

文水县孝义镇中心校
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）	17
第三部分 2025年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
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	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
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.....	66
十二、其他说明.....	66
（一）政府购买服务指导性目录.....	66
（二）其他.....	66
第四部分 名词解释.....	84

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位属于教育事业单位，所属中小学以及幼儿园认真贯彻教育方针，积极钻研教学业务，培养学生德智体美劳等方面全面发展，提高学生素质以及能力提升，为所属中小学以及幼儿园的教育事业全心服务。

二、机构设置情况

我单位全称文水县孝义镇中心校，本级内设机构5个（包括办公室、党建办、教研室、财务室、综合办），直属单位数8个，包括本级1个及其下属校、园7所：其中中小学4个（文水县孝义镇孝义小学校、文水县孝义镇乐村小学校、文水县孝义镇桥头村学校、文水县开发区九年一贯制学校），附属幼儿园1个（文水县孝义镇桥头小学附属幼儿园），独立幼儿园3个（文水县孝义镇中心幼儿园、文水县孝义镇乐村幼儿园、文水县孝义镇马村幼儿园）。我单位在职人员133人，退休人员155人，遗属人员15人，其他人员43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：文水县孝义镇中心校

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	2214.54	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	1748.61	1745.52	3.09
		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	259.40	259.40	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	65.76	65.76	
		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	143.86	143.86	
		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	2214.54	本年支出合计	2217.63	2214.54	3.09
上年结转	3.09	年终结转			
收入总计	2217.63	支出总计	2217.63	2214.54	3.09

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：文水县孝义镇中心校

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		2214.54	2214.54					3.09
205	教育支出	1745.52	1745.52					3.09
20502	普通教育	1745.52	1745.52					0.49
2050201	学前教育	17.68	17.68					
2050202	小学教育	1465.29	1465.29					0.02
2050203	初中教育	10.60	10.60					
2050299	其他普通教育支出	251.96	251.96					0.48
20599	其他教育支出							2.59
2059999	其他教育支出							2.59
208	社会保障和就业支出	259.40	259.40					
20805	行政事业单位养老支出	259.40	259.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.40	159.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00					
210	卫生健康支出	65.76	65.76					
21011	行政事业单位医疗	65.76	65.76					
2101102	事业单位医疗	65.76	65.76					
221	住房保障支出	143.86	143.86					

22102	住房改革支出	143.86	143.86					
2210201	住房公积金	143.86	143.86					

2025年预算支出总表

单位名称：文水县孝义镇中心校

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		2217.63	1879.13	338.49
205	教育支出	1748.61	1410.12	338.49
20502	普通教育	1746.02	1410.12	335.90
2050201	学前教育	17.68		17.68
2050202	小学教育	1465.30	1370.27	95.04
2050203	初中教育	10.60		10.60
2050299	其他普通教育支出	252.43	39.85	212.58
20599	其他教育支出	2.59		2.59
2059999	其他教育支出	2.59		2.59
208	社会保障和就业支出	259.40	259.40	
20805	行政事业单位养老支出	259.40	259.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.40	159.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	
210	卫生健康支出	65.76	65.76	
21011	行政事业单位医疗	65.76	65.76	
2101102	事业单位医疗	65.76	65.76	
221	住房保障支出	143.86	143.86	
22102	住房改革支出	143.86	143.86	
2210201	住房公积金	143.86	143.86	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：文水县孝义镇中心校

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	2214.54	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	1748.61	1748.61		
		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	259.40	259.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	65.76	65.76		
		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	143.86	143.86		
		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	2214.54	本年支出合计	2217.63	2217.63		

上年财政拨款结转	3.09	年终结转				
一、一般公共预算	3.09					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2217.63	支出总计	2217.63	2217.63		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：文水县孝义镇中心校

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		2214.54	1879.13	335.41
205	教育支出	1745.52	1410.12	335.41
20502	普通教育	1745.52	1410.12	335.41
2050201	学前教育	17.68		17.68
2050202	小学教育	1465.29	1370.27	95.02
2050203	初中教育	10.60		10.60
2050299	其他普通教育支出	251.96	39.85	212.11
208	社会保障和就业支出	259.40	259.40	
20805	行政事业单位养老支出	259.40	259.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.40	159.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	
210	卫生健康支出	65.76	65.76	
21011	行政事业单位医疗	65.76	65.76	
2101102	事业单位医疗	65.76	65.76	
221	住房保障支出	143.86	143.86	
22102	住房改革支出	143.86	143.86	
2210201	住房公积金	143.86	143.86	

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：文水县孝义镇中心校

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		1879.13	1839.29	39.85
工资福利支出		1672.45	1672.45	
基本工资	工资福利支出	626.82	626.82	
津贴补贴	工资福利支出	201.43	201.43	
绩效工资	工资福利支出	369.20	369.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	159.40	159.40	
职业年金缴费	工资福利支出	100.00	100.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	64.76	64.76	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.98	6.98	
住房公积金	工资福利支出	143.86	143.86	
商品和服务支出		39.85		39.85
工会经费	商品和服务支出	14.94		14.94
福利费	商品和服务支出	24.91		24.91
对个人和家庭的补助		166.84	166.84	
退休费	离退休费	166.48	166.48	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：文水县孝义镇中心校

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：文水县孝义镇中心校

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：文水县孝义镇中心校 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：文水县孝义镇中心校 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：文水县孝义镇中心校

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：文水县孝义镇中心校

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
文水县孝义镇中心校	335.41	335.41				
2025年度特岗教师工资（省级资金）	12.93	12.93				
2024年下半年班主任及大队辅导员津贴（文教体财【2025】5号）	10.20	10.20				
2025年义务教育阶段（小学）生均公用经费中央资金（文教体财【2025】4号）	28.35	28.35				
2025年义务教育阶段（小学）生均公用经费省级资金（文教体财【2025】4号）	4.61	4.61				
2025年义务教育阶段（小学）随班就读残疾生生均公用经费中央资金（文教体财【2025】4号）	1.44	1.44				
2025年义务教育阶段（小学）随班就读残疾生生均公用经费省级资金（文教体财【2025】4号）	0.23	0.23				
2025年义务教育阶段（初中）生均公用经费中央资金（文教体财【2025】4号）	7.98	7.98				
2025年义务教育阶段（初中）生均公用经费省级资金（文教体财【2025】4号）	1.30	1.30				
2025年义务教育阶段（初中）随班就读残疾生生均公用经费中央资金（文教体财【2025】4号）	0.48	0.48				
2025年义务教育阶段（初中）随班就读残疾生生均公用经费省级资金（文教体财【2025】4号）	0.08	0.08				
2024年秋季学期临时用工劳务费县级资金（文教体财【2025】9号）	8.40	8.40				
2024年秋季学期临时时代教劳务费县级资金（文教体财【2025】10号）	1.96	1.96				
2025年原民办代教教龄补贴（县级资金）	19.59	19.59				
2021年退休人员一次性退休补贴	10.75	10.75				
2024年秋季学期和2025年春季学期中小学县补代课教师课时补助费	3.24	3.24				
2024年秋季学期和2025年春季学期幼儿县补代课教师奖励工资	2.20	2.20				
2025年小学教育阶段生均公用经费县级资金	5.86	5.86				
2025小学教育阶段随班就读残疾生生均公用经费市级资金	0.05	0.05				
2025小学教育阶段随班就读残疾生生均公用经费县级资金	0.10	0.10				
2025年初中教育阶段生均公用经费市级资金	0.30	0.30				
2025年初中教育阶段生均公用经费县级资金	1.80	1.80				
2025初中教育阶段随班就读残疾生生均公用经费市级资金	0.02	0.02				
2025初中教育阶段随班就读残疾生生均公用经费县级资金	0.04	0.04				
2025年学前教育阶段生均公用经费县级资金	13.32	13.32				
2025年学前家庭经济困难幼儿资助中央资金	1.74	1.74				
2025年学前家庭经济困难幼儿资助省级资金	1.70	1.70				
2025年学前家庭经济困难幼儿资助市级资金	0.35	0.35				

2025年学前家庭经济困难幼儿资助县级资金	0.56	0.56				
2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助小学阶段中央资金	1.63	1.63				
2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助小学阶段省级资金	1.06	1.06				
2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助小学阶段市级资金	0.24	0.24				
2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助小学阶段县级资金	0.33	0.33				
2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助初中阶段中央资金	0.24	0.24				
2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助初中阶段省级资金	0.15	0.15				
2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助初中阶段市级资金	0.06	0.06				
2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助初中阶段县级资金	0.08	0.08				
2025年原民办代教教龄津贴（市级资金）	1.38	1.38				
2025年农村校舍安全保障长效机制补助省级资金（文教体财【2025】33号）	42.00	42.00				
2024年教师绩效增量工资（文教体财【2025】39号）	28.33	28.33				
2024年春季学期临时用工劳务费公用经费垫付部分县级资金	14.45	14.45				
2025年孝义镇中心校公用经费	2.00	2.00				
2024年12月--2025年11月份中小学校内课后服务经费	7.97	7.97				
2025年上半年班主任及大队辅导员津贴	10.20	10.20				
2025年遗属补助及取暖费	15.41	15.41				
2025年度在职县补代教工资（县级资金）	42.43	42.43				
2025年度特岗教师工资（县级资金）	27.88	27.88				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：文水县孝义镇中心校

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
文水县教育体育局	3.09	3.09		
文水县孝义镇中心校	3.09	3.09		
2024年农村校舍安全保障长效机制补助（省级资金）	0.48	0.48		
2024年城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制补助 资金（文财教【2024】706号中央资金）	0.02	0.02		
2024年农村幼儿教师补助专项资金（市级资金）	2.59	2.59		

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年度文水县孝义镇中心校预算收入总计2,217.63万元，其中：本年收入2,214.54万元，上年结转3.09万元，比上年减少82.31万元，下降3.58%，主要原因是本年度预算收入减少，一方面由于学生数减少导致公用经费预算减少；另一方面本年度有人员调出，再加有退休人员，造成人员预算收入减少。；本年单位预算支出总计2,217.63万元，其中：本年预算安排2,214.54万元，上年结转3.09万元，比上年减少82.31万元，下降3.58%，主要原因是本年度预算支出减少，一方面由于学生数减少导致公用经费预算支出减少；另一方面本年度有人员调出，再加有退休人员，造成人员预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2025年度文水县孝义镇中心校预算收入2,217.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,214.54万元，占99.86%；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3.09万元，占0.14%。

三、支出预算情况说明

2025年度文水县孝义镇中心校支出预算2217.63万元，其中：基本支出1879.13万元，占84.74%；项目支出338.49万元，占15.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度文水县孝义镇中心校财政拨款收支总预算2,217.63万元。其中：一般公共预算拨款2,217.63万元，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2,214.54万元，上年结转收入3.09万元。支出包括：教育支出1,748.61万元、社会保障和就业支出259.40万元、卫生健康支出65.76万元、住房保障支出143.86万元等。

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年度文水县孝义镇中心校一般公共预算当年支出2,214.54万元，比上年减少85.40万元，下降3.71%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度文水县孝义镇中心校一般公共预算当年支出2,214.54万元,主要用于以下方面:教育支出1,745.52万元,占78.82%;社会保障和就业支出259.40万元,占11.71%;卫生健康支出65.76万元,占2.97%;住房保障支出143.86万元,占6.50%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度文水县孝义镇中心校一般公共预算安排基本支出1,879.13万元,其中:

人员经费1,839.29万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费39.85万元,主要包括:福利费、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2025年和去年2024年均没有使用机关运行经费情况预算拨款安排的收入支出。

九、政府采购情况

2025年文水县孝义镇中心校政府采购预算总额1.58万元。其中:政府采购货物预算1.58万元、政府采购工程预算0万元、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

我单位2025年编报单位整体绩效目标,涉及资金2214.54万元。其中基本支出1879.13万元,项目支出335.41万元。

(整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2025年文水县孝义镇中心校纳入绩效目标管理的二级项目46个,共计金额335.41万元。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46个,涉及金额335.41万元。公开项目绩效目标46个,涉及项目金额335.41万元,占部门(单位)项目支出总额的15.15%。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46个,涉及项目金额335.41万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

文水县县级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025）年度

部门（单位）名称		文水县孝义镇中心校													
单位基本情况		内设机构数		5		直属单位数		8		编外人员数					
		编制人数		125		实有在编人数		133							
		行政编制数		125		行政编制数		133							
部门（单位）中长期战略目标		人员结构		其中		其中		其中		43					
上年度已完成工作目标		我单位支出资金用于改善教学环境，提高学校办学水平，保障教育经费补助资金能够有效保障学校正常运转，确保义务教育学校和学前教育公用经费补助资金能够正常运行。项目资金按时到位，并能按照财务管理制度及时合理使用。													
年度绩效目标		本年度预算资金用于改善教学环境，提高学校办学水平，保障教育经费补助资金能够有效保障学校正常运转，并能按照财务管理制度及时合理使用。													
本年度整体支出绩效指标	履职履行	预期完成的事项（结合工作计划填写，其中重点工作事项的要注明）		任务1：全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；		任务2：实施素质教育，按照规定完成教育教学任务，保证教育教学质量；		任务3：加强教师队伍建设，提高教师的整体素质		绩效指标		指标值		指标解释及计算公式	
										总体工作完成情况		完成		幼儿小学初中合格率100%。	
										重点工作完成情况		100%		初中升学率约20%	
										预算公开程度		100%		公开	
										决算公开程度		100%		公开	
履职效益	部门履行职责带来的效果	任务1：逐步提升教学质量和教师队伍水平。		任务2：提高学生学习和德智体美劳素质。		任务3：改善办学条件全面推动教育质量提高。		绩效指标		指标值		指标解释及计算公式			
								公用经费惠及学校及幼儿园		7所		中心校下属7所校园			
								学校教学任务完成情况		完成		按时保质完成教学任务			
								教研教学开展		≥40次		一年一个学校最少10次			
								服务对象满意度		≥97%					
资金管理	投入情况	支出预算（万元）		名称		合计		上年度预算		上年度决算		本年度申请资金		指标值	
				1基本支出		2299.94		2333.69		2217.63					
				2项目支出		1956.42		1957.21		1879.13					
						343.52		376.48		338.59					
保障机制	确保绩效目标实现的措施	孝义镇中心校预算绩效管理领导小组													
其他需要说明的情况		孝义镇中心校预算绩效管理领导小组													

负责人：

李永平

经办人：

李永平

联系电话：13044486711

填表日期：2025.4.18

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2025年度)

编号:

项目名称	2025年度特岗教师工资（省级资金）									
主管部门及代码	文水县教育体育局		实施单位	文水县孝义镇中心校						
项目属性	其他运转类		项目期限	1年						
项目分类	A类项目	☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目		☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作						
	B类项目	☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目		☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金						
	C类项目	☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目		☐ 正常业务活动项目和一般性项目						
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额（万元）：		12.93					
	其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金	上级资金	县级资金					
				12.93	小计					
					12.93					
		政府性基金	政府性基金							
		其他资金	其他资金							
项目概况	孝义镇中心校现有省特岗教师4名，2025年度省级特岗教师应发工资及单位部分资金共382918元，其中省级补助资金129333元，县级资金253585元。本次储备省级补助资金129333元。									
立项依据	《中共山西省委机构编制委员会办公室 山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅关于印发〈山西省农村义务教育阶段学校教师特岗岗位计划实施方案（2019年修订）〉的通知》（晋教师〔2019〕11号）《文水县人民政府关于落实特岗教师工资待遇的专题会议纪要》（专题〔2022〕31次）《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2024年度电汇民城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教〔2024〕63号）文件精神，《中共山西省委机构编制委员会办公室 山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅关于印发〈山西省农村义务教育阶段学校教师特岗岗位计划实施方案（2019年修订）〉的通知》（晋教师〔2019〕11号）和《文水县人民政府关于落实特岗教师工资待遇的专题会议纪要》（专题〔2022〕31次）文件精神，确保我县特岗教师									
项目设立必要性	根据上级相关文件精神，特岗教师与我县公办教师享受同等待遇，为确保按时足额发放2025年度特岗教师工资，充分调动特岗教师的工作积极性，特设立该项目。									
保证项目实施的制度、措施	根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2024年度电汇民城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教〔2024〕63号）文件精神，《中共山西省委机构编制委员会办公室 山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅关于印发〈山西省农村义务教育阶段学校教师特岗岗位计划实施方案（2019年修订）〉的通知》（晋教师〔2019〕11号）和《文水县人民政府关于落实特岗教师工资待遇的专题会议纪要》（专题〔2022〕31次）文件精神，确保我县特岗教师									
补助对象及政策	补助对象：4名省特岗教师 政策：根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2024年度电汇民城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教〔2024〕63号）文件精神，《中共山西省委机构编制委员会办公室 山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅关于印发〈山西省农村义务教育阶段学校教师特岗岗位计划实施方案（2019年修订）〉的通知》（晋教师〔2019〕11号）和《文水县人民政府关于落实特岗教师工资待遇的专题会议纪要》（专题〔2022〕31次）文件精神，确保我县特岗教师									
项目实施计划	年初项目储备并预算编制，1-12月逐月全额发放									
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）		年度目标							
			孝义镇中心校现有省特岗教师4名，2025年度省级特岗教师应发工资及单位部分资金共382918元，其中省级补助资金129333元，县级资金253585元。本次储备省级补助资金129333元。							
绩效指标	中期指标				年度指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	省特岗教师人数	4人		
			指标2:			指标2:				
			质量指标	指标1:			质量指标	指标1:	完成教学任务	100%
			指标2:			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	项目期限	1年		
			指标2:			指标2:	发放及时性	及时		
			成本指标	指标1:			成本指标	指标1:		
			指标2:			指标2:	投入省级资金	129333元		
	效益指标	社会指标	指标1:		效益指标	社会指标	指标1:	提高特岗教师工作积极性	定性提高	
		指标2:		指标2:						
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:	维护特岗教师队伍稳定	定性稳定	
		指标2:		指标2:						
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		满意度指标	服务对象满意度	指标1:	特岗教师满意度	≥98%		
指标2:		指标2:		指标2:	社会满意度	≥98%				

负责人: 经办人: 联系电话: 15340587077 填报日期: 2025年1月6日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称	2024年下半年班主任及大队辅导员津贴（文教体财【2025】5号）									
主管部门及代码	文水县教育体育局		实施单位		文水县孝义镇中心校					
项目属性	特定目标类		项目期限		1年					
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目 ☐ 省考办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作							
	B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目 ☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金							
	C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 正常业务活动项目和一般性项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目							
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额（万元）：		10.20					
	其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金		上级资金 县级资金 小计					
					10.20 10.20					
	政府性基金 其他资金		政府性基金 其他资金							
项目概况	孝义镇中心校2024年下半年有班主任38人，大队辅导员1人，其中幼儿班主任13人，发放标准500元/月/人，发放月数5月，小计32500元；小学班主任22人，发放标准500元/月/人，发放月数5月，小计55000元；初中班主任3人，发放标准800元/月/人，发放月数5月，小计12000元；大队辅导员1人，发放标准500元/月/人，发放月数5月，小计2500元。以									
立项依据	文教体财【2025】5号、中共文水县委（文发【2022】9号）、文团联发【2023】1号									
项目设立必要性	办人民满意的教育，维护班主任及大队辅导员队伍稳定，提高班主任及大队辅导员工作积极性。									
保证项目实施的制度、措施	制度：中共山西省委、山西省人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》会议精神；中共文水县委（文发【2022】9号文件）；共青团文水县委、文水县教育科技局、文水县少工委（文团联发【2023】1号文件）措施：幼儿、小学班主任标准为500元/月/人，初中班主任标准为800元/月/人，大队辅导员标准为500元/月/人，一学期按5个月发放。									
补助对象及政策	补助对象：幼儿、小学、初中班主任及大队辅导员 补助政策：《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》会议精神、中共文水县委（文发【2022】9号文件）、共青团文水县委、文水县教育科技局、文水县少工委（文团联发【2023】1号）文件精神，幼儿、小学班主任标准为500元/月/人，初中班主任标准为800元/月/人，大队辅导员标准为500元/月/人，一学期按5个月发放。									
项目实施计划	1月储备项目库，预算编制资金到位后，足额发放。									
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标					
	孝义镇中心校2024年下半年有班主任38人，大队辅导员1人，其中幼儿班主任13人，发放标准500元/月/人，发放月数5月，小计32500元；小学班主任22人，发放标准500元/月/人，发放月数5月，小计55000元；初中班主任3人，发放标准800元/月/人，发放月数5月，小计12000元；大队辅导员1人，发放标准500元/月/人，发放月数5月，小计2500元。以上合计102000元。									
绩效指标	中期指标				年度指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1:	班主任人数	38人	
			指标2:				指标2:	大队辅导员人数	1人	
		质量指标	指标1:			质量指标	质量指标	指标1:	完成教育教学任务	100%
			指标2:					指标2:		
		时效指标	指标1:			时效指标	时效指标	指标1:	项目期限	1年
			指标2:					指标2:	发放及时性	及时
	成本指标	指标1:		成本指标	成本指标	指标1:	发放标准	幼儿、小学班主任及大队辅导员		
		指标2:				指标2:	本次投入金额	102000元		
	效益指标	社会效益	指标1:		效益指标	社会效益	指标1:	提高班主任及大队辅导员工作积极性	定性提高	
			指标2:				指标2:			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标		可持续影响指标	指标1:	提高班主任及大队辅导员待遇	定性提高	
		指标2:					指标2:			
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		满意度指标	服务对象满意度	指标1:	班主任及大队辅导员满意度	≥98%		
		指标2:				指标2:	社会满意度	≥97%		

