

文水县凤城第三初级中学

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	44
十二、其他说明.....	44
（一）政府购买服务指导性目录.....	44
（二）其他.....	44
第四部分 名词解释.....	57

第一部分 概况

一、本单位职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。

2、负责对本校教育教学业务的具体管理及教研教改工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。坚持走“严管理、创特色、精细化、精品化”的内涵式道路，全力推进素质教育实施。

3、按照九年义务教育课程计划开齐课程开足课时，认真实施学校的教育推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4、负责本校财务管理，改善办学条件等工作。合理使用好公用经费，节约高效办学，把经费用实。确保学校资金的使用规范、透明、安全、有效，办人民真正满意的教育。

5、按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理。

二、机构设置情况

本单位在职编制138人，实有在职人员124人，退养8人，病休4人，离休人员0人，退休人员49人。学校建有24个教学班，共有学生1021名，寄宿学生107人。下设7个科室，分别为：党建办公室、各年级办公室、教导处、政教处、综合办、后勤总务室及财务室。学校办公设备齐全，教学设施现代化，无公务用车。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：文水县凤城第三初级中学

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2232.89	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1706.43	1683.95	22.48
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	298.47	298.47	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	85.36	85.36	
		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	165.11	165.11	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2232.89	本年支出合计	2255.37	2232.89	22.48
上年结转	22.48	年终结转			
收入总计	2255.37	支出总计	2255.37	2232.89	22.48

2026年预算收入总表

单位名称：文水县凤城第三初级中学

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2232.89	2232.89					22.48
205	教育支出	1683.95	1683.95					22.48
20502	普通教育	1683.95	1683.95					22.48
2050203	初中教育	1683.95	1683.95					22.00
2050299	其他普通教育支出							0.48
208	社会保障和就业支出	298.47	298.47					
20805	行政事业单位养老支出	298.47	298.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.47	208.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00					
210	卫生健康支出	85.36	85.36					
21011	行政事业单位医疗	85.36	85.36					
2101102	事业单位医疗	85.36	85.36					
221	住房保障支出	165.11	165.11					
22102	住房改革支出	165.11	165.11					
2210201	住房公积金	165.11	165.11					

2026年预算支出总表

单位名称：文水县凤城第三初级中学

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2255.37	2032.31	223.06
205	教育支出	1706.43	1483.37	223.06
20502	普通教育	1706.43	1483.37	223.06
2050203	初中教育	1705.95	1483.37	222.58
2050299	其他普通教育支出	0.48		0.48
208	社会保障和就业支出	298.47	298.47	
20805	行政事业单位养老支出	298.47	298.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.47	208.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	
210	卫生健康支出	85.36	85.36	
21011	行政事业单位医疗	85.36	85.36	
2101102	事业单位医疗	85.36	85.36	
221	住房保障支出	165.11	165.11	
22102	住房改革支出	165.11	165.11	
2210201	住房公积金	165.11	165.11	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：文水县凤城第三初级中学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2232.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1706.43	1706.43		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	298.47	298.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	85.36	85.36		
		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	165.11	165.11		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2232.89	本年支出合计	2255.37	2255.37		

上年财政拨款结转	22.48	年终结转				
一、一般公共预算	22.48					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2255.37	支出总计	2255.37	2255.37		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：文水县凤城第三初级中学

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2232.89	2032.31	200.58
205	教育支出	1683.95	1483.37	200.58
20502	普通教育	1683.95	1483.37	200.58
2050203	初中教育	1683.95	1483.37	200.58
208	社会保障和就业支出	298.47	298.47	
20805	行政事业单位养老支出	298.47	298.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.47	208.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	
210	卫生健康支出	85.36	85.36	
21011	行政事业单位医疗	85.36	85.36	
2101102	事业单位医疗	85.36	85.36	
221	住房保障支出	165.11	165.11	
22102	住房改革支出	165.11	165.11	
2210201	住房公积金	165.11	165.11	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：文水县凤城第三初级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2032.31	1980.19	52.12
工资福利支出		1943.74	1943.74	
基本工资	工资福利支出	868.76	868.76	
津贴补贴	工资福利支出	75.39	75.39	
绩效工资	工资福利支出	442.84	442.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	208.47	208.47	
职业年金缴费	工资福利支出	90.00	90.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	84.69	84.69	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.48	8.48	
住房公积金	工资福利支出	165.11	165.11	
商品和服务支出		52.12		52.12
办公费	商品和服务支出	32.57		32.57
工会经费	商品和服务支出	19.54		19.54
对个人和家庭的补助		36.45	36.45	
退休费	离退休费	36.15	36.15	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：文水县凤城第三初级中学

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：文水县凤城第三初级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：文水县凤城第三初级中学

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：文水县凤城第三初级中学

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：文水县凤城第三初级中学

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：文水县凤城第三初级中学

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
文水县凤城第三初级中学	200.58	200.58				
2026年初中教育阶段生均公用经费中央资金（文教体财【2025】134号）	86.78	86.78				
2026年初中教育阶段随班就读残疾生均公用经费中央资金（文教体财【2025】134号）	2.24	2.24				
2026年初中教育阶段生均公用经费省级资金（文教体财【2025】134号）	14.10	14.10				
2026年初中教育阶段随班就读残疾生均公用经费省级资金（文教体财【2025】134号）	0.36	0.36				
2026年初中教育阶段家庭经济困难学生资助中央资金（文教体财【2026】4号）	3.34	3.34				
2026年初中教育阶段家庭经济困难学生资助省级资金（文教体财【2026】4号）	2.17	2.17				
2025年教师绩效增量（文教体财【2026】13号）	18.88	18.88				
2026年班主任津贴（文教体财【2026】14号）	18.90	18.90				
县补代教课时补助费（文教体财【2026】11号）	1.20	1.20				
2026年义务教育阶段编外临时用工劳务费（文教体财【2026】10号）	23.26	23.26				
2026年初中教育阶段生均公用经费市级资金（文教体财【2026】22号）	3.25	3.25				
2026年初中教育阶段随班就读残疾生均公用经费市级资金（文教体财【2026】22号）	0.08	0.08				
2026年初中教育阶段生均公用经费县级资金（文教体财【2026】19号）	18.78	18.78				
2026年初中教育阶段随班就读残疾生均公用经费县级资金（文教体财【2026】19号）	0.17	0.17				
2026年初中教育阶段家庭经济困难学生资助县级资金（文教体财【2026】28号）	0.67	0.67				
2026年初中教育阶段家庭经济困难学生资助市级资金（文教体财【2026】31号）	0.50	0.50				
2026年城乡义务教育建档立卡提标补助县级资金（文教体财【2026】34号）	0.42	0.42				
2026年城乡义务教育建档立卡提标补助市级资金（文教体财【2026】35号）	0.18	0.18				
2026年度在职县补代教人员工资（文教体财【2026】15号）	5.30	5.30				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：文水县凤城第三初级中学

