

吉县教育体育局

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2025年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	58
十二、其他说明.....	58
（一）政府购买服务指导性目录.....	58
（二）其他.....	58
第四部分 名词解释.....	61

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、拟定全县教育改革与发展的战略、政策和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策；起草教育规范性文件监督实施；组织开展教育行政执法。
- 2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。
- 3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；执导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全县中小学教材建设，组织编写地方教材，全面实施素质教育。
- 4、指导教育部门及教育人事制度改革工作；监督管理所属学校和所属事业单位，推荐、考察、考核、任免其主要领导干部；推荐、管理县管高中领导干部。
- 5、指导全县教育督导工作，负责组织实施对中等及中等以下教育的督导检查 and 评估验收工作；指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
- 6、负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况；负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。
- 7、主管全县教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

二、机构设置情况

吉县教育体育局机关为行政事业单位内设6个股室，分别是：办公室、人事股、计划统计股、基础职业教育股、吉县人民政府教育督导室、体育办。机关编制8人，在职人员13人，退休人员61人。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：吉县教育体育局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5013.34	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	5877.20	4685.07	1192.13
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	108.60	85.53	23.06
		八、社会保障和就业支出	157.80	157.80	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	55.28	55.28	
		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	29.66	29.66	
		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	5013.34	本年支出合计	6228.53	5013.34	1215.19
上年结转	1215.19	年终结转			
收入总计	6228.53	支出总计	6228.53	5013.34	1215.19

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：吉县教育体育局

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		5013.34	5013.34					1215.19
205	教育支出	4685.07	4685.07					1192.13
20501	教育管理事务	167.70	167.70					
2050101	行政运行	101.37	101.37					
2050103	机关服务	57.04	57.04					
2050199	其他教育管理事务支出	9.29	9.29					
20502	普通教育	3847.89	3847.89					1192.13
2050201	学前教育	170.33	170.33					154.66
2050202	小学教育	741.88	741.88					38.42
2050203	初中教育	570.03	570.03					3.20
2050204	高中教育	90.03	90.03					
2050299	其他普通教育支出	2275.62	2275.62					995.84
20503	职业教育	76.88	76.88					
2050302	中等职业教育	76.88	76.88					
20508	进修及培训	12.60	12.60					
2050803	培训支出	12.60	12.60					
20509	教育费附加安排的支出	580.00	580.00					

2050999	其他教育费附加安排的支出	580.00	580.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	85.53	85.53					23.06
20701	文化和旅游	5.54	5.54					
2070199	其他文化和旅游支出	5.54	5.54					
20703	体育	79.99	79.99					22.06
2070307	体育场馆	54.99	54.99					21.21
2070308	群众体育	25.00	25.00					0.86
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							1.00
208	社会保障和就业支出	157.80	157.80					
20805	行政事业单位养老支出	157.80	157.80					
2080501	行政单位离退休	41.30	41.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.51	107.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99					
210	卫生健康支出	55.28	55.28					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	55.16	55.16					
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87					
2101102	事业单位医疗	50.29	50.29					
221	住房保障支出	29.66	29.66					
22102	住房改革支出	29.66	29.66					

2210201	住房公积金	29.66	29.66					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2025年预算支出总表

单位名称：吉县教育体育局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6228.53	237.11	5991.42
205	教育支出	5877.20	146.21	5730.99
20501	教育管理事务	167.70	146.21	21.49
2050101	行政运行	101.37	101.37	
2050103	机关服务	57.04	44.84	12.20
2050199	其他教育管理事务支出	9.29		9.29
20502	普通教育	5040.02		5040.02
2050201	学前教育	324.99		324.99
2050202	小学教育	780.30		780.30
2050203	初中教育	573.23		573.23
2050204	高中教育	90.03		90.03
2050299	其他普通教育支出	3271.47		3271.47
20503	职业教育	76.88		76.88
2050302	中等职业教育	76.88		76.88
20508	进修及培训	12.60		12.60
2050803	培训支出	12.60		12.60
20509	教育费附加安排的支出	580.00		580.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	580.00		580.00
207	文化旅游体育与传媒支出	108.60		108.60
20701	文化和旅游	5.54		5.54
2070199	其他文化和旅游支出	5.54		5.54
20703	体育	102.05		102.05
2070307	体育场馆	76.19		76.19
2070308	群众体育	25.86		25.86
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	157.80	68.27	89.53
20805	行政事业单位养老支出	157.80	68.27	89.53
2080501	行政单位离退休	41.30	41.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.51	17.98	89.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	
210	卫生健康支出	55.28	7.40	47.88
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	55.16	7.28	47.88
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	
2101102	事业单位医疗	50.29	2.42	47.88
221	住房保障支出	29.66	15.22	14.43
22102	住房改革支出	29.66	15.22	14.43
2210201	住房公积金	29.66	15.22	14.43

2025年财政拨款收支总表

单位名称：吉县教育体育局

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	5013.34	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	5877.20	5877.20		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	108.60	108.60		
		八、社会保障和就业支出	157.80	157.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	55.28	55.28		
		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	29.66	29.66		
		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	5013.34	本年支出合计	6228.53	6228.53		

上年财政拨款结转	1215.19	年终结转				
一、一般公共预算	1215.19					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6228.53	支出总计	6228.53	6228.53		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县教育体育局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5013.34	237.11	4776.24
205	教育支出	4685.07	146.21	4538.86
20501	教育管理事务	167.70	146.21	21.49
2050101	行政运行	101.37	101.37	
2050103	机关服务	57.04	44.84	12.20
2050199	其他教育管理事务支出	9.29		9.29
20502	普通教育	3847.89		3847.89
2050201	学前教育	170.33		170.33
2050202	小学教育	741.88		741.88
2050203	初中教育	570.03		570.03
2050204	高中教育	90.03		90.03
2050299	其他普通教育支出	2275.62		2275.62
20503	职业教育	76.88		76.88
2050302	中等职业教育	76.88		76.88
20508	进修及培训	12.60		12.60
2050803	培训支出	12.60		12.60
20509	教育费附加安排的支出	580.00		580.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	580.00		580.00
207	文化旅游体育与传媒支出	85.53		85.53
20701	文化和旅游	5.54		5.54
2070199	其他文化和旅游支出	5.54		5.54
20703	体育	79.99		79.99
2070307	体育场馆	54.99		54.99
2070308	群众体育	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	157.80	68.27	89.53
20805	行政事业单位养老支出	157.80	68.27	89.53
2080501	行政单位离退休	41.30	41.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.51	17.98	89.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	
210	卫生健康支出	55.28	7.40	47.88
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	55.16	7.28	47.88
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	
2101102	事业单位医疗	50.29	2.42	47.88
221	住房保障支出	29.66	15.22	14.43
22102	住房改革支出	29.66	15.22	14.43
2210201	住房公积金	29.66	15.22	14.43

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吉县教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		237.11	213.14	23.97
工资福利支出		171.72	171.72	
基本工资	工资奖金津补贴	45.02	45.02	
基本工资	工资福利支出	23.97	23.97	
津贴补贴	工资奖金津补贴	28.48	28.48	
津贴补贴	工资福利支出	3.24	3.24	
奖金	工资奖金津补贴	8.22	8.22	
绩效工资	工资福利支出	12.84	12.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	12.02	12.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.97	5.97	
职业年金缴费	社会保障缴费	6.01	6.01	
职业年金缴费	工资福利支出	2.98	2.98	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.79	4.79	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.38	2.38	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.23	0.23	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.35	0.35	
住房公积金	住房公积金	10.30	10.30	
住房公积金	工资福利支出	4.93	4.93	
商品和服务支出		21.34		21.34
办公费	办公经费	0.69		0.69
差旅费	办公经费	3.98		3.98
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	0.72		0.72
工会经费	商品和服务支出	0.34		0.34
福利费	办公经费	2.52		2.52
福利费	商品和服务支出	1.19		1.19
其他交通费用	办公经费	7.11		7.11
其他交通费用	商品和服务支出	2.25		2.25
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.34		1.34
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.69		0.69
对个人和家庭的补助		41.42	41.42	
退休费	离退休费	40.79	40.79	
医疗费补助	社会福利和救助	0.51	0.51	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
资本性支出		2.63		2.63
办公设备购置	设备购置	2.63		2.63

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县教育体育局

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县教育体育局

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县教育体育局单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县教育体育局单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	4.00	4.00		
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	4.00	4.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吉县教育体育局

