及供内部軍權

及供内部軍權

又供内部軍核

晋城市城区矿区机关小学校 2025年度单位预算公开

及供内部單模

及供内部軍權

又供内部軍隊

及供内部軍權

及供内部軍核

目 录

及供内部库林

	第一部分 概况	1
	一、本单位职责	1
	二、机构设置情况	1
	第二部分 2025年单位预算报表	2
	表一2025年预算收支总表	2
	表二2025年预算收入总表	4
	表三2025年预算支出总表	5 5
小人当	表四2025年财政拨款收支总表	6
又供内部	表五2025年一般公共预算支出预算表(不含土年结转)	8
	表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(不	含
	上年结转)	9
	表七2025年政府性基金预算收入表(不含上年结转)	10
	表八2025年政府性基金预算支出表(不含上年结转)	11
	表九2025年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)
	12	
	表十2025年财政拨款安排"三公"经费支出预算表	
	表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	1'00'
	表十二2025年项目支出预算表(本年预算)	14 内部
	表十三2025年项目支出预算表(本年预算) 表十三2025年项目支出预算表(上年结转) 第三部分 2025年度单位预算情况说明	15
	第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
	一、单位预算收支数据变动情况及原因	
	二、收入预算情况说明	16
	三、支出预算情况说明	
	四、财政拨款收支预算总体情况说明	
	五、一般公共预算支出情况说明	
	六、一般公共预算基本支出情况说明	,17
又供内部	七、"三公"经费增减变动原因说明	717
以供图	八、机关运行经费增减变动原因说明	17
\/		

九、政府采购情况	17. 大道是其材
一、绩效管理情况	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
十一、国有资产占有使用情况	
十二、其他说明	28
(一) 政府购买服务指导性目录	28
(二) 其他	28
第四部分 名词解释	29

又供内部軍隊

及供内部軍權

及供内部軍權

及供内部审核

及供内部审核

及供内部軍核

第一部分 概况

一、本单位职责

实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。

二、机构设置情况

我校创建于1959年,位于山西省晋城市城区北石店镇晋煤集团机关大院内。学 校占地面积17021平方米,建筑面积13508平方米。原企业办学,2007年9月起,移交 晋城市城区教育局接管。现有教学班50个,在校学生2448名。教职工93名,其中后勤 职工4名。下设有教导处、总务处、政教处、教研室、办公室5个处室。

又供内部軍權

及供内部軍權

及供内部單模

及供内部軍於

以供内部群林

又供内部軍權

上侧算公 上侧算公

第二部分 2025年单位预算报表

及供内部群

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称: 晋城市城区矿区机关小学校

单位:万元

						1 12. /4/2	
	收入			支出			
	项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转 安排	
	一、一般公共预算	1736. 92	一、一般公共服务支出			*	
及供内部籍	、 政府性基金预算	3.00	二、外交支出		المناد	軍隊	
大块内部	三、国有资本经营预算		三、国防支出	ı	供内部		
<i>*</i>	四、财政专户管理资金		四、公共安全支出		7		
	五、单位资金		五、教育支出	1738. 24	1736. 92	1. 32	
			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				
			九、社会保险基金支出				
		~	十、卫生健康支出				
	拟菌	N.	十一、节能环保支出				证写样的
	风性内部		十二、城乡社区支出				供内部軍權
	<i>Y</i>		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			~	
以供内部籍	ST.		二十、住房保障支出		供内部	軍例	
以供内部			二十一、粮油物资储备支 出	14	供内部		
2.1 24					21 24		

又供内部單

	以						供作
	KAKA		二十二、国有资本经营预 算支出			K	供以
			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	3. 00	3.00		
			二十六、转移性支出				
			二十七、债务还本支出				
			二十八、债务付息支出				
	Ϋ́L		二十九、债务发行费用支 出			~*ŸL	
、大部里	\7		三十、抗疫特别国债安排 的支出		内部	即小	
共内部軍				K	人作人		
	本年收入合计	1739. 92	本年支出合计	1741. 24	1739. 92	1. 32	
	上年结转	1.32	年终结转				
	收入总计	1741. 24	支出总计	1741. 24	1739. 92	1. 32	

及供内部軍權

及供内部軍權

又供内部軍隊

及供内部軍模

及供内部庫梯

及供为部構

2025年预算收入总表

单位名称: 晋城市城区矿区机关小学校

单位:万元

	项目	本年收入					L.左伏杜	
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	上年结转
	合计	1739. 92	1736. 92	3. 00				1. 32
205	教育支出	1736. 92	1736. 92					1. 32
20502	普通教育	1736. 92	1736. 92					1. 32
2050202	小学教育	1736. 92	1736. 92		νί.			1. 32
229	其他支出	3. 00		3.00	K/-			
22960	彩票公益金安排的支出	3. 00		3.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3. 00	A	3.00				

又供内部审核

及供内部軍隊

及供内部軍隊

以供内部

预算公开表达人为当时

2025年预算支出总表

单位名称: 晋城市城区矿区机关小学校

单位: 万元

	项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	合计	1741. 24	1507. 48	233. 76	
205	教育支出	1738. 24	1507. 48	230. 76	
20502	普通教育	1738. 24	1507. 48	230. 76	
2050202	小学教育	1738. 24	1507. 48	230. 76	
229	其他支出	3.00		3. 00	
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3. 00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00	
的单校			风烘内部	沿軍校	

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

以批为部分

预算公开表现

2025年财政拨款收支总表

单位名称: 晋城市城区矿区机关小学校

单位: 万元

吹入 项目 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算		项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出		出 金物一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算	1736. 92 3. 00	一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出			政府性基金	国有资本经营 预算	
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算	1736. 92 3. 00	一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	
政府性基金预算国有资本经营预算	3. 00	二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出					
国有资本经营预算		三、国防支出 四、公共安全支出					
		四、公共安全支出					
Ø-					1		
KŸ.		五、教育支出					
		+	1738. 24	1738. 24	د	2.	
		六、科学技术支出			125	2	
		七、文化旅游体育与传媒 支出		1 K	Elys		
		八、社会保障和就业支出		1/2-1			
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康支出					
		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					-
		十六、商业服务业等支出					
	~	十七、金融支出					
41	多於	十八、援助其他地区支出					(内部華
一人的		十九、自然资源海洋气象					大温
NAME						10 13	E/s
V		二十一、粮油物资储备支					
		二十二、国有资本经营预					
		二十三、灾害防治及应急					
		官理文出 二十四、预备费					
		二十五、其他支出	3.00		3.00		
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支					
хŬı		三十、抗疫特别国债安排				хŬı	
K/		的文出			711	\$ KY	
本年收入合计	1739. 92	本年支出合计	1741. 24	الإد 1738. 24	3.00		
	本年收入合计		十、卫生健康支出 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 十六、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、粮油物资储备支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急 管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十二、转移性支出 二十六、转移性支出 二十十、债务分还本支出 二十八、债务付息支出	十、卫生健康支出 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 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急 管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十八、债务还本支出 二十八、债务行费用支出 二十八、债务行费用支出 二十八、债务行费用支出 二十九、债务发行费用支出 二十九、债务发行费用支出 二十九、债务发行费用支出 二十九、债务发行费用支出 二十九、债务发行费用支出 二十九、债务发行费用支出	十、卫生健康支出 十一、紫色环保支出 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、资源励探工业信息 等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十九、复然资源海洋气象 等支出 二十、程房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十一、粮油物资储备支出 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 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十二、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十八、债务分行费用支出 二十八、债务分行费用支出 二十、抗效特别国债安排 的支出 本年收入合计 1739.92 本年支出合计 1741.24 1738.24	十、卫生健康支出 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、资源助採工业信息 等支出 十六、商业服务业等支出 十八、援助其他地区支出 十八、援助其他地区支出 十八、援助其他地区支出 十八、粮助其他地区支出 十八、粮助其他地区支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、粮油物资储备支出 二十二、粮油物资储备支出 二十二、粮品营业 3.00 3.00 二十六、转移性支出 二十六、转移性支出 二十八、债务经行费用支出 二十八、债务经行费用支出 二十八、债务经行费用支出 二十八、债务发行费用支出 二十八、债务发行费用支出 二十八、债务发行费用支出 二十、粮食特别国债安排的支出	+、卫生健康支出 +一、 †能环保支出 +二、 城乡社区支出 +二、 城乡社区支出 +二、 交通运输支出 +五、 资源跨採工业信息 等支出 +六、 商业服务业等支出 +大、 商业服务业等支出 +大、 自然资源海洋气象 等支出 -十、 住房保障支出 -十、 生房保障支出 -十、 未推制的资储备支出 -十二、 国有资本经营预算支出 -十二、 国有资本经营预算支出 -十二、 大事的治及应急管理支出 -十二、 其他支出 -十二、 其他支出 -十二、 其他支出 -十二、 大事的治及应急管理支出 -十二、 大事的治及应急管理支出 -十二、 大事的治及应急管理支出 -十二、 大事的治及应急管理支出 -十二、 其他支出 -十二、 其他支出 -十二、 其他支出 -十二、 其他支出 -十二、 其他支出 -十二、 其他支出 -十二、 其代支出 -十二、 其代支出 -1、 抗疫特別国債支排 的支出 -1、 抗疫特別国債支排 的支出 -1、 抗疫特別国債支排

区矿区机关小学校2025年单位	立预算公开报告						
为型	SE KY						大人語音
上年财政拨款结转	1. 32	年终结转				10 13	K/2
一、一般公共预算	1. 32					1/7-	
二、政府性基金预算							
三、国有资本经营预算							
收入总计	1741. 24	支出总计	1741. 24	1738. 24	3. 00		

