

泽 州 县 川 底 镇 中 心 学 校

2 0 2 3 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 2023年单位预算报表.....                | 2  |
| 2023年预算收支总表.....                     | 2  |
| 2023年预算收入总表.....                     | 4  |
| 2023年预算支出总表.....                     | 5  |
| 2023年财政拨款收支总表.....                   | 6  |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 8  |
| 2023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）..... | 9  |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 10 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 11 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 12 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 12 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....          | 14 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）.....              | 15 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）.....              | 17 |
| 第三部分 2023年度单位预算情况说明.....             | 18 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因.....               | 18 |
| 二、收入预算情况说明.....                      | 18 |
| 三、支出预算情况说明.....                      | 18 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                | 18 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                  | 19 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                | 19 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                | 19 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                | 19 |
| 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.....  | 63 |
| 十二、其他说明.....        | 63 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 63 |
| （二）其他.....          | 63 |
| 第四部分 名词解释.....      | 64 |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

实施基础教育，促进基础教育发展。制定教育教学规划，实施初中、小学九年义务教育，幼儿学前教育，成人教育。

### 二、机构设置情况

川底镇中心学校为全额事业单位，内设办公室、教研室、安监室、财务室、督导室、成教室；下辖川底镇中心学校本部，川底镇中心小学校，川底镇中心幼儿园，和村幼儿园，焦河幼儿园，寺河幼儿园，马坪头幼儿园，上六幼儿园，沙沟幼儿园。本单位在职教师57人，退休教师118人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：泽州县川底镇中心学校

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |          |        |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|--------|
| 项目         | 2023年    | 项目              | 2023年合计  | 当年预算安排   | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 1,856.00 | 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          | 1,455.43 | 1,455.43 |        |
|            |          | 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     | 295.01   | 295.01   |        |
|            |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |        |
|            |          | 十、卫生健康支出        | 30.55    | 30.55    |        |
|            |          | 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       | 75.01    | 75.01    |        |
|            |          | 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 | 1,856.00 | 本年支出合计         | 1,856.00 | 1,856.00 |  |
| 上年结转   |          | 年终结转           |          |          |  |
| 收入总计   | 1,856.00 | 支出总计           | 1,856.00 | 1,856.00 |  |

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：泽州县川底镇中心学校

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      |                  | 1,856.00 | 1,856.00 |       |          |          |      |      |
| 205     | 教育支出             | 1,455.43 | 1,455.43 |       |          |          |      |      |
| 20502   | 普通教育             | 1,198.01 | 1,198.01 |       |          |          |      |      |
| 2050201 | 学前教育             | 59.14    | 59.14    |       |          |          |      |      |
| 2050202 | 小学教育             | 651.39   | 651.39   |       |          |          |      |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 487.48   | 487.48   |       |          |          |      |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 257.42   | 257.42   |       |          |          |      |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 257.42   | 257.42   |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 295.01   | 295.01   |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 295.01   | 295.01   |       |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 174.63   | 174.63   |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.26    | 80.26    |       |          |          |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.12    | 40.12    |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 30.55    | 30.55    |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.55    | 30.55    |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 27.79    | 27.79    |       |          |          |      |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.76     | 2.76     |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 75.01    | 75.01    |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 75.01    | 75.01    |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 75.01    | 75.01    |       |          |          |      |      |

2023年预算支出总表

单位名称：泽州县川底镇中心学校

单位：万元

| 项目      |                  | 2023年预算数 |          |        |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 合计      |                  | 1,856.00 | 1,043.06 | 812.94 |
| 205     | 教育支出             | 1,455.43 | 642.49   | 812.94 |
| 20502   | 普通教育             | 1,198.01 | 642.49   | 555.52 |
| 2050201 | 学前教育             | 59.14    |          | 59.14  |
| 2050202 | 小学教育             | 651.39   | 642.49   | 8.90   |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 487.48   |          | 487.48 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 257.42   |          | 257.42 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 257.42   |          | 257.42 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 295.01   | 295.01   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 295.01   | 295.01   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 174.63   | 174.63   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.26    | 80.26    |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.12    | 40.12    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 30.55    | 30.55    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.55    | 30.55    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 27.79    | 27.79    |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.76     | 2.76     |        |
| 221     | 住房保障支出           | 75.01    | 75.01    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 75.01    | 75.01    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 75.01    | 75.01    |        |

2023年财政拨款收支总表

单位名称：泽州县川底镇中心学校

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   | 1,856.00 | 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          | 1,455.43 | 1,455.43 |         |          |
|            |          | 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     | 295.01   | 295.01   |         |          |
|            |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |         |          |
|            |          | 十、卫生健康支出        | 30.55    | 30.55    |         |          |
|            |          | 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       | 75.01    | 75.01    |         |          |
|            |          | 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     | 1,856.00 | 本年支出合计         | 1,856.00 | 1,856.00 |  |  |
| 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       | 1,856.00 | 支出总计           | 1,856.00 | 1,856.00 |  |  |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县川底镇中心学校

单位：万元

| 项目      |                  | 2023年预算数 |          |        |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 合计      |                  | 1,856.00 | 1,043.06 | 812.94 |
| 205     | 教育支出             | 1,455.43 | 642.49   | 812.94 |
| 20502   | 普通教育             | 1,198.01 | 642.49   | 555.52 |
| 2050201 | 学前教育             | 59.14    |          | 59.14  |
| 2050202 | 小学教育             | 651.39   | 642.49   | 8.90   |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 487.48   |          | 487.48 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 257.42   |          | 257.42 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 257.42   |          | 257.42 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 295.01   | 295.01   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 295.01   | 295.01   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 174.63   | 174.63   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.26    | 80.26    |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.12    | 40.12    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 30.55    | 30.55    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.55    | 30.55    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 27.79    | 27.79    |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.76     | 2.76     |        |
| 221     | 住房保障支出           | 75.01    | 75.01    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 75.01    | 75.01    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 75.01    | 75.01    |        |

2023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：泽州县川底镇中心学校

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 | 2023年预算数   |            |        |
|----------------|--------------|------------|------------|--------|
|                |              | 合计         | 人员经费       | 公用经费   |
| 合计             |              | 1, 043. 06 | 1, 025. 69 | 17. 37 |
| 工资福利支出         |              | 850. 76    | 850. 76    |        |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 269. 47    | 269. 47    |        |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 94. 67     | 94. 67     |        |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 260. 62    | 260. 62    |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 80. 26     | 80. 26     |        |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 40. 12     | 40. 12     |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 27. 79     | 27. 79     |        |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 2. 76      | 2. 76      |        |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 75. 01     | 75. 01     |        |
| 其他工资福利支出       | 工资福利支出       | 0. 08      | 0. 08      |        |
| 商品和服务支出        |              | 17. 37     |            | 17. 37 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 4. 00      |            | 4. 00  |
| 差旅费            | 商品和服务支出      | 0. 50      |            | 0. 50  |
| 维修(护)费         | 商品和服务支出      | 8. 00      |            | 8. 00  |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 4. 86      |            | 4. 86  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 174. 93    | 174. 93    |        |
| 退休费            | 离退休费         | 174. 63    | 174. 63    |        |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 0. 30      | 0. 30      |        |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：泽州县川底镇中心学校

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：泽州县川底镇中心学校

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县川底镇中心学校

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         |                  | 0.00       |                  |         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201    | 学前教育             |            | 学前教育             | 2050201 |      |      |      |
| 2050299    | 其他普通教育支出         |            | 其他普通教育支出         | 2050299 |      |      |      |
| 221        | 住房保障支出           |            | 住房保障支出           | 221     |      |      |      |
| 2101199    | 其他行政事业单位医疗支出     |            | 其他行政事业单位医疗支出     | 2101199 |      |      |      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2080505 |      |      |      |
| 2210201    | 住房公积金            |            | 住房公积金            | 2210201 |      |      |      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   |            | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2080506 |      |      |      |
| 2050202    | 小学教育             |            | 小学教育             | 2050202 |      |      |      |
| 205        | 教育支出             |            | 教育支出             | 205     |      |      |      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 0.00       | 社会保障和就业支出        | 208     |      | 0.00 | 0.00 |
| 22102      | 住房改革支出           |            | 住房改革支出           | 22102   |      |      |      |
| 20509      | 教育费附加安排的支出       |            | 教育费附加安排的支出       | 20509   |      |      |      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       |            | 行政事业单位养老支出       | 20805   |      |      |      |
| 20502      | 普通教育             | 0.00       | 普通教育             | 20502   |      | 0.00 | 0.00 |
| 2050999    | 其他教育费附加安排的支出     |            | 其他教育费附加安排的支出     | 2050999 |      |      |      |
| 210        | 卫生健康支出           | 0.00       | 卫生健康支出           | 210     |      | 0.00 | 0.00 |
| 2101102    | 事业单位医疗           |            | 事业单位医疗           | 2101102 |      |      |      |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 0.00       | 行政事业单位医疗         | 21011   |      | 0.00 | 0.00 |
| 2080502    | 事业单位离退休          |            | 事业单位离退休          | 2080502 |      |      |      |

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：泽州县川底镇中心学校

单位:万元

| 项目         | 2023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

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：泽州县川底镇中心学校

单位：万元

| 单位名称 | 2023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

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：泽州县川底镇中心学校

单位：万元

| 项目名称                                        | 合计     | 2023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    |
| 长期聘用人员专项经费                                  | 145.41 | 145.41    |         |          |          |      |
| 义务教育阶段地方课程教材                                | 4.69   | 4.69      |         |          |          |      |
| 农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费                          | 46.98  | 46.98     |         |          |          |      |
| 农村中小学校供暖经费                                  | 86.50  | 86.50     |         |          |          |      |
| 小学生均公用经费                                    | 8.90   | 8.90      |         |          |          |      |
| 学校课后服务财政补贴                                  | 36.00  | 36.00     |         |          |          |      |
| 校车运营经费                                      | 20.00  | 20.00     |         |          |          |      |
| 学前教育贫困儿童资助                                  | 0.70   | 0.70      |         |          |          |      |
| 名师名校长培养                                     | 0.30   | 0.30      |         |          |          |      |
| 学前教育民办公助经费                                  | 15.00  | 15.00     |         |          |          |      |
| 班主任津贴经费                                     | 22.50  | 22.50     |         |          |          |      |
| 小规模学校保洁经费                                   | 10.00  | 10.00     |         |          |          |      |
| 原民办代课教师教龄补贴                                 | 9.00   | 9.00      |         |          |          |      |
| 大学生实习实训补助                                   | 8.00   | 8.00      |         |          |          |      |
| 中小学寄宿制学生价格临时补贴                              | 17.00  | 17.00     |         |          |          |      |
| 义务教育家庭经济困难小学非寄宿生生活补助                        | 0.05   | 0.05      |         |          |          |      |
| 中小学幼儿园安全保障经费                                | 12.00  | 12.00     |         |          |          |      |
| 义务教育家庭经济困难小学寄宿生生活补助                         | 2.32   | 2.32      |         |          |          |      |
| 学前教育生均公用经费                                  | 39.64  | 39.64     |         |          |          |      |
| 义务教育学生营养改善计划                                | 18.67  | 18.67     |         |          |          |      |
| 义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费                     | 0.21   | 0.21      |         |          |          |      |
| 中小学教师继续教育培训经费                               | 3.75   | 3.75      |         |          |          |      |
| 提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央资金-公用经费(小学)            | 44.81  | 44.81     |         |          |          |      |
| 提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央资金-公用经费(特校和残疾学生)       | 0.72   | 0.72      |         |          |          |      |
| 提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央资金-家庭经济困难学生生活补助(小学非寄宿) | 0.10   | 0.10      |         |          |          |      |

|                                            |        |        |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央资金-农村学生营养膳食补助         | 32.57  | 32.57  |  |  |  |  |
| 城乡义务教育补助省级配套经费                             | 14.94  | 14.94  |  |  |  |  |
| 城乡义务教育补助省级配套经费                             | 0.24   | 0.24   |  |  |  |  |
| 城乡义务教育补助省级配套经费                             | 2.64   | 2.64   |  |  |  |  |
| 城乡义务教育补助省级配套经费                             | 0.04   | 0.04   |  |  |  |  |
| 提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央资金-家庭经济困难学生生活补助(小学寄宿) | 5.25   | 5.25   |  |  |  |  |
| 城乡义务教育补助省级配套经费                             | 36.89  | 36.89  |  |  |  |  |
| 提前下达2023年城乡义务教育补助市级资金-公用经费(小学)             | 6.04   | 6.04   |  |  |  |  |
| 提前下达2023年城乡义务教育补助市级资金-公用经费(特校和残疾学生)        | 0.03   | 0.03   |  |  |  |  |
| 提前下达2023年城乡义务教育补助市级资金-家庭经济困难学生生活补助(小学寄宿)   | 0.29   | 0.29   |  |  |  |  |
| 提前下达2023年城乡义务教育补助市级资金-家庭经济困难学生生活补助(小学非寄宿)  | 0.01   | 0.01   |  |  |  |  |
| 提前下达2023年农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金               | 5.05   | 5.05   |  |  |  |  |
| 提前下达2023年农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级资金             | 29.98  | 29.98  |  |  |  |  |
| 提前下达2023年原民办代课教师教龄补贴市级资金                   | 1.92   | 1.92   |  |  |  |  |
| 提前下达2023年学前教育幼儿资助市级资金                      | 0.80   | 0.80   |  |  |  |  |
| 提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金             | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
| 提前下达2023年支持学前教育发展资金-中央                     | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：泽州县川底镇中心学校

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 |             |              |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
|      |    | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

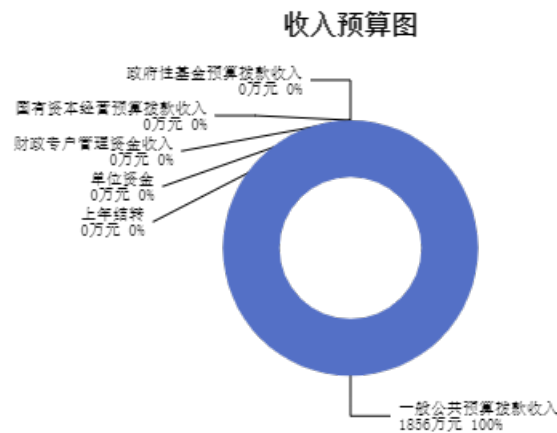
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,856.00万元，其中：本年收入1,856.00万元，上年结转0万元，比上年增加315.07万元，增加20.45%，主要原因是上年预算只预算人员类，2023年根据县局文件精神，预算归为教育局，预算时把中学的人员类分出去，但是把所有专项资金纳入预算，导致比上年金额增加；本年单位预算支出总计1,856.00万元，其中：本年预算安排1,856.00万元，上年结转0万元，比上年增加55.66万元，增加3.09%，主要原因是上年预算只预算人员类，2023年根据县局文件精神，预算归为教育局，预算时把中学的人员类分出去，但是把所有专项资金纳入预算，导致比上年金额增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,856.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,856.00万元，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

2023年度支出预算1856万元，其中：基本支出1,043.06万元，占56.20%；项目支出812.94万元，占43.80%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,856.00万元。收入为一般公共预算拨款1,856.00万元，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1,856.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,455.43万元、社会保障和就业支出295.01万元、卫生健康支出30.55万元、住房保障支出

75.01万元。

五、一般公共预算支出情况说明

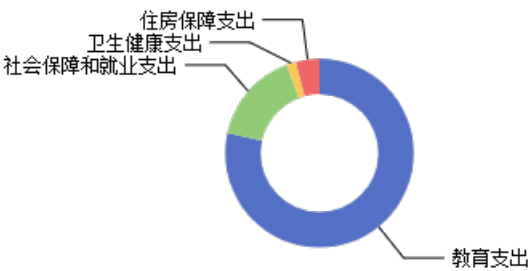
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,856.00万元,比上年增加315.07万元,增加20.45%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,856.00万元,主要用于以下方面：教育支出1,455.43万元,占78.42%；社会保障和就业支出295.01万元,占15.89%；卫生健康支出30.55万元,占1.65%；住房保障支出75.01万元,占4.04%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 1,043.06万元, 其中：

人员经费1,025.70万元, 主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、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17.37万元, 主要包括：办公费、维修(护)费、差旅费、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

本单位为全额事业单位, 没有机关运行经费预算。

九、政府采购情况

2023年泽州县川底镇中心学校部门各单位政府采购预算总额0.62万元。其中：政府采购货物预算0.62万元、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、绩效管理情况

