

泽州县金村镇铺头初级中学校

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.....	44
十二、其他说明.....	44
（一）政府购买服务指导性目录.....	44
（二）其他.....	44
第四部分 名词解释.....	56

第一部分 概况

一、本单位职责

泽州县金村镇铺头初级中学校负责本辖区内中小学的德育、教学、教研等工作。拟定全铺头学校教育发展工作的规定并执行。依法办学、不断提高管理水平和教育质量，促进铺头教育的均衡发展。

二、机构设置情况

泽州县金村镇铺头初级中学校是一所九年一贯制学校，学校内设教导处、政教处、后勤处、办公室、团委及少队、工会等科室。小学部六个年级六个班，初中部两规制三个年级六个班，年初在职43人，退休5人。

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：泽州县金村镇铺头初级中学

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	824.64	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	15.00	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	619.63	619.42	0.21
		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	105.26	105.26	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	42.76	42.76	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	12.00	12.00	
		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	57.19	57.19	
		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	3.00	3.00	
		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	839.64	本年支出合计	839.85	839.64	0.21
上年结转	0.21	年终结转			
收入总计	839.85	支出总计	839.85	839.64	0.21

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：泽州县金村镇铺头初级中学

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		839.64	824.64	15.00				0.21
205	教育支出	619.42	619.42					0.21
20502	普通教育	561.94	561.94					0.21
2050202	小学教育	16.26	16.26					
2050203	初中教育	533.77	533.77					0.21
2050299	其他普通教育支出	11.91	11.91					
20507	特殊教育	1.80	1.80					
2050701	特殊学校教育	1.80	1.80					
20509	教育费附加安排的支出	55.68	55.68					
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.68	55.68					
208	社会保障和就业支出	105.26	105.26					
20805	行政事业单位养老支出	105.26	105.26					
2080502	事业单位离退休	8.78	8.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.32	64.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.16	32.16					
210	卫生健康支出	42.76	42.76					
21007	计划生育事务	2.73	2.73					

2100799	其他计划生育事务支出	2.73	2.73					
21011	行政事业单位医疗	40.04	40.04					
2101102	事业单位医疗	26.13	26.13					
2101103	公务员医疗补助	12.06	12.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85					
212	城乡社区支出	12.00		12.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00		12.00				
2120804	农村基础设施建设支出	12.00		12.00				
221	住房保障支出	57.19	57.19					
22102	住房改革支出	57.19	57.19					
2210201	住房公积金	57.19	57.19					
229	其他支出	3.00		3.00				
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00				

2025年预算支出总表

单位名称：泽州县金村镇铺头初级中学

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		839.85	685.72	154.13
205	教育支出	619.63	480.50	139.13
20502	普通教育	562.15	480.50	81.65
2050202	小学教育	16.26		16.26
2050203	初中教育	533.98	480.50	53.48
2050299	其他普通教育支出	11.91		11.91
20507	特殊教育	1.80		1.80
2050701	特殊学校教育	1.80		1.80
20509	教育费附加安排的支出	55.68		55.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.68		55.68
208	社会保障和就业支出	105.26	105.26	
20805	行政事业单位养老支出	105.26	105.26	
2080502	事业单位离退休	8.78	8.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.32	64.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.16	32.16	
210	卫生健康支出	42.76	42.76	
21007	计划生育事务	2.73	2.73	
2100799	其他计划生育事务支出	2.73	2.73	
21011	行政事业单位医疗	40.04	40.04	
2101102	事业单位医疗	26.13	26.13	
2101103	公务员医疗补助	12.06	12.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	
212	城乡社区支出	12.00		12.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00		12.00
2120804	农村基础设施建设支出	12.00		12.00
221	住房保障支出	57.19	57.19	
22102	住房改革支出	57.19	57.19	
2210201	住房公积金	57.19	57.19	
229	其他支出	3.00		3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00

2025年财政拨款收支总表

单位名称：泽州县金村镇铺头初级中学

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	824.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	15.00	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	619.63	619.63		
		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	105.26	105.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	42.76	42.76		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	12.00		12.00	
		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	57.19	57.19		
		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	3.00		3.00	
		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	839.64	本年支出合计	839.85	824.85	15.00	

上年财政拨款结转	0.21	年终结转				
一、一般公共预算	0.21					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	839.85	支出总计	839.85	824.85	15.00	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县金村镇铺头初级中学

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		824.64	685.72	138.92
205	教育支出	619.42	480.50	138.92
20502	普通教育	561.94	480.50	81.44
2050202	小学教育	16.26		16.26
2050203	初中教育	533.77	480.50	53.27
2050299	其他普通教育支出	11.91		11.91
20507	特殊教育	1.80		1.80
2050701	特殊学校教育	1.80		1.80
20509	教育费附加安排的支出	55.68		55.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.68		55.68
208	社会保障和就业支出	105.26	105.26	
20805	行政事业单位养老支出	105.26	105.26	
2080502	事业单位离退休	8.78	8.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.32	64.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.16	32.16	
210	卫生健康支出	42.76	42.76	
21007	计划生育事务	2.73	2.73	
2100799	其他计划生育事务支出	2.73	2.73	
21011	行政事业单位医疗	40.04	40.04	
2101102	事业单位医疗	26.13	26.13	
2101103	公务员医疗补助	12.06	12.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	
221	住房保障支出	57.19	57.19	
22102	住房改革支出	57.19	57.19	
2210201	住房公积金	57.19	57.19	

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：泽州县金村镇铺头初级中学

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		685.72	681.80	3.92
工资福利支出		670.29	670.29	
基本工资	工资福利支出	222.98	222.98	
津贴补贴	工资福利支出	53.09	53.09	
奖金	工资福利支出	28.81	28.81	
绩效工资	工资福利支出	171.70	171.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	64.32	64.32	
职业年金缴费	工资福利支出	32.16	32.16	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	26.13	26.13	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	12.06	12.06	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.85	1.85	
住房公积金	工资福利支出	57.19	57.19	
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		3.92		3.92
工会经费	商品和服务支出	3.92		3.92
对个人和家庭的补助		11.51	11.51	
退休费	离退休费	10.40	10.40	
医疗费补助	社会福利和救助	1.11	1.11	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：泽州县金村镇铺头初级中学

