

长治市上党区南董小学
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.....	39
十二、其他说明.....	39
（一）政府购买服务指导性目录.....	39
（二）其他.....	39
第四部分 名词解释.....	41

第一部分 概况

一、本单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

1. 科室设置情况：内设办公室、教务处、政教处、总务处等4个科室。
2. 人员编制情况：编制22人，其中在职人员17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：长治市上党区南董小学

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	997.11	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	993.92	934.02	59.90
		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	34.53	34.53	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.79	8.79	
		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	19.77	19.77	
		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	997.11	本年支出合计	1057.01	997.11	59.90
上年结转	59.90	年终结转			
收入总计	1057.01	支出总计	1057.01	997.11	59.90

2025年预算收入总表

单位名称：长治市上党区南董小学

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		997.11	997.11					59.90
205	教育支出	934.02	934.02					59.90
20502	普通教育	580.26	580.26					59.90
2050202	小学教育	313.99	313.99					46.98
2050203	初中教育	266.26	266.26					2.92
2050299	其他普通教育支出							10.00
20509	教育费附加安排的支出	353.76	353.76					
2050901	农村中小学校舍建设	195.26	195.26					
2050902	农村中小学教学设施	158.50	158.50					
208	社会保障和就业支出	34.53	34.53					
20805	行政事业单位养老支出	34.53	34.53					
2080502	事业单位离退休	3.94	3.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20					
210	卫生健康支出	8.79	8.79					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					

21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67					
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67					
221	住房保障支出	19.77	19.77					
22102	住房改革支出	19.77	19.77					
2210201	住房公积金	19.77	19.77					

2025年预算支出总表

单位名称：长治市上党区南董小学

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		1057.01	228.52	828.49
205	教育支出	993.92	165.43	828.49
20502	普通教育	640.16	165.43	474.72
2050202	小学教育	360.97	165.43	195.54
2050203	初中教育	269.18		269.18
2050299	其他普通教育支出	10.00		10.00
20509	教育费附加安排的支出	353.76		353.76
2050901	农村中小学校舍建设	195.26		195.26
2050902	农村中小学教学设施	158.50		158.50
208	社会保障和就业支出	34.53	34.53	
20805	行政事业单位养老支出	34.53	34.53	
2080502	事业单位离退休	3.94	3.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	
210	卫生健康支出	8.79	8.79	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67	
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	
221	住房保障支出	19.77	19.77	
22102	住房改革支出	19.77	19.77	
2210201	住房公积金	19.77	19.77	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：长治市上党区南董小学

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	997.11	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	993.92	993.92		
		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	34.53	34.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.79	8.79		
		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	19.77	19.77		
		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	997.11	本年支出合计	1057.01	1057.01		

上年财政拨款结转	59.90	年终结转				
一、一般公共预算	59.90					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1057.01	支出总计	1057.01	1057.01		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区南董小学

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		997.11	228.52	768.59
205	教育支出	934.02	165.43	768.59
20502	普通教育	580.26	165.43	414.82
2050202	小学教育	313.99	165.43	148.56
2050203	初中教育	266.26		266.26
20509	教育费附加安排的支出	353.76		353.76
2050901	农村中小学校舍建设	195.26		195.26
2050902	农村中小学教学设施	158.50		158.50
208	社会保障和就业支出	34.53	34.53	
20805	行政事业单位养老支出	34.53	34.53	
2080502	事业单位离退休	3.94	3.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	
210	卫生健康支出	8.79	8.79	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67	
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	
221	住房保障支出	19.77	19.77	
22102	住房改革支出	19.77	19.77	
2210201	住房公积金	19.77	19.77	

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：长治市上党区南董小学

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		228.52	224.06	4.46
工资福利支出		220.00	220.00	
基本工资	工资福利支出	74.41	74.41	
津贴补贴	工资福利支出	33.80	33.80	
绩效工资	工资福利支出	51.94	51.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	20.39	20.39	
职业年金缴费	工资福利支出	10.20	10.20	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.67	8.67	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.82	0.82	
住房公积金	工资福利支出	19.77	19.77	
商品和服务支出		4.46		4.46
工会经费	商品和服务支出	2.55		2.55
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.91		1.91
对个人和家庭的补助		4.06	4.06	
退休费	离退休费	3.94	3.94	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区南董小学

