

泽州县北义城镇初级中学校

2025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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	39
十二、其他说明.....	39
（一）政府购买服务指导性目录.....	39
（二）其他.....	39
第四部分 名词解释.....	44

第一部分 概况

一、本单位职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

二、机构设置情况

我单位下设办公室、教导处、政教处、总务处四个职能部门。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：泽州县北义城镇初级中学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	814.71	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	14.00	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	640.57	628.74	11.82
		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	91.96	91.96	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	37.03	37.03	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	14.00	14.00	
		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	56.98	56.98	
		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	828.71	本年支出合计	840.53	828.71	11.82
上年结转	11.82	年终结转			
收入总计	840.53	支出总计	840.53	828.71	11.82

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：泽州县北义城镇初级中学校

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		828.71	814.71	14.00				11.82
205	教育支出	628.74	628.74					11.82
20502	普通教育	593.27	593.27					11.82
2050203	初中教育	563.45	563.45					11.82
2050299	其他普通教育支出	29.82	29.82					
20509	教育费附加安排的支出	35.47	35.47					
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.47	35.47					
208	社会保障和就业支出	91.96	91.96					
20805	行政事业单位养老支出	91.96	91.96					
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.90	58.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.45	29.45					
210	卫生健康支出	37.03	37.03					
21007	计划生育事务	0.36	0.36					
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	36.67	36.67					
2101102	事业单位医疗	23.93	23.93					

2101103	公务员医疗补助	11.04	11.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69					
212	城乡社区支出	14.00		14.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00		14.00				
2120804	农村基础设施建设支出	14.00		14.00				
221	住房保障支出	56.98	56.98					
22102	住房改革支出	56.98	56.98					
2210201	住房公积金	56.98	56.98					

2025年预算支出总表

单位名称：泽州县北义城镇初级中学校

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		840. 53	664. 36	176. 17
205	教育支出	640. 57	478. 40	162. 17
20502	普通教育	605. 09	478. 40	126. 70
2050203	初中教育	575. 27	478. 40	96. 88
2050299	其他普通教育支出	29. 82		29. 82
20509	教育费附加安排的支出	35. 47		35. 47
2050999	其他教育费附加安排的支出	35. 47		35. 47
208	社会保障和就业支出	91. 96	91. 96	
20805	行政事业单位养老支出	91. 96	91. 96	
2080502	事业单位离退休	3. 60	3. 60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 90	58. 90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 45	29. 45	
210	卫生健康支出	37. 03	37. 03	
21007	计划生育事务	0. 36	0. 36	
2100799	其他计划生育事务支出	0. 36	0. 36	
21011	行政事业单位医疗	36. 67	36. 67	
2101102	事业单位医疗	23. 93	23. 93	
2101103	公务员医疗补助	11. 04	11. 04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 69	1. 69	
212	城乡社区支出	14. 00		14. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14. 00		14. 00
2120804	农村基础设施建设支出	14. 00		14. 00
221	住房保障支出	56. 98	56. 98	
22102	住房改革支出	56. 98	56. 98	
2210201	住房公积金	56. 98	56. 98	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：泽州县北义城镇初级中学校

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	814.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	14.00	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	640.57	640.57		
		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	91.96	91.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	37.03	37.03		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	14.00		14.00	
		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	56.98	56.98		
		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	828.71	本年支出合计	840.53	826.53	14.00	

上年财政拨款结转	11.82	年终结转				
一、一般公共预算	11.82					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	840.53	支出总计	840.53	826.53	14.00	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县北义城镇初级中学校 单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		814. 71	664. 36	150. 35
205	教育支出	628. 74	478. 40	150. 35
20502	普通教育	593. 27	478. 40	114. 87
2050203	初中教育	563. 45	478. 40	85. 05
2050299	其他普通教育支出	29. 82		29. 82
20509	教育费附加安排的支出	35. 47		35. 47
2050999	其他教育费附加安排的支出	35. 47		35. 47
208	社会保障和就业支出	91. 96	91. 96	
20805	行政事业单位养老支出	91. 96	91. 96	
2080502	事业单位离退休	3. 60	3. 60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 90	58. 90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 45	29. 45	
210	卫生健康支出	37. 03	37. 03	
21007	计划生育事务	0. 36	0. 36	
2100799	其他计划生育事务支出	0. 36	0. 36	
21011	行政事业单位医疗	36. 67	36. 67	
2101102	事业单位医疗	23. 93	23. 93	
2101103	公务员医疗补助	11. 04	11. 04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 69	1. 69	
221	住房保障支出	56. 98	56. 98	
22102	住房改革支出	56. 98	56. 98	
2210201	住房公积金	56. 98	56. 98	

2025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：泽州县北义城镇初级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		664.36	660.78	3.58
工资福利支出		656.82	656.82	
基本工资	工资福利支出	201.56	201.56	
津贴补贴	工资福利支出	86.59	86.59	
奖金	工资福利支出	26.80	26.80	
绩效工资	工资福利支出	159.87	159.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	58.90	58.90	
职业年金缴费	工资福利支出	29.45	29.45	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	23.93	23.93	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	11.04	11.04	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.69	1.69	
住房公积金	工资福利支出	56.98	56.98	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.00	0.00	
商品和服务支出		3.58		3.58
工会经费	商品和服务支出	3.58		3.58
对个人和家庭的补助		3.96	3.96	
退休费	离退休费	3.08	3.08	
医疗费补助	社会福利和救助	0.53	0.53	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：泽州县北义城镇初级中学校

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		14.00
103	非税收入	14.00
10301	政府性基金收入	14.00
1030148	国有土地使用权出让收入	14.00

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：泽州县北义城镇初级中学校

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		14.00		14.00
212	城乡社区支出	14.00		14.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00		14.00
2120804	农村基础设施建设支出	14.00		14.00

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县北义城镇初级中学校 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							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：泽州县北义城镇初级中学校 单位：万元

项目	2025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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：泽州县北义城镇初级中学校

