

吉 县 教 育 科 技 局

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023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）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	18
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	19
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	24
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	24
二、收入预算情况说明.....	24
三、支出预算情况说明.....	24
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	25
五、一般公共预算支出情况说明.....	25
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	25
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	25
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	26
九、政府采购情况.....	26
十、绩效管理情况.....	26

十一、国有资产占有使用情况.....	71
十二、其他说明.....	71
（一）政府购买服务指导性目录.....	71
（二）其他.....	71
第四部分 名词解释.....	72

第一部分 概况

一、本部门职责

- 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

吉县教育科技局部门下设 25 个单位，其中教育行政主管部门1个，行政事业单位1个，普通高中1所，职业高中1所，普通初中3所，普通小学14所，独立幼儿园4所，在职人员 1297人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吉县教育科技局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	23,104.36	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	10.50	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	19,909.02	18,502.41	1,406.60
		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	2,342.74	2,342.74	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	757.06	757.06	
		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	1,502.14	1,502.14	
		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	11.47	10.50	0.97
		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	23,114.86	本年支出合计	24,523.44	23,114.86	1,408.58
上年结转	1,408.58	年终结转			
收入总计	24,523.44	支出总计	24,523.44	23,114.86	1,408.58

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：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		23,114.86	23,104.36	10.50				1,408.58
205	教育支出	18,502.41	18,502.41					1,406.60
20501	教育管理事务	907.10	907.10					
2050101	行政运行	125.52	125.52					
2050102	一般行政管理事务	781.57	781.57					
20502	普通教育	15,981.16	15,981.16					1,399.08
2050201	学前教育	885.82	885.82					68.62
2050202	小学教育	6,193.98	6,193.98					
2050203	初中教育	2,746.69	2,746.69					
2050204	高中教育	2,341.87	2,341.87					3.20
2050299	其他普通教育支出	3,812.79	3,812.79					1,327.27
20503	职业教育	1,131.16	1,131.16					1.60
2050302	中等职业教育	1,131.16	1,131.16					1.60
20507	特殊教育	3.00	3.00					2.92
2050701	特殊教育教育	3.00	3.00					2.92
20509	教育费附加安排的支出	480.00	480.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	480.00	480.00					
20599	其他教育支出							3.00
2059999	其他教育支出							3.00
206	科学技术支出							1.00
20603	应用研究							1.00
2060399	其他应用研究支出							1.00

208	社会保障和就业支出	2,342.74	2,342.74					
20805	行政事业单位养老支出	2,342.74	2,342.74					
2080501	行政单位离退休	41.36	41.36					
2080502	事业单位离退休	461.30	461.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,840.08	1,840.08					
210	卫生健康支出	757.06	757.06					
21011	行政事业单位医疗	757.06	757.06					
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91					
2101102	事业单位医疗	752.15	752.15					
221	住房保障支出	1,502.14	1,502.14					
22102	住房改革支出	1,502.14	1,502.14					
2210201	住房公积金	1,502.14	1,502.14					
229	其他支出	10.50		10.50				0.97
22960	彩票公益金安排的支出	10.50		10.50				0.97
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.50		10.50				0.97

2023年预算支出总表

部门名称：吉县教育科技局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		24,523.44	16,656.86	7,866.58
205	教育支出	19,909.02	12,213.14	7,695.88
20501	教育管理事务	907.10	885.02	22.07
2050101	行政运行	125.52	103.45	22.07
2050102	一般行政管理事务	781.57	781.57	
20502	普通教育	17,380.24	10,465.58	6,914.67
2050201	学前教育	954.44	552.34	402.10
2050202	小学教育	6,193.98	5,878.19	315.79
2050203	初中教育	2,746.69	2,656.08	90.61
2050204	高中教育	2,345.07	1,375.35	969.72
2050299	其他普通教育支出	5,140.06	3.62	5,136.44
20503	职业教育	1,132.76	862.54	270.22
2050302	中等职业教育	1,132.76	862.54	270.22
20507	特殊教育	5.92		5.92
2050701	特殊学校教育	5.92		5.92
20509	教育费附加安排的支出	480.00		480.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	480.00		480.00
20599	其他教育支出	3.00		3.00
2059999	其他教育支出	3.00		3.00
206	科学技术支出	1.00		1.00
20603	应用研究	1.00		1.00
2060399	其他应用研究支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	2,342.74	2,248.39	94.35
20805	行政事业单位养老支出	2,342.74	2,248.39	94.35
2080501	行政单位离退休	41.36	41.36	
2080502	事业单位离退休	461.30	461.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,840.08	1,745.73	94.35
210	卫生健康支出	757.06	714.73	42.34
21011	行政事业单位医疗	757.06	714.73	42.34
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	
2101102	事业单位医疗	752.15	709.81	42.34
221	住房保障支出	1,502.14	1,480.60	21.54
22102	住房改革支出	1,502.14	1,480.60	21.54
2210201	住房公积金	1,502.14	1,480.60	21.54
229	其他支出	11.47		11.47

22960	彩票公益金安排的支出	11.47		11.47
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.47		11.47

2023年财政拨款收支总表

部门名称：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	23,104.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	10.50	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	19,908.46	19,908.46		
		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	2,343.30	2,343.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	757.06	757.06		
		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	1,502.14	1,502.14		
		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	11.47		11.47	
		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	23,114.86	本年支出合计	24,523.44	24,511.97	11.47	
上年财政拨款结转	1,408.58	年终结转				
一、一般公共预算	1,407.60					
二、政府性基金预算	0.97					
三、国有资本经营预算						
收入总计	24,523.44	支出总计	24,523.44	24,511.97	11.47	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县教育科技局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		23, 104. 36	16, 656. 86	6, 447. 50
202	外交支出			
20202	驻外机构			
2020202	其他驻外机构支出			
205	教育支出	18, 502. 41	12, 213. 14	6, 289. 28
20501	教育管理事务	907. 10	885. 02	22. 07
2050101	行政运行	125. 52	103. 45	22. 07
2050102	一般行政管理事务	781. 57	781. 57	
20502	普通教育	15, 981. 16	10, 465. 58	5, 515. 58
2050201	学前教育	885. 82	552. 34	333. 49
2050202	小学教育	6, 193. 98	5, 878. 19	315. 79
2050203	初中教育	2, 746. 69	2, 656. 08	90. 61
2050204	高中教育	2, 341. 87	1, 375. 35	966. 52
2050299	其他普通教育支出	3, 812. 79	3. 62	3, 809. 17
20503	职业教育	1, 131. 16	862. 54	268. 62
2050302	中等职业教育	1, 131. 16	862. 54	268. 62
20507	特殊教育	3. 00		3. 00
2050701	特殊学校教育	3. 00		3. 00
20509	教育费附加安排的支出	480. 00		480. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	480. 00		480. 00
208	社会保障和就业支出	2, 342. 74	2, 248. 39	94. 35
20805	行政事业单位养老支出	2, 342. 74	2, 248. 39	94. 35
2080501	行政单位离退休	41. 36	41. 36	
2080502	事业单位离退休	461. 30	461. 30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 840. 08	1, 745. 73	94. 35
210	卫生健康支出	757. 06	714. 73	42. 34
21011	行政事业单位医疗	757. 06	714. 73	42. 34
2101101	行政单位医疗	4. 91	4. 91	
2101102	事业单位医疗	752. 15	709. 81	42. 34

221	住房保障支出	1,502.14	1,480.60	21.54
22102	住房改革支出	1,502.14	1,480.60	21.54
2210201	住房公积金	1,502.14	1,480.60	21.54
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			

预算公开表6

2023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）

部门名称：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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		16,656.86	16,149.51	507.35
工资福利支出		15,633.76	15,633.76	
基本工资	工资奖金津补贴	65.50	65.50	
基本工资	工资福利支出	6,246.88	6,246.88	
津贴补贴	工资奖金津补贴	31.55	31.55	
津贴补贴	工资福利支出	1,319.58	1,319.58	
奖金	工资奖金津补贴	6.81	6.81	
绩效工资	工资福利支出	3,909.08	3,909.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	17.36	17.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1,728.36	1,728.36	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.93	6.93	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	690.80	690.80	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.04	1.04	
其他社会保障缴费	工资福利支出	125.63	125.63	
住房公积金	住房公积金	16.44	16.44	
住房公积金	工资福利支出	1,464.16	1,464.16	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	3.62	3.62	
商品和服务支出		507.35		507.35
办公费	商品和服务支出	11.46		11.46
印刷费	办公经费	0.30		0.30
印刷费	商品和服务支出	0.30		0.30
水费	商品和服务支出	7.00		7.00
电费	商品和服务支出	13.00		13.00
取暖费	商品和服务支出	3.00		3.00
差旅费	办公经费	7.00		7.00
差旅费	商品和服务支出	3.10		3.10
培训费	商品和服务支出	3.14		3.14
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	1.03		1.03
工会经费	商品和服务支出	98.69		98.69
福利费	办公经费	3.59		3.59
福利费	商品和服务支出	345.40		345.40
其他交通费用	办公经费	9.84		9.84
对个人和家庭的补助		515.76	515.76	
退休费	离退休费	511.32	511.32	
奖励金	社会福利和救助	4.44	4.44	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：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		10. 50
103	非税收入	10. 50
10301	政府性基金收入	10. 50
1030155	彩票公益金收入	10. 50