2023年泽州县川底镇中心学校单位实行绩效目标管理的项目42个, 涉及一般公

共预算当年拨款812.9388万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

根据财政要求，完成年初预算绩效目标。

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023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    |             | 泽州县川底镇中心学校 |                      |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                                                                    |          | 项目期     |             | 1年         |                      |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                                                                       |          | 225,000 |             | 年度资金总额:    |                      | 225,000 |  |
|              |       | 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                                                                                     |          | 225,000 |             | 市、县(区)财政资金 |                      | 225,000 |  |
|              |       | 单位自筹                                                                                           |          | 0       |             | 单位自筹       |                      | 0       |  |
|              |       | 其他资金                                                                                           |          |         |             | 其他资金       |                      |         |  |
| 项目概况         |       | 根据晋城市人民政府办公厅【2014】45次会议纪要精神,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,我校班主任约50人,预算资金225000元。 |          |         |             |            |                      |         |  |
| 立项依据         |       | 晋城市人民政府办公厅【2014】45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班人岗位津贴、超课时津贴                               |          |         |             |            |                      |         |  |
| 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       |       | 每年分两次拨付,每学期一次,于期末进行。                                                                           |          |         |             |            |                      |         |  |
|              |       |                                                                                                |          |         |             |            |                      |         |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                |          |         | 年度目标        |            |                      |         |  |
| 总体目标         |       | 提高班级管理,提升教育教学水平。                                                                               |          |         |             |            | 及时发放班主任津贴,提高教师教学积极性。 |         |  |
| 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                                                                                           | 学生数      | ≥750人   | 数量指标        | 班主任人数      | ≥50人                 |         |  |
|              |       | 质量指标                                                                                           | 提高班级管理   | ≥97%    | 质量指标        | 津贴发放达标率    | 100%                 |         |  |
|              |       | 时效指标                                                                                           | 年度支付完成率  | ≥97%    | 时效指标        | 津贴发放时间     | 4月和10月               |         |  |
|              |       | 成本指标                                                                                           |          |         | 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                                                                                         | 教育教学水平提升 | ≥97%    | 社会效益指标      | 提高班级管理水    | 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                                                                                        | 满意度      | ≥97%    | 服务对象满意度     | 班主任满意度     | ≥90%                 |         |  |
|              |       |                                                                                                |          |         |             |            |                      |         |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                                                                           | 焦苗芳      | 联系电话:   | 18535628376 | 填报日期:      | 20230201175116       |         |  |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

|              |       |                                                                                                                                                                                  |        |       |             |            |                                 |       |  |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|------------|---------------------------------|-------|--|
| 项目名称         |       | 城乡义务教育补助省级配套经费                                                                                                                                                                   |        |       |             |            |                                 |       |  |
| 主管部门及代码      |       | 904-文教政法股                                                                                                                                                                        |        | 实施单位  |             | 泽州县川底镇中心学校 |                                 |       |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                                                                      |        | 项目期   |             | 1年         |                                 |       |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                         |        | 2,400 |             | 年度资金总额:    |                                 | 2,400 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                                                                                                                                                                        |        | 0     |             | 其中:中央财政资金  |                                 | 0     |  |
|              |       | 省级财政资金                                                                                                                                                                           |        | 2,400 |             | 省级财政资金     |                                 | 2,400 |  |
|              |       | 市县(区)财政资<br>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《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发【2015】67号)和《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的通知》(晋政发【2016】25号)文件精神,为随班就读残疾儿童学校补助生均公用经费6000元/人。我校现有随班就读残疾儿童2名,为保障能够他们更好地接受教育,共计12000元。资金用于办公费。 |        |       |             |            |                                 |       |  |
| 立项依据         |       | 晋市财教[2022]157号 提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金                                                                                                                                       |        |       |             |            |                                 |       |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障学校正常运转,改善教学条件。                                                                                                                                                                 |        |       |             |            |                                 |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发【2015】67号)《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的通知》(晋政发【2016】25号)                                                                                   |        |       |             |            |                                 |       |  |
| 项目实施计划       |       | 根据日常工作需要列支。                                                                                                                                                                      |        |       |             |            |                                 |       |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                  |        |       |             |            |                                 |       |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                                                                  |        |       | 年度目标        |            |                                 |       |  |
| 总体目标         |       | 由学校根据学生常住地到学校的距离分三个以上标准对学生进行补助,2023年底完成1个学生的生活交通资助经费,以减轻困难家庭的负担                                                                                                                  |        |       |             |            | 完成日常办公活动,保障我校正常运转,确保教育教学活动正常进行。 |       |  |
| 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                                                                                                                                                                             | 随班就读学生 | ≥2人   |             | 数量指标       | 涉及工作内容项数                        | ≥2项   |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                                             | 应补尽补率  | 100%  |             | 质量指标       | 日常工作完成率                         | 100%  |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                                             | 及时支付率  | ≥98%  |             | 时效指标       | 工作开展及时                          | 及时    |  |
|              |       | 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                                                                                                                                                                           | 家长满意度  | ≥98%  |             | 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                                                                                                                                                                          | 学生满意度  | ≥98%  |             | 服务对象满意度    | 师生满意度                           | ≥90%  |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                  |        |       |             |            |                                 |       |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                                                                                                                                                             | 焦苗芳    | 联系电话: | 18535628376 | 填报日期:      | 20230208175554                  |       |  |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

|              |         |                                                                                                                                             |       |         |             |                                                             |                |     |  |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----|--|
| 项目名称         |         | 城乡义务教育补助省级配套经费                                                                                                                              |       |         |             |                                                             |                |     |  |
| 主管部门及代码      |         | 904-文教政法股                                                                                                                                   |       | 实施单位    |             | 泽州县川底镇中心学校                                                  |                |     |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                                 |       | 项目期     |             | 1年                                                          |                |     |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                                                                                                                                    |       | 400     |             | 年度资金总额:                                                     |                | 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                                                                                                                                      |       | 400     |             | 省级财政资金                                                      |                | 400 |  |
|              |         | 市县(区)财政资<br>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         |         | 根据晋城市财政局、晋城市教育局《关于下达2020年城乡义务教育补助经费的补充通知》(晋市财教【2019】163号)对农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿制学生四类家庭学生(建档立卡、低保、残疾、特困)进行生活补助。补助标准为每生每年600元。我校四类学生数24人,安排资金400元。 |       |         |             |                                                             |                |     |  |
| 立项依据         |         | 晋市财教[2022]157号 提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金                                                                                                  |       |         |             |                                                             |                |     |  |
| 项目设立必要性      |         | 认真贯彻落实农村义务教育阶段家庭经济困难学生资助政策,保证贫困学生顺利完成学业,扎实推进义务教育阶段贫困家庭学生助学工作                                                                                |       |         |             |                                                             |                |     |  |
| 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划拨补助经费,一学年分两次拨款,学校成立领导组,确保经费用于贫困寄宿生的生活补助。 2、规范程序,严把关口 3、明确职责,落实责任 4、认真总结,规范建档 5、保质保量,按时上报                                 |       |         |             |                                                             |                |     |  |
| 项目实施计划       |         | 学校成立领导小组,根据评审结果,每学年分两次进行发放,确保贫困学生正常入学完成学业,对下拨资金专款专用,发放按时足额,领取手续规范。                                                                          |       |         |             |                                                             |                |     |  |
|              |         |                                                                                                                                             |       |         |             |                                                             |                |     |  |
| 实施期目标        |         |                                                                                                                                             |       | 年度目标    |             |                                                             |                |     |  |
| 总体目标         |         | 完成补助资金发放,促进教育公平,确保农村家庭经济困难寄宿学生顺利接受义务教育。                                                                                                     |       |         |             | 完成农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿制学生补助发放,进一步促进教育公平,确保农村家庭经济困难寄宿学生顺利接受义务教育。 |                |     |  |
| 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                                                                                                                                        | 四类学生数 | ≥3人     | 数量指标        | 四类学生数                                                       | ≥24人           |     |  |
|              |         | 质量指标                                                                                                                                        | 应补尽补率 | 100%    | 质量指标        | 补贴标准达标率                                                     | 100%           |     |  |
|              |         |                                                                                                                                             |       |         | 质量指标        | 应补尽补率                                                       | 100%           |     |  |
|              |         | 时效指标                                                                                                                                        | 及时支付率 | ≥98%    | 时效指标        | 补助发放时间                                                      | 4月和10月         |     |  |
|              | 成本指标    |                                                                                                                                             |       | 成本指标    | 补助标准        | 500元/生/年                                                    |                |     |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                                                                      |       |         | 经济效益指标      |                                                             |                |     |  |
|              |         | 社会效益指标                                                                                                                                      | 家长满意度 | ≥98%    | 社会效益指标      | 促进教育公平                                                      | 促进             |     |  |
|              |         | 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 | 学生满意度                                                                                                                                       | ≥98%  | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度    | ≥90%                                                        |                |     |  |
|              |         |                                                                                                                                             |       |         |             |                                                             |                |     |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                                                                                                                                        | 焦苗芳   | 联系电话:   | 18535628376 | 填报日期:                                                       | 20230208191025 |     |  |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

|              |         |                                                                                                                                   |       |         |             |            |                                                             |        |  |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------|--|
| 项目名称         |         | 城乡义务教育补助省级配套经费                                                                                                                    |       |         |             |            |                                                             |        |  |
| 主管部门及代码      |         | 904-文教政法股                                                                                                                         |       | 实施单位    |             | 泽州县川底镇中心学校 |                                                             |        |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                       |       | 项目期     |             | 1年         |                                                             |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                                                                                                                          |       | 26,350  |             | 年度资金总额:    |                                                             | 26,350 |  |
|              |         | 其中:中央财政资金                                                                                                                         |       | 0       |             | 其中:中央财政资金  |                                                             | 0      |  |
|              |         | 省级财政资金                                                                                                                            |       | 26,350  |             | 省级财政资金     |                                                             | 26,350 |  |
|              |         | 市县(区)财政资<br>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         |         | 根据晋城市财政局、晋城市教育局《关于下达2017年城乡义务教育补助经费中央资金预算通知》(晋市财教【2017】63号)对农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿制学生进行生活补助。我校共有初中寄宿生703人,大约80名贫困生,补助标准500元,安排资金26350元。 |       |         |             |            |                                                             |        |  |
| 立项依据         |         | 晋市财教[2022]157号 提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金                                                                                        |       |         |             |            |                                                             |        |  |
| 项目设立必要性      |         | 认真贯彻落实农村义务教育阶段家庭经济困难学生资助政策,保证贫困学生顺利完成学业,扎实推进义务教育阶段贫困家庭学生上学工作                                                                      |       |         |             |            |                                                             |        |  |
| 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划拨补助经费,一学年分两次拨款,学校成立领导小组,确保经费用于贫困寄宿生的生活补助。 2、规范程序,严把关口 3、明确职责,落实责任 4、认真总结,规范建档 5、保质保量,按时上报                      |       |         |             |            |                                                             |        |  |
| 项目实施计划       |         | 学校成立领导小组,根据评审结果,每学年分两次进行发放,确保贫困学生正常入学完成学业,对下拨资金专款专用,发放按时足额,领取手续规范。                                                                |       |         |             |            |                                                             |        |  |
|              |         |                                                                                                                                   |       |         |             |            |                                                             |        |  |
| 实施期目标        |         |                                                                                                                                   |       |         | 年度目标        |            |                                                             |        |  |
| 总体目标         |         | 完成补助资金发放,促进教育公平,确保农村家庭经济困难寄宿学生顺利接受义务教育。                                                                                           |       |         |             |            | 完成农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿制学生补助发放,进一步促进教育公平,确保农村家庭经济困难寄宿学生顺利接受义务教育。 |        |  |
| 绩效<br>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                                                                                                                              | 寄宿生数  | ≥700人   | 数量指标        | 家庭经济困难生    | ≥80人                                                        |        |  |
|              |         | 质量指标                                                                                                                              | 应补尽补率 | 100%    | 质量指标        | 补贴标准达标率    | 100%                                                        |        |  |
|              |         |                                                                                                                                   |       |         |             | 应补尽补率      | 100%                                                        |        |  |
|              |         | 时效指标                                                                                                                              | 及时支付率 | ≥98%    | 时效指标        | 补助发放时间     | 4月和10月                                                      |        |  |
|              | 成本指标    |                                                                                                                                   |       | 成本指标    | 补助标准        | 500元/生/学期  |                                                             |        |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                                                            |       |         | 经济效益指标      |            |                                                             |        |  |
|              |         | 社会效益指标                                                                                                                            | 家长满意度 | ≥98%    | 社会效益指标      | 促进教育公平     | 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 | 学生满意度                                                                                                                             | ≥98%  | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度    | ≥90%       |                                                             |        |  |
|              |         |                                                                                                                                   |       |         |             |            |                                                             |        |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                                                                                                                              | 焦苗芳   | 联系电话:   | 18535628376 | 填报日期:      | 20230208190332                                              |        |  |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

|              |       |                                                                                                                                                                                                     |         |           |             |                                  |                |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|----------------------------------|----------------|
| 项目名称         |       | 城乡义务教育补助省级配套经费                                                                                                                                                                                      |         |           |             |                                  |                |
| 主管部门及代码      |       | 904-文教政法股                                                                                                                                                                                           |         | 实施单位      |             | 泽州县川底镇中心学校                       |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                                                                                         |         | 项目期       |             | 1年                               |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                                            | 149,355 | 年度资金总额:   | 149,355     |                                  |                |
|              |       | 其中:中央财政资金                                                                                                                                                                                           | 0       | 其中:中央财政资金 | 0           |                                  |                |
|              |       | 省级财政资金                                                                                                                                                                                              | 149,355 | 省级财政资金    | 149,355     |                                  |                |
|              |       | 市县(区)财政资<br>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《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。2023年我校共有小学生818人,预计需要资金149355元。义务教育阶段生均公用经费用于学校办公、维修等支出,确保学校正常运转。 |         |           |             |                                  |                |
| 立项依据         |       | 晋市财教[2022]157号 提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金                                                                                                                                                          |         |           |             |                                  |                |
| 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,严格按照预算批复分月按进度拨付到校,学校严格执行国家和省、市有关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                                                                                                       |         |           |             |                                  |                |
| 项目实施计划       |       | 2023年财政局下达批复资金后,与2023年3月将资金拨付给我校,按需要及时支付办公、维修等。在暑期对学校进行维修。                                                                                                                                          |         |           |             |                                  |                |
|              |       |                                                                                                                                                                                                     |         |           |             |                                  |                |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                                                                                     |         | 年度目标      |             |                                  |                |
| 总体目标         |       | 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。                                                                                                                                                                   |         |           |             | 完成学校办公、维修、水电等支出,进一步保障学校教育教学正常运转。 |                |
| 绩效<br>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                                                                                                                                                                                                | 学生数     | ≥750人     | 数量指标        | 学生数                              | ≥818人          |
|              |       |                                                                                                                                                                                                     |         |           |             | 维修面积                             | ≥500平方米        |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                |         |           | 质量指标        | 日常工作完成率                          | ≥90%           |
|              |       |                                                                                                                                                                                                     | 资金拨付准确  | 100%      |             | 维修达标率                            | 100%           |
|              |       |                                                                                                                                                                                                     |         |           |             | 应补尽补率                            | 100%           |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                |         |           | 时效指标        | 各种费用支付时                          | 每月             |
|              |       |                                                                                                                                                                                                     | 及时支付率   | ≥98%      |             | 日常活动开展及                          | 及时             |
|              |       |                                                                                                                                                                                                     |         |           |             | 维修时间                             | 暑假             |
|              | 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                                                                                                                                                                                              | 家长满意度   | ≥98%      | 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 | 服务对象满意度指                                                                                                                                                                                            | 学生满意度   | ≥98%      | 服务对象满意度指    | 师生满意度                            | ≥90%           |
|              |       |                                                                                                                                                                                                     |         |           |             |                                  |                |
| 负责人:         |       | 经办人:                                                                                                                                                                                                | 焦苗芳     | 联系电话:     | 18535628376 | 填报日期:                            | 20230208170508 |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

|              |       |                                                                                                               |          |         |             |            |                                              |         |  |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|------------|----------------------------------------------|---------|--|
| 项目名称         |       | 城乡义务教育补助省级配套经费                                                                                                |          |         |             |            |                                              |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 904-文教政法股                                                                                                     |          | 实施单位    |             | 泽州县川底镇中心学校 |                                              |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                                                                                   |          | 项目期     |             | 1年         |                                              |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                                                                                      |          | 368,875 |             | 年度资金总额:    |                                              | 368,875 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                                                                                                     |          | 0       |             | 其中:中央财政资金  |                                              | 0       |  |
|              |       | 省级财政资金                                                                                                        |          | 368,875 |             | 省级财政资金     |                                              | 368,875 |  |
|              |       | 市县(区)财政资<br>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         |       | 通过公开招聘高校毕业生到中西部地区两基攻坚县,县级以下农村学校任教,逐步解决农村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,促进城乡教育的均衡发展。2023年我校特岗教师13名,预算资金368875元。 |          |         |             |            |                                              |         |  |
| 立项依据         |       | 晋市财教[2022]157号 提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金                                                                    |          |         |             |            |                                              |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 设立此项目有利于解决农村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,促进城乡教育的均衡发展。                                                        |          |         |             |            |                                              |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 1.坚持范围,严格条件;2.中央统筹,地方实施;3.相对集中,成组配置                                                                           |          |         |             |            |                                              |         |  |
| 项目实施计划       |       | 每月15号及时支付特岗教师工资及保险。                                                                                           |          |         |             |            |                                              |         |  |
|              |       |                                                                                                               |          |         |             |            |                                              |         |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                               |          |         | 年度目标        |            |                                              |         |  |
| 总体目标         |       | 提高农村教师队伍的整体素质,促进城乡教育的均衡发展                                                                                     |          |         |             |            | 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 |         |  |
| 绩效<br>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    | ≥10人    |             | 数量指标       | 特岗教师数                                        | ≥13人    |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                          | 提高教师队伍素质 | ≥98%    |             | 质量指标       | 工资发放达标率                                      | 100%    |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                          | 及时支付率    | ≥98%    |             | 时效指标       | 工资保险发放时间                                     | 每月      |  |
|              |       | 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                                                                                                        | 家长满意度    | ≥98%    |             | 社会效益指标     | 提高教师工作积极性                                    | 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                                                                                                       | 学生满意度    | ≥98%    |             | 服务对象满意度    | 特岗教师满意度                                      | ≥90%    |  |
|              |       |                                                                                                               |          |         |             |            |                                              |         |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                                                                                          | 焦苗芳      | 联系电话:   | 18535628376 | 填报日期:      | 20230208203456                               |         |  |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

|              |         |                                                                                       |          |         |             |            |                                                               |        |  |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|--|
| 项目名称         |         | 大学生实习实训补助                                                                             |          |         |             |            |                                                               |        |  |
| 主管部门及代码      |         | 053-泽州县教育局                                                                            |          | 实施单位    |             | 泽州县川底镇中心学校 |                                                               |        |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)                                                                           |          | 项目期     |             | 1年         |                                                               |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                                                                              |          | 80,000  |             | 年度资金总额:    |                                                               | 80,000 |  |
|              |         | 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<br>金                                                                         |          | 80,000  |             | 市县(区)财政资金  |                                                               | 80,000 |  |
|              |         | 单位自筹                                                                                  |          | 0       |             | 单位自筹       |                                                               | 0      |  |
|              |         | 其他资金                                                                                  |          |         |             | 其他资金       |                                                               |        |  |
| 项目概况         |         | 我校师资队伍短缺,严重缺编,向上级申请大学生到我校实习,可以保障学校教育教学工作正常运转,同时提升大学生实训积极性。2023年我校安排实习生16人,预算资金80000元。 |          |         |             |            |                                                               |        |  |
| 立项依据         |         | 县政府办公会议纪要                                                                             |          |         |             |            |                                                               |        |  |
| 项目设立必要性      |         | 落实国家政策,减轻学生经济压力,促进教育公平,推进义务教育均衡发展,有利于建立义务教育投入稳定增长的长效机制。                               |          |         |             |            |                                                               |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 由学校具体分配、考核。                                                                           |          |         |             |            |                                                               |        |  |
| 项目实施计划       |         | 每学期发放大学生实习实训补助。                                                                       |          |         |             |            |                                                               |        |  |
|              |         |                                                                                       |          |         |             |            |                                                               |        |  |
| 实施期目标        |         |                                                                                       |          |         | 年度目标        |            |                                                               |        |  |
| 总体目标         |         | 用于保障学校教育教学工作正常运转,提升大学生实训积极性。                                                          |          |         |             |            | 完成大学生实习实训补助发放,提高大学生实习积极性,促进教育公平,推进义务教育均衡发展,建立义务教育投入稳定增长的长效机制。 |        |  |
| 绩效<br>指<br>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                                                                                  | 学生数      | ≥750人   |             | 数量指标       | 实习大学生数                                                        | ≥16人   |  |
|              |         | 质量指标                                                                                  | 大学生实训积极性 | ≥98%    |             | 质量指标       | 补助发放达标率                                                       | 100%   |  |
|              |         |                                                                                       |          |         |             |            | 应补尽补率                                                         | 100%   |  |
|              |         | 时效指标                                                                                  | 年度支付完成率  | ≥98%    |             | 时效指标       | 补助发放时间                                                        | 春季、秋季  |  |
|              | 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                                                                                | 教育教学水平提升 | ≥98%    |             | 社会效益指标     | 提高大学生实训积                                                      | 提高     |  |
|              |         |                                                                                       |          |         |             |            | 推进义务教育均                                                       | 推进     |  |
|              |         | 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 | 满意度                                                                                   | ≥98%     |         | 服务对象满意度指    | 实习实训大学生    | ≥90%                                                          |        |  |
|              |         |                                                                                       |          |         |             |            |                                                               |        |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                                                                                  | 焦苗芳      | 联系电话:   | 18535628376 | 填报日期:      | 20230201184831                                                |        |  |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