单位:万元

单位名称	2025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

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：泽州县北义城镇初级中学校

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
泽州县北义城镇初级中学校	164.35	150.35	14.00			
初中生均公用经费（三保）	4.76	4.76				
义务教育学生营养改善计划（三保）	3.87	3.87				
班主任津贴经费	9.60	9.60				
大学生实习实训补助	4.00	4.00				
中小学幼儿园安全保障经费	4.80	4.80				
农村中小学校供暖经费	14.00		14.00			
义务教育阶段地方课程教材	1.23	1.23				
助学金县级补充部分	0.10	0.10				
农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费	15.84	15.84				
公用经费县级补充部分	4.15	4.15				
城乡义务教育特岗教师工资性省级补助资金	7.35	7.35				
城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）	9.08	9.08				
城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—初中	17.85	17.85				
城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—初中	5.95	5.95				
城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央补助经费	35.00	35.00				
农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金	3.17	3.17				
农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金	0.63	0.63				
城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—初中	1.19	1.19				
长期聘用人员专项经费	21.77	21.77				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：泽州县北义城镇初级中学校

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
泽州县教育局	11.82	11.82		
泽州县北义城镇初级中学校	11.82	11.82		
城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）	7.21	7.21		
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金	4.61	4.61		

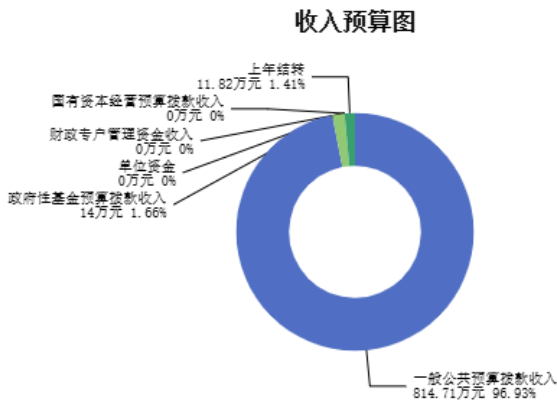
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度泽州县北义城镇初级中学校预算收入总计840.53万元，其中：本年收入828.71万元，上年结转11.82万元，比上年增加74.48万元，增长9.72%，主要原因是一是本年度人员工资调增导致人员类、公用经费增加，二是本年度项目经费较上年度有所增加，故本年度预算收入总计增长；本年单位预算支出总计840.53万元，其中：本年预算安排828.71万元，上年结转11.82万元，比上年增加74.48万元，增长9.72%，主要原因是一是本年度人员工资调增导致基本支出增加，二是本年度项目经费较上年度有所增加，故本年度预算支出总计增长。

二、收入预算情况说明

2025年度泽州县北义城镇初级中学校预算收入840.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入814.71万元，占96.93%；政府性基金预算拨款收入14.00万元，占1.67%；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11.82万元，占1.41%。



三、支出预算情况说明

2025年度泽州县北义城镇初级中学校支出预算840.53万元，其中：基本支出664.36万元，占79.04%；项目支出176.17万元，占20.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度泽州县北义城镇初级中学校财政拨款收支总预算840.53万元。其中：一般公共预算拨款826.53万元，政府性基金预算拨款14.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入828.71万元，上年结转收入11.82万元。支出包括：教育支出640.57万元、社会保障和就业支出91.96万元、卫生健康支出37.03万元、城乡社区支出14.00万元、住房保障支出56.98万元等。

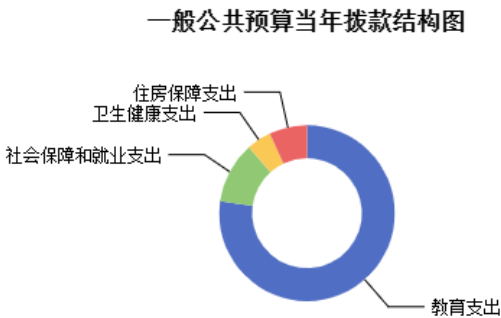
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度泽州县北义城镇初级中学校一般公共预算当年支出814.71万元，比上年增加48.66万元，增长6.35%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度泽州县北义城镇初级中学校一般公共预算当年支出814.71万元,主要用于以下方面：教育支出628.74万元，占77.17%；社会保障和就业支出91.96万元，占11.29%；卫生健康支出37.03万元，占4.55%；住房保障支出56.98万元，占6.99%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度泽州县北义城镇初级中学校一般公共预算安排基本支出664.36万元，其中：

人员经费660.78万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费3.58万元，主要包括：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

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年泽州县北义城镇初级中学校政府采购预算总额1.80万元。其中：政府采购货物预算1.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金828.7091万元。

2、项目绩效目标

2025年泽州县北义城镇初级中学校纳入绩效目标管理的二级项目19个，共计金额164.35万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额21.77万元；特定目标类项目18个，涉及金额142.57万元。公开项目绩效目标19个，涉及项目金额164.35万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额21.77万元；特定目标类项目18个，涉及项目金额142.57万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

泽州县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025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		泽州县北义城镇初级中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	96,000	年度资金总额：	96,000		
		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	96,000	市县（区）财政资金	96,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为了鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量，经请示县政府批准，结合教学实际，为中小学、幼儿园班主任按800元/月标准发放班主任津贴，2025年我校共计6个教学班，按800元/月标准，每月4800元，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。					
立项依据		中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》晋市发【2019】12号					
项目设立必要性		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、班主任推选由学校每学年评议一次，严格按照《关于班主任工作要求》实施，并进行量化考核。2、核定标准及达到要求的班数、班主任人数。3、申请、审批、下发经费。					
项目实施计划		按800元/月标准，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末对6名班主任进行津贴发放。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		结合教学实际，通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师资队伍工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。			结合教学实际，通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师资队伍工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	班主任人数	6人	数量指标	班主任人数	6人
		质量指标	津贴发放达标率	100%	质量指标	津贴发放达标率	100%
		时效指标	津贴发放时间	每学期、秋学期	时效指标	津贴发放时间	每学期、秋学期
		成本指标	班主任费发放标准	800元/人/月	成本指标	班主任费发放标准	800元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高班主任工作积极性	提高	社会效益指标	提高班主任工作积极性	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	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥96%	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210171742

