长 子 县 教 育 局

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分　2023年单位预算报表.....3
2023年预算收支总表.....3
2023年预算收入总表.....5
2023年预算支出总表.....7
2023年财政拨款收支总表.....8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....17
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....18
2023年项目支出预算表（本年预算）.....19
2023年项目支出预算表（上年结转）.....22
第三部分　2023年度单位预算情况说明.....23
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....23
二、收入预算情况说明.....23
三、支出预算情况说明.....23
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....23
五、一般公共预算支出情况说明.....24
六、一般公共预算基本支出情况说明.....24
七、“三公”经费增减变动原因说明.....24
八、机关运行经费增减变动原因说明.....24
九、政府采购情况.....24
十、绩效管理情况.....25

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况.....90
十二、其他说明.....90
（一）政府购买服务指导性目录.....90
（二）其他.....90
第四部分　名词解释.....91

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

1、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和公布。

2、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导和协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和有关文件，监督管理全县中小学教材的征订和使用，全面实施素质教育。

3、负责全县教育督导工作，组织全县学校的督导检查和评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

4、指导以就业为导向的职业教育的发展和改革，制定职业教育教学基本要求和教学指导性文件；监督指导职业教育文化和专业教材的征订和使用以及职业指导工作。

5、会同有关部门拟订全县教育系统人事、劳资、职称管理工作的有关政策，指导全县中小学的学校管理，对全县的教师队伍进行管理，制定教师培训计划并组织实施，组织全县教职工专业技术职务评审。

6、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全县教育经费投入情况，监督全县教育经费的筹措和使用情况，负责对我县教育援助和教育贷款的管理。

7、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作。

8、负责全县教育系统的党建、统战、稳定、组织、宣传和精神文明建设工作。

9、负责全县各类国家招生考试，义务教育阶段和学前教育学生的学籍管理工作。

10、监管全县学校、幼儿园的安全工作；负责制定全县学校、幼儿园安全工作的有关制度；开展学校安全教育，保证学校和师生的生命及财产安全。

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

12、依据国家教育方针，以促进全体学生全面发展为目标，以培养学生的创新精神和实践能力为核心，根据全县实际情况，开展教学管理、教学研究、课程改革指导、教学评价等工作，履行教育教学业务管理职能，为学校教学和教师服务。

13、贯彻执行国家电化教育工作方针、政策，指导管理全县中小学现代教育技术工作；指导和实施全县电教器材、计算机、教学仪器以及图书、音体美器材的装备工作；指导学校功能馆室的建设；组织开展现代教育技术手段和方法的实验研究、信息技术与各学科整合的实验研究。

14、指导全县教育系统党风廉政建设工作，负责党纪政纪的宣传教育；监督检查教

仅供内部审核

育系统遵守党纪政纪的情况，负责纠正行业不正之风，负责指导全县学校依法治校、校务公开工作。

15、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

长子县教育局为正科级，下属单位2个：教学研究中心、教育发展中心。

内设股室19个：项目办、人事股、计财股、办公室、幼教办、招生办、学教股、信息中心、督导室、学生服务中心、监管股、职改办、监审室、党办、工会、安全股、思政股、装备股、高中及职业教育股。

仅供内部审核

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：长子县教育局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5368.84	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	150.00	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	5170.86	5170.86	
		六、科学技术支出	57.71	57.71	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	144.67	144.67	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	47.13	47.13	
		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	98.48	98.48	
		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			

仅供内部审核

		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	5518.84	本年支出合计	5518.84	5518.84	
上年结转		年终结转			
收入总计	5518.84	支出总计	5518.84	5518.84	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：长子县教育局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		5518.84	5368.84			150.00		
205	教育支出	5170.86	5020.86			150.00		
20501	教育管理事务	923.38	923.38					
2050101	行政运行	113.58	113.58					
2050102	一般行政管理事务	120.00	120.00					
2050199	其他教育管理事务支出	689.80	689.80					
20502	普通教育	2082.13	1932.13			150.00		
2050201	学前教育	52.92	52.92					
2050202	小学教育	95.17	95.17					
2050203	初中教育	144.23	144.23					
2050204	高中教育	176.04	176.04					
2050299	其他普通教育支出	1613.77	1463.77			150.00		
20509	教育费附加安排的支出	2165.35	2165.35					
2050903	城市中小学校舍建设	300.00	300.00					
2050905	中等职业学校教学设施	300.00	300.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1565.35	1565.35					
206	科学技术支出	57.71	57.71					
20699	其他科学技术支出	57.71	57.71					
2069999	其他科学技术支出	57.71	57.71					
208	社会保障和就业支出	144.67	144.67					
20805	行政事业单位养老支出	142.02	142.02					
2080501	行政单位离退休	30.96	30.96					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.05	111.05					
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65					
210	卫生健康支出	47.13	47.13					
21011	行政事业单位医疗	47.13	47.13					
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18					
2101102	事业单位医疗	42.95	42.95					
221	住房保障支出	98.48	98.48					
22102	住房改革支出	98.48	98.48					
2210201	住房公积金	98.48	98.48					

