

长治市上党区向阳小学  
2025年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2025年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	43
十二、其他说明.....	43
（一）政府购买服务指导性目录.....	43
（二）其他.....	43
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>45</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

实施小学义务教育、成人教育和幼儿教育，促进基础教育发展。

### 二、机构设置情况

（一）科室设置情况本单位是长治市上党区教育局管辖下的股级单位，下设有党办、工会、办公室、教研室、教务处、政教处、总务处、财务室八个科室，有1686名小学生，83名幼儿。

（二）人员编制情况：编制94人，其中在职人员81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：长治市上党区向阳小学

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	1375.93	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	1134.97	1009.26	125.70
		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	244.44	244.44	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	41.74	41.74	
		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	80.49	80.49	
		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	1375.93	本年支出合计	1501.64	1375.93	125.70
上年结转	125.70	年终结转			
收入总计	1501.64	支出总计	1501.64	1375.93	125.70

### 2025年预算收入总表

单位名称：长治市上党区向阳小学

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		1375.93	1375.93					125.70
205	教育支出	1009.26	1009.26					125.70
20502	普通教育	987.36	987.36					125.70
2050201	学前教育	6.72	6.72					61.93
2050202	小学教育	960.84	960.84					63.75
2050299	其他普通教育支出	19.80	19.80					0.03
20509	教育费附加安排的支出	21.90	21.90					
2050902	农村中小学教学设施	21.90	21.90					
208	社会保障和就业支出	244.44	244.44					
20805	行政事业单位养老支出	244.44	244.44					
2080502	事业单位离退休	98.39	98.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.37	97.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.68	48.68					
210	卫生健康支出	41.74	41.74					
21007	计划生育事务	0.36	0.36					
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38					

2101102	事业单位医疗	41.38	41.38					
221	住房保障支出	80.49	80.49					
22102	住房改革支出	80.49	80.49					
2210201	住房公积金	80.49	80.49					

2025年预算支出总表

单位名称：长治市上党区向阳小学

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		1501.64	1039.84	461.79
205	教育支出	1134.97	673.18	461.79
20502	普通教育	1113.07	673.18	439.89
2050201	学前教育	68.65		68.65
2050202	小学教育	1024.59	673.18	351.41
2050299	其他普通教育支出	19.82		19.82
20509	教育费附加安排的支出	21.90		21.90
2050902	农村中小学教学设施	21.90		21.90
208	社会保障和就业支出	244.44	244.44	
20805	行政事业单位养老支出	244.44	244.44	
2080502	事业单位离退休	98.39	98.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.37	97.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.68	48.68	
210	卫生健康支出	41.74	41.74	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38	
2101102	事业单位医疗	41.38	41.38	
221	住房保障支出	80.49	80.49	
22102	住房改革支出	80.49	80.49	
2210201	住房公积金	80.49	80.49	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：长治市上党区向阳小学

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	1375.93	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	1134.97	1134.97		
		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	244.44	244.44		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	41.74	41.74		
		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	80.49	80.49		
		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	1375.93	本年支出合计	1501.64	1501.64		

上年财政拨款结转	125.70	年终结转				
一、一般公共预算	125.70					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1501.64	支出总计	1501.64	1501.64		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区向阳小学

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		1375.93	1039.84	336.09
205	教育支出	1009.26	673.18	336.09
20502	普通教育	987.36	673.18	314.19
2050201	学前教育	6.72		6.72
2050202	小学教育	960.84	673.18	287.67
2050299	其他普通教育支出	19.80		19.80
20509	教育费附加安排的支出	21.90		21.90
2050902	农村中小学教学设施	21.90		21.90
208	社会保障和就业支出	244.44	244.44	
20805	行政事业单位养老支出	244.44	244.44	
2080502	事业单位离退休	98.39	98.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.37	97.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.68	48.68	
210	卫生健康支出	41.74	41.74	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38	
2101102	事业单位医疗	41.38	41.38	
221	住房保障支出	80.49	80.49	
22102	住房改革支出	80.49	80.49	
2210201	住房公积金	80.49	80.49	

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：长治市上党区向阳小学

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		1039.84	1018.54	21.30
工资福利支出		919.80	919.80	
基本工资	工资福利支出	351.30	351.30	
津贴补贴	工资福利支出	45.50	45.50	
绩效工资	工资福利支出	251.15	251.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	97.37	97.37	
职业年金缴费	工资福利支出	48.68	48.68	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	41.38	41.38	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.93	3.93	
住房公积金	工资福利支出	80.49	80.49	
商品和服务支出		21.30		21.30
工会经费	商品和服务支出	12.17		12.17
其他商品和服务支出	商品和服务支出	9.13		9.13
对个人和家庭的补助		98.75	98.75	
退休费	离退休费	98.39	98.39	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区向阳小学

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：长治市上党区向阳小学

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：长治市上党区向阳小学

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：长治市上党区向阳小学

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：长治市上党区向阳小学

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：长治市上党区向阳小学

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
长治市上党区向阳小学	336.09	336.09				
学前教育生均公用经费	1.44	1.44				
农村义务教育学生营养改善计划	5.54	5.54				
班主任费(含少先队辅导员)	18.80	18.80				
义务学校保洁等服务费	15.89	15.89				
雇佣保安劳务费	9.60	9.60				
义务教育免住宿费	1.66	1.66				
雇佣教师劳务费	8.85	8.85				
教师短缺资金	24.70	24.70				
两员经费	19.50	19.50				
农村学校冬季取暖经费	1.75	1.75				
校长职级制改革经费	2.40	2.40				
全区教职工体检费	5.00	5.00				
幼儿免教科书	0.27	0.27				
幼儿免费教育	2.26	2.26				
农村税费改革中小学经费	8.19	8.19				
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	62.87	62.87				
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	1.80	1.80				
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省级资金公用经费	60.79	60.79				
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	2.13	2.13				
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营养膳食补助	17.76	17.76				
长上财教[2025]8号/长财教[2024]172号提前下达支持学前教育发展中央资金助学金	1.00	1.00				
校内课后服务（一）	22.20	22.20				
设备购置	21.90	21.90				
遗属人员补助	19.80	19.80				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市上党区向阳小学