泽州县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）一初中					
主管部门及代码		053-泽州县教育局			实施单位		泽州县北义城镇初级中学
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：		59,500		年度资金总额：		59,500
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0
	省级财政资金		59,500		省级财政资金		59,500
	市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		北义城镇初级中学学生244名，根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校中学学生人数补助生均公用经费，生均公用经费资金主要用于：（1）维修费：用于全年不少于3次的零星维修；（2）用于桌椅、中性笔、奖状、笔记本版面支出等。					
立项依据		按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋财教【2024】180号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教【2024】7-1号）；（晋财教【2024】180号）《关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》。					
项目设立必要性		按学生人数拨付生均公用经费，保障城乡义务教育学校正常运转，教育教学工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		（一）按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋财教【2024】180号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教【2024】180号）；（晋财教【2024】180号）《关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》；（二）单位财务管理制度；（三）资产由刘璐负责管理					
项目实施计划		计划3月支付桌椅、中性笔、奖状、笔记本版面支出等；零星维修根据需求不定期开展。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		维持我校正常运转，保障244名义务教育学生顺利完成学业。			用于水费、电费缴纳，垃圾费、扫帚、铁锹、笔记本、中性笔、粉笔支出等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	≥244人	数量指标	学生人数	≥244人
			办公用品种类	≥10种		办公用品种类	≥10种
			全年开展零星维修次数	≥3次		全年开展零星维修次数	≥3次
		质量指标	办公用品合格率	100%	质量指标	办公用品合格率	100%
			经费补助标准达标率	100%		经费补助标准达标率	100%
			零星维修质量达标率	100%		零星维修质量达标率	100%
		时效指标	零星维修开展及时性	及时	时效指标	零星维修开展及时性	及时
			办公用品购买时间	3月		办公用品购买时间	3月
		成本指标	生均公用经费	1025元/生/年	成本指标	生均公用经费	1025元/生/年
			办公费	≤2500元		办公费	≤2500元
			维修费	≤50600元		维修费	≤50600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校运转保障度	保障	社会效益指标	学校运转保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展影响指标			可持续发展影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250111235425

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）一初中					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县北义城镇初级中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	11,900	年度资金总额：	11,900		
		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	11,900	市县（区）财政资金	11,900		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		北义城初级中学有学生244名，根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校中学学生人数补助生均公用经费，生均公用经费资金主要用于：用于水费、电费缴纳。					
立项依据		晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知（晋市财教[2024]151号），					
项目设立必要性		按学生人数拨付生均公用经费，保障城乡义务教育学校正常运转，教育教学工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		（一）按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91号）；晋城市财政局、晋城市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知（晋市财教[2024]151号）；（二）单位财务管理制度；（三）资产由刘璐负责管理。					
项目实施计划		计划于6月、10月用于水费、电费缴纳。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		维持我校正常运转，保障244名义务教育学生顺利完成学业。				维持我校正常运转，保障244名义务教育学生顺利完成学业。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	≥244人	数量指标	学生人数	≥244人
			预计用水量	≥1000万		预计用水量	≥1000万
			预计用电量	≥5000千瓦时		预计用电量	≥5000千瓦时
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
		时效指标	日常工作开展时间	全年	时效指标	日常工作开展时间	全年
		成本指标	生均公用经费标准	1025元/生/年	成本指标	生均公用经费标准	1025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	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	保障	社会效益指标	保障城乡义务教育阶段学校的正常教	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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250115173240

泽州县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—一初中					
主管部门及代码			053-泽州县教育局		实施单位		泽州县北义城镇初级中学	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：		178,500		年度资金总额：		178,500	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		178,500		省级财政资金		178,500	
	市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况			北义城初级中学有学生244名，根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校中学学生人数补助生均公用经费，生均公用经费资金主要用于：（1）办公设备购置：计划购置2台笔记本电脑/1台打印机/；计划购置1套监控设备；（2）维修费：用于全年不少于3次的零星维修；（3）培训费：用于全年约10名教师的培训；（4）用于水费、电费缴纳，垃圾费、扫帚、铁锹、笔记本、中性笔、粉笔支出等。					
立项依据			按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋财教【2024】180号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于印发《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教【2018】91号）；（晋财教【2024】180号）《关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》。					
项目设立必要性			按学生人数拨付生均公用经费，保障城乡义务教育学校正常运转，教育教学工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施			（一）按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发【2016】25号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于印发《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教【2018】91号）；（晋财教【2024】180号）《关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》；（二）单位财务管理制度；（三）资产由刘璐负责管理。					
项目实施计划			计划设备购置在第二季度购置；暑期组织教师培训；零星维修根据报要不定期开展；于6月、10月用于水费、电费缴纳，垃圾费、扫帚、铁锹、笔记本、中性笔、粉笔支出等					
实施期目标					年度目标			
总体目标		维持我校正常运转，保障244名义务教育学生顺利完成学业。			维持我校正常运转，保障244名义务教育学生顺利完成学业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	学生人数	≥244人	数量指标	学生人数	≥244人	
			购置笔记本电脑	≥2台		购置笔记本电脑	≥2台	
			购置打印机	≥1台		购置打印机	≥1台	
			购置监控设备	≥1套		购置监控设备	≥1套	
			全年培训教师人数	≥10人		全年培训教师人数	≥10人	
			全年开展零星维修次数	≥3次		全年开展零星维修次数	≥3次	
			质量指标	设备采购验收合格率		100%	质量指标	设备采购验收合格率
		经费补助标准达标率		100%		经费补助标准达标率		100%
		零星维修质量达标率		100%		零星维修质量达标率		100%
		培训覆盖率		100%		培训覆盖率		100%
		时效指标	设备采购时间	第二季度	时效指标	设备采购时间	第二季度	
			零星维修开展及时性	及时		零星维修开展及时性	及时	
			培训时间	4月至11月		培训时间	4月至11月	
		成本指标	生均公用经费	≥1025元/生/年	成本指标	生均公用经费	≥1025元/生/年	
			电费	≤3600元		电费	≤3600元	
			办公费	≤24500元		办公费	≤24500元	
			维修费	≤59400元		维修费	≤59400元	
			设备购置费	≤50000元		设备购置费	≤50000元	
			培训费	≤10000元		培训费	≤10000元	
	经济效益指标				经济效益指标			

