

吉 县 教 育 科 技 局

2 0 2 4 年 度 单 位 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
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.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	48
十二、其他说明.....	48
（一）政府购买服务指导性目录.....	48
（二）其他.....	48
第四部分 名词解释.....	51

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、幼儿教育和特殊教育 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

吉县教育科技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、科技办公室。机关在职人员15人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：吉县教育科技局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4764.17	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	6215.58	4535.52	1680.07
		六、科学技术支出	1.00	1.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	146.80	146.80	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	48.73	48.73	
		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	32.13	32.13	
		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	4764.17	本年支出合计	6444.24	4764.17	1680.07
上年结转	1680.07	年终结转			
收入总计	6444.24	支出总计	6444.24	4764.17	1680.07

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：吉县教育科技局

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		4764.17	4764.17					1680.07
205	教育支出	4535.52	4535.52					1680.07
20501	教育管理事务	180.42	180.42					
2050101	行政运行	107.75	107.75					
2050103	机关服务	63.96	63.96					
2050199	其他教育管理事务支出	8.71	8.71					
20502	普通教育	4234.35	4234.35					1680.07
2050201	学前教育	201.28	201.28					75.59
2050202	小学教育	1337.22	1337.22					
2050203	初中教育	432.70	432.70					
2050204	高中教育	90.03	90.03					
2050299	其他普通教育支出	2173.13	2173.13					1604.48
20503	职业教育	120.75	120.75					
2050302	中等职业教育	120.75	120.75					
206	科学技术支出	1.00	1.00					
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00					
2069901	科技奖励	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	146.80	146.80					
20805	行政事业单位养老支出	146.80	146.80					
2080501	行政单位离退休	41.94	41.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.86	104.86					
210	卫生健康支出	48.73	48.73					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					

2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	48.67	48.67					
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33					
2101102	事业单位医疗	43.33	43.33					
221	住房保障支出	32.13	32.13					
22102	住房改革支出	32.13	32.13					
2210201	住房公积金	32.13	32.13					

2024年预算支出总表

单位名称：吉县教育科技局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6444.24	249.82	6194.42
205	教育支出	6215.58	160.70	6054.88
20501	教育管理事务	180.42	160.70	19.71
2050101	行政运行	107.75	107.75	
2050103	机关服务	63.96	52.96	11.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.71		8.71
20502	普通教育	5914.42		5914.42
2050201	学前教育	276.87		276.87
2050202	小学教育	1337.22		1337.22
2050203	初中教育	432.70		432.70
2050204	高中教育	90.03		90.03
2050299	其他普通教育支出	3777.60		3777.60
20503	职业教育	120.75		120.75
2050302	中等职业教育	120.75		120.75
206	科学技术支出	1.00		1.00
20699	其他科学技术支出	1.00		1.00
2069901	科技奖励	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	146.80	61.92	84.87
20805	行政事业单位养老支出	146.80	61.92	84.87
2080501	行政单位离退休	41.94	41.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.86	19.98	84.87
210	卫生健康支出	48.73	8.16	40.57
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	48.67	8.10	40.57
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	
2101102	事业单位医疗	43.33	2.76	40.57
221	住房保障支出	32.13	19.03	13.09
22102	住房改革支出	32.13	19.03	13.09
2210201	住房公积金	32.13	19.03	13.09

