

吉 县 壶 口 镇 中 市 小 学

2 0 2 4 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 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作，确保普及义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
- 6、负责义务教育阶段学生的学籍管理、毕业资格审定、毕业证书的发放工作。

二、机构设置情况

吉县壶口镇中市小学，设有5个班级，1个幼儿班。内设五个室，分别为：教研室、政教处、安全处、办公室、计财室；
人员情况：在职教师有16名，退休人员有15名。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：吉县壶口镇中市小学

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	221.88	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	180.30	170.80	9.50
		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	27.42	27.42	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.54	7.54	
		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	16.12	16.12	
		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	221.88	本年支出合计	231.38	221.88	9.50
上年结转	9.50	年终结转			
收入总计	231.38	支出总计	231.38	221.88	9.50

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：吉县壶口镇中市小学

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		221.88	221.88					9.50
205	教育支出	170.80	170.80					9.50
20502	普通教育	170.80	170.80					9.25
2050201	学前教育	1.10	1.10					
2050202	小学教育	151.98	151.98					
2050299	其他普通教育支出	17.71	17.71					9.25
20507	特殊教育							0.25
2050701	特殊学校教育							0.25
208	社会保障和就业支出	27.42	27.42					
20805	行政事业单位养老支出	27.42	27.42					
2080502	事业单位离退休	9.09	9.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34					
210	卫生健康支出	7.54	7.54					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48					
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48					
221	住房保障支出	16.12	16.12					
22102	住房改革支出	16.12	16.12					
2210201	住房公积金	16.12	16.12					

2024年预算支出总表

单位名称：吉县壶口镇中市小学

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		231.38	179.93	51.45
205	教育支出	180.30	128.85	51.45
20502	普通教育	180.05	128.85	51.20
2050201	学前教育	1.10		1.10
2050202	小学教育	151.98	128.85	23.14
2050299	其他普通教育支出	26.96		26.96
20507	特殊教育	0.25		0.25
2050701	特殊学校教育	0.25		0.25
208	社会保障和就业支出	27.42	27.42	
20805	行政事业单位养老支出	27.42	27.42	
2080502	事业单位离退休	9.09	9.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34	
210	卫生健康支出	7.54	7.54	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48	
221	住房保障支出	16.12	16.12	
22102	住房改革支出	16.12	16.12	
2210201	住房公积金	16.12	16.12	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：吉县壶口镇中市小学

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	221.88	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	180.30	180.30		
		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	27.42	27.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.54	7.54		
		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	16.12	16.12		
		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	221.88	本年支出合计	231.38	231.38		
上年财政拨款结转	9.50	年终结转				
一、一般公共预算	9.50					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	231.38	支出总计	231.38	231.38		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县壶口镇中市小学

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		221.88	179.93	41.95
205	教育支出	170.80	128.85	41.95
20502	普通教育	170.80	128.85	41.95
2050201	学前教育	1.10		1.10
2050202	小学教育	151.98	128.85	23.14
2050299	其他普通教育支出	17.71		17.71
208	社会保障和就业支出	27.42	27.42	
20805	行政事业单位养老支出	27.42	27.42	
2080502	事业单位离退休	9.09	9.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34	
210	卫生健康支出	7.54	7.54	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48	
221	住房保障支出	16.12	16.12	
22102	住房改革支出	16.12	16.12	
2210201	住房公积金	16.12	16.12	

预算公开表6

2024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：吉县壶口镇中市小学

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		179.93	173.55	6.38
工资福利支出		166.05	164.40	1.65
基本工资	工资福利支出	60.49	60.49	
津贴补贴	工资福利支出	20.56	20.56	
绩效工资	工资福利支出	40.26	40.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	18.34	18.34	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.36	7.36	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.92	1.27	1.65
住房公积金	工资福利支出	16.12	16.12	
商品和服务支出		4.73		4.73
工会经费	商品和服务支出	1.05		1.05
福利费	商品和服务支出	3.68		3.68
对个人和家庭的补助		9.15	9.15	
退休费	离退休费	8.97	8.97	
医疗费补助	社会福利和救助	0.12	0.12	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县壶口镇中市小学