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		15.00
103	非税收入	15.00
10301	政府性基金收入	15.00
1030148	国有土地使用权出让收入	12.00
1030155	彩票公益金收入	3.00

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：泽州县金村镇铺头初级中学校

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		15.00		15.00
212	城乡社区支出	12.00		12.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00		12.00
2120804	农村基础设施建设支出	12.00		12.00
229	其他支出	3.00		3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00

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：泽州县金村镇铺头初级中学 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

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：泽州县金村镇铺头初级中学 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：泽州县金村镇铺头初级中学

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：泽州县金村镇铺头初级中学

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
泽州县金村镇铺头初级中学	153.92	138.92	15.00			
小学生均公用经费（三保）	2.60	2.60				
初中生均公用经费（三保）	4.03	4.03				
义务教育阶段特殊教育学校和残疾 学生生均公用经费（三保）	0.29	0.29				
义务教育学生营养改善计划（三 保）	8.38	8.38				
农村寄宿制中小学后勤人员工资补 贴经费	27.72	27.72				
班主任津贴经费	12.00	12.00				
大学生实习实训补助	4.00	4.00				
农村中小学校供暖经费	12.00		12.00			
中小学幼儿园安全保障经费	9.60	9.60				
义务教育阶段地方课程教材	2.36	2.36				
助学金县级补充部分	0.08	0.08				
公用经费县级补充部分	4.91	4.91				
城乡义务教育学生营养膳食中央补 助资金（三保）	19.68	19.68				
城乡义务教育补助经费中央公用经 费（三保）—小学	9.76	9.76				
城乡义务教育补助经费中央公用经 费（三保）—初中	15.13	15.13				
城乡义务教育补助经费省级公用经 费（三保）—小学	3.25	3.25				
城乡义务教育补助经费省级公用经 费（三保）—初中	5.04	5.04				
城乡义务教育补助经费中央公用经 费（三保）—特殊教育学校和残疾学生	1.08	1.08				
城乡义务教育补助经费省级公用经 费（三保）—特殊教育学校和残疾学生	0.36	0.36				
2025年福利彩票金支持乡村学校少 年宫经费	3.00		3.00			
城乡义务教育补助经费市级公用经 费（三保）—小学	0.65	0.65				
城乡义务教育补助经费市级公用经 费（三保）—初中	1.01	1.01				
城乡义务教育补助经费市级公用经 费（三保）—特殊教育学校和残疾学生	0.07	0.07				
农村义务教育寄宿生营养改善市级 补助资金	1.38	1.38				
农村义务教育寄宿制学校后勤保障 机制市级补助资金	5.54	5.54				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：泽州县金村镇铺头初级中学

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	0.21	0.21		
泽州县金村镇铺头初级中学	0.21	0.21		
城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）	0.21	0.21		

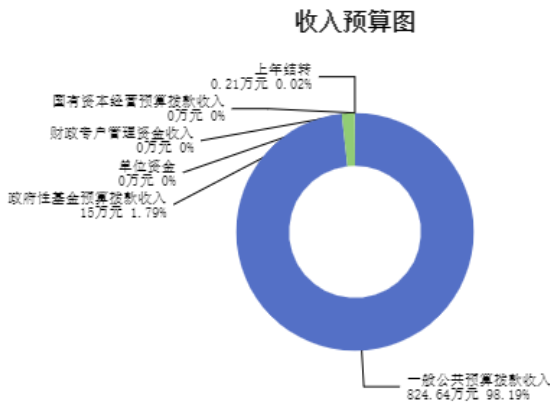
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度泽州县金村镇铺头初级中学预算收入总计839.85万元，其中：本年收入839.64万元，上年结转0.21万元，比上年减少86.83万元，下降9.37%，主要原因是2024年退休3人，校舍维修改造项目45万元；本年单位预算支出总计839.85万元，其中：本年预算安排839.64万元，上年结转0.21万元，比上年减少86.83万元，下降9.37%，主要原因是2024年退休3人，校舍维修改造项目45万元。

二、收入预算情况说明

2025年度泽州县金村镇铺头初级中学预算收入839.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入824.64万元，占98.19%；政府性基金预算拨款收入15.00万元，占1.79%；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0.21万元，占0.03%。



三、支出预算情况说明

2025年度泽州县金村镇铺头初级中学支出预算839.85万元，其中：基本支出685.72万元，占81.65%；项目支出154.13万元，占18.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度泽州县金村镇铺头初级中学财政拨款收支总预算839.85万元。其中：一般公共预算拨款824.85万元，政府性基金预算拨款15.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入839.64万元，上年结转收入0.21万元。支出包括：教育支出619.63万元、社会保障和就业支出105.26万元、卫生健康支出42.76万元、城乡社区支出12.00万元、住房保障支出57.19万元、其他支出3.00万元等。

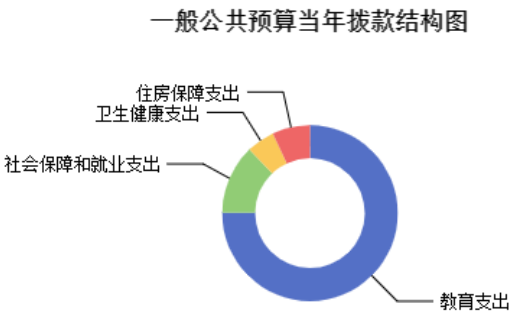
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度泽州县金村镇铺头初级中学一般公共预算当年支出824.64万元,比上年减少98.04万元，下降10.63%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度泽州县金村镇铺头初级中学一般公共预算当年支出824.64万元,主要用于以下方面：教育支出619.42万元，占75.11%；社会保障和就业支出105.26万元，占12.76%；卫生健康支出42.76万元，占5.19%；住房保障支出57.19万元，占6.94%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度泽州县金村镇铺头初级中学一般公共预算安排基本支出685.72万元，其中：