2024年财政拨款收支总表

单位名称：吉县教育科技局

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	4764.17	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	6215.58	6215.58		
		六、科学技术支出	1.00	1.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	146.80	146.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	48.73	48.73		
		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	32.13	32.13		
		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	4764.17	本年支出合计	6444.24	6444.24		
上年财政拨款结转	1680.07	年终结转				
一、一般公共预算	1680.07					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6444.24	支出总计	6444.24	6444.24		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县教育科技局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4764.17	249.82	4514.35
205	教育支出	4535.52	160.70	4374.81
20501	教育管理事务	180.42	160.70	19.71
2050101	行政运行	107.75	107.75	
2050103	机关服务	63.96	52.96	11.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.71		8.71
20502	普通教育	4234.35		4234.35
2050201	学前教育	201.28		201.28
2050202	小学教育	1337.22		1337.22
2050203	初中教育	432.70		432.70
2050204	高中教育	90.03		90.03
2050299	其他普通教育支出	2173.13		2173.13
20503	职业教育	120.75		120.75
2050302	中等职业教育	120.75		120.75
206	科学技术支出	1.00		1.00
20699	其他科学技术支出	1.00		1.00
2069901	科技奖励	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	146.80	61.92	84.87
20805	行政事业单位养老支出	146.80	61.92	84.87
2080501	行政单位离退休	41.94	41.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.86	19.98	84.87
210	卫生健康支出	48.73	8.16	40.57
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	48.67	8.10	40.57
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	
2101102	事业单位医疗	43.33	2.76	40.57
221	住房保障支出	32.13	19.03	13.09
22102	住房改革支出	32.13	19.03	13.09
2210201	住房公积金	32.13	19.03	13.09

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吉县教育科技局

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		249.82	222.89	26.93
工资福利支出		182.92	180.89	2.03
基本工资	工资奖金津补贴	48.90	48.90	
基本工资	工资福利支出	26.04	26.04	
津贴补贴	工资奖金津补贴	31.74	31.74	
津贴补贴	工资福利支出	4.15	4.15	
奖金	工资奖金津补贴	7.39	7.39	
绩效工资	工资福利支出	15.07	15.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	13.16	13.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.82	6.82	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.25	5.25	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.72	2.72	
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	2.43	0.39	2.03
住房公积金	住房公积金	12.56	12.56	
住房公积金	工资福利支出	6.47	6.47	
商品和服务支出		24.89		24.89
办公费	办公经费	5.00		5.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	1.50		1.50
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	0.79		0.79
工会经费	商品和服务支出	0.39		0.39
福利费	办公经费	2.76		2.76
福利费	商品和服务支出	1.36		1.36
其他交通费用	办公经费	7.02		7.02
其他交通费用	商品和服务支出	3.57		3.57
对个人和家庭的补助		42.00	42.00	
退休费	离退休费	41.42	41.42	
医疗费补助	社会福利和救助	0.52	0.52	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县教育科技局

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县教育科技局

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县教育科技局单位：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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县教育科技局单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	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		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吉县教育科技局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	26.93	26.93		
吉县教育科技局	26.93	26.93		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉县教育科技局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
吉县教育科技局	4514.35	4514.35				
长代教师工资、社会保险缴费及取暖补贴	260.49	260.49				
特岗教师社会保险缴费及住房公积金	51.54	51.54				
保安人员服务费	95.53	95.53				
请产假教师代课费	18.00	18.00				
教师节经费	106.00	106.00				
教育信息化技术培训费	12.60	12.60				
原民办教师教龄补贴	33.17	33.17				
考试业务费	35.00	35.00				
城乡义务教育免教辅教材费	500.00	500.00				
一中、职中、三中物业管理费	195.20	195.20				
二中、东关、西关、桥南、祖师庙、恒安小学物业管理费	156.50	156.50				
“双挂”教师补贴经费	9.60	9.60				
学前教育生均公用经费	23.88	23.88				
吉县原三中学校取暖费	44.16	44.16				
企业入库“科技型中小企业评价系统”奖励金	1.00	1.00				
晋财教【2023】180号城乡义务教育补助经费（特岗教师工资）	124.00	124.00				
晋财教【2023】180号城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央补助经费	162.00	162.00				
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	109.00	109.00				
晋财教【2023】180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金	562.00	562.00				
晋财教【2023】181号学前教育资助中央资金	6.20	6.20				
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省级资金	24.00	24.00				
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	1557.00	1557.00				
晋财教【2023】181号学前教育发展资金中央资金	138.00	138.00				
临财教【2023】535号学前教育幼儿资助资金（县市区配套资金）	3.00	3.00				

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				
遗属生活困难补助	8.71	8.71				
教育系统信息化运行经费	252.35	252.35				
吉县教育科技局单位运转经费	11.00	11.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县教育科技局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

