

吉县教育体育局

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	7
表四2026年财政拨款收支总表	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
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）	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2026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	20
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	21

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	67
十二、其他说明.....	67
（一）政府购买服务指导性目录.....	67
（二）其他.....	67
第四部分 名词解释.....	69

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 and 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 and 特殊教育 work；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10人，退休人员63人。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：吉县教育体育局

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	4930.54	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	1.80	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	5950.16	4471.65	1478.52
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	290.60	285.13	5.46
		八、社会保障和就业支出	128.64	128.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	34.65	34.65	
		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	12.26	12.26	
		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	7.94		7.94
		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	4932.33	本年支出合计	6424.25	4932.33	1491.92
上年结转	1491.92	年终结转			
收入总计	6424.25	支出总计	6424.25	4932.33	1491.92

预算公开表2

2026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		4932.33	4930.54			1.80		1491.92
205	教育支出	4471.65	4469.85			1.80		1478.52
20501	教育管理事务	141.17	141.17					
2050101	行政运行	81.83	81.83					
2050103	机关服务	49.47	49.47					
2050199	其他教育管理事务支出	9.87	9.87					
20502	普通教育	4248.46	4246.66			1.80		1478.52
2050201	学前教育	696.50	696.50					134.96
2050202	小学教育	1263.15	1263.15					0.80
2050203	初中教育	709.58	709.58					
2050204	高中教育	775.03	775.03					
2050299	其他普通教育支出	804.20	802.40			1.80		1342.76
20503	职业教育	78.02	78.02					
2050302	中等职业教育	78.02	78.02					
20508	进修及培训	4.00	4.00					
2050803	培训支出	4.00	4.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	285.13	285.13					5.46

20701	文化和旅游	6.73	6.73					
2070199	其他文化和旅游支出	6.73	6.73					
20703	体育	278.40	278.40					5.46
2070305	体育竞赛	5.84	5.84					
2070307	体育场馆	247.56	247.56					5.46
2070308	群众体育	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	128.64	128.64					
20805	行政事业单位养老支出	128.64	128.64					
2080501	行政单位离退休	42.71	42.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.60	78.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33					
210	卫生健康支出	34.65	34.65					
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	34.53	34.53					
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97					
2101102	事业单位医疗	30.56	30.56					
221	住房保障支出	12.26	12.26					
22102	住房改革支出	12.26	12.26					
2210201	住房公积金	12.26	12.26					
229	其他支出							7.94
22960	彩票公益金安排的支出							7.94

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出							7.94
---------	----------------	--	--	--	--	--	--	------

2026年预算支出总表

单位名称：吉县教育体育局

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		6424.25	200.32	6223.93
205	教育支出	5950.16	117.29	5832.87
20501	教育管理事务	141.17	117.29	23.87
2050101	行政运行	81.83	81.83	
2050103	机关服务	49.47	35.47	14.00
2050199	其他教育管理事务支出	9.87		9.87
20502	普通教育	5726.97		5726.97
2050201	学前教育	831.46		831.46
2050202	小学教育	1263.94		1263.94
2050203	初中教育	709.58		709.58
2050204	高中教育	775.03		775.03
2050299	其他普通教育支出	2146.96		2146.96
20503	职业教育	78.02		78.02
2050302	中等职业教育	78.02		78.02
20508	进修及培训	4.00		4.00
2050803	培训支出	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	290.60		290.60
20701	文化和旅游	6.73		6.73
2070199	其他文化和旅游支出	6.73		6.73
20703	体育	283.87		283.87
2070305	体育竞赛	5.84		5.84
2070307	体育场馆	253.02		253.02
2070308	群众体育	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	128.64	64.70	63.94
20805	行政事业单位养老支出	128.64	64.70	63.94
2080501	行政单位离退休	42.71	42.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.60	14.66	63.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	
210	卫生健康支出	34.65	6.06	28.59
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	34.53	5.94	28.59
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	
2101102	事业单位医疗	30.56	1.97	28.59
221	住房保障支出	12.26	12.26	
22102	住房改革支出	12.26	12.26	
2210201	住房公积金	12.26	12.26	
229	其他支出	7.94		7.94
22960	彩票公益金安排的支出	7.94		7.94
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.94		7.94

2026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	4930.54	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	5948.37	5948.37		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	290.60	290.60		
		八、社会保障和就业支出	128.64	128.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.65	34.65		
		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	12.26	12.26		
		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	7.94		7.94	
		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	4930.54	本年支出合计	6422.45	6414.52	7.94	

上年财政拨款结转	1491.92	年终结转				
一、一般公共预算	1483.98					
二、政府性基金预算	7.94					
三、国有资本经营预算						
收入总计	6422.45	支出总计	6422.45	6414.52	7.94	

2026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		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		4930.54	200.32	4730.22
205	教育支出	4469.85	117.29	4352.56
20501	教育管理事务	141.17	117.29	23.87
2050101	行政运行	81.83	81.83	
2050103	机关服务	49.47	35.47	14.00
2050199	其他教育管理事务支出	9.87		9.87
20502	普通教育	4246.66		4246.66
2050201	学前教育	696.50		696.50
2050202	小学教育	1263.15		1263.15
2050203	初中教育	709.58		709.58
2050204	高中教育	775.03		775.03
2050299	其他普通教育支出	802.40		802.40
20503	职业教育	78.02		78.02
2050302	中等职业教育	78.02		78.02
20508	进修及培训	4.00		4.00
2050803	培训支出	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	285.13		285.13
20701	文化和旅游	6.73		6.73
2070199	其他文化和旅游支出	6.73		6.73
20703	体育	278.40		278.40
2070305	体育竞赛	5.84		5.84
2070307	体育场馆	247.56		247.56
2070308	群众体育	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	128.64	64.70	63.94
20805	行政事业单位养老支出	128.64	64.70	63.94
2080501	行政单位离退休	42.71	42.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.60	14.66	63.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	
210	卫生健康支出	34.65	6.06	28.59
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	34.53	5.94	28.59
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	
2101102	事业单位医疗	30.56	1.97	28.59
221	住房保障支出	12.26	12.26	
22102	住房改革支出	12.26	12.26	
2210201	住房公积金	12.26	12.26	

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：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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		200.32	182.35	17.97
工资福利支出		139.52	139.52	
基本工资	工资奖金津补贴	37.78	37.78	
基本工资	工资福利支出	20.32	20.32	
津贴补贴	工资奖金津补贴	22.11	22.11	
津贴补贴	工资福利支出	2.46	2.46	
奖金	工资奖金津补贴	6.59	6.59	
绩效工资	工资福利支出	9.68	9.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	14.66	14.66	
职业年金缴费	社会保障缴费	7.33	7.33	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.86	5.86	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.47	0.47	
住房公积金	住房公积金	12.26	12.26	
商品和服务支出		17.97		17.97
办公费	办公经费	3.71		3.71
差旅费	办公经费	4.83		4.83
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	0.87		0.87
其他交通费用	办公经费	6.66		6.66
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.41		1.41
对个人和家庭的补助		42.83	42.83	
退休费	离退休费	42.18	42.18	
医疗费补助	社会福利和救助	0.53	0.53	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2026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

2026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

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：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

2026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	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	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		

2026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	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	17.97	17.97		
吉县教育体育局	17.97	17.97		