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：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							
202	外交支出		202	外交支出			
20202	驻外机构		20202	驻外机构			
2020202	其他驻外机构支出		2020202	其他驻外机构支出			
205	教育支出		205	教育支出			
20501	教育管理事务		20501	教育管理事务			
2050101	行政运行		2050101	行政运行			
2050102	一般行政管理事务		2050102	一般行政管理事务			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050201	学前教育		2050201	学前教育			
2050202	小学教育		2050202	小学教育			
2050203	初中教育		2050203	初中教育			
2050204	高中教育		2050204	高中教育			
2050299	其他普通教育支出		2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育		20503	职业教育			
2050302	中等职业教育		2050302	中等职业教育			
20507	特殊教育		20507	特殊教育			
2050701	特殊学校教育		2050701	特殊学校教育			
20509	教育费附加安排的支出		20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出		2050999	其他教育费附加安排的支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			

2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
229	其他支出		229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出		22960	彩票公益金安排的支出			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县教育科技局

单位：万元

项目	2023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		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县教育科技局单位：万元

单位名称	2023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	22.26	22.26		
吉县教育科技局	22.26	22.26		
吉县中垛中心小学				

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县教育科技局

单位：万元

项目名称	合计	2023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

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县教育科技局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
吉县教育科技局	1,408.57	1,407.60	0.97	
吉县教育科技局	1,115.27	1,115.27		
临财教【2022】8号下达吉县教育科技局关于学前教育建设资金	67.71	67.71		
临财教【2022】5号下达吉县教育科技局城乡义务教育补助经费中央资金	27.06	27.06		
临财教【2022】5号下达吉县教育科技局城乡义务教育补助经费中央资金——特岗教师工资	0.25	0.25		
临财教【2022】5号下达吉县2022年城乡义务教育补助经费困难学生生活费市级配套资金	1.48	1.48		
临财教【2022】290号城乡义务教育补助省级配套经费	9.80	9.80		
临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配经费	30.61	30.61		
临财教【2022】290城乡义务教育补助经费省级配套	11.13	11.13		
临财教【2022】285号下达吉县2022年义务教育薄弱环节与能力提升中央资金	96.00	96.00		
临财教【2022】5号下达吉县教育科技局关于义务教育阶段学生营养餐经费项目	240.00	240.00		
晋财教【2022】51-3号体制结算“三区”科技人才支持计划	1.00	1.00		
晋财教【2021】138号义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	72.00	72.00		
临财教【2022】2号下达吉县教育科技局2022年度原民办代课教师教龄补贴市级经费	8.24	8.24		
晋财教【2022】55号义务教育薄弱环节与能力提升省级补助资金	12.00	12.00		
晋财教【2021】127号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金	525.77	525.77		
临财教【2022】2号下达吉县教育科技局2022年度原民办代课教师教龄补贴省级经费	9.30	9.30		
临财教【2022】279号文件下达吉县教育科技局2022年特殊教育中央补助资金项目	2.92	2.92		
吉县第一中学校	3.20	3.20		
晋财教【2022】62-3号公办高中公用经费省级补助经费	0.13	0.13		
晋教【2021】135号公办高中公用经费省级补助经费	0.14	0.14		
晋财教【2021】143号学生资助补助经费（普通高中）省级补助经费	1.54	1.54		
晋财教【2022】49号吉县一中免学杂费省级补助	1.38	1.38		
吉县职业中学	1.60	1.60		
晋财教【2022】78-2号吉县职业中学“铸魂育人”项目现代职业教育质量提升计划中央资金	1.00	1.00		
临财教【2022】289号吉县职业中学“国家奖学金”学生资助补助中助助学金	0.60	0.60		
吉县第二中学校	16.44	16.44		

晋财教【2021】144号中央资金下达吉县第二中学校春季义务教育生均公用经费	1.93	1.93		
临财教(2022)5号文件市级资金下达吉县第二中学校2022年秋季义务教育生均公用经费	14.04	14.04		
临财教(2022)5号城乡义务教育补助省级配套经费	0.48	0.48		
吉县第三中学校	50.73	50.73		
临财教【2022】400号下达吉县第三中学校2022年教师节表彰奖励经费	1.00	1.00		
临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费	0.17	0.17		
晋财教(2021)144号城乡义务教育经费中央资金下达吉县第三中学校2022年秋季营养餐经费	49.56	49.56		
吉县东关小学	1.44	1.44		
临财教(2022)5号文件中央资金下达东关小学2022年秋季义务教育公用经费	1.44	1.44		
吉县桥南小学	2.52	2.52		
桥南小学上年结转晋财教【2021】144号中央资金下达春季生均公用经费	0.21	0.21		
桥南小学结转临财教【2022】5号财城乡义务教育补助省级配套经费	2.32	2.32		
吉县西关小学	11.66	11.66		
西关小学结转上年晋财教【2021】144号中央资金下达西关小学春季义务教育生均公用经费	0.54	0.54		
西关小学结转上年临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费	10.12	10.12		
西关小学结转上年临财教【2022】400号西关小学2022年教师节市级表彰经费	1.00	1.00		
吉县祖师庙小学	5.58	5.58		
临财教【2022】8号下达吉县祖师庙小学2022年支持学前教育发展中央补助资金(学前生均公用经费)	0.82	0.82		
晋财教【2021】144号中央资金下达吉县祖师庙小学春季义务教育生均公用经费	0.62	0.62		
临财教【2022】290号文件市级资金下达吉县祖师庙小学2022年秋季义务教育生均公用经费	4.15	4.15		
吉县恒安小学	1.12	1.12		
晋财教【2021】144号中央资金下达吉县恒安小学春季义务教育生均公用经费	0.02	0.02		
临财教【2022】5号文件中央资金下达吉县恒安小学2022年秋季义务教育生均公用经费	1.10	1.10		
吉县恒安幼儿园	1.02	1.02		
临财教【2022】8号文件中央资金下达吉县恒安幼儿园2022年秋季学前教育生均公用经费	0.02	0.02		
临财教【2022】400号恒安幼儿园2022年教师节市级表彰经费	1.00	1.00		
吉县桑峨初级中学校	13.03	13.03		
晋财教(2021)144号中央资金下达吉县桑峨初级中学校春季义务教育生均公用经费	0.02	0.02		
临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费	0.04	0.04		
晋财教(2021)144号吉县桑峨初级中学校春季义务教育营养餐改善工程	2.51	2.51		
临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费	6.97	6.97		
临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费	3.49	3.49		

吉县文城中心小学	13.96	13.76	0.20	
临财教【2022】6号文城中心小学少年宫项目经费	0.20		0.20	
临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费	6.43	6.43		
临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费				
晋财教【2021】144号城乡义务教育经费中央资金下达文城中心小学2022年秋季营养餐经费	4.91	4.91		
晋财教【2021】144号中央资金下达文城中心小学2022年春季义务教育校舍维修经费(第一批)	2.42	2.42		
临财教【2022】8号下达吉县文城中心小学2022年支持学前教育发展中央补助资金(学前生均公共经费)	0.01	0.01		
吉县中垛中心小学	20.90	20.88	0.02	
晋财教【2021】144号中央资金下达吉县中垛中心小学学校2022年春季义务教育校舍维修经费(第一批)	0.18	0.18		
晋财教【2021】144号城乡义务教育经费中央资金下达吉县中垛中心小学学校2022年秋季营养餐经费	12.17	12.17		
晋财教【2021】144号城乡义务教育经费中央资金下达吉县中垛中心小学学校2022年秋季农村教师10-12月生活补助	6.88	6.88		
临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费	1.64	1.64		
临财教【2022】6号吉县中垛中心小学2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	0.02		0.02	
吉县柏山寺中心小学	6.39	6.39		
临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费	0.96	0.96		
临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费	3.50	3.50		
临财教【2022】6号吉县柏山寺中心小学2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目				
临财教【2022】290号城乡义务教育补助省级配套经费	1.93	1.93		
吉县王家垣中心小学	8.53	8.51	0.02	
吉县王家垣中心小学结转上年晋财教【2021】144号中央资金下达王家垣中心小学春季义务教育生均公用经费				
吉县王家垣中心小学结转上年晋财教【2021】144号中央资金下达吉县王家垣中心小学2022年春季义务教育校舍为刘经费(第一批)	0.25	0.25		
吉县王家垣中心小学结转上年晋财教(2021)144号城乡义务教育经费中央资金下达王家垣中心小学学校2022年秋季营养餐经费	2.01	2.01		
吉县王家垣中心小学结转上年临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费	6.25	6.25		
吉县王家垣中心小学结转上年临财教【2022】6号吉县王家垣中心小学2022中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	0.02		0.02	
吉县东城中心小学	7.39	7.36	0.03	
临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费	0.12	0.12		
临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费	0.56	0.56		
临财教【2022】290号城乡义务教育补助省级配套经费	2.26	2.26		