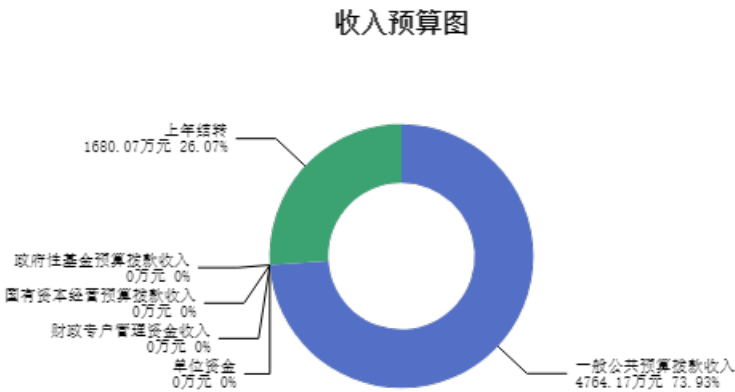
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县教育科技局预算收入总计6,444.24万元，其中：本年收入4,764.17万元，上年结转1,680.07万元，比上年增长921.57万元，增长16.69%，主要原因是义务教育补助经费（营养餐经费）增加，薄弱环节改善与能力提升结转经费增加；本年单位预算支出总计6,444.24万元，其中：本年预算安排4,764.17万元，上年结转1,680.07万元，比上年增长921.57万元，增长16.69%，主要原因是义务教育补助经费（营养餐经费）增加，薄弱环节改善与能力提升结转经费增加。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县教育科技局预算收入6,444.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,764.17万元，占73.93%；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1,680.07万元，占26.07%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县教育科技局支出预算6444.24万元，其中：基本支出249.82万元，占3.88%；项目支出6194.42万元，占96.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县教育科技局财政拨款收支总预算6,444.24万元。其中：一般公共预算拨款6,444.24万元，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4,764.17万元，上年结转收入1,680.07万元。支出包括：教育支出6,215.58万元、科学技术支出1.00万元、社会保障和就业支出146.80万元、卫生健康支出48.73万元、住房保障支出32.13万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

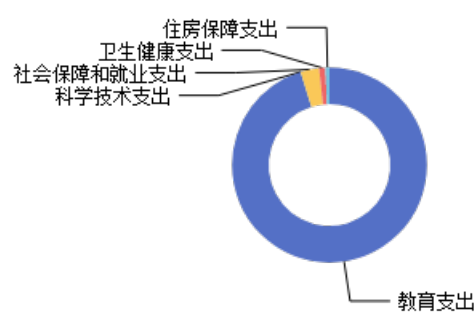
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县教育科技局一般公共预算当年支出4,764.17万元,比上年增加356.77万元，增长8.09%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县教育科技局一般公共预算当年支出4,764.17万元,主要用于以下方面：教育支出4,535.52万元，占95.20%；科学技术支出1.00万元；社会保障和就业支出146.80万元，占3.08%；卫生健康支出48.73万元，占1.02%；住房保障支出32.13万元，占0.67%等。

一般公共预算当年拨款结构图



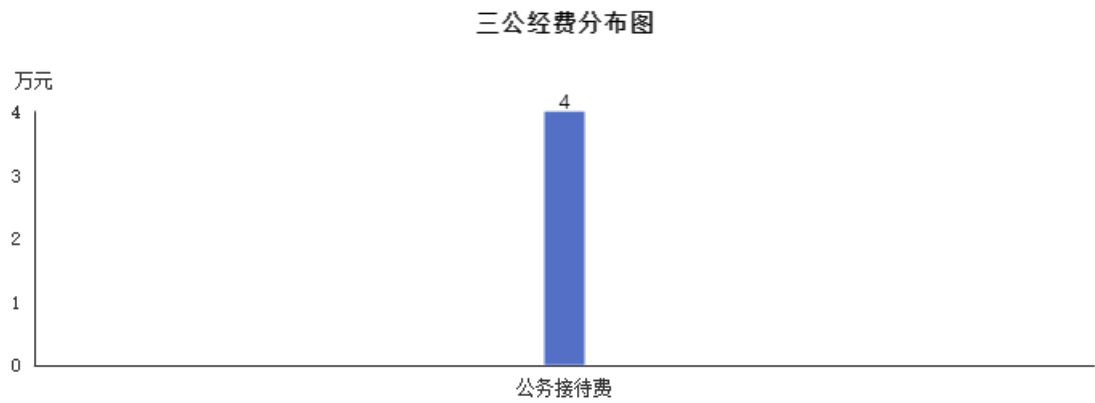
六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吉县教育科技局一般公共预算安排基本支出249.82万元，其中：人员经费222.89万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费26.93万元，主要包括：印刷费、办公费、其他社会保障缴费、福利费、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

