

文水县凤城第二小学  
2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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）.....	16
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	17
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.....	18

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.....	56
十二、其他说明.....	56
（一）政府购买服务指导性目录.....	56
（二）其他.....	56
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>69</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

文水县凤城第二小学是一所全额财政事业补助单位。

- 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、负责对学校教育教学业务的具体管理。
- 3、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。
- 4、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。

### 二、机构设置情况

本单位为一级预算单位，无下属预算拨款单位。全校在职公办教职工72人，退休教师31人，遗孀2人，民办教师3人，民办离岗退养教师6人。19个班共742名学生，幼儿学生数244人，10个班。学校办公设施无公务用车。

下设7个科室，分别为：校长室，副校长室，办公室，教导处，政教处，后勤总务室及财务室。

## 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：文水县凤城第二小学

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	1129.52	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	937.07	900.51	36.56
		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	109.12	109.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	40.64	40.64	
		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	79.25	79.25	
		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	1129.52	本年支出合计	1166.08	1129.52	36.56
上年结转	36.56	年终结转			
收入总计	1166.08	支出总计	1166.08	1129.52	36.56

## 2026年预算收入总表

单位名称：文水县凤城第二小学

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		1129.52	1129.52					36.56
205	教育支出	900.51	900.51					36.56
20502	普通教育	900.51	900.51					36.56
2050201	学前教育	50.97	50.97					1.26
2050202	小学教育	849.55	849.55					35.30
208	社会保障和就业支出	109.12	109.12					
20805	行政事业单位养老支出	109.12	109.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.12	99.12					
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	40.64	40.64					
21011	行政事业单位医疗	40.64	40.64					
2101102	事业单位医疗	40.64	40.64					
221	住房保障支出	79.25	79.25					
22102	住房改革支出	79.25	79.25					
2210201	住房公积金	79.25	79.25					

## 2026年预算支出总表

单位名称：文水县凤城第二小学

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		1166.08	957.43	208.65
205	教育支出	937.07	728.42	208.65
20502	普通教育	937.07	728.42	208.65
2050201	学前教育	52.22		52.22
2050202	小学教育	884.85	728.42	156.42
208	社会保障和就业支出	109.12	109.12	
20805	行政事业单位养老支出	109.12	109.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.12	99.12	
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	40.64	40.64	
21011	行政事业单位医疗	40.64	40.64	
2101102	事业单位医疗	40.64	40.64	
221	住房保障支出	79.25	79.25	
22102	住房改革支出	79.25	79.25	
2210201	住房公积金	79.25	79.25	

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：文水县凤城第二小学

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	1129.52	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	937.07	937.07		
		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	109.12	109.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	40.64	40.64		
		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	79.25	79.25		
		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	1129.52	本年支出合计	1166.08	1166.08		

上年财政拨款结转	36.56	年终结转				
一、一般公共预算	36.56					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1166.08	支出总计	1166.08	1166.08		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：文水县凤城第二小学

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		1129.52	957.43	172.09
205	教育支出	900.51	728.42	172.09
20502	普通教育	900.51	728.42	172.09
2050201	学前教育	50.97		50.97
2050202	小学教育	849.55	728.42	121.12
208	社会保障和就业支出	109.12	109.12	
20805	行政事业单位养老支出	109.12	109.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.12	99.12	
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	40.64	40.64	
21011	行政事业单位医疗	40.64	40.64	
2101102	事业单位医疗	40.64	40.64	
221	住房保障支出	79.25	79.25	
22102	住房改革支出	79.25	79.25	
2210201	住房公积金	79.25	79.25	

## 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：文水县凤城第二小学

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		957.43	932.65	24.78
工资福利支出		895.86	895.86	
基本工资	工资福利支出	401.41	401.41	
津贴补贴	工资福利支出	38.97	38.97	
绩效工资	工资福利支出	222.75	222.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	99.12	99.12	
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	40.27	40.27	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.09	4.09	
住房公积金	工资福利支出	79.25	79.25	
商品和服务支出		24.78		24.78
办公费	商品和服务支出	15.49		15.49
工会经费	商品和服务支出	9.29		9.29
对个人和家庭的补助		36.79	36.79	
退休费	离退休费	36.79	36.79	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：文水县凤城第二小学

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：文水县凤城第二小学

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：文水县凤城第二小学

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：文水县凤城第二小学

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：文水县凤城第二小学

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：文水县凤城第二小学

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
文水县凤城第二小学	172.09	172.09				
2026年学前教育免保育保教费省级资金(文教体财【2025】125号)	2.93	2.93				
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)	0.78	0.78				
2026年学前教育免保育保教费中央资金(文教体财【2025】135号)	7.22	7.22				
2026年小学教育阶段生均公用经费中央资金(文教体财【2025】134号)	48.66	48.66				
2026年小学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)	1.12	1.12				
2026年小学教育阶段生均公用经费省级资金(文教体财【2025】134号)	7.91	7.91				
2026年小学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)	0.18	0.18				
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)	4.76	4.76				
2026年小学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)	1.94	1.94				
2026年小学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)	1.26	1.26				
2026年班主任津贴(文教体财【2026】14号)	15.00	15.00				
2025年教师增量绩效(文教体财【2026】13号)	9.03	9.03				
县补幼儿教师奖励工资(文教体财【2026】12号)	0.60	0.60				
县补代教课时补助费(文教体财【2026】11号)	0.60	0.60				
2026年义务教育阶段编外临时用工劳务费(文教体财【2026】10号)	14.68	14.68				
2026年学前教育生均公用经费县级资金(文教体财【2026】20号)	15.18	15.18				
2026年学前教育免保育保教费县级资金(文教体财【2026】17号)	2.71	2.71				
2026年学前教育免保育保教费市级资金(文教体财【2026】21号)	0.68	0.68				
2026年小学教育阶段生均公用经费市级资金(文教体财【2026】22号)	1.82	1.82				
2026年小学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)	0.04	0.04				
2026年小学教育阶段生均公用经费县级资金(文教体财【2026】19号)	9.83	9.83				
2026年小学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)	0.08	0.08				
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)	0.22	0.22				
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)	0.18	0.18				
2026年小学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)	0.29	0.29				
2026年小学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)	0.39	0.39				
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)	0.09	0.09				
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)	0.21	0.21				
2026年遗属补助及取暖费	2.09	2.09				

2026年在职县补代教人员工资（文教体财【2026】15号）	5.30	5.30				
2026年幼儿业务辅助人员工资及社保资金（文教体财【2026】8号）	16.30	16.30				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：文水县凤城第二小学

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	36.56	36.56		
文水县凤城第二小学	36.56	36.56		
2025年学前家庭经济困难幼儿资助省级资金	1.19	1.19		
2025年农村校舍安全保障长效机制补助中央资金(文 教体财【2025】33号)	13.30	13.30		
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年秋季学前教育免保育保教费市级资金(文 教体财【2025】136号)	0.07	0.07		

### 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年度文水县凤城第二小学预算收入总计1,166.08万元，其中：本年收入1,129.52万元，上年结转36.56万元，比上年增加132.51万元，增长12.82%，主要原因是本年度预算收入中1.由于教师人数增加人员类项目资金提高；2.增加2026年免保育教育费项目及工会经费等项目。；本年单位预算支出总计1,166.08万元，其中：本年预算安排1,129.52万元，上年结转36.56万元，比上年增加132.51万元，增长12.82%，主要原因是本年度预算支出中1.由于人数增加人员类项目资金提高；2.增加2026年免保育教育费项目及工会经费等项目。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度文水县凤城第二小学预算收入1,166.08万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,129.52万元，占96.86%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转36.56万元，占3.14%。

#### 三、支出预算情况说明

2026年度文水县凤城第二小学支出预算1166.08万元，其中：基本支出957.43万元，占82.11%；项目支出208.65万元，占17.89%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度文水县凤城第二小学财政拨款收支总预算1,166.08万元。其中：一般公共预算拨款1,166.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,129.52万元，上年结转收入36.56万元。支出包括：教育支出937.07万元、社会保障和就业支出109.12万元、卫生健康支出40.64万元、住房保障支出79.25万元等。

## 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年度文水县凤城第二小学一般公共预算当年支出1,129.52万元，比上年增加95.95万元，增长9.28%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度文水县凤城第二小学一般公共预算当年支出1,129.52万元，主要用于以下方面：教育支出900.51万元，占79.73%；社会保障和就业支出109.12万元，占9.66%；卫生健康支出40.64万元，占3.60%；住房保障支出79.25万元，占7.02%等。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度文水县凤城第二小学一般公共预算安排基本支出957.43万元，其中：

人员经费932.65万元，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24.78万元，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

本单无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年文水县凤城第二小学政府采购预算总额11.28万元。其中：政府采购货物预算0.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.40万元。

## 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1165.48万元。

单位整体目标表公开情况见附件

### 2、项目绩效目标

2026年文水县凤城第二小学纳入绩效目标管理的二级项目35个，共计金额208.65万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额23.70万元；特定目标类项目32个，涉及金额184.95万元。公开项目绩效目标35个，涉及项目金额208.65万元，占部门（单位）项目支出总额的18.47%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额23.70万元；特定目标类项目32个，涉及项目金额184.95万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



文水县级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表  
(2026)年度

部门(单位)		文水县凤城第二小学					
单位基本情况		编制人数	7	直接单位数		编外人数	71
		其中	行政编制数	82	其中	行政编制数	
			事业编制数	82		事业编制数	71
部门(单位)中长期战略目标		认真贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规, 研究制定本校教育事业的发展规划和工作计划, 并组织实施。负责管理本校义务教育工作及学前教育工作, 统筹协调教育和社会体制改革, 推进教育系统和外部关系, 配合有关部门落实筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资等项事宜, 负责管理本校人事工作, 加强学校内部体制改革, 按照规划开展所属各学校的教育教学工作。					
上年度已完成工作目标		一年来, 本校按照县委、县政府的要求, 在县委、县政府的正确领导下, 以“办人民满意的教育”为目标, 全方位内强素质, 外树教育形象, 取得了显著成绩。在县委、县政府的正确领导下, 坚持以“办人民满意的教育”为目标, 全方位内强素质, 外树教育形象, 取得了显著成绩。在县委、县政府的正确领导下, 坚持以“办人民满意的教育”为目标, 全方位内强素质, 外树教育形象, 取得了显著成绩。					
年度绩效目标		在文水县委教育工委领导下, 加强党的组织建设, 阵地建设, 制度建设, 加强校长、教师队伍建设, 开展教学实践建设, 扎实开展教研工作, 及时足额发放保障学校正常运转的各项经费, 确保学校的正常运转。					
本年度整体支出绩效指标	履职履行	预期完成的事项(结合工作计划编写, 其中重点工作事项注明)	任务1: 全面贯彻国家的教育方针, 落实及国家相关的法律法规, 保障学校正常运转。 任务2: 实施素质教育, 按照规定完成教育教学任务, 保证教育教学质量。 任务3: 加强教师队伍建设, 提高教师的整体素质; 为深化改革, 激励广大教职工的工作积极性, 推进教育事业更好的发展。	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式	
	履职效益	部门履行职能带来的效果	任务1: 办学水平稳步提升, 教师队伍高质量发展。 任务2: 改善办学条件, 全面推动教育高质量发展。 任务3: 提高学生综合素质	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式	
资金投入	支出预算(万元)	名称		1年度预算	1154.56	本年度非财政资金	1129.52
		合计	1033.57				100%
资金管理		1基本支出	825.15	938.59	957.43		100%
		2项目支出	208.42	215.97	172.09		100%
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织架构		文水县凤城第二小学绩效管理领导小组			
其他需要说明的情况	相关管理制度			各项财务制度及绩效管理控制			

