

长治市上党区特殊教育学校

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.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 概况

一、本单位职责

上党区特殊教育学校是我区唯一一所集视障、听障、智障三类残疾学生接受义务教育的九年一贯制学校，承担着在校三类残疾少年儿童的教育康复训练工作，以及全区残疾少年儿童随班就读教育教学的辐射和指导工作，是我区义务教育的重要组成部分。

二、机构设置情况

1、科室设置情况：党务办公室、工会、办公室、教务处、政教处、教研室、总务处。

2、人员编制情况：编制22人，其中在职人员18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：长治市上党区特殊教育学校

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	372.50	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	320.89	285.74	35.16
		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	48.96	48.96	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.99	12.99	
		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	24.81	24.81	
		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	372.50	本年支出合计	407.66	372.50	35.16
上年结转	35.16	年终结转			
收入总计	407.66	支出总计	407.66	372.50	35.16

2025年预算收入总表

单位名称：长治市上党区特殊教育学校

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		372.50	372.50					35.16
205	教育支出	285.74	285.74					35.16
20503	职业教育	10.32	10.32					
2050302	中等职业教育	10.32	10.32					
20507	特殊教育	275.42	275.42					35.16
2050701	特殊教育学校教育	275.42	275.42					35.16
208	社会保障和就业支出	48.96	48.96					
20805	行政事业单位养老支出	48.96	48.96					
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.43	30.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22					
210	卫生健康支出	12.99	12.99					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93					
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93					
221	住房保障支出	24.81	24.81					

22102	住房改革支出	24.81	24.81					
2210201	住房公积金	24.81	24.81					

2025年预算支出总表

单位名称：长治市上党区特殊教育学校

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		407.66	295.96	111.70
205	教育支出	320.89	209.20	111.70
20503	职业教育	10.32		10.32
2050302	中等职业教育	10.32		10.32
20507	特殊教育	310.57	209.20	101.38
2050701	特殊学校教育	310.57	209.20	101.38
208	社会保障和就业支出	48.96	48.96	
20805	行政事业单位养老支出	48.96	48.96	
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.43	30.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22	
210	卫生健康支出	12.99	12.99	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93	
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	
221	住房保障支出	24.81	24.81	
22102	住房改革支出	24.81	24.81	
2210201	住房公积金	24.81	24.81	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：长治市上党区特殊教育学校

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	372.50	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	320.89	320.89		
		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	48.96	48.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.99	12.99		
		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	24.81	24.81		
		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	372.50	本年支出合计	407.66	407.66		

上年财政拨款结转	35.16	年终结转				
一、一般公共预算	35.16					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	407.66	支出总计	407.66	407.66		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区特殊教育学校

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		372.50	295.96	76.54
205	教育支出	285.74	209.20	76.54
20503	职业教育	10.32		10.32
2050302	中等职业教育	10.32		10.32
20507	特殊教育	275.42	209.20	66.22
2050701	特殊学校教育	275.42	209.20	66.22
208	社会保障和就业支出	48.96	48.96	
20805	行政事业单位养老支出	48.96	48.96	
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.43	30.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22	
210	卫生健康支出	12.99	12.99	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93	
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	
221	住房保障支出	24.81	24.81	
22102	住房改革支出	24.81	24.81	
2210201	住房公积金	24.81	24.81	

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：长治市上党区特殊教育学校

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		295.96	289.87	6.09
工资福利支出		286.50	286.50	
基本工资	工资福利支出	93.95	93.95	
津贴补贴	工资福利支出	50.45	50.45	
绩效工资	工资福利支出	57.59	57.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	30.43	30.43	
职业年金缴费	工资福利支出	15.22	15.22	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.93	12.93	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.12	1.12	
住房公积金	工资福利支出	24.81	24.81	
商品和服务支出		6.09		6.09
工会经费	商品和服务支出	3.80		3.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.29		2.29
对个人和家庭的补助		3.37	3.37	
退休费	离退休费	3.31	3.31	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区特殊教育学校