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	23.97	23.97		
吉县教育体育局	23.97	23.97		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉县教育体育局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
吉县教育体育局	4776.24	4776.24				
保安人员服务费	95.50	95.50				
“双挂”教师补贴经费	5.00	5.00				
请产假教师代课费	18.00	18.00				
教育原民办代课教师教龄补贴县级配 套	12.20	12.20				
教师节经费	100.00	100.00				
教育信息化技术培训费	12.60	12.60				
考试业务费	35.00	35.00				
体育活动经费	10.00	10.00				
体育事业专项工作经费	15.00	15.00				
学前教育生均公用经费	29.82	29.82				
一中、职中、三中、二中、东关、西 关、桥南、祖师庙、恒安小学物业管理 费	385.87	385.87				
城乡义务教育免教辅教材费	450.00	450.00				
吉县教育体育局关于吉县一中改扩初 中部体育场面层工程所需资金（第二 批）	277.24	277.24				
晋财教【2024】180号城乡义务教育 补助经费特岗教师工资补助	84.00	84.00				
晋财教【2024】176号2025年学前教 育幼儿资助省级资金	7.85	7.85				
晋财教【2024】180号2025年城乡义 务教育补助经费公用经费中央资金	128.45	128.45				
晋财教【2024】180号2025年城乡义 务教育补助经费公用经费省级资金	175.40	175.40				
晋财教【2024】180号2025年城乡义 务教育补助经费农村校舍安全保障长效 机制补助省级资金	79.00	79.00				
晋财教【2024】180号城乡义务教育 补助经费农村校舍安全保障长效机制补 助中央资金	119.00	119.00				
晋财文【2024】92号2025年公共体育 场馆向社会免费或低收费开放中央补助 资金	54.99	54.99				
晋财教【2024】175号2025年义务教 育薄弱环节改善与能力提升补助中央资 金	1397.00	1397.00				
晋财教【2024】175号2025年义务教 育薄弱环节改善与能力提升补助省级资 金	27.00	27.00				
晋财教【2024】176号2025年支持学 前教育发展中央资金	101.36	101.36				
晋财教【2024】176号2025年支持学 前教育发展省级资金	6.52	6.52				
晋财教【2024】180号2025年城乡义 务教育补助经费公用经费省级资金	33.60	33.60				
临财教【2024】207号城乡义务教育 公用经费（县区小学市级配套资金）	31.00	31.00				
临财教【2024】207号城乡义务教育 公用经费（县区初中市级配套资金）	17.93	17.93				
晋财文【2024】129号2025年公共文 化服务体系建设中央资金	3.96	3.96				

晋财文【2024】129号2025年公共文化服务体系建设省级补助资金	1.58	1.58				
营养餐历年来结余结转资金	12.00	12.00				
营养餐历年来结余结转资金	437.82	437.82				
吉县教育体育局单位运转经费	12.20	12.20				
教育系统信息化运行经费	252.35	252.35				
遗属生活困难补助	9.29	9.29				
长代教师工资、社会保险缴费及取暖补贴	284.37	284.37				
特岗教师社会保险缴费及住房公积金	53.34	53.34				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县教育体育局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
吉县教育体育局	1215.19	1215.19		
吉县教育体育局	1215.19	1215.19		
晋财教【2023】180号城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制省级补助经费	3.20	3.20		
晋财教【2023】180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金	30.00	30.00		
晋财教【2023】181号学前教育省级资金	6.00	6.00		
晋财教【2023】183号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金	868.35	868.35		
晋财教【2023】181号学前教育发展资金中央资金	124.21	124.21		
临财教【2023】535号学前教育幼儿资助资金（县市区配套资金）	0.25	0.25		
临财教【2023】517号下达城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助资金）市级资金	8.42	8.42		
临财教【2024】17号下达吉县教育科技局原民办课教师教龄补贴省级资金	38.63	38.63		
临财教【2024】17号下达吉县教育科技局原民办课教师教龄补贴市级资金	8.91	8.91		
晋财教【2023】183号下达吉县教育科技局薄弱环节改善与能力提升中央资金（化学实施室设备采购）项目	72.75	72.75		
晋财文(2023)137号提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金	21.21	21.21		
2024年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金（晋财文【2023】131号）（农村体育活动补助资金）	0.86	0.86		
公共文化服务体系建设市级配套资金	1.00	1.00		
晋财教【2024】73号下达2020年及以前年度普通高校毕业生到山西省内艰苦地区基层单位（岗位）就业学费补偿资金	7.20	7.20		
晋财教【2024】66号下达2024年支持学前教育发展中央资金	21.00	21.00		
晋财教【2024】103号下达2024年支持学前教育发展省级资金	3.20	3.20		

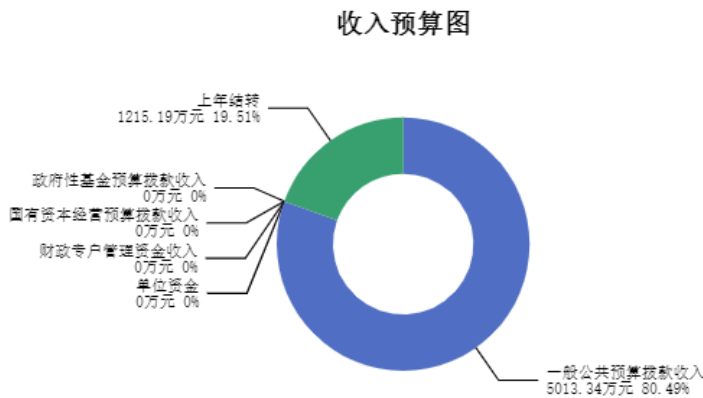
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度吉县教育体育局预算收入总计6,228.53万元，其中：本年收入5,013.34万元，上年结转1,215.19万元，比上年减少215.71万元，下降3.35%，主要原因是2024年度预算中结转资金较大，所以2025年预算收入比2024年预算收入减少；本年单位预算支出总计6,228.53万元，其中：本年预算安排5,013.34万元，上年结转1,215.19万元，比上年减少215.71万元，下降3.35%，主要原因是2024年度预算中结转资金较大，所以2025年预算收入比2024年预算收入减少。

二、收入预算情况说明

2025年度吉县教育体育局预算收入6,228.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,013.34万元，占80.49%；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1,215.19万元，占19.51%。



三、支出预算情况说明

2025年度吉县教育体育局支出预算6228.53万元，其中：基本支出237.11万元，占3.81%；项目支出5991.42万元，占96.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吉县教育体育局财政拨款收支总预算6,228.53万元。其中：一般公共预算拨款6,228.53万元，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5,013.34万元，上年结转收入1,215.19万元。支出包括：教育支出5,877.20万元、文化旅游体育与传媒支出108.60万元、社会保障和就业支出157.80万元、卫生健康支出55.28万元、住房保障支出29.66万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

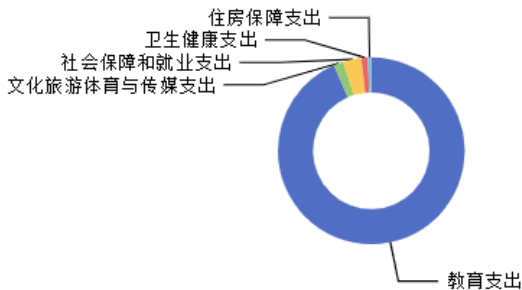
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吉县教育体育局一般公共预算当年支出5,013.34万元,比上年增加249.17万元,增长5.23%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吉县教育体育局一般公共预算当年支出5,013.34万元,主要用于以下方面:教育支出4,685.07万元,占93.45%;文化旅游体育与传媒支出85.53万元,占1.71%;社会保障和就业支出157.80万元,占3.15%;卫生健康支出55.28万元,占1.10%;住房保障支出29.66万元,占0.59%等。

一般公共预算当年拨款结构图



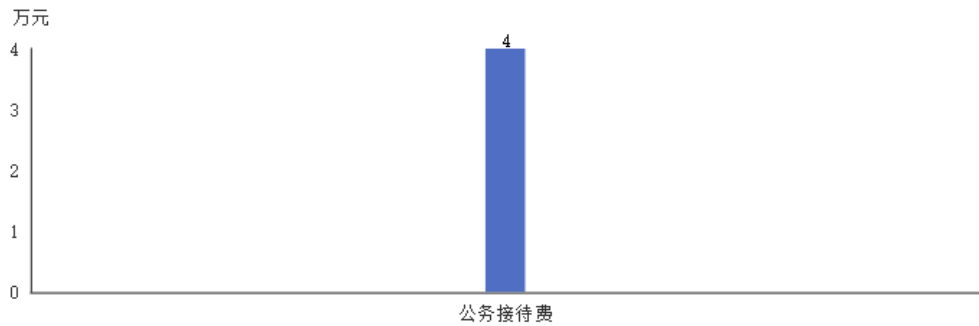
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度吉县教育体育局一般公共预算安排基本支出237.11万元,其中:
人员经费213.14万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;
公用经费23.97万元,主要包括:办公费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年吉县教育体育局财政拨款安排的“三公”经费预算4.00万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费4.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费0万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算23.97万元,比2024年预算减少2.96万元,下降12.35%,原因是本年度我单位人数减少。

九、政府采购情况

2025年吉县教育体育局政府采购预算总额3.25万元。其中：政府采购货物预算3.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年吉县教育体育局纳入绩效目标管理的二级项目36个，共计金额4,776.24万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额611.55万元；特定目标类项目31个，涉及金额4,164.69万元。公开项目绩效目标36个，涉及项目金额4,776.24万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额611.55万元；特定目标类项目31个，涉及项目金额4,164.69万元。