|              |       |                                                                                                                                                                                                   |           |       |             |            |                                                                    |       |  |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 项目名称         |       | 名师名校长培养                                                                                                                                                                                           |           |       |             |            |                                                                    |       |  |
| 主管部门及代码      |       | 053-泽州县教育局                                                                                                                                                                                        |           | 实施单位  |             | 泽州县川底镇中心学校 |                                                                    |       |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                                                                                       |           | 项目期   |             | 1年         |                                                                    |       |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                                          |           | 3,000 |             | 年度资金总额:    |                                                                    | 3,000 |  |
|              |       | 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<br>金                                                                                                                                                                                     |           | 3,000 |             | 市县(区)财政资金  |                                                                    | 3,000 |  |
|              |       | 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 国务院关于深化教育教学改革,全面提高义务教育质量的意见》《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),自2022年起,成立名师、名校长工作室,分期分批遴选优秀教师、管理骨干、中小学校长(幼儿园长),为提升我校教学质量对在职优秀教师和校长进行培养提升。县财政投入3000元,用于培养1名名师,给予经费扶持,所 |           |       |             |            |                                                                    |       |  |
| 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      |       | 提升我校教师和校长的业务水平和能力,进一步提高学校整体教育质量。                                                                                                                                                                  |           |       |             |            |                                                                    |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 由县教育局统筹负责培训工作,学校负责落实并积极参与。                                                                                                                                                                        |           |       |             |            |                                                                    |       |  |
| 项目实施计划       |       | 2023年7-8月,对优秀教师和校长进行培训。                                                                                                                                                                           |           |       |             |            |                                                                    |       |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                   |           |       |             |            |                                                                    |       |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                                                                                   |           |       | 年度目标        |            |                                                                    |       |  |
| 总体目标         |       | 提升教师业务水平,提高学生、家长满意度。                                                                                                                                                                              |           |       |             |            | 实施名师名校长培养计划,进一步提高名师名校长的引领示范作用,充分发挥名师名校长的引领示范作用,促进教育教学质量的提升,提高学校办学满 |       |  |
| 绩效<br>指<br>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                                                                                                                                                                                              | 学生数       | ≥750人 |             | 数量指标       | 名师名校长数                                                             | ≥1人   |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                                                              | 提高教师业务水平  | ≥97%  |             | 质量指标       | 培训工作达标率                                                            | 100%  |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                                                              | 年度完成支付率   | ≥97%  |             | 时效指标       | 培训时间                                                               | 7-8月  |  |
|              |       | 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                                                                                                                                                                                            | 名师名校长能力提高 | ≥97%  |             | 社会效益指标     | 提高名师名校长                                                            | 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                                                                                                                                                                                           | 满意度       | ≥97%  |             | 服务对象满意度    | 名师名校长满意度                                                           | ≥90%  |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                   |           |       |             |            |                                                                    |       |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                                                                                                                                                                              | 焦莹芳       | 联系电话: | 18535628376 | 填报日期:      | 20230201173019                                                     |       |  |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023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    |             | 泽州县川底镇中心学校 |                |                                          |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                                       |           | 项目期     |             | 1年         |                |                                          |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                                                                                                                          |           | 469,800 |             | 年度资金总额:    |                | 469,800                                  |  |
|              |       | 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<br>金                                                                                                                                     |           | 469,800 |             | 市县(区)财政资金  |                | 469,800                                  |  |
|              |       | 单位自筹                                                                                                                                              |           | 0       |             | 单位自筹       |                | 0                                        |  |
|              |       | 其他资金                                                                                                                                              |           |         |             | 其他资金       |                |                                          |  |
| 项目概况         |       | 根据上级文件精神,此项经费用于农村义务教育寄宿制学校厨师和生活管理员工资,确保按规范配备厨师及生活教师等后勤保障人员,切实做好农村寄宿制学校后勤保障工作。原则上小学按照每50名寄宿制学生配备1名厨师和1名生活教师,按标准配备后勤人员,2023年我校后勤人员约15人,预算资金469800元。 |           |         |             |            |                |                                          |  |
| 立项依据         |       | 根据晋市财教[2022]181号--提前下达2023年农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助                                                                                                  |           |         |             |            |                |                                          |  |
| 项目设立必要性      |       | 加强农村寄宿制学校管理和后勤人员配备,是促进农村义务教育长期稳定地发展,推进城乡基本公共服务均等化,促进教育公平的重要举措。                                                                                    |           |         |             |            |                |                                          |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据财务制度,按照预算批复按月支付                                                                                                                                 |           |         |             |            |                |                                          |  |
| 项目实施计划       |       | 每月15号及时支付后勤人员工资。                                                                                                                                  |           |         |             |            |                |                                          |  |
|              |       |                                                                                                                                                   |           |         |             |            |                |                                          |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                                   |           |         |             | 年度目标       |                |                                          |  |
| 总体目标         |       | 保障学校教育教学正常运转,提高后勤人员积极性,提升办学水平。                                                                                                                    |           |         |             |            |                | 确保按规范配备厨师及生活教师等后勤保障人员,切实做好农村寄宿制学校后勤保障工作。 |  |
| 绩效<br>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                                                                                                                                              | 学生数       | ≥750人   |             | 数量指标       | 后勤人员数量         | ≥15人                                     |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                              | 提高后勤人员积极性 | ≥97%    |             | 质量指标       | 工资发放达标率        | 100%                                     |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                              | 年度支付完成率   | ≥97%    |             | 时效指标       | 工资发放时间         | 每月                                       |  |
|              |       | 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                                                                                                                                            | 提升教育教学水平  | ≥97%    |             | 社会效益指标     | 提高后勤人员积        | 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                                                                                                                                           |           |         |             | 服务对象满意度指   | 后勤人员满意度        | ≥90%                                     |  |
| 满意度          |       |                                                                                                                                                   | ≥97%      |         | 师生满意度       |            | ≥90%           |                                          |  |
|              |       |                                                                                                                                                   |           |         |             |            |                |                                          |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                                                                                                                              | 焦苗芳       | 联系电话:   | 18535628376 | 填报日期:      | 20230201160945 |                                          |  |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023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    |             | 泽州县川底镇中心学校      |                                       |         |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                                                                                                                         |        | 项目期     |             | 1年              |                                       |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                                                                            |        | 865,000 |             | 年度资金总额:         |                                       | 865,000 |  |
|              |         | 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<br>金                                                                                                                                                                                                                       |        | 865,000 |             | 市县(区)财政资金       |                                       | 865,000 |  |
|              |         | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                |        | 0       |             | 单位自筹            |                                       | 0       |  |
|              |         | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                |        |         |             | 其他资金            |                                       |         |  |
| 项目概况         |         | 为了解决各学校的冬季采暖问题,以及为了学校正常运转所需的办公经费,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。川底中心小学是全县最大的寄宿制小学,取暖面积30119平方米;川底中心幼儿园取暖面积1134平方米;和村幼儿园取暖面积450平方米;焦河幼儿园取暖面积730平方米;沙沟幼儿园取暖面积246平方米;每平方米收费28.8元。2023年预算供暖费用865000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地学习,解决冬季取暖问题,解决学校正常开支,拨付相关经费。                                                                                                                                                                                              |        |         |             |                 |                                       |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 为保证供暖质量,对学校供暖时间提出了明确要求,特别是寄宿制学生采暖,不得随意缩短供暖时间,降低供暖标准。                                                                                                                                                                                |        |         |             |                 |                                       |         |  |
| 项目实施计划       |         | 2022年10-12月期间学校申请,县教育局上报,2023年1月审批后,县财政局下拨资金,2023年2月县直学校按规定使用,2023年12月前支付取暖费。                                                                                                                                                       |        |         |             |                 |                                       |         |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |             |                 |                                       |         |  |
| 实施期目标        |         |                                                                                                                                                                                                                                     |        |         | 年度目标        |                 |                                       |         |  |
| 总体目标         |         | 保障学校冬季供暖,改善办学条件,提高师生满意度                                                                                                                                                                                                             |        |         |             |                 | 解决我中心校的冬季取暖问题,确保学校供暖正常运行,保障在校学生更好的学习。 |         |  |
| 绩效<br>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                                                                                                                                                                                                                                |        |         |             | 数量指标            | 焦河幼儿园 取暖                              | ≥730平方米 |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                     | 学生数    | ≥750人   | 沙沟幼儿园取暖     |                 | ≥246平方米                               |         |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                     |        |         | 和村幼儿园取暖     |                 | ≥450平方米                               |         |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                     |        |         | 小学取暖面积      |                 | ≥30119平方米                             |         |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                     |        |         | 川底中心幼儿园     |                 | ≥1134平方米                              |         |  |
|              |         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                | 提高办学水平 | ≥95%    | 质量指标        | 供暖达标率           | 100%                                  |         |  |
|              | 时效指标    | 年度支付完成率                                                                                                                                                                                                                             | ≥95%   | 时效指标    | 供暖时间        | 2023.11--2024.3 |                                       |         |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                     |        |         | 取暖费支付时间     | 2023年12月底前      |                                       |         |  |
|              | 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                                                                                                                                                                                                                              | 供暖设施改善 | ≥95%    | 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 | 满意度                                                                                                                                                                                                                                 | ≥95%   | 服务对象满意度 | 师生满意度       | ≥90%            |                                       |         |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |             |                 |                                       |         |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                                                                                                                                                                                                                                | 焦苗芳    | 联系电话:   | 18535628376 | 填报日期:           | 20230201162319                        |         |  |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

|              |       |                                                                                                                                                                                  |         |       |             |            |                                 |       |  |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------|------------|---------------------------------|-------|--|
| 项目名称         |       | 提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央资金-公用经费(特校和残疾学生)                                                                                                                                            |         |       |             |            |                                 |       |  |
| 主管部门及代码      |       | 904-文教政法股                                                                                                                                                                        |         | 实施单位  |             | 泽州县川底镇中心学校 |                                 |       |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                                                                      |         | 项目期   |             | 1年         |                                 |       |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                         |         | 7,200 |             | 年度资金总额:    |                                 | 7,200 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                                                                                                                                                                        |         | 0     |             | 其中:中央财政资金  |                                 | 0     |  |
|              |       | 省级财政资金                                                                                                                                                                           |         | 7,200 |             | 省级财政资金     |                                 | 7,200 |  |
|              |       | 市县(区)财政资<br>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《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发【2015】67号)和《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的通知》(晋政发【2016】25号)文件精神,为随班就读残疾儿童学校补助生均公用经费6000元/人。我校现有随班就读残疾儿童2名,为保障能够他们更好地接受教育,共计12000元。资金用于办公费。 |         |       |             |            |                                 |       |  |
| 立项依据         |       | 晋市财教[2022]157号 提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金                                                                                                                                       |         |       |             |            |                                 |       |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障学校正常运转                                                                                                                                                                         |         |       |             |            |                                 |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发【2015】67号)《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的通知》(晋政发【2016】25号)                                                                                   |         |       |             |            |                                 |       |  |
| 项目实施计划       |       | 根据日常工作需要列支。                                                                                                                                                                      |         |       |             |            |                                 |       |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                  |         |       |             |            |                                 |       |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                                                                  |         |       | 年度目标        |            |                                 |       |  |
| 总体目标         |       | 该项目用于保障义务教育阶段教育教学工作正常运转,根据需要,及时支付。                                                                                                                                               |         |       |             |            | 完成日常办公活动,保障我校正常运转,确保教育教学活动正常进行。 |       |  |
| 绩效<br>指<br>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                                                                                                                                                                             | 随班就读学生数 | ≥2人   |             | 数量指标       | 涉及工作内容项                         | ≥2项   |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                                             | 应补尽补率   | 100%  |             | 质量指标       | 日常工作完成率                         | 100%  |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                                             | 及时支付率   | ≥98%  |             | 时效指标       | 日常工作开展及时                        |       |  |
|              |       | 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                                                                                                                                                                           | 家长满意度   | ≥98%  |             | 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                                                                                                                                                                          | 学生满意度   | ≥98%  |             | 服务对象满意度指   | 师生满意度                           | ≥90%  |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                  |         |       |             |            |                                 |       |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                                                                                                                                                             | 焦莹芳     | 联系电话: | 18535628376 | 填报日期:      | 20230208162443                  |       |  |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

|              |         |                                                                                                                                                                                                    |         |             |             |            |                               |            |  |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|------------|-------------------------------|------------|--|
| 项目名称         |         | 提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央资金-公用经费(小学)                                                                                                                                                                   |         |             |             |            |                               |            |  |
| 主管部门及代码      |         | 904-文教政法股                                                                                                                                                                                          |         | 实施单位        |             | 泽州县川底镇中心学校 |                               |            |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                                                                                        |         | 项目期         |             | 1年         |                               |            |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                                           |         | 448,065     |             | 年度资金总额:    |                               | 448,065    |  |
|              |         | 其中:中央财政资金                                                                                                                                                                                          |         | 0           |             | 其中:中央财政资金  |                               | 0          |  |
|              |         | 省级财政资金                                                                                                                                                                                             |         | 448,065     |             | 省级财政资金     |                               | 448,065    |  |
|              |         | 市县(区)财政资<br>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<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。2023年我校共有小学818人,预计需要上级资金448065元。义务教育阶段生均公用经费用于学校办公、维修等支出,确保学校正常运转。 |         |             |             |            |                               |            |  |
| 立项依据         |         | 晋市财教[2022]157号 提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金                                                                                                                                                         |         |             |             |            |                               |            |  |
| 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,严格按照预算批复分月按进度拨付到校,学校严格执行国家和省、市、县有关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                                                                                                    |         |             |             |            |                               |            |  |
| 项目实施计划       |         | 2023年财政局下达批复资金后,与2023年3月将资金拨付给我校,按月支付劳务费,办公费等,及时对学校设施进行维修。                                                                                                                                         |         |             |             |            |                               |            |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                    |         |             |             |            |                               |            |  |
| 实施期目标        |         |                                                                                                                                                                                                    |         |             | 年度目标        |            |                               |            |  |
| 总体目标         |         | 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。                                                                                                                                                                  |         |             |             |            | 完成学校办公、维修等支出,进一步保障学校教育教学正常运转。 |            |  |
| 绩效<br>指<br>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                                                                                                                                                                                               | 学生数     | ≥750人       |             | 数量指标       | 学生数                           | ≥818人      |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                    |         |             |             |            |                               | 涉及工作项数 ≥2项 |  |
|              |         | 质量指标                                                                                                                                                                                               |         |             |             | 质量指标       | 维修合格率                         | 100%       |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                    | 资金拨付准确率 | 100%        |             |            | 日常工作完成率                       | ≥90%       |  |
|              |         | 时效指标                                                                                                                                                                                               | 及时支付率   | ≥98%        |             | 时效指标       | 日常工作开展及时                      |            |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                    |         |             |             |            | 各种费用支付时                       | 每月         |  |
|              | 效益指标    | 成本指标                                                                                                                                                                                               |         |             |             | 成本指标       |                               |            |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                    | 经济效益指标  |             |             |            | 经济效益指标                        |            |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标  | 保障城乡义务教育阶段学 |             |            | 社会效益指标                        | 保障城乡义务教育   |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                    | 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 | 学生满意度                                                                                                                                                                                              | ≥98%    |             | 服务对象满意度     | 师生满意度      | ≥90%                          |            |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                    |         |             |             |            |                               |            |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                                                                                                                                                                                               | 焦莹芳     | 联系电话:       | 18535628376 | 填报日期:      | 20230208161536                |            |  |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

|              |         |                                                                                                                                                                                                                   |         |       |             |            |                               |        |  |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------|------------|-------------------------------|--------|--|
| 项目名称         |         | 提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央资金-家庭经济困难学生生活补助(小学非寄宿)                                                                                                                                                                       |         |       |             |            |                               |        |  |
| 主管部门及代码      |         | 904-文教政法股                                                                                                                                                                                                         |         | 实施单位  |             | 泽州县川底镇中心学校 |                               |        |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                                                                                                       |         | 项目期   |             | 1年         |                               |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                                                          |         | 1,000 |             | 年度资金总额:    |                               | 1,000  |  |
|              |         | 其中:中央财政资金                                                                                                                                                                                                         |         | 0     |             | 其中:中央财政资金  |                               | 0      |  |
|              |         | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                            |         | 1,000 |             | 省级财政资金     |                               | 1,000  |  |
|              |         | 市县(区)财政资<br>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         |         | 根据上级文件精神,从2019年秋季开始对义务教育非寄宿生中四类学生(建档立卡贫困户、特殊供养家庭学生、低保学生、残疾学生)发放生活补贴,我校建立了专门档案资料,一人一档,并认真收集了学生的银行卡及开户信息(确无银行卡的学生使用学生法定监护人的银行卡。)为确保补助资金发放到位,我校严格执行国家法规和相关管理办法的规定,保障了四类学生的正常入学,缓解了其家庭经济压力。2023年我校补助人数24人,每人补助500元/年。 |         |       |             |            |                               |        |  |
| 立项依据         |         | 晋市财教[2022]157号 提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金                                                                                                                                                                        |         |       |             |            |                               |        |  |
| 项目设立必要性      |         | 按照上级文件精神发放到位,可以保障四类学生的正常入学,缓解其家庭经济压力。                                                                                                                                                                             |         |       |             |            |                               |        |  |
| 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划拨补助经费,一学年分两次拨款,学校成立领导组,确保经费用于贫困寄宿生的生活补助。 2、规范程序,严把关口 3、明确职责,落实责任 4、认真总结,规范建档 5、保质保量,按时上报                                                                                                       |         |       |             |            |                               |        |  |
| 项目实施计划       |         | 资金到位后,按学期发放,补助到人                                                                                                                                                                                                  |         |       |             |            |                               |        |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                   |         |       |             |            |                               |        |  |
| 实施期目标        |         |                                                                                                                                                                                                                   |         |       | 年度目标        |            |                               |        |  |
| 总体目标         |         | 完成补助资金发放,促进教育公平,确保农村家庭经济困难寄宿学生顺利接受义务教育。                                                                                                                                                                           |         |       |             |            | 及时发放补助,缓解其家庭经济压力,保障四类学生的正常入学。 |        |  |
| 绩效<br>指<br>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                                                                                                                                                                                                              | 四类学生数   | ≥3人   |             | 数量指标       | 四类学生数                         | ≥24人   |  |
|              |         | 质量指标                                                                                                                                                                                                              | 补贴标准达标率 | 100%  |             | 质量指标       | 应补尽补率                         | 100%   |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                   |         |       |             |            | 补贴标准达标率                       | 100%   |  |
|              |         | 时效指标                                                                                                                                                                                                              | 及时支付率   | ≥98%  |             | 时效指标       | 补助发放时间                        | 4月和10月 |  |
|              | 成本指标    |                                                                                                                                                                                                                   |         |       | 成本指标        | 补助标准       | 500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                                                                                                                                                                                                            | 家长满意度   | ≥98%  |             | 社会效益指标     | 促进教育公平                        | 促进     |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                   |         |       |             |            | 保障四类学生的                       | 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 | 学生满意度                                                                                                                                                                                                             | ≥98%    |       | 服务对象满意度     | 学生及家长满意度   | ≥90%                          |        |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                   |         |       |             |            |                               |        |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                                                                                                                                                                                                              | 焦苗芳     | 联系电话: | 18535628376 | 填报日期:      | 20230208164613                |        |  |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