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
文水县教育体育局	22.48	22.48		
文水县凤城第三初级中学	22.48	22.48		
2025年消防设备购置和附属设施恢复中央资金（文教体财【2025】33号）	22.00	22.00		
2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金（文教体财【2025】88号）	0.48	0.48		

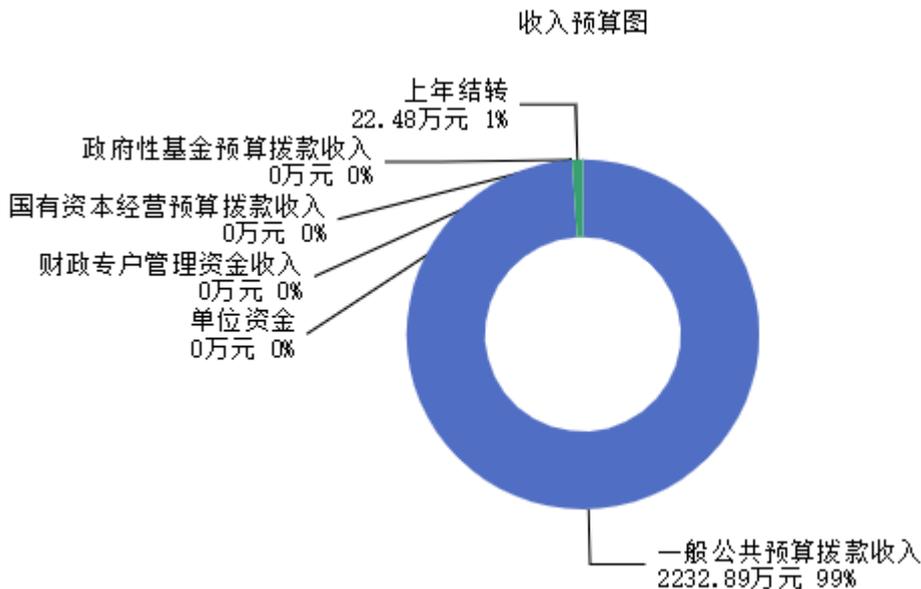
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度文水县凤城第三初级中学预算收入总计2,255.37万元，其中：本年收入2,232.89万元，上年结转22.48万元，比上年增加199.30万元，增长9.69%，主要原因是2025年度有上年结转，2026年度有上年结转；本年单位预算支出总计2,255.37万元，其中：本年预算安排2,232.89万元，上年结转22.48万元，比上年增加199.30万元，增长9.69%，主要原因是2025年度有上年结转，2026年度有上年结转

二、收入预算情况说明

2026年度文水县凤城第三初级中学预算收入2,255.37万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,232.89万元，占99.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转22.48万元，占1.00%。2026年度主要收入一般公共预算拨款收入，无政府性基金，无国有资本经营预算拨款收入，无财政专户管理收入，无上年结转。



三、支出预算情况说明

2026年度文水县凤城第三初级中学支出预算2255.37万元，其中：基本支出2032.31万元，占90.11%；项目支出223.06万元，占9.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度文水县凤城第三初级中学财政拨款收支总预算2,255.37万元。其中：一般公共预算拨款2,255.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,232.89万元，上年结转收入22.48万元。支出包括：教育支出1,706.43万元、社会保障和就业支出298.47万元、卫生健康支出85.36万元、住房保障支出165.11万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

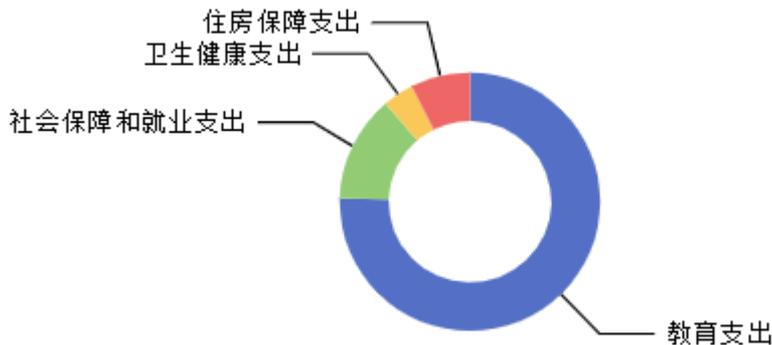
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度文水县凤城第三初级中学一般公共预算当年支出2,232.89万元，比上年增加176.82万元，增长8.6%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度文水县凤城第三初级中学一般公共预算当年支出2,232.89万元，主要用于以下方面：教育支出1,683.95万元，占75.42%；社会保障和就业支出298.47万元，占13.37%；卫生健康支出85.36万元，占3.82%；住房保障支出165.11万元，占7.39%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

2026年度文水县凤城第三初级中学一般公共预算安排基本支出2,032.31万元，其中：

人员经费1,980.19万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费52.12万元，主要包括：办公费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2026年度无机关运行经费

九、政府采购情况

2026年文水县凤城第三初级中学政府采购预算总额9.33万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.33万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

1、2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2255.37万元，其中基本支出2032.31万元，项目支出223.06万元。2、2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金2255.37万元。

2、项目绩效目标

2026年文水县凤城第三初级中学纳入绩效目标管理的二级项目19个，共计金额200.58万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额5.30万元；特定目标类项目18个，涉及金额195.28万元。公开项目绩效目标19个，涉及项目金额200.58万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额5.30万元；特定目标类项目18个，涉及项目金额195.28万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度在职县补代教人员工资(文教体财【2026】15号)					
主管部门及代码		065-文水县教育体育局		实施单位		文水县凤城第三初级中学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	53,040		年度资金总额:	53,040		
	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	53,040		市县(区)财政资金	53,040		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我校2026年县补代教人员共有2人,20年教龄工资标准2210元/月,每月发放4420元,全年发放12个月,共计53040元。(年初预算和文教体财【2026】15号)					
立项依据		年初预算和文教体财【2026】15号					
项目设立必要性		为了办人民满意的教育,提高县补代课教师待遇,维护县补代课教师队伍稳定。					
保证项目实施的制度、措施		根据山西省人民政府办公厅《关于调整我省最低工资标准的通知》(晋政办发【2023】9号)文件精神,文水县人民政府《第三十一次常务会议纪要》(常务【2023】3号)文件精神,研究决定提高县补代课工资待遇,教龄津贴标准由90元/月提高至120元/月,根据文教体财【2024】12号文件精神,教龄津贴标准由90元/月提高至120元/月。					
项目实施计划		1月份项目储备并预算编制,1-12月逐月全额发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了办人民满意的教育,提高县补代课教师待遇,维护县补代课教师队伍稳定。				为了办人民满意的教育,提高县补代课教师待遇,维护县补代课教师队伍稳定。	
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	发放人数	2人	数量指标	发放人数	2人
		质量指标	完成教学任务	100%	质量指标	完成教学任务	100%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	发放金额	53040元	成本指标	发放金额	53040元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高在职县补代教工作积	提高	社会效益	提高在职县补代	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	维护在职县补代教队伍稳	维护	可持续影响	维护在职县补代	维护
	满意度指标	服务对象满意度	在职县补代课教师满意度	≥90%	服务对象满意度	在职县补代课教	≥90%
负责人:	经办人:	格旭光		联系电话:	填报日期:	20260120143800	