（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

(2025年度)

项目名称		“双挂”教师补贴经费							
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县教育体育局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		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		50,000		市县(区)财政资		50,000	
		金				金			
		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,为提高我县教育教学水平,完成教师双挂工作,促进“双挂”教师教学能力提升。							
立项依据		根据《临汾市教育局关于“上挂”工程工作的通知》临教师函【2022】8号文件要求,做好“双挂”教师补贴发放,2022年上报县委县政府批准列入年初预算的延续性项目。							
项目设立必要性		为双挂教师提供补贴经费。							
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		根据上级相关政策要求,按“双挂”教师实际上课时间进行发放补贴。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		“双挂”教师补贴经费						为保证吉县教育系统“双挂”教师补助按标准及时发放到位	
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	项目涉及教师人数	≥4人		数量指标	项目涉及教师人数	≥4人	
		质量指标	补贴人数占项目人数的比	100%		质量指标	补贴人数占项目	100%	
		时效指标	项目支付时限	教师双挂工资结束后1个月之内完成		时效指标	项目支付时限	教师双挂工资结束后1个月之内	
		成本指标	每人每月支付补贴标准	≥1500元		成本指标	每人每月支付补	≥1500元	
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	双挂教师享受项目资金覆	≥90%		社会效益	双挂教师享受项	≥90%	
		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	受益对象满意度	≥90%		服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20241125101757	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保安人员服务费					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县教育体育局		
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：	955,000	年度资金总额：	955,000			
	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	955,000	市县（区）财政资金	955,000			
	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Ⅰ类项目，为我县38名保安人员提供人员经费保障。					
立项依据		2015年义务教育均衡验收时做为问题提出，后由教科局报请县委县政府，并经人大常委会同意实施，并在以后年度列入年初预算的持续性项目。					
项目设立必要性		为全县所有学校，学生及教师提供人身安全保障。					
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		按月支付，每月25日以前完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保安人员服务费			年底完成保安人员服务费支付			
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	服务学校数量	≥20所	数量指标	服务学校数量	≥20所
			保安服务人员数量	38人		保安服务人员数	38人
		质量指标	发放补助政策覆盖率	100%	质量指标	发放补助政策覆	100%
			时效指标	发放补助资金期限		每月25日以前完成支付	时效指标
	成本指标	成本指标	每人每月发放补助标准	2511元	成本指标	每人每月发放补	2511元
		经济效益			经济效益		
			社会效益	学校安全保障程度		提升	社会效益
	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	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	
负责人： 经办人： 联系电话： 填报日期： 20241125100632							

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育免教辅教材费					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县教育体育局		
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：		4,500,000	年度资金总额：	4,500,000		
	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		4,500,000	市县（区）财政资金	4,500,000		
	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Ⅱ类项目，全县义务教育阶段学生免除教辅教材费					
立项依据		2020年县委县政府确定的民生实事，并经人大常委会批准以后年度列入年初预算的持续性项目。					
项目设立必要性		为保障全县义务教育阶段学生顺利完成义务教育					
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		11月中旬完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		城乡义务教育免教辅教材费			全县义务教育阶段学生免除教辅教材费		
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	服务义务教育阶段学生人	≥7000人	数量指标	服务义务教育阶段	≥7000人
		质量指标	教辅教材合格率	全部合格	质量指标	教辅教材合格率	全部合格
		时效指标	项目资金支付及时效性	11月份底以前完成支付	时效指标	项目资金支付及时	11月份底以前完成支付
		成本指标	每生年均免教辅材料费用	≥6.10元	成本指标	每生年均免教辅	≥6.10元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	适龄儿童辍学率	降低	社会效益	适龄儿童辍学率	降低
		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	义务教育阶段学生家长满	≥90%	服务对象满意度	义务教育阶段学	≥90%
负责人：谭占山		经办人：李宝林		联系电话：13834974866		填报日期：20241126170542	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		吉县教育体育局单位运转经费							
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县教育体育局			
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:		122,000		年度资金总额:		122,000	
		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		122,000		市县(区)财政资金		122,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为单位运转类经费1类项目,该项目为保证我单位2025年正常运行。							
立项依据		为保证我单位2025年正常运行,经财政部门批准的延续性项目。							
项目设立必要性		为保证我单位2025年正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		《行政事业单位经费管理制度》							
项目实施计划		2025年单位正常运行经费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		吉县教育体育局单位运转经费						年底完成吉县教育体育局单位运转经费	
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	保证运行单位人数	13人		数量指标	保证运行单位人	13人	
		质量指标	单位运行质量	确保正常运行		质量指标	单位运行质量	确保正常运行	
		时效指标	项目服务期限	2025年全年		时效指标	项目服务期限	2025年全年	
		成本指标	运行总成本	122000元		成本指标	运行总成本	122000元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	单位运行状况	更好服务于各级各类学校		社会效益	单位运行状况	更好服务于各级各类学校	
		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	受益单位人员满意度	≥95%		服务对象满意度	受益单位人员满	≥95%	
负责人: 谭占山 经办人: 李宝拉 联系电话: 13834372866 填报日期: 20241122090801									

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		吉县教育体育局关于吉县一中改扩建初中部体育场地工程所需资金（第二批）					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县教育体育局		
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：	2,772,350		年度资金总额：	2,772,350		
	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	2,772,350		市县（区）财政资金	2,772,350		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目于2023年12月8日开标，2024年1月签订施工合同，合同总价396.05万元。本次申请项目预付款277.235万元。项目包括：室外铺装工程1563平米、室外围墙挡墙工程372.47立方米、室外管网工程293.8米。					
立项依据		吉教科请示[2024]77号					
项目设立必要性		为保证吉县一中改扩建项目（初中体育场）建设项目的资金支付。					
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		2024年1月开工，2024年8月完工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	吉县教育体育局关于吉县一中改扩建初中部体育场地工程所需资金（第二批）			本年度完成吉县一中改扩建初中部体育场地工程工程 的资金支付			
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	室外铺装工程	≥1563平米	数量指标	室外铺装工程	≥1563平米
			室外围墙挡墙工程	≥372.47立方米		室外围墙挡墙工程	≥372.47立方米
			室外管网工程	≥293.8米		室外管网工程	≥293.8米
		质量指标	工程质量	合格	质量指标	工程质量	合格
		时效指标	开工时间	2024年1月	时效指标	开工时间	2024年1月
			完工时间	2024年8月		完工时间	2024年8月
	成本指标	室外铺装工程总价	2347129.22元	成本指标	室外铺装工程总	2347129.22元	
		室外围墙挡墙工程总价	991012.18元		室外围墙挡墙工程	991012.18元	
		室外管网工程总价	351677.38元		室外管网工程总	351677.38元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	项目学校办学条件	有效改善	社会效益	项目学校办学条	有效改善
			适龄学生入学率	逐步提高		适龄学生入学率	逐步提高
		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	项目学校教师及学生满意	≥90%	服务对象满意度	项目学校教师及	≥90%
负责人：	谭占山	经办人：	李宝拉	联系电话：	18834347386	填报日期：	20250102102347

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教师节经费					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县教育体育局		
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:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000			
	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	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000			
	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II类项目,2025年教师节提供经费保障					
立项依据		为了鼓励教师积极性,促进全县教育事业的发展,以前年度报请县委县政府,并经县人大常委会批准的延续性项目。					
项目设立必要性		为教师节表彰活动提供经费保障					
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		10月份,项目经费全部完成支付到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	教师节经费				为了鼓励教师积极性,促进全县教育事业的发展。		
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	受表彰的教师人数	≥300人	数量指标	受表彰的教师人	≥300人
			受表彰的学校及单位	≥10个		受表彰的学校及	≥10个
		质量指标	优秀教师表彰覆盖率	100%	质量指标	优秀教师表彰覆盖	100%
		时效指标	项目实施期限	9月份至10月份	时效指标	项目实施期限	9月份至10月份
	成本指标	表彰奖励金总额	96万元	成本指标	表彰奖励金总额	96万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	教师工作积极性	提高	社会效益	教师工作积极性	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	受表彰个人及单位满意度	≥90%	服务对象满意度	受表彰个人及单	≥90%
负责人: 谭立山		经办人: 李宝书	联系电话: 13834373866	填报日期: 20241125110849			

