

泽州县周村镇初级中学

2024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 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	6
表四2024年财政拨款收支总表	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2024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	17
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	18

十一、国有资产占有使用情况	39
十二、其他说明	39
(一) 政府购买服务指导性目录	39
(二) 其他	39
第四部分 名词解释	41

第一部分 概况

一、本单位职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

二、机构设置情况

本单位是一所初中学校，属于全额事业一类财政拨款单位。年初在职人数31人，退休2人。本单位下设教导处、办公室、政教处、总务处。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	669.83	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	511.84	511.84	
		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	78.86	78.86	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.59	27.59	
		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	51.54	51.54	
		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	669.83	本年支出合计	669.83	669.83	
上年结转		年终结转			
收入总计	669.83	支出总计	669.83	669.83	

2024年预算收入总表

单位名称：泽州县周村镇初级中学		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		669.83	669.83					
205	教育支出	511.84	511.84					
20502	普通教育	476.46	476.46					
2050203	初中教育	391.93	391.93					
2050299	其他普通教育支出	84.53	84.53					
20509	教育费附加安排的支出	35.38	35.38					
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.38	35.38					
208	社会保障和就业支出	78.86	78.86					
20805	行政事业单位养老支出	78.86	78.86					
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.37	50.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19					
210	卫生健康支出	27.59	27.59					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35					
2101102	事业单位医疗	17.68	17.68					
2101103	公务员医疗补助	8.58	8.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09					
221	住房保障支出	51.54	51.54					
22102	住房改革支出	51.54	51.54					
2210201	住房公积金	51.54	51.54					

2024年预算支出总表

单位名称：泽州县周村镇初级中学		单位：万元		
项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		669.83	546.59	123.24
205	教育支出	511.84	388.61	123.24
20502	普通教育	476.46	388.61	87.86
2050203	初中教育	391.93	388.61	3.33
2050299	其他普通教育支出	84.53		84.53
20509	教育费附加安排的支出	35.38		35.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.38		35.38
208	社会保障和就业支出	78.86	78.86	
20805	行政事业单位养老支出	78.86	78.86	
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.37	50.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19	
210	卫生健康支出	27.59	27.59	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35	
2101102	事业单位医疗	17.68	17.68	
2101103	公务员医疗补助	8.58	8.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	
221	住房保障支出	51.54	51.54	
22102	住房改革支出	51.54	51.54	
2210201	住房公积金	51.54	51.54	

2024年财政拨款收支总表

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	669.83	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	511.84	511.84		
		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	78.86	78.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.59	27.59		
		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	51.54	51.54		
		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	669.83	本年支出合计	669.83	669.83		
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	669.83	支出总计	669.83	669.83		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		669.83	546.59	123.24
205	教育支出	511.84	388.61	123.24
20502	普通教育	476.46	388.61	87.86
2050203	初中教育	391.93	388.61	3.33
2050299	其他普通教育支出	84.53		84.53
20509	教育费附加安排的支出	35.38		35.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.38		35.38
208	社会保障和就业支出	78.86	78.86	
20805	行政事业单位养老支出	78.86	78.86	
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.37	50.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19	
210	卫生健康支出	27.59	27.59	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35	
2101102	事业单位医疗	17.68	17.68	
2101103	公务员医疗补助	8.58	8.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	
221	住房保障支出	51.54	51.54	
22102	住房改革支出	51.54	51.54	
2210201	住房公积金	51.54	51.54	

2024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：泽州县周村镇初级中学

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		546.59	542.03	4.56
工资福利支出		538.03	538.03	
基本工资	工资福利支出	180.37	180.37	
津贴补贴	工资福利支出	53.43	53.43	
奖金	工资福利支出	20.77	20.77	
绩效工资	工资福利支出	129.15	129.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	50.37	50.37	
职业年金缴费	工资福利支出	25.19	25.19	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.68	17.68	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	8.16	8.16	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.09	1.09	
住房公积金	工资福利支出	51.54	51.54	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.29	0.29	
商品和服务支出		4.56		4.56
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	3.08		3.08
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.48		0.48
对个人和家庭的补助		4.00	4.00	
退休费	离退休费	3.30	3.30	
医疗费补助	社会福利和救助	0.42	0.42	
助学金	助学金	0.03	0.03	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：泽州县周村镇初级中学校

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：泽州县周村镇初级中学

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县周村镇初级中学

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：泽州县周村镇初级中学

单位：万元

项目	2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：泽州县周村镇初级中学

单位：万元

单位名称	2024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

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：泽州县周村镇初级中学					单位：万元	
项目名称	合计	2024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
泽州县周村镇初级中学	123.24	123.24				
初中生均公用经费（三保）	3.33	3.33				
义务教育学生营养改善计划（三保）	2.07	2.07				
农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费	1.98	1.98				
班主任津贴经费	1.50	1.50				
学校课后服务财政补贴	5.22	5.22				
农村中小学校供暖经费	18.10	18.10				
中小学教师继续教育培训经费	1.80	1.80				
中小学幼儿园安全保障经费	4.80	4.80				
小规模学校保洁经费	3.00	3.00				
义务教育阶段地方课程教材	0.60	0.60				
中小学寄宿制学生价格临时补贴	1.38	1.38				
全县教职工体检费	4.25	4.25				
城乡义务教育特岗教师工资性省级补助资金	12.96	12.96				
城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）	3.86	3.86				
城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—初中	2.09	2.09				
城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—初中	6.41	6.41				
城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央补助经费	5.00	5.00				
城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—初中	0.49	0.49				
长期聘用人员专项经费	44.41	44.41				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：泽州县周村镇初级中学