经办人: 成智美 联系电话: 18735842968 填报日期: 2026.1

1  
141  
1121.00  
12600.00036  
065711.59

文水县委预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2026年度) 编号:

项目名称	2026年学前教育免保育保教费省级资金(文教体财2025)125号								
主管部门及代码	文水县教育局	实施单位	文水县凤城第二小学						
项目属性	非财政项目	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、县政府主要领导指示的重点工作						
	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):	2.93						
	其中:一般公共预算资金	其中:一般公共预算资金	上级资金	县级资金	小计				
	政府性基金	政府性基金	2.93		2.93				
项目概况	文水县凤城第二小学附属幼儿园2026年秋季学生数105人,保教费标准215元,减免10个月,共计225750元。其中中央资金180600元;省级资金29347.5元;市级资金6772.5元;县级资金9030元。本次储备省级资金29347.5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,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,确保绩效目标如期实现。涉及采购的请按照政府采购有关规定执行。								
补助对象及政策	补助对象:文水县凤城第二小学附属幼儿园 补助政策:根据文财教发【2013】109号文件,文水县教育局关于转发《关于制定幼儿园收费标准及有关事项的通知》的通知、吕价管字【2013】130号文件 关于转发省物价局、省教育厅、省财政厅《关于制定幼儿园收费标准及有关事项的通知》,公办幼儿园保育教育费最高收费标准,县(市、区)城镇范围内每生每月最高300元,乡村每月最高								
项目实施计划	根据学前教育秋季学籍人数及保教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(20××年—20××+n年)		年度目标						
			2026年学前教育保育教育费,保障幼儿园工作的正常运转,保证临时工作人员生活,稳定教师工作积极性,推进幼儿园工作有序开展。						
绩效指标	中期指标		年度指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1:	幼儿学生数	105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:	投入金额	225750元		
		指标2:			指标2:	发放标准	215元/生/月		
效益指标	社会效益	指标1:		社会效益	指标1:	政策知晓率	95%		
		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:	改善学前教育阶段学校办学环境	改善			
	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:	群众满意度	95%		
		指标2:			指标2:				

负责人: 张丽琴 经办人: 李笑丹 联系电话: 18635833155 填报日期: 2025年12月30日

1/25  
县级

14  
14112  
6

1121266  
0003

26065T1  
7059

文水县县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称	2025年学期(月)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	文水县教育局	实施单位	文水县凤城第二小学					
项目属性	项目类别		项目期限					
项目分类	A类项目		□省政府工作报告承诺的实事					
	B类项目		□省考核办对我县年度目标任务考核任务					
	C类项目		□县委、县政府主要领导批示的重点工作					
项目资金(万元)	中期资金总额:		年度资金总额(万元):					
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金	上级资金	县级资金			
	政府性基金		政府性基金		小计			
	其他资金		其他资金		0.78			
项目概况	文水县凤城第二小学附属幼儿园2026年学生人数244, 资助人数65人, 每人每年1000元, 共计65000元, 其中中央资金52000元; 省级资金8450元; 市级资金1950元; 县级资金2900元. 本次储备幼儿资助省级资金7800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, 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, 按照下达的资金用途, 专款专用, 尽快将资金落实到位, 加强项目绩效管理, 发挥资金使用效益, 严格按照相关规定执行, 加强对资金的监管, 确保资金安全规范使用.							
补助对象及政策	项目补助对象: 文水县凤城第二小学附属幼儿园内就读的有学籍的幼儿. 补助政策: 幼儿资助范围包括: (1) 资助系统中中央下发的建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)幼儿; (2) 文水县扶贫办提供的建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)幼儿; (3) 非文水县的由户籍所在地扶贫办提供相关证明(扶贫手册、扶贫办证明、建档立卡脱贫家庭(含							
项目实施计划	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(20xx年-20xx+n年)		年度目标					
	提高每一个贫困家庭的生活质量, 减轻贫困家庭经济负担. 保障幼儿正常学校生活. 维护幼儿家长稳定, 安心完成学习任务							
绩效指标	中期指标				年度指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	资助人数	65人
			指标2:			指标2:		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	资助对象条件符合度	100%
			指标2:			指标2:		
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	项目期限	1年
			指标2:			指标2:		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	投入金额	65000元	
		指标2:			指标2:	发放标准	1000元/生/年	
	效益指标	指标1:		效益指标	指标1:	政策知晓率	95%	
		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:	降低贫困学生辍学率	降低		
	指标2:			指标2:				
满意度指标	指标1:		满意度指标	指标1:	服务对象满意度	95%		
	指标2:			指标2:				

负责人: 张丽琴 经办人: 李奕丹 联系电话: 18635833155 填报日期: 2026年12月30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年学前教育免保育保教费中央资金(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	文水县凤城第二小学						
项目属性	特设目标类	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任务考核任务					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府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					
	C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					
项目资金(万元)	中期资金总额:		年度资金总额(万元):		7.22				
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		上级资金				
	政府性基金		政府性基金		7.22				
	其他资金		其他资金		小计				
				7.22					
项目概况	文水县凤城第二小学附属幼儿园2026年秋季学生数105人,保教费标准215元,减免10个月,共计225750元。其中中央资金180600元;省级资金29347.5元;市级资金6772.5元;县级资金9030元。本次储备中央资金72240元。								
立项依据	文教体【2025】77号、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,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,确保绩效目标如期实现,涉及采购的请按照政府采购有关规定执行。								
补助对象及政策	补助对象:文水县凤城第二小学附属幼儿园 补助政策:根据文教体发【2013】109号文件,文水县教育体育局关于转发《关于制定幼儿园收费标准及有关事项的通知》、吕价管字【2013】130号文件 关于转发省物价局、省教育厅、省财政厅《关于制定幼儿园收费标准及有关事项的通知》、公办幼儿园保育教育费最高收费标准,县(市、区)城镇范围内每生每月最高300元,乡村每月最高								
项目实施计划	根据学前教育秋季学籍人数及保教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						
			2026年学前教育保育教育费,保障幼儿园工作的正常运转,保证临时聘用人员生活,稳定教师工作积极性,推进幼儿园工作有序开展。						
绩效指标	中期指标				年度指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1:	幼儿学生数	105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:	投入金额	72240元		
		指标2:			指标2:	发放标准	215元/生/月		
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	政策知晓率	95%		
		指标2:			指标2:				
可持续发展指标	指标1:		可持续发展指标	指标1:	改善学前教育阶段学校办学环境	改善			
	指标2:			指标2:					
满意度指标	指标1:		满意度指标	指标1:	服务对象满意度	95%			
	指标2:			指标2:					

负责人:张丽琴 经办人:李笑丹 联系电话:18635833155 填报日期:2026年1月7日

141  
1121  
0

21260  
0005

2

41121  
0

21260  
0005

文水县凤城第二小学  
2026年度  
项目支出绩效目标申报表

项目名称	2026年小学教育阶段生均公用经费中央资金（文教体财【2025】134号）			编号：				
主管部门及代码	文水县教育局	实施单位	文水县凤城第二小学					
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、县政府主要领导指示的重点工作						
	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 <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"/> 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）		48.66				
	其中：一般公共预算资金	其中：一般公共预算资金		48.66	县级资金			
	政府性基金	政府性基金			小计			
项目概况	文水县凤城第二小学2026年生均公用经费，经费计算方式：1.寄宿生数17人，生均经费300元每人，17*300合计5100元；2.正常学生数740，生均经费915元每人，合计677100元。正常学生生均公用经费682200元，中央资金80%金额为485560元，地方20%、省级资金79066元，市级资金18246元，县级资金24328元。本次下达中央资金485560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《财政部教育部关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2024〕213号）和《财政部关于直达资金备案审核意见》							
保证项目实施的制度、措施	公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分拨，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、交通差旅、电、仪器设备及图书资料购置、房屋建筑物及仪器设备的日常维护修理等。公用经费补助资金不得用于教师福利、临时聘用人员工资等人员经费，基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中，教师培训按照学校年度公用经费预算总额的5%安排。							
补助对象及政策	补助对象：义务教育有学籍的学生。 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、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。							
项目实施计划	该资金年初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。							
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标				
				1、落实义务教育经费保障机制。2、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。切实提高学校各项工作进一步提升和发展，提高教师工作积极性，保证学校教学质量进一步提高。按照上级部门资金下达的用途，专款专用，尽快将资金发放到位，加强项目绩效管理，发挥资金使用效益。文水县教育局 2025年12月				
绩效指标	中期指标				年度指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	义务教育阶段小学学籍数	740人
			指标2:			指标2:	义务教育阶段寄宿生数	17人
		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:	《义务教育阶段小学》生均公用经费标准	915元	
		指标2:			指标2:	寄宿生经费标准	300元	
	效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	政策知晓率	95%	
		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:	改善城乡义务教育阶段学校办学环境	定性改善		
	指标2:			指标2:				
满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	教师满意度	95%		
	指标2:			指标2:	社会满意度	95%		

负责人：张丽琴 经办人：赵勇刚 联系电话：13333582837 填报日期：2026年1月7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小学教育阶段普通班就读残疾生平均公用经费中央资金(文教体财【2025】134号)							
主管部门及代码	文水县教育局	实施单位	文水县凤城第二小学					
项目属性	项目期限: 1年							
项目分类	<input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 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"/> 上级对口部门类的重点考核项目 <input type="checkbox"/> C类项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决议、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): 1.12					
		其中: 一般公共预算资金	其中: 一般公共预算资金	上级资金 1.12 小计 1.12				
	政府性基金	政府性基金						
	其他资金	其他资金						
项目概况	文水县凤城第二小学2026年平均公用经费, 经费计算方式: 1. 残疾生数2人, 平均经费7000元, 2*7000合计14000元; 税费改革转移支付2*100合计200元, 残疾生平均公用经费合计14200元, 残疾生平均公用经费中央资金80%金额为11200元, 地方20%, 省级资金1620元, 市级资金420元, 县级资金580元, 未下达中央资金11200元。							
立项依据	文水教【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《财政部教育部关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财教【2024】213号)和《财政部关于直达资金备案审查意见》							
保证项目实施的制度、措施	公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担, 用于保障学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出, 具体支出范围包括: 学业与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、电、仪器设备购置及图书资料等购置、房屋建筑物及仪器设备的日常维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费, 基本建设投资、偿还债务等方面的支出, 其中, 教师培训按照学校年度公用经费预算总额的5%安排。							
补助对象及政策	补助对象: 义务教育残疾生。 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标准定额的标准补助公用经费, 并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。							
项目实施计划	该资金年初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。							
总体目标	中期目标(20xx年—20xx+n年)		年度目标					
			1. 落实义务教育经费保障机制。2. 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, 切实提高学校各项工作进一步提升和发展。提高教师工作积极性, 保证学校教学质量进一步提高。按照上级部门资金下达的用途, 专款专用, 尽快将资金发放到位, 加强项目绩效管理, 管理资金使用效益。 改善民生条件, 消除了学校的安全隐患。					
绩效指标	中期指标				年度指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	义务教育阶段小学残疾生数	2人
			指标2:			指标2:		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	完成教学任务	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:	义务教育阶段小学残疾生经费标准	7100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	95%
			指标2:			指标2:		
可持续影响		指标1:		可持续影响	指标1:	改善城乡义务教育阶段学校办学环境	定性改善	
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		服务对象满意度	指标1:	教师满意度	95%	
		指标2:			指标2:	社会满意度	95%	