负责人:

经办人:

联系电话: 15340587077

填报日期: 2025年1月20日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称	2025年义务教育阶段（小学）生均公用经费中央资金（文教体财【2025】4号）										
主管部门及代码	文水县教育体育局		实施单位	文水县孝义镇中心校							
项目属性	特定目标类		项目期限	1年							
项目分类	A类项目	☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目		☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作							
	B类项目	☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目		☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金							
	C类项目	☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目		☐ 正常业务活动项目和一般性项目							
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额（万元）：		28.35						
	其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金		上级资金 28.35						
	政府性基金		政府性基金		县级资金 小计 28.35						
	其他资金		其他资金								
项目概况	为保证义务教育阶段学校正常运行，加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教〔2024〕180号）和财政部关于直达资金备案审核意见，结合年初学籍人数及经费标准，孝义中心校小学在籍人数359人，学籍数生均915元/生/年，小计328485元，补足										
立项依据	晋财教【2024】180号、文教体财【2025】4号										
项目设立必要性	为加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，根据《财政部教育部关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2023〕215号）和财政部关于直达资金备案审核意见										
保证项目实施的制度、措施	公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：学校业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、电、仪器设备与图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费，基本建设投资，偿还债务等方面的支出，其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额										
补助对象及政策	补助经费管理遵循“城乡统一、重在农村，统筹安排、突出重点，客观公正、规范透明，注重绩效、强化监督”的原则。对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平，城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。										
项目实施计划	该资金年初完成项目储备，上半年完成拨付总额的40%，剩余资金于下半年按照实际需求有序拨付。										
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）		年度目标								
			为保证义务教育阶段学校正常运行，加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教〔2024〕180号）和财政部关于直达资金备案审核意见，结合年初学籍人数及经费标准，孝义中心校小学在籍人数359人，学籍数生均915元/生/年，小计328485元，补足学生数85人，补足学生数生均								
绩效指标	中期指标				年度指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1:	义务教育阶段小学学籍数	359人		
			指标2:				指标2:	补足学生数	85人		
			质量指标	指标1:				质量指标	指标1:	保障学校正常运转	定性保障
			指标2:				指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	时效指标	指标1:	项目期限	1年		
			指标2:				指标2:				
			成本指标	指标1:				成本指标	指标1:	提前下达中央资金	283508元
			指标2:				指标2:				
	效益指标	社会指标	指标1:		效益指标	社会指标	指标1:	保障正常教育教学活动	定性保障		
		指标2:		指标2:							
		可持续影响指标	指标1:				可持续影响指标	指标1:	提高教育教学质量	定性提高	
		指标2:		指标2:							
	满意度指标	服务对象满意	指标1:		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	学校满意度	≥98%		
			指标2:				指标2:	社会满意度	≥97%		

负责人 经办人 联系电话: 15340587077 填报日期: 2025年1月21日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称	2025年义务教育阶段（小学）生均公用经费省级资金（文教体财【2025】4号）										
主管部门及代码	文水县教育体育局		实施单位	文水县孝义镇中心校							
项目属性	特定目标类		项目期限	1年							
项目分类	A类项目	☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目		☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作							
	B类项目	☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目		☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金							
	C类项目	☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目		☐ 正常业务活动项目和一般性项目							
项目资金（万元）	中期资金总额：	年度资金总额（万元）：		4.61							
	其中：一般公共预算资金	其中：一般公共预算资金		上级资金	小计						
				4.61	4.61						
	政府性基金	政府性基金									
	其他资金	其他资金									
项目概况	为保证义务教育阶段学校正常运行，加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教〔2024〕180号）和财政部关于直达资金备案审核意见，结合年初学籍人数及经费标准，孝义中心校小学在籍人数359人，学籍数生均915元/生/年，小计328485元；补足										
立项依据	晋财教【2024】180号、文教体财【2025】4号										
项目设立必要性	为加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，根据《财政部教育部关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2023〕215号）和财政部关于直达资金备案审核意见										
保证项目实施的制度、措施	公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：学校业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、电、仪器设备与图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费，基本建设投资，偿还债务等方面的支出。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额补助经费管理遵循“城乡统一、重在农村，统筹安排、突出重点，客观公正、规范透明，注重绩效、强化监督”的原则。对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平，城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。										
项目实施计划	该资金年初完成项目储备，上半年完成拨付总额的40%，剩余资金于下半年按照实际需求有序拨付。										
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）		年度目标								
			为保证义务教育阶段学校正常运行，加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教〔2024〕180号）和财政部关于直达资金备案审核意见，结合年初学籍人数及经费标准，孝义中心校小学在籍人数359人，学籍数生均915元/生/年，小计328485元；补足学生数85人，补足学生数生均								
绩效指标	中期指标				年度指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1:	义务教育阶段小学学籍数	359人		
			指标2:				指标2:	补足学生数	85人		
			质量指标	指标1:				质量指标	指标1:	保障学校正常运转	定性保障
			指标2:				指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	时效指标	指标1:	项目期限	1年		
			指标2:				指标2:				
			成本指标	指标1:				成本指标	指标1:	提前下达省级资金	46070.05元
			指标2:				指标2:				
	效益指标	社会指标	指标1:		效益指标	社会指标	指标1:	保障正常教育教学活动	定性保障		
		指标2:		指标2:							
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:	提高教育教学质量	定性提高		
		指标2:		指标2:							
	满意度指标	服务对象满意	指标1:		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	学校满意度	≥98%		
		指标2:		指标2:		社会满意度	≥97%				

负责人

经办人

联系电话：15340587077

填报日期：2025年1月21日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号: 孝义教财【2025】4号

项目名称	2025年义务教育阶段（小学）随班就读残疾生均公用经费中央资金（文教体财【2025】4号）										
主管部门及代码	文水县教育体育局				实施单位		文水县孝义镇中心校				
项目属性	特定目标类				项目期限		1年				
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目				☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
	B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目				☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金				
	C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目				☐ 正常业务活动项目和一般性项目				
项目资金（万元）	中期资金总额：				年度资金总额（万元）：		1.44				
	其中：一般公共预算资金				其中：一般公共预算资金		上级资金		小计		
							1.44		1.44		
	政府性基金				政府性基金						
		其他资金				其他资金					
项目概况	为保证义务教育阶段学校正常运行，加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教〔2024〕180号）和财政部关于直达资金备案审核意见，结合年初学籍人数及经费标准，孝义中心校小学在籍残疾生人数3人，残疾生均6100元/生/年，合计18300元。										
立项依据	晋财教【2024】180号、文教体财【2025】4号										
项目设立必要性	为加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，根据《财政部教育部关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2023〕215号）和财政部关于直达资金备案审核意见										
保证项目实施的制度、措施	公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：学校业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、电、仪器设备及图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费，基本建设投资，偿还债务等方面的支出，其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的一定比例安排。对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平，城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。										
补助对象及政策	补助对象为义务教育阶段在籍残疾学生。补助标准按照《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教〔2024〕180号）和财政部关于直达资金备案审核意见，结合年初学籍人数及经费标准，孝义中心校小学在籍残疾生人数3人，残疾生均6100元/生/年，合计18300元。其中中央资金14400元，省级资金3900元。										
项目实施计划	该资金年初完成项目储备，上半年完成拨付总额的40%，剩余资金于下半年按照实际需求有序拨付。										
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标					
	为保证义务教育阶段学校正常运行，加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教〔2024〕180号）和财政部关于直达资金备案审核意见，结合年初学籍人数及经费标准，孝义中心校小学在籍残疾生人数3人，残疾生均6100元/生/年，合计18300元。其中中央资金14400元，省级资金3900元。										
绩效指标	中期指标					年度指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:			产出指标	数量指标	指标1: 小学残疾生学籍数	3人		
			指标2:					指标2:			
		质量指标	指标1:				质量指标	质量指标	指标1: 保障学校正常运转	定性保障	
			指标2:						指标2:		
		时效指标	指标1:				时效指标	时效指标	指标1: 项目期限	1年	
			指标2:						指标2:		
	成本指标	指标1:			成本指标	成本指标	指标1: 提前下达中央资金	14400元			
		指标2:					指标2:				
	效益指标	社会效益	指标1:			效益指标	社会效益	指标1: 保障正常教育教学活动	定性保障		
			指标2:					指标2:			
可持续影响指标		指标1:			可持续影响指标		可持续影响指标	指标1: 提高教育教学质量	定性提高		
		指标2:						指标2:			
满意度指标	服务对象满意度	指标1:			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校满意度	≥98%			
		指标2:					指标2: 社会满意度	≥97%			

负责人

经办人

联系电话: 15340587077

填报日期: 2025年1月21日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称	2025年义务教育阶段（小学）随班就读残疾生均公用经费省级资金（文教体财【2025】4号）									
主管部门及代码	文水县教育体育局		实施单位	文水县孝义镇中心校						
项目属性	特定目标类		项目期限	1年						
项目分类	A类项目	☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目		☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作						
	B类项目	☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目		☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金						
	C类项目	☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目		☐ 正常业务活动项目和一般性项目						
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额（万元）：							
	其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金	上级资金	县级资金					
				0.23	小计					
				0.23	0.23					
		政府性基金	政府性基金							
		其他资金	其他资金							
项目概况	为保证义务教育阶段学校正常运行，加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教〔2024〕180号）和财政部关于直达资金备案审核意见，结合年初学籍人数及经费标准，孝义中心校小学在籍残疾生人数3人，残疾生均6100元/生/年，合计18300元。									
立项依据	晋财教【2024】180号、文教体财【2025】4号									
项目设立必要性	为加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，根据《财政部教育部关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2023〕215号）和财政部关于直达资金备案审核意见									
保证项目实施的制度、措施	公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：学校业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、电、仪器设备及图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费，基本建设投资，偿还债务等方面的支出。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的一定比例提取，用于教师培训。对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平，城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。									
补助对象及政策	该资金年初完成项目储备，上半年完成拨付总额的40%，剩余资金于下半年按照实际需求有序拨付。									
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标					
	为保证义务教育阶段学校正常运行，加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教〔2024〕180号）和财政部关于直达资金备案审核意见，结合年初学籍人数及经费标准，孝义中心校小学在籍残疾生人数3人，残疾生均6100元/生/年，合计18300元。其中中央资金14400元，省级									
绩效指标	中期指标				年度指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1:	小学残疾生学籍数	3人	
			指标2:				指标2:			
		质量指标	指标1:			质量指标	质量指标	指标1:	保障学校正常运转	定性保障
			指标2:					指标2:		
		时效指标	指标1:			时效指标	时效指标	指标1:	项目期限	1年
			指标2:					指标2:		
	成本指标	指标1:		成本指标	成本指标	指标1:	提前下达省级资金	2340元		
		指标2:				指标2:				
	效益指标	社会效益	指标1:		效益指标	社会效益	指标1:	保障正常教育教学活动	定性保障	
			指标2:				指标2:			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标		可持续影响指标	指标1:	提高教育教学质量	定性提高	
		指标2:					指标2:			
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	学校满意度	≥98%		
		指标2:				指标2:	社会满意度	≥97%		

负责人

经办人

联系电话：15340587077

填报日期：2025年1月21日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2025年度)

项目名称	2025年义务教育阶段（初中）生均公用经费中央资金（文教体财【2025】4号）	编号
------	---	----

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称	2025年义务教育阶段（初中）生均公用经费省级资金（文教体财【2025】4号）										
主管部门及代码	文水县教育体育局		实施单位	文水县孝义镇中心校							
项目属性	特定目标类		项目期限	1年							
项目分类	A类项目	☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目		☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作							
	B类项目	☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目		☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金							
	C类项目	☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目		☐ 正常业务活动项目和一般性项目							
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额（万元）：		1.30						
	其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金		上级资金 1.30						
	政府性基金		政府性基金		县级资金 1.30						
	其他资金		其他资金		小计 1.30						
项目概况	为保证义务教育阶段学校正常运行，加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教〔2024〕180号）和财政部关于直达资金备案审核意见，结合年初学籍人数及经费标准，孝义中心校初中在籍人数48人，学籍数生均1177元/生/年，小计56496元；补足学										
立项依据	晋财教【2024】180号、文教体财【2025】4号										
项目设立必要性	为加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，根据《财政部教育部关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2023〕215号）和财政部关于直达资金备案审核意见										
保证项目实施的制度、措施	公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：学校业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、电、仪器设备及图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出，其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额										
补助对象及政策	补助经费管理遵循“城乡统一、重在农村，统筹安排、突出重点，客观公正、规范透明，注重绩效、强化监督”的原则。对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平，城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。										
项目实施计划	该资金年初完成项目储备，上半年完成拨付总额的40%，剩余资金于下半年按照实际需求有序拨付。										
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标						
					为保证义务教育阶段学校正常运行，加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教〔2024〕180号）和财政部关于直达资金备案审核意见，结合年初学籍人数及经费标准，孝义中心校初中在籍人数48人，学籍数生均1177元/生/年，小计56496元；补足学生数51人，补足学生数生均						
绩效指标	中期指标				年度指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1:	义务教育阶段初中学籍数	48人		
			指标2:				指标2:	补足学生数	51人		
			质量指标	指标1:				质量指标	指标1:	保障学校正常运转	定性保障
			指标2:				指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	时效指标	指标1:	项目期限	1年		
			指标2:				指标2:				
			成本指标	指标1:				成本指标	指标1:	提前下达省级资金	12963.6元
			指标2:				指标2:				
	效益指标	社会指标	指标1:		效益指标	社会指标	指标1:	保障正常教育教学活动	定性保障		
		指标2:		指标2:							
		可持续影响指标	指标1:				可持续影响指标	指标1:	提高教育教学质量	定性提高	
		指标2:		指标2:							
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	学校满意度	≥98%		
			指标2:				指标2:	社会满意度	≥97%		

负责人

经办人

联系电话: 15340587077

填报日期: 2025年1月21日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称	2025年义务教育阶段（初中）随班就读残疾生均公用经费中央资金（文教体财【2025】4号）										
主管部门及代码	文水县教育体育局				实施单位		文水县孝义镇中心校				
项目属性	特定目标类				项目期限		1年				
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目				☐ 省考办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
	B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目				☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金				
	C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目				☐ 正常业务活动项目和一般性项目				
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额(万元):		0.48				
	其中:一般公共预算资金				其中:一般公共预算资金		上级资金		县级资金		
							0.48				
	政府性基金		政府性基金		其他资金		其他资金		小计		
								0.48			
项目概况	为保证义务教育阶段学校正常运行,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教[2024]180号)和财政部关于直达资金备案审核意见,结合年初学籍人数及经费标准,孝义镇中心校初中在籍残疾生人数1人,残疾生均6142元/生/年,合计6142元,其										
立项依据	晋财教【2024】180号、文教体财【2025】4号										
项目设立 必要性	为加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《财政部教育部关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财教[2023]215号)和财政部关于直达资金备案审核意见										
保证项目实施的 制度、措施	公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括:学校业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、电、仪器设备与图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出,其中,教师培训费按照学校年度公用经费预算总										
补助对象及政策	补助经费管理遵循“城乡统一、重在农村,统筹安排、突出重点,客观公正、规范透明,注重绩效、强化监督”的原则。对城乡义务教育学校(含民办学校)按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平,城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。										
项目实施计划	该资金年初完成项目储备,上半年完成拨付总额的40%,剩余资金于下半年按照实际需求有序拨付。										
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标					
	为保证义务教育阶段学校正常运行,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教[2024]180号)和财政部关于直达资金备案审核意见,结合年初学籍人数及经费标准,孝义镇中心校初中在籍残疾生人数1人,残疾生均6142元/生/年,合计6142元,其中中央资金4800元,省级资										
绩效 指标	中期指标					年度指标					
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	指标1:			产出 指标	数量 指标	指标1: 义务教育阶段初中残疾生数	1人		
			指标2:					指标2:			
		质量 指标	指标1:				质量 指标	质量 指标	指标1: 保障学校正常运转	定性保障	
			指标2:						指标2:		
	时效 指标	指标1:			时效 指标	时效 指标	指标1: 项目期限	1年			
		指标2:					指标2:				
	成本 指标	指标1:			成本 指标	成本 指标	指标1: 提前下达中央资金	4800元			
		指标2:					指标2:				
	效益 指标	社会 指标	指标1:			效益 指标	社会 指标	指标1: 保障正常教育教学活动	定性保障		
			指标2:					指标2:			
可持续 影响指		指标1:			可持续影 响指标		可持续影 响指标	指标1: 提高教育教学质量	定性提高		
		指标2:						指标2:			
满意 度指 标	服务 对象 满意	指标1:			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 学校满意度	≥98%			
		指标2:					指标2: 社会满意度	≥97%			

负责人

经办人:

联系电话: 15340587077

填报日期: 2025年1月21日

文水县城级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号: 文水财【2025】4号

项目名称	2025年义务教育阶段（初中）随班就读残疾生均公用经费省级资金（文教体财【2025】4号）										
主管部门及代码	文水县教育体育局				实施单位		文水县孝义镇中心校				
项目属性	特定目标类				项目期限		1年				
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目				☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
	B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目				☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金				
	C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目				☐ 正常业务活动项目和一般性项目				
项目资金（万元）	中期资金总额：				年度资金总额（万元）：		0.08				
	其中：一般公共预算资金				其中：一般公共预算资金		上级资金		县级资金		
							0.08		小计		
									0.08		
		政府性基金		政府性基金							
		其他资金		其他资金							
项目概况	为保证义务教育阶段学校正常运行，加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教〔2024〕180号）和财政部关于直达资金备案审核意见，结合年初学籍人数及经费标准，孝义镇中心校初中在籍残疾生人数1人，残疾生均6142元/生/年，合计6142元，其										
立项依据	晋财教【2024】180号、文教体财【2025】4号										
项目设立必要性	为加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，根据《财政部教育部关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2023〕215号）和财政部关于直达资金备案审核意见										
保证项目实施的制度、措施	公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：学校业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、电、仪器设备与图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费，基本建设投资，偿还债务等方面的支出，其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额补助经费管理遵循“城乡统一、重在农村，统筹安排、突出重点，客观公正、规范透明，注重绩效、强化监督”的原则。对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平，城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。										
补助对象及政策	该资金年初完成项目储备，上半年完成拨付总额的40%，剩余资金于下半年按照实际需求有序拨付。										
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标					
	为保证义务教育阶段学校正常运行，加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教〔2024〕180号）和财政部关于直达资金备案审核意见，结合年初学籍人数及经费标准，孝义镇中心校初中在籍残疾生人数1人，残疾生均6142元/生/年，合计6142元，其中中央资金4800元，省级资金1342元。										
绩效指标	中期指标					年度指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:			产出指标	数量指标	指标1: 义务教育阶段初中残疾生数	1人		
			指标2:					指标2:			
		质量指标	指标1:				质量指标	质量指标	指标1: 保障学校正常运转	定性保障	
			指标2:						指标2:		
		时效指标	指标1:				时效指标	时效指标	指标1: 项目期限	1年	
			指标2:						指标2:		
	成本指标	指标1:			成本指标	成本指标	指标1: 提前下达省级资金	780元			
		指标2:					指标2:				
	效益指标	社会效益	指标1:			效益指标	社会效益	指标1: 保障正常教育教学活动	定性保障		
			指标2:					指标2:			
可持续影响		指标1:			可持续影响		可持续影响	指标1: 提高教育教学质量	定性提高		
		指标2:						指标2:			
满意度指标	服务对象满意度	指标1:			满意度指标	服务对象满意度	指标1: 学校满意度	≥98%			
		指标2:					指标2: 社会满意度	≥97%			