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	125.70	125.70		
长治市上党区向阳小学	125.70	125.70		
长财教（2022）149号提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金-春季公用经费	0.03	0.03		
长财教（2022）149号提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金-秋季预拨公用经费				
长财教（2022）155号提前下达2023年支持学前教育发展资金-学前教育奖补资金（第二次）	0.04	0.04		
城乡义务教育补助省级配套经费	0.03	0.03		
长财教[2023]198号城乡义务教育公用经费补助中央经费-春季公用经费				
长财教【2023】198号城乡义务教育公用经费补助省级经费-秋季预拨	0.38	0.38		
长财教【2023】198号城乡义务教育学生营养膳食补助中央资金-营养餐	11.73	11.73		
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-春季家庭困难学生生活补助	0.03	0.03		
长财教【2023】205号支持学前教育发展中央资金-奖补资金	2.36	2.36		
长财教（2023）208号/长上财教（2024）19号提前下达2024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]31号/长财教[2024]53号关于下达2024年农村学生营养膳食补助中央资金	0.01	0.01		
长上财教[2024]38号/长财教[2023]205号提前下达2024年支持学前教育发展资金-奖补资金	59.34	59.34		
2024-2025年度农村义务教育学生营养改善计划营养餐采购项目	0.35	0.35		
学前教育建设与资助省级配套经费	0.15	0.15		
长上财教（2024）8号/长财教（2023）205号提前下达2024年支持学前教育发展资金-秋季助学金	0.05	0.05		
长上财教（2024）35号/长财教[2024]53号关于下达2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金-秋季资助	0.69	0.69		
长上财教（2024）35号/长财教[2024]53号关于下达2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金-秋季资助	0.53	0.53		

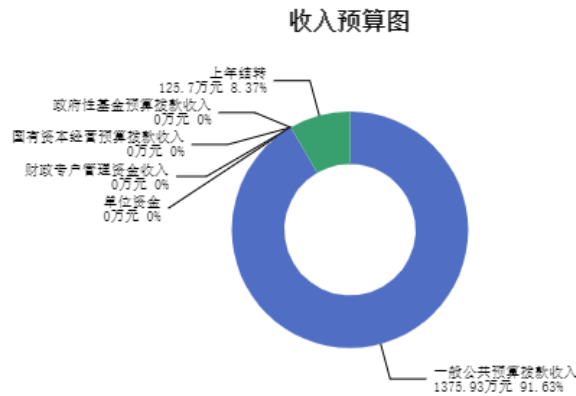
### 第三部分 2025年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市上党区向阳小学预算收入总计1,501.64万元，其中：本年收入1,375.93万元，上年结转125.70万元，比上年减少46.45万元，下降3.00%，主要原因是基本收入减少46.46万元，其中：人员经费收入减少44.55万元，公用经费收入减少1.91万元；项目收入与上年一致；本年单位预算支出总计1,501.64万元，其中：本年预算安排1,375.93万元，上年结转125.70万元，比上年减少46.45万元，下降3.00%，主要原因是基本支出减少46.46万元，其中：人员经费支出减少44.55万元，公用经费支出减少1.91万元；项目支出与上年一致。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度长治市上党区向阳小学预算收入1,501.64万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,375.93万元，占91.63%；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125.70万元，占8.37%。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度长治市上党区向阳小学支出预算1501.64万元，其中：基本支出1039.84万元，占69.25%；项目支出461.79万元，占30.75%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市上党区向阳小学财政拨款收支总预算1,501.64万元。其中：一般公共预算拨款1,501.64万元，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1,375.93万元，上年结转收入125.70万元。支出包括：教育支出1,134.97万元、社会保障和就业支出244.44万元、卫生健康支出41.74万元、住房保障支出80.49万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

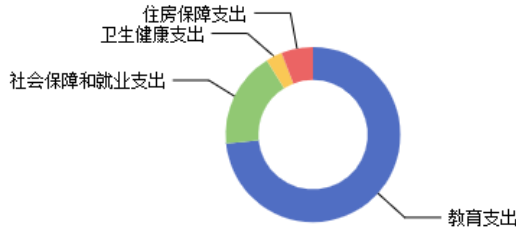
##### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市上党区向阳小学一般公共预算当年支出1,375.93万元，比上年减少167.02万元，下降10.82%。

##### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市上党区向阳小学一般公共预算当年支出1,375.93万元,主要用于以下方面:教育支出1,009.26万元,占73.35%;社会保障和就业支出244.44万元,占17.77%;卫生健康支出41.74万元,占3.03%;住房保障支出80.49万元,占5.85%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年度长治市上党区向阳小学一般公共预算安排基本支出1,039.84万元,其中:

人员经费1,018.54万元,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21.30万元,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年长治市上党区向阳小学政府采购预算总额25.58万元。其中:政府采购货物预算0.09万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.49万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

2025年本单位未编报整体绩效目标,涉及资金0.00万元。

#### 2、项目绩效目标

2025年长治市上党区向阳小学纳入绩效目标管理的二级项目24个,共计金额336.09万元。其中:其他运转类项目1个,涉及金额19.80万元;特定目标类项目23个,涉及金额316.29万元。公开项目绩效目标24个,涉及项目金额336.09万元,占部门(单位)项目支出总额的100.00%。其中:其他运转类项目1个,涉及项目金额19.80万元;特定目标类项目23个,涉及项目金额316.29万元。

(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省级资金公用经费						
主管部门及代码	905-教科文股单位		实施单位	长治市上党区向阳小学			
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:	607,880	年度资金总额:	607,880			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	607,880	省级财政资金	607,880			
	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	根据党中央国务院相关政策,义务教育阶段实行免费教育,为保障义务教育的正常开展,下拨相关经费。						
立项依据	长财教[2024]164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。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、根据定各校在校学生人数,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。			1、根据定各校在校学生人数,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。			
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	补助学校数	1所	数量指标	补助学校数	1所
		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	1小学每人每年720元	成本指标	补助发放标准	1小学每人每年720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	农村义务教育巩固率	≥99%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效机制建立	100完善	可持续影响	长效机制建立	100完善
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250206115921	