仅供内部审核

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：长子县教育局　　单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5518.84	1088.96	4429.89
205	教育支出	5170.86	798.68	4372.17
20501	教育管理事务	923.38	798.68	124.70
2050101	行政运行	113.58	108.89	4.70
2050102	一般行政管理事务	120.00		120.00
2050199	其他教育管理事务支出	689.80	689.80	
20502	普通教育	2082.13		2082.13
2050201	学前教育	52.92		52.92
2050202	小学教育	95.17		95.17
2050203	初中教育	144.23		144.23
2050204	高中教育	176.04		176.04
2050299	其他普通教育支出	1613.77		1613.77
20509	教育费附加安排的支出	2165.35		2165.35
2050903	城市中小学校舍建设	300.00		300.00
2050905	中等职业学校教学设施	300.00		300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1565.35		1565.35
206	科学技术支出	57.71		57.71
20699	其他科学技术支出	57.71		57.71
2069999	其他科学技术支出	57.71		57.71
208	社会保障和就业支出	144.67	144.67	
20805	行政事业单位养老支出	142.02	142.02	
2080501	行政单位离退休	30.96	30.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.05	111.05	
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	
210	卫生健康支出	47.13	47.13	
21011	行政事业单位医疗	47.13	47.13	
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	
2101102	事业单位医疗	42.95	42.95	
221	住房保障支出	98.48	98.48	
22102	住房改革支出	98.48	98.48	
2210201	住房公积金	98.48	98.48	

仅供内部审核

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：长子县教育局　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	5368.84	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	5020.86	5020.86		
		六、科学技术支出	57.71	57.71		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	144.67	144.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	47.13	47.13		
		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	98.48	98.48		
		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				

仅供内部审核

		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	5368.84	**本年支出合计**	5368.84	5368.84		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5368.84	**支出总计**	5368.84	5368.84		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长子县教育局　　单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5368.84	1088.96	4279.89
205	教育支出	5020.86	798.68	4222.17
20501	教育管理事务	923.38	798.68	124.70
2050101	行政运行	113.58	108.89	4.70
2050102	一般行政管理事务	120.00		120.00
2050199	其他教育管理事务支出	689.80	689.80	
20502	普通教育	1932.13		1932.13
2050201	学前教育	52.92		52.92
2050202	小学教育	95.17		95.17
2050203	初中教育	144.23		144.23
2050204	高中教育	176.04		176.04
2050299	其他普通教育支出	1463.77		1463.77
20509	教育费附加安排的支出	2165.35		2165.35
2050903	城市中小学校舍建设	300.00		300.00
2050905	中等职业学校教学设施	300.00		300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1565.35		1565.35
206	科学技术支出	57.71		57.71
20699	其他科学技术支出	57.71		57.71
2069999	其他科学技术支出	57.71		57.71
208	社会保障和就业支出	144.67	144.67	
20805	行政事业单位养老支出	142.02	142.02	
2080501	行政单位离退休	30.96	30.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.05	111.05	
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	
210	卫生健康支出	47.13	47.13	
21011	行政事业单位医疗	47.13	47.13	
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	
2101102	事业单位医疗	42.95	42.95	

221	住房保障支出	98.48	98.48	
22102	住房改革支出	98.48	98.48	
2210201	住房公积金	98.48	98.48	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表6

2023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：长子县教育局　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**1088.96**	**1034.35**	**54.61**
工资福利支出		1003.26	1003.26	
基本工资	工资奖金津补贴	38.07	38.07	
基本工资	工资福利支出	407.78	407.78	
津贴补贴	工资奖金津补贴	22.96	22.96	
津贴补贴	工资福利支出	41.53	41.53	
奖金	工资奖金津补贴	5.64	5.64	
绩效工资	工资福利支出	227.97	227.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.83	9.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	101.22	101.22	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.18	4.18	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	42.95	42.95	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.12	0.12	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.53	2.53	
住房公积金	住房公积金	9.62	9.62	
住房公积金	工资福利支出	88.85	88.85	
商品和服务支出		54.61		54.61
办公费	办公经费	12.71		12.71
印刷费	办公经费	3.00		3.00
咨询费	委托业务费	2.00		2.00
水费	办公经费	0.40		0.40
邮电费	办公经费	0.80		0.80
物业管理费	办公经费	4.79		4.79
差旅费	办公经费	5.00		5.00
劳务费	委托业务费	2.40		2.40
工会经费	办公经费	1.22		1.22
工会经费	商品和服务支出	12.52		12.52
福利费	办公经费	1.00		1.00
其他交通费用	办公经费	6.77		6.77
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		31.08	31.08	
退休费	离退休费	30.96	30.96	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长子县教育局　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长子县教育局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长子县教育局　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
205	教育支出		205	教育支出			
20501	教育管理事务		20501	教育管理事务			
2050101	行政运行		2050101	行政运行			
2050102	一般行政管理事务		2050102	一般行政管理事务			
2050199	其他教育管理事务支出		2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050201	学前教育		2050201	学前教育			
2050202	小学教育		2050202	小学教育			
2050203	初中教育		2050203	初中教育			
2050204	高中教育		2050204	高中教育			
2050299	其他普通教育支出		2050299	其他普通教育支出			
20509	教育费附加安排的支出		20509	教育费附加安排的支出			
2050903	城市中小学校舍建设		2050903	城市中小学校舍建设			
2050905	中等职业学校教学设施		2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出		2050999	其他教育费附加安排的支出			
206	科学技术支出		206	科学技术支出			
20699	其他科学技术支出		20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出		2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出		20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出		2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			

2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：长子县教育局　　单位:万元

项目	2023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

仅供内部审核

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：长子县教育局　　单位:万元

单位名称	2023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	54.61	54.61		
长子县教育局	54.61	54.61		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长子县教育局　　单位：万元