晋财教【2021】144号城乡义务教育经费中央资金下达吉县东城中心小学2022年秋季农村教师10-12月生活补助	4.42	4.42		
临财教【2022】6号吉县东城中心小学2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	0.03		0.03	
吉县屯里联合学校	97.34	97.34		
晋财教【2021】144号中央资金下达屯里联合学校春季义务教育营养餐改善工程	1.08	1.08		
晋财教【2021】144号中央资金下达屯里联合学校春季义务教育生均公用经费	0.07	0.07		
晋财教【2021】144号城乡义务教育补助经费中央资金下达吉县屯里联校2022年春季义务教育校舍维修经费(第一批)	36.37	36.37		
晋财教【2021】144号城乡义务教育补助经费中央资金下达屯里联合学校2022年秋季营养餐经费	0.90	0.90		
临财教【2022】290号城乡义务教育补助省级配套经费	31.80	31.80		
临财教【2022】5号文件中央资金下达屯里联合学校2022年秋季义务教育生均公用经费	11.14	11.14		
临财教【2022】307号屯里联合学校“三区”人才计划教师专项工作中央补助经费	1.50	1.50		
临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费	14.49	14.49		
吉县壶口镇中市小学	9.77	9.77		
临财教【2022】8号下达吉县壶口镇中市小学2022年支持学前教育发展中央补助资金(学前生均公用经费)	0.06	0.06		
晋财教【2021】144号中央资金下达吉县壶口镇中市小学2022年春季义务教育生均公用经费(第二批)	0.02	0.02		
临财教【2022】290号城乡义务教育补助省级配套经费	1.95	1.95		
临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费	3.25	3.25		
临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费	4.48	4.48		
吉县吉昌联合学校	11.53	11.53		
吉昌联校结转上年临财教(2022)5号省级资金下达义务教育经费	6.30	6.30		
吉昌联校结转上年晋财教(2021)144号中央资金下达义务教育经费	4.80	4.80		
吉昌联校结转上年临财教(2022)5号省级资金下达乡村教师生活补助经费	0.42	0.42		
吉县车城中心小学	9.15	8.45	0.70	
临财教(2022)6号吉县车城中心小学2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	0.70		0.70	
晋财教(2021)144号中央资金下达车城小学春季义务教育生均公用经费	0.29	0.29		
晋财教(2021)144号中央资金下达车城小学2022年秋季营养餐经费	5.86	5.86		
临财教(2022)5号城乡义务教育补助省级配套经费	0.39	0.39		
临财教(2022)5号城乡义务教育补助省级配套经费	1.91	1.91		

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计24,523.44万元，其中：本年收入23,114.86万元，上年结转1,408.58万元，比上年增加6254.54万元，增加34.24%，主要原因是1、由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加1949.46万元；

2、本年度新增学前教育保育保教费项目预算收入302万元；

3、上级下达转移支付项目增加预算收入2594.50万元；

4、上年结转资金增加预算收入1,408.58万元。；本年部门预算支出总计24,523.44万元，其中：本年预算安排23,114.86万元，上年结转1,408.58万元，比上年增加6254.54万元，增加34.24%，主要原因是1、由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算支出增加1949.46万元；

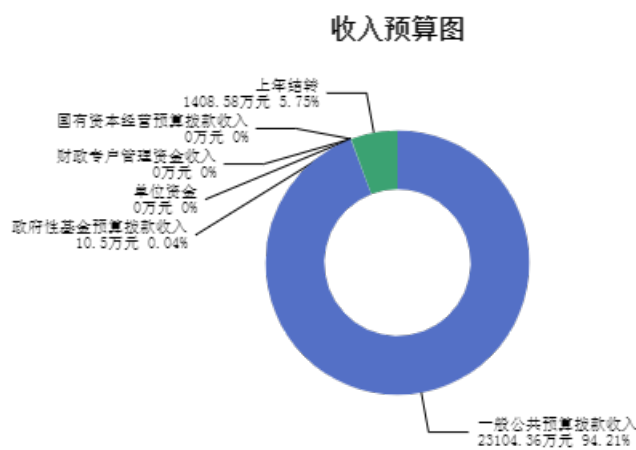
2、本年度新增学前教育保育保教费项目预算支出302万元；

3、上级下达转移支付项目增加预算支出2594.50万元；

4、上年结转资金增加预算支出1,408.58万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入24,523.44万元，主要包括一般公共预算拨款收入23,104.36万元，占94.21%；政府性基金预算拨款收入10.50万元，占0.04%；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1,408.58万元，占5.74%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算24523.44万元，其中：基本支出16656.86万元，占67.92%；项目支出7866.58万元，占32.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算24,523.44万元。收入为一般公共预算拨款24,511.97万元，政府性基金预算拨款11.47万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入23,114.86万元，上年结转收入1,408.58万元。支出包括：教育支出19,908.46万元、科学技术支出1.00万元、社会保障和就业支出2,343.30万元、卫生健康支出757.06万元、住房保障支出1,502.14万元、其他支出11.47万元。

五、一般公共预算支出情况说明

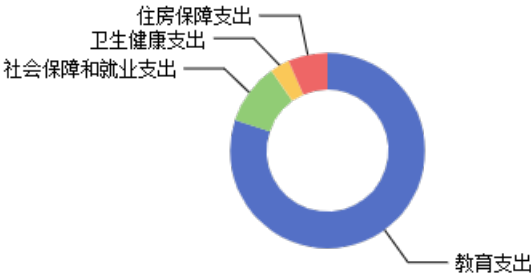
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款23,104.36万元,比上年增加4835.46万元，增加26.47%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款23,104.36万元,主要用于以下方面：教育支出18,502.41万元，占80.08%；社会保障和就业支出2,342.74万元，占10.14%；卫生健康支出757.06万元，占3.28%；住房保障支出1,502.14万元，占6.50%。

一般公共预算当年拨款结构图



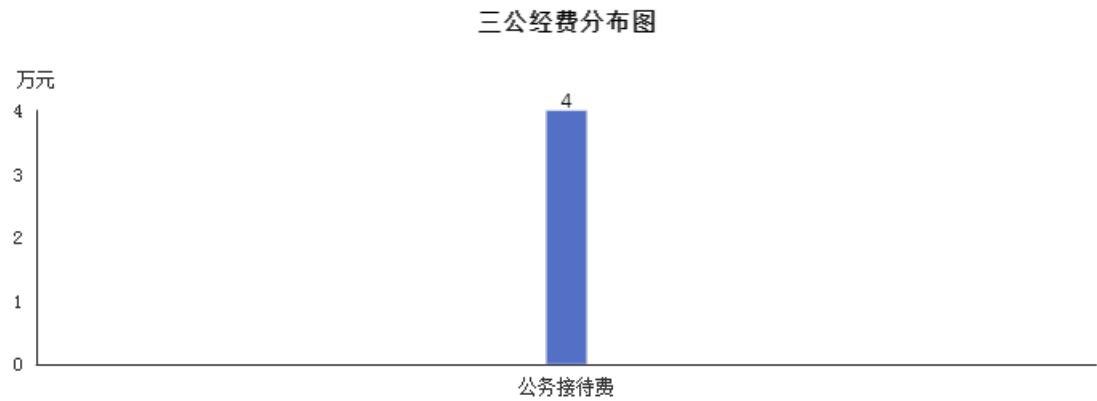
六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 16,656.86万元，其中：
人员经费16,149.51万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；
公用经费507.35万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、福利费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、培训费、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算4.00万元比2022年同口径减少 1.00万元，主要原因是本年度为压缩经费支出，核减了公务接待费1万元。
其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费4.00万元与上年相比预算数减少1.00万元；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

吉县教育科技局2023年所属机关运行经费为22.26万元，较2022年20万元增加2.26万元，增加1.3%，增加的原因有：人员工资增加，工会经费和福利费增加。

九、政府采购情况

2023年吉县教育科技局部门各单位政府采购预算总额1429.58万元。其中：政府采购货物预算1193.23万元、政府采购工程预算 36.48万元、政府采购服务预算199.87万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县教育科技局部门实行绩效目标管理的项目234个，涉及一般公共预算当年拨款7865.07万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