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：长治市上党区南董小学

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：长治市上党区南董小学

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：长治市上党区南董小学

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：长治市上党区南董小学

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：长治市上党区南董小学

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
长治市上党区南董小学	768.59	768.59				
农村义务教育学生营养改善计划	19.12	19.12				
农村税费改革中小学经费	5.96	5.96				
义务教育免住宿费	5.74	5.74				
教师短缺资金	80.00	80.00				
两员经费	63.00	63.00				
校长职级制改革经费	1.60	1.60				
班主任费(含少先队辅导员)	13.15	13.15				
特岗教师工资性补助	14.00	14.00				
全区教职工体检费	1.80	1.80				
雇佣保安劳务费	9.60	9.60				
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特岗教师补助资金	15.52	15.52				
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	61.28	61.28				
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	6.31	6.31				
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	7.73	7.73				
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	41.38	41.38				
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	51.84	51.84				
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	1.20	1.20				
校内课后服务（一）	15.60	15.60				
维修改造	195.26	195.26				
设备购置	158.50	158.50				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市上党区南董小学

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	59.90	59.90		
长治市上党区南董小学	59.90	59.90		
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	0.02	0.02		
长财教【2023】90号下达2023年支持义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金	10.00	10.00		
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-春季公用经费	0.45	0.45		
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	9.26	9.26		
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	0.20	0.20		
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（省级）	18.00	18.00		
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省级资金	19.00	19.00		
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	2.97	2.97		

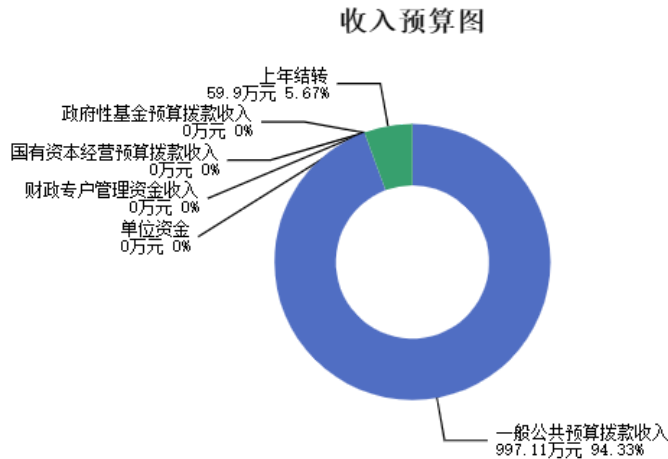
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市上党区南董小学预算收入总计1,057.01万元，其中：本年收入997.11万元，上年结转59.90万元，比上年增加335.71万元，增长46.54%，主要原因是较上年增加维修改造、设备购置等项目预算收入；本年单位预算支出总计1,057.01万元，其中：本年预算安排997.11万元，上年结转59.90万元，比上年增加335.71万元，增长46.54%，主要原因是较上年增加维修改造、设备购置等项目预算支出。

二、收入预算情况说明

2025年度长治市上党区南董小学预算收入1,057.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入997.11万元，占94.33%；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59.90万元，占5.67%。



三、支出预算情况说明

2025年度长治市上党区南董小学支出预算1057.01万元，其中：基本支出228.52万元，占21.62%；项目支出828.49万元，占78.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市上党区南董小学财政拨款收支总预算1,057.01万元。其中：一般公共预算拨款1,057.01万元，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997.11万元，上年结转收入59.90万元。支出包括：教育支出993.92万元、社会保障和就业支出34.53万元、卫生健康支出8.79万元、住房保障支出19.77万元等。

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

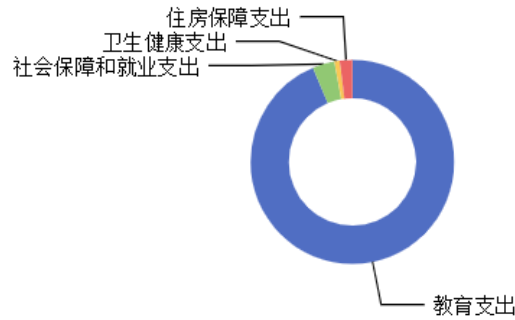
2025年度长治市上党区南董小学一般公共预算当年支出997.11万元，比上年增加292.23万元，增长41.46%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市上党区南董小学一般公共预算当年支出997.11万元，主要用于以下方面：教育支出934.02万元，占93.67%；社会保障和就业支出34.53万元，占3.46%；卫生健康支出

8.79万元，占0.88%；住房保障支出19.77万元，占1.98%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年度长治市上党区南董小学一般公共预算安排基本支出228.52万元，其中：

人员经费224.06万元，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4.46万元，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