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年教师绩效增量(文教体财【2026】13号)						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局		实施单位		文水县凤城第三初级中学		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	188,758	年度资金总额:	188,758			
	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	188,758	市县(区)财政资金	188,758			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	我校2025年度在职教师138人,区域绩效增量工资共计188758元(年初预算和文教体财【2026】13号)						
立项依据	年初预算和文教体财【2026】13号						
项目设立必要性	健全义务教育教师工资待遇保障长效机制,确保我县义务教育教师平均工资收入不低于我县公务员平均工资收入水平。						
保证项目实施的制度、措施	根据文教体财【2026】13号,分六类实行农村和山区教师差别化增加奖励性绩效工资,加大财政投入,初中、小学、幼儿园教师绩效总量增加20%,依据工作条件、边远艰苦程度,分六类实行农村和山区教师差别化增加奖励性绩效工资。						
项目实施计划	2025年度全年绩效增量,年度考核完成后,根据考核结果分等级发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	健全义务教育教师工资待遇保障长效机制,确保我县义务教育教师平均工资收入不低于我县公务员平均工资收入水平。			健全义务教育教师工资待遇保障长效机制,确保我县义务教育教师平均工资收入不低于我县公务员平均工资收入水平。			
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	在职教师	138人	数量指标	在职教师	138人
		质量指标	完成教学任务	100%	质量指标	完成教学任务	100%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	发放金额	188758元	成本指标	发放金额	188758元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政策知晓率	100%	社会效益	政策知晓率	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	维护教师稳定	维护	可持续影响	维护教师稳定	维护
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	92%	服务对象满意度	教师满意度	92%
负责人:	经办人	格旭光		联系电话:	填报日期:	20260120151056	

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026初中教育阶段随班就读残疾生均公用经费市级资金(文教体财【2026】22号)						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局		实施单位	文水县凤城第三初级中学			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	840	年度资金总额:	840			
	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	840	市县(区)财政资金	840			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	我校2026年公用经费年初预算学籍数1021人,其中正常学生数1017人,生均标准1035元。寄宿生107人,生均标准300元。农村税费改革县财政负担每生142元。全年正常学生预算数为1017人*1035元/人+107人*300元/人+1017人*142元/人=1220100元。随班就读学生4人,生均标准2000元。农村税费改革县财政负担每生142元。						
立项依据	文教财【2026】1号 文教体财【2026】22号						
项目设立必要性	为保证义务教育阶段学校正常运转,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性。根据文水县教育体育局《关于下达2026年义务教育阶段生均公用经费市级资金预算的通知》(吕财教(2025)186号)(文教体财【2026】22号)。						
保证项目实施的制度、措施	公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括:学业与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通校车、中、位置讯发及图书资料等购置、校园建筑物及附属设施的日常维修维护等。公用经费补助资金不						
项目实施计划	该资金年初做好预算编制及完成项目储备工作,上半年完成拨付总额的40%,剩余资金于下半年按照实际需求有序拨付。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为保证义务教育阶段学校正常运转,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性。			为保证义务教育阶段学校正常运转,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中残疾生	4人	数量指标	义务教育阶段初	4人
		质量指标	完成教学任务	100%	质量指标	完成教学任务	100%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	本次资金	840元	成本指标	本次资金	840元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政策知晓率	≥95%	社会效益	政策知晓率	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	改善城乡义务教育阶段学	提高	可持续影响	改善城乡义务教	提高
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260122161640		

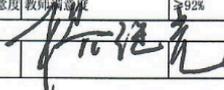
文水县城(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026初中教育阶段随班就读残疾生均公用经费中央资金(文教体财【2025】134号)						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局	实施单位	文水县凤城第三初级中学				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期 1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	22,400	年度资金总额: 22,400				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金 0				
	省级财政资金	22,400	省级财政资金 22,400				
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资金 0				
	单位自筹	0	单位自筹 0				
	其他资金		其他资金				
项目概况	我校2026年公用经费年初预算学籍数1021人,其中正常学生数1017人,生均标准1035元。寄宿生107人,生均标准300元。农村税费改革县财政负担每生142元。全年正常学生预算数为1017人*1035元/人+107人*300元/人+1017人*142元/人=1299100元。随班就读残疾生4人,生均标准2000元。农村税费改革县财政负担每						
立项依据	文财教【2025】80号、文教体财【2025】134号						
项目设立必要性	为保证义务教育阶段学校正常运转,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性。根据文水县教育体育局《关于下达2026年义务教育阶段生均公用经费中央和省级资金预算的通知》(晋财教(2025)161号)(文财教【2025】80号)、(文教体财【2025】134号)						
保证项目实施的制度、措施	公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括:学业务与管理、教师培训,实验实习,文体活动、水电、取暖、交通等支出。位置班及随班就读残疾生均公用经费补助及随班就读残疾生均公用经费补助等。公用经费补助资金						
项目实施计划	该资金年初做好预算编制及完成项目储备工作,上半年完成拨付总额的40%,剩余资金于下半年按照实际需求有序拨付。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	为保证义务教育阶段学校正常运转,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性。		为保证义务教育阶段学校正常运转,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中残疾生	4人	数量指标	义务教育阶段初	4人
		质量指标	完成教学任务	100%	质量指标	完成教学任务	100%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	本次投入资金	22400元	成本指标	本次投入资金	22400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政策知晓率	≥95%	社会效益	政策知晓率	≥95%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	改善城乡义务教育阶段学	定性改善		可持续影响	改善城乡义务教	定性改善
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
		社会满意度	≥90%		社会满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260107201815		

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年班主任津贴(文教体财【2026】14号)					
主管部门及代码		065-文水县教育体育局		实施单位		文水县凤城第三初级中学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	189,000		年度资金总额:	189,000		
	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	189,000		市县(区)财政资金	189,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	我校2025年下半年和2026年上半年有23个教学班,班主任津贴发放标准800元/月/班,每学期5个月,两学期共184000元;大队辅导员1人,津贴发放标准500元/月/人,每学期5个月,两学期共5000元;合计189000元。(文教体财【2026】14号)						
立项依据	年初预算和文教体财【2026】14号						
项目设立必要性	为了办人民满意的教育,提高班主任、大队辅导员待遇,维护教师稳定。						
保证项目实施的制度、措施	制度:严格按照上级文件精神要求,制定班主任及大队辅导员工作细则和考核办法,实行规范管理。根据中共文水县委(文发【2022】9号)文件精神,班主任津贴纳入财政预算予以保证,每学期末按标准800元/月/班发放班主任津贴。根据中共文水县委、文水县教育局、文水县总工会(文印联发【2022】1号)						
项目实施计划	2025年下半年和2026年上半年班主任及大队辅导员津贴,在各学期末按标准一次性发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了办人民满意的教育,提高班主任、大队辅导员待遇,维护教师稳定。			为了办人民满意的教育,提高班主任、大队辅导员待遇,维护教师稳定。			
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	班主任人数	23人	数量指标	班主任人数	23人
			大队辅导员	1人		大队辅导员	1人
		质量指标	完成教学任务	100%	质量指标	完成教学任务	100%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	发放金额	189000元	成本指标	发放金额	189000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政策知晓率	≥100%	社会效益	政策知晓率	≥100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	维护教师稳定	维护	可持续影响	维护教师稳定	维护
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥92%	服务对象满意度	教师满意度	≥92%	
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	20260120153037

