

文水县共进路幼儿园
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.....	2
第二部分 2026年单位预算报表	3
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	43

第一部分 概况

一、本单位职责

文水县共进路幼儿园，是一所县直公立幼儿园，属全额事业单位。实行保育与教育相结合的原则，做好我园各项保育教育工作，促进学校全面发展；做好预算工作，做到专款专用，合理使用公用经费，确保我园资金使用规范、透明、高效。严格部门预算，我单位在预算编制工作中始终把握认真负责，做实做细的原则，统筹兼顾各部门的主要职能、任务，科学合理地编制各项支出，确保部门能够顺利实现各自的职能。按《会计法》的规定和行政事业单位财务会计制度的要求，我单位依法合理地归集收入、费用支出，设立内控岗位，每一笔支出都需要报账员、内控人员、单位负责人分别签字盖章，确保费用支出的合理性、有效性，保证账、证、表的真实、准确、相符。

在资产的日常管理方面，我单位将单位国有资产层次化、集中化管理，优化国有资产的配置和分布，提升了国有资产的有效利用和管理。对于新增固定资产，做到账务和资产管理系统及时入账，落实保管制度，责任到人。对于资产盘亏，报废，由单位提出报废申请报告，经财政部门核实审批后严格按照资产处置程序办理。

（1）强化服务功能，创建科学完善的考评考核机制。我单位以促进经济发展、社会发展、可持续发展为基本目标，把扩大考核民主作为基本途径，运用综合考核评价办法，着力探索和完善的组织评价、群众评价、社会评价和自我评价有机联系、互为印证的干部考核评价工作新机制。

（2）构筑创新团队，创建人才汇聚的队伍建设机制。我单位人事管理向人才开发观念转变，以人为中心，选拔和培养一批创新团队骨干力量，并纳入高层次人才发展规划，建立有利于发挥创新性人才的激励机制，完善科学的团队建设和创新成果评价体系。通过构筑创新团队，汇聚人才，带动整个人才队伍的建设。

（3）强化绩效挂钩，创建公平高效的动力提升机制。我单位完善岗位管理制度、奖励制度和职位晋升机制，实行与工作业绩挂钩，最大限度发挥人才的潜能。

（4）鼓励人才交流，创建进出有序的自由流动机制。我单位完善岗位聘用制度，打破事业单位用人终身制，消除行政壁垒，鼓励人才的自由流动，进一步完善人才资源配置机制。

（5）提倡公开竞争，创建择优选拔的评价任用机制。我单位建立完善由德、能、勤、绩等要素构成的人才综合评价指标体系，营造公平、公正、平等的竞争环境，倡导以能力为导向的人才“适用”观，形成高中低合理配置的人才梯队。

人才队伍建设构筑创新团队，创建人才汇聚的队伍建设机制。我单位人事管理向人才

开发观念转变，以人为中心，选拔和培养一批创新团队骨干力量，并纳入高层次人才发展规划，建立有利于发挥创新性人才的激励机制，完善科学的团队建设和创新成果评价体系。通过构筑创新团队，汇聚人才，带动整个人才队伍的建设。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属预算拨款单位，单位编制数为31人，现有在职人员31人（副高5人、中级9人、助理级11人，未设岗6人），退休人员9人（已移交养老中心），民办教师1人。下设科室分别为：校委办、党建办、财务室、教研室、档案室、政教处、后勤处、保健室。

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：文水县共进路幼儿园

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	499.24	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	429.39	403.83	25.56
		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	48.71	48.71	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.86	15.86	
		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	30.84	30.84	
		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	499.24	本年支出合计	524.80	499.24	25.56
上年结转	25.56	年终结转			
收入总计	524.80	支出总计	524.80	499.24	25.56

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：文水县共进路幼儿园

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		499.24	499.24					25.56
205	教育支出	403.83	403.83					25.56
20502	普通教育	403.83	403.83					25.56
2050201	学前教育	401.58	401.58					25.56
2050299	其他普通教育支出	2.25	2.25					
208	社会保障和就业支出	48.71	48.71					
20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	15.86	15.86					
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86					
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86					
221	住房保障支出	30.84	30.84					
22102	住房改革支出	30.84	30.84					
2210201	住房公积金	30.84	30.84					

2026年预算支出总表

单位名称：文水县共进路幼儿园

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		524.80	372.40	152.40
205	教育支出	429.39	276.99	152.40
20502	普通教育	429.39	276.99	152.40
2050201	学前教育	427.14	274.74	152.40
2050299	其他普通教育支出	2.25	2.25	
208	社会保障和就业支出	48.71	48.71	
20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	15.86	15.86	
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86	
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86	
221	住房保障支出	30.84	30.84	
22102	住房改革支出	30.84	30.84	
2210201	住房公积金	30.84	30.84	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：文水县共进路幼儿园

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	499.24	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	429.39	429.39		
		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	48.71	48.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.86	15.86		
		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	30.84	30.84		
		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	499.24	本年支出合计	524.80	524.80		

上年财政拨款结转	25.56	年终结转				
一、一般公共预算	25.56					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	524.80	支出总计	524.80	524.80		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：文水县共进路幼儿园

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		499.24	372.40	126.84
205	教育支出	403.83	276.99	126.84
20502	普通教育	403.83	276.99	126.84
2050201	学前教育	401.58	274.74	126.84
2050299	其他普通教育支出	2.25	2.25	
208	社会保障和就业支出	48.71	48.71	
20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	15.86	15.86	
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86	
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86	
221	住房保障支出	30.84	30.84	
22102	住房改革支出	30.84	30.84	
2210201	住房公积金	30.84	30.84	

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：文水县共进路幼儿园

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		372.40	362.72	9.68
工资福利支出		357.39	357.39	
基本工资	工资福利支出	151.19	151.19	
津贴补贴	工资福利支出	16.48	16.48	
绩效工资	工资福利支出	92.87	92.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	38.71	38.71	
职业年金缴费	工资福利支出	10.00	10.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.72	15.72	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.59	1.59	
住房公积金	工资福利支出	30.84	30.84	
商品和服务支出		9.68		9.68
办公费	商品和服务支出	6.05		6.05
工会经费	商品和服务支出	3.63		3.63
对个人和家庭的补助		5.33	5.33	
退休费	离退休费	5.33	5.33	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：文水县共进路幼儿园