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：长治市上党区特殊教育学校

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：长治市上党区特殊教育学校

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：长治市上党区特殊教育学校

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：长治市上党区特殊教育学校

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：长治市上党区特殊教育学校

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
长治市上党区特殊教育学校	76.54	76.54				
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均经费	4.37	4.37				
农村义务教育学生营养改善计划	0.40	0.40				
义务教育免住宿费	0.12	0.12				
农村税费改革中小学经费	0.28	0.28				
教师短缺资金	7.60	7.60				
两员经费	10.15	10.15				
雇佣保安劳务费	4.80	4.80				
校长职级制改革经费	0.50	0.50				
班主任费(含少先队辅导员)	3.15	3.15				
义务学校保洁等服务费	10.59	10.59				
长上财教[2025]5号/长财教[2024]130号提前下达2025年学生资助补助经费(中等职业教育)省级资金助学金	3.52	3.52				
长上财教[2025]5号/长财教[2024]130号提前下达2025年学生资助补助经费(中等职业教育)市级资金免学杂费	4.80	4.80				
全区教职工体检费	1.17	1.17				
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	19.80	19.80				
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中央资金营养膳食补助	1.28	1.28				
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	1.00	1.00				
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	1.01	1.01				
长上财教[2025]5号/长财教[2024]130号提前下达2025年学生资助补助经费(中等职业教育)助学金市级资金	2.00	2.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市上党区特殊教育学校

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	35.16	35.16		
长治市上党区特殊教育学校	35.16	35.16		
长上财教[2022]10号/长财教[2021]173-2号提前下达2022年特殊教育中央补助资金	0.05	0.05		
长上财教[2022]27号/长财教[2022]53号下达2022年特殊教育中央补助资金	0.05	0.05		
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	6.52	6.52		
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	0.22	0.22		
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	1.59	1.59		
长财教（2023）198号城乡义务教育公用经费补助中央及省市级资金-秋季预拨	11.98	11.98		
长财教（2023）198号城乡义务教育公用经费补助中央及省市级资金-营养餐	1.76	1.76		
长财教（2023）199号提前下达特殊教育中央转移支付资金	13.00	13.00		

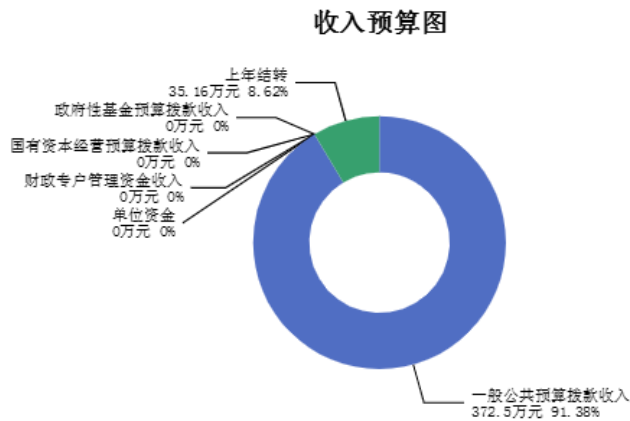
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市上党区特殊教育学校预算收入总计407.66万元，其中：本年收入372.50万元，上年结转35.16万元，比上年增加1.29万元，增长0.32%，主要原因是基本收入增加4.11万元，其中：人员经费收入增加4.33万元，公用经费收入减少0.22万元；项目收入中城乡义务教育补助经费、教师短缺资金等减少2.82万元；本年单位预算支出总计407.66万元，其中：本年预算安排372.50万元，上年结转35.16万元，比上年增加1.29万元，增长0.32%，主要原因是基本支出增加4.11万元，其中：人员经费支出增加4.33万元，公用经费支出减少0.22万元；项目支出中城乡义务教育补助经费、教师短缺资金等减少2.82万元。

二、收入预算情况说明

2025年度长治市上党区特殊教育学校预算收入407.66万元，主要包括一般公共预算拨款收入372.50万元，占91.38%；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35.16万元，占8.62%。



三、支出预算情况说明

2025年度长治市上党区特殊教育学校支出预算407.66万元，其中：基本支出295.96万元，占72.60%；项目支出111.7万元，占27.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市上党区特殊教育学校财政拨款收支总预算407.66万元。其中：一般公共预算拨款407.66万元，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372.50万元，上年结转收入35.16万元。支出包括：教育支出320.89万元、社会保障和就业支出48.96万元、卫生健康支出12.99万元、住房保障支出24.81万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

