

长治市上党区北呈学区
2026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 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026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	18
五、一般公共预算支出情况说明	18
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	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	40
十二、其他说明.....	40
（一）政府购买服务指导性目录.....	40
（二）其他.....	40
第四部分 名词解释.....	42

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。小学学历教育、成人教育和幼儿教育。

二、机构设置情况

- 1. 科室设置情况：本单位是长治市上党区教育局管辖下的股级单位，设工会、办公室、教研室、财务室、党员活动室等。
- 2. 人员编制情况：编制61人，其中在职人员60人。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：长治市上党区北呈学区

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1118.04	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	826.85	805.07	21.78
		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	195.84	195.84	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	36.60	36.60	
		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	80.53	80.53	
		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	1118.04	本年支出合计	1139.82	1118.04	21.78
上年结转	21.78	年终结转			
收入总计	1139.82	支出总计	1139.82	1118.04	21.78

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：长治市上党区北呈学区

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		1118.04	1118.04					21.78
205	教育支出	805.07	805.07					21.78
20502	普通教育	805.07	805.07					21.78
2050201	学前教育	19.11	19.11					3.99
2050202	小学教育	767.45	767.45					17.79
2050299	其他普通教育支出	18.51	18.51					0.00
208	社会保障和就业支出	195.84	195.84					
20805	行政事业单位养老支出	195.84	195.84					
2080502	事业单位离退休	69.97	69.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.91	83.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.96	41.96					
210	卫生健康支出	36.60	36.60					
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	36.48	36.48					
2101102	事业单位医疗	35.66	35.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82					

221	住房保障支出	80.53	80.53					
22102	住房改革支出	80.53	80.53					
2210201	住房公积金	80.53	80.53					

2026年预算支出总表

单位名称：长治市上党区北呈学区

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1139.82	988.90	150.92
205	教育支出	826.85	675.93	150.92
20502	普通教育	826.85	675.93	150.92
2050201	学前教育	23.10		23.10
2050202	小学教育	785.24	675.93	109.31
2050299	其他普通教育支出	18.51		18.51
208	社会保障和就业支出	195.84	195.84	
20805	行政事业单位养老支出	195.84	195.84	
2080502	事业单位离退休	69.97	69.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.91	83.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.96	41.96	
210	卫生健康支出	36.60	36.60	
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	36.48	36.48	
2101102	事业单位医疗	35.66	35.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	
221	住房保障支出	80.53	80.53	
22102	住房改革支出	80.53	80.53	
2210201	住房公积金	80.53	80.53	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：长治市上党区北呈学区

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	1118.04	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	826.85	826.85		
		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	195.84	195.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	36.60	36.60		
		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	80.53	80.53		
		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	1118.04	本年支出合计	1139.82	1139.82		

上年财政拨款结转	21.78	年终结转				
一、一般公共预算	21.78					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1139.82	支出总计	1139.82	1139.82		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区北呈学区

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1118.04	988.90	129.14
205	教育支出	805.07	675.93	129.14
20502	普通教育	805.07	675.93	129.14
2050201	学前教育	19.11		19.11
2050202	小学教育	767.45	675.93	91.53
2050299	其他普通教育支出	18.51		18.51
208	社会保障和就业支出	195.84	195.84	
20805	行政事业单位养老支出	195.84	195.84	
2080502	事业单位离退休	69.97	69.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.91	83.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.96	41.96	
210	卫生健康支出	36.60	36.60	
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	36.48	36.48	
2101102	事业单位医疗	35.66	35.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	
221	住房保障支出	80.53	80.53	
22102	住房改革支出	80.53	80.53	
2210201	住房公积金	80.53	80.53	

2026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：长治市上党区北呈学区

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		988.90	970.54	18.36
工资福利支出		900.45	900.45	
基本工资	工资福利支出	331.70	331.70	
津贴补贴	工资福利支出	129.39	129.39	
绩效工资	工资福利支出	190.47	190.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	83.91	83.91	
职业年金缴费	工资福利支出	41.96	41.96	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	35.66	35.66	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.23	3.23	
住房公积金	工资福利支出	80.53	80.53	
其他工资福利支出	工资福利支出	3.60	3.60	
商品和服务支出		18.36		18.36
工会经费	商品和服务支出	10.49		10.49
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.87		7.87
对个人和家庭的补助		70.09	70.09	
退休费	离退休费	69.97	69.97	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区北呈学区