详见各学校绩效目标情况及绩效目标评价表。

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县教育科技局教育信息化运行维护费											
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		3年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		7,570,500		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		7,570,500		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		延续性项目											
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		吉县教育科技局教育信息化教育费附加运行维护费,此项目为运转类项目,为保障全县教育系统网络正常运行。				吉县教育科技局教育信息化教育费附加运行维护费,此项目为运转类项目,为保障全县教育系统网络正常运行。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥30所	数量指标	服务学校数量	≥30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	项目经费支付时间	网络运行费5月份以前一次性支付,年终一次性支付。	时效指标	项目经费支付时间	网络运行费5月份以前一次性支付,年终一次性支付。						
		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	社会零散人员就业机会	增加	社会效益指标	社会零散人员就	增加						
		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	服务学校满意度	≥95%						
负责人:		经办人:		张占利		联系电话:		13903477706		填报日期:		20221213191809	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县教育科技局义务教育免教辅材料费							
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		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		15,600,000		年度资金总额:		5,200,000	
		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		15,600,000		市县(区)财政资金		5,200,000	
		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		延续性项目							
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	吉县教育科技局义务教育免教辅材料费,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。				吉县教育科技局义务教育免教辅材料费,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。				
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数	≥7000人	数量指标	服务义务教育阶段学生人数	≥7000人		
		质量指标	教辅教材合格率	合格	质量指标	教辅教材合格率	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	项目资金支付及时性	11月份底以前完成支付		
		成本指标	每生年均免教辅材料费	≥670元	成本指标	每生年均免教辅材料费	≥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意度	≥90%	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	张占利	联系电话:	13903477706	填报日期:	20221210165116		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财教【2021】127号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金							
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:		5,257,740		年度资金总额:		5,257,740	
		其中:中央财政资金		5,257,740		其中:中央财政资金		5,257,740	
		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【2021】127号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金							
立项依据		晋财教【2021】127号							
项目设立必要性		为保证义务教育薄弱环节改善与能力提升项目顺利实施							
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		2023年12月份前完成							
实施期目标						年度目标			
总体目标		晋财教【2021】127号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金						财教【2021】127号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金	
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	项目服务学校数量	≥10所		数量指标	项目服务学校数	≥10所	
		质量指标	项目采购设备与维修工程	合格		质量指标	项目采购设备与	合格	
		时效指标	项目实施时间	2023年12月份以前完成		时效指标	项目实施时间	2023年12月份以前完成	
		成本指标	项目实施总成本	5257740元		成本指标	项目实施总成本	5257740元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	义务教育阶段学校办学条	提高		社会效益指标	义务教育阶段学	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	≥80%		服务对象满意度指	受益对象满意度	≥80%	
负责人:		经办人:	张占利	联系电话:	13903477706	填报日期:	20230207183338		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县教育科技局考试业务经费							
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		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,050,000		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）财政资金		1,050,000		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		延续性项目							
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		吉县教育科技局考试业务经费，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。				吉县教育科技局考试业务经费，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。			
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数	≥10000人	数量指标	参加各级各类考试学生人数	≥10000人		
		质量指标	服务考试情况	保障顺利完成	质量指标	服务考试情况	保障顺利完成		
		时效指标	各项考试补助发放及时性	及时	时效指标	各项考试补助发放及时性	及时		
		成本指标	各项考试经费成本	降低	成本指标	各项考试经费成本	降低		
	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	全面服务	社会效益指标	服务考生情况	全面服务		
		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	>85%	服务对象满意度	服务对象满意度	>85%		
负责人：		经办人：	张占利	联系电话：	13903477706	填报日期：	20221210163327		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县教育局科技局煤改电学校取暖费					
主管部门及代码		082-吉县教育局科技局		实施单位		吉县教育局科技局	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		3年
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,500,000	年度资金总额：		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		1,500,000	市县（区）财政资金		500,000
		金					
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		此项目为特定目标Ⅱ类项目，为我县10所农村义务教育阶段煤改电学校提供冬季取暖经费					
立项依据		延续性项目					
项目设立必要性		为保障我县10所农村义务教育阶段煤改电学校冬季取暖 正常进行。					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》					
项目实施计划		按学校实际取暖面积核算，依取暖费实际发生额进行支付。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	吉县教育局科技局煤改电学校取暖费，此项目为特定目标Ⅱ类项目，为我县10所农村义务教育阶段煤改电学校提供冬季取暖经费。				吉县教育局科技局煤改电学校取暖费，此项目为特定目标Ⅱ类项目，为我县10所农村义务教育阶段煤改电学校提供冬季取暖经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目涉及中小学数量	≥10所	数量指标	项目涉及中小学	≥10所
			取暖面积	≥52661平方米		取暖面积	≥52661平方米
		质量指标	学校取暖效果	良好	质量指标	学校取暖效果	良好
		时效指标	取暖费支付完成时限	12月份中旬完成支付	时效指标	取暖费支付完成	12月份中旬完成支付
		成本指标	每平方米取暖费标准	≥40元	成本指标	每平方米取暖费标准	≥40元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	项目实施对生态环境的改	有效提高	社会效益指标	项目实施对生态	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益学校满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益学校满意度	≥90%
负责人：	经办人：	张占利	联系电话：	13903477706	填报日期：	20221210152554	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县教育科技局其他人员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		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		4,941,414		年度资金总额：		1,647,138	
		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		4,941,414		市县（区）财政资金		1,647,138	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		此项目为其他经费补助Ⅰ类项目，为我县74名合同制人员和51名特岗教师缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险及住房公积金。							
立项依据		延续性项目							
项目设立必要性		为保障我县74名合同制人员和51名特岗教师养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险及住房公积金按月缴纳。							
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》							
项目实施计划		每月20号以前按标准缴纳							
实施期目标				年度目标					
总体目标		此项目为其他经费补助Ⅰ类项目，为我县74名合同制人员和51名特岗教师缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险及住房公积金。				此项目为其他经费补助Ⅰ类项目，为我县74名合同制人员和51名特岗教师缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险及住房公积金。			
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	合同制人员数量	74名		数量指标	合同制人员数量	74名	
			特岗教师人数	51名			特岗教师人数	51名	
		质量指标	缴纳保险人员覆盖率	100%		质量指标	缴纳保险人员覆	100%	
		时效指标	执行时间	每月20号以前按标准缴纳		时效指标	执行时间	每月20号以前按标准缴纳	
		成本指标	各项社会保险基数	3900元		成本指标	各项社会保险基	3900元	
	住房公积金基数		2934元		住房公积金基数		2934元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	其他人员工作积极性	有效提高		社会效益指标	其他人员工作积	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	≥85%		服务对象满意度	受益对象满意度	≥85%		
负责人：		经办人：		张占利		联系电话：		13903477706	
						填报日期：		20221210180856	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县教育科技局请产假教师代课费							
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		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		450,000		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		450,000		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		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		延续性项目							
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》、《教师请假管理制度》							
项目实施计划		12月份进行统计全年请产假教师人数及请假月数,核算代课费金额,中旬发放到位。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		吉县教育科技局请产假教师代课费				吉县教育科技局请产假教师代课费			
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	项目资金可保障请产假教	≥40人	数量指标	项目资金可保障	≥40人		
		质量指标	享受请产假代课费的请产	100%	质量指标	享受请产假代课	100%		
		时效指标	代课费发放时间	12月份中旬完成发放	时效指标	代课费发放时间	12月份中旬完成发放		
		成本指标	代课费补助标准	1200元每人每月	成本指标	代课费补助标准	1200元每人每月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	教师队伍社会责任感	不断提升	社会效益指标	教师队伍社会责	不断提升		
		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	享受补助教师满意度	≥85%	服务对象满意度	享受补助教师满	≥85%		
负责人:	经办人:	张占利	联系电话:	13903477706	填报日期:	20221210123337			

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		吉县教育科技局双挂教师补贴经费							
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		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		288,000		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		288,000		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		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》、《“三区”人才计划教师专项工作方案》							
项目实施计划		根据上级相关政策要求，按“双挂”教师实际支教时间进行发放补贴。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		吉县教育科技局双挂教师补贴经费				吉县教育科技局双挂教师补贴经费			
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	补贴人数占选派教师人数的比例	100%	质量指标	补贴人数占选派教师人数的比例	100%		
		时效指标	项目支付时限	教师双挂工资结束后1个月之内完成支付	时效指标	项目支付时限	教师双挂工资结束后1个月之内完成支付		
		成本指标	每人每月支付补贴标准	≥1500元	成本指标	每人每月支付补贴标准	≥1500元		
	效益指标	经济效益指			经济效益指标				
		社会效益指	双挂教师享受项目资金	≥90%	社会效益指标	双挂教师享受项目资金	≥90%		
		生态效益指			生态效益指标				
		可持续影响			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%		
负责人：	经办人：	张占利	联系电话：	13903477706	填报日期：	20221210121414			