负责人: 郭文军 经办人: 郭文军 联系电话: 15340587077 填报日期: 2025年1月21日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称	2024年秋季学期临时用工劳务费县级资金（文教体财【2025】9号）											
主管部门及代码	文水县教育体育局			实施单位			文水县孝义镇中心校					
项目属性	特定目标类			项目期限			1年					
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目				☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目				☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金					
	C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目				☐ 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金（万元）	中期资金总额：			年度资金总额（万元）：			8.40					
	其中：一般公共预算资金			其中：一般公共预算资金			上级资金	县级资金	小计			
								8.40	8.40			
	政府性基金			政府性基金								
其他资金			其他资金									
项目概况	文水县孝义镇中心校2024年秋季学期第三方临时用工后勤保障人员8人，其中门卫2人，每人每月1780元，按6个月发放，小计21360元；保洁4人，每人每月1780元，按6个月发放，小计42720元；宿管1人，每人每月1780元，按5个月发放，小计8900元；校医1人，每人每月2200元，按5个月发放，小计11000元，合计83980元。											
立项依据	文教体财【2025】9号											
项目设立必要性	为了保障学校教育教学工作有序开展，充分调动第三方临时用工的工作积极性，进一步提高学校的教育教学质量。											
保证项目实施的制度、措施	根据《文水县人民政府第三十一次常务会议纪要》（常务【2023】3次）《文水县人民政府第三十七次常务会议纪要》（常务【2023】9次）精神，根据核定临时用工人数配备第三方临时用工。业务辅助人员1780元/人/月，全年按11个月发放；门卫1780元/人/月，全年按12个月发放；校医2200元，全年按10个月发放；保洁1780元/人/月，全年按12个月发放；宿管1780元/人/月，全年按10个月发放。学校与第三方劳务公司签订合同，按合同约定经过学校考核后进行发											
补助对象及政策	补助对象：第三方临时用工后勤保障人员8人 补助政策：文水县人民政府第三十一次常务会议纪要》（常务【2023】3次）《文水县人民政府第三十七次常务会议纪要》（常务【2023】9次）精神，根据核定临时用工人数配备第三方临时用工。业务辅助人员1780元/人/月，全年按11个月发放；门卫1780元/人/月，全年按12个月发放；校医2200元，全年按10个月发放；保洁1780元/人/月，全年按12个月发放；宿管1780元/人/月，全年按10个月发放。											
项目实施计划	根据核定临时用工人数储备项目库并预算编制，资金到位后足额支付。											
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标						
						文水县孝义镇中心校2024年秋季学期第三方临时用工后勤保障人员8人，其中门卫2人，每人每月1780元，按6个月发放，小计21360元；保洁4人，每人每月1780元，按6个月发放，小计42720元；宿管1人，每人每月1780元，按5个月发放，小计8900元；校医1人，每人每月2200元，按5个月发放，小计11000元，合计83980元。						
绩效指标	中期指标					年度指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1:	第三方后勤保障人数	8人			
			指标2:				指标2:	1人				
			质量指标	指标1:			质量指标	指标1:	第三方后勤保障人员出勤率	≥98%		
			指标2:				指标2:					
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1:	项目期限	1年			
			指标2:				指标2:					
			成本指标	指标1:			成本指标	指标1:				
			指标2:				指标2:	本次投入金额		83980元		
	效益指标	社会效益	指标1:			社会效益	指标1:	提高第三方后勤保障人员工作积极性	定性提高			
			指标2:				指标2:					
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:	保障学校教育教学正常开展	定性保障			
			指标2:				指标2:					
满意度指标	服务对象满意	指标1:			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	第三方后勤保障人员满意度	≥98%			
		指标2:				指标2:	社会满意度		≥97%			

负责人

经办人

联系电话：15340587077

填报日期：2025年1月21日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称	2024年秋季学期临时时代教劳务费县级资金（文教体财【2025】10号）							
主管部门及代码	文水县教育体育局		实施单位		文水县孝义镇中心校			
项目属性	特定目标类		项目期限		1年			
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目 ☐ 省委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目 ☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金					
	C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 正常业务活动项目和一般性项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目					
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额（万元）：		1.96			
	其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金		上级资金	县级资金		
						小计		
	政府性基金		政府性基金		1.96	1.96		
		其他资金						
项目概况	文水县孝义镇中心校2024年秋季学期第三方临时时代教人员2人，每人每月1780元，按5.5个月发放，小计19580元。							
立项依据	文教体财【2025】10号、《文水县人民政府第三十一次常务会议纪要》（常务【2023】3次）、《文水县人民政府第三十七次常务会议纪要》（常务【2023】9次）							
项目设立必要性	为了保障学校教育教学工作有序开展，充分调动第三方临时用工的工作积极性，进一步提高学校的教育教学质量。							
保证项目实施的制度、措施	根据《文水县人民政府第三十一次常务会议纪要》（常务【2023】3次）《文水县人民政府第三十七次常务会议纪要》（常务【2023】9次）精神，根据核定临时用工人数配备第三方临时用工。业务辅助人员1780元/人/月，全年按11个月发放；门卫1780元/人/月，全年按12个月发放；校医2200元，全年按10个月发放；保洁1780元/人/月，全年按12个月发放；宿管1780元/人/月，全年按10个月发放。学校与第三方劳务公司签订合同，按合同约定经过学校考核后进行发							
补助对象及政策	补助对象：第三方临时时代教人员2人 补助政策：文水县人民政府第三十一次常务会议纪要》（常务【2023】3次）《文水县人民政府第三十七次常务会议纪要》（常务【2023】9次）精神，根据核定临时用工人数配备第三方临时用工。业务辅助人员1780元/人/月，全年按11个月发放；门卫1780元/人/月，全年按12个月发放；校医2200元，全年按10个月发放；保洁1780元/人/月，全年按12个月发放；宿管1780元/人/月，全年按10个月发放。							
项目实施计划	根据核定临时用工人数储备项目库并预算编制，资金到位后足额支付。							
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标			
					文水县孝义镇中心校2024年秋季学期第三方临时时代教人员2人，每人每月1780元，按5.5个月发放，小计19580元。			
绩效指标	中期指标				年度指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1: 第三方临时时代教人数	2人
			指标2:				指标2:	
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 完成教育教学任务	100%
			指标2:				指标2:	
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 项目期限	1年
			指标2:				指标2:	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:			
		指标2:			指标2: 本次投入金额	19580元		
	效益指标	社会效益	指标1:		效益指标	社会效益	指标1: 提高第三方临时时代教人员工作积极性	定性提高
			指标2:				指标2:	
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1: 保障学校教育教学工作正常开展	定性保障
			指标2:				指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:		满意度指标	服务对象满意度	指标1: 第三方临时时代教人员满意度	≥98%
			指标2:				指标2: 社会满意度	≥97%

负责人: 经办人: 联系电话: 15340587077 填报日期: 2025年1月21日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称	2025年原民办代课教师教龄补贴（县级资金）											
主管部门及代码	文水县教育体育局				实施单位		文水县孝义镇中心校					
项目属性	特定目标类				项目期限		1年					
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目				☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目				☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金					
	C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目				☐ 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金（万元）	中期资金总额：				年度资金总额（万元）：		19.59					
	其中：一般公共预算资金				其中：一般公共预算资金		上级资金		县级资金	小计		
							19.59			19.59		
	政府性基金		政府性基金		政府性基金							
		其他资金		其他资金		其他资金						
项目概况	孝义镇中心校2025年原民办代课教师教龄补贴发放人数124人：省表县用27人，全年3684个教龄；省表乡用78人，全年5540个教龄；市表19人，全年1261个教龄，共计10485个教龄，每1个教龄每月发放20元，全年共需资金209700元，其中市级补助资金13836元，县级配套资金195864元，本次储备县级配套资金195864元。											
立项依据	年初预算：山西省教育厅等四部门《关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见》（晋教人【2013】53号）；吕梁市教育体育局等四部门《关于妥善解决我市中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施方案》（吕教体发【2014】49号）、《文县人民政府第三十次常务会议纪要》（常务【2023】2次）。											
项目设立必要性	原民办代课教师队伍庞大，为了维护原民办代课教师队伍稳定，根据吕梁市教育体育局等四部门《关于妥善解决我市中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施方案》（吕教体发【2014】49号）；《文县人民政府第三十次常务会议纪要》（常务【2023】2次）等文件精神，特为原民办代课教师发放教龄补贴。											
保证项目实施的制度、措施	根据山西省教育厅等四部门《关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见》（晋教人【2013】53号）；吕梁市教育体育局等四部门《关于妥善解决我市中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施方案》（吕教体发【2014】49号）、《文县人民政府第三十次常务会议纪要》（常务【2023】2次）文件精神，将我县原民办代课教师教龄补贴标准由10元提高到20元，从2023年1月起执行。学校做到专款专用，将资金落实到位，加强项目绩效管理。											
补助对象及政策	补助对象：原民办代课教师124人 补助政策：根据山西省教育厅等四部门《关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见》（晋教人【2013】53号）；吕梁市教育体育局等四部门《关于妥善解决我市中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施方案》（吕教体发【2014】49号）、《文县人民政府第三十次常务会议纪要》（常务【2023】2次）文件精神，将我县原民办代课教师教龄补贴标准由10元提高到20元，从2023年1月起执行。核准后储备项目库并预算编制，资金到位后，原民办代课教师满60岁认证成功后及时足额发放。											
项目实施计划	根据《文县人民政府第三十次常务会议纪要》（常务【2023】2次）文件精神，将我县原民办代课教师教龄补贴标准由10元提高到20元，从2023年1月起执行。核准后储备项目库并预算编制，资金到位后，原民办代课教师满60岁认证成功后及时足额发放。											
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标						
	孝义镇中心校2025年原民办代课教师教龄补贴发放人数124人：省表县用27人，全年3684个教龄；省表乡用78人，全年5540个教龄；市表19人，全年1261个教龄，共计10485个教龄，每1个教龄每月发放20元，全年共需资金209700元，其中市级补助资金13836元，县级配套资金195864元，本次储备县级配套资金195864元。											
绩效指标	中期指标					年度指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1:	原民办代教人数	124人			
			指标2:				指标2:					
			质量指标	指标1:			质量指标	指标1:	原民办代教教龄核准率	100%		
			指标2:				指标2:					
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1:	项目期限	1年			
			指标2:				指标2:	发放及时性		及时		
			成本指标	指标1:			成本指标	指标1:	投入县级资金	195864元		
			指标2:				指标2:	投入县级资金		195864元		
	效益指标	社会指标	指标1:			效益指标	社会指标	指标1:	政策知晓率	100%		
		指标2:			指标2:							
		可持续影响指标	指标1:				可持续影响指标	指标1:	维护原民办代教队伍稳定	定性稳定		
		指标2:			指标2:							
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:			满意度指标	服务对象满意度	指标1:	特岗教师满意度	≥96%		
	指标2:			指标2:			指标2:	社会满意度		≥97%		

负责人 郭玉军 经办人 武海霞 联系电话: 15340587077 填报日期: 2025年2月10日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称		2021年退休人员一次性退休补贴						
主管部门及代码		文水县教育体育局		实施单位		文水县孝义镇中心校		
项目属性		特定目标类		项目期限		1年		
项目分类		A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务				
		B类项目		☐ 全县中心工作和重点项目 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
		C类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金				
		☐ 上级对口部门要求的重点考核项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 正常业务活动项目和一般性项目				
		☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目						
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额(万元):		10.75		
		其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		上级资金	县级资金	
						10.75	小计	
							10.75	
		政府性基金		政府性基金				
		其他资金		其他资金				
项目概况		孝义镇中心校2020年退休教师一次性退休补贴项目,补贴标准为:本人退休时职务(岗位、技术等级)、级别(薪级、岗位)对应2014年9月的基本工资标准×提高的计发比例×180。按照规定计算方法,我中心校2021年退休教师7名,退休人员一次性补贴107460元。						
立项依据		年初预算;晋人社厅发(2016)56号 山西省委组织部 山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅《关于机关事业单位养老保险制度改革后对原劳模等荣誉人员发放一次性退休补贴的通知》						
项目设立必要性		根据山西省委组织部 山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅《关于机关事业单位养老保险制度改革后对原劳模等荣誉人员发放一次性退休补贴的通知》(晋人社厅发(2016)56号):“为2014年10月1日后退休的机关事业单位工作人员发放一次性退休补贴。”为落实上级部门文件精神,保障退休教师工资待遇,维护我县教师队伍长期稳定,特为退休教师发放退休一次性补贴。						
保证项目实施的制度、措施		根据山西省委组织部 山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅《关于机关事业单位养老保险制度改革后对原劳模等荣誉人员发放一次性退休补贴的通知》(晋人社厅发(2016)56号)文件精神。项目资金做到专款专用,将资金落实到位,加强项目绩效管理,发挥资金使用效益。						
补助对象及政策		补助对象:2021年度退休教师7人 补助政策:根据山西省委组织部 山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅《关于机关事业单位养老保险制度改革后对原劳模等荣誉人员发放一次性退休补贴的通知》(晋人社厅发(2016)56号):“为2014年10月1日后退休的机关事业单位工作人员发放一次性退休补贴。”						
项目实施计划		此项目的实施有利于维护退休教师队伍的稳定,计划年初储备项目库并预算编制,于年底前足额发放到位。						
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
					孝义镇中心校2020年退休教师一次性退休补贴项目,补贴标准为:本人退休时职务(岗位、技术等级)、级别(薪级、岗位)对应2014年9月的基本工资标准×提高的计发比例×180。按照规定计算方法,我中心校2021年退休教师7名,退休人员一次性补贴107460元。			
绩效指标	中期指标				年度指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1: 2021年退休人数	7人
			指标2:				指标2:	
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 退休人员一次性退休补贴准确率	100%
			指标2:				指标2:	
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 项目期限	1年
			指标2:				指标2: 发放及时性	及时
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:			
		指标2:			指标2: 投入县级资金	107460元		
	效益指标	社会效益	指标1:		社会效益	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2:			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 维护退休人员队伍稳定	定性稳定	
			指标2:			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:		满意度指标	指标1: 退休人员满意度	≥97%	
			指标2:			指标2: 社会满意度	≥96%	

负责人:

经办人:

联系电话: 15340587077

填报日期: 2025年2月10日

文水县城级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称	2024年秋季学期和2025年春季学期中小学县补代课教师课时补助费									
主管部门及代码	文水县教育体育局		实施单位	文水县孝义镇中心校						
项目属性	特定目标类		项目期限	1年						
项目分类	A类项目	☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目		☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作						
	B类项目	☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目		☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金						
	C类项目	☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目		☐ 正常业务活动项目和一般性项目						
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额(万元):		3.24						
	其中:一般公共预算资金	其中:一般公共预算资金		上级资金	小计					
	政府性基金	政府性基金		3.24	3.24					
	其他资金	其他资金								
项目概况	孝义镇中心校2024年中小学县补代课教师8人,每人4000元/学年,小计32000元;另有1人退养破月执行1个月400元,合计32400元。									
立项依据	年初预算:文水县人民政府第三次县长办公会议纪要【2021】3次规定									
项目设立 必要性	为了提高县补代课教师工资待遇,充分调动教师工作积极性,为在岗县补中小学代课教师发放课时补助费,县补幼儿代课教师发放奖励工资。									
保证项目实施的 制度、措施	根据文水县人民政府第三次县长办公会议纪要【2021】3次规定:将县补中小学代课教师的课时补助费提高为每人每学期2000元;在岗县补幼儿代课教师每人每学期发放1000元的奖励性工资,从2021年9月1日起执行,学校根据教师工作表现作出考核,根据考核结果进行发放。学校做到专款专用,将资金落实到位,加强项目绩效管理,发挥资金使用效益。									
补助对象及政策	补助对象:中小学县补代课教师8人 补助政策:根据文水县人民政府第三次县长办公会议纪要【2021】3次规定:将县补中小学代课教师的课时补助费提高为每人每学期2000元;在岗县补幼儿代课教师每人每学期发放1000元的奖励性工资,从2021年9月1日起执行。									
项目实施计划	项目库储备并预算编制,资金到位后根据教师工作实际,学校进行考核。根据考核结果发放。									
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标						
				孝义镇中心校2024年中小学县补代课教师8人,每人4000元/学年,小计32000元;另有1人退养破月执行1个月400元,合计32400元。						
绩效 指标	中期指标				年度指标					
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	指标1:		数量 指标	指标1:	县补代教人数	8人		
			指标2:			指标2:				
			质量 指标	指标1:			质量 指标	指标1:	完成教学任务	100%
				指标2:				指标2:		
		时效 指标	指标1:		时效 指标	指标1:	项目期限	1年		
			指标2:			指标2:	发放及时性	及时		
			成本 指标	指标1:			成本 指标	指标1:		
				指标2:				指标2:	投入县级资金	32400元
	效益 指标	社会 指标	指标1:		社会 指标	指标1:	提高县补代教教师工作积极性	定性提高		
			指标2:			指标2:				
		可持续 影响指	指标1:		可持续 影响指	指标1:	维护县补代教队伍稳定	定性稳定		
			指标2:			指标2:				
	满意度 指标	服务 对象 满意	指标1:		满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	指标1:	特岗教师满意度	≥98%	
			指标2:				指标2:	社会满意度	≥97%	

负责人:

经办人:

联系电话: 15340587077

填报日期: 2025年2月10日

文水县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称	2024年秋季学期和2025年春季学期幼儿县补代课教师奖励工资										
主管部门及代码	文水县教育体育局		实施单位	文水县孝义镇中心校							
项目属性	特定目标类		项目期限	1年							
项目分类	A类项目	☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目		☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作							
	B类项目	☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目		☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金							
	C类项目	☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目		☐ 正常业务活动项目和一般性项目							
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额(万元):		2.20							
	其中:一般公共预算资金	其中:一般公共预算资金		上级资金	县级资金						
				2.20	小计						
				2.20	2.20						
	政府性基金	政府性基金									
	其他资金	其他资金									
项目概况	孝义镇中心校2024年秋季及2025年春季学期幼儿代课教师11人, 每人2000元/学年, 合计22000元。										
立项依据	年初预算; 文水县人民政府第三次县长办公会议纪要【2021】3次规定										
项目设立 必要性	为了提高县补代课教师工资待遇, 充分调动教师工作积极性, 为在岗县补中小学代课教师发放课时补助费, 县补幼儿代课教师发放奖励工资。										
保证项目实施的 制度、措施	根据文水县人民政府第三次县长办公会议纪要【2021】3次规定: 将县补中小学代课教师的课时补助费提高为每人每学期2000元; 在岗县补幼儿代课教师每人每学期发放1000元的奖励性工资, 从2021年9月1日起执行, 学校根据教师工作表现作出考核, 根据考核结果进行发放。学校做到专款专用, 将资金落实到位, 加强项目绩效管理, 发挥资金使用效益。										
补助对象及政策	补助对象: 幼儿县补代课教师811人 补助政策: 根据文水县人民政府第三次县长办公会议纪要【2021】3次规定: 将县补中小学代课教师的课时补助费提高为每人每学期2000元; 在岗县补幼儿代课教师每人每学期发放1000元的奖励性工资, 从2021年9月1日起执行。										
项目实施计划	项目库储备并预算编制, 资金到位后根据教师工作实际, 学校进行考核。根据考核结果发放。										
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标							
				孝义镇中心校2024年秋季及2025年春季学期幼儿代课教师11人, 每人2000元/学年, 合计22000元。							
绩效指标	中期指标				年度指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1:	县补代教人数	11人		
			指标2:				指标2:				
			质量指标	指标1:				质量指标	指标1:	完成教学任务	100%
			指标2:				指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	项目期限	1年			
			指标2:			指标2:	发放及时性	及时			
			成本指标	指标1:			成本指标	指标1:			
				指标2:				指标2:	投入县级资金	22000元	
	效益指标	社会效益	指标1:		效益指标	社会效益	指标1:	提高县补代教教师工作积极性	定性提高		
			指标2:				指标2:				
		可持续影响	指标1:			可持续影响	指标1:	维护县补代教队伍稳定	定性稳定		
			指标2:				指标2:				
	满意度指标	服务对象满意	指标1:		满意度指标	服务对象满意度	指标1:	县补代教满意度	≥98%		
			指标2:				指标2:	社会满意度	≥97%		