泽州县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—一初中						
主管部门及代码		053-泽州县教育局			实施单位		泽州县北义城镇初级中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		178,500	年度资金总额：		178,500	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		178,500	省级财政资金		178,500	
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		北义城初级中学有学生244名，根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校中学学生人数补助生均公用经费，生均公用经费资金主要用于：（1）办公设备购置：计划购置2台笔记本电脑/1台打印机/；计划购置1套监控设备；（2）维修费：用于全年不少于3次的零星维修；（3）培训费：用于全年约10名教师的培训；（4）用于水费、电费缴纳，垃圾费、扫帚、铁锹、笔记本、中性笔、粉笔支出等。						
立项依据		按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋财教【2024】180号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知；（晋财教【2024】180号）《关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》。						
项目设立必要性		按学生人数拨付生均公用经费，保障城乡义务教育学校正常运转，教育教学工作正常开展。						
保证项目实施的制度、措施		（一）按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91号）；（晋财教【2024】180号）《关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》；（二）单位财务管理制度；（三）资产由刘璐负责管理。						
项目实施计划		计划设备购置在第二季度购置；暑期组织教师培训；零星维修根据需求不定期开展；于6月、10月用于水费、电费缴纳，垃圾费、扫帚、铁锹、笔记本、中性笔、粉笔支出等						
实施期目标					年度目标			
总体目标		维持我校正常运转，保障244名义务教育学生顺利完成学业。				维持我校正常运转，保障244名义务教育学生顺利完成学业。		
	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	
效益指标		社会效益指标	学校运转保障度	保障	社会效益指标	学校运转保障度	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		服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		2025011233944

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央补助经费					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县北义城镇初级中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		350,000	年度资金总额：		350,000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		350,000	省级财政资金		350,000	
	市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资 金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目的实施改善了学校校园卫生环境，提升教职工及学生幸福感，本次厕所维修改造3月份设计，暑期施工，7月份基础设施基本完善，8月底完工，9月投入使用，该工程总投资350000元。					
立项依据		根据《关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》晋财教〔2024〕180号文件精神					
项目设立必要性		保障城乡义务教育学校正常运转，教育教学工作正常开展，改善学校校园卫生环境，提升教职工及学生幸福感。					
保证项目实施的制度、措施		（一）根据《关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》晋财教〔2024〕180号文件精神（二）单位财务管理制度。					
项目实施计划		本次厕所维修改造3月份设计，暑期施工，7月份基础设施基本完善，8月底完工，9月投入使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障城乡义务教育学校正常运转，教育教学工作正常开展，改善学校校园卫生环境，提升教职工及学生幸福感。			保障城乡义务教育学校正常运转，教育教学工作正常开展，改善学校校园卫生环境，提升教职工及学生幸福感。			
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	厕所改造面积	≥360平方米	数量指标	厕所改造面积	≥360平方米
		质量指标	工程完工质量	100%	质量指标	工程完工质量	100%
		时效指标	工程施工时间	暑期	时效指标	工程施工时间	暑期
		成本指标	工程总投资	≤350000元	成本指标	工程总投资	≤350000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障师生学习生活幸福感	保障	社会效益指标	保障师生学习生活幸福感	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250112141814

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育特岗教师工资性省级补助资金					
主管部门及代码		053-泽州县教育局			实施单位		泽州县北义城镇初级中学
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	73,548		年度资金总额：	73,548		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	73,548		省级财政资金	73,548		
	市县（区）财政资金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好2020年全省特岗教师招聘工作的通知》（晋教师〔2020〕3号）精神，2025年我校共有特岗教师2名，经测算2025年共需经费73548元。用于支付特岗教师工资及各类保险。					
立项依据		《晋财教〔2024〕180号》《关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》。					
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组，领导组下设在人事科具体负责日常工作。2、严格管理，县教育局和县财政局分工协作，做到专款专用，确保资金安全。3、强化监督，建立健全监督机制。					
项目实施计划		每月15号及时支付特岗教师工资及各类保险。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		完成特岗教师工资及各类保险的支付，进一步保障特岗教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。			完成特岗教师工资及各类保险的支付，进一步保障特岗教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特岗教师人员数量	2人	数量指标	特岗教师人员数量	2人
		质量指标	教师工资发放达标率	100%	质量指标	教师工资发放达标率	100%
		时效指标	特岗教师工资发放时间	每月	时效指标	特岗教师工资发放时间	每月
		成本指标	特岗教师保障经费	≤73548元	成本指标	特岗教师保障经费	≤73548元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高特岗教师教学积极性	提高100%	社会效益指标	提高特岗教师教学积极性	提高100%
		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	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥98%	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250111155242

