

长治市上党区韩店小学
2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本单位职责

贯彻执行党的四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改良教学方法，不断提高教学水平。加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。组织编制和实施学校的长期规划、年度方案和学期方案。组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置情况

1. 科室设置情况: 本单位是长治市上党区教育局下辖的股级单位，内设办公室、教导处、总务处、党办、少先队、团委等职能部门。

2. 人员编制情况: 编制96人，其中在职人员84人。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：长治市上党区韩店小学

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1311.70	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	1099.45	1012.48	86.97
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	176.95	176.95	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	41.75	41.75	
		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	80.52	80.52	
		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	1311.70	本年支出合计	1398.67	1311.70	86.97
上年结转	86.97	年终结转			
收入总计	1398.67	支出总计	1398.67	1311.70	86.97

2025年预算收入总表

单位名称：长治市上党区韩店小学

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1311.70	1311.70					86.97
205	教育支出	1012.48	1012.48					86.97
20502	普通教育	926.96	926.96					86.97
2050202	小学教育	925.93	925.93					86.97
2050299	其他普通教育支出	1.03	1.03					
20509	教育费附加安排的支出	85.52	85.52					
2050901	农村中小学校舍建设	71.24	71.24					
2050902	农村中小学教学设施	14.28	14.28					
208	社会保障和就业支出	176.95	176.95					
20805	行政事业单位养老支出	176.95	176.95					
2080502	事业单位离退休	30.45	30.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.67	97.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.83	48.83					
210	卫生健康支出	41.75	41.75					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	41.51	41.51					

2101102	事业单位医疗	41.51	41.51					
221	住房保障支出	80.52	80.52					
22102	住房改革支出	80.52	80.52					
2210201	住房公积金	80.52	80.52					

2025年预算支出总表

单位名称：长治市上党区韩店小学

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1398.67	974.40	424.27
205	教育支出	1099.45	675.18	424.27
20502	普通教育	1013.94	675.18	338.76
2050202	小学教育	1012.90	675.18	337.72
2050299	其他普通教育支出	1.03		1.03
20509	教育费附加安排的支出	85.52		85.52
2050901	农村中小学校舍建设	71.24		71.24
2050902	农村中小学教学设施	14.28		14.28
208	社会保障和就业支出	176.95	176.95	
20805	行政事业单位养老支出	176.95	176.95	
2080502	事业单位离退休	30.45	30.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.67	97.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.83	48.83	
210	卫生健康支出	41.75	41.75	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	41.51	41.51	
2101102	事业单位医疗	41.51	41.51	
221	住房保障支出	80.52	80.52	
22102	住房改革支出	80.52	80.52	
2210201	住房公积金	80.52	80.52	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：长治市上党区韩店小学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1311.70	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	1099.45	1099.45		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	176.95	176.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	41.75	41.75		
		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	80.52	80.52		
		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	1311.70	本年支出合计	1398.67	1398.67		

上年财政拨款结转	86.97	年终结转				
一、一般公共预算	86.97					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1398.67	支出总计	1398.67	1398.67		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区韩店小学

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1311.70	974.40	337.30
205	教育支出	1012.48	675.18	337.30
20502	普通教育	926.96	675.18	251.79
2050202	小学教育	925.93	675.18	250.75
2050299	其他普通教育支出	1.03		1.03
20509	教育费附加安排的支出	85.52		85.52
2050901	农村中小学校舍建设	71.24		71.24
2050902	农村中小学教学设施	14.28		14.28
208	社会保障和就业支出	176.95	176.95	
20805	行政事业单位养老支出	176.95	176.95	
2080502	事业单位离退休	30.45	30.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.67	97.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.83	48.83	
210	卫生健康支出	41.75	41.75	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	41.51	41.51	
2101102	事业单位医疗	41.51	41.51	
221	住房保障支出	80.52	80.52	
22102	住房改革支出	80.52	80.52	
2210201	住房公积金	80.52	80.52	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区韩店小学

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		974.40	953.03	21.36
工资福利支出		922.34	922.34	
基本工资	工资福利支出	359.55	359.55	
津贴补贴	工资福利支出	44.21	44.21	
绩效工资	工资福利支出	246.17	246.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	97.67	97.67	
职业年金缴费	工资福利支出	48.83	48.83	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	41.51	41.51	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.88	3.88	
住房公积金	工资福利支出	80.52	80.52	
商品和服务支出		21.36		21.36
工会经费	商品和服务支出	12.21		12.21
其他商品和服务支出	商品和服务支出	9.16		9.16
对个人和家庭的补助		30.69	30.69	
退休费	离退休费	30.45	30.45	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区韩店小学