负责人: 张丽琴 经办人: 赵勇刚 联系电话: 13333582837 填报日期: 2026年1月7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:

1411212

1411212

项目名称	2026年小学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	文水县教育局	实施单位	文水县凤城第二小学					
项目属性	项目期限: 1年							
项目分类	A类项目		□政府工作报告承诺的实事 □县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目		□法律、法规要求安排的支出 □中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金					
	C类项目		□上级对口部门要求的重点考核项目 □县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 □部门围绕自身发展规划和年度目标任务安排的项目 □正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金(万元)	中期资金总额:		年度资金总额(万元):		7.91			
	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		其他资金	7.91	小计			
项目概况	文水县凤城第二小学2026年生均公用经费,经费计算方式:1.寄宿生数17人,生均经费300元/人,17*300合计5100元;2.正常学生数740,生均经费915元/人,合计677100元,正常学生生均公用经费682200元,中央资金8%金额为48550元,地方20%;省级资金72056元,市级资金18246元,县级资金24328元,本次下达省级资金72056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《财政部教育部关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财教(2024)213号)和《财政部关于直达资金备案审查意见》							
保证项目实施的制度、措施	公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方向支出,具体支出范围包括:学业与管理、教师培训、实验实训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、电、仪器设备及图书资料购置、房屋建筑物及仪器设备的日常维护等。公用经费补助资金不得用于教师工资福利、临聘人员工资等人员经费,基本建设投资、偿还债务等支出。其中,教师培训按照学校年度公用经费预算总额的5%安排。							
补助对象及政策	补助对象:义务教育有学籍的学生。 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、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。							
项目实施计划	该资金年初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。							
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)		年度目标					
			1.落实义务教育经费保障机制。2.保证义务教育学校正常运转,加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,切实提高学校各项工作进一步提升和发展。提高教师工作积极性,保证学校教学质量进一步提高。按照上级部门资金下达的用途,专款专用,尽快将资金发放到位,加强项目绩效管理,切实提高资金使用效益。3.改善办学条件,消除办学安全隐患。					
绩效指标	中期指标		年度指标					
	一级指标	二级指标	一级指标	二级指标	三级指标			
	产出指标	数量指标	指标1:	产出指标	数量指标	指标1: 义务教育阶段小学学籍数	740人	
			指标2:			指标2: 义务教育阶段寄宿生数	17人	
		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:	义务教育阶段小学生均公用经费标准	915元		
		指标2:		指标2:	寄宿生经费标准	300元		
	效益指标	社会效益	指标1:	社会效益	指标1:	政策知晓率	95%	
			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:	改善城乡义务教育阶段学校办学环境	定性改善		
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:	教师满意度	95%		
		指标2:		指标2:	社会满意度	95%		

负责人:张丽琴 经办人:赵勇刚 联系电话:13333582837 填报日期:2026年1月7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小学教育阶段特殊教育资源中心公用经费省级资金（文教体财【2025】134号）				
主管部门及代码		文水县教育局		实施单位 文水县凤城第二小学		
项目属性		特殊教育		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任务考核任务 <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）:		0.18	
	其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金		上级资金 0.18 县级资金	
	政府性基金		政府性基金		小计 0.18	
项目概况		文水县凤城第二小学2026年生均公用经费。经费计算方式：1. 残疾生数2人，生均经费7000元，2*7000合计14000元；按费改率转移支付*100合计200元，残疾生生均公用经费合计14200元。残疾生生均公用经费中央资金50%金额为7100元，地方20%，省级资金1820元，市级资金420元，县级资金560元。本次下达省级资金1820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《财政部教育司关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2024〕213号）和《财政部关于直达资金备案审查意见》				
保证项目实施的制度、措施		公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、电、仪器设备图书资料等购置、房屋建筑物及仪器设备的日常维护保养等。公用经费补助资金不得用于教师工资福利、临聘聘用人员工资等人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中，教师培训按照学校年度公用经费预算总额的5%安排。				
补助对象及政策		补助对象：义务教育残疾学生。 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。并逐步提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。				
项目实施计划		该资金年初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。				
总体目标	中期目标（20xx年—20xx+n年）		年度目标			
			1. 落实义务教育经费保障机制。2. 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。切实提高学校各项工作进一步提升和发展，提高教师工作积极性，保证学校教学质量进一步提高。按照上级部门资金下达的用途，专款专用，尽快将资金发放到位，加强项目绩效管理，争取全年高质量完成。 3. 落实义务教育经费保障机制。			
绩效指标	中期指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标
			指标2:			数量指标
		质量指标	指标1:		产出指标	质量指标
			指标2:			质量指标
	时效指标	指标1:		产出指标	时效指标	
		指标2:			时效指标	
	成本指标	指标1:		产出指标	成本指标	
		指标2:			成本指标	
效益指标	社会效益	指标1:		效益指标	社会效益	
		指标2:			社会效益	
可持续发展影响指标	指标1:		效益指标	可持续发展影响指标		
	指标2:			可持续发展影响指标		
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2:			满意度指标	
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	
产出指标	数量指标	指标1:	义务教育阶段小学残疾生数2人	产出指标	数量指标	
		指标2:			数量指标	
	质量指标	指标1:	完成教学任务	100%	产出指标	质量指标
		指标2:		质量指标		
时效指标	指标1:	项目期限	1年	产出指标	时效指标	
	指标2:		时效指标			
成本指标	指标1:	义务教育阶段小学残疾生经费标准	7100元	产出指标	成本指标	
	指标2:		成本指标			
效益指标	社会效益	指标1:	政策知晓率	95%	效益指标	社会效益
		指标2:		社会效益		
可持续发展影响指标	指标1:	改善城乡义务教育阶段学校办学环境	定性改善	效益指标	可持续发展影响指标	
	指标2:		可持续发展影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	指标1:	教师满意度	95%	满意度指标	服务对象满意度
		指标2:	社会满意度	95%		满意度指标

负责人：张丽琴 经办人：赵勇刚 联系电话：1333582837 填报日期：2026年1月7日



文水县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

编号:

项目名称	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	文水县教育局	实施单位	文水县凤城第二小学					
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、县政府主要领导指示的重点工作				
	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"/> 部门围绕自身专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):	4.76					
	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	4.76		4.76			
	其他资金	其他资金						
项目概况	文水县凤城第二小学附属幼儿园2026年学生人数244, 资助人数65人, 每人每年1000元, 共计65000元。其中中央资金52000元, 省级资金8450元, 市级资金1950元, 县级资金2600元。本次储备幼儿资助中央资金47600元。							
立项依据	文财教【2025】77号、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, 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, 按照下达的资金用途, 专款专用, 尽快将资金落实到位, 加强项目绩效管理, 发挥资金使用效益, 严格按照相关规定执行, 加强对资金的监管, 确保资金使用规范。							
补助对象及政策	项目补助对象: 文水县凤城第二小学附属幼儿园内就读的有学籍的幼儿 补助政策: 幼儿资助范围包括: (1) 资助系统中中央下发的建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)幼儿; (2) 文水县扶贫办提供的建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)幼儿; (3) 非文水籍的由户籍所在地扶贫办提供相关证明(扶贫手册、扶贫办证明、建档立卡脱贫家庭(含							
项目实施计划	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(20xx年-20xx+n年)		年度目标					
	提高每一个贫困家庭的生活质量, 减轻贫困家庭经济负担, 保障幼儿正常学校生活, 维护幼儿家长稳定, 安心完成学习任务							
绩效指标	中期指标				年度指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	资助人数	65人
			指标2:			指标2:		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	资助对象条件符合度	100%
			指标2:			指标2:		
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	项目期限	1年	
		指标2:			指标2:			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	投入金额	47600元	
		指标2:			指标2:	发放标准	1000元/生/年	
社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	政策知晓率	95%		
	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:	降低贫困学生辍学率	降低		
	指标2:			指标2:				
满意度指标	服务对象	指标1:	满意度指标	服务对象	指标1:	受资助群体满意度	95%	
	满意度	指标2:			满意度	指标2:		

负责人: 张丽琴

经办人: 李笑丹

联系电话: 18635833155

填报日期: 2026年1月7日

文水县委预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表  
(2026年度) 编号:

项目名称	2026年小学教育阶段家庭经济困难学生资助中央资金(文教体财【2025】4号)								
主管部门及代码	文水县教育体育局	实施单位	文水县凤城第二小学						
项目属性	特殊项目	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"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求重点考核项目 <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"/> 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 <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					
	B类项目								
	C类项目								
项目资金(万元)	中期资金总额:		1.94						
	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			
				1.94		1.94			
	政府性基金		政府性基金		其他资金				
项目概况	文水县凤城第二小学2026年学生人数769, 资助人数58人, 其中寄宿生4人, 每人每年1250元, 共计5000元, 非寄宿生54人, 每人每年625元, 共计33750元, 2026年小学资助共计38750元, 其中中央资金占50%为19375元, 地方50%, 省级资金占65%为12593.75元, 市级资金占15%为2406.25元, 县级资金占20%为3875元, 本次储备小学资助中央资金19375元								
立项依据	文财教【2025】80号和文教体财【2025】4号								
项目设立必要性	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, 按照下达的资金用途, 专款专用, 尽快将资金落实到位, 加强项目绩效管理, 发挥资金使用效益, 严格按照相关规定执行, 加强对资金的监管, 确保资金安全规范使用。								
补助对象及政策	补助对象为: 有我校学籍的家庭经济困难学生54人, 寄宿生4人。 补助政策: 确保本年度义务教育阶段已脱贫建档立卡贫困户学生(边缘易致贫户学生、脱贫不稳定家庭学生、突发严重困难户学生)、农村低保家庭学生、家庭经济困难残疾学生、社会特困救助供养学生(孤儿)、事实无人抚养学生享受资助, 小学非寄宿生每人每年625元, 小学寄宿生每人每年1250元。								
项目实施计划	一、组织学习相关文件精神, 制定本校家庭经济困难学生资助方案; 二、2月储备项目库并预算编制, 5月份统计春季学期资助人数, 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; 三、严格按照方案执行, 资助名单进行公示, 按照时间节点及时足额发放。								
总体目标	中期目标(20xx年-20xx+n年)		年度目标						
	通过2026年义务教育阶段家庭经济困难学生补助经费的发放, 保障家庭经济困难学生的基本生活, 对家庭经济困难学生进行教育扶贫, 精准助学。								
绩效指标	中期指标				年度指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1:	资助人数	58人
			指标2:				指标2:		
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:	资助对象条件符合度	100%
			指标2:				指标2:		
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1:	项目期限	1年
			指标2:				指标2:		
	成本指标	指标1:			成本指标	指标1:	投入金额	19375元	
		指标2:				指标2:	发放标准	625元/生/年	
	效益指标	社会效益	指标1:			社会效益	指标1:	政策知晓率	95%
			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:	降低贫困学生辍学率	降低		
	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:	受资助群体满意度	95%	
		指标2:				指标2:			