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育系统信息化运行经费					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县教育体育局	
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：	2,523,500	年度资金总额：	2,523,500		
		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	2,523,500	市县（区）财政资金	2,523,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		此项目为运转类项目，为保障全县教育系统网络正常运行。					
立项依据		为保障全县教育系统网络教学正常运行，以前年度报请县委县政府批准，列入年初预算的信息化运行维护费					
项目设立必要性		为保障全县教育系统网络教学正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		《中小财务管理制度》					
项目实施计划		网络运行费5月份以前一次性支付，维护费根据实际业务，年终一次性支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		教育系统信息化运行经费			为保障全县教育系统网络教学正常运行		
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	服务学校数量	≥52所	数量指标	服务学校数量	≥52所
			服务学生、教师人次	≥10000人		服务学生、教师	≥10000人
		质量指标	网络运行质量	良好	质量指标	网络运行质量	良好
		时效指标	项目实施时效	网路公司保证网络全年正常运行	时效指标	项目实施时效	网路公司保证网络全年正常运行
	成本指标	今年运行成本	252.35万元	成本指标	今年运行成本	252.35万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学校教育教学与现代化信	深度融合	社会效益	学校教育教学与	深度融合
		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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人：谭占山		经办人：李承拉		联系电话：1863937186		填报日期：20241126171402	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育信息化技术培训费							
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县教育体育局			
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:		126,000		年度资金总额:		126,000	
		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		126,000		市、县(区)财政资金		126,000	
		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II类项目,全县教育信息化培训费。							
立项依据		该项目为以前年度适应信息化发展的需要,提升教师在教学过程充分使用信息化网络教学能力,教科局报请县委县政府同意,由教科局每年组织实施对一线教师进行信息技术进行培训,并将所需经费列入年初预算予以保障。							
项目设立必要性		为保障全县教育系统教育信息化培训经费。							
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		2025年11月份底完成培训并完成支付。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		教育信息化技术培训费					该项目为以前年度适应信息化发展的需要,提升教师在教学过程充分使用信息化网络教学能力		
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	培训教师人数	≥500人		数量指标	培训教师人数	≥500人	
		质量指标	受培训教师考核优秀率	≥90%		质量指标	受培训教师考核	≥90%	
		时效指标	培训项目完成时限	11月份以前完成培训		时效指标	培训项目完成时	11月份以前完成培训	
		成本指标	人均培训经费	≤240元		成本指标	人均培训经费	≤240元	
	效益指标	经济效益					经济效益		
		社会效益	信息化教学水平	提高		社会效益	信息化教学水平	提高	
			各学段适龄学生入学率	提高			各学段适龄学生	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	培训教师满意度	≥90%		服务对象满意度	培训教师满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20241125111521	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育原民办代课教师教龄补贴县级配套					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县教育体育局		
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:	122,000	年度资金总额:	122,000			
	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	122,000	市县（区）财政资金	122,000			
	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1类项目全县原民办代课教师县级教育行政部门批准使用人数307人，其中：非县级教育行政部门批准使用人数238人。					
立项依据		《山西省财政厅 山西省教育厅关于原民办代课教师教龄补贴省级资金预算通知》及教育共同财政事权转移支付办法					
项目设立必要性		为我县原民办代课教师县级教育行政部门批准使用人数307人，其中：非县级教育行政部门批准使用人数238人，提供经费保障保障。					
保证项目实施的制度、措施		《原民办代课教师教龄补贴管理办法》					
项目实施计划		每年一次性年补，分批进行发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		教育原民办代课教师教龄补贴县级配套		原民办代课教师县级教育行政部门批准使用人数307人，其中：非县级教育行政部门批准使用人数238人。			
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	项目涉及原民办代课教师	≥300人	数量指标	项目涉及原民办	≥300人
		质量指标	享受补贴人员政策覆盖率	100%	质量指标	享受补贴人员政	100%
		时效指标	每年补发发放期限	12月25日以前发放到位	时效指标	每年补发发放期	12月25日以前发放到
		成本指标	原代课一年现在月补薪金	10元	成本指标	原代课一年现在	10元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	原民办代课老师家庭收入	增加	社会效益	原民办代课老师	增加
		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	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%
负责人:	谭占山	经办人:	唐宝松	联系电话:	13534347466	填报日期:	20241125104828

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财教【2024】175号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县教育体育局		
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：	270,000		年度资金总额：	270,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	270,000		省级财政资金	270,000		
	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		晋财教【2024】175号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金13970000元，省级资金270000元。					
立项依据		《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》					
项目设立必要性		为加快预算执行进度，提高预算编制的完整性而设立。					
保证项目实施的制度、措施		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理制度					
项目实施计划		及早提出资金分配计划，预算一经下达，就实际使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		晋财教【2024】175号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			
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	劳动教育基地修缮面积	≥1000平米	数量指标	劳动教育基地	≥1000平米
			项目涉及学校数量	≥3所		项目涉及学校数	≥3所
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	质量指标	项目验收通过率	≥90%
			时效指标	项目完成时间		12月底前	时效指标
		成本指标	每平方米修缮费用	270元	成本指标	每平方米修缮费	270元
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	社会对学校满意度	≥90%	社会效益	社会对学校满意度	≥90%
		生态效益		生态效益			
		可持续影响	项目可持续影响	≥1年	可持续影响	项目可持续影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
负责人：谭占山		经办人：李卓拉		联系电话：13834378866		填报日期：20250206155320	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财教【2024】175号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金						
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县教育体育局			
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：	13,970,000		年度资金总额：	13,970,000			
	其中：中央财政资金	13,970,000		其中：中央财政资金	13,970,000			
	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			
	其他资金			其他资金				
项目概况		晋财教【2024】175号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金13970000元，省级资金270000元。						
立项依据		《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》						
项目设立必要性		为加快预算执行进度，提高预算编制的完整性而设立。						
保证项目实施的制度、措施		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理制度						
项目实施计划		及早提出资金分配计划，预算一经下达，就实际使用。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		晋财教【2024】175号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金				
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	社团设备和安全设备涉及	≥5所	数量指标	信息化资源及数	≥10所	
			劳动教育基地	≥3个		劳动教育基地	≥3个	
			信息化资源及软件涉及	≥10所		项目涉及学校数	≥10所	
			项目涉及学校数量	≥10所		社团设备和安全	≥8所	
		质量指标	项目验收通过率	≥96%	质量指标	项目验收通过率	≥96%	
			时效指标	项目完成时间		12月底	时效指标	项目完成时间
		成本指标	成本指标	社团设备	50万元	成本指标	3所中小学改造	280万元
				1所中小学学校校舍维修	657万元		校园文化建设	50万元
				教育信息化软件	30万元		数字教育资源	40万元
				数字教育资源	40万元		劳动教育	30万元
	校园文化建设			50万元	社团设备		50万元	
	劳动教育			30万元	教育信息化软件		40万元	
	效益指标	效益指标	安全设备	150万元	效益指标	1所中小学学校	657万元	
			3所中小学改造	380万元		安全设备	150万元	
			经济效益			社会效益	社会对学校满意度	≥95%
			社会效益	社会对学校满意度		≥90%	生态效益	
	可持续影响	可持续影响	项目可持续影响	≥1年	可持续影响	项目可持续影响	≥1年	
			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
负责人：谭占山 经办人：李定花 联系电话：18343473688 填报日期：20250206154701								

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财教【2024】176号2025年学前教育幼儿资助省级资金						
主管部门及代码		082-吉县教育体育局			实施单位		吉县教育体育局	
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：		78,500	年度资金总额：		78,500	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		78,500	省级财政资金		78,500	
		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		学前教育省级资金78500元，民办幼儿园学前教育幼儿资助资金。						
立项依据		《财政部 教育部关于提前下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知》						
项目设立必要性		为加快预算执行进度，提高预算编制的完整性而设立。						
保证项目实施的制度、措施		《学前教育发展资金管理制度》						
项目实施计划		做好2025年提前下达预算的工作，确保资金及时足额到位。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		晋财教【2024】176号学前教育幼儿资助省级资金				加快预算执行进度，提高预算编制的完整性		
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	项目涉及学校	≥5所	数量指标	项目涉及学校	≥5所	
			幼儿资助人次	1574人次		幼儿资助人次	1574人次	
		质量指标	项目政策覆盖率	100%	质量指标	项目政策覆盖率	100%	
		时效指标	项目实施时间	每年分春秋两季两次实施	时效指标	项目实施时间	每年分春秋两季两次实施	
	效益指标	成本指标	幼儿资助标准	年生每学期500元。	成本指标	幼儿资助标准	年生每学期500元。	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	社会对学校满意度	≥90%	社会效益	社会对学校满意度	≥90%	
		生态效益			生态效益			
	可持续发展指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥90%	可持续发展指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥90%
负责人：谭占山		经办人：李东拉		联系电话：13834347366		填报日期：20250206104032		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财教【2024】176号2025年支持学前教育发展省级资金							
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县教育体育局			
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：		65,200		年度资金总额：		65,200		
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
	省级财政资金		65,200		省级财政资金		65,200		
	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		晋财教【2024】176号2025年支持学前教育发展中央资金1013600元，65200元。							
立项依据		依据，《财政部 教育部关于下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知》							
项目设立必要性		支持学前教育发展							
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		做好预算的相关工作，确保资金到位，切实提高资金使用效益。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		晋财教【2024】176号2025年支持学前教育发展省级资金			支持学前教育发展				
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	项目涉及学校数量	≥5所	数量指标	项目涉及学校数	≥5所		
			项目涉及学生数量	≥2000人		项目涉及学生数	≥2000人		
		质量指标	政策覆盖率	100%	质量指标	政策覆盖率	100%		
			时效指标	项目投入时间		12月底前	时效指标	项目投入时间	12月底前
			成本指标	项目实施总成本		6.62万元	成本指标	项目实施总成本	6.62万元
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会对学校满意度	≥90%	社会效益	社会对学校满意度	≥90%		
		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	≥90%	服务对象满意度	学生满意度	≥90%			
负责人：	谭占山	经办人：	李定松	联系电话：	18634347366	填报日期：	20250206170744		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财教【2024】176号2025年支持学前教育发展中央资金					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县教育体育局		
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：	1,013,600		年度资金总额：	1,013,600		
	其中：中央财政资金	1,013,600		其中：中央财政资金	1,013,600		
	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【2024】176号2025年支持学前教育发展中央资金1013600元，65200元。					
立项依据		依据，《财政部 教育部关于下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知》					
项目设立必要性		支持学前教育发展					
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		做好预算的相关工作，确保资金到位，切实提高资金使用效益。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财教【2024】176号2025年支持学前教育发展中央资金				支持学前教育发展		
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	项目涉及学校数量	≥5所	数量指标	项目涉及学校数	≥5所
			项目涉及学生数量	≥2500人		项目涉及学生数	≥2000人
		质量指标	政策覆盖率	100%	质量指标	政策覆盖率	100%
			时效指标	项目投入时间		12月底前	时效指标
	效益指标	成本指标	项目实施总成本	101.56万元	成本指标	项目实施总成本	101.36万元
			经济效益			经济效益	
		社会效益	社会对学校满意度	≥90%	社会效益	社会对学校满意度	≥90%
			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	学生满意度	≥90%	服务对象满意度	学生满意度
负责人：	谭占山	经办人：	李东松	联系电话：	13834347366	填报日期：	20250206170225