项目名称	合计	2023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
长子县教育局	4429.89	4279.89			150.00	
学前教育幼儿资助县配套	0.07	0.07				
学前教育生均公用经费	28.02	28.02				
农村义务教育学生营养餐改善计划县配套	80.45	80.45				
全县教育系统国产信创计算机采购资金	1211.09	1211.09				
小学生均公用经费县配套	5.04	5.04				
初中生均公用经费县配套	10.77	10.77				
义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费县配套	0.62	0.62				
小学生家庭经济困难学生生活补助县配套	1.13	1.13				
初中生家庭经济困难学生生活补助县配套	2.33	2.33				
原民办教师教龄补贴	81.96	81.96				
小学生均公用经费中央资金	29.58	29.58				
高中考及学业水平考试公用支出	150.00				150.00	
中小学校园平安险	80.00	80.00				
教育城域网互联网服务年费	110.00	110.00				
全县教育均衡系统集成建设项目等级保护资金	58.59	58.59				
督学责任区经费	15.00	15.00				
世纪城幼儿园房产回购资金	82.80	82.80				
全县学校保安工资	332.00	332.00				
义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费中央资金	2.80	2.80				
初中生均公用经费中央资金	54.95	54.95				
小学生家庭经济困难学生生活补助中央资金	3.99	3.99				
初中生家庭经济困难学生生活补助中央资金	6.59	6.59				
农村义务教育学生营养餐改善计划中央资金	70.16	70.16				
城乡义务教育补助省级配套经费	0.96	0.96				
城乡义务教育补助省级配套经费	8.81	8.81				
城乡义务教育补助省级配套经费	16.72	16.72				

城乡义务教育补助省级配套经费	2.22	2.22				
城乡义务教育补助省级配套经费	3.66	3.66				
学前教育幼儿资助中央资金	0.22	0.22				
学前教育建设与资助省级配套经费	0.13	0.13				
小学生均公用经费市级资金	9.13	9.13				
体育馆10KV供电工程	1.22	1.22				
文体中心电器变更及网架维护	1.39	1.39				
校园网一键式报警装置	37.09	37.09				
义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费市级资金	0.38	0.38				
小学生家庭经济困难学生生活补助市级资金	2.46	2.46				
学前教育幼儿资助市级资金	0.09	0.09				
北街幼儿园玩教具及设施设备购置	46.28	46.28				
义务教育课后服务费	550.00	550.00				
高中考及学业水平考试费用	100.00	100.00				
幼儿公用经费中央资金	9.34	9.34				
世纪城幼儿园设施设备购置	15.00	15.00				
全县教育均衡系统集成建设项目	15.96	15.96				
长子县农业科技物联网系统安装项目	57.71	57.71				
高中助学金(补缺口资金)	16.27	16.27				
初中困难学生生活补助(补缺口资金)	4.36	4.36				
小学困难学生生活补助(补缺口资金)	3.27	3.27				
免除家庭经济困难高中学生学杂费(补缺口资金)	1.25	1.25				
高中公用经费(补缺口资金)	158.52	158.52				
原民办代课教师教龄补贴(补缺口资金)	82.31	82.31				
学前教育幼儿资助(补缺口资金)	0.04	0.04				
小学生均公用经费(补缺口资金)	0.08	0.08				
初中生均公用经费(补缺口资金)	0.03	0.03				
义教特殊学校和随班就读残疾学生生均公用经费(补缺口资金)	0.56	0.56				
前期费用	10.93	10.93				
长子县新建小学建设项目前期费用	300.00	300.00				
长子县新职校(公共实训基地)建设项目前期费用	300.00	300.00				
教师人事档案数字化建设经费	30.00	30.00				
校服采购平台服务费	25.87	25.87				
义务教育优质均衡发展创建资金	100.00	100.00				

仅供内部审核

中小学教师培训经费	20.00	20.00				
教育局2023年遗属补助	4.70	4.70				
三干会一次性工作经费	20.00	20.00				
教育业务经费	55.00	55.00				

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长子县教育局　　单位：万元

项目名称	合计	2023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

注：本表无数据

仅供内部审核

第三部分 2023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

2023年度预算收入总计5,518.84万元，其中：本年收入5,518.84万元，上年结转0.00万元，比上年减少32.88万元 ，下降0.59%，主要原因是1、两名职工退休；2、上年前期费用35.26万元安排预算，今年安排预算10.93万元，减少24.33万元。；本年单位预算支出总计5,518.84万元，其中：本年预算安排5,518.84万元，上年结转0.00万元，比上年减少32.88万元，下降0.59%，主要原因是1、两名职工退休；2、上年前期费用35.26万元安排预算，今年安排预算10.93万元，减少24.33万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入5,518.84万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,368.84万元，占97.28%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入150.00万元，占2.72%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算5,518.84万元，其中：基本支出1,088.96万元，占19.73%；项目支出4,429.89万元，占80.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算5,368.84万元。收入为一般公共预算拨款5,368.84万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入5,368.84万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出5,020.86万元、科学技术支出57.71万元、社会保障和就业支出144.67万元、卫生健康支出47.13万元、住房保障支出98.48万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款5,368.84万元,比上年减少49.59万元 ，下降0.92%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款5,368.84万元,主要用于以下方面：教育支出5,020.86万元，占93.52%；科学技术支出57.71万元，占1.07%；社会保障和就业支出144.67万元，占2.69%；卫生健康支出47.13万元，占0.88%；住房保障支出98.48万元，占1.83%。

一般公共预算当年拨款结构图

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,088.96万元，其中：

人员经费1,034.35万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费54.61万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、物业管理费、咨询费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、水费、劳务费等。

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

2023年长子县教育局机关运行经费财政拨款预算54.61万元，比上年预算46.47万元增加8.14万元，增加原因主要是：预算口径发生了变化，上年按单位编制测算，今年按单位实有在职人员测算。

九、政府采购情况

2023年长子县教育局部门各单位政府采购预算总额903.78万元。其中：政府采购货物预算57.4万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算846.38万元。

仅供内部审核

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年长子县教育局单位实行绩效目标管理的项目64个，涉及一般公共预算当年拨款4429.89万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金最大的项目是：全县教育系统国产信创计算机采购资金。年初预算安排：一般公共预算财政拨款1211.09万元；年度目标：加快推进信创产业发展，大力支持国产替代，全方位推动教育高质量发展。专款专用，按规定程序购置、验收、支付资金。师生满意度达到90%以上。具体项目绩效目标详见附件：