及供内部軍隊

及供内部軍權

及供内部軍核

及供内部軍於

又供内部軍隊

及供内部軍隊

公真水

预算公开表记忆当时

2025年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

单位名称: 晋城市城区矿区机关小学校

单位: 万元

	项目	2025年预算数				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
	合计	1736. 92	1507. 48	229. 44		
205	教育支出	1736. 92	1507. 48	229. 44		
20502	普通教育	1736. 92	1507. 48	229. 44		
2050202	小学教育	1736. 92	1507. 48	229. 44		

又供内部軍核

及供为部籍模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍權

预算公共为共为主持

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(不含上年结转)

单位名称: 晋城市城区矿区机关小学校

单位: 万元

	200 N 75 600 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	本种基件中内存款可与存	2025年预算数			
	部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称 -	合计	入员经费 1463. 85 1341. 52 509. 55 52. 75 366. 09 132. 94 16. 62 54. 01 24. 93 3. 82 109. 88 70. 93	公用经费	
	合计		1507. 48	1463. 85	43. 63	
	工资福利支出		1341. 52	1341. 52		
	基本工资	工资福利支出	509. 55	509. 55		
	津贴补贴	工资福利支出	52. 75	52. 75		
	绩效工资	工资福利支出	366. 09	366. 09		
	机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	132. 94	132. 94		
	职业年金缴费	工资福利支出	16. 62	16. 62		
	职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	54. 01	54. 01		
	公务员医疗补助缴费	工资福利支出	24. 93	24. 93	八岁	
又供内部	其他社会保障缴费	工资福利支出	3. 82	3.82	EB	
业场间	住房公积金	工资福利支出	109.88	1 4 2 4 1		
J 1751	其他工资福利支出	工资福利支出	70. 93	70. 93		
7	商品和服务支出		43. 63	7	43.63	
	工会经费	商品和服务支出	15. 87		15. 87	
	福利费	商品和服务支出	27. 76		27. 76	
	对个人和家庭的补助		122. 34	122. 34		
	离休费	离退休费	13. 98	13. 98		
	退休费	离退休费	108. 35	108. 35		

及供内部單模

及供内部群林

又供内部軍核

预算公共表 人人

2025年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位名称: 晋城市城区矿区机关小学校

单位:万元

	项目				
收入科目编码	科目名称	政府性基金收入预算			
	3.00				
103	非税收入	3.00			
10301	政府性基金收入	3.00			
1030155	彩票公益金收入	3.00			

又供内部軍核

及供内部軍隊

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍權

预算公共表现一个

2025年政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位名称: 晋城市城区矿区机关小学校

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3. 00		3. 00
229	其他支出	3. 00		3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3. 00		3. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3. 00		3.00

又供内部軍核

及供内部單模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍權

部1公1表9

2025年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)

单位名称: 晋城市城区矿区机关小学校

单位: 万元

ļ	国有资本经营预算收入			国有资本	x经营预算支出	}	
	项目	国有资本经	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	营收入预算	作口编码	竹口石柳	ΠИ	坐华 义山	沙日文山
	合计						

注: 本表无数据

2025年财政拨款安排"三公"经费支出预算表

世内造影	2025年财政 单位名称: 晋城市城区矿区机关小学校	拨款安排"三公	" 经费支出预算	表	顶第公开表10 单位:万元
71			2025年	三预算数	
	项目	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

及供内部軍權

及供内部軍於

又供内部軍核

及供为部庫核

一·则算公

预算会办裁计人的证明

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称: 晋城市城区矿区机关小学校

单位:万元

单位名称		202	25预算数	
平位石林	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

又供内部軍核

及供为部籍模

及供内部單模

及供内部軍校

又供内部軍核

及供内部軍權

预算公理表现

2025年项目支出预算表(本年预算)

单位名称: 晋城市城区矿区机关小学校

单位: 万元

	TE 12 4 7 4	A.11	20	025年财政拨	款	财政专户管理	34 t34 34+ A
	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算	资金	单位资金
	1	2	3	4	5	6	7
	晋城市城区矿区机关小学校	232. 44	229. 44	3.00			
	2025年晋城市城区矿区机关小学校生 均经费	123. 38	123. 38				
	2025年晋城市城区矿区机关小学校遗属生活困难补助	1. 20	1. 20				
	2025年晋城市城区矿区机关小学校困 难生补助	0. 12	0. 12				
,	机美小学离退休干部党支部专项经费	0.80	0.80			73	例
又供内部	2025年度晋城市城区矿区机关小学校少年宫经费	3.00		3.00		大型,	
以此人	2025年晋城市城区矿区机关小学校困 难生补助(省级)	0.05	0.05		四世	1/2/2	
7"	2025年晋城市城区矿区机关小学校生均经费(省级)	35. 25	35. 25		4		
	2025年晋城市城区矿区机关小学义务 教育城乡生均经费(市级)	17. 63	17. 63				
	2025年晋城市城区矿区机关小学校困 难生补助(市级)	0.02	0. 02				
	2025年晋城市城区矿区机关小学校卫 生间改造	51. 00	51. 00				

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

预算公共表现

2025年项目支出预算表(上年结转)

单位名称: 晋城市城区矿区机关小学校

单位: 万元

off II to the	A 31		2025年财政拨款	
项目名称	合计	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
晋城市城区教育局	1.32	1. 32		
晋城市城区矿区机关小学校	1.32	1. 32		
机关小学2024年城乡义务教育公用经费	1. 32	1. 32		

又供内部軍隊

及供内部軍隊

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍權

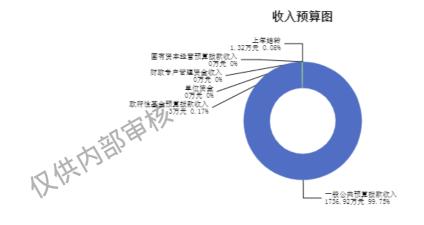
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市城区矿区机关小学校预算收入总计1,741.24万元,其中:本年收入 1,739.92万元,上年结转1.32万元,比上年增加164.55万元,增长10.44%,主要原因是2024 年9月新招录13名教师,工资福利预算收入增加,其他社保经费收入也随之增加,人员经费收 入增加98.19万元,增长7.18%;公用经费收入较上年增加2.04万元,增长4.9%;学校班级有 2024年的46个班增加到50个班,增加4个班,城乡义务教育补助经费收入也增加,增加12.93 万元, 增长7.92%; 本年单位预算支出总计1,741.24万元, 其中: 本年预算安排1,739.92万 元,上年结转1.32万元,比上年增加164.55万元,增长10.44%,主要原因是教职工人数增 长, 工资福利预算支出增加, 其他社保经费支出也随之增加, 人员经费支出增加98.19万元, 增长7.18%;公用经费支出较上年增加2.04万元,增长4.9%;学校班级有2024年的46个班增加 到50个班,增加4个班,城乡义务教育补助经费支出也增加,增加12.93万元,增长7.92%.

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市城区矿区机关小学校预算收入1,741,24万元,主要包括一般公共预算拨 款收入1,736.92万元,占99.75%;政府性基金预算拨款收入3.00万元,占0.17%;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1.32万元,占0.08%。



及供内部實施

及供内部库林

三、支出预算情况说明

2025年度晋城市城区矿区机关小学校支出预算1741.24万元,其中:基本支出1507.48万 元,占86.58%;项目支出233.76万元,占13.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市城区矿区机关小学校财政拨款收支总预算1.741.24万元。其中:一般公 共预算拨款1,738.24万元,政府性基金预算拨款3.00万元,国有资本经营预算拨款0万元。其 中: 当年拨款收入1,739.92万元,上年结转收入1.32万元。支出包括:教育支出1,738.24万 以供内部軍核 五、一般公共**预算支出情况说明** (一) 一^{姚 ^ ''}

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度晋城市城区矿区机关小学校一般公共预算当年支出1,736.92万元,比上年增加23万元,增长10.44%。 (二)一般公共预算当年专出位以11 164.23万元,增长10.44%。

2025年度晋城市城区矿区机关小学校一般公共预算当年支出1,736.92万元,主要用于以下 方面:教育支出1,736.92万元,占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



及供内部軍核

又供内部軍核

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度晋城市城区矿区机关小学校一般公共预算安排基本支出1,507.48万元,其中:

人员经费1,463.85万元,主要包括:离休费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴 费、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、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费43.63万元,主要包括:福利费、工会经费等。

七、"三公"经费增减变动原因说明

本单位无"三公"经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年晋城市城区矿区机关小学校政府采购预算总额22.80万元。其中:政府采购货物预 2.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元 **结孙管理棒**口 算22.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年单位整体绩效目标,涉及资金233.76万元。单位整体目标表公开情况见附件:

2、项目绩效目标

2025年晋城市城区矿区机关小学校纳入绩效目标管理的二级项目10个,共计金额232.44 万元。其中: 其他运转类项目0个, 涉及金额0万元; 特定目标类项目10个, 涉及金额232.44 万元。公开项目绩效目标10个,涉及项目金额232.44万元,占部门(单位)项目支出总额的 99.43%。其中: 其他运转类项目0个,涉及项目金额0万元;特定目标类项目10个,涉及项目 及供内部軍核 项目绩效目标表公开情况见附件)