2026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	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
吉县教育体育局	4732.02	4730.22			1.80	
学生资助县级配套	1.60	1.60				
学前教育生均公用经费	20.58	20.58				
学前教育大班免学费	4.65	4.65				
教育原民办代课教师教龄补贴县级配套	12.20	12.20				
城乡义务教育免教辅教材费	450.00	450.00				
教师节经费	100.00	100.00				
考试业务费	32.00	32.00				
保安人员服务费	95.50	95.50				
请产假教师代课费	18.00	18.00				
教育信息化技术培训费	4.00	4.00				
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				
体育事业专项工作经费	15.00	15.00				
体育活动经费	10.00	10.00				
吉县全民健身中心建设项目	208.61	208.61				
吉县教育体育局与浙江海亮明德咨询服务有限公司合作服务费	950.00	950.00				
吉县教育体育局与浙江海亮明德咨询服务有限公司合作服务费	375.00	375.00				
晋财文[2025]76号提前下达公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金	38.95	38.95				
晋财教【2025】135号提前下达2026年支持学前教育发展省级资金	21.00	21.00				
晋财教【2025】135号提前下达2026年支持学前教育发展免保育教育补助省级资金	8.10	8.10				
晋财教【2025】135号提前下达2026年支持学前教育发展幼儿资助省级资金	2.80	2.80				
晋财教【2025】154号提前下达2026年支持学前教育发展中央资金（扩优提质补助资金）	242.00	242.00				
晋财教【2025】154号提前下达2026年支持学前教育发展中央资金（学前幼儿资助）	4.16	4.16				
晋财教【2025】154号提前下达2026年支持学前教育发展中央资金（免保育教育费补助资金）	9.00	9.00				
晋财教（2025）152号提前下达2026年“三区”人才计划教师专项工作补助经费省级资金	5.00	5.00				
晋财教（2025）152号提前下达2026年“三区”人才计划教师专项工作补助经费中央资金	4.00	4.00				
晋财教【2025】134号提前下达2026年原民办教师教龄补贴省级资金	41.60	41.60				
“临汾520黄河英雄会”吉县赛段经费	5.84	5.84				

晋财教[2025]161号提前下达2026年城乡义务教育补助经费生均公用经费省级资金	201.00	201.00				
晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费公用经费（中央转移支付资金）	155.18	155.18				
晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费公用经费（中央特殊教育公用经费）	19.95	19.95				
晋财教【2025】160号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金	351.00	351.00				
晋财教【2025】160号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金	47.00	47.00				
晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障（中央转移支付资金）	129.00	129.00				
晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障（省级配套资金）	126.00	126.00				
晋财文（2025）102号关于提前下达2026年公共文化服务体系建设的中央补助资金预算的通知	3.96	3.96				
晋财文（2025）102号关于提前下达2026年公共文化服务体系建设的省级补助资金预算的通知	1.58	1.58				
临财教【2025】195号城乡义务教育公用经费（县区市级配套资金）	45.38	45.38				
临财教【2025】184号原民办代课教师教龄补贴（县区市级配套资金）	9.60	9.60				
临财教【2025】135号学前教育幼儿资助资金（县市区配套资金）	0.47	0.47				
临财教【2025】135号学前教育免保育教育费（县市区级配套资金）	5.58	5.58				
临财教【2025】197号2026年公共文化服务体系建设的市级配套资金	1.19	1.19				
长代教师工资、社会保险缴费及取暖补贴	291.64	291.64				
遗属生活困难补助	9.87	9.87				
教育系统信息化运行经费	252.35	252.35				
单位运转经费	14.00	14.00				
教育收入专户预算资金	1.80				1.80	

2026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	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
吉县教育体育局	1491.92	1483.98	7.94	
吉县教育体育局	1491.92	1483.98	7.94	
晋财教【2024】180号城乡义务教育补助经费特岗教师工资补助	0.80	0.80		
晋财教【2024】162号2025年原民办代课教师教龄补贴省级资金	39.64	39.64		
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	998.95	998.95		
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	6.32	6.32		
晋财教【2024】176号2025年支持学前教育发展省级资金	4.36	4.36		
临财教【2025】6号原民办代课教师教龄补贴市级资金	9.15	9.15		
吉县全民健身中心建设项目1号场馆	7.94		7.94	
晋财文[2025]33号公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金	5.46	5.46		
晋财教[2025]65号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金	254.00	254.00		
晋财教[2025]65号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金	14.02	14.02		
晋财教【2025】108号下达2025年支持学前教育发展中央资金	117.14	117.14		
晋财教【2025】108号下达2025年支持学前教育发展省级资金	7.14	7.14		

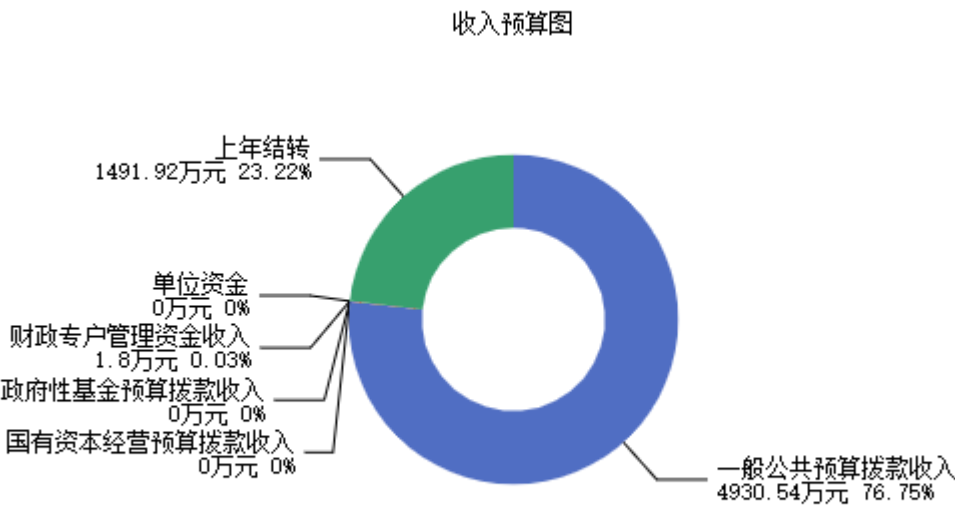
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度吉县教育体育局预算收入总计6,424.25万元，其中：本年收入4,932.33万元，上年结转1,491.92万元，比上年增长195.72万元，增长3.14%，主要原因是本年度薄改资金超规划下达，结转资金较大；本年单位预算支出总计6,424.25万元，其中：本年预算安排4,932.33万元，上年结转1,491.92万元，比上年增长195.72万元，增长3.14%，主要原因是本年度薄改资金超规划下达，结转资金较大。

二、收入预算情况说明

2026年度吉县教育体育局预算收入6,424.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,930.54万元，占76.75%；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1.80万元，占0.03%；单位资金0万元，占0%；上年结转1,491.92万元，占23.22%。



三、支出预算情况说明

2026年度吉县教育体育局支出预算6424.25万元，其中：基本支出200.32万元，占3.12%；项目支出6223.93万元，占96.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度吉县教育体育局财政拨款收支总预算6,422.45万元。其中：一般公共预算拨款6,414.52万元，政府性基金预算拨款7.94万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入4,930.54万元，上年结转收入1,491.92万元。支出包括：教

育支出5,948.37万元、文化旅游体育与传媒支出290.60万元、社会保障和就业支出128.64万元、卫生健康支出34.65万元、住房保障支出12.26万元、其他支出7.94万元等。

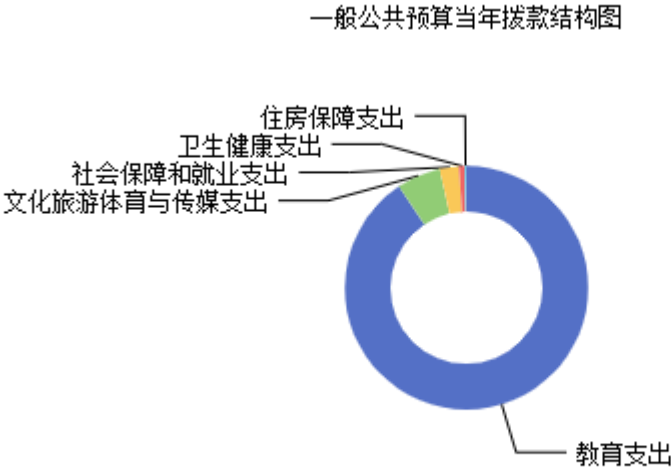
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度吉县教育体育局一般公共预算当年支出4,930.54万元,比上年减少82.80万元,下降1.65%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度吉县教育体育局一般公共预算当年支出4,930.54万元,主要用于以下方面：教育支出4,469.85万元，占90.66%；文化旅游体育与传媒支出285.13万元，占5.78%；社会保障和就业支出128.64万元，占2.61%；卫生健康支出34.65万元，占0.70%；住房保障支出12.26万元，占0.25%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度吉县教育体育局一般公共预算安排基本支出200.32万元，其中：