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区韩店小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区韩店小学

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市上党区韩店小学

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治市上党区韩店小学

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市上党区韩店小学

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市上党区韩店小学	337.30	337.30				
雇佣教师劳务费	2.37	2.37				
教师短缺资金	45.60	45.60				
雇佣保安劳务费	9.60	9.60				
校长职级制改革经费	2.40	2.40				
班主任费(含少先队辅导员)	18.80	18.80				
全区教职工体检费	4.64	4.64				
义务学校保洁等服务费	16.53	16.53				
长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金困难学生补助	1.50	1.50				
长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费	0.30	0.30				
长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费	126.81	126.81				
维修改造	71.24	71.24				
设备购置	14.28	14.28				
校内课后服务（一）	22.20	22.20				
遗属人员补助	1.03	1.03				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市上党区韩店小学

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
长治市上党区教育局	86.97	86.97		
长治市上党区韩店小学	86.97	86.97		
长财教[2023]198号提前下达2024年城乡义务教育公用经费补助中央及省市级资金-春季公用经费	1.63	1.63		
长财教[2023]198号提前下达2024年城乡义务教育公用经费补助中央及省市级资金-秋季预拨	5.25	5.25		
长财教（2023）208号/长上财教（2024）19号提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央级）	50.00	50.00		
长上财教[2024]39号/长财教[2024]55号关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金	30.00	30.00		
长财教（2023）198号提前下达2024年城乡义务教育公用经费补助中央及省市级资金-秋季	0.09	0.09		

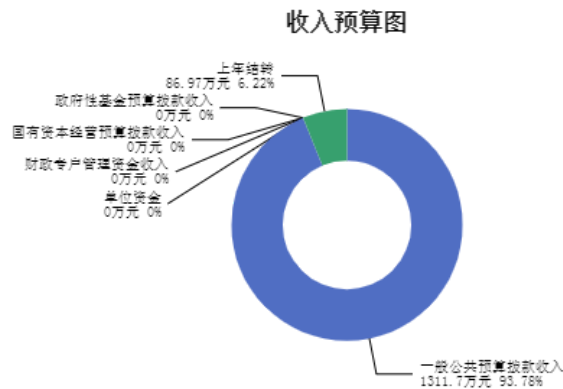
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市上党区韩店小学预算收入总计1,398.67万元，其中：本年收入1,311.70万元，上年结转86.97万元，比上年增加137.74万元，增长10.92%，主要原因是2025年人员工资福利增加，设备购置和维修项目经费增加；本年单位预算支出总计1,398.67万元，其中：本年预算安排1,311.70万元，上年结转86.97万元，比上年增加137.74万元，增长10.92%，主要原因是2025年人员工资福利增加，设备购置和维修项目经费增加。

二、收入预算情况说明

2025年度长治市上党区韩店小学预算收入1,398.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,311.70万元，占93.78%；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86.97万元，占6.22%。



三、支出预算情况说明

2025年度长治市上党区韩店小学支出预算1398.67万元，其中：基本支出974.4万元，占69.67%；项目支出424.27万元，占30.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市上党区韩店小学财政拨款收支总预算1,398.67万元。其中：一般公共预算拨款1,398.67万元，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1,311.70万元，上年结转收入86.97万元。支出包括：教育支出1,099.45万元、社会保障和就业支出176.95万元、卫生健康支出41.75万元、住房保障支出80.52万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

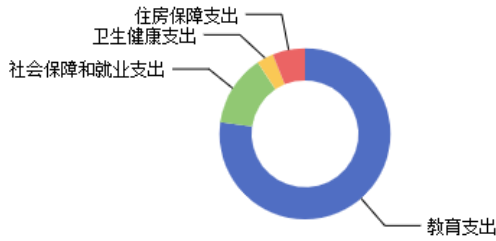
2025年度长治市上党区韩店小学一般公共预算当年支出1,311.70万元，比上年增长77.38万元，增长6.27%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市上党区韩店小学一般公共预算当年支出1,311.70万元，主要用于以下方面：教育支出1,012.48万元，占77.19%；社会保障和就业支出176.95万元，占13.49%；卫生

健康支出41.75万元，占3.18%；住房保障支出80.52万元，占6.14%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度长治市上党区韩店小学一般公共预算安排基本支出974.40万元，其中：

人员经费953.03万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、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、职业年金缴费等；