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：文水县共进路幼儿园

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：文水县共进路幼儿园

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：文水县共进路幼儿园

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：文水县共进路幼儿园

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：文水县共进路幼儿园

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
文水县共进路幼儿园	126.84	126.84				
2026年学前教育阶段家庭经济困难幼儿资助省级资金（文教体财【2025】132号）	1.50	1.50				
2026年学前教育免保育教育费省级资金（文教体财【2025】125号）	7.73	7.73				
2026年学前教育免保育教育费中央资金（文教体财【2025】135号）	19.02	19.02				
2026年学前教育阶段家庭经济困难幼儿资助中央资金（文教体财【2025】140号）	9.16	9.16				
2025年教师增量绩效（文教体财【2026】13号）	3.35	3.35				
2026年班主任津贴（文教体财【2026】14号）	8.50	8.50				
县补幼儿教师奖励工资（文教体财【2026】12号）	0.30	0.30				
2026年学前教育免保育教育费县级资金（文教体财【2026】17号）	7.13	7.13				
2026年学前教育免保育教育费市级资金（文教体财【2026】21号）	1.78	1.78				
2026年学前教育生均公用经费县级资金（文教体财【2026】20号）	28.26	28.26				
2026年学前教育阶段家庭经济困难学生资助县级资金（文教体财【2026】33号）	0.42	0.42				
2026年学前教育阶段家庭经济困难学生资助市级资金（文教体财【2026】32号）	0.35	0.35				
2026年在职县补代教人员工资（文教体财【2026】15号）	2.65	2.65				
2026年幼儿业务辅助人员工资及社保资金（文教体财【2026】8号）	36.69	36.69				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：文水县共进路幼儿园

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	25.56	25.56		
文水县共进路幼儿园	25.56	25.56		
2025年学前家庭经济困难幼儿资助省级资金	2.33	2.33		
2025年消防设备购置和附属设施恢复（文教体财【2025】30号）	21.00	21.00		
2025年支持学前教育发展中央资金（文教体财【2025】30号）	1.62	1.62		
2025年秋季学前教育免保育保教费市级资金（文教体财【2025】136号）	0.61	0.61		

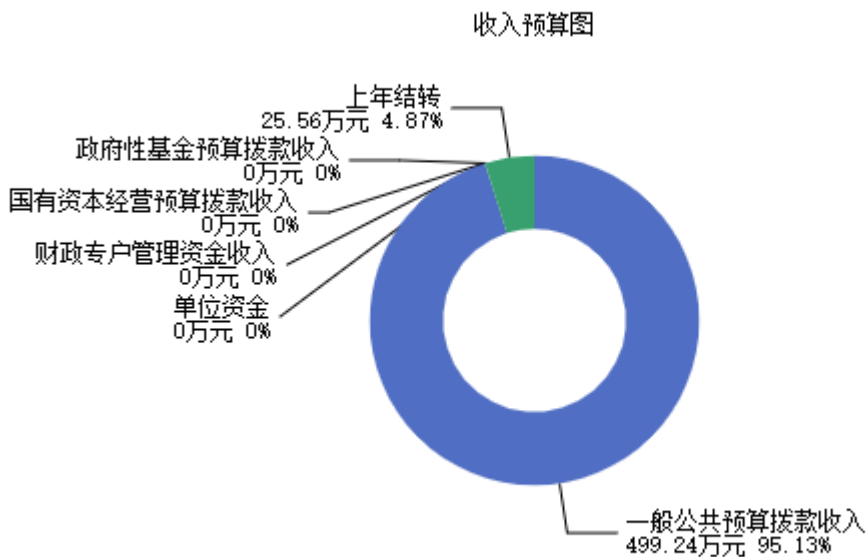
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度文水县共进路幼儿园预算收入总计524.80万元，其中：本年收入499.24万元，上年结转25.56万元，比上年增加179.47万元，增长51.97%，主要原因是本年增加部分为学前教育免保育教育费和业务辅助人员工资及社保资金。；本年单位预算支出总计524.80万元，其中：本年预算安排499.24万元，上年结转25.56万元，比上年增加179.47万元，增长51.97%，主要原因是本年单位支出预算524.8万元，基本支出372.4万元，占70.96%；项目支出152.4万元，占29.03%。本年预算支出增加主要原因在于项目支出的增加，2025年项目支出55.55万元，2026年项目支出153.4万元。其中2026年比2025年多预算项目：2026年学前教育免保育教育费、2026年幼儿业务辅助人员工资及社保资金。

二、收入预算情况说明

2026年度文水县共进路幼儿园预算收入524.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入499.24万元，占95.13%；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25.56万元，占4.87%。



三、支出预算情况说明

2026年度文水县共进路幼儿园支出预算524.8万元，其中：基本支出372.4万元，占70.96%；项目支出152.4万元，占29.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度文水县共进路幼儿园财政拨款收支总预算524.80万元。其中：一般公共预算拨款524.80万元，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499.24万元，上年结转收入25.56万元。支出包括：教育支出429.39万元、社会保障和就业支出48.71万元、卫生健康支出15.86万元、住房保障支出30.84万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

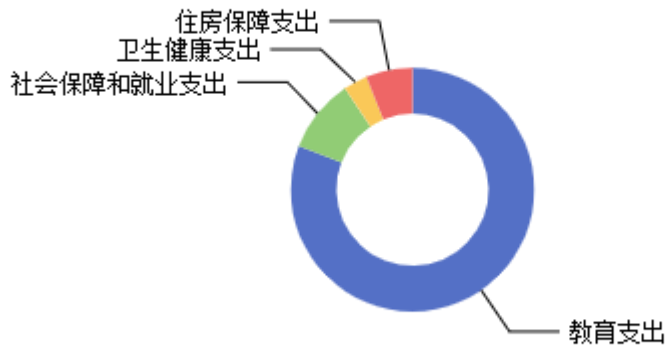
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度文水县共进路幼儿园一般公共预算当年支出499.24万元，比上年增加153.91万元，增长44.57%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度文水县共进路幼儿园一般公共预算当年支出499.24万元，主要用于以下方面：教育支出403.83万元，占80.89%；社会保障和就业支出48.71万元，占9.76%；卫生健康支出15.86万元，占3.18%；住房保障支出30.84万元，占6.18%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年度文水县共进路幼儿园一般公共预算安排基本支出372.40万元，其中：

人员经费362.72万元，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、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9.68万元，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

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年文水县共进路幼儿园政府采购预算总额19.88万元。其中：政府采购货物预算6.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.09万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金499.24万元。（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年文水县共进路幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额126.84万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额39.34万元；特定目标类项目12个，涉及金额87.50万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额126.84万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额39.34万元；特定目标类项目12个，涉及项目金额87.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