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年长治市上党区南董小学政府采购预算总额343.17万元。其中：政府采购货物预算152.00万元、政府采购工程预算191.17万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位2025年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年长治市上党区南董小学纳入绩效目标管理的二级项目20个，共计金额768.59万元。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20个，涉及金额768.59万元。公开项目绩效目标20个，涉及项目金额768.59万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。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20个，涉及项目金额768.59万元。

（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		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		长治市上党区南董小学	
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	18,000		市县(区)财政资金	18,000		
	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		关于组织开展全区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	50人	数量指标	教师体检人数	50人
		质量指标	提高教师队伍身体素质	提高50人	质量指标	提高教师队伍身体素质	提高50人
		时效指标	目标任务完成时效	≤12月	时效指标	目标任务完成时效	≤12月
		成本指标	项目总金额	18000元	成本指标	项目总金额	18000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	提高1所	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1所
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	教师体质健康水平提升	提高1所	可持续影响	教师体质健康水平提升	提高1所
	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:	20250117100433

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		长治市上党区南董小学	
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:	1,585,000		年度资金总额:	1,585,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,585,000		市县(区)财政资金	1,585,000		
	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158.5万元对我校进行理化生实验室等设备购置。					
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;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	设备下发资金	1585000元	成本指标	设备下发资金	1585000元
	效益指标	经济效益	设备利用率	100%	经济效益	设备利用率	100%
		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	项目运行周期	≥10年	可持续影响	项目运行周期	≥10年
	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:	20250207155059

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		特岗教师工资性补助							
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位		长治市上党区南董小学			
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:		140,000		年度资金总额:		140,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		140,000		市县(区)财政资金		140,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		解决艰苦边远地区中小学教师短缺,引导高校毕业生到艰苦边远地区学校任教。							
立项依据		晋教师【2019】11号(2019年5月10号)、《山西省农村义务教育教师阶段学校教师特岗计划实施方案》(2019年修订)、晋教师【2019】17号(2019年6月3号)							
项目设立必要性		扩大招聘高校毕业生,鼓励引导高校毕业生补充到农村边远基层中小学任教。							
保证项目实施的制度、措施		保证地方补贴资金到位,保证特岗教师待遇发放。							
项目实施计划		从2019年起,招聘省特岗教师补充到农村边远寄宿制学校。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		为农村边远山区寄宿制学校补充,高校毕业生带来了活力。				为农村边远山区寄宿制学校补充,高校毕业生带来了活力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	特岗教师人数	4人	数量指标	特岗教师人数	4人		
		质量指标	提高教师队伍素质	提高1所	质量指标	提高教师队伍素质	提高1所		
		时效指标	目标任务完成时效	≤12月	时效指标	目标任务完成时效	≤12月		
		成本指标	项目总金额	140000元	成本指标	项目总金额	140000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	提高1所	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1所		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	教育现代化提升水平	提高1所	可持续影响	教育现代化提升水平	提高1所		
	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:		20250117095544			

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		长治市上党区南董小学			
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:		1,952,633.79		年度资金总额:		1,952,633.79	
		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		1,952,633.79		市县(区)财政资金		1,952,633.79	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		对我校北公寓楼以及校园东边室外水冲厕所进行维修改造。							
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月我校进行维修改造。							
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,对义务教育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,对义务教育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	校舍建筑标准	≥2000元/平方米	成本指标	校舍建筑标准	≥2000元/平方米		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	促进义务教育均衡发展	提高1所	社会效益	促进义务教育均衡发展	提高1所		
		生态效益			生态效益				
	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:	20250207152226	

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		长治市上党区南董小学	
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:	156,000	年度资金总额:	156,000		
		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	156,000	市县(区)财政资金	156,000		
		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,各学区、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	提高教育保障能力	提高1所	质量指标	提高教育保障能力	提高1所
		时效指标	目标任务完成时效	≤12月	时效指标	目标任务完成时效	≤12月
		成本指标	课时成本	6000元/班/学年	成本指标	课时成本	6000元/班/学年
	项目总金额		156000元	项目总金额		156000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	提高1所	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1所
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	学生身心健康水平提升	提高983人	可持续影响	学生身心健康水平提升	提高983人
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:	20250207144748

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		长治市上党区南董小学			
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:		16,000		年度资金总额:		16,000	
		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		16,000		市县(区)财政资金		16,000	
		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的反思与批判,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		
			提升党建水平	提高1所		质量指标	提升党建水平	提高1所	
		质量指标	提升学校办学品质	提高1所	时效指标		提升学校办学品质	提高1所	
			目标任务完成时效	≤12月		目标任务完成时效	≤12月		
	成本指标	项目总金额	16000元	成本指标	项目总金额	16000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	提高1所	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1所		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	教育现代化提升水平	提高1所	可持续影响	教育现代化提升水平	提高1所		
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:	20250117093306					