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县壶口镇中市小学

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县壶口镇中市小学

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县壶口镇中市小学

单位：万元

项目	2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吉县壶口镇中市小学

单位：万元

单位名称	2024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

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉县壶口镇中市小学

单位：万元

项目名称	合计	2024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
吉县壶口镇中市小学	41.95	41.95				
遗属生活困难补助	4.65	4.65				
学前教育保育保教费	0.49	0.49				
班主任补贴	5.30	5.30				
课后服务费	0.30	0.30				
义务教育家庭经济困难学生生活补助	0.07	0.07				
城乡义务教育生均公用经费	0.20	0.20				
城乡义务教育保洁、厨师人员劳务费	3.85	3.85				
煤改电学校取暖费	6.52	6.52				
学前教育生均公用经费	0.36	0.36				
晋财教（2023）180号城乡义务教育公用经费中央补助经费	4.31	4.31				
晋财教（2023）180号城乡义务教育公用经费省级补助经费	3.70	3.70				
晋财教（2023）180号城乡义务教育综合奖补经费（中央）	1.70	1.70				
晋财教（2023）180号城乡义务教育综合奖补经费（省级）	8.00	8.00				
晋财教（2023）181号学前教育资助中央资金	0.25	0.25				
晋财教（2023）180号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（省级	0.50	0.50				
晋财教（2023）180号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（中央）	0.35	0.35				
晋财教（2023）180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金	0.80	0.80				
临财教（2023）517号城乡义务教育补助经费（生均公用经费市级资金）	0.60	0.60				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县壶口镇中市小学

单位：万元

项目名称	合计	2024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
吉县教育科技局	9.50	9.50		
吉县壶口镇中市小学	9.50	9.50		
晋财教【2022】129号中央资金下达2023年春季义务教育生均公用经费	1.06	1.06		
晋财教【2022】129号中央资金下达吉县壶口镇中市小学义务教育困难生补助	0.70	0.70		
晋财教【2022】131号特殊教育中央补助资金下达吉县壶口镇中市小学	0.25	0.25		
城乡义务教育补助省级配套经费	0.13	0.13		
晋财教【2022】129号城乡义务教育补助经费中央资金	0.32	0.32		
城乡义务教育补助省级配套经费	3.76	3.76		
城乡义务教育补助省级配套经费	2.90	2.90		
城乡义务教育补助省级配套经费	0.37	0.37		

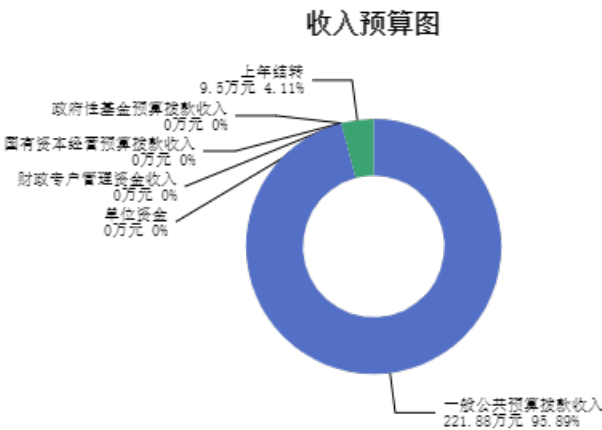
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县壶口镇中市小学预算收入总计231.38万元，其中：本年收入221.88万元，上年结转9.50万元，比上年增长56.45万元，增长32.27%，主要原因是2024年我单位人员增加，工资福利支出增加，同时，因2023年度生均公用经费等三保项目统一在教育局编列，2024年生均公用经费等三保项目列至我单位，项目支出增加。因此总收入较上年度增加。；本年单位预算支出总计231.38万元，其中：本年预算安排221.88万元，上年结转9.50万元，比上年增长56.45万元，增长32.27%，主要原因是2024年我单位人员增加，工资福利支出增加，同时，因2023年度生均公用经费等三保项目统一在教育局编列，2024年生均公用经费等三保项目列至我单位，项目支出增加。因此总支出较上年度增加。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县壶口镇中市小学预算收入231.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入221.88万元，占95.89%；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9.50万元，占4.11%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县壶口镇中市小学支出预算231.38万元，其中：基本支出179.93万元，占77.76%；项目支出51.45万元，占22.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县壶口镇中市小学财政拨款收支总预算231.38万元。其中：一般公共预算拨款231.38万元，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221.88万元，上年结转收入9.50万元。支出包括：教育支