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年城乡义务教育建档立卡提标补助市级资金(文教体财【2026】35号)						
主管部门及代码		065-文水县教育体育局		实施单位		文水县凤城第三初级中学		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期			
					1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,800		年度资金总额:	1,800			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	1,800		市县(区)财政资金	1,800			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		我校2026年学生人数1021人,寄宿生107人,非寄宿生914人。按照县教体局2026年农村义务教育阶段已脱贫建档立卡寄宿生提标补助县级资金分配表,我校2026年义务教育阶段已脱贫建档立卡寄宿生提标补助41人,补助标准每人1500元/年,折合总额6000元,其中市级资金补助总额(20%)1800元,县级资金补助						
立项依据		文财预【2026】1号 文教体财【2026】35号						
项目设立必要性		提高每一个已脱贫建档立卡寄宿生家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。						
保证项目实施的制度、措施		切实提高资助的公平性和精准度,各学校在确定资助对象时,一定要把义务教育阶段中小学校就读寄宿有学籍的已脱贫建档立卡家庭经济困难学生列为资助对象。按照下达的资金和用途,专款专用尽快将资金落实到位,加强项目绩效管理,学校资金使用公开,学校校服和校服公开,加强对资金的监管,确保资金安全。						
项目实施计划		2026年年初项目储备10月份统计秋季学期资助人数,12月份发放秋季家庭经济困难学生生活费补助						
实施期目标				年度目标				
总体目标		提高每一个已脱贫建档立卡寄宿生家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。			提高每一个已脱贫建档立卡寄宿生家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	数量指标	提标补助资助人数	4人	数量指标	提标补助资助人数	4人
			质量指标	发放精确度	≥100%	质量指标	发放精确度	≥100%
			时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
				发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	发放标准	1500元/人/年	成本指标	发放标准	1500元/人/年	
	发放金额		1800元	成本指标	发放金额	1800元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	政策知晓率	≥100%	社会效益	政策知晓率	≥100%	
			确保无一人因贫困失学	确保	社会效益	确保无一人因贫困失学	确保	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响	降低贫困学生辍学率	降低	可持续影响	降低贫困学生辍学率	降低		
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥96%	服务对象满意度	受助学生满意度	≥96%		
		受助家长满意度	≥96%	服务对象满意度	受助家长满意度	≥96%		
负责人:	经办人: 格维亮		联系电话:		填报日期: 20260126093156			

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年城乡义务教育建档立卡提标补助县级资金(文教体财【2026】34号)							
主管部门及代码		065-文水县教育体育局		实施单位		文水县凤城第三初级中学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		4,200		年度资金总额:		4,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		4,200		市县(区)财政资金		4,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我校2026年学生人数1021人,寄宿生107人,非寄宿生914人。按照县教体局2026年农村义务教育阶段已脱贫建档立卡寄宿生提标补助县级资金分配表,我校2026年义务教育阶段已脱贫建档立卡寄宿生提标补助41人,补助标准为1500元/人/年,资金总额6090元。其中市级资金补助总额(20%)1200元,县级资金补助							
立项依据		文财预【2026】1号文教体财【2026】34号							
项目设立必要性		提高每一个已脱贫建档立卡寄宿生家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。							
保证项目实施的制度、措施		切实提高资助的公平性和精准度,各学校在确定资助对象时,一定要把义务教育阶段中小学就读寄宿有学籍的已脱贫建档立卡家庭经济困难学生列为资助对象。按照下达的资金和用途,专款专用尽快将资金落实到位。加强项目绩效管理,确保资金使用效益。要按资助标准精准发放,加强对资金发放、使用情况的							
项目实施计划		2026年初项目储备10月份统计秋季学期资助人数,12月份发放秋季家庭经济困难学生生活费补助							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提高每一个已脱贫建档立卡寄宿生家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。				提高每一个已脱贫建档立卡寄宿生家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	数量指标	提标补助资助人数	4人	数量指标	提标补助资助人数	4人	
			质量指标	发放精确度	≥100%	质量指标	发放精确度	≥100%	
			时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年	
				发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时	
	成本指标	发放标准	1500元/人/年	成本指标	发放标准	1500元/人/年			
		发放金额	4200元	成本指标	发放金额	4200元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	政策知晓率	≥100%	社会效益	政策知晓率	≥100%		
			确保无一人因贫困失学	确保	社会效益	确保无一人因贫困失学	确保		
生态效益			生态效益						
可持续影响	降低贫困学生辍学率	降低	可持续影响	降低贫困学生辍学率	降低				
	满意度指标	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度	≥96%				
		受助家长满意度	≥96%	受助家长满意度	≥96%				
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260126091756				

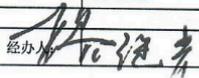
文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年初中教育阶段家庭经济困难学生资助省级资金(文教体财【2026】4号)						
主管部门及代码		065-文水县教育体育局		实施单位		文水县凤城第三初级中学		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		21,693		年度资金总额:		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		
		省级财政资金		21,693		省级财政资金		
		市(县)区财政资金		0		市(县)区财政资金		
		单位自筹		0		单位自筹		
其他资金				其他资金				
项目概况		我校2026年学生人数1021人,寄宿生107人,非寄宿生914人。根据《文水县教育体育局关于下达2026年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生资助资金中央及省级资金的通知》等文件精神,我校2026年义务教育阶段家庭经济困难学生74人,寄宿生16人,每人每年1600元,112800元,初中非寄宿生50人,每人每年						
立项依据		晋财教【2025】161号、文财教【2025】80号、文教体财【2026】4号						
项目设立必要性		提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。确保没有一名学生因贫困失学,做到应享尽享,应助尽助。						
保证项目实施的制度、措施		切实提高资助的公平性和精准度,各学校在确定受助对象时,要认真调查摸底了解本校学生的家庭经济状况,一定要把家庭经济困难的四类学生列为资助对象。首先,必须确保本年度已脱贫建档立卡贫困家庭学生(建档立卡脱贫户学生、脱贫不稳定户家庭学生、边缘易致贫户学生、突发严重困难户学生)全部脱贫。						
项目实施计划		2026年初项目储备5月份统计春季学期资助人数,2026年7月份发放春季家庭经济困难学生生活费补助,10月份统计秋季学期资助人数,12月份发放秋季家庭经济困难学生生活费补助						
实施期目标				年度目标				
总体目标		提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。确保没有一名学生因贫困失学,做到应享尽享,应助尽助。				提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。确保没有一名学生因贫困失学,做到应享尽享,应助尽助。		
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	数量指标	发放人数	74人	数量指标	发放人数	74人
			质量指标	发放精确度	100%	质量指标	发放精确度	100%
			时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
	效益指标	成本指标	发放金额	21693元	成本指标	发放金额	21693元	
		经济效益	经济效益		经济效益			
			社会效益	政策知晓率	≥95%	社会效益	政策知晓率	≥95%
			生态效益			生态效益		
		可持续影响	降低贫困学生辍学率	降低	可持续影响	降低贫困学生辍学率	降低	
			服务对象满意度	受助学生满意度	≥90%	服务对象满意度	受助学生满意度	≥90%
负责人:	经办人: 杨国光		联系电话:		填报日期: 20260112160011			