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		长治市上党区向阳小学			
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:		628,710		年度资金总额:		628,710	
		其中:中央财政资金		628,710		其中:中央财政资金		628,710	
		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		根据党中央国务院相关政策,义务教育阶段实行免费教育,为保障义务教育的正常开展,下拨相关经费。							
立项依据		长财教[2024]164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。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、根据定各校在校学生人数,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。				1、根据定各校在校学生人数,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。			
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	补助学校数	1所	数量指标	补助学校数	1所		
		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	111小学每人每年720元,	成本指标	补助发放标准	111小学每人每年720		
	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	农村义务教育巩固率	≥99%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	长效机制建立	100完善	可持续影响	长效机制建立	100完善		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250206113801			

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	909-教科文教单位		实施单位	长治市上党区向阳小学			
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:	18,000	年度资金总额:	18,000			
	其中:中央财政拨款	18,000	其中:中央财政拨款	18,000			
	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	根据党中央国务院相关政策,义务教育阶段实行免费教育,为保障义务教育的正常开展,下拨相关经费。						
立项依据	长财教[2024]164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补短板的基础上,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拨款部门拨付所需经费。						
实施期目标			年度目标				
总目标	1、根据各校在校学生人数,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拨款部门拨付所需经费。			1、根据各校在校学生人数,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拨款部门拨付所需经费。			
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	补助学本数	6人	数量指标	补助学本数	6人
			学生应补足率	100%		数量指标	学生应补足率
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标		资金到位及时率
		成本指标	补助发放标准	1随班就读和随班上学学生按每人每年6000元	成本指标	补助发放标准	1随班就读和随班上学学生按每人每年6000元
	效益指标	经济效益	农村义务教育巩固率	≥99%	经济效益	农村义务教育巩固率	≥99%
			生态效益	长效机制建立		100建立	生态效益
		可持续性指标	长效机制建立	100建立	可持续性指标	长效机制建立	100建立
满意度指标			服务对象满意度	≥98%		满意度指标	服务对象满意度
负责人	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250206114731			

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		长上财数[2025]7号/长财数[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		长治市上党区向阳小学	
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年
项目资金(元)	预算资金总额:	21,250		年度资金总额:	21,250		
	其中:中央财政资金	21,250		其中:中央财政资金	21,250		
	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	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		长财数[2024]164号					
项目设立必要性		为切实解决义务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,道德素质优良;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		认真学习,贯彻执行国家助学金和免学费的有关文件,拟义务教育贫困寄宿生补助评审、发放的实施细则,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请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,将国家政策和上级文件精神传达给学生,宣传到位,协助银行办理资助学生的银行卡,及时的发放贫困生补助,发现问题,妥善处理,按照上级做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)	49人	数量指标	补助人数(人)	49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	资助资金及时到位率(%)	100%
	效益指标	成本指标	补助发放标准(元)	111住宿生每年1200元,走读生每年625元	成本指标	补助发放标准(元)	111住宿生每年1200元,走读生每年625元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	贫困学生辍学率	<1%	社会效益	贫困学生辍学率	<1%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	长效机制建立	100完善	可持续影响	长效机制建立	100完善	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度(%)	≥98%	服务对象满意度	学生家长满意度(%)	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250206122615	

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	长上财数[2025]7号/长财数[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金营养膳食补助						
主管部门及代码	905-教科文教单位		实施单位		长治市上党区向阳小学		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	本期资金总额:		177,557	年度资金总额:		177,557	
	其中:中央财政资金		177,557	其中:中央财政资金		177,557	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市(区)级财政		0	市(区)级财政		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况	由于长期以来城乡经济社会发展不平衡,农村中小学生学习营养不良的情况仍然存在,故教育部等15个部门印发《农村义务教育学生营养改善计划实施细则》等9个配套文件,以确保学生营养餐计划能有效实施,实施细则规定,供餐模式应逐步以学校食堂供餐替代校外供餐,为确保食品安全,学校负责人应陪餐,餐费自理。						
立项依据	长财数[2024]164号						
项目设立必要性	实施农村义务教育学生营养改善计划,切实改善贫困地区农村学生营养状况,提高农村学生健康水平,是坚持以人为本、落实科学发展观的具体体现,是贯彻实施国家及我省中长期教育改革和发展规划纲要、缩小城乡教育差距、推进义务教育均衡发展、促进教育公平的重大举措,对于维护社会公平、建设人力资源强国、构建社会主义和谐社会具有重大意义。						
保证项目实施的制度、措施	改善就餐条件、完善供餐机制、加强财务管理、规范补助对象、健全档案资料、确保供应、强化监督管理、建立安全防范机制、规范食堂运行管理、完善安全事故应急预案。						
项目实施计划	各校制定本校的营养餐方案,确保所有物资按时、按质、按量发放到学生手中,使学生及时享受营养餐标准,从而提高学生营养水平,2022年4月支付到25%,7月份支付到50%,11月份支付到75%,12月份支付到100%。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	从农村义务教育学生营养改善计划实施情况看,我区学生营养状况得到明显改善,受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评			从农村义务教育学生营养改善计划实施情况看,我区学生营养状况得到明显改善,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	产出指标	数量指标	补助人数	277人	数量指标	补助人数	277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	资金发放到位及时率	100%	时效指标	资金发放到位及时率	100%
		成本指标	补助发放标准	1:按住宿生每人每天5元,每月22天10个月计算	成本指标	补助发放标准	1:按住宿生每人每天5元,每月22天10个月计算
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学生的健康体质改善率	≥10%	社会效益	学生的健康体质改善率	≥10%
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	可持续发展	长效机制建立	100完善	可持续发展	长效机制建立	100完善
		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:	20250206123556	