出180.30万元、社会保障和就业支出27.42万元、卫生健康支出7.54万元、住房保障支出16.12万元等。

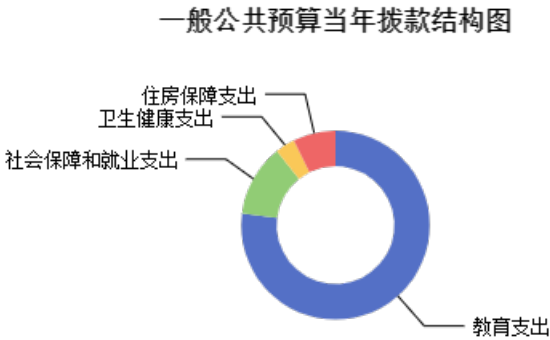
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县壶口镇中市小学一般公共预算当年支出221.88万元,比上年增加56.72万元，增长34.34%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县壶口镇中市小学一般公共预算当年支出221.88万元,主要用于以下方面：教育支出170.80万元，占76.98%；社会保障和就业支出27.42万元，占12.36%；卫生健康支出7.54万元，占3.40%；住房保障支出16.12万元，占7.27%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吉县壶口镇中市小学一般公共预算安排基本支出179.93万元，其中：人员经费173.55万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费6.38万元，主要包括：其他社会保障缴费、福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年吉县壶口镇中市小学政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、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

2024年本单位未编制单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年吉县壶口镇中市小学纳入绩效目标管理的二级项目18个，共计金额41.95万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额4.65万元；特定目标类项目17个，涉及金额37.30万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额41.95万元，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4.65万元；特定目标类项目17个，涉及项目金额37.30万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属生活困难补助						
主管部门及代码		082-吉县教育科技局			实施单位		吉县壶口镇中市小学	
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：		46,464	年度资金总额：		46,464	
		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		46,464	市县（区）财政资金		46,464	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		此项目为特定目标Ⅱ类项目，遗属困难生活补助经费保障。						
立项依据		延续性项目						
项目设立必要性		为遗属困难生活补助经费提供保障。						
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》						
项目实施计划		12月份预算下学年遗属人数，核算遗属补助经费，每月中旬发放。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		遗属生活困难补助				遗属生活困难补助		
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	项目资金保障遗属人数	≥7人	数量指标	项目资金保障遗属人数	≥7人	
		质量指标	享受遗属补助人员覆盖率	100%	质量指标	享受遗属补助人员覆盖率	100%	
		时效指标	遗属补助发放时间	每月中旬	时效指标	遗属补助发放时间	每月中旬	
		成本指标	遗属补助标准	484元/人	成本指标	遗属补助标准	484元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	遗属生活质量	改善	社会效益指标	遗属生活质量	改善	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	受助遗属满意度	≥90%		服务对象满意度	受助遗属满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231208173323

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财教（2023）180号城乡义务教育公用经费省级补助经费						
主管部门及代码		082-吉县教育科技局			实施单位		吉县壶口镇中市小学	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		37,000	年度资金总额：		37,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		37,000	省级财政资金		37,000	
		市县（区）财政资		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		此项目为乡村学校教师生活补助提供经费保障						
立项依据		义务教育法						
项目设立必要性		必要						
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》，有关学校乡村教师生活补助的制度、文件等						
项目实施计划		用于乡村学校教师生活补助提供经费保障						
实施期目标					年度目标			
总体目标		乡村学校教师生活补助提供经费保障					保障学校正常运转	
绩效 指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	享受乡村生活补助教师数	≤11人	数量指标	享受乡村生活补	≤11人	
		质量指标	乡村教师生活质量	有保障	质量指标	乡村教师生活质	有保障	
		时效指标	补助发放时限	≤0.5年	时效指标	补助发放时限	≤0.5年	
		成本指标	生活补每月补助标准	600元	成本指标	生活补每月补助	600元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学水平	不断提高	社会效益指标	教育教学水平	不断提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	对乡村学校教师生活质量	1	可持续影响指标	对乡村学校教师	1	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意率	≥95%	服务对象满意度指	教师满意率	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240223211107

