

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

陵川县教育局

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2024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）.....	12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	16
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	17
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	18
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	24
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	25
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	25
二、收入预算情况说明.....	25
三、支出预算情况说明.....	25
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	25
五、一般公共预算支出情况说明.....	25
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	26
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	26
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	26
九、政府采购情况.....	26
十、绩效管理情况.....	26

十一、国有资产占有使用情况.....	102
十二、其他说明.....	102
（一）政府购买服务指导性目录.....	102
（二）其他.....	102
第四部分 名词解释.....	115

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）拟定全县教育改革与发展的战略和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策；组织开展教育行政执法。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）坚持立德树人，全面实施素质教育；推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工
作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全县中小学教材建设，组织
审定地方教材。

（四）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和
职业指导工作。

（五）负责本部门经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建
投资的办法，负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情
况，负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。

（六）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、工会工作、体育卫生与艺术
教育工作和国防教育工作；指导中小学校外教育工作。

（七）统筹管理县直学校和局直属事业单位，并按照干部管理权限和程序，推荐、
考核、任免干部。

（八）主管全县教师工作，组织实施教师资格制度；指导教育系统人才队伍建设；
会同有关部门拟定全县科教系统人事、劳动工资、职称改革工作的有关规定；按照
管理权限负责科教事业人员的公开招聘、职务评聘、交流、考核、奖惩等工作。

（九）根据国家政策，管理全县的学历教育及其考试工作，核准颁发全县义务教育
阶段的毕业证书；指导、服务大中专学校毕业生就业、创业工作。

（十）负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语言文
字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话培训工作。

（十一）指导全县成人教育工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理
的有关工作。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

（十二）承担县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，本单位设8个内设机构：综合办公室、人事师资股、基础教育股、计
划财务股、科技业务股、招生考试中心、教育事务中心、科学技术发展中心。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：陵川县教育局 单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	46586.34	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	25.00	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	36850.08	36596.71	253.37
		六、科学技术支出	245.00	245.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	5115.80	5115.80	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1614.78	1614.78	
		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	3011.34	3011.34	
		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	2.70	2.70	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	25.00	25.00	
		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	46611.34	本年支出合计	46864.72	46611.34	253.37
上年结转	253.37	年终结转			
收入总计	46864.72	支出总计	46864.72	46611.34	253.37

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：陵川县教育局

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		46611.34	46586.34	25.00				253.37
205	教育支出	36596.71	36596.71					253.37
20501	教育管理事务	366.59	366.59					
2050101	行政运行	121.54	121.54					
2050102	一般行政管理事务	5.50	5.50					
2050199	其他教育管理事务支出	239.55	239.55					
20502	普通教育	34503.79	34503.79					253.37
2050201	学前教育	1582.86	1582.86					206.55
2050202	小学教育	12504.61	12504.61					
2050203	初中教育	6990.89	6990.89					
2050204	高中教育	5996.36	5996.36					
2050299	其他普通教育支出	7429.07	7429.07					46.82
20503	职业教育	980.34	980.34					
2050302	中等职业教育	980.34	980.34					
20507	特殊教育	5.00	5.00					
2050701	特殊学校教育	5.00	5.00					
20508	进修及培训	139.15	139.15					
2050801	教师进修	139.15	139.15					
20509	教育费附加安排的支出	601.84	601.84					
2050905	中等职业学校教学设施	601.84	601.84					
206	科学技术支出	245.00	245.00					
20604	技术与开发	245.00	245.00					

2060499	其他技术与开发支出	245.00	245.00				
208	社会保障和就业支出	5115.80	5115.80				
20805	行政事业单位养老支出	5115.80	5115.80				
2080501	行政单位离退休	58.13	58.13				
2080502	事业单位离退休	1859.77	1859.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3197.90	3197.90				
210	卫生健康支出	1614.78	1614.78				
21007	计划生育事务	11.34	11.34				
2100799	其他计划生育事务支出	11.34	11.34				
21011	行政事业单位医疗	1603.44	1603.44				
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26				
2101102	事业单位医疗	1295.89	1295.89				
2101103	公务员医疗补助	304.29	304.29				
221	住房保障支出	3011.34	3011.34				
22102	住房改革支出	3011.34	3011.34				
2210201	住房公积金	3011.34	3011.34				
224	灾害防治及应急管理支出	2.70	2.70				
22406	自然灾害防治	2.70	2.70				
2240602	森林草原防灾减灾	2.70	2.70				
229	其他支出	25.00		25.00			
22960	彩票公益金安排的支出	25.00		25.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00		25.00			

2024年预算支出总表

部门名称：陵川县教育局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		46864.72	34491.97	12372.74
205	教育支出	36850.08	24750.04	12100.04
20501	教育管理事务	366.59	325.69	40.90
2050101	行政运行	121.54	121.54	
2050102	一般行政管理事务	5.50		5.50
2050199	其他教育管理事务支出	239.55	204.15	35.40
20502	普通教育	34757.16	23453.09	11304.07
2050201	学前教育	1789.42	213.28	1576.13
2050202	小学教育	12504.61	12309.61	195.00
2050203	初中教育	6990.89	6923.44	67.45
2050204	高中教育	5996.36	4006.76	1989.60
2050299	其他普通教育支出	7475.89		7475.89
20503	职业教育	980.34	844.21	136.13
2050302	中等职业教育	980.34	844.21	136.13
20507	特殊教育	5.00		5.00
2050701	特殊学校教育	5.00		5.00
20508	进修及培训	139.15	127.05	12.10
2050801	教师进修	139.15	127.05	12.10
20509	教育费附加安排的支出	601.84		601.84
2050905	中等职业学校教学设施	601.84		601.84
206	科学技术支出	245.00		245.00
20604	技术与开发	245.00		245.00
2060499	其他技术与开发支出	245.00		245.00
208	社会保障和就业支出	5115.80	5115.80	
20805	行政事业单位养老支出	5115.80	5115.80	
2080501	行政单位离退休	58.13	58.13	
2080502	事业单位离退休	1859.77	1859.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3197.90	3197.90	
210	卫生健康支出	1614.78	1614.78	
21007	计划生育事务	11.34	11.34	
2100799	其他计划生育事务支出	11.34	11.34	
21011	行政事业单位医疗	1603.44	1603.44	
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26	
2101102	事业单位医疗	1295.89	1295.89	
2101103	公务员医疗补助	304.29	304.29	

221	住房保障支出	3011.34	3011.34	
22102	住房改革支出	3011.34	3011.34	
2210201	住房公积金	3011.34	3011.34	
224	灾害防治及应急管理支出	2.70		2.70
22406	自然灾害防治	2.70		2.70
2240602	森林草原防灾减灾	2.70		2.70
229	其他支出	25.00		25.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00		25.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00		25.00

2024年财政拨款收支总表

部门名称：陵川县教育局

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	46586.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	25.00	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	36850.08	36850.08		
		六、科学技术支出	245.00	245.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5115.80	5115.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1614.78	1614.78		
		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	3011.34	3011.34		
		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	2.70	2.70		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	25.00		25.00	
		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	46611.34	本年支出合计	46864.72	46839.72	25.00	
上年财政拨款结转	253.37	年终结转				
一、一般公共预算	253.37					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	46864.72	支出总计	46864.72	46839.72	25.00	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：陵川县教育局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		46586.34	34491.97	12094.37
205	教育支出	36596.71	24750.04	11846.67
20501	教育管理事务	366.59	325.69	40.90
2050101	行政运行	121.54	121.54	
2050102	一般行政管理事务	5.50		5.50
2050199	其他教育管理事务支出	239.55	204.15	35.40
20502	普通教育	34503.79	23453.09	11050.70
2050201	学前教育	1582.86	213.28	1369.58
2050202	小学教育	12504.61	12309.61	195.00
2050203	初中教育	6990.89	6923.44	67.45
2050204	高中教育	5996.36	4006.76	1989.60
2050299	其他普通教育支出	7429.07		7429.07
20503	职业教育	980.34	844.21	136.13
2050302	中等职业教育	980.34	844.21	136.13
20507	特殊教育	5.00		5.00
2050701	特殊学校教育	5.00		5.00
20508	进修及培训	139.15	127.05	12.10
2050801	教师进修	139.15	127.05	12.10
20509	教育费附加安排的支出	601.84		601.84
2050905	中等职业学校教学设施	601.84		601.84
206	科学技术支出	245.00		245.00
20604	技术与研究开发	245.00		245.00
2060499	其他技术与研究开发支出	245.00		245.00
208	社会保障和就业支出	5115.80	5115.80	
20805	行政事业单位养老支出	5115.80	5115.80	
2080501	行政单位离退休	58.13	58.13	
2080502	事业单位离退休	1859.77	1859.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3197.90	3197.90	
210	卫生健康支出	1614.78	1614.78	

21007	计划生育事务	11.34	11.34	
2100799	其他计划生育事务支出	11.34	11.34	
21011	行政事业单位医疗	1603.44	1603.44	
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26	
2101102	事业单位医疗	1295.89	1295.89	
2101103	公务员医疗补助	304.29	304.29	
221	住房保障支出	3011.34	3011.34	
22102	住房改革支出	3011.34	3011.34	
2210201	住房公积金	3011.34	3011.34	
224	灾害防治及应急管理支出	2.70		2.70
22406	自然灾害防治	2.70		2.70
2240602	森林草原防灾减灾	2.70		2.70
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			

2024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）

部门名称：陵川县教育局

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		34491.97	33517.40	974.58
工资福利支出		31588.16	31588.16	
基本工资	工资奖金津补贴	25.39	25.39	
基本工资	工资福利支出	10715.91	10715.91	
津贴补贴	工资奖金津补贴	18.96	18.96	
津贴补贴	工资福利支出	3314.19	3314.19	
奖金	工资奖金津补贴	8.15	8.15	
绩效工资	工资福利支出	7825.60	7825.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.02	8.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3189.89	3189.89	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.26	3.26	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1295.89	1295.89	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.67	5.67	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	298.62	298.62	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.10	0.10	
其他社会保障缴费	工资福利支出	79.75	79.75	
住房公积金	住房公积金	35.60	35.60	
住房公积金	工资福利支出	2975.75	2975.75	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	22.07	22.07	
其他工资福利支出	工资福利支出	1765.34	1765.34	
商品和服务支出		974.58		974.58
办公费	办公经费	14.28		14.28
水费	办公经费	0.30		0.30
电费	办公经费	4.50		4.50
邮电费	办公经费	2.40		2.40
取暖费	办公经费	8.90		8.90
取暖费	商品和服务支出	51.71		51.71
差旅费	办公经费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	2.52		2.52
工会经费	办公经费	0.44		0.44
工会经费	商品和服务支出	178.21		178.21
福利费	办公经费	1.75		1.75
福利费	商品和服务支出	697.79		697.79
其他交通费用	办公经费	4.77		4.77
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.00		6.00
对个人和家庭的补助		1929.24	1929.24	

退休费	离退休费	1917.90	1917.90	
奖励金	社会福利和救助	11.34	11.34	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：陵川县教育局

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		25.00
103	非税收入	25.00
10301	政府性基金收入	25.00
1030155	彩票公益金收入	25.00

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：陵川县教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		25.00		25.00
229	其他支出	25.00		25.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00		25.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00		25.00

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：陵川县教育局 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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：陵川县教育局 单位：万元

项目	2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：陵川县教育局

单位：万元

单位名称	2024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	55.11	55.11		
陵川县教育局	55.11	55.11		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：陵川县教育局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
陵川县教育局	12119.37	12094.37	25.00			
陵川县教育局	8848.27	8823.27	25.00			
幼儿保教费	550.00	550.00				
费						
县城中小学幼儿园安保人员经	156.00	156.00				
费						
教育事业发展经费县级资金	150.00	150.00				
城乡义务教育补助经费(营养改善计划)县级资金	160.00	160.00				
农村学校冬季取暖运行费县级资金	380.00	380.00				
陵川县教育局高考奖励资助县级资金	30.00	30.00				
陵川县教育局义务教育地方教材课本费县级资金	80.00	80.00				
科技三项费县级资金	245.00	245.00				
名教师津贴县级资金	7.50	7.50				
退休人员一次性补贴县级资金	100.00	100.00				
特岗工资福利待遇县级资金	1000.00	1000.00				
中高考设备维修维护费县级资金	30.00	30.00				
全县中小学生运动会、艺术节经费县级资金	15.00	15.00				
专项业务费县级资金	23.40	23.40				
教育督导经费县级资金	12.00	12.00				
陵川县教育局森林防火经费县级资金	2.70	2.70				
陵川县教育局遗属补助及房屋修缮费县级资金	260.00	260.00				
中高考标准化考点设备升级改造项目县级资金	144.95	144.95				
中小学生健康体检工程县级资金	58.29	58.29				
新建城南小学建设项目县级资金	500.00	500.00				
三宝、成才2024年营养改善计划（第一批）中央资金	33.75	33.75				
三宝、成才预拨2024年城乡义务教育公用经费省级资金	47.12	47.12				
曲艺队盲童班预拨2024年特殊教育学生公用经费省级资金	1.50	1.50				
特岗教师2024年工资福利补助中央资金	504.00	504.00				
城乡义务教育学校家庭经济困难学生生活费县级资金	25.00	25.00				
普通高中国家助学金县级资金	20.00	20.00				

普通高中免学费县级资金	300.00	300.00				
城乡义务教育补助经费（公用经费）县级资金	46.00	46.00				
城乡义务教育补助经费（公用经费）县级资金	29.00	29.00				
义务教育寄宿制学校后勤保障县级资金	168.00	168.00				
学前教育公用经费县级资金	264.84	264.84				
义务教育学校落实“双减”课后延时服务经费县级资金	147.00	147.00				
“三区”人才计划教师专项中央补助经费	5.50	5.50				
“三区”人才计划教师专项省级补助经费	5.50	5.50				
城乡义务教育补助经费（校舍维修）中央资金	376.00	376.00				
原民办代课教师教龄补贴县级资金	46.00	46.00				
支持学前教育发展资金中央资金	458.00	458.00				
支持学前教育发展（幼儿资助）中央资金	30.00	30.00				
城乡义务教育补助经费（校舍维修）省级资金	250.00	250.00				
学前教育幼儿资助县级资金	15.00	15.00				
改善普通高中办学条件中央转移支付资金	751.00	751.00				
普通高中免学费市级资金	125.24	125.24				
普通高中国家助学金市级资金	8.91	8.91				
学前教育建设与资助省级配套经费	27.00	27.00				
学前教育幼儿资助市级资金	5.74	5.74				
学前教育建设与资助省级配套经费	19.00	19.00				
普通高中国家助学金中央资金	151.00	151.00				
普通高中免学费中央资金	21.00	21.00				
城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金	5.56	5.56				
城乡义务教育补助经费（公用经费）市级资金	34.00	34.00				
城乡义务教育补助经费（公用经费）市级资金	28.77	28.77				
城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央资金	77.75	77.75				
城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央资金	100.25	100.25				
城乡义务教育补助经费（公用经费）县级资金（非三保）	185.00	185.00				
特殊教育中央补助资金	5.00	5.00				
义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金	420.00	420.00				
义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金	49.00	49.00				
城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级资金	72.00	72.00				
2024年支持乡村学校少年宫建设及运转	25.00		25.00			
普通高中免学费省级资金	5.00	5.00				

普通高中国家助学金省级资金	25.00	25.00				
国家考试工作人员劳务费县级资金	30.00	30.00				
陵川县实验小学校	115.07	115.07				
陵川县实验小学校2024年预拨城乡义务教育公用经费省级资金	113.27	113.27				
陵川县实验小学校2024年预拨城乡义务教育特殊教育学生经费省级资金	1.80	1.80				
陵川县第一中学校	520.95	520.95				
陵川一中女生公寓提升改造工程县级资金	118.95	118.95				
陵川一中办学设施提质工程县级资金	180.04	180.04				
陵川县第一中学校教育专项发展经费	100.00	100.00				
陵川县第一中学校2024年操场提升改造项目县级资金	121.96	121.96				
陵川县第二中学校	216.17	216.17				
陵川县第二中学校2024年营养改善计划（第一批）中央资金	33.24	33.24				
陵川县第二中学校2024年预拨城乡义务教育公用经费中央资金	133.14	133.14				
陵川县第二中学校2024年预拨城乡义务教育特殊教育学生经费中央资金	6.00	6.00				
陵川二中操场改造工程县级资金	43.80	43.80				
陵川县第三中学校	252.75	252.75				
陵川县第三中学校2024年预拨城乡义务教育公用经费中央级资金	113.69	113.69				
陵川县第三中学校2024年预拨营养改善计划（第一批）中央资金	60.94	60.94				
陵川县第三中学校2024年预拨义务教育公用经费省级资金	76.31	76.31				
陵川县第三中学校2024年预拨城乡义务教育特殊教育学生经费中央资金	1.80	1.80				
陵川县职业中学校	735.72	735.72				
职业中学助学金	10.00	10.00				
职业中学免学费	11.45	11.45				
职业中学住宿费	2.00	2.00				
职业中学校基础设施提质改造工程	601.84	601.84				
职中免学费省级资金	15.00	15.00				
职中免学费市级资金	5.80	5.80				
职中免住宿费市级资金	1.52	1.52				
职中助学金市级资金	12.26	12.26				
职中质量能力提升中央资金第二批	13.30	13.30				
职中免学费中央资金	29.00	29.00				
职中助学金中央资金	5.00	5.00				
职中县级配套免学费（非三保）	8.55	8.55				

职业中学实训楼改造工程尾款	20.00	20.00				
陵川县教师进修学校	10.00	10.00				
陵川县教师进修学校语言文字工作经费及运行经费	10.00	10.00				
陵川县崇文镇中心学校	531.04	531.04				
陵川县崇文镇中心学校2024年预拨城乡义务教育公用经费中央资金	468.71	468.71				
陵川县崇文镇中心学校2024年营养改善计划（第一批）中央资金	45.53	45.53				
陵川县崇文镇中心学校2024年预拨城乡义务教育特殊教育学生经费中央资金	16.80	16.80				
陵川县棋源中学校	241.67	241.67				
陵川县棋源中学校2024年预拨城乡义务教育公用经费中央资金	179.94	179.94				
陵川县棋源中学校2024年预拨城乡义务教育特殊教育学生经费中央资金	6.00	6.00				
陵川县棋源中学校2024年营养改善计划（第一批）中央资金	55.74	55.74				
陵川县平城镇中心学校	62.60	62.60				
平城镇中心学校2024年预拨城乡义务教育公用经费中央资金	54.55	54.55				
平城镇中心学校2024年营养改善计划（第一批）中央资金	4.45	4.45				
平城镇中心学校2024年预拨城乡义务教育特殊教育学生经费中央资金	3.60	3.60				
陵川县平城镇初级中学校	32.40	32.40				
陵川县平城镇初级中学校2024年营养改善计划（第一批）中央资金	11.62	11.62				
陵川县平城镇初级中学校2024年预拨城乡义务教育特殊教育学生经费中央资金	1.20	1.20				
陵川县平城镇初级中学校2024年预拨义务教育公用经费中央资金1	19.58	19.58				
陵川县礼义镇初级中学校	15.07	15.07				
陵川县礼义镇初级中学校2024年预拨城乡义务教育公用经费中央资金	12.67	12.67				
陵川县礼义镇初级中学校2024年预拨城乡义务教育特殊教育学生经费中央资金	2.40	2.40				
陵川县礼义镇中心学校	107.88	107.88				
礼义镇中心学校2024年预拨城乡义务教育公用经费中央资金	92.91	92.91				
礼义镇中心学校2024年营养改善计划（第一批）中央资金	8.37	8.37				
礼义镇中心学校2024年预拨城乡义务教育特殊教育学生经费中央资金	6.60	6.60				
陵川县西河底镇中心学校	48.58	48.58				
陵川县西河底镇中心学校2024年预拨城乡义务教育公用经费中央资金	35.64	35.64				
陵川县西河底镇中心学校2024年预拨城乡义务教育特殊教育学生经费中央资金	1.80	1.80				

陵川县西河底镇中心学校2024年营养改善计划（第一批）中央资金	11.15	11.15				
陵川县西河底初级中学校	17.68	17.68				
陵川县西河底初级中学校2024年预拨城乡义务教育公用经费中央资金	10.25	10.25				
陵川县西河底初级中学校2024年预拨城乡义务教育特殊教育学生经费中央资金	2.40	2.40				
陵川县西河底初级中学校2024年营养改善计划（第一批）中央资金	5.04	5.04				
陵川县潞城镇中心学校	32.46	32.46				
陵川县潞城镇中心学校2024年营养改善计划（第一批）中央资金	1.77	1.77				
陵川县潞城镇中心学校2024年预拨城乡义务教育公用经费中央资金	27.09	27.09				
陵川县潞城镇中心学校2024年预拨城乡义务教育特殊教育学生经费中央资金	3.60	3.60				
陵川县秦家庄乡中心学校	28.43	28.43				
秦家庄乡中心学校预拨2024年城乡义务教育公用经费中央资金	27.22	27.22				
秦家庄乡中心学校2024年营养改善计划（第一批）中央资金	0.61	0.61				
秦家庄乡中心学校2024年预拨特殊教育学生经费中央资金	0.60	0.60				
陵川县夺火乡中心学校	16.61	16.61				
陵川县夺火乡中心学校2024年预拨城乡义务教育公用经费中央资金	14.14	14.14				
陵川县夺火乡中心学校2024年营养改善计划（第一批）中央资金	1.87	1.87				
陵川县夺火乡中心学校2024年预拨城乡义务教育特殊教育学生经费中央资金	0.60	0.60				
陵川县六泉乡中心学校	15.83	15.83				
陵川县六泉乡中心学校2024年预拨城乡义务教育公用经费中央资金	12.91	12.91				
陵川县六泉乡中心学校2024年营养改善计划（第一批）中央资金	0.51	0.51				
陵川县六泉乡中心学校2024年预拨城乡义务教育特殊教育学生经费中央资金	2.40	2.40				
陵川县马圪当乡中心学校	19.89	19.89				
2024年陵川县马圪当乡中心学校预拨公用经费中央资金	14.01	14.01				
2024年陵川县马圪当乡中心学校预拨特殊教育学生经费中央资金	3.00	3.00				
2024年陵川县马圪当乡中心学校营养改善计划（第一批）中央资金	2.89	2.89				
陵川县杨村镇中心学校	97.41	97.41				
陵川县杨村镇中心学校2024年预拨公用经费中央资金	78.79	78.79				
陵川县杨村镇中心学校2024年预拨特殊教育学生经费中央资金	2.40	2.40				
陵川县杨村镇中心学校2024年营养改善计划（第一批）中央资金	16.21	16.21				