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财教【2024】180号2025年城乡义务教育补助经费公用经费省级资金							
主管部门及代码		082-吉县教育体育局			实施单位		吉县教育体育局		
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:		336,000		年度资金总额:		336,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		336,000		省级财政资金		336,000	
		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		其他资金		0	
其他资金									
项目概况		城乡义务教育补助经费公用经费中央资金1284470元和省级资金2090000元。							
立项依据		《财政部 教育部关于下达2025年城乡义务教育公用经费补助经费预算的通知》							
项目设立必要性		保障义务教育正常进行							
保证项目实施的制度、措施		严格执行《城乡义务教育补助经费管理办法》							
项目实施计划		下半年义务教育公用经费,保障义务教育顺利实施。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		晋财教【2024】180号2025年城乡义务教育补助经费公用经费省级资金					晋财教【2024】180号2025年城乡义务教育补助经费公用经费省级资金		
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	义务教育小学校数量	≥13所		数量指标	义务教育小学校	≥13所	
			残疾学生人数	18人			残疾学生人数	18人	
		质量指标	教育教学质量	提高		质量指标	教育教学质量	提高	
			时效指标	项目实施时间	2025年全年		时效指标	项目实施时间	2025年全年
	效益指标	成本指标	残疾学生生均公用经费	每生每年7000元		成本指标	残疾学生生均公	每生每年7000元	
		经济效益				经济效益			
		社会效益	教育教学水平	提高		社会效益	教育教学水平	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	学生满意度	≥90%		服务对象满意度	学生满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250208111631	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财教【2024】180号2025年城乡义务教育补助经费公用经费省级资金					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县教育体育局		
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：	2,090,000	年度资金总额：	1,754,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,090,000	省级财政资金	1,754,000			
	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		城乡义务教育补助经费公用经费中央资金1284470元和省级资金2090000元。					
立项依据		《财政部 教育部关于下达2025年城乡义务教育公用经费补助经费预算的通知》					
项目设立必要性		保障义务教育正常进行					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《城乡义务教育补助经费管理办法》					
项目实施计划		下半年义务教育公用经费，保障义务教育顺利实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		晋财教【2024】180号2025年城乡义务教育补助经费公用经费省级资金		保障义务教育正常进行			
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	义务教育小学学校数量	≥13所	数量指标	义务教育小学学	≥13所
			义务教育小学学生	≥5000人		义务教育小学学	≥5000人
		质量指标	教育教学质量	提高	质量指标	教育教学质量	提高
			项目实施时间	2025年下半年		项目实施时间	2025年下半年
	效益指标	成本指标	小学生均公用经费	小学生每年720元。	成本指标	小学生均公用经	小学生每年720元。
		经济效益			经济效益		
		社会效益	教育教学水平	提高	社会效益	教育教学水平	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	学生满意度	≥90%	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：			
李占山	李彦松	13834347466		20250205110657			

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财教【2024】180号2025年城乡义务教育补助经费公用经费中央资金					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县教育体育局		
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：	1,284,470	年度资金总额：	1,284,470		
		其中：中央财政资金	1,284,470	其中：中央财政资金	1,284,470		
		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		城乡义务教育补助经费公用经费中央资金1284470元和省级资金2090000元。					
立项依据		《财政部 教育部关于下达2025年城乡义务教育公用经费补助经费预算的通知》					
项目设立必要性		保障义务教育正常进行					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《城乡义务教育补助经费管理办法》					
项目实施计划		下半年义务教育公用经费，保障义务教育顺利实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		晋财教【2024】180号2025年城乡义务教育补助经费公用经费中央资金		保障义务教育正常进行			
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	义务教育中学校数	≥2所	数量指标	义务教育小学学	≥13所
			义务教育小学学生	≥2500人		义务教育小学学	≥5000人
		质量指标	教育教学质量	提高	质量指标	教育教学质量	提高
			时效指标	项目实施时间		2025年下半年	时效指标
	成本指标	经济成本	小学生均公用经费	中学每生每年910元	成本指标	小学生均公用经	小学每生每年720元
		社会效益	教育数字水平	提高	社会效益	教育数字水平	提高
	效益指标	社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	
负责人： 薛志山		经办人： 李东梅		联系电话： 1383471386		填报日期： 20250213105351	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财教【2024】180号2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障长效机制补助省级资金					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县教育体育局		
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：		790,000	年度资金总额：	790,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		790,000	省级财政资金	790,000		
	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		晋财教【2024】180号2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障长效机制补助省级资金790000元，中央资金1190000元。					
立项依据		《财政部 教育部关于提前下达2025年城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制补助经费的通知》					
项目设立必要性		为加快预算执行进度，提高预算编制的完整性而设立。					
保证项目实施的制度、措施		《城乡义务教育补助经费管理办法》					
项目实施计划		加强预算执行管理，确保一经下达，就实际使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财教【2024】180号2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障长效机制补助省级资金			义务教育补助经费农村校舍安全保障长效机制			
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	项目涉及学校数量	≥5所	数量指标	项目涉及学校数	≥6所
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	质量指标	项目验收通过率	≥90%
		时效指标	项目投入使用时间	12月底前	时效指标	项目投入使用时间	12月底前
		成本指标	项目投入成本	790000元	成本指标	项目投入成本	790000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会对学校满意度	≥90%	社会效益	社会对学校满意度	≥90%
		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	≥90%	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
负责人：	经办人：			联系电话：		填报日期：	20250206150055