负责人: 张丽琴 经办人: 李耀宝 联系电话: 1313380040 填报日期: 2026年1月12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年小学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	文水县教育局	实施单位	文水县凤城第二小学				
项目属性	特定目标类	项目期限	1年				
项目分类	A类项目 <input checked="" 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 <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				
	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):	1.26				
	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		
			1.26		1.26		
	政府性基金	政府性基金					
	其他资金	其他资金					
项目概况	文水县凤城第二小学2026年学生人数759, 资助人数58人, 其中寄宿生4人, 每人每年1250元, 共计5000元。非寄宿生54人, 每人每年625元, 共计33750元。2026年小学资助共计38750元, 其中中央资金占50%为19375元; 地方50%; 省级资金占85%为12593.75元; 市级资金占15%为2906.25元; 县级资金占20%为3875元。本次储备小学资助省级资金12593元						
立项依据	文财教[2025]80号和文教体财[2026]4号						
项目设立必要性	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, 按照下达的资金用途, 专款专用, 尽快将资金落实到位, 加强项目绩效管理, 发挥资金使用效益, 严格按照相关规定执行, 加强对资金的监管, 确保资金安全规范使用。						
补助对象及政策	补助对象为: 有我校学籍的家庭经济困难学生54人, 寄宿生4人。 补助政策: 确保本年度义务教育阶段建档立卡脱贫建档立卡贫困户学生(边缘易致贫户学生、脱贫不稳定家庭学生、突发严重困难户学生)、农村低保家庭学生、家庭经济困难残疾学生、社会特困救助供养学生(孤儿)、事实无人抚养学生享受资助。小学非寄宿生每人每年625元, 小学寄宿生每人每年1250元						
项目实施计划	一、组织学习相关文件精神, 制定本校家庭经济困难学生资助方案; 二、2月储备项目库并预算编制, 5月份统计春季学期资助人数, 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; 三、严格按照方案执行, 资助名单进行公示, 按照时间节点及时足额发放。						
总体目标	中期目标(20xx年—20xx+n年)			年度目标			
				通过2026年义务教育阶段家庭经济困难学生补助经费的发放, 保障家庭经济困难学生的基本生活, 对家庭经济困难学生进行教育扶贫, 精准助学。			
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	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 资助人数	58人
			指标2:		指标2:		
			质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 资助对象条件符合度
		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: 投入金额	12593元
		社会效益	指标1:		社会效益	指标1: 发放标准	625元/生/年
	效益指标	社会效益	指标1:		社会效益	指标1: 政策知晓率	95%
		可持续影响	指标1:		可持续影响	指标1: 降低贫困学生辍学率	降低
		满意度	指标1:		满意度	指标1: 受资助群体满意度	95%
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	
产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 资助人数	58人	
	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 资助对象条件符合度	100%	
	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: 投入金额	12593元	
	社会效益	指标1:		社会效益	指标1: 发放标准	625元/生/年	
效益指标	社会效益	指标1:		社会效益	指标1: 政策知晓率	95%	
	可持续影响	指标1:		可持续影响	指标1: 降低贫困学生辍学率	降低	
	满意度	指标1:		满意度	指标1: 受资助群体满意度	95%	

负责人: 张丽琴 经办人: 李耀宝 联系电话: 13133380040 填报日期: 2026年1月12日

**文水县委组织部**  
文水县委组织部(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	文水县凤城第二小学				
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"/> 部门围绕自身专业发展规划和年度目标任务安排的项目					
项目资金(万元)	中期资金总额:		年度资金总额(万元):		15.00			
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金	上级资金	县级资金			
				15.00	小计			
					15.00			
项目概况	我校2025年下半年和2026年上半年小学有19个教学班,班主任津贴发放标准500元/月/班,每学期5个月,共95000元;幼儿有9个教学班,班主任津贴发放标准500元/月/班,每学期5个月,共45000元;幼儿托班1个教学班,班主任津贴发放标准500元/月/班,每学期5个月,共5000元;大队辅导员1人,津贴发放标准500元/月/人,每月							
立项依据	中共文水县委(文发【2022】9号)和共青团文水县委、文水县教育科技局、文水县少工委(文团联发【2023】1号)文件精神,文财预【2025】173号年初预算							
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,每学期末按标准发放班主任津贴。根据共青团文水县委、文水县教育科技局、文水县少工委(文团联发【2023】1号)文件精神,文教体财【2026】14号年初预算,落实少先队大队辅导员纳入班主任津贴实施范围,按每人每月500元发放。							
补助对象及政策	补助对象:小学幼儿班主任及大队辅导员 补助政策:《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》会议精神、中共文水县委(文发【2022】9号文件)、共青团文水县委、文水县教育科技局、文水县少工委(文团联发【2023】1号)文件精神,文教体财【2026】14号年初预算,小学幼儿班主任标准为500元/月/人,安排少先队大队辅导员纳入班主任津贴实施范围,大队辅导员标准为500元							
项目实施计划	2025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。							
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)		年度目标					
			我校2025年下半年和2026年上半年小学有19个教学班,班主任津贴发放标准500元/月/班,每学期5个月,共95000元;幼儿有9个教学班,班主任津贴发放标准500元/月/班,每学期5个月,共45000元;幼儿托班1个教学班,班主任津贴发放标准500元/月/班,每学期5个月,共5000元;大队辅导员1人,津贴发放标准500元/月/人,共5000元,合计150000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	一级指标	二级指标			
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 班主任	29人	
			指标2:			指标2: 大队辅导员	1人	
		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:	班主任津贴	500元/月/人/学期	
		指标2:			指标2:	大队辅导员津贴	500元/月/人/学期	
效益指标	指标1:		社会效益	指标1:	提高教师工作积极性	提高		
	指标2:			指标2:	提高教职工生活水平	提高		
满意度指标	指标1:		可持续性影响指标	指标1:	维护教师稳定	稳定		
	指标2:			指标2:	提高班主任及大队辅导员工作积极性	提高		
满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	教师满意度	≥96%		
	指标2:			指标2:	社会满意度	≥96%		

负责人: 张丽琴 经办人: 武小玲 联系电话: 13453861834 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) 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		文水县凤城第二小学					
项目属性		特定目标类		项目期限		1年									
项目分类		B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"/> 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"/> 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 <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):		9.03									
		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		9.03		9.03		9.03					
		其他资金		其他资金											
项目概况		凤城第二小学在职教师70人,本校增资比例为10%,绩效增量工资为90346元。													
立项依据		年初预算和文教体财【2026】13号文件精神。													
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		根据年初预算和文教体财【2026】13号文件精神,文件精神,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。													
补助对象及政策		补助对象:凤城第二小学在职教师70人 补助政策:年初预算和文教体财【2026】13号文件精神,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。													
总体目标		中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标									
						发放凤城第二小学在职教师70人,本校增资比例为10%,绩效增量工资为90346元,充分调动县补代教工作积极性。									
绩效指标		中期指标				年度指标									
		一级指标		二级指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
		产出指标		数量指标		指标1:		数量指标		指标1:		70人			
				指标2:		指标2:		质量指标		指标1:		100%			
				质量指标		指标1:		指标2:		时效指标		指标1:		1年	
				指标2:		指标2:		成本指标		指标1:		指标2:		10%	
				时效指标		指标1:		指标2:		社会效益		指标1:		提高	
				指标2:		指标2:		社会效益		指标2:		指标1:		稳定	
		成本指标		指标1:		指标2:		社会效益		指标1:		≥98%			
		指标2:		指标2:		社会效益		指标2:		指标1:		≥96%			
		社会效益		指标1:		指标2:		社会效益		指标1:		≥98%			
		指标2:		指标2:		社会效益		指标2:		指标1:		≥96%			
可持续影响指标		指标1:		指标2:		社会效益		指标1:		≥98%					
指标2:		指标2:		社会效益		指标2:		指标1:		≥96%					

负责人: 经办人: 联系电话: 填报日期: 2026年1月20日

文水县委县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2026年度) 编号:

项目名称	县补代教课时补助费(文教体财【2026】11号)							
主管部门及代码	文水县教育局	实施单位	文水县凤城第二小学					
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):	0.60					
	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	0.60	0.60	0.60			
其他资金	其他资金							
项目概况	我校2025年秋季学期—2026年秋季学期县补代课教师1人,课时补助费按标准每人每学期2000元,三学期共6000元。(年初预算和文教体财【2026】11号)							
立项依据	文水县人民政府第三次县长办公会议纪要【2021】3次。(年初预算和文教体财【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。各学校根据教师工作实际情况作出考核,根据考核结果进行发放,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。(年初预算和文教体财【2026】11号)							
补助对象及政策	补助对象:县补代课教师 补助政策:根据文水县人民政府第三次县长办公会议纪要【2021】3次规定:将县补中小学教师课时补助费提高为每人每学期2000元,从2021年9月1日起执行。(年初预算和文教体财【2026】11号)							
项目实施计划	实施计划:根据教师工作实际情况作出考核,根据考核结果每学期发放1次。							
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)		年度目标					
			发放中小学在职县补代课课时补助费,充分调动县补代教工作积极性					
绩效指标	中期指标				年度指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	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:	县补代教出勤率	98%
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	项目期限	1年	
		指标2:			指标2:	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	2000元/学期/人	
		指标2:			指标2:	发放金额	6000元	
	效益指标	社会效益	指标1:		社会效益	指标1:	提高在职县补代教工作积极性	提高
			指标2:			指标2:		
可持续发展指标	指标1:		可持续发展指标	指标1:	维护在职县补代教队伍稳定	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1:	在职县补代课教师满意度	≥96%	
		指标2:			指标2:	社会满意度	≥95%	

负责人: 经办人: 联系电话: 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)

编号:

项目名称	幼儿园教师奖励工资(文教体财【2026】12号)							
主管部门及代码	文水县教育局		实施单位	文水县凤城第二小学				
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、市有关政策要求的附位配套资金 <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):		0.60			
	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		0.60 0.60			
其他资金		其他资金						
项目概况	文水县凤城第二小学附属幼儿园2025年秋季—2026年秋季学期县补代课教师2人,每人每学期发放奖励工资1000元,3学期共发放6000元。							
立项依据	年初预算和文教体财【2026】12号							
项目设立必要性	为提高县补代课教师工资待遇,充分调动教师工作积极性,在园县补代课教师发放奖励工资。							
保证项目实施的制度、措施	根据年初预算和文教体财【2026】12号,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;在园县补代课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。各学校根据教师工作实绩进行考核,根据考核结果进行发放,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	补助对象:幼儿园补代课教师1名 补助政策:年初预算和文教体财【2026】12号,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,在园县补代课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。							
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,春季学期6月份完成统计工作,7月份发放;秋季学期12月份完成统计工作,次年1月份发放到位。							
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)		年度目标					
			通过发放幼儿园补代课教师奖励工资,充分调动幼儿园补代课教师工作积极性。					
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		
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 发放人数	2人	
			指标2:		数量指标	指标2:		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 县补代教出勤率	100%	
			指标2:		质量指标	指标2:		
	时效指标	指标1:		产出指标	时效指标	指标1: 发放及时性	及时	
		指标2:		产出指标	时效指标	指标2:		
	成本指标	指标1:		成本指标	成本指标	指标1: 发放标准	1000/学期/人	
		指标2:		成本指标	成本指标	指标2: 发放金额	6000元	
	效益指标	社会指标	指标1:		效益指标	社会指标	指标1: 提高县补代教工作积极性	提高
		可转成效影响	指标1:		效益指标	可转成效影响指标	指标1: 维护县补代教工作稳定	稳定
满意度指标	服务对象	指标1:		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 县补代课教师满意度	99%	
	满意度	指标2:		满意度指标	满意度指标	指标2: 社会满意度	99%	

