

泽州县金村镇铺头初级中学

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.....	47
十二、其他说明.....	47
（一）政府购买服务指导性目录.....	47
（二）其他.....	47
第四部分 名词解释.....	48

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。

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：泽州县金村镇铺头初级中学

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	882.32	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	690.71	665.15	25.55
		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	109.92	109.92	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	48.41	48.41	
		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	58.83	58.83	
		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	882.32	本年支出合计	907.87	882.32	25.55
上年结转	25.55	年终结转			
收入总计	907.87	支出总计	907.87	882.32	25.55

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		882.32	882.32					25.55
205	教育支出	665.15	665.15					25.55
20502	普通教育	595.60	595.60					25.55
2050202	小学教育	16.28	16.28					0.13
2050203	初中教育	543.40	543.40					17.77
2050299	其他普通教育支出	35.92	35.92					7.65
20507	特殊教育	0.70	0.70					0.01
2050701	特殊教育教育	0.70	0.70					0.01
20509	教育费附加安排的支出	68.85	68.85					
2050999	其他教育费附加安排的支出	68.85	68.85					
208	社会保障和就业支出	109.92	109.92					
20805	行政事业单位养老支出	109.92	109.92					
2080502	事业单位离退休	9.44	9.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.99	66.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.49	33.49					
210	卫生健康支出	48.41	48.41					
21007	计划生育事务	5.36	5.36					

2100799	其他计划生育事务支出	5.36	5.36					
21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05					
2101102	事业单位医疗	27.21	27.21					
2101103	公务员医疗补助	13.91	13.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93					
221	住房保障支出	58.83	58.83					
22102	住房改革支出	58.83	58.83					
2210201	住房公积金	58.83	58.83					

2026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		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		907.87	711.58	196.29
205	教育支出	690.71	494.42	196.29
20502	普通教育	621.15	494.42	126.73
2050202	小学教育	16.42		16.42
2050203	初中教育	561.16	494.42	66.74
2050299	其他普通教育支出	43.57		43.57
20507	特殊教育	0.71		0.71
2050701	特殊学校教育	0.71		0.71
20509	教育费附加安排的支出	68.85		68.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	68.85		68.85
208	社会保障和就业支出	109.92	109.92	
20805	行政事业单位养老支出	109.92	109.92	
2080502	事业单位离退休	9.44	9.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.99	66.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.49	33.49	
210	卫生健康支出	48.41	48.41	
21007	计划生育事务	5.36	5.36	
2100799	其他计划生育事务支出	5.36	5.36	
21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05	
2101102	事业单位医疗	27.21	27.21	
2101103	公务员医疗补助	13.91	13.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	
221	住房保障支出	58.83	58.83	
22102	住房改革支出	58.83	58.83	
2210201	住房公积金	58.83	58.83	

2026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	882.32	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	690.71	690.71		
		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	109.92	109.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	48.41	48.41		
		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	58.83	58.83		
		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	882.32	本年支出合计	907.87	907.87		

上年财政拨款结转	25.55	年终结转				
一、一般公共预算	25.55					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	907.87	支出总计	907.87	907.87		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县金村镇铺头初级中学

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		882.32	711.58	170.74
205	教育支出	665.15	494.42	170.74
20502	普通教育	595.60	494.42	101.19
2050202	小学教育	16.28		16.28
2050203	初中教育	543.40	494.42	48.98
2050299	其他普通教育支出	35.92		35.92
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	68.85		68.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	68.85		68.85
208	社会保障和就业支出	109.92	109.92	
20805	行政事业单位养老支出	109.92	109.92	
2080502	事业单位离退休	9.44	9.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.99	66.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.49	33.49	
210	卫生健康支出	48.41	48.41	
21007	计划生育事务	5.36	5.36	
2100799	其他计划生育事务支出	5.36	5.36	
21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05	
2101102	事业单位医疗	27.21	27.21	
2101103	公务员医疗补助	13.91	13.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	
221	住房保障支出	58.83	58.83	
22102	住房改革支出	58.83	58.83	
2210201	住房公积金	58.83	58.83	

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		711.58	707.45	4.13
工资福利支出		691.30	691.30	
基本工资	工资福利支出	246.41	246.41	
津贴补贴	工资福利支出	51.10	51.10	
奖金	工资福利支出	27.47	27.47	
绩效工资	工资福利支出	165.30	165.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	66.99	66.99	
职业年金缴费	工资福利支出	33.49	33.49	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	27.21	27.21	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	12.56	12.56	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.93	1.93	
住房公积金	工资福利支出	58.83	58.83	
商品和服务支出		4.13		4.13
工会经费	商品和服务支出	4.13		4.13
对个人和家庭的补助		16.14	16.14	
退休费	离退休费	14.79	14.79	
医疗费补助	社会福利和救助	1.35	1.35	