2024年吉县教育科技局财政拨款安排的“三公”经费预算4.00万元与2023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26.93万元，比2023年预算增加4.67万元，增长21%，原因是：在职人员增加，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2024年吉县教育科技局政府采购预算总额2.69万元。其中：政府采购货物预算0.69万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标
2024年未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标
2024年吉县教育科技局纳入绩效目标管理的二级项目27个，共计金额4,514.35万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额272.06万元；特定目标类项目24个，涉及金额4,242.29万元。公开项目绩效目标27个，涉及项目金额4,514.35万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额272.06万元；特定目标类项目24个，涉及项目金额4,242.29万元。
(项目绩效目标表公开情况见附件)

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		考试业务费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县教育科技局		
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：	350,000		
	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2024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	≥10000元	数量指标	参加各级各类考	≥10000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	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	服务考生情况	全面	社会效益指标	服务考生情况	全面
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231129181215

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财教【2023】181号学前教育资助中央资金					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县教育科技局		
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：	62,000	年度资金总额：	62,000			
	其中：中央财政资金	62,000	其中：中央财政资金	62,000			
	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		学前教育中央资金					
立项依据		《财政部 教育部关于提前下达2024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2024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	加快预算执行进度，提高预算编制的完整性			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
		质量指标	项目政策覆盖率	≥90%	质量指标	项目政策覆盖率	≥90%
		时效指标	项目投入使用时间	12月底	时效指标	项目投入使用时间	12月底
		成本指标	项目总成本	62000元	成本指标	项目总成本	62000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会对学校满意度	≥90%	社会效益指标	社会对学校满意	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续影响	≥1年	可持续影响指标	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：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240222135921

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财教【2023】183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-吉县教育科技局		实施单位		吉县教育科技局	
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：	15,570,000	年度资金总额：	15,570,000		
		其中：中央财政资金	15,570,000	其中：中央财政资金	15,570,000		
		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		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金					
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		加快预算执行进度，提高预算编制的完整性			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	项目完成时间	12月底	时效指标	项目完成时间	12月底
		成本指标	项目总成本	1557万元	成本指标	项目总成本	1557万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会对学校满意度	≥85%	社会效益指标	社会对学校满意	≥85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续影响	≥1年	可持续影响指标	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%	服务对象满意度指	学生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240222153924

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		临财教【2023】535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-吉县教育科技局		实施单位	吉县教育科技局		
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：	30,000	年度资金总额：	30,000			
	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	30,000	市县（区）财政资金	30,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		学前教育幼儿资助资金					
立项依据		《财政部 教育部关于提前下达2024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2024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	为加快预算执行进度，提高预算编制的完整性而设立。			为保证学前教育家庭经济困难学生生活补助按时按标准发放到位。			
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	项目涉及学校	≥5所	数量指标	项目涉及学校	≥5所
		质量指标	项目政策覆盖率	≥90%	质量指标	项目政策覆盖率	≥90%
		时效指标	项目投入使用时间	12月底	时效指标	项目投入使用时间	12月底
		成本指标	项目总成本	30000元	成本指标	项目总成本	30000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会对学校满意度	≥90%	社会效益指标	社会对学校满意度	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续影响	≥1年	可持续影响指标	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：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240322102312

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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-吉县教育科技局		实施单位	吉县教育科技局		
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：	2,604,940	年度资金总额：	2,604,928			
	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	2,604,940	市县（区）财政资金	2,604,928			
	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	2604940元	成本指标	全年共需资金	2604940元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	项目人员到位率	100%	社会效益指标	项目人员到位率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231129165729