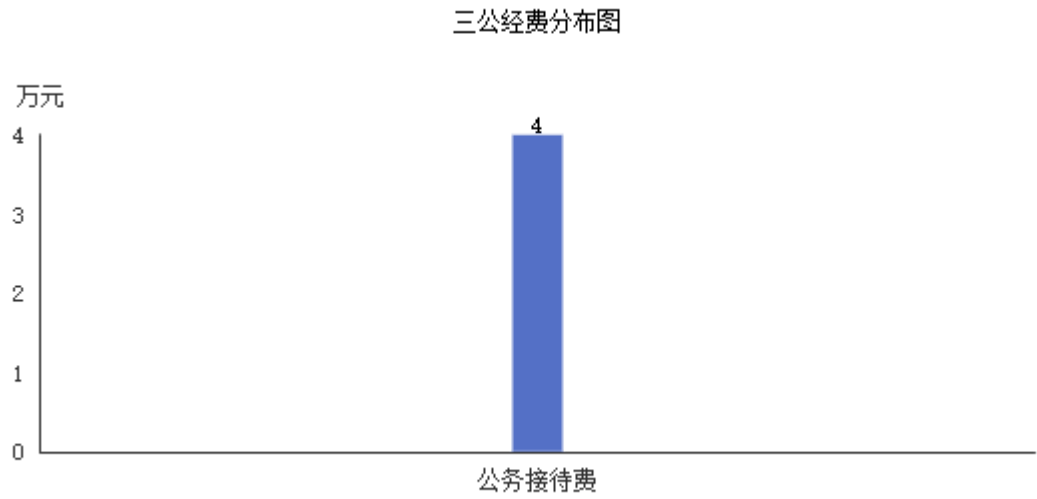
人员经费182.35万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费17.97万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2026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2025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。



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17.97万元，比2025年预算减少6万元，下降25.03%，原因是本年预算10人，去年13人，人员减少，机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2026年吉县教育体育局政府采购预算总额0.67万元。其中：政府采购货物预算0.67万元、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年未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标
2026年吉县教育体育局纳入绩效目标管理的二级项目45个，共计金额4,732.02万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额569.66万元；特定目标类项目41个，涉及金额4,162.36万元。公开项目绩效目标45个，涉及项目金额4,732.02万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额569.66万元；特定目标类项目41个，涉及项目金额4,162.36万元。
(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

(2026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	≥7000人
		质量指标	教辅教材合格率	100%	质量指标	教辅教材合格率	100%
		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	11月份底以前完成支付
		成本指标	每生年均免教辅材料费价	≥640元	成本指标	每生年均免教辅	≥640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: 李宝拉		联系电话: 1817717611		填报日期: 20251119112318	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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		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:	140,000	年度资金总额:	140,000		
		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	140,000	市县(区)财政资金	140,000		
		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I类项目,该项目为保证我单位2026年正常运行。					
立项依据		为保证我单位2026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2026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		2026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				保障单位本年度正常运转	
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	保证运行单位人数	≥10人	数量指标	保证运行单位人	≥10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	2026年全年	时效指标	项目服务期限	2026年全年
		成本指标	运行总成本	14万元	成本指标	运行总成本	14万元
	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	≥90%	服务对象满意度	受益单位人员满	≥90%
负责人: 谭云山		经办人: 李定胜		联系电话: 03577176111		填报日期: 20251119173210	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		吉县教育体育局与浙江海亮明德咨询服务有限公司合作服务费					
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：	3,750,000	年度资金总额：	3,750,000			
	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	3,750,000	市县（区）财政资金	3,750,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为积极响应国家乡村振兴战略，以教育振兴带动乡村振兴，我单位与浙江海亮明德咨询服务有限公司深入洽谈，于2025年4月25日签订服务协议，根据县常委会【2025】第八号会议纪要要求，把合作费用列入年初预算。2025年下半年计划支出375万元。					
立项依据		县常委会【2025】第八号会议纪要要求					
项目设立必要性		积极响应国家乡村振兴战略，以教育振兴带动乡村振兴。					
保证项目实施的制度、措施		《财务管理制度》					
项目实施计划		我单位与浙江海亮明德咨询服务有限公司深入洽谈，于2025年4月25日签订服务协议，2025年下半年375万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	吉县教育体育局与浙江海亮明德咨询服务有限公司合作服务费			吉县教育体育局完成与浙江海亮明德咨询服务有限公司合作服务			
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	项目涉及学生数	≥2500人	数量指标	项目涉及学生数	≥2500人
			项目涉及教师人数	≥300人		项目涉及教师人数	≥300人
			项目涉及海亮教育团队人	≥20人		项目涉及海亮教	≥20人
			项目涉及学校	3个		项目涉及学校	3个
			质量指标	项目实施完成验收率		≥95%	质量指标
		时效指标	项目实施时间	2025年下半年	时效指标	项目实施时间	2025年下半年
	效益指标	成本指标	每年合作服务费	950万元	成本指标	每年合作服务费	950万元
		经济效益	经济效益		经济效益	经济效益	
			提升教学质量	提高		提升教学质量	提高
			学校升学率	逐年提升		学校升学率	逐年提升
		社会效益	社会效益		社会效益	社会效益	
生态效益		生态效益		生态效益	生态效益		
可持续影响	可持续影响		可持续影响	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意度	≥90%	服务对象满意度	教师和学生满意度	≥90%	
负责人：谭占山 经办人：李宝柱 联系电话：037717611 填报日期：20251204104522							

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		吉县教育体育局与浙江海亮明德咨询服务有限公司合作服务费					
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:	9,500,000	年度资金总额:	9,500,000			
	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	9,500,000	市县（区）财政资	9,500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为积极响应国家乡村振兴战略，以教育振兴带动乡村振兴，我单位与浙江海亮明德咨询服务有限公司深入洽谈，于2025年4月25日签订服务协议，根据县常委会【2025】第八号会议纪要要求，把合作费用列入年初预算，2026年合作服务费950万元。					
立项依据		县常委会【2025】第八号会议纪要要求					
项目设立必要性		积极响应国家乡村振兴战略，以教育振兴带动乡村振兴。					
保证项目实施的制度、措施		《财务管理制度》					
项目实施计划		我单位与浙江海亮明德咨询服务有限公司深入洽谈，于2025年4月25日签订服务协议，根据协议每年服务费950万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		吉县教育体育局与浙江海亮明德咨询服务有限公司合作服务费		吉县教育体育局完成2026年与浙江海亮明德咨 询服务有限公司合作服务			
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	项目涉及学生数	≥2500人	数量指标	项目涉及学生数	≥2500人
			项目涉及教师人数	≥300人		项目涉及教师人	≥300人
			项目涉及海亮教育团队人	≥20人		项目涉及海亮教	≥20人
			项目涉及学校	3个		项目涉及学校	3个
		质量指标	项目实施完成验收率	≥95%	质量指标	项目实施完成验	≥95%
		时效指标	项目实施时间	2026年全年	时效指标	项目实施时间	2026年全年
	效益指标	成本指标	每年合作服务费	950万元	成本指标	每年合作服务费	950万元
		经济效益	提升教学质量	提高	经济效益	学校升学率	逐年提升
			学校升学率	逐年提升		提升教学质量	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	教师和学生满意度	≥90%	服务对象满意度	教师和学生满意	≥90%
负责人:	谭正山	经办人:	李宝柱	联系电话:	18571761111	填报日期:	20251204103757