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		

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：泽州县金村镇铺头初级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：泽州县金村镇铺头初级中学

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：泽州县金村镇铺头初级中学

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：泽州县金村镇铺头初级中学

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
泽州县金村镇铺头初级中学	170.74	170.74				
小学生均公用经费（三保）	2.61	2.61				
初中生均公用经费（三保）	15.39	15.39				
义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生均公用经费（三保）	0.11	0.11				
义务教育学生营养改善计划（三保）	3.88	3.88				
农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费	30.10	30.10				
班主任津贴经费	10.40	10.40				
农村中小学校供暖经费	12.00	12.00				
大学生实习实训补助	4.00	4.00				
中小学幼儿园安全保障经费	7.20	7.20				
义务教育阶段地方课程教材	0.75	0.75				
公用经费县级补充部分	1.64	1.64				
学校课后服务财政补贴	14.40	14.40				
中小学教师继续教育培训经费	2.00	2.00				
全县教职工体检费	4.66	4.66				
提标初中生均公用经费（2025年秋季）	2.94	2.94				
在编在岗教职工福利费	9.02	9.02				
城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—小学	9.77	9.77				
城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—初中	9.34	9.34				
城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—小学	3.26	3.26				
城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—初中	3.12	3.12				
城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）	13.61	13.61				
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				
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	0.71	0.71				
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				
农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金	1.85	1.85				
农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金	6.75	6.75				

2026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	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	25.55	25.55		
泽州县金村镇铺头初级中学	25.55	25.55		
城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央补助经费	5.00	5.00		
城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）	3.77	3.77		
城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—初中	0.05	0.05		
城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—小学	0.13	0.13		
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	0.01	0.01		
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	6.27	6.27		
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金	0.36	0.36		
城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制省级补助经费	5.92	5.92		
初中生均公用经费提标市级资金（三保）	2.66	2.66		

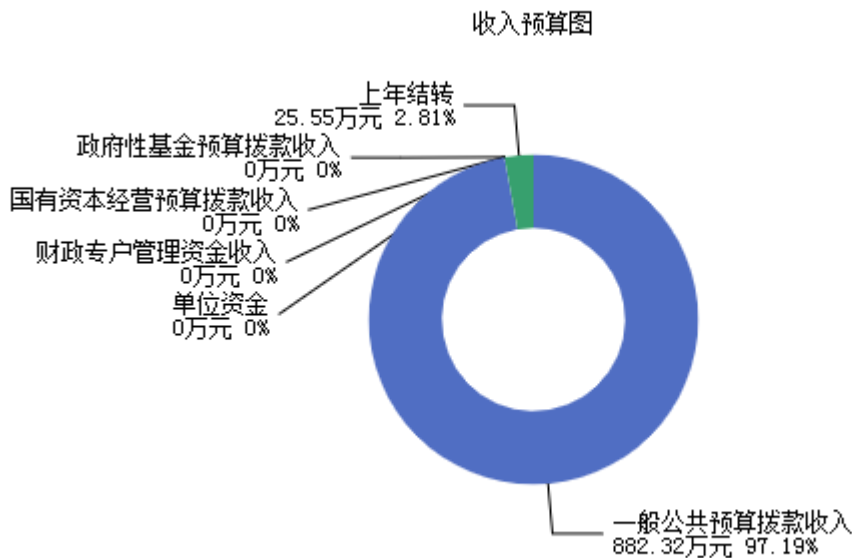
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度泽州县金村镇铺头初级中学预算收入总计907.87万元，其中：本年收入882.32万元，上年结转25.55万元，比上年增加68.02万元，增长8.10%，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907.87万元，其中：本年预算安排882.32万元，上年结转25.55万元，比上年增加68.02万元，增长8.10%，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年度泽州县金村镇铺头初级中学预算收入907.87万元，主要包括一般公共预算拨款收入882.32万元，占97.19%；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25.55万元，占2.81%。



三、支出预算情况说明

2026年度泽州县金村镇铺头初级中学支出预算907.87万元，其中：基本支出711.58万元，占78.38%；项目支出196.29万元，占21.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度泽州县金村镇铺头初级中学财政拨款收支总预算907.87万元。其中：一般公共预算拨款907.87万元，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882.32万元，上年结转收入25.55万元。支出包括：教育

