

泽州县金村镇孟匠学校
2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	48
十二、其他说明.....	48
（一）政府购买服务指导性目录.....	48
（二）其他.....	48
第四部分 名词解释.....	49

第一部分 概况

一、本单位职责

泽州县金村镇孟匠学校负责本学校德育、教学、教研等工作。制定学校教育发展工作的规定，监督和检查学校的执行情况，依法办学，不断提高管理水平和教育教学质量，促进学校教育的均衡发展。

二、机构设置情况

泽州县金村镇孟匠学校是一所九年一贯制学校。下设办公室、教导处、政教处、总务处等。现有在职教师61人，退休教师18人。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：泽州县金村镇孟匠学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1330.94	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	1028.91	998.16	30.75
		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	178.42	178.42	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	66.62	66.62	
		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	87.74	87.74	
		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	1330.94	本年支出合计	1361.69	1330.94	30.75
上年结转	30.75	年终结转			
收入总计	1361.69	支出总计	1361.69	1330.94	30.75

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：泽州县金村镇孟匠学校

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		1330.94	1330.94					30.75
205	教育支出	998.16	998.16					30.75
20502	普通教育	900.82	900.82					30.25
2050202	小学教育	49.03	49.03					7.69
2050203	初中教育	798.40	798.40					20.25
2050299	其他普通教育支出	53.39	53.39					2.31
20507	特殊教育	0.70	0.70					0.50
2050701	特殊教育教育	0.70	0.70					0.50
20509	教育费附加安排的支出	96.64	96.64					
2050999	其他教育费附加安排的支出	96.64	96.64					
208	社会保障和就业支出	178.42	178.42					
20805	行政事业单位养老支出	178.42	178.42					
2080502	事业单位离退休	28.38	28.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.03	100.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.01	50.01					
210	卫生健康支出	66.62	66.62					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					

2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	66.38	66.38					
2101102	事业单位医疗	40.64	40.64					
2101103	公务员医疗补助	22.87	22.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88					
221	住房保障支出	87.74	87.74					
22102	住房改革支出	87.74	87.74					
2210201	住房公积金	87.74	87.74					

2026年预算支出总表

单位名称：泽州县金村镇孟匠学校

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1361.69	1070.19	291.50
205	教育支出	1028.91	737.41	291.50
20502	普通教育	931.07	737.41	193.66
2050202	小学教育	56.72		56.72
2050203	初中教育	818.65	737.41	81.24
2050299	其他普通教育支出	55.70		55.70
20507	特殊教育	1.20		1.20
2050701	特殊教育教育	1.20		1.20
20509	教育费附加安排的支出	96.64		96.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	96.64		96.64
208	社会保障和就业支出	178.42	178.42	
20805	行政事业单位养老支出	178.42	178.42	
2080502	事业单位离退休	28.38	28.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.03	100.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.01	50.01	
210	卫生健康支出	66.62	66.62	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	66.38	66.38	
2101102	事业单位医疗	40.64	40.64	
2101103	公务员医疗补助	22.87	22.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	
221	住房保障支出	87.74	87.74	
22102	住房改革支出	87.74	87.74	
2210201	住房公积金	87.74	87.74	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：泽州县金村镇孟匠学校

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	1330.94	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	1028.91	1028.91		
		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	178.42	178.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	66.62	66.62		
		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	87.74	87.74		
		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	1330.94	本年支出合计	1361.69	1361.69		

上年财政拨款结转	30.75	年终结转				
一、一般公共预算	30.75					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1361.69	支出总计	1361.69	1361.69		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县金村镇孟匠学校

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1330.94	1070.19	260.75
205	教育支出	998.16	737.41	260.75
20502	普通教育	900.82	737.41	163.41
2050202	小学教育	49.03		49.03
2050203	初中教育	798.40	737.41	60.99
2050299	其他普通教育支出	53.39		53.39
20507	特殊教育	0.70		0.70
2050701	特殊学校教育	0.70		0.70
20509	教育费附加安排的支出	96.64		96.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	96.64		96.64
208	社会保障和就业支出	178.42	178.42	
20805	行政事业单位养老支出	178.42	178.42	
2080502	事业单位离退休	28.38	28.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.03	100.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.01	50.01	
210	卫生健康支出	66.62	66.62	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	66.38	66.38	
2101102	事业单位医疗	40.64	40.64	
2101103	公务员医疗补助	22.87	22.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	
221	住房保障支出	87.74	87.74	
22102	住房改革支出	87.74	87.74	
2210201	住房公积金	87.74	87.74	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：泽州县金村镇孟匠学校

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1070.19	1064.03	6.16
工资福利支出		1031.30	1031.30	
基本工资	工资福利支出	365.94	365.94	
津贴补贴	工资福利支出	75.49	75.49	
奖金	工资福利支出	40.87	40.87	
绩效工资	工资福利支出	248.89	248.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	100.03	100.03	
职业年金缴费	工资福利支出	50.01	50.01	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	40.64	40.64	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	18.76	18.76	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.88	2.88	
住房公积金	工资福利支出	87.74	87.74	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.06	0.06	
商品和服务支出		6.16		6.16
工会经费	商品和服务支出	6.16		6.16
对个人和家庭的补助		32.73	32.73	
退休费	离退休费	28.38	28.38	
医疗费补助	社会福利和救助	4.11	4.11	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：泽州县金村镇孟匠学校

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：泽州县金村镇孟匠学校

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

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县金村镇孟匠学校

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：泽州县金村镇孟匠学校

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：泽州县金村镇孟匠学校

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：泽州县金村镇孟匠学校

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
泽州县金村镇孟匠学校	260.75	260.75				
全县教职工体检费	6.98	6.98				
班主任津贴经费	16.00	16.00				
义务教育阶段地方课程教材	3.30	3.30				
义务教育学生营养改善计划（三保）	4.73	4.73				
中小学幼儿园安全保障经费	9.60	9.60				
农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费	34.40	34.40				
公用经费县级补充部分	5.58	5.58				
小学生均公用经费（三保）	7.85	7.85				
初中生均公用经费（三保）	16.08	16.08				
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）	0.11	0.11				
学校课后服务财政补贴	29.34	29.34				
中小学教师继续教育培训经费	4.00	4.00				
农村中小学校供暖经费	24.00	24.00				
提标初中生均公用经费（2025年秋季）	3.89	3.89				
在编在岗教职工福利费	13.42	13.42				
城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—小学	9.81	9.81				
城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—初中	2.83	2.83				
城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—小学	29.42	29.42				
城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—初中	8.48	8.48				
城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）	16.61	16.61				
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	0.42	0.42				
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	0.14	0.14				
农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金	7.72	7.72				
农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金	2.26	2.26				
城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—小学	1.96	1.96				
城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—初中	0.66	0.66				
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	0.03	0.03				
遗属补助项目	1.15	1.15				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：泽州县金村镇孟匠学校