陵川县杨村镇初级中学校	21.34	21.34				
陵川县杨村镇初级中学校2024年预拨城乡义务教育公用经费中央资金	12.74	12.74				
陵川县杨村镇初级中学校2024年预拨城乡义务教育特殊教育学生经费中央资金	1.80	1.80				
陵川县杨村镇初级中学校2024年营养改善计划（第一批）中央资金	6.80	6.80				
陵川县古郊乡中心学校	29.09	29.09				
陵川县古郊乡中心学校2024年预拨城乡义务教育公用经费中央资金	21.50	21.50				
陵川县古郊乡中心学校2024年预拨城乡义务教育特殊学生经费中央资金	2.40	2.40				
陵川县古郊乡中心学校2024年营养改善计划（第一批）中央资金	5.19	5.19				
陵川县附城镇初级中学校	29.04	29.04				
陵川县附城镇初级中学校2024年营养改善计划（第一批）中央资金	7.41	7.41				
陵川县附城镇初级中学校2024年预拨城乡义务教育公用经费中央资金	19.23	19.23				
陵川县附城镇初级中学校2024年预拨城乡义务教育特殊教育学生经费中央资金	2.40	2.40				
陵川县附城镇中心学校	73.41	73.41				
陵川县附城镇中心学校2024年预拨城乡义务教育公用经费中央资金	62.30	62.30				
陵川县附城镇中心学校2024年中央资金营养改善计划（第一批）中央资金	6.91	6.91				
陵川县附城镇中心学校2024年预拨城乡义务教育特殊教育学生经费中央资金	4.20	4.20				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：陵川县教育局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
陵川县教育局	253.37	253.37		
陵川县教育局	253.37	253.37		
支持学前教育发展与资助中央资金	44.76	44.76		
义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	13.25	13.25		
义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金	26.57	26.57		
支持学前教育发展中央资金	161.79	161.79		
义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	7.00	7.00		

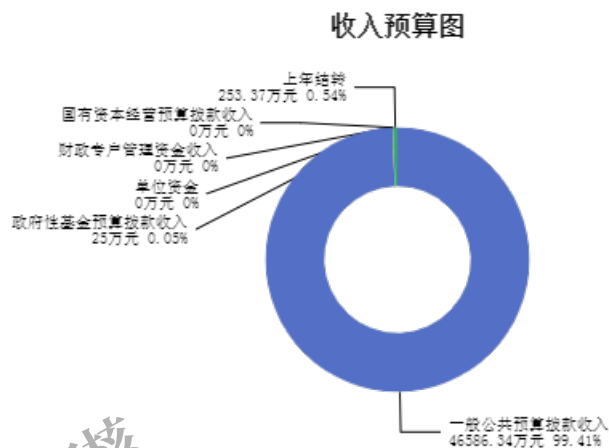
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度陵川县教育局预算收入总计46,864.72万元，其中：本年收入46,611.34万元，上年结转253.37万元，比上年减少3242.65万元，下降6.47%，主要原因是项目数量及指标减少；本年部门预算支出总计46,864.72万元，其中：本年预算安排46,611.34万元，上年结转253.37万元，比上年减少3242.65万元，下降6.47%，主要原因是项目数量及指标减少。

二、收入预算情况说明

2024年度陵川县教育局预算收入46,864.72万元，主要包括一般公共预算拨款收入46,586.34万元，占99.41%；政府性基金预算拨款收入25.00万元，占0.05%；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253.37万元，占0.54%。



三、支出预算情况说明

2024年度陵川县教育局支出预算46864.72万元，其中：基本支出34491.97万元，占73.60%；项目支出12372.74万元，占26.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度陵川县教育局财政拨款收支总预算46,864.72万元。其中：一般公共预算拨款46,839.72万元，政府性基金预算拨款25.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入46,611.34万元，上年结转收入253.37万元。支出包括：教育支出36,850.08万元、科学技术支出245.00万元、社会保障和就业支出5,115.80万元、卫生健康支出1,614.78万元、住房保障支出3,011.34万元、灾害防治及应急管理支出2.70万元、其他支出25.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

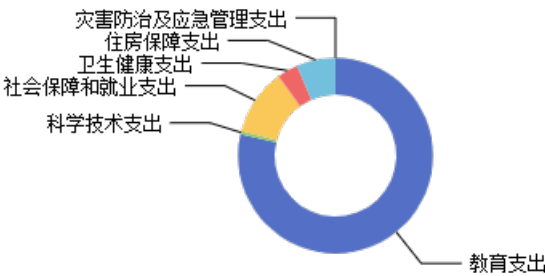
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度陵川县教育局一般公共预算当年支出46,586.34万元，比上年减少480.36万元，下降1.02%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度陵川县教育局一般公共预算当年支出46,586.34万元，主要用于以下方面：教育支出36,596.71万元，占78.56%；科学技术支出245.00万元，占0.53%；社会保障和就业支出5,115.80万元，占10.98%；卫生健康支出1,614.78万元，占3.47%；住房保障支出3,011.34万元，占6.46%；灾害防治及应急管理支出2.70万元等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度陵川县教育局一般公共预算安排基本支出 34,491.97万元，其中：人员经费 33,517.40万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；公用经费974.58万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属教育局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算55.11万元，比2023年预算增加4.96万元，增长9.89%，原因是青少年活动中心合并入教育局，办公经费、福利费、工会经费等增加。

九、政府采购情况

2024年陵川县教育局政府采购预算总额93.37万元。其中：政府采购货物预算93.37万元、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

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金46616.34万元，其中基本支出34491.97万元，项目支出12124.37万元；机关及下属预算单位29个，其中29个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金46616.34万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年陵川县教育局纳入绩效目标管理的二级项目144个，共计金额12,124.37万元。其中：其他运转类项目15个，涉及金额1,888.56万元；特定目标类项目129个，涉及金额10,235.81万元。公开项目绩效目标72个，涉及项目金额2,990.31万元，占部门（单位）项目支出总额的24.66%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额12.70万元；特定目标类项目70个，涉及项目金额2,977.61万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	039-陵川县教育局		
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	29个
	核定的人员编制数	2,242人	实际在职人员总数	2,131人
			其中:在编人员数	2,131人
其他人员数			0人	
部门职责	(一) 拟定全县教育改革与发展的战略和规划, 组织实施教育法律、法规和方针、政策; 组织开展教育行政执法。(二) 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理; 指导各级各类学校的教育教学改革, 负责教育基本信息的统计、分析和发布。(三) 坚持立德树人, 全面实施素质教育; 推进义务教育均衡发展和促进教育公平, 负责义务教育的宏观指导与协调, 指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育; 制定基础教育教学基本要求和教学基本文件, 规划全县中小学教材建设, 组织审定地方教材。(四) 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革, 指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。(五) 负责本部门经费的统筹管理, 参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的办法, 负责统计全县教育经费投入情况, 监测全县教育经费的筹措和使用情况, 负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。(六) 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、工会工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作; 指导中小学校外教育工作。(七) 统筹管理县直学校和局直属事业单位, 并按照干部管理权限和程序, 推荐、考核、任免干部。(八) 主管全县教师工作, 组织实施教师资格制度; 指导教育系统人才队伍建设; 会同有关部门拟定全县科教系统人事、劳动工资、职称改革工作的有关规定; 按照管理权限负责科教事业人员的公开招聘、职务评聘、交流、考核、奖惩等工作。(九) 根据国家政策, 管理全县的学历教育及其考试工作, 核准颁发全县义务教育阶段的毕业证书; 指导、服务大中专学校毕业生就业、创业工作。(十) 负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策, 组织协调、监督检查汉语言文字的规范化建设, 指导推广普通话工作和普通话培训工作。(十一) 指导全县成人教育工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。会同有			
部门战略目标	完成各项工作, 推动全县教育事业健康稳定持续发展, 促进教育均衡化发展, 保障教育公平。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	46616.34	合 计	46616.34
	其中:一般公共预算资金	46591.34	其中:基本支出	34491.97
	政府性基金预算资金	25.00	项目支出	12124.37
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	负责各级各类教育的统筹规划和协调管理		负责教育基本信息的统计、分析和发布	
	拟定全县教育改革与发展的战略和规划		组织实施教育法律、法规和方针、政策	
	统筹管理县直学校和局直属事业单位、主管全县教师工作		按照干部管理权限和程序, 推荐、考核、任免干部, 负责教师的公开招聘、职务评聘、	
	推进义务教育均衡化发展和促进教育公平		指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工	
	负责本部门经费的统筹管理		作, 规划全县中小学教材建设, 组织审定地	
	管理全县的学历教育及其考试工作		参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基	
	指导全县成人教育工作		建投资的办法, 负责统计全县教育经费投入	
年度绩效目标	核批准颁发全县义务教育阶段的毕业证书, 指			
	导、服务大中专学校毕业生就业、创业工作			
	承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观			
	管理的有关工作。			
年度绩效目标	组织实施教育法律、法规和方针、政策; 负责教育基本信息的统计、分析和发布; 规划全			
	县中小学教材建设、组织审定地方教材; 负责统计全县教育经费投入情况; 按照管理权限			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	学校数量	28所

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	各项工作完成率	100%
		时效指标	各项工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教育公平	促进
			义务教育均衡化发展	推进
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“三区”人才计划教师专项中央补助经费						
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县教育局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		55,000		年度资金总额：		55,000	
	其中：中央财政资金		55,000		其中：中央财政资金		55,000	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		为深入贯彻党的二十大精神，进一步落实《中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，加强新时代教师队伍建设，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，按照《中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，《教育部等五部门关于印发〈边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划教师专项计划实施方案〉的通知》（教民【2012】6号），原则上选派中级以上专业技术职务的骨干教师到艰苦边远地区提供服务，时间为1						
立项依据		《教育部等五部门关于印发〈边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划教师专项计划实施方案〉的通知》（教民【2012】6号）						
项目设立必要性		本计划是鼓励引导更多优秀教师到艰苦边远地区和基层一线贡献才智，实施项目可加强新时代教师队伍建设，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。						
保证项目实施的制度、措施		《教育部等五部门关于印发〈边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划教师专项计划实施方案〉的通知》（教民【2012】6号）						
项目实施计划		2024年春秋两学期初接收上级选派的教师到指定学校，每学期末发放生活补助等。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过实施项目，可以缩小县城与农村教育差距，促进全县教育均衡发展，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				通过实施项目，可以缩小县城与农村教育差距，促进全县教育均衡发展，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	选派人数	11人	数量指标	选派人数	11人	
		质量指标	生活补助足额发放率	100%	质量指标	生活补助足额发放率	100%	
		时效指标	生活补助发放时间	每学期末	时效指标	生活补助发放时间	每学期末	
		成本指标	人均标准	10000元/人/学期	成本指标	人均标准	10000元/人/学期	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	缩小县城与农村教育差距	缩小	社会效益指标	缩小县城与农村教育差距	缩小	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	选派教师满意度	≥90%	服务对象满意度	选派教师满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240305162444		

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年陵川县马圪当乡中心学校营养改善计划（第一批）中央资金						
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县马圪当乡中心学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		28,868		年度资金总额：		28,868	
	其中：中央财政资金		28,868		其中：中央财政资金		28,868	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		从2020年春季学期起，全市所有农村义务教育阶段寄宿制学生启动营养改善全覆盖工程，营养餐补助标准为：每生每天5元，每年按200天计算。本次资金涉及38名学生，共计28868元，用于学校购买肉蛋奶等营养食品，为寄宿制学生改善生活水平。						
立项依据		国务院办公厅《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号），第二部分内容：农村义务教育学生营养改善计划的主要内容，按照“政府主导、试点先行、因地制宜、突出重点”的原则，稳步推进农村义务教育学生营养改善计划，不断提高农村学生营养健康水平。						
项目设立必要性		农村生活环境、条件相较于县城较差，为使义务教育寄宿制学校学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响，不断提高农村学生营养健康水平。						
保证项目实施的制度、措施		财政部、教育部《农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》；教育部、中宣部、国家发展改革委、监察部、财政部、农业部、卫生部、审计部、国家工商总局、质检总局、国家食品药品监管局、国务院食品安全办等十五部门联合印发的《农村义务教育学生营养改善计划实						
项目实施计划		1、确定每学期寄宿生人数；2、依据寄宿生人数及生活标准，定时采购肉、蛋、奶等营养食品，用于学生在校期间每餐食用；3、每月底向供应商支付营养餐资金。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		使义务教育寄宿制学校学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响。				完成营养改善计划，使义务教育寄宿制学校学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	营养食品采购种类	≥3种	数量指标	营养食品采购种类	≥3种	
		质量指标	营养改善足额补助率	100%	质量指标	营养改善足额补助率	100%	
		时效指标	营养改善支付时间	每月底	时效指标	营养改善支付时间	每月底	
		成本指标	营养改善补助标准	5元/生/天	成本指标	营养改善补助标准	5元/生/天	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	学生生活水平	提高	社会效益指标	学生生活水平	提高	
			学生身体素质	提高		学生身体素质	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		
						20240122162156		

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年陵川县马圪当乡中心学校预拨公用经费中央资金							
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县马圪当乡中心学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		140,078		年度资金总额：		140,078	
		其中：中央财政资金		140,078		其中：中央财政资金		140,078	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据上级文件要求，此次经费资金根据2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达，具体人数以马圪当乡中心学校在在校生67人进行测算，共计140078元。经费全部用于学校日常的办公经费约6.34万元，取暖支出约3.16万元（取暖面积2300平方米，收费标准每平方米13元），电费约《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号），《教育部：主要内容第二条：统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央统一确定全国义务教育学校生均公用经费基准定额，对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于基准定额的标准补助义务教育是教育工作的重中之重，在全国建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用，有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于保障基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。							
立项依据		《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教〔2006〕5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教〔2007〕5号），《陵川县中小学财务制度》，《经费公开制度》							
项目设立必要性		1. 取暖季开始后，支付取暖费用；2. 水电费按月支付；3. 按照上级主管部门要求按时参加培训，一般在暑假期间进行；4. 日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。							
保证项目实施的制度、措施									
项目实施计划									
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障学校日常开支，促进工作正常开展。				完成本年度正常开支，促进工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	培训人次	≥66人次	数量指标	培训人次	≥66人次		
			办公用品购置完成率	100%		办公用品购置完成率	100%		
			印刷批次	≥10次		印刷批次	≥10次		
			取暖面积	2300平方米		取暖面积	2300平方米		
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%		
			学校日常办公用品利用率	100%		学校日常办公用品利用率	100%		
			取暖季供暖保障率	100%		取暖季供暖保障率	100%		
		时效指标	取暖时间	每年11月至第二年3月	时效指标	取暖时间	每年11月至第二年3月		
			培训时间	暑假期间		培训时间	暑假期间		
		成本指标	学校经费生均标准	905元/生/年	成本指标	学校经费生均标准	905元/生/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	学校日常工作开展	保障	社会效益指标	学校日常工作开展	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%			
负责人	经办人	联系电话		填报日期		20240122151234			

陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年陵川县马圪当乡中心学校预拨特殊教育学生经费中央资金					
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县马圪当乡中心学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：	30,000		
		其中：中央财政资金	30,000	其中：中央财政资金	30,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资 金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据上级文件要求，此次经费资金根据2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达。具体人数以本学校在校随班就读残疾学生5人进行测算，共计30000元，主要用于照顾随班就读残疾学生办公费约2.15万元、电费约0.5万元、水费约0.05万元、残疾学生手语正常上课、随需送教。					
立项依据		《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2016】63号）；第四、实施步骤中第一条内容：从2016年春季学期开始，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央确定2016年生均公用经费基准定额为：中西部地区普通小学生每年600元，普通初中生每年800元，普通高中生每年1000元。					
项目设立必要性		义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用，有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。					
保证项目实施的制度、措施		财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（财教【2016】7号）；《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号），《陵川县中小学财务制度》，经费公开制度。					
项目实施计划		1. 水电费、差旅费按月支付；2. 日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校日常开支，促进工作正常开展			完成本年度正常开支，保障学校日常开支，促进工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	照顾特殊教育学生数	5人	数量指标	照顾特殊教育学生数	5人
		质量指标	学校随班就读学生相关日	100%	质量指标	残疾学生受教育率	100%
		时效指标	送教上门及时性	及时	时效指标	送教上门及时性	及时
		成本指标	生均公用经费标准	6000元/生/年	成本指标	生均公用经费标准	6000元/生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校日常工作开展	保障	社会效益指标	学校日常工作开展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240122160934

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			礼义镇中心学校2024年营养改善计划（第一批）中央资金				
主管部门及代码			039-陵川县教育局		实施单位		陵川县礼义镇中心学校
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		99年
项目资金 （元）	实施期资金总额：		83,687		年度资金总额：		83,687
	其中：中央财政资金		83,687		其中：中央财政资金		83,687
	省级财政资金		0		省级财政资金		0
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况			从2020年春季学期起，全市所有农村义务教育阶段寄宿制学生启动营养改善全覆盖工程。营养餐补助标准为：每生每天5元，每年按200天计算。本次资金涉及135名学生，共计83687元。用于学校购买米面油等营养食品，为寄宿学生改善生活水平。				
立项依据			国务院办公厅《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号），第二部分内容：农村义务教育学生营养改善计划的主要内容，按照“政府主导、试点先行、因地制宜、突出重点”的原则，稳步推进农村义务教育学生营养改善计划，不断提高农村学生营养健康水平。				
项目设立必要性			农村生活环境、条件相较于县城较差，为使义务教育寄宿制学校学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响，不断提高农村学生营养健康水平。				
保证项目实施的制度、措施			财政部、教育部《农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》；教育部、中宣部、国家发展改革委、监察部、财政部、农业部、卫生部、审计部、国家工商总局、质检总局、国家食品药品监督管理局、国务院食品安全办等十五部门联合印发的《农村义务教育学生营养改善计划实				
项目实施计划			1、确定每学期寄宿生人数；2、依据寄宿生人数及生活标准，定时采购肉、蛋、奶等营养食品，用于学生在校期间每餐食用；3、每月底向供应商支付营养改善资金。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		使义务教育寄宿制学校学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响。			完成本年度营养改善计划，保障义务教育寄宿制学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	营养食品采购种类	≥3种	数量指标	营养食品采购种类	≥3种
		质量指标	营养改善足额补助率	100%	质量指标	营养改善足额补助率	100%
		时效指标	营养改善资金支付时间	每月底	时效指标	营养改善资金支付时间	每月底
		成本指标	营养改善补助标准	5元/生/天	成本指标	营养改善补助标准	5元/生/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学生生活水平	提高	社会效益指标	学生生活水平	提高
			学生身体素质	提高		学生身体素质	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119185419

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			礼义镇中心学校2024年预拨城乡义务教育公用经费中央资金				
主管部门及代码			039-陵川县教育局		实施单位	陵川县礼义镇中心学校	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		929,130		年度资金总额:	929,130	
	其中: 中央财政资金		929,130		其中: 中央财政资金	929,130	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金	0	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			根据上级文件要求，此次经费资金根据2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达，具体人数以礼义镇中心学校在校生901人进行测算，共计929130元。经费全部用于学校日常的办公经费28万元，取暖支出39万元（取暖面积18500平方米，收费标准3.6元/立方米，电费20万）；				
立项依据			《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2015】67号），第三部分：主要内容第二条：统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央统一确定全国义务教育学校生均公用经费基准定额，对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于基准定额的标准补充义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用，有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。财科教【2016】7号）；				
项目设立必要性			《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号），《陵川县中小学财务制度》，《经费公开制度》				
保证项目实施的制度、措施			1.取暖季开始后，支付取暖费用；2.水电费按月支付；3.按照上级主管部门要求按时参加培训，一般在暑假期间进行；4.日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。				
项目实施计划							
实施期目标					年度目标		
总体目标			保障学校日常开支，促进工作正常开展。		完成义务教育工作，保障学校日常开支，促进工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人次	≥114人次	数量指标	培训人次	≥114人次
			办公用品购置完成率	100%		办公用品购置完	100%
			印刷批次	≥20批次		印刷批次	≥20批次
			取暖面积	18500平方米		取暖面积	18500平方米
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%
			学校日常办公用品利用率	100%		学校日常办公用	100%
			取暖季供暖保障率	100%		取暖季供暖保障	100%
		时效指标	取暖时间	每年11月至第二年3月	时效指标	取暖时间	每年11月至第二年3月
			培训时间	暑假期间		培训时间	暑假期间
		成本指标	学校经费生均标准	905元/生/年	成本指标	学校经费生均标	905元/生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校日常工作开展	保障	社会效益指标	学校日常工作开	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240119183736	

陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		礼义镇中心学校2024年预拨城乡义务教育特殊教育学生经费中央资金							
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县礼义镇中心学校			
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		66,000		年度资金总额：		66,000	
		其中：中央财政资金		66,000		其中：中央财政资金		66,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资 金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据上级文件要求，此次经费资金根据2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达。具体人数以本学校在校随班就读残疾学生11人进行测算，共计66000元，主要用于照顾随班就读残疾学生办公费3万、电费1万、水费0.6万、残疾学生无法正常上课的，随需随教上课的，随生随教。							
立项依据		《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2016】60号），第四、实施步骤中第一条内容：从2016年春季学期开始，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央确定2016年生均公用经费基准定额为：中西部地区普通小学生每年600元，普通初中生每年800元，普通小学生每年800元，普通初中生每年1000元。《财政部、教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教【2016】7号）；《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号），《陵川县中小学财务制度》，经费公开制度。							
项目设立必要性		义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用，有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。							
保证项目实施的制度、措施									
项目实施计划		1. 水电费、差旅费按月支付；2. 日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障学校日常开支，促进工作正常开展			完成义务教育特殊教育工作，保障学校日常开支，促进工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	照顾特殊教育学生数	11人	数量指标	照顾特殊教育学	11人		
		质量指标	学校随班就读学生相关日	100%	质量指标	残疾学生受教育	100%		
		时效指标	送教上门及时性	及时	时效指标	送教上门及时性	及时		
		成本指标	生均公用经费标准	6000元/生/年	成本指标	生均公用经费标	6000元/生/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	学校日常工作开展	保障	社会效益指标	学校日常工作开	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119191208			

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			陵川二中操场改造工程县级资金				
主管部门及代码			039-陵川县教育局		实施单位	陵川县第二中学校	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)			实施期资金总额:	438,000	年度资金总额:	438,000	
			其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县(区)财政资 金	438,000	市县(区)财政资金	438,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据陵川县发改局《关于陵川二中操场改造工程项目建议书的立项批复》（陵发改字【2023】75号）设立项目，该项目工程占地面积6149.1平方米，包括原建筑拆除、土方回填、挡墙修建、硬化铺装、绿化及配套工程，设计建设200米环形塑胶跑道、五人制足球场、标准羽毛球场、跳高、				
立项依据			陵川县发改局《关于陵川二中操场改造工程项目建议书的立项批复》（陵发改字【2023】75号），2023年民生实事之一。				
项目设立必要性			项目实施，可以解决我校缺乏体育活动场所的问题，改善办学条件，提升学校办学品位。				
保证项目实施的制度、措施			陵川县人民政府《关于印发陵川县政府投资项目管理办法的通知》				
项目实施计划			截止2023年12月已完成硬化铺装，足球场，羽毛球场铺设，档围墙，围栏等，建安工程完成85%，2024年完成环形200米塑胶跑道铺装4000平方米等，预计2024年6月底完工。2024年3月前支付部分项目款				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过操场改造，解决我校缺乏体育活动场所的问题，改善办学条件，提升学校办学品位。				通过项目实施，保障工程顺利推进，保障施工方、第三方基本权益。通过操场改造，解决我校缺乏体育活动场所的问题，改善办学条件，提升学校办学品位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	操场占地面积	6149.1平方米	数量指标	环形200米塑胶跑	≤4000平方米
			环形塑胶跑道面积	≤4000平方米		操场占地面积	6149.1平方米
		质量指标	资金到位准确率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
			项目资金支付时间	2024年3月前		项目资金支付时	2024年3月前
		效益指标	成本指标	项目总投资额	419.7万元	成本指标	完工时间
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		改善办学条件	改善	社会效益指标	改善办学条件	改善
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240129154357

陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县崇文镇中心学校2024年营养改善计划（第一批）中央资金					
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县崇文镇中心学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年
项目资金（元）	实施期资金总额：		455,300	年度资金总额：		455,300	
	其中：中央财政资金		455,300	其中：中央财政资金		455,300	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		从2020年春季学期起，全市所有农村义务教育阶段寄宿制学生启动营养改善全覆盖工程。营养餐补助标准为：每生每天5元，每年按200天计算。本次资金涉及580名学生，共计455300元，用于学校购买中央厨房营养餐食品，改善学生生活水平。					
立项依据		国务院办公厅《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号），第二部分内容：农村义务教育学生营养改善计划的主要内容，按照“政府主导、试点先行、因地制宜、突出重点”的原则，稳步推进农村义务教育学生营养改善计划，不断提高农村学生营养健康水平。					
项目设立必要性		农村生活环境、条件相较于县城较差，为使义务教育寄宿制学校学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响，不断提高农村学生营养健康水平。					
保证项目实施的制度、措施		财政部、教育部《农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》；教育部、中宣部、国家发展改革委、监察部、财政部、农业部、卫生部、审计部、国家工商总局、质检总局、国家食品药品监管局、国务院食品安全办等十五部门联合印发的《农村义务教育学生营养改善计划实					
项目实施计划		1、确定每学期寄宿生人数；2、依据寄宿生人数及生活标准，定时采购营养生活用品，用于学生在校期间每餐食用；3、每月底向供应商支付营养改善资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		使义务教育寄宿制学校学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响。			使义务教育寄宿制学校学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	营养食品采购种类	≥3种	数量指标	营养食品采购种类	≥3种
		质量指标	营养改善足额补助率	100%	质量指标	营养改善足额补助率	100%
		时效指标	营养改善资金支付时间	每月底	时效指标	营养改善资金支付时间	每月底
		成本指标	营养改善补助标准	5元/生/天	成本指标	营养改善补助标准	5元/生/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学生生活水平	提高	社会效益指标	学生生活水平	提高
			学生身体指标	提高		学生身体指标	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240121094728	

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县崇文镇中心学校2024年预拨城乡义务教育公用经费中央资金						
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县崇文镇中心学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		4,687,052		年度资金总额：		4,687,052	
	其中：中央财政资金		4,687,052		其中：中央财政资金		4,687,052	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资 金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据上级文件要求，此次经费资金根据2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达，具体人数以崇文镇中心学校在校生5385人进行测算，共计4687052元。经费全部用于学校日常的办公经费约202万元，取暖支出约127万元（取暖面积49000平方米，收费标准26元/平方米），维修费（国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2015】67号），第三部分：主要内容第二条：统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央统一确定全国义务教育学校生均公用经费基准定额，对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于基准定额补助城乡义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用，有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于促进基本公共教育均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。《财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》（财科教【2016】7号）；《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号），《陵川县中小学财务制度》、《经费公开制度》						
立项依据		1.取暖季开始活，支付取暖费用；2.水电费按月支付；3.按照上级主管部门要求按时参加培训，一般在暑假期间进行；4.部分学校的校舍维修改造在暑假期间进行；5.日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付						
项目设立必要性								
保证项目实施的制度、措施								
项目实施计划								
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障学校日常开支，促进工作正常开展				保障学校日常开支，促进工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	印刷批次	≥150次	数量指标	印刷批次	≥150次	
			培训人次	350人次		培训人次	350人次	
			办公用品购置完成率	100%		办公用品购置完	100%	
			维修面积	≥10000平方米		维修面积	≥10000平方米	
			取暖面积	49000平方米		取暖面积	49000平方米	
		质量指标	维修改造验收合格率	100%	质量指标	维修改造验收合	100%	
			培训合格率	100%		培训合格率	100%	
			学校日常办公用品利用率	100%		学校日常办公用	100%	
			取暖季供暖保障率	100%		取暖季供暖保障	100%	
			取暖时间	每年11月至第二年3月		取暖时间	每年11月至第二年3月	
	时效指标	维修改造时间	暑假期间	时效指标	维修改造时间	暑假期间		
			培训时间			暑假期间		
			培训时间			暑假期间		
		成本指标	学校经费生均标准		905元/生/年	成本指标	学校经费生均标	905元/生/年
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	学校日常工作开展	保障	社会效益指标	学校日常工作开	保障	
		生态效益指标		生态效益指标				
		可持续影响指标		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240121093832			

陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县崇文镇中心学校2024年预拨城乡义务教育特殊教育学生经费中央资金							
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县崇文镇中心学校			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		168,000		年度资金总额：		168,000	
		其中：中央财政资金		168,000		其中：中央财政资金		168,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资 金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据上级文件要求，此次经费资金根据2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达，具体人数以崇文镇中心学校在校随班就读残疾学生28人进行测算，共计168000元，主要用于随班就读随班就读残疾学生进一步改善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2016】6号）；第四、实施步骤中第一条内容：从2016年春季学期开始，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用，有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。							
立项依据		《国务院关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》（财教【2016】7号）；《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号），《陵川县中小学财务制度》，经费公开制度							
项目设立必要性									
保证项目实施的制度、措施									
项目实施计划		1. 差旅费按月支付；2. 日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障学校日常开支，促进工作正常开展		保障学校日常开支，促进工作正常开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	照顾特殊教育学生数	28人	数量指标	照顾特殊教育学	28人		
		质量指标	学校随班就读学生相关日	100%	质量指标	残疾学生受教育	100%		
		时效指标	送教上门及时性	及时	时效指标	送教上门及时性	及时		
		成本指标	生均公用经费标准	6000元/生/学年	成本指标	生均公用经费标	6000元/生/学年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	学校日常工作开展	保障	社会效益指标	学校日常工作开	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240121095401		

陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县第二中学校2024年营养改善计划（第一批）中央资金					
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位	陵川县第二中学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		332,369	年度资金总额：	332,369		
	其中：中央财政资金		332,369	其中：中央财政资金	332,369		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资 金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		从2020年春季学期起，全市所有农村义务教育阶段寄宿制学生启动营养改善全覆盖工程。营养餐补助标准为：每生每天5元，每年按200天计算。本次资金涉及554名学生，共计332369元，用于学校购买中央厨房营养食品，改善学生营养生活水平。					
立项依据		国务院办公厅《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号），第二部分内容：农村义务教育学生营养改善计划的主要内容，按照“政府主导、试点先行、因地制宜、突出重点”的原则，稳步推进农村义务教育学生营养改善计划，不断提高农村学生营养健康水平。					
项目设立必要性		农村生活环境、条件相较于县城较差，为使义务教育寄宿制学校学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响，不断提高农村学生营养健康水平。					
保证项目实施的制度、措施		财政部、教育部《农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》；教育部、中宣部、国家发展改革委、监察部、财政部、农业部、卫生部、审计部、国家工商总局、质检总局、国家食品药品监督管理局、国务院食品安全办等十五部门联合印发的《农村义务教育学生营养改善计划实					
项目实施计划		1、确定每学期寄宿生人数；2、依据寄宿生人数及生活标准，定时采购肉、蛋、奶等营养食品，用于学生在校期间每餐食用；3、每月底前向供应商支付营养改善资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	稳步推进农村义务教育学生营养改善计划，不断提高农村学生营养健康水平。			稳步推进农村义务教育学生营养改善计划，不断提高农村学生营养健康水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	营养食品采购种类	≥3种	数量指标	营养食品采购种类	≥3种
		质量指标	营养改善足额补助率	100%	质量指标	营养改善足额补助率	100%
		时效指标	营养改善资金支付时间	每月底	时效指标	营养改善资金支付时间	每月底
		成本指标	营养改善补助标准	5元/生/天	成本指标	营养改善补助标准	5元/生/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学生生活水平	提高	社会效益指标	学生生活水平	提高
			学生身体指标	提高		学生身体指标	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123164500

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县第二中学校2024年预拨城乡义务教育公用经费中央资金					
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位	陵川县第二中学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,331,357		年度资金总额：	1,331,357		
	其中：中央财政资金	1,331,357		其中：中央财政资金	1,331,357		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据上级文件要求，此次经费资金根据2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达，具体人数以本学校在在校生1171人进行测算，共计133.13元。经费全部用于学校日常的办公经费69.77万元、取暖支出27.36万元（取暖面积10689平方米，收费标准25.6元/平方米）、购置费5万（办					
立项依据		《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2015】67号）；第三部分：主要内容第二条：统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央统一确定全国义务教育学校生均公用经费基准定额，对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于基准定额标准核定补助					
项目设立必要性		义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用，有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于促进基本公共教育均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。					
保证项目实施的制度、措施		《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号）；《陵川县中小学财务制度》、《经费公开制度》					
项目实施计划		1.取暖季开始后，支付取暖费用；2.水电费按月支付；3.按照上级主管部门要求按时参加培训，一般在暑假期间进行；4、暑假期间购置办公桌椅等；5.日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付					
实施期目标					年度目标		
总体目标	用于学校公用经费等开支，保障学校办公、水电等日常开支，保障学校工作正常开展				完成用于学校公用经费等开支，保障学校办公、水电等日常开支，保障学校工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人次	>120人次	数量指标	培训人次	>120人次
			电脑购置数量	2台		电脑购置数量	2台
			家具购置数量	17套		家具购置数量	17套
			办公用品购置完成率	100%		办公用品购置完	100%
			印刷批次	≥50批次		印刷批次	≥50批次
			取暖面积	10689平方米		取暖面积	10689平方米
		质量指标	取暖季供暖保障率	100%	质量指标	取暖季供暖保障	100%
			培训合格率	100%		培训合格率	100%
			设备购置验收情况	合格		设备购置验收情	合格
			学校日常办公用品利用率	100%		学校日常办公用	100%
		时效指标	设备购置时间	暑假期间	时效指标	设备购置时间	暑假期间
			取暖时间	每年11月至第二年3月		取暖时间	每年11月至第二年3月
			培训时间	暑假期间		培训时间	暑假期间
	效益指标	成本指标	学校经费生均标准	1167元/生/年	成本指标	学校经费生均标	1167元/生/年
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校日常工作开展	保障	社会效益指标	学校日常工作开	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标			可持续影响指标		
		服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
负责人	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123171748	

陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县第二中学校2024年预拨城乡义务教育特殊教育学生经费中央资金					
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县第二中学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年
项目资金 （元）		实施期资金总额：		60,000	年度资金总额：		60,000
		其中：中央财政资金		60,000	其中：中央财政资金		60,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据上级文件要求，此次经费资金根据2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达，具体人数以本学校在校随班就读残疾学生10人进行测算，共计60000元，主要用于照顾随班就读残疾学生办公费15000元、电费10000元、水费10000元、残疾学生无法正常上课的《随班就读》送教上门的《义务教育关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2016】6号）；第四、实施步骤中第一条内容：从2016年春季学期开始，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央确定2016年生均公用经费基准定额为：中西部地区普通小学生每年600元，普通初中生每年800元，普通高中生每年1000元，在贫困地区适当提高。《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（财科教【2016】7号）；《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号），《陵川县中小学财务制度》，经费公开制度					
立项依据							
项目设立必要性							
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划		1. 水电费、差旅费按月支付；2. 日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		用于保障义务教育学校特殊教育学生相关工作的正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的办公费用。			用于保障义务教育学校特殊教育学生相关工作的正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的办公费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	照顾特殊教育学生数	10人	数量指标	照顾特殊教育学	10人
		质量指标	学校随班就读学生相关日	100%	质量指标	残疾学生受教育	100%
		时效指标	送教上门及时性	及时	时效指标	送教上门及时性	及时
		成本指标	生均公用经费标准	6000元/生/学年	成本指标	生均公用经费标	6000元/生/学年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校日常工作开展	保障	社会效益指标	学校日常工作开	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240123172827	

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县第三中学校2024年预拨城乡义务教育公用经费中央级资金					
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位	陵川县第三中学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,136,933		年度资金总额:	1,136,933		
	其中:中央财政资金	1,136,933		其中:中央财政资金	1,136,933		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据上级文件要求，此次经费资金根据2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达，具体人数以1655人测算，共计113.69万元。经费全部用于学校日常的办公经费45万元、取暖支出35.42万元（取暖面积13835.6平方米，收费标准25.6元）、电费16万、培训费12.27万（每年培训）；主要内容第二条：统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央统一确定全国义务教育学校生均公用经费基准定额，对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于基准定额的标准补充义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用，有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。财科教【2016】7号）；《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号），《陵川县中小学财务制度》，《经费公开制度》					
立项依据							
项目设立必要性							
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划		1.取暖季开始后，支付取暖费用；2.水电费按月支付；3.按照上级主管部门要求按时参加培训，一般在暑假期间进行；4.日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校日常开支，促进工作正常开展。		保障学校日常开支，促进工作正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人次	≥100人次	数量指标	培训人次	≥100人次
			办公设备购置完成率	100%		办公设备购置完	100%
			印刷批次	≥50次		印刷批次	≥50次
			取暖面积	13835.6平方米		取暖面积	13835.6平方米
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%
			学校日常办公用品利用率	100%		学校日常办公用	100%
			取暖季供暖保值率	100%		取暖季供暖保值	100%
		时效指标	取暖时间	每年11月至第二年3月	时效指标	取暖时间	每年11月至第二年3月
			培训时间	暑假期间		培训时间	暑假期间
		成本指标	生均公用经费标准	1167元/生/年	成本指标	生均公用经费标	1167元/生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校日常工作开展	保障	社会效益指标	学校日常工作开	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240122122217	

陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县第三中学校2024年预拨城乡义务教育特殊教育学生经费中央资金						
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县第三中学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		18,000		年度资金总额：		18,000	
	其中：中央财政资金		18,000		其中：中央财政资金		18,000	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据上级文件要求，此次经费资金根据2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达，具体人数以本学校在校随班就读残疾学生3人进行测算，共计18000元，主要用于照顾随班就读残疾学生办公费0.8万元、电费0.3万、水费0.2万残疾学生无法正常上课的，请贵校按时打卡，产生差旅费						
立项依据		《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2016】6号）中，第四、实施步骤中第一条内容：从2016年春季学期开始，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央确定2016年生均公用经费基准定额为：中西部地区普通小学生每年600元，普通初中生每年						
项目设立必要性		义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用，有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。						
保证项目实施的制度、措施		财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（财科教【2016】7号）；《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号），《陵川县中小学财务制度》，经费公开制度						
项目实施计划		1. 水电费、差旅费按月支付；2. 日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障学校日常开支，促进工作正常开展。			保障学校日常开支，促进工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	照顾特殊教育学生数	3人	数量指标	照顾特殊教育学	3人	
		质量指标	学校随班就读学生相关日	100%	质量指标	残疾学生受教育	100%	
		时效指标	送教上门及时性	及时	时效指标	送教上门及时性	及时	
		成本指标	生均公用经费标准	6000元/生/年	成本指标	生均公用经费标准	6000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	学校日常工作开展	保障	社会效益指标	学校日常工作开	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240122150635	

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县第三中学校2024年预拨义务教育公用经费省级资金					
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县第三中学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		763,101	年度资金总额：		763,101	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		763,101	省级财政资金		763,101	
	市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资 金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据上级文件要求，此次经费资金根据2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达，具体人数以1655人测算，共计76.31万元。经费全部用于学校日常的办公经费56.31万元、培训费10万（每年培训人次约100次）、水费10万等开支，保障学校工作正常开展。					
立项依据		《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2015】6号），第三部分：主要内容第二条：统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央统一确定全国义务教育学校生均公用经费基准定额，对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于基准定额的标准补助作用，有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设社会主义强国。					
项目设立必要性		《财政部、教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财科教【2016】7号）；《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号），《陵川县中小学财务制度》，《经费公开制度》。					
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划		1.水费按月支付；2.按照上级主管部门要求按时参加培训，一般在暑假期间进行；3.日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校日常开支，促进工作正常开展。		保障学校日常开支，促进工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人次	≥100人次	数量指标	办公设备购置完成率	100%
			办公设备购置完成率	100%		印刷批次	≥60批次
			印刷批次	≥60批次		培训人次	≥100人次
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	学校日常办公用	100%
			学校日常办公用品利用率	100%		培训合格率	100%
		时效指标	培训时间	暑假期间	时效指标	培训时间	暑假期间
		成本指标	生均公用经费标准	1167元/生/年	成本指标	生均公用经费标准	1167元/生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校日常工作开展	保障	社会效益指标	学校日常工作开	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240205091138	

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县第三中学校2024年预拨营养改善计划（第一批）中央资金					
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县第三中学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年
项目资金 （元）	实施期资金总额：		609,441		年度资金总额：		609,441
	其中：中央财政资金		609,441		其中：中央财政资金		609,441
	省级财政资金		0		省级财政资金		0
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		从2020年春季学期起，全市所有农村义务教育阶段寄宿制学生启动营养改善全覆盖工程。营养餐补助标准为：每生每天5元，每年按200天计算。本次资金涉及779名学生，共计609441元，用于学校购买中央厨房营养食品，改善学生生活水平。					
立项依据		国务院办公厅《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号），第二部分内容：农村义务教育学生营养改善计划的主要内容，按照“政府主导、试点先行、因地制宜、突出重点”的原则，稳步推进农村义务教育学生营养改善计划，不断提高农村学生营养健康水平。					
项目设立必要性		农村生活环境、条件相较于县城较差，为使义务教育寄宿制学校学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响，不断提高农村学生营养健康水平。					
保证项目实施的制度、措施		财政部、教育部《农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》；教育部、中宣部、国家发展改革委、监察部、财政部、农业部、卫生部、审计部、国家工商总局、质检总局、国家食品药品监督管理局、国务院食品安全办等十五部门联合印发的《农村义务教育学生营养改善计划》。					
项目实施计划		1、确定每学期寄宿生人数；2、依据寄宿生人数及生活标准，定时采购肉、蛋、奶等营养食品，用于学生在校期间每餐食用；3、每月底向供应商支付营养改善资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		使义务教育寄宿制学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响。			使义务教育寄宿制学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	营养食品采购种类	≥3种	数量指标	营养食品采购种类	≥3种
		质量指标	营养改善足额补助率	100%	质量指标	营养改善足额补助率	100%
		时效指标	营养改善支付时间	每月底	时效指标	营养改善支付时间	每月底
		成本指标	营养改善补助标准	5元/生/天	成本指标	营养改善补助标准	5元/生/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学生生活水平	提高	社会效益指标	学生生活水平	提高
			学生身体指标	提高		学生身体指标	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240122122926	

陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			陵川县夺火乡中心学校2024年营养改善计划（第一批）中央资金								
主管部门及代码			039-陵川县教育局			实施单位		陵川县夺火乡中心学校			
项目属性			经常性项目（长期开展）			项目期		99年			
项目资金（元）			实施期资金总额：		18,698		年度资金总额：		18,698		
			其中：中央财政资金		18,698		其中：中央财政资金		18,698		
			省级财政资金		0		省级财政资金		0		
			市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0		
			单位自筹		0		单位自筹		0		
			其他资金				其他资金				
项目概况			从2020年春季学期起，全市所有农村义务教育阶段寄宿制学生启动营养改善全覆盖工程。营养餐补助标准为：每生每天5元，每年按200天计算。本次资金涉及38名学生，共计18698元，用于学校购买肉蛋奶等营养食品，为寄宿学生改善生活水平。								
立项依据			国务院办公厅《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号），第二部分内容：农村义务教育学生营养改善计划的主要内容，按照“政府主导、试点先行、因地制宜、突出重点”的原则，稳步推进农村义务教育学生营养改善计划，不断提高农村学生营养健康水平。								
项目设立必要性			农村生活环境、条件相较于县城较差，为使义务教育寄宿制学校学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响，不断提高农村学生营养健康水平。								
保证项目实施的制度、措施			财政部、教育部《农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》；教育部、中宣部、国家发展改革委、监察部、财政部、农业部、卫生部、审计部、国家工商总局、质检总局、国家食品药品监督管理局、国务院食品安全办等十五部门联合印发的《农村义务教育学生营养改善计划实								
项目实施计划			1、确定每学期寄宿生人数；2、依据寄宿生人数及生活标准，定时采购肉、蛋、奶等营养食品，用于学生在校期间每餐食用；3、每月底向供应商支付营养改善资金。								
实施期目标						年度目标					
总体目标		使义务教育寄宿制学校学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响。						完成本年度营养改善计划，使义务教育寄宿制学校学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	营养食品采购种类	≥3次		数量指标	营养食品采购种类	≥3次			
		质量指标	营养改善足额补助率	100%		质量指标	营养改善足额补助率	100%			
		时效指标	营养改善支付时间	每月底		时效指标	营养改善支付时间	每月底			
		成本指标	营养改善补助标准	5元/生/天		成本指标	营养改善补助标准	5元/生/天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	学生生活水平	提高		社会效益指标	学生生活水平	提高			
			学生身体指标	提高			学生身体指标	提高			
		生态效益指标			生态效益指标						
	可持续影响指标			可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度（%）	≥95%		服务对象满意度指	师生满意度（%）	≥95%				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240122162137			

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			陵川县夺火乡中心学校2024年预拨城乡义务教育公用经费中央资金				
主管部门及代码			039-陵川县教育局		实施单位	陵川县夺火乡中心学校	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		141,422		年度资金总额:	141,422	
	其中:中央财政资金		141,422		其中:中央财政资金	141,422	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金	0	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			根据上级文件要求，此次经费资金根据2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达，具体人数以夺火乡中心学校在校生38人进行测算，共计141412元。经费全部用于学校日常的办公经费约6.58万元，取暖支出约2.26万元（取暖面积2800平方米，收费标准每平方米8元），电费约2万元。				
立项依据			《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2015】67号），第三部分：主要内容第二条：统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央统一确定全国义务教育学校生均公用经费基准定额，对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于基准定额的标准补助。				
项目设立必要性			义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用，有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。				
保证项目实施的制度、措施			财科教【2016】7号）；《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号）；《陵川县中小学财务制度》、《经费公开制度》。				
项目实施计划			1.取暖季开始后，支付取暖费用；2.水电费按月支付；3.按照上级主管部门要求按时参加培训，一般在暑假期间进行；4.日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障学校日常开支，促进工作正常开展			完成本年度正常开支，保障学校日常开支，促进工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人次	≥60人次	数量指标	培训人次	≥60人次
			办公用品购置完成率	100%		办公用品购置完	100%
			印刷批次	≥10次		印刷批次	≥10次
			取暖面积	2800平方米		取暖面积	2800平方米
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%
			学校日常办公用品利用率	100%		学校日常办公用	100%
			取暖季供暖保障率	100%		取暖季供暖保障	100%
		时效指标	取暖时间	每年11月至第二年3月	时效指标	取暖时间	每年11月至第二年3月
			培训时间	暑假期间		培训时间	暑假期间
		效益指标	成本指标	公办学校经费生均标准	905元/生/年	成本指标	公办学校经费生
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		学校日常工作开展	保障	社会效益指标	学校日常工作开	保障
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240122153407	

陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县夺火乡中心学校2024年预拨城乡义务教育特殊教育学生经费中央资金					
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县夺火乡中心学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	6,000	年度资金总额：	6,000		
		其中：中央财政资金	6,000	其中：中央财政资金	6,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资 金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据上级文件要求，此次经费资金根据2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达。具体人数以本学校在校随班就读残疾学生1人进行测算，共计6000元，主要用于照顾随班就读残疾学生办公费0.42万元、电费0.05万、水费0.03万随班就读学生正常上课的，随班就读学生，产生					
立项依据		《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2016】6号）；第四、实施步骤中第一条内容：从2016年春季学期开始，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央确定2016年生均公用经费基准定额为：中西部地区普通小学生每年600元，普通初中生每年					
项目设立必要性		义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用，有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。					
保证项目实施的制度、措施		财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（财科教【2016】7号）；《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号），《陵川县中小学财务制度》，经费公开制度					
项目实施计划		1. 水电费、差旅费按月支付；2. 日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校日常开支，促进工作正常开展。			完成本年度正常开支，保障学校日常开支，促进工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	照顾特殊教育学生数	1人	数量指标	照顾特殊教育学生数	1人
		质量指标	学校随班就读学生相关日	100%	质量指标	残疾学生受教育率	100%
		时效指标	送教上门及时性	及时	时效指标	送教上门及时性	及时
		成本指标	生均公用经费标准	6000元/生/学年	成本指标	生均公用经费标准	6000元/生/学年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校日常工作开展	保障	社会效益指标	学校日常工作开展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240122164820	

陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县附城镇初级中学2024年营养改善计划（第一批）中央资金						
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县附城镇初级中学		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		74,149		年度资金总额：		74,149	
	其中：中央财政资金		74,149		其中：中央财政资金		74,149	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2020年春季学期起，全市所有农村义务教育阶段寄宿制学生启动营养改善全覆盖工程。营养改善补助标准为：每生每天5元，每年按200天计算。本次资金涉及148名学生，共计74149元，用于学校购买肉蛋奶等营养食品，改善学生营养生活水平。						
立项依据		国务院办公厅《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号），第二部分内容：农村义务教育学生营养改善计划的主要内容，按照“政府主导、试点先行、因地制宜、突出重点”的原则，稳步推进农村义务教育学生营养改善计划，不断提高农村学生营养健康水平。						
项目设立必要性		农村生活环境、条件相较于县城较差，为使义务教育寄宿制学校学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响，不断提高农村学生营养健康水平。						
保证项目实施的制度、措施		财政部、教育部《农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》；教育部、中宣部、国家发展改革委、监察部、财政部、农业部、卫生部、审计部、国家工商总局、质检总局、国家食品药品监管局、国务院食品安全办等十五部门联合印发的《农村义务教育学生营养改善计划实						
项目实施计划		1、确定每学期寄宿生人数；2、依据寄宿生人数及生活标准，定时采购肉、蛋、奶等营养食品，用于学生在校期间每餐食用；3、每月底向供应商支付营养改善资金。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		使义务教育寄宿制学校学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响。			使义务教育寄宿制学校学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	营养食品采购种类	≥3种	数量指标	营养食品采购种类	≥3种	
		质量指标	营养改善足额补助率	100%	质量指标	营养改善足额补助率	100%	
		时效指标	营养改善资金支付时间	每月底	时效指标	营养改善资金支付时间	每月底	
		成本指标	营养改善补助标准	5元/生/天	成本指标	营养改善补助标准	5元/生/天	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	学生生活水平	提高	社会效益指标	学生生活水平	提高	
			学生身体指标	提高		学生身体指标	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240121185657		

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县附城镇初级中学2024年预拨城乡义务教育公用经费中央资金						
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县附城镇初级中学		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		192,290		年度资金总额:		192,290	
	其中:中央财政资金		192,290		其中:中央财政资金		192,290	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		按照上级文件要求，此次经费资金以2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达，具体人数以156人测算，共计19.229万元。经费全部用于学校日常的办公经费6万元、取暖支出9.12万元（取暖面积19600平方米，收费标准200元/生）、电费2.8万、培训费1万（每年培训人次约46次）。						
立项依据		《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2015】67号），第三部分：主要内容第二条：统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央统一确定全国义务教育学校生均公用经费基准定额，对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于基准定额的标准补充义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用，有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。财科教【2016】7号）；						
项目设立必要性		《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号），《陵川县中小学财务制度》，《经费公开制度》						
保证项目实施的制度、措施		《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号），《陵川县中小学财务制度》，《经费公开制度》						
项目实施计划		1.取暖季开始后，支付取暖费用；2.水电费按月支付；3.按照上级主管部门要求按时参加培训，一般在暑假期间进行；4.日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障学校日常开支，促进工作正常开展			保障学校日常开支，促进工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	培训人次	≥46人次	数量指标	培训人次	≥46人次	
			办公用品购置完成率	100%		办公用品购置完	100%	
			印刷批次	≥15批次		印刷批次	≥15批次	
			取暖面积	19600平米		取暖面积	19600平米	
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%	
			学校日常办公用品利用率	100%		学校日常办公用	100%	
			取暖季供暖保障率	100%		取暖季供暖保障	100%	
			取暖时间	每年11月至第二年3月		取暖时间	每年11月至第二年3月	
	时效指标	培训时间	暑假期间	时效指标	培训时间	暑假期间		
	效益指标	成本指标	学校经费生均标准	1167元//生/学年	成本指标	学校经费生均标准	1167元//生/学年	
		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	学校日常工作开展	保障	社会效益指标	学校日常工作开	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标		服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	
负责人	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240121212655	

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县附城镇初级中学2024年预拨城乡义务教育特殊教育学生经费中央资金					
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县附城镇初级中学	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年
项目资金 （元）		实施期资金总额：		24,000	年度资金总额：		24,000
		其中：中央财政资金		24,000	其中：中央财政资金		24,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		按照上级文件要求，此次经费资金以2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达，具体人数以附城镇中随班就读残疾学生4人测算，共计24000元。主要用于照顾随班就读残疾学生办公费10000元、电费8000元、水费2000元、残疾学生无法正常上课的，确需送教上门的，学生差旅费。					
立项依据		《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2016〕6号）；第四、实施步骤中第一条内容：从2016年春季学期开始，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央确定2016年生均公用经费基准定额为：中西部地区普通小学每生每年600元，普通初中每生800元；东部地区普通小学每生每年700元，普通初中每生900元；上海市普通小学每生每年1000元，普通初中每生1200元。					
项目设立必要性		义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用。有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平、提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设“九强固”。					
保证项目实施的制度、措施		《财政部、教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2016〕7号）；《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教〔2006〕5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教〔2007〕5号），《陵川县中小学财务制度》，《经费公开制度》。					
项目实施计划		1. 水电费、差旅费按月支付；2. 日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校日常开支，促进工作正常开展			保障学校日常开支，促进工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	照顾特殊教育学生数	4人	数量指标	照顾特殊教育学生数	4人
		质量指标	学校随班就读学生相关日	100%	质量指标	残疾学生受教育率	100%
		时效指标	送教上门及时性	及时	时效指标	送教上门及时性	及时
		成本指标	公办学校经费生均标准	6000元/生/学年	成本指标	公办学校经费生均标准	6000元/生/学年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校日常工作开展	保障	社会效益指标	学校日常工作开展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240122163750	

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县附城镇中心学校2024年预拨城乡义务教育公用经费中央资金						
主管部门及代码		039-陵川县教育局			实施单位		陵川县附城镇中心学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		622,998	年度资金总额：		622,998	
		其中：中央财政资金		622,998	其中：中央财政资金		622,998	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据上级文件要求，此次经费资金根据2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达，具体人数以附城镇中心学校在校生519人进行测算，共计622998元。经费全部用于学校日常的办公经费29.42万元、取暖支出10.38万元（取暖面积14068平方米，收费标准7.4元/平方米），电费17.22万元。《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2015】67号），第三部分：主要内容第二条：统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央统一确定全国义务教育学校生均公用经费基准定额，对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于基准定额的标准补助。义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用，有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。财科教【2016】7号）；《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号）；《陵川县中小学财务制度》、《经费公开制度》						
立项依据								
项目设立必要性								
保证项目实施的制度、措施								
项目实施计划		1.取暖季开始后，支付取暖费用；2.水电费按月支付；3.按照上级主管部门要求按时参加培训，一般在暑假期间进行；4.日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障学校日常开支，促进工作正常开展。				完成本年度义务教育工作，保障学校日常开支，促进工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	培训人次	≥106人次	数量指标	培训人次	≥106人次	
			办公用品购置完成率	100%		办公用品购置完	100%	
			印刷批次	≥15批次		印刷批次	≥15批次	
			取暖面积	14068平方米		取暖面积	14068平方米	
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%	
			学校日常办公用品利用率	100%		学校日常办公用	100%	
			取暖季供暖保障率	100%		取暖季供暖保障	100%	
		时效指标	取暖时间	每年11月至第二年3月	时效指标	取暖时间	每年11月至第二年3月	
			培训时间	暑假期间		培训时间	暑假期间	
		成本指标	经费生均标准	905元/生/年	成本指标	经费生均标准	905元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	学校日常工作开展	保障	社会效益指标	学校日常工作开	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240123095241		

陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县附城镇中心学校2024年预拨城乡义务教育特殊教育学生经费中央资金					
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县附城镇中心学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年
项目资金（元）		实施期资金总额：		42,000	年度资金总额：		42,000
		其中：中央财政资金		42,000	其中：中央财政资金		42,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据上级文件要求，此次经费资金根据2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达。具体人数以附城镇中心学校在校随班就读残疾学生7人进行测算，共计42000元，主要用于照顾随班就读随班就读学生办公费31500元、电费3000元、水费1000元、残疾学生手工课上材料费、送教上门、送教上门。					
立项依据		《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2016〕6号）；第四、实施步骤中第一条内容：从2016年春季学期开始，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央确定2016年生均公用经费基准定额为：中西部地区普通小学生每年600元，普通初中生每年800元，普通高中生每年1000元；在贫困地区适当提高基准定额。《财政部、教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2016〕7号）；《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教〔2006〕5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教〔2007〕5号），《陵川县中小学财务制度》，经费公开制度。					
项目设立必要性		义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用，有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。					
保证项目实施的制度、措施		《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教〔2006〕5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教〔2007〕5号），《陵川县中小学财务制度》，经费公开制度。					
项目实施计划		1. 水电费、差旅费按月支付；2. 日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校日常开支，促进工作正常开展			完成义务教育特殊教育工作，保障学校日常开支，促进工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	照顾特殊教育学生数	7人	数量指标	照顾特殊教育学生数	7人
		质量指标	学校随班就读学生相关日	100%	质量指标	残疾学生受教育率	100%
		时效指标	送教上门及时性	及时	时效指标	送教上门及时性	及时
		成本指标	生均公用经费标准	6000元/生/学年	成本指标	生均公用经费标准	6000元/生/学年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校日常工作开展	保障	社会效益指标	学校日常工作开展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240123101736	

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			陵川县附城镇中心学校2024年中央资金营养改善计划（第一批）中央资金							
主管部门及代码			039-陵川县教育局		实施单位		陵川县附城镇中心学校			
项目属性			经常性项目（长期开展）			项目期		99年		
项目资金 （元）			实施期资金总额：		69,080		年度资金总额：		69,080	
			其中：中央财政资金		69,080		其中：中央财政资金		69,080	
			省级财政资金		0		省级财政资金		0	
			市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			从2020年春季学期起，全市所有农村义务教育阶段寄宿制学生启动营养改善全覆盖工程。营养餐补助标准为：每生每天5元，每年按200天计算。本次资金涉及88名学生，共计69080元，用于学校购买肉蛋奶等营养食品，为寄宿学生改善生活水平。							
立项依据			国务院办公厅《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号），第二部分内容：农村义务教育学生营养改善计划的主要内容，按照“政府主导、试点先行、因地制宜、突出重点”的原则，稳步推进农村义务教育学生营养改善计划，不断提高农村学生营养健康水平。							
项目设立必要性			农村生活环境、条件相较于县城较差，为使义务教育寄宿制学校学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响，不断提高农村学生营养健康水平。							
保证项目实施的制度、措施			财政部、教育部《农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》；教育部、中宣部、国家发展改革委、监察部、财政部、农业部、卫生部、审计部、国家工商总局、质检总局、国家食品药品监督管理局、国务院食品安全办等十五部门联合印发的《农村义务教育学生营养改善计划实							
项目实施计划			1、确定每学期寄宿生人数；2、依据寄宿生人数及生活标准，定时采购肉、蛋、奶等营养食品，用于学生在校期间每餐食用；3、每月底向供应商支付营养改善资金。							
实施期目标					年度目标					
总体目标		使义务教育寄宿制学校学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响。				完成本年度营养改善计划，保障义务教育寄宿制学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	营养食品采购种类	≥3种	数量指标	营养食品采购种类	≥3种			
		质量指标	营养改善足额补助率	100%	质量指标	营养改善足额补助率	100%			
		时效指标	营养改善资金支付时间	每月底	时效指标	营养改善资金支付时间	每月底			
		成本指标	营养改善补助标准	5元/生/天	成本指标	营养改善补助标准	5元/生/天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	学生生活水平	提高	社会效益指标	学生生活水平	提高			
			学生身体指标	提高		学生身体指标	提高			
		生态效益指标			生态效益指标					
		可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240123100536		

陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县古郊乡中心学校2024年营养改善计划（第一批）中央资金					
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县古郊乡中心学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年
项目资金（元）		实施期资金总额：		51,917	年度资金总额：		51,917
		其中：中央财政资金		51,917	其中：中央财政资金		51,917
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		从2020年春季学期起，全市所有农村义务教育阶段寄宿制学生启动营养改善全覆盖工程。营养餐补助标准为：每生每天5元，每年按200天计算。本次资金涉及68名学生，共计51917元，用于学校购买肉蛋奶等营养食品，为寄宿学生改善生活水平。					
立项依据		国务院办公厅《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号），第二部分内容：农村义务教育学生营养改善计划的主要内容，按照“政府主导、试点先行、因地制宜、突出重点”的原则，稳步推进农村义务教育学生营养改善计划，不断提高农村学生营养健康水平。					
项目设立必要性		农村生活环境、条件相较于县城较差，为使义务教育寄宿制学校学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响，不断提高农村学生营养健康水平。					
保证项目实施的制度、措施		财政部、教育部《农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》；教育部、中宣部、国家发展改革委、监察部、财政部、农业部、卫生部、审计部、国家工商总局、质检总局、国家食品药品监督管理局、国务院食品安全办等十五部门联合印发的《农村义务教育学生营养改善计划实					
项目实施计划		1、确定每学期寄宿生人数；2、依据寄宿生人数及生活标准，定时采购肉、蛋、奶等营养食品，用于学生在校期间每餐食用；3、每月底向供应商支付营养改善资金。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		使义务教育寄宿制学校学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响。			使义务教育寄宿制学校学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	营养食品采购种类	≥3种	数量指标	营养食品采购种类	≥3种
		质量指标	营养改善足额补助率	100%	质量指标	营养改善足额补助率	100%
		时效指标	营养改善支付时间	每月底	时效指标	营养改善支付时	每月底
		成本指标	营养改善补助标准	5元/生·天	成本指标	营养改善补助标	5元/生·天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学生生活水平	提高	社会效益指标	学生生活水平	提高
			学生身体指标	提高		学生身体指标	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度（%）	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240122094113	

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县古郊乡中心学校2024年预拨城乡义务教育公用经费中央资金						
主管部门及代码		039-陵川县教育局			实施单位		陵川县古郊乡中心学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		214,990	年度资金总额:		214,990	
		其中:中央财政资金		214,990	其中:中央财政资金		214,990	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据上级文件要求，此次经费资金根据2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达，具体人数以古郊乡中心学校在校生80人进行测算，共计214990元。经费全部用于学校日常的办公经费约10万元，取暖支出4.8万元（取暖面积5888平方米，收费标准每平方米8元），电费约4万。根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2015】67号）；第三部分：主要内容第二条：统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央统一确定全国义务教育学校生均公用经费基准定额，对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于基准定额的标准补充义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用，有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。财科教【2016】7号）；《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号）；《陵川县中小学财务制度》、《经费公开制度》						
立项依据								
项目设立必要性								
保证项目实施的制度、措施								
项目实施计划		1.取暖季开始后，支付取暖费用；2.水电费按月支付；3.按照上级主管部门要求按时参加培训，一般在暑假期间进行；4.日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障学校日常开支，促进工作正常开展			保障学校日常开支，促进工作正常开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	培训人次	≥49人次	数量指标	培训人次	≥49人次	
			办公用品购置完成率	100%		办公用品购置完	100%	
			印制批次	≥10次		印制批次	≥10次	
			取暖面积	5888平方米		取暖面积	5888平方米	
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%	
			学校日常办公用品利用率	100%		学校日常办公用	100%	
		时效指标	取暖季供暖保障率	100%	时效指标	取暖季供暖保障	100%	
			取暖时间	每年11月至第二年3月		取暖时间	每年11月至第二年3月	
	效益指标	成本指标	培训时间	暑假期间	成本指标	培训时间	暑假期间	
			学校经费生均标准	905元/生·年		学校经费生均标	905元/生·年	
		经济效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	学校日常工作开展	保障	社会效益指标	学校日常工作开	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%		
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240122082929		