风烘内部群

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

		项目名	鉨		2025年度晋城7	市城区矿区村	几关小学校少年宫	经费		
		主管部门及	代码	034-晋城市:	城区教育局	3	上 施单位	晋城市城区	旷区机关小学校	
		项目属	生	一次性项目	(1年结束)		项目期	1年		
				实施期资金总额:	30, 000	年度资金总	额: 30,000		0, 000	
				其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0	
		项目资	Δ.	省级财政资金	0	省级	财政资金		0	
		(元)	ii:	市县(区)財政资	30,000	市县	(区) 财政资金	30	0, 000	
				単位自筹	0		自筹		0	
				其他资金		其他	资金			
队		项目概	Я.	为全面贯彻落实中共中 大力推进未成年人课外 年宫经费3万元,主要月 2.用于制做少年宫作品	活动场所建设,按照F 月于学校少年宫场所建	中央省市文明 设、活动开	月办和市教育局关	于创建学校少年	宫的要求,我校少	a K
		立项依据	居	中共中央、国务院《关	于进一步加强和改进,	卡成的人思想	見道德建设项目的	若干意见》。	大門	
		项目设立业	要性	大力推进未成年人课外	活动场所建设,推动员	表质数 資和青	『 少年健康成长。	N	EA.	
	保证	项目实施的制	制度、措施	《少年宫活动器材管理	制度》《少年宮辅导》	5.管理制度》	《少年宫教学常	规管理》《少年	宮后勤保障制度》	
		项目实施i	 十划	3月底完成少年宮活动首	音乐凳购置,每周进行	授课,六一	、元旦等开展活2	功展示。		
				实施期目标				年度目标		
	总体目标	完成少年官	写活动开展、场: 神文化	也修缮等工作,保障少年宫运转,丰富学校未成年人的精 生活,加强未成年人思想道德建设。				开展、场地修缮 校未成年人的精 战年人思想道德强		
		一级指标	二级指标	三級指标	指标值		二级指标	三級指标	指标值	
			数量指标	购置少年宫音乐凳	200个		数量指标	购置少年宫音乐	200个	
			3次里7月4小	制做少年宫作品展示栏	170组		3人至1月1小	制做少年宮作品	170组	
			医鼻地位	乐器投入使用率	100%		质量指标	乐器投入使用率	100%	
		产出指标	质量指标	学生活动参与率	≥80%		公里1110	学生活动参与率	≥80%	
		7 四1月10年	0++6+4640	少年宫音乐凳购置时间	3月		D+ 96-96-40	少年宮音乐発购	3月	
	绩 效		时效指标	活动开展及时性	及时		时效指标	活动开展及时性	及时	
	指标	· ·	XYL	音乐凳购置费用	≤1.3万元		A-4-164-	音乐凳购置费用	≤1.3万元	
	14,	118	放本指統	作品展示栏费用	≤1.7757c		成本指标	作品展示栏费用	≤1.7万元	
	X	Sh.	经济效益				经济效益			
. 14	KV.	V	社会效益	推动素质教育和青少年健	推动		社会效益	推动素质教育和	推动	
KLY		效益指标	生态效益				生态效益			
.//-			可持续影响				可持续影响			
		满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%		服务对象满意度	学生满意度	≥90%	
	布孝 I		经办人:		联系电话:			填报日期:	20250124164313	
	负责人:		经分人:			-		吳顶口朔:	20230124104313	