|              |         |                                                                                                                                      |       |         |             |                                                             |                |        |  |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |         | 提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央资金-家庭经济困难学生生活补助(小学寄宿)                                                                                           |       |         |             |                                                             |                |        |  |
| 主管部门及代码      |         | 904-文教政法股                                                                                                                            |       | 实施单位    |             | 泽州县川底镇中心学校                                                  |                |        |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                          |       | 项目期     |             | 1年                                                          |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                                                                                                                             |       | 52,500  |             | 年度资金总额:                                                     |                | 52,500 |  |
|              |         | 其中:中央财政资金                                                                                                                            |       | 0       |             | 其中:中央财政资金                                                   |                | 0      |  |
|              |         | 省级财政资金                                                                                                                               |       | 52,500  |             | 省级财政资金                                                      |                | 52,500 |  |
|              |         | 市县(区)财政资<br>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         |         | 根据晋城市财政局、晋城市教育局《关于下达2017年城乡义务教育补助经费中央资金预算通知》(晋市财教【2017】83号)对农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿制学生进行生活补助,我校共有初中寄宿生703人,大约贫困生80人,补助标准1000元,此次安排资金52500元。 |       |         |             |                                                             |                |        |  |
| 立项依据         |         | 晋市财教[2022]157号 提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金                                                                                           |       |         |             |                                                             |                |        |  |
| 项目设立必要性      |         | 认真贯彻落实农村义务教育阶段家庭经济困难学生资助政策,保证贫困学生顺利完成学业,扎实推进义务教育阶段贫困家庭学生就业工作                                                                         |       |         |             |                                                             |                |        |  |
| 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划拨补助经费,一学年分两次拨款,学校成立领导组,确保经费用于贫困寄宿生的生活补助。 2、规范程序,严把关口 3、明确职责,落实责任 4、认真总结,规范建档 5、保质保量,按时上报                          |       |         |             |                                                             |                |        |  |
| 项目实施计划       |         | 学校成立领导小组,根据评审结果,每学年分两次进行发放,确保贫困学生正常入学完成学业,对下拨资金专款专用,发放按时足额,领取手续规范。                                                                   |       |         |             |                                                             |                |        |  |
|              |         |                                                                                                                                      |       |         |             |                                                             |                |        |  |
| 实施期目标        |         |                                                                                                                                      |       |         | 年度目标        |                                                             |                |        |  |
| 总体目标         |         | 完成补助资金发放,促进教育公平,确保农村家庭经济困难寄宿学生顺利接受义务教育。                                                                                              |       |         |             | 完成农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿制学生补助发放,进一步促进教育公平,确保农村家庭经济困难寄宿学生顺利接受义务教育。 |                |        |  |
| 绩效<br>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                                                                                                                                 | 寄宿生数  | ≥700人   | 数量指标        | 寄宿生数                                                        | ≥703人          |        |  |
|              |         |                                                                                                                                      | 贫困生数  | ≥80人    |             | 贫困生数                                                        | ≥80人           |        |  |
|              |         | 质量指标                                                                                                                                 | 应补尽补率 | 100%    | 质量指标        | 补贴标准达标率                                                     | 100%           |        |  |
|              |         |                                                                                                                                      |       |         |             | 应补尽补率                                                       | 100%           |        |  |
|              |         | 时效指标                                                                                                                                 | 及时支付率 | ≥98%    | 时效指标        | 补助发放时间                                                      | 4月和10月         |        |  |
|              | 成本指标    |                                                                                                                                      |       | 成本指标    | 补助标准        | 500元/生/学期                                                   |                |        |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                                                               |       |         | 经济效益指标      |                                                             |                |        |  |
|              |         | 社会效益指标                                                                                                                               | 家长满意度 | ≥98%    | 社会效益指标      | 促进教育公平                                                      | 促进             |        |  |
|              |         | 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 | 学生满意度                                                                                                                                | ≥98%  | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度    | ≥90%                                                        |                |        |  |
|              |         |                                                                                                                                      |       |         |             |                                                             |                |        |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                                                                                                                                 | 焦苗芳   | 联系电话:   | 18535628376 | 填报日期:                                                       | 20230208200728 |        |  |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

|              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |                                        |            |                |
|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------|------------|----------------|
| 项目名称         |                                    | 提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央资金-农村学生营养膳食补助                                                                                                                                                                                                                 |         |         |                                        |            |                |
| 主管部门及代码      |                                    | 904-文教政法股                                                                                                                                                                                                                                          |         | 实施单位    |                                        | 泽州县川底镇中心学校 |                |
| 项目属性         |                                    | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                                                                                                                                        |         | 项目期     |                                        | 1年         |                |
| 项目资金<br>(元)  |                                    | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                                                                                           |         | 325,728 | 年度资金总额:                                |            | 325,728        |
|              |                                    | 其中:中央财政资金                                                                                                                                                                                                                                          |         | 0       | 其中:中央财政资金                              |            | 0              |
|              |                                    | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                                             |         | 325,728 | 省级财政资金                                 |            | 325,728        |
|              |                                    | 市县(区)财政资<br>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。根据我校对农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善计划实施方案要求,需拨付2023年农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善经费,我校义务教育阶段寄宿制标准5元/天/生,我校寄宿生703人,预算资金325728元。 |         |         |                                        |            |                |
| 立项依据         |                                    | 晋市财教[2022]167号 提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金                                                                                                                                                                                                         |         |         |                                        |            |                |
| 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       |                                    | 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         | 该项目用于保障义务教育阶段教育教学工作正常运转,根据需要,及时支付。 |                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         | 实施农村义务教育学生营养改善计划,对学生营养进行科学干预,逐步增强学生体质。 |            |                |
| 绩效<br>指<br>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                                                                                                                                                                                                                                               | 寄宿学生数   | ≥700人   | 数量指标                                   | 寄宿学生数      | ≥703人          |
|              |                                    | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                               | 补贴标准达标率 | 100%    | 质量指标                                   | 补贴标准达标率    | 100%           |
|              |                                    | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                               | 及时支付率   | ≥98%    | 时效指标                                   | 营养餐享受时间    | 春季、秋季          |
|              |                                    | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                               |         |         | 成本指标                                   | 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                                                                                                                                                                                                                                             | 家长满意度   | ≥98%    | 社会效益指标                                 | 提高农村义务教    | 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                                                                                                                                                                                                                                            | 学生满意度   | ≥98%    | 服务对象满意度指                               | 学生及家长满意    | ≥90%           |
|              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |                                        |            |                |
| 负责人:         |                                    | 经办人:                                                                                                                                                                                                                                               | 焦苗芳     | 联系电话:   | 18535628376                            | 填报日期:      | 20230208165410 |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

|              |       |                                                                                                                                                                                  |         |      |      |            |                                     |                |  |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------------|-------------------------------------|----------------|--|
| 项目名称         |       | 提前下达2023年城乡义务教育补助市级资金-公用经费(特校和残疾学生)                                                                                                                                              |         |      |      |            |                                     |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 904-文教政法股                                                                                                                                                                        |         | 实施单位 |      | 泽州县川底镇中心学校 |                                     |                |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                                                                      |         | 项目期  |      | 1年         |                                     |                |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                         |         | 336  |      | 年度资金总额:    |                                     | 336            |  |
|              |       | 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<br>金                                                                                                                                                                    |         | 336  |      | 市县(区)财政资金  |                                     | 336            |  |
|              |       | 单位自筹                                                                                                                                                                             |         | 0    |      | 单位自筹       |                                     | 0              |  |
|              |       | 其他资金                                                                                                                                                                             |         |      |      | 其他资金       |                                     |                |  |
| 项目概况         |       | 根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发【2015】67号)和《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的通知》(晋政发【2016】25号)文件精神,为随班就读残疾儿童学校补助生均公用经费6000元/人。我校现有随班就读残疾儿童2名,为保障能够他们更好地接受教育,共计12000元。资金用于办公费。 |         |      |      |            |                                     |                |  |
| 立项依据         |       | 晋市财教[2022]157号 提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金                                                                                                                                       |         |      |      |            |                                     |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障学校正常运转                                                                                                                                                                         |         |      |      |            |                                     |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发【2015】67号)《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的通知》(晋政发【2016】25号)                                                                                   |         |      |      |            |                                     |                |  |
| 项目实施计划       |       | 根据日常工作需要列支。                                                                                                                                                                      |         |      |      |            |                                     |                |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                  |         |      |      |            |                                     |                |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                                                                  |         |      | 年度目标 |            |                                     |                |  |
| 总体目标         |       | 由学校根据学生常住地到学校的距离分三个以上标准对学生进行补助。2023年底完<br>成1个学生的生活交通资助经费,以减轻困难家庭的负担                                                                                                              |         |      |      |            | 完成日常办公活动,保障我校正常运转,确保教育<br>教学活动正常进行。 |                |  |
| 绩效<br>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                                                                                                                                                                             | 随班就读学生  | ≥2人  |      | 数量指标       | 涉及工作内容项                             | ≥2项            |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                                             | 各项工作完成率 | ≥98% |      | 质量指标       | 日常工作完成率                             | 100%           |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                                             | 及时支付率   | ≥98% |      | 时效指标       | 日常工作开展及                             | 及时             |  |
|              |       | 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                                                                                                                                                                           | 家长满意度   | ≥98% |      | 社会效益指标     | 保障学校正常运                             | 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                                                                                                                                                                          | 学生满意度   | ≥98% |      | 服务对象满意度指   | 师生满意度                               | ≥90%           |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                  |         |      |      |            |                                     |                |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                                                                                                                                                             |         | 焦苗芳  |      | 联系电话:      |                                     | 18635628376    |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                  |         |      |      | 填报日期:      |                                     | 20230208205137 |  |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

|              |       |                                                                                                                                                                                  |        |         |             |                                              |                |        |  |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------|----------------------------------------------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 提前下达2023年城乡义务教育补助市级资金-公用经费(小学)                                                                                                                                                   |        |         |             |                                              |                |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 904-文教政法股                                                                                                                                                                        |        | 实施单位    |             | 泽州县川底镇中心学校                                   |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                                                                      |        | 项目期     |             | 1年                                           |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                         |        | 60,366  |             | 年度资金总额:                                      |                | 60,366 |  |
|              |       | 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<br>金                                                                                                                                                                    |        | 60,366  |             | 市县(区)财政资金                                    |                | 60,366 |  |
|              |       | 单位自筹                                                                                                                                                                             |        | 0       |             | 单位自筹                                         |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金                                                                                                                                                                             |        |         |             | 其他资金                                         |                |        |  |
| 项目概况         |       | 根据《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。2023年我校共有小学生818人,预计需要资金60366元。资金用于学校办公费、维修费等。 |        |         |             |                                              |                |        |  |
| 立项依据         |       | 晋市财教[2022]157号 提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金                                                                                                                                       |        |         |             |                                              |                |        |  |
| 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,严格按照预算批复分月按进度拨付到校,学校严格执行国家和省、市、县有关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                                                                                  |        |         |             |                                              |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 根据日常需要及时支付办公费,暑期进行维修,完工后及时支付维修款。                                                                                                                                                 |        |         |             |                                              |                |        |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                                                                  |        | 年度目标    |             |                                              |                |        |  |
| 总体目标         |       | 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<br>指<br>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                                                                                                                                                                             | 学生数    | ≥750人   | 数量指标        | 维修面积                                         | ≥500平方米        |        |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                  |        |         |             | 学生数                                          | ≥800人          |        |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                                             | 资金拨付准确 | 100%    | 质量指标        | 日常工作完成率                                      | ≥90%           |        |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                  |        |         |             | 维修达标率                                        | 100%           |        |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                                             |        |         | 时效指标        | 各项费用支付时                                      | 每月             |        |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                  | 及时支付率  | ≥98%    |             | 维修时间                                         | 暑假             |        |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                  |        | 日常活动开展及 |             | 及时                                           |                |        |  |
|              | 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                                                                                                                                                                           | 家长满意度  | ≥98%    | 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                                                                                                                                                                          | 学生满意度  | ≥98%    | 服务对象满意度     | 师生满意度                                        | ≥90%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                                                                                                                                                             | 焦苗芳    | 联系电话:   | 18535628376 | 填报日期:                                        | 20230208204420 |        |  |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

|              |         |                                                                                                                                          |       |         |             |                                       |                |    |  |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|---------------------------------------|----------------|----|--|
| 项目名称         |         | 提前下达2023年城乡义务教育补助市级资金-家庭经济困难学生生活补助(小学非寄宿)                                                                                                |       |         |             |                                       |                |    |  |
| 主管部门及代码      |         | 904-文教政法股                                                                                                                                |       | 实施单位    |             | 泽州县川底镇中心学校                            |                |    |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                              |       | 项目期     |             | 1年                                    |                |    |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                                                                                                                                 |       | 80      |             | 年度资金总额:                               |                | 80 |  |
|              |         | 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<br>金                                                                                                                            |       | 80      |             | 市县(区)财政资金                             |                | 80 |  |
|              |         | 单位自筹                                                                                                                                     |       | 0       |             | 单位自筹                                  |                | 0  |  |
|              |         | 其他资金                                                                                                                                     |       |         |             | 其他资金                                  |                |    |  |
| 项目概况         |         | 根据晋城市财政局、晋城市教育局《关于下达2020年城乡义务教育补助经费的补充通知》(晋市财教【2019】163号)对农村义务教育阶段家庭经济困难非寄宿制学生四类家庭学生(建档立卡、低保、残疾、特困)进行生活补助。补助标准为每生每年600元。四类学生24人,安排资金80元。 |       |         |             |                                       |                |    |  |
| 立项依据         |         | 晋市财教[2022]157号 提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金                                                                                               |       |         |             |                                       |                |    |  |
| 项目设立必要性      |         | 认真贯彻落实农村义务教育阶段家庭经济困难学生资助政策,保证贫困学生顺利完成学业,扎实推进义务教育阶段贫困家庭学生助学工作                                                                             |       |         |             |                                       |                |    |  |
| 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划拨补助经费,一学年分两次拨款,学校成立领导小组,确保经费用于贫困寄宿生的生活补助。 2、规范程序,严把关口 3、明确职责,落实责任 4、认真总结,规范建档 5、保质保量,按时上报                             |       |         |             |                                       |                |    |  |
| 项目实施计划       |         | 学校成立领导小组,根据评审结果,每学年分两次进行发放,确保贫困学生正常入学完成学业,对下拨资金专款专用,发放按时足额,领取手续规范。                                                                       |       |         |             |                                       |                |    |  |
|              |         |                                                                                                                                          |       |         |             |                                       |                |    |  |
| 实施期目标        |         |                                                                                                                                          |       | 年度目标    |             |                                       |                |    |  |
| 总体目标         |         | 完成补助资金发放,促进教育公平,确保农村家庭经济困难寄宿学生顺利接受义务教育。                                                                                                  |       |         |             | 完成补助资金发放,促进教育公平,确保农村家庭经济困难学生顺利接受义务教育。 |                |    |  |
| 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                                                                                                                                     | 四类学生数 | ≥3人     | 数量指标        | 四类学生数                                 | ≥24人           |    |  |
|              |         | 质量指标                                                                                                                                     | 应补尽补率 | 100%    | 质量指标        | 补贴标准达标率                               | 100%           |    |  |
|              |         |                                                                                                                                          |       |         | 质量指标        | 应补尽补率                                 | 100%           |    |  |
|              |         | 时效指标                                                                                                                                     | 及时支付率 | ≥98%    | 时效指标        | 补助发放时间                                | 4月和10月         |    |  |
|              |         | 成本指标                                                                                                                                     |       |         | 成本指标        | 补助标准                                  | 600元/生/年       |    |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                                                                   |       |         | 经济效益指标      |                                       |                |    |  |
|              |         | 社会效益指标                                                                                                                                   | 家长满意度 | ≥98%    | 社会效益指标      | 减轻贫困生家庭                               | 减轻             |    |  |
|              |         | 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 | 学生满意度                                                                                                                                    | ≥98%  | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度    | ≥90%                                  |                |    |  |
|              |         |                                                                                                                                          |       |         |             |                                       |                |    |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                                                                                                                                     | 焦苗芳   | 联系电话:   | 18535628376 | 填报日期:                                 | 20230208210452 |    |  |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