单位：万元

项目名称	合计	2024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

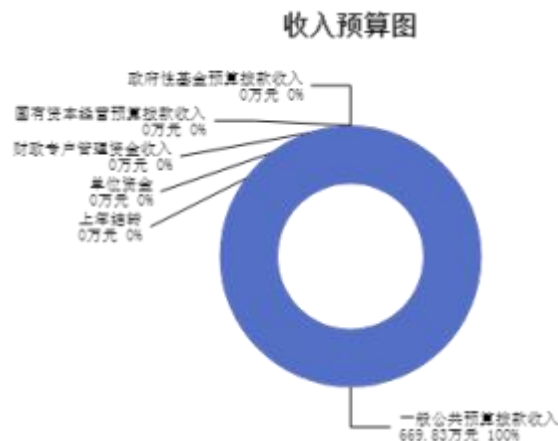
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度泽州县周村镇初级中学校预算收入总计669.83万元，其中：本年收入669.83万元，上年结转0万元，比上年减少48.31万元，下降6.73%，主要原因是本年度人员减少（调出和退休）；本年单位预算支出总计669.83万元，其中：本年预算安排669.83万元，上年结转0万元，比上年减少48.31万元，下降6.73%，主要原因是本年度人员减少（调出和退休）

二、收入预算情况说明

2024年度泽州县周村镇初级中学校预算收入669.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入669.83万元，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

2024年度泽州县周村镇初级中学校支出预算669.83万元，其中：基本支出546.59万元，占81.60%；项目支出123.24万元，占18.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度泽州县周村镇初级中学校财政拨款收支总预算669.83万元。其中：一般公共预算拨款669.83万元，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669.83万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出511.84万元、社会保障和就业支出78.86万元、卫生健康支出27.59万元、住房保障支出51.54万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

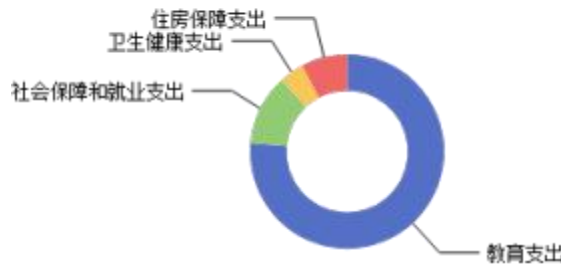
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度泽州县周村镇初级中学校一般公共预算当年支出669.83万元,比上年减少48.31万元 , 下降6.73%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度泽州县周村镇初级中学校一般公共预算当年支出669.83万元,主要用于以下方面:教育支出511.84万元, 占76.41%;社会保障和就业支出78.86万元, 占11.77%;卫生健康支出27.59万元, 占4.12%;住房保障支出51.54万元, 占7.69%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

2024 年度泽州县周村镇初级中学校一般公共预算安排基本支出 546.59万元,其中:

人员经费 542.03万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、助学金、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费4.56万元, 主要包括: 办公费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年泽州县周村镇初级中学校政府采购预算总额0万元。其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年泽州县周村镇初级中学校单位实行绩效目标管理的项目19个, 涉及一般公共预算当年拨款123.24万元。