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
泽州县教育局	30.75	30.75		
泽州县金村镇孟匠学校	30.75	30.75		
城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）	9.37	9.37		
城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—小学	7.38	7.38		
城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—初中	6.24	6.24		
城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—小学	0.31	0.31		
城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—初中	0.21	0.21		
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	0.36	0.36		
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	0.12	0.12		
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	0.02	0.02		
农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金	2.31	2.31		
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金升中央补助资金	1.57	1.57		
初中生均公用经费提标市级资金（三保）	2.85	2.85		

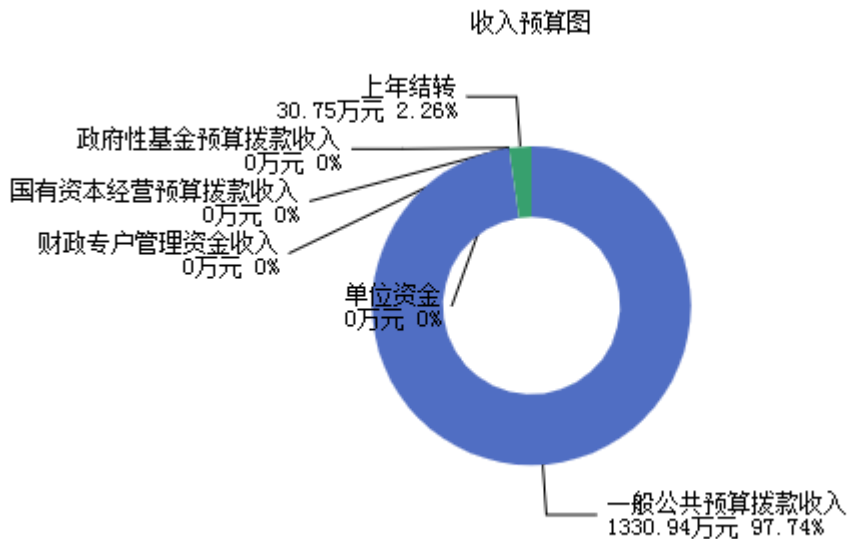
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度泽州县金村镇孟匠学校预算收入总计1,361.69万元，其中：本年收入1,330.94万元，上年结转30.75万元，比上年增长131.19万元，增长10.66%，主要原因是2026年人员经费和公用经费较上年增加；本年单位预算支出总计1,361.69万元，其中：本年预算安排1,330.94万元，上年结转30.75万元，比上年增长131.19万元，增长10.66%，主要原因是2026年人员经费和公用经费较上年增加。

二、收入预算情况说明

2026年度泽州县金村镇孟匠学校预算收入1,361.69万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,330.94万元，占97.74%；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30.75万元，占2.26%。



三、支出预算情况说明

2026年度泽州县金村镇孟匠学校支出预算1361.69万元，其中：基本支出1070.19万元，占78.59%；项目支出291.5万元，占21.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度泽州县金村镇孟匠学校财政拨款收支总预算1,361.69万元。其中：一般公共预算拨款1,361.69万元，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1,330.94万元，上年结转收入30.75万元。支出包括：教育

支出1,028.91万元、社会保障和就业支出178.42万元、卫生健康支出66.62万元、住房保障支出87.74万元等。

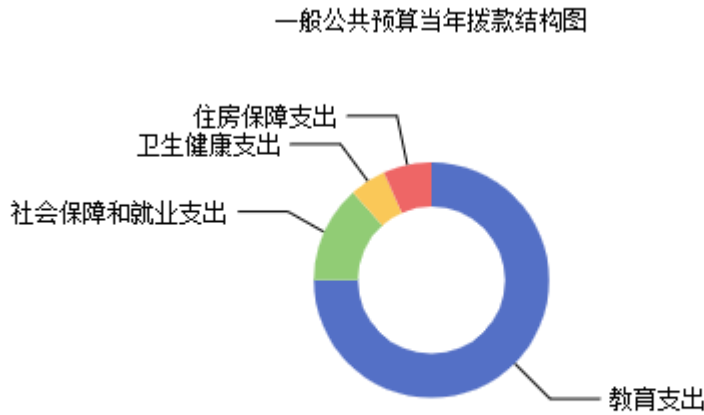
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度泽州县金村镇孟匠学校一般公共预算当年支出1,330.94万元,比上年增加127.06万元,增长10.55%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度泽州县金村镇孟匠学校一般公共预算当年支出1,330.94万元,主要用于以下方面:教育支出998.16万元,占75.00%;社会保障和就业支出178.42万元,占13.41%;卫生健康支出66.62万元,占5.01%;住房保障支出87.74万元,占6.59%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度泽州县金村镇孟匠学校一般公共预算安排基本支出1,070.19万元,其中:

人员经费1,064.03万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费6.16万元,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

2026年泽州县金村镇孟匠学校政府采购预算总额0.29万元。其中：政府采购货物预算0.29万元、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

2026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

2026年泽州县金村镇孟匠学校纳入绩效目标管理的二级项目28个，共计金额260.75万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额1.15万元；特定目标类项目27个，涉及金额259.60万元。公开项目绩效目标28个，涉及项目金额260.75万元，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1.15万元；特定目标类项目27个，涉及项目金额259.60万元。