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区北呈学区

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区北呈学区 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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市上党区北呈学区 单位：万元

项目	2026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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治市上党区北呈学区

单位:万元

单位名称	2026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

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市上党区北呈学区

单位：万元

项目名称	合计	2026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
长治市上党区北呈学区	129.14	129.14				
雇佣保安劳务费	14.38	14.38				
学前教育生均公用经费	2.13	2.13				
全区教职工体检费	4.01	4.01				
两员经费	3.78	3.78				
雇佣教师劳务费	7.47	7.47				
义务教育免住宿费	0.27	0.27				
幼儿免费教育	4.52	4.52				
幼儿免教科书	0.37	0.37				
农村税费改革中小学经费	0.78	0.78				
教育事业费	2.00	2.00				
校长职级制改革经费	3.28	3.28				
班主任费(含少先队辅导员)	3.90	3.90				
非义教调标差额	0.05	0.05				
农村学校冬季取暖经费	42.34	42.34				
长上财教[2026]7号/长财教[2025]146号提前下达2026年支持学前教育发展扩优提质补助中央资金-奖补	2.49	2.49				
长上财教[2026]8号/长财教[2025]166号提前下达2026年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费	9.68	9.68				
长上财教[2026]8号/长财教[2025]166号提前下达2026年城乡义务教育补助经费省级资金公用经费	5.23	5.23				
长上财教[2026]8号/长财教[2025]166号关于提前下达2026年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金	1.06	1.06				
长上财教[2026]8号/长财教[2025]166号提前下达2026年城乡义务教育补助经费中央资金营养膳食补助	2.89	2.89				
遗属人员补助	18.51	18.51				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市上党区北呈学区

单位：万元

项目名称	合计	2026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	21.78	21.78		
长治市上党区北呈学区	21.78	21.78		
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	0.04	0.04		
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	0.05	0.05		
城乡义务教育补助省级配套经费				
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	0.06	0.06		
长财教（2023）198号提前下达2024年城乡义务教育公用经费补助中央及省市级资金-秋季预拨				
长财教（2022）155号、长财教（2023）76号/长上财教（2024）16号下达2023年支持学前教育发展中央和省市资金（中央级）	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				
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	0.28	0.28		
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公用经费	1.59	1.59		
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	2.56	2.56		
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	1.48	1.48		
长上财教[2025]24号/长财教（2025）57号下达城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金	10.00	10.00		
长上财教[2025]32号/长财教[2025]98号下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金营养膳食补助（第二批）	1.73	1.73		
学前教育建设与资助省级配套经费	0.69	0.69		
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	3.29	3.29		