2、项目绩效目标

2024年泽州县周村镇初级中学校纳入绩效目标管理的二级项目19个，共计金额123.24万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额44.41万元；特定目标类项目18个，涉及金额78.83万元。公开项目绩效目标19个，涉及项目金额123.24万元，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44.41万元；特定目标类项目18个，涉及项目金额78.83万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		班主任津贴经费							
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县周村镇初级中学			
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		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		15,000		市县(区)财政资金		15,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了鼓励教师做好班主任工作,提高教育质量,经请示县政府批准,结合教学实际,为中小学、幼儿园班主任按500元/月标准发放班主任津贴,2024年我校共计3个教学班,按500元/月标准,每年分两次拨付,每学期一次,于学期末进行发放。							
立项依据		晋城市人民政府办公厅【2014】46次会议纪要,中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》晋市发【2019】12号。							
项目设立必要性		鼓励教师做好班主任工作,提高教育质量,按照“各尽所能、按劳分配”和“多劳多得”的原则,发放班主任津贴及带头人岗位津贴,超额时津贴。							
保证项目实施的制度、措施		1、班主任挑选由学校每学期评议一次,严格按照《关于班主任工作要求》实施,并进行量化考核。2、核定标准及达到要求的班数、班主任人数。3、申请、审批、下发经费。							
项目实施计划		按500元/月标准,每年分两次拨付,每学期一次,于学期末对3名班主任进行津贴发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		结合教学实际,按500元/月的标准对3名班主任发放津贴,进一步充分调动教师的积极性,发挥教师在教学中的主体作用,增强教师敬业工作的凝聚力和向心力,促进教育事业的全面发展。				结合教学实际,按500元/月的标准对3名班主任发放津贴,进一步充分调动教师的积极性,发挥教师在教学中的主体作用,增强教师敬业工作的凝聚力和向心力,促进教育事业的全面发展。			
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	班主任人数	≥3人	数量指标	班主任人数	≥3人		
		质量指标	津贴发放达标率	100%	质量指标	津贴发放达标率	100%		
		时效指标	津贴发放时间	每学期末	时效指标	津贴发放时间	每学期末		
		成本指标	班主任费发放标准	500元/人/月	成本指标	班主任费发放标准	500元/人/月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高班主任积极性	提高	社会效益指标	提高班主任积极性	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	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:	20251226161624		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费省级公用经费(三保)一初中							
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县周村镇初级中学			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		20,944		年度资金总额:		20,944	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		20,944		省级财政资金		20,944	
		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		《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》(晋市财教【2022】157号)、《财政部、教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》(财教【2021】56号)、《对义务教育阶段学校下拨生均公用经费》,2024年我校共有初中87人,预计需要资金20944元,该资金主要用于培训费等。							
立项依据		提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金,晋市财教【2022】157号							
项目设立必要性		认真落实义务教育保障机制的各项要求,坚持以农村义务教育为重点,通过义务教育标准化学校建设,大力推进义务教育均衡,努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。							
保证项目实施的制度、措施		由学校相关业务科室负责日常工作,财务室根据各项学校财务支出制度,差旅费报销制度,采购支出支付项目管理制度以及固定资产购置制度进行费用结算。							
项目实施计划		2024年财政局下达批复资金后,与2024年3月将资金拨付给我校,用于支付教师培训费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成学校日常工作,进一步优化教育资源配置,改善办学条件,提升教师业务水平,提高群众满意度。				完成学校日常工作,进一步优化教育资源配置,改善办学条件,提升教师业务水平,提高群众满意度。			
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	在校生人数	≥87人	数量指标	在校生人数	≥87人		
		质量指标	日常工作完成率	≥90%	质量指标	日常工作完成率	≥90%		
		时效指标	日常工作开展及时性	及时	时效指标	日常工作开展及时性	及时		
		成本指标	公用经费	20944元	成本指标	公用经费	≤20944元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障城乡义务教育均衡发展	保障	社会效益指标	保障城乡义务教育	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	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:	20240121143439		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费市级公用经费(三保)一初中						
主管部门及代码	055-泽州县教育局		实施单位	泽州县周村镇初级中学			
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:	4,928	年度资金总额:	4,928			
	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	4,928	市县(区)财政资金	4,928			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》(晋政发〔2016〕25号)及晋城市财政局晋城市教育局《关于下达2016年城乡义务教育补助经费公用经费和寄宿生生活费的通知》(晋市财教〔2023〕172号文件精神,普通初中生每年960元,学校学生人数87人,落实生均公用经费所需资金,由中央省市县按比例分担,此项经费只保证学校经费正常运转,2024年我校共有初中87人,预计需要资金12459元,该资金主要用于弥补学校日常办公经费。						
立项依据	按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》(晋市财教〔2023〕172号)文件精神						
项目设立必要性	我校承担初中义务教育任务,通过保障学校所需公用经费,保证学校正常运转和教育教学活动正常开展。						
保证项目实施的制度、措施	由学校相关业务科室负责日常工作,财务室根据各项学校财务支出制度,严格执行报销制度,采购支出支付项目管理制度以及固定资产购置制度进行费用结算。						
项目实施计划	2024年每个月支付水电费,日常办公费支出,根据日常教学需要实时支付,维修费用根据维修需要在完成后支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成学校日常工作,进一步优化教育资源配置,改善办学条件,提升教师业务水平。			完成学校日常工作,进一步优化教育资源配置,改善办学条件,提升教师业务水平。			
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	在校生人数	≥87人	数量指标	在校生人数	≥87人
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
		时效指标	日常工作开展及时性	及时	时效指标	日常工作开展及时性	及时
	效益指标	成本指标	补助标准	960生/年	成本指标	补助标准	960生/年