负责人: 郭永平 经办人: 武俊霞

联系电话: 15340587077 填报日期: 2025年2月10日

文水县县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称		2025年小学教育阶段生均公用经费县级资金							
主管部门及代码		文水县教育体育局		实施单位		文水县孝义镇中心校			
项目属性		特定目标类		项目期限		1年			
项目分类		A类项目	☐ 政府工作报告承诺的实事			☐ 省考考核办对我县年度目标责任考核任务			
			☐ 全县县中心工作和重点项目			☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作			
		B类项目	☐ 法律、法规要求安排的支出			☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金			
			☐ 上级对口部门要求的重点考核项目						
C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目				☐ 正常业务活动项目和一般性项目			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额(万元):		5.86			
		其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		上级资金	县级资金		
							小计		
		政府性基金		政府性基金		5.86	5.86		
		其他资金		其他资金					
项目概况		为保证义务教育阶段学校正常运行,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教[2024]180号)和财政部关于直达资金备案审核意见,结合年初学籍人数及经费标准,孝义中心校小学在籍人数359人,学籍数生均915元/生/年,小计328485元;补足							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		为加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《财政部教育部关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财教[2023]215号)和财政部关于直达资金备案审核意见							
保证项目实施的制度、措施		公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括:学校业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、电、仪器设备及图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费,基本建设投资,偿还债务等方面的支出,其中,教师培训费按照学校年度公用经费预算总额							
补助对象及政策		补助经费管理遵循“城乡统一、重在农村,统筹安排、突出重点,客观公正、规范透明,注重绩效、强化监督”的原则。对城乡义务教育学校(含民办学校)按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平,城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。							
项目实施计划		该资金年初完成项目储备,上半年完成拨付总额的40%,剩余资金于下半年按照实际需求有序拨付。							
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
					为保证义务教育阶段学校正常运行,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教[2024]180号)和财政部关于直达资金备案审核意见,结合年初学籍人数及经费标准,孝义中心校小学在籍人数359人,学籍数生均915元/生/年,小计328485元;补足学生数95人,补足学生数生均				
绩效指标	中期指标				年度指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1:	义务教育阶段小学学籍数	359人
			指标2:				指标2:	补足学生数	85人
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:	保障学校正常运转	定性保障
			指标2:				指标2:		
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1:	项目期限	1年
			指标2:				指标2:		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	提前下达省级资金	58575.4元		
		指标2:			指标2:				
	效益指标	社会效益	指标1:		效益指标	社会效益	指标1:	保障正常教育教学活动	定性保障
			指标2:				指标2:		
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:	提高教育教学质量	定性提高
			指标2:				指标2:		
满意度指标	服务对象满意	指标1:		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	学校满意度	≥98%	
		指标2:				指标2:	社会满意度	≥97%	

负责人: 姜立峰 经办人: 姜立峰 联系电话: 15340587077 填报日期: 2025年2月11日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称	2025小学教育阶段随班就读残疾生均公用经费市级资金										
主管部门及代码	文水县教育体育局				实施单位		文水县孝义镇中心校				
项目属性	特定目标类				项目期限		1年				
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目				☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
	B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目				☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金				
	C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目				☐ 正常业务活动项目和一般性项目				
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额(万元):		0.05				
	其中:一般公共预算资金				其中:一般公共预算资金		上级资金		县级资金		
							0.05		小计		
									0.05		
		政府性基金				政府性基金					
		其他资金				其他资金					
项目概况	为保证义务教育阶段学校正常运行,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教[2024]180号)和财政部关于直达资金备案审核意见,结合年初学籍人数及经费标准,孝义中心校小学在籍残疾生人数3人,残疾生均6100元/生/年,合计18300元。										
立项依据	吕财教【2024】214号、文财教【2025】21号										
项目设立必要性	为加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《财政部教育部关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财教[2023]215号)和财政部关于直达资金备案审核意见										
保证项目实施的制度、措施	公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括:学校业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、电、仪器设备与图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费,基本建设投资,偿还债务等方面的支出,其中,教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的一定比例安排。对城乡义务教育学校(含民办学校)按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平,城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。										
补助对象及政策	该资金年初完成项目储备,上半年完成拨付总额的40%,剩余资金于下半年按照实际需求有序拨付。										
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标					
	为保证义务教育阶段学校正常运行,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教[2024]180号)和财政部关于直达资金备案审核意见,结合年初学籍人数及经费标准,孝义中心校小学在籍残疾生人数3人,残疾生均6100元/生/年,合计18300元。其中中央资金14100元,省级										
绩效指标	中期指标					年度指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:			产出指标	数量指标	指标1:	残疾生学生数		
			指标2:					指标2:			
		质量指标	指标1:				质量指标	质量指标	指标1:	保障学校正常运转	
			指标2:						指标2:	定性保障	
	时效指标	指标1:			时效指标	时效指标	指标1:	项目期限			
		指标2:					指标2:	1年			
	成本指标	指标1:			成本指标	成本指标	指标1:	提前下达省级资金			
		指标2:					指标2:	540元			
	效益指标	社会效益	指标1:			社会效益	社会效益	指标1:	保障正常教育教学活动		
			指标2:					指标2:	定性保障		
可持续影响		指标1:			可持续影响	可持续影响	指标1:	提高教育教学质量			
		指标2:					指标2:	定性提高			
满意度指标	服务对象满意度	指标1:			满意度指标	服务对象满意度	指标1:	学校满意度			
		指标2:					指标2:	≥98%			
								社会满意度			
								≥97%			

负责人:

经办人:

联系电话: 15340587077

填报日期: 2025年2月11日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称	2025小学教育阶段随班就读残疾生均公用经费县级资金											
主管部门及代码	文水县教育体育局				实施单位		文水县孝义镇中心校					
项目属性	特定目标类				项目期限		1年					
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目				☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目				☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金					
	C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目				☐ 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额(万元):		0.10					
	其中:一般公共预算资金				其中:一般公共预算资金		上级资金	县级资金	小计			
								0.10	0.10			
	政府性基金		政府性基金		政府性基金							
		其他资金		其他资金								
项目概况	为保证义务教育阶段学校正常运行,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教[2024]180号)和财政部关于直达资金备案审核意见,结合年初学籍人数及经费标准,孝义中心校小学在籍残疾生人数3人,残疾生均6100元/生/年,合计18300元。											
立项依据	年初预算											
项目设立 必要性	为加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《财政部教育部关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财教[2023]215号)和财政部关于直达资金备案审核意见											
保证项目实施的 制度、措施	公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括:学校业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、电、仪器设备与图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出,其中,教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的一定比例安排。对城乡义务教育学校(含民办学校)按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平,城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。											
补助对象及政策	该资金年初完成项目储备,上半年完成拨付总额的40%,剩余资金于下半年按照实际需求有序拨付。											
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标						
	为保证义务教育阶段学校正常运行,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教[2024]180号)和财政部关于直达资金备案审核意见,结合年初学籍人数及经费标准,孝义中心校小学在籍残疾生人数3人,残疾生均6100元/生/年,合计18300元。其中中央资金14400元,省级											
绩效 指标	中期指标					年度指标						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值			
	产出 指标	数量 指标	指标1:			数量 指标	指标1:	残疾生学生数	3人			
			指标2:					指标2:				
			质量 指标	指标1:			质量 指标	指标1:	保障学校正常运转	定性保障		
				指标2:				指标2:				
		时效 指标	指标1:			时效 指标	指标1:	项目期限	1年			
			指标2:				指标2:					
		成本 指标	指标1:			成本 指标	指标1:	下达资金	1020元			
			指标2:				指标2:					
	效益 指标	社会 指标	指标1:			社会 指标	指标1:	保障正常教育教学活动	定性保障			
			指标2:				指标2:					
		可持续 影响指	指标1:			可持续影 响指标	指标1:	提高教育教学质量	定性提高			
			指标2:				指标2:					
	满意 度指	服务 对象 满意	指标1:			满意度 指标	指标1:	学校满意度	≥98%			
			指标2:				指标2:	社会满意度	≥97%			

负责人: 经办人: 联系电话: 15340587077 填报日期: 2025年2月11日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称	2025年初中教育阶段生均公用经费市级资金										
主管部门及代码	文水县教育体育局				实施单位		文水县孝义镇中心校				
项目属性	特定目标类				项目期限		1年				
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目				☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
	B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对部门要求的重点考核项目				☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金				
	C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目				☐ 正常业务活动项目和一般性项目				
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额(万元):		0.30				
	其中:一般公共预算资金				其中:一般公共预算资金		上级资金	县级资金	小计		
								0.30	0.30		
	政府性基金		政府性基金		其他资金						
项目概况	为保证义务教育阶段学校正常运行,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教[2024]180号)和财政部关于直达资金备案审核意见,结合年初学籍人数及经费标准,孝义镇中心校初中在籍人数48人,学籍数生均1177元/生/年,小计56496元;补足学										
立项依据	吕财教【2024】214号、文财教【2025】21号										
项目设立 必要性	为加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《财政部教育部关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财教[2023]215号)和财政部关于直达资金备案审核意见										
保证项目实施的 制度、措施	公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括:学校业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、电、仪器设备及图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费,基本建设投资,偿还债务等方面的支出,其中,教师培训费按照学校年度公用经费预算总										
补助对象及政策	补助经费管理遵循“城乡统一、重在农村,统筹安排、突出重点,客观公正、规范透明,注重绩效、强化监督”的原则。对城乡义务教育学校(含民办学校)按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平,城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。										
项目实施计划	该资金年初完成项目储备,上半年完成拨付总额的40%,剩余资金于下半年按照实际需求有序拨付。										
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标					
	为保证义务教育阶段学校正常运行,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教[2024]180号)和财政部关于直达资金备案审核意见,结合年初学籍人数及经费标准,孝义镇中心校初中在籍人数48人,学籍数生均1177元/生/年,小计56496元;补足学生数51人,补足学生数生均										
绩效 指标	中期指标					年度指标					
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	指标1:			产出 指标	数量 指标	指标1: 义务教育阶段初中学籍数	48人		
			指标2:					指标2: 补足学生数	51人		
		质量 指标	指标1:				质量 指标	质量 指标	指标1: 保障学校正常运转	定性保障	
			指标2:						指标2:		
		时效 指标	指标1:				时效 指标	时效 指标	指标1: 项目期限	1年	
			指标2:						指标2:		
	成本 指标	指标1:			成本 指标	成本 指标	指标1: 提前下达市级资金	2991.6元			
		指标2:					指标2:				
	效益 指标	社会 指标	指标1:			效益 指标	社会 指标	指标1: 保障正常教育教学活动	定性保障		
			指标2:					指标2:			
		可持续 影响指	指标1:				可持续影 响指标	可持续影 响指标	指标1: 提高教育教学质量	定性提高	
			指标2:						指标2:		
	满意 度指 标	服务 对象 满意	指标1:			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 学校满意度	≥98%		
			指标2:					指标2: 社会满意度	≥97%		

负责人 郭志军 经办人 郭志军 联系电话: 15340587077 填报日期: 2025年2月11日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称		2025年初中教育阶段生均公用经费县级资金						
主管部门及代码		文水县教育体育局		实施单位		文水县孝义镇中心校		
项目属性		特定目标类		项目期限		1年		
项目分类		A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 全县中心工作和重点项目 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
		B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目				
		C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 正常业务活动项目和一般性项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额(万元):		1.80		
		其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		上级资金	县级资金	
						1.80	小计	
		政府性基金		政府性基金		1.80		
		其他资金		其他资金				
项目概况		为保证义务教育阶段学校正常运行,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教[2024]180号)和财政部关于直达资金备案审核意见,结合年初学籍人数及经费标准,孝义镇中心校初中在籍人数48人,学籍数生均1177元/生/年,小计56496元;补足学						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		为加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《财政部教育部关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财教[2023]215号)和财政部关于直达资金备案审核意见						
保证项目实施的制度、措施		公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括:学校业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、电、仪器设备及图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出,其中,教师培训费按照学校年度公用经费预算总						
补助对象及政策		补助经费管理遵循“城乡统一、重在农村,统筹安排、突出重点,客观公正、规范透明,注重绩效、强化监督”的原则。对城乡义务教育学校(含民办学校)按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平,城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。						
项目实施计划		该资金年初完成项目储备,上半年完成拨付总额的40%,剩余资金于下半年按照实际需求有序拨付。						
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
					为保证义务教育阶段学校正常运行,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教[2024]180号)和财政部关于直达资金备案审核意见,结合年初学籍人数及经费标准,孝义镇中心校初中在籍人数48人,学籍数生均1177元/生/年,小计56496元,补足学生数51人,补足学生数生均			
绩效指标	中期指标				年度指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1: 义务教育阶段初中学籍数	48人
			指标2:				指标2: 补足学生数	51人
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 保障学校正常运转	定性保障
			指标2:				指标2:	
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 项目期限	1年
			指标2:				指标2:	
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 县级资金	18046.8元
			指标2:				指标2:	
	效益指标	社会效益	指标1:		社会效益	指标1: 保障正常教育教学活动	定性保障	
			指标2:			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 提高教育教学质量	定性提高	
			指标2:			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:		满意度指标	指标1: 学校满意度	≥98%	
			指标2:			指标2: 社会满意度	≥97%	

负责人:

经办人:

联系电话: 15340587077

填报日期: 2025年2月11日

文水县城级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称	2025初中教育阶段随班就读残疾生均公用经费市级资金										
主管部门及代码	文水县教育体育局				实施单位		文水县孝义镇中心校				
项目属性	特定目标类				项目期限		1年				
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目				☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
	B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目				☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金				
	C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目				☐ 正常业务活动项目和一般性项目				
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额(万元):		0.02				
	其中:一般公共预算资金				其中:一般公共预算资金		上级资金		县级资金		
							0.02		小计		
									0.02		
		政府性基金		政府性基金							
		其他资金		其他资金							
项目概况	为保证义务教育阶段学校正常运行,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教〔2024〕180号)和财政部关于直达资金备案审核意见,结合年初学籍人数及经费标准,孝义镇中心校初中在籍残疾生人数1人,残疾生均6142元/生/年,合计6142元,其										
立项依据	吕财教【2024】214号、文财教【2025】21号										
项目设立 必要性	为加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《财政部教育部关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财教〔2023〕215号)和财政部关于直达资金备案审核意见										
保证项目实施的 制度、措施	公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括:学校业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、电、仪器设备与图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费,基本建设投资,偿还债务等方面的支出,其中,教师培训费按照学校年度公用经费预算总额补助经费管理遵循“城乡统一、重在农村,统筹安排、突出重点,客观公正、规范透明,注重绩效、强化监督”的原则。对城乡义务教育学校(含民办学校)按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平,城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。										
补助对象及政策	该资金年初完成项目储备,上半年完成拨付总额的40%,剩余资金于下半年按照实际需求有序拨付。										
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标					
	为保证义务教育阶段学校正常运行,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教〔2024〕180号)和财政部关于直达资金备案审核意见,结合年初学籍人数及经费标准,孝义镇中心校初中在籍残疾生人数1人,残疾生均6142元/生/年,合计6142元,其中中央资金4800元,省级资										
绩效 指标	中期指标					年度指标					
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	指标1:			产出 指标	数量 指标	指标1:	残疾生学生数	1人	
			指标2:					指标2:			
		质量 指标	指标1:				质量 指标	质量 指标	指标1:	保障学校正常运转	定性保障
			指标2:						指标2:		
	时效 指标	指标1:			时效 指标	时效 指标	指标1:	项目期限	1年		
		指标2:					指标2:				
	成本 指标	指标1:			成本 指标	成本 指标	指标1:	投入资金	180元		
		指标2:					指标2:				
	效益 指标	社会 指标	指标1:			社会 指标	社会 指标	指标1:	保障正常教育教学活动	定性保障	
			指标2:					指标2:			
可持续 影响指		指标1:			可持续 影响指	可持续 影响指	指标1:	提高教育教学质量	定性提高		
		指标2:					指标2:				
满意 度指	服务 对象 满意	指标1:			满意度 指标	服务 对象 满意度指	指标1:	学校满意度	≥98%		
		指标2:					指标2:	社会满意度	≥97%		

负责人

经办人

联系电话: 15340587077

填报日期: 2025年2月11日

文水县城级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号: 孝义

项目名称	2025初中教育阶段随班就读残疾生均公用经费县级资金									
主管部门及代码	文水县教育体育局		实施单位		文水县孝义镇中心校					
项目属性	特定目标类		项目期限		1年					
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目		☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目		☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金					
	C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目		☐ 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额(万元):		0.04					
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		上级资金	小计				
					0.04	0.04				
	政府性基金		政府性基金							
		其他资金		其他资金						
项目概况	为保证义务教育阶段学校正常运行,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教[2024]180号)和财政部关于直达资金备案审核意见,结合年初学籍人数及经费标准,孝义镇中心校初中在籍残疾生人数1人,残疾生均6142元/生/年,合计6142元,其									
立项依据	年初预算									
项目设立 必要性	为加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《财政部教育部关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财教[2023]215号)和财政部关于直达资金备案审核意见									
保证项目实施的 制度、措施	公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括:学校业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、电、仪器设备与图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出,其中,教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的一定比例安排。对城乡义务教育学校(含民办学校)按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平,城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。									
补助对象及政策	该资金年初完成项目储备,上半年完成拨付总额的40%,剩余资金于下半年按照实际需求有序拨付。									
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标					
					为保证义务教育阶段学校正常运行,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教[2024]180号)和财政部关于直达资金备案审核意见,结合年初学籍人数及经费标准,孝义镇中心校初中在籍残疾生人数1人,残疾生均6142元/生/年,合计6142元,其中中央资金1800元,省级资					
	中期指标				年度指标					
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	指标1:		产出 指标	数量 指标	指标1:	残疾生学生数	1人	
			指标2:				指标2:			
		质量 指标	指标1:			质量 指标	质量 指标	指标1:	保障学校正常运转	定性保障
			指标2:					指标2:		
	时效 指标	指标1:		时效 指标	时效 指标	指标1:	项目期限	1年		
		指标2:				指标2:				
成本 指标	指标1:		成本 指标	成本 指标	指标1:	投入资金	382元			
	指标2:				指标2:					
效益 指标	社会 指标	指标1:		效益 指标	社会 指标	指标1:	保障正常教育教学活动	定性保障		
		指标2:				指标2:				
	可持续 影响指	指标1:			可持续 影响指	可持续 影响指	指标1:	提高教育教学质量	定性提高	
		指标2:					指标2:			
满意 度指	服务 对象 满意	指标1:		满意度 指标	服务 对象 满意度指	指标1:	学校满意度	≥98%		
		指标2:				指标2:	社会满意度	≥97%		

负责人: 经办人: 联系电话: 15340587077 填报日期: 2025年2月11日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称		2025年学前教育阶段生均公用经费县级资金											
主管部门及代码		文水县教育体育局				实施单位		文水县孝义镇中心校					
项目属性		特定目标类				项目期限		1年					
项目分类		A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目				☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
		B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目				☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金					
		C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目				☐ 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金 (万元)		中期资金总额:						年度资金总额(万元):		13.32			
		其中:一般公共预算资金						其中:一般公共预算资金		上级资金		县级资金	
										13.32		小计	
										13.32		13.32	
		政府性基金		政府性基金									
		其他资金		其他资金									
项目概况		根据年初预算安排,结合文水县学前教育年初学籍人数及经费标准,孝义镇中心校幼儿园学籍222人,生均600元/生/年,2025年学前教育阶段公用经费全年预算133200元。											
立项依据		年初预算											
项目设立必要性		为了贯彻落实全国教育大会精神和《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》以及《山西省第三期学前教育行动计划(2017-2020)》,加大财政投入保障力度,推动我省学前教育健康协调发展。经研究从2019年春季学期起全面建立学前教育生均公用经费拨款制度。											
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅 山西省教育厅关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》晋财教(2018)291号和文水县财政局文水县机关事务服务中心关于印发文水县行政事业单位资产配置标准(试行)的通知,文财资(2022)120号文件有关要求,切实加强资金使用效益,单位对已批复下发的确效目标做好绩效监控等相关工作,确保绩效目标如期实现,涉及采购的请按照政府采购有关规定执行。实施的制度《山西省财政厅山西省教育厅关于建立学前教育生均公用经费拨款											
补助对象及政策		项目补助对象:教育行政部门审批设立的公办幼儿园,文水县孝义镇中心校下辖4所幼儿园。 补助政策:不低于年生均600元,残疾幼儿年生均6000元,该标准为财政拨款的公用经费,不含幼儿园的保教费、住宿费收入。											
项目实施计划		2025年1月根据学前教育年初学籍人数及经费标准合理编制预算并进行项目库储备工作,上半年拨付全年公用经费40%,下半年拨付60%。											
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标							
						根据年初预算安排,结合文水县学前教育年初学籍人数及经费标准,孝义镇中心校幼儿园学籍222人,生均600元/生/年,2025年学前教育阶段公用经费全年预算133200元。							
绩效指标	中期指标					年度指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	指标1:			产出指标	数量指标	指标1:	幼儿学籍数	222人			
			指标2:					指标2:					
			质量指标	指标1:				质量指标	指标1:	保障学校正常运转	定性保障		
			指标2:					指标2:					
		时效指标	指标1:			时效指标	时效指标	指标1:	项目期限	1年			
			指标2:					指标2:					
			成本指标	指标1:				成本指标	指标1:	县级资金	133200元		
			指标2:					指标2:					
	效益指标	社会效益	指标1:			效益指标	社会效益	指标1:	保障正常教育教学活动	定性保障			
			指标2:					指标2:					
		可持续影响	指标1:				可持续影响	可持续影响	指标1:	提高教育教学质量	定性提高		
			指标2:						指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:			满意度指标	服务对象满意度	指标1:	学校满意度	≥98%			
			指标2:					指标2:	社会满意度	≥97%			