及供内部軍權

又供内部軍核

又供内部軍核

风烘内部群

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

			9					
		项目名和	尔		2025年晋城市	5城区矿区机关小学校生均2	经费	
		主管部门及	.代码	034-晋城市	1城区教育局	实施单位	晋城市城区	矿区机关小学校
		项目属性	±	经常性项目	(长期开展)	项目期		99年
				实施期资金总额:	1, 762, 560	年度资金总额:	1, 2	133, 792
				其中: 中央财政资金	1, 057, 536	其中: 中央财政资金		0
		75 P.25		省级财政资金	352, 512	省级财政资金	1,0	57, 536
		项目资金 (元)	2	市县(区)财政资	352, 512	市县(区)财政资金	17	6, 256
				単位自獲	0	单位自筹	1	0
				,	1	11, 111,		V
				其他资金 晋城市城区矿区机关/	人学校现有学生2448人。	其他资金 根据《省财政厅 省教育厅	· 并干印发《城乡	义务数資补助经费
L		项目概	兄	1762560元。生均公用 4999元,触控一体机7 修, (主要是学校的8 培训20000元; (4)月 479548元; (5) 劳务	经费资金主要用于; (台,单价24000元,合证 B星设备设施应缴处理) 用于水费40000元、电费 费;用于约33名劳务人	助生均公用経费, 生均公 1) 办公设备(家具)购置: 上金额227988元; (2) 维修 , 计划金额270000元。(3 6000元缴纳, 合计100000 前数金数05024元, 数分 二条数42055024元, 数余度	计划购置台式电 磅,用于全年不: 3)培训费,用于: 元,日常零星办么 · 费标准为1500—	.脑12台,单价 少于5次的零星维 全年约10名数师的 公费支出 1700元///月。
		立项依扣	居	[2016]25号) 文件精神	■天」の及四四省 <i>団 3</i> 申;山西省财政庁、省都	。完善城乡义务教育经费保 故育厅关于《印发《城乡义 ♪公室关于印发《晋城市城	字56司头尼刀来6 各教育补助经费省	理办法》的通知
		项目设立必	要性	按学生人数拨付生均2	·用经费,保障城乡义务	教育学校正常运转,教育	>√ 数学工作正常开展	
	保证	项目实施的制	刻度、措施	[2016]25号) 文件精神	申; 山西省财政厅、省都 ; (二)单位财务管理	i进一步完善城乡义务教育。 效育厅关于《印发《城乡义》 重制度; (三)与劳务公司。	务教育补助经费 省	理办法》的通知
		项目实施证	十划		份进行采购; 认真执行 、员工资; 零星维修根据	上級部门组织的敵师培训任	.务;按季度支付	劳务费给劳务派遣
				4-0, HXIVXXXX	(以上以) 专生年龄以前	4 III 24 - 1 7C - 17 1 7K s		
			3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	实施期目标	(以上以) 专座班 图 (以)	11050-1700-17170-1	年度目标	
	总体目标	:	维持我校正常运	实施期目标	女育学生顺利完成学业。			(义务教育学生顺利
	总体目标	,,,,,,	維持我校正常运 二級指标	实施期目标			查转,保障2448 名	义务教育学生顺利 指标值
	总体目标	,,,,,,		实施期目标 实施期目标 转,保障2448名义务象	文育学生顺利完成学业。	维持我校正常	፩转,保障2448名 完成学业。	
	总体目标	,,,,,,	二级指标	实施期目标 转,保障2448名义务参 三级指标	育学生顺利完成学业。 指标值	维持我校正常)	运转,保障2448名 完成学业。	指标值 ≥2448人
	总体目标	,,,,,,		实施期目标 转,保障2448名义务包 三级指标 学生人数	育学生顺利完成学业。 指标值 ≥2448人	维持我校正常	运转,保障2448名 完成举业。 三级指标 学生人数	指标值 ≥2448人
	总体目标	,,,,,,	二级指标	实施期目标 转,保障2448名义务卷 三级指标 学生人数 购置台式计算机	放育学生顺利完成学业。 指标值 ≥2448人	维持我校正常)	运转,保障2448名 完成学业。 三级指标 学生人数 购置台式计算机	指标值 ≥2448人 12台
	总体目标	,,,,,,	二級指标数量指标	实施期目标 转,保障2448名义务参 三级指标 学生人数 购置台式计算机 购置希沃触控一件机	放育学生顺利完成学业。 指标值 ≥2448人 12台 7台	维持我校正常) 二级指标 数量指标	至转,保障2448名 完成举业。 三级指标 学生人数 购置台式计算机 购置希沃触拉一	指标值 ≥2448人 12台 7台 ≥33人
	总体目标	,,,,,,	二级指标	实施期目标 一級指标 学生人数 购置台式计算机 购置者沃駐拉一体机 劳务人员数	放育学生顺利完成学业。 指标值 ≥2448人 12台 7台 ≥33人	维持我校正常)	运转,保障2448名 完成学业。 三级指标 学生人数 购置台式计算机 购置希沃触控一 劳务人员数	指标值 ≥2448人 12台 7台 ≥33人
	总体目标	,,,,,,	二級指标数量指标	实施期目标 转,保障2448名义务参 三级指标 学生人数 购置台式计算机 购置希沃触拉一体机 劳务人员数 经费补助标准达标率	拉育学生顺利完成学业。 指标值 ≥2448人 12台 7台 ≥33人	维持我校正常) 二级指标 数量指标	运转,保障2448名 完成学业。 三级指标 学生人数 购置台式计算机 购置希沃触控— 劳务人员数 经费补助标准达	指标值 ≥2448人 12台 7台 ≥33人
		,,,,,,,	二級指标数量指标	实施期目标 转,保障2448名义务卷 三级指标 学生人数 购置台式计算机 购置希沃触控一体机 劳务人员数 经费补助标准达标率 设备采购验收合格率	放育学生顺利完成学业。 指标值 ≥2448人 12台 7台 ≥33人 100%	维持我校正常; 二级指标 数量指标	运转,保障2448名 完成学业。 三级指标 学生人数 购置台式计算机 购置希沃触控一 劳务人员数 经费补助标准达 设备采购验收合	指标值 ≥2448人 12台 7台 ≥33人 100%
	总体目标	,,,,,,,	二級指标数量指标	实施期目标 转,保障2448名义务包 三级指标 学生人数 购置台式计算机 购置希沃触拉一体机 劳务人员数 经费补助标准达标率 设备采购验收合格率 设备采购时间	放育学生顺利完成学业。 指标值 ≥2448人 12台 7台 ≥33人 100% 100%	维持我校正常; 二级指标 数量指标	运转,保障2448名 完成学业。 三级指标 学生人数 购置台式计算机 购置希沃触拉一 劳务人员数 经费补助标准达 设备采购验收台 设备采购时间	指标值 ≥2448人 12台 7台 ≥33人 100% 100%
		,,,,,,,	二级指标 数量指标 页量指标	实施期目标 转,保障2448名义务参 三级指标 学生人数 购置台式计算机 购置希沃触控一体机 劳务人员数 经费补助标准达标率 设备采购验收合格率 设备采购时间	放育学生顺利完成学业。 指标值 ≥2448人 12台 7台 ≥33人 100% 100% 二季度 ≤270000元	维持我校正常3 二级指标 数量指标 例量指标	查转,保障2448名 完成学业。 三级指标 学生人数 购置希沃触拉一 劳务人员数 经费补助标准达 设备采购时间 维修费	指标值 ≥2448人 12台 7台 ≥33人 100% 100% 二季度 ≤270000元
D. K		,,,,,,,	二級指标数量指标	实施期目标 芸, 保障2448名义务参 三级指标 学生人数 购置台式计算机 购置希沃駐拉一体机 劳务人员数 经费补助标准达标率 设备采购验收合格率 设备采购时间 维修费 办公费	対育学生顺利完成学业。 指标值 ≥2448人 12台 7台 ≥33人 100% 100% 二季度 ≤270000元 ≤479548元	维持我校正常; 二级指标 数量指标	至转,保障2448名 完成学业。 三级指标 学生人数 购置希沃触拉一 劳务人员数 经费补助标准达 设备采购购时间 维修费 办公费	指标值 ≥2448人 12台 7台 ≥33人 100% 100% 二季度 ≤270000元 ≤479548元
		,,,,,,,	二级指标 数量指标 页量指标	实施期目标 芸转,保障2448名义务参 三级指标 学生人数 购置台式计算机 购置希沃触控一体机 劳务人员数 经费补助标准达标率 设备采购动收合格率 设备采购时间 维修费 办公费	対育学生順利完成学业。 指标值 ≥2448人 12台 7台 ≥33人 100% 二季度 ≤270000元 ≤479548元 ≤10000元	维持我校正常3 二级指标 数量指标 质量指标	运转,保障2448名 完成学业。 三级指标 学生人数 购置台式计算机 购置希沃触控一 劳务人员数 经备采购贴收合 设备采购时间 维修费 办公费	指标值 ≥2448人 12台 7台 ≥33人 100% 100% 二季度 ≤270000元 ≤479548元 ≤100000元
D. K		,,,,,,,	二级指标 数量指标 页量指标	实施期目标 三级指标 学生人数 购置台式计算机 购置希沃触控一体机 劳务人员数 经费补助标准达标率 设备采购时间 维修费 办公费 水电费 生均公用经费	放育学生顺利完成学业。 指标值 ≥2448人 12台 7台 ≥33人 100% 二季度 ≤270000元 ≤479548元 ≤100000元 720每生/年	维持我校正常3 二级指标 数量指标 质量指标	运转,保障2448名 完成学业。 三级指标 学生人数 购置台式计算机 购置希人员数 经务采购时间 维修费 办公费 水电费	指标值 ≥2448人 12台 7台 ≥33人 100% 100%
N. K.		,,,,,,,	二级指标 数量指标 页量指标	实施期目标 三級指标 学生人数 购置台式计算机 购置各式计算机 购置各式计算机 购置各式计算机 购置各式计算机 或各类则数标准达标率 设备采购时间 维修费 办公费 水电费 生均公用经费 设备购置	対育学生順利完成学业。 指标值 ≥2448人 12台 7台 ≥33人 100% 100% 二季度 ≤270000元 ≤479548元 ≤10000元 720母生/年 ≤227988元	维持我校正常3 二级指标 数量指标 质量指标	运转,保障2448名 完成学业。 三级指标 学生人数 购置分人或计算机 购置矛人人动物推拉一 劳务人补助标准位 设备采购的时间 维修费 办公费 生均公用经费 设备则置	指标值 ≥2448人 12台 7台 ≥33人 100% 100% 二季度 ≤27000元 ≤479548元 ≤10000元 720毎生/年 ≤227988元
D.		一级指标	二级指标 数量指标 欧星指标 成本指标	实施期目标 三級指标 学生人数 购置台式计算机 购置各式计算机 购置各式计算机 购置各式计算机 购置各式计算机 或各类则数标准达标率 设备采购时间 维修费 办公费 水电费 生均公用经费 设备购置	対育学生順利完成学业。 指标值 ≥2448人 12台 7台 ≥33人 100% 100% 二季度 ≤270000元 ≤479548元 ≤10000元 720母生/年 ≤227988元	維持我校正常) 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	运转,保障2448名 完成学业。 三级指标 学生人数 购置分人或计算机 购置矛人人动物推拉一 劳务人补助标准位 设备采购的时间 维修费 办公费 生均公用经费 设备则置	指标值 ≥2448人 12台 7台 ≥33人 100% 100% 二季度 ≤270000元 ≤479548元 ≤10000元 720毎生/年 ≤227988元 ≤665024元
S.L.		,,,,,,,	二级指标 数量指标 数量指标 成本指标	实施期目标 一	放育学生顺利完成学业。 指标值 ≥2448人 12台 7台 ≥33人 100% 100% 100% <479548元 ≤479548元 ≤10000元 720等生/年 ≪227988元 ≤665024元	维持我校正常; 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	左转,保障2448名 原成学业。 三级指标 学生人数 购置新人员数 经费费补购购时间 维修费 办公费 水电费 生均公购置 亦必要 水电费 少公费	指标值 ≥2448人 12台 7台 ≥33人 100% 100% 二季度 ≤270000元 ≤479548元 ≤10000元 720毎生/年 ≤227988元 ≤665024元
X.		一级指标	二级指标 数量指标 数量指标 对效指标 放本指标 经济效益 社会效益	实施期目标 一	放育学生顺利完成学业。 指标值 ≥2448人 12台 7台 ≥33人 100% 100% 100% <479548元 ≤479548元 ≤10000元 720等生/年 ≪227988元 ≤665024元	维持我校正常; 二级指标 数量指标 数量指标 时效指标 垃圾指标	左转,保障2448名 原成学业。 三级指标 学生人数 购置新人员数 经费劳补,则取增加, 经备系,则则不能够力。 企会不同的。 企会不同的。 企会不同的。 企会不同的。 企会不同。 企会不同。 企会不同。 企会不同。 企会不同。 企会不同。 企会不同。 企会不同。 企会不同。 企会不同。 企会不同。 企会不同。 企会不同。 企会不同。 企会不可。 一定不可。 一定一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	指标值 ≥2448人 12台 7台 ≥33人 100% 100% 二季度 ≤270000元 ≤479548元 ≤10000元 720毎生/年 ≤227988元 ≤665024元
QL K		一级指标	二级指标 数量指标 数量指标 对效指标 成本指标 经济效益 社会效益 生态效益 可持续影响	实施期目标 三级指标 学生人数 购置台沃胜控一体机 劳务人员数 经费补助标准达标率 设备采购时间 维修费 办公费 生均公用经费 设备领费 劳务费	放育学生顺利完成学业。 指标值 ≥2448人 12台 7台 ≥33人 100% 100% 100% <479548元 ≤479548元 ≤10000元 720等生/年 ≪227988元 ≤665024元	维持我校正常) 二级指标 数量指标 数量指标 时效指标 成本指标 经济效益 生态效益	至转,保障2448名。 三级指标 学生人数 购置希人数 购置者人员数 经备采采购 验备采采收的 企会系统的 企业 企会系统的 企业 企会系统的 企业 企会	指标值 ≥2448人 12台 7台 ≥33人 100% 100% 二季度 ≤270000元 ≤479548元 ≤10000元 720毎生/年 ≤227988元 ≤665024元