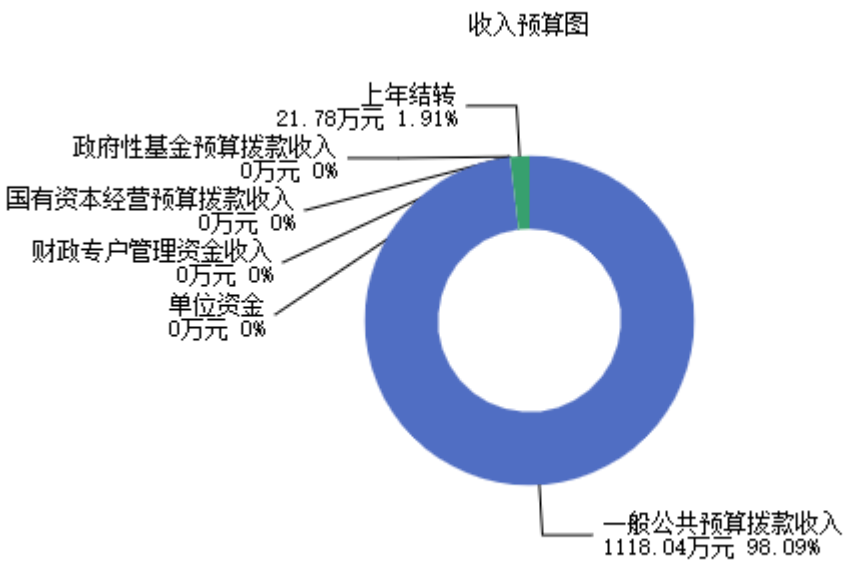
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市上党区北呈学区预算收入总计1,139.82万元，其中：本年收入1,118.04万元，上年结转21.78万元，比上年增长58.65万元，增长5.42%，主要原因是基本收入增加46.49万元，其中：人员经费收入增加45.65万元，公用经费收入增加0.84万元；项目收入增加12.16万元，其中：全区教职工体检费、农村学校冬季取暖经费等项目增加；本年单位预算支出总计1,139.82万元，其中：本年预算安排1,118.04万元，上年结转21.78万元，比上年增长58.65万元，增长5.42%，主要原因是基本支出增加46.49万元，其中：人员经费支出增加45.65万元，公用经费支出增加0.84万元；项目支出增加12.16万元，其中：全区教职工体检费、农村学校冬季取暖经费等项目增加。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市上党区北呈学区预算收入1,139.82万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,118.04万元，占98.09%；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21.78万元，占1.91%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市上党区北呈学区支出预算1139.82万元，其中：基本支出988.9万元，占86.76%；项目支出150.92万元，占13.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市上党区北呈学区财政拨款收支总预算1,139.82万元。其中：一般公共预算拨款1,139.82万元，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1,118.04万元，上年结转收入21.78万元。支出包括：教育支出826.85万元、社会保障和就业支出195.84万元、卫生健康支出36.60万元、住房保障支出80.53万元等。

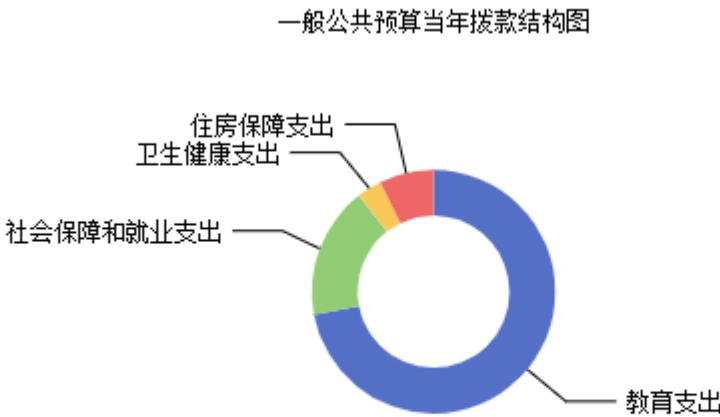
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市上党区北呈学区一般公共预算当年支出1,118.04万元,比上年增加53.43万元，增长5.02%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市上党区北呈学区一般公共预算当年支出1,118.04万元,主要用于以下方面：教育支出805.07万元，占72.01%；社会保障和就业支出195.84万元，占17.52%；卫生健康支出36.60万元，占3.27%；住房保障支出80.53万元，占7.20%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市上党区北呈学区一般公共预算安排基本支出988.90万元，其中：人员经费970.54万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；公用经费18.36万元，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年长治市上党区北呈学区政府采购预算总额17.67万元。其中：政府采购货物预算3.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14.38万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026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

2026年长治市上党区北呈学区纳入绩效目标管理的二级项目20个，共计金额129.14万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额18.51万元；特定目标类项目19个，涉及金额110.63万元。公开项目绩效目标20个，涉及项目金额129.14万元，占部门（单位）项目支出总额的85.57%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额18.51万元；特定目标类项目19个，涉及项目金额110.63万元。