负责人: 经办人: 联系电话: 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) 编号:

项目名称	2026年义务教育阶段业务辅助类编外用工劳务费(文教体财【2026】10号)							
主管部门及代码	文水县教育体育局	实施单位	文水县凤城第二小学					
项目属性	非财政补助类	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"/> 党中央、国务院重点工作和重点项目	<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):	14.68					
	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	14.68 14.68					
其他资金	其他资金							
项目概况	2026年文水县凤城第二小学聘用业务辅助类编外用工人员13人(管理2人、教师1人),宿管员每人每月1950元,发放10个月,教师每人每月2200元,发放10个月,高61000元;业务辅助类编外用工4名,每人每月1950元,发放11个月;共68000元,2026年编外用工劳务费发放资金共138000元,本次申请预算68000元。							
立项依据	年初预算 文教体财【2026】10号							
项目设立必要性	为保障教育教学工作有序开展,配备编外用工197名,编外用工劳务费待遇及时发放,从而充分调动编外用工工作积极性,维护队伍稳定。							
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》(晋务【2022】330)、《文水县人民政府第三十七次常务会议纪要》(晋务【2023】390),采用第三方购买服务方式配备编外用工548名。具体标准:2026年,197名义务教育阶段业务辅助类编外用工劳务费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,加强资金管理,安全规范使用资金。							
补助对象及政策	项目补助对象:文水县凤城第二小学7名编外用工;政策:根据《文水县人民政府第三十一次常务会议纪要》(晋务【2022】330)、《文水县人民政府第三十七次常务会议纪要》(晋务【2023】390),采用第三方购买服务方式配备编外用工548名,发放标准:教师每人每月2200元,全年按10个月发放;宿管员每人每月1950元,全年按10个月发放;业务辅助类编外用工每人每月1950元,全年按11个月发放。							
项目实施计划	2026年义务教育阶段业务辅助类编外用工劳务费,计划春季学期和秋季学期各2次。							
总体目标	中期目标(20x年-20x+n年)	年度目标						
		及时发放2026年7名编外用工劳务费,从而充分调动编外用工工作积极性,维护队伍稳定。						
绩效指标	中期指标				年度指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	发放人数	7
			指标2:			指标2:		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	编外用工出勤率	98%
			指标2:			指标2:	完成工作任务	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	146800元	
		指标2:			指标2:			
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	政策知晓率	100%	
		指标2:			指标2:	提高编外用工工作积极性	提高	
可持续发展指标	指标1:		可持续发展指标	指标1:	维护编外用工稳定	稳定		
	指标2:			指标2:				
满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	编外用工满意度	99%		
	指标2:			指标2:				

负责人:张丽琴 经办人:赵勇刚 联系电话:13333582837 填报日期:2026年1月20日

县级  
县级  
级 14  
1411

项目属性	文水县教育局 特定目标类	实施单位	文水县凤城第二小学
项目期限			

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年学前教育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	文水县凤城第二小学					
项目属性	特定目标类	项目期限	1年					
项目分类	A类项目		□政府工作报告承诺的实事 □省考核办对我县年度目标任务考核任务					
	B类项目		□县委、县政府确定的重点工作和重点项目 □县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	C类项目		□法律、法规要求安排的支出 □中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金					
项目资金(万元)	中期资金总额:		年度资金总额(万元): 15.18					
	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	15.18 15.18				
	其他资金		其他资金					
项目概况	文水县凤城第二小学附属幼儿园2026年生均公用经费, 学生人数243, 残疾生1人, 每生每年6000元, 合计151800元。本次申请储备2026年学前教育阶段生均公用经费县级资金151800元。							
立项依据	年初预算 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)》, 加大对财政投入保障力度, 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	《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, 单位应参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: 文水县凤城第二小学附属幼儿园 补助政策: 不低于年生均6000元, 特殊教育幼儿年生均8000元, 住宿费收入核标准为财政拨款的公用经费, 不含幼儿园的保教费, 住宿费收入。							
项目实施计划	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, 上半年拨付全年公用经费40%, 下半年拨付60%。							
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)		年度目标					
			保证学前教育阶段学校正常运转, 促进幼儿教育水平进一步提升; 改善幼儿园办学条件, 消除幼儿园校舍安全隐患					
绩效指标	中期指标				年度指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	幼儿学生数	244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:	投入金额	151800元	
		指标2:			指标2:	发放标准	600元/生/年	
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	政策知晓率	95%	
		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:	改善学前教育阶段学校办学环境	改善		
	指标2:			指标2:				
满意度指标	指标1:		满意度指标	指标1:	服务对象满意度	95%		
	指标2:			指标2:				

负责人: 张丽琴 经办人: 李笑丹 联系电话: 18635833155 填报日期: 2026年1月22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	文水县凤城第二小学				
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"/> 县委、县政府主要领导和重点工作		<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 <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):		2.71		
	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		小计		
				2.71	2.71		
项目概况 文水县凤城第二小学附属幼儿园2026年秋季学生数105人,保教费标准215元,减免10个月,共计225750元。其中中央资金180600元;省级资金29347.5元;市级资金6772.5元;县级资金9030元。本次储备县级资金27090元。							
立项依据 年初预算、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〔2023〕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,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,确保绩效目标如期实现,涉及采购的请按照政府采购有关规定执行。							
补助对象及政策 补助对象:文水县凤城第二小学附属幼儿园 补助政策:根据文教体发【2013】109号文件,文水县教育局关于转发《关于制定幼儿园收费项目及有关事项的通知》的通知,自价管字【2013】130号文件《关于转发省物价局、省教育厅、省财政厅《关于制定幼儿园收费项目及有关事项的通知》,公办幼儿园保育教育费最高收费标准,县(市、区)城镇范围内每月最高300元,乡村每月最高							
项目实施计划 根据学前教育秋季学期人数及保教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				
			2026年学前教育免保育教育费,保障幼儿园工作的正常运转,保证临时聘用人员生活,稳定教师工作积极性,推进幼儿园工作有序推进。				
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	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	幼儿学生数
			指标2:			指标2:	105人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	完成教学任务
			指标2:			指标2:	100%
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	项目期限	
		指标2:			指标2:	1年	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	投入金额	
		指标2:			指标2:	27090元	
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	政策知晓率	
		指标2:			指标2:	95%	
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	改善学前教育阶段学校办学环境		
	指标2:			指标2:	改善		
满意度指标	指标1:		满意度指标	指标1:	服务对象满意度		
	指标2:			指标2:	95%		

负责人:张丽琴

经办人:李笑丹

联系电话:18635833155

填报日期:2026年1月22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年学前教育保育保教费市级资金(文教体财[2026]21号)						
主管部门及代码	文水县教育体育局		实施单位	文水县凤城第二小学			
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任务考核任务 <input type="checkbox"/> 县委、县政府中心工作重点项目 <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、市有关政策要求的附性配套资金 <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"/> 部门围绕自身专业发展规划和年度目标任务安排的项目				
项目资金(万元)	中期资金总额:		年度资金总额(万元): 0.68				
	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	0.68	0.68		
	其他资金		其他资金				
项目概况	文水县凤城第二小学附属幼儿园2026年秋季学生数105人,保教费标准215元,减免10个月,共计225750元,其中中央资金180600元;省级资金29347.5元;市级资金6772.5元;县级资金9030元,本次储备市级资金6772.5元。						
立项依据	文教财【2026】1号、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,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,确保绩效目标如期实现。涉及采购的请按照政府采购有关规定执行。						
补助对象及政策	补助对象:文水县凤城第二小学附属幼儿园 补助政策:根据文教体发【2013】109号文件,文水县教育体育局关于转发《关于制定幼儿园收费标准及有关事项的通知》、吕价管字【2013】130号文件 关于转发省物价局、省教育厅、省财政厅《关于制定幼儿园收费标准及有关事项的通知》,公办幼儿园保育教育费最高收费标准,县(市、区)城镇范围内每生每月最高300元,多村每月最高						
项目实施计划	根据学前教育秋季学期人数及保教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(20××年—20××+n年)		年度目标				
			2026年学前教育保育教育费,保障幼儿园工作的正常运转,保证临时聘用人员生活,稳定教师工作积极性,推进幼儿园工作有序开展。				
绩效指标	中期指标				年度指标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	幼儿学生数
			指标2:			指标2:	105人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	完成教学任务
			指标2:			指标2:	100%
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	项目期限	
		指标2:			指标2:	1年	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	投入金额	
		指标2:			指标2:	6772.5元	
	效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	政策知晓率	
		指标2:			指标2:	95%	
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	改善学前教育阶段学校办学环境		
满意度指标	指标1:		满意度指标	指标1:	群众满意度		
服务对象	指标2:		服务对象	指标2:	95%		

负责人:张丽琴

经办人:李笑丹

联系电话:18635833155

填报日期:2026年1月22日

文水县县属预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

2026年度 编号:

项目名称	2026年小学教育经费公用经费项目(文教体财【2026】22号)							
主管部门及代码	文水县教育局	实施单位	文水县凤城第二小学					
项目属性	教育类	项目期限	1年					
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府承诺的实事		<input type="checkbox"/> 省考核办对县年度目标任务考核任务				
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排支出		<input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导指示的重点工作				
	C类项目	<input type="checkbox"/> 上级对口部门要求重点考核项目		<input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金				
项目资金(万元)	中期资金总额: 年度资金总额(万元): 1.82							
	其中: 一般公共预算资金	其中: 一般公共预算资金	上级资金	县债资金	小计			
	政府性基金	政府性基金	1.82		1.82			
	其他资金	其他资金						
项目概况	文水县凤城第二小学2026年生均公用经费, 经费计算方式: 1. 寄宿生数17人, 生均经费300元/人, 17*300合计5100元; 2. 正常学生数740, 生均经费91元/人, 合计67290元, 正常学生均公用经费92200元, 中央资金30%金额为48660元, 地方20%, 省级资金20950元, 市级资金18846元, 县属资金24328元, 本次下达市级资金18246元。							
立项依据	文财教【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《财政部教育司关于提前下达2026年县乡义务教育补助经费预算的通知》(教财【2026】215号)和《财政部关于下达资金备案审核意见》							
保证项目实施的制度、措施	公用经费补助资金由中央与地方按固定比例分担, 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: 教学业务与管理、教师培训、实验实训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、电、仪器设备及图书材料等购置、房屋建筑物及仪器设备日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于发放工资福利、临时聘用人员工资等人员经费、劳务费、差旅费、招待费等支出。其中, 教师培训按照学校年度公用经费预算总额的3%安排。							
补助对象及政策	补助对象: 义务教育有学籍的学生。 补助政策: 管理遵循“减负担”、重在农村、脱贫安排、突出重点、普惠公益、精准资助、注重绩效、强化监督”的原则, 对城乡义务教育学校、脱贫地区上学的公用经费或寄宿制学校的公用经费补助水平, 适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方高寒地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平, 城乡义务教育公用经费基准定额由省级统一制定。							
项目实施计划	该资金年初做好预算编制及完成项目准备工作, 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							
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标				
	1. 落实义务教育经费保障机制; 2. 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, 切实提高学校各项工作进一步提升和发展的工作积极性, 保证学校教学质量进一步提高, 按照上级部门资金下达的用途, 专款专用, 尽快将资金发放到位, 加强项目绩效管理, 发挥资金最大效益, 保障了学校的正常运转。							
绩效指标	中期指标							
	一级指标	产出指标	数量指标	指标值	数量指标	指标值	数量指标	指标值
			质量指标		质量指标		质量指标	
		成本指标	成本指标		成本指标		成本指标	
			社会指标		社会指标		社会指标	
		效益指标	社会效益		社会效益		社会效益	
			可持续影响		可持续影响		可持续影响	
		满意度指标	服务对象		服务对象		服务对象	
			满意度		满意度		满意度	
		年度指标						
数量指标		指标值	数量指标	指标值	数量指标	指标值		
质量指标		质量指标		质量指标				
成本指标		成本指标		成本指标				
社会效益		社会效益		社会效益				
可持续影响		可持续影响		可持续影响				
服务对象		服务对象		服务对象				
满意度		满意度		满意度				