负责人: 经办人: 联系电话: 15340587077 填报日期: 2025年2月11日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称	2025年学前家庭经济困难幼儿资助中央资金										
主管部门及代码	文水县教育体育局				实施单位		文水县孝义镇中心校				
项目属性	特定目标类				项目期限		1年				
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目				☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
	B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目				☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金				
	C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目				☐ 正常业务活动项目和一般性项目				
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额(万元):		1.74				
	其中:一般公共预算资金				其中:一般公共预算资金		上级资金		县级资金		
							1.74				
	政府性基金		政府性基金		政府性基金				小计		
		其他资金		其他资金				1.74			
项目概况	根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省教育领域省级与市级财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(晋政办发[2020]7号)文件,文教体财【2025】12号文件精神,我镇2025年幼儿补助人数每学期47人,每生每学期500元,全年共需47000元,其中中央资金18800元,省级资金18330元,市级资金4230元,县级资金5640元。本次储备										
立项依据	文教体财【2025】12号										
项目设立 必要性	《山西省人民政府办公厅关于印发山西省教育领域省级与市级财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(晋政办发[2020]7号)文件给予贫困学生一定资助,提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。										
保证项目实施的 制度、措施	切实提高资助的公平性和精准度,各学校(幼儿园)在确定受助对象时,要认真调查摸底了解本校幼儿的家庭经济状况,一定要把家庭经济困难的幼儿列为资助对象,首先必须确保本年度建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)幼儿享受资助。建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)按照下达的资金用途,专款专用尽快将资金落实到位,加强项目绩效管理,发挥资金使用效益,严格按照相关规										
补助对象及政策	项目补助对象:在经县教科局审批设立的各级各类普惠性幼儿园内就读的有学籍的幼儿 补助政策:幼儿资助范围包括:(1)资助系统中中央下发的建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)幼儿;(2)文水县扶贫办提供的建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)幼儿;(3)非文水籍的由户籍所在地扶贫办提供相关证明(扶贫手册、扶贫办证明、建档立卡脱贫家庭(含										
项目实施计划	2025年初项目储备5月份统计春季学期资助人数,2025年7月份发放春季家庭经济困难幼儿补助,10月份统计秋季学期资助人数,12月份发放秋季家庭经济困难幼儿补助										
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标					
						根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省教育领域省级与市级财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(晋政办发[2020]7号)文件,文教体财【2025】12号文件精神,我镇2025年幼儿补助人数每学期47人,每生每学期500元,全年共需47000元,其中中央资金18800元,省级资金18330元,市级资金4230元,县级资金5640元。本次储备中央资金17420元,					
绩效 指标	中期指标					年度指标					
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	指标1:			产出 指标	数量 指标	指标1:	资助人数		
			指标2:					指标2:			
		质量 指标	指标1:				质量 指标	质量 指标	指标1:	资助精准率	
			指标2:						指标2:	100%	
		时效 指标	指标1:				时效 指标	时效 指标	指标1:	项目期限	
			指标2:						指标2:	1年	
	成本 指标	指标1:			成本 指标	成本 指标	指标1:	投入资金			
		指标2:					指标2:	17439元			
	效益 指标	社会 指标	指标1:			社会 指标	社会 指标	指标1:	政策知晓率		
			指标2:					指标2:	100%		
可持续 影响指		指标1:			可持续 影响指	可持续 影响指	指标1:	保障受资助顺利接受教育			
		指标2:					指标2:	定性提保障			
满意 度指	服务 对象 满意	指标1:			满意 度指	服务 对象 满意 度指	指标1:	受助学生满意度			
		指标2:					指标2:	≥98%			
								社会满意度		≥97%	

负责人:

经办人:

联系电话: 15340587077

填报日期: 2025年2月11日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称	2025年学前教育家庭经济困难幼儿资助省级资金										
主管部门及代码	文水县教育体育局				实施单位		文水县孝义镇中心校				
项目属性	特定目标类				项目期限		1年				
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目				☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
	B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目				☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金				
	C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目				☐ 正常业务活动项目和一般性项目				
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额(万元):		1.70				
	其中:一般公共预算资金				其中:一般公共预算资金		上级资金		县级资金		
							1.70				
	政府性基金		政府性基金		政府性基金				小计		
		其他资金		其他资金		其他资金				1.70	
项目概况	根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省教育领域省级与市级财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(晋政办发[2020]7号)文件,文教体财【2025】12号文件精神,我镇2025年幼儿补助人数每学期47人,每生每学期500元,全年共需47000元,其中中央资金18800元,省级资金18330元,市级资金4230元,县级资金5640元。本次储备										
立项依据	文教体财【2025】12号										
项目设立 必要性	《山西省人民政府办公厅关于印发山西省教育领域省级与市级财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(晋政办发[2020]7号)文件给予贫困学生一定资助,提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。										
保证项目实施的 制度、措施	切实提高资助的公平性和精准度,各学校(幼儿园)在确定受助对象时,要认真调查摸底了解本校幼儿的家庭经济状况,一定要把家庭经济困难的幼儿列为资助对象,首先必须确保本年度建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)幼儿享受资助。建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)按照下达的资金用途,专款专用尽快将资金落实到位,加强项目绩效管理,发挥资金使用效益,严格按照相关规										
补助对象及政策	项目补助对象:在经县教科局审批设立的各级各类普惠性幼儿园内就读的有学籍的幼儿 补助政策:幼儿资助范围包括:(1)资助系统中中央下发的建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)幼儿;(2)文水县扶贫办提供的建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)幼儿;(3)非文水籍的由户籍所在地扶贫办提供相关证明(扶贫手册、扶贫办证明、建档立卡脱贫家庭(含										
项目实施计划	2025年初项目储备5月份统计春季学期资助人数,2025年7月份发放春季家庭经济困难幼儿补助,10月份统计秋季学期资助人数,12月份发放秋季家庭经济困难幼儿补助										
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标					
						根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省教育领域省级与市级财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(晋政办发[2020]7号)文件,文教体财【2025】12号文件精神,我镇2025年幼儿补助人数每学期47人,每生每学期500元,全年共需47000元,其中中央资金18800元,省级资金18330元,市级资金4230元,县级资金5640元。本次储备					
绩效 指标	中期指标					年度指标					
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	指标1:			产出 指标	数量 指标	指标1:	资助人数		
			指标2:					指标2:			
		质量 指标	指标1:				质量 指标	质量 指标	指标1:	资助精准率	
			指标2:						指标2:	100%	
		时效 指标	指标1:				时效 指标	时效 指标	指标1:	项目期限	
			指标2:						指标2:	1年	
	成本 指标	指标1:			成本 指标	成本 指标	指标1:	投入资金			
		指标2:					指标2:	17003元			
	效益 指标	社会 指标	指标1:			效益 指标	社会 指标	指标1:	政策知晓率		
			指标2:					指标2:	100%		
可持续 影响指		指标1:			可持续影 响指标		可持续影 响指标	指标1:	保障受资助顺利接受教育		
		指标2:						指标2:	定性提保障		
满意 度指	服务 对象 满意	指标1:			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:	受助学生满意度			
		指标2:					指标2:	≥98%			
								社会满意度			
								≥97%			

负责人: 经办人: 联系电话: 15340587077 填报日期: 2025年2月11日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称	2025年学前教育家庭经济困难幼儿资助市级资金									
主管部门及代码	文水县教育体育局		实施单位		文水县孝义镇中心校					
项目属性	特定目标类		项目期限		1年					
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目 ☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作							
	B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目 ☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金							
	C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 正常业务活动项目和一般性项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目							
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额(万元):		0.35					
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		上级资金	小计				
					0.35	0.35				
	政府性基金		政府性基金							
		其他资金		其他资金						
项目概况	根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省教育领域省级与市级财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(晋政办发[2020]7号)文件,文教体财【2025】12号文件精神,我镇2025年幼儿补助人数每学期47人,每生每学期500元,全年共需47000元,其中中央资金18800元,省级资金18330元,市级资金4230元,县级资金5640元。本次储备									
立项依据	吕财教【2024】214号									
项目设立 必要性	《山西省人民政府办公厅关于印发山西省教育领域省级与市级财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(晋政办发[2020]7号)文件给予贫困学生一定资助,提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。									
保证项目实施的 制度、措施	切实提高资助的公平性和精准度,各学校(幼儿园)在确定受助对象时,要认真调查摸底了解本校幼儿的家庭经济状况,一定要把家庭经济困难的幼儿列为资助对象,首先必须确保本年度建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)幼儿享受资助。建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)按照下达的资金用途,专款专用尽快将资金落实到位,加强项目绩效管理,发挥资金使用效益,严格按照相关规									
补助对象及政策	项目补助对象:在经县教科局审批设立的各级各类普惠性幼儿园内就读的有学籍的幼儿 补助政策:幼儿资助范围包括:(1)资助系统中中央下发的建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)幼儿;(2)文水县扶贫办提供的建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)幼儿;(3)非文水籍的由户籍所在地扶贫办提供相关证明(扶贫手册、扶贫办证明、建档立卡脱贫家庭(含									
项目实施计划	2025年初项目储备5月份统计春季学期资助人数,2025年7月份发放春季家庭经济困难幼儿补助,10月份统计秋季学期资助人数,12月份发放秋季家庭经济困难幼儿补助									
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标						
				根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省教育领域省级与市级财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(晋政办发[2020]7号)文件,文教体财【2025】12号文件精神,我镇2025年幼儿补助人数每学期47人,每生每学期500元,全年共需47000元,其中中央资金18800元,省级资金18330元,市级资金4230元,县级资金5640元。本次储备市级资金4230元,县级资金5640元。						
绩效 指标	中期指标				年度指标					
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	指标1:		产出 指标	数量 指标	指标1:	资助人数	47人	
			指标2:				指标2:			
		质量 指标	指标1:			质量 指标	质量 指标	指标1:	资助精准率	100%
			指标2:					指标2:		
	时效 指标	指标1:		时效 指标	时效 指标	指标1:	项目期限	1年		
		指标2:				指标2:				
	成本 指标	指标1:		成本 指标	成本 指标	指标1:	投入资金	3497元		
		指标2:				指标2:				
	效益 指标	社会 指标	指标1:		社会 指标	社会 指标	指标1:	政策知晓率	100%	
			指标2:				指标2:			
可持续 影响指		指标1:		可持续 影响指	可持续 影响指	指标1:	保障受资助顺利接受教育	定性提保障		
		指标2:				指标2:				
满意 度指	服务 对象 满意	指标1:		满意 度指	服务 对象 满意 度指	指标1:	受助学生满意度	≥98%		
		指标2:				指标2:	社会满意度	≥97%		

负责人 郭立峰 经办人 郭立峰

联系电话: 15340587077 填报日期: 2025年2月11日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称		2025年学前家庭经济困难幼儿资助县级资金								
主管部门及代码		文水县教育体育局		实施单位		文水县孝义镇中心校				
项目属性		特定目标类		项目期限		1年				
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目		☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目		☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金					
	C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目		☐ 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额(万元):		0.56					
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		上级资金	县级资金				
					0.56	0.56				
	政府性基金		政府性基金							
		其他资金		其他资金						
项目概况		根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省教育领域省级与市级财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(晋政办发[2020]7号)文件,文教体财【2025】12号文件精神,我镇2025年幼儿补助人数每学期47人,每生每学期500元,全年共需47000元,其中中央资金18800元,省级资金18330元,市级资金4230元,县级资金5640元。本次储备								
立项依据		年初预算								
项目设立 必要性		《山西省人民政府办公厅关于印发山西省教育领域省级与市级财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(晋政办发[2020]7号)文件给予贫困学生一定资助,提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。								
保证项目实施的 制度、措施		切实提高资助的公平性和精准度,各学校(幼儿园)在确定受助对象时,要认真调查摸底了解本校幼儿的家庭经济状况,一定要把家庭经济困难的幼儿列为资助对象,首先必须确保本年度建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)幼儿享受资助。建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)按照下达的资金用途,专款专用尽快将资金落实到位,加强项目绩效管理,发挥资金使用效益,严格按照相关规								
补助对象及政策		项目补助对象:在经县教科局审批设立的各级各类普惠性幼儿园内就读的有学籍的幼儿 补助政策:幼儿资助范围包括:(1)资助系统中中央下发的建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)幼儿;(2)文水县扶贫办提供的建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)幼儿;(3)非文水籍的由户籍所在地扶贫办提供相关证明(扶贫手册、扶贫办证明、建档立卡脱贫家庭(含								
项目实施计划		2025年年初项目储备5月份统计春季学期资助人数,2025年7月份发放春季家庭经济困难幼儿补助,10月份统计秋季学期资助人数,12月份发放发放秋季家庭经济困难幼儿补助								
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标					
					根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省教育领域省级与市级财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(晋政办发[2020]7号)文件,文教体财【2025】12号文件精神,我镇2025年幼儿补助人数每学期47人,每生每学期500元,全年共需47000元,其中中央资金18800元,省级资金18330元,市级资金4230元,县级资金5640元。本次储备					
绩效 指标	中期指标				年度指标					
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	指标1:		产出 指标	数量 指标	指标1:	资助人数	47人	
			指标2:				指标2:			
		质量 指标	指标1:			质量 指标	质量 指标	指标1:	资助精准率	100%
			指标2:					指标2:		
		时效 指标	指标1:			时效 指标	时效 指标	指标1:	项目期限	1年
			指标2:					指标2:		
	成本 指标	指标1:		成本 指标	成本 指标	指标1:	投入资金	5640元		
		指标2:				指标2:				
	效益 指标	社会 指标	指标1:		社会 指标	社会 指标	指标1:	政策知晓率	100%	
			指标2:				指标2:			
		可持续 影响指	指标1:		可持续 影响指	可持续 影响指	指标1:	保障受资助顺利接受教育	定性提保障	
			指标2:				指标2:			
满意 度指	服务 对象 满意	指标1:		满意度 指标	服务 对象 满意度指 标	指标1:	受助学生满意度	≥98%		
		指标2:				指标2:	社会满意度	≥97%		

负责人: 经办人: 联系电话: 15340587077 填报日期: 2025年2月11日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称	2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助小学阶段中央资金										
主管部门及代码	文水县教育体育局				实施单位		文水县孝义镇中心校				
项目属性	特定目标类				项目期限		1年				
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目				☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
	B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目				☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金				
	C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目				☐ 正常业务活动项目和一般性项目				
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额(万元):		1.63				
	其中:一般公共预算资金				其中:一般公共预算资金		上级资金		县级资金		
							1.63				
	政府性基金		政府性基金		政府性基金				小计		
		其他资金		其他资金				1.63			
项目概况	我镇2025年义务教育小学阶段贫困学生人数为共计52人,其中小学非寄宿生52人,每人每年625元,合计32500元。其中中央资金 16250元、省级资金 10562.5元、市级资金2437.5元、县级资金3250元。本次储备中央资金16250元。										
立项依据	晋财教【2024】180号										
项目设立 必要性	《山西省人民政府办公厅关于印发山西省教育领域省级与市级财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(晋政办发[2020]7号)文件给予贫困学生一定资助,提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。										
保证项目实施的 制度、措施	项目补助对象:在经县教科局审批设立的各级各类义务教育阶段有学籍的家庭经济困难学生 补助政策:贫困家庭学生资助范围包括:(1)资助系统中中央下拨的已脱贫建档立卡学生;(2)文水县扶贫办提供的已脱贫建档立卡学生;(3)非文水籍的由户籍所在地扶贫办提供相关证明(扶贫手册、扶贫办证明、建档立卡户医保手册)的学生。2.本次农村低保家庭学生资助范围包括:(1)资助系统中中央下拨的农村低保家庭学生;(2)文水县扶贫办提供的已脱贫建档立卡学生;(3)非文水籍的由户籍所在地扶贫办提供相关证明(扶贫手册、扶贫办证明、建档立卡户医保手册)的学生。										
补助对象及政策	项目补助对象:在经县教科局审批设立的各级各类义务教育阶段有学籍的家庭经济困难学生 补助政策:贫困家庭学生资助范围包括:(1)资助系统中中央下拨的已脱贫建档立卡学生;(2)文水县扶贫办提供的已脱贫建档立卡学生;(3)非文水籍的由户籍所在地扶贫办提供相关证明(扶贫手册、扶贫办证明、建档立卡户医保手册)的学生。2.本次农村低保家庭学生资助范围包括:(1)资助系统中中央下拨的农村低保家庭学生;(2)文水县扶贫办提供的已脱贫建档立卡学生;(3)非文水籍的由户籍所在地扶贫办提供相关证明(扶贫手册、扶贫办证明、建档立卡户医保手册)的学生。										
项目实施计划	2025年年初项目储备5月份统计春季学期资助人数,2025年7月份发放春季家庭经济困难学生生活费补助,10月份统计秋季学期资助人数,12月份发放秋季家庭经济困难学生生活费补助。										
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标					
						我镇2025年义务教育小学阶段贫困学生人数为共计52人,其中小学非寄宿生52人,每人每年625元,合计32500元。其中中央资金 16250元、省级资金 10562.5元、市级资金2437.5元、县级资金3250元。本次储备中央资金16250元。					
绩效 指标	中期指标					年度指标					
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	指标1:			产出 指标	数量 指标	指标1:	资助人数	52人	
			指标2:					指标2:			
		质量 指标	指标1:				质量 指标	质量 指标	指标1:	资助精准率	100%
			指标2:						指标2:		
		时效 指标	指标1:				时效 指标	时效 指标	指标1:	项目期限	1年
			指标2:						指标2:		
	成本 指标	指标1:			成本 指标	成本 指标	指标1:	投入资金	16250元		
		指标2:					指标2:				
	效益 指标	社会 指标	指标1:			社会 指标	社会 指标	指标1:	政策知晓率	100%	
			指标2:					指标2:			
		可持续 影响指	指标1:			可持续 影响指	可持续 影响指	指标1:	保障受资助顺利接受教育	定性提保障	
			指标2:					指标2:			
	满意 度指	服务 对象 满意	指标1:			满意 度指	服务 对象 满意 度指	指标1:	受助学生满意度	≥98%	
			指标2:					指标2:	社会满意度	≥97%	

负责人: 经办人: 联系电话: 15340587077 填报日期: 2025年2月11日

文水县城县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称	2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助小学阶段省级资金										
主管部门及代码	文水县教育体育局				实施单位		文水县孝义镇中心校				
项目属性	特定目标类				项目期限		1年				
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目				☐ 省考考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
	B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目				☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金				
	C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目				☐ 正常业务活动项目和一般性项目				
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额(万元):		1.06				
	其中:一般公共预算资金				其中:一般公共预算资金		上级资金		县级资金		
							1.06				
	政府性基金		政府性基金		政府性基金				小计		
		其他资金		其他资金				1.06			
项目概况	我镇2025年义务教育小学阶段贫困学生人数为共计52人,其中小学非寄宿生52人,每人每年625元,合计32500元。其中中央资金 16250元、省级资金 10562.5元、市级资2437.5元、县级资金3250元。本次储备省级资金10562.5元。										
立项依据	晋财教【2024】180号										
项目设立 必要性	《山西省人民政府办公厅关于印发山西省教育领域省级与市级财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(晋政办发[2020]7号)文件给予贫困学生一定资助,提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。										
保证项目实施的 制度、措施	项目补助对象:在经县教科局审批设立的各级各类义务教育阶段有学籍的家庭经济困难学生 补助政策:贫困家庭学生资助范围包括:(1)资助系统中中央下拨的已脱贫建档立卡学生;(2)文水县扶贫办提供的已脱贫建档立卡学生;(3)非文水籍的由户籍所在地扶贫办提供相关证明(扶贫手册、扶贫办证明、建档立卡户医保手册)的学生。2.本次农村低保家庭学生资助范围包括:(1)资助系统中中央下发的农村低保家庭学生;(2)文										
补助对象及政策	项目补助对象:在经县教科局审批设立的各级各类义务教育阶段有学籍的家庭经济困难学生 补助政策:贫困家庭学生资助范围包括:(1)资助系统中中央下拨的已脱贫建档立卡学生;(2)文水县扶贫办提供的已脱贫建档立卡学生;(3)非文水籍的由户籍所在地扶贫办提供相关证明(扶贫手册、扶贫办证明、建档立卡户医保手册)的学生。2.本次农村低保家庭学生资助范围包括:(1)资助系统中中央下发的农村低保家庭学生;(2)文										
项目实施计划	2025年年初项目储备5月份统计春季学期资助人数,2025年7月份发放春季家庭经济困难学生生活费补助,10月份统计秋季学期资助人数,12月份发放秋季家庭经济困难学生生活费补助。										
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标					
						我镇2025年义务教育小学阶段贫困学生人数为共计52人,其中小学非寄宿生52人,每人每年625元,合计32500元。其中中央资金 16250元、省级资金 10562.5元、市级资2437.5元、县级资金3250元。本次储备省级资金10562.5元。					
绩效 指标	中期指标					年度指标					
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	指标1:			产出 指标	数量 指标	指标1:	资助人数		
			指标2:					指标2:			
			指标1:					指标1:	资助精准率		
			指标2:					指标2:	100%		
		质量 指标	指标1:			质量 指标	质量 指标	指标1:	项目期限		
			指标2:					指标2:	1年		
			指标1:					指标1:	投入资金		
			指标2:					指标2:	10562.5元		
	成本 指标	指标1:			成本 指标	成本 指标	指标1:				
		指标2:					指标2:				
		指标1:					指标1:	政策知晓率			
		指标2:					指标2:	100%			
	效益 指标	社会 指标	指标1:			效益 指标	社会 指标	指标1:	保障受资助顺利接受教育		
			指标2:					指标2:	定性提保障		
指标1:					指标1:			受助学生满意度			
指标2:					指标2:			≥98%			
满意 度指 标	服务 对象 满意 指标	指标1:			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:	社会满意度			
		指标2:					指标2:	≥97%			
		指标1:					指标1:				
		指标2:					指标2:				