及供内部群林

又供内部軍核

又供内部軍核

风烘内部群

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 实施期资金总额: 352,512 年度资金总额: 3 其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金			
東日属性 起常性深且(长期开展) 双目期			
文権開致金融制 352,512 年度安全起制 3 3 次 4 中央計政资金 0 其中,中央計政资金 3 (公) 対政资金 352,512 年級財政资金 3 4 年 (区) 対政资金 2 年 (区) 接收 2 年 (区)		广区机关小学校	
漢中、中央財政策全 0 其中,中央財政策全 352,512 有能財政策全 36 所名(②)財政策全 2 有能財政策全 352,512 有能財政策全 3 52,512 有能財政策全 3 52,512 有能財政策全 2 有名(②)財政策全 单位自筹 0 非位自筹 7 有名(②)財政策全 2 非位自筹 7 有名(②)財政策会 7 有名(②)財政策会 7 有名(②)財政策会 7 有能更为。的能力,被现在的小学年生人成为特生功公司经验,生物公司经验有人等等 1 1700000万元,他生物公司经验有企业费用于,(3)为公设备(邻身)、特别上海自己的公司。(1)为公司会会 7 有别,同意,计划则需量分类 (3)170000万元,他生物公司的之一。 6 计参加公司形态 1 有一条 2 为 170000万元,他生物公用总费,企业资明表,全计公司公司、 3)		9年	
第日資金 (元) 第名《区》財政策 0 市島《区》財政策全 第名《区》財政策全 第名《区》財政策会 第名《区》財政策会 第位集会 第位第一次联系统 第位第一次联系统 第位集会 第位第一条条条条 第位集会 第位第一条条条条 第位集会 第位第一条条条条 第位条条条条 第位条条条条条 第位条条条条条条 第位条条条条条 第位条条条条条 第位条条条条条条条 第位条条条条条条条条		2, 512	
南島(図)財政策 0 市島(図)財政策全		0	
(元)		2, 512	
#位自等		0	
雷城市城区区区机夹小季牧现有率生2443人,根据《省财政厅 省教育厅关于印发(城乡省置政治》的思想)按照在政人等学生人政计助生地公用投资,生均公用投资,生均公用投资,并约公司的思想)按照在政人等学生人政计助生地公用投资,生均公用投资。用于全年7.1762560万.上 生均公用投资,用于全年7.20000元。(2) 路侧第一月子全年7.20000元,由于2.2000元,全费60000元战场,合计100000元。(3) 培训费,用于与1790000元。(5) 那名克,用于2.2000元,与2.20000元,为2.200元,用套单层为一个179545元,(5) 那名克,用于30000元,全费60000元战场,合计100000元。(3) 培训费,用于与1790000元,(4) 用于水黄均0000元,分类营标检查机等。(1016125号)文件精神,由国的协政院(基数厅产类)印发(新场义系数简补助处则(普勒数(2016125号)文件精神,由国的协政院(省数有产业)发生(普勒数(2018191号)第一个主意的政院(全国第一个主义,发展并补助处理(任何》使工程的企业,发展的企业,发展的企业,发展的企业,发展的企业,发展的企业,发展的企业,发展的企业,发展的企业,发展的企业,发展的企业,企业,发展的企业,发展的企业,企业,发展的企业,企业,发展的发展,使用发生之间,企业,发展的发生,企业,企业,发展的发生,发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发生,发展的发展的发展的发展的发展的发生,发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发展的发		0	
立項依据 (2016]25号)文件精神,山西省附政厅、省數育厅共于《印波《域史义务数育补助经数《管附数[2018]91号》 音域市城区人民政府办公室共于印发《管城市城区财政数官投入》 项目设立必要性 按学生人数按付生均公用经费,保障域多义务数育学校正常运转,数官数学工作正离开入 (一)按照《山西省》及民政府关于印发山西省进一步完善域多义各数育处费保障机制实。(三)转型(1016]15号)文件精神,山西省制政厅,省额厅关于《印发《域多义务数育补助经费《管制数记2018]91号》,(二)单位财务管理制度,(三)与界会公司全订另各合司。(四)按产量财务金负责管理。 项目实施计划 设备产业委集4-6月为进行采制,认真执行上级部门组织的数师培训任务,按率度支付公司,由其代波劳务人员工资,等星维修根据需要不定时开展。 安施期目标 年度目标 维持教权正常运转,保障2448名义务教育学生顺利完成学业。 维持教权正常运转,保障2448名,是成学业。 免益指标 空448人 即置台式计算机 12台 数量指标 即置台式计算机 12台 数量指标 即置台式计算机 12台 数量指标 的复合式计算机 12台 数量指标 经条项制控一体机 7台 劳务人员数 ≥2448人 即置台式计算机 12台 数量指标 投资采购验收合格率 100% 数量指标 投资采购验检合格率 100% 数量指标 投资采购验收合格率 100% 数量指标 227988元 劳务力 26665024元 统本指标 经济股票 2279648元 成本指标 经济费 2279648元 成本指标 经济费 2279648元 水电费 419648元 水电费 419648元 水电费 419648元 水电费 419640元 水电费 419640元 水电费 419640元 成本指标 经济费 4279648元 成本指标 4279648元 427964	孙	0元,共计 胂12台,单价 >于5次的等星维 全年約10名數师的 赞友出 700元/人/月。	莎
(一)按照(山西省人民政府共于印发山西省进一步完善城乡义务数育经费保障机制实) [2016]25号)文件精神,山西省财政厅、省数育厅关于《印发《城乡义务数育补助经费《四》类产自财务全负责管理》 《四》类产自财务全负责管理》 《公司、安建明日标》		理办法》的通知	
保证項目实施的制度、措施		=	
次 全		理办法》的通知	
总体目标 维持我校正常运转,保障2448名义务教育学生顺利完成学业。 维持我校正常运转,保障2448名完成学业。 一级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 学生人数 除生人数 购置台式计算机 12台 购置台式计算机 12台 购置台式计算机 59条人员数 多33人 经费补助标准达标率 100% 投备采购验收合格率 100% 投备采购验收合格率 100% 投备采购验收合格率 100% 投备采购验收合格率 100% 投备采购验收合格率 100% 投备采购的时间 二季度 时效指标 设备采购的时间 生均公用经费 设备则置 《227988元 按备则置 《227988元 按备则置 《227988元 按备则置 第务费 《665024元 按本指标 经备股票 办公费 《479548元 水电费 《10000元 水电费		7务费给劳务派遣	
是特別的 经持收的证券还有,标准2433名义务教育学生则利克及学业。			
学生人数 ≥2448人 学生人数 购置台式计算机 12台 數量指标 购置各式转算机 购置各式转算机 两里希式触控一体机 7台 劳务人员数 经费补助标准这标率 100% 质量指标 设备采购验收合格率 100% 质量指标 设备采购验收合格率 100% 时效指标 建备采购时间 二季度 中的效指标 建场用经费 设备采购时间 生均公用经费 设备购置 ≪227988元 按备购量 劳务费 ≪665024元 放本指标 维修费 ≪270000元 放本指标 水电费 ≪10000元 水电费		义务教育学生顺利	
数量指标 助置台式计算机 12台 数量指标 助置台式计算机 助置台式计算机 助置台式计算机 財理条式触控一体机 7台 7台 75 75 75 75 75 75		 指标值	
数量指标		≥2448人	
期置希沃鮭拉一体机 7台		12台	
投資补助标准达标率 设备采购验收合格率 100% 设备采购验收合格率 经备采购验收合格率 20% 经备采购验收合格率 20%		7台	
投名采购验收合格率 100%		≥33人	
设备采购验收合格率 100% 设备采购验收合格率 100% 设备采购验收合格率 100% 设备采购时间 二季度 时效指标 设备采购时间 生物公用经费 720每生/年 生物公用经费 设备购置 《227988元 按备购置 第另费 《665024元 成本指标 经修费 《270000元 成本指标 经修费 《479548元 水电费 《479548元 水电费		100%	
生均公用经费 720每生/年 生均公用经费 设备购置 ≪227988元 设备购置 劳务费 ≪665024元 成本指标 维修费 ≪270000元 成本指标 办公费 ≪479548元 办公费 水电费 ≪100000元 水电费		100%	
按条例量		二季度	
按条例量		720毎生/年	
放本指标	13	≤227988元	1
维修费	17	≪6650247℃	13
水电费 ≪100000元 水电费	V	≤270000元	\ '
		≤4795487c	
级控制并		≤100000元	
社会效益 学校运转保障度 保障 社会效益 学校运转保障度		保障	
效益指标 生态效益 生态效益			
可持续影响 可持续影响			
清意度指标 服务对象满意度 / 师生满意度 ≥90% 服务对象满意度 / 师生满意度		≥90%	
负责人: 经办人: 联系电话: 填报日期:		20250115103955	