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学前教育生均公用经费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县壶口镇中市小学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	3,600	年度资金总额：	3,600			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	3,600	市县（区）财政资金	3,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		学前教育生均公用经费					
立项依据		学前教育生均公用经费					
项目设立必要性		保障学前教育教学正常进行					
保证项目实施的制度、措施		依据上级与本校制定的生均公用经费管理办法					
项目实施计划		按需支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	学前教育生均公用经费			保证教育教学工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学前幼儿人数	12人	数量指标	学前幼儿人数	12人
		质量指标	购买办公用品合格率	100%	质量指标	购买办公用品合格	100%
		时效指标	教学任务完成及时性	及时	时效指标	教学任务完成及	及时
		成本指标	经费拨付标准	300元/生	成本指标	经费拨付标准	300元/生
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障教学秩序正常开展	保障	社会效益指标	保障教学秩序正	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231215122748

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县壶口镇中市小学		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	2,000	年度资金总额：	2,000			
	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	2,000	市县（区）财政资金	2,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		此项目为特定目标类项目，此资金为公用经费县级资金。					
立项依据		依据义务教育法					
项目设立必要性		此项目资金用于办公费、差旅费、水费等支出，能保障教师正常教学，学校正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		中小学财务管理制度					
项目实施计划		每学期拨付一次经费，学校根据需要进行办公费、差旅费、水费等支出，保障学校正常运转，学期末全部完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	城乡义务教育生均公用经费			城乡义务教育生均公用经费			
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	服务师生数量	≥20人	数量指标	服务师生数量	≥20人
		质量指标	教学任务考核合格率	100%	质量指标	教学任务考核合格	100%
		时效指标	教学任务完成及时率	100人	时效指标	教学任务完成及	100人
		成本指标	生均标准	675人	成本指标	生均标准	675人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学生素养提高程度	提高	社会效益指标	学生素养提高程	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意度	≥96%	服务对象满意度指	教师和学生满意	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231208165538

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			课后服务费				
主管部门及代码			082-吉县教育科技局		实施单位	吉县壶口镇中市小学	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		3,000		年度资金总额：	3,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		3,000		市县（区）财政资金	3,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			课后服务时间为正常上课日的下午放学后；地点在学生所在班级；服务内容为辅导学生完成作业、安排学生参加各类社团或兴趣小组等。				
立项依据			《中小学课后服务实施方案》				
项目设立必要性			提高老师工作的积极性，从而提高学生的学习成绩。				
保证项目实施的制度、措施			中小学财务管理制度。				
项目实施计划			每学期初进行拨付，学期末完成支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	中小学课后服务费				中小学课后服务费		
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	享受补助教师人数	≥6人	数量指标	享受补助教师人	≥6人
		质量指标	教学工作任务考核合格率	100%	质量指标	教学工作任务考	100%
		时效指标	教学工作任务完成及时率	100%	时效指标	教学工作任务完	100%
		成本指标	课后服务费标准	1元/生/小时	成本指标	课后服务费标准	1元/生/小时
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高教师工作积极性	提高明显	社会效益指标	提高教师工作积	提高明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	服务对象满意度指	师生满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231207161042