（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

(2026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		泽州县金村镇孟匠学校	
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:	160,000		年度资金总额:	160,000		
	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	160,000		市县(区)财政资金	160,000		
	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,为中小学班主任按800元/月标准发放班主任津贴,共发放10个月。2026年我校共计19个教学班,其中小学14个,初中5个。拨付资金共160000元。					
立项依据		中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》晋市发【2019】12号					
项目设立必要性		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		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。					
项目实施计划		2026年对我校19名班主任按800元/月标准发放班主任津贴,共计10个月。每年分两次拨付,每学期一次,于学期末进行发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		结合教学实际,2026年对我校19名班主任按每学期按800元/月的标准定时发放,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,2026年对我校19名班主任按每学期按800元/月的标准定时发放,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	班级数	≥19个	数量指标	班级数	≥19个
			班主任数	≥19人		班主任数	≥19人
		质量指标	津贴发放达标率	100%	质量指标	津贴发放达标率	100%
		时效指标	津贴发放时间	每学期末	时效指标	津贴发放时间	每学期末
	成本指标	班主任费发放标准	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			经济效益		
		社会效益	提高班主任工作积极性	提高	社会效益	提高班主任工作积极性	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥95%	服务对象满意度	班主任满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251024181003			

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡义务教育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		泽州县金村镇孟匠学校			
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:		28,304		年度资金总额:		28,304	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		28,304		省级财政资金		28,304	
		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《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》按照在校初中人教补助生均公用经费,2026年我校共有初中151人,每生1025元,寄宿生59人,每人补助300元。现提前下达城乡义务教育省级公用经费(三保)一初中28304万元。主要用于培训费;全年10人以上的教师培训;办公费;日常零星办公费的支出;、水费等支出。							
立项依据		法律基石:《义务教育法》第42-43条明确义务教育纳入财政保障,规定生均公用经费基准定额与增长机制,特殊教育标准高于普通学校;《教育法》《预算法》规范经费预算、拨付与监管,保障学校正常运转。核心政策: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)统一城乡生均公用经费基准定额,明确中央、地方分担比例(西部8:2、中部6:4、东部5:5);财政部、教育部《城乡义务教育补助经费管理办法》(财教〔2021〕56号)规范资金使用、绩效与监管;教育部等《关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知》强化责任落实,严禁挤占挪用。晋财教【2025】161号《山西省财政厅、山西省教育厅关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》							
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		在全年预算执行过程中,按照预算批复,学校按月按进度支付,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。							
项目实施计划		暑期6-8月组织教师培训学期初采购办公用品按季支付水费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成我校的城乡义务教育省级公用经费支付工作,保障学校正常运转。				完成我校的城乡义务教育省级公用经费支付工作,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	办公用品数量	≥10种	数量指标	办公用品数量	≥10种		
			培训人数	≥10人		培训人数	≥10人		
		质量指标	办公用品合格率	100%	质量指标	办公用品合格率	100%		
			培训达标率	100%		培训达标率	100%		
		时效指标	办公用品购买时间	学期初	时效指标	培训时间	寒暑假		
			培训时间	寒暑假		办公用品购买时间	学期初		
	成本指标	生均公用经费标准	2285元	成本指标	培训费成本	≤50000元			
		培训费成本	≤50000元		生均公用经费标准	2285元			
	效益指标	经济效益		经济效益					
社会效益		保障学校正常运转	保障	社会效益	保障学校正常运转	保障			
生态效益			生态效益						
可持续影响			可持续影响						
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:	20260114120130					

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费省级公用经费(三保)一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		泽州县金村镇孟匠学校			
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:		1,400		年度资金总额:		1,400	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,400		省级财政资金		1,400	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据晋财教【2025】159号文件《关于提前下达2026年特殊教育补助资金预算的通知》,2026年我校有1名随班就读学生,本次下达省级资金1400元,用于我校办公用品的支出							
立项依据		法律基石:《教育法》《义务教育法》《残疾人保障法》《预算法》明确国家保障残疾学生受教育权,特殊教育生均公用经费高于普通学校,教师享特殊岗位津贴,为项目提供根本法律支撑。《残疾人教育条例》细化融合教育、经费保障与送教上门等要求。核心政策:财政部、教育部《特殊教育补助资金管理办法》(财教〔2021〕72号)规范中央转移支付使用,聚焦特校办学条件、资源中心(教室)建设、送教上门与医教结合。国务院办公厅《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》明确2025年义务教育阶段特殊教育生均公用经费不低于7000元/年。《教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》(国办发〔2019〕27号)界定中央引导、省级统筹、市县落实的分担机制。晋财教【2025】159号《关于提前下达2026年特殊教育补助资金预算的通知》							
项目设立必要性		保障学校日常办公,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		在全年预算执行过程中,严格按照预算批复分月按进度支付,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							
项目实施计划		学期初采购办公用品							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障学校工作正常运转				保障学校工作正常运转			
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	办公用品数量	≥10种	数量指标	办公用品数量	≥10种		
		质量指标	办公用品合格率	100%	质量指标	办公用品合格率	100%		
		时效指标	购买办公用品时间	学期初	时效指标	购买办公用品时间	学期初		
		成本指标	生均公用经费标准	805元/生/年	成本指标	生均公用经费标准	805元/生/年		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障学校正常工作开展	保障	社会效益	保障学校正常工作开展	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	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:	20260115112106		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费省级公用经费(三保)一小学					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县金村镇孟匠学校	
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:	98,067		年度资金总额:	98,067		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	98,067		省级财政资金	98,067		
	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,保障我校的正常运行。2026年我校共有小学507人,男生305元,寄宿生274人,每人补助300元,现提前下达城乡义务教育省级公用经费(三保)98067元。该专项经费主要用于支付电费、办公费等。						
立项依据	法律基石:《义务教育法》第42-43条明确义务教育纳入财政保障,规定生均公用经费基准定额与增长机制,特殊教育标准高于普通学校;《教育法》《预算法》规范经费预算、拨付与监管,保障学校正常运转。核心政策: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)统一城乡生均公用经费基准定额,明确中央—地方分担比例(西部3:2、中部6:4、东部5:5);财政部、教育部《城乡义务教育补助经费管理办法》(财教〔2021〕56号)规范资金使用、绩效与监管;教育部等《关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知》强化责任落实,严禁挤占挪用。晋财教【2025】161号《山西省财政厅、山西省教育厅关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》						
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	在全年预算执行过程中,按照预算批复,分月按进度支付,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。						
项目实施计划	电费按需进行支付,办公费按月度进行支付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成城乡义务教育省级公用经费支付工作,保障学校正常运转。			完成城乡义务教育省级公用经费支付工作,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	办公用品数量	≥10种	数量指标	办公用品数量	≥10种
			学生人数	≥507人		学生人数	≥507人
		质量指标	办公用品合格率	100%	质量指标	办公用品合格率	100%
		时效指标	办公用品购买时间	学期初	时效指标	办公用品购买时间	学期初
		成本指标	生均公用经费标准	805元/生/年	成本指标	生均公用经费标准	805元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校正常运转	保障	社会效益	保障学校正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响				可持续性影响		
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:		20260114114921	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡义务教育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		泽州县金村镇孟匠学校			
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:		6,597		年度资金总额:		6,597	
		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		6,597		市县(区)财政资金		6,597	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我校有学生151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)办公设备(家具)购置:计划购置2套柜子;购置6箱复印纸							
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)晋市财教【2025】147号 《关于提前下达2026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);(二)单位财务管理制度;							
项目实施计划		3月购买复印纸和学生用柜							
实施期目标				年度目标					
总体目标		维持我校正常运转,保障151名义务教育学生顺利完成学业。				维持我校正常运转,保障151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	≥151人	数量指标	学生人数	≥151人		
			柜子数量	2套		柜子数量	2套		
			复印纸数量	6箱		复印纸数量	6箱		
		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	100%		
			经费补助标准达标率	100%		经费补助标准达标率	100%		
			时效指标	采购时间		第二季度	时效指标	采购时间	第二季度
	成本指标	生均公用经费标准	2285元/人/年	成本指标	生均公用经费标准	2285元/人/年			
		学生用柜费用	≤1700元		学生用柜费用	≤1700元			
		复印纸费用	≤1200元		复印纸费用	≤1200元			
	效益指标	经济效益		经济效益		经济效益			
		社会效益	保障学校正常运转	保障	社会效益	保障学校正常运转	保障		
		生态效益		生态效益		生态效益			
		可持续影响		可持续影响		可持续影响			
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:		20260116191833			