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	长子县农业科技物联网系统安装项目			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	577.105	年度资金总额：	577.105
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	577.105	市县（区）财政资金	577.105
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	长子县农业科技物联网系统安装项目于2016年5月10日通过公开招标的方式采购，中标方为北京亚洲卫星通信技术有限公司，中标价格为97.96万元，项目合同金额为97.96万元，审计金额为97.7105万元，已支付资金40万元。教育局在财政局进行决算审核，此项资金为“2105万元，[illegible]”			
立项依据	《长子县人民政府关于县政府第二十七次常务会的会议纪要》（长子政纪字〔2023〕1次）			
项目设立必要性	推动农业科技进步，促进农民增收。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字〔2020〕32号）			
项目实施计划	专款专用，根据合同规定及决算审计等支付资金。			

	实施期目标				年度目标		
总体目标	推动农业科技进步，促进农民增收。				推动农业科技进步，促进农民增收。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物联网云平台	5套	数量指标	物联网云平台	5套
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	资金支付时间	2023年	时效指标	资金支付时间	2023年
		成本指标	长子县农业科技物联网系统	577105元	成本指标	长子县农业科技物	577105元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农民增收	促进	社会效益指标	农民增收	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制	建立	可持续影响指标	长效管理机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度指	村民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%

负责人：		经办人：	杜迎雯	联系电话：	13834306178	填报日期：	20230317175551

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	幼儿公用经费中央资金			
主管部门及代码	399-教科文股		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	93,400	年度资金总额：	93,400
	其中：中央财政资金	93,400	其中：中央财政资金	93,400
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《山西省财政厅　山西省教育厅关于提前下达2023年支持学前教育发展资金预算的通知》（晋财教[2022]130号）文件精神，2022年秋季民办普惠性幼儿园世纪城幼儿园在园幼儿467人，根据长子县教育局资金分配情况表，拟给长子县世纪城幼儿园学前教育公用经费中央资金93400元。			
立项依据	《山西省财政厅　山西省教育厅关于提前下达2023年支持学前教育发展资金预算的通知》（晋财教[2022]130号）			
项目设立必要性	保证幼儿园顺利开展教学活动，推动学前教育健康、规范发展。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育局专项资金管理办法》　（长子教字[2020]33号）			
项目实施计划	依据幼儿园在园人数，下拨公用经费中央资金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障幼儿园正常运转，推动学前教育健康、规范发展。				保障幼儿园正常运转，推动学前教育健康、规范发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在校幼儿人数	467人	数量指标	在校幼儿人数	467人
		质量指标	资金拨付合规率（%）	100%	质量指标	资金拨付合规率（%）	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	学前教育公用经费中央资金	93400元	成本指标	学前教育公用经费	93400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障	社会效益指标	保障幼儿园正常运	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	家长满意度（%）	≥90%

负责人：		经办人：	李爱蓉	联系电话：	13593293858	填报日期：	20230316181611

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	高中考及学业水平考试公用支出			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,500,000	年度资金总额：	1,500,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,500,000	市县（区）财政资金	1,500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	教育局中高考按照晋价费字[2012]167号、晋价费字[2014]241号、晋价费字[2013]110号文件精神收取考生报名费，收取标准为：高考100元/生、中考80元/生、学业水平考试113元/生，并上交财政专户，按规定程序用于高考、中考及学业水平考试等工作的顺利进行。2023年度高中考及学业水平考试公用支出150万元。			
立项依据	晋价费字[2012]167号、晋价费字[2014]241号、晋价费字[2013]110号			
项目设立必要性	保障学校教学工作正常开展、中高考考试工作的顺利进行。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教育〔32〕号）			
项目实施计划	专款专用，根据实际支出及时支付资金。			

	实施期目标				年度目标		
总体目标	保障中高考考试工作的顺利进行。				保障中高考考试工作的顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	二级指标	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	数量指标	日常工作完成率	100%
		质量指标	日常工作完成合格率	100%	质量指标	日常工作完成合格率	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	高中考及学业水平考试公用	150万元	成本指标	高中考及学业水平	150万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作顺利进行	保障	社会效益指标	保障工作顺利进行	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

负责人：		经办人：	师帅	联系电话：	15535503698	填报日期：	20230210014840

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	三千会一次性工作经费			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	200,000	市县（区）财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《中共长子县委　长子县人民政府关于表彰2022年全县先进集体、先进个人的决定》　（长子发〔2023〕1号）精神，我局被评为红旗单位，奖励资金20万元。主要用于：办公室改造、后院及厕所维修、教师节奖牌证书等。			
立项依据	《中共长子县委　长子县人民政府关于表彰2022年全县先进集体、先进个人的决定》　（长子发〔2023〕1号）			
项目设立必要性	保障单位正常运转			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育局内部控制制度》			
项目实施计划	根据合同规定等，及时支付资金。			