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县教育科技局税改转移支付中小学校舍维修经费							
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		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		390,000		年度资金总额:		130,000	
		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		390,000		市县(区)财政资金		130,000	
		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,为我县义务教育阶段学校校舍维修提供经费保障							
立项依据		延续性项目							
项目设立必要性		为我县义务教育阶段学校校舍维修提供经费保障							
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		根据学校实际情况进行维修,按实际发生额进行支付。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		吉县教育科技局中小学校舍维修经费,此项目为特定目标II类项目,为我县义务教育阶段学校校舍维修提供经费保障。				吉县教育科技局中小学校舍维修经费,此项目为特定目标II类项目,为我县义务教育阶段学校校舍维修提供经费保障。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	项目涉及学校数量	≥2所	数量指标	项目涉及学校数	≥2所		
		质量指标	维修工程质量	合格	质量指标	维修工程质量	合格		
		时效指标	项目实施并完成支付时间	11月份底以前完成维修并完成支付	时效指标	项目实施并完成	11月份底以前完成维修并完成支付		
		成本指标	维修成本	≥13万元	成本指标	维修成本	≥13万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	学校办学条件	有效改善	社会效益指标	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	服务学校教师及学生满意	≥90%	服务对象满意度	服务学校教师及	≥90%		
负责人:		经办人:	张占利	联系电话:	13903477706	填报日期:	20221210154834		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县教育科技局义务教育薄弱环节能力提升项目质保金							
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:		383,000		年度资金总额:		383,000	
		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		383,000		市县(区)财政资金		383,000	
		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,支付义务教育薄弱环节改善与能力提升项目质保金38.3万元							
立项依据		吉教科请示【2022】168号							
项目设立必要性		为保障义务教育薄弱环节改善与能力提升项目顺利完成。							
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》、《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》							
项目实施计划		项目资金到位后,一个月内完成支付。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		吉县教育科技局义务教育薄弱环节能力提升项目质保金,此项目为特定目标II类项目,支付义务教育薄弱环节改善与能力提升项目质保金38.3万元				吉县教育科技局义务教育薄弱环节能力提升项目质保金,此项目为特定目标II类项目,支付义务教育薄弱环节改善与能力提升项目质保金38.3万元			
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	项目总投资	1097.52万元		数量指标	项目总投资	1097.52万元	
			已完成支付项目资金	1059.42万元			已完成支付项目	1059.42万元	
		质量指标	项目工程质量	合格		质量指标	项目工程质量	合格	
		时效指标	项目支付期限	项目资金到位后,一个月内完成支付		时效指标	项目支付期限	项目资金到位后,一个月内完成支付	
		成本指标	尚未支付工程款	38.3万元		成本指标	尚未支付工程款	38.3万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	符合项目要求学校实施覆	全覆盖		社会效益指标	符合项目要求学	全覆盖	
		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	≥80%		服务对象满意度指	受益对象满意度	≥80%		
负责人:		经办人:	张占利	联系电话:	13903477706	填报日期:	20221210171341		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县教育科技局义务教育税改转移支付生均公用经费							
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		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,910,000		年度资金总额:		970,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		2,910,000		市县(区)财政资金		970,000	
		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,义务教育阶段补助经费税改转移支付县级资金。							
立项依据		延续性项目							
项目设立必要性		为保障全县义务教育阶段学校教育教学秩序正常进行。							
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》							
项目实施计划		按学生人数分学期拨付各学校,学校在11月份底完成支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	吉县教育科技局义务教育税改转移支付,此项目为特定目标II类项目,义务教育阶段补助经费税改转移支付县级资金。				吉县教育科技局义务教育税改转移支付,此项目为特定目标II类项目,义务教育阶段补助经费税改转移支付县级资金。				
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	项目服务学生人数	≥7000人	数量指标	项目服务学生人数	≥7000人		
		质量指标	项目对义务教育阶段学校	100%	质量指标	项目对义务教育	100%		
		时效指标	项目资金完成支付时间	全年项目,11月份底以前完成支付	时效指标	项目资金完成支付	全年项目,11月份底以前完成支付		
		成本指标	初中生年均税改转移支付	≥142元	成本指标	初中生年均税改转移支付	≥142元		
	小学生年均税改转移支付		≥100元	小学生年均税改转移支付		≥100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	提高	社会效益指标	适龄学生入学率	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	受益对象满意度	≥90%			
负责人:		经办人:	张占利	联系电话:	13903477706	填报日期:	20221210153537		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县教育科技局义务教育学生资助县级配套							
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		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		720,000		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		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		720,000		市县（区）财政资金		240,000	
		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，全县义务教育阶段家庭经济困难学生每生每年发放不少于500元资助金。							
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		为保障义务教育阶段家庭经济困难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		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		吉县教育科技局义务教育学生资助县级配套，此项目为特定目标Ⅱ类项目，全县义务教育阶段家庭经济困难学生每生每年发放不少于500元资助金。							
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	受资助学生人数	≥240人	数量指标	受资助学生人数	≥240人		
		质量指标	家庭经济困难学生政策覆盖	100%	质量指标	家庭经济困难学生政策覆盖	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月份底以前	时效指标	项目资金发放及时性	春季5月份底以前，秋季11月份底以前		
		成本指标	资助金年发放标准	≥500元	成本指标	资助金年发放标准	≥500元		
	效益指标	经济效益指标	为每名困难学生年增加收入	≥1000元	经济效益指标	为每名困难学生年增加收入	≥1000元		
		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	受助学生及家长满意度	≥90%	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥90%		
负责人：		经办人：	张占利	联系电话：	13903477706	填报日期：	20221210155947		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县教育科技局原民办代课教师教龄补贴县级配套资金							
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		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		943,800		年度资金总额:		314,600	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		943,800		市县(区)财政资金		314,600	
		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309人,其中:非县级教育行政部门批准使用人数213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309人,其中:非县级教育行政部门批准使用人数213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		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309人,其中:非县级教育行政部门批准使用人数213人。				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309人,其中:非县级教育行政部门批准使用人数213人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	项目涉及原民办代课教师	≥300人	数量指标	项目涉及原民办	≥300人		
		质量指标	享受补贴人员政策覆盖率	100%	质量指标	享受补贴人员政	100%		
		时效指标	每年补贴发放期限	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	受益对象满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	张占利	联系电话:	13903477706	填报日期:	20221221100109			

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县教育科技局中小学班主任补贴							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县教育科技局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,008,000		年度资金总额：		336,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		1,008,000		市县（区）财政资金		336,000	
		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，2022年全县班主任补贴							
立项依据		延续性项目							
项目设立必要性		为保障全县中小学班主任补贴及时足额发放							
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》							
项目实施计划		按月及时足额发放							
实施期目标				年度目标					
总体目标		吉县教育科技局中小学班主任补贴				吉县教育科技局中小学班主任补贴			
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	享受班主任补贴的中小学	≥67人	数量指标	享受班主任补贴	≥67人		
		质量指标	享受补贴人员占班主任比	100%	质量指标	享受补贴人员占	100%		
		时效指标	每月发放时间	每月25日以前完成支付	时效指标	每月发放时间	每月25日以前完成支付		
		成本指标	每位班主任每月补贴标准	500元	成本指标	每位班主任每月	500元		
	效益指标	经济效益指标	每位班主任年收入增加	5000元	经济效益指标	每位班主任年收	5000元		
		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	享受补贴班主任满意度	≥90%	服务对象满意度指	享受补贴班主任	≥90%		
负责人：	经办人：	张占利	联系电话：	13903477706	填报日期：	20221210113900			

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县教育科技局中小学课后服务费											
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县教育科技局							
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,231,200		年度资金总额:		410,400					
		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		1,231,200		市县(区)财政资金		410,400					
		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II类项目,为保障全县义务教育阶段学生课后服务经费											
立项依据		延续性项目、《关于做好中小学生课后服务工作的实施方案》											
项目设立必要性		为保障全县义务教育阶段学生课后服务正常进行。											
保证项目实施的制度、措施		《关于做好中小学生课后服务工作的实施方案》、《中小学财务管理制度》											
项目实施计划		按实际服务天数,分学期支付。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		吉县教育科技局中小学课后服务费				吉县教育科技局中小学课后服务费							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
	产出指标	数量指标	服务的 学生人数	≥7596人	数量指标	服务的 学生人数	≥7596人						
			免费 年服务天数	≤200天		免费 年服务天数	≤200天						
		质量指标	享受课后 服务学生覆盖率	100%	质量指标	享受课后 服务学	100%						
			时效指标	补助完成 支付时间		12月份中 旬完成支付	时效指标	补助完成 支付时	12月份中 旬完成支付				
			成本指标	每生每天 课后服务标准		1元	成本指标	每生每天 课后服	1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	受益对象 满意度	80%	服务对象 满意度指	受益对象 满意度	80%							
负责人:		经办人:		张占利		联系电话:		13903477706		填报日期:		20221210114902	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县教育系统信息化运行经费(教育费附加)											
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		3年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		7,109,100		年度资金总额:		2,369,700					
		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		7,109,100		市县(区)财政资金		2,369,700					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		吉县教育系统信息化运行经费(教育费附加)											
立项依据		吉县教育系统信息化运行经费(教育费附加)											
项目设立必要性		吉县教育系统信息化运行经费(教育费附加)											
保证项目实施的制度、措施		吉县教育系统信息化运行经费(教育费附加)											
项目实施计划		吉县教育系统信息化运行经费(教育费附加)											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		吉县教育系统信息化运行经费(教育费附加)											
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							
		质量指标	网络运行质量	良好		质量指标							
		时效指标	项目资金支付及时性	及时		时效指标							
		成本指标	全年运行成本	≥236.97万元		成本指标							
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标							
		社会效益指标	社会零散人员就业机会	增加		社会效益指标							
		生态效益指标	生态环境影响	无影响		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							
	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							
负责人:		经办人:		冯建亮		联系电话:		13934672286		填报日期:		20211125155453	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财教【2021】138号义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金							
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:		720,000		年度资金总额:		720,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		720,000		省级财政资金		720,000	
		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【2021】138号义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金							
立项依据		晋财教【2021】138号							
项目设立必要性		为保证义务教育薄弱环节改善与能力提升项目顺利实施							
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		2023年12月份以前完成实施							
实施期目标						年度目标			
总体目标		晋财教【2021】138号义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金				晋财教【2021】138号义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金			
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	≥6所		数量指标	项目涉及学校数	≥6所	
		质量指标	所采购设备及维修质量	合格		质量指标	所采购设备及维	合格	
		时效指标	项目实施完成时间	2023年12月份以前完成		时效指标	项目实施完成时	2023年12月份以前完成	
		成本指标	项目总成本	≤720000元		成本指标	项目总成本	≤720000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育学校办学条件	提高		社会效益指标	义务教育学校办	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	项目学校教师及学生满意	≥85%		服务对象满意度	项目学校教师及	≥85%	
负责人:		经办人:	张占利	联系电话:	13903477706	填报日期:	20230207180645		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财教【2022】51-3号体制结算“三区”科技人才支持计划							
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		10,000		其中:中央财政资金		10,000	
		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【2022】51-3号体制结算“三区”科技人才支持计划							
立项依据		晋财教【2022】51-3号							
项目设立必要性		为保证“三区”科技项目顺利实施							
保证项目实施的制度、措施		《科技补助资金管理办法》							
项目实施计划		2023年10月份完成							
实施期目标						年度目标			
总体目标		晋财教【2022】51-3号体制结算“三区”科技人才支持计划						晋财教【2022】51-3号体制结算“三区”科技人才支持计划	
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	项目支持人数	≥1人		数量指标	项目支持人数	≥1人	
		质量指标	科技质量	提升		质量指标	科技质量	提升	
		时效指标	项目完成时间	2023年10月份完成		时效指标	项目完成时间	2023年10月份完成	
		成本指标	项目总成本	10000元		成本指标	项目总成本	10000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	服务社会科技含量	提高		社会效益指标	服务社会科技含	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	受益对象满意度	满意	
负责人:		经办人:		张占利		联系电话:		13903477706	
						填报日期:		20230207180005	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财教【2022】55号义务教育薄弱环节与能力提升省级补助资金							
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：		120,000		年度资金总额：		120,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		120,000		省级财政资金		120,000	
		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【2022】55号义务教育薄弱环节与能力提升省级补助资金							
立项依据		晋财教【2022】55号							
项目设立必要性		为保证义务教育薄弱环节与能力提升项目顺利完成							
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		2023年12月份完成实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		晋财教【2022】55号义务教育薄弱环节与能力提升省级补助资金				晋财教【2022】55号义务教育薄弱环节与能力提升省级补助资金			
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	项目服务学校数量	≥6元	数量指标	项目服务学校数	≥6元		
		质量指标	项目采购设备与维修工程	合格	质量指标	项目采购设备与	合格		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月份以前完成	时效指标	项目完成时间	2023年12月份以前完成		
		成本指标	项目总成本	120000元	成本指标	项目总成本	120000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	义务教育学校办学条件	提高	社会效益指标	义务教育学校办	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	项目学校教师及学生满意	≥80%	服务对象满意度指	项目学校教师及	≥80%		
负责人：		经办人：	张占利	联系电话：	13903477706	填报日期：	20230207182535		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财教【2022】127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		904-农业文教股		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：		2,310,000		年度资金总额：		2,310,000	
		其中：中央财政资金		2,310,000		其中：中央财政资金		2,310,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金				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【2022】127号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		晋财教【2022】127号							
项目设立必要性		为保障义务教育薄弱环节改善与能力提升经费							
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		2023年12月份底以前完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		晋财教【2022】127号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金				晋财教【2022】127号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金			
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	项目服务学校数量	≥10所	数量指标	项目服务学校数	≥10所		
		质量指标	所采购设备及工程质量	合格	质量指标	所采购设备及工	合格		
		时效指标	项目实施时间	2023年12月份底以前完成	时效指标	项目实施时间	2023年12月份底以前完成		
		成本指标	项目实施总成本	231万元	成本指标	项目实施总成本	231万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	义务教育阶段学校办学条	有效改善	社会效益指标	义务教育阶段学	有效改善		
		生态效益指标	对环境影响	无影响	生态效益指标	对环境影响	无影响		
		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	项目学校教师及学生满意	≥90%	服务对象满意度	项目学校教师及	≥90%		
负责人：	经办人：	张占利	联系电话：	13903477706	填报日期：	20230110185937			