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]8号/长财教[2024]172号提前下达支持学前教育发展中央资金助学金						
主管部门及代码	905-教科文股单位		实施单位	长治市上党区向阳小学			
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:	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)级财政资金	0	市(县)级财政资金	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,切实解决学前教育家庭经济困难学生的就学问题,学前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[2024]172号						
项目设立必要性	为切实解决幼儿家庭经济困难学生的就学问题,确保教育的公平、公正、公开						
保证项目实施的制度、措施	幼儿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	认真学习,贯彻执行国家助学金和免学费的有关文件,拟定幼儿园贫困生补助评审、发放的实施细则,组织人员进行幼儿贫困生补助的评审、发放和管理等工作,组织人员认真审查学生申报贫困生补助的有关材料,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	认真学习,贯彻执行国家助学金和免学费的有关文件,拟定幼儿园贫困生补助评审、发放的实施细则,组织人员进行幼儿贫困生补助的评审、发放和管理等工作,组织人员认真审查学生申报贫困生补助的有关材料,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。			认真学习,贯彻执行国家助学金和免学费的有关文件,拟定幼儿园贫困生补助评审、发放的实施细则,组织人员进行幼儿贫困生补助的评审、发放和管理等工作,组织人员认真审查学生申报贫困生补助的有关材料,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。			
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	享受补助学生数	20人	数量指标	享受补助学生数	20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	资助资金及时到位率	100%
		成本指标	补助发放标准	1000生/年	成本指标	补助发放标准	1000生/年
	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			
可持续发展	长效机制建立	100完善	可持续发展	长效机制建立	100完善		
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20250206163204				

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		经费来源(含少先队辅导员)					
主管部门及代码		201-长治市上党区教育局		实施单位			
项目用途		一次过项目(1年预算)		项目期			
项目资金(元)	实施项目金额:	188,000	188,000	实施项目金额:	188,000		
	其中:中央财政拨款	0	0	其中:中央财政拨款	0		
	省级财政拨款	0	0	省级财政拨款	0		
	市、县(区)财政拨款	188,000	188,000	市、县(区)财政拨款	188,000		
	单位自筹	0	0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	贯彻落实中央、国务院和省委、省政府关于深化教师队伍建设的要求,统筹推进教师待遇的收入不低于当地公务员收入水平,需要持续提高待遇。						
申报依据	2019年2月区委组织部4次常委会审议通过;2019年4月区委组织部22期常委会。						
项目设立必要性	推进落实待遇工作职责任务,加强落实待遇管理的科学性,确保教师的收入不低于当地公务员收入水平。						
项目实施的制度、标准	落实待遇管理制度。						
项目实施计划	各中小学根据岗位职责完成的工作量及考核成绩进行计算,两个学期分别用80%金额考核发放,3月支付80% 8月支付100%。						
实施类目标			年度目标				
总体目标	切实加强落实待遇管理科学化,提高落实待遇,推进落实待遇工作职责任务。			切实加强落实待遇管理科学化,提高落实待遇,推进落实待遇工作职责任务。			
绩效目标	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	绩效工资	57个	数量指标	绩效工资	57个
		质量指标	绩效工资发放满意度	≥100%	质量指标	绩效工资发放满意度	≥100%
		时效指标	绩效工资发放及时性	100%	时效指标	绩效工资发放及时性	100%
		成本指标	绩效工资发放成本	1.绩效工资人数分为每月600元和200元两个档次	成本指标	绩效工资发放成本	1.绩效工资人数分为每月600元和200元两个档次
	效益指标	经济效益	绩效工资发放满意度	1.绩效工资人数分为每月600元、200元和180元三个档次	经济效益	绩效工资发放满意度	1.绩效工资人数分为每月600元、200元和180元三个档次
		社会效益	加强师德师风建设,提高教育现代化水平	≥100%	社会效益	加强师德师风建设,提高教育现代化水平	≥100%
		生态效益	加强师德师风建设,提高教育现代化水平	≥100%	生态效益	加强师德师风建设,提高教育现代化水平	≥100%
		可持续影响	师德师风建设水平提升	≥100%	可持续影响	师德师风建设水平提升	≥100%
		满意度指标	绩效工资发放满意度	≥98%	满意度指标	绩效工资发放满意度	≥98%
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250116160716

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		长治市上党区向阳小学			
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		288,000		市县(区)财政资		96,000	
		金				金			
单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金					
项目概况		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	保安人员持证上岗率	100%	质量指标	保安人员持证上岗率	100%		
		时效指标	保安人员到岗及时率	100%	时效指标	保安人员到岗及时率	100%		
		成本指标	保安人员薪资发放标准	1每人每月2000元	成本指标	保安人员薪资发放标准	1每人每月2000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	校园安全问题	100提高	社会效益	校园安全问题	100提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	校园安全提升水平	100提升	可持续影响	校园安全提升水平	100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:		20250116163012			

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		长治市上党区向阳小学	
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:		88,530	年度资金总额:		88,530
		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		88,530	市县(区)财政资金		88,530
		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。					
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、挪用中小学教师职工编制。					
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	4人	数量指标	享受人数	4人
		质量指标	提高教师队伍素质	100提升	质量指标	提高教师队伍素质	100提升
		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	88530元	成本指标	总资金	88530元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	民办教师队伍稳定率	≥95%	社会效益	民办教师队伍稳定率	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	教育现代化提升水平	100提升	可持续影响	教育现代化提升水平	100提升
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:	20250116164855	