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年初中教育阶段家庭经济困难学生资助市级资金(文教体财【2026】31号)							
主管部门及代码	065-文水县教育体育局			实施单位	文水县凤城第三初级中学			
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	5,006	年度资金总额:	5,006				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资	5,006	市县(区)财政资金	5,006				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	我校2026年学生人数1021人,寄宿生107人,非寄宿生914人,根据《文水县教育体育局关于下达2026年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生资助资金中央及省级资金的通知》等文件精神,我校2026义务教育阶段贫困生人数为74人,寄宿生15人,每人每年1500元,非寄宿生59人,每人每年750元							
立项依据	文财预【2026】1号文教体财【2026】31号							
项目设立必要性	提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担,确保没有一名学生因贫困失学,做到应享尽享,应助尽助。							
保证项目实施的制度、措施	切实提高资助的公平性和精准度,各学校确定受助对象时,要认真调查摸底了解本校学生的家庭经济状况,一定要把家庭经济困难的四类学生列为资助对象。首先,必须确保本年度已脱贫建档立卡贫困家庭学生(建档立卡贫困户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户)、农村低保对象、农村特困供养人员、家庭经济困难残疾学生、孤儿等群体。							
项目实施计划	2026年年初项目储备5月份统计春季学期资助人数,2025年7月份发放春季家庭经济困难学生生活费补助,10月份统计秋季学期资助人数,12月份发放秋季家庭经济困难学生生活费补助							
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障我校贫困学生不失学,接受义务教育。			保障我校贫困学生不失学,接受义务教育。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	数量指标	发放人数	74人	数量指标	发放人数	74人
			质量指标	发放精准度	≥100%	质量指标	发放精准度	≥100%
			时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	成本指标	发放及时性	及时	成本指标	发放及时性	及时
				发放金额	5006元	成本指标	发放金额	5006元
	贫困寄宿发放标准			1500元/生/年	成本指标	贫困寄宿发放标准	1500元/生/年	
	贫困非寄宿发放标准	750元/生/年	成本指标	贫困非寄宿发放标准	750元/生/年			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	确保无一人因贫困失学	确保	社会效益	确保无一人因贫困失学	确保	
			政策知晓率	≥100%	社会效益	政策知晓率	≥100%	
		生态效益			生态效益			
可持续影响	降低贫困学生辍学率	降低	可持续影响	降低贫困学生辍学率	降低			
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥96%	服务对象满意度	受助学生满意度	≥96%		
		社会满意度	≥96%	服务对象满意度	社会满意度	≥96%		
负责人:	经办人: 			联系电话:		填报日期:	20260126090018	

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年初中教育阶段家庭经济困难学生资助县级资金(文教体财【2026】28号)					
主管部门及代码		065-文水县教育体育局		实施单位		文水县凤城第三初级中学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	6,675		年度资金总额:	6,675		
	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	6,675		市县(区)财政资金	6,675		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		我校2026年学生人数1021人,寄宿生107人,非寄宿生914人。根据《文水县教育体育局关于下达2026年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生资助资金中央及省级资金的通知》文件精神,我校2026年义务教育阶段家庭经济困难学生74人,寄宿生15人,每人每年1500元,共22500元。初中非寄宿生59人,每人每年750元。					
立项依据		文财预【2026】1号文教体财【2026】28号					
项目设立必要性		提高每一个贫困家庭的生活质量,减轻贫困家庭经济负担。确保没有一名学生因贫困失学,做到应享尽享,应助尽助。					
保证项目实施的制度、措施		切实提高资助的公平性和精准度,各学校在确定受助对象时,要认真调查摸底了解本校学生的家庭经济状况,一定要把家庭经济困难的四类学生列为资助对象。首先,必须确保本年度已脱贫建档立卡贫困家庭学生(建档立卡脱贫学生、脱贫不稳定边缘户学生、脱贫不稳定边缘户学生)、非建档立卡脱贫学生、脱贫不稳定边缘户学生。					
项目实施计划		2026年初项目储备5月份统计春季学期资助人数,2026年7月份发放春季家庭经济困难学生生活费补助,10月份统计秋季学期资助人数,12月份发放秋季家庭经济困难学生生活费补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障我校贫困学生不失学,接受义务教育。				保障我校贫困学生不失学,接受义务教育。	
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	发放人数	74人	数量指标	发放人数	74人
			发放精准度	≥100%		质量指标	发放精准度
		时效指标	项目期限	1年	时效指标		项目期限
			发放及时性	及时		成本指标	发放及时性
		成本指标	发放金额	6675元	成本指标		发放金额
	贫困寄宿发放标准		1500元/生/年	贫困寄宿发放标准		1500元/生/年	
	贫困非寄宿发放标准		750元/生/年			贫困非寄宿发放标准	750元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保无一人因贫困失学	确保	社会效益	确保无一人因贫困	确保
			政策知晓率	≥100%		政策知晓率	≥100%
	生态效益			生态效益			
可持续影响	降低贫困学生辍学率	降低	降低	可持续影响	降低贫困学生辍学率	降低	
	服务对象满意度	受助学生满意度	≥96%	服务对象满意度	受助学生满意度	≥96%	
	社会满意度	≥96%	社会满意度		≥96%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260126084636		