支出690.71万元、社会保障和就业支出109.92万元、卫生健康支出48.41万元、住房保障支出58.83万元等。

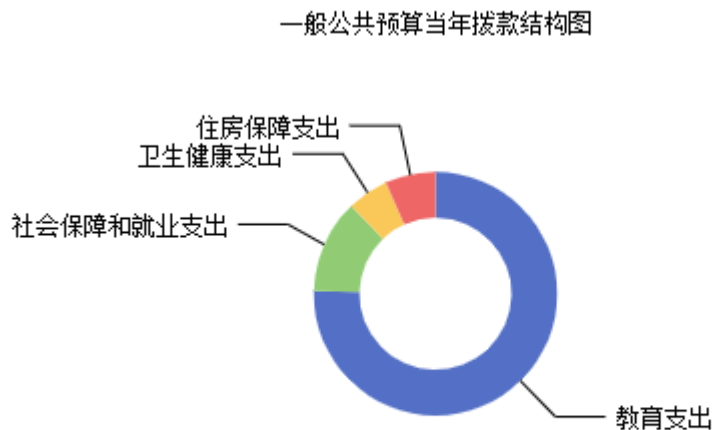
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度泽州县金村镇铺头初级中学一般公共预算当年支出882.32万元,比上年增加57.68万元,增长6.99%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度泽州县金村镇铺头初级中学一般公共预算当年支出882.32万元,主要用于以下方面:教育支出665.15万元,占75.39%;社会保障和就业支出109.92万元,占12.46%;卫生健康支出48.41万元,占5.49%;住房保障支出58.83万元,占6.67%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度泽州县金村镇铺头初级中学一般公共预算安排基本支出711.58万元,其中:

人员经费707.45万元,主要包括: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、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费4.13万元,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年泽州县金村镇铺头初级中学政府采购预算总额2.90万元。其中：政府采购货物预算2.90万元、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年本单位未编报整体绩效目标，由主管部门统一编报部门整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026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28个，共计金额170.74万元。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28个，涉及金额170.74万元。公开项目绩效目标28个，涉及项目金额170.74万元，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28个，涉及项目金额170.74万元。

（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:	104,000		年度资金总额:	104,000		
	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	104,000		市县(区)财政资金	104,000		
	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300元/月标准发放班主任津贴。2026年我校共计11个教学班,其中小学6名班主任,初中5名班主任,本次申请县级资金104000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》晋市教人字(2024)2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半年评议一次,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300元/月标准,每年分两次拨付,每学期一次,于学期末对11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	11人	数量指标	班主任人数	11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	春学期、秋学期	时效指标	津贴发放时间	春学期、秋学期
		成本指标	班主任费发放标准	300元/人/月	成本指标	班主任费发放标准	300元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高班主任积极性	提高	社会效益	提高班主任积极性	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:	20251025114950

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:	31,164		年度资金总额:	31,164		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	31,164		省级财政资金	31,164		
	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年我们学校初中学生人数141人,预算省级公用经费共计31164元。主要用于支付教师培训费用支出以及其他办公支出,保障学校正常工作的顺利开展。					
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,学校按月按进度支付,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。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		2026年春季教师进行培训,11月培训结束后进行支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障初中正常办学与教学教学需求,推动义务教育均衡发展,守住教育公平。			保障初中正常办学与教学教学需求,推动义务教育均衡发展,守住教育公平。		
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	保障初中学生人数	≥141人	数量指标	教师培训人次	≥20人次
			教师培训人次	≥20人次		保障初中学生人数	≥141人
		质量指标	培训教师合格率	100%	质量指标	培训教师合格率	100%
		时效指标	培训费支付时间	学期末	时效指标	培训费支付时间	学期末
	成本指标	生均公用经费标准	1025生/年/元	成本指标	生均公用经费标准	1025生/年/元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升教师业务水平	提升	社会效益	提升教师业务水平	提升
		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	≥93%	服务对象满意度	师生满意度	≥93%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260114153333