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		教师周转资金					
主管部门及代码	001-长治市上党区教育局		实施单位	长治市上党区向阳小学			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	安排专项资金:	247,000	专项资金:	247,000			
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0			
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0			
	市、县(区)财政拨款	247,000	市、县(区)财政拨款	247,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	为解决我区中小学教师待遇问题,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	会议记录第48次2018年7月27日。						
项目成本必要性	按照国家标准执行,把握收支政策和标准,保持政策连续性,妥善解决中小学教师待遇问题。						
保证项目实施的制度、措施	健全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、挪用中小学教师编制。						
项目实施计划	按照学校教职工岗位设置标准,每年根据学校招聘新增教师数量,按区属标准,核算补发工资,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,解决我区中小学教师待遇严重不足问题,使教师待遇问题得到了进一步的缓解,保证了教育事业的正常发展。			从实施的效果来看,解决我区中小学教师待遇严重不足问题,使教师待遇问题得到了进一步的缓解,保证了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	绩效工资	12人	数量指标	绩效工资	12人
		数量指标	绩效工资	100提升	数量指标	绩效工资	100提升
		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	补贴发放标准	1小学为1800元/月 初中为2200元/月	成本指标	补贴发放标准	1小学为1800元/月 初中为2200元/月
	效益指标	经济效益	绩效工资	100提升	经济效益	绩效工资	100提升
		社会效益	绩效工资	100提升	社会效益	绩效工资	100提升
		可持续影响	绩效工资	100提升	可持续影响	绩效工资	100提升
	满意度指标	绩效工资	绩效工资	≥95%	满意度指标	绩效工资	≥95%
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:



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		农村税费改革中小学经费							
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区向阳小学			
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:		81,850		年度资金总额:		81,850	
		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(区)财政资金		81,850		市(区)财政资金		81,850	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了确保农村税费改革后农村义务教育的正常运转和健康发展,全面落实有关文件精神,进一步明确各级政府的办学责任,强化县级政府对农村义务教育的统筹管理,对乡镇教育工作和农村中小学进行督导、评估;完善经费保障机制和管理办法,切实保障农村义务教育投入,按时足额拨付义务教育经费,对教育事业单位实行部门预算管理,确保实施义务教育学校的正常运转和校舍安全;加快推进农村中小学教师队伍建设,促进农村义务教育健康发展。							
立项依据		农村税费改革经费延续项目。							
项目设立必要性		农村税费改革是党中央、国务院为加强农业基础、保护农民利益、维护农村稳定作出的重大决策。其目的在于从根本上减轻农民负担,增加农民收入,调动农民生产积极性,进一步解放和发展农村生产力,保持农村经济健康发展。实行农村税费改革,取消农村教育附加和教育集资后,农村义务教育经费来源减少,而农村义务教育关系到农民整体素质的提高,关系到农民、农村、农业的长远发展,也关系到农民长远利益的一个重大问题,农村中小学是农村社会事业中涉及面最广、必须确保必要投入的一项公益事业,各级政府必须确保农村中小学的基本经费投入,并做到逐步有所增长。							
保证项目实施的制度、措施		建立义务教育保障机制,确保农村义务教育经费投入。县级人民政府要按省人民政府核定的农村中小学公用经费标准和定额,统筹安排,予以保证,并随着地方经济发展、各级财力增长和农村义务教育发展的实际需求,逐步提高标准和定额。							
项目实施计划		1、认真学习文件,深刻领会精神实质,准确把握农村税费改革工作的指导思想、基本原则、基本政策和工作程序,提高认识,统一思想,增强做好工作的责任感和主动性,加强领导,落实责任。2、广泛深入地宣传解释政策,耐心细致地做好思想工作,释疑解惑,理顺关系,疏导情绪,化解矛盾,争取干部群众广泛地理解、参与和支持,形成整体工作合力。3、转变工作作风,改进工作方法。坚持实事求是的原则,切实做好农村税费改革的各项基础性工作;及时研究解决工作中出现的新情况、新问题,促进农村税费改革工作顺利开展。4、严明纪律,坚守岗位。5、对农村税费改革试点过程中出现的带有倾向性的群众反映集中的重大问题,要及时分析研究,在向基层干部群众做好解释引导工作的基础上,如实在向上反馈信息,以便整体研究解决,指导工作。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		适应农村税费改革和农村教育发展的需要,优化农村教育资源配置,确保农村义务教育投入,进一步提高农村学校办学效益和教育教学质量,促进农村义务教育持续健康发展。		适应农村税费改革和农村教育发展的需要,优化农村教育资源配置,确保农村义务教育投入,进一步提高农村学校办学效益和教育教学质量,促进农村义务教育持续健康发展。					
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	促进教育均衡发展	100促进	质量指标	促进教育均衡发展	100促进		
		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	总成本	81850元	成本指标	总成本	81850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	农村义务教育巩固率	≥99%		
		生态效益			生态效益				
	可持续发展影响	教育现代化提升水平	100提升	可持续发展影响	教育现代化提升水平	100提升			
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	服务对象满意度	社会满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250117083631		

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		农村学校冬季取暖经费							
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区向阳小学			
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:		17,500		年度资金总额:		17,500	
		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		17,500		市县(区)财政资金		17,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我区学校采用集中供暖,煤改电,煤改气的方式进行供暖,为做好中小学冬季取暖各项准备工作,确保全省中小學生温暖过冬,进一步促进城乡教育均衡发展,切实减轻农村学校负担。2014年7月6日第34次常务会议纪要决定,全县农村中小学(幼儿园)的冬季取暖费由财政部门审核后列入财政预算。							
立项依据		会议纪要第34次2014年7月6日。							
项目设立必要性		为贯彻执行《山西省冬季清洁取暖实施方案》,打赢蓝天保卫战提供坚实保障。目前农村中小学校学生人数逐年减少,但学校供热面积没有减少,规模较小的农村学校和需要不间断供暖的寄宿制学校,取暖经费不足的问题突出。							
保证项目实施的制度、措施		进一步加强领导,落实取暖工作责任制,进一步争取投入,确保供暖设施设备正常运行,进一步加强安全教育,做到警钟长鸣,进一步加强监管,建立供暖责任追究制度。							
项目实施计划		完善制度,落实主体责任,落实资金,改善供暖条件,严格管理,确保设备正常运行,加强排查,提前消除安全隐患,强化宣传,提高安全防范意识。11月支付100%。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过该项目的实施,提高了取暖的安全性和取暖效果,降低了学校的取暖成本,切实减轻了学校的负担。				通过该项目的实施,提高了取暖的安全性和取暖效果,降低了学校的取暖成本,切实减轻了学校的负担。			
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	解决取暖学校	1所	数量指标	解决取暖学校	1所		
		质量指标	取暖完成情况	100%	质量指标	取暖完成情况	100%		
		时效指标	目标任务完成时效	10012月31日前	时效指标	目标任务完成时效	10012月31日前		
		成本指标	项目总金额	17500元	成本指标	项目总金额	17500元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	学校节能情况	100节能	社会效益	学校节能情况	100节能		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	提升学校办学品质	100提升	可持续影响	提升学校办学品质	100提升		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	服务对象满意度	社会满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250116171914					

