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>是否能通过发放此项补助</td><td colspan="2">是</td><td>可持续影响</td><td>是否能通过发放</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>遗属人员满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>服务对象满意度</td><td>遗属人员满意度</td><td>≥90%</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>20251124153344</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	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	稷山县太阳中心校
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：	56,000	年度资金总额：	56,000
	其中：中央财政资金	56,000	其中：中央财政资金	56,000
	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生均公用经费（中央资金）共计56000元，其中办公费56000元。			
立项依据	晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号			
项目设立必要性	根据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号文件对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务规章制度，加强财务人员学习提升，加强内控监管。			
项目实施计划	根据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号文件对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号文件对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。				根据晋财教〔2025〕161号、稷财行〔2026〕024号文件对义务教育进行拨款，确保教育教学正常进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买办公、生活用品次数	≥5次	数量指标	购买办公、生活用	≥5次
		质量指标	能否保证学校教育教学正	能	质量指标	能否保证学校教	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	56000元	成本指标	办公费	56000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高小学办学条件及	能	社会效益	能否提高小学办	能
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否有效提高教育教学能	能	可持续影响	能否有效提高教	能
	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：	20251217170243

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	稷山县太阳中心校
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：	279,280	年度资金总额：	279,280
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	279,280	省级财政资金	279,280
	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	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，共计279280元。			
立项依据	晋财教〔2025〕134号、稷财行〔2026〕001号			
项目设立必要性	依据晋财教〔2025〕134号、稷财行〔2026〕001号政策，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号政策，对原民办代课教师发放教龄补贴，保障个人生活，保证原民办代课教师补贴发放工作的正常进行。			

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号政策，对原民办代课教师发放教龄补贴，保障个人生活，保证原民办代课教师补贴发放工作的正常进行。				依据晋财教〔2025〕134号、稷财行〔2026〕001号政策，对原民办代课教师发放教龄补贴，保障个人生活，保证原民办代课教师补贴发放工作的正常进行。		
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	涉及人员	≥400人	数量指标	涉及人员	≥400人
		质量指标	能否保障老民办补助发放	能	质量指标	能否保障老民办补	能
		时效指标	完成时限	能	时效指标	完成时限	能
		成本指标	生活补助	279280元	成本指标	生活补助	279280元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否提高老民办教师的生	能	社会效益	能否提高老民办补	能
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否保障老民办补助发放	能	可持续影响	能否保障老民办补	能
	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：	20251216191456

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，稷山县太阳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，稷山县太阳中心校使用的办公用房建筑总面积21244.19平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，稷山县太阳中心校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县太阳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 太 阳 中 心 校

说　明

2026 年，我单位不涉及政府购买服务。

稷山县太阳中心校

2026 年 1 月 20 日

1

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。