人员经费681.80万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、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、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3.92万元，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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年泽州县金村镇铺头初级中学政府采购预算总额0.72万元。其中：政府采购货物预算0.72万元、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年本单位未编制单位整体绩效目标，由主管单位统一编制部门整体绩效目标。
- 2、项目绩效目标
- 2025年泽州县金村镇铺头初级中学纳入绩效目标管理的二级项目25个，共计金额153.92万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目25个，涉及金额153.92万元。公开项目绩效目标25个，涉及项目金额153.92万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目25个，涉及项目金额153.92万元。
- （项目绩效目标表公开情况见附件）

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(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	泽州县金村镇铺头初级中学		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	2024年		
项目资金 （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800元/月标准发放班主任津贴。2024年该校共计12个教学班，其中小学6名班主任，初中6名班主任，本次申请县级资金120000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《关于全面加强新时代教师队伍建设改革的实施意见》晋市发【2019】12号。					
项目设立必要性		鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量，按照“各尽所能、按劳分配”和“多劳多得”的原则，发放班主任津贴及带头人岗位津贴、超课时津贴。					
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12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，增强教师班级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，增强教师班级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	12人	数量指标	班主任人数	12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、每学期	时效指标	津贴发放时间	每学期、每学期
		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：	20241210211400

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省级公用经费（三保）—初中					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位	泽州县金村镇铺头初级中学		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		50,425	年度资金总额：	50,425		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		50,425	省级财政资金	50,425		
	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		铺头学校有学生196名（其中：随班就读残疾学生2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日常零星办公及其他费用支出。					
立项依据		按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件精神；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）关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费的通知（晋财教[2024]180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）；（二）单位财务管理制度；（三）资产由资产管理负责管理。					
项目实施计划		全年进行日常工作开展，按需支付办公费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		维持我校正常运转，保障196名义务教育学生顺利完成学业。		维持我校正常运转，保障196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	≥196人	数量指标	学生人数	≥196人
		质量指标	经费补助标准达标率	100%	质量指标	经费补助标准达标率	100%
		时效指标	办公用品费用支付及时性	及时	时效指标	办公用品费用支付及时性	及时
		成本指标	生均标准	1025元/生/年	成本指标	生均标准	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	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：	20250112111726

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省级公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位	泽州县金村镇铺头初级中学		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	3,600	年度资金总额：	3,600			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	3,600	省级财政资金	3,600			
	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		铺头学校有学生341名（其中：随班就读残疾学生3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》按照在校残疾学学生人数补助生均公用经费，经费资金主要用于：（1）学校的日常办公开支，比如为随班就读学生购置学习用品；（2）教师送教上门差旅费的支付。					
立项依据		按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件精神；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）关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费的通知（晋财教[2024]180号）					
项目设立必要性		按随班就读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）；（二）单位财务管理制度；					
项目实施计划		全年进行日常工作开展，按需支付办公费、差旅费等相关费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按随班就读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。		按随班就读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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	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	≥3人	数量指标	随班就读学生	≥3人
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
		时效指标	送教上门工作开展时间	全年	时效指标	送教上门工作开展时间	全年
		成本指标	残疾生均标准	6000元/生/年	成本指标	残疾生均标准	6000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	保障送教上门正常开展	保障	社会效益指标	保障送教上门正常开展	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：	20250112130054

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省级公用经费（三保）—小学					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位	泽州县金村镇铺头初级中学		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	32,528	年度资金总额：	32,528			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	32,528	省级财政资金	32,528			
	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		铺头学校有小学生145名（其中：随班就读残疾学生1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》按照在校小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学校日常零星办公及其他费用支出。					
立项依据		按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件精神；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）关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费的通知（晋财教[2024]180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[2024]180号）；（二）单位财务管理制度；					
项目实施计划		全年进行日常工作开展，按需支付办公及其他费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		维持我校正常运转，保障145名义务教育学生顺利完成学业。		维持我校正常运转，保障145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	≥145人	数量指标	学生人数	≥145人
		质量指标	经费补助标准达标率	100%	质量指标	经费补助标准达标率	100%
		时效指标	办公用品费用支付及时性	及时	时效指标	办公用品费用支付及时性	及时
		成本指标	生均标准	805元/生/年	成本指标	生均标准	805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	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：	20250111172245

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	泽州县金村镇铺头初级中学		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	10,085	年度资金总额：	10,085			
	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	10,085	市县（区）财政资金	10,085			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		铺头学校有学生196名（其中：随班就读残疾学生2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）2885元用于付学校取暖费，（2）7200元用于采购复印纸。					
立项依据		按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件精神；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					
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）；（二）单位财务管理制度；（三）资产由资产管理负责管理。					
项目实施计划		全年进行日常工作开展，2025年4-6月采购复印纸，2025年11月初进行取暖费的支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		维持我校正常运转，保障196名义务教育学生顺利完成学业。		维持我校正常运转，保障196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	供暖面积	4752.62平方米	数量指标	供暖面积	4752.62平方米
			学生人数	≥195人		学生人数	≥195人
			采购复印纸数量	≥40箱		采购复印纸数量	≥40箱
		质量指标	经费补助标准达标率	100%	质量指标	经费补助标准达标率	100%
			复印纸合格率	100%		复印纸合格率	100%
		时效指标	采购费用支付及时性	及时	时效指标	采购费用支付及时性	及时
		成本指标	生均标准	1025元/生/年	成本指标	生均标准	1025元/生/年
			取暖费标准	28.8元/平方米		取暖费标准	28.8元/平方米
	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：	20250115174426