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财教【2024】180号城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障长效机制补助中央资金						
主管部门及代码		082-吉县教育体育局			实施单位		吉县教育体育局	
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：	1,190,000		年度资金总额：	1,190,000		
		其中：中央财政资金	1,190,000		其中：中央财政资金	1,190,000		
		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		
		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【2024】180号2025年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障长效机制补助中央资金1190000元，省级资金790000元。						
立项依据		《财政部 教育部关于提前下达2025年城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制补助经费的通知》						
项目设立必要性		为加快预算执行进度，提高预算编制的完整性而设立。						
保证项目实施的制度、措施		《城乡义务教育补助经费管理办法》						
项目实施计划		加强预算执行管理，确保一经下达，就实际使用。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		晋财教【2024】180号城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障长效机制补助中央资金			城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障长效机制补助			
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	项目涉及学校数量	≥5所	数量指标	项目涉及学校数	≥5所	
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	质量指标	项目验收通过率	≥90%	
		时效指标	项目投入使用时间	12月底前	时效指标	项目投入使用时间	12月底前	
		成本指标	项目投入成本	1190000元	成本指标	项目投入成本	1190000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会对学校满意度	≥90%	社会效益	社会对学校满意度	≥90%	
		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	≥90%	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	
负责人：谭占山		经办人：李宝拉		联系电话：18534347166		填报日期：20250206150749		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		晋财教【2024】180号城乡义务教育补助经费特岗教师工资补助					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县教育体育局	
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：	840,000	年度资金总额：	840,000		
		其中：中央财政资金	840,000	其中：中央财政资金	840,000		
		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		
		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【2024】180号城乡义务教育补助经费特岗教师工资补助					
立项依据		晋财教【2024】180号城乡义务教育补助经费预算的通知					
项目设立必要性		为保证特岗教师工资按月足额发放，					
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		2025年全年按计划支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		晋财教【2024】180号城乡义务教育补助经费特岗教师工资补助			为保证特岗教师工资按月足额发放，		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特岗教师人数	≥31人	数量指标	特岗教师人数	≥31人
		质量指标	发放工资及补助人员覆盖	100%	质量指标	发放工资及补助	100%
		时效指标	项目实施期限	2025全年	时效指标	项目实施期限	2025全年
		成本指标	特岗教师年工资	2.88万元	成本指标	特岗教师年工资	2.88万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	教师工作积极性	提高	社会效益	教师工作积极性	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	特岗教师满意度	≥90%	服务对象满意度	特岗教师满意度	≥90%
负责人：薛占山		经办人：唐宏艳		联系电话：18343473866		填报日期：20250116161409	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财文【2024】92号2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金							
主管部门及代码		082-吉县教育体育局			实施单位		吉县教育体育局		
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:		549,881		年度资金总额:		549,881	
		其中:中央财政资金		549,881		其中:中央财政资金		549,881	
		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		山西省财政厅《关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金预算的通知》(晋财文〔2024〕92号)文件下达我县2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金549881元(晋财文〔2024〕92号)文件下达我县2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金549881元)							
立项依据		《国务院办公厅关于加强全民健身场地设施建设 发展群众体育的意见》(国办发〔2020〕36号)《全民健身计划(2021-2025)》(国发〔2021〕11号)							
项目设立必要性		《国务院办公厅关于加强全民健身场地设施建设 发展群众体育的意见》(国办发〔2020〕36号)《全民健身计划(2021-2025)》(国发〔2021〕11号)							
保证项目实施的制度、措施		财政部 体育总局《关于印发公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》的通知(财教〔2022〕2号)							
项目实施计划		吉县新城体育场免费向社会开放,免费开展基本公共体育服务							
实施期目标					年度目标				
总体目标		晋财文【2024】92号2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金					保障体育场馆正常运行		
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	体育场免费开放天数	≥200天		数量指标	体育场免费开放	≥200天	
			工作人员数量	11人			工作人员数量	11人	
			供暖房屋面积	600平米			供暖房屋面积	600平米	
		质量指标	免费开放达标率	≥90%		质量指标	免费开放达标率	≥90%	
			供暖达标率	≥90%			供暖达标率	≥90%	
			时效指标	项目执行时间	全年执行		时效指标	项目执行时间	全年执行
	成本指标		维修维护费用	235081元		成本指标	维修维护费用	235081元	
			水电暖支出	15000元			水电暖支出	15000元	
			取暖费	15600元			取暖费	15600元	
			劳务费	284200元			劳务费	284200元	
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	全民健身氛围	浓厚		社会效益	全民健身氛围	浓厚	
		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	健身群众满意度	≥90%		服务对象满意度	健身群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			
谭占成		李定松		13834347166		20250206152720			

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财文【2024】129号2025年公共文化服务体系建设省级补助资金					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位	吉县教育体育局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施资金总额：	15,840	年度资金总额：	15,840			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	15,840	省级财政资金	15,840			
	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		晋财文【2024】129号文件下达我县2025年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金（农村体育活动补助资金），共计55440元，其中中央资金39600元，省级资金15840元。主要用于行政村开展各类体育健身活动，用于全民健身活动共15840元。					
立项依据		财政部关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教〔2015〕527号），山西省财政厅《关于提前下达2025年公共文化服务体系建中央及省级补助资金预算的通知》（晋财文【2024】129号）					
项目设立必要性		通过开展文体活动，方便城乡居民依托村文体广场、健身路径等公共设施就近方便参加各类体育活动，进一步提升全民健身氛围					
保证项目实施的制度、措施		财政部关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教〔2015〕527号）					
项目实施计划		该项目资金主要用于开展农村体育活动，根据业务工作需要实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		晋财文【2024】129号2025年公共文化服务体系建设省级补助资金		开展农村体育活动			
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	开展体育活动次数	≥2个	数量指标	开展体育活动次	≥2个
			体育活动涉及行政村数量	≥5个		体育活动涉及行政	≥5个
		质量指标	体育活动开展完成率	≥90%	质量指标	体育活动开展完	≥90%
		时效指标	项目开展时间	全年开展		时效指标	项目开展时间
		成本指标	每次体育活动时间成本	≤30000元	成本指标	每次体育活动时间	≤30000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	全民健身氛围	浓厚	社会效益	全民健身氛围	浓厚
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：谭占山 经办人：李宝拉 联系电话：13834347316 填报日期：20250219155946							

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	晋财文【2024】129号2025年公共文化服务体系建设中央资金		
主管部门及代码	078-吉县文化和旅游局	实施单位	吉县教育体育局



吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		考试业务费					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县教育体育局		
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：	350,000	年度资金总额：	330,000			
	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	350,000	市（县）区财政资金	350,000			
	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，包括全教育系统各级各类考试业务费。					
立项依据		该项目为了保证全县各级各类考试业务正常进行，以前年度报请县委县政府，并经吉县招生考试委员会批准，要求每年列入年初预算，持续性执行。					
项目设立必要性		为保障各级各类考试顺利进行。					
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		按照考试进程安排相关经费支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		考试业务费		保证2025年各等级考试业务正常运行。			
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	参加各等级考试学生	≥10000人	数量指标	参加各等级各类考	≥10000人
		质量指标	考务考试情况	顺利完成	质量指标	考务考试情况	顺利完成
		时效指标	各项考试补助发放及时性	及时	时效指标	各项考试补助发	及时
		成本指标	各项考试成本	压降	成本指标	各项考试成本	压降
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	服务考生情况	全面	社会效益	服务考生情况	全面
		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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人：	谭立	经办人：	李宏拉	联系电话：	1383497366	填报日期：	20241125112252

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临财教【2024】207号城乡义务教育公用经费（县区初中市級配套资金）					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县教育体育局		
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：	179,300	年度资金总额：	179,300			
	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	179,300	市县（区）财政资金	170,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		临财教【2024】207号城乡义务教育公用经费（县区初中市級配套资金），城乡义务教育补助经费公用经费中央资金2394710元，市級资金179300元。					
立项依据		临财教【2024】207号城乡义务教育公用经费（县区初中市級配套资金）					
项目设立必要性		为保障义务教育阶段在校学生顺利完成义务教育。					
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		2025年12月份中旬完成经费支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	临财教【2024】207号城乡义务教育公用经费（县区初中市級配套资金）			为保障义务教育阶段在校学生顺利完成义务教育。			
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	项目服务义务教育阶段初中	≥2500人	数量指标	项目涉及学校	≥2个
			项目涉及学校	≥2个		项目服务义务教育教	≥2500人
		质量指标	项目政策覆盖率	100%	质量指标	项目政策覆盖率	100%
			项目完成支付最后期限	2025年12月份中旬以前		项目完成支付最后期限	2025年12月份中旬以前
		成本指标	义务教育阶段初中生生	910元	成本指标	义务教育阶段初中	910元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障义务教育阶段在校学	保障	社会效益	保障义务教育阶段	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	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%
负责人：	谭占山	经办人：	李宝拉	联系电话：	13834347866	填报日期：	20250214154847

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临财教【2024】207号城乡义务教育公用经费（县区小学市颁配套资金）						
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县教育体育局			
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：	310,000	年度资金总额：	310,000				
	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	310,000	市县（区）财政资金	310,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		临财教【2024】207号城乡义务教育公用经费（县区小学市颁配套资金），城乡义务教育补助经费公用经费中央资金1284470元和省级资金2090000元，市级310000元。						
立项依据		临财教【2024】207号城乡义务教育公用经费（县区小学市颁配套资金）						
项目设立必要性		为保障义务教育阶段在校学生顺利完成义务教育。						
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		2025年12月份中旬完成经费支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	临财教【2024】207号城乡义务教育公用经费（县区小学市颁配套资金）			为保障义务教育阶段在校学生顺利完成义务教育。				
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	项目涉及学校	≥12个	数量指标	项目涉及学校	≥12个	
			项目服务义务教育阶段小	≥5000人		项目服务义务教育教	≥5000人	
		质量指标	项目政策覆盖率	100%		质量指标	项目政策覆盖率	100%
			项目完成支付最后期限	2025年12月份中旬以前			项目完成支付最后期限	2025年12月份中旬以前
		成本指标	义务教育阶段小学生生	720元	成本指标	义务教育阶段小	720元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障义务教育阶段在校学	保障	社会效益	保障义务教育阶段	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	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	
负责人： 谭占山 经办人： 李国栋 联系电话： 13834391366 填报日期： 20250214154117								