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:		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		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,2026年我校有1名残疾学生,按照标准需要7000元,现申请省级资金1400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		法律基石:《教育法》《义务教育法》《残疾人保障法》《预算法》明确国家保障残疾人受教育权,特殊教育生均公用经费高于普通学校,教师拿特殊岗位津贴,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。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		保障特殊教育学校正常运转,实现残疾学生应助尽助,守住教育公平底线。推动康复、教学、融合教育深度融合,促进残疾学生能力发展与社会适应。				保障特殊教育学校正常运转,实现残疾学生应助尽助,守住教育公平底线。推动康复、教学、融合教育深度融合,促进残疾学生能力发展与社会适应。			
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	≥1人	数量指标	随班就读生	≥1人	
			质量指标	提高送教对象素质	提高	质量指标	提高送教对象素质	提高	
			时效指标	差旅费支付时间	学期末	时效指标	差旅费支付时间	学期末	
			成本指标	残疾生均标准	7000元/生/年	成本指标	残疾生均标准	7000元/生/年	
	效益指标		经济效益			经济效益			
			社会效益	保障送教上门正常开展	保障	社会效益	保障送教上门正常开展	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:	20260114191145		

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:	32,569	年度资金总额:	32,569			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	32,569	省级财政资金	32,569			
	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年我们学校小学学生人数149人,预算省级公用经费共计32569元,用于支付采购复印机20000万元,教师差旅费等支出,保障学校正常工作的顺利开展。						
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0:4、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	根据实际情况预算经费,县教育局审核,上报财政局,资金下达后根据日常工作支付办公费等。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保障义务教育阶段学校教育教学工作正常运转,根据标准如实支付。		保障义务教育阶段学校教育教学工作正常运转,根据标准如实支付。				
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	保障学生人数	≥149人	数量指标	购置复印机台数	2台
			购置复印机台数	2台		保障学生人数	≥149人
		质量指标	采购复印机质量	合格	质量指标	采购复印机质量	合格
		时效指标	采购复印机时间	学期初	时效指标	采购复印机时间	学期初
	效益指标	成本指标	生均公用经费标准	805生/年/元	成本指标	生均公用经费标准	805生/年/元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障城乡义务教育均衡发展	保障	社会效益	保障城乡义务教育均衡发展	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	≥92%	服务对象满意度	师生满意度	≥92%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260114145807			

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:	7,107		年度资金总额:	7,107		
	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	7,107		市县(区)财政资金	7,107		
	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年我校共有初中学生141人,每生1025元,现申请市级资金7107元,用于支付采购复印纸费用以及教师差旅费等。					
立项依据		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		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。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		根据实际情况预算经费,县教育局审核,上报财政局,资金下达后根据日常工作支付办公费等。					
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	保障学生人数	≥141人	数量指标	保障学生人数	≥141人
			采购复印纸数量	≥40包		采购复印纸数量	≥40包
		质量指标	采购复印纸合格率	100%	质量指标	采购复印纸合格率	100%
		时效指标	采购复印纸时间	学期初	时效指标	采购复印纸时间	学期初
		成本指标	生均公用经费标准	1025元/人/年	成本指标	生均公用经费标准	1025元/人/年
	效益指标	经济效益			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	≥93%	服务对象满意度	师生满意度	≥93%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260117085711

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:	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		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,2026年我校有1名残疾学生,按照标准需要7000元,现申请中央资金4200元用于学校的日常专项公开支,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		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		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。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		保障特殊教育学校正常运转,实现残疾学生应助尽助,守住教育公平底线,推动素质、教学、融合教育深度衔接,促进残疾学生能力发展与社会适应。				保障特殊教育学校正常运转,实现残疾学生应助尽助,守住教育公平底线,推动素质、教学、融合教育深度衔接,促进残疾学生能力发展与社会适应。	
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	≥1人	数量指标	随班就读学生	≥1人
		质量指标	送教对象素质提高	提高	质量指标	送教对象素质提高	提高
		时效指标	差旅费支付时间	学期末	时效指标	差旅费支付时间	学期末
		成本指标	残疾生均标准	7000元/生/年	成本指标	残疾生均标准	7000元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障送教上门正常开展	保障	社会效益	保障送教上门正常开展	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	≥93%	服务对象满意度	师生满意度	≥93%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260117091317

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:	6,513.8	年度资金总额:	6,513.8		
		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	6,513.8	市县(区)财政资金	6,513.8		
		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年我们学校小学学生人数149人,预算市级公用经费共计6513.8元,用于支付采购复印纸费用,保障学校教学工作的顺利开展。					
立项依据		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		认真落实义务教育保障机制的各项要求,坚持以农村义务教育为重点,通过义务教育标准化学校建设,大力推进义务教育均衡,努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。					
保证项目实施的制度、措施		在收支预算执行过程中,严格按照预算批复分月按进度拨付到校,学校严格执行国家和省、市有关公用经费开支的范围和标准,经费支出规范、合理,主动接受监督。县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。					
项目实施计划		根据实际情况预算经费,县教育局审核,上报财政局,资金下达后根据日常工作支付办公费等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障义务教育阶段学校教育教学工作正常运转,根据标准如实支付。				保障义务教育阶段学校教育教学工作正常运转,根据标准如实支付。	
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	保障学生人数	≥149人	数量指标	保障学生人数	≥149人
			采购复印纸数量	≥40包		采购复印纸数量	≥40包
		质量指标	采购复印纸合格率	100%	质量指标	采购复印纸合格率	100%
		时效指标	采购复印纸时间	学期初	时效指标	采购复印纸时间	学期初
		成本指标	生均公用经费标准	805生/年/元	成本指标	生均公用经费标准	805生/年/元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障城乡义务教育均衡发展	保障	社会效益	保障城乡义务教育均衡发展	保障
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥93%	服务对象满意度	师生满意度	≥93%
可持续性影响					可持续性影响		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260117084259