|              |                                         |                                                                                                                                       |       |         |                                       |            |                |       |  |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------------|------------|----------------|-------|--|
| 项目名称         |                                         | 提前下达2023年城乡义务教育补助市级资金-家庭经济困难学生生活补助(小学寄宿)                                                                                              |       |         |                                       |            |                |       |  |
| 主管部门及代码      |                                         | 904-文教政法股                                                                                                                             |       | 实施单位    |                                       | 泽州县川底镇中心学校 |                |       |  |
| 项目属性         |                                         | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                           |       | 项目期     |                                       | 1年         |                |       |  |
| 项目资金<br>(元)  |                                         | 实施期资金总额:                                                                                                                              |       | 2,916   |                                       | 年度资金总额:    |                | 2,916 |  |
|              |                                         | 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<br>金                                                                                                                         |       | 2,916   |                                       | 市县(区)财政资金  |                | 2,916 |  |
|              |                                         | 单位自筹                                                                                                                                  |       | 0       |                                       | 单位自筹       |                | 0     |  |
|              |                                         | 其他资金                                                                                                                                  |       |         |                                       | 其他资金       |                |       |  |
| 项目概况         |                                         | 根据晋城市财政局、晋城市教育局《关于下达2017年城乡义务教育补助经费中央资金预算通知》(晋市财教【2017】53号)对农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿制学生进行生活补助。我校共有初中寄宿生703人,大约贫困生80名,补助标准1000元,其中此次安排资金2916元。 |       |         |                                       |            |                |       |  |
| 立项依据         |                                         | 晋市财教[2022]157号 提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金                                                                                            |       |         |                                       |            |                |       |  |
| 项目设立必要性      |                                         | 认真贯彻落实农村义务教育阶段家庭经济困难学生资助政策,保证贫困学生顺利完成学业,扎实推进义务教育阶段贫困家庭学生助学工作                                                                          |       |         |                                       |            |                |       |  |
| 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划拨补助经费,一学年分两次拨款,学校成立领导小组,确保经费用于贫困寄宿生的生活补助。 2、规范程序,严把关口 3、明确职责,落实责任 4、认真总结,规范建档 5、保质保量,按时上报                          |       |         |                                       |            |                |       |  |
| 项目实施计划       |                                         | 学校成立领导小组,根据评审结果,每学年分两次进行发放,确保贫困学生正常入学完成学业,对下拨资金专款专用,发放按时足额,领取手续规范。                                                                    |       |         |                                       |            |                |       |  |
|              |                                         |                                                                                                                                       |       |         |                                       |            |                |       |  |
| 实施期目标        |                                         |                                                                                                                                       |       |         | 年度目标                                  |            |                |       |  |
| 总体目标         | 完成补助资金发放,促进教育公平,确保农村家庭经济困难寄宿学生顺利接受义务教育。 |                                                                                                                                       |       |         | 完成补助资金发放,促进教育公平,确保农村家庭经济困难学生顺利接受义务教育。 |            |                |       |  |
| 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                                                                                                                                  | 寄宿生数  | ≥700人   | 数量指标                                  | 寄宿生数       | ≥703人          |       |  |
|              |                                         |                                                                                                                                       | 贫困生数  | ≥80人    |                                       | 贫困生数       | ≥80人           |       |  |
|              |                                         | 质量指标                                                                                                                                  | 应补尽补率 | 100%    | 质量指标                                  | 补贴标准达标率    | 100%           |       |  |
|              |                                         |                                                                                                                                       |       |         |                                       | 应补尽补率      | 100%           |       |  |
|              |                                         | 时效指标                                                                                                                                  | 及时支付率 | ≥98%    | 时效指标                                  | 补助发放时间     | 4月和10月         |       |  |
|              | 成本指标                                    |                                                                                                                                       |       | 成本指标    | 补助标准                                  | 500元/生/学期  |                |       |  |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标                                                                                                                                |       |         | 经济效益指标                                |            |                |       |  |
|              |                                         | 社会效益指标                                                                                                                                | 家长满意度 | ≥98%    | 社会效益指标                                | 促进教育公平     | 促进             |       |  |
|              |                                         | 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                                 | 学生满意度                                                                                                                                 | ≥98%  | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度                              | ≥90%       |                |       |  |
|              |                                         |                                                                                                                                       |       |         |                                       |            |                |       |  |
| 负责人:         |                                         | 经办人:                                                                                                                                  | 焦苗芳   | 联系电话:   | 18535628376                           | 填报日期:      | 20230208205904 |       |  |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |             |                                        |                |        |  |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|----------------------------------------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |         | 提前下达2023年农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金                                                                                                                                                                                                                    |         |         |             |                                        |                |        |  |
| 主管部门及代码      |         | 904-文教政法股                                                                                                                                                                                                                                       |         | 实施单位    |             | 泽州县川底镇中心学校                             |                |        |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                                                                                                                                     |         | 项目期     |             | 1年                                     |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                                                                                        |         | 50,544  |             | 年度资金总额:                                |                | 50,544 |  |
|              |         | 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<br>金                                                                                                                                                                                                                                   |         | 50,544  |             | 市县(区)财政资金                              |                | 50,544 |  |
|              |         | 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。根据我校对农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善计划实施方案要求,需拨付2023年农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善经费。我校义务教育阶段寄宿制标准5元/天/生,寄宿生703人,预算资金50544元。 |         |         |             |                                        |                |        |  |
| 立项依据         |         | 晋市财教[2022]180号 提前下达2023年农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金                                                                                                                                                                                                     |         |         |             |                                        |                |        |  |
| 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       |         | 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         |         | 增强学生体质,促进学生身心健康成长,稳步推进我省农村义务教育学生营养改善工作。                                                                                                                                                                                                         |         |         |             | 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<br>指<br>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                                                                                                                                                                                                                                            | 寄宿生数    | ≥700人   | 数量指标        | 寄宿生数                                   | ≥703人          |        |  |
|              |         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                            | 补贴标准达标率 | 100%    | 质量指标        | 应补尽补率                                  | 100%           |        |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |             | 补贴标准达标率                                | 100%           |        |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标    | 支付及时率   | ≥98%        | 时效指标                                   | 营养餐享受时间        | 春季、秋季  |  |
|              | 成本指标    |                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 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                                                                                                                                                                                                                                          | 家长满意度   | ≥98%    | 社会效益指标      | 提高农村义务教                                | 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 | 学生满意度                                                                                                                                                                                                                                           | ≥98%    | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度    | ≥90%                                   |                |        |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |             |                                        |                |        |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                                                                                                                                                                                                                                            | 焦莹芳     | 联系电话:   | 18535628376 | 填报日期:                                  | 20230208211200 |        |  |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

|              |       |                                                                                                                                       |        |         |             |                                       |                |         |  |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------|---------------------------------------|----------------|---------|--|
| 项目名称         |       | 提前下达2023年农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级资金                                                                                                        |        |         |             |                                       |                |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 904-文教政法股                                                                                                                             |        | 实施单位    |             | 泽州县川底镇中心学校                            |                |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                           |        | 项目期     |             | 1年                                    |                |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                                                                                                              |        | 299,800 |             | 年度资金总额:                               |                | 299,800 |  |
|              |       | 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<br>金                                                                                                                         |        | 299,800 |             | 市县(区)财政资金                             |                | 299,800 |  |
|              |       | 单位自筹                                                                                                                                  |        | 0       |             | 单位自筹                                  |                | 0       |  |
|              |       | 其他资金                                                                                                                                  |        |         |             | 其他资金                                  |                |         |  |
| 项目概况         |       | 根据上级文件精神,此项经费用于农村义务教育寄宿制学校厨师和生活管理员工资,确保按规范配备厨师及生活教师等后勤保障人员,切实做好农村寄宿制学校后勤保障工作。原则上小学按照每50名寄宿制学生配备1名厨师和1名生活教师,我校大概配备50名后勤人员,预算资金299800元。 |        |         |             |                                       |                |         |  |
| 立项依据         |       | 晋市财教[2022]181号 提前下达2023年农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金                                                                                       |        |         |             |                                       |                |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 加强农村寄宿制学校管理和后勤人员配备,是促进农村义务教育长期稳定地发展,推进城乡基本公共服务均等化,促进教育公平的重要举措。                                                                        |        |         |             |                                       |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按照上级及学校财务制度规范及时支付。                                                                                                                    |        |         |             |                                       |                |         |  |
| 项目实施计划       |       | 提前按照实际情况预算经费,依次向上级部门提出支出审批,按规定合理支付。                                                                                                   |        |         |             |                                       |                |         |  |
|              |       |                                                                                                                                       |        |         |             |                                       |                |         |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                       |        | 年度目标    |             |                                       |                |         |  |
| 总体目标         |       | 为了保障义务教育阶段学校的正常运转,提升办学水平。                                                                                                             |        |         |             | 完成后勤人员工资发放,进一步保障义务教育阶段学校的正常运转,提升办学水平。 |                |         |  |
| 绩效<br>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  | ≥100人   | 数量指标        | 后勤人员数                                 | ≥50人           |         |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                  | 保障正常运转 | 保障      | 质量指标        | 工资发放达标率                               | 100%           |         |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                  | 及时支付率  | ≥98%    | 时效指标        | 工资发放时间                                | 每月             |         |  |
|              |       | 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                                                                                                                                | 家长满意度  | ≥98%    | 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                                                                                                                               | 学生满意度  | ≥98%    | 服务对象满意度指    | 后勤人员满意度                               | ≥90%           |         |  |
|              |       |                                                                                                                                       |        |         |             |                                       |                |         |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                                                                                                                  | 焦茜芳    | 联系电话:   | 18635628376 | 填报日期:                                 | 20230208212429 |         |  |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

|              |         |                                                                                                               |       |          |             |            |                                         |       |  |  |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|------------|-----------------------------------------|-------|--|--|
| 项目名称         |         | 提前下达2023年学前教育幼儿资助市级资金                                                                                         |       |          |             |            |                                         |       |  |  |
| 主管部门及代码      |         | 904-文教政法股                                                                                                     |       | 实施单位     |             | 泽州县川底镇中心学校 |                                         |       |  |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)                                                                                                   |       | 项目期      |             | 1年         |                                         |       |  |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                                                                                                      |       | 8,000    |             | 年度资金总额:    |                                         | 8,000 |  |  |
|              |         | 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<br>金                                                                                                 |       | 8,000    |             | 市县(区)财政资金  |                                         | 8,000 |  |  |
|              |         | 单位自筹                                                                                                          |       | 0        |             | 单位自筹       |                                         | 0     |  |  |
|              |         | 其他资金                                                                                                          |       |          |             | 其他资金       |                                         |       |  |  |
| 项目概况         |         | 按照《山西省建立学前教育学前教育资助制度实施方案》的要求,为切实解决学前教育家庭经济困难儿童的入园难,促进学前教育发展。现对在读的家庭经济困难儿童按1000元/生/年给予补助。此次2023年共补助8人,共计8000元。 |       |          |             |            |                                         |       |  |  |
| 立项依据         |         | 晋市财教[2022]183号 提前下达2023年学前教育幼儿资助市级资金                                                                          |       |          |             |            |                                         |       |  |  |
| 项目设立必要性      |         | 认真贯彻落实幼儿园家庭经济困难学生资助政策,保证贫困幼儿顺利完成学业,提高入园率。                                                                     |       |          |             |            |                                         |       |  |  |
| 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划拨补助经费,一学年分两次拨款,幼儿园成立领导组,确保经费用于贫困幼儿的补助。 2、规范程序,严把关口 3、明确职责,落实责任 4、认真总结,规范建档 5、保             |       |          |             |            |                                         |       |  |  |
| 项目实施计划       |         | 每半年发放1次,每学期最后一个月发放。                                                                                           |       |          |             |            |                                         |       |  |  |
|              |         |                                                                                                               |       |          |             |            |                                         |       |  |  |
| 实施期目标        |         |                                                                                                               |       |          | 年度目标        |            |                                         |       |  |  |
| 总体目标         |         | 完成补助资金发放,促进教育公平,确保幼儿园家庭经济困难学生顺利完成幼儿园学业。                                                                       |       |          |             |            | 完成补助资金发放,促进教育公平,确保幼儿园家庭经济困难学生顺利完成幼儿园学业。 |       |  |  |
| 绩效<br>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                                                                                                          | 幼儿数   | ≥200人    | 数量指标        | 贫困生数       | ≥8人                                     |       |  |  |
|              |         | 质量指标                                                                                                          | 应补尽补率 | 100%     |             | 质量指标       | 补助发放达标率                                 | 100%  |  |  |
|              |         |                                                                                                               |       |          |             |            | 应补尽补率                                   | 100%  |  |  |
|              |         | 时效指标                                                                                                          | 及时支付率 | ≥98%     | 时效指标        | 补助发放时间     | 4月和10月                                  |       |  |  |
|              | 成本指标    |                                                                                                               |       | 成本指标     | 补助标准        | 1000元/生/年  |                                         |       |  |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                                        |       |          | 经济效益指标      |            |                                         |       |  |  |
|              |         | 社会效益指标                                                                                                        | 家长满意度 | ≥98%     | 社会效益指标      | 提升办园水平     | 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 | 幼儿满意度                                                                                                         | ≥98%  | 服务对象满意度指 | 幼儿及家长满意度    | ≥90%       |                                         |       |  |  |
|              |         |                                                                                                               |       |          |             |            |                                         |       |  |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                                                                                                          | 焦苗芳   | 联系电话:    | 18535628376 | 填报日期:      | 20230208214429                          |       |  |  |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

|              |         |                                                                                                         |        |           |             |                        |                |           |  |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|------------------------|----------------|-----------|--|
| 项目名称         |         | 提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金                                                                          |        |           |             |                        |                |           |  |
| 主管部门及代码      |         | 904-文教政法股                                                                                               |        | 实施单位      |             | 泽州县川底镇中心学校             |                |           |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)                                                                                             |        | 项目期       |             | 1年                     |                |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                                                                                                |        | 1,200,000 |             | 年度资金总额:                |                | 1,200,000 |  |
|              |         | 其中:中央财政资金                                                                                               |        | 0         |             | 其中:中央财政资金              |                | 0         |  |
|              |         | 省级财政资金                                                                                                  |        | 1,200,000 |             | 省级财政资金                 |                | 1,200,000 |  |
|              |         | 市县(区)财政资<br>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年)》精神,推进义务教育均衡发展,全面提高农村教育质量。2023年安排资金120万元,我校中心校建筑面积30119平方米,主要用于学校外墙粉刷 |        |           |             |                        |                |           |  |
| 立项依据         |         | 晋市财教[2022]186号 提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金                                                             |        |           |             |                        |                |           |  |
| 项目设立必要性      |         | 集中力量支持解决“农村学校太弱,教学装备短缺”等现状                                                                              |        |           |             |                        |                |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 由办公室出台方案、制度,总务处具体实施。                                                                                    |        |           |             |                        |                |           |  |
| 项目实施计划       |         | 利用暑期对所有墙面进行粉刷。                                                                                          |        |           |             |                        |                |           |  |
|              |         |                                                                                                         |        |           |             |                        |                |           |  |
| 实施期目标        |         |                                                                                                         |        | 年度目标      |             |                        |                |           |  |
| 总体目标         |         | 为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》精神,推进义务教育均衡发展,全面提高农村教育质量。集中力量支持解决“农村学校太弱,教学装备短缺”等现状                  |        |           |             | 完成学校所有墙面的粉刷,提升学校的亮化环境。 |                |           |  |
| 绩效<br>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                                                                                                    | 学生数    | ≥750人     | 数量指标        | 工程数                    | ≥1个            |           |  |
|              |         |                                                                                                         |        |           |             | 粉刷面积                   | >30119平方米      |           |  |
|              |         | 质量指标                                                                                                    | 提升办学水平 | ≥98%      | 质量指标        | 粉刷达标率                  | 100%           |           |  |
|              |         | 时效指标                                                                                                    | 及时支付率  | ≥98%      | 时效指标        | 粉刷时间                   | 暑期             |           |  |
|              |         | 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                                                                                                  | 家长满意度  | ≥98%      | 社会效益指标      | 提升学校亮化环                | 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 | 学生满意度                                                                                                   | >98%   | 服务对象满意度   | 学生及家长满意     | ≥90%                   |                |           |  |
|              |         |                                                                                                         |        |           |             |                        |                |           |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                                                                                                    | 焦苗芳    | 联系电话:     | 18535628376 | 填报日期:                  | 20230210121210 |           |  |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                                                                                                                                                                                                    |          |        |  |             |          |                                   |  |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--|-------------|----------|-----------------------------------|--|
| 项目名称         |       | 提前下达2023年原民办代课教师教龄补贴市级资金                                                                                                                                                                           |          |        |  |             |          |                                   |  |
| 主管部门及代码      |       | 904-文教政法股                                                                                                                                                                                          |          | 实施单位   |  | 泽州县川底镇中心学校  |          |                                   |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                                                                                        |          | 项目期    |  | 1年          |          |                                   |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                                           |          | 19,198 |  | 年度资金总额:     |          | 19,198                            |  |
|              |       | 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                                                                                                                                                                                           |          | 19,198 |  | 市县(区)财政资金   |          | 19,198                            |  |
|              |       | 金                                                                                                                                                                                                  |          |        |  |             |          |                                   |  |
|              |       | 单位自筹                                                                                                                                                                                               |          | 0      |  | 单位自筹        |          | 0                                 |  |
| 其他资金         |       |                                                                                                                                                                                                    |          | 其他资金   |  |             |          |                                   |  |
| 项目概况         |       | 为民办代课教师发放教龄补贴是我区认真贯彻落实党的十八届三中全会精神,积极改善民生,推进社会和谐的主要举措,发放范围是在1986年12月底之前连续任教满3年及以上,已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到60周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师,按照省、市部门《意见》,从到龄次月起,按每人(10元/月*教龄)的标准计发教龄补贴,2023年纳入补贴的民办代课教师为 |          |        |  |             |          |                                   |  |
| 立项依据         |       | 晋市财教[2022]182号 提前下达2023年原民办代课教师教龄补贴市级资金                                                                                                                                                            |          |        |  |             |          |                                   |  |
| 项目设立必要性      |       | 项目的设立,消除了原民办教师思想上的顾虑,减轻了原民办教师生活困难,体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心,对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。                                                                                                                          |          |        |  |             |          |                                   |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 原民办代课教师每年由学校核实上报审批,经县教育局,人社局审批后,按照审批结果每年度发放一次。                                                                                                                                                     |          |        |  |             |          |                                   |  |
| 项目实施计划       |       | 2023年10月--12月完成补贴发放工作。                                                                                                                                                                             |          |        |  |             |          |                                   |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                    |          |        |  |             |          |                                   |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                                                                                    |          |        |  | 年度目标        |          |                                   |  |
| 总体目标         |       | 为了保障社会稳定,对原民办代课教师进行教龄的补贴,促进社会和谐                                                                                                                                                                    |          |        |  |             |          | 我校为原民办教师发放补贴,提高原民办老师的生活水平,维护社会稳定。 |  |
| 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                                                                                                                                                                                               | 原民办代课教师数 | ≥80人   |  | 数量指标        | 原民办代课教师数 | ≥80人                              |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                                                               | 保障社会稳定   | 保障     |  | 质量指标        | 补贴发放达标率  | 100%                              |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                                                               | 及时支付率    | ≥98%   |  | 时效指标        | 补贴发放时间   | 12月                               |  |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                                                                               |          |        |  | 成本指标        | 补助标准     | 10元/月*教龄                          |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                                                             |          |        |  | 经济效益指标      |          |                                   |  |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                             | 改善待遇     | 改善     |  | 社会效益指标      | 提高原民办老师  | 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                                                                                                                                                                                            | 满意度      | ≥98%   |  | 服务对象满意度指    | 原民办代课教师  | ≥90%                              |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                    |          |        |  |             |          |                                   |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                                                                                                                                                                               | 焦茜芳      | 联系电话:  |  | 18635628376 | 填报日期:    | 20230208213409                    |  |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