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费市级公用经费(三保)一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		泽州县金村镇孟匠学校	
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:	280		年度资金总额:	280		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	280		市县(区)财政资金	280		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我校有学生507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/小学生生均补助生均公用经费,生均公用经费资金主要用于:办公用品购置					
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)晋市财教【2025】147号 《关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》晋财教【2025】159号《关于提前下达2026年特殊教育补助资金预算的通知》					
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);(二)单位财务管理制度					
项目实施计划		学期初购买办公用品					
实施期目标				年度目标			
总体目标		维持我校正常运转,保障507名义务教育学生顺利完成学业。				维持我校正常运转,保障507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	随班就读人数	≥1人	数量指标	随班就读人数	≥1人
			办公用品数量	≥10种		办公用品数量	≥10种
		质量指标	办公用品合格率	100%	质量指标	办公用品合格率	100%
		时效指标	购买时间	学期初	时效指标	购买时间	学期初
		成本指标	残疾生均公用经费标准	7000元/人/年	成本指标	残疾生均公用经费标准	7000元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校正常运转	保障	社会效益	保障学校正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
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:	20260116193216		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费市级公用经费(三保)一小学					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县金村镇孟匠学校	
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:	19,613.4		年度资金总额:	19,613.4		
	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	19,613.4		市县(区)财政资金	19,613.4		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		学校有学生507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办公费的支出					
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)晋市财教【2025】147号 《关于提前下达2026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);(二)单位财务管理制度;					
项目实施计划		学期初采购办公用品					
实施期目标				年度目标			
总体目标		维持我校正常运转,保障507名义务教育学生顺利完成学业。				维持我校正常运转,保障507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	≥507人	数量指标	学生人数	≥507人
			办公用品数量	≥10种		办公用品数量	≥10种
		质量指标	办公用品合格率	100%	质量指标	办公用品合格率	100%
		时效指标	采购时间	学期初	时效指标	采购时间	学期初
		成本指标	生均公用经费标准	805元/生/年	成本指标	生均公用经费标准	805元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校正常运转	保障	社会效益	保障学校正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
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:	20260116190509

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡义务教育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		泽州县金村镇孟匠学校	
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:	84,761		年度资金总额:	84,761		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	84,761		省级财政资金	84,761		
	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,2026年我校共初中生151人,生均公用经费标准1025元/生/年,寄宿生59人,寄宿生标准300元/人/年。现提前下达城乡义务教育中央公用经费(三保)-初中84761元。该专项经费主要用于办公费,保障学校的正常运转。					
立项依据		法律基石:《义务教育法》第42-43条明确义务教育纳入财政保障,规定生均公用经费基准定额与增长机制,特殊教育标准高于普通学校;《教育法》《预算法》规范经费预算、拨付与监管,保障学校正常运转。核心政策: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)统一城乡生均公用经费基准定额,明确中央-地方分担比例(西部3:2、中部6:4、东部3:5);财政部、教育部《城乡义务教育补助经费管理办法》(财教〔2021〕56号)规范资金使用、绩效与监管;教育部等《关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知》强化责任落实,严禁挤占挪用;晋财教【2025】161号《山西省财政厅、山西省教育厅关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》					
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		在全年预算执行过程中,按照预算批复,学校按月按进度支付,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					
项目实施计划		按月正常支付办公费等					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成城乡义务教育中央公用经费支付工作,保障学校正常运转				完成城乡义务教育中央公用经费支付工作,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	办公用品数量	≥10种	数量指标	办公用品数量	≥10种
		质量指标	办公用品合格率	100%	质量指标	办公用品合格率	100%
		时效指标	办公用品购买时间	学期初	时效指标	办公用品购买时间	学期初
		成本指标	生均公用经费标准	2205元/生/年	成本指标	生均公用经费标准	2205元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校工作正常运转	保障	社会效益	保障学校工作正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续发展				可持续发展		
	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:	20260114150133