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特岗教师社会保险缴费及住房公积金					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县教育体育局		
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：	533,400	年度资金总额：	533,400			
	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	533,400	市县（区）财政资金	533,400			
	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1类项目，31名特岗教师缴纳各项保险及住房公积金					
立项依据		根据《临汾市教育局 临汾市财政局 临汾市人力资源和社会保障局 中共临汾市委机构编制委员会办公室关于做好2022年临汾市特岗教师招聘工作的通知》（临教师【2022】4号）文件要求，将特岗教师纳入本县社会保险体系，由县财政统一缴纳社会保险费。					
项目设立必要性		为保证31名特岗教师缴纳各项保险及住房公积金按月支付					
保证项目实施的制度、措施		《特岗教师管理制度》					
项目实施计划		按月按标准支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		特岗教师社会保险缴费及住房公积金		根据《临汾市教育局临汾市财政局临汾市人力资源和社会保障局中共临汾市委机构编制委员会办公室关于做好2022年临汾市特岗教师招聘工作的通知》（临教师【2022】4号）文件要求，将特岗教师纳入本县社会保险体系，由县财政统一缴纳社会保险费。			
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	项目服务人数	31人	数量指标	项目服务人数	31人
		质量指标	项目政策覆盖率	100%	质量指标	项目政策覆盖率	100%
		时效指标	支付方式	按月支付	时效指标	支付方式	按月支付
		成本指标	项目需求资金总额	533400元	成本指标	项目需求资金总额	533400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	教师队伍建设	逐年提高	社会效益	教师队伍建设	逐年提高
		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	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%
负责人：谭立山		经办人：李康拉		联系电话：1883447386		填报日期：20241210102644	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)									
项目名称		请产假教师代课费							
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县教育体育局			
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：		180,000		年度资金总额：		180,000	
		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		180,000		市县（区）财政资金		180,000	
		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 II 类项目，教育系统每年请产假教师，请产假期间每人每月1200元代课费经费保障。							
立项依据		为保证请产假教师的合法权益不受损失和学校教育教学秩序正常进行，以前年度报请县委县政府，经人大常委批准，该项目经费持续每年列入年初预算。							
项目设立必要性		为产假期间代课教师提供经费保障。							
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		2025年12月份中旬发放到位。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		请产假教师代课费			教育系统每年请产假教师，请产假期间每人每月1200元代课费经费保障。				
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	服务时长	5个月	数量指标	服务时长	5个月		
		质量指标	教学质量考核合格率	100%	质量指标	教学质量考核合格	100%		
		时效指标	教学任务完成及时率	100%	时效指标	教学任务完成及时	100%		
		成本指标	月均工资	1200元/人/月	成本指标	月均工资	1200元/人/月		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	教学秩序规范性	保障	社会效益	教学秩序规范性	保障		
			学生综合素质	提升		学生综合素质	提升		
		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	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%			
负责人：谭占成		经办人：唐家抗		联系电话：1383497366		填报日期：20241125102455			

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		体育活动经费						
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县教育体育局			
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：		100,000	年度资金总额：	100,000			
	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		100,000	市、县（区）财政资金	100,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		该项目主要是用于开展2025年群众体育文化、体育协会开展活动、按照市常规活动要求参加省、市级组织开展的篮球、乒乓球、羽毛球等活动比赛产生的费用，将该项目列入预算，旨在提升全民健身水平和健康水平，推动群众体育和体育协会开展活动、按照市常规活动要求参加省、市级组织开展的篮球、乒乓球、羽毛球等活动比赛。						
立项依据		开展2025年群众体育文化、体育协会开展活动、按照市常规活动要求参加省、市级组织开展的篮球、乒乓球、羽毛球等活动比赛。						
项目设立必要性		我县体育事业正在蓬勃发展，其中群众体育是一项重要的组成部分。群众体育工作的发展，不仅能够增强人民的体质，还能够提高人们的健康水平，帮助人们改善生活质量。在全县开展群众体育工作，协会的作用必不可少。通过协会可以组织群众开展各种形式的体育活动，提高群众的体育意识和参与度，推动群众体育事业的全面发展。						
保证项目实施的制度、措施		严格落实吉县财政国库支付中心文件资料汇编及单位内控制度要求，严格落实采购政策、确保资金落实到位。						
项目实施计划		按上级要求开展群众体育活动，参加省市比赛，组织体育协会开展活动。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		体育活动经费		保障体育活动顺利完成				
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	举办体育活动次数	≥3次	数量指标	举办体育活动次数	≥3次	
			参加上级比赛次数	≥2次		参加上级比赛次数	≥2次	
		质量指标	体育活动开展优良率	≥90%		质量指标	体育活动开展优良率	≥90%
			赛事活动开展时间	按上级要求执行			赛事活动开展时间	按上级要求执行
		成本指标	单次体育活动成本	≤12000元		成本指标	单次体育活动成本	≤13000元
			单次竞技体育活动成本	≤40000元			单次竞技体育成本	≤40000元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益		群众参与体育运动率有所提升	社会效益		群众参与体育运动有所提升	
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度		群众满意度
负责人：谭占山		经办人：李宋松		联系电话：1383437386		填报日期：20241125113321		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		体育事业专项工作经费					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县教育体育局		
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：		150,000	年度资金总额：	150,000		
	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		150,000	市县（区）财政资金	150,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		体育事业专项工作经费主要用于对全县短缺体育建设器材、体育健身器材受损的文化广场、体育场地等地进行体育健身设施设备进行维护、增补，补齐齐农村体育建设设施短板。					
立项依据		吉县教体局根据机构改革申请，以前年度设立					
项目设立必要性		实现乡村振兴，是一个包含多维度目标任务的系统工程，其中乡村体育建设等公共服务设施的完备程度，也是衡量乡村振兴成色的重要标尺。推进乡村振兴，不能让体育缺位，要补齐农村体育建设设施，提高乡村基					
保证项目实施的制度、措施		遵守《临汾市体育设施建设和管理办法》，落实吉县财政国库支付中心文件资料汇编及单位内控制度要求，严格落实采购政策、确保资金落实到位					
项目实施计划		对全县短缺体育建设器材、体育健身器材受损的文化广场、体育场地等地进行体育健身设施设备进行维护、增补					
实施期目标				年度目标			
总体目标		体育事业专项工作经费		发展体育事业，保障全民健身			
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	购置小件体育健身器材数	≥20件	数量指标	购置小件体育健	≥50件
			购置大件体育健身器材数	≥10件		购置大件体育健	≥10件
		质量指标	体育器材验收合格率	100%	质量指标	体育器材验收合	100%
		时效指标	项目执行时间	全年执行		项目执行时间	全年执行
		成本指标	小件体育健身器材平均价	≤2000件	成本指标	小件体育健身器材	≤2000件
			大件体育健身器材平均价	≤5000件		大件体育健身器材	≤5000件
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	农村体育器材完善	完善	社会效益	农村体育器材完	完善
		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	健身人群满意度	≥90%	服务对象满意度	健身人群满意度	≥90%
负责人：谭占山		经办人：李宝拉		联系电话：1584371866		填报日期：20241125113938	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育生均公用经费					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县教育体育局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施资金总额:		298,200	年度资金总额:	298,200		
	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		298,200	市县（区）财政资金	298,200		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目为特定目标1类项目,根据上级《山西省财政厅 山西省教育厅关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》(晋财教【2018】291号)和《山西省财政厅 山西省教育厅关于建立普惠性民办幼儿园生均财政补助制度的通知》(晋财教【2018】163号)、《山西省财政厅 山西省教育厅关于建立普惠性民办幼儿园生均财政补助制度的通知》(晋财教【2018】163号)、《山西省财政厅 山西省教育厅关于建立普惠性民办幼儿园生均财政补助制度的通知》(晋财教【2018】163号)。					
立项依据		《山西省财政厅 山西省教育厅关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》(晋财教【2018】291号)、《山西省财政厅 山西省教育厅关于建立普惠性民办幼儿园生均财政补助制度的通知》(晋财教【2018】163号)。					
项目设立必要性		为保障普惠性民办幼儿园生均公用经费按标准拨付到位,保证项目涉及的幼儿园教育教学秩序正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		《学前教育补助经费的管理办法》					
项目实施计划		每学期开学后一个月内在根据实际在园学生人数,按标准拨付到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		学前教育生均公用经费		助对象为普惠性民办幼儿园497名学生,补助标准为每生每年600元。			
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	项目服务学校数量	≥3所	数量指标	项目服务学校数	≥3所
			项目服务学生人数	497人		项目服务学生人	497人
		质量指标	政策覆盖率	100%	质量指标	政策覆盖率	100%
		时效指标	项目实施期限	2024年全年项目	时效指标	项目实施期限	2024年全年项目
		成本指标	每生每年补助标准	600元	成本指标	每生每年补助标	600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	受益学校办园环境	有效提高	社会效益	受益学校办园环	有效提高
		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	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%
负责人: 谭占山		经办人: 李定拉		联系电话: 183447386		填报日期: 20241126164752	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		一中、职中、三中、二中、东关、西关、桥南、祖师庙、恒安小学物业管理费							
主管部门及代码		082-吉县教育体育局			实施单位		吉县教育体育局		
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：		3,858,700		年度资金总额：		3,858,700	
		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		3,858,700		市县（区）财政资金		3,858,700	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项目服务学校吉县一中、职中、三中、二中、东关小学、西关小学、桥南小学、祖师庙小学和恒安小学，共9所学校的全体物业管理。							
立项依据		吉教科请示【2023】80号，吉教科请示【2023】42号							
项目设立必要性		为保证吉县一中等9所学校保洁、绿化养护、水电暖维修、门卫、宿舍管理等后勤工作进行精细化管理提供经费保障。							
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》及物业管理合同等相关制度和规定。							
项目实施计划		全年不间断项目，项目资金年初一次性申请，分春、秋两次支付。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		一中、职中、三中、二中、东关、西关、桥南、祖师庙、恒安小学物业管理费			该服务项目涉及一中、职中、三中、二中、东关、西关、桥南、祖师庙、恒安小学3所学校，包括地面清扫、水电暖日常维修、校园绿化等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥9人	数量指标	服务学校数量	≥9人		
			服务学生数量	≥9000人		服务学生数量	≥9000人		
		质量指标	服务质量合格率	符合合同要求	质量指标	服务质量合格率	符合合同要求		
		时效指标	项目实施时间	全年不间断运行	时效指标	项目实施时间	全年不间断运行		
		成本指标	项目总经费	3858700元	成本指标	项目总经费	3858700元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会闲散人员就业岗位	增加	社会效益	社会闲散人员岗	增加		
			学校办学条件	有效改善		学校办学条件	有效改善		
		生态效益			生态效益				
可持续性	可持续影响			可持续性	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	服务学校学生及家长满意	≥90%	服务对象满意度	服务学校学生及	≥90%			
		受益学校教师满意度	≥90%		受益学校教师满	≥90%			
负责人：		谭占山		经办人：		李宝拉		联系电话：	
						13842473866		填报日期：	
								20241126165800	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属生活困难补助					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县教育体育局		
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：	92,928	年度资金总额：	92,928			
	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	92,928	市县（区）财政资金	92,928			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		此项目为其他运转类Ⅰ项目，为保障16名遗属补助发放生活困难补助					
立项依据		为保障16名遗属补助发放生活困难补助					
项目设立必要性		为保障16名遗属补助发放生活困难补助					
保证项目实施的制度、措施		《国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行规定》					
项目实施计划		按月按标准进行发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		遗属生活困难补助		年底完成遗属生活困难补助			
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	享受遗属补助人数	16人	数量指标	享受遗属补助人	16人
		质量指标	应享受补助政策覆盖率	100%	质量指标	应享受补助政策	100%
		时效指标	补助发放时间	每月20号以前发放	时效指标	补助发放时间	每月20号以前发放
		成本指标	每人每月补助标准	181元	成本指标	每人每月补助标	181元
	效益指标	经济效益	每位享受补助人员年收入	5808元	经济效益	每位享受补助人	5808元
		社会效益			社会效益		
		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	受益人员满意度	≥90%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%
负责人：薛占山		经办人：李宏松		联系电话：13834371866	填报日期：20241127102821		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		营养餐历年结余结转资金					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县教育体育局		
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：	4,378,225		年度资金总额：	4,378,225		
	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	4,378,225		市县（区）财政资金	4,378,225		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		义务教育学生营养膳食补助历年结余结转资金					
立项依据		《财政部 教育部关于下达城乡义务教育学生营养膳食补助资金》					
项目设立必要性		为加快预算执行进度，提高预算编制的完整性而设立。					
保证项目实施的制度、措施		《城乡义务教育补助经费管理办法》					
项目实施计划		加强预算管理，确保一经下达，资金就能实际使用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	营养餐历年结余结转资金				完成义务教育营养膳食改善补助任务		
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	项目涉及学校数	≥15个	数量指标	项目涉及学校数	≥15个
			项目涉及学生数	≥8000个		项目涉及学生数	≥8000个
		质量指标	项目涉及学生覆盖率	100%	质量指标	项目涉及学生覆盖	100%
		时效指标	项目实施时间	2025年全年	时效指标	项目实施时间	2025年全年
		成本指标	师生每天补助资金	5元	成本指标	师生每天补助资金	5元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学生家庭生活水平	不断提高	社会效益	学生家庭生活水平	不断提高
		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	学校学生满意度	≥90%	服务对象满意度	学校学生满意度	≥90%
负责人：	谭占山	经办人：	李宝松	联系电话：	13834347166	填报日期：	20250312113143