|              |                                       |                                                                                 |        |          |             |            |                |        |                                   |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|------------|----------------|--------|-----------------------------------|
| 项目名称         |                                       | 提前下达2023年支持学前教育发展资金-中央                                                          |        |          |             |            |                |        |                                   |
| 主管部门及代码      |                                       | 904-文教政法股                                                                       |        | 实施单位     |             | 泽州县川底镇中心学校 |                |        |                                   |
| 项目属性         |                                       | 一次性项目(1年结束)                                                                     |        | 项目期      |             | 1年         |                |        |                                   |
| 项目资金<br>(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                                                                          |        | 30,000   |             | 省级财政资金     |                | 30,000 |                                   |
|              |                                       | 市县(区)财政资<br>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         |                                       | 根据上级文件精神,对新建和改建达到规定办园标准的农村公办幼儿园给予以奖代补,我幼儿园建筑面积1134平方米,计划2023年进行零星维修,预算资金30000元。 |        |          |             |            |                |        |                                   |
| 立项依据         |                                       | 晋市财教[2022]187号 提前下达2023年支持学前教育发展资金                                              |        |          |             |            |                |        |                                   |
| 项目设立必要性      |                                       | 提升办园水平,提高幼儿入园率。                                                                 |        |          |             |            |                |        |                                   |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                       | 由幼儿园办公室制定方案,制度,由幼儿园总务处根据方案制度,具体实施。                                              |        |          |             |            |                |        |                                   |
| 项目实施计划       |                                       | 利用暑期对幼儿园进行零星维修。                                                                 |        |          |             |            |                |        |                                   |
|              |                                       |                                                                                 |        |          |             |            |                |        |                                   |
| 实施期目标        |                                       |                                                                                 |        |          | 年度目标        |            |                |        |                                   |
| 总体目标         | 根据上级文件精神,对新建和改建达到规定办园标准的农村公办幼儿园给予以奖代补 |                                                                                 |        |          |             |            |                |        | 完成幼儿园零星维修,进一步保障学校安全,确保学校教育活动正常开展。 |
| 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                                                                            | 幼儿数    | ≥200人    | 数量指标        | 幼儿园数       | ≥3所            |        |                                   |
|              |                                       |                                                                                 |        |          |             | 幼儿园维修面积    | ≤1134平方米       |        |                                   |
|              |                                       | 质量指标                                                                            | 提升办园水平 | ≥98%     | 质量指标        | 维修达标率      | 100%           |        |                                   |
|              |                                       | 时效指标                                                                            | 及时支付率  | ≥98%     | 时效指标        | 维修时间       | 暑期             |        |                                   |
|              |                                       | 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                                                                          | 家长满意度  | ≥98%     | 社会效益指标      | 提升办园水平     | 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                               | 幼儿满意度                                                                           | ≥98%   | 服务对象满意度指 | 幼儿及家长满意     | ≥90%       |                |        |                                   |
|              |                                       |                                                                                 |        |          |             |            |                |        |                                   |
| 负责人:         |                                       | 经办人:                                                                            | 焦苗芳    | 联系电话:    | 18535628376 | 填报日期:      | 20230210133459 |        |                                   |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023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     |             | 泽州县川底镇中心学校                 |                |         |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)                                                                                      |         | 项目期      |             | 1年                         |                |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                                                                                         |         | 100,000  |             | 年度资金总额:                    |                | 100,000 |  |
|              |         | 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<br>金                                                                                    |         | 100,000  |             | 市县(区)财政资金                  |                | 100,000 |  |
|              |         | 单位自筹                                                                                             |         | 0        |             | 单位自筹                       |                | 0       |  |
|              |         | 其他资金                                                                                             |         |          |             | 其他资金                       |                |         |  |
| 项目概况         |         | 为广大师生提供整洁、优美的学习、工作环境,保障学校正常运转,提升办学水平,2023年预算资金100000元,主要用于大约10名保洁人员工资,购买保洁用品等,保洁范围主要包括校道、所有建筑物及运 |         |          |             |                            |                |         |  |
| 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      |         | 确保校园的卫生整洁,保障学校正常运转,提升办学水平。                                                                       |         |          |             |                            |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 由政教处制定方案、制度,具体由总务处实施。                                                                            |         |          |             |                            |                |         |  |
| 项目实施计划       |         | 按月对校园环境进行考核,根据考核结果对相关经费及时支付。                                                                     |         |          |             |                            |                |         |  |
|              |         |                                                                                                  |         |          |             |                            |                |         |  |
| 实施期目标        |         |                                                                                                  |         | 年度目标     |             |                            |                |         |  |
| 总体目标         |         | 保障小规模学校正常运转,提升办学水平。                                                                              |         |          |             | 确保校园的卫生整洁,保障学校正常运转,提升办学水平。 |                |         |  |
| 绩效<br>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                                                                                             | 学生数     | ≥750人    | 数量指标        | 保洁人员数                      | ≥10人           |         |  |
|              |         | 质量指标                                                                                             | 提升办学水平  | ≥95%     |             | 质量指标                       | 保洁工作达标率        | 100%    |  |
|              |         |                                                                                                  |         |          |             |                            | 各项工作完成率        | 100%    |  |
|              |         | 时效指标                                                                                             | 年度支付完成率 | ≥95%     | 时效指标        | 清扫打扫时间                     | 每天             |         |  |
|              | 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                                                                                           | 家长满意度   | ≥95%     | 社会效益指标      | 提高校园环境水                    | 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 | 满意度                                                                                              | ≥95%    | 服务对象满意度指 | 师生满意度       | ≥90%                       |                |         |  |
|              |         |                                                                                                  |         |          |             |                            |                |         |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                                                                                             | 焦苗芳     | 联系电话:    | 18535628376 | 填报日期:                      | 20230201182341 |         |  |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

|              |         |                                                                                                                                                            |         |         |             |            |                                        |        |  |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|------------|----------------------------------------|--------|--|
| 项目名称         |         | 小学生均公用经费                                                                                                                                                   |         |         |             |            |                                        |        |  |
| 主管部门及代码      |         | 053-泽州县教育局                                                                                                                                                 |         | 实施单位    |             | 泽州县川底镇中心学校 |                                        |        |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                                                |         | 项目期     |             | 1年         |                                        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                                                                                                                                                   |         | 88,989  |             | 年度资金总额:    |                                        | 88,989 |  |
|              |         | 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<br>金                                                                                                                                              |         | 88,989  |             | 市县(区)财政资金  |                                        | 88,989 |  |
|              |         | 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】66号),对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。在校学生818人,2023年预计需要资金88989元 |         |         |             |            |                                        |        |  |
| 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】66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,严格按照预算批复分月按进度拨付到校,学校严格执行国家和省、市有关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                                                              |         |         |             |            |                                        |        |  |
| 项目实施计划       |         | 提前按实际情况预算经费,县教育局审核,之后上报财政局,按规定合理支付办公费、维修费等。                                                                                                                |         |         |             |            |                                        |        |  |
|              |         |                                                                                                                                                            |         |         |             |            |                                        |        |  |
| 实施期目标        |         |                                                                                                                                                            |         |         | 年度目标        |            |                                        |        |  |
| 总体目标         |         | 保障学校正常运转,优化教育资源配置,改善办学条件。                                                                                                                                  |         |         |             |            | 完成学校日常工作,满足日常教育教学活动开展,改善学校环境,提高教育教学水平。 |        |  |
| 绩效<br>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                                                                                                                                                       |         |         | 数量指标        | 学生数        | ≥818人                                  |        |  |
|              |         |                                                                                                                                                            | 学生数     | ≥750人   |             | 涉及工作项数     | ≥2项                                    |        |  |
|              |         | 质量指标                                                                                                                                                       | 提高办学水平  | ≥98%    | 质量指标        | 日常工作完成率    | ≥90%                                   |        |  |
|              |         |                                                                                                                                                            | 年度支付完成率 | ≥98%    |             | 日常工作开展及时性  |                                        |        |  |
|              |         | 时效指标                                                                                                                                                       |         |         | 时效指标        | 各项费用支付及时性  | 每月                                     |        |  |
|              | 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                                                                                                                                                     | 办学满意度   | ≥98%    | 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                                                                                                                                                      | ≥98%    | 服务对象满意度 | 师生满意度       | ≥90%       |                                        |        |  |
|              |         |                                                                                                                                                            |         |         |             |            |                                        |        |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                                                                                                                                                       | 焦苗芳     | 联系电话:   | 18535628376 | 填报日期:      | 20230201163430                         |        |  |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

|              |         |                                                                                                                                                   |          |         |             |            |                                   |         |  |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|------------|-----------------------------------|---------|--|
| 项目名称         |         | 校车运营经费                                                                                                                                            |          |         |             |            |                                   |         |  |
| 主管部门及代码      |         | 053-泽州县教育局                                                                                                                                        |          | 实施单位    |             | 泽州县川底镇中心学校 |                                   |         |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                                       |          | 项目期     |             | 1年         |                                   |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                                                                                                                                          |          | 200,000 |             | 年度资金总额:    |                                   | 200,000 |  |
|              |         | 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<br>金                                                                                                                                     |          | 200,000 |             | 市县(区)财政资金  |                                   | 200,000 |  |
|              |         | 单位自筹                                                                                                                                              |          | 0       |             | 单位自筹       |                                   | 0       |  |
|              |         | 其他资金                                                                                                                                              |          |         |             | 其他资金       |                                   |         |  |
| 项目概况         |         | 根据《泽州县人民政府办公室关于建立泽州县校车安全管理联席会议制度的通知》泽政字〔2012〕104号的有关规定及《泽州县人民政府办公室关于印发泽州县校车安全管理工作实施方案的通知》的文件精神,确保校车安全正常运行。我中心校有2辆校车,预算资金200000元,主要用于支付司机工资、运营等费用。 |          |         |             |            |                                   |         |  |
| 立项依据         |         | 泽州县人民政府办公室关于印发泽州县校车安全管理工作实施方案的通知》的文件精神                                                                                                            |          |         |             |            |                                   |         |  |
| 项目设立必要性      |         | 确保校车安全运行无隐患,确保学生乘车安全,坚决杜绝不安全事故发生。                                                                                                                 |          |         |             |            |                                   |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 政教处出台校车运营方案,以及对校车司机的考核制度,根据制度、方案及时支付校车司机工资及校车运营其他费用。                                                                                              |          |         |             |            |                                   |         |  |
| 项目实施计划       |         | 每月15号支付校车司机工资,根据校车运营方案及时支付校车运营其他费用。                                                                                                               |          |         |             |            |                                   |         |  |
|              |         |                                                                                                                                                   |          |         |             |            |                                   |         |  |
| 实施期目标        |         |                                                                                                                                                   |          |         | 年度目标        |            |                                   |         |  |
| 总体目标         |         | 确保学生乘车安全,预防交通事故发生,保障校车正常运行。                                                                                                                       |          |         |             |            | 确保校车安全运行无隐患,确保学生乘车安全,坚决杜绝不安全事故发生。 |         |  |
| 绩效<br>指<br>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                                                                                                                                              |          |         |             | 数量指标       | 校车司机数                             | ≥2人     |  |
|              |         |                                                                                                                                                   | 学生数      | ≥750人   |             |            | 校车数                               | ≥2辆     |  |
|              |         | 质量指标                                                                                                                                              | 校车运营状况   | ≥95%    |             | 质量指标       | 校车运营合格率                           | 100%    |  |
|              |         | 时效指标                                                                                                                                              | 年度支付完成率  | ≥95%    |             | 时效指标       | 校车运营时间                            | 每周      |  |
|              |         |                                                                                                                                                   |          |         |             |            | 司机工资发放时                           | 每月      |  |
|              | 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                                                                                                                                            | 提升教育教学水平 | ≥95%    |             | 社会效益指标     | 保障乘坐学生上                           | 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 | 满意度                                                                                                                                               | ≥98%     |         | 服务对象满意度指    | 学生及家长满意    | ≥90%                              |         |  |
|              |         |                                                                                                                                                   |          |         |             |            |                                   |         |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                                                                                                                                              | 焦苗芳      | 联系电话:   | 18535628376 | 填报日期:      | 20230201170527                    |         |  |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |          |             |            |                |         |  |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|------------|----------------|---------|--|
| 项目名称         |         | 学前教育民办补助经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |             |            |                |         |  |
| 主管部门及代码      |         | 053-泽州县教育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 实施单位     |             | 泽州县川底镇中心学校 |                |         |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 项目期      |             | 1年         |                |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 150,000  |             | 年度资金总额:    |                | 150,000 |  |
|              |         | 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<br>金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 150,000  |             | 市县(区)财政资金  |                | 150,000 |  |
|              |         | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 0        |             | 单位自筹       |                | 0       |  |
|              |         | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |          |             | 其他资金       |                |         |  |
| 项目概况         |         | 为了进一步推进学前教育发展,优化普惠性幼儿园政策着力解决学前教育入园难、入园贵的问题,实施普惠性幼儿园补助经费,全面提升政府公共服务能力,提高学前教育办学质量。根据泽州县人民政府办公室<<关于印发泽州县对非民办幼儿园实行民办补助的实施方案的通知>>(泽政办发【2012】96号)和<<泽州县学前三年免费教育实施方案>>泽政办发【2014】53号文件精神,并按照泽州县物价局、泽州县教育局、泽州县财政局<<关于加强幼儿园收费管理办法的通知>>(泽价费【2006】24号)文件规定和<<关于2020年普惠性民办幼儿园认定结果的通知>>(泽教基字【2020】24号)文件精神,结合县教育局批准认定的类别,我校有30名幼儿教师符合条件,每人每年6000元,预计需要资金180000元 |         |          |             |            |                |         |  |
| 立项依据         |         | 泽州县人民政府办公室<<关于印发泽州县对非民办幼儿园实行民办补助的实施方案的通知>>(泽政办发【2012】96号)和<<泽州县学前三年免费教育实施方案>>泽政办发【2014】53号                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |             |            |                |         |  |
| 项目设立必要性      |         | 保障民办幼儿园的正常运转,提升社会办学满意度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |             |            |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 由中心学校出台方案,制定审核制度,根据方案、制度对民办学校、符合条件的教师进行审核,对民办学校符合条件的老师进行补助。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |          |             |            |                |         |  |
| 项目实施计划       |         | 每学期对民办学校和符合条件的老师进行补助。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |          |             |            |                |         |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |          |             |            |                |         |  |
| 实施期目标        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |          | 年度目标        |            |                |         |  |
| 总体目标         |         | 保障民办学校正常运转,提升社会办学满意度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |          |             |            |                |         |  |
|              |         | 完成民办学校和符合条件的老师补助发放,进一步保障民办学校正常运转,提升社会办学满意度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |          |             |            |                |         |  |
| 绩效<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 民办学生数   | ≥180人    | 数量指标        | 民办幼儿园数     | ≥1所            |         |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |          |             | 享受补助教师人    | ≥30人           |         |  |
|              |         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社会办学水平  | ≥97%     | 质量指标        | 补助发放达标率    | 100%           |         |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |          |             | 应补尽补率      | 100%           |         |  |
|              |         | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 年度支付完成率 | ≥97%     | 时效指标        | 条件审核时间     | 3月和10月         |         |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |          |             | 补助发放时间     | 每学期末           |         |  |
|              | 效益指标    | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |          | 成本指标        | 补助标准       | 5000元/人/年      |         |  |
|              |         | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          | 经济效益指标      |            |                |         |  |
|              |         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 提升幼儿入园率 | ≥97%     | 社会效益指标      | 提升普惠性幼儿    | 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 | 满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥97%    | 服务对象满意度指 | 民办学校及享受     | ≥90%       |                |         |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |          |             |            |                |         |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 焦苗芳     | 联系电话:    | 18535628376 | 填报日期:      | 20230201174311 |         |  |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

|              |         |                                                                                                                                                                                  |         |          |         |                                             |        |                |  |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------------------------------------------|--------|----------------|--|
| 项目名称         |         | 学前教育贫困儿童资助                                                                                                                                                                       |         |          |         |                                             |        |                |  |
| 主管部门及代码      |         | 053-泽州县教育局                                                                                                                                                                       |         | 实施单位     |         | 泽州县川底镇中心学校                                  |        |                |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                                                                      |         | 项目期      |         | 1年                                          |        |                |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                         |         | 7,000    |         | 年度资金总额:                                     |        | 7,000          |  |
|              |         | 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<br>金                                                                                                                                                                    |         | 7,000    |         | 市县(区)财政资金                                   |        | 7,000          |  |
|              |         | 单位自筹                                                                                                                                                                             |         | 0        |         | 单位自筹                                        |        | 0              |  |
|              |         | 其他资金                                                                                                                                                                             |         |          |         | 其他资金                                        |        |                |  |
| 项目概况         |         | 根据晋城市财政局、晋城市教育局《关于下达2021年支持学前教育发展重要资金和学前教育建设与资助省级资金预算的通知》(晋市财教【2021】80号)文件精神和晋城市财政局、晋城市教育局《关于下达2021年学前教育幼儿资助市级资金预算的通知》(晋市财教【2021】161号)文件要求,对学前教育幼儿资助,标准是每人每学期500元,2023年我校资助约30人。 |         |          |         |                                             |        |                |  |
| 立项依据         |         | 晋城市财政局、晋城市教育局《关于下达2021年支持学前教育发展重要资金和学前教育建设与资助省级资金预算的通知》(晋市财教【2021】80号)                                                                                                           |         |          |         |                                             |        |                |  |
| 项目设立必要性      |         | 认真贯彻落实学前教育幼儿家庭经济困难资助政策,保证贫困幼儿顺利完成学业,扎实推进学前教育贫困家庭幼儿入园工作,保障基本民生,保障幼儿入园率提高。                                                                                                         |         |          |         |                                             |        |                |  |
| 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划拨补助经费,一学年分两次拨款,幼儿园成立领导组,确保经费用于贫困寄宿生的生活补助。2、规范程序,严把关口3、明确职责,落实责任4、认真总结,规范建档5、保质保量,按时上报                                                                         |         |          |         |                                             |        |                |  |
| 项目实施计划       |         | 2023年4月和10月分两次发放,严格按照程序认真排查筛选,公示上报受助对象,对下拨资金专款专用,发放按时足额,履行严格的经费领取手续,由幼儿及家长签领,班主任签字确认                                                                                             |         |          |         |                                             |        |                |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                  |         |          |         |                                             |        |                |  |
|              |         | 实施期目标                                                                                                                                                                            |         |          |         | 年度目标                                        |        |                |  |
| 总体目标         |         | 保障基本民生,提高幼儿入园率。                                                                                                                                                                  |         |          |         | 认真贯彻落实学前教育幼儿家庭经济困难资助政策,保证贫困幼儿顺利完成学业,扎实推进学前教 |        |                |  |
| 绩效<br>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                                                                                                                                                                             | 幼儿数     | ≥180人    | 数量指标    | 家庭经济困难幼                                     | ≥30人   |                |  |
|              |         | 质量指标                                                                                                                                                                             | 幼儿入园率   | ≥98%     | 质量指标    | 补助标准达标率                                     | 100%   |                |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                  |         |          |         | 应补尽补率                                       | 100%   |                |  |
|              |         | 时效指标                                                                                                                                                                             | 年度支付完成率 | ≥98%     | 时效指标    | 补助发放时间                                      | 4月和10月 |                |  |
|              | 成本指标    |                                                                                                                                                                                  |         | 成本指标     | 补助标准    | 500元/生/学期                                   |        |                |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                                                                                                           |         |          | 经济效益指标  |                                             |        |                |  |
|              |         | 社会效益指标                                                                                                                                                                           | 群众满意度   | ≥98%     | 社会效益指标  | 减轻幼儿家长教                                     | 减轻     |                |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                  |         |          |         | 提高幼儿入园率                                     | 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 | 满意度                                                                                                                                                                              | ≥98%    | 服务对象满意度指 | 幼儿家长满意度 | ≥90%                                        |        |                |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                                                                                                                                                                             |         | 焦苗芳      | 联系电话:   | 18535628376                                 | 填报日期:  | 20230201171848 |  |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