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费中央公用经费(三保)一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		泽州县金村镇孟匠学校	
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:	4,200		年度资金总额:	4,200		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	4,200		省级财政资金	4,200		
	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		根据晋财教【2025】159号文件,《关于提前下达2026年特殊教育补助资金预算的通知》,2026年我校有1名随班就读学生,本次下达中央资金4200元,用于我校办公用品的支出。					
立项依据		法律基石:《教育法》《义务教育法》《残疾人保障法》《预算法》明确国家保障残疾学生受教育权,特殊教育生均公用经费高于普通学校,教师享特殊岗位津贴,为项目提供根本法律支撑。《残疾人教育条例》细化融合教育、经费保障与送教上门等要求。核心政策:财政部、教育部《特殊教育补助资金管理办法》(财教〔2021〕72号)规范中央转移支付使用,聚焦特校办学条件、资源中心(教室)建设、送教上门与医教结合。国务院办公厅《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》明确2025年义务教育阶段特殊教育生均公用经费不低于7000元/年。《教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》(国办发〔2019〕27号)界定中央引导、省级统筹、市县落实的分担机制。晋财教【2025】159号《关于提前下达2026年特殊教育补助资金预算的通知》					
项目设立必要性		保障学校日常办公,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		在全年预算执行过程中,严格按照预算批复分月按进度支付,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					
项目实施计划		学期初采购办公用品					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校日常办公,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			保障学校日常办公,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	办公用品数量	≥10种	数量指标	办公用品数量	≥10种
		质量指标	办公用品合格率	100%	质量指标	办公用品合格率	100%
		时效指标	办公用品采购时间	学期初	时效指标	办公用品采购时间	学期初
		成本指标	生均公用经费标准	805元/生/年	成本指标	生均公用经费标准	805元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校正常运转	保障	社会效益	保障学校正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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: 20260115110546	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费中央公用经费(三保)-小学					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县金村镇孟匠学校	
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:	294,201		年度资金总额:	294,201		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	294,201		省级财政资金	294,201		
	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《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》按照在校小学生人均公用经费,2026年我校小学生507人,寄宿生274人,小学生均805元,寄宿生标准300元,现提前下达城乡义务教育中央公用经费(三保)-小学294201元,用于支付办公费,维修费等。					
立项依据		法律基石:《义务教育法》第42-43条明确义务教育纳入财政保障,规定生均公用经费基准定额与增长机制,特殊教育标准高于普通学校;《教育法》《预算法》规范经费预算、拨付与监管,保障学校正常运转。核心政策: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)统一城乡生均公用经费基准定额,明确中央-地方分担比例(西部8:2、中部6:4、东部5:5);财政部、教育部《城乡义务教育补助经费管理办法》(财教〔2021〕56号)规范资金使用、绩效与监管;教育部等《关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知》强化责任落实,严禁挤占挪用。晋财教【2025】161号《山西省财政厅、山西省教育厅关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》					
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		在全年预算执行过程中,按照预算批复,学校按月按进度支付,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					
项目实施计划		学期初采购办公用品,按需定时支付维修费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成城乡义务教育中央公用经费支付工作,保障学校正常运转				完成城乡义务教育中央公用经费支付工作,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	维修次数	≥2次	数量指标	办公用品数量	≥10种
			办公用品数量	≥10种		维修次数	≥2次
		质量指标	办公用品合格率	100%	质量指标	维修达标率	100%
			维修达标率	100%		办公用品合格率	100%
		时效指标	办公用品采购时间	学期初	时效指标	办公用品采购时间	学期初
			维修时间	学期末		维修时间	学期末
		成本指标	维修费用	≤150000元	成本指标	维修费用	≤150000元
			生均公用经费标准	805元/生/年		生均公用经费标准	805元/生/年
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障学校工作正常开展	保障	社会效益	保障学校工作正常开展	保障
		生态效益		生态效益			
		可持续影响		可持续影响			
	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:		20260114145217	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡义务教育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		泽州县金村镇孟匠学校	
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:	166,077		年度资金总额:	166,077		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	166,077		省级财政资金	166,077		
	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。2026年我校寄宿生333人,补助标准为每人每天5元,天数为200天。现提前下达城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金(三保)166077元,该专项经费主要用于我校寄宿制学校学生的营养餐改善补助。					
立项依据		法律基石:《教育法》《食品安全法》《未成年人保护法》明确保障学生营养健康与饮食安全,为项目提供法律支撑。核心政策:国办发〔2011〕54号启动农村义务教育学生营养改善计划;教育部等七部门2022年《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》规范供餐、资金与监管;财教〔2021〕174号要求深入实施,提升质量;《国民营养计划(2018—2030年)》强化校园营养管理。资金与监管:财教〔2012〕231号规范专项资金管理,要求专款专用、全程监管;地方配套细则明确财政分担与实施流程管财教【2025】161号《山西省财政厅、山西省教育厅关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》					
项目设立必要性		为了稳步推进我县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		学校按照营养餐管理办法,审核并进行公示,财务按学期及时支付营养餐费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成学校学生的营养餐改善补助,增强学生体质,促进学生身心健康成长,稳步推进我县农村义务教育学生营养改善工作			完成学校学生的营养餐改善补助,增强学生体质,促进学生身心健康成长,稳步推进我县农村义务教育学生营养改善工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	寄宿生人数	≥333人	数量指标	寄宿生人数	≥333人
		质量指标	营养餐食品合格率	100%	质量指标	营养餐食品合格率	100%
		时效指标	营养餐就餐时间	在校期间	时效指标	营养餐就餐时间	在校期间
		成本指标	营养餐补助标准	5元/人/天	成本指标	营养餐补助标准	5元/人/天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学生营养	保障	社会效益	保障学生营养	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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:	20260114154859		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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		泽州县金村镇孟匠学校	
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:	160,778		年度资金总额:	160,778		
	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	160,778		市县(区)财政资金	160,778		
	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级资金预算的通知》(晋市财教【2022】137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,2026年我校共有初中生151人,每生1025元,寄宿生59人,寄宿标准300元/人,资金共27396元,用于支付办公费等。					
立项依据		《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		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		严格按照财务管理制度,定期对学校所有的开支进行合理支付,保证学校工作的正常开展					
项目实施计划		全年进行日常工作开展,按需支付办公费等。					
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	初中生人数	≥151人	数量指标	寄宿生人数	≥59人
			寄宿生人数	≥59人		初中生人数	≥151人
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	≥95%
		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	2200元/人/年	成本指标	生均公用经费标准	1025元/人/年
	寄宿生标准		300元/人/年	寄宿生标准		300元/人/年	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	保障	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
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:	20251126111253