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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，2026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	受表彰的学校及单位	≥10个	数量指标	受表彰的教	≥300人
			受表彰的教师人数	≥300人		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	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：谭金山		经办人：李宝胜		联系电话：18577176111		填报日期：20251119150044	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教育收入专户预算资金					
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		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：		17,973	年度资金总额：	17,973		
	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		17,973	市县（区）财政资金	17,973		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		教育考试费用上级返回本县资金					
立项依据		教育考试					
项目设立必要性		保障考试顺利进行					
保证项目实施的制度、措施		《财务管理制度》					
项目实施计划		按时完成考试任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标	教育收入专户预算资金				顺利完成考试		
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	参加各级各类考试学生人	≥1000人	数量指标	参加各级各类考	≥1000人
		质量指标	服务考试情况	顺利完成	质量指标	服务考试情况	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：谭宝山		经办人：李永航		联系电话：03577176111	填报日期：20251224155302		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教育信息化运行经费					
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 金	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				保障学校本年度网络正常运行			
教育信息化运行经费							
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	服务学校数量	≥35所	数量指标	服务学生、教师	≥10000人
			服务学生、教师人次	≥10000人		服务学校数量	≥35所
		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		网络公司保证网络全年正常运行	时效指标
	成本指标	全年运行成本	252.35万元	成本指标	全年运行成本	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
	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	服务学校满意度	≥90%	服务对象满意度	服务学校满意度	≥90%
负责人：谭占山		经办人：李宏拉		联系电话：0357717611		填报日期：20251119165610	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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 金	122,000	市县（区）财政资	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Ⅰ类项目全县原民办代课教师批准使用人数570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		为全县原民办代课教师批准使用人数570人。					
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		每年一次性年检，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				为全县原民办代课教师570人发放补贴。		
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	≥570人	数量指标	项目涉及原民办	≥570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	每年补贴发放期限	12月25日以前完成发放	时效指标	每年补贴发放期	12月25日以前完成发放
		成本指标	原代课一年现在月补贴金	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：	谭志山	经办人：	李宝强	联系电话：	03577176111	填报日期：	20251119111419

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教[2025]161号提前下达2026年城乡义务教育补助经费生均公用经费省级资金					
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：		2,010,000	年度资金总额：	2,010,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		2,010,000	省级财政资金	2,010,000		
	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[2025]161号提前下达2026年义务教育补助经费——生均公用经费省级资金					
立项依据		晋财教[2025]161号					
项目设立必要性		为保障我县义务教育阶段学校2026年教育教学秩序正常进行。					
保证项目实施的制度、措施		《城乡义务教育经费管理办法》					
项目实施计划		2026年10月份以前按实际在校学生人数下达到学校。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财教【2025】161号提前下达2026年义务教育补助经费——生均公用经费省级资金				晋财教【2025】161号提前下达2026年义务教育补助经费——生均公用经费省级资金		
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	涉及学校数量	≥17所	数量指标	涉及学校数量	≥17所
			涉及学生数量	≥5000人		涉及学生数量	≥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
			下达金额是否符合标准	是		下达金额是否符合标准	是
			时效指标	项目完成时间		2026年10月底	时效指标
	成本指标	生均公用经费标准	≥720元	成本指标	生均公用经费标准	≥720元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	适龄儿童入学率	提高	社会效益	适龄儿童入学率	提高
			学校教育教学环境	提高		学校教育教学环境	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目持续影响时间	1年	可持续影响	项目持续影响时间	1年
满意度指标	服务对象满意度	受益学校学生及家长满意	≥95%	服务对象满意度	受益学校学生及	≥95%	
		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：	李定强	联系电话：	037717611	填报日期：	20251218104027

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】134号提前下达2026年原民办教师教龄补贴省级资金							
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:		416,000		年度资金总额:		416,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		416,000		省级财政资金		416,000	
		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		此项目为特定目标I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328人非县级教育行政部门批准使用人数242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提供经费保障。							
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		每年一次性年检,分批进行发放。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		晋财教【2025】134号提前下达2026年原民办教师教龄补贴省级资金						原民办教师教龄补贴	
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	≥500人		数量指标	项目涉及原民办	≥500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	每年补贴发放期限	12月25日以前发放到位		时效指标	每年补贴发放期	12月25日以前发放到位	
		成本指标	原代课一年现在月补贴金	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	提高		社会效益	原民办代课老师	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: 李定胜 联系电话: 03577176111 填报日期: 20251215153829									

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】135号提前下达2026年支持学前教育发展免保育教育补助省级资金					
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：		81,000	年度资金总额：	81,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		81,000	省级财政资金	81,000		
	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		2026年支持学前教育发展资金预算的通知，根据上级《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发《逐步推行免费学前教育设施方案》的通知》（晋财教【2025】12号）文件要求，逐步推行免费学前教育促进学前教育普惠发展，学校存在资金					
立项依据		晋财教【2025】135号提前下达2026年支持学前教育发展省级资金					
项目设立必要性		晋财教【2025】135号提前下达2026年支持学前教育发展省级资金					
保证项目实施的制度、措施		《财务管理制度》					
项目实施计划		加快预算下达进度，确保一经批复，能实际使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		晋财教【2025】135号提前下达2026年支持学前教育发展免保育教育补助省级资金		晋财教【2025】135号提前下达2026年支持学前教育民办幼儿园发展免保育教育补助省级资金			
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	服务学校数量	≥4个	数量指标	服务学校数量	≥4个
			服务学校学生人数	≥200人		服务学校学生人	≥200人
		质量指标	项目涉及人数覆盖率	100%	质量指标	项目涉及人数覆	100%
		时效指标	项目实施期限	2026年全年	时效指标	项目实施期限	2026年全年
		成本指标	拨付经费标准	每生每月300元	成本指标	拨付经费标准	每生每月300元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学校办学条件	逐步改善	社会效益	学校办学条件	逐步改善
		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	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%
负责人：	谭立山	经办人：	唐定胜	联系电话：	0357717611	填报日期：	20251210091947

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】135号提前下达2026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：	210,000		年度资金总额：	210,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	210,000		省级财政资金	210,000		
	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		2026年支持学前教育发展资金预算的通知，学前教育发展省级资金。					
立项依据		晋财教【2025】135号提前下达2026年支持学前教育发展省级资金					
项目设立必要性		晋财教【2025】135号提前下达2026年支持学前教育发展省级资金					
保证项目实施的制度、措施		《财务管理制度》					
项目实施计划		加快预算下达进度，确保一经批复，能实际使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		晋财教【2025】135号提前下达2026年支持学前教育发展省级资金		2026年支持学前教育发展			
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	≥10个	数量指标	项目涉及学校数	≥10个
			项目涉及学生数量	≥1000人		项目涉及学生数	≥1000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	2026年全年	时效指标	项目投入时间	2026年全年
		成本指标	项目实施总成本	21万元	成本指标	项目实施总成本	21万元
	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：	谭点山	经办人：	唐远拉	联系电话：	18577176111	填报日期：	20251210083017