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校教育水平	提高	社会效益指标	提高学校教育水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥92%	服务对象满意度	师生满意度	≥92%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240228153834	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费中央公用经费(三保)一初中							
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县周村镇初级中学			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		64,064		年度资金总额:		64,064	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		64,064		省级财政资金		64,064	
		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		按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》(晋政发[2016]25号)及晋城市财政局晋城市教育局《关于下达2016年城乡义务教育补助经费公用经费和寄宿生生活费的通知》(晋市财教[2016]44号文件精神,普通初中生每年960元,学校学生人数87人,落实生均公用定额所需资金,由中央省市县按比例分担,此项经费只保证学校正常运转,用于支付水电费,日常办公费,差旅费支出。							
立项依据		按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》(晋政发【2016】25号)文件精神							
项目设立必要性		我校承担初中义务教育教学任务,通过保障学校所需公用经费,保证学校正常运转和教育教学活动正常开展。							
保证项目实施的制度、措施		由学校相关业务科室负责日常工作,财务室根据各项学校财务支出制度,差旅费报销制度,采购支出支付项目管理制度以及固定资产购置制度进行费用结算。							
项目实施计划		2024年每个月交水电费,日常办公费支出,根据日常教学需要实时支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成学校日常工作,进一步优化教育资源配置,改善办学条件,提升教师业务水平,提高群众满意度。				完成学校日常工作,进一步优化教育资源配置,改善办学条件,提升教师业务水平,提高群众满意度。			
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	在校人数	≥87人	数量指标	在校人数	≥87人		
			支出项目数量	≥5项		支出项目数量	≥5项		
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%		
			水电费支付时间	每月		水电费支付时间	每月		
		时效指标	日常工作开展及时性	及时	时效指标	日常工作开展及时性	及时		
	成本指标		每千瓦时用电成本	≤0.5元		成本指标	每千瓦时用电成本	≤0.5元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校的正常教学	保障	社会效益指标	保障学校的正常教学	保障		
			提高学校教育水平和能力	提高		提高学校教育水平和能力	提高		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标			可持续影响指标						
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:	20240121144355		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央补助经费							
主管部门及代码		055-泽州县教育局		实施单位		泽州县周村镇初级中学			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		50,000		省级财政资金		50,000	
		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		为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》精神,根据泽州县教育局关于改善农村学校校舍安全,改善办学条件等工作要求,需要对学校教学楼顶进行维修,后院操场进行整治,预计需要投入资金近6万元。							
立项依据		晋财教【2023】180号《城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央补助经费》							
项目设立必要性		及时维修维护学校校舍,对义务教育薄弱环节改善与能力提升,确保师生安全和教学工作健康运行。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照泽州县教育局关于教育经费使用的规定进行实践、使用,规范各方面的管理、监督流程,确保资金高效利用。							
项目实施计划		2024年9月份之前完成成本资金的薄弱改造任务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年7月之前确定计划改善的项目情况,9月份之前完成成本资金的薄弱改造任务,保障学校安全运行。			2024年7月之前确定计划改善的项目情况,9月份之前完成成本资金的薄弱改造任务,保障学校安全运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	学生人数	≥87人	数量指标	学生人数	≥87人		
			教职工人数	≥36人		教职工人数	≥36人		
		质量指标	保证校舍安全质量	保证	质量指标	保证校舍安全质量	保证		
		时效指标	完成时间	9月之前	时效指标	完成时间	9月之前		
	成本指标	计划资金投入	≤50000元	成本指标	计划资金投入	≤50000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会认可度	≥95%	社会效益指标	社会认可度	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥92%	服务对象满意度	师生满意度	≥92%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240128115550		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育特岗教师工资性省级补助资金					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位	泽州县周村镇初级中学		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	129,550	年度资金总额:	129,550			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	129,550	省级财政资金	129,550			
	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《山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好2020年全省特岗教师招聘工作的通知》(晋教师[2020]3号)精神,2024年我县招聘特岗教师5名,经测算2024年共需经费129550元,长期聘用人员专项经费主要用于支付特岗教师工资及各类保险。					
立项依据		根据《山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好2020年全省特岗教师招聘工作的通知》(晋教师[2020]3号)精神					
项目设立必要性		为创新我县农村学校教师的补充机制,逐步解决农村学校教师总量不足和结构不合理等问题,提高农村教师队伍的整体素质,促进城乡教育均衡发展					
保证项目实施的制度、措施		1、加强领导,县教育局成立专门的领导组,领导组下设在人事科具体负责日常工作。2、严格管理,县教育局和县财政周分工协作,做到专款专用,确保资金安全。3、强化监管,建立健全防控机制。					
项目实施计划		2024年财政周下达批复资金后,于2024年5月将资金拨付给学校,每月10-16号及时支付特岗教师工资及各类保险。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		完成特岗教师工资及保险的支付,进一步保障特岗教师的工资待遇,确保教育教学顺利进行,提高我校教育教学质量。		完成特岗教师工资及保险的支付,进一步保障特岗教师的工资待遇,确保教育教学顺利进行,提高我校教育教学质量。			
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	特岗教师人数	≥5人	数量指标	特岗教师人数	≥5人
			教师工资发放达标率	100%		质量指标	教师工资发放达标率
		日常工作完成率	100%	日常工作完成率	100%		
		时效指标	特岗教师工资发放时间	每月10日	时效指标	特岗教师工资发放时间	每月10日
	成本指标	特岗教师工资性省级补助	129550元	成本指标	特岗教师工资性省级补助	≤129550元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	社会效益指标	保障学校正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	特岗教师满意度	≥90%	服务对象满意度	特岗教师满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240121141803			