文水县县级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表
(2026)年度

部门(单位)名称		文水县共进路幼儿园					
单位基本情况		内设机构数	8		直属单位数	1	
		编制人数	31		实有编制人数	31	
		其中	行政编制数		行政编制数		
		其中	事业编制数	31	其中	事业编制数	31
		其中			其中		43
部门(单位)中长期战略目标		坚定落实立德树人,进一步提升办园管理水平,增强教职工的服务意识,改善教学环境,提高办学水平,促进幼儿全面发展。					
上年度已完成工作目标		以教育教学工作为中心,全方位开展工作,加强教师队伍培训,提升教师专业化水平,加强管理,落实教育教学常规。					
年度绩效目标		全面贯彻国家的教育方针,依法办学,不断改善办学水平和提高教育质量,促进师幼均衡发展,管理和指导全园教育教学研究工作,组织全园教师开展教育教学研究课,教学观摩,教学基本功训练,专题研讨等教研活动。					
本年度整体支出绩效指标	职责履行	预期完成的事项(结合工作计划填写,其中属重点工作事项的要注明)	任务1:通过预算执行,保障学校正常运转,在职人员正常办公。 任务2:保障学生招生、教学、教务、考务工作正常运转。 任务3:为学校教育教育质量,提供顺利开展的必备条件。	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式	
	履职效益	部门履行职责带来的效果	任务1:学校教育教学质量逐步提升,教师队伍水平逐年提高。 任务2:提升学员在校期间的综合素质。 任务3:通过督学、导学、面授等方式提升学员毕业率。	总体工作完成情况	完成	计划全部按时完成	
				重点工作完成情况	完成	计划全部按时完成	
				预算公开程度	100%	按照要求全部公开	
				决算公开程度	100%	按照要求全部公开	
				教学任务完成情况	完成	计划全部按时完成	
				...			
				绩效指标	指标值	指标解释及计算公式	
				指标1:教育、教学、教研完成情况	完成	按时报纸完成教学任务	
				指标2:经费普及教师	74人	在编教师、劳务派遣	
				指标3:经费普及学生	471人	改善办学条件、资助贫困学生	
				指标4:服务对象满意度	97%	家长、教师、学生	
资金管理	投入情况	支出预算(万元)	名称	上年度预算	上年度决算	本年度申请资金	
			合计	345.33	584.64	指标值(预算执行率)	
			1 基本支出	289.78	323.33	372.4	
		2 项目支出	55.55	261.31	152.4		
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	文水县共进路幼儿园				
		相关管理制度	文水县共进路幼儿园绩效管理制度				
其他需要说明的情况		无					

负责人: 刘建强 经办人: 闫妮月 联系电话: 1813579114 填表日期: 2026.1.28



3亿人都在用的扫描App

文水县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

编号:

项目名称	2025年教师增量绩效(文教体财【2026】13号)								
主管部门及代码	文水县教育体育局		实施单位		文水县共进路幼儿园				
项目属性	特定目标类		项目期限		1年				
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目		<input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标任务考核任务 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目		<input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目					
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目		<input type="checkbox"/> 纠正业务活动项目和一般性项目					
项目资金(万元)	中期资金总额:	年度资金总额(万元):		3.35					
	其中:一般公共预算资金	其中:一般公共预算资金		上级资金	县级资金				
				3.35	小计				
					3.35				
	政府性基金	政府性基金							
	其他资金	其他资金							
项目概况	文水县共进路幼儿园2025年在岗教师30名,其中退休1名教师,10名教师岗位变动,均破月计算,城区幼儿教师10%计算,区域绩效增量工资共计增加33516.5元。								
立项依据	年初预算和文教体财【2026】13号。								
项目设立必要性	健全教师工资待遇保障长效机制,确保我县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	根据文财预【2025】170号和文教体财【2025】39号文件精神,分六类实行农村和山区教师差异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异化增加奖励性绩效工资。								
补助对象及政策	补助对象:文水县共进路幼儿园教师26名。 补助政策:分六类实行农村和山区教师差异化增加奖励性绩效工资,幼儿区域增量10%。								
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。								
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标					
				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。					
绩效指标	中期指标				年度指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1:	教师人数	30人
			指标2:				指标2:		
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:	完成教学任务	100%
			指标2:				指标2:		
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	项目期限	1年		
		指标2:			指标2:				
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	发放总额	33516.5元		
		指标2:			指标2:				
	效益指标	社会效益	指标1:		社会效益	指标1:	提高教师待遇	提高	
			指标2:			指标2:	政策知晓率	100%	
可持续影响		指标1:		可持续影响	指标1:	提高教师工作积极性	提高		
	指标2:		指标2:						
满意度指标	服务对象满意	指标1:		满意度指标	服务对象满意度	指标1:	教师满意度	99%	
		指标2:				指标2:			

负责人:刘建强 经办人:闫雁丹 联系电话:157879614 填报日期:2024年1月28日

文水县城级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

编号

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	文水县教育体育局		实施单位		文水县共进路幼儿园			
项目属性	特定目标类		项目期限					
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目		<input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目		<input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金				
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目		<input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目				
项目资金（万元）	中期资金总额：	年度资金总额（万元）：		8.50				
	其中：一般公共预算资金	其中：一般公共预算资金		上级资金	县级资金			
	政府性基金	政府性基金		8.50				
	其他资金	其他资金		小计 8.50				
项目概况	文水县共进路幼儿园2025年下半年和2026年上半年班主任津贴总额85000元，发放人数17人，发放月数10个月，发放标准每人每学期2500元。							
立项依据	年初预算和文教体财【2026】14号							
项目设立必要性	办人民满意的教育、维护班主任队伍稳定，提高班主任工作积极性。							
保证项目实施的制度、措施	制度：依据中共文水县委（文发【2022】9号文件和文团联发【2023】1号文件精神。措施：幼儿、小学班主任标准为600元/人/月，每学期按5个月发放。							
补助对象及政策	补助对象：幼儿、小学、初中班主任及大队辅导员。 补助政策：中共文水县委（文发【2022】9号文件）、文团联发【2023】1号文件。							
项目实施计划	2026年班主任津贴，在学期末按标准一次性发放。							
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标				
				2026年班主任津贴，在学期末按标准一次性发放。				
绩效指标	中期指标				年度指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1: 发放班级数量	17个
			指标2:				指标2: 班主任数量	17人
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 教学任务完成率	100%
			指标2:				指标2:	
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 发放月数	5月
			指标2:				指标2: 发放及时性	及时
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 发放总额	85000元		
		指标2:			指标2:			
	效益指标	社会效益	指标1:		社会效益	指标1: 提高班主任待遇	提高	
			指标2:			指标2:		
可持续影响		指标1:		可持续影响	指标1: 提高班主任工作积极性	提高		
		指标2:			指标2:			
满意度指标	服务对象满意	指标1:		服务对象满意度	指标1: 班主任满意度	99%		
		指标2:			指标2: 社会满意度	99%		

负责人: 刘建强 经办人: 闫丹丹 联系电话: 191687164 填报日期: 2026年1月20日

文水县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2026年度)