公用经费21.36万元，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年长治市上党区韩店小学政府采购预算总额97.37万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算71.24万元、政府采购服务预算26.13万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年本单位未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年长治市上党区韩店小学纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额337.30万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额1.03万元；特定目标类项目13个，涉及金额336.07万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额337.30万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额1.03万元；特定目标类项目13个，涉及项目金额336.07万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金困难学生补助							
主管部门及代码		905-教科文股单位		实施单位		长治市上党区韩店小学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		15,000		年度资金总额:		15,000	
		其中:中央财政资金		15,000		其中:中央财政资金		15,000	
		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		为认真贯彻落实完善国家资助政策体系,切实解决义务教育家庭经济困难学生的就学问题。义务教育贫困生补助用于资助家庭经济困难学生的学习和生活费用开支,按学年申请和评审发放。							
立项依据		长财教【2021】79号							
项目设立必要性		为切实解决义务教育教育贫困寄宿生的就学问题,确保教育的公平、公正、公开							
保证项目实施的制度、措施		义务教育贫困生补助的基本申请条件:1.热爱祖国,拥护中国共产党的领导;2.遵守宪法和法律,遵守学校规章制度;3.诚实守信,道德品质优良;4.勤奋学习,积极上进;5.家庭经济困难,生活俭朴。							
项目实施计划		组织人员进行义务教育贫困寄宿生补助的评审、发放和管理等工作。组织人员认真审查学生申报义务教育贫困寄宿生补助的有关材料,整理资料,及时上报有关材料。将国家政策和上级的精神及时转达给学生,宣传到位。协助银行办理受助学生的银行卡,及时的发放贫困生补助,发现问题,妥善处理。按班级装订好受助学生的申请表、户籍证明材料以及发放学生助学金资料,存档备查。每年的6月份发放前半年的资金,12月份发放后半年的资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		从义务教育贫困寄宿生补助实施的情况来看,切实解决了家庭经济困难寄宿生的学习和生活问题,帮助家庭经济困难学生顺利地完成了学业,促进了教育公平、公正、公开。				从义务教育贫困寄宿生补助实施的情况来看,切实解决了家庭经济困难寄宿生的学习和生活问题,帮助家庭经济困难学生顺利地完成了学业,促进了教育公平、公正、公开。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补助人数(人)	48人	数量指标	补助人数(人)	48人		
		质量指标	学生应补尽补率(%)	100%	质量指标	学生应补尽补率(%)	100%		
		时效指标	资助资金及时到位率(%)	100%	时效指标	资助资金及时到位	100%		
		成本指标	补助发放标准(元)	312.5元/人	成本指标	补助发放标准(元)	312.5元/人		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	政策知晓度(%)	100%	社会效益	政策知晓度(%)	100%		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	教育现代化提升水平	显著提高	可持续影响	教育现代化提升水平	显著提高			
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	学生家长满意度(%)	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250206150958		

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费						
主管部门及代码	905-教科文股单位			实施单位	长治市上党区韩店小学		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,268,145		年度资金总额:	1,268,145		
	其中:中央财政资金	1,268,145		其中:中央财政资金	1,268,145		
	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	为加强城乡义务教育补助经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展						
立项依据	长财教【2021】79号						
项目设立必要性	在整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策的基础上,建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制,对于促进教育公平、提高教育质量、实现相关教育经费可携带,都具有十分重要的意义。						
保证项目实施的制度、措施	改善办学条件、完善学校管理机制、加强财务管理、健全档案资料、强化监督管理、建立安全防范机制、规范运行管理、完善安全事故应急预案。						
项目实施计划	1、根据每年9月基础教育报表情况确定各各校在校学生人数;2、按上级分配比例,核定预算资金,上报主管部门;3、由主管部门申报财政预算部门拨付所需经费。5月支付40%,11月支付80%,12月支付100%						
实施期目标				年度目标			
总体目标	从义务教育公用经费计划实施情况看,我县办学条件得到明显改善,受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。			从义务教育公用经费计划实施情况看,我县办学条件得到明显改善,受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	1715人	数量指标	补助人数	1715人
		质量指标	学生应补尽补率	100%	质量指标	学生应补尽补率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	补助发放标准	815元/人	成本指标	补助发放标准	815元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	农村义务教育巩固率	≥99%	社会效益	农村义务教育巩固	≥99%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	教育现代化提升水平	显著提高	可持续影响	教育现代化提升水	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250206154653	