负责人

经办人

联系电话: 15340587077

填报日期: 2025年2月11日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称	2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助小学阶段市级资金									
主管部门及代码	文水县教育体育局		实施单位		文水县孝义镇中心校					
项目属性	特定目标类		项目期限		1年					
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目 ☐ 省委、县政府主要领导批示的重点工作							
	B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目 ☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金							
	C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 正常业务活动项目和一般性项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目							
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额(万元):		0.24					
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		上级资金	小计				
					0.24	0.24				
	政府性基金		政府性基金							
		其他资金		其他资金						
项目概况	我镇2025年义务教育小学阶段贫困学生人数为共计52人,其中小学非寄宿生52人,每人每年625元,合计32500元。其中中央资金 16250元、省级资金 10562.5元、市级资金2437.5元、县级资金3250元。本次储备市级资金2437.5元。									
立项依据	吕财教【2024】214号									
项目设立 必要性	《山西省人民政府办公厅关于印发山西省教育领域省级与市级财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(晋政办发[2020]7号)文件给予贫困学生一定资助,提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。									
保证项目实施的 制度、措施	项目补助对象:在经县教科局审批设立的各级各类义务教育阶段有学籍的家庭经济困难学生 补助政策:贫困家庭学生资助范围包括:(1)资助系统中中央下拨的已脱贫建档立卡学生;(2)文水县扶贫办提供的已脱贫建档立卡学生;(3)非文水籍的由户籍所在地扶贫办提供相关证明(扶贫手册、扶贫办证明、建档立卡户医保手册)的学生。2.本次农村低保家庭学生资助范围包括:(1)资助系统中中央下拨的农村低保家庭学生;(2)文									
补助对象及政策	项目补助对象:在经县教科局审批设立的各级各类义务教育阶段有学籍的家庭经济困难学生 补助政策:贫困家庭学生资助范围包括:(1)资助系统中中央下拨的已脱贫建档立卡学生;(2)文水县扶贫办提供的已脱贫建档立卡学生;(3)非文水籍的由户籍所在地扶贫办提供相关证明(扶贫手册、扶贫办证明、建档立卡户医保手册)的学生。2.本次农村低保家庭学生资助范围包括:(1)资助系统中中央下拨的农村低保家庭学生;(2)文									
项目实施计划	2025年年初项目储备5月份统计春季学期资助人数,2025年7月份发放春季家庭经济困难学生生活费补助,10月份统计秋季学期资助人数,12月份发放秋季家庭经济困难学生生活费补助。									
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标						
				我镇2025年义务教育小学阶段贫困学生人数为共计52人,其中小学非寄宿生52人,每人每年625元,合计32500元。其中中央资金 16250元、省级资金 10562.5元、市级资金2437.5元、县级资金3250元。本次储备市级资金2437.5元。						
绩效 指标	中期指标				年度指标					
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	指标1:		产出 指标	数量 指标	指标1:	资助人数	52人	
			指标2:				指标2:			
		质量 指标	指标1:			质量 指标	质量 指标	指标1:	资助精准率	100%
			指标2:					指标2:		
		时效 指标	指标1:			时效 指标	时效 指标	指标1:	项目期限	1年
			指标2:					指标2:		
	成本 指标	指标1:		成本 指标	成本 指标	指标1:	投入资金	2437.5元		
		指标2:				指标2:				
	效益 指标	社会 指标	指标1:		社会 指标	社会 指标	指标1:	政策知晓率	100%	
			指标2:				指标2:			
		可持续 影响指	指标1:		可持续 影响指	可持续 影响指	指标1:	保障受资助顺利接受教育	定性提保障	
			指标2:				指标2:			
	满意 度指	服务 对象 满意	指标1:		满意度 指标	服务 对象 满意度指	指标1:	受助学生满意度	≥98%	
			指标2:				指标2:	社会满意度	≥97%	

负责人:

经办人:

联系电话: 15340587077

填报日期: 2025年2月11日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称		2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助小学阶段县级资金							
主管部门及代码		文水县教育体育局		实施单位		文水县孝义镇中心校			
项目属性		特定目标类		项目期限		1年			
项目分类		A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目		☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作			
		B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目		☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金			
		C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目		☐ 正常业务活动项目和一般性项目			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额(万元):		0.33			
		其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		上级资金	县级资金		
						0.33	小计		
		政府性基金		政府性基金		0.33			
		其他资金		其他资金					
项目概况		我镇2025年义务教育小学阶段贫困学生人数为共计52人,其中小学非寄宿生52人,每人每年625元,合计32500元。其中中央资金 16250元、省级资金 10562.5元、市级资2437.5元、县级资金3250元。本次储备县级资金3250元。							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		《山西省人民政府办公厅关于印发山西省教育领域省级与市级财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(晋政办发[2020]7号)文件给予贫困学生一定资助,提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。							
保证项目实施的制度、措施		切实提高资助的公平性和精准度,各学校(幼儿园)在确定资助对象时,要认真调查摸底了解本校幼儿的家庭经济状况,一定要把家庭经济困难的幼儿列为资助对象,首先必须确保本年度建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)幼儿享受资助。建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)按照下达的资金用途,专款专用尽快将资金落实到位,加强项目绩效管理,发挥资金使用效益,严格按照相关规							
补助对象及政策		项目补助对象:在经县教科局审批设立的各级各类普惠性幼儿园内就读的有学籍的幼儿 补助政策:幼儿资助范围包括:(1)资助系统中中央下发的建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)幼儿;(2)文水县扶贫办提供的建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)幼儿;(3)非文水籍的由户籍所在地扶贫办提供相关证明(扶贫手册、扶贫办证明、建档立卡脱贫家庭(含							
项目实施计划		2025年年初项目储备5月份统计春季学期资助人数,2025年7月份发放春季家庭经济困难幼儿补助,10月份统计秋季学期资助人数,12月份发放秋季家庭经济困难幼儿补助							
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
					我镇2025年义务教育小学阶段贫困学生人数为共计52人,其中小学非寄宿生52人,每人每年625元,合计32500元。其中中央资金 16250元、省级资金 10562.5元、市级资2437.5元、县级资金3250元。本次储备县级资金3250元。				
绩效指标	中期指标				年度指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1:	资助人数	47人
			指标2:				指标2:		
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:	资助精准率	100%
			指标2:				指标2:		
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1:	项目期限	1年
			指标2:				指标2:		
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1:	投入资金	3250元
			指标2:				指标2:		
	效益指标	社会效益	指标1:		社会效益	指标1:	政策知晓率	100%	
			指标2:			指标2:			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	保障受资助顺利接受教育	定性保障	
			指标2:			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:		满意度指标	服务对象满意度	指标1:	受助学生满意度	≥98%
			指标2:				指标2:	社会满意度	≥97%

负责人:

经办人:

联系电话: 15340587077

填报日期: 2025年2月11日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称	2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助初中阶段中央资金									
主管部门及代码	文水县教育体育局		实施单位		文水县孝义镇中心校					
项目属性	特定目标类		项目期限		1年					
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目		☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目		☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金					
	C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目		☐ 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额(万元):		0.41					
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		上级资金	县级资金	小计			
					0.41		0.41			
	政府性基金		政府性基金							
		其他资金		其他资金						
项目概况	我镇2025年义务教育初中阶段贫困学生人数为共计52人,其中初中非寄宿生7人,每人每年750元,小计5250元,寄宿生2人,每人每年1500元,小计3000元,以上两项合计8250元。其中中央资金4125元、省级资金2681.25元、市级资金618.75元、县级资金825元。本次储备中央资金4125元。									
立项依据	晋财教【2024】180号									
项目设立 必要性	《山西省人民政府办公厅关于印发山西省教育领域省级与市级财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(晋政办发[2020]7号)文件给予贫困学生一定资助,提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。									
保证项目实施的 制度、措施	项目补助对象:在经县教科局审批设立的各级各类义务教育阶段有学籍的家庭经济困难学生 补助政策:贫困家庭学生资助范围包括:(1)资助系统中中央下拨的已脱贫建档立卡学生;(2)文水县扶贫办提供的已脱贫建档立卡学生;(3)非文水籍的由户籍所在地扶贫办提供相关证明(扶贫手册、扶贫办证明、建档立卡贫困户手册)的学生。2.本次农村低保家庭学生资助范围包括:(1)资助系统中中央下发的农村低保家庭学生;(2)文									
补助对象及政策	项目补助对象:在经县教科局审批设立的各级各类义务教育阶段有学籍的家庭经济困难学生 补助政策:贫困家庭学生资助范围包括:(1)资助系统中中央下拨的已脱贫建档立卡学生;(2)文水县扶贫办提供的已脱贫建档立卡学生;(3)非文水籍的由户籍所在地扶贫办提供相关证明(扶贫手册、扶贫办证明、建档立卡贫困户手册)的学生。2.本次农村低保家庭学生资助范围包括:(1)资助系统中中央下发的农村低保家庭学生;(2)文									
项目实施计划	2025年年初项目储备5月份统计春季学期资助人数,2025年7月份发放春季家庭经济困难学生生活费补助,10月份统计秋季学期资助人数,12月份发放秋季家庭经济困难学生生活费补助。									
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标					
					我镇2025年义务教育初中阶段贫困学生人数为共计52人,其中初中非寄宿生7人,每人每年750元,小计5250元,寄宿生2人,每人每年1500元,小计3000元,以上两项合计8250元。其中中央资金4125元、省级资金2681.25元、市级资金618.75元、县级资金825元。本次储备中央资金4125元。					
绩效 指标	中期指标				年度指标					
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	指标1:		产出 指标	数量 指标	指标1:	资助人数	9人	
			指标2:				指标2:			
		质量 指标	指标1:			质量 指标	质量 指标	指标1:	资助精准率	100%
			指标2:					指标2:		
		时效 指标	指标1:			时效 指标	时效 指标	指标1:	项目期限	1年
			指标2:					指标2:		
	成本 指标	指标1:		成本 指标	成本 指标	指标1:	投入资金	4125元		
		指标2:				指标2:				
	效益 指标	社会 指标	指标1:		社会 指标	社会 指标	指标1:	政策知晓率	100%	
			指标2:				指标2:			
		可持续 影响 指标	指标1:		可持续 影响 指标	可持续 影响 指标	指标1:	保障受资助顺利接受教育	定性提保障	
			指标2:				指标2:			
满意 度 指 标	服务 对象 满意 指标	指标1:		满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	指标1:	受助学生满意度	≥98%		
		指标2:				指标2:	社会满意度	≥97%		

负责人

经办人

联系电话: 15340587077

填报日期: 2025年2月11日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称		2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助初中阶段市级资金						
主管部门及代码		文水县教育体育局		实施单位		文水县孝义镇中心校		
项目属性		特定目标类		项目期限		1年		
项目分类		A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目		☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作		
		B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目		☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金		
		C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目		☐ 正常业务活动项目和一般性项目		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额(万元):		0.06		
		其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		上级资金	小计	
						0.06	0.06	
		政府性基金		政府性基金				
		其他资金		其他资金				
项目概况		我镇2025年义务教育初中阶段贫困学生人数为共计52人,其中初中非寄宿生7人,每人每年750元,小计5250元,寄宿生2人,每人每年1500元,小计3000元,以上两项合计8250元。其中中央资金 4125元、省级资金2681.25元、市级资金618.75元,县级资金825元。本次储备省级资金618.75元。						
立项依据		吕财教【2024】214号						
项目设立必要性		《山西省人民政府办公厅关于印发山西省教育领域省级与市级财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(晋政办发[2020]7号)文件给予贫困学生一定资助,提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。						
保证项目实施的制度、措施		项目补助对象:在经县教科局审批设立的各级各类义务教育阶段有学籍的家庭经济困难学生 补助政策:贫困家庭学生资助范围包括:(1)资助系统中中央下拨的已脱贫建档立卡学生;(2)文水县扶贫办提供的已脱贫建档立卡学生;(3)非文水籍的由户籍所在地扶贫办提供相关证明(扶贫手册、扶贫办证明、建档立卡户医保手册)的学生。2.本次农村低保家庭学生资助范围包括:(1)资助系统中中央下发的农村低保家庭学生;(2)文						
补助对象及政策		项目补助对象:在经县教科局审批设立的各级各类义务教育阶段有学籍的家庭经济困难学生 补助政策:贫困家庭学生资助范围包括:(1)资助系统中中央下拨的已脱贫建档立卡学生;(2)文水县扶贫办提供的已脱贫建档立卡学生;(3)非文水籍的由户籍所在地扶贫办提供相关证明(扶贫手册、扶贫办证明、建档立卡户医保手册)的学生。2.本次农村低保家庭学生资助范围包括:(1)资助系统中中央下发的农村低保家庭学生;(2)文						
项目实施计划		2025年年初项目储备5月份统计春季学期资助人数,2025年7月份发放春季家庭经济困难学生生活费补助,10月份统计秋季学期资助人数,12月份发放秋季家庭经济困难学生生活费补助。						
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标				
				我镇2025年义务教育初中阶段贫困学生人数为共计52人,其中初中非寄宿生7人,每人每年750元,小计5250元,寄宿生2人,每人每年1500元,小计3000元,以上两项合计8250元。其中中央资金 4125元、省级资金2681.25元、市级资金618.75元,县级资金825元。本次储备省级资金618.75元。				
绩效指标	中期指标				年度指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1: 资助人数	9人
			指标2:				指标2:	
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 资助精准率	100%
			指标2:				指标2:	
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 项目期限	1年
			指标2:				指标2:	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 投入资金	618.75元		
		指标2:			指标2:			
	效益指标	社会效益	指标1:		社会效益	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2:			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障受资助顺利接受教育	定性提保障	
			指标2:			指标2:		
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		满意度指标	指标1: 受助学生满意度	≥98%		
		指标2:			指标2: 社会满意度	≥97%		

负责人: 经办人: 联系电话: 15340587077 填报日期: 2025年2月11日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称	2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助初中阶段县级资金								
主管部门及代码	文水县教育体育局		实施单位		文水县孝义镇中心校				
项目属性	特定目标类		项目期限		1年				
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目 ☐ 省委、县政府主要领导批示的重点工作						
	B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目 ☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金						
	C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 正常业务活动项目和一般性项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额(万元):		0.08				
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		上级资金	县级资金			
					0.08	小计			
						0.08			
		政府性基金		政府性基金					
		其他资金		其他资金					
项目概况	我镇2025年义务教育初中阶段贫困学生人数为共计52人,其中初中非寄宿生7人,每人每年750元,小计5250元,寄宿生2人,每人每年1500元,小计3000元,以上两项合计8250元。其中中央资金 4125元、省级资金2681.25元、市级资金618.75元,县级资金825元。本次储备县级资金825元。								
立项依据	年初预算								
项目设立 必要性	《山西省人民政府办公厅关于印发山西省教育领域省级与市级财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(晋政办发[2020]7号)文件给予贫困学生一定资助,提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。								
保证项目实施的 制度、措施	项目补助对象:在经县教科局审批设立的各级各类义务教育阶段有学籍的家庭经济困难学生 补助政策:贫困家庭学生资助范围包括:(1)资助系统中中央下拨的已脱贫建档立卡学生;(2)文水县扶贫办提供的已脱贫建档立卡学生;(3)非文水籍的由户籍所在地扶贫办提供相关证明(扶贫手册、扶贫办证明、建档立卡卡户医保手册)的学生。2.本次农村低保家庭学生资助范围包括:(1)资助系统中中央下发的农村低保家庭学生;(2)文								
补助对象及政策	项目补助对象:在经县教科局审批设立的各级各类义务教育阶段有学籍的家庭经济困难学生 补助政策:贫困家庭学生资助范围包括:(1)资助系统中中央下拨的已脱贫建档立卡学生;(2)文水县扶贫办提供的已脱贫建档立卡学生;(3)非文水籍的由户籍所在地扶贫办提供相关证明(扶贫手册、扶贫办证明、建档立卡卡户医保手册)的学生。2.本次农村低保家庭学生资助范围包括:(1)资助系统中中央下发的农村低保家庭学生;(2)文								
项目实施计划	2025年年初项目储备5月份统计春季学期资助人数,2025年7月份发放春季家庭经济困难学生生活费补助,10月份统计秋季学期资助人数,12月份发放秋季家庭经济困难学生生活费补助。								
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标					
				我镇2025年义务教育初中阶段贫困学生人数为共计52人,其中初中非寄宿生7人,每人每年750元,小计5250元,寄宿生2人,每人每年1500元,小计3000元,以上两项合计8250元。其中中央资金 4125元、省级资金2681.25元、市级资金618.75元,县级资金825元。本次储备县级资金825元。					
绩效 指标	中期指标				年度指标				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量 指标	指标1:		产出 指标	数量 指标	指标1: 资助人数	9人	
			指标2:				指标2:		
		质量 指标	指标1:			质量 指标	质量 指标	指标1: 资助精准率	100%
			指标2:					指标2:	
		时效 指标	指标1:			时效 指标	时效 指标	指标1: 项目期限	1年
			指标2:					指标2:	
	成本 指标	指标1:		成本 指标	成本 指标	指标1: 投入资金	825元		
		指标2:				指标2:			
	效益 指标	社会 指标	指标1:		社会 指标	社会 指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2:				指标2:		
		可持续 影响指	指标1:		可持续 影响指	可持续 影响指	指标1: 保障受资助顺利接受教育	定性提保障	
			指标2:				指标2:		
	满意 度指	服务 对象 满意	指标1:		满意度 指标	服务对象 满意度指	指标1: 受助学生满意度	≥98%	
			指标2:				指标2: 社会满意度	≥97%	