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		农村义务教育学生营养改善计划					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区向阳小学	
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		
		1年			1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	55,400	年度资金总额:	55,400			
	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	55,400	市县(区)财政资金	55,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		由于长期以来城乡经济社会发展不平衡,农村中小学生学习营养不良的情况仍然存在,教育部等15个部门印发《农村义务教育学生营养改善计划实施细则》等5个配套文件,以确保学生营养计划有效实施,实施细则规定,供餐模式应逐步以学校食堂供餐替代校外供餐,为确保食品安全,学校负责人陪餐,餐费自理。					
立项依据		长财教【2021】79号					
项目设立必要性		实施农村义务教育学生营养改善计划,切实改善贫困地区农村学生营养状况,提高农村学生健康水平,是坚持以人为本、落实科学发展观的具体体现,是贯彻党中央及我省中长期教育规划和发展规划要求、缩小城乡教育差距、推进义务教育均衡发展、促进教育公平的重大举措,对于维护社会公平、建设人力资源强国、构建社会主义和谐社会具有重大意义。					
保证项目实施的制度、措施		改善就餐条件,完善供餐机制,加强财务管理,核定补助对象,健全档案资料,确定供应商,强化监督管理,建立安全防范机制,规范食堂运行管理,完善安全事故应急预案。					
项目实施计划		各校制定本校的营养餐方案,确保所有物品能按时、按质、按量发放到学生手中,使学生及时享受营养餐标准,从而提高学生营养水平,4月份支付到25%,7月份支付到50%,11月份支付到75%,12月份支付到100%。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		从农村义务教育学生营养改善计划实施情况看,我区学生营养状况得到明显改善,受到了学生及其家长的普遍赞誉和社会各界的广泛好评				从农村义务教育学生营养改善计划实施情况看,我区学生营养状况得到明显改善,受到了学生及其家长的普遍赞誉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	277人	数量指标	补助人数	277人
		质量指标	学生应补足补率	100%	质量指标	学生应补足补率	100%
		时效指标	资金发放到位及时率	100%	时效指标	资金发放到位及时率	100%
	效益指标	成本指标	补助发放标准	11居住宿舍每人每天5元,每月22天10个月计算	成本指标	补助发放标准	11居住宿舍每人每天5元,每月22天10个月计算
		经济效益			经济效益		
		社会效益	学生的健康体质改善率	≥10%	社会效益	学生的健康体质改善率	≥10%
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响	长效机制建立	100元餐	可持续性影响	长效机制建立	100元餐	
	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:		20241219083241	

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		长治市上党区向阳小学	
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:	50,000		年度资金总额:	50,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	50,000		市县(区)财政资金	50,000		
	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		长治市人民政府办公文件(长基政办发【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		关于组织开展金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	105人	数量指标	教师体检人数	105人
		质量指标	提高教师队伍身体素质	100提高	质量指标	提高教师队伍身体素质	100提高
		时效指标	目标任务完成时效	10012月31日前	时效指标	目标任务完成时效	10012月31日前
		成本指标	项目总金额	50000元	成本指标	项目总金额	50000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强素质教育,加强教育信息化建设,提高教育的现代化水平	100提升	社会效益	加强素质教育,加强教育信息化建设,提高教育的现代化水平	100提升
		生态效益			生态效益		
可持续影响		教师体质健康水平提升	100提升	可持续影响	教师体质健康水平提升	100提升	
满意度指标	服务对象满意度	教师和校长满意度	≥95%	服务对象满意度	教师和校长满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250118173236

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	长治市上党区向阳小学		
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:	219,000	年度资金总额:	219,000			
	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	219,000	市县(区)财政资金	219,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		总投资219000万元,是向阳小学校校园无线网络设备购置 延续项目					
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		一是科学制订工程实施规划和方案.二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		6月底前完成验收,验收完成进行支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		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.		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	设备涉及学校	1所	数量指标	设备涉及学校	1所
		质量指标	设备到位率	100%	质量指标	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	单位设备购置成本	219000元	成本指标	单位设备购置成本	219000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	长效机制建设	100完善	可持续影响	长效机制建设	100完善
	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:	20250208082317	

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		长治市上党区向阳小学	
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:	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(区)级财政资金	222,000		市(区)级财政资金	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,上党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学习课后服务的部署,进一步健全课后服务工作机制,强化制度保障和监督措施,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学习课后服务的部署,进一步健全课后服务工作机制,强化制度保障和监督措施,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,强化制度保障和监督措施,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,强化制度保障和监督措施,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	100%	质量指标	课后服务合格率	100%
		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	11依据不同课程,不同学段的课时数发放	成本指标	课时成本	11依据不同课程,不同学段的课时数发放
	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	≥90%	社会效益	学生综合素质提升率	≥90%
		生态效益			生态效益		
	可持续发展	长效管理机制建设率	100%完善	可持续发展	长效管理机制建设率	100%完善	
	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:	20250207164042		