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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		泽州县金村镇孟匠学校	
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:	55,770		年度资金总额:	55,770		
	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	55,770		市县(区)财政资金	55,770		
	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。2026年我校小学507人,补助标准为110元/生,预计需要资金55770元,该资金计划用50000元支付办公用品等,5770元用于支付其它商品服务支出。					
立项依据		《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》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		在每学期末发放劳务费,根据工作需要,及时支付办公费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对我校临时人员按季度进行劳务费的发放,保障我校教学工作的正常开展,提升师生及家长的满意度。				对我校临时人员按季度进行劳务费的发放,保障我校教学工作的正常开展,提升师生及家长的满意度。	
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	小学学生人数	≥507人	数量指标	小学学生人数	≥507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	每天	时效指标	日常工作开展时间	每天
		成本指标	小学生均补助标准	110元/人	成本指标	小学生均补助标准	110元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障义务教育学校工作的正常开展	保障	社会效益	保障义务教育学校工作的正常开展	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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:	20251025110207			

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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		泽州县金村镇孟匠学校	
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:	344,000		年度资金总额:	344,000		
	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	344,000		市县(区)财政资金	344,000		
	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名小学寄宿学生配备1名厨师和1名生活教师,50名初中寄宿生配备1名厨师的标准,2026年我校共计需16名后勤人员,主要用于发工资,工资发放标准为21500元/人/年,每年按10个月发放。本项目资金共344000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		50名小学寄宿学生配备1名厨师和1名生活教师,50名初中寄宿生配备1名厨师,为学校提供服务,财务人员按标准进行工资发放。					
项目实施计划		后勤人员全年常态化服务于食堂、学生,由学校按月支付后勤人员工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按学期为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	≥12名	数量指标	后勤人员数	≥12名
			后勤人员工资发放到位率	100%		质量指标	后勤人员工资发放到位率
		后勤人员服务质量	良好	时效指标	后勤人员服务质量		良好
		时效指标	工资发放时间		每月	成本指标	工资发放时间
	后勤人员服务时间		10个月	后勤人员服务时间	10个月		
	效益指标	成本指标	后勤人员工资发放标准	≥2150元/月/人	经济效益	后勤人员工资发放标准	≥2150元/月/人
			经济效益			社会效益	改善师生生活水平
		社会效益	改善师生生活水平	改善	生态效益		
		生态效益			可持续影响		
可持续影响			可持续影响				
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:	20251025105136

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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		泽州县金村镇孟匠学校	
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:	22,581		年度资金总额:	22,581		
	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	22,581		市县(区)财政资金	22,581		
	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》，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338人，此次下达学生营养餐市级经费22581元。					
立项依据		晋市财教【2025】158号 关于提前下达2026年农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金的通知					
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，按照学校制定的相关制度严格执行，专款专用。					
项目实施计划		给338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，促进义务教育寄宿制学生健康发展。				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，促进义务教育寄宿制学生健康发展。	
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	≥333人	数量指标	营养餐补贴人数	≥333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	供应时间	每天	时效指标	供应时间	每天
		成本指标	营养餐全年投入经费	≤22581元	成本指标	营养餐全年投入经费	≤22581元
	补贴标准		5元/人/天	补贴标准		5元/人/天	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	增强学生体质	增强	社会效益	增强学生体质	增强
生态效益				生态效益			
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260116184858

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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		泽州县金村镇孟匠学校	
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:	77,168		年度资金总额:	77,168		
	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	77,168		市县(区)财政资金	77,168		
	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名小学寄宿生配备1名厨师和1名生活教师,50名初中寄宿生配备1名厨师的标准,2026年我校共计需16名后勤人员,主要用于发工资,工资发放标准为21500元/人/年,每年按10个月发放。本项目资金共77168元。					
立项依据		晋市财教【2025】159号 《关于提前下达2026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》					
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		根据《关于建立农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制的实施意见》,我校X名学生配备了X名厨师和X名生活教师为学校提供服务,财务人员标准进行工资发放,做到专款专用。					
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16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16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	后勤厨人数	≥7人	数量指标	后勤厨人数	≥7人
			后勤生活教师人数	≥9人		后勤生活教师人数	≥9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	学期末	时效指标	工资发放时间	学期末
		成本指标	后勤人员工资发放标准	21500元/人/年	成本指标	后勤人员工资发放标准	21500元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善师生生活水平	改善	社会效益	改善师生生活水平	改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
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:	20260116182843		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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		泽州县金村镇孟匠学校	
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:	240,000		年度资金总额:	240,000		
	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	240,000		市县(区)财政资金	240,000		
	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取暖问题,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保证学校工作的正常开展,我校集中供暖面积12000多平方米,2026年安排供暖费用县级资金24万元,用于支付2026年11月到2026年3月的取暖费用。					
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 晋市经信字【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		由学校提出申请,教育局审批,财政局拨付资金到位后,按时支付。					
项目实施计划		2026年11月前支付完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		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。			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。		
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	≥12000平方米	数量指标	供暖面积	≥12000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	取暖费支付时间	2026年11月前	时效指标	取暖费支付时间	2026年11月前
			供暖时间	2025年11月到2026年3月		供暖时间	2025年11月到2026年3月
		成本指标	费用标准	28.8元/平方米	成本指标	费用标准	28.8元/平方米
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障师生供暖需求	保障	社会效益	保障师生供暖需求	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
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:	20251025154032			

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全县教职工体检费					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县金村镇孟匠学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	69,800		年度资金总额:	69,800		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	69,800		市县(区)财政资金	69,800		
	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的实施意见》晋市发【2019】12号文件精神,2026年由单位相关负责人与泽州医院提前联系安排,对我校61名在职教师统一进行体检。体检时间:2026年3月1日至12月30日。体检地点:泽州县人民医院。2026年共需要资金69800万元。						
立项依据	中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设的实施意见》晋市发【2019】12号						
项目设立必要性	充分体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。						
保证项目实施的制度、措施	学校相关负责人要精心组织,体检前和医院联系确定具体时间和注意事项,并告知每一位教职工,组织本单位教职工统一进行体检,体检期间做好安全工作。						
项目实施计划	2026年由单位相关负责人与泽州医院提前联系安排,对我校62名在职教师统一进行体检。体检时间:2026年3月1日至12月30日。体检地点:在泽州县人民医院体检。体检结果在一周之内告知。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	落实中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设的实施意见》晋市发【2019】12号文件精神,对我校61名正式教职工进行一次健康体检,保障教师身心健康。						
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	参检教师人数	61人	数量指标	参检教师人数	61人
			体检结果准确率	100%		体检结果准确率	100%
		时效指标	体检时间	2026年3月1日至12月30日	时效指标	体检时间	2026年3月1日至12月30日
			体检结果告知的时间	一周之内		体检结果告知的时间	一周之内
	成本指标	人均体检成本	≤1200元	成本指标	人均体检成本	≤1200元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	增强学校教职工的凝聚力和创造力	增强	社会效益	增强学校教职工的凝聚力和创造力	增强
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251024175935