负责人: 张丽琴 经办人: 赵勇刚 联系电话: 1333582837 填报日期: 2026年1月22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小学教育阶段建档立卡残疾生生均公用经费市级资金(文教体财【2026】22号)								
主管部门及代码	文水县教育局	实施单位	文水县凤城第二小学						
项目属性	特殊目标类	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任务考核任务 <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):		0.04					
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金	上级资金	县级资金				
	政府性基金		政府性基金	0.04	0.04				
其他资金		其他资金							
项目概况	文水县凤城第二小学2026年生均公用经费,经费计算方式:1.残疾生2人,生均经费7000元,2*7000合计14000元;税费改革转移支付2*100合计200元,残疾生生均公用经费合计14200元。残疾生生均公用经费中央资金80%金额为11200元,地方20%,省级资金1820元,市级资金420元,县级资金560元,本次下达市级资金420元。								
立项依据	文教体【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《财政部教育部关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财教【2024】213号)和《财政部关于直达资金备案审查意见》								
保证项目实施的制度、措施	公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括:学业与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、电、仪器设备购置及图书资料等购置、房屋建筑物及仪器设备的日常维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费,基本建设投资、偿还债务等方面的支出,其中,教师培训按照学校公用经费总额的3%安排,补助对象:义务教育残疾学生。 补助政策:管理遵循“城乡统一、重在农村、统筹兼顾、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、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定								
项目实施计划	该资金年初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。								
总体目标	中期目标(20xx年-20xx+n年)			年度目标					
				1.落实义务教育经费保障机制,2.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,切实提高学校各项工作进一步提升和发展,提高教师工作积极性,保证学校教学质量进一步提高,按照上级部门资金下达的用途,专款专用,尽快将资金足额到位,加强项目绩效管理,督促资金按时到位,2.改善办学条件,消除了学校安全隐患。					
绩效指标	中期指标			年度指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	一级指标	二级指标	三级指标			
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1: 义务教育阶段小学残疾生数2人		
			指标2:				指标2:		
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:	完成教学任务	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:	义务教育阶段小学残疾生经费标准	7100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	95%	
			指标2:			指标2:			
可持续发展影响指标	指标1:		可持续发展影响指标	指标1:	改善城乡义务教育阶段学校办学条件	定性改善			
	指标2:			指标2:					
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		服务对象满意度	指标1:	群众满意度	95%		
		指标2:			指标2:				

负责人: 张丽琴 经办人: 赵勇刚 联系电话: 13333582837 填报日期: 2026年1月22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年小学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	文水县教育体育局	实施单位	文水县凤城第二小学					
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"/> 县委、县政府主要决策部署的重点工作						
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支持 <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): 9.83						
	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	9.83	9.83				
项目概况	文水县凤城第二小学2026年生均公用经费,经费计算方式:1.寄宿生数17人,生均经费300元每人,17*300合计5100元;2.正常学生数740,生均经费915元每人,合计677100元。正常学生生均公用经费682200元。中央资金80%金额为485560元,地方20%,省级资金73060元,市级资金18246元,县级资金24328元。本次下达县级资金485560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《财政部教育部关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财教〔2024〕213号)和《财政部关于直达资金备案审查意见》							
项目实施制度、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、实验实训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、电、仪器设备购置及图书资料购置、房屋建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中,教师培训按照学校年度公用经费预算总额的5%安排。							
补助对象及政策	补助对象:义务教育阶段有学籍的学生。 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,对城乡义务教育阶段学校,按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育阶段生均公用经费基准定额由国家统一制定。							
项目实施计划	该资金年初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。							
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)		年度目标					
			1.落实义务教育经费保障机制。2.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,切实提高学校各项工作进一步提升和发展。提高教师工作积极性,保证学校教学质量进一步提高。按照上级部门资金下达的用途,专款专用,尽快将资金发放到位,加强项目绩效管理,实现资金绩效目标。3.改善办学条件,消除办学困难,完成办学任务。					
绩效指标	中期指标				年度指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	义务教育阶段小学学籍数	740人
			指标2:			指标2:	义务教育阶段寄宿生数	17人
		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:	义务教育阶段小学生均公用经费标准	915元	
		指标2:			指标2:	寄宿生经费标准	300元	
社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	政策知晓率	95%		
	指标2:			指标2:				
可持续发展指标	指标1:		可持续发展指标	指标1:	改善城乡义务教育阶段学校办学环境	定性改善		
	指标2:			指标2:				
满意度指标	指标1:		满意度指标	指标1:	服务对象满意度	95%		
	指标2:			指标2:				

负责人:张丽琴 经办人:赵勇刚 联系电话:13333582837 填报日期:2026年1月22日

工作任务  
资金  
性质

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年义务教育阶段特殊教育学校公用经费县资金(文教体财【2026】19号)						
主管部门及代码	文水县教育局	实施单位	文水县凤城第二小学				
项目属性	教育类	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"/> 考核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"/> 中央和省委、省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):		0.08			
	其中:一般公共预算资金	其中:一般公共预算资金		上级资金	小计		
	政府性基金	政府性基金		0.08	0.08		
项目概况	文水县凤城第二小学2026年公用经费,经费计算方式:1.残疾生数2人,生均经费7000元,2*7000合计14000元;经费改革转移支付2*100合计200元,残疾学生生均公用经费合计14200元,残疾学生生均公用经费中央资金80%金额为11200元,地方20%,省级资金1820元,市级资金420元,县级资金560元,本次下达县级资金760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《财政部教育部关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财教(2024)213号)和《财政部关于直达资金备案审核意见》						
保证项目实施的制度、措施	公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、电、仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费,基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中,教师培训按照学校年度公用经费预算总额的5%安排。						
补助对象及政策	补助对象:义务教育残疾学生。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、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。						
项目实施计划	该资金年初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						
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
				1.落实义务教育经费保障机制。2.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。切实提高学校各项工作进一步提升和发展;提高教师工作积极性,保证学校教学质量进一步提高。按照上级部门资金下达的用途,专款专用,尽快将资金发放到位,加强项目绩效管理,提高资金绩效水平,保障学校安全稳定发展。			
绩效指标	中期指标			年度指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	一级指标	二级指标		
	产出指标	数量指标	指标1:	指标值	产出指标	指标1: 义务教育阶段小学残疾生数	2人
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 完成教学任务	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: 义务教育阶段小学残疾生经费标准	7100元	
		指标2:			指标2:		
社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	95%		
	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: 改善城乡义务教育阶段学校办学条件	定性改善		
	指标2:			指标2:			
满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%		
	指标2:			指标2:			

负责人:张丽琴 经办人:赵勇刚 联系电话:13333582837 填报日期:2026年1月22日

14  
1411.  
11121.  
01  
21260  
0002  
90651  
036  
57106

文水县教育体育局(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2026年度) 编号:

项目名称	2026年学前教育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	文水县教育体育局	实施单位	文水县凤城第二小学				
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"/> 县委、县政府主要领导和批示的重点工作 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导和批示的重点工作		<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、县政府主要领导和批示的重点工作			
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求重点考核项目		<input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的附件配套资金 <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		<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): 0.22					
	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	0.22	0.22	0.22		
项目概况	文水县凤城第二小学附属幼儿园2026年学生人数244, 资助人数65人, 每人每年1000元, 共计65000元, 其中中央资金52000元; 省级资金8450元; 市级资金1950元; 县级资金2000元。本次准备幼儿资助县级资金2168元。						
立项依据	文财预【2026】1号 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, 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, 按照下达的资金用途, 专款专用, 尽快将资金落实到位, 加强项目绩效管理, 发挥资金使用效益, 严格按照相关规定执行, 加强对资金的监管, 确保资金安全规范使用。						
补助对象及政策	项目补助对象: 文水县凤城第二小学附属幼儿园内就读的有学籍的幼儿 补助政策: 幼儿资助范围包括: (1) 资助系统中中央下发的建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)幼儿; (2) 文水县扶贫办提供的建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)幼儿; (3) 非文水县的由户籍所在地扶贫办提供相关证明(扶贫手册、扶贫办证明、建档立卡脱贫家庭(含						
项目实施计划	2026年初项目准备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幼儿生活费补助。						
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)		年度目标				
			提高每一个贫困家庭的生活质量, 减轻贫困家庭经济负担, 保障幼儿正常学习生活, 维护幼儿家长稳定, 安心完成学习任务				
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	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 资助人数	65人
			指标2:		数量指标	指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 资助对象条件符合度	100%
			指标2:		质量指标	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:		时效指标	指标2:	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 投入金额	2168元	
		指标2:		成本指标	指标2:		
	效益指标	指标1:		效益指标	指标1: 政策知晓率	95%	
		指标2:		效益指标	指标2:		
满意度指标	指标1:		满意度指标	指标1: 降低贫困学生辍学率	降低		
	指标2:		满意度指标	指标2:			

负责人: 张丽琴 经办人: 李笑丹 联系电话: 1863583155 填报日期: 2026年1月25日

文水县县级预算部门(单位)项目支出绩效

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年学前教育脱贫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	文水县凤城第二小学					
项目属性	特定目标类	项目期限	1年					
项目分类	A类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 2026年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书考核任务 <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"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目				
	C类项目	<input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目 <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): 0.18						
	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		0.18				
	其他资金	其他资金			小计 0.18			
项目概况	文水县凤城第二小学附属幼儿园2026年学生人数244, 资助人数65人, 每生每年1000元, 共计65000元。其中中央资金52000元; 省级资金8450元; 市级资金1950元; 县级资金2600元。本次储备幼儿资助市级资金1794元。							
立项依据	文财教【2026】1号 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, 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, 按照下达的资金用途, 专款专用, 尽快将资金落实到位, 加强项目绩效管理, 发挥资金使用效益, 严格按照相关规定执行, 加强对资金的监管, 确保资金安全规范使用。							
补助对象及政策	项目补助对象: 文水县凤城第二小学附属幼儿园内就读的有学籍的幼儿 补助政策: 幼儿资助范围包括: (1) 资助系统中中央下发的建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)幼儿; (2) 文水县扶贫办提供的建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)幼儿; (3) 非文水籍的由户籍所在地扶贫办提供相关证明(扶贫手册、扶贫办证明、建档立卡脱贫家庭(含							
项目实施计划	2026年初项目储备5月份统计春季学期资助人数, 2026年7月份发放春季学期家庭经济困难幼儿生活费补助, 10月份统计秋季学期资助人数, 12月份发放秋季学期家庭经济困难幼儿生活费补助。							
总体目标	中期目标(20xx年-20xx+n年)			年度目标				
	提高每一个贫困家庭的生活质量, 减轻贫困家庭经济负担, 保障幼儿正常学校生活, 维护幼儿家长稳定, 安心完成学习任务							
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		
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	资助人数	
			指标2:			指标2:	65人	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	资助对象条件符合度	
			指标2:			指标2:	100%	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	项目期限	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	投入金额		
	效益指标	社会效益	指标1:		社会效益	指标1:	政策知晓率	
			指标2:			指标2:	95%	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	降低贫困学生辍学率	
			指标2:			指标2:	降低	
满意度指标		服务对象	指标1:		满意度指标	服务对象	指标1:	
		满意度	指标2:			满意度	指标1:	受资助群体满意度
		满意度	指标2:			满意度	指标2:	95%