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县古郊乡中心学校2024年预拨城乡义务教育特殊学生经费中央资金					
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县古郊乡中心学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年
项目资金 （元）		实施期资金总额：		24,000	年度资金总额：		24,000
		其中：中央财政资金		24,000	其中：中央财政资金		24,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资		0	市县（区）财政资金		0
		金					
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据上级文件要求，此次经费资金根据2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达。其本人数按以本学校在校随班就读残疾学生4人进行测算，共计24000元，主要用于照顾随班就读残疾学生办公费1.7万元、电费0.45万、水费0.2万、残疾学生无法正堂上课的，确需送教上门的，产生实施步骤中第一条内容：从2016年春季学期开始，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。					
立项依据		《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号），第四、实施步骤中第一条内容：从2016年春季学期开始，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。					
项目设立必要性		中央教育督导委员会《关于深入推进城乡义务教育均衡发展工作的指导意见》，在全面实现基本普及九年义务教育的基础上，重点推进农村义务教育薄弱环节建设，着力提升农村义务教育质量，促进教育公平，提高教育质量；有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。					
保证项目实施的制度、措施		《财政部、教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财科教〔2016〕7号）；《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教〔2006〕5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教〔2007〕5号）、《陵川县中小学财务制度》、《经费公开制度》。					
项目实施计划		1. 水电费、差旅费按月支付；2. 日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。					
实施期目标					年度目标		
总体目标					保障学校日常开支，促进工作正常开展		
保障学校日常开支，促进工作正常开展					保障学校日常开支，促进工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	照顾特殊教育学生数	4人	数量指标	照顾特殊教育学生数	4人
		质量指标	学校随班就读学生相关日	100%	质量指标	残疾学生受教育	100%
		时效指标	送教上门及时性	及时	时效指标	送教上门及时性	及时
		成本指标	生均公用经费标准	6000元/生·年	成本指标	生均公用经费标准	6000元/生·年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校日常工作开展	保障	社会效益指标	学校日常工作开	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%
负责人		经办人		联系电话		填报日期	20240122085046

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县教师进修学校语言文字工作经费及运行经费					
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位	陵川县教师进修学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	100,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为深入贯彻落实《中华人民共和国国家通用语言文字法》和《山西省实施通用语言文字法办法》，进一步推动全县语言文字事业可持续发展；为做好2024年语言文字及日常工作，特设此项目。					
立项依据		1. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；2. 推进全县语言文字工作规范化标准化，弘扬传播中华优秀传统文化，提升语言文字信息化水平和服务能力，营造良好的语言文字环境；3. 负责实施全县中小学、幼儿园教师继续教育培训；4. 组织实施新任教					
项目设立必要性		推进全县语言文字规范化标准化，弘扬传播中华优秀传统文化，加快提升语言文字服务能力，不断提高教师教育教学水平和教学质量。					
保证项目实施的制度、措施		山西省教育厅、山西省语言文字工作委员会关于印发《2018年山西省语言文字工作要点》的通知（晋教语〔2018〕6号）中：国家将构建“语言文字使用情况监测体系”，并将县域语言文字使用					
项目实施计划		1. 2024年1月1日至2024年6月30日，开展“经典诵读讲”“基层师选”“中国诗词大赛”“基层师选”、普通话培训和学校的日常工作。2. 2024年7月1日至2024年12月31日，举行全县幼儿教师普通话培训工作、普通话普及及情况调查工作和学校的日常工作。3. 2024年9月，举行全国推广普通话活动					
实施期目标					年度目标		
总体目标	推进全县语言文字规范化标准化，弘扬传播中华优秀传统文化，加快提升语言文字服务能力，不断提高教师教育教学水平和教学质量，保障日常工作运转。				推进全县语言文字规范化标准化，弘扬传播中华优秀传统文化，加快提升语言文字服务能力，不断提高教师教育教学水平和教学质量，保障日常工作运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿普通话培训次数	≥3次	数量指标	幼儿普通话培训	≥1000人
			幼儿普通话培训涉及师生	≥1000人		日常工作完成率	100%
			日常工作完成率	100%			幼儿普通话培训
		质量指标	语言文字宣传推广覆盖率	100%	质量指标	语言文字宣传推	100%
		时效指标	日常工作及时性	及时	时效指标	幼儿普通话培训	及时
			幼儿普通话培训及时性	及时		日常工作及时性	及时
			推普周活动	每年9月份		推普周活动	每年9月份
		成本指标	语言文字工作经费	≤40000元	成本指标	语言文字工作经	≤40000元
			运行经费	≤60000元		运行经费	≤60000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	使用语言文字能力	提升	社会效益指标	使用语言文字能	提升
			教师教学能力	提升		教师教学能力	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%
负责人	经办人	联系电话			填报日期	20240117160337	

陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县教育局森林防火经费县级资金					
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县教育局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		27,000	年度资金总额：		27,000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		27,000	市县（区）财政资金		27,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		为切实加强森林防火工作，结合我县单位实际，强化组织领导，构建防火责任体系，强化全面防火意识，强化火源管理，做好灾前防范，严格值班值守工作。该项目经费用于单位4人森林防火的差旅费，确保24小时有人值班。全年资金27000元。					
立项依据		《关于全县2023-2024年森林防火工作的安排意见》（陵办【2023】14号）					
项目设立必要性		开展护林防火，能最大限度的避免森林火灾的发生。当前森林防火形势逼人，气温回升，大风天气较多，我县山高林茂，交通不便，通讯设备落后，加强联防，意义重大。					
保证项目实施的制度、措施		严格遵守《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》及各项制度，强化组织领导，构建防火责任体系，强化全面防火意识，强化火源管理，做好灾前防范，严格值班值守工作。					
项目实施计划		防火时间从每年11月1日--第二年5月底，防火人员进行全天候督促，严格值班值守，确保防火工作责任到人。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		做好宣传教育，强化火源管理，做好灾前防范，严格值班值守工作，全天候督促指导森林防火工作。			做好宣传教育，强化火源管理，做好灾前防范，严格值班值守工作，全天候督促指导森林防火工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林防火值班人员	4人	数量指标	森林防火值班人	4人
		质量指标	防火人员到位率	100%	质量指标	防火人员到位率	100%
		时效指标	防火期工作开展及时性	及时	时效指标	防火期工作开展	及时
		成本指标	防火经费	27000元	成本指标	防火经费	27000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	森林资源	保护	社会效益指标	森林资源	保护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240226100721	

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县礼义镇初级中学2024年预拨城乡义务教育公用经费中央资金							
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县礼义镇初级中学			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		126,686		年度资金总额：		126,686	
		其中：中央财政资金		126,686		其中：中央财政资金		126,686	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据上级文件要求，此次经费资金根据2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达，具体人数以礼义镇初级中学在校生106人进行测算，共计126686元。经费全部用于学校日常的办公经费16686元、取暖支出4万元（取暖面积5000平方米，收费标准3.6元/立方米），电费5部分：主要内容第二条：统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央统一确定全国义务教育学校生均公用经费基准定额，对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于基准定额的标准，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的作用，有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于促进基本公共教育均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。《财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》（财科教【2016】7号）；《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号），《陵川县中小学财务制度》，经费公开制度							
立项依据									
项目设立必要性									
保证项目实施的制度、措施		.1.取暖季开始后，支付取暖费用；2.水电费按月支付；3.按照上级主管部门要求按时参加培训，一般在暑假期间进行；4.日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。							
项目实施计划									

陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县礼义镇初级中学2024年预拨城乡义务教育特殊教育学生经费中央资金					
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县礼义镇初级中学	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年
项目资金（元）		实施期资金总额：		24,000	年度资金总额：		24,000
		其中：中央财政资金		24,000	其中：中央财政资金		24,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资 金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据上级文件要求，此次经费资金根据2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达，具体人数以本学校在校随班就读残疾学生4人进行测算，共计24000元，主要用于照顾随班就读残疾学生办公费14000元，电费0.3万，水费0.2万残疾学生无法正常上课的，随班就读学生的《义务教育经费保障机制的通知》（国发【2015】67号），第四、实施步骤中第一条内容：从2016年春季学期开始，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，中央确定2016年生均公用经费基准定额为，中西部地区普通小学生每年600元，普通初中义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用，有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。					
立项依据		财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（财科教【2016】7号）；《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号），《陵川县中小学财务制度》，经费公开制度					
项目设立必要性							
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划		1. 水电费、差旅费按月支付；2. 日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障特殊教育学生经费日常开支。促进工作正常开展。			保障特殊教育学生经费日常开支。促进工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	照顾特殊教育学生数	4人	数量指标	照顾特殊教育学生数	4人
		质量指标	学校随班就读学生相关日	100%	质量指标	残疾学生受教育率	100%
		时效指标	送教上门及时性	及时	时效指标	送教上门及时性	及时
		成本指标	特殊教育学生公用经费	6000元/生/年	成本指标	特殊教育学生公用经费	6000元/生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校特殊教育工作正常开展	保障	社会效益指标	学校特殊教育工作正常开展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240121173054	

陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			陵川县六泉乡中心学校2024年营养改善计划（第一批）中央资金								
主管部门及代码			039-陵川县教育局		实施单位		陵川县六泉乡中心学校				
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金（元）			实施期资金总额：		5,120		年度资金总额：		5,120		
			其中：中央财政资金		5,120		其中：中央财政资金		5,120		
			省级财政资金		0		省级财政资金		0		
			市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0		
			金								
			单位自筹		0		单位自筹		0		
			其他资金				其他资金				
项目概况			从2020年春季学期起，全市所有农村义务教育寄宿制学生启动营养改善全覆盖工程，营养补助标准为：每生每天5元，每年按200天计算。本次资金涉及13名学生，共计5120元，用于学校购买肉蛋奶等营养食品，为寄宿学生改善生活水平。								
立项依据			国务院办公厅《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号），第二部分内容：农村义务教育学生营养改善计划的主要内容，按照“政府主导、试点先行、因地制宜、突出重点”的原则，稳步推进农村义务教育学生营养改善计划，不断提高农村学生营养健康水平。								
项目设立必要性			农村生活环境、条件相较于县城较差，为使义务教育寄宿制学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响，不断改善提高农村学生营养健康水平。								
保证项目实施的制度、措施			财政部、教育部《农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》；教育部、中宣部、国家发展改革委、监察部、财政部、农业部、卫生部、审计署、国家工商总局、质检总局、国家食品药品监督管理局、国务院食品安全办第十五部门联合印发的《农村义务教育学生营养改善计划实								
项目实施计划			1、确定每学期寄宿生人数；2、依据寄宿生人数及生活标准，定时采购肉、蛋、奶等营养食品，用于学生在校期间每餐食用；3、每月底向供应商支付营养改善资金。								
实施期目标					年度目标						
总体目标		使农村义务教育寄宿制学生生活水平不低于县城学校。保障各生身体素质不受影响。				完成本年度使农村义务教育寄宿制学生生活水平不低于县城学校。保障各生身体素质不受影响。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	营养食品采购种类	≥3种	数量指标	营养食品采购种类	≥3种				
		质量指标	营养改善足额补助率	100%	质量指标	营养改善足额补助率	100%				
		时效指标	营养改善资金支付时间	每月底	时效指标	营养改善资金支付时间	每月底				
		成本指标	营养改善补助标准	5元/生/天	成本指标	营养改善补助标准	5元/生/天				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	学生生活水平	提高	社会效益指标	学生生活水平	提高				
			学生身体素质	提高		学生身体素质	提高				
		生态效益指标			生态效益指标						
		可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%					
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240122134832			

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			陵川县六泉乡中心学校2024年预拨城乡义务教育公用经费中央资金				
主管部门及代码			039-陵川县教育局		实施单位		陵川县六泉乡中心学校
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：		129,133		年度资金总额：		129,133
	其中：中央财政资金		129,133		其中：中央财政资金		129,133
	省级财政资金		0		省级财政资金		0
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况			根据上级文件要求，此次经费资金根据2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达，具体人数以六泉乡中心学校在校生31人进行测算，共计129133元。经费全部用于学校日常的办公经费4,7133万元，取暖支出1.5万元（取暖面积1071.4平方米，收费标准14元/平方米），劳务费1.5万				
立项依据			《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2015】67号）；第三部分：主要内容第二条：统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央统一确定全国义务教育学校生均公用经费基准定额，对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于基准定额的标准补充义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重				
项目设立必要性			重要作用，有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源【2016】7号）；《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号）；《陵川县中小学财务制度》、《经费公开制度				
保证项目实施的制度、措施			1.取暖季开始后，支付取暖费用；2.水电费按月支付；3.按照上级主管部门要求按时参加培训，一般在暑假期间进行；4.日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。				
项目实施计划							
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障学校日常开支，促进工作正常开展。			完成本年度保障学校日常开支，促进工作正 常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	取暖面积	1071.4平方米	数量指标	取暖面积	1071.4平方米
			培训人次	72人次		培训人次	72人次
			办公用品购置完成率	100%		办公用品购置完	100%
			印刷批次	≥16批次		印刷批次	≥16批次
		质量指标	取暖季供暖保障率	100%	质量指标	取暖季供暖保障	100%
			培训合格率	100%		培训合格率	100%
			学校日常办公用品利用率	100%		学校日常办公用	100%
		时效指标	培训时间	暑假期间	时效指标	培训时间	暑假期间
			取暖时间	每年11月至第二年3月		取暖时间	每年11月至第二年3月
		成本指标	公办经费生均标准	905元/生/年	成本指标	公办经费生均标准	905元/生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校日常工作开展	保障	社会效益指标	学校日常工作开	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240122130317

陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县六泉乡中心学校2024年预拨城乡义务教育特殊教育学生经费中央资金					
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县六泉乡中心学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	24,000	年度资金总额：	24,000		
		其中：中央财政资金	24,000	其中：中央财政资金	24,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据上级文件要求，此次经费资金根据2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达。具体人数以本学校在校随班就读残疾学生4人进行测算，共计24000元，主要用于照顾随班就读残疾学生办公费9800元，进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2016】6号）；第四、实施步骤中第一条内容：从2016年春季学期开始，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央确定2016年生均公用经费基准定额为：中西部地区普通小学生每年600元，普通初中生每年800元，普通高中生每年1000元。在贫困地区适当提高基准定额。《财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》（财教【2016】7号）；《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号），《陵川县中小学财务制度》，经费公开制度					
立项依据		中央确定2016年生均公用经费基准定额为：中西部地区普通小学生每年600元，普通初中生每年800元，普通高中生每年1000元。在贫困地区适当提高基准定额。《财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》（财教【2016】7号）；《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号），《陵川县中小学财务制度》，经费公开制度					
项目设立必要性		有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国					
保证项目实施的制度、措施		《财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》（财教【2016】7号）；《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号），《陵川县中小学财务制度》，经费公开制度					
项目实施计划		1. 水电费、差旅费按月支付；2. 日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校日常开支，促进工作正常开展			完成本年度保障学校日常开支，促进工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	照顾特殊教育学生数	4人	数量指标	照顾特殊教育学生数	4人
		质量指标	学校随班就读学生相关日	100%	质量指标	残疾学生受教育率	100%
		时效指标	送教上门及时性	及时	时效指标	送教上门及时性	及时
		成本指标	生均公用经费标准	6000元/生/学年	成本指标	生均公用经费标准	6000元/生/学年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校日常工作开展	保障	社会效益指标	学校日常工作开展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240122141525

陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县澗城镇中心学校2024年营养改善计划（第一批）中央资金						
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县澗城镇中心学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		17,746		年度资金总额：		17,746	
	其中：中央财政资金		17,746		其中：中央财政资金		17,746	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		从2020年春季学期起，全市所有农村义务教育阶段寄宿制学生启动营养改善全覆盖工程。营养餐补助标准为：每生每天5元，每年按200天计算。本次资金涉及40名学生，共计17746元，用于学校购买米面油等营养食品，为寄宿学生改善生活水平。						
立项依据		国务院办公厅《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）；第二部分内容：农村义务教育学生营养改善计划的主要内容，按照“政府主导、试点先行、因地制宜、突出重点”的原则，稳步推进农村义务教育学生营养改善计划，不断提高农村学生营养健康水平。						
项目设立必要性		农村生活环境、条件相较于县城较差，为使义务教育寄宿制学校学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响，不断提高农村学生营养健康水平。						
保证项目实施的制度、措施		财政部、教育部《农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》；教育部、中宣部、国家发展改革委、监察部、财政部、农业部、卫生部、审计部、国家工商总局、质检总局、国家食品药品监管局、国务院食品安全办等十五部门联合印发的《农村义务教育学生营养改善计划实						
项目实施计划		1、确定每学期寄宿生人数；2、依据寄宿生人数及生活标准，定时采购肉、蛋、奶等营养食品，用于学生在校期间每餐食用；3、每月底向供应商支付营养餐资金。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		使义务教育寄宿制学生生活水平不低于县城学生，保障学生身体素质不受影响。				使义务教育寄宿制学生生活水平不低于县城学生，保障学生身体素质不受影响。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	营养食品采购种类	≥3种	数量指标	营养食品采购种类	≥3种	
		质量指标	营养改善足额补助率	100%	质量指标	营养改善足额补助率	100%	
		时效指标	营养改善支付时间	每月底	时效指标	营养改善支付时间	每月底	
		成本指标	营养改善补助标准	5元/生/天	成本指标	营养改善补助标准	5元/生/天	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	学生生活水平	提高	社会效益指标	学生生活水平	提高	
			学生身体指标	提高		学生身体指标	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240122145040		

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县游城镇中心学校2024年预拨城乡义务教育公用经费中央资金						
主管部门及代码		039-陵川县教育局			实施单位		陵川县游城镇中心学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		270,856		年度资金总额:		270,856	
	其中:中央财政资金		270,856		其中:中央财政资金		270,856	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据上级文件要求，此次经费资金根据2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达，具体人数以游城镇中心学校在校生92人进行测算，共计约27万元。经费全部用于学校日常的办公经费约17.5万元，取暖支出约5万元（取暖面积5193.8平方米，收费标准10元/平方米），电费约2万。						
立项依据		《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2015】67号），第三部分：主要内容第二条：统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央统一确定全国义务教育学校生均公用经费基准定额，对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于基准定额的标准给予保障是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用，有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。						
项目设立必要性		财科教【2016】7号）；《教育部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》（财教【2016】7号）；《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号），《陵川县中小学财务制度》，经费公开制度						
保证项目实施的制度、措施		《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号），《陵川县中小学财务制度》，经费公开制度						
项目实施计划		1.取暖季开始后，支付取暖费用；2.水电费按月支付；3.按照上级主管部门要求按时参加培训，一般在暑假期间进行；4.日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障学校日常开支，促进工作正常开展。			保障学校日常开支，促进工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	培训人次	≥80人次	数量指标	培训人次	≥80人次	
			办公用品购置完成率	100%		办公用品购置完成率	100%	
			印刷批次	≥10次		印刷批次	≥10次	
			取暖面积	5193.8平方米		取暖面积	5193.8平方米	
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%	
			学校日常办公用品利用率	100%		学校日常办公用品利用率	100%	
			取暖季供暖保障率	100%		取暖季供暖保障率	100%	
		时效指标	取暖时间	每年11月至第二年3月	时效指标	取暖时间	每年11月至第二年3月	
			培训时间	暑假期间		培训时间	暑假期间	
		成本指标	经费生均标准	905元/生/年	成本指标	经费生均标准	905元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	学校日常工作开展	保障	社会效益指标	学校日常工作开展	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240122150858		

陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县潞城镇中心学校2024年预拨城乡义务教育特殊教育学生经费中央资金					
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县潞城镇中心学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年
项目资金（元）		实施期资金总额：		36,000	年度资金总额：		36,000
		其中：中央财政资金		36,000	其中：中央财政资金		36,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据上级文件要求，此次经费资金根据2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达。具体人数以本学校在校随班就读残疾学生6人进行测算，共计36000元，主要用于照顾随班就读残疾学生办公费26000元、电费1000元、水费1000元。随班就读学生无法正常上课的，确需送教上门的，实施步骤中第一条内容：从2016年春季学期开始，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央确定2016年生均公用经费基准定额为：中西部地区普通小学生每年600元，普通初中生每年800元，普通高中生每年1000元。在贫困地区实施农村义务教育学生营养改善计划，提高农村义务教育水平。《国务院关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2016〕7号）；《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教〔2006〕5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教〔2007〕5号），《陵川县中小学财务制度》，经费公开制度。					
立项依据		《国务院关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2016〕7号）；《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教〔2006〕5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教〔2007〕5号），《陵川县中小学财务制度》，经费公开制度。					
项目设立必要性		《国务院关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2016〕7号）；《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教〔2006〕5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教〔2007〕5号），《陵川县中小学财务制度》，经费公开制度。					
保证项目实施的制度、措施		《国务院关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2016〕7号）；《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教〔2006〕5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教〔2007〕5号），《陵川县中小学财务制度》，经费公开制度。					
项目实施计划		1. 水电费、差旅费按月支付；2. 日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障学校特殊教育日常开支，促进工作正常开展。			保障学校特殊教育日常开支，促进工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	照顾特殊教育学生数	6人	数量指标	照顾特殊教育学生数	6人
		质量指标	学校随班就读学生相关日	100%	质量指标	残疾学生受教育率	100%
		时效指标	送教上门及时性	及时	时效指标	送教上门及时性	及时
		成本指标	生均公用经费标准	6000元/生/年	成本指标	生均公用经费标准	6000元/生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校日常工作开展	保障	社会效益指标	学校日常工作开展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240122152155