负责人: 薛云峰 经办人: 李恒白 联系电话: 15340587077 填报日期: 2025年2月11日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称		2025年原民办代课教师津贴（市级资金）						
主管部门及代码		文水县教育体育局		实施单位		文水县孝义镇中心校		
项目属性		特定目标类		项目期限		1年		
项目分类		A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目		☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作		
		B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目		☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金		
		C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目		☐ 正常业务活动项目和一般性项目		
项目资金（万元）		中期资金总额:		年度资金总额（万元）:		1.38		
		其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金		上级资金	小计	
						1.38	1.38	
		政府性基金		政府性基金				
		其他资金		其他资金				
项目概况		孝义镇中心校2025年原民办代课教师教龄补贴发放人数124人：省表县用27人，全年3684个教龄；省表乡用78人，全年5540个教龄；市表19人，全年1261个教龄，共计10485个教龄，每1个教龄每月发放20元，全年共需资金209700元，其中市级补助资金13836元，县级配套资金195864元，本次储备市级配套资金13836元。						
立项依据		年初预算：山西省教育厅等四部门《关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见》（晋教人【2013】53号）；吕梁市教育局等四部门《关于妥善解决我市中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施方案》（吕教体发【2014】49号）、《文水县人民政府第三十次常务会议纪要》（常务【2023】2次）文件精神，特为原民办代教发放教龄补贴。						
项目设立必要性		根据山西省教育厅等四部门《关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见》（晋教人【2013】53号）；吕梁市教育局等四部门《关于妥善解决我市中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施方案》（吕教体发【2014】49号）、《文水县人民政府第三十次常务会议纪要》（常务【2023】2次）文件精神，特为原民办代教发放教龄补贴。						
保证项目实施的制度、措施		根据山西省教育厅等四部门《关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见》（晋教人【2013】53号）；吕梁市教育局等四部门《关于妥善解决我市中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施方案》（吕教体发【2014】49号）、《文水县人民政府第三十次常务会议纪要》（常务【2023】2次）文件精神，将我县原民办代教教龄补贴标准由10元提高到20元，从2023年1月起执行。学校做到专款专用，将资金落实到位，加强项目绩效管理。						
补助对象及政策		补助对象：原民办代课教师124人 补助政策：根据山西省教育厅等四部门《关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见》（晋教人【2013】53号）；吕梁市教育局等四部门《关于妥善解决我市中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施方案》（吕教体发【2014】49号）、《文水县人民政府第三十次常务会议纪要》（常务【2023】2次）文件精神，将我县原民办代教教龄补贴标准由10元提高到20元，从2023年1月起执行。核准后储备项目库并预算编制，资金到位后，原民办代课教师满60岁认证成功后及时足额发放。						
项目实施计划		根据《文水县人民政府第三十次常务会议纪要》（常务【2023】2次）文件精神，将我县原民办代教教龄补贴标准由10元提高到20元，从2023年1月起执行。核准后储备项目库并预算编制，资金到位后，原民办代课教师满60岁认证成功后及时足额发放。						
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标				
				孝义镇中心校2025年原民办代课教师教龄补贴发放人数124人：省表县用27人，全年3684个教龄；省表乡用78人，全年5540个教龄；市表19人，全年1261个教龄，共计10485个教龄，每1个教龄每月发放20元，全年共需资金209700元，其中市级补助资金13836元，县级配套资金195864元，本次储备市级配套资金13836元。				
绩效指标	中期指标				年度指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1: 原民办代教人数	124人
			指标2:				指标2:	
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 原民办代教教龄核准率	100%
			指标2:				指标2:	
			时效指标	指标1:				时效指标
	效益指标	成本指标	指标1:		效益指标	成本指标	指标1:	
			指标2:				指标2: 投入市级资金	13836元
		社会效益	指标1:			社会效益	指标1: 政策知晓率	100%
			指标2:				指标2:	
			可持续影响指标	指标1: 维护原民办代教队伍稳定			定性稳定	
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		满意度指标	服务对象满意度	指标1: 特岗教师满意度	≥96%	
		指标2:				指标2: 社会满意度	≥97%	

负责人: 薛文峰 经办人: 武少波 联系电话: 15340587077 填报日期: 2025年2月11日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称	2025年农村校舍安全保障长效机制补助省级资金（文教体财【2025】33号）									
主管部门及代码	文水县教育体育局		实施单位		文水县孝义镇中心校					
项目属性	特定目标类		项目期限		1年					
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目 ☐ 省委、县政府主要领导批示的重点工作							
	B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目 ☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金							
	C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 正常业务活动项目和一般性项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目							
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额(万元):		42.00					
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		上级资金	小计				
					42.00	42.00				
	政府性基金		政府性基金							
		其他资金		其他资金						
项目概况	随着城乡义务教育的发展,孝义镇中心校所辖孝义小学、乐村小学以及桥头小学三所学校厕所存在老化等安全隐患,为确保师生安全,改善学校的基本办学条件,根据文水县财政局《关于下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(文财教【2025】1号)文件精神,经上级部门研究决定,根据2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制省级补助									
立项依据	根据《山西省财政厅、山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教【2024】180号)及文教体财【2025】33号									
项目设立 必要性	孝义镇中心校所辖孝义小学、乐村小学以及桥头小学三所学校传统旱厕存在卫生条件差、粪污处理不规范的问题,易引发肠道传染病和寄生虫病传播。通过无害化改造,可建立符合卫生标准的冲水式厕所,有效阻断疾病传播链,保障学生身体健康。同时,随着城乡义务教育的发展,厕所存在安全隐患。为确保师生安全,改善学校基本办学条件,需对学校厕所进行改造。									
保证项目实施的 制度、措施	县财政局、教育局分配资金时,采用学校申请,县财政局、教育局实地调研考查,党组会议审议决定等流程科学分配资金。项目实施由学校校长直接负责,中心校(或九年一贯制学校)、教体局、财政局监管。属于基本建设的,严格按照规定履行基本建设程序,及时办理前期手续、预决算、评审等相关手续。涉及政府采购和招投标的,按照有关法律、法规执行。资金使用严格按照山西省财政厅《城乡义务教育补助经费管理办法》(晋财教(2021)132号)文件要求执行。									
补助对象及政策	补助对象:孝义镇中心校所辖孝义小学、乐村小学以及桥头小学三所学校。 补助政策:根据《山西省财政厅、山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教【2024】180号)及文教体财【2025】33号确保师生安全,改善学校基本办学条件,保障学校工作的顺利开展。									
项目实施计划	根据逐月工作安排,2025年1月,进行项目摸底考查;2025年2-3月,确定项目单位和项目内容,进行资金下达;2025年3月项目储备;2025年8月,督促项目实施完工;2025年9月,完成项目验收工作;2025年10月,督促项目学校进行项目结算评审;2025年11月-12月,督促项目学校进行项目结算评审和资金拨付。要求全过程严格程序、规范管理。									
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标						
				完成学校无害化处理的厕所无害化处理的改造,提升学校卫生条件和安全,保障学校工作的顺利开展。						
绩效 指标	中期指标				年度指标					
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	指标1:		产出 指标	数量 指标	指标1:	改造旱厕学校数	3所	
			指标2:				指标2:	改造旱厕面积数	373平方米	
		质量 指标	指标1:			质量 指标	质量 指标	指标1:	质量合格率	100%
			指标2:					指标2:		
		时效 指标	指标1:			时效 指标	时效 指标	指标1:	项目期限	1年
			指标2:					指标2:		
	成本 指标	指标1:		成本 指标	成本 指标	指标1:	本次投入资金	420000元		
		指标2:				指标2:				
	效益 指标	社会 指标	指标1:		效益 指标	社会 指标	指标1:	改善学校厕所条件保障校舍安全	提高	
			指标2:				指标2:			
可持续 影响指		指标1:		可持续 影响指		可持续 影响指	指标1:	改善学校办学条件	提高	
		指标2:					指标2:			
满意 度指	服务 对象 满意	指标1:		满意度 指标	服务对象 满意度指	指标1:	社会满意度	99%		
		指标2:				指标2:	师生满意度	99%		

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期: 2025年3月20日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2025年度)

项目名称		2024年全县教师绩效增量工资（文教体财【2025】39号）										
主管部门及代码		文水县教育体育局				实施单位		文水县孝义镇中心校				
项目属性		特定目标类				项目期限		1年				
项目分类		A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目				☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
		B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目				☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金				
		C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目				☐ 正常业务活动项目和一般性项目				
项目资金（万元）		中期资金总额：				年度资金总额（万元）：		28.33				
		其中：一般公共预算资金				其中：一般公共预算资金		上级资金		县级资金		
								28.33		小计		
		政府性基金		政府性基金				28.33		28.33		
		其他资金		其他资金								
项目概况		孝义镇中心校2024年度绩效增量工资，涉及人员138人，孝义镇中心校所辖桥头学校、乐村学校教师绩效增量增加10%，孝义学校、一贯制学校、平陶学校、上贤学校教师绩效增量增加20%，我中心校区域增量绩效283258元。										
立项依据		文财预【2025】170号、文教体财【2025】39号										
项目设立必要性		健全义务教育教师工资待遇保障长效机制，确保我县义务教育教师平均工资收入不低于我县公务员平均工资收入水平，提高义务教育教师工作积极性。										
保证项目实施的制度、措施		根据中共文水县委（文发【2022】9号）文件精神，加大财政投入，依据工作条件、边远艰苦程度，分六类实行农村和山区教师差别化增加奖励性绩效工资。资金专款专用，落实到位，加强项目绩效管理，发挥资金使用效益。										
补助对象及政策		补助对象：138名教师 补助政策：根据中共文水县委（文发【2022】9号）文件精神，加大财政投入，依据工作条件、边远艰苦程度，分六类实行农村和山区教师差别化增加奖励性绩效工资。资金专款专用，落实到位，加强项目绩效管理，发挥资金使用效益。										
项目实施计划		2024年度全年绩效增量，依据学校绩效考核方案，考核完成后发放。										
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标						
	孝义镇中心校2024年度绩效增量工资，涉及人员138人，孝义镇中心校所辖桥头学校、乐村学校教师绩效增量增加10%，孝义学校、一贯制学校、平陶学校、上贤学校教师绩效增量增加20%，我中心校区域增量绩效283258元。											
绩效指标	中期指标					年度指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	指标1:			产出指标	数量指标	指标1:	涉及教师人数	138人		
			指标2:					指标2:	1人			
			指标1:					质量指标	指标1:	完成教学任务	100%	
			指标2:						指标2:			
		质量指标	指标1:			时效指标	时效指标	指标1:	项目期限	1年		
			指标2:					指标2:	发放及时性	及时		
			成本指标	指标1:				成本指标	指标1:			
				指标2:					指标2:	教师绩效增量工资	283258元	
	效益指标	社会效益	指标1:			效益指标	社会效益	指标1:	提高教师工作积极性	定性提高		
			指标2:					指标2:				
		可持续影响指标	指标1:				可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:	维护教师队伍稳定	定性稳定	
			指标2:						指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	教师们满意度	≥98%		
			指标2:					指标2:	社会满意度	≥96%		

负责人 苗立峰 经办人 刘引白 联系电话：15340587077 填报日期：2025年3月24日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称	2024年春季学期临时用工劳务费公用经费垫付部分县级资金									
主管部门及代码	文水县教育体育局		实施单位		文水县孝义镇中心校					
项目属性	其他运转类		项目期限		1年					
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目		☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目		☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金					
	C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目		☐ 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额(万元):		14.45					
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		上级资金	县级资金	小计			
						14.45	14.45			
	政府性基金		政府性基金							
		其他资金		其他资金						
项目概况	文水县孝义镇中心校2024年春季学期第三方临时用工人员14人,其中业务辅助4人,每人每月1780元,按5.5个月发放,小计39160元;门卫3人,每人每月1780元,按6个月发放,小计32040元;保洁5人,每人每月1780元,按6个月发放,小计53400元;宿管1人,每人每月1780元,按5个月发放,小计8900元;校医1人,每人每月2200元,按5个月发									
立项依据	年初预算									
项目设立 必要性	为了保障学校教育教学工作有序开展,充分调动第三方临时用工的工作积极性,进一步提高学校的教育教学质量。									
保证项目实施的 制度、措施	根据《文水县人民政府第三十一次常务会议纪要》(常务【2023】3次)《文水县人民政府第三十七次常务会议纪要》(常务【2023】9次)精神,根据核定临时用工人数配备第三方临时用工。业务辅助人员1780元/人/月,全年按11个月发放;门卫1780元/人/月,全年按12个月发放;校医2200元,全年按10个月发放;保洁1780元/人/月,全年按12个月发放;宿管1780元/人/月,全年按10个月发放。学校与第三方劳务公司签订合同,按合同约定经过学校考核后进行发									
补助对象及政策	补助对象:县补代课教师 补助政策:按照县补代教每月1950元工资标准(12个月/年);教龄津贴按照教龄不足20年的,教龄津贴=教龄年限*10元/月;教龄满20年的,教龄津贴=20*13元/月发放。									
项目实施计划	根据核定临时用工人数储备项目库并预算编制,资金到位后足额支付。									
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标					
					文水县孝义镇中心校2024年春季学期第三方临时用工人员14人,其中业务辅助4人,每人每月1780元,按5.5个月发放,小计39160元;门卫3人,每人每月1780元,按6个月发放,小计32040元;保洁5人,每人每月1780元,按6个月发放,小计53400元;宿管1人,每人每月1780元,按5个月发放,小计8900元;校医1人,每人每月2200元,按5个月发放,小计11000元,合计144500元。					
绩效指标	中期指标				年度指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	第三方临时用工人数	14人		
			指标2:			指标2:				
			质量指标	指标1:			质量指标	指标1:	完成教学任务	100%
			指标2:			指标2:	第三方临时用工人员出勤率	≥98%		
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	项目期限	1年		
			指标2:			指标2:				
			成本指标	指标1:			成本指标	指标1:	投入金额	144500元
				指标2:				指标2:		
	效益指标	社会效益	指标1:		效益指标	社会效益	指标1:	提高第三方用工人员工作积极性	定性提高	
			指标2:				指标2:			
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:	保障学校教育教学有序开展	定性报站	
			指标2:				指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	第三方临时用工人员满意度	≥98%	
			指标2:				指标2:	社会满意度	≥97%	

负责人:

经办人:

联系电话: 15340587077

填报日期: 2025年4月1日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号: 孝义

项目名称	2025年孝义镇中心校公用经费								
主管部门及代码	文水县教育科技局		实施单位	文水县孝义镇中心校					
项目属性	特定目标类		项目期限	1年					
项目分类	A类项目	☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目		☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目	☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目		☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金					
	C类项目	☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目		☐ 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额(万元):	2.00					
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金	上级资金	县级资金	小计			
					2.00	2.00			
	政府性基金		政府性基金						
	其他资金		其他资金						
项目概况	中心校运行经费是指用于维持中心校正常运转、保障各项教育管理工作的经费。其主要作用包括:保障中心校工作人员的日常办公用品及耗材,购置办公设备,开展教育工作所需的各项支出等。为了更好的为学校服务,储备2025年中心校运行经费20000元。								
立项依据	文财预【2025】173号 年初预算								
项目设立必要性	一是保障中心校正常运转,确保教育管理工作的有序开展;二是提高中心校工作人员的工作积极性,提高工作效率;三是促进教育事业的发展,提高教育质量。								
保证项目实施的制度、措施	中心校公用经费要合理分配、使用进行监督管理,确保公用经费合理使用。同时,通过公开公示等方式,提高公用经费使用的透明度,防止挤占、挪用现象发生。一方面,学校要加强对公用经费使用的内部管理,提高资金使用效率;另一方面,要加强政策引导,推动中心校公用经费向教育教学关键领域倾斜,如加大信息化建设、实验实习设施投入等。								
补助对象及政策	补助对象:孝义镇中心校 补助政策:一是加大财政投入,进一步提高中心校经费保障水平;二是优化经费分配,确保公用经费水平公平,三是完善公用经费使用管理制度,强化绩效考核;四是引导学校合理使用公用经费,提高教学质量。								
项目实施计划	本年度按照资金使用情况,逐步报账支付。								
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标					
	1、保障义务教育学校正常运转, 2、提高学校的办学条件, 3、培养学生的爱国情操			中心校运行经费是指用于维持中心校正常运转、保障各项教育管理工作的经费。其主要作用包括:保障中心校工作人员的日常办公用品及耗材,购置办公设备,开展教育工作所需的各项支出等。为了更好的为学校服务,储备2025年中心校运行经费20000元。					
绩效指标	中期指标				年度指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1: 中心校人数	8人	
			指标2:				指标2:		
		质量指标	指标1:			质量指标	质量指标	指标1: 教学任务完成率	100%
			指标2:					指标2:	
		时效指标	指标1:			时效指标	时效指标	指标1: 项目期限	1年
			指标2:					指标2:	
	成本指标	指标1:		成本指标	成本指标	指标1: 投入金额	20000元		
		指标2:				指标2:			
	效益指标	社会效益	指标1:		效益指标	社会效益	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2:				指标2:		
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标		可持续影响指标	指标1: 改善办公条件	定性改善	
		指标2:					指标2:		
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		满意度指标	服务对象满意度	指标1: 学校满意度	≥98%		
		指标2:				指标2: 社会满意度	≥98%		

负责人: 郭志军

经办人: 杨立红

联系电话: 13044486711

填报日期: 2025年4月10日

文水县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称		2024年12月—2025年11月份中小学校内课后服务经费									
主管部门及代码		文水县教育体育局		实施单位		文水县孝义镇中心校					
项目属性		特定目标类		项目期限		1年					
项目分类		A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目 ☐ 省委、县政府主要领导批示的重点工作							
		B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目 ☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金							
		C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 正常业务活动项目和一般性项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额(万元):		7.97					
		其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		上级资金	县级资金				
							小计				
		政府性基金		政府性基金		7.97	7.97				
		其他资金		其他资金							
项目概况		孝义镇中心校2024年12月-2025年11月预估中小学校内课后服务开展总班数为11个, 预估服务总小时数4927小时, 课后服务标准为40/小时, 预算金额为197080元(实际拨付经费以实际开展情况为准)。本次储备79659元。									
立项依据		文财预【2025】173号、年初预算									
项目设立必要性		深入贯彻落实中央及我省关于“双减”工作的重大决策部署和《中共吕梁市委 吕梁市人民政府印发〈关于办好人民满意教育的行动方案〉的通知》等有关课后服务文件精神, 切实帮助家长解决小学生“放学早、接送难、无人管”的实际困难。									
保证项目实施的制度、措施		根据文教科发【2022】7号(文水县教育科技局关于印发《义务教育阶段公办学校开展课后服务工作实施方案》的通知)文件精神, 开展校内课后服务工作, 课后服务标准为40元/小时。按照下达的资金用途, 专款专用, 尽快将资金落实到位, 加强项目绩效管理, 发挥资金使用效益。									
补助对象及政策		根据文教科发【2022】7号(文水县教育科技局关于印发《义务教育阶段公办学校开展课后服务工作实施方案》的通知)文件精神, 开展校内课后服务工作, 课后服务标准为40元/小时。按照下达的资金用途, 专款专用, 尽快将资金落实到位, 加强项目绩效管理, 发挥资金使用效益。									
项目实施计划		2025年全年分两个学期拨付, 8月份拨付2024年12月及2025年1-7月课后服务费, 2025年12月份拨付2025年8-11月课后服务经费。									
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标						
					孝义镇中心校2024年12月-2025年11月预估中小学校内课后服务开展总班数为11个, 预估服务总小时数4927小时, 课后服务标准为40/小时, 预算金额为197080元(实际拨付经费以实际开展情况为准)。本次储备79659元。						
绩效指标	中期指标				年度指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1:	开展课后服务小时数	4927小时		
			指标2:				指标2:				
			质量指标	指标1:				质量指标	指标1:	完成教育教学任务	100%
			指标2:				指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	时效指标	指标1:	项目期限	1年		
			指标2:				指标2:	发放及时性	及时		
			成本指标	指标1:				成本指标	指标1:	发放标准	40元/小时
			指标2:				指标2:	本次投入金额	79659元		
	效益指标	社会指标	指标1:		效益指标	社会指标	指标1:	提高教师工作积极性	定性提高		
		指标2:		指标2:			政策知晓率	100%			
		可持续影响指标	指标1:				可持续影响指标	指标1:	维护教师队伍稳定	定性稳定	
		指标2:		指标2:							
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:		满意度指标	服务对象满意度	指标1:	教师满意度	≥98%		
			指标2:				指标2:	社会满意度	≥97%		