泽州县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）						
主管部门及代码		053-泽州县教育局			实施单位		泽州县北义城镇初级中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		90,827		年度资金总额：		90,827	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		90,827		省级财政资金		90,827	
	市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和晋城市教育局晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》（晋市教基字〔2017〕19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，按每人每天补助标准为5元，给学生提供肉、蛋、奶，一周5天。我校有寄宿生158人，需要营养餐资金90827元，						
立项依据		《晋财教【2024】180号》《关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》。						
项目设立必要性		落实国家中长期教育规划纲要，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		学校成立由校长、分管副校长、财务负责人、后勤负责人、班主任组成的义务教育学校寄宿制学生营养餐改善工程领导小组，明确工作职责，按照《泽州县义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程实施方案》及我校制定的相关制度严格执行，专款专用。						
项目实施计划		学年春季期和秋季期安排一次资金，给158名寄宿生按每人每天补助标准为5元，主要提供肉、蛋、奶，一周5天，一年200天						
实施期目标					年度目标			
总体目标	实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。				实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	营养餐补贴人数	≥158人	数量指标	营养餐补贴人数	≥158人	
			营养餐补贴天数	200天		营养餐补贴天数	200天	
		质量指标	营养餐质量合格率	100%	质量指标	营养餐质量合格率	100%	
			营养餐补贴学生覆盖率	100%		营养餐补贴学生覆盖率	100%	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时	
		成本指标	营养餐全年投入经费	≤90827元	成本指标	营养餐全年投入经费	≤90827元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	增强学生体质	增强	社会效益指标	增强学生体质	增强	
		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	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥98%	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250111161136	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			初中生均公用经费（三保）				
主管部门及代码			053-泽州县教育局		实施单位		泽州县北义城镇初级中学
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:		47,600	年度资金总额:		47,600	
	其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		47,600	市县（区）财政资金		47,600	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》（晋市财教【2022】157号）、《财政部、教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教【2021】56号），对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2025年我校共有学生244人，每生1025元，预计需要资金47600元，用于支付办公费28888元、其它商品服务支出5712元、差旅费5000元、咨询费3000元、水费5000元等。				
立项依据			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）				
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、市是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审计。				
项目实施计划			本年度用于支付办公费28888元、其它商品服务支出5712元、差旅费5000元、咨询费3000元、水费5000元等、合计47600元。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。			通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	我校学生人数	≥244人	数量指标	我校学生人数	≥244人
			购买办公用品	≥28888元		购买办公用品	≥28888元
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
		时效指标	日常工作开展时间	每月	时效指标	日常工作开展时间	每月
		成本指标	生均公用经费标准	1025元/人/年	成本指标	生均公用经费标准	1025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	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	保障	社会效益指标	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20241210160429

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025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		泽州县北义城镇初级中学
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：		40,000		年度资金总额：		40,000
	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		40,000		市县（区）财政资金		40,000
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		为了保证我校教学正常进行，根据县政府办公会议纪要，县教育局安排4名大学生在我校进行实习实训，实训时间为9个月（上学期4个月，下学期5个月）实习结束后进行补助，补助标准每人每月1128元，分春秋两季发放，共计40000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		大学生实习实训结束后，有本校协助教育局考核在校实习期间教学成效，然后每学期按时发放大学生实习实训补助。					
项目实施计划		大学生实习结束后，按每人每月1128元，春秋两季给4名大学生进行补助发放。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		对大学生实习实训进行补助，进一步提高大学生在校工作积极性。				对大学生实习实训进行补助，进一步提高大学生在校工作积极性。	
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	大学生实习实训人数	≥4人	数量指标	大学生实习实训人数	≥4人
		质量指标	补助发放达标率	100%	质量指标	补助发放达标率	100%
		时效指标	补助发放时间	春秋两季	时效指标	补助发放时间	春秋两季
		成本指标	补助发放标准	1128元/人/月	成本指标	补助发放标准	1128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	推进义务教育均衡发展	推进	社会效益指标	推进义务教育均衡发展	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	服务对象满意度指标	实习实训大学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	实习实训大学生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210172817

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公用经费县级补充部分					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位	泽州县北义城镇初级中学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	41,480		年度资金总额：	41,480		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	41,480		市县（区）财政资金	41,480		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨公用经费县级补充部分，确保学校正常运转，2025年我校共有学生244人，预计需要41480元，该资金计划用于以下项目：1.办公用品10000元，（教职工人数40人，3月5000元，9月5000元）2.差旅费1000元（教职工人数40人，6月1000元）3.维修费30000元（6月20000元、9月10000元）4.其他商品服务费480元（4月480元）。					
立项依据		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）					
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，大力推动义务教育均衡，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审计。					
项目实施计划		3月购买办公用品、4月购买其他商品、6月维修、教职工出差、9月购买办公用品及维修。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成办公用品购置、其他商品购置、完成差旅费支付、完成维修。		完成办公用品购置、其他商品购置、完成差旅费支付、完成维修。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在校学生数	≥244人	数量指标	在校学生数	≥244人
			办公用品购置数量	≥10种		办公用品购置数量	≥10种
			其他商品购置数量	≥10种		其他商品购置数量	≥10种
			差旅次数	≥20次		差旅次数	≥20次
		质量指标	购买办公用品合格率	100%	质量指标	购买办公用品合格率	100%
		时效指标	办公用品购买时间	3月、9月	时效指标	办公用品购买时间	3月、9月
			出差时间	2月至6月		出差时间	2月至6月
			成本指标	控制办公用品使用成本	≤10000元	成本指标	控制办公用品使用成本
		公用经费县级补充部分补贴	170元/每生	公用经费县级补充部分补贴	170元/每生		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教育教学质量提升	提升	社会效益指标	教育教学质量提升	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	服务对象满意度指标	家长对学校办学满意度	≥95%	服务对象满意度指标	家长对学校办学满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210195632

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025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		泽州县北义城镇初级中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		158,400		年度资金总额：		158,400	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		158,400		市县（区）财政资金		158,400	
	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寄宿制学校后勤正常运转，根据标准如期支付后勤人员补贴，我校按50名学生配备1名厨师，共计8名厨师，主要用于发工资，工资发放标准为19800元/人/年，每年按10个月发放。						
立项依据		晋城市教育局 晋城市财政局《关于建立农村义务教育寄宿制学校后勤保障的实施意见》 晋市教基字【2018】9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		1、我校通过公开招聘方式，按50名学生配备1名厨师为学校提供服务，财务人员标准进行工资发放，加强领导，县教育局成立专门的领导组，领导组下设在人事科具体负责日常工作。 2、严格管理，县教育局和县财政局分工协作，做到专款专用，确保资金安全。 3、强化监督，建立健全监督机制						
项目实施计划		学期为8名后勤人员进行工资发放，每年按10个月发放。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		如期支付后勤人员补贴，改善生活条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。			如期支付后勤人员补贴，改善生活条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	后勤人员数量	≥8人	数量指标	后勤人员数量	≥8人	
		质量指标	后勤人员服务质量	良好	质量指标	后勤人员服务质量	良好	
		时效指标	工资发放时间	每半年	时效指标	工资发放时间	每半年	
		成本指标	发放标准	19800元/人/年	成本指标	发放标准	19800元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	改善师生生活水平	改善	社会效益指标	改善师生生活水平	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	服务对象满意度指标	后勤人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	后勤人员满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210193258	