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金(三保)							
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县周村镇初级中学			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		38,591		年度资金总额:		38,591	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		38,591		省级财政资金		38,591	
		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		为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和晋城市教育局晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》(晋市教基字[2017]9号),提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平,长期实施农村义务教育学生营养改善计划,每人每天补助标准为5元。根据就县对农村义务教育阶段寄宿制学校营养改善计划实施方案要求,需拨付2024年农村义务教育阶段寄宿制学校营养改善经费。我校现有义务教育阶段寄宿制初中生69人,标准5元/天/生,约上级资金38591元。							
立项依据		晋城市财政局晋城市教育局《关于提前下达2019年农村义务教育寄宿制学生营养改善工程市级补助资金的通知》晋市财教【2018】163号							
项目设立必要性		为了稳步推进我省农村义务教育学生营养改善工作,增强学生体质,促进学生身心健康成长。							
保证项目实施的制度、措施		1.建立健全机制,强化工作保障,分级负责,责任到人,齐抓共管,确保落到实处。2.严格规范管理,确保食品安全。牢固树立“安全第一”的意识,健全规章制度,严格规范操作,强化教育培训,改善供餐条件,落实责任追究。3.强化资金监管,实现公开透明,实行资金专户管理,专账核算,集中支付,专款专用,定期进行公示,“阳光”操作。							
项目实施计划		1、2023年年初开学初期营养宣传教育,利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策,扩大宣传面,让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作,普及率达到100%。2、2023年1月确定供餐模式,供餐。3、2023年12月学生健康评估,对学生进行监测和评估,形成报告,为此项工作提供参考和依据。4、2023年年底总结工作经验,发现问题及时解决。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		实施农村义务教育学生营养改善计划,进一步增强学生体质,促进学生身心健康成长。				实施农村义务教育学生营养改善计划,进一步增强学生体质,促进学生身心健康成长。			
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	寄宿生人数	≥69人	数量指标	寄宿生人数	≤69人		
			膳食改善率	≥90%		质量指标	膳食改善率	≥90%	
		补贴标准达标率	100%	时效指标	补贴标准达标率		100%		
		膳食改善及时性	及时		成本指标	膳食改善及时性	及时		
	成本指标	营养餐补助标准	5元/生/天	成本指标	营养餐补助标准	5元/生/天			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		社会效益指标	提高农村义务教育	提高	
		社会效益指标	提高农村义务教育寄宿制		社会效益指标	提高农村义务教育	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240121142505		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		初中生均公用经费(三保)					
主管部门及代码		055-泽州县教育局		实施单位	泽州县周村镇初级中学		
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:	33,264	年度资金总额:	33,264			
	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	33,264	市县(区)财政资金	33,264			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》(晋市财教【2022】157号)《财政部、教育部关于印<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》(财教【2021】56号),对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2024年我校共有初中87人,初中生每年200元,预计需要资金314784元,义务教育阶段生均公用经费用于学校办公费、水费、维修费等支出,确保学校正常运转。					
立项依据		《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》(晋市财教【2022】157号)《财政部、教育部关于印<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》(财教【2021】56号)					
项目设立必要性		认真落实义务教育保障机制的各项要求,坚持以农村义务教育为重点,通过义务教育标准化学校建设,大力推进义务教育均衡,努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。					
保证项目实施的制度、措施		在收支预算执行过程中,严格按照预算批复按月按进度拨付到校,学校严格执行国家和省、市具有公用经费开支的范围和标准,经费支出规范、合理,主动接受监督。县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行核查。					
项目实施计划		2024年3月将资金拨付给我校,全年进行日常工作开展,每学期按费及时支付学校办公费、水费、维修费等,资金主要用于办公费(听课笔记、报刊杂志、一次性中性笔等)、水费、维修费等					
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过完成学校办公、水费、维修费等支出,进一步保障学校教育教学正常运转。			通过完成学校办公、水费、维修费等支出,进一步保障学校教育教学正常运转。			
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	保障在校生人数	≥87人	数量指标	保障在校生人数	≥87人
			预计全年用水量	≥10000吨		预计全年用水量	≥10000吨
		质量指标	日常工作完成率	≥95%	质量指标	日常工作完成率	≥95%
			日常工作开展时间	全年		日常工作开展时间	全年
	时效指标	水费支付时间	每月	时效指标	水费支付时间	每月	
		日常工作开展时间	全年		日常工作开展时间	全年	
	成本指标	生均公用经费标准	200元/生/年	成本指标	生均公用经费标准	200元/生/年	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		经济效益指标	
社会效益指标		减轻困难学生的数学压力	减轻	社会效益指标	减轻困难学生的数学压力	减轻	
社会效益指标		保障城乡义务教育阶段学生	保障	社会效益指标	保障城乡义务教育阶段学生	保障	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续发展指标			可持续发展指标				
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:	20240227161324	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费							
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县周村镇初级中学			
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:		19,800		年度资金总额:		19,800	
		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		19,800		市县(区)财政资金		19,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了确保义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转,根据标准如期支付后勤人员补贴,我校按60名学生配备1名厨师,共计1名后勤人员,主要用于发工资,工资发放标准为19800元/人/年,每年按10个月发放。							
立项依据		晋城市教育局 晋城市财政局《关于建立农村义务教育寄宿制学校后勤保险的实施意见》 晋市教基字【2018】9号							
项目设立必要性		保障学校正常运转,促进教育教学工作。							
保证项目实施的制度、措施		我校通过公开招聘方式,按60名学生配备1名厨师和1名生活教师为学校提供服务,财务人员标准进行工资发放。							
项目实施计划		按学期为1名后勤人员按照19800元/人/年标准进行工资发放,每年按10个月发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按学期为1名后勤人员进行工资发放,确保学校后勤工作正常开展服务。				按学期为1名后勤人员进行工资发放,确保学校后勤工作正常开展服务。			
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	后勤人员数量	≥1人	数量指标	后勤人员数量	≥1人		
			质量指标	后勤人员服务质量		良好	质量指标	后勤人员服务质量	良好
		时效指标	工作发放达标率	100%	时效指标	工作发放达标率	100%		
			工资发放及时性	每月10日		工资发放及时性	每月10日		
			后勤人员服务时间	全年		后勤人员服务时间	全年		
	成本指标	工资发放标准	19800元/人/年	成本指标	工资发放标准	19800元/人/年			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善办学条件	改善	社会效益指标	改善办学条件	改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥90%	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251226160910		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村中小学校供暖经费							
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县周村镇初级中学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		181,000		年度资金总额:		181,000	