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）—特殊教育学校和残疾学生						
主管部门及代码		053-泽州县教育局			实施单位		泽州县金村镇铺头初级中学	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	720	年度资金总额：	720			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县（区）财政资金	720	市县（区）财政资金	720			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		铺头学校有学生325名（其中：随班就读残疾学生3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》按照在校残疾学生人数补助生均公用经费，生均公用经费资金主要用于学校2025办公费的支付。						
立项依据		按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件精神；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						
项目设立必要性		按随班就读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）；（二）单位财务管理制度；						
项目实施计划		全年进行日常工作开展，2025年11月初付学校取暖费						
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。			保障城乡义务教育学校正常运转，教育教学工作正常开展。			
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	随班就读学生数	≥3人	数量指标	随班就读学生数	≥3人	
			残疾人学习用品种类	≥5类		残疾人学习用品种类	≥5类	
		质量指标	送教上门工作开展率	100%	质量指标	送教上门工作开展率	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	残疾生均标准	6000元/生/年	成本指标	残疾生均标准	6000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	保障送教上门正常开展	保障	社会效益指标	保障送教上门正常开展	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：	20250115180145	

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）—小学						
主管部门及代码		053-泽州县教育局			实施单位		泽州县金村镇铺头初级中学	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		6,505.6		年度资金总额：		6,505.6	
	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		6,505.6		市县（区）财政资金		6,505.6	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		铺头学校有小学生145名（其中：随班就读残疾学生1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/小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）5531元用于2025学校取暖费（2）974.6元用于日常零星办公及其他费用支出。						
立项依据		按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件精神；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						
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]180号）；（二）单位财务管理制度；（三）资产由学校资产管理负责管理。						
项目实施计划		全年进行日常工作开展，按需支付办公费。2025年11月初按照热力公司标准付取暖费						
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。			保障城乡义务教育学校正常运转，教育教学工作正常开展。			
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	学生人数	≥145人	数量指标	学生人数	≥145人	
			供暖面积	4752.62平方米		供暖面积	4752.62平方米	
		质量指标	经费补助标准达标率	100%		质量指标	经费补助标准达标率	100%
			供暖时间	2025年11月16日至2026年3月16日			供暖时间	2025年11月16日至2026年3月16日
		成本指标	取暖费标准	28.8元/平方米		成本指标	取暖费标准	28.8元/平方米
			生均公用经费	805元/生/年			生均公用经费	805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	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	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115171211	

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中央公用经费（三保）—初中					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位	泽州县金村镇铺头初级中学		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	151,275	年度资金总额：	151,275			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	151,275	省级财政资金	151,275			
	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		铺头学校有初中学生196名（其中：随班就读残疾学生2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）50000元维修费；用于全年不少于3次的零星维修（教学楼三楼内墙皮脱落和三楼微机室整改，维修面积约为300平米，计划于2025暑期进行整改和维修；（2）101275元用于日常零星办公及其他费用支出等。					
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）关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费的通知（晋财教[2024]180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[2024]180号）；（二）单位财务管理制度；					
项目实施计划		零星维修根据需要在暑期开展，等零星维修结束后再进行支付；全年根据需要进行日常办公用品购置。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		维持我校正常运转，保障196名义务教育学生顺利完成学业。			维持我校正常运转，保障196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	≥196人	数量指标	学生人数	≥196人
		质量指标	零星维修质量达标率	100%	质量指标	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
		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
			维修费	≤50000元		维修费	≤50000元
			办公费	≤78584元		办公费	≤78584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：	20250111161913

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中央公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生				
主管部门及代码			053-泽州县教育局		实施单位	泽州县金村镇铺头初级中学	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：		10,800		年度资金总额：	10,800	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		10,800		省级财政资金	10,800	
	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			铺头学校有学生325名（其中：随班就读残疾学生3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》按照在校残疾学生人数补助生均公用经费，生均公用经费资金主要用于学校日常零星办公及其他费用支出，比如为随班就读学生购置学习用品、学习所有图书等。				
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）关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费的通知（晋财教[2024]180号）				
项目设立必要性			按随班就读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）；（二）单位财务管理制度；				
项目实施计划			全年进行日常工作开展，按需支付办公费。				
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。			保障城乡义务教育学校正常运转，教育教学工作正常开展。		
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	随班就读学生数	3人	数量指标	随班就读学生数	3人
		质量指标	送教上门工作开展率	100%	质量指标	送教上门工作开展率	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	残疾生均标准	6000元/生/年	成本指标	残疾生均标准	6000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	保障送教上门正常开展	保障	社会效益指标	保障送教上门正常开展	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：	20250112124409

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中央公用经费（三保）一小学					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县金村镇铺头初级中学	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年
项目资金（元）	实施期资金总额：		97,584	年度资金总额：		97,584	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		97,584	省级财政资金		97,584	
	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		铺头学校有小学生145名（其中：随班就读残疾学生3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/小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）9000元培训费：用于全年约43名教师的培训；（2）17000元用于水费缴纳，（3）71584元用于日常零星办公及其他费用支出。					
立项依据		按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件精神；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）关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费的通知（晋财教[2024]180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[2024]180号）；（二）单位财务管理制度；（三）资产由学校资产管理员负责管理。					
项目实施计划		暑期/6-8月份组织教师培训；学期初支付购买教师办公用品费用；学期末支付学校后勤用水以及学校教师办公桶装水费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		维持我校正常运转，保障145名义务教育学生顺利完成学业。			维持我校正常运转，保障145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	≥145人	数量指标	学生人数	≥145人
			全年教师培训人数	≥43人		全年教师培训人数	≥43人
			全年桶装水用水量	≥625桶		全年桶装水用水量	≥625桶
		质量指标	经费补助标准达标率	100%	质量指标	经费补助标准达标率	100%
			培训覆盖率	100%		培训覆盖率	100%
		时效指标	培训时间	4月至8月	时效指标	培训时间	4月至8月
		成本指标	办公费	≤56947元	成本指标	办公费	≤56947元
			生均公用经费	805元/生/年		生均公用经费	805元/生/年
			培训费	≤9000元		培训费	≤9000元
			水费	≤17000元		水费	≤17000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：	20250111154717