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		原民办教师教龄补贴					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县教育科技局		
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：	331,656	年度资金总额：	331,656			
	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	331,656	市县（区）财政资金	331,656			
	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	原民办教师教龄补贴			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	经济效益指标	原民办代课老师家庭收入	增加	经济效益指标	原民办代课老师	增加
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231129180516

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		一中、职中、三中物业管理费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县教育科技局		
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：	1,952,000	年度资金总额：	1,952,000		
		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	1,952,000	市县（区）财政资金	1,952,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		该服务项目涉及一中、职中、三中3所学校，包括地面清扫、水电暖日常维修、校园绿化等。					
立项依据		吉教科请示【2023】42号					
项目设立必要性		为提高三所学校保洁、绿化养护、水电等后勤工作进行精细化管理，促进教育教学进一步发展。					
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		每年一次性申请，分春、秋两季进行支付。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	一中、职中、三中物业管理费				该服务项目涉及一中、职中、三中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	3人	数量指标	服务学校数量	3人
			服务学生及教师人数	≥3000元		服务学生及教师	≥3000元
		质量指标	管理质量达标率	100%	质量指标	管理质量达标率	100%
			时效指标	项目实施时间		全年不间断运行	时效指标
		成本指标	每年项目总投资	195.2万元	成本指标	每年项目总投资	195.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校就读学生人数	稳步发展	社会效益指标	学校就读学生人	稳步发展
			学校办学条件	逐步提高		学校办学条件	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益学校学生及家长满意	≥90%	服务对象满意度指	受益学校学生及	≥90%
			受益学校教师满意度	≥90%		受益学校教师满	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231129182542

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学前教育生均公用经费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县教育科技局		
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：	238,800	年度资金总额：	238,800			
	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	238,800	市县（区）财政资金	238,800			
	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】192号）文件精神，上级目标管理考核列入考核的项目。					
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】192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398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	≥2所	数量指标	项目服务学校数	≥2所
			项目服务学生人数	≥398人		项目服务学生人数	≥398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	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受益学校办园环境	有效提高	社会效益指标	受益学校办园环	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231215084436

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		特岗教师社会保险缴费及住房公积金					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县教育科技局		
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：	515,404	年度资金总额：	515,404		
		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	515,404	市县（区）财政资金	515,404		
		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，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，将特岗教师纳入本地社会保险体系， 享受相应社会保险待遇，缴纳“五险一金”					
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			
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	项目需求资金总量	515404元	成本指标	项目需求资金总	515404元
	效益指标	经济效益指标	特岗教师年收入	35200元	经济效益指标	特岗教师年收入	35200元
		社会效益指标	教师队伍建设	逐步提高	社会效益指标	教师队伍建设	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥93%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥93%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231129171206

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		请产假教师代课费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县教育科技局		
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	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		2024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	请产假教师人数	≥25人	数量指标	请产假教师人数	≥25人
		质量指标	请产假教师发放补助政策	100%	质量指标	请产假教师发放	100%
		时效指标	项目资金发放时间	12月份以前完成支付	时效指标	项目资金发放时	12月份以前完成支付
		成本指标	每人每月补助标准	1200元	成本指标	每人每月补助标	1200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	请”产假“教师社会幸福	提高	社会效益指标	请”产假“教师	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231129174341