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:	93,351		年度资金总额:	93,351		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	93,351		省级财政资金	93,351		
	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年我校共有初中学生141人,每生1025元,现申请中央资金93351元,用于支付教学楼顶800平方米的防水维修以及女生宿舍楼房顶300平方米的防水维修、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。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		2026年3-11月按需支付办公费,暑期进行学校正常的各种维修,11月支付。					
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	保障学生人数	≥141人	数量指标	保障学生人数	≥141人
			维修面积	≥900平方米		维修面积	≥900平方米
		质量指标	维修质量合格率	100%	质量指标	维修质量合格率	100%
		时效指标	维修成本	≤5万元	时效指标	维修成本	≤5万元
		成本指标	生均公用经费标准	1025元/人/年	成本指标	生均公用经费标准	1025元/人/年
	效益指标	经济效益			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		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥92%	服务对象满意度	师生满意度	≥92%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260114135746

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:		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		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,2026年我校有1名残疾学生,按照标准需要7000元,现申请中央资金4200元用于学校的日常专项公开支,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		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,教师享受特殊岗位津贴,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】199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。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		保障特殊教育学校正常运转,实现残疾学生应助尽助,守住教育公平底线,推动康复、教学、融合教育深度衔接,促进残疾学生能力发展与社会适应。				保障特殊教育学校正常运转,实现残疾学生应助尽助,守住教育公平底线,推动康复、教学、融合教育深度衔接,促进残疾学生能力发展与社会适应。			
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	≥1人	数量指标	随班就读学生	≥1人		
		质量指标	送教对象素质提高	提高	质量指标	送教对象素质提高	提高		
		时效指标	差旅费支付时间	学期末	时效指标	差旅费支付时间	学期末		
		成本指标	残疾生均标准	7000元/生/年	成本指标	残疾生均标准	7000元/生/年		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障送教上门正常开展	保障	社会效益	保障送教上门正常开展	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	≥92%	服务对象满意度	师生满意度	≥92%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260114165907				

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:	97,707	年度资金总额:	97,707			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	97,707	省级财政资金	97,707			
	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,2026年我校共有小学生149人,每生805元,申请中央资金97707元,用于支付办公费、水费等。						
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,明确中央与地方分担比例(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,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。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	2026年3-11月办公费按需支付。6月底支付水费。						
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	保障学生人数	≥149人	数量指标	保障学生人数	≥149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	办公用品购置时间	每学期初	时效指标	办公用品购置时间	每学期初
		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	≥92%	服务对象满意度	师生满意度	≥92%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260114132229			

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:	136,104	年度资金总额:	136,104			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	136,104	省级财政资金	136,104			
	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,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2026年有寄宿生277人,需学生营养餐中央经费136104元。					
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		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		2026年上半年财政局批复资金下达后,教育局根据学生人数进行测算,经财政局审核,下达文件,及时下达资金,各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			年度目标				
总体目标		增强学生体质,促进学生身心健康成长,稳步推进我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,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	营养餐补贴人数	≥277人	数量指标	营养餐补贴人数	≥277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生/天/元	成本指标	营养餐补助标准	5生/天/元
	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:	20260114155550		

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:	153,918	年度资金总额:	153,918		
		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	153,918	市县(区)财政资金	153,918		
		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,2026年我校共有中学生141人,每生每年2200元,本次申请县级资金153918元,用于支付取暖费16000元,其它日常开支30272元。支付电费40000元,劳务费30000元(用于支付辅导八音会费用)、办公费其他开支37646元等。					
立项依据		《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》(晋市财教【2023】57号)					
项目设立必要性		保障学校日常电费,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		2026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	保障初中生人数	≥141人	数量指标	全年预计用电量	≥5000千瓦时
			全年预计用电量	≥5000千瓦时		保障初中生人数	≥141人
			购置办公用品种类	≥8种			
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
			购置办公用品合格率	100%			
			时效指标	日常工作开展时间		全年	时效指标
	成本指标	初中生均公用经费	2200元/生/年	成本指标	初中生均公用经费	1026元/生/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:	20251128125643