	实施期目标				年度目标		
总体目标	保障单位正常运转，及时支付资金。				保障单位正常运转，及时支付资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	数量指标	日常工作完成率	100%
		质量指标	日常工作完成合格率	100%	质量指标	日常工作完成合格	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	三千会一次性工作经费	100%	成本指标	三千会一次性工作	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转	保证	社会效益指标	单位正常运转	保证
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制建设	建立	可持续影响指标	长效机制建设	建立
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	全县教育均衡系统集成建设项目			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	159,600	年度资金总额：	159,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	159,600	市县（区）财政资金	159,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	全县教育均衡系统集成建设项目，于2017年6月24日通过公开招标的方式招投标，中标方为亚洲卫星通信技术有限公司，中标价格为1071.9713万元，合同金额为1071.9713万元，审计金额为1070.057万元，已支付资金910.5035万元，教育局在财政局债务股审核、认定，欠款资金为159.5535万元。 2023年需解决欠款资金15.96万元。			
立项依据	《长子县人民政府关于县政府第二十七次常务会的会议纪要》 （长子政纪字（2023）1次）			
项目设立必要性	为满足国家对我县义务教育学校基本均衡发展验收，实现城乡义务教育学校“班班通”“校校通”目标。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县专项资金管理办法》 （长子教字（200）32号）			
项目实施计划	专款专用，根据合同规定、审计结果等及时支付资金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为满足国家对我县义务教育学校基本均衡发展验收，实现城乡义务教育学校“班班通”“校校通”目标。				为满足国家对我县义务教育学校基本均衡发展验收，实现城乡义务教育学校“班班通”“校校通”目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置交换机等设备	8台	数量指标	购置交换机等设备	8台
			购置系统	≥10套		购置系统	≥10套
		质量指标	设备、系统合格率	100%	质量指标	设备、系统合格率	100%
		时效指标	资金支付时间	2023年	时效指标	资金支付时间	2023年
		成本指标	全县教育均衡系统集成建设	15.96万元	成本指标	全县教育均衡系统	15.96万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教育均衡发展	促进	社会效益指标	教育均衡发展	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制	建立	可持续影响指标	长效管理机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

负责人：		经办人：	李晓斌	联系电话：	18636503871	填报日期：	20230317173114

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	城乡义务教育补助省级配套经费		
主管部门及代码	399-教科文局	实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额： 88,050	年度资金总额：	88,050
	其中：中央财政资金 0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金 88,050	省级财政资金	88,050
	市县（区）财政资金 0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹 0	单位自筹	0
	其他资金	其他资金	
项目概况	根据《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号）文件精神，小学非寄宿制650元/生/年，寄宿制850元/生/年，不足百人校650元/生/年，资金由中央、省、市、县分担，中央和地方分担比例为6:4，省、市、县分担比例为5:2:3。2022年秋季三所民办学校义教阶段在校生非寄宿生22人，寄宿生439人，根据县教育局资金分配情况表，分配三所民办学校义教阶段2023年小学生均公用经费省级资金88050元。		
立项依据	《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号）		
项目设立必要性	为义务保障义教阶段教学工作的正常进行。		
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字[2020]32号）		
项目实施计划	按学校教学工作正常开展的需要，合理使用资金，确保专款专用。		

实施期目标					年度目标		
总体目标	按学校教学秩序正常开展的需要，合理使用资金。				按学校教学秩序正常开展的需要，合理使用资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小学在校非寄宿生	22人	数量指标	小学在校非寄宿生	22人
			小学在校寄宿生	439人		小学在校寄宿生	439人
		质量指标	资金拨付合规率（%）	100%	质量指标	资金拨付合规率（	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	小学生均公用经费省级资金	88050元	成本指标	小学生均公用经费	88050元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进教育事业均衡发展	促进	社会效益指标	促进教育事业均衡	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

负责人：		经办人：	杜迎雪	联系电话：	13834306178	填报日期：	20230211103003

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	初中生均公用经费中央资金			
主管部门及代码	399-教科文局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	549,500	年度资金总额：	549,500
	其中：中央财政资金	549,500	其中：中央财政资金	549,500
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发〔2016〕25号）文件精神，初中非寄宿制850元/ 生/年，寄宿制1050元/ 生/年。资金由中央、省、市、县分担，中央和地方分担比例为6:4，省、市、县分担比例为5:2:3。2022年秋季三所民办学校义教阶段初中在校生非寄宿生16人，寄宿生776人，根据县教育局资金分配情况表，分配三所民办学校义教阶段2023年初中生均公用经费中央资金549500元。			
立项依据	《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发〔2016〕25号）			
项目设立必要性	有效保障义教阶段学校教学工作的正常开展。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字〔2020〕32号）			
项目实施计划	按学校教学工作正常开展情况，合理使用资金，确保专款专用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	有效保障义教阶段教学秩序的正常运行。				有效保障义教阶段教学秩序的正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	初中非寄宿制学生人数	16人	数量指标	初中非寄宿制学生人数	16人
			初中寄宿制学生人数	776人		初中寄宿制学生人数	776人
		质量指标	资金拨付合规率（%）	100%	质量指标	资金拨付合规率（	100%
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	及时
		成本指标	初中生均公用经费中央资金	549500元	成本指标	初中生均公用经费	549500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进教育事业均衡发展	促进	社会效益指标	促进教育事业均衡	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%

负责人：		经办人：	杜迎壹	联系电话：	13834306178	填报日期：	20230211084852

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	城乡义务教育补助省级配套经费			
主管部门及代码	399-教科文局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	167,150	年度资金总额：	167,150
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	167,150	省级财政资金	167,150
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号）文件精神，初中非寄宿制850元/ 生/年，寄宿制1050元/ 生/年。资金由中央、省、市、县分担，中央和地方分担比例为6:4，省、市、县分担比例为5:2:3。2022年秋季三所民办学校义教阶段初中在校生非寄宿生16人，寄宿生776人，根据县教育局资金分配情况表，分配三所民办学校义教阶段2023年初中生均公用经费省级资金167150元。			
立项依据	《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号）			
项目设立必要性	有效保障义教阶段学校教学工作的正常开展。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字[2020]32号）			
项目实施计划	按学校教学工作正常开展情况，合理使用资金，确保专款专用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	有效保障义教阶段教学秩序的正常运行。				有效保障义教阶段教学秩序的正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	初中非寄宿制学生人数	16人	数量指标	初中非寄宿制学生人数	16人
			初中寄宿制学生人数	776人		初中寄宿制学生人数	776人
		质量指标	资金拨付合规率（%）	100%	质量指标	资金拨付合规率（	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	初中生均公用经费省级资金	167150元	成本指标	初中生均公用经费	167150元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进教育事业均衡发展	促进	社会效益指标	促进教育事业均衡	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%