（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

(2026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	长治市上党区北呈学区				
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:	39,000	年度资金总额:	39,000					
	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	39,000	市县（区）财政资金	39,000					
	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	3所		数量指标	学校数	3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	
		成本指标	班主任费标准	按班级人数分为每月500元和200元两个档次		成本指标	班主任费标准	按班级人数分为每月500元和200元两个档次	
			少先队辅导员标准	按少先队人数分为每月300元、200元和150元三个档次			少先队辅导员标准	按少先队人数分为每月300元、200元和150元三个档次	
	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	加强		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	加强	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	学生身心健康水平提升	提升		可持续影响	学生身心健康水平提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥94%		服务对象满意度	教师满意度	≥94%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251225173235		

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		非义教调标差额					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位	长治市上党区北呈学区		
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：	516	年度资金总额：	516			
	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	516	市县（区）财政资金	516			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		缩小非义教教师与义教教师工资待遇差别。					
立项依据		2019年长治市上党区人民政府第6次专题会议决定（2019年6月3日）。					
项目设立必要性		缩小非义教教师与义教教师工资待遇差距，保持教师队伍稳定性。					
保证项目实施的制度、措施		跟随工资标准调整进行补差。					
项目实施计划		7月份完成50%，10月份完成75%，11月完成100%。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	坚持依规办理，着眼长远，总体平衡，提高教师工作积极性；补充当年度差额，均衡稳定教师队伍工资待遇。			坚持依规办理，着眼长远，总体平衡，提高教师工作积极性；补充当年度差额，均衡稳定教师队伍工资待遇。			
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	非义教教师数	1人	数量指标	非义教教师数	1人
		质量指标	提高教师队伍待遇	提高	质量指标	提高教师队伍待遇	提高
		时效指标	目标任务完成时效	12月31日前	时效指标	目标任务完成时效	12月31日前
		成本指标	项目总金额	516元	成本指标	项目总金额	516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	加强	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	加强
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	教师待遇提升水平	提升	可持续影响	教师待遇提升水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥94%	服务对象满意度	教师满意度	≥94%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251225173647

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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		长治市上党区北呈学区	
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：		576,000	年度资金总额：		143,843.76	
		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		576,000	市县（区）财政资金		143,843.76	
		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	校园安全检查次数	10次	数量指标	保安人员配置数	8名	
			保安人员配置数	8名		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	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：	20250116204121	

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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	长治市上党区北呈学区		
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：	74,700	年度资金总额：	74,700		
		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	74,700	市县（区）财政资金	74,700		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为妥善解决我县中小学代课教师问题，把解决代课教师问题和建立完善教师正常补充机制统筹兼顾起来。					
立项依据		雇佣教师劳务费延续项目。					
项目设立必要性		按照国家法律法规，把握相关政策和标准，保持政策连续性，妥善解决中小学代课教师问题。					
保证项目实施的制度、措施		建立健全教师特别是农村教师补充机制，进一步完善中小学教师编制管理，严禁挤占、挪用中小学教职工编制。					
项目实施计划		制定出台方案，宣传发布公告，认定代课教师身份和代课时间，核算补偿经费，发放补贴。4月支付25%，7月支付50%，10月支付75%，12月支付100%。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过雇佣教师劳务费的实施，解决了我区中小学代课教师问题，把解决代课教师问题和建立完善教师正常补充机制统筹兼顾起来。				通过雇佣教师劳务费的实施，解决了我区中小学代课教师问题，把解决代课教师问题和建立完善教师正常补充机制统筹兼顾起来。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受人数	4人	数量指标	享受人数	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	总资金	74700元	成本指标	总资金	74700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	显著提高	可持续影响	教育现代化提升水平	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度	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：	20251127160653