又供内部軍核

及供内部群林

又供内部軍核

--观算公

风烘内部群

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

1		16 日 力 4	i kn		005 K W H > H C Y C T	FIT AL .I. AL W.	夕热溶油火牛扒5	7 = / ÷ £77.)			
		项目名和			025年晋城市城区矿区村				V = 4- A 1 A 1 A 1		
		主管部门及	代码	034-晋城市	城区教育局	3	F 施単位	晋城市城区	矿区机关小学校		
		项目属的	生	经常性项目	(长期开展) T		项目期	9	99年		
				实施期资金总额:	176, 256	年度资金总	额:	17	6, 256		
				其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0		
		项目资金	۵.	省级财政资金	0 省級		财政资金		0		
		(元)	dr.	市县(区)財政资	176, 256	市县	(区) 财政资金	17	6, 256		
				全 110,550 単位自筹 0 単位自 単位自		自籌		0			
				其他资金		其他					
×.				晋城市城区矿区机关小	学校现有学生2448人,			┣ ◆于印发《城乡》	义务教育补助经费		
ST-		项目概》	Я	管理办法》的通知》按 1762560元。生均公用约 4999元,触按一体机; 修, (主要是中校的等 特训20000元; (4)用 479548元; (5)劳务 按照《山西省人民政府	经费资金主要用于: (:)台,单价24000元,合计星设备设施应缴处理)于水费40000元、电费(费:用于约33名劳务人;关于印发山西省进一步	1)办公设名 +金额22798 ,计划金额 50000元缴纳 员的劳务费 克蒂城乡义	4(家具)购置: 8元; (2)维修 50,000元。(3) 50,6计10000元 665024元,劳务 50,5数育经费保障	计划购置台式电 数:用于全年不分 培训费:用于台 : 日常零星办公 数标准为1500—1 机制实施力深》	脑12台,单价 少于5次的零星维 全年約10名數师的 · 费支出 (700元/人/月。		
		立项依据	居	[2016]25号)文件精神 (晋财教[2018]91号)	; 山西省财政厅、省都 晋城市城区人民政府力						
		项目设立业	要性	按学生人数拨付生均公	用经费,保障城乡义务	教育学校正	常运转,數育數	学工作正常开展			
	保证	须目实施的制	制度、措施	[2016]25号) 文件精神	: (二)单位财务管理	育厅关于	《印发《城乡义务	教育补助经费管	理办法》的通知		
		项目实施证	计划	设备在第二季度4-6月6 公司,由其代发劳务人				子; 按季度支付5	劳务费给劳务派遣		
				实施期目标				年度目标			
	总体目标		维持我校正常运	i转,保障2448名义务教育学生顺利完成举业。			维持我校正常运	维持我校正常运转,保障2448名义务教育学生顺利 完成学业。			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
				购置台式计算机	12台			购置台式计算机	12台		
			att. = 41-1-	购置希沃触控一体机	7台		数量指标	购置希沃触控一	7台		
			数量指标	劳务人员数	≥33人				S ?		
								劳务人员数	≥33人		
				学生人数	≥2448人	-		劳务人员数 学生人数	≥33人 ≥2448人		
		-		学生人数 经费补助标准达标率	≥2448人 100%				≥2448人		
		×	页量指标				质量指标	学生人数	≥2448人 100%		
	,	产出指标	质量指标 时效指标	经费补助标准达标率	100%			学生人数 经费补助标准达标 设备采购验收合	≥2448人 100%		
		产业指标		经费补助标准达标率 设备釆购验收合格率	100%		质量指标	学生人数 经费补助标准达 设备采购验收合和 设备采购时间	≥2448人 100% 100%		
	额	产业指示		经费补助标准达标率 设备采购验收合格率 设备采购时间	100% 100% 二季度		质量指标	学生人数 经费补助标准达 设备采购验收合和 设备采购时间	≥2448人 100% 100% 二季度		
N/A	频 数指标	产情况	时效指标	经费补助标准达标率 设备采购验收合格率 设备采购时间 生均公用经费	100% 100% 二季度 720每生/年		质量指标 时效指标	学生人数 经费补助标准达 设备采购验收合 设备采购时间 生均公用经费	≥2448人 100% 100% 二季度 720每生/年		
12 K	频 数 指 标	产业技术		经费补助标准达标率 设备采购验收合格率 设备采购时间 生均公用经费 设备购置	100% 100% 二季度 720每生/年 ≪227988元		质量指标	学生人数 经费补助标准达付设备采购验收合 设备采购时间 生均公用经费 设备购置	≥2448人 100% 100% 二季度 720每生/年 ≤227988元		
N/A	55 整指标		时效指标	经费补助标准达标率 设备采购验收合格率 设备采购时间 生均公用经费 设备购置 劳务费	100% 100% 二季度 720每生/年 ≪227988元 ≪665024元		质量指标 时效指标	学生人数 经费补助标准达 设备采购验收合 设备采购时间 生均公用经费 设备购置 劳务费	≥2448人 100% 100% 二季度 720每生/年 ≤227988元 ≤665024元		
N.	频 数 指标	产生技术	耐效指标	经费补助标准这标率 设备采购验收合格率 设备采购时间 生均公用经费 设备购置 劳务费 维修费	100% 100% 二季度 720每生/年 ≪227988元 ≪665024元 ≪270000元		质量指标 时效指标	学生人数 经费补助标准达 设备采购验收合 设备采购时间 生均公用经费 设备购置 劳务费 维修费	≥2448人 100% 100% 二季度 720毎生/年 ≤227988元 ≤665024元 ≤270000元		
N. K	数 增标	产生技术	耐效指标	经费补助标准达标率 设备采购验收合格率 设备采购时间 生均公用经费 设备购置 劳务费 维修费 办公费	100% 100% 二季度 720等生/年 ≤227988元 ≤665024元 ≤270000元 ≤479578元		质量指标 时效指标	学生人数 经费补助标准达 设备采购验收合 设备采购时间 生均公用经费 设备等 劳务费 维修费 办公费	≥2448人 100% 100% 二季度 720每生/年 ≤227988元 ≤665024元 ≤270000元 ≤479678元		
N/A	数 增标	产生技术	耐效指标 成本指标	经费补助标准达标率 设备采购验收合格率 设备采购时间 生均公用经费 设备购置 劳务费 维修费 办公费	100% 100% 二季度 720等生/年 ≤227988元 ≤665024元 ≤270000元 ≤479578元		质量指标 时效指标 成本指标	学生人数 经费补助标准达 设备采购验收合 设备采购时间 生均公用经费 设备等 劳务费 维修费 办公费	≥2448人 100% 100% 二季度 720每生/年 ≤227988元 ≤665024元 ≤27000元 ≤479578元 ≤10000元		
12 P	50 文指标	产生 複材 效益指标	野效指标 成本指标 经济效益	经费补助标准达标率 设备采购验收合格率 设备采购时间 生均公用经费 设备购置 劳务费 维修费 办公费	100% 100% 二季度 720每生/年 ≪227988元 ≪665024元 ≪27000元 ≪479578元 ≪100000元		质量指标 时效指标 成本指标 经济效益	学生人数 经费补助标准达 设备采购验收合 设备采购时间 生均公用经费 设备购置 劳务费 维修费 办公费	≥2448人 100% 100% 二季度 720每生/年 ≤227988元 ≤665024元 ≤27000元 ≤479578元 ≤10000元		
N/4	製指标	产出 复办	耐效指标 成本指标 经济效益 社会效益	经费补助标准达标率 设备采购验收合格率 设备采购时间 生均公用经费 设备购置 劳务费 维修费 办公费	100% 100% 二季度 720每生/年 ≪227988元 ≪665024元 ≪27000元 ≪479578元 ≪100000元		质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益	学生人数 经费补助标准达 设备采购验收合 设备采购时间 生均公用经费 设备购置 劳务费 维修费 办公费	≥2448人 100% 100% 二季度 720每生/年 ≤227988元 ≤665024元 ≤27000元 ≤479578元 ≤10000元		
N. K	以 指标	产生 植状 效益指标	耐效指标 成本指标 经济效益 社会效益 生态效益	经费补助标准这标率 设备采购验收合格率 设备采购时间 生均公用经费 设备所置 劳务费 维修费 办公费 水电费	100% 100% 二季度 720每生/年 ≪227988元 ≪665024元 ≪27000元 ≪479578元 ≪100000元		质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 生态效益	学生人数 经费补助标准达 设备采购验收合 设备采购时间 生均公用经费 设备购置 劳务费 维修费 办公费	≥2448人 100% 100% 二季度 720每生/年 ≤227988元 ≤665024元 ≤27000元 ≤479578元 ≤10000元		
N. K	(京) 東方 大		的 效指标 放本指标 经济效益 社会效益 生态效益 电布接影响	经费补助标准这标率 设备采购验收合格率 设备采购时间 生均公用经费 设备所置 劳务费 维修费 办公费 水电费	100% 100% 二季度 720每生/年 ≪227988元 ≪665024元 ≪27000元 ≪479578元 ≪10000元		质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 生态效益 可持续影响	学生人数 经费补助标准达设备采购验收合设备采购时间 生均公用经费设备的置 劳务费 维修费 办公费 水电费	≥2448人 100% 100% 二季度 720每生/年 ≤227988元 ≤665024元 ≤270000元 ≤479578元 ≤100000元		

及供内部軍權

又供内部軍核

又供内部軍隊

及供内部群於

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

	项目名和	·		2025年晋城市:		美小学校困难生	补助			
	主管部门及		034-晋城市		1	と 能単位	<u> </u>	矿区机关小学校		
	項目属1	W 1 2 2	一次性项目(1年结束)			项目期		1年		
	ツ日周は									
			实施期资金总额:	1, 875	年度资金总		1, 1	171. 88		
			其中:中央财政资金	937. 5	5 其中:中央财政资金			0		
	项目资金	金	省级财政资金	468.75	省級财政资金		9	37. 5		
	(元)		市長(区)財政资金	468.75	市县(区)财政资金		23	34. 38		
			单位自筹	0	单位自筹			0		
			其他资金		其他资金					
	项目概则	R	根据上级文件精神,从 家庭学生、低保学生、 非寄宿生中四类学生3,	残疾学生)发放生活剂	N贴,我校2					
	立项依扣	居		发〈山西省教育厅关于 印发《晋城市城区财政				通知》、晉城市城		
	项目设立必	要性	区人民政府办公室关于印发《晋城市城区财政教育投入保障实施办法》的遭知。 按照上級文件精神发放到位,可以保障四类学生的正常入学,缓解其家庭经济压力。							
保证	项目实施的制	削度、措施	我校建立了专门档案资料,一人一档,并认真收集了学生的银行卡及开户信息(建无银行卡的学生使用学生 法定监护人的银行卡。)							
	项目实施证	力划	资金到位后,全年分2次发放,5月、11月发放。							
	_		实施期目标 年度目标							
体目标		保障四类:	学生的正常入学,缓解非	其家庭经济压力。		保障四类学生的]正常入学,缓解	其家庭经济压力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三級指标	指标值		
		Mr. = 410.1-	春季学期补助人数	3人		WE = +4-1-	春季学期补助人	3人		
		数量指标	秋季学期补助人数	3人		数量指标	秋季学期补助人	3人		
	立山地に	# # +b +c	受补助学生条件符合率	100%		# E #4	受补助学生条件	100%		
	产出指标	质量指标	补助标准达标率	100%		质量指标	补助标准达标率	100%		
绩 效		时效指标	发放时间	5月、11月		时效指标	发放时间	5月、11月		
指标		成本指标	补助标准	625元/每生/每年		成本指标	补助标准	625元/每生/每年		
34*		经济发数				经济效益				
	12	社会效益	缓解四类学生家庭经济压	缓解		社会效益	缓解四类学生家!	缓解		
	86年度75	生态效益				生态效益				
V						可持续影响				
7	Ella	可持续影响		1						
7	满意度指标		服务对象满意度指标	≥95%		服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		