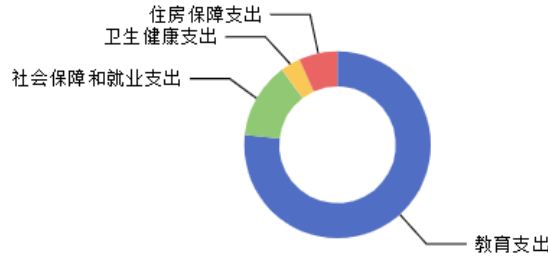
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市上党区特殊教育学校一般公共预算当年支出372.50万元，比上年减少15.83万元，下降4.08%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市上党区特殊教育学校一般公共预算当年支出372.50万元,主要用于以下方面:教育支出285.74万元,占76.71%;社会保障和就业支出48.96万元,占13.14%;卫生健康支出12.99万元,占3.49%;住房保障支出24.81万元,占6.66%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年度长治市上党区特殊教育学校一般公共预算安排基本支出295.96万元,其中:

人员经费289.87万元,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6.09万元,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年长治市上党区特殊教育学校政府采购预算总额16.11万元。其中:政府采购货物预算0.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.39万元。

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年长治市上党区特殊教育学校纳入绩效目标管理的二级项目18个,共计金额76.54万元。其中:其他运转类项目0个,涉及金额0万元;特定目标类项目18个,涉及金额76.54万元。公开项目绩效目标18个,涉及项目金额76.54万元,占部门(单位)项目支出总额的100.00%。其中:其他运转类项目0个,涉及项目金额0万元;特定目标类项目18个,涉及项目金额76.54万元。

(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]5号/长财教[2024]130号提前下达2025年学生资助补助经费(中等职业教育)省级资金助学金						
主管部门及代码	905-教科文股单位	实施单位	长治市上党区特殊教育学校				
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:	35,200	年度资金总额:	35,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	35,200	省级财政资金	35,200			
	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	为认真贯彻执行完善国家资助政策体系,巩固普及中职教育规模提升办学水平,切实解决中职教育家庭经济困难学生的就学问题。中职教育助学金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	年初预算。						
项目设立必要性	为切实解决中职教育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	中职教育国家助学金的基本申请条件: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	认真学习,贯彻执行国家助学金和免学费的有关文件。拟定学校助学金和免学费评审、发放的实施细则。组织人员进行学生助学金的评审、发放和管理等工作。组织人员认真审查学生申报助学金和免学费的有关材料。整理学生助学金资料,及时上报学生助学金的有关材料。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,及时的发放助学金,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	从中职教育家庭经济困难学生国家助学金实施的情况来看,切实解决了家庭经济困难高中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。		从中职教育家庭经济困难学生国家助学金实施的情况来看,切实解决了家庭经济困难高中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	24人	数量指标	补助人数	24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	每人每年2300元	成本指标	补助发放标准	每人每年2300元
	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	资金使用效果	提升	可持续影响	资金使用效果	提升
	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:	20250117144146			