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	长治市上党区向阳小学		
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:	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	0			
	省级财政资金	0	金	省级财政资			
	市级(区)财政资金	24,000	市级(区)	24,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	校长职级制是指按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领导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,它打破原来的铁身制而代之以聘任制,体现了校长由职务向职业的本质性转变,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、完善校长选任制度、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60%,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,校长既能真正放手抓,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,校长既能真正放手抓,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	选聘校长人数	1人	数量指标	选聘校长人数	1人
		质量指标	提升学校办学品质	100提升	质量指标	提升学校办学品质	100提升
		时效指标	目标任务完成时效	10012月31日前	时效指标	目标任务完成时效	10012月31日前
		成本指标	项目总金额	24000元	成本指标	项目总金额	24000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强素质教育,加强教育信息化建设,提高教育的现代化水平	100提升	社会效益	加强素质教育,加强教育信息化建设,提高教育的现代化水平	100提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	教育现代化提升水平	100提升	可持续影响	教育现代化提升水平	100提升
	满意度指标	服务对象满意度	校长及教师满意度	≥93%	服务对象满意度	校长及教师满意度	≥93%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250116172541	

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		学前教育生均公用经费					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区向阳小学	
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:	14,400	年度资金总额:	14,400			
	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	14,400	市县(区)财政资金	14,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		支持学前教育改革,促进全区普惠性幼儿园健康有序发展					
立项依据		晋财教〔2019〕193号					
项目设立必要性		贯彻落实中共中央国务院《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》和省委省政府的实施意见,借鉴外省先进经验,总结我省有效办法					
保证项目实施的制度、措施		1、全面加强预算绩效管理2、加大区级投入,3、制定完善措施。					
项目实施计划		区财政对本区教育部门认定的普惠性幼儿园,依据每年秋季的基础教育报表人数和教育教学质量,按生均不低于600元标准安排财政补助,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		通过学前教育生均公用经费的实施,促进了普惠性幼儿园健康有序发展				通过学前教育生均公用经费的实施,促进了普惠性幼儿园健康有序发展	
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	补助人数	48人	数量指标	补助人数	48人
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	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	普惠性民办园生均公用经费标准	11每人每年600元	成本指标	普惠性民办园生均公用经费标准	11每人每年600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学前教育毛入学率	≥90%	社会效益	学前教育毛入学率	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	长效机制建立	100完善	可持续发展影响	长效机制建立	100完善
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20241204153825			

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		长治市上党区向阳小学	
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:		197,988	年度资金总额:		197,988
		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		197,988	市县(区)财政资金		197,988
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为保障死亡职工的无收入遗属生活,根据上级相关文件精神设立此项目					
立项依据		为保障死亡职工的无收入遗属生活,根据上级相关文件精神设立此项目					
项目设立必要性		为保障死亡职工的无收入遗属生活,根据上级相关文件精神设立此项目					
保证项目实施的制度、措施		为保障死亡职工的无收入遗属生活,根据上级相关文件精神设立此项目					
项目实施计划		严格按上级相关文件精神及相关批复执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据上级相关文件精神保障死亡职工的无收入遗属生活			根据上级相关文件精神保障死亡职工的无收入遗属生活		
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	19人	数量指标	补助人数	19人
		质量指标	资金发放准确率	100%	质量指标	资金发放准确率	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	预算总额	197988元	成本指标	预算总额	197988元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属生活保障	≥95%	社会效益	遗属生活保障	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效机制建立	100完善	可持续影响	长效机制建立	100完善
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥99%	服务对象满意度	遗属满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241207095534

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		义务教育免住宿费						
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区向阳小学		
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:	16,620	年度资金总额:	16,620				
	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(区)级财政资金	16,620	市(区)级财政资金	16,620				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		2010年从春季学期起全面免收农村义务教育公办学校寄宿生住宿费,所需经费由市、县(市、区)财政部门列入学校预算予以保障,惠及全省农村中小学生。免收住宿费标准按乡镇所在地每人每年120元,非乡镇所在地每人每年80元。覆盖6所民办小学,接下来的费用主要用于宿舍管理的维修、购置住宿用品及宿舍管理员工的工资等。						
立项依据		免住宿费延续项目。						
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、重点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		改善住宿条件、完善住宿管理机制、加强财务管理、核定补助对象、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2015年9月基础教育报表情况确定各校在校寄宿学生人数;2、按乡镇所在地补贴标准,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,2022年5月支付40%,2022年11月支付60%,12月支付100%						
实施期目标				年度目标				
总体目标		从农村义务教育学生免住宿费计划实施情况看,我校学生入住率和住宿条件得到明显改善,受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。		从农村义务教育学生免住宿费计划实施情况看,我校学生入住率和住宿条件得到明显改善,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	产出指标	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
		数量指标	数量指标	免住宿费人数	277人	数量指标	免住宿费人数	277人
			质量指标	提高教育保障能力	100提升	质量指标	提高教育保障能力	100提升
			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	成本指标	免住宿费标准	1每人每年乡镇所在地120元,其它80元	成本指标	免住宿费标准	1每人每年乡镇所在地120元,其它80元	
		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	农村义务教育巩固率	≥99%	
	可持续发展指标	生态效益			生态效益			
		可持续发展影响	教育现代化提升水平	100提升	可持续发展影响	教育现代化提升水平	100提升	
	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:		20250116164103		

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		长治市上党区向阳小学	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	317,710.8		年度资金总额:	158,855.4		
	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	317,710.8		市县(区)财政资金	158,855.4		
	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聘用人员工资等的支出。					
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聘用人员劳务支出,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	100%	质量指标	服务等级合格	100%
		时效指标	目标任务完成时效	10012月31日前	时效指标	目标任务完成时效	10012月31日前
		成本指标	单位成本	1.4每平方米/元	成本指标	单位成本	1.4每平方米/元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	办公环境提升度	100提升	社会效益	办公环境提升度	100提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	校园环境提升水平	100提高	可持续影响	校园环境提升水平	100提高
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学校满意度	≥95%	服务对象满意度	教师和学校满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250116162039	