负责人: 南子军 经办人: 武山霞 联系电话: 15340587077 填报日期: 2025年4月11日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称	2025年上半年班主任及大队辅导员津贴									
主管部门及代码	文水县教育体育局		实施单位		文水县孝义镇中心校					
项目属性	特定目标类		项目期限		1年					
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目 ☐ 省委、县政府主要领导批示的重点工作							
	B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目 ☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金							
	C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 正常业务活动项目和一般性项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目							
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额(万元):		10.20					
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		上级资金	小计				
					10.20	10.20				
	政府性基金		政府性基金							
		其他资金		其他资金						
项目概况	孝义镇中心校2025年上半年有班主任38人,大队辅导员1人,其中幼儿班主任13人,发放标准500元/月/人,发放月数5月,小计32500元;小学班主任22人,发放标准500元/月/人,发放月数5月,小计55000元;初中班主任3人,发放标准800元/月/人,发放月数5月,小计12000元;大队辅导员1人,发放标准500元/月/人,发放月数5月,小计2500元,以上共合计申请102000元。									
立项依据	文财预【2025】173号、年初预算									
项目设立 必要性	办人民满意的教育,维护班主任及大队辅导员队伍稳定,提高班主任及大队辅导员工作积极性。									
保证项目实施的 制度、措施	制度:中共山西省委、山西省人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》会议精神;中共文水县委(文发【2022】9号文件);共青团文水县委、文水县教育科技局、文水县少工委(文团联发【2023】1号文件)措施:幼儿、小学班主任标准为500元/月/人,初中班主任标准为800元/月/人,大队辅导员标准为500元/月/人,一学期按5个月发放。									
补助对象及政策	补助对象:幼儿、小学、初中班主任及大队辅导员 补助政策:《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》会议精神、中共文水县委(文发【2022】9号文件)、共青团文水县委、文水县教育科技局、文水县少工委(文团联发【2023】1号)文件精神,幼儿、小学班主任标准为500元/月/人,初中班主任标准为800元/月/人,大队辅导员标准为500元/月/人,一学期按5个月发放。									
项目实施计划	储备项目库,预算编制资金到位后,学期末足额发放。									
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标						
	孝义镇中心校2025年上半年有班主任38人,大队辅导员1人,其中幼儿班主任13人,发放标准500元/月/人,发放月数5月,小计32500元;小学班主任22人,发放标准500元/月/人,发放月数5月,小计55000元;初中班主任3人,发放标准800元/月/人,发放月数5月,小计12000元;大队辅导员1人,发放标准500元/月/人,发放月数5月,小计2500元,以上共合计申请102000元。									
绩效 指标	中期指标				年度指标					
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	指标1:		产出 指标	数量 指标	指标1:	班主任人数	38人	
			指标2:				指标2:	大队辅导员人数	1人	
		质量 指标	指标1:			质量 指标	质量 指标	指标1:	完成教育教学任务	100%
			指标2:					指标2:		
		时效 指标	指标1:			时效 指标	时效 指标	指标1:	项目期限	1年
			指标2:					指标2:	发放及时性	及时
	成本 指标	指标1:		成本 指标	成本 指标	指标1:	发放标准	幼儿、小学班主任及大队辅导员		
		指标2:				指标2:	本次投入金额	102000元		
	效益 指标	社会 指标	指标1:		社会 指标	社会 指标	指标1:	提高班主任及大队辅导员工作积极性	定性提高	
			指标2:				指标2:			
可持续 影响指		指标1:		可持续 影响指	可持续 影响指	指标1:	提高班主任及大队辅导员待遇	定性提高		
		指标2:				指标2:				
满意 度指	服务 对象 满意	指标1:		满意度 指标	服务 对象 满意度指	指标1:	班主任及大队辅导员满意度	≥98%		
		指标2:				指标2:	社会满意度	≥97%		

负责人:

满可年

联系电话: 15340587077

填报日期: 2025年4月11日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称		2025年遗属补助及取暖费									
主管部门及代码		文水县教育体育局		实施单位		文水县孝义镇中心校					
项目属性		特定目标类		项目期限		1年					
项目分类		A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目 ☐ 省委、县政府主要领导批示的重点工作							
		B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目 ☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金							
		C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 正常业务活动项目和一般性项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额(万元):		15.41					
		其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		上级资金	县级资金				
						15.41	小计				
						15.41	15.41				
		政府性基金		政府性基金							
		其他资金		其他资金							
项目概况		孝义镇中心校2025年遗属人员17人,发放标准544元/月/人,发放月数12月,小计110976元;领取取暖费遗属11人,标准为3920元/人,小计43120元,两项合计154096元。									
立项依据		年初预算、吕人社函【2024】419号文件									
项目设立必要性		根据吕人社函【2024】419号文件《吕梁市人力资源和社会保障局 吕梁市财政局关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》文件精神,从2024年2月起将遗属补助由528元/月/人调整至544元/月/人。为了提高遗属人员待遇,保障遗属人员权益,提高遗属人员生活水平,特设立此项目。									
保证项目实施的制度、措施		根据吕人社函【2024】419号文件《吕梁市人力资源和社会保障局 吕梁市财政局关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》文件精神,从2024年2月起将遗属补助由528元/月/人调整至544元/月/人。根据年初预算,1-12月逐月足额发放2025年遗属人员生活补助。学校做到专款专用,将资金落实到位,加强项目绩效管理,发挥资金使用效益。									
补助对象及政策		补助对象:遗属人员 补助政策:吕人社函【2024】419号文件《吕梁市人力资源和社会保障局 吕梁市财政局关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》文件精神,从2024年2月起将遗属补助由528元/月/人调整至544元/月/人。并对遗属人员进行定期认证。									
项目实施计划		年初项目储备并预算编制,1-12月逐月全额发放,并对遗属人员进行定期认证。									
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标						
					孝义镇中心校2025年遗属人员17人,发放标准544元/月/人,发放月数12月,小计110976元;领取取暖费遗属11人,标准为3920元/人,小计43120元,两项合计154096元。						
绩效指标	中期指标				年度指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1:	遗属人数	17人		
			指标2:				指标2:				
			质量指标	指标1:				质量指标	指标1:	完成发放任务	100%
			指标2:				指标2:			100%	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	项目期限	1年			
			指标2:			指标2:	发放及时性	及时			
			成本指标	指标1:			成本指标	指标1:	遗属补助标准	544元/人/月	
				指标2:				指标2:	本次投入金额	154096元	
	效益指标	社会效益	指标1:		效益指标	社会效益	指标1:	区域内提高遗属人员生活水平	定性提高		
			指标2:				指标2:				
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:	维护遗属人员稳定	定性提高		
			指标2:				指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:		满意度指标	服务对象满意度	指标1:	遗属人员满意度	≥98%		
			指标2:				指标2:	社会满意度	≥97%		

负责人

经办人

联系电话: 15340587077

填报日期: 2024年12月24日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称		2025年度在职县补代教工资（县级资金）							
主管部门及代码		文水县教育体育局		实施单位		文水县孝义镇中心校			
项目属性		其他运转类		项目期限		1年			
项目分类		A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目		☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作			
		B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目		☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金			
		C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目		☐ 正常业务活动项目和一般性项			
项目资金（万元）		中期资金总额:		年度资金总额（万元）:		42.43			
		其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金		上级资金	小计		
						42.43	42.43		
		政府性基金		政府性基金					
		其他资金		其他资金					
项目概况		孝义镇中心校2025年在职县补代教人员16人，发放标准2210元/月/人，发放月数12月，共合计申请424320元。							
立项依据		山西省人民政府办公厅《关于调整我省最低工资标准的通知》（晋政办发【2024】58号）文件精神，文水县人民政府《第三十一次常务会议纪要》（常务【2023】3号）文件精神							
项目设立必要性		为了办人民满意的教育，提高县补代课教师待遇，维护县补代课教师队伍稳定。							
保证项目实施的制度、措施		根据山西省人民政府办公厅《关于调整我省最低工资标准的通知》（晋政办发【2023】9号）文件精神，文水县人民政府《第三十一次常务会议纪要》（常务【2023】3号）文件精神，按照县补代教每月1950元工资标准（12个月/年）；教龄津贴按照教龄不足20年的，教龄津贴=教龄年限*10元/月；教龄满20年的，教龄津贴=20*13元/月发放。。学校做到专款专用，将资金落实到位，加强项目绩效管理，发挥资金使用效益。							
补助对象及政策		补助对象：县补代课教师 补助政策：按照县补代教每月1950元工资标准（12个月/年）；教龄津贴按照教龄不足20年的，教龄津贴=教龄年限*10元/月；教龄满20年的，教龄津贴=20*13元/月发放。							
项目实施计划		年初项目储备并预算编制，1-12月逐月全额发放							
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标				
					孝义镇中心校2025年在职县补代教人员16人，发放标准2040元/月/人，发放月数12月，共合计申请391680元。				
绩效指标	中期指标				年度指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1:	在职县补代教人数	16人
			指标2:				指标2:		
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:	完成发放任务	100%
			指标2:				指标2:		
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1:	项目期限	1年
			指标2:				指标2:	发放及时性	及时
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	发放标准	2210元/人/月		
		指标2:			指标2:	本次投入金额	424320元		
	效益指标	社会效益	指标1:		社会效益	指标1:	提高县补代教工作积极性	定性提高	
			指标2:			指标2:			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	维护县补代教队伍稳定	定性稳定	
			指标2:			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:		满意度指标	服务对象满意度	指标1:	遗属人员满意度	≥97%
			指标2:				指标2:	社会满意度	≥97%

负责人: 郭文平 经办人: 武海霞 联系电话: 15340587077 填报日期: 2024年1月6日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称		2025年度特岗教师工资（县级资金）									
主管部门及代码		文水县教育体育局		实施单位		文水县孝义镇中心校					
项目属性		其他运转类		项目期限		1年					
项目分类		A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 全县中心工作和重点项目		☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
		B类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目		☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金					
		C类项目		☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目		☐ 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额（万元）：		27.88					
		其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金		上级资金	县级资金				
						27.88	27.88				
		政府性基金		政府性基金							
		其他资金		其他资金							
项目概况		孝义镇中心校现有省特岗教师4名，2025年度省级特岗教师应发工资及单位部分资金共408117元，其中省级补助资金129333元，县级资金278784元。本次储备县级资金278784元。									
立项依据		《中共山西省委机构编制委员会办公室 山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅关于印发〈山西省农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案（2019年修订）〉的通知》（晋教师〔2019〕11号）《文水县人民政府关于落实特岗教师工资待遇的专题会议纪要》（专题〔2022〕31次）《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2024年度									
项目设立必要性		根据上级相关文件精神，特岗教师与我县公办教师享受同等待遇，为确保按时足额发放2025年度特岗教师工资，充分调动特岗教师的工作积极性，特设立该项目。									
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2024电汇民城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教〔2024〕63号）文件精神，《中共山西省委机构编制委员会办公室 山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅关于印发〈山西省农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案（2019年修订）〉的通知》（晋教师〔2019〕11号）和《文水县人民政府关于落实特岗教师工资待遇的专题会议纪要》（专题〔2022〕31次）文件精神，确保我县特岗教师									
补助对象及政策		补助对象：4名省特岗教师 政策：根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2024电汇民城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教〔2024〕63号）文件精神，《中共山西省委机构编制委员会办公室 山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅关于印发〈山西省农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案（2019年修订）〉的通知》（晋教师									
项目实施计划		年初项目储备并预算编制，1-12月逐月全额发放									
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标						
					孝义镇中心校现有省特岗教师4名，2025年度省级特岗教师应发工资及单位部分资金共408117元，其中省级补助资金129333元，县级资金278784元。本次储备县级资金278784元。						
绩效指标	中期指标				年度指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1:	省特岗教师人数	4人		
			指标2:				指标2:				
			质量指标	指标1:				质量指标	指标1:	完成教学任务	100%
			指标2:				指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	时效指标	指标1:	项目期限	1年		
			指标2:				指标2:	发放及时性	及时		
			成本指标	指标1:				成本指标	指标1:		
			指标2:				指标2:	投入县级资金	278784元		
	效益指标	社会效益	指标1:		效益指标	社会效益	指标1:	提高特岗教师工作积极性	定性提高		
			指标2:				指标2:				
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:	维护特岗教师队伍稳定	定性稳定	
			指标2:					指标2:			
	满意度指标	服务对象满意	指标1:		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	特岗教师满意度	≥98%		
			指标2:				指标2:	社会满意度	≥98%		

负责人: 武海霞 经办人: 武海霞 联系电话: 15340587077 填报日期: 2025年2月10日

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，文水县孝义镇中心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2024年12月31日，文水县孝义镇中心校使用的办公用房建筑总面积943平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，文水县孝义镇中心校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；文水县孝义镇中心校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

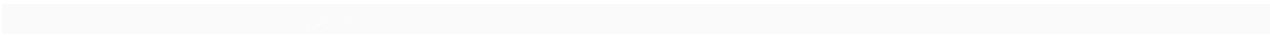
十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位不涉及政府购买服务项目。

（二）其他

无



山西省财政厅文件

晋财综〔2022〕67号

山西省财政厅关于印发 《山西省部门政府购买服务指导性目录》 (第三批)的通知

各市财政局，省委各部委，省政府各委、办、厅、局，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省监委机关，省高法院，省检察院，有关人民团体，各民主党派山西省委，各有关单位：

根据《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，结合省直部门修改和增设意见，我们对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）和《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批）中的部分项目进行了修订，同

- 1 -

时制定了《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第三批）（详见附件），现一并印发你们，请遵照执行。

一、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）“政法委员会”部门目录进行调整。取消“A010101 铁路护路联防服务”。

二、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批）“生态环境”部门目录进行调整。将“A060101 自然保护地、生态保护红线调查与检测服务”修改为“A060101 自然保护地、生态保护红线调查与监测服务”；将“A170302 挥发性有机物手工监测服务”修改为“A170302 挥发性有机物监测服务”。

三、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）“水利”部门目录进行调整。将“A160301 水利相关信息统计与分析服务”修改为“A160301 水利相关信息统计报告与分析服务”。

四、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批）“农业农村”部门目录进行调整。将“A120603 畜禽种质遗传资源保护及开发利用服务”修改为“A120603 农作物、畜禽、水产、农业微生物种质资源保护及开发利用服务”；将“A120801 农产品质量安全检测、认证追溯服务”修改为“A120801 农产品质量安全监测、合格证推广及追溯服务”。

五、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）“市场监督管理”部门目录进行调整。取消“A170102 品牌价值评审鉴定评估服务”；将“A170205 检验机构能力验证服务”修改为“A170205 检验检测机构能力验证服务”。

- 2 -

六、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）“体育”部门目录进行调整。将“A090106 高水平竞技体育参审服务”修改为“A090106 高水平竞技体育参赛服务”。

附件：《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第三批）



公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2022年10月24日印发

- 3 -

附件：

山西省部门政府购买服务指导性目录（第三批）

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
政法委员会				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				社区禁毒服务
A10		社区治理服务		
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				网格化管理服务
A100102				矛盾纠纷多元化解服务
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				平安建设志愿活动管理服务
A100502				心理咨询志愿活动管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				政法综治宣传服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150401				雪亮工程开发与维护服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				政法舆情监控引导服务
军民融合办				

A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				国防科研生产安全事故调查服务
A010302				民用爆炸物品生产安全事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				国防科研生产安全事故应急救援服务
A010402				民用爆炸物品安全事故应急救援服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				民用爆炸物品科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				民用爆炸物品科技成果转化与推广服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				军民融合发展规划服务
A160102				民用爆炸物品安全发展规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				民用爆炸物品统计分析服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				民用爆炸物品行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				民用爆炸物品行业人才培养服务
老干部				
A	公共服务			

A05		卫生健康公共服务		
A0503			应急救助服务	
A050301				老干部活动场所应急救助服务
公安				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				飞机航测铲毒服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				反邪教、反电信诈骗、禁毒教育宣传服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				公安舆情监控服务
民政				
A	公共服务			
A04		社会保障服务		
A0401			儿童福利服务	
A040105				未成年人保护服务
A040106				农村留守儿童家访服务
A040107				政府养育儿童特殊教育服务
A0402			基本养老服务	
A040205				特殊困难老年人定期探访服务
A0403			社会救助服务	
A040304				低保、特困人员照料护理服务

A0404			扶贫济困服务	
A040403				精神障碍社区康复服务
A10		社会治理服务		
A1003			社会工作服务	
A100314				全省儿童福利机构从业人员培训服务
A100315				全省未成年人保护机构主任培训服务
A100316				殡葬从业人员培训服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150208				移风易俗宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160104				殡葬事业发展规划服务
A18		其他公共服务		
A1804			区域地名管理服务	
A180405				行政区划研究论证服务
财政				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0303			创业指导服务	
A030301				中小微企业代理记账服务
A04		社会保障服务		
A0402			基本养老服务	
A040201				社保基金管理服务
生态环境				

A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150206				核安全文化宣传服务
A150207				习近平生态文明思想宣 讲宣传服务
A150208				山西省生态文明建设宣 传服务
A150209				三晋生态文化宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150302				习近平生态文明思想实 践成果展览服务
A150303				生态文化主题展览服务
A150304				践行绿色生活方式展览 服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160105				生物多样性保护规划服 务
A160106				放射性污染防治规划服 务
A160107				环境空气质量改善规划 服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160605				放射性污染防治标准 治修订服务
A1608			行业咨询服务	
A160802				生态损害赔偿技术咨询 服务
A160803				应对气候变化课题研究 咨询服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170103				自然保护地、生态保护 地生态保护成效评估服
A170104				生态保护修复工程实施 成效监督评估服务

A170105				生态文明建设示范区技术评审服务
A170106				碳排放数据核查评估服务
A1703			监测服务	
A170311				大气污染走航巡查监测服务
A170312				交通和工业园区污染监测服务
A170313				声环境监测服务
水利				
A	公共服务			
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160106				河长制“一河一策”“一河一档”修订编制服
A1602			行业调查与处置服务	
A160208				县域配套工程优化调研服务（中部引黄县域配
A160209				山西水网建设效益评价调查服务
A160210				BIM技术和数字孪生技术在水利工程建设中的
A160211				水源地调查服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170119				水资源和水安全管理保障技术评估服务
A170120				地下水综合治理项目评估服务
A170121				河长制“一河一策”“一河一档”修订编制、
A170122				最严格水资源管理考核工作技术评估服务
A170123				河湖健康评估服务
A1703			监测服务	
A170308				水质监测服务

农业农村				
A	公共服务			
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务	
A120104				农村创业创新培育服务
A16		行业管理服务		
A1603			行业统计分析服务	
A160305				渔业经济运行统计分析服务
A160306				农产品加工统计分析服务
A160307				农田数据统计分析服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				农垦行业监测服务
卫生健康				
A	公共服务			
A05		卫生健康公共服务		
A0503			应急救治服务	
A050301				突发公共卫生事件应急救治保障服务
A050302				疾病应急救助基金管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				卫生健康知识宣传服务
A16		行业管理服务		
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				卫生健康行业从业人员考试服务

A1605			行业规范服务	
A160501				卫生健康行业质量管理服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				卫生健康行业地方标准制定服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				卫生健康行业专业咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				卫生健康行业人才培养培训服务
市场监督管理				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0104			安全生产应急救援服务	
A010402				食品安全事故应急救援服务
A16		行业管理服务		
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				特种设备作业人员考试服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160606				标准备案与公开技术服务
A17		技术性服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170108				公平竞争审查鉴定评估服务
A170109				食品安全评审评估服务
A170110				专利奖评审服务
A170111				知识产权评审鉴定服务
A170112				放心消费示范单位创建评审服务

A1703			监测服务	
A170306				知识产权保护网络监测服务
A170307				市场监管舆情监测服务
体育				
A	公共服务			
A09		体育公共服务		
A0902			体育场馆服务	
A090204				体育场馆运行保障服务
乡村振兴				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				农村低收入人口就业指导服务
A030102				易地搬迁群众就业指导服务
A0302			职业技能培训服务	
A030201				农村致富带头人职业技能培训服务
A0303			创业指导服务	
A030301				农村低收入人口创业指导服务
A030302				易地搬迁群众创业指导服务
A04		社会保障服务		
A0404			扶贫济困服务	
A040401				农村低收入人口扶贫济困项目组织与实施服务
A040402				易地搬迁群众扶贫济困项目组织与实施服务
A040403				巩固拓展脱贫攻坚成果发展服务
A040404				全面推进乡村振兴发展服务

A06		生态保护和环境治理服务		
A0607			农业农村环境治理服务	
A060701				农村“六乱”治理服务
A060702				农村人居环境整治服务
A060703				“厕所革命”服务
A060704				易地搬迁安置区环境治理服务
A10		社会治理服务		
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				乡村治理服务
A100102				易地扶贫搬迁集中安置区社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务	
A100201				乡村基层组织建设与管理服务
A100202				易地搬迁安置区基层组织建设与管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴专题宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				乡村振兴规划服务
A160102				巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				脱贫地区经济社会发展情况调查服务
A160202				防止返贫突发事件的调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				乡村振兴数据统计分析服务

A160302				防止返贫数据统计分析服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				乡村振兴标准体系建设服务
A1608			行业咨询服务	
A060801				农业技术咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				乡村振兴人才培养服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				防止返贫监测服务
A18		其他公共服务		
A1803			展览服务	
A180301				巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目展览服
A1807			政务热线服务	
A180701				12317 投诉举报热线服务
林业和草原				
A	公共服务			
A12		农业、林业和水利公共 服务		
A1210			森林经营与管理服务	
A121004				林草保险综合服务
戒毒管理				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				戒毒人员就业指导服务

A05		卫生健康公共服务		
A0501			传染病防控服务	
A050101				戒毒人员传染病筛查服务
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				戒毒人员心理咨询服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1503			公共公益展览服务	
A150301				戒毒警示教育展览服务
共青团				
A	公共服务			
A02		教育公共服务		
A0209			青少年教育服务	
A020920				青少年模拟法庭赛事服务
A10		社会治理服务		
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100504				青年志愿服务项目赛事服务
A100505				志愿服务交流活动服务
A100506				青年志愿者协会的管理和服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150402				团干部培训线上平台开发与维护服务

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。