泽州县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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		053-泽州县教育局			实施单位		泽州县北义城镇初级中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		6,349		年度资金总额：		6,349	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		6,349		市县（区）财政资金		6,349	
	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，按每人每天补助标准为5元，给学生提供肉、蛋、奶，一周5天。我校有寄宿生158人，需要营养餐资金6349元。						
立项依据		晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达2025年农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金的通知（晋市财教〔2025〕2号）						
项目设立必要性		落实国家中长期教育规划纲要，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		学校成立由校长、分管副校长、财务负责人、后勤负责人、班主任组成的义务教育学校寄宿制学生营养餐改善工程领导小组，明确工作职责，按照《泽州县义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程实施方案》及我校制定的相关制度严格执行，专款专用。						
项目实施计划		学年春季期和秋季期安排一次资金，给158名寄宿生按每人每天补助标准为5元，主要提供肉、蛋、奶，一周5天，一年200天						
实施期目标					年度目标			
总体目标		实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。			实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	营养餐补贴人数	≥158人	数量指标	营养餐补贴人数	≥158人	
			营养餐补贴天数	200天		营养餐补贴天数	200天	
		质量指标	营养餐补贴学生覆盖率	100%	质量指标	营养餐补贴学生覆盖率	100%	
			营养餐质量合格率	100%		营养餐质量合格率	100%	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时	
		成本指标	营养餐全年投入经费	≤6349元	成本指标	营养餐全年投入经费	≤6349元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	增强学生体质	增强	社会效益指标	增强学生体质	增强	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续发展指标			可持续发展指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥98%	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115171953	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金						
主管部门及代码		053-泽州县教育局			实施单位		泽州县北义城镇初级中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		31,680		年度资金总额：		31,680	
	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		31,680		市县（区）财政资金		31,680	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		为了保障义务教育寄宿制学校后勤正常运转，根据标准如期支付后勤人员补贴，我校按50名学生配备1名厨师和1名生活教师，共计6名后勤人员，主要用于发工资，工资发放标准为19800元/人/年，每年按10个月发放。						
立项依据		晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达2025年农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金的通知（晋市财教〔2025〕3号）						
项目设立必要性		保障学校正常运转，促进教育教学工作						
保证项目实施的制度、措施		我校通过公开招聘方式，按50名学生配备1名厨师和1名生活教师为学校提供服务，财务人员标准进行工资发放。						
项目实施计划		按学期为16名后勤人员进行工资发放，每年按10个月发放。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按学期为6名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。			按学期为6名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	后勤人数	≥6人	数量指标	后勤人数	≥6人	
		质量指标	后勤人员服务质量	良好	质量指标	后勤人员服务质量	良好	
		时效指标	工资发放时间	每学期末	时效指标	工资发放时间	每学期末	
			后勤人员服务时间	全年		后勤人员服务时间	全年	
		成本指标	后勤人员工资发放标准	19800元/人/年	成本指标	后勤人员工资发放标准	19800元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	改善师生生活水平	改善	社会效益指标	改善师生生活水平	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	服务对象满意度指标	后勤人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	后勤人员满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115171304	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村中小学供暖经费				
主管部门及代码			053-泽州县教育局		实施单位	泽州县北义城镇初级中学	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		140,000	年度资金总额：	140,000		
	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		140,000	市县（区）财政资金	140,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			为了解决我县学校的冬季取暖问题，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能源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供暖运行费用。我校建筑面积6084平方米，2025年需供暖费用140000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年冬季清洁能源取暖“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年冬季清洁能源取暖“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。				
保证项目实施的制度、措施			由学校申请，是教育局上报，审批后由财政局进行资金拨付，由学校具体统筹供暖工作。				
项目实施计划			2025年供暖季11月支付取暖费。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		通过支付取暖费，优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。			通过支付取暖费，优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供暖面积	≥6084平方米	数量指标	供暖面积	≥6084平方米
		质量指标	供暖达标率	100%	质量指标	供暖达标率	100%
		时效指标	供暖时间	2025年11月到2026年3月	时效指标	供暖时间	2025年11月到2026年3月
			取暖费支付时间	11月		取暖费支付时间	11月
		成本指标	供暖用燃气价格	≥4.5元/立方米	成本指标	供暖用燃气价格	≥4.5元/立方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障校内师生冬季取暖需求	保障	社会效益指标	保障校内师生冬季取暖需求	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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210175142

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025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	泽州县北义城镇初级中学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	12,311	年度资金总额：	12,311			
	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	12,311	市县（区）财政资金	12,311			
	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，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，经和新华书店教材中心核实，2025年我校义务教育阶段地方课程教材需要预算资金12311元。预计提供2--3种教材（主要包括：安全教育、可发晋城、省情教育、中华民族大团结），为244名学生提供教材。					
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《课程改革创新要》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		晋城市教育局与新华书店签订教材协议，泽州县教育局严格督导各学校教材使用情况，确保课前到书人手一册。					
项目实施计划		2025年1月学校申报用书情况，新华书店提供教材后，2月和9月发放到学生手中，收到教材后及时完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照省级定制的科目及课时安排，地方课程教材和市级地方课程教材所需资金由县财政安排资金，提供免费义务教育阶段的学生使用。全面贯彻《课程改革创新要》的精神，整合课程资源，构建和完善地方课程体系管道，提高我校基础教育教学质量。			按照省级定制的科目及课时安排，地方课程教材和市级地方课程教材所需资金由县财政安排资金，提供免费义务教育阶段的学生使用。全面贯彻《课程改革创新要》的精神，整合课程资源，构建和完善地方课程体系管道，提高我校基础教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置教材种类	≥4种	数量指标	购置教材种类	≥4种
			购书学生数量	≥244人		购书学生数量	≥244人
		质量指标	征订教材书到位率	100%	质量指标	征订教材书到位率	100%
		时效指标	教材配送时间	2月、9月	时效指标	教材配送时间	2月、9月
		成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用	≤12311元	成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用	≤12311元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻学生家庭负担	减轻	社会效益指标	减轻学生家庭负担	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展影响指标			可持续发展影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210180347