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教育事业费					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位	长治市上党区北呈学区		
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		教育事业费是指国家用于发展社会各种教育事业，包括高等教育、中等专业学校、职业教育、中学教育、小学教育、幼儿教育、成人高等业余教育、民办教师补助、教师进修、干部培训、五七大学补助、普通业余教育、特殊教育、广播电视教育经费等。					
立项依据		教育事业费延续项目。					
项目设立必要性		近几年来,各级政府为普及九年义务教育,对教育事业投入的经费也在不断加大,各级财政预算支出中,教育经费已占了较大的比重。为了保障教育经费,促进教育事业的改革和发展,体现教育优先发展的战略地位。					
保证项目实施的制度、措施		加强理论学习,提高业务素质,改进工作作风,狠抓工作落实,强化目标管理,落实责任追究,发挥典型示范,切实提升品位,创优发展环境,形成发展合力。					
项目实施计划		立足优质发展,办好各类教育,坚持立德树人,加强德育工作,抓好安全工作,创建平安校园,加强教师培养,提升师资水平,提升信息化应用创新能力,有效推进教育信息化工作,推进民生工程,落实科教惠民,开展多项活动,提升综合素养,创优科技项目管理,加强科技人才服务,认真落实两个责任,加强党风廉政建设。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	从教育事业费项目实施情况来看,巩固提高了九年义务教育,推进义务教育均衡发展,促进并教育公平。统筹推进学前教育 and 高中教育发展,提高了办学水平,实现学前教育 and 高中教育的普及及提高。				从教育事业费项目实施情况来看,巩固提高了九年义务教育,推进义务教育均衡发展,促进并教育公平。统筹推进学前教育 and 高中教育发展,提高了办学水平,实现学前教育 and 高中教育的普及及提高。		
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	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	总资金	20000元	成本指标	总资金	20000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	优化布局调整	优化	社会效益	优化布局调整	优化
		生态效益			生态效益		
		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：	20251225172055

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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	长治市上党区北呈学区	
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：		37,800		年度资金总额：	37,800	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		37,800		市县（区）财政资金	37,800	
	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	3名	数量指标	补助人数	3名
		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	农村公办义务教育阶段寄宿制学校住宿生在100人以下按每人每月1450元发放；住宿生在100人以上按每人每月1500元发放。	成本指标	发放标准	农村公办义务教育阶段寄宿制学校住宿生在100人以下按每人每月1450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	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		
		可持续影响	学生体质健康水平提升	提高	可持续影响	学生体质健康水平提升	提高
	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： 20251126120233	

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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	长治市上党区北呈学区		
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:	7,800	年度资金总额:	7,800			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	7,800	市县(区)财政资金	7,800			
	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,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,如实向省上反馈信息,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。					
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	2所	数量指标	学校数	2所
		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	总成本	7800元	成本指标	总成本	7800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:	20251225171531

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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	长治市上党区北呈学区	
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：	423,391.36	年度资金总额：	423,391.36	
			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	423,391.36	市县（区）财政资金	423,391.36	
			金				
			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	3所	数量指标	解决取暖学校	3所
		质量指标	取暖完成情况	完成	质量指标	取暖完成情况	完成
		时效指标	目标任务完成时效	12月31日前	时效指标	目标任务完成时效	12月31日前
		成本指标	项目总金额	423391.36元	成本指标	项目总金额	423391.36元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学校节能情况	节能	社会效益	学校节能情况	节能
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升学校办学品质	提升	可持续影响	提升学校办学品质	提升
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥94%	服务对象满意度	社会满意度	≥94%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260106185042

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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		长治市上党区北呈学区	
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：		40,100	年度资金总额：		40,100	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		40,100	市县（区）财政资金		40,100	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		上党区教职工体检费用。						
立项依据		长治县人民政府办公室文件（长县政办发【2017】106号）。						
项目设立必要性		关心关爱党政机关事业单位工作人员身体健康，防范疾病风险，增强干部职工身体素质。						
保证项目实施的制度、措施		关于组织开展全县党政机关事业单位工作人员健康体检工作的通知精神、要求。						
项目实施计划		2026年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	65名	数量指标	教师体检人数	65名	
		质量指标	提高教师队伍身体素质	提高	质量指标	提高教师队伍身体素质	提高	
		时效指标	目标任务完成时效	12月31日前	时效指标	目标任务完成时效	12月31日前	
		成本指标	项目总金额	40100元	成本指标	项目总金额	40100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	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			
		可持续影响	教师体质健康水平提升	提升	可持续影响	教师体质健康水平提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	教师和校长满意度	≥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：	20251126115730	