项目名称	2026年学前教育阶段家庭经济困难学生资助市级资金(文教体财【2026】32号)								
主管部门及代码	文水县教育体育局		实施单位		文水县共进路幼儿园				
项目属性	特定目标类		项目期限		1年				
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目		<input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标任务考核任务 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目		<input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金					
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目		<input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金(万元)	中期资金总额:		年度资金总额(万元):		0.35				
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		上级资金 0.35 县级资金 小计 0.35				
	政府性基金		政府性基金						
	其他资金		其他资金						
项目概况	根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知》,文水县共进路幼儿园2026年幼儿补助人数125人,平均每生每年1000元,补助总额125000元。本期储备市级资金3450元。								
立项依据	文财教【2026】1号和文教体财【2026】32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。								
保证项目实施的制度、措施	切实提高资助的公平性和精准度,各学校(幼儿园)在确定受助对象时,要认真调查摸底了解本校幼儿的家庭经济状况,一定要把家庭经济困难的幼儿列为资助对象,首先必须确保本年度建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)幼儿享受资助,建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)幼儿享受资助。建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)幼儿。								
补助对象及政策	项目补助对象:文水县共进路幼儿园贫困幼儿125人 补助政策:幼儿资助范围包括: (1)资助系统中中央下发的建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)幼儿; (2)文水县扶贫办提供的建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)幼儿。								
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,2026年7月份发放春季家庭经济困难幼儿补助,10月份统计秋季学期资助人数,12月份发放秋季家庭经济困难幼儿补助。								
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标					
				2026年年初项目储备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幼儿补助,10月份统计秋季学期资助人数,12月份发放秋季家庭经济困难幼儿补助。					
绩效指标	中期指标				年度指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1:	补助幼儿人数	125人
			指标2:				指标2:		
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:	足额发放	100%
			指标2:				指标2:		
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	项目期限	1年		
		指标2:			指标2:				
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	市级补助总额	3450元		
		指标2:			指标2:				
	效益指标	社会指标	指标1:		效益指标	社会指标	指标1:	政策知晓率	100%
		指标2:		指标2:					
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	提高贫困幼儿生活质量	提高			
	指标2:			指标2:					
满意度指标	服务对象	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	社会满意度	99%		
	满意度	指标2:			指标2:				

负责人:文建强 经办人:周鹏 联系电话:1728714 填报日期:2026年 月 日



文水县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	2026年学前教育阶段家庭经济困难学生资助县级资金(文教体财[2026]33号)								
主管部门及代码	文水县教育局		实施单位		文水县共进路幼儿园				
项目属性	特定目标类		项目期限		1年				
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目		<input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标任务考核任务 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目		<input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金					
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目		<input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金(万元)	中期资金总额:		年度资金总额(万元):		0.42				
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		上级资金 县级资金 小计				
	政府性基金		政府性基金		0.42 0.42				
	其他资金		其他资金						
项目概况	根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知》,文水县共进路幼儿园2026年幼儿补助人数125人,平均每年每年1000元,补助总额125000元,本期储备县级资金4170元。								
立项依据	文财预[2026]1号和文教体财【2026】33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。								
保证项目实施的制度、措施	切实提高资助的公平性和精准度,各学校(幼儿园)在确定受助对象时,要认真调查摸底了解本校幼儿的家庭经济状况,一定要把家庭经济困难的幼儿列为资助对象,首先必须确保本年度建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)幼儿享受资助,建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)幼儿享受资助。								
补助对象及政策	项目补助对象:文水县共进路幼儿园贫困幼儿125人 补助政策:幼儿资助范围包括: (1) 资助系统中中央下发的建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)幼儿; (2) 文水县扶贫办提供的建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)幼儿; (3) 非建档立卡由户籍所在地扶贫办提供证明(建档立卡、扶贫办证明、建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)幼儿)								
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,2026年7月份发放春季家庭经济困难幼儿补助,10月份统计秋季学期资助人数,12月份发放秋季家庭经济困难幼儿补助。								
总体目标	中期目标(20xx年-20xx+n年)			年度目标					
				2025年年初项目储备5月份统计春季学期资助人数,2025年7月份发放春季家庭经济困难幼儿补助,10月份统计秋季学期资助人数,12月份发放秋季家庭经济困难幼儿补助。					
绩效指标	中期指标				年度指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1:	补助幼儿人数	125人
			指标2:				指标2:		
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:	足额发放	100%
			指标2:				指标2:		
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	项目期限	1年		
		指标2:			指标2:				
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	县级补助总额	41702元		
		指标2:			指标2:				
	效益指标	社会指标	指标1:		社会指标	指标1:	政策知晓率	100%	
		指标2:		指标2:					
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	提高贫困幼儿生活质量	提高			
	指标2:			指标2:					
满意度指标	服务对象	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	社会满意度	99%		
	指标2:		指标2:						

负责人: 刘建强 经办人: 闫雁明 联系电话: 1873579614 填报日期: 2026年 月 日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2026年度)

项目名称	2026年学前教育阶段家庭经济困难幼儿资助省级资金（文教体财【2025】132号）								
主管部门及代码	文水县教育体育局		实施单位：文水县共进路幼儿园						
项目属性	特定目标类		项目期限：1年						
项目分类	A类项目		<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作						
	B类项目		<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目						
	C类项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目						
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额（万元）：		1.50				
	其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金		上级资金 1.50 县级资金 小计 1.50				
	政府性基金		政府性基金						
	其他资金		其他资金						
项目概况	根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知》，文水县共进路幼儿园2026年幼儿补助人数125人，平均每生每年1000元，补助总额125000元。本期储备省级资金15000元。								
立项依据	文财教【2025】61号和文教体财【2025】132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。								
保证项目实施的制度、措施	切实提高资助的公平性和精准度，各学校（幼儿园）在确定受助对象时，要认真调查摸底了解本校幼儿的家庭经济状况，一定要把家庭经济困难的幼儿列为资助对象，首先必须确保本年度建档立卡脱贫家庭（含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户）幼儿享受资助，建档立卡脱贫家庭（含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户）								
补助对象及政策	项目补助对象：文水县共进路幼儿园贫困幼儿125人 补助政策：幼儿资助范围包括： (1) 资助系统中中央下发的建档立卡脱贫家庭（含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户）幼儿； (2) 文水县扶贫办提供的建档立卡脱贫家庭（含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户）幼儿；								
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幼儿补助，10月份统计秋季学期资助人数，12月份发放秋季家庭经济困难幼儿补助。								
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）		年度目标						
			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幼儿补助，10月份统计秋季学期资助人数，12月份发放秋季家庭经济困难幼儿补助。						
绩效指标	中期指标				年度指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1:	补助幼儿人数	125人
			指标2:				指标2:		
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:	足额发放	100%
			指标2:				指标2:		
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	项目期限	1年		
		指标2:			指标2:				
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	省级补助总额	15000元		
		指标2:			指标2:				
	效益指标	社会指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	政策知晓率	100%	
		指标2:		指标2:					
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	提高贫困幼儿生活质量	提高			
	指标2:			指标2:					
满意度指标	服务对象	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	社会满意度	99%		
	满意	指标2:			指标2:				