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		营养餐历年结余结转资金					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县教育体育局		
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：	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		义务教育学生营养膳食补助历年结余结转资金					
立项依据		《财政部 教育部关于下达城乡义务教育学生营养膳食补助资金》					
项目设立必要性		为加快预算执行进度，提高预算编制的完整性而设立。					
保证项目实施的制度、措施		《城乡义务教育补助经费管理办法》					
项目实施计划		加强预算管理，确保一经下达，资金就能实际使用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	营养餐历年结余结转资金				完成义务教育营养膳食改善补助任务		
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	项目涉及学校数	≥15个	数量指标	项目涉及学校数	≥15个
			项目涉及学生数	≥8000个		项目涉及学生数	≥8000个
		质量指标	项目涉及学生覆盖率	100%	质量指标	项目涉及学生覆盖	100%
			时效指标	项目实施时间		2025全年	时效指标
		成本指标	学生每天补助资金	5元	成本指标	学生每天补助资金	5元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学生家庭生活水平	不断提高	社会效益	学生家庭生活水平	不断提高
		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	学校学生满意度	≥90%	服务对象满意度	学校学生满意度	≥90%
负责人：谭占山		经办人：李宝强		联系电话：13834347866		填报日期：20250312110512	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		长代教师工资、社会保险缴费及取暖补贴					
主管部门及代码		092-吉县教育体育局		实施单位	吉县教育体育局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)		实施资金总额:	2,843,662	年度资金总额:	2,843,662		
		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	2,843,662	市县(区)财政资金	2,843,662		
		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1类项目,我县74名合同制管理教师,每人每月工资1760元,同时发放烤火费每人1680元及按月缴纳企业养老保险和医疗保险。					
立项依据		根据2015年上级政策要求解决原有代课教师遗留问题,报请县委县政府同意,并经人大常委会批准列入年初预算的延续性项目。					
项目设立必要性		为保证74名合同制人员工资及保险按月支付。					
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		按月按标准支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		长代教师工资、社会保险缴费及取暖补贴			我县74名合同制管理教师,每人每月工资1760元,同时发放烤火费每人1680元及按月缴纳企业养老保险和医疗保险。		
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	项目服务人数	74人	数量指标	项目服务人数	74人
		质量指标	享受政策覆盖率	100%	质量指标	享受政策覆盖率	100%
		时效指标	发放方式	按月支付	时效指标	发放方式	按月支付
		成本指标	全年共需资金	2943662元	成本指标	全年共需资金	2943662元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	项目人员到位率	100%	社会效益	项目人员到位率	100%
		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	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%
负责人: 薛占山		经办人: 唐宝拉		联系电话: 13839471866		填报日期: 20241210101930	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，吉县教育体育局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，吉县教育体育局使用的办公用房建筑总面积204.92平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吉县教育体育局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县教育体育局占有使用价值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

详见附件。

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

山西省部门政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
----	------	------	------	------

22:46

0.80 KB/s HD 5G 18%

< 临财综〔2023〕38号(1).pdf

文件预览

...

A180701				省发展改革委政务热线服务
教育				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				校舍安全鉴定服务
A02		教育公共服务		
A0201			课程研究与开发服务	
A020101				学科类课程研究开发服务
A020102				非学科类课程研究开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务	
A020201				学生体育单项竞赛组织实施服务
A020202				学生运动会组织实施服务
A020203				阳光体育组织实施服务
A020204				校外体育实践组织实施服务
A020205				学生体育活动影像服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务	
A020301				学生艺术展演活动组织实施服务
A020302				艺术类竞赛活动组织实施服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A020303				高雅艺术进校园服务
A020304				校外艺术实践活动服务
A020305				校园艺术活动影像服务
A0204			教学成果推广应用服务	
A020401				学科类教学成果推广应用服务
A020402				非学科类教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务	
A020501				校外国防教育实践活动服务
A0206			校外实践活动组织实施服务	
A020601				科学实验课程的实践服务
A020602				校外劳动教育服务
A0207			中小学课后服务	
A020701				校外资源课后服务
A020702				线上教育资源服务
A020703				放心午餐服务
A0208			中小幼体（美）育教育教学服务	
A020801				外聘专家教学服务
A0209			青少年教育服务	
A020901				青少年法治宣传服务
A020902				青少年禁毒宣传服务
A020903				学生心理健康教育服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1503			公共公益展览服务	
A150301				校园艺术展览活动服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	

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。