负责人: 张丽琴 经办人: 李笑丹 联系电话: 18635833155 填报日期: 2026年1月25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年小学教育经费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	文水县教育局	实施单位	文水县凤城第二小学					
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 checked="" type="checkbox"/> 县委、县政府中心工作重点项目 <input type="checkbox"/> 省委、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"/> 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):		0.29			
	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	0.29	小计			
		其他资金		0.29	0.29			
项目概况	文水县凤城第二小学2026年学生人数789, 资助人数88人, 其中寄宿生4人, 每人每年1250元, 非寄宿生54人, 每人每年625元, 共计33750元。2026年小学资助共计38750元, 其中中央资金占35%为13562元, 地方50%, 省级资金占65%为12593.75元, 省级资金占15%为2908.25元, 县级资金占20%为3875元。本次准备小学资助市级资金2908元。							
立项依据	文教财【2026】1号 文教体财【2026】31号							
项目设立必要性	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, 按照下达的资金用途, 专款专用, 尽快将资金落实到位, 加强项目绩效管理, 发挥资金使用效益, 严格按照相关规定执行, 加强对资金的监管, 确保资金安全规范使用。							
补助对象及政策	补助对象为: 有我校学籍的家庭经济困难学生54人、寄宿生4人。 补助政策: 确保本年度义务教育阶段已脱贫建档立卡贫困家庭学生(边缘易致贫户学生、脱贫不稳定家庭学生、突发严重困难户学生)、农村低保家庭学生、家庭经济困难残疾学生、社会特困救助供养学生(孤儿)、事实无人抚养学生享受资助。小学非寄宿生每人每年625元, 小学寄宿生每人每年1250元。							
项目实施计划	2026年初项目准备6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幼儿生活费补助。							
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)		年度目标					
			通过2026年义务教育阶段家庭经济困难学生补助经费的发放, 保障家庭经济困难学生的基本生活, 对家庭经济困难学生进行教育扶贫, 精准助学, 保障贫困学生不失学, 接受教育。					
绩效指标	中期指标				年度指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	资助人数	58人
			指标2:			指标2:		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	资助对象条件符合度	100%
			指标2:			指标2:		
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	项目期限	1年	
		指标2:			指标2:			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	投入金额	2906元	
		指标2:			指标2:			
	效益指标	指标1:		社会效益	指标1:	政策知晓率	95%	
		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:	降低贫困学生辍学率	降低		
	指标2:			指标2:				
满意度指标	指标1:		满意度指标	指标1:	服务对象满意度	95%		
	指标2:			指标2:				

负责人: 张丽琴 经办人: 李耀宝 联系电话: 13133380040 填报日期: 2026年1月25日

219.00

**文水县委预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2026年度) 编号:

项目名称	2026年义务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	文水县教育体育局	实施单位	文水县凤城第二小学					
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任务考核任务 <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					
	C类项目		<input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重要考核项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决策、决议和重要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划年度目标任务安排的项目					
项目资金(万元)	中期资金总额:	年度资金总额(万元):	0.39					
	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	0.39	0.39	0.39			
项目概况	文水县凤城第二小学2026年学生人数789,资助人数88人,其中寄宿生4人,非寄宿生84人,每人每年625元,共计33750元。2026年小学资助共计38750元,其中中央资金占50%为19375元;地方50%;省级资金占85%为12368.75元;市级资金占15%为5812.5元;县级资金占20%为3875元。本次准备小学资助县级资金3875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	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,按照下达的资金用途,专款专用,尽快将资金落实到位,加强项目绩效管理,发挥资金使用效益,严格按照相关规定执行,加强对资金的监管,确保资金安全规范使用。							
补助对象及政策	补助对象为:有我校学籍的家庭经济困难学生54人,寄宿生4人。补助政策:确保本年度义务教育阶段已脱贫建档立卡贫困家庭学生(边缘易致贫户学生、脱贫不稳定家庭学生、突发严重困难户学生)、农村低保家庭学生、家庭经济困难残疾学生、社会特困救助供养学生(孤儿)、事实无人抚养学生享受资助。小学非寄宿生每人每年625元,小学寄宿生每人每年1250元。							
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幼儿生活费补助。							
总体目标	中期目标(20xx年—20xx+n年)		年度目标					
	通过2026年义务教育阶段家庭经济困难学生补助经费的发放,保障家庭经济困难学生的基本生活,对家庭经济困难学生进行教育扶贫,精准助学。							
绩效指标	中期指标				年度指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	资助人数	58人
			指标2:			指标2:		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	资助对象条件符合度	100%
			指标2:			指标2:		
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	项目期限	1年
			指标2:			指标2:		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	投入金额	3875元	
	效益指标	指标1:		社会效益	指标1:	政策知晓率	95%	
	社会效益	指标2:		社会效益	指标2:			
	可持续影响	指标1:		可持续影响	指标1:	降低贫困学生辍学率	降低	
可持续影响	指标2:		可持续影响	指标2:				
满意度指标	指标1:		服务对象满意度	指标1:	资助对象满意度	95%		
满意度指标	指标2:		满意度指标	指标2:				

负责人:张丽琴 经办人:李耀宝 联系电话:13133380040 填报日期:2026年1月25日

1 4 / 2 / 1 2 1 2

**文水县委级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**  
(2026年度)

编号:

项目名称		2026年城乡义务教育建档立卡寄宿生补助市级资金（文教体财【2026】35号）								
主管部门及代码		文水县教育体育局		实施单位		文水县凤城第二小学				
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）:		0.09				
		其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金		上级资金 0.09 县级资金 0.09 小计 0.09				
		政府性基金 其他资金		政府性基金 其他资金						
项目概况		文水县凤城第二小学2026年已脱贫建档立卡寄宿生提标补助2人，每人每年1500元，共计3000元，其中市级资金900元，县级资金2100元。本期准备市级资金900元。								
立项依据		文教体财【2026】1号 文教体财【2026】35号								
项目设立必要性		确保全县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，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，发挥资金使用效益，严格按照相关规定执行，加强对资金的监督，确保资金安全规范使用。								
补助对象及政策		项目补助对象：文水县凤城第二小学义务教育阶段就读寄宿有学籍的已脱贫建档立卡家庭经济困难学生。补助标准，义务教育阶段已脱贫建档立卡寄宿生每人每天6元，按250天计算每生每年1500元。								
项目实施计划		2026年初项目储备9月份统计春季资助人数，2026年5月份发放城乡义务教育已脱贫建档立卡寄宿生提标补助资金，2026年9月份统计秋季资助人数，2026年11月份发放城乡义务教育已脱贫建档立卡寄宿生提标补助资金。								
总体目标		中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标				
		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								
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:	农村义务教育建档立卡补助人数	2人
				指标2:				指标2:		
			质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	完成资助任务	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:	投入金额	900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:	降低贫困学生辍学率	降低				
	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:	接受补助学生满意度	≥95%			
		指标2:			指标2:					

负责人：张丽琴      经办人：李耀宝      联系电话：13033380040      填报日期：2026年1月25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年城乡义务教育建档立卡提标补助县资金(文教体财【2026】34号)								
主管部门及代码	文水县教育局	实施单位	文水县凤城第二小学						
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项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导和指示的重点工作 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导指示的重点工作 <input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金							
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律法规要求安排的支出 <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							
	C类项目								
项目资金(万元)	中期资金总额:	年度资金总额(万元): 0.21							
	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 其他资金	政府性基金 其他资金	0.21 0.21						
项目概况	文水县凤城第二小学2026年已脱贫建档立卡寄宿生提标补助2人,每人每年1500元,共计3000元,其中市级资金900元,县级资金2100元,本期储备县级资金2100元。								
立项依据	文财预【2026】1号 文教体财【2026】34号								
项目设立必要性	确保全县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,发挥资金使用效益,严格按照相关规定执行,加强对资金的监督,确保资金安全规范使用。								
补助对象及政策	项目补助对象:文水县凤城第二小学义务教育阶段就读寄宿有学籍的已脱贫建档立卡家庭经济困难学生。补助标准,义务教育阶段已脱贫建档立卡寄宿生每人每天6元,按250天计算每年每生1500元。								
项目实施计划	2026年初项目储备9月份统计春季资助人数,2026年5月份发放城乡义务教育已脱贫建档立卡寄宿生提标补助资金,2026年9月份统计秋季资助人数,2026年11月份发放城乡义务教育已脱贫建档立卡寄宿生提标补助资金。								
总体目标	中期目标(20xx年—20xx+n年)		年度目标						
			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						
绩效指标	中期指标				年度指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1:	系统义务教育建档立卡补助人数	2人
			指标2:				指标2:		
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:	完成资助任务	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:	投入金额	2100元	
	效益指标	指标2:			效益指标	指标2:			
	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:			
可持续发展影响	指标1:			可持续发展影响	指标1:	降低贫困学生辍学率	降低		
	指标2:				指标2:				
服务对象满意	指标1:			服务对象满意度	指标1:	接受补助学生满意度	>95%		
	指标2:				指标2:				

负责人:张丽琴 经办人:李耀宝 联系电话:13033380040 填报日期:2026年1月25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年遗属补助及取暖费								
主管部门及代码	文水县教育体育局	实施单位	文水县凤城第二小学						
项目属性	特设目标类	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"/> 法律、法规要求安排的支出	<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、县政府主要领导指示的重点工作 <input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金						
	B类项目	<input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目 <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						
	C类项目								
项目资金(万元)	中期资金总额:	年度资金总额(万元):		2.09					
	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	2.09	小计 2.09				
项目概况	其他资金 凤城第二小学2026年共有遗属2人,每人每月补助544元,小计13056元;取暖费依据逝者生前职称小计7840元,以上合计20896元。为了提高遗属人员待遇,保障遗属人员权益,提高遗属人员生活水平,根据年初预算,逐月足额发放2026年遗属人员生活补助。								
立项依据	年初预算,吕人社函(2024)419号								
项目设立必要性	提高遗属人员待遇,保障遗属人员权益,提高遗属人员生活水平								
保证项目实施的制度、措施	根据吕人社函(2024)419号关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知,为了提高遗属人员待遇,保障遗属人员权益,从2024年2月起,将遗属补助从528元/月/人调整到544元/月/人。根据年初预算,1-12月逐月足额发放2026年遗属人员生活补助。								
补助对象及政策	补助对象:凤城第二小学2名遗属人员;补助政策:吕人社函(2024)419号关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知,从2025年8月起,将遗属补助从528元/月/人调整到544元/月/人。								
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						
			凤城第二小学2026年共有遗属2人,每人每月补助544元,小计13056元;取暖费依据逝者生前职称小计7840元,以上合计20896元。为了提高遗属人员待遇,保障遗属人员权益,提高遗属人员生活水平,根据年初预算,逐月足额发放2026年遗属人员生活补助。						
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:	发放人数	2人
			指标2:				指标2:		
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:	完成发放任务	100%
			指标2:				指标2:		
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1:	项目期限	1年
			指标2:				指标2:	发放及时性	及时
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	发放标准	544元/月/人		
		指标2:			指标2:	发放金额	20896元		
	效益指标	社会指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	区域内遗属人员生活水平	提高	
		可持续影响指标	指标1:			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:	遗属人员满意度	98%		
	满意度	指标2:			指标2:	社会满意度	98%		