负责人：刘建强 经办人：刘建强 联系电话：13127914 填报日期：2026年1月8日

文水县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	2026年学前教育阶段家庭经济困难幼儿资助中央资金（文教体财〔2025〕140号）								
主管部门及代码	文水县教育体育局		实施单位		文水县共进路幼儿园				
项目属性	特定目标类		项目期限		1年				
项目分类	A类项目		<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目		<input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标任务考核任务 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
	B类项目		<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目		<input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目				
	C类项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目						
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额（万元）：		9.16				
	其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金		上级资金 9.16 县级资金 小计 9.16				
	政府性基金		政府性基金						
	其他资金		其他资金						
项目概况	根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知》，文水县共进路幼儿园2026年幼儿补助人数125人，平均每生每年1000元，补助总额125000元。本期储备中央资金91600元。								
立项依据	文财教〔2025〕77号和文教体财〔2025〕140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。								
保证项目实施的制度、措施	切实提高资助的公平性和精准度，各学校（幼儿园）在确定受助对象时，要认真调查摸底了解本校幼儿的家庭经济状况，一定要把家庭经济困难的幼儿列为资助对象，首先必须确保本年度建档立卡脱贫家庭（含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户）幼儿享受资助，建档立卡脱贫家庭（含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户）。								
补助对象及政策	项目补助对象：文水县共进路幼儿园贫困幼儿100人 补助政策：幼儿资助范围包括： (1) 资助系统中中央下发的建档立卡脱贫家庭（含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户）幼儿； (2) 文水县扶贫办提供的建档立卡脱贫家庭（含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户）幼儿；								
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，2026年7月份发放春季家庭经济困难幼儿补助，10月份统计秋季学期资助人数，12月份发放秋季家庭经济困难幼儿补助。								
总体目标	中期目标（20xx年—20xx+n年）			年度目标					
				2026年年初项目储备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幼儿补助，10月份统计秋季学期资助人数，12月份发放秋季家庭经济困难幼儿补助					
绩效指标	中期指标				年度指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1:	补助幼儿人数	125人
			指标2:				指标2:		
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:	足额发放	100%
			指标2:				指标2:		
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	项目期限	1年		
		指标2:			指标2:				
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	中央补助总额	91600元		
		指标2:			指标2:				
	效益指标	社会指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	政策知晓率	100%	
		指标2:		指标2:					
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	提高贫困幼儿生活质量	提高			
	指标2:			指标2:					
满意度指标	服务对象	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	社会满意度	98%		
	指标2:		指标2:						

负责人：刘建强 经办人：刘建强 联系电话：187218714 填报日期：2026年1月28日

文水县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	2026年学前教育免保育教育费省级资金(文教体财【2025】125号)								
主管部门及代码	文水县教育体育局		实施单位		文水县共进路幼儿园				
项目属性	特定目标类		项目期限		1年				
项目分类	A类项目		<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目		<input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标任务考核任务 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
	B类项目		<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目		<input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目				
	C类项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目						
项目资金(万元)	中期资金总额:		年度资金总额(万元):		7.73				
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		上级资金	县级资金	小计		
	政府性基金		政府性基金		7.73		7.73		
	其他资金		其他资金						
项目概况	根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知》(晋财教【2025】135号)和《文水县财政局关于下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知》(文财教【2025】61号),结合我园本学期大班学籍人数及保教费标准,下达我园2026年学前教育免保教费省级补助资金77285元。								
立项依据	文财教【2025】61号和文教体财【2025】125号								
项目设立必要性	为深入贯彻中共中央、国务院印发的《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》(中央【2024】21号)和《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》(国办发【2025】27号),贯彻落实省委、省政府部署要求,逐步推行免费学前教育,促进学前教育优质普惠发展,从2025年秋季学期起,在全省范围内免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。								
保证项目实施的制度、措施	《山西省财政厅 山西省教育厅关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》(晋财教【2018】291号)和《文水县财政局 文水县机关事务服务中心关于印发文水县行政事业单位资产配置标准(试行)的通知》(文财资【2022】120号)文件有关要求,切实提高财政资金使用效益,对照批复下发的绩效目标做好绩效监控工作,确保绩效目标如期实现。涉及采购的按照政府采购有关规定执行。								
补助对象及政策	补助对象:文水县共进路幼儿园 补助政策:根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知》(晋财教【2025】108号)和《文水县财政局关于下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知》(文财教【2025】52号)文件精神,抓紧办理相关手续,加强资金管理,加快预算执行进度,做到专款专用								
项目实施计划	根据学前教育年初学籍数及收费标准合理编制预算并进行项目库储备工作,按照用款计划逐月拨付。								
总体目标	中期目标(20xx年—20xx+n年)				年度目标				
					根据学前教育年初学籍数及收费标准合理编制预算并进行项目库储备工作,按照用款计划逐月拨付。				
绩效指标	中期指标				年度指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1:	大班学生数	205人
			指标2:				指标2:		
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:	及时下达	100%
			指标2:				指标2:		
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	项目期限	1年		
		指标2:			指标2:				
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	保教费标准	290元/人		
		指标2:			指标2:	下达总额	77285元		
效益指标	社会效益	指标1:		社会效益	指标1:	提高学校教学质量、幼儿生活环境	提高		
		指标2:			指标2:				
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	提高学校工作效率	提高			
	指标2:			指标2:					
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	社会满意度	98%		
		指标2:			指标2:	教职工满意度	98%		