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	泽州县金村镇铺头初级中学	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：		196, 793		年度资金总额：	196, 793	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		196, 793		省级财政资金	196, 793	
	市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金	0	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和晋城市教育局晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》（晋市教基字〔2017〕9号），提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，每人每天补助标准为5元。我校有寄宿生325人，需要学生营养餐中央经费196793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业改善工程市级补助资金的通知》晋市财教【2018】163号 关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费的通知（晋财教[2024]180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			学生上学期间学校保证每天营养餐供应。资金每月及时支付。				
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	≥325人	数量指标	营养餐补贴人数	≥325人
		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%
		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	补贴标准	5元/人/天	成本指标	补贴标准	5元/人/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强学生体质	提高	社会效益指标	增强学生体质	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	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250111134301

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	泽州县金村镇铺头初级中学		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	40,340	年度资金总额：	40,340			
	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	40,340	市县（区）财政资金	40,340			
	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生均公用经费，2025年我校共有中学生193人，每生每年1025元，本次申请县级资金40340元，用于支付电费20000元，其它日常开支20340元等。					
立项依据		国发【2015】67号《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）					
项目设立必要性		保障学校日常电费等，满足日常教育教学活动开展，提高教育教学水平。					
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审计。					
项目实施计划		2025年每月支付电费、日常支出根据日常教学需要实时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过及时交电费，按时其他相关费用，保障学校正常运转。		通过及时交电费，按时其他相关费用，保障学校正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年预计用电量	≥5000千瓦时	数量指标	全年预计用电量	≥5000千瓦时
			保障初中学生数	≥193人		保障初中学生数	≥193人
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
		时效指标	日常工作开展时间	全年	时效指标	日常工作开展时间	全年
		成本指标	初中生均公用经费	1025元/生/年	成本指标	初中生均公用经费	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	≥94%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥94%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210201539

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	泽州县金村镇铺头初级中学		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	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		为了保障我校教学正常进行，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，实习时间：春季3月至6月，秋季9月至12月，共计9个月，实习结束后进行补助，补助标准每年10152元，分春秋两季发放，本次申请县级资金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，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，给5名学生按每人每年10152元，春秋两季进行补助发放。					
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	10152元/人/年	成本指标	补助发放标准	10152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	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	≥96%	服务对象满意度指标	实习实训大学生满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210212817

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	泽州县金村镇铺头初级中学		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	49,090	年度资金总额：	49,090			
	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	49,090	市县（区）财政资金	49,090			
	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，确保学校正常工作运转，2025年我校共有学生341人，预计需要资金49090元，该资金计划用于以下项目：2.办公费20000元（办公费主要用于：教职工办公用品购置（教职工人数57人购置时间学期初）、印刷费16000元，主要用于期中试卷和期末试卷费用以及党报党刊的征订费用）。					
立项依据		国发【2015】67号《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》（晋市财教【2022】157号）、《财政部 教育部关于印<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教【2021】56号）					
项目设立必要性		保障学校日常电费等，满足日常教育教学活动开展，提高教育教学水平。					
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		2025年学期初按时支付办公用品费用、日常支出根据日常教学需要实时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过及时支付办公费用，按时其他相关费用，保障学校正常运转。			通过及时支付办公费用，按时其他相关费用，保障学校正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在校学生数	≥341人	数量指标	在校学生数	≥341人
		质量指标	购置办公用品合格率	100%	质量指标	购置办公用品合格率	100%
		时效指标	购置办公用品时间	学期初	时效指标	购置办公用品时间	学期初
		成本指标	公用经费县级补充部分补贴标准	110元/生/年	成本指标	公用经费县级补充部分补贴标准	110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	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	家长对学校办学满意度	≥96%	服务对象满意度	家长对学校办学满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241211100752

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	泽州县金村镇铺头初级中学		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	277,200	年度资金总额：	277,200			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	277,200	市县（区）财政资金	277,200			
	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名厨师和1名生活教师，共计14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。本次申请资金277200元					
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		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14名后勤人员按照19800元/人/年标准进行工资发放，每年按10个月发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按学期为14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14名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	后勤人员数	≥14人	数量指标	后勤人员数	≥14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
			后勤人员工资发放率	100%	质量指标	后勤人员工资发放率	100%
		时效指标	后勤人员服务时间	全年	时效指标	后勤人员服务时间	全年
			后勤人员工资发放时间	每学期	时效指标	后勤人员工资发放时间	每学期
		成本指标	后勤人员工资标准	≤19800元/人/年	成本指标	后勤人员工资标准	≤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	后勤工作人员满意度	≥96%	服务对象满意度指标	后勤工作人员满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210205747

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	泽州县金村镇铺头初级中学		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	13,756	年度资金总额：	13,756		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	13,756	市县（区）财政资金	13,756		
		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。我校有寄宿生325人，需要学生营养餐市级经费13756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		学生上学期间学校保证每天营养餐供应。资金每月及时支付。					
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	≥325人	数量指标	营养餐补贴人数	≥325人
		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%
		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	补贴标准	5元/人/天	成本指标	补贴标准	5元/人/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强学生体质	提高	社会效益指标	增强学生体质	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	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115181257

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	泽州县金村镇铺头初级中学	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：		55,440		年度资金总额：	55,440	
	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		55,440		市县（区）财政资金	55,440	
	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名厨师和1名生活教师，共计14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。本次申请资金55440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14名后勤人员按照19800元/人/年标准进行工资发放，每年按10个月发放。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		按学期为14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14名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	后勤人员数	≥14人	数量指标	后勤人员数	≥14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
			后勤人员工资发放率	100%	质量指标	后勤人员工资发放率	100%
		时效指标	后勤人员服务时间	全年	时效指标	后勤人员服务时间	全年
			后勤人员工资发放时间	学期末	时效指标	后勤人员工资发放时间	学期末
		成本指标	后勤人员工资标准	≤19800元/人/年	成本指标	后勤人员工资标准	≤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	后勤工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	后勤工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115182221