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		义务教育家庭经济困难学生生活补助					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县壶口镇中市小学	
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：	700	年度资金总额：	700		
		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	700	市县（区）财政资金	700		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		此项目为特定目标类项目，为了帮助家庭经济困难学生能承担正常的学习和生活费用，更好的完成学业，每学期初拨付，学期末完成支付。					
立项依据		城乡义务教育资金管理办法					
项目设立必要性		发放困难生生活补助能帮助家庭经济困难学生承担学习和生活费用，使这些学生能继续接受教育；可以改变其生活环境，使学生们更好的专注于学习。					
保证项目实施的制度、措施		城乡义务教育资金管理办法					
项目实施计划		每学期初拨付，学期末完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		东城中心小学义务教育家庭经济困难学生生活补助				东城中心小学义务教育家庭经济困难学生生活补助	
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	资助学生数	≥3人	数量指标	资助学生数	≥3人
		质量指标	困难生接受资助审核合格	100%	质量指标	困难生接受资助	100%
		时效指标	困难生生活补助发放完成	100%	时效指标	困难生生活补助	100%
		成本指标	补助标准	625元	成本指标	补助标准	625元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高困难学生生活质量	提高	社会效益指标	提高困难学生生	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥98%	服务对象满意度指	学生满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20231207164949	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财教（2023）180号城乡义务教育综合奖补经费（省级）					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县壶口镇中小学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	80,000		年度资金总额：	80,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	80,000		省级财政资金	80,000		
	市县（区）财政资 金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		晋财教（2023）180号城乡义务教育综合奖补经费（省级）项目					
立项依据		晋财教（2023）180号城乡义务教育综合奖补经费（省级）					
项目设立必要性		晋财教（2023）180号城乡义务教育综合奖补经费（省级）					
保证项目实施的制度、措施		晋财教（2023）180号城乡义务教育综合奖补经费（省级）					
项目实施计划		晋财教（2023）180号城乡义务教育综合奖补经费（省级）					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财教（2023）180号城乡义务教育综合奖补经费（省级）			用于改善农村教师生活			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受补贴教师数	11人	数量指标	享受补贴教师数	11人
		质量指标	农村教师生活质量提高	提高	质量指标	农村教师生活质	提高
		时效指标	资金到位及时性	≤2月	时效指标	资金到位及时性	≤2月
		成本指标	农村教师每月补贴享受标	600元	成本指标	农村教师每月补	600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教师生活质量改善	改善	社会效益指标	教师生活质量改	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续性	≥1年	可持续影响指标	项目可持续性	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	服务对象满意度指	教师满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240223222748

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财教（2023）180号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（中央）							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县壶口镇中市小学			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		3,500		年度资金总额：		3,500	
		其中：中央财政资金		3,500		其中：中央财政资金		3,500	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		此项目为特定目标类项目，为了帮助家庭经济困难学生能承担正常的学习和生活费用，更好的完成学业，每学期初拨付，学期末完成支付。							
立项依据		城乡义务教育资金管理办法							
项目设立必要性		发放困难生生活补助能帮助家庭经济困难学生承担学习和生活费用，使这些学生能继续接受教育；可以改变其生活环境，使学生们更好的专注于学习							
保证项目实施的制度、措施		城乡义务教育资金管理办法							
项目实施计划		每学期初拨付，学期末完成支付。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		发放困难生生活补助能帮助家庭经济困难学生承担学习和生活费用，使这些学生能继续接受教育；可以改变其生活环境，使学生们更好的专注于学习						帮助家庭经济困难学生承担学习和生活费用，使这些学生能继续接受教育	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	资助学生数	3人		数量指标	资助学生数	3人	
		质量指标	困难生接受资助审核合格	100%		质量指标	困难生接受资助	100%	
		时效指标	困难生生活补助发放完成	100%		时效指标	困难生生活补助	100%	
		成本指标	补助标准	500元/学期		成本指标	补助标准	500元/学期	
	效益指标	经济效益指标	提高困难学生生活质量	提高		经济效益指标	提高困难学生生活	提高	
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥100%		服务对象满意度指	学生满意度	≥100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240225163941	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财教（2023）181号学前教育资助中央资金							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县壶口镇中市小学			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		2,500		年度资金总额：		2,500	
		其中：中央财政资金		2,500		其中：中央财政资金		2,500	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		晋财教（2023）181号学前教育资助中央资金项目							
立项依据		晋财教（2023）181号学前教育资助中央资金							
项目设立必要性		晋财教（2023）181号学前教育资助中央资金							
保证项目实施的制度、措施		晋财教（2023）181号学前教育资助中央资金							
项目实施计划		晋财教（2023）181号学前教育资助中央资金							
实施期目标					年度目标				
总体目标		晋财教（2023）181号学前教育资助中央资金					前教育资助中央资金		
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	补助学生人数	5人		数量指标	补助学生人数	5人	
		质量指标	补助覆盖率	100%		质量指标	补助覆盖率	100%	
		时效指标	发放资金时限性	≤1学期		时效指标	发放资金时限性	≤1学期	
		成本指标	受助标准	500元/生		成本指标	受助标准	500元/生	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	困难生入学率	100%		社会效益指标	困难生入学率	100%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度	≥95%		服务对象满意度指	受助家庭满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240223224007	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财教（2023）180号城乡义务教育公用经费中央补助经费						
主管部门及代码		082-吉县教育科技局			实施单位		吉县壶口镇中市小学	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		43,110	年度资金总额：		43,110	
		其中：中央财政资金		43,110	其中：中央财政资金		43,110	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0	市县（区）财政资金		0	
		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		此项目是晋财教【2023】180号下达壶口中市小学城乡义务教育补助经费中央资金，为特定目标类。						
立项依据		义务教育法						
项目设立必要性		保障农村教师生活补助项目正常运转。						
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》						
项目实施计划		每学期初拨付经费，按月支付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		此项目是晋财教【2023】180号下达壶口中市小学城乡义务教育补助经费中央资金，为特定目标类。				用于学校正常运转		
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	生活补助人数	8人	数量指标	生活补助人数	8人	
		质量指标	教师到勤考核率	100%	质量指标	教师到勤考核率	100%	
		时效指标	生活补助发放时限	≤1学期	时效指标	生活补助发放时	≤1学期	
		成本指标	补助发放标准	720元/月	成本指标	补助发放标准	720元/月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	农村教师生活质量提高	明显	社会效益指标	农村教师生活质	明显	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	服务对象满意度指	教师满意度	≥95%		
负责人：			经办人：			联系电话：		
						填报日期：		20240223205203