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		提标初中生均公用经费(2025年秋季)					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县金村镇孟匠学校	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	38,881		年度资金总额:	38,881		
	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	38,881		市县(区)财政资金	38,881		
	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年秋季共有初中生151人,每生提标1260元,应补充资金38881元,用于支付办公费33081元,其它商品服务支出5800元。						
立项依据	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 晋市财教(2023)57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	严格按照财务制度,按需对学校所有开支进行及时支付						
项目实施计划	全年进行日常工作开展,按需支付办公费等。						
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	初中生人数	≥151人	数量指标	初中生人数	≥151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	生均提标标准	1260元/人/年	成本指标	生均提标标准	1260元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	保障	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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:	20251114130040

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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		泽州县金村镇孟匠学校			
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:		78,453.6		年度资金总额:		78,453.6	
		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		78,453.6		市县(区)财政资金		78,453.6	
		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为了保障学校工作正常运转,2026年我校共有小学507人,每生805元,寄宿生274人,每人补助300元,资金共78453.6元,用于支付劳务费70000元,8453.6元用于其它商品服务支出。							
立项依据		《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》晋市财教(2023)57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		按照教育局和财政局要求,严格按照学校财务制度,定期对学校产生的办公费等进行按时支付							
项目实施计划		全年进行日常工作开展,按月支付劳务费,按需及时支付办公费。							
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	小学学生人数	≥507人	数量指标	小学学生人数	≥507人		
		质量指标	日常工作完成率	≥95%	质量指标	日常工作完成率	≥95%		
		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	805元/人/年	成本指标	生均公用经费标准	805元/人/年		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	保障	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	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:	20251025112023		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学校课后服务财政补贴					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县金村镇孟匠学校	
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:	293,400		年度资金总额:	293,400		
	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	293,400		市县(区)财政资金	293,400		
	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、初中生每人每天2元,高中生每人每天3元,高中生每人每天4元标准进行补贴。我校共有小学生507人,初中151人,我单位测算资金293400元,列入县财政年度预算。					
立项依据		晋市教基字〔2021〕13号 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		为了减轻学生课后作业负担,实现学生减负提质的目的,特在学校进行课后服务内容					
保证项目实施的制度、措施		学校严格按照课程内容设置,每天安排进行课后服务活动					
项目实施计划		根据学校实际情况,由教育局审核后报财政局,下拨至各乡镇中心学校,由中心学校根据课后服务开展情况,统计好课后服务数量,于12月前发放至教师手中。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		小学和初中根据学段特点,每天安排不同内容的课后服务活动,保证学生课后活动丰富多彩,实现学生减负提质的目的。		小学和初中根据学段特点,每天安排不同内容的课后服务活动,保证学生课后活动丰富多彩,实现学生减负提质的目的。			
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	提供课后服务教师人数	≥61人	数量指标	提供课后服务教师人数	≥61人
		质量指标	课后服务质量提升率	100%	质量指标	课后服务质量提升率	100%
		时效指标	课后服务开展时间	放学两小时	时效指标	课后服务开展时间	放学两小时
	成本指标		小学课后服务补贴标准	2元/人/天	成本指标	小学课后服务补贴标准	2元/人/天
			初中课后服务补贴标准	3元/人/天		初中课后服务补贴标准	3元/人/天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减轻中小学过重的校外培训负担	减轻	社会效益	减轻中小学过重的校外培训负担	减轻
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
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:		20251025120601	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属补助项目					
主管部门及代码		904-文教政法股		实施单位		泽州县金村镇孟匠学校	
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:	11,504		年度资金总额:	11,504		
	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	11,504		市县(区)财政资金	11,504		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,设立本项目,我单位共有1名符合条件的中級遗属,根据规定,应按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助离休中級1406元/月,中級和初級632元/月,根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费中級3920元/年,初級3360元/年,费用总计11504元。					
立项依据		根据山西省人社厅、财政厅《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇等项目有关问题的通知》(晋人社厅发〔2016〕82号)文件第二项“关于基本养老保险待遇等项目”第(三)条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬费、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目;从机关事业单位养老保险基金外的原渠道列支,由原单位确保发放到位的规定。”					
项目设立必要性		保障已故职工遗属的基本生活。					
保证项目实施的制度、措施		遗属每年由学校核实上报审批,经县教育局,人社局审批后,按照审批结果每学期发放一次。					
项目实施计划		按学期给1名符合条件的中級遗属发放补助,补助标准632元/月/人,年底发放取暖费3920元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对我校1名中級遗属按时发放补助,保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,按时发放遗属补助及取暖费。				对我校1名中級遗属按时发放补助,保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,按时发放遗属补助及取暖费。	
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	遗属补助发放人数	1人	数量指标	遗属补助发放人数	1人
			遗属补助发放合格率	100%		质量指标	遗属补助发放合格率
		质量指标	取暖费补助发放合格率	100%	时效指标		遗属补助发放时间
			取暖费发放时间	2026年10月		取暖费发放时间	2026年10月
	效益指标	成本指标	遗属补助发放标准	632元/月/人	成本指标	遗属补助发放标准	632元/月/人
			经济效益			经济效益	
		社会效益	保障遗属基本生活	保障	社会效益	保障遗属基本生活	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响			可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251025094958

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务教育阶段地方课程教材					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县金村镇孟匠学校	
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:	33,000		年度资金总额:	33,000		
	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	33,000		市县(区)财政资金	33,000		
	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,2026年我校义务教育阶段地方课程教材需要预算资金33000元,预计提供10余种教材,为658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		城市教育局与新华书店签订教材协议,泽州县教育局严格检查督导各学校教材的使用情况,确保课前到书,人手一册					
项目实施计划		2026年底学校申报用书情况,新华书店提供教材后,2025年2月和9月发放到学生手中。收到教材后及时完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保课前到书、不增减内容、删减册次,按要求开设课程,按时保质保量完成设定时,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	≥658人		购书学生数量	≥658人
		质量指标	教材书质量合格率	100%	质量指标	教材书质量合格率	100%
		时效指标	教材配送时间	学期初	时效指标	教材配送时间	学期初
		成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用	≤33000元	成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用	≤33000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减轻学生家庭负担	减轻	社会效益	减轻学生家庭负担	减轻
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251025100648