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育学生营养改善计划（三保）							
主管部门及代码		053-泽州县教育局			实施单位		泽州县北义城镇初级中学		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		38,660		年度资金总额:		38,660		
	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		38,660		市县（区）财政资金		38,660		
	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《国家中长期教育效率和发展规划纲要》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，按每人每天补助标准为5元，给学生提供肉、蛋、奶，一周5天。我校有寄宿生158人，需要学生营养餐县级经费38660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		落实国家中长期教育规划纲要，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		学校成立由校长、分管副校长、财务负责人、后勤负责人、班主任组成的义务教育学校寄宿制学生营养餐改善工程领导小组，明确工作职责，按照《泽州县义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程实施方案》及我校制定的相关制度严格执行，专款专用。							
项目实施计划		学年寒学期和秋学期安排一次资金，给158名寄宿生按每人每天补助标准为5元，主要提供肉、蛋、奶，一周5天，一年200天							
实施期目标					年度目标				
总体目标		实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。			实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	营养餐补贴人数	≥158人	数量指标	营养餐补贴人数	≥158人		
			营养餐补贴天数	≥200天		营养餐补贴天数	≥200天		
		质量指标	营养餐质量合格率	100%	质量指标	营养餐质量合格率	100%		
			营养餐补贴学生覆盖率	100%		营养餐补贴学生覆盖率	100%		
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时		
		成本指标	营养餐全年投入经费	38660元	成本指标	营养餐全年投入经费	38660元		
		补贴标准	5元/天/生		补贴标准	5元/天/生			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	增强学生体质	增强	社会效益指标	增强学生体质	增强		
		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		服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥98%	服务对象满意度指标		学生、家长满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241210163026		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025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		泽州县北义城镇初级中学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		217,728	年度资金总额:		217,728	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		217,728	市县(区)财政资金		217,728	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好2020年全省特岗教师招聘工作的通知》(晋教师[2020]3号)精神, 2025年我校招聘特岗教师2名, 经测算2024年共需总经费217728元, 主要用于支付特岗教师工资及各项保险。					
立项依据		“三保”支出预算管理一体化实施方案(试行)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组, 领导组下设在人事科具体负责日常工作。 2、严格管理, 县教育局和县财政局分工协作, 做到专款专用, 确保资金安全。 3、强化监督, 建立健全监督机制。					
项目实施计划		每月及时完成支付特岗教师工资及各项保险的缴纳。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成特岗教师工资及保险的支付, 进一步保障特岗教师的工资待遇, 确保教育教学顺利进行, 提高我校教育教学质量。				完成特岗教师工资及保险的支付, 进一步保障特岗教师的工资待遇, 确保教育教学顺利进行, 提高我校教育教学质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	长期聘用特岗教师人数	2人	数量指标	长期聘用特岗教师人数数	2人
		质量指标	长期聘用人员工资发放准确率	100%	质量指标	长期聘用人员工资发放准确率	100%
		时效指标	长期聘用人员工资发放时间	每月	时效指标	长期聘用人员工资发放时间	每月
		成本指标	长期聘用人员保障经费	≤217728元	成本指标	长期聘用人员保障经费	≤217728元
	效益指标	经济效益指标	提高长期聘用人员教学积极性	提高	经济效益指标	提高长期聘用人员教学积极性	提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		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	服务对象满意度指标	长期聘用人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	长期聘用人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20241210202308

泽州县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025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		泽州县北义城镇初级中学
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年
项目资金（元）		实施期资金总额：	48,000		年度资金总额：	48,000	
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0	
		省级财政资金	0		省级财政资金	0	
		市县（区）财政资金	48,000		市县（区）财政资金	48,000	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据国务院公通字[2010]38号，寄宿制50人以上小学及100人以上非寄宿制学校配备专职保安，我校需要保安2人，每人每年24000元，共计48000元。					
立项依据		根据《泽州县中小学校（幼儿园）专职保安人员管理办法（暂行）》泽教发【2019】49号的及晋城市教育局《关于进一步加强中小学幼儿园“三防建设”和“明厨亮灶”建设的通知》的文件精神要求					
项目设立必要性		加强我校安全管理，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，维护我校正常的教学秩序。					
保证项目实施的制度、措施		成立领导组，下设办公室，设在安全监察室，由学校专人负责，并与保安公司签订安保合同。					
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，每学期末支付安保费用。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		按学期为2名保安人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。			按学期为2名保安人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保安数量	2人	数量指标	保安数量	2人
		质量指标	保安工资发放率	100%	质量指标	保安工资发放率	100%
		时效指标	安保人员工作时间	每天	时效指标	安保人员工作时间	每天
			工资发放及时性	及时		工资发放及时性	及时
		成本指标	保安工资标准	24000元/人/年	成本指标	保安工资标准	24000元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障师生生命财产安全	保障	社会效益指标	保障师生生命财产安全	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展影响指标			可持续发展影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥98%
			师生满意度	≥98%		师生满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210173915