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财教【2022】129号城乡义务教育补助经费中央资金						
主管部门及代码		904-农业文教股		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：	16,550,000	年度资金总额：	16,550,000			
		其中：中央财政资金	16,550,000	其中：中央财政资金	16,550,000			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0			
		金						
		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【2022】129号城乡义务教育补助经费中央资金						
立项依据		晋财教【2022】129号						
项目设立必要性		为保障全县义务教育阶段学校补助经费						
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		全年项目						
实施期目标				年度目标				
总体目标	晋财教【2022】129号城乡义务教育补助经费中央资金				晋财教【2022】129号城乡义务教育补助经费中央资金			
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	资助学生人数	≥450人	数量指标	资助学生人数	≥450人	
			特岗教师人数	51人		特岗教师人数	51人	
			项目服务学生人数	≥6000人		项目服务学生人	≥6000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		全年项目	时效指标	项目实施期限
		成本指标	综合奖补经费	57万元	成本指标	综合奖补经费	57万元	
			学生资助资金	55万元		学生资助资金	55万元	
			义务教育生均公用经费	445万元		义务教育生均公	445万元	
			营养膳食补助经费	663万元		营养膳食补助经	663万元	
			校舍维修资金	279万元		校舍维修资金	279万元	
	特岗教师工资	156万元	特岗教师工资	156万元				
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	特岗教师工资生活条件	保障	社会效益指标	特岗教师工资生	保障	
			义务教育阶段学生办学条	有效提高		义务教育阶段学	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	教师及学生满意度	≥85%	服务对象满意度指	教师及学生满意	≥85%	
	负责人：		经办人：	张占利	联系电话：	13903477706	填报日期：	20230110200720

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财教〔2022〕130号学前教育建设与资助中央资金					
主管部门及代码		904-农业文教股		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：	1,420,000	年度资金总额：	1,420,000		
		其中：中央财政资金	1,420,000	其中：中央财政资金	1,420,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0		
		金					
		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〔2022〕130号学前教育建设与资助中央资金					
立项依据		晋财教【2022】130号					
项目设立必要性		为有效改善学前教育学校办学条件					
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		2023年12月份底以前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		晋财教〔2022〕130号学前教育建设与资助中央资金				晋财教〔2022〕130号学前教育建设与资助中央资金	
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	项目服务学校数量	≥5所	数量指标	项目服务学校数	≥5所
		质量指标	项目采购设备及工程质量	合格	质量指标	项目采购设备及	合格
		时效指标	项目实施时间	2023年11月份底以前完成	时效指标	项目实施时间	2023年11月份底以前完成
		成本指标	项目总成本	1420000元	成本指标	项目总成本	1420000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学前教育学校办学条件	有效提高	社会效益指标	学前教育学校办	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	项目学校教师及学生满意	≥85%	服务对象满意度指	项目学校教师及	≥85%
负责人：		经办人：	张占利	联系电话：	13903477706	填报日期：	20230110191158

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财教〔2022〕131号特殊教育中央补助资金					
主管部门及代码		904-农业文教股		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	30,000	其中:中央财政资金	30,000		
		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〔2022〕131号特殊教育中央补助资金					
立项依据		晋财教【2022】131号					
项目设立必要性		为特殊教育提供经费保障					
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		2023年11月份底以前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财教〔2022〕131号特殊教育中央补助资金			晋财教〔2022〕131号特殊教育中央补助资金			
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	项目服务学生人数	≥98人	数量指标	项目服务学生人数	≥98人
		质量指标	应享受政策覆盖率	100%	质量指标	应享受政策覆盖率	100%
		时效指标	项目实施时间	2023年10月份底以前	时效指标	项目实施时间	2023年10月份底以前
		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	特殊教育办学条件	提高	社会效益指标	特殊教育办学条件	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	享受学生满意度	满意	服务对象满意度	享受学生满意度	满意
负责人:		经办人:	张占利	联系电话:	13903477706	填报日期:	20230110193119

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财教【2022】2号下达吉县教育科技局2022年度原民办代课教师教龄补贴省级经费							
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:		93,000		年度资金总额:		93,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		93,000		省级财政资金		93,000	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
		单位自筹		0		其他资金			
项目概况		临财教【2022】2号下达吉县教育科技局2022年度原民办代课教师教龄补贴省级经费							
立项依据		临财教【2022】2号							
项目设立必要性		为保证原民办代课教师教龄补贴正常发放							
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		2023年12月份中旬发放							
实施期目标					年度目标				
总体目标		临财教【2022】2号下达吉县教育科技局2022年度原民办代课教师教龄补贴省级经费					临财教【2022】2号下达吉县教育科技局2022年度原民办代课教师教龄补贴省级经费		
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	项目服务原代课教师人数	≥400人		数量指标	项目服务原代课	≥400人	
		质量指标	应享受补助人员政策覆盖	100%		质量指标	应享受补助人员	100%	
		时效指标	补贴发放时间	2023年12月份中旬发放		时效指标	补贴发放时间	2023年12月份中旬发放	
		成本指标	补助总经费	93000元		成本指标	补助总经费	93000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	原民办代课教师社会幸福	提高		社会效益指标	原民办代课教师	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	≥85%		服务对象满意度指	受益对象满意度	≥85%	
负责人:		经办人:	张占利	联系电话:	13903477706	填报日期:	20230207184003		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财教【2022】2号下达吉县教育科技局2022年度原民办代课教师教龄补贴市级经费					
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:	82,400	年度资金总额:	82,400		
		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	82,400	市县(区)财政资金	82,400		
		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【2022】2号下达吉县教育科技局2022年度原民办代课教师教龄补贴市级经费					
立项依据		临财教【2022】2号					
项目设立必要性		为保证原民办代课教师教龄补贴按时足额发放。					
保证项目实施的制度、措施		《原民办代课教师教龄补贴经费管理办法》					
项目实施计划		2023年12月份中旬发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	临财教【2022】2号下达吉县教育科技局2022年度原民办代课教师教龄补贴市级经费				临财教【2022】2号下达吉县教育科技局2022年度原民办代课教师教龄补贴市级经费		
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	原民办代课教师人数	≥400人	数量指标	原民办代课教师	≥400人
		质量指标	享受补贴教师发放比例	100%	质量指标	享受补贴教师发	100%
		时效指标	补贴发放时间	2023年12月份中旬	时效指标	补贴发放时间	2023年12月份中旬
		成本指标	发放补贴总金额	82400元	成本指标	发放补贴总金额	82400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	原民办代课教师月收入增	增加	社会效益指标	原民办代课教师	增加
		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	≥85%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥85%
负责人:		经办人:	张占利	联系电话:	13903477706	填报日期:	20230207181409