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]5号/长财教[2024]130号提前下达2025年学生资助补助经费(中等职业教育)市级资金免学杂费						
主管部门及代码		905-教科文教单位		实施单位		长治市上党区特殊教育学校		
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:	48,000		年度资金总额:	48,000			
	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)财政资金	48,000		市(区)财政资金	48,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		2012年,山西长治县在全省的公办民办幼儿园推行学前教育免费制度。政府每年增加财政投入近1600万元,这一举措使长治县在山西省率先实现了13年免费教育。从幼儿园到高中所有学生的学费均由政府“买单”。近年来,长治县大力实施教育均衡发展工程和惠民工程。2010年,长治县率先在全省开始推行从小学至高中的12年免费教育,即在九年义务教育阶段实施“两免一补”的基础上,开始对全县普通高中、中职学生免收学费并给予补贴。长治县又率先将免费教育延伸到学前教育阶段,决定从2012年秋季开始,凡户籍在长治县的3至5周岁的幼儿,无论在公办幼儿园还是民办幼儿园,均可享受3年学前教育免费的优惠政策。免费项目包括管理费、保教费、保育费、教材费。						
立项依据		长财教【2017】57号。						
项目设立必要性		政府重视教育工作,为切实减轻高中上学负担,加大教育投入、提升教育质量,改变我县教育落后、发展不平衡的局面,特实施了高中本县学生全免费。						
保证项目实施的制度、措施		学校认真部署,加强领导,各项资金的安排、使用,严格按照党和国家的有关方针政策,为学校各项工作,广大师生员工的学习、生活而服务,按照党的教育方针和勤俭办学方针,管好、用好教育经费,努力提高资金使用效果,开源节流、量入为出提高有限经费的使用效率,为提高教育质量改善和发展教育事业服务。						
项目实施计划		1、根据各小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,做到财务帐目清楚,信息准确,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。5月支付40%,11月支付60%,12月支付100%						
实施期目标				年度目标				
总体目标	高中学生免费教育的经费拨付是学校高中教育,在经费上得到了有效的保障,保证了高中教育的工作,是高中学校工作得到了长期的发展,为高中学生的健康发展奠定了坚实的基础。			高中学生免费教育的经费拨付是学校高中教育,在经费上得到了有效的保障,保证了高中教育的工作,是高中学校工作得到了长期的发展,为高中学生的健康发展奠定了坚实的基础。				
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	免费学生数	24人	数量指标	免费学生数	24人
			质量指标	提高教育保障能力	提高	质量指标	提高教育保障能力	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%
	效益指标	成本指标	普及免费标准	2000元/年生	成本指标	普及免费标准	2000元/年生	
		经济效能	经济效能		经济效能			
			社会效能	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	提高	社会效能	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	提高
			生态效能			生态效能		
		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	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:		20250117172801		

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]5号/长财教[2024]130号提前下达2025年学生资助补助经费(中等职业教育)助学金市级资金						
主管部门及代码	905-教科文教单位		实施单位		长治市上党区特殊教育学校		
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:		20,000	年度资金总额:		20,000	
	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		20,000	市县(区)财政资金		20,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况	提前下达中等职业教育资助补助经费中央预算资金,用于支持中等职业教育发展,补助中等职业教育学校学生免学费及家庭经济困难学生生活补助。						
立项依据	年初预算。						
项目设立必要性	《省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知》,落实中等职业教育免学费和国家助学金政策,将中等职业教育纳入财政保障范围,保障学校正常运转,推进中等职业教育高质量发展。						
保证项目实施的制度、措施	《预算法》、《预算法实施条例》、《财政部、教育部、人力资源和社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发学生资助补助资金管理暂行办法的通知》(财教【2021】310号)、财政局内控制度。						
项目实施计划	1、2025年1月30日前提前预拨资金。2、根据学校春秋学期学生数、项目特点、上级清算资金情况,2025年10月30日予以清算;3、中等职业教育免学费、家庭经济困难学生国家助学金按学期使用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	有效落实中等职业教育免学费和国家助学经费保障机制,为家庭经济困难学生补助生活费,奖励品学兼优学生奖学金,保障学校正常运转、满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要。			有效落实中等职业教育免学费和国家助学经费保障机制,为家庭经济困难学生补助生活费,奖励品学兼优学生奖学金,保障学校正常运转、满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要。			
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	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	100%	数量指标	经费保障中职学校数量	1所
			经费保障中职学校数量	1所		家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	100%
		质量指标	免学费补助覆盖率	100%	质量指标	项目实施与绩效指标符合度	100%
			项目实施与绩效指标符合度	100%		免学费补助覆盖率	100%
		时效指标	国家助学金发放时间	按学期发放	时效指标	免学费支付时间	按进度支付
			资金拨付时间	2025.1.30日前		国家助学金发放时间	按学期发放
	免学费支付时间		按进度支付	资金拨付时间		2025.1.30日前	
	成本指标	中等职业学校学生资助补助中央预算	1150元/生/学期	成本指标	中等职业学校学生资助补助中央预算	1150元/生/学期	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	中等职业教育社会认可度和就业竞争力	有效提高	社会效益	中等职业教育社会认可度和就业竞争力	有效提高
			办学条件	有效改善		办学条件	有效改善
		生态效益		生态效益			
	可持续影响	长效管理机制	建立健全	可持续影响	社会对技能型人才需求	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	学生对技能型人才需求	提高	服务对象满意度	长效管理机制	建立健全
学生满意度			≥90%	家长满意度		≥90%	
家长满意度			≥90%	学生满意度		≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250210162749			