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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		长治市上党区北呈学区	
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:		32,800	年度资金总额:		32,800	
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		32,800	市县（区）财政资金		32,800	
		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	3人	数量指标	奖励校长人数	3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	
		成本指标	项目总金额	32800元	成本指标	项目总金额	32800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	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			
		可持续影响	教育现代化提升水平	提升	可持续影响	教育现代化提升水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	校长及教师满意度	≥94%	服务对象满意度	校长及教师满意度	≥94%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251225172725	

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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	长治市上党区北呈学区		
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：	21,300	年度资金总额：	21,300		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	21,300	市县（区）财政资金	21,300		
		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。6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	覆盖学校数量	1所	数量指标	覆盖学校数量	1所
		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			成本指标		
	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		
		可持续影响	幼儿的受教育权利	得到保障	可持续影响	幼儿的受教育权利	得到保障
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥98%	服务对象满意度	家长满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2025110171124

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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	长治市上党区北呈学区		
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：	185,068	年度资金总额：	185,068		
			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	185,068	市县（区）财政资金	185,068		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			本单位2026年度共有遗属人员17人，共计金额185068元；其中享受生活补助17人，共计金额121788元，取暖费17人，共计金额63280元。					
立项依据			上年延续项目：《长上人社发【2022】15号》文件。					
项目设立必要性			1、对死者的家属长期按月补助，在一定程度上弥补死者家庭的经济收入，达到以人为本的目标。2、解决干部职工的后顾之忧，维护社会的稳定。3、体现了党和国家对干部职工的福利和关心，在一定程度上稳定了干部职工队伍。					
保证项目实施的制度、措施			1、宣传政策到位。2、坚持到位申报、主管单位核实、人社部门审核，财政统一发放。3、坚持核实调查、及时发放和停发，发现冒领等情况及时追缴上交财政。4、坚持按月、按标准发放。					
项目实施计划			按月、按标准发放至遗属银行卡。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	1、对死者的家属长期按月补助，在一定程度上弥补死者家庭的经济收入，达到以人为本的目标。2、解决干部职工的后顾之忧，维护社会的稳定。3、体现了党和国家对干部职工的福利和关心，在一定程度上稳定干部职工队伍。				1、对死者的家属长期按月补助，在一定程度上弥补死者家庭的经济收入，达到以人为本的目标。2、解决干部职工的后顾之忧，维护社会的稳定。3、体现了党和国家对干部职工的福利和关心，在一定程度上稳定干部职工队伍。			
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	
					质量指标	遗属应补尽补率（%）	100%	
					质量指标	遗属应补尽补率（%）	100%	
					时效指标	补助资金及时到位率（%）	100%	
					时效指标	补助资金及时到位率（%）	100%	
	成本指标				月补助标准 / 人	597元		
					月补助标准 / 人	597元		
					补助总金额	185068元	补助总金额	185068元
					补助总金额	185068元	补助总金额	185068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				
				生态效益				
可持续影响				长效机制	已建立	已建立		
				长效机制	已建立	已建立		
满意度指标				服务对象满意度	遗属满意度（%）	100%		
服务对象满意度				遗属满意度（%）	100%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251128100729	

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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	长治市上党区北呈学区	
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：		2,720		年度资金总额：	2,720	
	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		2,720		市县（区）财政资金	2,720	
	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修缮、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5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	54人	数量指标	免住宿费人数	54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	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	优化布局调整	优化	社会效益	优化布局调整	优化
		生态效益			生态效益		
		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：	20251127161251

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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	长治市上党区北呈学区		
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：	45,150	年度资金总额：	45,150			
	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	45,150	市县（区）财政资金	45,150			
	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，6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		从幼儿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。		从幼儿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	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	幼儿园数	2所	数量指标	幼儿园数	2所
		质量指标	提高保教保育能力	提高	质量指标	提高保教保育能力	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	幼儿人均标准	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	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	优化	社会效益	优化布局调整	优化
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	幼儿体质健康水平提升	提升	可持续影响	幼儿体质健康水平提升	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：	20251225161051