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	泽州县金村镇铺头初级中学		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	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		为了解决全县学校的冬季采暖问题，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，用于全县农村中小学校供暖运行费用。我校是一所九年一贯学校，供暖面积4700平方米，2025年需供暖费用120000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。					
保证项目实施的制度、措施		由学校申请，县教育局上报，审批后由财政局进行资金拨付，由学校具体统筹供暖工作。					
项目实施计划		2025年供暖季11月前支付取暖费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。			通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供暖面积	≥4700平方米	数量指标	供暖面积	≥4700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	供暖用标准	28.8元/平方米	成本指标	供暖用标准	28.8元/平方米
	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	≥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：	20241210214817

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		小学生均公用经费（三保）					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位	泽州县金村镇铺头初级中学		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	26,022.4	年度资金总额：	26,022.4			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	26,022.4	市县（区）财政资金	26,022.4			
	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生均公用经费，2025年我校共有小学生148人，每生每年805元，本次申请县级资金26022.4元，该资金主要用于学校办公21000元，其它日常支出5022.4元，确保学校正常运转。					
立项依据		国发【2015】67号《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》（晋市财教【2022】157号）、《财政部 教育部关于印<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教【2021】56号）					
项目设立必要性		保障学校办公，其它日常支出，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。					
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审计。					
项目实施计划		2025年每学期支付办公费，日常办公费支出根据日常教学需要实时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过办公费、日常支出，保障学校正常运转。		通过办公费、日常支出，保障学校正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障小学生数	≥148人	数量指标	保障小学生数	≥148人
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
		时效指标	日常工作开展时间	全年	时效指标	日常工作开展时间	全年
		成本指标	小学生生均公用经费标准	805元/生/年	成本指标	小学生生均公用经费标准	805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	≥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：	20241209192614

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	泽州县金村镇铺头初级中学				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年				
项目资金 (元)	实施期资金总额：	23,600	年度资金总额：	23,600					
	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	23,600	市县（区）财政资金	23,600					
	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。经和市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23600元，为341名学生提供养成教育、安全教育、心理健康教育3种教材。							
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		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，确保课前到手，人手一册。							
项目实施计划		2024年底学校申报用书情况，新华书店提供养成教育、安全教育、心里健康教育3种教材后，2025年3月和9月发放到学生手中。收到教材后及时完成支付。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	确保课前到书、不增减内容、删减册次，按要求开设课程，按时保质保量完成设定时。进一步推进学校文化建设和提升办学品质。				确保课前到书、不增减内容、删减册次，按要求开设课程，按时保质保量完成设定时。进一步推进学校文化建设和提升办学品质。				
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	>2种	数量指标	购置教材种类	>2种		
			购书学生数量	≥341人		购书学生数量	≥341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	教科书配送时间		2月、9月	时效指标	教科书配送时间	2月、9月
			成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用		≤23600元	成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用	≤23600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	≥96%	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥96%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20241210221224		

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		义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费（三保）						
主管部门及代码		053-泽州县教育局			实施单位		泽州县金村镇铺头初级中学	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,880	年度资金总额：		2,880	
		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		2,880	市县（区）财政资金		2,880	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		为了进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为送教上门服务教师提供交通费补助，2025年我校有3名残疾学生，按照标准需要2880元，用于学校的日常专项办公开支，比如为随班就读学生购置学习用品，还有教师送教上门差旅费的支付。						
立项依据		国发【2015】67号 晋政办发【2014】55号《山西省人民政府办公厅关于转发省教育厅等部门山西省特殊教育提升计划（2014-2016年）的通知》、晋市政办【2014】84号《晋城市人民政府办公厅关于转发市教育局等部门晋城市特殊教育提升计划（2014-2016年）实施方案的通知》、泽政办发【2014】85号《泽州县人民政府办公室关于转发县教育局等部门泽州县特殊教育提升计划（2014-2016年）的通知》、山西省财政厅、教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》						
项目设立必要性		为了进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，减轻残疾学生家庭困难。						
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审计						
项目实施计划		全年进行日常工作开展，按需支付办公费、差旅费等相关费用。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	为了进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，减轻残疾学生家庭困难				为了进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，减轻残疾学生家庭困难			
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	随班就读生	3人	数量指标	随班就读生	3人	
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%	
		时效指标	日常工作开展时间	全年	时效指标	日常工作开展时间	全年	
			差旅费支付时间	每学期末		差旅费支付时间	每学期末	
		成本指标	残疾生均标准	6000元/生/年	成本指标	残疾生均标准	6000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	保障送教上门正常开展	保障	社会效益指标	保障送教上门正常开展	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	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210202944	

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	泽州县金村镇铺头初级中学		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	83,763	年度资金总额：	83,763			
	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	83,763	市县（区）财政资金	83,763			
	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，给学生提供肉、蛋、奶，每周5天。我校有寄宿生326人，需要学生营养餐县级经费83763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		学年春学期和秋学期安排一次资金，每人每天补助标准为5元，给326名寄宿学生提供肉、蛋、奶，每周5天，资金及时支付。					
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	营养餐补贴天数	≥200天	数量指标	营养餐补贴天数	≥200天
			营养餐补贴人数	≥326人		营养餐补贴人数	≥326人
		质量指标	营养餐补助覆盖率	100%	质量指标	营养餐补助覆盖率	100%
		时效指标	营养餐供应及时性	及时	时效指标	营养餐供应及时性	及时
		成本指标	营养餐补助标准	5元/生/天	成本指标	营养餐补助标准	5元/生/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	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	学生及家长满意度	≥93%	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥93%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210204323