		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		181,000		市县(区)财政资金		181,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了解决县直学校的冬季采暖问题,以及为了学校正常运转所需的供暖经费,根据《泽州县人民政府关于印发泽州县冬季清洁取暖改造工作实施方案》的通知(泽政发【2017】41号),特拨付全县农村中小学校供暖运行费用。我校建筑面积7019平方米,2024年需供暖费用181000元。							
立项依据		根据泽州县经济和信息化局关于印发《泽州县2017年冬季清洁取暖“以电代煤”工作实施方案》的通知,泽经信字【2017】116号,晋城市经济和信息化委员会关于印发《晋城市2017年冬季清洁取暖“以电代煤”工作实施方案》的通知,泽经信字【2017】174号。							
项目设立必要性		为了让在校学生更好的学习,解决我校冬季取暖问题,及时缴纳供暖运行费用。							
保证项目实施的制度、措施		由学校申请,县教育局上报,审批后由财政局进行资金拨付,由学校具体统筹供暖工作。							
项目实施计划		2023年10-12月期间学校申请,县教育局上报,2024年1月审批后,县财政局下发资金,2024年2月县直学校按规定使用,2024年11月3日前完成7019平方米的供暖费支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		解决我校的冬季取暖问题,确保学校供暖正常运行,保障在校学生更好的学习。				解决我校的冬季取暖问题,确保学校供暖正常运行,保障在校学生更好的学习。			
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	取暖面积	≥7019平方米	数量指标	取暖面积	≥7019平方米		
			取暖支付完成率	100%		质量指标	取暖支付完成率	100%	
		质量指标	供暖达标率	100%	时效指标		供暖达标率	100%	
		时效指标	支付时间	2024年11月3日		成本指标	支付时间	2024年11月3日	
		成本指标	供暖时间	2024年11月至2025年3月	供暖时间		2024年11月至2025年3月		
	效益指标	经济效益指标	取暖费标准	≥28.6元/平方米	经济效益指标	取暖费标准	≥28.6元/平方米		
		社会效益指标	改善教学条件	改善	社会效益指标	改善教学条件	改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
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:	20231226165984		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		全县教职工体检费							
主管部门及代码		055-泽州县教育局		实施单位		泽州县周村镇初级中学			
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:	42,480		年度资金总额:	42,480				
	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	42,480		市县(区)财政资金	42,480				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
其他资金			其他资金						
项目概况		根据落实中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》相关文件,对我县正式教职工和具备条件代课教师于2024年5月1日至6月30日进行一次健康体检,我校教职工人数36人,2024年需要42480元。							
立项依据		中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》晋市发【2019】12号							
项目设立必要性		充分体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。							
保证项目实施的制度、措施		各中心校、县直学校要精心组织,指派专人负责,体检前和医院联系确定具体时间和注意事项,并告知每一位教职工,组织本单位教职工统一进行体检,体检期间做好安全工作。							
项目实施计划		2024年5月1日至6月30日完成对我校36名教职工人员体检,一周之内由医院告知体检结果。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	通过完成教职工的体检,充分体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。			通过完成教职工的体检,充分体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。					
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	体检教师人数	≥36人	数量指标	体检教师人数	≥36人		
		质量指标	体检结果准确率	100%		质量指标	体检结果准确率	100%	
		时效指标	体检时间	2024年5月1日至6月30日		时效指标	体检时间	2024年5月1日至6月30日	
			体检结果告知时间	一周之内			体检结果告知时间	一周之内	
	成本指标	人均体检成本	≥1180元/人		成本指标	人均体检成本	≥1180元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	了解教师身体状况	了解		社会效益指标	了解教师身体状况	了解	
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	增强学校教职工的凝聚力	增强		可持续影响指标	增强学校教职工	增强	
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:		20251227105857		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		小规模学校保洁经费							
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县周村镇初级中学			
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		小规模学校保洁经费,为学生创造干净整洁的育人环境,保障学生身心健康。2023年我校共有3名保洁人员,工资每人每年10000元,2024年需资金30000元。							
立项依据		泽州县人民政府2021年第14次常务会议纪要							
项目设立必要性		小规模学校保洁经费,为学生创造干净整洁的育人环境,保障学生身心健康。							
保证项目实施的制度、措施		由我校通过公开招聘方式,招聘保洁人员制定保洁制度,对学校卫生进行清洁,学校定期检查,财务人员每月按标准进行工资发放。							
项目实施计划		给3名保洁人员进行工资发放,每人按1000元/人/月,共发10个月,每半年发放一次。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过给3名保洁人员发放工资,保障学校干净卫生,保证教学工作正常运转。				通过给3名保洁人员发放工资,保障学校干净卫生,保证教学工作正常运转。			
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	卫生保洁员	≥3人	数量指标	卫生保洁员	≥3人		
		质量指标	工资发放达标率	100%	质量指标	工资发放达标率	100%		
		时效指标	工资发放时间	每学期	时效指标	工资发放时间	每学期		
			保洁人员服务时间	全年	时效指标	保洁人员服务时间	全年		
	成本指标	保洁人员工作标准	≥10000元/人/年	成本指标	保洁人员工作标准	≥10000元/人/年			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善办学条件	改善	社会效益指标	改善办学条件	改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
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:	20231226170420		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学校课后服务财政补贴							
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县周村镇初级中学			
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:		82,200		年度资金总额:		82,200	
		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		82,200		市县(区)财政资金		82,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》《山西省教育厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 国家税务总局山西省税务局:关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》(晋教〔2020〕2号),结合我县实际,自2021年秋季学期起,在全县中小学、幼儿园开展兴趣小组活动,自习辅导等课后服务,县财政根据小学生、幼儿每天2元,初中生每天3元,高中生每天4元标准给教职工进行补贴,我校2024年56名教师共计82200元。							
立项依据		泽州县人民政府2021年第14次常务会议纪要							
项目设立必要性		坚持和加强党对教育工作的全面领导,坚持稳中求进工作总基调,落实立德树人根本任务,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,紧扣构建新发展格局机遇,紧扣泽州“两带两区四同步”高质量发展总纲,优化教育供给,提升教育质量,全方位构建高质量教育体系,办好人民满意教育,为古韵泽州“转型出雏型,建设新晋冀”贡献力量。为了确保参与课后服务的教师,劳有所得,提高教师工作积极性,提高教育教学水平。							
保证项目实施的制度、措施		学校成立课后服务考核领导小组,制定考核方案,发放考核办法,根据考核办法对参与课后服务的教师进行考核,根据考核结果,发放课后服务费。							
项目实施计划		由教研室根据成绩进行考核,每学期末根据考核结果将课后服务费及时发放至56名教师手中。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		给56名教师发放课后服务费,切实提高教师工作积极性,提高教育教学水平,进一步保障教师待遇。				给56名教师发放课后服务费,切实提高教师工作积极性,提高教育教学水平,进一步保障教师待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	学生人数	≥67人	数量指标	学生人数	≥67人		
			开展课后服务课时	≥10节/周		开展课后服务课时	≥10节/周		
			参加课后服务教师人数	≥36人		参加课后服务教师	≥36人		