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财教（2023）180号城乡义务教育综合奖补经费（中央）					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县壶口镇中小学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		17,000	年度资金总额：	17,000		
	其中：中央财政资金		17,000	其中：中央财政资金	17,000		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	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		晋财教【2023】180号城乡义务教育补助经费中央资金教师生活补助费用					
立项依据		晋财教【2023】180号城乡义务教育补助经费中央资金教师生活补助费用					
项目设立必要性		晋财教【2023】180号城乡义务教育补助经费中央资金教师生活补助费用					
保证项目实施的制度、措施		晋财教【2023】180号城乡义务教育补助经费中央资金教师生活补助费用					
项目实施计划		晋财教【2023】180号城乡义务教育补助经费中央资金教师生活补助费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财教【2023】180号城乡义务教育补助经费中央资金教师生活补助费用			用于改善农村教师生活			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受补贴教师数	11人	数量指标	享受补贴教师数	11人
		质量指标	农村教师生活质量提高	提高	质量指标	农村教师生活质	提高
		时效指标	资金到位及时性	≤2月	时效指标	资金到位及时性	≤2月
		成本指标	农村教师每月补贴享受标	600元	成本指标	农村教师每月补	600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教师生活质量改善	提高	社会效益指标	教师生活质量改	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续性	≥1年	可持续影响指标	项目可持续性	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	服务对象满意度指	教师满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240223222027