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费						
主管部门及代码	905-教科文股单位			实施单位	长治市上党区韩店小学		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	3,000		年度资金总额:	3,000		
	其中:中央财政资金	3,000		其中:中央财政资金	3,000		
	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	为加强城乡义务教育补助经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展						
立项依据	长财教【2021】79号						
项目设立必要性	在整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育实补政策的基础上,建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制,对于促进教育公平、提高教育质量、实现相关教育经费可携带,都具有十分重要的意义。						
保证项目实施的制度、措施	改善办学条件、完善学校管理机制、加强财务管理、健全档案资料、强化监督管理、建立安全防范机制、规范运行管理、完善安全事故应急预案。						
项目实施计划	1、根据每年9月基础教育报表情况确定各校在校学生人数;2、按上级分配比例,核定预算资金,上报主管部门;3、由主管部门申报财政预算部门拨付所需经费,5月支付40%,11月支付80%,12月支付100%						
实施期目标				年度目标			
总体目标	从义务教育公用经费计划实施情况看,我县办学条件得到明显改善,受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。			从义务教育公用经费计划实施情况看,我县办学条件得到明显改善,受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	1人	数量指标	补助人数	1人
		质量指标	学生应补尽补率	100%	质量指标	学生应补尽补率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	补助发放标准	随班就读和送教上门学生按每人每年6000元	成本指标	补助发放标准	每人每年6000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	农村义务教育巩固率	≥99%	社会效益	农村义务教育巩固	≥99%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	教育现代化提升水平	显著提高	可持续影响	教育现代化提升水	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250206152213

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育学校保洁等服务费					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区韩店小学	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目日期		2年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		330,638	年度资金总额:		165,319
		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		330,638	市县(区)财政资金		165,319
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		区义务教育学校保洁等物业服务项目经费保障。					
立项依据		根据上党区政府2021年11月19日教育经费年度预算会议要求					
项目设立必要性		根据财政部、教育部(财教[2021]56号)关于《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知要求,规定公用经费补助资金不得用于临时雇佣人员工资等的支出。					
保证项目实施的制度、措施		先期积极协调,严格按采购流程办理相关采购手续。					
项目实施计划		通过政府购买服务方式解决相关雇佣人员劳务支出。4月支付25%,7月支付50%,10月支付75%,12月支付100%					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证区义务教育学校保洁等物业服务				保证区义务教育学校保洁等物业服务	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学校数	1所	数量指标	学校数	1所
		质量指标	服务等级	合格	质量指标	服务等级	合格
		时效指标	目标任务完成时效	12月31日前	时效指标	目标任务完成时效	12月31日前
		成本指标	总成本	165319元	成本指标	总成本	165319元
	效益指标	经济效益	学生健康发展程度	≥95%	经济效益	学生健康发展程度	≥95%
		社会效益	办公环境提升度	提升	社会效益	办公环境提升度	提升
		生态效益	学校环境卫生程度	提升	生态效益	学校环境卫生程度	提升
		可持续影响	校园环境提升水平	提升	可持续影响	校园环境提升水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学校满意度	≥98%	服务对象满意度	教师和学校满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250116173526

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属人员补助												
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区韩店小学								
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年								
项目资金(元)		实施期资金总额:		10,332		年度资金总额:		10,332						
		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		10,332		市县(区)财政资金		10,332						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		对于国家机关、事业单位工作人员如果不幸死亡,其遗属生活有困难的,死者生前所在单位需要按照规定给予定期或临时补助。												
立项依据		1.以能维持当地群众生活水平为原则,按应享受遗属补助的人数和标准计算,其总额不得超过死者生前的工资。2.法律依据:《中华人民共和国财政部、民政部关于执行〈国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行规定〉的通知》第二条,遗属生活困难补助费标准,一般以能维持当地群众生活水平为原则,具体标准由各省、市、自治区规定。												
项目设立必要性		保障遗属的生活。												
保证项目实施的制度、措施		机关事业单位和机关企事业单位对遗属补助标准各不同。1.以能维持当地群众生活水平为原则,按应享受遗属补助的人数和标准计算,其总额不得超过死者生前的工资。2.法律依据:《中华人民共和国财政部、民政部关于执行〈国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行规定〉的通知》第二条,遗属生活困难补助费标准,一般以能维持当地群众生活水平为原则,具体标准由各												
项目实施计划		国家机关、事业单位正式工作人员死亡以后,遗属生活补助问题,应该根据“困难大的多补助,困难小的少补助,不困难的不予补助”的原则办理。遗属生活困难补助,原则上一年审核一次,发给遗属生活补助的单位,应及时了解受补助的遗属生活变化情况。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		进一步完善工作机制,强化制度保障和监管措施,实现有需求的遗属都能享受到遗属补助。				遗属生活补助支出及时,该项目绩效目标基本完成。								
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标		数量指标		遗属补助人数		1人		数量指标		遗属补助人数		1人	
			质量指标		遗属认定认证		100%		质量指标		补助金额到频率		100%	
			时效指标		遗属补助发放率		100%		时效指标		补助发放及时率		100%	
			成本指标		遗属补助发放标准		581元/月/人		成本指标		补助标准		581元/月	
	效益指标		经济效益						经济效益					
			社会效益		群众认可度		≥95%		社会效益		补助覆盖率		100%	
			生态效益						生态效益					
			可持续影响						可持续影响					
	满意度指标		服务对象满意度		遗属满意度		≥98%		服务对象满意度		师生满意度		≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20241209193249							