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		企业入库“科技型中小企业评价系统”奖励金					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县教育科技局		
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：	10,000	年度资金总额：	10,000			
	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	10,000	市县（区）财政资金	10,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《吉县人民政府办公室<关于强化市场主体倍增要素服务保障若干措施（旅行）>的通知》（吉政办发[2022]28号），对首次在“科技型中小企业评价系统”入库登记获得编号的企业，给予一次性奖励1万元。					
立项依据		吉教科请示[2023]129号					
项目设立必要性		为促进我县中小企业更好的发展。					
保证项目实施的制度、措施		《吉县人民政府办公室<关于强化市场主体倍增要素服务保障若干措施（旅行）>的通知》（吉政办发[2022]28号）					
项目实施计划		一次性发放奖励金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		企业入库“科技型中小企业评价系统”奖励金		根据《吉县人民政府办公室《关于强化市场主体倍增要素服务保障若干措施（旅行）》的通知》（吉政办发【2022】28号），对首次在“科技型中小企业评价系统”入库登记获得编号的企业，给予一次			
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	项目服务企业数量	1所	数量指标	项目服务企业数	1所
		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	6月份以前完成	时效指标	项目实施期限	6月份以前完成
		成本指标	项目奖励总成本	10000元	成本指标	项目奖励总成本	10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	企业发展积极性	提高	社会效益指标	企业发展积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	满意	服务对象满意度指	受益对象满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20231228083618	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财教【2023】180号城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制省级补助经费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县教育科技局		
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：	1,090,000	年度资金总额：	1,090,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	1,090,000	省级财政资金	1,090,000		
		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【2023】180号城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制补助经费					
立项依据		《财政部 教育部关于提前下达2024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	加快预算执行进度，提高预算编制的完整性			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	时效指标	项目投入使用时间	12月底
		成本指标	项目投入成本	109万元	成本指标	项目投入成本	109万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会对学校满意度	不断提高	社会效益指标	社会对学校满意度	不断提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续影响	≥1年	可持续影响指标	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	学生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240222125618

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财教【2023】180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县教育科技局		
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：	5,620,000	年度资金总额：	5,620,000			
	其中：中央财政资金	5,620,000	其中：中央财政资金	5,620,000			
	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【2023】180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金					
立项依据		《财政部 教育部关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》					
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		《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，确保预算一经批复，资金就实际使用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加快预算执行进度，提高预算编制的完整性		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	≥3所	数量指标	项目涉及学校	≥3所
		质量指标	项目政策覆盖率	≥95%	质量指标	项目政策覆盖率	≥95%
		时效指标	项目投入实际	12月底	时效指标	项目投入实际	12月底
		成本指标	项目总成本	562万元	成本指标	项目总成本	562万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会对学校满意度	≥90%	社会效益指标	社会对学校满意	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续影响	≥1年	可持续影响指标	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%	服务对象满意度指	学生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240222134246

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财教【2023】180号城义务教育补助经费（特岗教师工资）					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县教育科技局		
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：	1,240,000	年度资金总额：	1,240,000			
	其中：中央财政资金	1,240,000	其中：中央财政资金	1,240,000			
	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		31名特岗教师工资，每人每年35200元。					
立项依据		《山西省财政厅 山西省教育厅关于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		《山西省财政厅 山西省教育厅关于城乡义务教育补助经费预算的通知》					
项目实施计划		全年按月发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	31名特岗教师工资，每人每年35200元。			为我县2022年招聘的31名特岗教师，每人每月2933.33元工资发放。			
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	服务对象人数	31人	数量指标	服务对象人数	31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	全年按月发放	时效指标	项目实施期限	全年按月发放
		成本指标	每人年工资标准	3.52万元	成本指标	每人年工资标准	3.52万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教师工作积极性	有效提高	社会效益指标	教师工作积极性	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240204104534

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财教【2023】181号学前教育发展资金中央资金					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县教育科技局		
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：	1,380,000		年度资金总额：	1,380,000		
	其中：中央财政资金	1,380,000		其中：中央财政资金	1,380,000		
	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		学前教育发展资金中央资金					
立项依据		《财政部 教育部关于提前下达2024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		支持学前教育发展资金预算管理制度					
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	加快预算执行进度，提高预算编制的完整性				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	项目完成时间	12月底	时效指标	项目完成时间	12月底
		成本指标	项目投入成本	138万元	成本指标	项目投入成本	138万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会对学校满意度	≥85%	社会效益指标	社会对学校满意	≥85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续影响	≥1年	可持续影响指标	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%	服务对象满意度指	学生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240223104931