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		长治市上党区特殊教育学校			
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:		198,000		年度资金总额:		198,000	
		其中:中央财政资金		198,000		其中:中央财政资金		198,000	
		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[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		从公用经费补助计划实施情况看,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。				从公用经费补助计划实施情况看,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	39人	数量指标	补助人数	39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	发放标准	小学每人每年815元,初中每人每年1035元,随班就读和送教上门学生按每人每年6000元	成本指标	发放标准	小学每人每年815元,初中每人每年1035元,随班就读和送教上门学生按每人每年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	农村义务教育巩固率	≥99%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥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:	20250206111718			

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		长治市上党区特殊教育学校			
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:		10,125		年度资金总额:		10,125	
		其中:中央财政资金		10,125		其中:中央财政资金		10,125	
		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[2024]164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		认真学习,贯彻执行国家助学金和免学费的有关文件。拟定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		认真学习,贯彻执行国家助学金和免学费的有关文件。拟定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。				认真学习,贯彻执行国家助学金和免学费的有关文件。拟定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。			
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	17人	数量指标	补助人数	17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)	寄宿生每生每年1500元,非寄宿生每生每年750元。	成本指标	补助发放标准(元)	寄宿生每生每年1500元,非寄宿生每生每年750元。		
		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					
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%			
可持续性影响				可持续性影响					
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250206142819			

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	长治市上党区特殊教育学校		
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	为认真贯彻执行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上学问题。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。						
项目设立必要性	为切实解决义务教育教育贫困寄宿生的上学问题,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	认真学习,贯彻执行国家助学金和免学费的有关文件,拟定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	认真学习,贯彻执行国家助学金和免学费的有关文件。拟定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。			认真学习,贯彻执行国家助学金和免学费的有关文件。拟定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。			
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	22人	数量指标	补助人数	22人
			质量指标	学生应补尽补率		100%	质量指标
		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(元)		寄宿生每年1250元,非寄宿生每年625元。	成本指标
	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
		生态效益			生态效益		
			可持续影响				可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度(%)	≥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:	20250206141645			

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营养膳食补助						
主管部门及代码	905-教科文股单位	实施单位	长治市上党区特殊教育学校				
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:	12,820	年度资金总额:	12,820			
	其中:中央财政资金	12,820	其中:中央财政资金	12,820			
	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	由于长期以来城乡经济社会发展不平衡,农村中小学生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5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	长财教[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,是贯彻落实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、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	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	20人	数量指标	补助人数	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	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	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		
		可持续影响			可持续影响		
	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:	20250206113043			

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		班主任费(含少先队辅导员)					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位	长治市上党区特殊教育学校		
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:	31,500	年度资金总额:	31,500			
	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(区)财政拨款	31,500	市(区)财政拨款	31,500			
	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、国务院和省委、省政府全面推进教师队伍建设的决策,统筹考虑我区教师的年收入不低于当地公务员收入水平,落实持续提高班主任待遇。					
立项依据		2019年3月区委第6次常务会议纪要,2019年4月区委第22期常委会议。					
项目设立必要性		增强班主任工作积极性,加强学校班级管理的科学性,确保教师的年收入不低于当地公务员收入水平。					
保证项目实施的制度、措施		班主任考核制度。					
项目实施计划		各公办中小学根据每位班主任的工作量及考核成绩进行计算,两个学期分别用50%金额考核发放,3月支付50%,8月支付100%。					
实施期目标			年度目标				
总体目标			切实加强学校班级管理科学性,提高班主任待遇,增强班主任工作积极性。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学校数	1所	数量指标	学校数	1所
		质量指标	提高教师队伍素质	提高	质量指标	提高教师队伍素质	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
	效益指标	成本指标	班主任费标准	按班额人数分为每月500元和200元两个档次	成本指标	班主任费标准	按班额人数分为每月500元和200元两个档次
		经济效能			经济效能		
		社会效益	加强家庭教育,加强教育信息化建设,提高教育的现代化水平	显著提高	社会效益	加强家庭教育,加强教育信息化建设,提高教育的现代化水	显著提高
		生态效能			生态效能		
	可持续影响	促进学生健康水平提升	提升	可持续影响	促进学生健康水平提升	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:		20250117113942		