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】135号提前下达2026年支持学前教育发展幼儿资助省级资金					
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：		28,000	年度资金总额：	28,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		28,000	省级财政资金	28,000		
	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		2026年支持学前教育发展资金预算，四所民办幼儿园幼儿资助省级配套资金。					
立项依据		晋财教【2025】135号					
项目设立必要性		晋财教【2025】135号提前下达2026年支持学前教育发展幼儿资助省级资金					
保证项目实施的制度、措施		《财务管理制度》					
项目实施计划		做好2026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【2025】135号提前下达2026年支持学前教育发展幼儿资助省级资金		2026年支持学前教育发展幼儿资助省级资金			
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	项目涉及学校数	≥4个	数量指标	项目涉及学校数	≥4个
			项目涉及学生数	≥100个		项目涉及学生数	≥100个
		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
		成本指标	幼儿资助标准	每生每学期500元。	成本指标	幼儿资助标准	每生每学期500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	≥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	家长和学生满意度	≥90%	服务对象满意度	家长和学生满意	≥90%	
负责人：谭志山		经办人：李宝强		联系电话：03577176111		填报日期：20251211084023	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】154号提前下达2026年支持学前教育发展中央资金（扩优提质补助资金）							
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：	2,420,000	年度资金总额：	2,420,000					
	其中：中央财政资金	2,420,000	其中：中央财政资金	2,420,000					
	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		2026年支持学前教育发展资金预算的通知，学前教育发展中央资金。							
立项依据		晋财教【2025】154号提前下达2026年支持学前教育发展中央资金（扩优提质补助资金）							
项目设立必要性		晋财教【2025】154号提前下达2026年支持学前教育发展中央资金（扩优提质补助资金）							
保证项目实施的制度、措施		《财务管理制度》							
项目实施计划		加快预算下达进度，确保一经批复，能实际使用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	晋财教【2025】154号提前下达2026年支持学前教育发展中央资金（扩优提质补助资金）			154号提前下达2026年支持学前教育发展中央资金（扩优提质补助资金）					
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	项目涉及学校数量	≥10个	数量指标	项目涉及学校数	≥10个		
			项目涉及学生数量	≥1000个		项目涉及学生数	≥1000个		
		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		2026年全年	时效指标	项目投入时间	2026年全年
			成本指标	项目实施总成本		242万元	成本指标	项目实施总成本	242万元
	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	≥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：	谭金山	经办人：	唐宝福	联系电话：	15771761111	填报日期：	20251212094021		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】154号提前下达2026年支持学前教育发展中央资金（免保育教育费补助资金）							
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：		90,000		年度资金总额：		90,000	
		其中：中央财政资金		90,000		其中：中央财政资金		90,000	
		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		2026年支持学前教育发展资金预算的通知，根据上级《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发《逐步推行免费学前教育设施方案》的通知》（晋财教【2025】12号）文件要求，逐步推行免费学前教育促进学前教育质量发展——中央资金							
立项依据		晋财教【2025】154号提前下达2026年支持学前教育发展中央资金（免保育教育费补助资金）							
项目设立必要性		晋财教【2025】154号提前下达2026年支持学前教育发展中央资金（免保育教育费补助资金）							
保证项目实施的制度、措施		《财务管理制度》							
项目实施计划		加快预算下达进度，确保一经批复，能实际使用。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		晋财教【2025】154号提前下达2026年支持学前教育发展中央资金（免保育教育费补助资金）					2026年支持民办学前教育发展中央资金（免保育教育费补助资金）		
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	服务学校数量	≥4个		数量指标	服务学校数量	≥4个	
			服务学校学生人数	≥200个			服务学校学生人数	≥200个	
		质量指标	项目涉及人数覆盖率	100%		质量指标	项目涉及人数	100%	
			项目实施期限	2026年全年			项目实施期限	2026年全年	
	效益指标	成本指标	拨付经费标准	每生每月300元		成本指标	拨付经费标准	每生每月300元	
		经济效益				经济效益			
		社会效益	学校办学条件	逐步改善		社会效益	学校办学条件	逐步改善	
		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	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%		
负责人：谭云山		经办人：李宏强		联系电话：		15771761111		填报日期：20251212095419	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】154号提前下达2026年支持学前教育发展中央资金（学前幼儿资助）					
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：	41,600	年度资金总额：	41,600		
		其中：中央财政资金	41,600	其中：中央财政资金	41,600		
		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		2026年支持学前教育发展资金预算，四所民办幼儿园幼儿资助中央配套资金，					
立项依据		晋财教【2025】154号提前下达2026年支持学前教育发展幼儿资助中央资金（扩优提质补助资金）					
项目设立必要性		晋财教【2025】154号提前下达2026年支持学前教育发展幼儿资助中央资金（扩优提质补助资金）					
保证项目实施的制度、措施		《财务管理制度》					
项目实施计划		做好2026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【2025】154号提前下达2026年支持学前教育发展幼儿资助中央资金（扩优提质补助资金）		支持民办学前教育发展幼儿资助中央资金			
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	项目涉及学校数	≥4个	数量指标	项目涉及学校数	≥4个
			项目涉及学生数	≥100个		项目涉及学生数	≥100个
		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
		成本指标	幼儿资助标准	每生每学期500元	成本指标	幼儿资助标准	每生每学期500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	≥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	家长和学生满意度	≥90%	服务对象满意度	家长和学生满意	≥90%
负责人：	谭占山	经办人：	唐宏航	联系电话：	03577176111	填报日期：	20251212094823

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】160号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：	470,000	年度资金总额：	470,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	470,000	省级财政资金	470,000			
	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【2025】160号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金47万元。					
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		加强预算执行管理，确保一经下达，就实际使用。		加强预算执行管理，确保一经下达，就实际使用。			
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	≥16所	数量指标	项目涉及学校数	≥16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	470000元	成本指标	项目投入成本	470000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：李宝恒		联系电话：0357717611	填报日期：	20251219154215	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】160号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：		3,510,000		年度资金总额：		3,510,000	
		其中：中央财政资金		3,510,000		其中：中央财政资金		3,510,000	
		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【2025】160号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金，保障薄弱环节学校正常运转。							
立项依据		晋财教【2025】160号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金							
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		中小学财务管理制度							
项目实施计划		年初资金，1年完成支付。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		此资金用于薄弱环节学校改善与能力提升。					此资金用于薄弱环节学校改善与能力提升。		
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	≥16所		数量指标	项目涉及学校数	≥16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	项目完成时间	12月底前	
		成本指标	项目资金数	3510000元		成本指标	项目资金数	3510000元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	社会满意度	≥93%		社会效益	社会满意度	≥93%	
		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	满意度	≥93%		服务对象满意度	满意度	≥93%	
负责人：	谭占山	经办人：	李宝柱	联系电话：		0357717611	填报日期：	20251219153128	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费公用经费（中央特殊教育公用经费）					
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		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：	199,500	年度资金总额：	199,500		
		其中：中央财政资金	199,500	其中：中央财政资金	199,500		
		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【2025】161号城乡义务教育补助经费公用经费（中央转移支付资金）特殊教育公用经费，此资金用于随班就读残疾学生经费，为相关学校购置相关的教具及可促进此类学生健康成长方面的支出。					
立项依据		晋财教【2025】161号					
项目设立必要性		此资金用于随班就读残疾学生经费，为相关学校购置相关的教具及可促进此类学生健康成长方面的支出。保障相关学生的健康成长。					
保证项目实施的制度、措施		相关的法律法规及规章制度					
项目实施计划		6年1月开始，12月结束					
实施期目标				年度目标			
总体目标	此资金用于随班就读残疾学生经费，为相关学校购置相关的教具及可促进此类学生健康成长方面的支出。			此资金用于随班就读残疾学生经费，为相关学校购置相关的教具及可促进此类学生健康成长方面的支出。			
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	服务学生人数	≥57人	数量指标	服务学生人数	≥57人
		质量指标	教学质量合格率	提高	质量指标	教学质量合格率	提高
		时效指标	任务完成率	12月底完成	时效指标	任务完成率	12月底完成
		成本指标	生均标准	3500元/生/年	成本指标	生均标准	3500元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	义务教育覆盖率	100%	社会效益	义务教育覆盖率	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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：	谭立山	经办人：	李宝胜	联系电话：	0357717611	填报日期：	20251219114918