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财教【2023】181号学前教育省级资金					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县教育科技局		
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：	60,000	年度资金总额：	60,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	60,000	省级财政资金	60,000			
	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		学前教育省级资金					
立项依据		《财政部 教育部关于提前下达2024年支持学前教育发展资金预算通知》					
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办法》					
项目实施计划		健全预算绩效管理机制，切实提高财政资金使用效益。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加快预算执行进度，提高预算编制的完整性			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	项目涉及学校数量	≥2所	数量指标	项目涉及学校数	≥2所
		质量指标	项目政策覆盖率	≥85%	质量指标	项目政策覆盖率	≥85%
		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	项目总成本	60000元	成本指标	项目总成本	60000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会对学校满意度	不断提高	社会效益指标	社会对学校满意	不断提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续影响	≥1年	可持续影响指标	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%	服务对象满意度指	学生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240222141722

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财教【2023】183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-吉县教育科技局		实施单位	吉县教育科技局		
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：	240,000	年度资金总额：	240,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	240,000	省级财政资金	240,000		
		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		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金					
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管理制度					
项目实施计划		及早提出资金分配计划，资金尽快实际使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加快预算执行进度，提高预算编制的完整性		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	项目涉及学校数量	≥3所	数量指标	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	时效指标	项目完成时间	12月底
		成本指标	项目总成本	24万元	成本指标	项目总成本	24万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会对项目满意度	≥85%	社会效益指标	社会对项目满意	≥85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续影响	≥1年	可持续影响指标	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%	服务对象满意度指	学生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240222142629

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		临财教【2023】517号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						
主管部门及代码		082-吉县教育科技局			实施单位		吉县教育科技局	
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：		84,200	年度资金总额：		84,200	
		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		84,200	市县（区）财政资金		84,200	
		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【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						
立项依据		临财教【2023】517号						
项目设立必要性		为保障义务教育小学阶段家庭经济困难学生生活补助资金按时发放。						
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		11月份中旬发放到位						
实施期目标					年度目标			
总体目标		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				保证义务教育小学阶段家庭经济困难学生生活补助按时按标准发放。		
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	资助学生人数	≥120人	数量指标	资助学生人数	≥120人	
		质量指标	应享受学生政策覆盖率	100%	质量指标	应享受学生政策	100%	
		时效指标	发放时限	11月份中旬发放到位	时效指标	发放时限	11月份中旬发放到位	
		成本指标	每生每年发放标准	1000元	成本指标	每生每年发放标	1000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	适龄学生入学率	逐步提高	社会效益指标	适龄学生入学率	逐步提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240322114610

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“双挂”教师补贴经费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县教育科技局	
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：	96,000	年度资金总额：	96,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	96,000	市县（区）财政资金	96,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		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”教师实际上挂时间进行发放补贴。					
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	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	双挂教师享受项目资金覆	≥90%	社会效益指标	双挂教师享受项	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231203104125

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		保安人员服务费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县教育科技局		
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:	955,320	年度资金总额:	955,320			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	955,320	市县(区)财政资金	955,320			
	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			为我县38名保安人员提供人员经费保障。			
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日以前完成支付
		成本指标	每人每月发放补助标准	2514元	成本指标	每人每月发放补	2514元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会闲散人员就业岗位	增加	社会效益指标	社会闲散人员就	增加
			学校安全保障程度	提升		学校安全保障程	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥92%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥92%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231129172011

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育免教辅教材费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县教育科技局		
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：	5,000,000	年度资金总额：	5,000,000			
	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	5,000,000	市县（区）财政资金	5,000,000			
	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，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	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	≥670元	成本指标	每生年均免教辅	≥670元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	适龄儿童辍学率	降低	社会效益指标	适龄儿童辍学率	降低
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	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：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231129181818

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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-吉县教育科技局		实施单位	吉县教育科技局		
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：	1,565,000	年度资金总额：	1,565,000			
	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	1,565,000	市县（区）财政资金	1,565,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目服务学校吉县二中、东关小学、西关小学、桥南小学、祖师庙小学和恒安小学，共6所学校的全体物业管理。					
立项依据		吉教科请示【2023】80号					
项目设立必要性		为保证吉县二中等6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	二中、东关、西关、桥南、祖师庙、恒安小学物业管理费			该项目服务学校吉县二中、东关小学、西关小学、桥南小学、祖师庙小学和恒安小学，共6所学校的全体物业管理。			
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	服务学生数量	≥5000人	数量指标	服务学生数量	≥5000人
			服务学校数量	6人		服务学校数量	6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	项目实施期限	全年项目	时效指标	项目实施期限	全年项目
		成本指标	全年项目总投资	156.5万元	成本指标	全年项目总投资	156.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	适龄学生入学率	逐年提高	社会效益指标	适龄学生入学率	逐年提高
			社会闲散人员就业岗位	增加		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
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	服务学校学生及家长满意	≥95%	服务对象满意度指	服务学校学生及	≥95%
			服务学校教师满意度	≥90%		服务学校教师满	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231129183327