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财教（2023）180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金								
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县壶口镇中小学				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金 （元）		实施期资金总额：		8,000		年度资金总额：		8,000		
		其中：中央财政资金		8,000		其中：中央财政资金		8,000		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		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		晋财教（2023）180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金								
立项依据		根据相关规定及文件								
项目设立必要性		提高学生的学习能力，为学生提供充足的能量，保证他们有足够的精力和集中注意力参与到学习中去。								
保证项目实施的制度、措施		保障营养餐经费及时拨付								
项目实施计划		为增强学生身体素质，提高学生的学习能力，为学生提供充足的能量，做到营养餐经费及时足额的拨付。								
实施期目标						年度目标				
总体目标		为增强学生身体素质，提高学生的学习能力，为学生提供充足的能量，做到营养餐经费及时足额的拨付						增强学生身体素质，提高学生的学习能力		
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	学生人数	8人		数量指标	学生人数	8人		
		质量指标	提高学生身体素质	提高		质量指标	提高学生身体素质	提高		
		时效指标	营养餐经费及时拨付	及时		时效指标	营养餐经费及时	及时		
		成本指标	营养餐总成本	8000元		成本指标	营养餐总成本	8000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	保障学生的身体素质提高	保障		社会效益指标	保障学生的身体	保障		
		生态效益指标			生态效益指标					
		可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥98%		服务对象满意度	学生满意度	≥98%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240225165134		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		临财教〔2023〕517号城乡义务教育补助经费（生均公用经费市级资金）							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局			实施单位		吉县壶口镇中小学		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		6,000		年度资金总额：		6,000	
		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		6,000		市县（区）财政资金		6,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目是2023年壶口中小学城乡义务教育补助市级配套经费，为特定目标类。							
立项依据		义务教育法							
项目设立必要性		保障农村教师生活补助项目正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》							
项目实施计划		按照实际产生经费支付							
实施期目标					年度目标				
总体目标	此项目是2023年壶口中小学城乡义务教育补助省级配套经费，为特定目标类。				为保证教育教学秩序正常运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	服务残疾学生数量	1人	数量指标	服务残疾学生数	1人		
			教学任务完成率	100%		教学任务完成率	100%		
		质量指标	教学任务考核合格率	100%	质量指标	教学任务考核合	100%		
			时效指标	教学任务完成及时率		100%	时效指标	教学任务完成及	100%
		成本指标	补助发放标准	6000元/生/年	成本指标	补助发放标准	6000元/生/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	残疾学生素养提高程度	明显	社会效益指标	残疾学生素养提	明显		
			残疾学生义务教育覆盖率	100%		残疾学生义务教	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意度	≥96%	服务对象满意度指	教师和学生满意	≥96%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240322113025		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学前教育保育保教费						
主管部门及代码		082-吉县教育科技局			实施单位		吉县壶口镇中市小学	
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：	4,900		年度资金总额：	4,900		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	4,900		市县（区）财政资金	4,900		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		此项目幼儿园收去的幼儿保育保教费用，用于幼儿园日常公用经费保障						
立项依据		此项目幼儿园收去的幼儿保育保教费用，用于幼儿园日常公用经费保障						
项目设立必要性		为幼儿园日常公用经费提供经费保障						
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》						
项目实施计划		按2024年实际发生费用，进行核算，当月进行发放到位						
实施期目标					年度目标			
总体目标		此项目幼儿园收去的幼儿保育保教费用，用于幼儿园日常公用经费保障				此项目幼儿园收去的幼儿保育保教费用，用于幼儿园日常公用经费保障		
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	项目资金可保障幼儿人数	≥6人	数量指标	项目资金可保障	≥6人	
		质量指标	享受日常公用经费的幼儿	100%	质量指标	享受日常公用经	100%	
		时效指标	公用经费使用时间	本月产生费用本月支出	时效指标	公用经费使用时	本月产生费用本月支	
		成本指标	幼儿公用经费标准	≥350元	成本指标	幼儿公用经费标	≥350元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	改善幼儿园教育教学环境	改善明显	社会效益指标	改善幼儿教育	改善明显	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231207155052

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		班主任补贴					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县壶口镇中市小学	
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：	53,000	年度资金总额：	53,000		
		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	53,000	市县（区）财政资金	53,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		此项目为特定目标类项目，每年都有班主任补助，每班每月班主任补助800元。					
立项依据		中小学教师法					
项目设立必要性		为班主任补助提供经费保障					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》					
项目实施计划		每学期初进行班主任补助的拨付，每月发放一次，学期末完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		中小学班主任补贴			为班主任提供保障		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受班主任补助教师人数	6人	数量指标	享受班主任补助	6人
		质量指标	班主任工作任务考核合格	100%	质量指标	班主任工作任务	100%
		时效指标	班主任工作任务完成及时	100%	时效指标	班主任工作任务	100%
		成本指标	班主任补助标准	800元/人/月	成本指标	班主任补助标准	800元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高班主任工作积极性	提高	社会效益指标	提高班主任工作	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意率	≥95%	服务对象满意度指	班主任满意率	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20231207160516	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育保洁、厨师人员劳务费						
主管部门及代码		082-吉县教育科技局			实施单位		吉县壶口镇中市小学	
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：	38,500		年度资金总额：	38,500		
		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	38,500		市县（区）财政资金	38,500		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		此项目为特定目标类项目，每年保洁、厨师工资发放十个月，保洁每人每月1650元，厨师每人每月2200元。						
立项依据		义务教育阶段学校需要，经常性项目						
项目设立必要性		为保洁、厨师提供经费保障。						
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》						
项目实施计划		每月月底发放到位。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	城乡义务教育保洁、厨师人员劳务费					城乡义务教育保洁、厨师人员劳务费		
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	资金涉及人数	2人		数量指标	资金涉及人数	2人
		质量指标	项目资金到位率	100%		质量指标	项目资金到位率	100%
		时效指标	保洁、厨师劳务费发放完	100%		时效指标	保洁、厨师劳务	100%
		成本指标	劳务费标准	保洁每月1650元，厨师每月220		成本指标	劳务费标准	保洁每月1650元，厨师每月220
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	正常		社会效益指标	保障学校正常运转	正常
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	教师学生满意度	≥96%		服务对象满意度	教师学生满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20231208170624