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费公用经费（中央转移支付资金）							
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：		1,551,810		年度资金总额：		1,551,810	
		其中：中央财政资金		1,551,810		其中：中央财政资金		1,551,810	
		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[2025]161号提前下达2026年义务教育补助经费——生均公用经费中央资金							
立项依据		晋财教[2025]161号							
项目设立必要性		为保障我县义务教育阶段学校2026年教育教学秩序正常进行。							
保证项目实施的制度、措施		《城乡义务教育经费管理办法》							
项目实施计划		2026年10月份以前按实际在校学生人数下达到学校。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		晋财教【2025】161号提前下达2026年义务教育补助经费——生均公用经费中央资金				晋财教【2025】161号提前下达2026年义务教育补助经费——生均公用经费中央资金			
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	涉及学校数量	≥17所	数量指标	涉及学校数量	≥17所		
			涉及学生数量	≥5000人		涉及学生数量	≥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		
			下达金额是否符合标准	是		下达金额是否符合	是		
		时效指标	项目完成时间	2026年10月底	时效指标	项目完成时间	2026年10月底		
		成本指标	生均公用经费标准	≥720元	成本指标	生均公用经费标准	≥720元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	适龄儿童入学率	提高	社会效益	适龄儿童入学率	提高		
			学校教育教学环境	提高		学校教育教学环境	提高		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	可持续影响时间	1年	可持续影响	可持续影响时间	1年			
	满意度指标	服务对象满意度	受益学校学生及家长满意	≥96%	服务对象满意度	受益学校学生及	≥96%		
			受益学校教师满意度	≥92%		受益学校教师满	≥92%		
负责人： 李占山		经办人： 李彦松		联系电话： 0317717611		填报日期： 20251219113024			

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障（省级配套资金）					
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：	1,260,000	年度资金总额：	1,260,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	1,260,000	省级财政资金	1,260,000		
		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【2025】161号城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障（省级配套资金）省级资金126万元。					
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		加强预算执行管理，确保一经下达，就实际使用。		加强预算执行管理，确保一经下达，就实际使用。			
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	≥10所	数量指标	项目涉及学校数	≥10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	1260000元	成本指标	项目投入成本	1260000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	≥92%	社会效益	社会对学校满意	≥92%
		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	≥92%	服务对象满意度	学生满意度	≥92%
负责人：	谭立山	经办人：	唐宝拉	联系电话：	18577776111	填报日期：	20251219160159

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障（中央转移支付资金）					
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：		1,290,000	年度资金总额：	1,290,000		
	其中：中央财政资金		1,290,000	其中：中央财政资金	1,290,000		
	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【2025】161号城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障（中央转移支付资金）中央资金129万元。					
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		加强预算执行管理，确保一经下达，就实际使用。		加强预算执行管理，确保一经下达，就实际使用。			
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	≥10所	数量指标	项目涉及学校数	≥10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	1290000元	成本指标	项目投入成本	1290000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会满意度	≥92%	社会效益	社会满意度	≥92%
		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：谭占山		经办人：李远航		联系电话：0357776111	填报日期：20251219155228		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教〔2025〕152号提前下达2026年“三区”人才计划教师专项工作补助经费省级资金							
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:		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		50,000	
		省级财政资金		50,000		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〔2025〕152号提前下达2026年“三区”人才计划教师专项工作补助经费省级资金							
立项依据		晋财教〔2025〕152号提前下达2026年“三区”人才计划教师专项工作补助经费省级资金							
项目设立必要性		提高三区教师的待遇							
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		照文件要求,对三区教师进行发放补助							
实施期目标						年度目标			
总体目标		晋财教〔2025〕152号提前下达2026年“三区”人才计划教师专项工作补助经费省级资金						“三区”人才计划教师专项工作补助经费	
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	项目涉及人数	2人		数量指标	项目涉及人数	2人	
		质量指标	享受政策人员的覆盖率	100%		质量指标	享受政策人员的	100%	
		时效指标	项目实施时间	2026年全年		时效指标	项目实施时间	2026年全年	
		成本指标	教师补助标准	每人4.5万元		成本指标	教师补助标准	每人4.5万元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	提高三区教师待遇	提高		社会效益	提高三区教师待遇	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	≥90%		服务对象满意度	教师满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251215152443	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教〔2025〕152号提前下达2026年“三区”人才计划教师专项工作补助经费中央资金					
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：	40,000	年度资金总额：	40,000		
		其中：中央财政资金	40,000	其中：中央财政资金	40,000		
		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〔2025〕152号提前下达2026年“三区”人才计划教师专项工作补助经费中央资金					
立项依据		晋财教〔2025〕152号提前下达2026年“三区”人才计划教师专项工作补助经费中央资金					
项目设立必要性		提高三区教师的待遇					
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		按照文件要求，对三区教师进行发放补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财教〔2025〕152号提前下达2026年“三区”人才计划教师专项工作补助经费中 央资金			三区“人才计划教师专项工作补助经费			
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	项目涉及人数	2人	数量指标	项目涉及人数	2人
		质量指标	享受政策人员的覆盖率	100%	质量指标	享受政策人员的覆盖率	100%
		时效指标	项目实施时间	2026年全年	时效指标	项目实施时间	2026年全年
		成本指标	教师补助标准	每人4.5万元	成本指标	教师补助标准	每人4.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高三区教师待遇	提高	社会效益	提高三区教师待遇	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	≥90%	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
负责人：	谭占山	经办人：	李宝强	联系电话：	03577176111	填报日期：	20251215153057

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财文[2025]76号提前下达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：		389,456	年度资金总额：	389,456		
	其中：中央财政资金		389,456	其中：中央财政资金	389,456		
	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2026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〔2025〕76号）文件下达我县2026年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金38.9456万元。本项目为公共体育场馆向社会免费或低收费开放项目所需支出。					
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	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			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。			
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	≥300天	数量指标	工作人员数量	≥14人
			工作人员数量	≥14人		供暖房屋面积	≥600平方米
			供暖房屋面积	≥600平方米		体育场免费开放	≥300天
		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	2026年全年	时效指标	项目执行时间	2026年全年
		成本指标	维修维护费用	74656元	成本指标	取暖费	15600元
			水电暖支出	15000元		劳务费	284200元
			劳务费	284200元		维修维护费用	74656元
			取暖费	15600元		水电暖支出	15000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：	谭正山	经办人：	李宝拉	联系电话：	0357717611	填报日期：	20251209101650

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财文〔2025〕102号关于提前下达2026年公共文化服务体系省级补助资金预算的通知					
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）	实施期资金总额：	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〔2025〕102号关于提前下达2026年公共文化服务体系省级补助资金预算的通知					
立项依据		晋财文〔2025〕102号					
项目设立必要性		用于全县农村体育项目及设施提升					
保证项目实施的制度、措施		中小学财务制度					
项目实施计划		下拨资金资金后，及时实施项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财文〔2025〕102号关于提前下达2026年公共文化服务体系省级补助资金预算的通知			按时完成农村体育活动			
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次	数量指标	开展体育活动次	≥2次
			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	≥95%	质量指标	体育活动开展完	≥95%
		时效指标	项目开展时间	全年开展	时效指标	项目开展时间	全年开展
		成本指标	每次体育活动比赛成本	≤3万元	成本指标	每次体育活动比	≤3万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	进一步丰富群众体育文化	丰富	社会效益	进一步丰富群众	丰富
		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：	谭云山	经办人：	李远航	联系电话：	0357717611	填报日期：	20251224160329