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校长职级制改革经费							
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区韩店小学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		24,000		年度资金总额:		24,000	
		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		24,000		市县(区)财政资金		24,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		校长职级制是指依照一定的评价标准把校长分为不同的级别,它在校长办学自主权逐渐扩大的同时也对校长的素质提出更高要求,使校长的管理能力、科研能力和对学校的经营能力都达到一定的水平。							
立项依据		常务会议纪要,第15次,2019年9月5日							
项目设立必要性		校长职级制是对由政府为主导的校长管理模式之反思与批判,它具有鲜明的时代特色与丰富的科学内涵。它打破原来的终身制而代之以聘任制,体现了校长由职务向职业的实质性转变,使校长的正常流动成为可能。							
保证项目实施的制度、措施		建立校长职级管理制度、建立中小学校长职级薪酬制度、完善校长选聘制度、完善校长考核评价制度。							
项目实施计划		依据校长职级考核制度核算发放,3月支付40%,8月支付80%,10月支付100%							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过推行校长职级制,建立了一套科学的管理、监督、考核机制,校长既能真正放开手脚,大胆干好学校各项工作,切实为学校管理服务;又能制约校长的权力范围,让校长做好学校教职工的公仆,形成校长能者上,庸者下的良好用人机制,促进学校不断走向辉煌。				通过推行校长职级制,建立了一套科学的管理、监督、考核机制,校长既能真正放开手脚,大胆干好学校各项工作,切实为学校管理服务;又能制约校长的权力范围,让校长做好学校教职工的公仆,形成校长能者上,庸者下的良好用人机制,促进学校不断走向辉煌。			
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	奖励校长人数	1人	数量指标	奖励校长人数	1人		
		质量指标	提升党建水平	提升	质量指标	提升党建水平	提升		
		时效指标	目标任务完成时效	12月31日前	时效指标	目标任务完成时效	12月31日前		
	效益指标	成本指标	项目总金额	24000元	成本指标	项目总金额	24000元		
		经济效益	教育教学质量提升	≥95%	经济效益	教育教学质量提升	≥95%		
		社会效益	提高教育的现代化水平	提升	社会效益	提高教育的现代化水平	提升		
		生态效益	提升学校办学品质	提高	生态效益	提升学校办学品质	提高		
	可持续影响	教育现代化提升水平	提升	可持续影响	教育现代化提升水平	提升			
满意度指标	服务对象满意度	校长及教师满意度	≥92%	服务对象满意度	校长及教师满意度	≥92%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250116170550					

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校内课后服务(一)							
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区韩店小学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		222,000		年度资金总额:		222,000	
		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		222,000		市县(区)财政资金		222,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		在国家的“双减”政策要求下,上学区各校都能享受高质量的课后服务							
立项依据		长上教字[2021]48号							
项目设立必要性		依据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》要求,为深入贯彻落实国家、省、市关于开展中小学生课后服务的部署,进一步健全课后服务工作机制,强化制度保障和监管措施,实现有需求的学生都能享受高质量的课后服务。							
保证项目实施的制度、措施		依据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》要求,为深入贯彻落实国家、省、市关于开展中小学生课后服务的部署,进一步健全课后服务工作机制,强化制度保障和监管措施,实现有需求的学生都能享受高质量的课后服务。							
项目实施计划		7月支付50%,12月支付100%							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		进一步健全课后服务工作机制,强化制度保障和监管措施,实现有需求的学生都能享受高质量的课后服务。						进一步健全课后服务工作机制,强化制度保障和监管措施,实现有需求的学生都能享受高质量的课后服务。	
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标		数量指标	学校数	1所	数量指标	学校数	1所
				质量指标	课后服务合格率	≥98%	质量指标	课后服务合格率	≥98%
				时效指标	资金发放及时率	100%	时效指标	资金发放及时率	100%
				成本指标	课时成本	依据课时数发放	成本指标	课时成本	依据课时数发放
		效益指标		经济效益			经济效益		
				社会效益	学生综合素质提升率	≥95%	社会效益	学生综合素质提升	≥95%
				生态效益			生态效益		
				可持续影响	教育教学质量	提升	可持续影响	教育教学质量	提升
		满意度指标		服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250207152348	