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			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	泽州县金村镇铺头初级中学	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：		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			根据国务院公通字[2010]38号，寄宿制50人以上小学及100人以上非寄宿制学校配备专职保安。晋教基[2014]34号文件，学生千人以下2—3名保安，寄宿制每增加300人，增加1名保安，非寄宿制，每增加500人加1名保安。我校共需要保安4人，工资标准为24000元/人/年，所需资金96000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4名保安支付工资。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过支付保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。				通过支付保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。		
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	聘用保安人数	≥4人	数量指标	聘用保安人数	≥4人
		质量指标	保安人员工资发放准确率	100%	质量指标	保安人员工资发放准确率	100%
		时效指标	安保服务时间	全年	时效指标	安保服务时间	全年
		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	保障学校安全	保障	社会效益指标	保障学校安全	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	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
			安保人员满意度	≥95%		安保人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210220218

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		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	泽州县金村镇铺头初级中学		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	772	年度资金总额：	772			
	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	772	市县（区）财政资金	772			
	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，每名初中生每年补助4元，我校2025年在校初中学生193人，共需资金772元。该项资金用于我单位学生助学金的发放。					
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，单位财务将根据财务相关制度，对资金进行规范管理。确保专款专用，同时接受上级和县级财政、审计、纪委等相关部门的监督检查。					
项目实施计划		发放资金后，学校按月支付各项资金，保证学校正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		学生助学金的发放，让部分品学兼优的学生感受温暖。		学生助学金的发放，让部分品学兼优的学生感受温暖。			
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	享受助学金的学生人数	≥5人	数量指标	享受助学金的学生人数	≥5人
		质量指标	助学金发放率	100%	质量指标	助学金发放率	100%
		时效指标	发放时间	11月中旬	时效指标	发放时间	11月中旬
		成本指标	助学金标准	4元/生/年	成本指标	助学金标准	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	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210223825

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		2025年福利彩票金支持乡村学校少年宫经费						
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位	泽州县金村镇铺头初级中学			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：	30,000				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资金	30,000	市县（区）财政资金	30,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		为贯彻落实中共中央、国务院《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设项目的若干意见》精神，大力推进未成年人课外活动场所建设，按照中央省市文明办和市教育局关于创建学校少年宫的要求，我校少年宫经费3万元，主要用于学校少年宫场所、活动开展、教师授课以及必要设备器材的购置等。1.用于少年宫艺术节活动支出约为10000元，2、购置八音会乐器36个，费用约为15000元，3.用于少年宫学生生活用品零星支出约为5000元。						
立项依据		中共中央、国务院《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设项目的若干意见》						
项目设立必要性		大力推进未成年人课外活动场所建设，推动素质教育和青少年健康成长。						
保证项目实施的制度、措施		《少年宫活动器材管理制度》《少年宫辅导员管理制度》《少年宫教学常规管理》《少年宫后勤保障制度》						
项目实施计划		4-6月份购置八音会乐器，每周进行授课，六一开展艺术节活动。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	完成少年宫活动开展，保障少年宫运转，丰富学校未成年人的精神文化生活，加强未成年人思想道德建设。			完成少年宫活动开展，保障少年宫运转，丰富学校未成年人的精神文化生活，加强未成年人思想道德建设。				
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	购置八音会乐器数量	≥36个	数量指标	购置八音会乐器数量	≥36个	
		质量指标	学生活动参与率	≥80%		质量指标	学生活动参与率	≥80%
			乐器投入使用率	100%			乐器投入使用率	100%
		时效指标	八音会乐器购置时间	2025年四月至六月份		时效指标	八音会乐器购置时间	2025年四月至六月份
			活动开展及时性	及时			活动开展及时性	及时
		成本指标	乐器购置费用	≤20000元		成本指标	乐器购置费用	≤20000元
			艺术节活动开展费用	≤10000元			艺术节活动开展费用	≤10000元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标		推动素质教育和青少年健康成长	推动	社会效益指标	推动素质教育和青少年健康成长	推动	
	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	学生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250113155230	

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，泽州县金村镇铺头初级中学共有公务用车编制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，泽州县金村镇铺头初级中学使用的办公用房建筑总面积180平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，泽州县金村镇铺头初级中学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县金村镇铺头初级中学占有使用价值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

本单位无政府购买服务预算。

（二）其他

本单位无其他项目预算。

晋城市财政局文件

晋市财综〔2023〕22号

晋城市财政局 关于转发《山西省部门政府购买服务指导性 目录》的通知

各县（市、区）财政局，市直相关单位：

现将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》（晋财综〔2023〕43号）转发给你们，请遵照执行。

附件：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



山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕43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》的通知

各市财政局,省直有关单位:

根据《山西省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)规定以及以前年度公布的部门指导性目录,结合省直部门修改和增设意见,我们修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现印发给你们,请遵照执行。

本目录自印发之日起施行,《山西省财政厅关于印发〈山西省

— 1 —

部门政府购买服务指导性目录》(第一批)的通知》(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〉(第二批)的通知》(晋财综〔2021〕87号)和《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〉(第三批)的通知》(晋财综〔2022〕67号)同时废止。