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务教育阶段特殊教育学校和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		泽州县金村镇孟匠学校	
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:	1,120		年度资金总额:	1,120		
	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	1,120		市县(区)财政资金	1,120		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		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。2026年我校有1名随班就读学生,按照7000元/生/年标准申请相关经费,本次安排资金共计1120元,用于学校办公正常开支,比如为随班就读学生购置学习用品、图书等。					
立项依据		《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)晋政办发〔2022〕96号					
项目设立必要性		按随班就读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		按照学校财务管理办法,按需要及时支付办公费。					
项目实施计划		全年进行正常工作开展,按需支付学校正常开支					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校正常工作的开展,用于改善教师教学条件。			保障学校正常工作的开展,用于改善教师教学条件。		
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	随班就读人数	≥1人	数量指标	随班就读人数	≥1人
		质量指标	日常工作开展率	≥95%	质量指标	日常工作开展率	≥95%
		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	随班就读生均公用经费补助标准	7000元/人/年	成本指标	随班就读生均公用经费补助标准	7000元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障义务教育学校日常工作正常开展	保障	社会效益	保障义务教育学校日常工作正常开展	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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:	20251025115231

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务教育学生营养改善计划(三保)					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县金村镇孟匠学校	
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:	47,320	年度资金总额:	47,320		
		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	47,320	市县(区)财政资金	47,320		
		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。根据我县对农村义务教育阶段寄宿制学校营养改善计划实施方案要求,我校2026年寄宿学生人数约333人,本项目资金47320元,为县级资金。					
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		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		我校2026年寄宿学生人数约333人,按每人每天补助标准5元,用于补助学生营养改善,每日提供蛋、奶、水果、鸡脯等,学校保证学生上学期间每天营养供应,每月按时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		改善寄宿生生活水平,提高师生满意度			改善寄宿生生活水平,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	营养餐补贴人数	≥333人	数量指标	营养餐补贴人数	≥333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%
			营养餐补贴寄宿生覆盖率	100%		营养餐补贴寄宿生覆盖率	100%
		时效指标	补贴发放时间	每月末	时效指标	补贴发放时间	每月末
		成本指标	营养餐全年投入经费	≤47320元	成本指标	营养餐全年投入经费	≤47320元
	补贴标准		5元/天/人	补贴标准		5元/天/人	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	改善学生生活水平	改善	社会效益	改善学生生活水平	改善
		生态效益		生态效益			
		可持续影响		可持续影响			
	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:	20251025102824		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		在编在岗教职工福利费					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县金村镇孟匠学校	
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:	134,200		年度资金总额:	134,200		
	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	134,200		市县(区)财政资金	134,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅关于调整省级机关工作人员福利费提取标准的通知》(晋财行【2016】207号)的要求,本次资金共134200元。2026年我校在编人数61人,餐费补助标准每人6元,共200天,餐费补助共73200元,节假日福利费61000元。					
立项依据		《山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅关于调整省级机关工作人员福利费提取标准的通知》(晋财行【2016】207号)					
项目设立必要性		提升教师的幸福感					
保证项目实施的制度、措施		资金到位后,按照财务制度,有序支付					
项目实施计划		资金到位后,按照学校财务制度,有序支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提升教师的幸福感与满意度				提升教师的幸福感与满意度	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在编人数	61人	数量指标	餐费补助天数	200天
			餐费补助天数	200天		在编人数	61人
		质量指标	保障在编人员福利费发放率	100%	质量指标	保障在编人员福利费发放率	100%
			发放时间	学期末		发放时间	学期末
		成本指标	餐费补助标准	6元/人/天	成本指标	餐费补助标准	6元/人/天
			节假日福利费	1000元/人/年		节假日福利费	1000元/人/年
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	增强全体教师幸福感	增强	社会效益	增强全体教师幸福感	增强
		生态效益		生态效益			
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	全体教师满意度	≥95%	服务对象满意度	全体教师满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124142504

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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		泽州县金村镇孟匠学校	
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		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:“每年用于中小学教师培训经费不少于当地中小学教职工工资总额的2.5%,由财政部门在教育经费中专项安排,由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61人网络培训,本项目安排资金4万元。					
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		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。					
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,以更好地完成此项工作。					
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”计划及骨干教师远程培训。3.公共必修课于11月-12月进行。4.专业课于每年11月上旬与公共课一并进行。各教师参加完培训后,由财务人员及时完成差旅费的报销。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校教师进行继续教育培训,促进教师能力提升,提高教师教育教学水平。				保障学校教师进行继续教育培训,促进教师能力提升,提高教师教育教学水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加培训教师数量	≥61人	数量指标	参加培训教师数量	≥61人
		质量指标	培训人员考核达标率	≥95%	质量指标	培训人员考核达标率	≥95%
		时效指标	培训时间	寒暑假	时效指标	培训时间	寒暑假
		成本指标	培训费用	≤40000元	成本指标	培训费用	≤40000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升教师教育教学水平	提升	社会效益	提升教师教育教学水平	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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:	20251025121520

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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		泽州县金村镇孟匠学校			
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。2026年我校共需要保安4人,按每人每年约24000元计算,此次资金96000元。							
立项依据		《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》							
项目设立必要性		加强学校安全管理,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		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月份开学和晋城市海福保安服务有限公司签订安保合同,每学期末支付3名安保人员费用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照工资发放标准,按学期对我校3名安保人员进行工资发放,保障学校安全保卫工作,促进教育教学工作正常开展				按照工资发放标准,按学期对我校3名安保人员进行工资发放,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	≥3人	数量指标	聘用保安人数	≥3人		
		质量指标	安保服务达标率	≥95%	质量指标	安保服务达标率	≥95%		
		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			经济效益				
		社会效益	保障学校安全	保障	社会效益	保障学校安全	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	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:	20251025104219		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，泽州县金村镇孟匠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2025年12月31日，泽州县金村镇孟匠学校使用的办公用房建筑总面积440平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，泽州县金村镇孟匠学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县金村镇孟匠学校占有使用价值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

本单位无政府购买服务预算项目。

（二）其他

本单位无其他说明事项。

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。