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		维修改造					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区韩店小学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	712,400.53		年度资金总额:	712,400.53		
	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	712,400.53		市县(区)财政资金	712,400.53		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		对全区义务教育学校进行维修改造					
立项依据		教育费附加支出延续项目					
项目设立必要性		改善义务教育学校办学条件,对义务教育学校校舍及其他设施进行维修改造					
保证项目实施的制度、措施		2025年3月至2025年12月全区义务教育学校进行维修改造					
项目实施计划		11月除质保金外全部支付完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善义务教育学校办学条件,对学校校舍及其他设施进行维修改造			改善义务教育学校办学条件,对学校校舍及其他设施进行维修改造			
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	维修改造学校数	1所	数量指标	维修改造学校数	1所
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	工程竣工及时率	100%	时效指标	工程竣工及时率	100%
		成本指标	维修预算标准	712400.53元	成本指标	维修预算标准	712400.53元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进教育均衡发展	促进	社会效益	促进教育均衡发展	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进教育均衡发展	提高	可持续影响	促进教育均衡发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250207150513	

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		设备购置							
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区韩店小学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		142,769		年度资金总额:		142,769	
		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		142,769		市县(区)财政资金		142,769	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对全区义务教育学校进行监控、办公桌椅、VR教室等设备购置							
立项依据		教育费附加支出延续项目							
项目设立必要性		教育费附加不仅使教育经费有了稳定的资金来源,而且可以随着社会经济的不断增长而不断增长,对于我国教育事业的不断发展,提高全民族的科学文化水平有着重要的现实意义.							
保证项目实施的制度、措施		一是由上党区教育局派专职人员成立工程项目部,全面负责项目的建设管理。二是对中小学校舍进行全面排查确定项目校。三是科学制订工程实施规划和方案。四是按照有关基本建设质量要求,严格把好设计、招标、监理等环节。							
项目实施计划		4月招标,6月设备到位,8月验收支付100%							
实施期目标				年度目标					
总体目标		从教育费附加支出项目实施情况来看,使我区学校成为了牢固、安全,经得起历史检验的建筑,有效地保障了广大师生的安全,进一步优化了学校布局,促进了城乡教育高水平、均衡地发展。				从教育费附加支出项目实施情况来看,使我区学校成为了牢固、安全,经得起历史检验的建筑,有效地保障了广大师生的安全,进一步优化了学校布局,促进了城乡教育高水平、均衡地发展。			
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	学校数	1所	数量指标	学校数	1所		
		质量指标	配套设备到位率	100%	质量指标	配套设备到位率	100%		
		时效指标	设备购置安装到位及时率	100%	时效指标	设备购置安装到位及时率	100%		
		成本指标	购置资金	142769元	成本指标	购置资金	142769元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	设备使用率	100%	社会效益	设备使用率	100%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	教育教学质量	提升	可持续影响	教育教学质量	提升		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥95%	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250207151655			

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全区教职工体检费					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区韩店小学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		46,400	年度资金总额:		46,400
		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		46,400	市县(区)财政资金		46,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		上党区教职工体检费用					
立项依据		长治县人民政府办公室文件(长县政办发【2017】106号)					
项目设立必要性		关心关爱党政机关事业单位工作人员身体健康,防范疾病风险,增强干部职工身体素质。					
保证项目实施的制度、措施		关于组织开展全县党政机关事业单位工作人员健康体检工作的通知精神、要求					
项目实施计划		8月支付100%					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过对全区所有在职的教职员工进行体检,增强了机关事业单位工作人员身体健康,防范疾病风险,增强干部职工身体素质。				通过对全区所有在职的教职员工进行体检,增强了机关事业单位工作人员身体健康,防范疾病风险,增强干部职工身体素质。	
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	教师体检人数	86人	数量指标	教师体检人数	86人
		质量指标	提高教师队伍身体素质	提高	质量指标	提高教师队伍身体素质	提高
		时效指标	目标任务完成时效	12月31日前	时效指标	目标任务完成时效	12月31日前
		成本指标	项目总金额	46400元	成本指标	项目总金额	46400元
	效益指标	经济效益	教育教学提升程度	≥95%	经济效益	教育教学提升程度	≥95%
		社会效益	加强素质教育	提高	社会效益	加强素质教育	提高
		生态效益	社会和谐程度	提升	生态效益	社会和谐程度	提升
		可持续影响	教师体质健康水平提升	提升	可持续影响	教师体质健康水平提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	教师和校长满意度	≥98%	服务对象满意度	教师和校长满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250116172527