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配经费							
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：		306,100		年度资金总额：		306,100	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		306,100		省级财政资金		306,100	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		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【2022】5号城乡义务教育补助省级配经费							
立项依据		临财教【2022】5号							
项目设立必要性		为保障义务教育教育秩序正常进行							
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》							
项目实施计划		全县实施项目							
实施期目标						年度目标			
总体目标		临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配经费						临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配经费	
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	项目涉及学校数量	≥3所	数量指标	项目涉及学校数	≥3所		
		质量指标	享受补助政策覆盖率	100%	质量指标	享受补助政策覆	100%		
		时效指标	项目实施时间	全年项目	时效指标	项目实施时间	全年项目		
		成本指标	项目总成本	306100元	成本指标	项目总成本	306100元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	义务教育学生失学率	降低	社会效益指标	义务教育学生失	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	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：	张占利	联系电话：	13903477706	填报日期：	20230131164038		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财教【2022】5号下达吉县2022年城乡义务教育补助经费困难学生生活费市级配套资金							
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:		14,800		年度资金总额:		14,800	
		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		14,800		市县(区)财政资金		14,800	
		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【2022】5号下达吉县2022年城乡义务教育补助经费困难学生生活费市级配套资金							
立项依据		临财教【2022】5号							
项目设立必要性		2022年城乡义务教育补助经费保障。							
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		2023年11月份完成项目实施。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		临财教【2022】5号下达吉县2022年城乡义务教育补助经费困难学生生活费市级配套资金				临财教【2022】5号下达吉县2022年城乡义务教育补助经费困难学生生活费市级配套资金			
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	≥3所	数量指标	项目涉及学校数	≥3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	项目实施时间	2023年1月份以前	时效指标	项目实施时间	2023年1月份以前		
		成本指标	项目总成本	14800元	成本指标	项目总成本	14800元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	义务教育学校办学条件	提高	社会效益指标	义务教育学校办	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	受益学校教师及学生满意	≥85%	服务对象满意度指	受益学校教师及	≥85%		
负责人:		经办人:	张占利	联系电话:	13903477706	填报日期:	20230131155504		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财教【2022】5号下达吉县教育科技局城乡义务教育补助经费中央资金							
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：		270,600		年度资金总额：		270,600	
		其中：中央财政资金		270,600		其中：中央财政资金		270,600	
		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							
		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【2022】5号下达吉县教育科技局城乡义务教育补助经费中央资金							
立项依据		临财教【2022】5号							
项目设立必要性		为保障义务教育学校校舍维修项目顺利实施							
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		2023年10月份完成项目实施							
实施期目标						年度目标			
总体目标		临财教【2022】5号下达吉县教育科技局城乡义务教育补助经费中央资金						临财教【2022】5号下达吉县教育科技局城乡义务教育补助经费中央资金	
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	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	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	2023年10月份以前		时效指标	项目实施期限	2023年10月份以前	
		成本指标	项目总成本	270600元		成本指标	项目总成本	270600元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育办学条件	提高		社会效益指标	义务教育办学条	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	受益学校教师及学生满意	≥85%		服务对象满意度指	受益学校教师及	≥85%	
负责人：		经办人：	张占利	联系电话：		13903477706	填报日期：	20230131153244	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财教【2022】5号下达吉县教育科技局城乡义务教育补助经费中央资金——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:	2,464	年度资金总额:	2,464		
		其中:中央财政资金	2,464	其中:中央财政资金	2,464		
		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		临财教【2022】5号下达吉县教育科技局城乡义务教育补助经费中央资金——特岗教师工资					
立项依据		临财教【2022】5号					
项目设立必要性		为51名特岗教师工资发放提供经费保障					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》					
项目实施计划		按月按标准发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	临财教【2022】5号下达吉县教育科技局城乡义务教育补助经费中央资金——特岗教师工资			临财教【2022】5号下达吉县教育科技局城乡义务教育补助经费中央资金——特岗教师工资			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特岗教师人数	51名	数量指标	特岗教师人数	51名
		质量指标	享受发放政策覆盖率	100%	质量指标	享受发放政策覆	100%
		时效指标	发放时间	每月20号前发放	时效指标	发放时间	每月20号前发放
		成本指标	每名特岗教师年工资标准	35200元	成本指标	每名特岗教师年	35200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	特岗教师工作积极性	提高	社会效益指标	特岗教师工作积	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	受益教师满意度	≥90%	服务对象满意度	受益教师满意度	≥90%
负责人:		经办人:	张占利	联系电话:	13903477706	填报日期:	20230131154126

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财教【2022】5号下达吉县教育科技局关于义务教育阶段学生营养餐经费项目							
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:		2,400,000		年度资金总额:		2,400,000	
		其中:中央财政资金		2,400,000		其中:中央财政资金		2,400,000	
		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		临财教【2022】5号下达吉县教育科技局关于义务教育阶段学生营养餐经费项目							
立项依据		临财教【2022】5号							
项目设立必要性		为保障全县义务教育阶段学生营养餐顺利实施。							
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		全年项目							
实施期目标					年度目标				
总体目标		临财教【2022】5号下达吉县教育科技局关于义务教育阶段学生营养餐经费项目					临财教【2022】5号下达吉县教育科技局关于义务教育阶段学生营养餐经费项目		
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	项目涉及学生数量	≥2400人		数量指标	项目涉及学生数	≥2400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	项目实施时间	全年项目		时效指标	项目实施时间	全年项目	
		成本指标	每生每天营养餐标准	5元/天		成本指标	每生每天营养餐	5元/天	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育学生辍学率	降低		社会效益指标	义务教育学生辍	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	受益学生及家长满意度	≥90%		服务对象满意度指	受益学生及家长	≥90%	
负责人:		经办人:	张占利	联系电话:		13903477706	填报日期:	20230207175254	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县教育科技局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		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	378,000	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	378,000	市县（区）财政资金	126,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		此项目为特定目标Ⅱ类项目，全县教育信息化培训费。					
立项依据		延续性项目					
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		2023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	吉县教育科技局教育信息化技术培训费				吉县教育科技局教育信息化技术培训费		
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	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	≥85%	质量指标	受培训教师考核	≥85%
		时效指标	培训项目完成时限	11月份底以前完成培训	时效指标	培训项目完成时	11月份底以前完成培训
		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
		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	≥80%	服务对象满意度	培训教师满意度	≥80%
负责人：		经办人：	张占利	联系电话：	13903477706	填报日期：	20221210115711

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财教【2022】279号文件下达吉县教育科技局2022年特殊教育中央补助资金项目							
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:		29,200		年度资金总额:		29,200	
		其中:中央财政资金		29,200		其中:中央财政资金		29,200	
		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		临财教【2022】279号文件下达吉县教育科技局2022年特殊教育中央补助资金项目							
立项依据		临财教【2022】279号							
项目设立必要性		为保证义务教育特殊教育项目顺利实施							
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		2023年10月份完成							
实施期目标					年度目标				
总体目标		临财教【2022】279号文件下达吉县教育科技局2022年特殊教育中央补助资金项目					临财教【2022】279号文件下达吉县教育科技局2022年特殊教育中央补助资金项目		
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	项目服务学生数量	≥50人	数量指标	项目服务学生数	≥50人		
		质量指标	删除 享受政策学生覆盖率	100%	质量指标	删除 	100%		
		时效指标	项目完成时间	2023年10月份完成	时效指标	项目完成时间	2023年10月份完成		
		成本指标	项目总成本	29200.00元	成本指标	项目总成本	29200.00元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	特殊教育办学条件	提高	社会效益指标	特殊教育办学条	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	≥85%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥85%		
负责人:		经办人:	张占利	联系电话:	13903477706	填报日期:	20230207184720		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县教育科技局合同制人员烤火经费							
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		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		372,960		年度资金总额:		124,320	
		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)财政资金		372,960		市县(区)财政资金		124,320	
		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,全县74名合同制人员发放烤火费。							
立项依据		延续性项目							
项目设立必要性		为保障全县74名合同制人员取暖费按时发放。							
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		10月份完成发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	吉县教育科技局合同制人员烤火经费,此项目为特定目标I类项目,全县74名合同制人员发放烤火费。				吉县教育科技局合同制人员烤火经费,此项目为特定目标I类项目,全县74名合同制人员发放烤火费。				
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	合同制人员数量	74人	数量指标	合同制人员数量	74人		
		质量指标	发放烤火费政策覆盖率	100%	质量指标	发放烤火费政策	100%		
		时效指标	项目实施时间	11月份完成发放	时效指标	项目实施时间	11月份完成发放		
		成本指标	每人每年烤火费标准	1680元	成本指标	每人每年烤火费	1680元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	合同制人员在岗工作积极	提高	社会效益指标	合同制人员在岗	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	享受烤火费人员满意度	≥80%	服务对象满意度	享受烤火费人员	≥80%		
负责人:		经办人:	张吉利	联系电话:	13903477706	填报日期:	20221210164253		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财教【2022】285号下达吉县2022年义务教育薄弱环节与能力提升中央资金							
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:		960,000		年度资金总额:		960,000	
		其中:中央财政资金		960,000		其中:中央财政资金		960,000	
		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		临财教【2022】285号下达吉县2022年义务教育薄弱环节与能力提升中央资金							
立项依据		临财教【2022】285号							
项目设立必要性		为保证义务教育薄弱环节改善与能力提升项目顺利完成							
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		2023年12月份以前完成							
实施期目标						年度目标			
总体目标		临财教【2022】285号下达吉县2022年义务教育薄弱环节与能力提升中央资金						临财教【2022】285号下达吉县2022年义务教育薄弱环节与能力提升中央资金	
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	项目服务学校数量	≥5所		数量指标	项目服务学校数	≥5所	
		质量指标	项目采购设备与维修工程	合格		质量指标	项目采购设备与	合格	
		时效指标	项目实施时间	2023年12月份以前		时效指标	项目实施时间	2023年12月份以前	
		成本指标	项目总成本	960000.00元		成本指标	项目总成本	960000.00元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育办学条件	提高		社会效益指标	义务教育办学条	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	项目学校教师及学生满意	≥85%		服务对象满意度	项目学校教师及	≥85%		
负责人:		经办人:	张占利	联系电话:		13903477706	填报日期:	20230207174445	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财教【2022】290城乡义务教育补助经费省级配套					
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:	111,300	年度资金总额:	111,300		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	111,300	省级财政资金	111,300		
		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		临财教【2022】290城乡义务教育补助经费省级配套					
立项依据		临财教【2022】290号					
项目设立必要性		为保证义务教育学校教育教学秩序正常进行					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》					
项目实施计划		全年实施项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标	临财教【2022】290城乡义务教育补助经费省级配套				临财教【2022】290城乡义务教育补助经费省级配套		
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	项目涉及学校数量	≥3所	数量指标	项目涉及学校数	≥3所
		质量指标	项目实施政策覆盖率	100%	质量指标	项目实施政策覆	100%
		时效指标	项目实施时间	2023年12月份完成	时效指标	项目实施时间	2023年12月份完成
		成本指标	项目总成本	111300元	成本指标	项目总成本	111300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	义务教育阶段学生入学率	提高	社会效益指标	义务教育阶段学	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	受益学校教师及学生满意	≥90%	服务对象满意度指	受益学校教师及	≥90%	
负责人:	经办人:	张占利	联系电话:	13903477706	填报日期:	20230131165120	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财教【2022】290号城乡义务教育补助省级配套经费							
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：		98,000		年度资金总额：		98,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		98,000		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资		98,000	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		临财教【2022】290号城乡义务教育补助省级配套经费							
立项依据		临财教【2022】290号							
项目设立必要性		为保障义务教育教学秩序正常进行							
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》							
项目实施计划		2023年11月份以前完成项目实施							
实施期目标						年度目标			
总体目标		临财教【2022】290号城乡义务教育补助省级配套经费						临财教【2022】290号城乡义务教育补助省级配套经费	
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	项目涉及学校数量	≥2所		数量指标	项目涉及学校数	≥2所	
		质量指标	享受补助经费政策覆盖率	100%		质量指标	享受补助经费政	100%	
		时效指标	项目实施时间	全年项目		时效指标	项目实施时间	全年项目	
		成本指标	项目实施总成本	98000元		成本指标	项目实施总成本	98000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育阶段学生辍学率	降低		社会效益指标	义务教育阶段学	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	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：	张占利	联系电话：	13903477706	填报日期：	20230131162533		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		县委经济工作会议经费							
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:		3,500		年度资金总额:		0	
		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		3,500		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		县委经济工作会议经费,其中个人奖金500元,单位奖金3000元							
立项依据		县委经济工作会议精神							
项目设立必要性		为促进单位工作人员工作积极性							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度							
项目实施计划		个人4月份以前发放到位							
实施期目标						年度目标			
总体目标		县委经济工作会议经费,其中个人奖金500元,单位奖金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	受表彰个人	1人		数量指标			
		质量指标	发放奖金覆盖率	100%		质量指标			
		时效指标	奖金发放时间	4月份以前完成个人奖金发放		时效指标			
		成本指标	个人奖金	500元		成本指标			
			单位奖金	3000元					
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	单位人员工作积极性	促进		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	满意		服务对象满意度指				
负责人:		经办人:	张占利	联系电话:		13903477706	填报日期:	20230310152332	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		学前教育建设与资助省级配套经费					
主管部门及代码		904-农业文教股		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:	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	140,000	省级财政资金	140,000		
		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		学前教育建设与资助省级配套经费					
立项依据		晋财教【2022】130号					
项目设立必要性		为保障学前教育建设与资助省级配套经费					
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		2023年11月份底以前					
实施期目标				年度目标			
总体目标		学前教育建设与资助省级配套经费				学前教育建设与资助省级配套经费	
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	项目服务数量	≥5所	数量指标	项目服务数量	≥5所
		质量指标	项目采购设备及工程质量	合格	质量指标	项目采购设备及	合格
		时效指标	项目实施时间	2023年11月份底以前	时效指标	项目实施时间	2023年11月份底以前
		成本指标	项目总成本	140000元	成本指标	项目总成本	140000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学前教育学校办学条件	有效提高	社会效益指标	学前教育学校办	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	项目学校教师及学生满意	≥85%	服务对象满意度指	项目学校教师及	≥85%
负责人:		经办人:	张占利	联系电话:	13903477706	填报日期:	20230110191911