负责人: 经办人: 联系电话: 填报日期: 2026年1月15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	文水县教育局	实施单位	文水县凤城第二小学					
项目属性	其他运转类	项目期限	1年					
项目分类	<input checked="" 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 <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"/> 上级部门要求考核项目 <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							
	中期资金总额: 年度资金总额(万元): 5.30 其中: 一般公共预算资金 其中: 一般公共预算资金 上级资金 县级资金 小计 政府性基金 政府性基金 5.30 5.30 其他资金 其他资金							
	项目概况 凤城第二小学2026年县补代教人员2人,发放标准2210元/月/人,发放月数12月,共合计申请53040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	依据年初预算和文教体财【2026】15号文件,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);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。							
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					
			凤城第二小学2026年县补代教人员2人,发放标准2210元/月/人,发放月数12月,共合计申请53040元。					
绩效指标	中期指标				年度指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	发放人数	2人
			指标2:			指标2:		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	完成教学任务	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元/人	
		指标2:			指标2:	发放金额	53040元	
	效益指标	社会效益	指标1:		社会效益	指标1:	提高县补代教工作积极性	提高
			指标2:			指标2:		
可持续影响指标	可持续影响	指标1:		可持续影响	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: 经办人: 联系电话: 填报日期: 2026年1月20日

项目库编码  
39065110001

文水县县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

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	文水县教育局	实施单位	文水县凤城第二小学					
项目属性	绩效目标类Y	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"/> 县委、县政府主要领导和批示的重点工作 <input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金						
	B类项目	<input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重要考核项目 <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):	16.30					
	其中:一般公共预算资金	其中:一般公共预算资金	上级资金 16.30 县级资金 小计 16.30					
项目概况	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),2025年我园共聘用112名业务辅助人员,工资1906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,2025年按12个月发放,共需163045.44元,本次申请储备163045.44元。							
	立项依据	年初预算 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,特设立改项目。							
保证项目实施的制度、措施	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),该项目资金采取专户管理,加强项目绩效管理,严格按照相关规定执行,加强资金管理,安全资金使用资金。							
补助对象及政策	项目补助对象:4位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最低工资标准执行,按照国家有关规定办理社会保险(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12月底前足额发放到位。							
总体目标	中期目标(20xx年—20xx+n年)		年度目标					
			2026年4名幼儿园业务辅助人员工资及社保资金,按时足额发放,维护队伍的稳定。					
绩效指标	中期指标				年度指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	发放人数	4
			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	163045.44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	
可持续发展指标	指标1:		可持续发展指标	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:		服务对象满意度指标	指标1:	学生满意度	95%	
		指标2:			指标2:	家长及社会满意度	95%	

负责人: 张丽琴 经办人: 李笑丹 联系电话: 18635833155 填报日期: 2026年1月20日

文水县委组织部（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

编号:

项目名称	2025年秋季学前教育免保教费市级资金(文教体财【2025】136号)					
主管部门及代码	文水县委组织部	实施单位	文水县凤城第二小学			
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"/> 省委、县政府主要领导批示的重点工作		□省考核办对我县年度目标任务考核任务			
	B类项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府决策部署的支出 <input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金		□县委、县政府主要决策部署的重点工作			
	C类项目 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目 <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		□部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的支出			
项目资金(万元)	中期资金总额:	年度资金总额(万元):	0.07			
	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	0.07		0.07	
项目概况	文水县凤城第二小学附属幼儿园2025年秋季学生数105人,保教费标准215元,减免9-12月,共计50300元,其中中央资金2240元;省级资金11739元;市级资金2709元;县级资金3012元,本次准备市级资金709元。					
立项依据	文水文教【2025】85号和文教体财【2025】136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,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,确保绩效目标如期实现,涉及采购的严格按照政府采购有关规定执行。					
补助对象及政策	补助对象:文水县凤城第二小学附属幼儿园 补助政策:根据文教体发【2013】109号文件,文水县教育局关于转发《关于制定幼儿园收费标准及有关事项的通知》的通知、吕价管字【2013】130号文件 关于转发省物价局、省教育厅、省财政厅《关于制定幼儿园收费标准及有关事项的通知》,公办幼儿园保育教育费最高收费标准,县(市、区)城镇范围内每生每月最高300元,乡村每月最高					
项目实施计划	根据学前教育秋季学籍人数及保教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			
			2026年学前教育免保教费,保障幼儿园工作的正常运转,保证临时务工人员生活,稳定教师工作积极性,推进幼儿园工作有序开展。			
绩效指标	中期指标					
	年度指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	一级指标	二级指标	
	产出指标	数量指标	指标1:	产出指标	数量指标	指标1: 幼儿学生数
			指标2:			指标2:
		质量指标	指标1:	质量指标	质量指标	指标1: 完成教学任务
			指标2:			指标2: 100%
	时效指标	指标1:	时效指标	时效指标	指标1: 项目期限	
		指标2:			指标2: 1年	
	成本指标	指标1:	成本指标	成本指标	指标1: 投入金额	
指标2:		指标2: 709元				
社会效益指标	指标1:	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 发放标准		
	指标2:			指标2: 215元/生月		
社会效益指标	指标1:	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 政策知晓率		
	指标2:			指标2: 95%		
可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 改善学前教育学校办学环境		
	指标2:			指标2: 改善		
满意度指标	指标1:	满意度指标	满意度指标	指标1: 群众满意度		
	指标2:			指标2: 95%		

负责人: 张丽琴 经办人: 李笑丹 联系电话: 18635833155 填报日期: 2026年12月31日

06199 学前教育

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年春季家庭经济困难幼儿资助省级资金							
主管部门及代码	文水县教育体育局	实施单位	文水县凤城第二小学					
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"/> 法律法规等要求安排的支出		<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、县政府主要领导指示的重点工作 <input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的保障性配套资金				
	B类项目	<input type="checkbox"/> 上级部门要求的重点考核项目 <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				
	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 <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):		1.85				
	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		1.85	1.85			
其他资金	其他资金							
项目概况	文水县凤城第二小学附属幼儿园2025年学生人数270, 资助人数51人, 每生每年1000元, 共计51000元, 其中中央资金20400元, 省级资金19890元, 市级资金4590元, 县级资金8120元, 本次储备幼儿资助省级资金18450元。							
立项依据	晋财教【2024】176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)按照下达的资金用途, 专款专用, 确保资金落实到位, 加强项目绩效管理, 发挥资金使用效益, 严格按照相关规定执行。							
补助对象及政策	项目补助对象: 文水县凤城第二小学附属幼儿园内就读的有学籍的幼儿 补助政策: 幼儿资助范围包括: (1) 资助系统中中央下发的建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)幼儿; (2) 文水县扶贫办提供的建档立卡脱贫家庭(含边缘易致贫户、脱贫不稳定家庭、突发严重困难户)幼儿; (3) 非文水籍的由户籍所在地扶贫办提供相关证明(扶贫手册、扶贫办证明、建档立卡脱贫家庭(含							
项目实施计划	2025年初项目储备5月份统计春季学期资助人数, 2024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				
				提高每一个贫困家庭的生活质量, 减轻贫困家庭经济负担, 保障幼儿正常学校生活, 维护幼儿家长稳定, 安心完成学习任务				
绩效指标	中期指标			年度指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	一级指标	二级指标	三级指标		
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	资助人数	51人
			指标2:			指标2:		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	资助对象条件符合度	100%
			指标2:			指标2:		
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	项目期限	1年
			指标2:			指标2:		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	投入金额	51000元	
		指标2:			指标2:	发放标准	1000元/生/年	
	效益指标	社会效益	指标1:		社会效益	指标1:	政策知晓率	95%
			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:	降低贫困学生辍学率	降低	
		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:	受资助群体满意度	95%	
		指标2:			指标2:			

负责人: 张丽琴 经办人: 李耀宝 联系电话: 13133380040 填报日期: 2025年2月10日



文水县县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2026年度) 编号: 74

项目名称	2025年农村义务教育安全保障长效机制补助中央资金(文教体财【2025】33号)					
主管部门及代码	文水县教育局	实施单位	文水县凤城第二小学			
项目属性	特定项目类	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任务考核任务 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导和重点工作 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导和重点工作 <input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的附件配套资金				
	B类项目	<input type="checkbox"/> 上级部门要求安排的项目 <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				
	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):	13.30	小计		
	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	13.30	13.30		
	其他资金	其他资金				
项目概况	文水县凤城第二小学校舍安全保障长效机制补助中央资金13.3万元,用于改建校园围墙及厕所围墙。					
立项依据	根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教【2024】180号)及文教体财【2025】33号					
项目设立必要性	校舍及其附属设施进行维修改造,旨在保障校舍的安全性,消除安全隐患,保障师生安全。					
保证项目实施的制度、措施	县财政局、教育局分配资金时,采用学校申请,县财政局、教育局实施调研考查,党组会议审议通过流程科学分配资金。项目实施由学校校长负责,教体局、财政局监管,属于基本建设的,严格按照履行基本建设程序,及时办理前期手续、预决算、评审等相关手续,涉及政府采购和招投标的,按照有关法律制度执行。资金使用严格按照山西省财政厅《城乡义务教育补助经费管理办法》(晋财教【2021】132号)文件要求执行。					
补助对象及政策	补助对象:文水县凤城第二小学 补助政策:城乡义务教育学校部分校舍存在安全隐患,根据文水县财政局《关于下拨2025年城乡义务教育安全保障中央补助经费的通知》(文财教【2025】1号)文件精神,提升校舍安全性,改善办学条件。管理遵循“城乡统筹、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。					
项目实施计划	2025年3月资金下达,3-7月进行手续办理,项目实施;8月项目实际完工;9月完成项目验收工作;10月进行项目决算评审;11月-12月进行项目决算评审和资金拨付。					
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)		年度目标			
	提升校舍的安全性,消除安全隐患,保障师生安全,改善办学条件。		1、落实义务教育经费保障机制。2、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。切实提高学校各项工作。3、提升项目绩效,发挥资金使用效益。4、改善办学条件,消除了学校校舍安全隐患。			
绩效指标	中期指标					
	产出指标	数量指标	三级指标	指标值	一级指标	
		数量指标	指标1:	校园围墙	139米	产出指标
			指标2:	厕所围墙	约250平米	
		质量指标	指标1:	质量合格率	100%	
			指标2:			
		时效指标	指标1:	项目期限	1年	
	指标2:					
	成本指标	指标1:	投入资金	133000元		
		指标2:				
	效益指标	社会效益	指标1:	改善基本办学条件保障安全	定性提高	
			指标2:			
可持续发展影响指标		指标1:	区域内改善办学条件	定性提高		
		指标2:				
满意度指标	指标1:	服务对象满意度	95%			
	指标2:					

负责人: 赵安刚 联系电话: 1333582837 填报日期: 2025年3月21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，文水县凤城第二小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00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2025年1月1日，文水县凤城第二小学使用的办公用房建筑总面积780平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，文水县凤城第二小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；文水县凤城第二小学占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务

### （二）其他

无

# 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。