|              |         |                                                                                                                      |         |         |             |            |                |                                               |  |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|------------|----------------|-----------------------------------------------|--|
| 项目名称         |         | 学前教育生均公用经费                                                                                                           |         |         |             |            |                |                                               |  |
| 主管部门及代码      |         | 053-泽州县教育局                                                                                                           |         | 实施单位    |             | 泽州县川底镇中心学校 |                |                                               |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)                                                                                                          |         | 项目期     |             | 1年         |                |                                               |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                                                                                                             |         | 396,400 |             | 年度资金总额:    |                | 396,400                                       |  |
|              |         | 其中:中央财政资金                                                                                                            |         | 0       |             | 其中:中央财政资金  |                | 0                                             |  |
|              |         | 省级财政资金                                                                                                               |         | 0       |             | 省级财政资金     |                | 0                                             |  |
|              |         | 市县(区)财政资<br>金                                                                                                        |         | 396,400 |             | 市县(区)财政资金  |                | 396,400                                       |  |
|              |         | 单位自筹                                                                                                                 |         | 0       |             | 单位自筹       |                | 0                                             |  |
|              |         | 其他资金                                                                                                                 |         |         |             | 其他资金       |                |                                               |  |
| 项目概况         |         | 根据《泽州县学前教育三年免费教育实施方案》(泽政办发【2014】53号)文件精神,对幼儿园在园人数统计后,下达学前三年免费教育经费,保障幼儿园正常运转。幼儿在园人数270人,预算资金396400元,该资金主要用于幼儿园日常办公经费。 |         |         |             |            |                |                                               |  |
| 立项依据         |         | 《泽州县学前教育三年免费教育实施方案》(泽政办发【2014】53号)                                                                                   |         |         |             |            |                |                                               |  |
| 项目设立必要性      |         | 保障幼儿园正常运转,完成幼儿园的活动的和其他日常工作任务,落实学前三年免费政策,提高幼儿入园率。                                                                     |         |         |             |            |                |                                               |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 1、园长负责制,建立审核、监督机制和发放机构。 2、抓好遴选,“公开、公平、公正”认真确定人选、公示、审批、发放、上报工作。 3、按时发放 4、加强监管 5、大力宣传                                  |         |         |             |            |                |                                               |  |
| 项目实施计划       |         | 根据日常工作需要支付办公费、电费。                                                                                                    |         |         |             |            |                |                                               |  |
|              |         |                                                                                                                      |         |         |             |            |                |                                               |  |
| 实施期目标        |         |                                                                                                                      |         |         |             | 年度目标       |                |                                               |  |
| 总体目标         |         | 该项目用于保障幼儿园教学工作正常运转,根据需要,及时支付。                                                                                        |         |         |             |            |                | 完成幼儿园的活动的和其他日常工作任务,落实学前三年免费政策,保障幼儿园正常运转,提高幼儿入 |  |
| 绩效<br>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                                                                                                                 | 幼儿数     | ≥180人   |             | 数量指标       | 幼儿数            | ≥270人                                         |  |
|              |         |                                                                                                                      |         |         |             |            | 涉及工作项数         | ≥2项                                           |  |
|              |         | 质量指标                                                                                                                 | 提升办园水平  | ≥98%    |             | 质量指标       | 日常工作完成率        | ≥90%                                          |  |
|              |         | 时效指标                                                                                                                 | 年度支付完成率 | ≥98%    |             | 时效指标       | 日常工作开展及时       |                                               |  |
|              |         | 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                                                                                                               | 提升幼儿入园率 | ≥98%    |             | 社会效益指标     | 提升幼儿入园率        | 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 | 满意度                                                                                                                  | ≥98%    |         | 服务对象满意度     | 幼儿及家长满意度   | ≥90%           |                                               |  |
|              |         |                                                                                                                      |         |         |             |            |                |                                               |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                                                                                                                 | 焦莹芳     | 联系电话:   | 18535628376 | 填报日期:      | 20230201195255 |                                               |  |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023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    |             | 泽州县川底镇中心学校 |                                   |         |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                                                                                                                                    |         | 项目期     |             | 1年         |                                   |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                                                                                       |         | 360,000 |             | 年度资金总额:    |                                   | 360,000 |  |
|              |         | 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<br>金                                                                                                                                                                                                                                  |         | 360,000 |             | 市县(区)财政资金  |                                   | 360,000 |  |
|              |         | 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、幼儿园开展课后服务,县财政以小学生、幼儿每生每天2元,初中生每生每天3元,高中生每生每天4元标准进行补贴,测算资金每年36万元,列入县财政年度预算。 |         |         |             |            |                                   |         |  |
| 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,紧抓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                                                                                                   |         |         |             |            |                                   |         |  |
| 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       |         | 春季、秋季结束后发放课后服务费。                                                                                                                                                                                                                               |         |         |             |            |                                   |         |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |             |            |                                   |         |  |
| 实施期目标        |         |                                                                                                                                                                                                                                                |         |         | 年度目标        |            |                                   |         |  |
| 总体目标         |         | 进一步增强教育服务能力,减轻家长负担,贯彻落实“双减”政策。                                                                                                                                                                                                                 |         |         |             |            | 在全县中小学、幼儿园开展课后服务,进一步提高教学水平以及学生成绩。 |         |  |
| 绩效<br>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                                                                                                                                                                                                                                           | 学生数     | ≥750人   |             | 数量指标       | 开展课后服务课数                          | ≥10节/周  |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |             |            | 课后服务学生人数                          | ≥818人   |  |
|              |         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                           | 教育服务水平  | ≥98%    |             | 质量指标       | 课后服务达标率                           | 100%    |  |
|              |         | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                           | 年度支付完成率 | ≥98%    |             | 时效指标       | 课后服务时间                            | 下午4点-6点 |  |
|              |         | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |             | 成本指标       | 补助标准                              | 2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                                                                                                                                                                                                                                         | 贯彻落实政策  | ≥98%    |             | 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 | 满意度                                                                                                                                                                                                                                            | ≥98%    |         | 服务对象满意度     | 学生及家长满意度   | ≥90%                              |         |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |             |            |                                   |         |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                                                                                                                                                                                                                                           | 焦苗芳     | 联系电话:   | 18535628376 | 填报日期:      | 20230201165225                    |         |  |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

|              |       |                                                                                                                                       |          |         |             |            |                                                      |        |  |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|------------|------------------------------------------------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 义务教育家庭经济困难小学非寄宿生生活补助                                                                                                                  |          |         |             |            |                                                      |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 053-泽州县教育局                                                                                                                            |          | 实施单位    |             | 泽州县川底镇中心学校 |                                                      |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                           |          | 项目期     |             | 1年         |                                                      |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                                                                                                              |          | 520     |             | 年度资金总额:    |                                                      | 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<br>金                                                                                                                         |          | 520     |             | 市县(区)财政资金  |                                                      | 520    |  |
|              |       | 单位自筹                                                                                                                                  |          | 0       |             | 单位自筹       |                                                      | 0      |  |
|              |       | 其他资金                                                                                                                                  |          |         |             | 其他资金       |                                                      |        |  |
| 项目概况         |       | 根据晋城市财政局、晋城市教育局《关于下达2020年城乡义务教育补助经费的补充通知》(晋市财教【2019】163号)对农村义务教育阶段家庭经济困难非寄宿制学生四类家庭学生(建档立卡、低保、残疾、特困)进行生活补助。补助标准为每生每年500元。我中心校有24名四类学生。 |          |         |             |            |                                                      |        |  |
| 立项依据         |       | 晋城市财政局、晋城市教育局《关于下达2020年城乡义务教育补助经费的补充通知》(晋市财教【2019】163号)                                                                               |          |         |             |            |                                                      |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 认真贯彻落实农村义务教育阶段家庭经济困难学生资助政策,保证贫困学生顺利完成学业,扎实推进义务教育阶段贫困家庭学生助学工作                                                                          |          |         |             |            |                                                      |        |  |
| 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划拨补助经费,一学年分两次拨款,学校成立领导组,确保经费用于贫困寄宿生的生活补助。 2、规范程序,严把关口 3、明确职责,落实责任 4、认真总结,规范建档 5、保质保量,按时上报                           |          |         |             |            |                                                      |        |  |
| 项目实施计划       |       | 2023年4月和10月分两次发放,严格按程序认真排查筛选,公示上报受助对象,对下拨资金专款专用,发放按时足额,履行严格的经费领取手续,由学生及家长签收,班主任签字确认。                                                  |          |         |             |            |                                                      |        |  |
|              |       |                                                                                                                                       |          |         |             |            |                                                      |        |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                       |          |         | 年度目标        |            |                                                      |        |  |
| 总体目标         |       | 保障家庭经济困难小学生生活补助及时支付。                                                                                                                  |          |         |             |            | 完成补助发放,减轻贫困家庭教育负担,保证贫困学生顺利完成学业,扎实推进义务教育阶段贫困家庭学生助学工作。 |        |  |
| 绩效<br>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                                                                                                                                  | 寄宿生数     | ≥500人   | 数量指标        | 非寄宿四类学生    | ≥24人                                                 |        |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                  | 提升教育教学水平 | ≥98%    | 质量指标        | 补助发放达标率    | 100%                                                 |        |  |
|              |       |                                                                                                                                       |          |         |             | 应补尽补率      | 100%                                                 |        |  |
|              |       |                                                                                                                                       | 时效指标     | 年度支付完成率 | ≥98%        | 时效指标       | 补助发放时间                                               | 4月和10月 |  |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                  |          |         | 成本指标        | 补助标准       | 每生每年500元                                             |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                |          |         | 经济效益指标      |            |                                                      |        |  |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                                                | 资助满意度    | ≥98%    | 社会效益指标      | 促进教育公平     | 促进                                                   |        |  |
|              |       | 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                                                                                                                               | 满意度      | ≥98%    | 服务对象满意度     | 学生满意度      | ≥90%                                                 |        |  |
|              |       |                                                                                                                                       |          |         |             |            |                                                      |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                                                                                                                  | 焦莹芳      | 联系电话:   | 18535628376 | 填报日期:      | 20230201190812                                       |        |  |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

|              |       |                                                                                                                                         |         |        |                                                               |           |            |             |  |       |  |                |  |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|--|-------|--|----------------|--|
| 项目名称         |       | 义务教育家庭经济困难小学寄宿生生活补助                                                                                                                     |         |        |                                                               |           |            |             |  |       |  |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 053-泽州县教育局                                                                                                                              |         |        | 实施单位                                                          |           | 泽州县川底镇中心学校 |             |  |       |  |                |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                             |         |        | 项目期                                                           |           | 1年         |             |  |       |  |                |  |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                                                                                                                |         | 23,234 |                                                               | 年度资金总额：   |            | 23,234      |  |       |  |                |  |
|              |       | 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<br>金                                                                                                                           |         | 23,234 |                                                               | 市县（区）财政资金 |            | 23,234      |  |       |  |                |  |
|              |       | 单位自筹                                                                                                                                    |         | 0      |                                                               | 单位自筹      |            | 0           |  |       |  |                |  |
|              |       | 其他资金                                                                                                                                    |         |        |                                                               | 其他资金      |            |             |  |       |  |                |  |
| 项目概况         |       | 根据晋城市财政局、晋城市教育局《关于下达2017年城乡义务教育补助经费中央资金预算通知》（晋市财教【2017】53号）对农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿制学生进行生活补助。我校共有寄宿生703人，其中贫困生约80人，补助标准每学期500元，其中县级资金安排23234元。 |         |        |                                                               |           |            |             |  |       |  |                |  |
| 立项依据         |       | 晋城市财政局、晋城市教育局《关于提前下达2019年城乡义务教育经费预算通知》晋市财教【2018】155号                                                                                    |         |        |                                                               |           |            |             |  |       |  |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 认真贯彻落实农村义务教育阶段家庭经济困难学生资助政策，保证贫困学生顺利完成学业，扎实推进义务教育阶段贫困家庭学生上学工作                                                                            |         |        |                                                               |           |            |             |  |       |  |                |  |
| 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划拨补助经费，一学年分两次拨款，学校成立领导组，确保经费用于贫困寄宿生的生活补助。 2、规范程序，严把关口 3、明确职责，落实责任 4、认真总结，规范建档 5、保质保量，按时上报                             |         |        |                                                               |           |            |             |  |       |  |                |  |
| 项目实施计划       |       | 2023年4月和10月分两次发放，严格按程序认真排查筛选，公示上报受助对象，对下拨资金专款专用，发放按时足额，履行严格的经费领取手续，由学生及家长签领，班主任签字确认                                                     |         |        |                                                               |           |            |             |  |       |  |                |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                         |         |        | 年度目标                                                          |           |            |             |  |       |  |                |  |
| 总体目标         |       | 该项目用于保障家庭经济困难小学生生活补助，根据需要，及时支付。                                                                                                         |         |        | 认真贯彻落实农村义务教育阶段家庭经济困难学生资助政策，保证贫困学生顺利完成学业，扎实推进义务教育阶段贫困家庭学生上学工作。 |           |            |             |  |       |  |                |  |
| 绩效<br>指<br>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                                                                                                                                    | 学生数     | ≥750人  | 数量指标                                                          | 补助学生数     | ≥80人       |             |  |       |  |                |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                    | 提升办学水平  | ≥98%   | 质量指标                                                          | 补助发放达标率   | 100%       |             |  |       |  |                |  |
|              |       |                                                                                                                                         |         |        |                                                               | 应补尽补率     | 100%       |             |  |       |  |                |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                    | 年度支付完成率 | ≥98%   | 时效指标                                                          | 补助发放时间    | 4月和10月     |             |  |       |  |                |  |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                    |         |        | 成本指标                                                          | 补助标准      | 500/生/学期   |             |  |       |  |                |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                  |         |        | 经济效益指标                                                        |           |            |             |  |       |  |                |  |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                                                  | 资助满意度   | ≥98%   | 社会效益指标                                                        | 促进教育公平    | 促进         |             |  |       |  |                |  |
|              |       | 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                                                                                                                                 | 满意度     | ≥98%   | 服务对象满意度指                                                      | 学生及家长满意   | ≥90%       |             |  |       |  |                |  |
|              |       |                                                                                                                                         |         |        |                                                               |           |            |             |  |       |  |                |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                                                                                    |         | 焦苗芳    |                                                               | 联系电话：     |            | 18535628376 |  | 填报日期： |  | 20230201194639 |  |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023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    |             | 泽州县川底镇中心学校 |                |                                                                                                        |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 项目期     |             | 1年         |                |                                                                                                        |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 46,920  |             | 年度资金总额:    |                | 46,920                                                                                                 |  |
|              |         | 其中:中央财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 0       |             | 其中:中央财政资金  |                | 0                                                                                                      |  |
|              |         | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 0       |             | 省级财政资金     |                | 0                                                                                                      |  |
|              |         | 市县(区)财政资<br>金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 46,920  |             | 市县(区)财政资金  |                | 46,920                                                                                                 |  |
|              |         | 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。经和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需要预算资金46920元。与学校特色工作相结合中,确保课前提到书、不增减内容、删减册次,按要求开设课程,进一步推进学校文化建设和提升办学品质,全县中小学基本全面使用地方教材,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       |         | 1、选定课程(2022年) 2、上报征订数量(2023年底) 3、发放教材、开设课程(学期初) 4、教师辅导(暑期)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |             |            |                |                                                                                                        |  |
| 实施期目标        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 年度目标    |             |            |                |                                                                                                        |  |
| 总体目标         |         | 保障学校正常运转,促进教育教学工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |             |            |                | 与学校特色工作相结合中,确保课前提到书、不增减内容、删减册次,按要求开设课程,进一步推进学校文化建设和提升办学品质,全县中小学基本全面使用地方教材,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。 |  |
| 绩效<br>指<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 学生数     | ≥750人   | 数量指标        | 每周上课学生数    | ≥2000人         |                                                                                                        |  |
|              |         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 提高教学水平  | ≥98%    | 质量指标        | 课程完成率      | 100%           |                                                                                                        |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |             | 教材使用率      | 100%           |                                                                                                        |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 时效指标    | 年度支付完成率 | ≥98%        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 教材使用率   | ≥98%    | 社会效益指标      | 扩展学生知识面    | 扩展             |                                                                                                        |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         | 社会效益指标      | 提高学生综合素质   | 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 | 学生满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥98%    | 服务对象满意度 | 学生满意度       | ≥90%       |                |                                                                                                        |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 焦蕾芳     | 联系电话:   | 18535628376 | 填报日期:      | 20230201155204 |                                                                                                        |  |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