泽州县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		助学金县级补充部分					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位	泽州县北义城镇初级中学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	976	年度资金总额：	976			
	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	976	市县（区）财政资金	976			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据县委县政府县教育局相关标准，每生每年补助4元，我校2025年在校学生244人，共需资金976元，该项资金用于我单位2025年日常办公用品支出（粉笔、笔记本、中性笔、篮球、乒乓球、橡皮），维持学校正常运行。					
立项依据		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）					
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		该项经费主要根据日常工作及职责开展负责统筹实施，单位财务根据财务相关制度，泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时单位财务工作接受上级和县级财政、审计、纪委及主管部门等相关部门的监督检查。					
项目实施计划		该项资金用于我单位2025年日常办公用品支出（粉笔、笔记本、中性笔、篮球、乒乓球、橡皮）保证学校正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	支付学校日常办公经费支出（粉笔、笔记本、中性笔、篮球、乒乓球、橡皮），维持学校正常运行。			支付学校日常办公经费支出（粉笔、笔记本、中性笔、篮球、乒乓球、橡皮），维持学校正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生数	244人	数量指标	学生数	244人
			购买办公用品种类	≥10类		购买办公用品种类	≥10类
		质量指标	购买办公用品合格率	100%	质量指标	购买办公用品合格率	100%
		时效指标	支付时间	每月	时效指标	支付时间	每月
		成本指标	助学金县级补充部分补贴标准	4元/生/年	成本指标	助学金县级补充部分补贴标准	4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	维持学校正常运行	维持	社会效益指标	维持学校正常运行	维持
		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	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210185239

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，泽州县北义城镇初级中学校共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，泽州县北义城镇初级中学校使用的办公用房建筑总面积3,293.80平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，泽州县北义城镇初级中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县北义城镇初级中学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

严格执行《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》（晋财综【2023】 43号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知》（晋财综【2023】 47号）文件要求，本单位2025年政府购买服务指导性目录无预算支出。

（二）其他

本单位严格按照《泽州县县级财政专项资金管理办法》中预算执行、绩效管理、信息公开等要求，切实提高预算公开及时性、准确性。

山西省财政厅文件

晋财综〔2021〕63号

山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第一批)的通知

各市财政局,省委各部委,省政府各委、办、厅、局,省人大常委会办公厅,省政协办公厅,省监委机关,省高法院,省检察院,有关人民团体,各民主党派山西省委,各有关单位:

根据《山西人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》(晋政办发〔2021〕12号)和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》(晋财综〔2021〕34号)等有关规定,结合部分部门提出的增设目录建议和我省实际,我们制定了《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第一批)(以下简称《部门目录》),现印发你们,请遵照执行,并就有关事宜通知如下:

— 1 —

一、严格目录管理

《山西省政府购买服务指导性目录》中所公布的“A公共服务”事项,原则上由省级各相关部门提出部门政府购买服务指导性目录(即第四级目录)编制建议,经省财政厅审定并印发《部门目录》后,供全省各级各部门使用,严禁超范围实施。

《山西省政府购买服务指导性目录》中所公布的“B政府履职辅助性服务”事项,不再编制《部门目录》,直接按照《山西省政府购买服务指导性目录》规定范围使用。

二、建立调整机制

《部门目录》实行动态调整机制,具体实施时由省直各有关部门结合目录编制要求和工作实际提出调整建议,经省财政厅审定后予以适时调整。各市(县)各部门因工作需要,可向省级业务(行业)主管部门提出调整建议,由省直各相关部门汇总后统一向省财政厅提出;无业务(行业)主管部门的,由各市财政局汇总后统一报省财政厅审定。

三、其他

(一)在《山西省政府购买服务指导性目录》中增设“B 0105 书记员服务”、“B 1207 政府公物仓服务”、“B 1208 罚没物品清理、修复服务”、“B 1210 罚没物品质量鉴定、价格评估服务”、“B 1211 罚没物品公开拍卖服务”、“B 1212 罚没物品销毁服务”和“B 1213 机关事业单位招录(聘)服务”。

(二)将《山西省政府购买服务指导性目录》中“B 0902 其他

适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务”修订为“B 0902 其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务”。

(三)根据《山西省党政机关公务用车管理办法》等有关规定,《山西省政府购买服务指导性目录》中“B 1106 公务用车租赁服务”和“B 1107 公务车驾驶服务”仅限各级机关事务管理部门使用并由其统一组织实施,各级各部门因工作需要租赁公务用车及驾驶公务用车的,应按有关规定申请并由同级机关事务管理部门统筹保障。现已签订“公务用车租赁服务”和“公务车驾驶服务”政府购买服务合同的,合同期内按合同约定有关内容执行,合同期满后按本条有关规定执行。

(四)自2022年1月1日起,未列入《山西省部门政府购买服务指导性目录》中所公布的“A 公共服务”和《山西省政府购买服务指导性目录》中所公布的“B 政府履职辅助性服务”事项,不得实施政府购买服务。



续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1005			志愿服务活动策划管理服务	
A100501				野生动植物保护志愿者管理服务
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1204			外来入侵生物综合防治服务	
A120401				林草系统生物安全服务
A120402				外来物种调查、安全隐患评估服务
A1205			动物疫病防治服务	
A120501				野生动物救护服务
A1206			品种保存和改良服务	
A120601				重点保护野生动植物种扩繁服务
A1210			森林经营与管理服务	
A121001				集体林地勘界测绘服务
A121002				森林管护服务
A121003				森林资源培育服务
A14		灾害防治及应急管理		
A1401			防灾减灾预警、预报服务	
A140101				森林草原火险等级预测预警服务
A140102				林火视频监控运行服务
A140103				航空巡航监测服务
A140104				森林防火卡站巡查巡护服务
A1402			防灾救灾技术指导服务	
A140201				森林防火总体规划编制服务
A140202				森林防灭火基础设施设计服务
A140203				林草防火专家指导服务
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务	
A140301				应急食品、药品储备服务
A140302				林草防灭火物资储备服务
A140303				林草防灭火专业设备供应服务
A1404			灾害救援救助服务	
A140401				火场应急车辆保障服务
A140402				火场应急通信保障服务
A140403				森林草原火灾扑救、清理余火、看守火场服务
A1405			灾后防疫服务	
A140501				火烧木清理服务
A1406			灾情调查评估服务	

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。