负责人:刘建强 经办人:王... 联系电话:1865899614 填报日期:2026年1月20日



文水县县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	2026年学前教育免保育教育费市级资金(文教体财【2026】91号)								
主管部门及代码	文水县教育体育局		实施单位		文水县共进路幼儿园				
项目属性	特定目标类		项目期限		1年				
项目分类	A类项目		<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目		<input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
	B类项目		<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目		<input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金				
	C类项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目		<input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目				
项目资金(万元)	中期资金总额:		年度资金总额(万元):		1.78				
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		上级资金	县级资金			
	政府性基金		政府性基金		1.78	小计			
	其他资金		其他资金			1.78			
项目概况	根据《吕梁市财政局关于下达2026年教育民生政策市级配套资金的通知》(吕财教【2025】186号)和《文水县财政局关于下达2026年教育民生政策市级配套资金的通知》(文财教【2026】1号),结合我园本学期大班学籍人数及保教费标准,下达我园2026年学前教育免保教费市级补助17835元。								
立项依据	文财教【2026】1号和文教体财【2026】21号								
项目设立必要性	为深入贯彻中共中央、国务院印发的《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》(中央【2024】21号)和《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》(国办发【2025】27号),贯彻落实省委、省政府部署要求,逐步推行免费学前教育,促进学前教育优质普惠发展,从2025年秋季学期起,在全省范围内免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。								
保证项目实施的制度、措施	《山西省财政厅 山西省教育厅关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》(晋财教【2018】291号)和《文水县财政局 文水县机关事务服务中心关于印发文水县行政事业单位资产配置标准(试行)的通知》(文财资【2022】120号)文件有关要求,切实提高财政资金使用效益,对照批复下发的绩效目标做好绩效监控工作,确保绩效目标如期实现。涉及采购的按照政府采购有关规定执行。								
补助对象及政策	补助对象:文水县共进路幼儿园 补助政策:根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知》(晋财教【2025】135号)和《文水县财政局关于下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知》(文财教【2025】61号)文件精神,抓紧办理相关手续,加强资金管理,加快预算执行进度,做到专款专用。								
项目实施计划	根据学前教育年初学籍数及收费标准合理编制预算并进行项目库储备工作,按照用款计划逐月拨付。								
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标					
	根据学前教育年初学籍数及收费标准合理编制预算并进行项目库储备工作,按照用款计划逐月拨付。			根据学前教育年初学籍数及收费标准合理编制预算并进行项目库储备工作,按照用款计划逐月拨付。					
绩效指标	中期指标				年度指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1:	大班学生数	205人
			指标2:				指标2:		
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:	及时下达	100%
			指标2:				指标2:		
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1:	项目期限	1年
			指标2:				指标2:		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	保教费标准	290元/人		
	效益指标	社会效益	指标1:		社会效益	指标1:	提高学校教学质量、幼儿生活环境	提高	
			指标2:			指标2:			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	提高学校工作效率	提高	
指标2:				指标2:					
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		满意度指标	指标1:	社会满意度	98%		
		指标2:			指标2:	教职工满意度	98%		

负责人: 张建强 经办人: 闫服月 联系电话: 18735879814 填报日期: 2026年 月 日

文水县城级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	2026年学前教育免保育教育费县级资金(文教体财【2026】17号)								
主管部门及代码	文水县教育局		实施单位: 文水县共进路幼儿园						
项目属性	特定目标类		项目期限: 1年						
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目		<input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目		<input type="checkbox"/> 中央和省、市政府政策要求的刚性配套资金					
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目		<input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金(万元)	中期资金总额:		年度资金总额(万元):		7.13				
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		上级资金 县级资金 小计				
	政府性基金		政府性基金		7.13 7.13				
	其他资金		其他资金						
项目概况	根据《文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知》(文财预【2026】1号),结合我园本学期大班学籍人数及保教费标准,下达我园2026年学前教育免保教费县级补助资金71340元。								
立项依据	年初预算和文教体财【2026】17号								
项目设立必要性	为深入贯彻中共中央、国务院印发的《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》(中发【2024】21号)和《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》(国办发【2025】27号),贯彻落实省委、省政府部署要求,逐步推行免费学前教育,促进学前教育优质普惠发展,从2025年秋季学期起,在全省范围内免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。								
保证项目实施的制度、措施	《山西省财政厅 山西省教育厅关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》(晋财教【2018】291号)和《文水县财政局 文水县机关事务服务中心关于印发文水县行政事业单位资产配置标准(试行)的通知》(文财资【2022】120号)文件有关要求,切实提高财政资金使用效益,对照批复下发的绩效目标做好绩效监控工作,确保绩效目标如期实现,涉及采购的按照政府采购有关规定执行。								
补助对象及政策	补助对象:文水县共进路幼儿园 补助政策:根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知》(晋财教【2025】108号)和《文水县财政局关于下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知》(文财教【2025】52号)文件精神,抓紧办理相关手续,加强资金管理,加快预算执行进度,做到专款专用。								
项目实施计划	根据学前教育年初学籍数及收费标准合理编制预算并进行项目库储备工作。								
总体目标	中期目标(20xx年—20xx+n年)			年度目标					
				2025年秋季学期幼儿业务辅助人员工资及社保资金,计划于2025年12月底前发放、缴纳到位。					
绩效指标	中期指标				年度指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1:	大班学生数	205人
			指标2:				指标2:		
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:	完成教学任务	100%
			指标2:				指标2:		
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	项目期限	1年		
		指标2:			指标2:				
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	本次下达资金	71340元		
		指标2:			指标2:				
	效益指标	社会效益	指标1:		社会效益	指标1:	政策知晓率	100%	
			指标2:			指标2:			
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	改善学前教育阶段办学环境	改善			
	指标2:			指标2:					
满意度指标	服务对象满意	指标1:		满意度指标	指标1:	群众满意度	97%		
		指标2:			指标2:				

负责人: 经办人: 联系电话: 18237964 填报日期: 2026年1月3日

文水县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	2026年学前教育生均公用经费县级资金(文教体财【2026】20号)								
主管部门及代码	文水县教育局		实施单位		文水县共进路幼儿园				
项目属性	特定目标类		项目期限		1年				
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目		<input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标任务考核任务 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目		<input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金					
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目		<input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金(万元)	中期资金总额:		年度资金总额(万元):		28.26				
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		上级资金 县级资金 小计				
					28.26 28.26				
	政府性基金 其他资金		政府性基金 其他资金						
项目概况	文水县共进路幼儿园2026年学前教育生均公用经费(县级资金)共计28.26万元,其中办公费2.31462万元,水费3.5万元,电费6万元,邮电费1.2万元,取暖费7.3005万元,差旅费1万元,培训费2万元,专用材料费3.34488万元,其他商品服务支出1.6万元。								
立项依据	年初预算和文教体财【2026】20号								
项目设立必要性	为贯彻落实全国教育大会精神和《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》以及《山西省第三期学前教育行动计划(2017-2020)》,加大财政投入保障力度,推动我省学前教育的发展。经研究,决定从2019年春季,全省建立学前教育生均公用经费拨款制度								
保证项目实施的制度、措施	切实提高资助的公平性和精准度,各学校(幼儿园)在确定受助对象时,要认真调查摸底了解本校幼儿的家庭经济状况,一定要把家庭经济困难的幼儿列为资助对象,首先必须确保本年度建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)幼儿享受资助,建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)								
补助对象及政策	补助对象:文水县共进路幼儿园 补助政策:《山西省财政厅 山西省教育厅关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》晋财教(2018)291号和文水县财政局 文水县机关事务服务中心关于印发文水县行政事业单位资产配置标准(试行)的通知》文财资(2022)120号文件有关要求,切实提高财政资金使用效益,单位应对照批复下发的绩效目标做好绩效监控等相关工作,确保绩效								
项目实施计划	2026年1月根据学前教育年初学籍人数及经费标准合理编制预算并进行项目储备工作,并且确保上半年拨付全年公用经费40%,下半年拨付60%。								
总体目标	中期目标(20xx年—20xx+n年)			年度目标					
				2026年1月根据学前教育年初学籍人数及经费标准合理编制预算并进行项目储备工作,并且确保上半年拨付全年公用经费40%,下半年拨付60%。					
绩效指标	中期指标				年度指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1:	幼儿人数	471人
			指标2:				指标2:		
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:	完成教学任务	100%
			指标2:				指标2:		
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1:	项目期限	1年
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	资金总额	28.26万元		
	效益指标	社会效益	指标1:		社会效益	指标1:	提高学校教学质量	提高	
			指标2:			指标2:			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	提高学校工作效率	提高	
	满意度指标	服务对象	指标1:		满意度指标	服务对象	指标1:	社会满意度	99%
	满意度	指标2:			满意度	指标2:			