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		长治市上党区南董小学	
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:	57,360		年度资金总额:	57,360		
	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	57,360		市县(区)财政资金	57,360		
	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,惠及全省农村中小學生。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,拔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員的工资等。					
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2024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。2025年5月支付40%,2025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	956人	数量指标	免住宿费人数	956人
			提升学校办学品质	提高1所		质量指标	提升学校办学品质
		提高教育保障能力	提高1所	提高教育保障能力	提高1所		
		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	80元	成本指标	免住宿费标准	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	优化布局调整	提高1所
			优化布局调整	提高1所		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1所	可持续影响	教育现代化提升水平	提高1所		
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:	20250117085304	

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特岗教师补助资金						
主管部门及代码	905-教科文股单位			实施单位	长治市上党区南董小学		
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:	155,200	年度资金总额:	155,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	155,200	省级财政资金	155,200			
	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	解决艰苦边远地区中小学教师短缺,引导高校毕业生到艰苦边远地区学校任教。						
立项依据	晋教师【2019】11号(2019年5月10号)、《山西省农村义务教育教师阶段学校教师特设岗位计划实施方案》(2019年修订)、晋教师【2019】17号(2019年6月3号)						
项目设立必要性	扩大招聘高校毕业生,鼓励引导高校毕业生补充到农村边远基层中小学任教。						
保证项目实施的制度、措施	保证地方补贴资金到位,保证特岗教师待遇发放。						
项目实施计划	从2019年起,招聘省特岗教师补充到农村边远寄宿制学校,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	为农村边远山区寄宿制学校补充,高校毕业生带来了活力。			为农村边远山区寄宿制学校补充,高校毕业生带来了活力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特岗教师人数	4人	数量指标	特岗教师人数	4人
		质量指标	提高教师队伍素质	提高4人	质量指标	提高教师队伍素质	提高4人
		时效指标	目标任务完成时效	≤12月	时效指标	目标任务完成时效	≤12月
		成本指标	项目总金额	155200元	成本指标	项目总金额	155200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	提高983人	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983人
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	教育现代化提升水平	提高1所	可持续影响	教育现代化提升水平	提高1所
	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:	20250206144719	

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	长治市上党区南董小学		
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:	12,000	年度资金总额:	12,000			
	其中:中央财政资金	12,000	其中:中央财政资金	12,000			
	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,我校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,我校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	4人	数量指标	补助人数	4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	6000元/年/人	成本指标	补助发放标准	6000元/年/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	农村义务教育巩固率	≥99%
		生态效益			生态效益		
	可持续发展	持续发展	1所	可持续发展	持续发展	1所	
	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:	20250206162634	

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	长治市上党区南董小学			
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:	518,385	年度资金总额:	518,385				
	其中:中央财政资金	518,385	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	518,385				
	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,我校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,我校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	498人	数量指标	补助人数	498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	1035元/年/人	成本指标	发放标准	1035元/年/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	农村义务教育巩固率	≥99%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	持续发展	1所	可持续影响	持续发展	1所	
	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:	20250206161443		

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	长治市上党区南董小学		
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:	413,825	年度资金总额:	413,825			
	其中:中央财政资金	413,825	其中:中央财政资金	413,825			
	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,我校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,我校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	481人	数量指标	补助人数	481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	815元/人/年	成本指标	发放标准	815元/人/年
	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			
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:	20250206160513	

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	长治市上党区南董小学		
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:	63,125	年度资金总额:	63,125			
	其中:中央财政资金	63,125	其中:中央财政资金	63,125			
	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	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	101人	数量指标	补助人数	101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(元)	625元/人	成本指标	补助发放标准(元)	625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	持续性发展	1所	可持续影响	持续性发展	1所
	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:	20250206153240

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		长治市上党区南董小学
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:		77,250	年度资金总额:		77,250
		其中:中央财政资金		77,250	其中:中央财政资金		77,250
		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		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。					
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	103人	数量指标	补助人数	103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)	750元	成本指标	补助发放标准(元)	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		
	可持续影响	持续性发展	1所	可持续影响	持续性发展	1所	
	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:		20250206154220

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	长治市上党区南董小学		
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:	612,796	年度资金总额:	612,796			
	其中:中央财政资金	612,796	其中:中央财政资金	612,796			
	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	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,我校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,我校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	956人	数量指标	补助人数	956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	5元/天/人	成本指标	补助发放标准	5元/天/人
	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	学生健康体质持续提高	提高1所	可持续影响	学生健康体质持续提高	提高1所
	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:	20250206151020