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财文〔2025〕102号关于提前下达2026年公共文化服务体系建设中央补助资金预算的通知					
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）	实施期资金总额：		39,600	年度资金总额：	39,600		
	其中：中央财政资金		39,600	其中：中央财政资金	39,600		
	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		晋财文〔2025〕102号关于提前下达2026年公共文化服务体系建设中央补助资金预算的通知中央资金3.96万元。					
立项依据		晋财文〔2025〕102号					
项目设立必要性		用于全县农村体育项目及设施提升					
保证项目实施的制度、措施		中小学财务制度					
项目实施计划		下拨资金资金后，及时实施项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标		下拨资金资金后，及时实施项目		按时完成农村体育活动			
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	体育活动涉及行政村数量	≥5个	数量指标	体育活动涉及行	≥5个
			开展体育活动次数	≥2次		开展体育活动次	≥2次
		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	全年开展
		成本指标	每次体育活动比赛成本	≤3万元	成本指标	每次体育活动比	≤3万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	进一步丰富群众体育文化	丰富	社会效益	进一步丰富群众	丰富
		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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20251219164017	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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：		320,000	年度资金总额：	320,000		
	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		320,000	市县（区）财政资金	320,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		项目为特定目标Ⅱ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2026年各级各类考试业务正常运行。			
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	参加各级各类考试学生人	≥3000人	数量指标	参加各级各类考	≥3000人
		质量指标	服务考试情况	顺利完成	质量指标	服务考试情况	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：	谭立山	经办人：	李定强	联系电话：	0357717611	填报日期：	20251119150640

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临财教【2025】135号学前教育免保育教育费（县市区级配套资金）					
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：		55,800	年度资金总额：	55,800		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市 县（区）财政资 金		55,800	市 县（区）财政资金	55,800		
	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【2025】135号学前教育免保育教育费（县市区级配套资金）					
立项依据		临财教【2025】135号学前教育免保育教育费（县市区级配套资金）					
项目设立必要性		保障学前教育顺利进行					
保证项目实施的制度、措施		《财务管理制度》					
项目实施计划		加快预算下达进度，确保一经批复，能实际使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	临财教【2025】135号学前教育免保育教育费（县市区级配套资金）			完成前教育免保育教育费			
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	服务学校数量	≥4个	数量指标	服务学校数量	≥4个
			服务学生人数	≥211人		服务学生人数	≥211人
		质量指标	项目涉及人数覆盖率	100%	质量指标	项目涉及人数覆	100%
		时效指标	项目实施期限	6	时效指标	项目实施期限	6
	成本指标	拨付经费标准	每生每月300元	成本指标	拨付经费标准	每生每月300元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学校办学条件	逐步完善	社会效益	学校办学条件	逐步完善
		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	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%	
负责人：	谭占山	经办人：	李定拉	联系电话：	0317717611	填报日期：	20260107102525

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临财教【2025】135号学前教育幼儿资助资金（县市区配套资金）					
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：	4,700	年度资金总额：	4,700			
	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	4,700	市县（区）财政资金	4,700			
	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【2025】135号学前教育幼儿资助资金（县市区配套资金）					
立项依据		临财教【2025】135号学前教育幼儿资助资金（县市区配套资金）					
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		《财务管理制度》					
项目实施计划		及早提出分配计划，加快预算进度，尽快实施项目。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	临财教【2025】135号学前教育幼儿资助资金（县市区配套资金）			完成学前教育幼儿资助资金			
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	项目涉及学校	≥4个	数量指标	项目涉及学校	≥4个
			幼儿资助人次	≥150人		幼儿资助人次	≥150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	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
		成本指标	幼儿资助标准	每生每年1000元	成本指标	幼儿资助标准	每生每年1000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	≥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	家长和学生满意度	≥90%	服务对象满意度	家长和学生满意	≥90%
负责人：	谭占山	经办人：	李宝红	联系电话：	037717611	填报日期：	20260107101213

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临财教【2025】184号原民办代课教师教龄补贴（县市区级配套资金）							
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：		96,000		年度资金总额：		96,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		96,000		市县（区）财政资金		96,000	
		金							
		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【2025】184号原民办代课教师教龄补贴（县市区级配套资金），全县原民办代课教师县级教育行政部门批准使用人数328人非县级教育行政部门批准使用人数242人。							
立项依据		临财教【2025】184号原民办代课教师教龄补贴（县市区级配套资金）							
项目设立必要性		为我县原民办代课教师提供经费保障。							
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		每年一次性年检，分批进行发放。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		临财教【2025】184号原民办代课教师教龄补贴（县市区级配套资金）				发放原民办代课教师教龄补贴			
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	≥500人	数量指标	项目涉及原民办	≥500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	每年补贴发放期限	12月25日以前发放到位	时效指标	每年补贴发放期	12月25日以前发放到位		
		成本指标	原代课一年现在月补贴金	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	提高	社会效益	原民办代课老师	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：谭正山		经办人：李定强		联系电话：0357776111		填报日期：		20260107100354	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临财教【2025】195号城乡义务教育公用经费（县市区级配套资金）						
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：		453,800		年度资金总额：		453,800	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市 县（区）财政资 金		453,800		市 县（区）财政资 金		453,800	
	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【2025】196号城乡义务教育公用经费（县市区级配套资金）						
立项依据		《财政部 教育部关于下达2026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		尽快提出分配计划，加快下达进度，做好准备工作，一经批复，资金就实际使用。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		临财教【2025】195号城乡义务教育公用经费（县市区级配套资金）				完成拨付城乡义务教育公用经费		
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	义务教育学校数量	≥13个	数量指标	义务教育学校数	≥13个	
			项目学生数量	≥7000人		项目学生数量	≥7000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	项目完成时间	12月底	时效指标	项目完成时间	12月底	
		成本指标	生均公用经费	初中生每年940元，小学每生每年	成本指标	生均公用经费	初中生每年940元，小学每生每	
	效益指标	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：	谭云山	经办人：	李宏松	联系电话：	0317717611	填报日期：	20260107095818	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临财教【2025】197号2026年公共文化服务体系建设的市级配套资金					
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）	实施期资金总额：	11,880	年度资金总额：	11,880			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	11,880	市县（区）财政资金	11,880			
	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【2025】197号2026年公共文化服务体系建设的市级配套资金，主要用于行政村开展各类体育健身活动，用于全民健身活动和比赛。					
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的专项资金管理暂行办法》的通知（财教（2015）527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的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	临财教【2025】197号2026年公共文化服务体系建设的市级配套资金			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	≥1次	数量指标	开展体育活动次数	≥1次
		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	项目执行时间	12月底前	时效指标	项目执行时间	12月底前
		成本指标	体育活动比赛成本	≤11880元	成本指标	体育活动比赛成	≤11880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：	谭云山	经办人：	李思松	联系电话：	0377176111	填报日期：	20260108083830

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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，经人大常委会批准，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		2026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	100%
		时效指标	教学任务完成及时率	100%教学任务完成及时率	时效指标	教学任务完成及	100%教学任务完成及时率
		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
		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：	李宝拉	联系电话：	2357717611	填报日期：	20251119152003

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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		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2026年群众体育文化活动、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。该项目的实施有利于提高群众参与体育锻炼的积极性，增强群众身体素质，提高生活质量，促进社会和谐。							
立项依据		开展2026年群众体育文化活动、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，协会的积极作用不容忽视。本县的体育活动可以进一步地推广，提高群众参与体育锻炼的积极性，增强群众身体素质，提高生活质量，促进社会和谐。							
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				保障本年度体育活动正常进行			
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	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%		
			时效指标	赛事活动开展时间		按上级要求执行	时效指标	赛事活动开展时间	按上级要求执行
		成本指标	单次体育活动内容	≤12000元	成本指标	单次体育活动内容	≤12000元		
	单次竞技体育活动内容		≤40000元	单次竞技体育活动内容		≤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	群众参与体育运动率	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群众满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90群众满意度			
负责人：谭立山 经办人：唐星拉 联系电话：0357717611 填报日期：20251119164538									

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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，提高乡村基础公共服务水平，让农民就近享受，让农村体育设施管理使用，让农村体育设施					
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		保障本年度体育活动正常进行			
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	购置小件体育健身器材数	≥30个	数量指标	购置小件体育健身	≥30个
			购置大件体育健身器材数	≥10个		购置大件体育健身	≥10个
		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	时效指标	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元	成本指标	小件体育健身器材	≤2000元
			大件体育健身器材平均价	≤5000元		大件体育健身器材	≤5000元
	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：谭云山		经办人：李宝强		联系电话：35717611		填报日期：20251119163558	