负责人：		经办人：	杜迎奎	联系电话：	13834306178	填报日期：	20230211104011

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	小学生均公用经费县配套		
主管部门及代码	042-长子县教育科技局	实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额： 50,368.5	年度资金总额：	50,368.5
	其中：中央财政资金 0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金 0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金 50,368.5	市县（区）财政资金	50,368.5
	单位自筹 0	单位自筹	0
	其他资金	其他资金	
项目概况	根据《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号）文件精神，小学非寄宿制650元/生/年，寄宿制850元/生/年。资金由中央、省、市、县分担，中央和地方分担比例为6:4，省、市、县分担比例为5:2:3。2022年秋季三所民办学校义教阶段在校生非寄宿生22人，寄宿生439人，2023年小学生均公用经费县配套共需50368.5元。		
立项依据	《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号）		
项目设立必要性	保障义教阶段教学秩序的正常运行。		
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字[2020]32号）		
项目实施计划	按学校教学秩序正常开展的需要，合理使用资金，确保专款专用。		

实施期目标					年度目标		
总体目标	按学校教学秩序正常开展的需要，合理使用资金。				按学校教学秩序正常开展的需要，合理使用资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小学在校非寄宿生	22人	数量指标	小学在校非寄宿生	22人
			小学在校寄宿生	439人		小学在校寄宿生	439人
		质量指标	资金拨付合规率（%）	100%	质量指标	资金拨付合规率（%）	100%
		时效指标	资金下拨及时性	及时	时效指标	资金下拨及时性	及时
		成本指标	小学生均公用经费县配套	50368.5元	成本指标	小学生均公用经费	50368.5元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进教育事业均衡发展	促进	社会效益指标	促进教育事业均衡	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%

负责人：		经办人：	杜迎奎	联系电话：	13834306178	填报日期：	20230203223735

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	初中生均公用经费县配套		
主管部门及代码	042-长子县教育科技局	实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额： 107,692	年度资金总额：	107,692
	其中：中央财政资金 0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金 0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金 107,692	市县（区）财政资金	107,692
	单位自筹 0	单位自筹	0
	其他资金	其他资金	
项目概况	根据《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号）文件精神，初中非寄宿制850元/ 生/年，寄宿制1050元/ 生/年。资金由中央、省、市、县分担，中央和地方分担比例为6:4，省、市、县分担比例为5:2:3。2022年教率三所民办学校义教阶段初中在校生非寄宿生16人，寄宿生776人，2023年初中生均公用经费县配套共需107692元。		
立项依据	《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号）		
项目设立必要性	有效保障义教阶段学校教学工作的正常开展。		
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字[2020]32号）		
项目实施计划	按学校教学工作正常开展情况，合理使用资金，确保专款专用。		

实施期目标					年度目标		
总体目标	有效保障义教阶段教学秩序的正常运行。				有效保障义教阶段教学秩序的正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	初中非寄宿制学生人数	16人	数量指标	初中非寄宿制学生人数	16人
			初中寄宿制学生人数	776人		初中寄宿制学生人数	776人
		质量指标	资金拨付合规率（%）	100人	质量指标	资金拨付合规率（	100人
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	及时
		成本指标	初中生均公用经费县配套	107692元	成本指标	初中生均公用经费	107692元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进教育事业均衡发展	促进	社会效益指标	促进教育事业均衡	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%

负责人：		经办人：	杜迎奎	联系电话：	13834306178	填报日期：	20230203225146

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	校服采购平台服务费			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	258,666	年度资金总额：	258,666
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	258,666	市县（区）财政资金	258,666
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为落实省市教育部门关于规范校服采购的精神，实施中小学校服互联网营销平台项目，通过政府采购，与阳光智园科技有限公司签订三年使用合同，三年服务费77.6万元，每年支付费用258667元，合同期间，阳光智园校服管理平台免费为全县公办中小学校学生、家长提供订购服务，采取学校自主、学生自愿的原则，利用“互联网+校服”平台，实现家长自主选择购买校服，学校通过平台将选择、款式方式、价格、质量标准进行阳光公示，家长与厂家直接联系，并通过平台完成在线选购、支付与售后，既方便快捷，又可降低校服采购成本。该项目已支付51.7334万元，2023年校服采购平台服务费需25.8666万元。			
立项依据	《长子县教育科技局关于申请“中小学校互联网营销平台”服务的请示》（长教科商〔2018〕44号）			
项目设立必要性	为贯彻落实教育部进一步规范中小学校服管理工作的文件精神，提升我县中小学校服管理水平，有效解决校服采购过程中的不规范、信息不对称等问题，充分接受家长和社会的广泛监督。			
保证项目实施的制度、措施	做好廉政风险防控，落实好主体责任，强化各级教育部门和学校的监管职责。			
项目实施计划	按照合同约定支付资金			

	实施期目标				年度目标		
总体目标	专款专用，按规定程序及时支付资金，提升我县中小学校服管理水平。				专款专用，按规定程序及时支付资金，提升我县中小学校服管理水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	数量指标	项目完成率（%）	100%
		质量指标	项目合规率（%）	100%	质量指标	项目合规率（%）	100%
		时效指标	资金支付时间	2023年	时效指标	资金支付时间	2023年
		成本指标	校服采购平台服务费	258666元	成本指标	校服采购平台服务	258666元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	我县中小学校服管理水平	提升	社会效益指标	我县中小学校服管	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制建设	建立	可持续影响指标	长效机制建设	建立
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%