山西省部门政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
人民代表大会常务委员会办公厅（室）				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				人大宣传服务
人民政府办公厅（室）				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				省政府驻外办事处招商引资平台搭建与维护服务
纪律检查委员会监察委员会				
A	公共服务			
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				技术鉴定服务
A170102				技术评估服务
A18		其他公共服务		
A1807			政务热线服务	
A180701				信访热线及窗口受理服务
人民法院				
A	公共服务			
A10		社会治理服务		
A1006			公证服务	
A100601				公证参与司法辅助服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				法院宣传服务
A16		行业管理服务		
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				司法调查服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				司法统计分析服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				法院证据技术服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1703			监测服务	
A170301				法院上网裁判文书质量检测服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				法院涉法网络舆情监控服务
A1807			政务热线服务	
A180701				12368 诉讼热线服务
人民检察院				
A	公共服务			
A02		教育公共服务		
A0201			课程研究与开发服务	
A020101				检察官学院课题研究与开发服务
A14		灾害防治及应急管理服务		
A1402			防灾减灾技术指导服务	
A140201				检察院防灾减灾技术指导服务
A1405			灾后防疫服务	
A140501				检察院灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				检察院灾情调查评估服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				检察院法律宣传服务
A150202				检察院新闻宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				检察院公共公益展览服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				扣压物鉴定评估服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				检察院对外合作与交流服务
A1805			舆情监控服务	
A180501				检察院舆情监控服务
A1807			政务热线服务	
A180701				12309 政务热线服务
宣传部				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				党的路线、方针、政策的宣传服务
A150202				公益信息的宣传服务
政法委员会				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				社区禁毒服务
A10		社区治理服务		
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				网格化管理服务
A100102				矛盾纠纷多元化解服务
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				平安建设志愿活动管理服务
A100502				心理咨询志愿活动管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				政法综治宣传服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150401				雪亮工程开发与维护服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				政法舆情监控引导服务
网络安全和信息化委员会办公室				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				网络安全检查服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				网络安全事件应急处置服务
A010402				网络安全应急演练服务
A10		社会治理服务		
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				网信文明志愿者活动管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				网络传播与宣传服务
A1503			公共公益展览服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A150301				网络安全展览服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150401				网信山西维护服务
A150402				网上辟谣平台维护服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				网信领域专项规划辅助制定服务
A1605			行业规范服务	
A160501				网信行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				网信行业标准制修订服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				新技术新应用安全评估服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				政治类有害信息监测服务
A180502				涉晋网络舆情监测服务
军民融合办				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				国防科研生产安全事故调查服务
A010302				民用爆炸物品生产安全事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				国防科研生产安全事故应急救援服务
A010402				民用爆炸物品安全事故应急救援服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				民用爆炸物品科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				民用爆炸物品科技成果转化与推广服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160101				军民融合发展规划服务
A160102				民用爆炸物品安全发展规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				民用爆炸物品统计分析服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				民用爆炸物品行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				民用爆炸物品行业人才培养服务
老干部局				
A	公共服务			
A04		社会保障服务		
A0402			基本养老服务	
A040201				离退休人员养老服务
A0407			法律援助服务	
A040701				离退休人员法律援助服务
A05		卫生健康公共服务		
A0503			应急救助服务	
A050301				老干部活动场所应急救助服务
A10		社会治理服务		
A1003			社会工作服务	
A100301				老干部社会服务
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				志愿者活动运营服务
发展和改革				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				发展改革公共信息服务
A150102				新媒体平台运营及维护服务
A150103				信用信息目录服务
A150104				全国融资综合信用服务平台山西省省级节点信用信息服务
A150105				“双公示”数据考核评估服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				发展和改革公益宣传服务
A150202				“诚信质量万里行”服务
A150203				“6.14”诚信宣传日服务
A1503			公共公益展览服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A150301				发展改革公益展览服务
A150302				“中国国家品博会”展览服务
A150303				社会信用体系公益宣传展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				煤炭矿物总体规划服务
A160102				国民经济和社会发展中长期规划服务
A160103				社会信用体系建设规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				铁路行业统计分析服务
A160302				通航业统计分析服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				省发展改革工作舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）	
A180601				山西省政务中心政务服务窗口受理咨询服务
A1807			政务热线服务	
A180701				省发展改革委政务热线服务
教育				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				校舍安全鉴定服务
A02		教育公共服务		
A0201			课程研究与开发服务	
A020101				学科类课程研究开发服务
A020102				非学科类课程研究开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务	
A020201				学生体育单项竞赛组织实施服务
A020202				学生运动会组织实施服务
A020203				阳光体育组织实施服务
A020204				校外体育实践组织实施服务
A020205				学生体育活动影像服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务	
A020301				学生艺术展演活动组织服务
A020302				艺术类竞赛活动组织服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A020303				高雅艺术进校园服务
A020304				校外艺术实践活动服务
A020305				校园艺术活动影像服务
A0204			教学成果推广应用服务	
A020401				学科类教学成果推广应用服务
A020402				非学科类教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务	
A020501				校外国防教育实践活动服务
A0206			校外实践活动组织实施服务	
A020601				科学实验课程的实践服务
A020602				校外劳动教育服务
A0207			中小学课后服务	
A020701				校外资源课后服务
A020702				线上教育资源服务
A020703				放心午餐服务
A0208			中小学体（美）育教育教学服务	
A020801				外聘专家教学服务
A0209			青少年教育服务	
A020901				青少年法治宣传服务
A020902				青少年禁毒宣传服务
A020903				学生心理健康教育服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1503			公共公益展览服务	
A150301				校园艺术展览活动服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				教育行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				教育统计数据应用分析服务
A160302				职业教育年度报告服务
A160303				就业质量报告服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				普通话水平测试服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				专业布局与产业需求契合度研究服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				人才需求预测研究服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160902				教师培训服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				留学生交流服务
A1803			公共档案服务	
A180301				大学生档案管理服务
科技				
A	公共服务			
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				科技研发公共服务
A070102				科技研发数据服务
工业和信息化				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				山西省工业机器人产业竞赛培训服务
A030202				工业智能制造业产业培训服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共信息与宣传服务	
A150201				工业和信息化领域公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				数字经济领域会展服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				工业和信息化领域汽车产业“十四五”规划研究服务
A160102				工业和信息化领域氢燃料电池汽车发展规划（2021-2035）服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				工业和信息化领域入企服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				社会物流统计分析服务
A160302				工业和信息化经济运行监测调度政策制定及运行分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				绿色焦化企业评价服务
A160402				工业和信息化领域经济师、工程师职称评审服务

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。