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		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		山西省人力资源和社会保障厅关于实习实训大学生生活补贴有关事项的通知 晋人社厅发(2021)51号							
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4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	学期末	时效指标	补助发放时间	学期末		
		成本指标	补助发放标准	1028元/人/月	成本指标	补助发放标准	1028元/人/月		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	推进义务教育均衡发展	推进	社会效益	推进义务教育均衡发展	推进		
		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	实习实训大学生满意度	≥96%	服务对象满意度	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:	20251025122757			

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:	16,390	年度资金总额:	16,390		
		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	16,390	市县(区)财政资金	16,390		
		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,2026年我校共有小学生149人,预计需要资金16390元,该资金计划用于以下项目:1.印刷费13190元,主要用于期中试卷和期末试卷费用以及充报党刊的征订费用,2.办公费3200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))					
立项依据		《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》(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		保障学校日常教学活动,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		2026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,学期末支付试卷费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过及时支付办公费用,以及其他相关费用,保障学校正常运转。				通过及时支付办公费用,以及其他相关费用,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	在校小学生数	≥149人	数量指标	在校小学生数	≥149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			经济效益		
		社会效益	教育教学质量提升	提升	社会效益	教育教学质量提升	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	家长对学校办学满意度	≥95%	服务对象满意度	家长对学校办学满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251025141626	

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:	301,000		年度资金总额:	301,000		
	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	301,000		市县(区)财政资金	301,000		
	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21500元/人/年,每年按10个月发放。本次申请资金301000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21500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
			后勤人员服务质量	良好		质量指标	后勤人员服务质量
		质量指标	后勤人员工资发放率	100%	质量指标		后勤人员工资发放率
			后勤人员服务时间	全年		时效指标	后勤人员服务时间
		时效指标	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
		成本指标	后勤人员工资标准	21500元/人/年	成本指标	后勤人员工资标准	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	后勤工作人员满意度	≥96%	服务对象满意度	后勤工作人员满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251025104851

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:	18,506		年度资金总额:	18,506		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	18,506		市县(区)财政资金	18,506		
	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,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277人,需要学生营养餐市级经费18506元。					
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》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		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		2026年上半年财政局批复资金下达后,教育局根据学生人数进行测算,经财政局审核,下达文件,及时下达资金,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		完成义务教育阶段寄宿制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,稳步推进农村义务教育学生营养改善工作。				完成义务教育阶段寄宿制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	营养餐补贴人数	≥277人	数量指标	营养餐补贴人数	≥277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	补贴标准	5生/天/元	成本指标	补贴标准	5生/天/元
	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	≥93%	服务对象满意度	师生满意度	≥93%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20260117092750		

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:		67,522		年度资金总额:		67,522	
		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		67,522		市县(区)财政资金		67,522	
		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21500元/人/年,每年按10个月发放。本次申请市级资金67522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		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21500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	后勤工作人员数	≥14人	数量指标	后勤工作人员数	≥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		
		时效指标	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	21500元/人/年	成本指标	后勤人员工资标准	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	≥93%	服务对象满意度	师生满意度	≥93%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260117094052		

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,我校冬季采取集中供暖方式,供暖面积4752平方米,每平方米收费28.8元,2026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		为了让在校学生和教职工温暖过冬,减轻学校支出负担,保障学校正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		学校财务管理制度,有专人负责暖气管理。					
项目实施计划		10月底支付取暖费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障我师生冬季取暖,改善教学条件,减轻学校支出压力。				保障我师生冬季取暖,改善教学条件,减轻学校支出压力。	
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	保障师生数量	≥331人	数量指标	保障师生数量	≥331人
			保障供暖面积	4752平方米		保障供暖面积	4752平方米
		质量指标	供暖质量达标率	100%	质量指标	供暖质量达标率	100%
		时效指标	取暖时限	2026年11月至2027年3月	时效指标	取暖时限	2026年11月至2027年3月
			供暖费缴纳的时间	2026年10月底		供暖费缴纳的时间	2026年10月底
	成本指标	取暖成本	28.8元/平方米	成本指标	取暖成本	28.8元/平方米	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学生和教职工温暖过冬	保障	社会效益	保障学生和教职工温暖过冬	保障
			减轻学校支出压力	减轻		减轻学校支出压力	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:	20251025120655