负责人: 刘建强 经办人: 李耀丹 联系电话: 18118 填报日期: 2026年 月 日
9614

文水县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

编号

项目名称	2026年幼儿园业务辅助人员工资及社保资金(文教体财【2026】8号)								
主管部门及代码	文水县教育体育局		实施单位: 文水县共进路幼儿园						
项目属性	特定目标类		项目期限						
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目		<input type="checkbox"/> 省考考核评价县年度目标任务考核任务 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目		<input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的创收配套资金 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目							
项目资金(万元)	中期资金总额:		年度资金总额(万元):		36.69				
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		上级资金 县级资金 小计				
					36.69 36.69				
	政府性基金		政府性基金						
	其他资金		其他资金						
项目概况	026年我园共聘用幼儿园业务辅助人员9人, 工资1950元/人/月, 社会保险1401.78元/人/月, 第三方劳务公司服务费45元/人/月, 2026年按12个月发放, 共需366852.24元, 本次申请储备366852.24元。								
立项依据	年初预算和文教体财【2026】8号								
项目设立必要性	为顺利通过国家学前教育普及普惠督导评估认定, 根据《文水县人民政府第七十二次常务会议纪要》(常务〔2025〕10次)、《文水县人民政府办公室关于印发〈文水县2025年招聘幼儿园业务辅助人员实施方案〉的通知》(文政办发〔2025〕8号), 公开招聘幼儿园业务辅助人员112人, 为调动其工作积极性, 维护队伍稳定, 特设立该项目。								
保证项目实施的制度、措施	根据《文水县人民政府办公室关于印发〈文水县2025年招聘幼儿园业务辅助人员实施方案〉的通知》(文政办发〔2025〕8号), 业务辅助人员工资按照省定我县最低工资标准执行, 按照国家有关规定办理基本社会保险(养老、医疗、生育、工伤、失业等五险), 实行动态调整机制, 所需资金由县财政全额保障。甲方负责为乙方发放工资、缴纳社保, 第三方劳务公司服务费所需资金由县财政负担。具体措施, 业务辅助人员工资及社保所需资金采取专款专用, 加强项目绩效管理, 严格按照相关规定执行, 加强资金监管, 安全规范使用资金。								
补助对象及政策	项目补助对象: 9名幼儿园业务辅助人员; 政策: 根据《文水县人民政府办公室关于印发〈文水县2025年招聘幼儿园业务辅助人员实施方案〉的通知》(文政办发〔2025〕8号), 业务辅助人员工资按照省定我县最低工资标准执行, 按照国家有关规定办理基本社会保险(养老、医疗、生育、工伤、失业等五险), 实行动态调整机制, 所需资金由县财政全额保障。								
项目实施计划	2025年12月完成统计工作, 计划于2026年底足额发放到位。								
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标					
				2025年12月完成统计工作, 计划于2026年底足额发放到位。					
绩效指标	中期指标				年度指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1:	发放人数	9人
			指标2:				指标2:		
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:	保育任务完成率	100%
			指标2:				指标2:	完成幼儿园既定任务	100%
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	项目期限	1年		
		指标2:			指标2:	发放及时性	及时		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	本次投入金额	366852.24元		
		指标2:			指标2:				
	效益指标	社会效益	指标1:		社会效益	指标1:	政策知晓率	100%	
			指标2:			指标2:	提高幼儿园业务辅助人员工作积极性	提高	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	维护业务辅助人员稳定	稳定	
		指标2:			指标2:				
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	学生满意度	98%	
		指标2:			指标2:	家长及社会满意度	98%		

负责人: 刘中平 经办人: 刘中平 联系电话: 15735791467 填报日期: 2026年1月28日

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

编号:

项目名称	2026年在县补代教人员工资（文教体财【2026】15号）								
主管部门及代码	文水县教育体育局		实施单位						
项目属性	特定目标类		项目期限						
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目		<input type="checkbox"/> 省考考核年度目标任务 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目		<input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目							
项目资金（万元）	中期资金总额：	年度资金总额（万元）：		2.65					
	其中：一般公共预算资金	其中：一般公共预算资金		上级资金	县级资金				
	政府性基金	政府性基金		2.65	小计				
	其他资金	其他资金			2.65				
项目概况	文水县共进路幼儿园县补代教1名，发放标准2210元/月/人，发放月数12个月，共合计申请26520元。								
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，提高县补代课教师的待遇，维护县补代课教师队伍稳定。								
保证项目实施的制度、措施	依据文教体函【2024】176号文件，严格执行山西省人民政府办公厅《关于调整我省最低工资标准的通知》晋政办发【2024】58号文件精神，文水县人民政府《第十六次常务会议纪要》（常务【2022】4次）、《第三十一次常务会议纪要》（常务【2023】3次）文件精神。按照县补代教每月1950元工资标准（12个月）；教龄津贴按照教龄不足20年的，教龄津贴=教龄年限*10元；教龄满20年的，教龄津贴=20*13元/月发放。加强绩效管理，发挥资金使用效益。								
补助对象及政策	补助对象：县补代课教师 补助政策：按照县补代教每月1950元工资标准（12个月/年）；教龄津贴按照教龄不足20年的，教龄津贴=教龄年限*10元/月；教龄满20年的，教龄津贴=20*13元/月发放。								
项目实施计划	2026年1月份项目储备并预算编制，2026年1-12月逐月全额发放。								
总体目标	中期目标（20xx年—20xx+n年）			年度目标					
				文水县共进路幼儿园县补代教1名，发放标准2210元/月/人，发放月数12个月，共合计申请26520元。					
绩效指标	中期指标				年度指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1:	发放人数	1人
			指标2:				指标2:		
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:	完成教学任务	100%
			指标2:				指标2:		
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1:	项目期限	1年
			指标2:				指标2:	发放及时性	及时
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	发放标准	2210		
		指标2:			指标2:	发放金额	26520		
	效益指标	社会效益	指标1:		社会效益	指标1:	提高县补代教工作积极性	提高	
			指标2:			指标2:			
可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	指标1:		可持续发展影响指标	指标1:	维护县补代教工作稳定	稳定		
		指标2:			指标2:				
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	县补代课教师满意度	98%		
		指标2:			指标2:	社会满意度	98%		