及供内部軍權

又供内部軍核

又供内部軍隊

风烘内部群

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

	项目名			2025年晋城市城区	矿区机关小	学校困难生补助	(省级)	
	主管部门及	代码	034-晋城市	城区教育局	3	 定施単位	晋城市城区	旷区机关小学校
	项目属	生	一次性项目		项目期		1年	
			实施期资金总额:	468.75	年度资金总额:		46	38. 75
			其中:中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0
	项目资金	Δ.	省级财政资金	468.75 省		财政资金	46	68. 75
	(元)		市县(区)财政资金	0		(区) 财政资金	-	0
			单位自筹	0 单位自筹		.自筹		0
			其他资金		其他资金			
	项目概	Я	根据上級文件精神,从 家庭学生、低保学生、 非寄宿生中四类学生3J	残疾学生)发放生活剂	贴,我校2			
	立项依据	据	《晋城市教育局关于转 区人民政府办公室关于					通知》、晋城市城
	项目设立业	要性	按照上級文件精神发放	到位,可以保障四类等	生的正常)	· 学,缓解其家庭	经济压力.	(1)
保证	项目实施的制	制度、措施	我校建立了专门档案资: 法定监护人的银行卡。		[收集了学生	上的银行卡及开户	信息(确无银行	卡的学生使用学生
	项目实施证	日实施计划 资金到位后,全年分2次发放,5月、11月发放。						
			实施期目标			年度目标		
体目标		保障四类	学生的正常入学,缓解其	以家庭经济压力。		保障四类学生的正常入学,缓解其家庭经济压力		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
		#4 = +M1=	春季学期补助人数	3人		Jul. = +1-1.1−	春季学期补助人	3人
		数量指标	秋季学期补助人数	3人		数量指标	秋季学期补助人	3人
	产出指标	质量指标	受补助学生条件符合率	100%		# # +o.tc	受补助学生条件	100%
	广出循怀	灰重佰 你	补助标准达标率	100%		质量指标	补助标准达标率	100%
绩 效		时效指标	发放时间	5月、11月		时效指标	发放时间	5月、11月
效 指 标		成本指标	补助标准	625元/每生/每年		成本指标	补助标准	625元/每生/每年
30		经济效益				经济效益		
		社会教育	緩解四类学生家庭经济压	缓解四类学生家庭经济	压力	社会效益	缓解四类学生家	缓解四类学生家庭 经济压力
	效益指标	T T / C				生态效益		
	效益指标	ru,66 ,						
W	效益指标	生态效益 可持续影响				可持续影响		
*	效益指标 対急度指标	可持续影响	服务对象满意度指标	≥95%		可持续影响 服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

及供内部軍權

又供内部軍核

及供内部軍隊

--观算公

风烘内部群

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

1	主管部门及 项目属化 项目属化 项目属化 项目 (元)	± ≥	一次性项目 实施期资金总额: 其中:中央财政资金 省级财政资金 市县(区)财政资金 单位自筹 其他资金 "根据上级文件精神, 家庭学生、低保学生、非寄宿生中四类学生3.	234. 37	年度资金总 其中:中央	财政资金 财政资金 (区)财政资金	23	矿区机关小学校 1年 34.37 0 0 34.37	
	项目资金(元) (元) 项目概状 立项依抗	È	实施期资金总额: 其中:中央财政资金 省級财政资金 市县(区)财政资金 单位自筹 其他资金 「根据上级文件精神。家庭学生、低保学生、非寄宿生中四类学生。	234. 37 0 0 234. 37	年度资金总 其中:中央 省級 市县	额: 财政资金 财政资金 (区)财政资金	23	0 0	
	项目概述	2	其中,中央財政资金 省級財政资金 市县(区)財政资 单位自筹 其他资金 "根据上级文件精神, 家庭学生、低保学生、 非寄宿生中四类学生3	0 0 234.37	其中:中央省級市县	财政资金 财政资金 (区)财政资金		0	
	项目概述	2	省級财政资金 市县(区)财政资 单位自筹 其他资金 「根据上級文件精神, 家庭学生、低保学生、 非寄宿生中四类学生3。	0 234.37	省級	财政资金	23	0	
	项目概述	2	市長(区)財政资 单位自筹 美他资金 「根据上級文件精神」。 家庭学生、低保学生、 非寄宿生中四类学生3	234. 37	市县	(区) 财政资金	23		
	项目概述	2	金 单位自筹 其他资金 "根据上級文件精神, 家庭学生、低保学生、 非寄宿生中四类学生3。	0		******	23	34. 37	
	立项依据		单位自筹 其他资金 "根据上級文件精神, 家庭学生、低保学生、 非寄宿生中四类学生3.		单位	Cara and Cara	l .		
	立项依据		"根据上級文件精神, 家庭学生、低保学生、 非寄宿生中四类学生3	从2019年秋季开始对义	-	自郷		0	
	立项依据		"根据上級文件精神, 家庭学生、低保学生、 非寄宿生中四类学生3	▲ 从2019年秋季开始对义	其他	资金			
		1		残疾学生)发放生活和 人,每生每学年补助62	▲ 务教育非寄 ト贴,我校2	宿生中四类家庭4			
	项目设立必		《晋城市教育局关于特区人民政府办公室关于	b发〈山西省教育厅关于 -印发《晋城市城区财政	一做好学生》 文教育投入仍	医助资金发放有关 R障实施办法》的	工作的通知〉的 通知。	通知》、晋城市城	
保证项		要性	按照上級文件精神发放到位,可以保障四类学生的正常入学,缓解其家庭经济压力。						
	页目实施的制	度、措施	我校建立了专门档案资 法定监护人的银行卡。	1枚集了学生	E的银行卡及开户	信息 (確无银行	卡的学生使用学生		
	项目实施计划 资金到位后,全年分2次发放,5月、11月发放。								
			实施期目标				年度目标		
总体目标		保障四类	学生的正常入学,缓解;	其家庭经济压力。		保障四类学生的	正常入学,缓解	其家庭经济压力。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
Ī			春季学期补助人数	3人			春季学期补助人	3人	
		数量指标	秋季学期补助人数	3人		数量指标	秋季学期补助人	3人	
	******	=C = 410.1-	受补助学生条件符合率	100%		=0 = 4to 1 =	受补助学生条件	100%	
1	产出指标	质量指标	补助标准达标率	100%		质量指标	补助标准达标率	100%	
绩 效		时效指标	发放时间	5月、11月		时效指标	发放时间	5月、11月	
指标		成本指标	补助标准	625元/每生/每年		成本指标	补助标准	625元/每生/每年	
1/4"		经济水车				经济效益			
		社会改革	缓解四类学生家庭经济压	: 緩解		社会效益	缓解四类学生家	緩解	
	以最值标	生态效益				生态效益			
(13)	D.	可持续影响				可持续影响			
× 1	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%		服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人:									

及供内部軍權

又供内部軍核

又供内部軍隊

风烘内部群

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

	项目名称			机关小学离退休干部党支部专项经费								
	主管部门及代码			034-晋城市城区数育局			E 施单位 晋城市城区矿区机关小学标					
	项目属性			经常性项目(长期开展)			项目期		99年			
				实施期资金总额: 8,000 年度资金总		年度资金总	:额: 8,000		, 000			
				其中: 中央财政资金	改资金 0 其中:中央		财政资金	-	0			
		15日次 /		省级财政资金	政资金 0 省級		财政资金		0			
		项目资金 (元)	£	市县(区)財政资	8, 000	市县(区)财政资金		8, 000				
				単位自筹	0	单位自筹		0				
				其他资金		其他	资金					
莎		项目概况	7.	根据中共晋城市城区离 退工字【2023】6号设立 主要用于; (1) 离退权 习的经费等,确保每个 3人,支部书记1人、补	Z该项目,本单位现有1 k党员老干部购买学习i 离退休党员老干部处于	1个离退休货 资料,购置 党组织的象	t支部,13余名党 办公用品、开展主 故育管理服务之中	员,年总经费80 E題教育或党日》 。(2)支委委员	00元,项目资金 舌动及日常参观学 员的补助共计			
	立项依据			3人,支部书记1人、补助标准150元/月,组织委员、纪检委员各1人,补助标准100元/月,全年12个月各计中共晋城市城区离退休干部工作委员会关于调整《离退休干部党支部专项经费拨付办法》的通知。《离退工字【2023】6号)《关于提高离退休干部党组织工作经费标准的通知》(晋市老字【2022】20号)								
	项目设立必要性			为了保证退休党支部科学、规范、正常运行。								
	保证项目实施的制度、措施			中共晉城市城区离退休干部工作委员会关于调整《离退休干部党支部专项经费被付办法》的通知(离退工字 【2023】6号)《关于提高离退休干部党组织工作经费标准的通知》(晉市老字【2022】20号)由离退休党 支部组织开展活动,经费由财务统一报销核算。								
	项目实施计划			七一、十一开展党日活动,每月开展主題數育活动,按無购置学习资料等。								
				实施期目标			年度目标					
	总体目标 建立和完善离退休党支部 的教育管理服			保障退休党支部运行, 务之中,始终做到离岗7	建立和完善离退休党支部,保障退休党支部运行,确保每个退休干部部处于党组织的数育管理服务之中,始终做到离岗不离党,退休不褪色。							
		一级指标	二级指标	三級指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值			
		产出指标	数量指标	全年开展主题教育活动	≥2次			全年开展主題教	≥2次			
				党员活动次数	≥2次	½£ = +1×±−		党员活动次数	≥2次			
				支委委员人数	≥13人		数量指标	支委委员人数	≥13人			
	绩效指标			商退休党支部数量	1个	,		商退休党支部数	1个			
			质量指标	补助标准达标率	100%			补助标准达标率	100%			
				开展活动商退休党员覆盖	≥90%		质量指标	开展活动离退休!	≥90%			
			时发指的	开展主题教育活动及时性	及时			开展主题教育活:	及时			
				党员活动开始时间	t-, +-	一		党员活动开始时[七一、十一			
			成本指标	党支部党务工作者补助标	≤150元/人/月		成本指标	党支部党务工作:	≤150元/人/月			
		Blar.	经济效益				经济效益	1"	-			
12/2		效益指标	社会效益	保障退休党支部运行	保障		社会效益	保障退休党支部	保障			
17.			生态效益				生态效益					
-			可持续影响				可持续影响					
		满意度指标	服务对象满意度	退休党员满意度	≥90%		服务对象满意度	退休党员满意度	≥90%			
	负责人:	责人: 经办人:			联系电话:			填报日期:	20250124170243			
								7				