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属生活困难补助					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县教育科技局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	296,208	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	296,208	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		延续性项目					
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		《国宝机关、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	吉县教育科技局遗属困难生活补助,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。			吉县教育科技局遗属困难生活补助,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			
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	经济效益指标	每位享受补助人员年收入	5808元	经济效益指标	每位享受补助人	5808元
		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	受益人员满意度	≥80%	服务对象满意度指	受益人员满意度	≥80%
负责人:		经办人:	张占利	联系电话:	13903477706	填报日期:	20221210173731

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金					
主管部门及代码		904-农业文教股		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:	290,000	年度资金总额:	290,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	290,000	省级财政资金	290,000		
		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		义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金					
立项依据		晋财教【2022】127号					
项目设立必要性		为保障义务教育薄弱环节改善与能力提升提供经费					
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		2023年12月底以前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金				义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	
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	项目服务学校数量	≥5所	数量指标	项目服务学校数	≥5所
		质量指标	采购设备质量及维修工程	合格	质量指标	采购设备质量及	合格
		时效指标	项目完成时间	2023年12月份底以前	时效指标	项目完成时间	2023年12月份底以前
		成本指标	项目实施总成本	29万元	成本指标	项目实施总成本	29万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	义务教育阶段学校办学条	有效改善	社会效益指标	义务教育阶段学	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	项目学校教师及学生满意	≥90%	服务对象满意度指	项目学校教师及	≥90%
负责人:		经办人:	张占利	联系电话:	13903477706	填报日期:	20230110184955

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财教【2022】8号下达吉县教育科技局关于学前教育建设资金							
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:		677,100		年度资金总额:		677,100	
		其中:中央财政资金		677,100		其中:中央财政资金		677,100	
		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		临财教【2022】8号下达吉县教育科技局关于学前教育建设资金							
立项依据		临财教【2022】8号							
项目设立必要性		为保障我县学前教育建设顺利实施。							
保证项目实施的制度、措施		《学前教育补助经费管理制度》							
项目实施计划		2023年1月份以前完成项目实施和资金支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		临财教【2022】8号下达吉县教育科技局关于学前教育建设资金				临财教【2022】8号下达吉县教育科技局关于学前教育建设资金			
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	≥5所	数量指标	项目涉及学校数	≥5所		
		质量指标	建设项目质量	合格	质量指标	建设项目质量	合格		
		时效指标	项目实施期限	2023年11月份以前完成	时效指标	项目实施期限	2023年11月份以前完成		
		成本指标	项目实施总成本	677100元	成本指标	项目实施总成本	677100元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	学前教育办学条件	有效改善	社会效益指标	学前教育办学条	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	受益学校教师及学生满意	≥85%	服务对象满意度指	受益学校教师及	≥85%		
负责人:		经办人:	张占利	联系电话:	13903477706	填报日期:	20230131150850		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县教育科技局教师节奖励金经费									
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		3年					
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,180,000		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）财政资金		3,180,000		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，2023年教师节提供经费保障									
立项依据		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		吉县教育科技局教师节奖励金，此项目为特定目标Ⅱ类项目，2023年教师节提供经费保障。				吉县教育科技局教师节奖励金，此项目为特定目标Ⅱ类项目，2023年教师节提供经费保障。					
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	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	≥90%		质量指标	优秀教师表彰覆	≥90%			
			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	≥100万元		成本指标	表彰奖励金总额	≥100万元		
	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：		经办人：	张占利	联系电话：	13903477706	填报日期：	20221210160952				

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县教育科技局合同制人员工资(长代教师工资)							
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		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		4,688,640		年度资金总额:		1,562,880	
		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		4,688,640		市县(区)财政资金		1,562,880	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为其他补助类I类项目,为74名合同制人员每月发放1760元工资。							
立项依据		延续性项目							
项目设立必要性		为保障74名合同制人员工资按时发放。							
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		每月25号以前发放							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		吉县教育科技局合同制人员工资,此项目为其他补助类I类项目,为74名合同制人员每月发放1760元工资。				吉县教育科技局合同制人员工资,此项目为其他补助类I类项目,为74名合同制人员每月发放1760元工资。			
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	合同制人员数量	74人	数量指标	合同制人员数量	74人		
		质量指标	发放工资政策覆盖率	100%	质量指标	发放工资政策覆	100%		
		时效指标	发放时间	每月25号以前发放	时效指标	发放时间	每月25号以前发放		
		成本指标	每人每月工资标准	1760元	成本指标	每人每月工资标	1760元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	合同制人员工资	保障	社会效益指标	合同制人员工资	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥80%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥80%		
负责人:	经办人:	张占利	联系电话:	13903477706	填报日期:	20221210174758			

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县教育科技局保安人员服务经费							
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		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,891,700		年度资金总额：		963,900	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		2,891,700		市县（区）财政资金		963,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为特定目标 I 类项目，为我县51名保安人员提供人员经费保障。							
立项依据		延续性项目							
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		吉县教育科技局保安人员服务经费，此项目为特定目标 I 类项目，为我县51名保安人员提供人员经费保障。				吉县教育科技局保安人员服务经费，此项目为特定目标 I 类项目，为我县51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	≥51名		保安服务人员数	≥51名		
		质量指标	发放补助政策覆盖率	100%	质量指标	发放补助政策覆盖	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	发放补助资金期限	每月25日以前完成支付		
		成本指标	每人每月发放补助标准	1890元	成本指标	每人每月发放补助	1890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	社会闲散人员就业	增加		
		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	≥85%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥85%			
负责人：		经办人：	张占利	联系电话：	13903477706	填报日期：	20221210170052		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我部门资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我部门资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计156542.81平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年底，我部门现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取预算公开报表时，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。

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。