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		吉县原三中学校取暖费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县教育科技局		
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：	441,600	年度资金总额：	441,600			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	441,600	市县（区）财政资金	441,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目为本年度新增项目，为保证原吉县第三中学校2024年正常运行。					
立项依据		吉教科请示【2023】131号，经教科局调查报请县委县政府批准列入2024年年初预算，预算金额为44.16万元。					
项目设立必要性		为保证该学校冬季取暖按时按标准支付，保证学校教育教学秩序正常运行。					
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		从11月15日开始到此年3月15日结束					
实施期目标				年度目标			
总体目标		原吉县三中学校取暖费		为保证冬季取暖经费正常支付			
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	学校取暖面积	≥18400平方米	数量指标	学校取暖面积	≥18400平方米
		质量指标	学校冬季取暖效果	达到国家标准	质量指标	学校冬季取暖效果	达到国家标准
		时效指标	项目执行期限	2024年1月1日至3月15日和2024年11月1日至2024年12月31日	时效指标	项目执行期限	2024年1月1日至3月15日和2024年11月1日至2024年12月31日
		成本指标	全年共需要资金	441600元	成本指标	全年共需要资金	441600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校取暖条件	有效改善	社会效益指标	学校取暖条件	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	项目学校满意度	≥95%	服务对象满意度	项目学校满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231221163902

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		教师节经费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县教育科技局		
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：	1,060,000	年度资金总额：	1,060,000		
		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	1,060,000	市县（区）财政资金	1,060,000		
		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，2024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	≥95%	质量指标	优秀教师表彰覆	≥95%
		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	≥106万元	成本指标	表彰奖励金总额	≥106万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教师工作积极性	逐步提高	社会效益指标	教师工作积极性	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	受表彰个人及单位满意度	≥95%	服务对象满意度指	受表彰个人及单	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231129175019

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		教育系统信息化运行经费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县教育科技局		
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	服务学生、教师人次	≥10000人	数量指标	服务学生、教师	≥10000人
			服务学校数量	≥52所		服务学校数量	≥52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	项目实施时效	网络公司保证网络全年正常运行
		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	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校教育教学与现代化信	深度融合	社会效益指标	学校教育教学与	深度融合
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务学校满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务学校满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231129190146

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		教育信息化技术培训费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县教育科技局		
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化技术进行培训，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		2024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	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	各学段适龄学生入学率	提高	社会效益指标	各学段适龄学生	提高
			信息化教学水平	提高		信息化教学水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	培训教师满意度	≥90%	服务对象满意度指	培训教师满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231129175831

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财教【2023】180号城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制中央补助经费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县教育科技局		
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：	1,620,000	年度资金总额：	1,620,000		
		其中：中央财政资金	1,620,000	其中：中央财政资金	1,620,000		
		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		城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制补助经费					
立项依据		财政部 教育部关于提前下达城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制补助经费					
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		及早提出分配计划，加快下达进度，资金能实际使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加快预算执行进度，提高预算编制的完整性			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	项目验收合格率	≥85%	质量指标	项目验收合格率	≥85%
		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
			项目投入使用时间	12月底		项目投入使用时间	12月底
		成本指标	项目总成本	162万元	成本指标	项目总成本	162万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会对学校满意度	不断提高	社会效益指标	社会对学校满意	不断提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	≥1年	可持续影响指标	可持续影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%	服务对象满意度指	学生满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240222124549

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吉县教育科技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2023年12月31日，吉县教育科技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2023年12月31日，吉县教育科技局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县教育科技局占有使用价值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，会存在小数位数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。