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:	29,371		年度资金总额:	29,371		
	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	29,371		市县(区)财政资金	29,371		
	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年秋季我校共有中学生141人,原标准每生每年940元,预计提标后每生每年2200元,本次申请25年秋季提标县级资金29371元,用于支付采购复印机费用1万元,办公费及其它日常开支19371元等。						
立项依据	《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》(晋市财数【2023】57号)						
项目设立必要性	保障学校日常开支等,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	2026年5月采购复印机费用、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	保障初中生数	≥141人	数量指标	保障初中生数	≥141人
			采购复印机数量	1台		采购复印机数量	1台
		质量指标	购置复印机合格率	100%	质量指标	购置复印机合格率	100%
			日常工作完成率	100%		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
	成本指标	提标后初中生均公用经费	2200元/生/年	成本指标	提标后初中生均公用经费	2200元/生/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:	20251114080458

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:		26,055.2		年度资金总额:		26,055.2	
		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		26,055.2		市县(区)财政资金		26,055.2	
		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,2026年我校共有小学生149人,每人每年805元,本次申请县级资金26055.2元,该资金主要用于学校办公20945.2元,其它日常支出5210元,确保学校正常运转。							
立项依据		《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》(晋市财教【2023】57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		2026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	≥149人	数量指标	保障小学生数	≥149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			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:	20251025093622				

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:		144,000		年度资金总额:		144,000	
		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		144,000		市县(区)财政资金		144,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(山西省教育厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 国家税务总局山西省税务局;关于做好中小学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、幼儿园开展乐器、美术、英语等相关课后服务课程。县财政根据小学生、幼儿每人每天2元,初中生每人每天3元,高中生每人每天4元标准给教职工进行补贴。我校共有小学生149人,初中生141人,测算资金14.4万元,列入县财政年度预算。							
立项依据		泽州县人民政府2021年第14次常务会议纪要 晋市教基字〔2021〕13号							
项目设立必要性		坚持和加强党对教育工作的全面领导,坚持稳中求进工作总基调,落实立德树人根本任务,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,紧抓构建新发展格局机遇,紧扣泽州“两带两区四同步”高质量发展总纲,优化教育供给,提升教育质量,全方位构建高质量教育体系,办好人民满意的教育,为古韵泽州“转型出雏形,建设新家园”贡献力量。							
保证项目实施的制度、措施		在学校校委会统一领导下,由学校教务处对课后服务工作进行安排、跟踪、统计、考核,每学期末根据教务处提供的结果发放至教师手中。							
项目实施计划		每周二、四课后2小时开展八音会乐器、美术、英语等相关课后服务课程,每学期对57名教职工发放课后补贴。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过对教职工发放课后补贴,保障学校课后服务正常运转,促进“双减”政策顺利实施。				通过对教职工发放课后补贴,保障学校课后服务正常运转,促进“双减”政策顺利实施。			
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	≥41人	数量指标	提供课后服务教师人数	≥41人		
			课后服务种类	≥3种		课后服务种类	≥3种		
		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	提供课后服务时间	放学2小时	时效指标	提供课后服务时间	放学2小时		
		成本指标	小学生补贴标准	2元/生/天	成本指标	小学生补贴标准	2元/生/天		
			初中生补贴标准	3元/生/天		初中生补贴标准	3元/生/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	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%		
教师满意度			≥95%	教师满意度		≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251025144813		

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:		7,500		年度资金总额:		7,500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		7,500		市县(区)财政资金		7,500	
		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7500元,为290名学生提供养成教育、安全教育、心里健康教育3种教材。							
立项依据		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,晋教基〔2015〕17号晋教基〔2016〕18号							
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		2025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,2026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	≥290人		购书学生数量	≥290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	地方教材配送时间	2月、9月	时效指标	地方教材配送时间	2月、9月		
		成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用	≤7500元	成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用	≤7500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:	20251025135742					

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:	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		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,2026年我校有1名残疾学生,按照标准需要7000元,现申请县级资金1120元用于学校的日常专项公开支,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		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》晋政办发〔2022〕96号					
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	1人	数量指标	随班就读生	1人
			质量指标	日常工作完成率		100%	质量指标
		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		7000元/生/年	成本指标
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障送教上门正常开展	保障	社会效益	保障送教上门正常开展	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	≥94%	服务对象满意度	师生满意度	≥94%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251025101929		