吉县县(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）	实施期资金总额：	205,800	年度资金总额：	205,800					
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	市县（区）财政资 金	205,800	市县（区）财政资金	205,800					
	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】102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】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】102号）。							
立项依据									
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		补助对象为普惠性民办幼儿园343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	项目涉及人数	≥343人	数量指标	项目涉及人数	≥343人		
			项目涉及学校	≥2个		项目涉及学校	≥2个		
		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		2026年全年项目	时效指标	项目实施期限	2026年全年项目
			成本指标	每生每年补助标准		600元	成本指标	每生每年补助标准	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	受益学校办园环境	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	≥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：	唐宏彬	联系电话：	0357717611	填报日期：	20251119095810		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学前教育大班免学费					
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：		46,500	年度资金总额：	46,500		
	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		46,500	市县（区）财政资金	46,500		
	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3类项目，根据上级《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发《逐步推行免费学前教育设施方案》的通知》（晋教财【2025】12号）文件要求，逐步推行免费学前教育促进学前教育优质普惠发展，此项目为县本级财政资金。					
立项依据		山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知（晋财教【2025】108号）、					
项目设立必要性		为保障幼儿园生均公用经费按标准拨付到位，保证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		本学期按实有学生人数拨付各学校。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		学前教育大班免学费		助对象为民办幼儿园大班学生，补助标准为每生每年3000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	服务学校数量	≥4个	数量指标	服务学校数量	≥4个
			服务学校学生人数	≥190人		服务学校学生人数	≥190人
		质量指标	项目涉及人数覆盖率	100%	质量指标	项目涉及人数覆盖率	100%
		时效指标	项目实施期限	2026年全年	时效指标	项目实施期限	2026年全年
		成本指标	拨付经费标准	每生每月300元	成本指标	拨付经费标准	每生每月300元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学校办学条件	逐步完善	社会效益	学校办学条件	逐步完善
		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	服务学校学生及家长满意	≥80%	服务对象满意度	服务学校学生及	≥80%
负责人：	谭志山	经办人：	李宝彬	联系电话：	037717611	填报日期：	20251119103557

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学生资助县级配套					
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：		16,000	年度资金总额：	16,000		
	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		16,000	市县（区）财政资金	16,000		
	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，全县民办幼儿园学生资助县级配套资金。					
立项依据		《山西省人民政府印发关于山西省推进省以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（晋政发【2017】39号）					
项目设立必要性		为保障民办幼儿园经济困难学生顺利完成教育。					
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		分学期统计，分学期发放，春季学期5月份底以前完成发放，秋季学期11月份底以前完成发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		民办幼儿园学生资助县级配套		民办幼儿园学生资助县级配套			
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	≥4个	数量指标	项目涉及学校数	≥4个
			项目涉及学生数	≥16人		项目涉及学生数	≥16人
		质量指标	家庭经济困难学生政策覆	100%	质量指标	家庭经济困难学	100%
		时效指标	项目资金发放及时性	春季5月份底以前，秋季11月份底以	时效指标	项目资金发放及	春季5月份底以前，秋季11月份底以前
		成本指标	补助标准	每生每年1000元	成本指标	补助标准	每生每年1000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学前教育顺利进行	保障	社会效益	保障学前教育顺	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	受助学生及家长满意度	≥90%	服务对象满意度	受助学生及家	≥90%
负责人：谭志山		经办人：唐彦松		联系电话：0357717611		填报日期：20251119094817	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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 金		3,858,700		市县（区）财政资金		3,858,700	
		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				保障九所城区学校正常工作			
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	服务学校数量	≥9个		数量指标	服务学校数量	≥9个	
			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	项目总投资	385.87万元		成本指标	项目总投资	385.87万元	
	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	社会闲散人员就	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			
可持续影响				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%		
负责人：谭必山		经办人：唐定松		联系电话：		037717611		填报日期：20251119155546	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属生活困难补助					
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：		98,736	年度资金总额：	98,736		
	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		98,736	市县（区）财政资金	98,736		
	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17名遗属补助发放生活困难补助					
立项依据		为保障17名遗属补助发放生活困难补助					
项目设立必要性		为保障17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	17人	数量指标	享受遗属补助人	17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	484元	成本指标	每人每月补助标	484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：薛宝山		经办人：李星航		联系电话：13577176111		填报日期：20251119110411	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长代教师工资、社会保险缴费及取暖补贴					
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：		2,916,400	年度资金总额：	2,916,400		
	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		2,916,400	市县（区）财政资金	2,916,400		
	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Ⅰ类项目，我县74名合同制管理教师，每人每月工资2050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2050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	项目涉及人数	74人	数量指标	项目涉及人数	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	291.64万元	成本指标	全年共需资金	291.64万元
	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：谭点山		经办人：李连松		联系电话：18577761111		填报日期：20251119105131	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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1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	≥30所	数量指标	服务学校数量	≥30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	发放补助资金期	每月25日以前完成支
		成本指标	每人每月发放补助标准	≥2050元	成本指标	每人每月发放补	≥2050元		
	效益指标	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		学校安全保障程	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	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：	梁长山	经办人：	李东松	联系电话：	15777176111	填报日期：	20251119151305		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		“临汾520黄河英雄会”吉县赛段经费					
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:	58,438		年度资金总额:	58,438		
	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	58,438		市县(区)财政资金	58,438		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		“临汾520黄河英雄会”吉县赛段经费					
立项依据		“临汾520黄河英雄会”吉县赛段经费					
项目设立必要性		圆满完成临汾520黄河英雄会赛事					
保证项目实施的制度、措施		《财务管理制度》					
项目实施计划		2026年申报此项活动					
实施期目标				年度目标			
总体目标	“临汾520黄河英雄会”吉县赛段经费			“临汾520黄河英雄会”吉县赛段			
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	项目涉及人数	≥200人	数量指标	项目涉及人数	≥200人
		质量指标	保障活动顺利完成	保障	质量指标	保障活动顺利完成	保障
		时效指标	项目实施时间	2026年	时效指标	项目实施时间	2026年
		成本指标	办公费	≤35000元	成本指标	办公费	≤35000元
			化妆、服装等其他支出	≤15000元		化妆、服装等其	≤15000元
			工作人员和演出人员的交	≤10000元		工作人员和演出	≤10000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	赛事目的	体育带动产业发展	社会效益	赛事目的	体育带动产业发展
		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:	谭弘	经办人:	李宝胜	联系电话:	13577176711	填报日期:	20251216085058

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，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2025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2025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
教育				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				校舍安全鉴定服务
A02		教育公共服务		
A0201			课程研究与开发服务	
A020101				学科类课程研究开发服务
A020102				非学科类课程研究开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务	
A020201				学生体育单项竞赛组织实施服务
A020202				学生运动会组织实施服务
A020203				阳光体育组织实施服务
A020204				校外体育实践组织实施服务
A020205				学生体育活动影像服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务	
A020301				学生艺术展演活动组织服务
A020302				艺术类竞赛活动组织服务
A020303				高雅艺术进校园服务
A020304				校外艺术实践活动服务
A020305				校园艺术活动影像服务
A0204			教学成果推广应用服务	
A020401				学科类教学成果推广应用服务
A020402				非学科类教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务	
A020501				校外国防教育实践活动服务
A0206			校外实践活动组织实施服务	
A020601				科学实验课程的实践服务
A020602				校外劳动教育服务
A0207			中小学课后服务	
A020701				校外资源课后服务
A020702				线上教育资源服务
A020703				放心午餐服务
A0208			中小学体（美）育教育教学服务	
A020801				外聘专家教学服务
A0209			青少年教育服务	
A020901				青少年法治宣传服务
A020902				青少年禁毒宣传服务
A020903				学生心理健康教育服务

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。