|              |                                    |                                                                                                                                                                                          |         |                                 |             |            |                |       |  |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------|------------|----------------|-------|--|
| 项目名称         |                                    | 义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费                                                                                                                                                                  |         |                                 |             |            |                |       |  |
| 主管部门及代码      |                                    | 053-泽州县教育局                                                                                                                                                                               |         | 实施单位                            |             | 泽州县川底镇中心学校 |                |       |  |
| 项目属性         |                                    | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                                                                              |         | 项目期                             |             | 1年         |                |       |  |
| 项目资金<br>(元)  |                                    | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                                 |         | 2,064                           |             | 年度资金总额:    |                | 2,064 |  |
|              |                                    | 其中:中央财政资金                                                                                                                                                                                |         | 0                               |             | 其中:中央财政资金  |                | 0     |  |
|              |                                    | 省级财政资金                                                                                                                                                                                   |         | 0                               |             | 省级财政资金     |                | 0     |  |
|              |                                    | 市县(区)财政资<br>金                                                                                                                                                                            |         | 2,064                           |             | 市县(区)财政资金  |                | 2,064 |  |
|              |                                    | 单位自筹                                                                                                                                                                                     |         | 0                               |             | 单位自筹       |                | 0     |  |
|              |                                    | 其他资金                                                                                                                                                                                     |         |                                 |             | 其他资金       |                |       |  |
| 项目概况         |                                    | 根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发【2015】67号)和《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的通知》(晋政发【2016】25号)文件精神,为随班就读残疾儿童学校补助生均公用经费6000元/人。我校现有随班就读残疾儿童2名,为保障能够他们更好地接受教育,共计12000元,其中县级12%,资金用于办公费。 |         |                                 |             |            |                |       |  |
| 立项依据         |                                    | 《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发【2015】67号)《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的通知》(晋政发【2016】25号)                                                                                           |         |                                 |             |            |                |       |  |
| 项目设立必要性      |                                    | 保障学校正常运转                                                                                                                                                                                 |         |                                 |             |            |                |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                    | 《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发【2015】67号)《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的通知》(晋政发【2016】25号)                                                                                           |         |                                 |             |            |                |       |  |
| 项目实施计划       |                                    | 根据日常工作需要列支。                                                                                                                                                                              |         |                                 |             |            |                |       |  |
|              |                                    |                                                                                                                                                                                          |         |                                 |             |            |                |       |  |
| 实施期目标        |                                    |                                                                                                                                                                                          |         | 年度目标                            |             |            |                |       |  |
| 总体目标         | 该项目用于保障义务教育阶段教育教学工作正常运转,根据需要,及时支付。 |                                                                                                                                                                                          |         | 完成日常办公活动,保障我校正常运转,确保教育教学活动正常进行。 |             |            |                |       |  |
| 绩效<br>指<br>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                                                                                                                                                                                     | 学生数     | ≥750人                           | 数量指标        | 涉及工作内容项    | ≥2项            |       |  |
|              |                                    | 质量指标                                                                                                                                                                                     | 提升办学水平  | ≥98%                            | 质量指标        | 日常工作完成率    | 100%           |       |  |
|              |                                    | 时效指标                                                                                                                                                                                     | 年度支付完成率 | ≥98%                            | 时效指标        | 日常工作开展及时   |                |       |  |
|              |                                    | 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                                                                                                                                                                                   | 家长满意度   | ≥98%                            | 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                                                                                                                                                                                  | 师生满意度   | ≥98%                            | 服务对象满意度     | 师生满意度      | ≥90%           |       |  |
|              |                                    |                                                                                                                                                                                          |         |                                 |             |            |                |       |  |
| 负责人:         |                                    | 经办人:                                                                                                                                                                                     | 焦莹芳     | 联系电话:                           | 18535628376 | 填报日期:      | 20230201200639 |       |  |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |             |                                        |                |         |  |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|----------------------------------------|----------------|---------|--|
| 项目名称         |       | 义务教育学生营养改善计划                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |             |                                        |                |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 053-泽州县教育局                                                                                                                                                                                                                                           |         | 实施单位    |             | 泽州县川底镇中心学校                             |                |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                                                                                                                                          |         | 项目期     |             | 1年                                     |                |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                                                                                             |         | 186,732 |             | 年度资金总额:                                |                | 186,732 |  |
|              |       | 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<br>金                                                                                                                                                                                                                                        |         | 186,732 |             | 市县(区)财政资金                              |                | 186,732 |  |
|              |       | 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。根据我校对农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善计划实施方案要求,需拨付2023年农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善经费,我校义务教育阶段寄宿制标准5元/天/生,我中心校寄宿生703人,预算资金186732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       |       | 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         |       | 该项目用于保障义务教育阶段教育教学工作正常运转,根据需要,及时支付。                                                                                                                                                                                                                   |         |         |             | 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<br>指<br>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                                                                                                                                                                                                                                                 | 寄宿生数    | ≥500人   | 数量指标        | 寄宿生数                                   | ≥703人          |         |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 提升办学水平  | ≥98%    | 质量指标        | 补贴标准达标率                                | 100%           |         |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 年度支付完成率 | ≥98%    | 时效指标        | 营养餐享受时间                                | 春季、秋季          |         |  |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         | 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                                                                                                                                                                                                                                               | 提升生活质量  | ≥98%    | 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                                                                                                                                                                                                                                              | 满意度     | ≥98%    | 服务对象满意度指    | 学生及家长满意                                | ≥90%           |         |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |             |                                        |                |         |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                                                                                                                                                                                                                                 | 焦苗芳     | 联系电话:   | 18535628376 | 填报日期:                                  | 20230201200008 |         |  |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |          |                                   |                |        |  |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|-----------------------------------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |         | 原民办代课教师教龄补贴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |          |                                   |                |        |  |
| 主管部门及代码      |         | 053-泽州县教育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 实施单位    |          | 泽州县川底镇中心学校                        |                |        |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 项目期      |                                   | 1年             |        |  |
| 项目资金<br>（元）  |         | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 90,000  |          | 年度资金总额：                           |                | 90,000 |  |
|              |         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 90,000  |          | 市县（区）财政资金                         |                | 90,000 |  |
|              |         | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 0       |          | 单位自筹                              |                | 0      |  |
|              |         | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |          | 其他资金                              |                |        |  |
| 项目概况         |         | 为民办代课教师发放教龄补贴是我区认真贯彻落实党的十八届三中全会精神，积极改善民生，推进社会和谐的主要举措，发放范围是在1986年12月底之前连续任教满3年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到60周岁的公办中小学、公办和集体办的民办小学教师、民办幼儿教师和民办幼儿教师，按照《晋城市教育局、晋城市人力资源和社会保障局、晋城市财政局、晋城市机构编制委员会办公室《关于妥善解决我省中小学代课教师问题的实施意见》（晋教人〔2013〕68号）、晋城市教育局、晋城市人力资源和社会保障局、晋城市财政局、晋城市机构编制委员会办公室《关于妥善解决我省中小学代课教师问题的实施意见》（晋教人〔2013〕68号）、晋城市教育局、晋城市人力资源和社会保障局、晋城市财政局、晋城市机构编制委员会办公室《关于妥善解决我省中小学代课教师问题的实施意见》（晋教人〔2013〕68号）》。 |            |         |          |                                   |                |        |  |
| 立项依据         |         | 按照省教育厅、省人社厅、省财政厅、省编办《关于妥善解决我省中小学代课教师问题的实施意见》（晋教人〔2013〕68号）、晋城市教育局、晋城市人力资源和社会保障局、晋城市财政局、晋城市机构编制委员会办公室《关于妥善解决我省中小学代课教师问题的实施意见》（晋教人〔2013〕68号）、晋城市教育局、晋城市人力资源和社会保障局、晋城市财政局、晋城市机构编制委员会办公室《关于妥善解决我省中小学代课教师问题的实施意见》（晋教人〔2013〕68号）》。                                                                                                                                                                    |            |         |          |                                   |                |        |  |
| 项目设立必要性      |         | 项目的设立，消除了原民办教师思想上的顾虑，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |          |                                   |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 原民办代课教师每年由学校核实上报审批，经县教育局，人社局审批后，按照审批结果每年度发放一次。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |          |                                   |                |        |  |
| 项目实施计划       |         | 2023年10月--12月完成补贴发放工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |          |                                   |                |        |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |          |                                   |                |        |  |
| 实施期目标        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 年度目标     |                                   |                |        |  |
| 总体目标         |         | 保障基本民生，保障社会稳定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |          | 我校为原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。 |                |        |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 原民办代课教师    | ≥120人   | 数量指标     | 原民办代课教师                           | ≥81人           |        |  |
|              |         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 原民办代课教师教龄  | ≥20年    | 质量指标     | 原民办代课教师补                          | 100%           |        |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |          | 应补尽补率                             | 100%           |        |  |
|              |         | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 年度支付完成率    | ≥98%    | 时效指标     | 补贴发放时间                            | 10-12月         |        |  |
|              |         | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 成本指标     | 补助标准                              | 10元/月*教龄       |        |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 经济效益指标   |                                   |                |        |  |
|              |         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 原民办代课教师满意度 | ≥98%    | 社会效益指标   | 提升原民办代课教                          | 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 | 满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥98%       | 服务对象满意度 | 原民办代课教师满 | ≥90%                              |                |        |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |          |                                   |                |        |  |
| 负责人：         |         | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 联系电话：   |          | 填报日期：                             | 20240713151644 |        |  |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

|              |       |                                                                                                                      |        |           |             |            |                                                 |           |  |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|--|
| 项目名称         |       | 长期聘用人员专项经费                                                                                                           |        |           |             |            |                                                 |           |  |
| 主管部门及代码      |       | 053-泽州县教育局                                                                                                           |        | 实施单位      |             | 泽州县川底镇中心学校 |                                                 |           |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                                                                                          |        | 项目期       |             | 1年         |                                                 |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                                                                                             |        | 1,454,116 |             | 年度资金总额:    |                                                 | 1,454,116 |  |
|              |       | 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<br>金                                                                                                        |        | 1,454,116 |             | 市县(区)财政资金  |                                                 | 1,454,116 |  |
|              |       | 单位自筹                                                                                                                 |        | 0         |             | 单位自筹       |                                                 | 0         |  |
|              |       | 其他资金                                                                                                                 |        |           |             | 其他资金       |                                                 |           |  |
| 项目概况         |       | 为了保障义务教育阶段教育教学工作正常运转以及维护教师队伍安全稳定,此项经费用于民办代课教师、02年师范生、特岗教师的工资、保险等支出。2023年我中心校有2名民办代课教师,13名特岗教师,9名02年师范生,预算资金1454116元。 |        |           |             |            |                                                 |           |  |
| 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,县教育局和县财政局分工协作,做到专款专用,确保资金安全。3、强化监督,建立健全惩防机制。                           |        |           |             |            |                                                 |           |  |
| 项目实施计划       |       | 每月15号及时支付特岗教师、民办代课教师、02年师范生工资及保险。                                                                                    |        |           |             |            |                                                 |           |  |
|              |       |                                                                                                                      |        |           |             |            |                                                 |           |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                      |        |           | 年度目标        |            |                                                 |           |  |
| 总体目标         |       | 优化教育资源配置,提升教师队伍素质,提高师生满意度。                                                                                           |        |           |             |            | 完成特岗教师、民办代课教师、02年师范生工资及保险足额发放及缴纳,保障义务教育阶段教育教学工作 |           |  |
| 绩效<br>指<br>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                                                                                                                 | 学生数    | ≥750人     | 数量指标        | 长期聘用人员数    | ≥24人                                            |           |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                                 | 提高教学质量 | ≥97%      | 质量指标        | 工资及保险发放    | 100%                                            |           |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                                 | 及时性    | ≥95%      | 时效指标        | 工资及保险发放    | 每月                                              |           |  |
|              |       | 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                                                                                                               | 办学认可度  | ≥98%      | 社会效益指标      | 提高长期聘用人    | 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  | ≥98%      | 服务对象满意度     | 长期聘用人员满    | ≥90%                                            |           |  |
|              |       |                                                                                                                      |        |           |             |            |                                                 |           |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                                                                                                 | 焦苗芳    | 联系电话:     | 18535628376 | 填报日期:      | 20230131103601                                  |           |  |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023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      |         | 053-泽州县教育局                                                                                                                                                          |         | 实施单位    |             | 泽州县川底镇中心学校                         |                |         |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                                                         |         | 项目期     |             | 1年                                 |                |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                                                                                                                                                            |         | 170,000 |             | 年度资金总额:                            |                | 170,000 |  |
|              |         | 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<br>金                                                                                                                                                       |         | 170,000 |             | 市县(区)财政资金                          |                | 170,000 |  |
|              |         | 单位自筹                                                                                                                                                                |         | 0       |             | 单位自筹                               |                | 0       |  |
|              |         | 其他资金                                                                                                                                                                |         |         |             | 其他资金                               |                |         |  |
| 项目概况         |         | 根据山西省发展和改革委员会特急明电关于发放价格临时补贴的通知(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,我中心校有寄宿生703人,发放临时补贴金55555.5元 |         |         |             |                                    |                |         |  |
| 立项依据         |         | 根据山西省发展和改革委员会特急明电关于发放价格临时补贴的通知(晋发改电[2020]23号、25号)                                                                                                                   |         |         |             |                                    |                |         |  |
| 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就学工作                                                                                                             |         |         |             |                                    |                |         |  |
| 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划拨补助经费,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,规范建档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分批次拨款,每学期按时发放,履行严格的经费领取手续,由学生及家长签领,班主任签字确认。                                                                                                    |         |         |             |                                    |                |         |  |
|              |         |                                                                                                                                                                     |         |         |             |                                    |                |         |  |
| 实施期目标        |         |                                                                                                                                                                     |         |         | 年度目标        |                                    |                |         |  |
| 总体目标         |         | 该项目用于保障义务教育阶段教育教学工作正常运转,根据需要,及时支付。                                                                                                                                  |         |         |             | 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                                                                                                                                                                | 寄宿生数    | ≥500人   | 数量指标        | 寄宿生数                               | ≥703人          |         |  |
|              |         | 质量指标                                                                                                                                                                | 提升办学水平  | ≥98%    | 质量指标        | 应补尽补率                              | 100%           |         |  |
|              |         |                                                                                                                                                                     |         |         | 质量指标        | 补贴发放达标率                            | 100%           |         |  |
|              |         | 时效指标                                                                                                                                                                | 年度支付完成率 | ≥98%    | 时效指标        | 发放时间                               | 12月底前          |         |  |
|              |         | 成本指标                                                                                                                                                                |         |         | 成本指标        | 补助标准                               | 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                                                                                                                                                              | 提升生活质量  | ≥98%    | 社会效益指标      | 减轻寄宿生家庭                            | 减轻             |         |  |
|              |         | 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 | 满意度                                                                                                                                                                 | ≥98%    | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度    | ≥90%                               |                |         |  |
|              |         |                                                                                                                                                                     |         |         |             |                                    |                |         |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                                                                                                                                                                | 焦苗芳     | 联系电话:   | 18535628376 | 填报日期:                              | 20230201185656 |         |  |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023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    |             | 泽州县川底镇中心学校                |                |        |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 项目期     |             | 1年                        |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 37,500  |             | 年度资金总额:                   |                | 37,500 |  |
|              |         | 其中:中央财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 0       |             | 其中:中央财政资金                 |                | 0      |  |
|              |         | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 0       |             | 省级财政资金                    |                | 0      |  |
|              |         | 市县(区)财政资<br>金                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 37,500  |             | 市县(区)财政资金                 |                | 37,500 |  |
|              |         | 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,要求县级人民政府加强对中小学、幼儿园教师继续教育管理工作的领导,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2.6%,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”。公共必修课于11月-12月进行,专业课于每年11月上旬与公共课一并进行,暑期进行全员(约60人)网络培训,2023年预算资金37500元。 |         |         |             |                           |                |        |  |
| 立项依据         |         | 晋城市教育局《关于印发晋城市2011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】3号                                                                                                                                                                                                                               |         |         |             |                           |                |        |  |
| 项目设立必要性      |         | 提升教师专业能力,进一步提高学校教学质量。                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |             |                           |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 按照国家、省、市级相关要求及时间安排,督促教师完成继续教育任务。相关学校由专人负责,以于更好完成此项工作。                                                                                                                                                                                                                              |         |         |             |                           |                |        |  |
| 项目实施计划       |         | 1、暑期全员参加继续教育培训。2、不定期组织部分教师参加“国家培训”计划。3、骨干教师远程培训。4、公共必修课于11月-12月进行。5、专业课于每年11月上旬与公共课一并进行                                                                                                                                                                                            |         |         |             |                           |                |        |  |
| 实施期目标        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 年度目标    |             |                           |                |        |  |
| 总体目标         |         | 该项目用于保障义务教育阶段教育教学工作正常运转,根据需要,及时支付。                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |             | 完成对我校教师一系列培训,进一步提高教师整体素质。 |                |        |  |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标    | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 三级指标    | 指标值     | 二级指标        | 三级指标                      | 指标值            |        |  |
|              | 产出指标    | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 教师数     | ≥50人    | 数量指标        | 组织培训人次                    | ≥60人/次         |        |  |
|              |         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         | 质量指标        | 继续教育培训达                   | 100%           |        |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 提升办学水平  | ≥98%    |             | 教师参与率                     | 100%           |        |  |
|              |         | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 年度支付完成率 | ≥98%    | 时效指标        | 国家培训”计划                   | 11-12月         |        |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |             | 继续教育培训时                   | 暑假             |        |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |             | 骨干教师远程培                   | 及时             |        |  |
|              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                             | 提升业务水平  | ≥98%    | 社会效益指标      | 提升教师业务水                   | 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 | 满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥98%    | 服务对象满意度 | 教师满意度       | ≥90%                      |                |        |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 焦善芳     | 联系电话:   | 18635628376 | 填报日期:                     | 20230201203451 |        |  |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

|              |         |                                                                                                                                                                                        |         |         |             |            |                |                                                                                                               |  |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称         |         | 中小学幼儿园安全保障经费                                                                                                                                                                           |         |         |             |            |                |                                                                                                               |  |
| 主管部门及代码      |         | 053-泽州县教育局                                                                                                                                                                             |         | 实施单位    |             | 泽州县川底镇中心学校 |                |                                                                                                               |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                                                                            |         | 项目期     |             | 1年         |                |                                                                                                               |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                               |         | 120,000 |             | 年度资金总额:    |                | 120,000                                                                                                       |  |
|              |         | 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<br>金                                                                                                                                                                          |         | 120,000 |             | 市县(区)财政资金  |                | 120,000                                                                                                       |  |
|              |         | 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。我中心校共需约5名保安。经费纳入县政府公共经费支出,按每人每年约2万元计算,两次以转账方式付给保安公司,每次支付50%,由保安公司考核后发。 |         |         |             |            |                |                                                                                                               |  |
| 立项依据         |         | 根据《泽州县中小学(幼儿园)专职保安人员管理办法(暂行)》泽教发【2019】49号                                                                                                                                              |         |         |             |            |                |                                                                                                               |  |
| 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 |         | 按照国家、省、市级相关要求及时间安排,督促学校每年9月份开学和保安公司签订安保合同。相关学校由专人负责,以便更好完成此项工作。                                                                                                                        |         |         |             |            |                |                                                                                                               |  |
| 项目实施计划       |         | 全年聘用保安服务,9月份开学和保安公司签订安保合同,及时支付安保费用。                                                                                                                                                    |         |         |             |            |                |                                                                                                               |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                        |         |         |             |            |                |                                                                                                               |  |
| 实施期目标        |         |                                                                                                                                                                                        |         |         |             | 年度目标       |                |                                                                                                               |  |
| 总体目标         |         | 该项目用于保障小学阶段教育教学工作正常运转,根据需要,及时支付。                                                                                                                                                       |         |         |             |            |                | 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,规范保安观世界人员管理,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 |  |
| 绩效<br>指<br>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                                                                                                                                                                                   | 学生数     | ≥750人   | 数量指标        | 聘用保安人数     | ≥5人            |                                                                                                               |  |
|              |         | 质量指标                                                                                                                                                                                   | 提升办学水平  | ≥98%    | 质量指标        | 保安考核合格率    | ≥95%           |                                                                                                               |  |
|              |         | 时效指标                                                                                                                                                                                   | 年度支付完成率 | ≥98%    | 时效指标        | 保安服务时间     | 全年             |                                                                                                               |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                        |         |         |             | 安保费用支付及时   | 及时             |                                                                                                               |  |
|              | 成本指标    | 按照国家、省、市级相关要求及时间安排,督促学校每年9月份开学和保安公司签订安保合同。相关学校由专人负责,以便更好完成此项工作。                                                                                                                        |         | 成本指标    | 保安人均费用      | ≥2万元       |                |                                                                                                               |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                                                                                                                 |         |         | 经济效益指标      |            |                |                                                                                                               |  |
|              |         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                 | 提升安全水平  | ≥98%    | 社会效益指标      | 保障师生生命财产   | 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 | 满意度                                                                                                                                                                                    | ≥98%    | 服务对象满意度 | 师生满意度       | ≥90%       |                |                                                                                                               |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                        |         | 保安满意度   | ≥90%        |            |                |                                                                                                               |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                        |         |         |             |            |                |                                                                                                               |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                                                                                                                                                                                   | 焦苗芳     | 联系电话:   | 18535628376 | 填报日期:      | 20230201193957 |                                                                                                               |  |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至 2022 年 12月31日， 我单位车辆账面数量 2辆，账面原值 45.46 万元，账面净值 44.99 万元 。从使用状况分析：在用 2 辆，占 100.00%。  
本年度新增车辆 2辆，账面原值 45.46 万元。

### 2、房屋情况：

本单位国有资产中没有房屋。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至 2022 年 12月31 日， 我单位自用固定资产 389.81 万元，占账面固定资产总额的 100.00 %， 其中：在用 388.04万元，占账面固定资产总额的 99.54 %；闲置 1.77 万元，占账面固定资产总额的 0.46 %。自用无形资产 0.8 万元，占账面无形资产总额的 100.00%；其中 在用 0.8 万元，占账面无形资产总额的 100.00 %。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位没有政府购买服务预算。

### （二）其他

本单位没有其他项目预算。

## 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。