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教师短缺资金					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区韩店小学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		456,000	年度资金总额:		456,000
		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		456,000	市县(区)财政资金		456,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为妥善解决我县中小学代课教师问题,把解决代课教师问题和建立完善教师正常补充机制统筹兼顾起来。					
立项依据		会议纪要第46次2015年7月27日					
项目设立必要性		按照国家法律法规,把握相关政策和标准,保持政策连续性,妥善解决中小学代课教师问题。					
保证项目实施的制度、措施		建立健全教师特别是农村教师补充机制,进一步完善中小学教师编制管理,严禁挤占、挪用中小学教师职工编制					
项目实施计划		依据学校教职工岗位核算标准,每学年核算学校短缺编制教师数量,按区定标准,核算补偿经费,发放补贴。4月支付25%,7月支付50%,10月支付75%,12月支付100%。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		从实施的效果来看,解决我区中小学师资严重不足问题,使教师短缺问题得到了进一步的缓解,保证了我县教育事业的正常发展。				从实施的效果来看,解决我区中小学师资严重不足问题,使教师短缺问题得到了进一步的缓解,保证了我校教育事业的正常发展。	
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	短缺教师数	24人	数量指标	短缺教师数	24人
		质量指标	提高教师队伍素质	≥98%	质量指标	提高教师队伍素质	≥98%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	补助发放标准	小学为1900元/月	成本指标	补助发放标准	小学为1900元/月
	效益指标	经济效益	教育教学质量提升	≥95%	经济效益	教育教学质量提升	≥95%
		社会效益	强素质教育	提高	社会效益	强素质教育	提高
		生态效益	社会和谐水平	≥95%	生态效益	社会和谐水平	≥95%
		可持续影响	教育现代化提升水平	提升	可持续影响	教育现代化提升水	提升
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	服务对象满意度	教师满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250116164517		

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		雇佣教师劳务费							
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区韩店小学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		23,658		年度资金总额:		23,658	
		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		23,658		市县(区)财政资金		23,658	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为妥善解决我县中小学代课教师问题,把解决代课教师问题和建立完善教师正常补充机制统筹兼顾起来。							
立项依据		雇佣教师劳务费延续项目							
项目设立必要性		按照国家法律法规,把握相关政策和标准,保持政策连续性,妥善解决中小学代课教师问题。							
保证项目实施的制度、措施		建立健全教师特别是农村教师补充机制,进一步完善中小学教师编制管理,严禁挤占、挪用中小学教职工编制。							
项目实施计划		制定出台方案,宣传发布公告,认定代课教师身份和代课时间,核算补偿经费,发放补贴。4月支付25%,7月支付50%,10月支付75%,12月支付100%。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过雇佣教师劳务费的实施,解决了我区中小学代课教师问题,把解决代课教师问题和建立完善教师正常补充机制统筹兼顾起来。				通过雇佣教师劳务费的实施,解决了我区中小学代课教师问题,把解决代课教师问题和建立完善教师正常补充机制统筹兼顾起来。			
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	享受人数	1人	数量指标	享受人数	1人		
		质量指标	提高教师队伍素质	≥95%	质量指标	提高教师队伍素质	≥95%		
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%		
		成本指标	总资金	23658元	成本指标	总资金	23658元		
	效益指标	经济效益	教师保障水平	≥95%	经济效益	教师保障水平	≥95%		
		社会效益	加强素质教育,加强教育信息	≥96%	社会效益	加强素质教育,教育信息化建	≥96%		
		生态效益	民办教师队伍稳定率	≥95%	生态效益	民办教师队伍稳定率	≥95%		
		可持续影响	教育现代化提升水平	≥98%	可持续影响	教育现代化提升水平	≥98%		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	2025011616351 1					