		质量指标	课后服务完成率	100%	质量指标	课后服务完成率	100%		
			课后服务达标率	100%		课后服务达标率	100%		
	时效指标	开展课后服务于时间	每天(课后2小时)	时效指标	开展课后服务于时间	每天(课后2小时)			
	成本指标	初中生补贴标准	33元/天/生	成本指标	初中生补贴标准	33元/天/生			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高教学水平	提高	社会效益指标	提高教学水平	提高		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	我校学生及家长非常满意	≥90%	服务对象满意度	我校学生及家长非常满意	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231226162502		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		义务教育阶段地方课程教材							
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县周村镇初级中学			
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:		6,030		年度资金总额:		6,030	
		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		6,030		市县(区)财政资金		6,030	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据山西省教育厅关于印发《山西省2016年秋季学期中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2016〕18号)和山西省教育厅关于印发《山西省2015年中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2015〕17号)要求,按照省定的科目和课时安排,指导区域内各中小学校开设好地方课程,省级地方课程教材和市级地方课程教材经山西省中小学教材审查委员会审查通过的,所需资金由市、县财政安排资金,免费提供给农村义务教育阶段学生使用,经市新华书店教材中心核实,2023年我校义务教育阶段地方课程教材(《可爱晋城》《美丽泽州》等)每周基本安排课时2-4节,基本按时保质保量完成设定课时。							
立项依据		晋城市教育局、山西新华书店集团晋城有限公司关于做好《2016年秋季学期城市义务教育阶段免费提供教科书工作》的通知晋市教计字【2016】17号,晋城市教育局、晋城市财政局关于《免除城市义务教育阶段免费提供教科书工作》的通知							
项目设立必要性		全面贯彻《课程改革纲要》精神,整合课程资源,构建和完善我省地方课程体系和管理、开发机制,提高我省基础教育质量							
保证项目实施的制度、措施		加强研究,开发基础教育课程的队伍建设;整体规划安排教学内容,独立完整的课程体系							
项目实施计划		2023年度学校申报用书情况,新华书店提供《可爱晋城》《美丽泽州》等教材后,2月和9月发放到学生手中,收到教材后及时完成支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保课前到书,不增减内容、删减册次,按要求开设课程,按时保质保量完成设定课时,进一步推进学校文化建设和提升办学品质。				确保课前到书,不增减内容、删减册次,按要求开设课程,按时保质保量完成设定课时,进一步推进学校文化建设和提升办学品质。			
绩效指标	产出指标	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	
				数量指标	每周上课人数				≥87人
		质量指标	教材征订种类	≥4种	质量指标	教材征订种类	≥4种		
			教材使用率	100%		教材使用率	100%		
			教材征订质量合格率	100%		教材征订质量合格	100%		
			教材征订完成时间	2023年度		教材征订完成时间	2023年度		
	时效指标	课时开展时间	每周	时效指标	课时开展时间	每周			
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	提高学生综合素质	提高	社会效益指标	提高学生综合素质	提高		
生态效益指标		拓展学生知识面	拓展	生态效益指标	拓展学生知识面	拓展			
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	服务对象满意度	学生满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251226171036		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		义务教育学生营养改善计划(三保)							
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县周村镇初级中学			
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:		20,683		年度资金总额:		20,683	
		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		20,683		市县(区)财政资金		20,683	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据我县对农村义务教育阶段寄宿制学校营养改善计划实施方案要求,需拨付2024年农村义务教育阶段寄宿制学校营养改善经费,我校现有义务教育阶段寄宿制初中生69人,按6元/天/生标准,给学生提供肉、蛋、奶,一周6天,约县级资金20683元。							
立项依据		晋城市财政局晋城市教育局《关于提前下达2019年农村义务教育寄宿生营养改善工程市级补助资金的通知》晋市财教【2018】163号							
项目设立必要性		为了稳步推进我省农村义务教育学生营养改善工作,增强学生体质,促进学生身心健康成长。							
保证项目实施的制度、措施		1、建立健全机制,强化工作保障,分级负责,责任到人,齐抓共管,确保落到实处。2、严格规范管理,确保食品安全。牢固树立“安全第一”的意识,健全规章制度,严格规范操作,强化教育培训,改善供餐条件,落实责任追究。3、强化资金监管,实现公开透明,实行资金专户管理,专账核算,集中支付,专款专用,定期进行公示,“阳光”运行。							
项目实施计划		每年春学期和秋学期安排一次资金,给69名寄宿生按每人每天补助标准为6元,主要提供肉、蛋、奶,一周6天,一年200天。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程,给69名寄宿生按每人每天6元的标准提供肉、蛋、奶等,进一步改善学生的生活质量,促进义务教育寄宿学生健康发展。				实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程,给69名寄宿生按每人每天6元的标准提供肉、蛋、奶等,进一步改善学生的生活质量,促进义务教育寄宿学生健康发展。			
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	寄宿生人数	≥69人	数量指标	寄宿生人数	≥69人		
		质量指标	寄宿生营养覆盖率	100%	质量指标	寄宿生营养覆盖率	100%		
		时效指标	营养餐供应及时性	及时	时效指标	营养餐供应及时性	及时		
		成本指标	营养餐标准	6元/人/天	成本指标	营养餐标准	6元/人/天		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高学生营养摄入量	提高	社会效益指标	提高学生营养摄入量	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231226111324		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长期聘用人员专项经费					
主管部门及代码		055-泽州县教育局		实施单位	泽州县周村镇初级中学		
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:	444,050	年度资金总额:	444,050			
	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	444,050	市县(区)财政资金	444,050			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		根据《山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好2020年全省特岗教师招聘工作的通知》(晋教师[2020]3号)精神,2024年我校招聘特岗教师5名,经测算2024年共需经费444050元,每年每人72002元,主要用于支付特岗教师工资及各类保险。					
立项依据		根据《山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好2020年全省特岗教师招聘工作的通知》(晋教师[2020]3号)精神)					
项目设立必要性		为创新我县农村学校教师的补充机制,逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题,提高农村教师队伍的整体素质,促进城乡教育均衡发展。					
保证项目实施的制度、措施		1、加强领导,县教育局成立专门的领导小组,领导小组下设在人事科具体负责日常工作。2、严格管理,县教育局和基财科分工协作,做到专款专用,确保资金安全。3、强化监管,建立健全防范机制。					
项目实施计划		每月10-15号及时支付6名特岗教师工资及保险。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		完成特岗教师工资及保险的支付,进一步保障特岗教师的工资待遇,确保教育教学顺利进行,提高我校教育教学质量。		完成特岗教师工资及保险的支付,进一步保障特岗教师的工资待遇,确保教育教学顺利进行,提高我校教育教学质量。			
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	长期聘用人数	≥5人	数量指标	长期聘用人数	≥5人
		质量指标	教师工资发放达标率	100%	质量指标	教师工资发放达标率	100%
		时效指标	特岗教师工资发放时间	每月10日	时效指标	特岗教师工资发放时间	每月10日
		成本指标	长期聘用人员专项经费	≥444050元	成本指标	长期聘用人员专项经费	≥444050元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高长期聘用人员工作积极性	提高	社会效益指标	提高长期聘用人员工作积极性	提高
			提升教学质量	提升		提升教学质量	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	长期聘用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	长期聘用人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231228121331