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		长治市上党区特殊教育学校			
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:		144,000		年度资金总额:		48,000	
		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		144,000		市县(区)财政资金		48,000	
		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	2人	数量指标	保安人员配置数	2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	每人每月2000元	成本指标	保安人员薪资发放标准	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	提高	社会效益	校园安全问题	提高		
		生态效益			生态效益				
		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:	20250117111241			

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		长治市上党区特殊教育学校
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年
项目资金(元)	次级资金总额:	76,000		年度资金总额:	76,000		
	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	76,000		市县(区)财政资金	76,000		
	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推进起来。					
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内教师数量,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,保证了我区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,保证了我区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	4人	数量指标	短缺教师数	4人
		质量指标	提高教师队伍素质	提高	质量指标	提高教师队伍素质	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	补助发放标准	小学为1900元/年/月 初中为2200元/年/月	成本指标	补助发放标准	小学为1900元/年/月 初中为2200元/年/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高素质教育,加强教育信息化建设,提高教育的现代化	提高	社会效益	提高素质教育,加强教育信息化建设,提高教育的现代化	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	教育现代化提升水平	提升	可持续发展影响	教育现代化提升水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度	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:	20250117094838			

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		两员经费					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位	长治市上党区特殊教育学校		
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:	101,500	年度资金总额:	101,500			
	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(区)财政拨款	101,500	市(区)财政拨款	101,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况 随着农村寄宿制学校建设的力度加大,寄宿制学校面临一系列的问题,如寄宿生生活管理、晚自习看管、学校安全保卫等,因为学校的生活管理员、炊事员没有相应的编制,这些人员的工资又不属于正常办公开支,不允许通过办公经费支出,严重影响了寄宿制学校的正常发展。							
立项依据 会议纪要第39次2015年1月26日。							
项目设立必要性 近年来,随着农村生源萎缩,为优化教育资源配置,农村中小学校的布局也不断调整,义务教育阶段寄宿制学校明显增多,寄宿制学校的工勤人员是学校不可缺少的重要组成部分,但国家政府没有为农村义务教育阶段寄宿制学校配备工勤人员编制,也未编费保障,学校主要靠临时聘用工、宿管员、食堂工作人员等工勤人员,其工资只能从公用经费中挤、挪支出,加大了学校经费困难,面临更多管理上的难题,为保证寄宿制学校的生活管理员、炊事员的工资,确保寄宿制学校的正常发展,为此设立此项目。							
保证项目实施的制度、措施 寄宿制学校生活管理员小学按按40:1、中学按50:1配备;炊事员一律按50:1配备,工资标准为每人每年10个月,1500元每月。							
项目实施计划 一是学校要结合本校工作实际,制定工勤用工管理制度,建立长效机制,加强对工勤人员的管理和领导,二是规范用工制度,严格按照国家相关规定和标准,聘用符合条件的工勤人员,依法执行工资和有关待遇,保证其合法权益,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%。							
预期目标			年度目标				
总体目标 通过该项目的实施,保障了学生的身心健康,确保农村寄宿制学校的安全、卫生、文明、舒适。			通过该项目的实施,保障了学生的身心健康,确保农村寄宿制学校的安全、卫生、文明、舒适。				
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	7人	数量指标	补助人数	7人
		质量指标	提高教育保障能力	提高	质量指标	提高教育保障能力	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	发放标准	执行国家规定的农村寄宿制学校生活管理、100人以下按每人每月1480元发放;住宿生100人以上按每人每月1500元发放。	成本指标	发放标准	执行国家规定的农村寄宿制学校生活管理、住宿生在100人以下按每人每月1480元发放;住宿生在100人以上按每人每月1500元发放。
	效益指标	经济收益			经济收益		
		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	提高	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	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续发展指标	学生体质健康水平提升	提升	可持续发展指标	学生体质健康水平提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	两员满意度	≥95%	服务对象满意度	两员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250117105816		