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		幼儿免费教育					
主管部门及代码	301-长治市上党区教育局		实施单位	长治市上党区向阳小学			
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:	22,600	年度资金总额:	22,600			
	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	22,600	市县(区)财政资金	22,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为贯彻落实长治市上党区十五届二次人代会精神,实施学前三年免费教育,学前三年免费教育工作2012年秋季开始实施,实施范围为全县所有经教育部门批准设立的公办幼儿园、民办幼儿园,小学附属幼儿园(班),免费项目包括管理费、保教费、保健费、教材费,免费对象为本县户籍学前三年所有幼儿(到每年8月31日达三、四、五周岁的幼儿入小、中、大班)。						
立项依据	长治市上党区人民政府办公室关于印发长治市上党区学前三年教育三年免费教育实施方案的通知 长县政办发【2012】100号。						
项目设立必要性	以减轻农民负担为目的,保障幼儿教育健康发展,确实推进城乡义务教育在更高层次的均衡发展、促进教育公平,推进学前三年教育均衡发展,缩小园际差距。						
保证项目实施的制度、措施	加强组织领导,落实部门责任,加大资金投入,提高资金使用效益,规范收费管理,坚持收费公示,推进均衡发展,缩小园际差距,规范办园行为,加强安全管理,为保证幼儿教育书能够保质保量地发放到幼儿手中,认真部署,加强领导,建立健全领取发放制度,每学期安排专人领发幼儿教材,开学前派专人到新华书店领取幼儿教材书,各幼儿园按时领取发放教材书,对教材书数量、质量出现的问题,及时更换、调整。						
项目实施计划	1、根据学校财务工作计划要求,准确做好年度预算和收支计划,并严格执行;2、加强过程管理,及时统计教育经费使用情况,做到财务账目清楚,信息准确,为领导合理使用资金提供依据,年底向职工汇报资金使用情况,加强财务监督;3、支持财会人员的继续培训学习,提高财会人员业务水平,做好财务年审;4、要求出纳人员严格执行财务制度,遵守岗位职责,按时上报各种资料,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	从学前三年免费教育实施情况来看,我县学前教育入园极大提高,推进了学前三年教育的均衡发展,缩小了园际差距,受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。			从学前三年免费教育实施情况来看,我县学前教育入园极大提高,推进了学前三年教育的均衡发展,缩小了园际差距,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	幼儿数	47人	数量指标	幼儿数	47人
		质量指标	促进学前教育均衡发展	100提高	质量指标	促进学前教育均衡发展	100提高
		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	幼儿人均标准	1每人每年一类2600元,二类1800元,三类1100元,四类600元	成本指标	幼儿人均标准	1每人每年一类2600元,二类1800元,三类1100元,四类600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	优化布局调整	100优化	社会效益	优化布局调整	100优化
		生态效益			生态效益		
		可持续发展	学前教育现代化提升水平	100提升	可持续发展	学前教育现代化提升水平	100提升
	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:	20250116180108	

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		幼儿免教科书						
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区向阳小学		
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:	2,726		年度资金总额:	2,726			
	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	2,726		市县(区)财政 资金	2,726			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况		为贯彻落实长治市上党区十五届二次人代会精神,实施学前三年免费教育。学前三年免费教育工作2012年秋季起开始实施,实施范围为全县所有经县教育局批准设立的公办幼儿园、民办幼儿园,小学附属幼儿园(班)。免费项目包括管理费、保教费、保健费、教材费。免费对象为本县户籍学前三年所有幼儿(到每年8月31日达三、四、五周岁的幼儿入小、中、大班)。						
立项依据		长治市上党区人民政府办公室关于印发长治市上党区学前三年教育三年免费教育实施方案的通知长县政办发【2012】100号。						
项目设立必要性		以减轻农民负担为目的,保障幼儿教育的健康发展,确实推进城乡义务教育在更高层次的均衡发展、促进教育公平,推进学前三年教育均衡发展,缩小国际差距。						
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导,落实部门责任,加大资金投入,提高资金效益,规范收费管理,坚持收费公示,推进均衡发展,缩小国际差距,规范办园行为,加强安全管理,为保证幼儿教科书能够保质保量地如数发放到幼儿手中,认真部署,加强领导,建立课本领取发放制度,每学期安排专人核查幼儿数,开学前派专人到新华书店领取幼儿教科书,各幼儿园按时领取发放教科书,对教科书数量、质量出现的问题,及时更换、调整。						
项目实施计划		1、根据学校财务工作计划要求,准确做好年度预算和收支计划,并严格执行;2、加强过程管理,及时统计教育经费使用情况,做到财务底码清楚,信息准确,为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况,加强财务监督;3、支持财会人员的继续培训工作,提高财会人员业务水平,做好财务年审;4、要求出纳人员严格执行财务制度,遵守岗位职责,按时上报各种资料,7月支付50%,12月支付100%。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		从学前三年免费教科书实施情况来看,我县学前教育入园极大提高,推进了学前三年教育的均衡发展,缩小了国际差距,受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。				从学前三年免费教科书实施情况来看,我县学前教育入园极大提高,推进了学前三年教育的均衡发展,缩小了国际差距,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	产出指标	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
		数量指标	幼儿数	47人	数量指标	幼儿数	47人	
		质量指标	促进学前教育均衡发展	100促进	质量指标	促进学前教育均衡发展	100促进	
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%	
	效益指标	成本指标	幼儿免教科书标准	1每人每年116元	成本指标	幼儿免教科书标准	1每人每年116元	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	学前教育毛入学率	≥90%	社会效益	学前教育毛入学率	≥90%	
		生态效益			生态效益			
可持续影响	学前教育现代化提升水平	100提升	可持续影响	学前教育现代化提升水平	100提升			
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	服务对象满意度	社会满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:			填报日期:	20250116175456		

## 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，长治市上党区向阳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，长治市上党区向阳小学使用的办公用房建筑总面积1213平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月15日，长治市上党区向阳小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；长治市上党区向阳小学占有使用价值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

本单位无政府购买服务指导性目录。（说明详见附件）

### （二）其他

本单位无其他说明情况。

## 情况说明

单位名称：长治市上党区向阳小学，统一社会信用代码：12140421MB0013012U，单位性质：全额拨款事业单位，不具备行政管理职能，不能作为政府购买服务的主体，单位无政府购买服务指导性目录。

特此说明！

长治市上党区向阳小学（公章）

二〇二五年五月十三日



## 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。