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		雇佣保安劳务费							
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区韩店小学			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		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		加强校园内外安全防范,创建平安和谐校园,保证青少年学生健康成长。县城中小学(园)和全区寄宿制学校每所配备2-3名专职保安人员							
立项依据		会议纪要第22次2010年1月19日							
项目设立必要性		使学校成为培养全面和谐发展的一代新人、加强精神文明建设的重要阵地,创建学生喜欢、家长放心、社会满意的平安、健康、文明的和谐校园							
保证项目实施的制度、措施		保安人员要认真履行职责,落实防火、防盗等治安防范措施;要相互协调积极配合,加强内部管理,做到人防、物防、技防相结合;加强对保安员的管理教育,提高素质,规范服务。							
项目实施计划		由保安公司向教育系统派出98名保安员,每个岗位不少于2人,每人每日工作时间为8小时,实行24小时服务。保安公司向教育局收取保安服务费,每人每月1800元(含工资、工伤)。在国家规定法定节假日期间,要求加班上岗,正常上班。4月支付20%,7月支付40%,9月支付50%,11月支付80%,12月支付100%。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过校园配备专职保安人员,防止了恶性事件和群体性事件的发生,确保校园内外的安全,使师生安全感不断增强				通过校园配备专职保安人员,防止了恶性事件和群体性事件的发生,确保校园内外的安全,使师生安全感不断增强			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保安人员配置数	4人	数量指标	保安人员配置数	4人		
		质量指标	校园安全检查次数	10次	质量指标	校园安全检查次数	10次		
		时效指标	保安人员到岗及时率	100%	时效指标	保安人员到岗及时	100%		
		成本指标	保安人员薪资发放标准	每人每月2000元	成本指标	保安薪资发放标准	每人每月2000元		
	效益指标	经济效益	学生安全意识	提升	经济效益	学生安全意识	提升		
		社会效益	校园安全问题	提高	社会效益	校园安全问题	提高		
		生态效益	社会和谐	提高	生态效益	社会和谐	提高		
		可持续影响	校园安全提升水平	提升	可持续影响	校园安全提升水平	提升		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥95%	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250116165552					

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金困难学生补助							
主管部门及代码		905-教科文股单位		实施单位		长治市上党区韩店小学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		15,000		年度资金总额:		15,000	
		其中:中央财政资金		15,000		其中:中央财政资金		15,000	
		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		为认真贯彻落实完善国家资助政策体系,切实解决义务教育家庭经济困难学生的就学问题。义务教育贫困生补助用于资助家庭经济困难学生的学习和生活费用开支,按学年申请和评审发放。							
立项依据		长财教【2021】79号							
项目设立必要性		为切实解决义务教育教育贫困寄宿生的就学问题,确保教育的公平、公正、公开							
保证项目实施的制度、措施		义务教育贫困生补助的基本申请条件:1.热爱祖国,拥护中国共产党的领导;2.遵守宪法和法律,遵守学校规章制度;3.诚实守信,道德品质优良;4.勤奋学习,积极向上;5.家庭经济困难,生活俭朴。							
项目实施计划		组织人员进行义务教育贫困寄宿生补助的评审、发放和管理等工作。组织人员认真审查学生申报义务教育贫困寄宿生补助的有关材料,整理资料,及时上报有关材料。将国家政策和上级的精神及时传达给学生,宣传到位。协助银行办理受助学生的银行卡,及时的发放贫困生补助,发现问题,妥善处理。按照级装订好受助学生的申请表、户籍证明材料以及发放学生助学金资料,存档备查。每年的6月份发放前半年的资金,12月份发放后半年的资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		从义务教育贫困寄宿生补助实施的情况来看,切实解决了家庭经济困难寄宿生的学习和生活问题,帮助家庭贫困学生顺利地完成了学业,促进了教育公平、公正、公开。				从义务教育贫困寄宿生补助实施的情况来看,切实解决了家庭经济困难寄宿生的学习和生活问题,帮助家庭贫困学生顺利地完成了学业,促进了教育公平、公正、公开。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补助人数(人)	48人	数量指标	补助人数(人)	48人		
		质量指标	学生应补尽补率(%)	100%	质量指标	学生应补尽补率(%)	100%		
		时效指标	资助资金及时到位率(%)	100%	时效指标	资助资金及时到位	100%		
		成本指标	补助发放标准(元)	312.5元/人	成本指标	补助发放标准(元)	312.5元/人		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	政策知晓度(%)	100%	社会效益	政策知晓度(%)	100%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	教育现代化提升水平	显著提高	可持续影响	教育现代化提升水平	显著提高		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	学生家长满意度(%)	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250206150958			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月15日，长治市上党区韩店小学共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年5月15日，长治市上党区韩店小学使用的办公用房建筑总面积2734平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月15日，长治市上党区韩店小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市上党区韩店小学占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位不涉及政府购买服务事项。

（二）其他

我单位不涉及其他事项。

情况说明

本单位为公益一类事业单位，不具有行政管理职能，不能作为政府购买服务的主体，故无政府购买服务相关项目。

长治市上党区韩店小学
2025年5月15日



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。