负责人：		经办人：	李晓斌	联系电话：	18636503871	填报日期：	20230516180352

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	学前教育生均公用经费			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	280,200	年度资金总额：	280,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	280,200	市县（区）财政资金	280,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《长治市财政局　长治市教育局关于转发《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》的通知》（长财教[2018]166号）和《长治市财政局　长治市教育局关于转发《山西省财政厅　山西省教育厅关于建立普惠性民办幼儿园生均财政补助制度的通知》的通知》（长财教[2020]1号）文件精神，学前教育公用经费每生每年600元，2022年秋季民办普惠性幼儿园及纳城幼儿园和园幼儿467人，2022年学前教育公用经费需要280200元			
立项依据	《长治市财政局　长治市教育局关于转发《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》的通知》（长财教[2018]166号）《长治市财政局　长治市教育局关于转发《山西省财政厅　山西省教育厅关于建立普惠性民办幼儿园生均财政补助制度的通知》的通知》（长财教[2020]1号）			
项目设立必要性	保证幼儿园顺利开展教学活动，推动学前教育健康、规范发展。			
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》《山西省财政厅　山西省教育厅关于建立普惠性民办幼儿园生均财政补助制度的通知》，专款专用，合理使用经费。			
项目实施计划	依据幼儿园在园人数，按标准分学期下拨生均公用经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障幼儿园正常运转，推动学前教育健康、规范发展。				保障幼儿园正常运转，推动学前教育健康、规范发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在校幼儿人数	467人	数量指标	在校幼儿人数	467人
		质量指标	资金拨付合规率（%）	100%	质量指标	资金拨付合规率（	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	学前教育生均公用经费	280200元	成本指标	学前教育生均公用	280200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障	社会效益指标	保障幼儿园正常运	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	家长满意度（%）	≥90%

负责人：		经办人：	李爱蓉	联系电话：	13593293858	填报日期：	20230118080114

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	教师人事档案数字化建设经费			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	300,000	市县（区）财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据中共长治市委组织部关于印发《长治市干部人事档案数字化建设工作方案》（长组通字[2021]29号）、中共长子县委组织部关于印发《长子县干部人事档案数字化建设工作方案》（长子组通字[2021]19号）文件要求，按照《干部人事档案数字化技术规范》（GB/T33870-2017）规定的人员建库，档案扫描、数据验收等工作程序进行干部人事档案信息采集和数字化加工。本年度需教师人事档案数字化建设经费30万元。			
立项依据	《中共长子县委组织部关于印发《长子县干部人事档案数字化建设工作方案》（长子组通字[2021]19号）			
项目设立必要性	为了更好地保存和管阅人事档案资料，加快推进干部人事档案信息化应用，深度开发利用干部人事档案资源。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《干部人事档案工作条例》有关要求整理档案，按照《干部人事档案数字化技术规范》（GB/T33870-2017）的要求，必须所有具备资质的项目建设服务供应商。			
项目实施计划	5月份公示采购意向，待意向公示期满后，进行政府采购等程序。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了更好地保存和管阅人事档案资料，加快推进干部人事档案信息化应用，深度开发利用干部人事档案资源。				为了更好地保存和管阅人事档案资料，加快推进干部人事档案信息化应用，深度开发利用干部人事档案资源。		
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	二级指标	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建档教师数量	≥1100人	数量指标	建档教师数量	≥1100人
		质量指标	档案数字化建设的合规率	100%	质量指标	档案数字化建设的	100%
		时效指标	资金支付时间	2023年	时效指标	资金支付时间	2023年
		成本指标	教师人事档案数字化建设经	30万元	成本指标	教师人事档案数字	30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	干部人事档案信息化应用	推进	社会效益指标	干部人事档案信息	推进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制建设	建立	可持续影响指标	长效机制建设	建立
	满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	≥90%

负责人：		经办人：	乔亚飞	联系电话：	13834305385	填报日期：	20230421174345

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	北街幼儿园玩教具及设施设备购置			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	462,817	年度资金总额：	462,817
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	462,817	市县（区）财政资金	462,817
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	北街幼儿园，于2020年5月开工，2020年11月7日竣工，为保证北街幼儿园正常开园及校园安全，需采购桌椅、办公用具、电脑设施、玩教具及监控、厨房等设施设备，该项目于2020年8月10日招标，中标方为：山西嘉信达智能科技有限公司，中标价462,817元，合同金额462,817元，[illegible]			
立项依据	《长子县人民政府关于县政府第二十七次常务会的会议纪要》（长子政纪字〔2023〕1次）			
项目设立必要性	保证北街幼儿园教学活动顺利开展			
保证项目实施的制度、措施	成立项目领导组，明确了财务制度。			
项目实施计划	专款专用，按合同规定程序支付。			

绩效目标	实施期目标				年度目标		
	改善办园条件，提高幼儿园办学水平。				改善办园条件，提高幼儿园办学水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置玩教具等设施设备数量	22套	数量指标	购置玩教具等设施设备	22套
		质量指标	设备验收合格率（%）	100%	质量指标	设备验收合格率（%）	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	北街幼儿园玩教具及设施设	462817元	成本指标	北街幼儿园玩教具	462817元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进幼儿教育均衡发展	促进	社会效益指标	促进幼儿教育均衡	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	和晓峰	联系电话：	13191038670	填报日期：	20230313160808