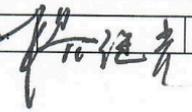
文水县委(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年初中教育阶段生均公用经费省级资金(文教体财【2025】134号)						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局		实施单位		文水县凤城第三初级中学		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	141,010.35	年度资金总额:	141,010.35			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	141,010.35	省级财政资金	141,010.35			
	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	我校2026年公用经费年初预算学籍数1021人,其中正常学生数1017人,生均标准1035元。寄宿生107人,生均标准300元。农村税费改革县财政负担每生142元。全年正常学生预算数为1017人*1035元/人+107人*300元/人+1017人*142元/人=1399100元。非正常学生4人,生均标准2000元。农村税费改革县财政负担每生142元。全年正常学生预算数为1017人*1035元/人+107人*300元/人+1017人*142元/人+4人*2000元/人=1400000元。根据文水县教育体育局《关于下达2026年义务教育阶段生均公用经费中央和省级资金预算的通知》(晋财教(2025)161号)(文财教(2025)60号)(文教体财(2025)134号)						
立项依据	公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括:学业务与管理、教师培训,实验实习,文体活动、水电、取暖、交通差旅、图书、仪器设备购置、校舍维修及房屋修缮、房屋建筑物及构筑物的大修和维护等。公用经费补助资金不补助政策管理遵循“城乡统一、重在农村、统筹安排、突出重点、客观公正、规范透明、注重绩效、强化监督”的原则,对城乡义务教育学校,按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、边远地区学校和特殊教育学校的公用经费补助水平。						
项目设立必要性	公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括:学业务与管理、教师培训,实验实习,文体活动、水电、取暖、交通差旅、图书、仪器设备购置、校舍维修及房屋修缮、房屋建筑物及构筑物的大修和维护等。公用经费补助资金不补助政策管理遵循“城乡统一、重在农村、统筹安排、突出重点、客观公正、规范透明、注重绩效、强化监督”的原则,对城乡义务教育学校,按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、边远地区学校和特殊教育学校的公用经费补助水平。						
保证项目实施的制度、措施	公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括:学业务与管理、教师培训,实验实习,文体活动、水电、取暖、交通差旅、图书、仪器设备购置、校舍维修及房屋修缮、房屋建筑物及构筑物的大修和维护等。公用经费补助资金不补助政策管理遵循“城乡统一、重在农村、统筹安排、突出重点、客观公正、规范透明、注重绩效、强化监督”的原则,对城乡义务教育学校,按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、边远地区学校和特殊教育学校的公用经费补助水平。						
项目实施计划	该资金年初做好预算编制及完成项目储备工作,上半年完成拨付总额的40%,剩余资金于下半年按照实际需求有序拨付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保证义务教育阶段学校正常运转,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性。			为保证义务教育阶段学校正常运转,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中正常学	1017人	数量指标	义务教育阶段初	1017人
		质量指标	完成教学任务	100%	质量指标	完成教学任务	100%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	本次投入资金	141010.35元	成本指标	本次投入资金	141010.35元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政策知晓率	≥95%	社会效益	政策知晓率	≥95%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	改善城乡义务教育阶段学	定性改善	可持续影响	改善城乡义务教	定性改善	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
		社会满意度	≥90%		社会满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260107202841		

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年初中教育阶段生均公用经费市级资金(文教体财【2026】22号)						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局		实施单位		文水县凤城第三初级中学		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	32,540.85	年度资金总额:	32,540.85			
	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	32,540.85	市县(区)财政资金	32,540.85			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	我校2026年公用经费年初预算学籍数1021人,其中正常学生数1017人,生均标准1035元。寄宿生107人,生均标准300元。农村税费改革县财政负担每生142元。全年正常学生预算数为1017人*1035元/人+107人*300元/人+1017人*142元/人=1290160元。残疾学生数4人,生均标准2000元。农村税费改革县财政负担每生142元。						
立项依据	文教财【2026】1号 文教体财【2026】22号						
项目设立必要性	为保证义务教育阶段学校正常运转,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性。根据文水县教育体育局《关于下达2026年义务教育阶段生均公用经费市级资金预算的通知》(文教体财【2026】22号)(文教财【2026】1号)(文教体财【2026】100号)						
保证项目实施的制度、措施	公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括:学业务与管理、教师培训,实验实习,文体活动、水电、取暖、交通差旅、市、区、镇级机关及事业单位等。应建尽建及应修尽修的校舍维修维护等。公用经费补助资金全部用于该资金年初做好预算编制及完成项目储备工作,上半年完成拨付总额的40%,剩余资金于下半年按照实际需求有序拨付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保证义务教育阶段学校正常运转,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性。			为保证义务教育阶段学校正常运转,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中正常学	1017人	数量指标	义务教育阶段初	1017人
		质量指标	完成教学任务	100%	质量指标	完成教学任务	100%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	本次金额	32540.85元	成本指标	本次金额	32540.85元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政策知晓率	≥95%	社会效益	政策知晓率	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	改善城乡义务教育阶段学	改善	可持续影响	改善城乡义务教育	改善
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
负责人:	经办人: 		联系电话:		填报日期: 20260122160324		

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年初中教育阶段生均公用经费县级资金(文教体财【2026】19号)						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局	实施单位	文水县凤城第三初级中学				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	187,801.8	年度资金总额:	187,801.8			
	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	187,801.8	市县(区)财政资金	187,801.8			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	我校2026年公用经费年初预算学籍数1021人,其中正常学生数1017人,生均标准1035元。寄宿生107人,生均标准300元。农村税费改革县财政负担每生142元。全年正常学生预算数为1017人*1035元/人+107人*300元/人+142元/人=1229160元。非正常学生数4人,生均标准7000元。农村税费改革县财政负担每生142元。						
立项依据	年初预算 文教体财【2026】19号						
项目设立必要性	为保证义务教育阶段学校正常运转,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性。根据文水县教育体育局《关于下达2026年义务教育阶段生均公用经费县级资金年初预算的通知》(年初预算 文教体财【2026】19号)。						
保证项目实施的制度、措施	公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括:学业务与管理、教师培训,实验实习,文体活动、水电、取暖、交通差旅等。为提升办学质量并达到预期目标,中原建管局及位理设备的日常维修保养等。公用经费补助资金不						
项目实施计划	该资金年初做好预算编制及完成项目储备工作,上半年完成拨付总额的40%,剩余资金于下半年按照实际需求有序拨付。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	为保证义务教育阶段学校正常运转,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性。		为保证义务教育阶段学校正常运转,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中正常学	1017人	数量指标	义务教育阶段初	1017人
		质量指标	完成教学任务	100%	质量指标	完成教学任务	100%
		时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年
		成本指标	本次金额	187801.8元	成本指标	本次金额	187801.8元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政策知晓率	≥95%	社会效益	政策知晓率	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	改善城乡义务教育阶段学	改善	可持续影响	改善城乡义务教	改善
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260122162955			