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		幼儿免费教科书					
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局		实施单位	长治市上党区北呈学区		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	3,712	年度资金总额：	3,712			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	3,712	市县（区）财政资金	3,712			
	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		从幼儿免费教科书实施情况来看，我区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。		从幼儿免费教科书实施情况来看，我区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	幼儿园数	2所	数量指标	幼儿园数	2所
		质量指标	提高保教保育能力	提高	质量指标	提高保教保育能力	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	幼儿免费教科书标准	每人每年116元	成本指标	幼儿免费教科书标准	每人每年116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		
		可持续影响	学前教育现代化提升水平	提升	可持续影响	学前教育现代化提升水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251225171030

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长上财数[2026]7号/长财数[2025]146号提前下达2026年支持学前教育发展扩优提质补助中央资金-奖补						
主管部门及代码		905-教科文股单位			实施单位		长治市上党区北呈学区	
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：		24,850	年度资金总额：		24,850	
		其中：中央财政资金		24,850	其中：中央财政资金		24,850	
		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		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	补助学校数量	1所	数量指标	补助学校数量	1所	
		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	每人每学期350元	成本指标	普惠性民办园生均公用经费标准	每人每学期350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			
		可持续影响	提高办学水平	提高	可持续影响	提高办学水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20260117212417

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长上财数[2026]8号/长财数[2025]166号关于提前下达2026年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金						
主管部门及代码		905-教科文股单位		实施单位		长治市上党区北呈学区		
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：		10,625		年度资金总额：		10,625	
	其中：中央财政资金		10,625		其中：中央财政资金		10,625	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		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		上级文件。						
项目设立必要性		为切实解决义务教育教育贫困寄宿生的就学问题，确保教育的公平、公正、公开。						
保证项目实施的制度、措施		义务教育贫困生补助的基本申请条件：1.热爱祖国，拥护中国共产党的领导；2.遵守宪法和法律，遵守学校规章制度；3.诚实守信，道德品质优良；4.勤奋学习，积极上进；5.家庭经济困难，生活俭朴。						
项目实施计划		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	覆盖学校数量	2所	数量指标	覆盖学校数量	2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）	1250元	成本指标	补助发放标准（元）	1250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	享受教育权利	得到保障	可持续影响	享受教育权利	得到保障	
	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：	20260117220120	

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长上财数[2026]8号/长财数[2025]166号提前下达2026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	长治市上党区北呈学区		
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：		52,325	年度资金总额：	52,325		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		52,325	省级财政资金	52,325		
	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		上级文件。					
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，11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	补助学校	2所	数量指标	补助学校	2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	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	学生享受教育权利	得到保障	可持续影响	学生享受教育权利	得到保障
	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：	20260117215129

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长上财数[2026]8号/长财数[2025]166号提前下达2026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		长治市上党区北呈学区	
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：		96,820	年度资金总额：		96,820	
		其中：中央财政资金		96,820	其中：中央财政资金		96,820	
		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		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		上级文件。						
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，11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。						
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	2所	数量指标	补助学校	2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	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	学生享受教育权利	得到保障	可持续影响	学生享受教育权利	得到保障	
	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：	20260117214506	

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长上财教[2026]8号/长财教[2025]166号提前下达2026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		长治市上党区北呈学区	
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：		28,890		年度资金总额：		28,890	
	其中：中央财政资金		28,890		其中：中央财政资金		28,890	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		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。						
立项依据		上级文件。						
项目设立必要性		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。						
保证项目实施的制度、措施		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%。						
项目实施计划		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	补助学校数量	2所	数量指标	补助学校数量	2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	资金发放及时率	=100%	时效指标	资金发放及时率	=100%	
		成本指标			成本指标			
	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	≥95%	社会效益	学生的健康体质改善率	≥95%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	长效保障机制	已建立	可持续影响	长效保障机制	已建立	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260117220626	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月26日，长治市上党区北呈学区共有公务用车编制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2026年1月26日，长治市上党区北呈学区使用的办公用房建筑总面积3521平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月26日，长治市上党区北呈学区占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市上党区北呈学区占有使用价值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：长治市上党区北呈学区，统一社会信用代码：121404217701119621，单位性质：公益一类事业单位，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！

长治市上党区北呈学区



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。