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:	38,780	年度资金总额:	38,780		
		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	38,780	市县(区)财政资金	38,780		
		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277人,营养学生营养餐县级经费38780元。					
立项依据		晋城市财政局晋城市教育局《关于提前下达2019年农村义务教育寄宿生营养改善工程市级补助资金的通知》晋市财教【2018】163号					
项目设立必要性		落实国家中长期教育规划纲要,增强学生体质,促进学生身心健康成长。					
保证项目实施的制度、措施		学校成立由校长、分管副校长、财务负责人、后勤负责人、班主任组成的义务教育学校寄宿制学生营养餐改善工程领导小组,明确工作职责,按照《泽州县义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程实施方案》及我校制定的相关制度严格执行,专款专用。					
项目实施计划		学年每学期和每学期安排一次资金,每人每天补助标准为5元,给277名寄宿生提供肉、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	≥277人		营养餐补贴人数	≥277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	营养餐供应时间	全年	时效指标	营养餐供应时间	全年
	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			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		
	可持续性影响			可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251025103409			

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:		90,200		年度资金总额:		90,200	
		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		90,200		市县(区)财政资金		90,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		教职工福利费贴合教师工作特性与生活需求,传递尊重与温暖,增加教师职业归属感。根据上级部门精神,我校有41名在编在岗教师,教职工福利补助标准为每人每年2200元,泽州县委县政府安排教职工福利费90200元,用于教职工的福利补助。							
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		教职工福利费的设立,是教育系统落实关怀保障,稳定教师队伍,提升教育质量的重要举措。							
保证项目实施的制度、措施		1、教职工福利发放由学校每学期开展一次福利调研,制定发放方案;2、进行预算、发放清单公示;3、申请、审批、发放福利。							
项目实施计划		对教职工福利费每学期开展一次福利调研,制定福利方案、预算、发放清单在学校内进行公示,教师无异议、签字后进行发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		教职工福利费的设立,是教育系统落实关怀保障,稳定教师队伍,提升教育质量的重要举措。				教职工福利费的设立,是教育系统落实关怀保障,稳定教师队伍,提升教育质量的重要举措。			
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	教师人数	41人	数量指标	教师人数	41人		
			福利补助种类	≥2类		福利补助种类	≥2类		
		质量指标	补助发放率	100%	质量指标	补助发放率	100%		
		时效指标	补助发放时间	每学期末	时效指标	补助发放时间	每学期末		
		成本指标	餐饮补助	1200元/人/年	成本指标	餐饮补助	1200元/人/年		
	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	提升教师生活水平	提升	社会效益	提升教师生活水平	提升		
			稳定教师队伍	稳定		稳定教师队伍	稳定		
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	教职工满意度	≥95%	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124135635		

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:	20,000		年度资金总额:	20,000		
	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	20,000		市县(区)财政资金	20,000		
	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培训工作的领导,提供必要的管理设备和相应的培训条件,督促教师完成继续教育培训任务。根据山西省教育厅、财政厅晋教计字(1998)40号文件规定:“每年用于中小学培训经费不少于当地中小学教职工工资总额的2.5%,由财政部门在教育经费中专项安排,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41人网络培训,2026年安排中小学教师继续教育培训经费20000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号晋教计字(1998)40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培训工作的领导,提供必要的管理设备和相应的培训条件,督促教师完成继续教育培训任务。					
保证项目实施的制度、措施		按照国家、省、市级相关要求及时间安排,督促教师完成继续教育培训任务,相关学校由专人负责,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培训费的报销。					
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	≥41人	数量指标	参加培训教师数量	≥41人
			参加继续教育培训次数	≥4次		参加继续教育培训次数	≥4次
		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	继续教育培训时间	暑期	时效指标	继续教育培训时间	暑期
		成本指标	继续教育培训经费	≤20000元	成本指标	继续教育培训经费	≤20000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高教师教育教学能力	提高	社会效益	提高教师教育教学能力	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	教师满意度	≥92%	服务对象满意度	教师满意度	≥92%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251025150053

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:		72,000		年度资金总额:		72,000	
		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		72,000		市县(区)财政资金		72,000	
		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。晋市教安字(2019)17号,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3人,工资标准为24000元/人/年,所需资金72000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。晋市教安字【2019】17号							
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		成立领导小组,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3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		
	产出指标		数量指标		聘用保安人数		≥3人		
			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		
			成本指标		保安工资标准		24000元/人/年		
	效益指标		经济效益						
			社会效益		保障学校安全		保障		
			生态效益						
			可持续影响						
	满意度指标		服务对象满意度		师生满意度		≥95%		
保安人员满意度			保安人员满意度		≥95%				
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251025134059		

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2025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2025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。