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年初中教育阶段生均公用经费中央资金(文教体财【2025】134号)						
主管部门及代码		065-文水县教育体育局		实施单位		文水县凤城第三初级中学		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		867,756		年度资金总额:		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		
		省级财政资金		867,756		省级财政资金		
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		
		单位自筹		0		单位自筹		
		其他资金				其他资金		
项目概况		我校2026年公用经费年初预算学籍数1021人,其中正常学生数1017人,生均标准1035元。寄宿生107人,生均标准300元。农村税费改革县财政负担每生142元。全年正常学生预算数为1017人*1035元/人+107人*300元/人+1017人*142元/人=199700元。寄宿生107人,生均标准300元。农村税费改革县财政负担每生142元。						
立项依据		文财教【2025】80号、文教体财【2025】134号						
项目设立必要性		为保证义务教育阶段学校正常运转,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性。根据文水县教育体育局《关于下达2026年义务教育阶段生均公用经费中央和省级资金预算的通知》(晋财教(2025)161号)(文财教【2025】80号)(文教体财【2025】134号)						
保证项目实施的制度、措施		公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分拨,用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括:学业与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通等支出。位置涉及文水县凤城第三初级中学。项目建设和运行维护由文水县凤城第三初级中学负责。						
项目实施计划		该资金年初做好预算编制及完成项目储备工作,上半年完成拨付总额的40%,剩余资金于下半年按照实际需求有序拨付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为保证义务教育阶段学校正常运转,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性。				为保证义务教育阶段学校正常运转,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中正常学	1017人	数量指标	义务教育阶段初	1017人	
			完成教学任务	100%		质量指标	完成教学任务	100%
			项目期限	<1年		时效指标	项目期限	<1年
		成本指标	义务教育阶段初中生均公	1177元/年/生	成本指标	义务教育阶段初	1177元/年/生	
	寄宿生经费标准		300元/年/生	寄宿生经费标准		300元/年/生		
			本次投入资金	867756元			本次投入资金	867756元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	政策知晓率	≥95%	社会效益	政策知晓率	≥95%	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响	改善城乡义务教育阶段学	定性改善		可持续影响	改善城乡义务教	定性改善	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	
社会满意度			≥95%	社会满意度		≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20260107160647	

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年义务教育阶段编外临时用工劳务费(文教体财【2026】10号)						
主管部门及代码	065-文水县教育体育局		实施单位		文水县凤城第三初级中学		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	232,600	年度资金总额:	232,600			
	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	232,600	市县(区)财政资金	232,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	我校2026年共有编外劳务用工11人,其中业务教辅8人,工资标准每人每月1950元,发放11个月,计171600元。后勤保障3人:宿管2人,工资标准每月1950元,发放10个月,计39000元;校医1人,工资标准每月2000元,发放10个月,计20000元。以上合计232600元。本项经费2026年编外用工劳务费232600元。						
立项依据	年初预算 文教体财【2026】10号						
项目设立必要性	为了办好人民满意的教育,为了保障学校教育教学工作的有序开展,配备了编外劳务用工。编外劳务用工劳务费待遇及时发放,从而充分调动编外劳务用工的工作积极性,维护教师队伍稳定。						
保证项目实施的制度、措施	根据《文水县人民政府第三十一次常务会议纪要》(常务【2023】3次)文件精神,根据《文水县人民政府第三十七次常务会议纪要》(常务【2023】9次)文件精神,根据核定临时用工人数配备临时用工人员,工资标准每月2000元,按10个月发放,宿管员2人,工资标准每月1950元,按10个月发放,校医1人,工资标准每月2000元,按10个月发放。						
项目实施计划	根据核定编外劳务用工人数储备各项目库并预算编制,资金到位后足额支付,计划于2026年12月底发放到位。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	严格按照相关文件、要求执行,确保专款专用,按时足额发放2025年秋季学期编外劳务用工用工劳务费,保障临时用工人员的基本生活,调动临时用工工作积极性,维护临时用工稳定发展,保障学校各项工作正常开展。			严格按照相关文件、要求执行,确保专款专用,按时足额发放2025年秋季学期编外劳务用工用工劳务费,保障临时用工人员的基本生活,调动临时用工工作积极性,维护临时用工稳定发展,保障学校各			
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	发放人数	11人	数量指标	发放人数	11人
			编外劳务用工出勤率	≥98%		质量指标	编外劳务用工出勤率
		质量指标	教学及各项任务完成率	≥100%	质量指标		教学及各项任务完成率
			时效指标	项目期限		1年	时效指标
		发放及时性		及时	成本指标	发放及时性	
		成本指标	发放标准校医	2200元/月/人		成本指标	发放标准校医
	发放标准其他		1950元/月/人	成本指标	发放标准其他		1950元/月/人
	资金总额		86800元		成本指标		资金总额
	效益指标	经济效益			经济效益		
			社会效益	政策知晓率		≥100%	社会效益
		提高编外劳务用工工作积		提高	社会效益	提高编外劳务用	
		生态效益				生态效益	
	可持续影响	维护编外劳务用工稳定	稳定	可持续影响	维护编外劳务用	稳定	
满意度指标	服务对象满意度	编外劳务个满意度	≥92%	服务对象满意度	编外劳务个满意度	≥92%	
		社会满意度	≥92%		社会满意度	≥92%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260121115504		

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县补代教课时补助费(文教体财【2026】11号)						
主管部门及代码		065-文水县教育局		实施单位		文水县凤城第三初级中学		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	12,000		年度资金总额:	12,000			
	其中:中央财政资金	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	12,000		市(县)区财政资金	12,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		我校2025年秋季、2026年春季、2026年秋季学期县补代课教师2人,课时补助费发放标准每人每学期2000元,三学期共12000元。(年初预算 文教体财【2026】11号)						
立项依据		年初预算 文教体财【2026】11号						
项目设立必要性		为了办人民满意的教育,提高在职县补代课教师待遇,充分调动教师工作积极性,维护县补代课教师队伍稳定。						
保证项目实施的制度、措施		根据文水县人民政府第三次县长办公会议纪要(【2021】3次)规定:将县补中、小代课教师的课时补助费提高为每人每学期2000元;在岗县补幼儿教师每人每学期发放1000元的奖励工资,从2021年9月1日起执行。发放课时补助费工作由县教体局负责考核,根据考核结果进行发放,取费由县教体局、加强项目绩效管理。						
项目实施计划		实施计划:根据教师工作实际表现作出考核,根据考核结果每学期发放1次。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	发放中小学在职县补代教课时补助费,充分调动县补代教工作积极性			发放中小学在职县补代教课时补助费,充分调动县补代教工作积极性				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	发放人数	2人	数量指标	发放人数	2人	
			县补代教出勤率	≥100%	质量指标	完成教学任务	完成	完成教学任务
		完成教学任务	完成	县补代教出勤率		≥100%		
	时效指标	项目期限	1年	时效指标	项目期限	1年		
		发放及时性	及时		发放及时性	及时		
	成本指标	发放标准	2000元/学期/人	成本指标	发放标准	2000元/学期/人		
		发放金额	12000元		发放金额	12000元		
	效益指标	经济效益		经济效益				
		社会效益	提高在职县补代教工作积	提高	社会效益	提高在职县补代	提高	
生态效益				生态效益				
可持续影响		维护在职县补代教师队伍稳	稳定	可持续影响	维护在职县补代	稳定		
满意度指标	服务对象满意度	在职县补代课教师满意度	≥96%	服务对象满意度	在职县补代课教	≥96%		
		社会满意度	≥96%		社会满意度	≥96%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260121113721		

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

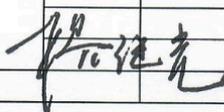
(2026年度)