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		长治市上党区南董小学			
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:		131,500		年度资金总额:		131,500	
		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		131,500		市县(区)财政资金		131,500	
		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、省政府全面深化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,需要持续提高班主任待遇。							
立项依据		2019年3月区政府第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		班主任费考核制度。							
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。				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		
			班级数	16个		班级数	16个		
		质量指标	提高教师队伍素质	提高1所	质量指标	提高教师队伍素质	提高1所		
		时效指标	目标任务完成时效	≤12月	时效指标	目标任务完成时效	≤12月		
		成本指标	班主任费标准	500元/人/月	成本指标	班主任费标准	500元/人/月		
	少先队辅导员标准		150元/人/月	少先队辅导员标准		150元/人/月			
	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	提高1所	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1所		
		生态效益			生态效益				
可持续影响		学生身心健康水平提升	提高1所	可持续影响	学生身心健康水平提升	提高1所			
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:	20250117094605		

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		长治市上党区南董小学			
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		
			校园安全检查次数	10次		校园安全检查次数	10次		
		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	2000元/人/月	成本指标	保安人员薪资发放标准	2000元/人/月			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	校园安全问题	提高1所	社会效益	校园安全问题	提高1所		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	校园安全提升水平	提高1所	可持续影响	校园安全提升水平	提高1所			
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:	20250117114147		

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		长治市上党区南董小学	
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:	800,000		年度资金总额:	800,000		
	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	800,000		市县(区)财政资金	800,000		
	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雇佣教师数量,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,解决我区中小学校师资严重不足问题,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,解决我区中小学校师资严重不足问题,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。			
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	38人	数量指标	短缺教师数	38人
			短缺教师学校所	1所		短缺教师学校所	1所
		质量指标	提高教师队伍素质	提高1所	质量指标	提高教师队伍素质	提高1所
		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	80000元/月	成本指标	补助发放标准	80000元/月	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	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1所	社会效益	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1所
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	教育现代化提升水平	提高1所	可持续影响	教育现代化提升水平	提高1所	
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:		20250117090544

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		长治市上党区南董小学		
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:	630,000		年度资金总额:	630,000			
	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	630,000		市县(区)财政资金	630,000			
	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,寄宿制学校面临着一系列的问题,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,农村中小学的布局在不断调整,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后勤工作群体,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,也无经费保障,学校主要靠临时聘用门卫、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督导;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款,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%。							
实施期目标				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	42人	数量指标	补助人数	42人	
			寄宿制学校数	1所		寄宿制学校数	1所	
		质量指标	提高教育保障能力	提高1所	质量指标	提高教育保障能力	提高1所	
			提升学校办学品质	提高1所		提升学校办学品质	提高1所	
	时效指标	目标任务完成时效	≤12月	时效指标	目标任务完成时效	≤12月		
	成本指标	发放标准	1500元/人/月	成本指标	发放标准	1500元/人/月		
	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	1所	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	1所	
		生态效益			生态效益			
可持续影响		学生体质健康水平提升	提高1所	可持续影响	学生体质健康水平提升	提高1所		
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:	20250117092032	

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		长治市上党区南董小学			
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:		59,608		年度资金总额:		59,608	
		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		59,608		市县(区)财政资金		59,608	
		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,如实向上级反馈信息,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		提高1所	质量指标	提高教育保障能力	提高1所
		时效指标	促进教育均衡发展	提高1所	时效指标	促进教育均衡发展	提高1所		
			成本指标	资金到位及时率		100%	成本指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	经济效益	总成本	59608元	经济效益	总成本	59608元		
			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	优化布局调整	提高1所	生态效益	优化布局调整	提高1所		
			可持续影响	教育现代化提升水平		提高1所	可持续影响	教育现代化提升水平	提高1所
	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:		20250117083942		

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		长治市上党区南董小学	
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:	191,200		年度资金总额:	191,200		
	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	191,200		市县(区)财政资金	191,200		
	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		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,我校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,我校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	956人	数量指标	补助人数	956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	5元/人/天	成本指标	补助发放标准	5元/人/天
	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	持续发展	1所	可持续影响	持续发展	1所	
	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:	20241218190905	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，长治市上党区南董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2024年12月31日，长治市上党区南董小学使用的办公用房建筑总面积321平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，长治市上党区南董小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市上党区南董小学占有使用价值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

本单位为公益一类事业单位，无政府购买服务行为。

（二）其他

本单位无其他相关事项。

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，故无政府购买性服务及相关目录。

特此说明。



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。