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县平城镇初级中学2024年营养改善计划（第一批）中央资金					
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县平城镇初级中学	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年
项目资金 （元）	实施期资金总额：		116,180		年度资金总额：		116,180
	其中：中央财政资金		116,180		其中：中央财政资金		116,180
	省级财政资金		0		省级财政资金		0
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		从2020年春季学期起，全市所有农村义务教育阶段寄宿制学生启动营养改善全覆盖工程。营养餐补助标准为：每生每天5元，每年按200天计算。本次资金涉及148名学生，共计116180元，用于学校购买中央厨房营养食品，改善学生生活水平。					
立项依据		国务院办公厅《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号），第二部分内容：农村义务教育学生营养改善计划的主要内容，按照“政府主导、试点先行、因地制宜、突出重点”的原则，稳步推进农村义务教育学生营养改善计划，不断提高农村学生营养健康水平。					
项目设立必要性		农村生活环境、条件相较于县城较差，为使义务教育寄宿制学校学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响，不断提高农村学生营养健康水平。					
保证项目实施的制度、措施		财政部、教育部《农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》；教育部、中宣部、国家发展改革委、监察部、财政部、农业部、卫生部、审计部、国家工商总局、质检总局、国家食品药品监管局、国务院食品安全办等十五部门联合印发的《农村义务教育学生营养改善计划实					
项目实施计划		1、确定每学期寄宿生人数；2、依据寄宿生人数及生活标准，定时采购肉、蛋、奶等营养食品，用于学生在校期间每餐食用；3、每月底向供应商支付营养改善资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		使义务教育寄宿制学校学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响。			使义务教育寄宿制学校学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	营养食品采购种类	≥3种	数量指标	营养食品采购种类	≥3种
		质量指标	营养改善足额补助率	100%	质量指标	营养改善足额补助率	100%
		时效指标	营养改善资金支付时间	每月底	时效指标	营养改善资金支付时间	每月底
		成本指标	营养改善补助标准	5元/人/天	成本指标	营养改善补助标准	5元/人/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学生生活水平	提高	社会效益指标	学生生活水平	提高
			学生身体指标	提高		学生身体指标	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240123173940	

陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县平城镇初级中学2024年预拨城乡义务教育特殊教育学生经费中央资金					
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县平城镇初级中学	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年
项目资金（元）		实施期资金总额：		12,000	年度资金总额：		12,000
		其中：中央财政资金		12,000	其中：中央财政资金		12,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据上级文件要求，此次经费资金根据2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达。具体人数以本学校在校随班就读残疾学生2人进行测算，共计12000元，主要用于照顾随班就读残疾学生办公费5000元、电费0.5万、水费0.1万、残疾学生手语课上课费、晚餐津贴教课费、第四、实施步骤中第一条内容：从2016年春季学期开始，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用，有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。					
立项依据		财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（财教【2016】7号）；《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号），《陵川县中小学财务制度》，经费公开制度					
项目设立必要性							
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划		1. 水电费、差旅费按月支付；2. 日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障学校日常开支，促进工作正常开展			保障学校日常开支，促进工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	照顾特殊教育学生数	2人	数量指标	照顾特殊教育学	2人
		质量指标	学校随班就读学生相关日	100%	质量指标	残疾学生受教育	100%
		时效指标	送教上门及时性	及时	时效指标	送教上门及时性	及时
		成本指标	生均公用经费标准	6000元/生/学年	成本指标	生均公用经费标准	6000元/生/学年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校日常工作开展	保障	社会效益指标	学校日常工作开	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240123175236	

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县平城镇初级中学2024年预拨义务教育公用经费中央资金1						
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县平城镇初级中学		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		195,784		年度资金总额：		195,784
		其中：中央财政资金		195,784		其中：中央财政资金		195,784
		省级财政资金		0		省级财政资金		0
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0
		金		0		市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0		单位自筹		0
其他资金				其他资金				
项目概况		按照上级文件要求，此次经费资金以2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达，具体人数以平城镇初级中学在校生148人测算，共计19.58万元。经费全部用于学校日常的办公经费3.58元，取暖支出3万元（取暖面积7500平方米，收费标准4元/平方米），电费10万元，培训费1.58元。						
立项依据		《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号），第三部分：主要内容第二条：统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央统一确定全国义务教育学校生均公用经费基准定额，对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于基准定额标准补助义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用。有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平、提高教育质量；义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用。有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平、提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。						
项目设立必要性		义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用。有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平、提高教育质量；义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用。有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平、提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。						
保证项目实施的制度、措施		1. 取暖季开始后，支付取暖费用；2. 水电费按月支付；3. 按照上级主管部门要求按时参加培训，一般在暑假期间进行；4. 日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。						
项目实施计划		1. 取暖季开始后，支付取暖费用；2. 水电费按月支付；3. 按照上级主管部门要求按时参加培训，一般在暑假期间进行；4. 日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障学校日常开支，促进工作正常开展。				保障学校日常开支，促进工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	取暖面积	7500平方米	数量指标	取暖面积	7500平方米	
			培训人次	≥48人次		培训人次	≥48人次	
			办公用品购置完成率	100%		办公用品购置完成率	100%	
			印刷批次	≥4次		印刷批次	≥4次	
		质量指标	取暖季供暖保障率	100%	质量指标	取暖季供暖保障率	100%	
			培训合格率	100%		培训合格率	100%	
			学校日常办公用品利用率	100%		学校日常办公用品利用率	100%	
		时效指标	培训时间	暑假期间	时效指标	培训时间	暑假期间	
			取暖时间	每年11月至第二年3月		取暖时间	每年11月至第二年3月	
		成本指标	学校经费生均标准	1167元/生/年	成本指标	学校经费生均标准	1167元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	学校日常工作开展	保障	社会效益指标	学校日常工作开展	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%		
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240203154930	

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县棋源中学校2024年预拨城乡义务教育公用经费中央资金						
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位	陵川县棋源中学校			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,799,370		年度资金总额:	1,799,370			
	其中:中央财政资金	1,799,370		其中:中央财政资金	1,799,370			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	0		市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		按照上级文件要求，此次经费资金根据2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达，具体人数以棋源中学校在校生1573人进行测算，共计1799370元。经费全部用于学校日常的办公经费35万元、取暖支出45万元（取暖面积约17500平方米，收费标准25.6元/平方米），电费35万元。						
立项依据		《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2015】67号），第三部分：主要内容第二条：统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央统一确定全国义务教育学校生均公用经费基准定额，对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于基准定额的标准补助。义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用，有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。						
项目设立必要性		《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中学校公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】号）；《陵川县中学校财务制度》、《经费公开制度》。						
保证项目实施的制度、措施		《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中学校公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】号）；《陵川县中学校财务制度》、《经费公开制度》。						
项目实施计划		1.取暖季开始后，支付取暖费用；2.水电费按月支付；3.按照上级主管部门要求按时参加培训，一般在暑假期间进行；4.日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障学校日常开支，促进工作正常开展		保障学校日常开支，促进工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	办公用品购置完成率	100%		数量指标	办公用品购置完成率	100%
			印刷批次	≥40批次			印刷批次	≥40批次
			取暖面积	≤17500平方米			取暖面积	≤17500平方米
			培训人次	≥1300人次			培训人次	≥1300人次
		质量指标	培训合格率	100%		质量指标	培训合格率	100%
			学校日常办公用品利用率	100%			学校日常办公用品利用率	100%
			取暖季供暖保障率	100%			取暖季供暖保障率	100%
			取暖时间	每年11月至第二年3月			取暖时间	每年11月至第二年3月
	时效指标	取暖时间	每年11月至第二年3月		时效指标	取暖时间	每年11月至第二年3月	
		培训时间	暑假期间			培训时间	暑假期间	
	效益指标	成本指标	学校经费生均标准	1167元/生/年		成本指标	学校经费生均标准	1167元/生/年
		经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	学校日常工作开展	保障		社会效益指标	学校日常工作开展	保障
		生态效益指标				生态效益指标		
可持续影响指标					可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%		服务对象满意度	师生满意度	≥95%	
负责人		经办人		联系电话		填报日期	20240122155830	

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县实验小学2024年预拨城乡义务教育公用经费省级资金						
主管部门及代码		039-陵川县教育局			实施单位		陵川县实验小学	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,132,710		年度资金总额:		1,132,710	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		1,132,710		省级财政资金		1,132,710	
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据上级文件要求，此次经费资金根据2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达，具体人数以陵川县实验小学在校生1425人进行测算，共计1132710元。经费全部用于学校日常的办公经费604403元、取暖支出368307元（取暖面积14387平方米，收费标准25.6元/平方米）、电费：《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2015】67号）；第三部分：主要内容第二条：统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央统一确定全国义务教育学校生均公用经费基准定额，对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于基准定额的标准补充义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用，有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。财科教【2016】7号）；《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号）；《陵川县中小学财务制度》、《经费公开制度》						
立项依据								
项目设立必要性								
保证项目实施的制度、措施								
项目实施计划		1.取暖季开始后，支付取暖费用；2.水电费按月支付；3.按照上级主管部门要求按时参加培训，一般在暑假期间进行；4.日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障学校日常开支，促进工作正常开展。				完成本年度学校日常开支，促进工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	培训人次	≥185人次	数量指标	培训人次	≥185人次	
			办公用品购置完成率	100%		数量指标	办公用品购置完成率	100%
			印刷批次	≥20批次			印刷批次	≥20批次
			取暖面积	14387平方米			取暖面积	14387平方米
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%	
			学校日常办公用品利用率	100%		质量指标	学校日常办公用品利用率	100%
			取暖季供暖保障率	100%			取暖季供暖保障率	100%
		时效指标	取暖时间	每年11月至第二年3月	时效指标	取暖时间	每年11月至第二年3月	
	培训时间		暑假期间	培训时间		暑假期间		
	效益指标	成本指标	学校经费生均标准	905元/生/年	成本指标	学校经费生均标准	905元/生/年	
		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	学校日常工作开展	保障	社会效益指标	学校日常工作开展	保障	
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240120101122		

陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县实验小学校2024年预拨城乡义务教育特殊教育学生经费省级资金					
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县实验小学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	18,000	年度资金总额：	18,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	18,000	省级财政资金	18,000		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据上级文件要求，此次经费资金根据2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达。具体人数以本学校在校随班就读残疾学生3人进行测算，共计18000元，主要用于照顾随班就读残疾学生办公费15000元、电费1000元、水费1000元。随班就读学生无法正常上课的，确需送教上门的，实施步骤中第一条内容：从2016年春季学期开始，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央确定2016年生均公用经费基准定额为：中西部地区普通小学生每年600元，普通初中生每年800元，普通高中生每年1000元。在贫困地区适当提高基准定额。《国务院关于深入推进基本公共教育均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国，义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用，有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于促进基本公共教育均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。《财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》（财科教【2016】7号）；《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号），《陵川县中小学财务制度》，经费公开制度。					
立项依据							
项目设立必要性							
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划		1. 水电费、差旅费按月支付；2. 日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障特保障学校日常开支，促进工作正常开。		完成学校特教工作，保障工作正常开展，促进教育公平，提升教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	照顾特殊教育学生数	3人	数量指标	照顾特殊教育学	3人
		质量指标	学校随班就读学生相关日	100%	质量指标	残疾学生受教育	100%
		时效指标	送教上门及时性	及时	时效指标	送教上门及时性	及时
		成本指标	生均公用经费标准	6000元/生/学年	成本指标	生均公用经费标	6000元/生/学年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校日常工作开展	保障	社会效益指标	学校日常工作开	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240120103348

陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县西河底初级中学2024年营养改善计划（第一批）中央资金						
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县西河底初级中学		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		50,360		年度资金总额：		50,360	
	其中：中央财政资金		50,360		其中：中央财政资金		50,360	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		从2020年春季学期起，全市所有农村义务教育阶段寄宿制学生启动营养改善全覆盖工程。营养餐补助标准为：每生每天5元，每年按200天计算。本次资金涉及80名学生，共计50360元，用于学校购买米面油等营养食品，为寄宿学生改善生活水平。						
立项依据		国务院办公厅《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号），第二部分内容：农村义务教育学生营养改善计划的主要内容，按照“政府主导、试点先行、因地制宜、突出重点”的原则，稳步推进农村义务教育学生营养改善计划，不断提高农村学生营养健康水平。						
项目设立必要性		农村生活环境、条件相较于县城较差，为使义务教育寄宿制学校学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响，不断提高农村学生营养健康水平。						
保证项目实施的制度、措施		财政部、教育部《农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》；教育部、中宣部、国家发展改革委、监察部、财政部、农业部、卫生部、审计部、国家工商总局、质检总局、国家食品药品监管局、国务院食品安全办等十五部门联合印发的《农村义务教育学生营养改善计划实						
项目实施计划		1、确定每学期寄宿生人数；2、依据寄宿生人数及生活标准，定时采购肉、蛋、奶等营养食品，用于学生在校期间每餐食用；3、每月底向供应商支付营养改善资金。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		使义务教育寄宿制学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响。			使义务教育寄宿制学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	营养食品采购种类	≥3种	数量指标	营养食品采购种类	≥3种	
		质量指标	营养改善足额补助率（%）	100%	质量指标	营养改善足额补助率（%）	100%	
		时效指标	营养改善资金支付时间	每月底	时效指标	营养改善资金支付时间	每月底	
		成本指标	营养改善补助标准	5元/生/天	成本指标	营养改善补助标准	5元/生/天	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	学生生活水平	提高	社会效益指标	学生生活水平	提高	
			学生身体指标	提高		学生身体指标	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240122153709

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县西河底初级中学2024年预拨城乡义务教育公用经费中央资金					
主管部门及代码		039-陵川县教育局			实施单位	陵川县西河底初级中学	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	102,451		年度资金总额:	102,451		
	其中:中央财政资金	102,451		其中:中央财政资金	102,451		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照上级文件要求，此次经费资金以2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达，具体人数以陵川县西河底初级中学在校学生数86人进行测算，共计102451元。经费全部用于学校日常的办公经费1.55万元、取暖支出1.7万元（取暖面积6235平方米，收费标准3.6元/立方米天然气）。					
立项依据		《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2015】67号），第三部分：主要内容第二条：统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央统一确定全国义务教育学校生均公用经费基准定额，对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于基准定额的标准补助义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用，有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。					
项目设立必要性		《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号），《陵川县中小学财务制度》，经费公开制度					
保证项目实施的制度、措施		《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号），《陵川县中小学财务制度》，经费公开制度					
项目实施计划		1.取暖季开始后，支付取暖费用；2.水电费按月支付；3.按照上级主管部门要求按时参加培训，一般在暑假期间进行；4.日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障学校日常开支，促进工作正常开展。			障学校日常开支，促进工作正常开展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人次	≥120人/次	数量指标	培训人次	≥120人/次
			办公用品购置完成率	100%		办公用品购置完	100%
			印刷批次	≥12批次		印刷批次	≥12批次
			取暖面积	6235平方米		取暖面积	6235平方米
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%
			学校日常办公用品利用率	100%		学校日常办公用	100%
			取暖供暖保障率	100%		取暖供暖保障率	100%
		时效指标	取暖时间	每年11月至第二年3月	时效指标	取暖时间	每年11月至第二年3月
			培训时间	暑假期间		培训时间	暑假期间
	效益指标	成本指标	学生生均标准	1167元/生/年	成本指标	学生生均标准	1167元/生/年
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校日常工作的开展	保障	社会效益指标	学校日常工作的	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240122144954	

陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县西河底初级中学2024年预拨城乡义务教育特殊教育学生经费中央资金					
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县西河底初级中学	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年
项目资金 （元）	实施期资金总额：		24,000		年度资金总额：		24,000
	其中：中央财政资金		24,000		其中：中央财政资金		24,000
	省级财政资金		0		省级财政资金		0
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		根据上级文件要求，此次经费资金根据2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达。具体人数以本学校在校随班就读残疾学生4人进行测算，共计24000元，主要用于照顾随班就读残疾学生办公费9000元、差旅费0.2万、水电费0.4万、残疾学生手语课上费、随班就读教学用品等，第四、实施步骤中第一条内容：从2016年春季学期开始，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央确定2016年生均公用经费基准定额为：中西部地区普通小学每生每年600元，普通初中每生每年800元，特殊教育学校生均公用经费标准按照普通学校生均公用经费标准的120%确定。《财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》（财教【2016】7号）；《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号），《陵川县中小学财务制度》，经费公开制度					
立项依据							
项目设立必要性							
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划		1. 水电费、差旅费按月支付；2. 日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障学校特殊教育日常开支，促进工作正常开展。			保障学校特殊教育日常开支，促进工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	照顾特殊教育学生数	4人	数量指标	照顾特殊教育学	4人
		质量指标	学校随班就读学生相关日	100%	质量指标	残疾学生受教育	100%
		时效指标	送教上门及时性	及时	时效指标	送教上门及时性	及时
		成本指标	生均公用经费标准	6000元/生/年	成本指标	生均公用经费标准	6000元/生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校日常工作的开展	保障	社会效益指标	学校日常工作的	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：20240122151732	

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县西河底镇中心学校2024年营养改善计划（第一批）中央资金						
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县西河底镇中心学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		111,470		年度资金总额：		111,470	
	其中：中央财政资金		111,470		其中：中央财政资金		111,470	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资 金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		从2020年春季学期起，全市所有农村义务教育阶段寄宿制学生启动营养改善全覆盖工程。营养餐补助标准为：每生每天5元，每年按200天计算。本次资金涉及142名学生，共计111470元，用于学校购买中央厨房营养食品，为寄宿学生改善生活水平。						
立项依据		国务院办公厅《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）；第二部分内容：农村义务教育学生营养改善计划的主要内容，按照“政府主导、试点先行、因地制宜、突出重点”的原则，稳步推进农村义务教育学生营养改善计划，不断提高农村学生营养健康水平。						
项目设立必要性		农村生活环境、条件相较于县城较差，为使义务教育寄宿制学校学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响，不断提高农村学生营养健康水平。						
保证项目实施的制度、措施		财政部、教育部《农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》；教育部、中宣部、国家发展改革委、监察部、财政部、农业部、卫生部、审计部、国家工商总局、质检总局、国家食品药品监督管理局、国务院食品安全办等十五部门联合印发的《农村义务教育学生营养改善计划实						
项目实施计划		1、确定每学期寄宿生人数；2、依据寄宿生人数及生活标准，定时采购肉、蛋、奶等营养食品，用于学生在校期间每餐食用；3、每月底向供应商支付营养改善资金。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		使义务教育寄宿制学生生活水平不低于县城学生，保障学生身体素质不受影响。				使义务教育寄宿制学生生活水平不低于县城学生，保障学生身体素质不受影响。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	营养食品采购种类	≥3种	数量指标	营养食品采购种类	≥3种	
		质量指标	营养改善足额补助率	100%	质量指标	营养改善足额补助率	100%	
		时效指标	营养改善资金支付时间	每月底	时效指标	营养改善资金支付时间	每月底	
		成本指标	营养改善补助标准	5元/生/天	成本指标	营养改善补助标准	5元/生/天	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	学生生活水平	提高	社会效益指标	学生生活水平	提高	
			学生身体指标	提高		学生身体指标	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240131122716		

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县西河底镇中心学校2024年预拨城乡义务教育公用经费中央资金					
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位	陵川县西河底镇中心学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	356,374	年度资金总额：	356,374			
	其中：中央财政资金	356,374	其中：中央财政资金	356,374			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据上级文件要求，此次经费资金根据2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达，具体人数以西河底镇中心学校在校生356人进行测算，共计35.64万元。经费全部用于学校日常的办公经费5.94万元，取暖支出18万元（取暖面积11622平方米，收费标准3.6元/立方米天然气），电费8.66万元。					
立项依据		《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2015】67号）；第三部分：主要内容第二条：统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央统一确定全国义务教育学校生均公用经费基准定额，对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于基准定额的标准补助。					
项目设立必要性		义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用，有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。					
保证项目实施的制度、措施		《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号）；《陵川县中小学财务制度》；《经费公开制度》。					
项目实施计划		1.取暖季开始后，支付取暖费用；2.水电费按月支付；3.按照上级主管部门要求按时参加培训，一般在暑假期间进行；4.日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校日常开支，促进工作正常开展。		保障学校日常开支，促进工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	取暖面积	11622平方米	数量指标	取暖面积	11622平方米
			培训人次	≥150人次		培训人次	≥150人次
			办公用品购置完成率	100%		办公用品购置完成率	100%
			印刷批次	≥20批次		印刷批次	≥20批次
		质量指标	取暖季供暖保障率	100%	质量指标	取暖季供暖保障率	100%
			培训合格率	100%		培训合格率	100%
			学校日常办公用品利用率	100%		学校日常办公用品利用率	100%
		时效指标	培训时间	暑假期间	时效指标	培训时间	暑假期间
			取暖时间	每年11月至第二年3月		取暖时间	每年11月至第二年3月
		成本指标	学校经费生均标准	905元/生/年	成本指标	学校经费生均标准	905元/生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校日常工作开展	保障	社会效益指标	学校日常工作开展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240131120503	

陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县西河底镇中心学校2024年预拨城乡义务教育特殊教育学生经费中央资金					
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县西河底镇中心学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年
项目资金 （元）	实施期资金总额：		18,000		年度资金总额：		18,000
	其中：中央财政资金		18,000		其中：中央财政资金		18,000
	省级财政资金		0		省级财政资金		0
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		根据上级文件要求，此次经费资金根据2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达。具体人数以本学校在校随班就读残疾学生3人进行测算，共计18000元，主要用于照顾随班就读残疾学生办公费5000元、电费0.5万、水费0.5万、残疾学生手语课上课费、随班就读教学用品等，第四、实施步骤中第一条内容：从2016年春季学期开始，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央确定2016年生均公用经费基准定额为：中西部地区普通小学生每年600元，普通初中生每年800元。《财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》（财教【2016】7号）；《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号），《陵川县中小学财务制度》，经费公开制度。					
立项依据		中央确定2016年生均公用经费基准定额为：中西部地区普通小学生每年600元，普通初中生每年800元。《财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》（财教【2016】7号）；《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号），《陵川县中小学财务制度》，经费公开制度。					
项目设立必要性		《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号），《陵川县中小学财务制度》，经费公开制度。					
保证项目实施的制度、措施		《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号），《陵川县中小学财务制度》，经费公开制度。					
项目实施计划		1. 水电费、差旅费按月支付；2. 日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校日常开支，促进工作正常开展。			保障学校日常开支，促进工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	照顾特殊教育学生数	3人	数量指标	照顾特殊教育学生数	3人
		质量指标	学校随班就读学生相关日	100%	质量指标	残疾学生受教育率	100%
		时效指标	送教上门及时性	及时	时效指标	送教上门及时性	及时
		成本指标	生均公用经费标准	6000元/生/年	成本指标	生均公用经费标准	6000元/生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校日常工作开展	保障	社会效益指标	学校日常工作开展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131121612

陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			陵川县杨村镇初级中学2024年营养改善计划（第一批）中央资金				
主管部门及代码			039-陵川县教育局		实施单位	陵川县杨村镇初级中学	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		68,003		年度资金总额：	68,003	
	其中：中央财政资金		68,003		其中：中央财政资金	68,003	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资 金	0	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			从2020年春季学期起，全市所有农村义务教育寄宿制学生启动营养改善全覆盖工程。营养餐补助标准为：每生每天5元，每年按200天计算。本次资金涉及98名学生，共计68003元，用于学校购买中央厨房营养食品，为寄宿学生改善生活水平。				
立项依据			国务院办公厅《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号），第二部分内容：农村义务教育学生营养改善计划的主要内容，按照“政府主导、试点先行、因地制宜、突出重点”的原则，稳步推进农村义务教育学生营养改善计划，不断提高农村学生营				
项目设立必要性			农村生活环境、条件相较于县城较差，为使义务教育寄宿制学校学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响，不断提高农村学生营养健康水平。				
保证项目实施的制度、措施			财政部、教育部《农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》；教育部、中宣部、国家发展改革委、监察部、财政部、农业部、卫生部、审计部、国家工商总局、质检总局、国家食品药品监督管理局、国务院食品安全办等十五部门联合印发的《农村义务教育学生营养改善计划实				
项目实施计划			1、确定每学期寄宿生人数；2、依据寄宿生人数及生活标准，定时采购肉、蛋、奶等营养食品，用于学生在校期间每餐食用；3、每月底向供应商支付营养改善资金。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		使义务教育寄宿制学校学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响。			完成本年度营养改善计划，使义务教育寄宿制学校学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	营养食品采购种类	≥3种	数量指标	营养食品采购种类	≥3种
		质量指标	营养改善足额补助率	100%	质量指标	营养改善足额补助率	100%
		时效指标	营养餐资金支付时间	每月底	时效指标	营养餐资金支付时间	每月底
		成本指标	营养餐补助标准	5元/生/天	成本指标	营养餐补助标准	5元/生/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学生生活水平	提高	社会效益指标	学生生活水平	提高
			学生身体素质	提高		学生身体素质	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240122170427	

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县杨村镇初级中学2024年预拨城乡义务教育公用经费中央资金						
主管部门及代码		039-陵川县教育局			实施单位	陵川县杨村镇初级中学		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		127,435		年度资金总额：	127,435		
	其中：中央财政资金		127,435		其中：中央财政资金	127,435		
	省级财政资金		0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0		单位自筹	0		
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据上级文件要求，此次经费资金根据2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达，具体人数以杨村镇初级中学在校生104人进行测算，共计12.74万元。经费全部用于学校日常的办公经费5.76万元、取暖支出2.08万元（取暖面积4117平方米，收费标准3.6元/平方米/年）、维修						
立项依据		《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2016】67号），第三部分：主要内容第二条：统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央统一确定全国义务教育学校生均公用经费基准定额，对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于基准定额标准补助义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要						
项目设立必要性		作用，有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有						
保证项目实施的制度、措施		财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（财教【2016】7号）；《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号），《陵川县中小学财务制度》、《经费公开制度》						
项目实施计划		1.取暖季开始后，支付取暖费用；2.水电费按月支付；3.按照上级主管部门要求按时参加培训，一般在暑假期间进行；4.维修项目在暑假期间进行；5.日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障学校日常开支，促进工作正常开展				完成本年度正常开支，保障学校日常开支，促进工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	办公用品购置完成率	100%	数量指标	培训人次	≥22人次	
			维修面积	≥100平方米		维修面积	≥100平方米	
			培训人次	≥22人次		取暖面积	4117平方米	
			印刷批次	≥10批次		办公用品购置率	100%	
			取暖面积	4117平方米		印刷批次	≥10批次	
		质量指标	学校日常办公用品利用率	100%	质量指标	学校日常办公用	100%	
			维修改造验收合格率	100%		取暖季供暖保障	100%	
			培训合格率	100%		培训合格率	100%	
			取暖季供暖保障率	100%		维修改造验收合	100%	
		时效指标	维修时间	暑假期间	时效指标	维修时间	暑假期间	
			取暖时间	每年11月至第二年3月		培训时间	暑假期间	
			培训时间	暑假期间		取暖时间	每年11月至第二年3月	
	效益指标	成本指标	学校经费生均标准	1167元/生/年	成本指标	学校经费生均标	1167元/生/年	
			经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	学校日常工作开展	保障	社会效益指标	学校日常工作开	保障
			生态效益指标		生态效益指标			
	可持续影响指标		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%		
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：	20240122161725	

陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县杨村镇初级中学2024年预拨城乡义务教育特殊教育学生经费中央资金					
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县杨村镇初级中学	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年
项目资金（元）		实施期资金总额：		18,000	年度资金总额：		18,000
		其中：中央财政资金		18,000	其中：中央财政资金		18,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据上级文件要求，此次经费资金根据2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达。具体人数以本学校在校随班就读残疾学生3人进行测算，共计18000元，主要用于照顾随班就读残疾学生办公费10000元、电费1000元、水费1000元、残疾学生手语正常上课的，确需随班上门的，实施步骤中第一条内容：从2016年春季学期开始，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央确定2016年生均公用经费基准定额为：中西部地区普通小学生每年600元，普通初中生每年800元，普通小学生每年800元，普通初中生每年1000元。《国务院关于深入推进基本公共教育均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国，教育部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（财教【2016】7号）；《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号），《陵川县中小学财务制度》，经费公开制度					
立项依据							
项目设立必要性							
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划		1. 水电费、差旅费按月支付；2. 日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障学校特殊教育日常开支，促进工作正常开展			完成本年度正常开支，保障学校特殊教育日常开支，促进工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	照顾特殊教育学生数	3人	数量指标	照顾特殊教育学生数	3人
		质量指标	学校随班就读学生相关日	100%	质量指标	残疾学生受教育率	100%
		时效指标	送教上门及时性	及时	时效指标	送教上门及时性	及时
		成本指标	生均公用经费标准	6000元/生/学年	成本指标	生均公用经费标准	6000元/生/学年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校日常工作开展	保障	社会效益指标	学校日常工作开展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240122164559	

陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县杨村镇中心学校2024年营养改善计划（第一批）中央资金						
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县杨村镇中心学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		162,128		年度资金总额：		162,128	
	其中：中央财政资金		162,128		其中：中央财政资金		162,128	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		从2020年春季学期起，全市所有农村义务教育阶段寄宿制学生启动营养改善全覆盖工程。营养餐补标准为：每生每天5元，每年按200天计算。本次资金涉及258名学生，共计162128元，用于学校购买肉蛋奶等营养食品，为寄宿学生改善生活品质。						
立项依据		国务院办公厅《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号），第二部分内容：农村义务教育学生营养改善计划的主要内容，按照“政府主导、试点先行、因地制宜、突出重点”的原则，稳步推进农村义务教育学生营养改善计划，不断提高农村学生营养健康水平。						
项目设立必要性		农村生活环境、条件相较于县城较差，为使义务教育寄宿制学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响，不断提高农村学生营养健康水平。						
保证项目实施的制度、措施		财政部、教育部《农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》；教育部、中宣部、国家发展改革委、监察部、财政部、农业部、卫生部、审计部、国家工商总局、质检总局、国家食品药品监督管理局、国务院食品安全办等十五部门联合印发的《农村义务教育学生营养改善计划实						
项目实施计划		1、确定每学期寄宿生人数；2、依据寄宿生人数及生活标准，定时采购肉、蛋、奶等营养食品，用于学生在校期间每餐食用；3、每月底向供应商支付营养改善资金。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		使义务教育寄宿制学校学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响。				使义务教育寄宿制学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	营养食品采购种类	≥3种	数量指标	营养食品采购种类	≥3种	
		质量指标	营养改善资金足额补助率	100%	质量指标	营养改善资金足额	100%	
		时效指标	营养改善资金支付时间	每月底	时效指标	营养改善资金支付	每月底	
		成本指标	营养改善补助标准	5元/天/生	成本指标	营养改善补助标准	5元/天/生	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	学生生活水平	提高	社会效益指标	学生生活水平	提高	
			学生身体指标	提高		学生身体指标	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	学生满意度（%）	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240121163932		

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县杨村镇中心学校2024年预拨公用经费中央资金						
主管部门及代码		039-陵川县教育局			实施单位		陵川县杨村镇中心学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		787,941		年度资金总额：		787,941	
	其中：中央财政资金		787,941		其中：中央财政资金		787,941	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据上级文件要求，此次经费资金根据2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达，具体人数以杨村镇中心学校在校生524人进行测算，共计787941元。经费全部用于学校日常的办公经费457341元，取暖支出105600元（取暖面积20000余平方米，学生数524人，收费标准依据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2015】67号），第三部分：主要内容第二条：统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央统一确定全国义务教育学校生均公用经费基准定额，对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于基准定额的标准义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用，有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。财科教【2016】7号）；《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号），《陵川县中小学财务制度》，经费公开制度						
立项依据								
项目设立必要性								
保证项目实施的制度、措施		1.取暖季开始后，支付取暖费用；2.水电费按月支付；3.按照上级主管部门要求按时参加培训，一般在暑假期间进行；4.日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。						
项目实施计划								
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障杨村镇中心学校教育教学工作正常开展。				保障杨村镇中心学校教育教学工作正常开展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	培训人次	≥100人次	数量指标	培训人次	≥100人次	
			办公用品购置完成率	100%		办公用品购置完	100%	
			印制批次	≥10次		印刷批次	≥10次	
			取暖面积	20000平方米		取暖面积	20000平方米	
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%	
			学校日常办公用品利用率	100%		学校日常办公用	100%	
			取暖季供暖保障率	100%		取暖季供暖保障	100%	
			取暖时间	每年11月至第二年3月		取暖时间	每年11月至第二年3月	
	时效指标	培训时间	暑假期间	时效指标	培训时间	暑假期间		
		成本指标	义务教育公用经费生均标		905元/生/年	成本指标	义务教育公用经	905元/生/年
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	学校日常工作开展	保障	社会效益指标	学校日常工作开	保障	
		生态效益指标		生态效益指标				
		可持续影响指标		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		
						20240121160740		

陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川县杨村镇中心学校2024年预拨特殊教育学生经费中央资金					
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县杨村镇中心学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	24,000	年度资金总额：	24,000		
		其中：中央财政资金	24,000	其中：中央财政资金	24,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据上级文件要求，此次经费资金根据2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达，具体人数以本学校在校随班就读残疾学生4人进行测算，共计24000元，主要用于照顾随班就读残疾学生办公费20000元、电费2000元、水费2000元。该项目保障义务教育阶段特殊教育学校相关工作。					
立项依据		《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2016】6号）；第四、实施步骤中第一条内容：从2016年春季学期开始，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央确定2016年生均公用经费基准定额为：中西部地区普通小学生每年600元，普通初中生每年800元，普通高中生每年1000元。《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号），《陵川县中小学财务制度》，经费公开制度。					
项目设立必要性		义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用，有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。					
保证项目实施的制度、措施		《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号），《陵川县中小学财务制度》，经费公开制度。					
项目实施计划		1. 水电费、差旅费按月支付；2. 日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校日常开支，促进工作正常开展。			保障特日常开支，促进工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	照顾特殊教育学生数	4人	数量指标	照顾特殊教育学	4人
		质量指标	学校随班就读学生相关日	100%	质量指标	残疾学生受教育	100%
		时效指标	送教上门及时性	及时	时效指标	送教上门及时性	及时
		成本指标	生均公用经费标准	6000元/生/学年	成本指标	生均公用经费标准	6000元/生/学年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校日常工作开展	保障	社会效益指标	学校日常工作开	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240121162610	

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川一中办学设施提质工程县级资金					
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位	陵川县第一中学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,800,400	年度资金总额：	1,800,400		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		1,800,400	市县（区）财政资金	1,800,400		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		陵川一中办学设施提质工程建设项目是2021年县委县政府“为民办的十件实事”之一。主要内容为：①男生公寓楼维修改造：内外墙粉刷、地面改造、更换门、电路改造、屋面喷漆、卫生间及下水改造等。②教学楼维修改造：内外墙粉刷、更换门、电路改造。③宿舍楼及下水路进一步落实《陵川县十四五规划纲要暨二〇三五年远景目标》关于教育发展要求以及县委县政府关于陵川一中办学设施提质工程建设项目的指示精神，2021年县委县政府“为民办的十件实事”之一。					
立项依据		该项目的实施，将有效解决学校的基础设施问题，消除安全隐患，补齐基础设施短板，改善教学环境，为师生营造一个安全、放心、美丽、和谐的校园环境。同时也是陵川县第一中学校改善办学条件、提高教学水平、促进学校更好更快发展的重要保障。					
项目设立必要性		该项目的实施，将有效解决学校的基础设施问题，消除安全隐患，补齐基础设施短板，改善教学环境，为师生营造一个安全、放心、美丽、和谐的校园环境。同时也是陵川县第一中学校改善办学条件、提高教学水平、促进学校更好更快发展的重要保障。					
保证项目实施的制度、措施		陵川县第一中学校项目管理制度、陵川县第一中学校财务管理制度、陵川县第一中学校“三重一大”制度等					
项目实施计划		2021年12月--2022年3月完成项目决算并支付项目款1540万元。2024年3月前支付项目尾款180.04万元。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	该项目的实施，将有效解决学校的基础设施问题，消除安全隐患，补齐基础设施短板，改善教学环境，为师生营造一个安全、放心、美丽、和谐的校园环境。同时也是陵川县第一中学校改善办学条件，提高教学水平，促进学校更好更快发展的重要保障。				2024年3月前支付项目尾款。保障施工方、第三方基本权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修改造面积	≤26000平方米	数量指标	维修改造面积	≤26000平方米
			购置课桌凳会议桌椅	≥2000套		购置课桌凳会议椅	≥2000套
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目尾款支付时间	2024年3月前	时效指标	项目尾款支付时间	2024年3月前
		成本指标	项目资金总投资	1720万元	成本指标	项目资金总投资	1720万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善教学环境	改善	社会效益指标	改善教学环境	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129103047

陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵川一中男女生公寓提升改造工程县级资金						
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县第一中学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		1,189,500		年度资金总额：		1,189,500	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		1,189,500		市县（区）财政资金		1,189,500	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据陵川县2021年以来实施的政府投资项目规定，陵川县第一中学校男女生公寓楼提升改造工程项目在原有男女生公寓楼的基础上，男生公寓增加室内卫生间66个，女生公寓增加室内卫生间120个，改造增加室内面积占地总面积2047m²，建筑面积9140m²。2023年3月项目启动前期准备。						
立项依据		陵川县政府投资项目（150万元以下）工程预算审查备案登记表，陵川县发展和改革局关于拨付陵川一中男女生公寓提升改造等工程项目资金的请示（陵发改请字【2024】7号）						
项目设立必要性		陵川县第一中学校男女生公寓始建于2003年，随着时间的发展，现同学人数与现有厕所蹲位严重失衡，常常造成学生排队如厕的现象，甚至有许多学生因如厕迟到，严重影响学校的正常教学秩序。通过实施该项目，将进一步补齐我县高中学校基础设施短板，改善学校的硬件设施设备，提升学校的办学品位；对提升学校的教学质量将起到很大的促进作用。						
保证项目实施的制度、措施		陵川县人民政府《关于印发陵川县政府投资项目管理办法的通知》（陵政发[2022]17号），陵川县发展和改革局关于拨付陵川一中男女生公寓提升改造等工程项目资金的请示（陵发改请字【2024】7号）						
项目实施计划		截止2023年12月项目完工并完成决算评审及部分资金支付。2024年3月前支付项目剩余款项，其中工程款1152786.47元；设计费9000元；监理费21771元；造价咨询费5576.98元；印花税365.55元。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过实施项目可以进一步补齐我县高中学校基础设施短板，改善学校的硬件设施设备，提升学校的办学品位；对提升学校的教学质量将起到很大的促进作用。		2024年3月前支付工程尾款。保障施工方、第三方基本权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	室内厕所建筑面积	9140平米	数量指标	室内厕所建筑面积	9140平米	
			男女生厕所数量	186个		男女生厕所新建	186个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目尾款支付时间	2024年3月前	时效指标	项目尾款支付时间	2024年3月前	
	成本指标	项目资金总额	1226300元	成本指标	项目资金总额	1226300元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提升办学品质	提升	社会效益指标	提升办学品质	提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	住宿学生满意度	≥100%	服务对象满意度	住宿学生满意度	≥100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240129094426		

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			平城镇中心学校2024年营养改善计划（第一批）中央资金								
主管部门及代码			039-陵川县教育局			实施单位		陵川县平城镇中心学校			
项目属性			经常性项目（长期开展）			项目期		99年			
项目资金（元）			实施期资金总额：		44,530		年度资金总额：		44,530		
			其中：中央财政资金		44,530		其中：中央财政资金		44,530		
			省级财政资金		0		省级财政资金		0		
			市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0		
			单位自筹		0		单位自筹		0		
			其他资金				其他资金				
项目概况			从2020年春季学期起，全市所有农村义务教育阶段寄宿制学生启动营养改善全覆盖工程。营养餐补助标准为：每生每天5元，每年按200天计算。本次资金涉及58名学生，共计44530元，用于学校购买肉蛋奶等营养食品，为寄宿学生改善生活水平。								
立项依据			国务院办公厅《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号），第二部分内容：农村义务教育学生营养改善计划的主要内容，按照“政府主导、试点先行、因地制宜、突出重点”的原则，稳步推进农村义务教育学生营养改善计划，不断提高农村学生营养健康水平。								
项目设立必要性			农村生活环境、条件相较于县城较差，为使义务教育寄宿制学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响，不断提高农村学生营养健康水平。								
保证项目实施的制度、措施			财政部、教育部《农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》；教育部、中宣部、国家发展改革委、监察部、财政部、农业部、卫生部、审计署、国家工商总局、质检总局、国家食品药品监督管理局、国务院食品安全办等十五部门联合印发的《农村义务教育学生营养改善计划》。								
项目实施计划			1、确定每学期寄宿生人数；2、依据寄宿生人数及生活标准，定时采购肉、蛋、奶等营养食品，用于学生在校期间每餐食用；3、每月底向供应商支付营养改善资金。								
实施期目标						年度目标					
总体目标		使义务教育寄宿制学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响。					完成本年度营养改善计划，保障义务教育寄宿制学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	营养食品采购种类	≥3种		数量指标	营养食品采购种类	≥3种			
		质量指标	营养改善足额补助率（%）	100%		质量指标	营养改善足额补助率	100%			
		时效指标	营养改善资金支付时间	每月底		时效指标	营养改善资金支付	每月底			
		成本指标	营养改善补助标准	5元/生/天		成本指标	营养改善补助标准	5元/生/天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	学生生活水平	提高		社会效益指标	学生生活水平	提高			
			学生身体素质	提高			学生身体素质	提高			
		生态效益指标			生态效益指标						
		可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%		服务对象满意度指	学生满意度	≥95%				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240122090015			

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		平城镇中心学校2024年预拨城乡义务教育公用经费中央资金						
主管部门及代码		039-陵川县教育局			实施单位		陵川县平城镇中心学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		545,517		年度资金总额:		545,517	
	其中:中央财政资金		545,517		其中:中央财政资金		545,517	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据上级文件要求，此次经费资金根据2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达，具体人数以平城镇中心学校在校生421人进行测算，共计545517元。经费全部用于学校日常的办公经费19.1317万元、取暖支出11.42万元（取暖面积15629平方米，收费标准7.3元/平方米）、电费、《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2013】67号）；第三部分：主要内容第二条：统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央统一确定全国义务教育学校生均公用经费基准定额，对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于基准定额的标准补充义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用。有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。						
立项依据		财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（财教【2016】7号）；《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号）；《陵川县中小学财务制度》、《经费公开制度》。						
项目设立必要性								
保证项目实施的制度、措施								
项目实施计划		1.取暖季开始后，支付取暖费用；2.水电费按月支付；3.按照上级主管部门要求按时参加培训，一般在暑假期间进行；4.日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障学校日常开支，促进工作正常开展。				完成义务教育工作，保障学校日常开支，促进工作正常开展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	培训人次	≥130人次	数量指标	培训人次	≥130人次	
			办公用品购置完成率	100%		数量指标	办公用品购置完	100%
			印刷批次	≥15次			印刷批次	≥15次
			取暖面积	15629平方米			取暖面积	15629平方米
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%	
			学校日常办公用品利用率	100%		质量指标	学校日常办公用	100%
			取暖季供暖保障率	100%			取暖季供暖保障	100%
		时效指标	取暖时间	每年11月至第二年3月	时效指标	取暖时间	每年11月至第二年3月	
			培训时间	暑假期间		培训时间	暑假期间	
		效益指标	成本指标	经费生均标准	905元/生/年	成本指标	经费生均标准	905元/生/年
	经济效益指标				经济效益指标			
	社会效益指标		学校日常工作开展	保障	社会效益指标		学校日常工作开	保障
	生态效益指标						生态效益指标	
	可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240122083756		

陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		平城镇中心学校2024年预拨城乡义务教育特殊教育学生经费中央资金					
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县平城镇中心学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年
项目资金（元）		实施期资金总额：		36,000	年度资金总额：		36,000
		其中：中央财政资金		36,000	其中：中央财政资金		36,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据上级文件要求，此次经费资金根据2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达。具体人数以本学校在校随班就读残疾学生6人进行测算，共计36000元，主要用于照顾随班就读残疾学生办公费1万、电费1万、水费1万、残疾学生无法正常上课的，随班就读上门的，学生差旅费0.6					
立项依据		《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2016】80号）；第四、实施步骤中第一条内容：从2016年春季学期开始，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央确定2016年生均公用经费基准定额为：中西部地区普通小学生每年600元，普通初中生每年					
项目设立必要性		义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用，有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。					
保证项目实施的制度、措施		财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（财教【2016】7号）；《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号），《陵川县中小学财务制度》，经费公开制度。					
项目实施计划		1. 水电费、差旅费按月支付；2. 日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障学校日常开支，促进工作正常开展。			完成义务教育特殊教育工作，保障学校日常开支，促进工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	照顾特殊教育学生数	6人	数量指标	照顾特殊教育学	6人
		质量指标	学校随班就读学生相关日	100%	质量指标	残疾学生受教育	100%
		时效指标	送教上门及时性	及时	时效指标	送教上门及时性	及时
		成本指标	生均公用经费标准	6000元/生/学年	成本指标	生均公用经费标准	6000元/生/学年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校日常工作开展	保障	社会效益指标	学校日常工作开	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240122151608	

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		秦家庄乡中心学校2024年营养改善计划（第一批）中央资金							
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县秦家庄乡中心学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：		6,082		年度资金总额：		6,082		
	其中：中央财政资金		6,082		其中：中央财政资金		6,082		
	省级财政资金		0		省级财政资金		0		
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况		从2020年春季学期起，全市所有农村义务教育阶段寄宿制学生启动营养改善全覆盖工程，营养餐补助标准为：每生每天5元，每年按200天计算。本次资金涉及17名学生，共计6082元。用于学校购买肉蛋奶等营养食品，改善农村学生改善生活水平。							
立项依据		国务院办公厅《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号），第二部分内容：农村义务教育学生营养改善计划的主要内容，按照“政府主导、试点先行、因地制宜、突出重点”的原则，稳步推进农村义务教育学生营养改善计划，不断提高农村学生营养健康水平。							
项目设立必要性		农村生活环境、条件相较于县城较差，为使义务教育寄宿制学校学生生活水平不低于县城学生，保障各生身体素质不受影响，不断提高农村学生营养健康水平。							
保证项目实施的制度、措施		财政部、教育部《农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》；教育部、中宣部、国家发展改革委、监察部、财政部、农业部、卫生部、审计部、国家工商总局、质检总局、国家食品药品监管局、国务院食品安全办等十五部门联合印发的《农村义务教育学生营养改善计划实							
项目实施计划		1、确定每学期寄宿生人数；2、依据寄宿生人数及生活标准，定时采购肉、蛋、奶等营养食品，用于学生在校期间每餐食用；3、每月底向供应商支付营养改善资金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		改善寄宿学校寄宿生生活条件，提高在校学校身体素质				完成本年设定目标，改善寄宿学校寄宿生生活条件，提高在校学校身体素质			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	营养食品采购种类	≥3种	数量指标	营养食品采购种类	≥3种		
		质量指标	营养改善足额补助率	100%	质量指标	营养改善足额补助率	100%		
		时效指标	营养改善资金支付时间	每月底	时效指标	营养改善资金支付时间	每月底		
		成本指标	营养改善补助标准	5元/生/天	成本指标	营养改善补助标准	5元/生/天		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	学生生活水平	提高	社会效益指标	学生生活水平	提高		
			学生身体指标	提高		学生身体指标	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240122125326	

陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		秦家庄乡中心学校2024年预拨特殊教育学生经费中央资金					
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县秦家庄乡中心学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年
项目资金 （元）	实施期资金总额：		6,000		年度资金总额：		6,000
	其中：中央财政资金		6,000		其中：中央财政资金		6,000
	省级财政资金		0		省级财政资金		0
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资 金		0
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		根据上级文件要求，此次经费资金根据2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达。具体人数以本学校在校随班就读残疾学生1人进行测算，共计6000元，主要用于照顾随班就读残疾学生办公费0.4万、电费0.1万、水费0.05万、随班学生交通费上课的《随班就读学生》、产生、实施步骤中第一条内容：从2016年春季学期开始，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用，有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。					
立项依据		《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2016】60号）；第四、实施步骤中第一条内容：从2016年春季学期开始，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用，有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。					
项目设立必要性		义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用，有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。					
保证项目实施的制度、措施		财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（财科教【2016】7号）；《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号），《陵川县中小学财务制度》，经费公开制度					
项目实施计划		1. 水电费、差旅费按月支付；2. 日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障学校日常开支，促进工作正常开展			保障学校日常开支，促进工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	照顾特殊教育学生数	1人	数量指标	照顾特殊教育学生数	1人
		质量指标	学校随班就读学生相关日	100%	质量指标	残疾学生受教育日	100%
		时效指标	送教上门及时性	及时	时效指标	送教上门及时性	及时
		成本指标	生均公用经费标准	6000元/生/学年	成本指标	生均公用经费标准	6000元/生/学年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校日常工作开展	保障	社会效益指标	学校日常工作开展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240122151732

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		秦家庄乡中心学校预拨2024年城乡义务教育公用经费中央资金					
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县秦家庄乡中心学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	272,203		年度资金总额:	272,203		
	其中: 中央财政资金	272,203		其中: 中央财政资金	272,203		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据上级文件要求，此次经费资金根据2023年教育事业统计报表相关数据为依据测算下达，具体人数以秦家庄中心学校在校生97人进行测算，共计27.22万元。经费全部用于学校日常的办公经费11.72万元，取暖支出9万元（取暖面积5000平方米，收费标准3.6元/每立方），电费3.5万。					
立项依据		《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2015】67号）；第三部分：主要内容第二条：统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央统一确定全国义务教育学校生均公用经费基准定额，对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于基准定额的标准补充义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用，有利于优化教育布局，实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。财科教【2016】7号）；					
项目设立必要性		《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》（财教【2006】5号）；《山西省中小学公用经费支出管理暂行办法》（晋财教【2007】5号），《陵川县中小学财务制度》，经费公开制度					
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划		1.取暖季开始后，支付取暖费用；2.水电费按月支付；3.按照上级主管部门要求按时参加培训，一般在暑假期间进行；4.日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校日常开支，促进工作正常开展			保障学校日常开支，促进工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人次	≥41人次	数量指标	培训人次	≥41人次
			办公用品购置完成率	100%		办公用品购置完	100%
			印刷批次	≥12批次		印刷批次	≥12批次
			取暖面积	5000平方米		取暖面积	5000平方米
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%
			学校日常办公用品利用率	100%		学校日常办公用	100%
			取暖季供暖保障率	100%		取暖季供暖保障	100%
			时效指标	取暖时间	每年11月至第二年3月	时效指标	取暖时间
	培训时间	暑假期间	培训时间	暑假期间			
	成本指标	学校经费生均标准	905元/生/年	成本指标	学校经费生均标	905元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校日常工作开展	保障	社会效益指标	学校日常工作开	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240122124725	

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		原民办代课教师教龄补贴县级资金					
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位	陵川县教育局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	460,000	年度资金总额：	460,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	460,000	市县（区）财政资金	460,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据山西省教育厅、山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省机构编制委员会办公室《关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见》（晋教人【2013】53号）精神，对1986年底前经县级以上教育行政部门批准任用，且在1986年12月底前连续任教满3年及以上山西省教育厅、山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省机构编制委员会办公室《关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见》，对1986年底前经县级以上教育行政部门批准任用，且在1986年12月底前连续任教满3年及以上的原民办代课教师教龄补贴所					
立项依据							
项目设立必要性		帮助维持原民办代课教师的最低生活水平，对其在教育事业上的付出给与鼓励。					
保证项目实施的制度、措施		确定人员名单，以保证不遗漏任何一人。					
项目实施计划		1、每年9月初各相关学校组织填表，初审；2、汇总后报教育局人事科复审；3、12月底将补贴发放至个人账户。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成原民办教师教龄补贴发放，帮助维持原民办代课教师的最低生活水平。			完成原民办教师教龄补贴发放，帮助维持原民办代课教师的最低生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	领取原民办教师津贴人数	≥1200人	数量指标	领取原民办教师	≥1200人
		质量指标	补贴发放准确率	100%	质量指标	补贴发放准确率	100%
		时效指标	补贴发放完成时间	12月底	时效指标	补贴发放完成时	12月底
		成本指标	补贴发放标准	教龄每满一年每月10元	成本指标	补贴发放标准	教龄每满一年每月10元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障原民办教师最低生活	保障	社会效益指标	保障原民办教师	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	原民办教师满意度	≥90%	服务对象满意度指	原民办教师满意	≥90%
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305164601

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		职业中学校基础设施提质改造工程					
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位	陵川县职业中学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	6,018,400	年度资金总额：	6,018,400			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	6,018,400	市县（区）财政资金	6,018,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		项目依据陵发改字【2023】67号设立，列为2023年陵川县民生实事之一，该项目对学生公寓楼、综合教学楼、报告厅、教职工宿舍等场所进行提质改造，共计19995平方米，购置教学设施设备400.64万元，其中电脑106台、课桌椅1000套、学生用床100口等。截止2023年12月底完工，共投					
立项依据		陵发改字【2023】67号设立，列为2023年陵川县民生实事之一					
项目设立必要性		学校设施设备过于老化，不能够保障学校的教育教学正常开展，对学校的基础设施提质改造，设备的补充，完成省里对职业学校办学条件达标的验收工作。保障学校正常教育教学的开展，促进职业教育的发展具有积极的社会意义。					
保证项目实施的制度、措施		陵川县人民政府《关于印发陵川县政府投资项目管理办法的通知》（陵政发【2022】17号。					
项目实施计划		截止2023年12月底已完工，并投入使用，2024年3月前支付项目尾款601.84万元。其中工程款约570万元，工程监理费92000元，招标代理费30600元，可行性研究费31000元，编制费36000元，设计费135000元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	学校设施设备过于老化，不能够保障学校的教育教学正常开展，对学校的 基础设施提质改造，设备的补充，完成省里对职业学校办学条件达标的验收 工作。保障学校正常教育教学的开展，促进职业教育的发展具有积极的 社会意义。			通过对学校的基础设施提质改造，设备的补 充，完成省里对职业学校办学条件达标的验 收工作。保障学校正常教育教学的开展，促 进职业教育的发展具有积极的社会意义。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提质改造面积	19995平方米	数量指标	提质改造面积	19995平方米
			设备购置电脑	106台		设备购置电脑	106台
			购置桌椅	1000套		购置桌椅	1000套
			购置学生用床	100只		购置学生用床	100只
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目资金支付时间	2024年3月前	时效指标	项目资金支付时	2024年3月前
	效益指标	成本指标	项目总投资	1331万元	成本指标	项目总投资	1331万元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善办学条件	改善	社会效益指标	改善办学条件	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	师生的满意度	≥97%	服务对象满意度指	师生的满意度	≥97%
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129160315

陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		职中职业教育提升中央资金第一批					
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位		陵川县职业中学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,000		年度资金总额:	50,000		
	其中:中央财政资金	50,000		其中:中央财政资金	50,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据晋市财教【2023】150号文件精神要求,资金用于补齐公办职业学校校园建设、教师配备、仪器设备及图书,办公经费等办学缺口。本次下达资金5万,用于日常教学产生的办公经费3万元(购置复印纸40箱,每箱240元,需要9600元,购置笔、档案盒、订书机等办公用品2.01万元)。					
立项依据		晋市财教【2023】150号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金预算的通知。					
项目设立必要性		项目资金可用于补齐公办职业学校校园建设、教师配备、仪器设备及图书,办公经费等办学缺口,保障学校日常教学的正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		财政部、教育部《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》(财教【2021】270号)					
项目实施计划		日常办公产生的支出按照学校实际情况及时支付。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		通过项目实施,保障学校日常教学的正常运转。			通过项目实施,保障学校日常教学的正常运转。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公用品购置完成率	100%	数量指标	办公用品购置完	100%
			印刷批次	≥10次		印刷批次	≥10次
		质量指标	学校日常办公用品利用率	100%	质量指标	学校日常办公用	100%
			办公用品购置	及时		办公用品购置	及时
		时效指标	日常印刷	及时	时效指标	日常印刷	及时
			成本指标	项目资金总额	5万元	成本指标	项目资金总额
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	社会效益指标	保障学校正常运	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240305211900	

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		职中质量能力提升中央资金第二批					
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位	陵川县职业中学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		133,000	年度资金总额：	133,000		
	其中：中央财政资金		133,000	其中：中央财政资金	133,000		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据晋市财教【2024】3号文件精神要求，本次下达资金13.3万，主要用于学生1+X证书费用5万元，证书约100本，每本证书费用约500元，培训费8.3万元（培训人数约100人，培训次数两次，培训时间每学期末）。					
立项依据		晋市财教【2024】3号，关于下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金预算通知。					
项目设立必要性		项目实施，可以保障学校日常教学的正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		财政部、教育部《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》（财教【2021】270号）					
项目实施计划		1、证书费用4月底支付；2、培训时间每学期末。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目实施，保障学校日常教学的正常运转。			通过项目实施，保障学校日常教学的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	证书数量	≥100个	数量指标	证书数量	≥100个
			培训次数	≥2次		培训次数	≥2次
			培训学生数	≥100个		培训学生数	≥100个
		质量指标	证书合格率	≥90%	质量指标	证书合格率	≥90%
			培训完成率	100%		培训完成率	100%
		时效指标	证书费用支付时间	4月底	时效指标	证书费用支付时间	4月底
			培训时间	每学期末		培训时间	每学期末
		成本指标	项目资金总额	13.3万元	成本指标	项目资金总额	13.3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	社会效益指标	保障学校正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305212601

陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中小學生健康体检工程县级资金					
主管部门及代码		039-陵川县教育局		实施单位	陵川县教育局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		582,900	年度资金总额：	582,900		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		582,900	市县（区）财政资金	582,900		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为落实《健康山西“2030”规划纲要》，做好新学期全县中小學生健康体检工作，2023年基 政府把中小學生健康体检作为为民办实事之一，为全县80所中小學校的學生进行健康体检，按每 生每年30元健康体检费预算，体检19430名學生，共58.29万元，体检由县人民醫院派工作人员入					
立项依据		《健康山西“2030”规划纲要》，做好新学期全县中小學生健康体检工作，2023年基 政府把中小學生健康体检作为为民办实事之一					
项目设立必要性		通过健康体检，可以了解學生的健康状况，发现學生中的常见病、多发病、传染病、慢性病和地 方病，以及學生身体生长发育的缺陷，以便及时采取防治措施，做到早发现、早治疗、早预防， 从而保证學生的健康成长，不断提高學生的身体素质。					
保证项目实施的制度、措施		陵川县人民政府《关于印发陵川县政府投资项目管理办法的通知》（陵政发[2022]17号）					
项目实施计划		2023年8月28日开始，按每生每年30元健康体检费预算，体检19430名學生。9月底结束。2024年 支付项目资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过健康体检，可以了解學生的健康状况，发现學生中的常见病、多发病、传染病、慢性病和地 方病，以及學生身体生长发育的缺陷，以便及时采取防治措施，做到早发现、早治疗、早预防，从而保证學生的健康成长， 不断提高學生的身体素质。			通过项目实施，完成项目总投资，保障施工 方、第三方基本权益。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加体检學生数量	19430人	数量指标	参加体检學生数	19430人
		质量指标	健康体检保障率	100%	质量指标	健康体检保障率	100%
		时效指标	项目资金支付时间	2024年3月前	时效指标	项目资金支付时	2024年3月前
		成本指标	健康体检费预算	30元/生/年	成本指标	健康体检费预算	30元/生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证學生的健康成长	保证	社会效益指标	保证學生的健康	保证
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	家长、學生满意度	≥90%	服务对象满意度指	家长、學生满意	≥90%
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129142715

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，陵川县教育局共有公务用车编制2辆，实有2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2辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，陵川县教育局使用的办公用房建筑总面积2594平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，陵川县教育局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；陵川县教育局占有使用价值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

教育类：公共安全服务、教育公共服务、公共信息与宣传服务、行业管理服务、其他公共服务；

科技类：科技公共服务

B类：政府履职辅助性服务。

（二）其他

2024年2月出台《陵川县教育系统财政专项资金管理办法》，要求按照文件具体执行。

陵川县财政局文件

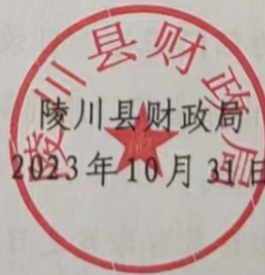
陵财字〔2023〕95号

陵川县财政局 关于转发《山西省部门政府购买服务指导性 目录》的通知

各乡(镇)人民政府、县直相关单位:

现将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》(晋财综〔2023〕43号)的通知转发给你们,请遵照执行。

附件: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》的通知



山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕43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》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《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）规定以及以前年度公布的部门指导性目录，结合省直部门修改和增设意见，我们修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现印发给你们，请遵照执行。

本目录自印发之日起施行，《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》(第一批)的通知》(晋财综〔2021〕63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〉(第二批)的通知》(晋财综〔2021〕87号)和《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》(晋财综〔2022〕67号)同时废止。



山西省部门政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
人民代表大会常务委员会办公厅（室）				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				人大宣传服务
人民政府办公厅（室）				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				省政府驻外办事处招商引资平台搭建与维护服务
纪律检查委员会监察委员会				
A	公共服务			
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				技术鉴定服务
A170102				技术评估服务
A18		其他公共服务		
A1807			政务热线服务	
A180701				信访热线及窗口受理服务
人民法院				
A	公共服务			
A10		社会治理服务		
A1006			公证服务	
A100601				公证参与司法辅助服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				法院宣传服务
A16		行业管理服务		
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				司法调查服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				司法统计分析服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				法院证据技术服务

代码	一级目录	二级目录	四级目录
A150301			发展改革公益展览服务
A150302			“中国国家品博会”展览服务
A150303			社会信用体系公益宣传展览服务
A16	行业管理服务		
A1601		行业规划服务	
A160101			煤炭矿物总体规划服务
A160102			国民经济和社会发展中长期规划服务
A160103			社会信用体系建设规划服务
A1603		行业统计分析服务	
A160301			铁路行业统计分析服务
A160302			通航业统计分析服务
A18	其他公共服务		
A1805		舆情监控服务	
A180501			省发展改革工作舆情监控服务
A1806		政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）	
A180601			山西省政务中心政务服务窗口受理咨询服务
A1807		政务热线服务	
A180701			省发展改革委政务热线服务
教育			
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			校舍安全鉴定服务
A02	教育公共服务		
A0201		课程研究与开发服务	
A020101			学科类课程研究开发服务
A020102			非学科类课程研究开发服务
A0202		学生体育活动组织实施服务	
A020201			学生体育单项竞赛组织实施服务
A020202			学生运动会组织实施服务
A020203			阳光体育组织实施服务
A020204			校外体育实践组织实施服务
A020205			学生体育活动影像服务
A0203		校园艺术活动组织实施服务	
A020301			学生艺术展演活动组织服务
A020302			艺术类竞赛活动组织服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A020303			高雅艺术进校园服务
A020304			校外艺术实践活动服务
A020305			校园艺术活动影像服务
A0204		教学成果推广应用服务	
A020401			学科类教学成果推广应用服务
A020402			非学科类教学成果推广应用服务
A0205		国防教育服务	
A020501			校外国防教育实践活动服务
A0206		校外实践活动组织实施服务	
A020601			科学实验课程的实践服务
A020602			校外劳动教育服务
A0207		中小学课后服务	
A020701			校外资源课后服务
A020702			线上教育资源服务
A020703			放心午餐服务
A0208		中小学体（美）育教育教学服务	
A020801			外聘专家教学服务
A0209		青少年教育服务	
A020901			青少年法治宣传服务
A020902			青少年禁毒宣传服务
A020903			学生心理健康教育服务
A15	公共信息与宣传服务		
A1503		公共公益展览服务	
A150301			校园艺术展览活动服务
A16	行业管理服务		
A1601		行业规划服务	
A160101			教育行业规划服务
A1603		行业统计分析服务	
A160301			教育统计数据应用分析服务
A160302			职业教育年度报告服务
A160303			就业质量报告服务
A1604		行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401			普通话水平测试服务
A1608		行业咨询服务	
A160801			专业布局与产业需求契合度研究服务
A1609		行业人才培养服务	
			人才需求预测研究服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160902				教师培训服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				留学生交流服务
A1803			公共档案服务	
A180301				大学生档案管理服务
科技				
A	公共服务			
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				科技研发公共服务
A070102				科技研发数据服务
工业和信息化				
A	公共服务			
A05		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				山西省工业机器人产业竞赛培训服务
A030202				工业智能制造产业培训服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共信息与宣传服务	
A150201				工业和信息化领域公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				数字经济领域会展服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				工业和信息化领域汽车产业“十四五”规划研究服务
A160102				工业和信息化领域氢燃料电池汽车发展规划（2021-2035）服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				工业和信息化领域入企服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				社会物流统计分析服务
A160302				工业和信息化经济运行监测调度政策制定及运行分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				绿色焦化企业评价服务
A160402				工业和信息化领域经济师、工程师职称评审服务

陵川县财政局文件

陵财字〔2023〕96号

陵川县财政局 关于转发《山西省政府购买服务指导性目录 (B类)》的通知

各乡(镇)人民政府、县直相关单位:

现将山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录B类)》(晋财综〔2023〕47号)的通知转发给你们,请遵照执行。

附件:山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录(B类)》的通知



山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《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，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。



仅供内部审核

仅供内部审核

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

代码	一级目录	二级目录	
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务

	一级目录	二级目录	三级目录
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）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。