项目名称		工会经费(事业)					
主管部门及代码		065-文水县教育体育局		实施单位		文水县凤城第三初级中学	
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:	0		年度资金总额:	0		
	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	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		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标							
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			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152058		

经办人: 杨光亮

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公用经费项目				
主管部门及代码		065-文水县教育体育局		实施单位		
				文水县凤城第三初级中学		
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:	526,073.94	年度资金总额:	526,073.94		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	526,073.94	市县(区)财政资金	526,073.94		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。					
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标			年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。					
绩效指标	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥0次	数量指标	
			保障公务用车运维数量	≥0辆		
			购置办公设备数量	≥0台(套)		
			举办培训班次	≥0次		
		质量指标	培训课程安排合理性	合理	质量指标	
			办公设备验收合格率	≥95%		
			培训合格率	>95%		
			召开会议必要性	必要		
		时效指标	按计划召开会议	≥90%	时效指标	
			按计划完成培训	≥90%		
		成本指标	三、四类会议标准	≤0元/人天	成本指标	
			二类会议标准	≤0元/人天		
			一类会议标准	≤0元/人天		
			培训费标准	≤0元/人天		
			事业单位公务用车运维费	≤0元/车年		
行政参公单位公务用车运	≤0元/车年					
效益指标	经济效益		经济效益			
	社会效益	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益		
		单位正常运转保障度	保障			
		工作效能提升程度	逐步提升			
生态效益		生态效益				

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		065-文水县教育体育局		实施单位		文水县凤城第三初级中学	
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:	526,073.94		年度资金总额:	526,073.94		
	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	526,073.94		市县(区)财政资金	526,073.94		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。						
	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
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152054	

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		065-文水县教育体育局		实施单位		文水县凤城第三初级中学	
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:	526,073.94		年度资金总额:	526,073.94		
	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	526,073.94		市县(区)财政资金	526,073.94		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					

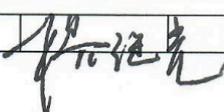
文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公用经费项目
------	--------

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公用经费项目						
主管部门及代码		065-文水县教育局		实施单位		文水县凤城第三初级中学		
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:	526,073.94		年度资金总额:	526,073.94			
	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	526,073.94		市县(区)财政资金	526,073.94			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。						
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。							
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	
	成本指标	成本指标	三、四类会议标准	≤0元/人天	成本指标			
			二类会议标准	≤0元/人天				
			一类会议标准	≤0元/人天				
			培训费标准	≤0元/人天				
			事业单位公务用车运维费	≤0元/车年				
			行政参公单位公务用车运	≤0元/车年				
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益			
			单位正常运转保障度	保障				
			工作效能提升程度	逐步提升				
	生态效益			生态效益				
可持续影响			可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度				
负责人:	经办人:			联系电话:	填报日期:	20240713152054		

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		职工福利费(事业)					
主管部门及代码		065-文水县教育体育局		实施单位		文水县凤城第三初级中学	
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:	0		年度资金总额:	0		
	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	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	按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。						
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标							
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			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152058		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，文水县凤城第三初级中学共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。文水县凤城第三初级中学无车辆用车。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，文水县凤城第三初级中学使用的办公用房建筑总面积1080平方米。截至2025年底，我单位供暖面积17564平方米，其中教学及辅助用房3554平方米，行政用房1080平方米，生活用房12110平方米，其他用房820平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，文水县凤城第三初级中学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；文水县凤城第三初级中学占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。文水县凤城第三初级中学无使用价值50万元及100万元（原值）以上的通用设备。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务

（二）其他

本单位无其他情况说明

山西省财政厅文件

晋财综〔2021〕34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及 编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知

省委各部委,省直各委、办、厅、局,省人大常委会办公厅,省政协办公厅,各民主党派,省委监委,省法院,省检察院,各有关单位,各市财政局:

为进一步规范和推进政府购买服务工作,根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)、《政府购买服务管理办法》(财政部令102号)和《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)等有关规定,结合我省实际,制定《山西省政府

— 1 —

购买服务指导性目录》(以下简称《目录》),现印发你们,请遵照执行。

一、本《目录》规定了各部门可以施行政府购买服务事项范围。对纳入《目录》且已有预算安排的服务事项,应依法依规实施购买服务,坚持费随事转原则,避免出现部门花钱购买服务的同时,部门及所属相关事业单位人员和设施闲置、经费不减。

二、坚持先有预算安排、后购买服务原则。各部门不得将本《目录》中的服务事项作为申请财政预算的依据。已纳入《目录》但未安排预算的服务事项,不得实施政府购买服务。

三、省直各有关部门应在本《目录》范围内,结合社会经济发展、部门(行业)特点和基本公共服务均等化要求,在充分征求市、县两级部门意见的基础上,提出增设第四级目录的建议,报省财政厅审定后作为部门政府购买服务指导性目录统一印发,并根据工作实际适时调整。

四、政府购买服务指导性目录实行省级统一管理。市、县两级因工作需要可在部门政府购买服务指导性目录的基础上对所需购买具体的服务内容予以细化。

五、2021年8月6日前,省直各部门应完成本部门政府购买服务指导性目录(即第四级目录)的编制建议工作;8月底前,省财政厅完成部门政府购买服务指导性目录发布工作。原分级分部门编制的政府购买服务指导性目录自2021年9月1日起全部废止。

六、纳入《目录》的服务事项,在采购环节应按照《政府采购品

目分类目录》中的有关品目填报政府采购计划、选取评审专家和进行信息统计。

附件：山西省政府购买服务指导性目录



附件

山西省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
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
A0102			公共安全情况监测服务
A0103			安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务
A02		教育公共服务	
A0201			课程研究与开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务
A0204			教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务
A0206			校外实践活动组织实施服务
A0207			中小学课后服务
A0208			中小学体（美）育教育教学服务
A0209			青少年教育服务
A03		就业公共服务	
A0301			就业指导服务
A0302			职业技能培训服务
A0303			创业指导服务
A0304			人才服务

山西省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
A04		社会保障服务	
A0401			儿童福利服务
A0402			基本养老服务
A0403			社会救助服务
A0404			扶贫济困服务
A0405			优抚安置服务
A0406			残疾人服务
A0407			法律援助服务
A0408			医保经办服务
A05		卫生健康公共服务	
A0501			传染病防控服务
A0502			地方病防控服务
A0503			急救救治服务
A0504			食品药品安全服务
A0505			特殊群体卫生健康服务
A06		生态保护和 环境治理服务	
A0601			生态资源调查与监测服务
A0602			野生动物疫源疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务
A0604			废弃物处理服务
A0606			环境保护成果交流与管理服务
A0607			农业农村环境治理服务

山西省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
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省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
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理服务	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾救灾技术指导服务

山西省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
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险普查服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

山西省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
A1702			检验检疫检测及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工图审查服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			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）
A1807			政务热线服务
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
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	

山西省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
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
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机关工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务

山西省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
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
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

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2021年7月8日印发

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。