及供内部軍權

又供内部軍核

又供内部軍核

以批为部分

风烘内部样

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

	俗目から	hr		000 c fc 202 to	et or sit or time	******	frizik.			
项目名称					区矿区机关小学校卫生间改造					
主管部门及代码			034-晋城市	3	F施单位 ————————————————————————————————————	晋城市城区矿区机关小学校				
	项目属的	±	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年		
			实施期资金总额:	510, 000	年度资金总	额:	51	0, 000		
			其中: 中央财政资金	510,000	其中: 中央	财政资金	51	0, 000		
	项目资金	è	省级财政资金	0	省級	财政资金		0		
	(元)		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金		0			
			单位自筹	0	单位	白筹		0		
			其他资金		其他	资金				
	项目概则	7.	机关小学建于2000年, 50个班级,现有在校学 所很拥挤,存在安全隐	生2448人。原有建筑设	施已不能消	肯足现在使用。学	校现有厕所113 ³	平方米,课间上厕。		
	立项依扣	E	2024年10月分别向城区 料,依据晋财教【2024			长小学教学楼内厕	所改造项目经费	申请》的相关资		
项目设立必要性			对数学核内厕所进行改造后,及时解决学生课间上厕所存在的排队拥挤问题,消除枕圈数全减患,改善数育数学环境,提升办学能力。							
保证项目实施的制度、措施			经学校校委会研究制定工程实施计划方案,由学校总务处牵头,严格按照工程项目类招标制度流程进行实施,保证工程进度和质量。							
:	项目实施证	†划	项目已经完成预算评审	,2025年春节假期进行	施工完成。					
			实施期目标			年度目标				
总体目标	清	想是现在在校学 生	生上厕所使用,消除安全	·隐患,提升办学能力。	,	満足现在在校学	生上厕所使用, 升办学能力。	消除安全隐患,提		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	改造厕所个数	≥12个		数量指标 改造厕所个数	≥12个			
	产出指标	质量指标	工程质量达标率	100%		质量指标	工程质量达标率	100%		
		时效指标	工程竣工时间	2025年5月	时效指标		工程竣工时间	2025年5月		
绩 效 指		成本指标	2025年支付金额	≤510000元		成本指标	2025年支付金额	≪510000元		
指标		经济效益				经济效益				
	效益指标	社会效益	缓解学生课间上厕所拥挤	上厕所拥挤 緩解 社会效益	社会效益	缓解学生课间上	緩解			
	双	生态效益				生态效益				
		可持续影响				可持续影响				
4	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%		服务对象满意度	师生满意度	≥90%		
负责人:	IJ B	经办人:		联系电话:			填报日期:	20250124175422		

以供用

及供内部軍於

又供内部軍核

又供内部軍隊

风烘内部群

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

	项目名称			2025年晋城市城区矿区机关小学校遗属生活困难补助						
	主管部门及代码			034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区矿区机关小学校		
		项目属	性	一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
				实施期资金总额:	12, 000	000 年度资金总额:		12,000		
				其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金			0	
		项目资金	<u> </u>	省级财政资金	.0	省级	财政资金	0		
		(元)	-	市县(区)財政资金	12, 000	市县	(区) 财政资金	12	2,000	
				单位自筹	0	单位	自筹		0	
				其他资金		其他	资金			
シ		项目概{	A	为保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活,设立本项目。我单位现有符合条件的遗属1人,根据规定,应按遗属户口所在地当年低保的80%发放遗属补助,标准为630元/月/人,1人全年7560元;符合遗属住宅取暖补贴1人,根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费,标准为3920元/年;两项合计12000元						āK
	立项依据			晋城市城区人力资源和社会保障局、晋城市城区退役军人事务局、晋城市城区财政局关于转发。晋城市接续 费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知(城人社【2019】79号)						
		项目设立业)要性	按规定发放遗属补助,保障已故职工遗属的基本生活。						
	保证	项目实施的制	制度、措施	严格按照《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知(城人社【2019】79号)要求发放;						
		项目实施证	计划	11月份,遗属人员持本人与近期报刊杂志的合照,提交到我单位,财务查审核后发放。						
	实施期目标							年度目标		
	总体目标	保障本单位	立工作人员及离动	是休人员死亡后生活困难 补助及取暖费	崖的遗属基本生活,按明	付发放遗属	保障本单位工作	人员及离退休人	员死亡后生活困难	
	1						的遗属基本生	活,按时发放遗	属补助及取暖费	
		一級指标	二級指标	三级指标	指标值		的遗属基本生 二級指标	活,按时发放遗 三级指标	属补助及取暖费 指标值	
		一級指标	二級指标数量指标	三級指标	指标值 1人			三级指标		
		一級指标	数量指标		1人		二級指标数量指标	三级指标	指标值 1人	
		一級指标		遗属补助人员	1人		二級指标	三級指标 遗属补助人员	指标值 1人 100%	
		一級指标产出指标	数量指标质量指标	遗属补助人员 遗属补助发放标准达标率	1人		二級指标数量指标	三級指标 遗属补助人员 遗属补助发放标	指标值 1人 100%	
	绩		数量指标	遗属补助人员 遗属补助发放标准达标率 遗属补助对象条件符合率	1人 100% 100%		二級指标数量指标	三級指标 遗属补助人员 遗属补助发放标。 遗属补助对象条	指标值 1人 100% 100% 2025年11月	
	绩效指		数量指标 质量指标 时效指标	遗属补助人员 遗属补助发放标准达标率 遗属补助对象条件符合率 遗属补助发放时间	1人 100% 100% 2025年11月		二級指标数量指标	三級指标 遗属补助人员 遗属补助发放标; 遗属补助对象条; 遗属补助发放时;	指标值 1人 100% 100% 2025年11月 2025年11月	
	效		数量指标质量指标	遗属补助人员 遗属补助发放标准达标率 遗属补助对象条件符合率 遗属补助发放时间 取暖费发放时间	1人 100% 100% 2025年11月 2025年11月		二級指标数量指标	三級指标 遠属补助人员 遗属补助发放标 遗属补助对象条 遗属补助发放时 取暖费发放时间	指标值 1人 100% 100% 2025年11月 2025年11月	
	效 指		数量指标 质量指标 时效指标	遠属补助人员 遠属补助发放标准这标率 遠属补助对象条件符合率 遠属补助发放时间 取破费发放时间 遠属取吸费标准	1人 100% 100% 2025年11月 2025年11月 3920元/年		二級指标数量指标	三級指标 遠属补助人员 遗属补助发放标 遗属补助对象条 遗属补助发放时 取暖费发放时间 遗属取暖费按准	指标值 1人 100% 100% 2025年11月 2025年11月 3920元/年	
	效 指	产出指标	数量指标质量指标时效指标	遠属补助人员 遠属补助发放标准这标率 遠属补助对象条件符合率 遠属补助发放时间 取破费发放时间 遠属取吸费标准	1人 100% 100% 2025年11月 2025年11月 3920元/年		二級指标数量指标 质量指标 时效指标	三級指标 遠属补助人员 遗属补助发放标 遗属补助对象条 遗属补助发放时 取暖费发放时间 遗属取暖费按准	指标值 1人 100% 100% 2025年11月 2025年11月 3920元/年 <630元/月	
	效 指		数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	遠属补助人员 遠属补助效放标准达标率 遠属补助对象条件符合率 遠属补助效放时间 取暖费效放时间 遠属取暖费标准 遠属补助标准	1人 100% 100% 2025年11月 2025年11月 3920元/年 ≪630元/月		二級指标数量指标 数量指标 时效指标 成本指标 经济效益	三級指标 遠属补助人员 遠属补助对象条 遠属补助对象条 遠属补助对象统时 遠属补助发放时 取暖费发放时间 遠属补助标准	指标值 1人 100% 100% 2025年11月 2025年11月 3920元/年 <630元/月	
130	效 指	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	遠属补助人员 遠属补助效放标准达标率 遠属补助对象条件符合率 遠属补助效放时间 取暖费效放时间 遠属取暖费标准 遠属补助标准	1人 100% 100% 2025年11月 2025年11月 3920元/年 ≪630元/月		二級指标 數量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益	三級指标 遠属补助人员 遠属补助对象条 遠属补助对象条 遠属补助对象统时 遠属补助发放时 取暖费发放时间 遠属补助标准	指标值 1人 100% 100% 2025年11月 2025年11月 3920元/年 <630元/月	
	效 指	产出指标	数量指标 原量指标 时效指标 成本指标 经本指标 经本常数 生态效益 生态效益 可持续影响	遠属补助人员 遠属补助效放标准达标率 遠属补助对象条件符合率 遠属补助效放时间 取暖费效放时间 遠属取暖费标准 遠属补助标准	1人 100% 100% 2025年11月 2025年11月 3920元/年 ≪630元/月		二級指标 數量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益	三級指标 遗属补助人员 遗属补助发放标 遗属补助对象条 遗属补助对数时 取暖费发放时间 遗属和眼费标准 遗属补助标准	指标值 1人 100% 100% 2025年11月 2025年11月 3920元/年 ≪630元/月	

及供内部群林

又供内部軍核

又供内部軍核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况:

截至2024年12月31日,晋城市城区矿区机关小学校共有公务用车编制0辆,实有0辆,其 中: 领导用车0辆, 机要通信用车0辆, 应急保障用车0辆, 执法执勤用车0辆, 特种专业技术 用车0辆,事业单位业务用车0辆,其他公务用车0辆。

2、房屋情况:

截至2024年12月31日,晋城市城区矿区机关小学校使用的办公用房建筑总面积13508平方 米。

3、其他国有资产占有使用情况:

截至2024年12月31日,晋城市城区矿区机关小学校占有使用价值50万元(原值)以上的 设备0台(套)。 十二 廿 通用设备0台(套);晋城市城区矿区机关小学校占有使用价值100万元(原值)以上的通用 及供内部庫

(一) 政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

(二) 其他

本单位无其他说明。

及供内部軍權

及供内部軍權

以供内部群林

又供内部軍校

仅供内部單樣

第四部分 名词解释

- 及供内部群林 以供内部軍 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。
- 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。
- 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。

又供内部軍核

及供内部軍核