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		煤改电学校取暖费						
主管部门及代码		082-吉县教育科技局			实施单位		吉县壶口镇中市小学	
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：		65,230	年度资金总额：		65,230	
		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		65,230	市县（区）财政资金		65,230	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		此项目为特定目标Ⅱ类项目，为我校提供冬季取暖经费						
立项依据		学校日常运转需要						
项目设立必要性		为保障我校冬季取暖正常进行						
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》						
项目实施计划		按学校实际取暖面积核算，依取暖费实际发生额进行支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		项目为特定目标Ⅱ类项目，为我校提供冬季取暖经费				项目为特定目标Ⅱ类项目，为我校提供冬季取暖经费		
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	取暖面积	≥1000平方米	数量指标	取暖面积	≥1000平方米	
		质量指标	学校取暖效果	良好	质量指标	学校取暖效果	良好	
		时效指标	取暖费支付完成时限	12月中旬完成支付	时效指标	取暖费支付完成	12月中旬完成支付	
		成本指标	每平米取暖费标准	≥40元	成本指标	每平米取暖费标准	≥40元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	项目实施对生态环境的改	有效提高	社会效益指标	项目实施对生态	有效提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231208171742

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财教（2023）180号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（省级）								
主管部门及代码		082-吉县教育科技局			实施单位		吉县壶口镇中市小学			
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		5,000		年度资金总额：		5,000		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		5,000		省级财政资金		5,000		
		市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		此项目为特定目标类项目，为了帮助家庭经济困难学生能承担正常的学习和生活费用，更好的完成学业，每学期初拨付，学期末完成支付。								
立项依据		城乡义务教育资金管理辦法								
项目设立必要性		发放困难生生活补助能帮助家庭经济困难学生承担学习和生活费用，使这些学生能继续接受教育；可以改变其生活环境，使学生们更好的专注于学习。								
保证项目实施的制度、措施		城乡义务教育资金管理辦法								
项目实施计划		每学期初拨付，学期末完成支付。								
实施期目标					年度目标					
总体目标		此项目为特定目标类项目，为了帮助家庭经济困难学生能承担正常的学习和生活费用，更好的完成学业，每学期初拨付，学期末完成支付。				帮助家庭经济困难学生承担学习和生活费用，使这些学生能继续接受教育				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	资助学生数	5人		数量指标	资助学生数	5人		
		质量指标	困难生接受资助审核合格	100%		质量指标	困难生接受资助	100%		
		时效指标	困难生生活补助发放完成	100%		时效指标	困难生生活补助	100%		
		成本指标	补助标准	500元/学期		成本指标	补助标准	500元/学期		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	提高困难学生生活质量	提高		社会效益指标	提高困难学生生	提高		
		生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标					可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥98%		服务对象满意度	学生满意度	≥98%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240225162841		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吉县壶口镇中市小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2023年12月31日，吉县壶口镇中市小学使用的办公用房建筑总面积1392平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吉县壶口镇中市小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县壶口镇中市小学占有使用价值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

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开表时，因四舍五入的原因，会存在尾数误差，请在查阅时予以忽略

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。