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中小学寄宿制学生价格临时补贴							
主管部门及代码		055-泽州县教育局		实施单位		泽州县周村镇初级中学			
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:		13,800		年度资金总额:		13,800	
		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		13,800		市县(区)财政资金		13,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据山西省发展和改革委员会转晋发改电[2020]23号、25号,全省居民消费价格指数中食品价格同比涨幅,达到省政府办公厅《关于完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》规定启动条件,对农村寄宿制学校寄宿学生进行价格临时补贴,我校有寄宿生69人,每人补贴标准20元/月,2024年测算的需资金13800元。							
立项依据		根据山西省发展和改革委员会转晋发改电[2020]23号、25号,全省居民消费价格指数中食品价格同比涨幅,达到省政府办公厅《关于完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》规定。							
项目设立必要性		为进一步减轻农村寄宿制学校寄宿学生的家庭负担,保证贫困学生顺利完成学业,扎实推进农村寄宿制学校寄宿学生助学工作。							
保证项目实施的制度、措施		1、县财政局根据县教育局上报名额及时拨付补助经费,学校成立领导组,确保经费用于寄宿生的生活补贴。2、规范程序,严把关口3、明确职责,落实责任4、认真总结,规范建设5、保质保量,按时上报							
项目实施计划		根据全省居民消费价格指数中食品价格同比涨幅机制分批次拨款,对69名学生按20元/月的标准,补助到人,通过银行直接将补助款项打到学生或其监护人的银行卡上。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成价格临时补贴发放,为进一步减轻农村寄宿制学校寄宿学生的家庭负担。				完成价格临时补贴发放,为进一步减轻农村寄宿制学校寄宿学生的家庭负担。			
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	寄宿制学校寄宿学生人数	≥69人	数量指标	寄宿制学校寄宿	≥69人		
		质量指标	补贴发放达标率	100%	质量指标	补贴发放达标率	100%		
		时效指标	补贴发放时间	12月	时效指标	补贴发放时间	12月		
		成本指标	补贴标准	20元/生/月	成本指标	补贴标准	20元/生/月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障贫困学生顺利完成学业	保障	社会效益指标	保障贫困学生	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	服务对象满意度	家长满意度	≥90%		
		学生满意度	≥90%		学生满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231227105056		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中小学教师继续教育培训经费							
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县周村镇初级中学			
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:		18,000		年度资金总额:		18,000	
		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		18,000		市县(区)财政资金		18,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		随着教育改革的不断深化,教师整体素质需要不断提高。按照国家、省、市有关中小学教师继续教育培训规定,要求县级以上人民政府加强对中小学、幼儿园教师继续教育培训工作的领导,提供必要的管理设备和相应的培训条件,督促教师完成继续教育培训任务。根据山西省教育厅、财政厅晋教计字(1998)40号文件规定:“每年用于中小学培训经费不少于当地中小学教职工工资总额的2.5%,由财政部门在教育经费中专项安排,教育行政部门统一管理使用”。24年对我校36名教师进行培训,公共必修课(约36人)于11月-12月进行培训,专业课于每年11月上旬与公共课一并进行培训,暑期进行全员(约36人)网络培训,约需要培训经费18000元。							
立项依据		晋城市教育局《关于印发晋城市2014年中小学幼儿园教师全员培训实施方案的通知》晋市教师字【2011】5号							
项目设立必要性		随着教育改革的不断深化,教师整体素质需要不断提高。按照国家、省、市有关中小学教师继续教育培训规定,要求县级以上人民政府加强对中小学、幼儿园教师继续教育培训工作的领导,提供必要的管理设备和相应的培训条件,督促教师完成继续教育培训任务。							
保证项目实施的制度、措施		按照国家、省、市相关要求及时间安排,督促教师完成继续教育培训任务,相关学校由专人负责,予以更好完成此项工作,切实提高教育教学质量。							
项目实施计划		公共必修课于11月-12月进行培训,专业课于每年11月上旬与公共课一并进行培训,暑期进行网络培训,36名教师参加完培训后,由财务人员及时完成经费的报销。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过对36名教师的培训,保障学校教师进行继续教育培训,促进教师能力提升,提高教师教育教学水平。				通过对36名教师的培训,保障学校教师进行继续教育培训,促进教师能力提升,提高教师教育教学水平。			
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	组织培训人次	≥36人	数量指标	组织培训人次	≥36人		
			教师参与率	100%		质量指标	教师参与率	100%	
		质量指标	继续教育培训完成率	100%	时效指标		继续教育培训完成率	100%	
			国家培训计划	11月		成本指标	国家培训计划	11月	
		骨干教师远程培训及时性	及时	成本指标	骨干教师远程培训及时性		及时		
	继续教育培训时间	暑假	继续教育培训时间		暑假				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升教学能力	提升	社会效益指标	提升教学能力	提升		
			提高整体素质	提高		提高整体素质	提高		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标			可持续影响指标						
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:	20231226165125		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中小学幼儿园安保经费							
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县周村镇初级中学			
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:		48,000		年度资金总额:		48,000	
		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		48,000		市县(区)财政资金		48,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据国务院公通字[2010]38号,寄宿制50人以上小学及100人以上非寄宿制学校配备专职保安,晋教基[2014]34号文件,学生千人以下2-3名保安,寄宿制每增加300人,增加1名保安,非寄宿制,每增加500人加1名保安,我校共需要2人,所需资金48000元。							
立项依据		根据晋城市公安局、晋城市教育局转发公安部办公厅、教育部办公厅关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范》(试行)							
项目设立必要性		为了加强我县中小学幼儿园安全管理,提高校园安全防范能力,保障学校及学生和教职工的人身、财产安全,维护我县中小学幼儿园正常的教学秩序。							
保证项目实施的制度、措施		制度:泽州县周村镇初级中学财务管理制度 措施:按照国家、省、市级相关要求及时间安排,我校每年9月份开学和保安公司签订安保合同,由学校专人负责,成立校园安全保卫领导组,设立安全科统领学校安保工作,予以更好完成此项工作。							
项目实施计划		按照国家、省、市级相关要求及时间安排,我校每年9月份开学和保安公司签订安保合同,每月月底对保安考勤,服务等进行考核,2023年12月底按24000元/年的标准支付2名安保人员工资。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		学校完成配备安保人员,以保障师生人身、财产安全为目标,以调动保安人员的工作积极性和主动性为抓手,不断加强保安队伍建设,规范保安队伍人员管理,着力构建校园安保工作的长效管理机制,促进全县教育事业又好又快发展提供有力保障。				学校完成配备安保人员,以保障师生人身、财产安全为目标,以调动保安人员的工作积极性和主动性为抓手,不断加强保安队伍建设,规范保安队伍人员管理,着力构建校园安保工作的长效管理机制。			
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	聘用保安人数	≥2人	数量指标	聘用保安人数	≥2人		
		质量指标	保安考核达标率	100%		质量指标	保安考核达标率	100%	
		时效指标	保安工资发放完成时间	2024年12月			时效指标	保安工资发放完成时间	2024年12月
			保安服务时间	全年				保安服务时间	全年
	成本指标	保安人均费用	≥24000元/人/年	成本指标	保安人均费用		≥24000元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	校园安保服务能力明显提升	提升	社会效益指标	校园安保服务能	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标				可持续影响指标				
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%		
			保安满意度	≥90%			保安满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231226165844		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，泽州县周村镇初级中学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2023年12月31日，泽州县周村镇初级中学校使用的办公用房建筑总面积250平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，泽州县周村镇初级中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县周村镇初级中学校占有使用价值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

无

（二）其他

无

关于政府购买服务的情况说明

泽州县周村镇初级中学校本年度无政府购买服务这一项预算。
特此说明

泽州县周村镇初级中学校

2024.03.30

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。