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		长治市上党区特殊教育学校			
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:		2,769		年度资金总额:		2,769	
		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		2,769		市县(区)财政资金		2,769	
		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,对教育事业费实行部门预算管理,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,而农村义务教育是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,争取干部群众最广泛地理解、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,做细做实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改革与发展的需要,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改革与发展的需要,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	提高教育保障能力	促进	质量指标	提高教育保障能力	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	2769元	成本指标	总成本	2769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	教育现代化提升水平	提高	可持续影响	教育现代化提升水平	提高			
	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:	20250117083541			

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		长治市上党区特殊教育学校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		4,000		年度资金总额:		4,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		4,000		市县(区)财政资金		4,000	
		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5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		年初预算。							
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,是贯彻落实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、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		各校制定本学校的营养餐方案,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	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	20人	数量指标	补助人数	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	按住校生每人每天5元,每月22天10个月计算	成本指标	补助发放标准	按住校生每人每天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				
		可持续影响			可持续影响				
	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:	20241218180909			

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		长治市上党区特殊教育学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	11,700		年度资金总额:	11,700		
	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	11,700		市县(区)财政资金	11,700		
	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	<17人	数量指标	教师体检人数	<17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
	效益指标	成本指标	项目总金额	11700元	成本指标	项目总金额	11700元
		经济收益			经济收益		
		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	提高	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	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	教师体质健康水平提升	提升	可持续发展影响	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	≥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:		20250120130459	

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		长治市上党区特殊教育学校	
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:		5,000		年度资金总额:		5,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		5,000		市县(区)财政资金		5,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		校长职级制是指依据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运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,校长既能真正敢放手脚,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,让校长管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,校长既能真正敢放手脚,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,让校长管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	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	奖励校长人数	1人		数量指标	奖励校长人数	1人
		质量指标	提升学校办学品质	提升		质量指标	提升学校办学品质	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	118.4万元		成本指标	项目总金额	118.4万元
		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	提高		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	提高
		生态效益				生态效益		
	满意度指标	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
		服务对象满意度	校长及教师满意度	≥90%		服务对象满意度	校长及教师满意度	≥90%
负责人:	经办人:			联系电话:	填报日期: 20250117112735			

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		义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均经费						
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区特殊教育学校		
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:		43,680		年度资金总额:		43,680
		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		43,680		市县(区)财政资金		43,680
		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		年初预算。						
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		从义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均经费实施情况看,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。				从义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均经费实施情况看,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	补助数	1所	数量指标	补助数	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	残疾学生按每人每年6000元	成本指标	补助发放标准	残疾学生按每人每年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	农村义务教育巩固率	≥99%	
		生态效益			生态效益			
可持续影响		长效管理机制建设	完备	可持续影响	长效管理机制建设	完备		
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:	20241218173225		

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		长治市上党区特殊教育学校			
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:		1,200		年度资金总额:		1,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,200		市县(区)财政资金		1,200	
		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阶段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。覆盖面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6月支付40%,2022年11月支付80%,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	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	免住宿费人数	20人	数量指标	免住宿费人数	20人		
		质量指标	提高教育保障能力	提高	质量指标	提高教育保障能力	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	免住宿费标准	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	每人每年乡镇所在地120元,其它80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	提升	可持续发展影响	教育现代化提升水平	提升		
	满意度指标	服务对象满意度	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:		20250116160424			

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		长治市上党区特殊教育学校			
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:		211,807.2		年度资金总额:		105,903.6	
		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		211,807.2		市县(区)财政资金		105,903.6	
		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	单位成本	1.4元/平方米	时效指标	单位成本	1.4元/平方米		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		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			生态效益				
		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	≥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:	20250117115227			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月19日，长治市上党区特殊教育学校共有公务用车编制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19日，长治市上党区特殊教育学校使用的办公用房建筑总面积1454.00平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月19日，长治市上党区特殊教育学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市上党区特殊教育学校占有使用价值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：长治市上党区特殊教育学校，统一社会信用代码：12140421680241798U，单位性质：全额事业，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！

长治市上党区特殊教育学校



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。