负责人: [签名] 经办人: [签名] 联系电话: 13387964 填报日期: 2026年7月28日

文水县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

编号:

项目名称	2026学前教育保育教育费中央资金(文教体财【2025】135号)								
主管部门及代码	文水县教育体育局		实施单位: 文水县共进路幼儿园						
项目属性	特定目标类		项目期限: 1年						
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目		<input type="checkbox"/> 省中核办对我县年度目标任务考核任务 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目		<input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金					
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正在业务活动项目和一般性项目							
项目资金(万元)	中期资金总额:	年度资金总额(万元):		19.02					
	其中:一般公共预算资金	其中:一般公共预算资金		上级资金	县级资金				
				19.02	小计				
					19.02				
	政府性基金	政府性基金							
	其他资金	其他资金							
项目概况	根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2026年支持学前教育发展中央资金预算的通知》(晋财教【2025】154号)和《文水县财政局关于提前下达2026年支持学前教育发展中央资金预算的通知》(文财教【2025】77号), 结合我县本学年初大班学籍人数及保教费标准, 下达我县2026年学前教育免保教费中央补助资金190240元。								
立项依据	文财教【2025】77号和文教体财【2025】135号								
项目设立必要性	为深入贯彻中共中央、国务院印发的《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》(中央【2024】21号)和《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》(国办发【2025】27号), 贯彻落实省委、省政府部署要求, 逐步推行免费学前教育, 促进学前教育优质普惠发展, 从2025年秋季学期起, 在全省范围内免除公办幼儿园学前一年在园儿童保教费。								
保证项目实施的制度、措施	《山西省财政厅 山西省教育厅关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》(晋财教【2018】291号)和《文水县财政局 文水县机关事务服务中心关于印发文水县行政事业单位资产配置标准(试行)的通知》(文财资【2022】120号)文件有关要求, 切实提高财政资金使用效益, 对照批复下发的绩效目标做好绩效监控工作, 确保绩效目标如期实现。涉及采购的按照政府采购有关规定执行。								
补助对象及政策	补助对象: 文水县共进路幼儿园 补助政策: 根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知》(晋财教【2025】108号)和《文水县财政局关于下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知》(文财教【2025】52号)文件精神, 抓紧办理相关手续, 加强资金管理, 加快预算执行进度, 做到专款专用。								
项目实施计划	根据学前教育年初学籍数及收费标准合理编制预算并进行项目库储备工作, 按照用款计划逐月拨付。								
总体目标	中期目标(20xx年—20xx+n年)			年度目标					
				根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知》(晋财教【2025】108号)和《文水县财政局关于下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知》(文财教【2025】52号), 结合我县本学年初大班学籍人数及保教费标准, 下达我县2025年学前教育免保教费中央补助资金190240元。					
绩效指标	中期指标				年度指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1:	大班学生数	205人
			指标2:				指标2:		
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:	及时下达	100%
			指标2:				指标2:		
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	项目期限	1年		
		指标2:			指标2:				
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	保教费标准	290元/人		
		指标2:			指标2:	下达总额	190240元		
	效益指标	社会效益	指标1:		社会效益	指标1:	提高学校教学质量、幼儿生活环境	提高	
			指标2:			指标2:			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:	提高学校工作效率	提高		
		指标2:			指标2:				
满意度指标	服务对象满意	指标1:		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	社会满意度	98%	
		指标2:				指标2:	教职工满意度	98%	

负责人: 刘建强

经办人: 吕霞

联系电话: 18783964

填报日期: 2026年1月20日

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，文水县共进路幼儿园共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，文水县共进路幼儿园使用的办公用房建筑总面积540平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，文水县共进路幼儿园占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；文水县共进路幼儿园占有使用价值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

无

（二）其他

无

文水县财政局文件

文财购〔2024〕8号

文水县财政局 关于转发《山西省财政厅关于印发集中采购 目录及采购限额标准（2024年版）的通知》 的通知

各乡（镇）人民政府、县直各单位、政府采购中心：

现将《山西省财政厅关于印发集中采购目录及采购限额标准（2024年版）的通知》（晋财购〔2023〕50号）转发给你们，请严格遵照执行。

- 1 -

附件：山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购限额标准（2024年版）》的通知



文水县财政局办公室

2024年1月11日印发

- 2 -

山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购 限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》已经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

《集中采购目录及采购限额标准(2024年)》自印发之日起实施,2022年3月16日印发的《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》同时废止。



— 1. —

2024年集中采购目录及采购限额标准

一、政府集中采购目录

编码	品目名称	备注
A	货物	全省50万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

编码	品目名称	备注
C	服务	全省 50 万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于 50 万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

50万元的,委托集采机构执行采购。

预算单位可以不受行政级次、地区限制,委托省内集中采购机构组织采购活动。各级集中采购机构原则上不得拒收委托。不在所属预算层级所在地办公的预算单位可以执行当地框架协议采购结果。

三、部门集中采购

省级主管预算单位对本部门或系统有特殊要求,需要统一配置的货物、工程和服务类专用项目,可结合实际工作需要自行确定本部门或系统的部门集中采购项目范围及限额标准,报同级财政部门备案后实施,并在中国政府采购网山西分网公开执行。

四、分散采购限额标准

省级以及设县(区)的市级货物、服务项目分散采购限额为50万元,县级货物、服务项目分散采购限额为30万元;省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

除集中采购目录外,采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目,应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,实行分散采购。集中采购目录外、采购限额标准以下的项目,不适用政府采购法律法规规定,由采购单位按照主管预算部门或者本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

五、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万

元以上的,采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的,采购单位可依法经财政部门批准后采用非公开招标采购方式采购。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行。

六、有关要求

(一)各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则,强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责,健全本单位政府采购事项内部决策机制,切实落实好政府采购主体责任,实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

(二)各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算,落实资金来源,细化采购品目,确定采购需求,执行采购政策,做到政府采购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符,严禁无预算或超预算采购。

(三)政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的,严格依照政府采购进口产品的有关规定,由省级主管预算单位集中管理,经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(四)所有政府采购项目应当在政府采购信息化系统进行采购。负有政府采购职能的代理机构接受采购人的委托代理采购,坚持政府采购公共性原则,按照政府采购制度规则做好政府采购



交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率,各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监督管理职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行政机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室

2023年12月29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。