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	学前教育幼儿资助（补缺口资金）		
主管部门及代码	042-长子县教育科技局	实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额： 440	年度资金总额：	440
	其中：中央财政资金 0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金 0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金 440	市县（区）财政资金	440
	单位自筹 0	单位自筹	0
	其他资金	其他资金	
项目概况	按照《山西省财政厅　山西省教育厅关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》（晋财教[2012]124号），资助对象为在经教育行政部门审批设立的各级各类幼儿园就读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾等儿童，资助标准为每生每年1000元，所需资金除中央补助资金外，剩余部分由省市县财政按4:3:3比例分担。该项目共涉及受助幼儿1175人，全年学前教育幼儿资助需117.5万元，除中央、省、市提前下达及县财政配套资金117.46万元，尚有缺口资金0.04万元。按照省财政有关精神，缺口资金充由县财政补齐。		
立项依据	《山西省财政厅　山西省教育厅关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》（晋财教[2012]124号）		
项目设立必要性	落实国家资助政策，减轻学生家庭负担，确保家庭经济困难幼儿正常入园。		
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育科技局学生资助工作实施方案》		
项目实施计划	幼儿园按学年评选，按学期通过惠民惠农一卡通平台发放到受助学生个人。		

实施期目标					年度目标		
总体目标	减轻幼儿家庭负担，确保各类家庭经济困难幼儿能够正常入园。				减轻幼儿家庭负担，确保各类家庭经济困难幼儿能够正常入园。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助幼儿数量	1175人	数量指标	资助幼儿数量	1175人
		质量指标	资助对象资格符合率（%）	100%	质量指标	资助对象资格符合	100%
		时效指标	资助资金发放时间	2023年	时效指标	资助资金发放时间	2023年
		成本指标	学前教育幼儿资助（补缺口	440元	成本指标	学前教育幼儿资助	440元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	家长负担	减轻	社会效益指标	家长负担	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制建设	建立	可持续影响指标	长效机制建设	建立
	满意度指标	服务对象满意度指	受助幼儿家长满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意	≥90%

负责人：		经办人：	杜迎垂	联系电话：	13834306178	填报日期：	20230403161022

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	高中公用经费（补缺口资金）			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,585,200	年度资金总额：	1,585,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,585,200	市县（区）财政资金	1,585,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于调整普通高中学校生均公用经费拨款标准的通知》（晋财教[2019]124号）文件精神，本着表省普通高中经费投入机制，从2020年春季学期起调整普通高中学校生均公用经费拨款标准，按台正式学籍的全日制高中在校学生人数乘师生均公用经费，每生每年1100元，其中：省级拨备每生每年300元，县级拨备每生每年800元。2022年春季高中学校在校学生5284人，全年高中公用经费需资金581.24万元，县财集资金422.72万元，尚有缺口资金158.52万元。按照省财政有关精神，缺口资金先由县财政补齐。			
立项依据	《山西省财政厅 山西省教育厅关于调整普通高中学校生均公用经费拨款标准的通知》（晋财教[2019]124号）			
项目设立必要性	对高中学校日常运转支出的予补助，完善我省普通高中建设经费投入机制。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字[2020]32号），专款专用，合理使用经费。			
项目实施计划	高中学校按学校日常运转情况支出经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	专款专用，合理使用经费，确保高中学校教学活动的正常运转。				专款专用，合理使用经费，确保高中学校教学活动的正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高中在校学生数	5284人	数量指标	高中在校学生数	5284人
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	质量指标	资金使用合规率（%	100%
		时效指标	资金支付时间	2023年	时效指标	资金支付时间	2023年
		成本指标	高中公用经费（补缺口资金	158.52万元	成本指标	高中公用经费（补	158.52万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校正常运转	保障	社会效益指标	学校正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制建设	建立	可持续影响指标	长效机制建设	建立
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

负责人：		经办人：	杜迎奎	联系电话：	13834306178	填报日期：	20230321170501

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费县配套			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	6,240	年度资金总额：	6,240
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	6,240	市县（区）财政资金	6,240
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号文件精神，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生学校补助生均公用经费6000元/生/年。资金由中央、省、市、县财政分担，中央和地方分担比例为6:4；省、市、县分担比例为5:2:3。2022年秋季三所民办学校义务教育阶段随班就读残疾学生8人，2023年义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费县配套共需资金6240元。			
立项依据	《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号）			
项目设立必要性	有效保障义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生的学校教学工作的顺利开展。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县鲍店镇岚水中学内部控制制度》 《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字[2020]32号）			
项目实施计划	按学校教学工作正常开展情况，合理使用资金，确保专款专用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按学校教学秩序正常开展的需要，合理使用资金，确保专款专用。				按学校教学秩序正常开展的需要，合理使用资金，确保专款专用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾学生人数	8人	数量指标	残疾学生人数	8人
		质量指标	资金拨付合规率（%）	100%	质量指标	资金拨付合规率（	100%
		时效指标	资金下拨及时性	及时	时效指标	资金下拨及时性	及时
		成本指标	义务教育阶段随班就读残疾	6240元	成本指标	义务教育阶段随班	6240元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障残疾学生正常接受义务	保障	社会效益指标	保障残疾学生正常	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%

负责人：		经办人：	杜迎垂	联系电话：	13834306178	填报日期：	20230203230554

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	中小学教师培训经费			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	200,000	市县（区）财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，全面落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，提高我县中小学学校教师综合素质、专业水平，建设结构更加合理的教师队伍，服务课程改革的需要，促进教育质量的全面提高。2022年中小学教师培训经费需要20万元。			
立项依据	《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》 《长子县教育局关于申请列入2023年财政预算的请示》			
项目设立必要性	提高我县中小学学校教师综合素质、专业水平，建设结构更加合理的教师队伍，服务课程改革的需要，促进教育质量的全面提高。			
保证项目实施的制度、措施	强化组织领导、做好规划落实、严格项目管理、明确培训职责、加强监督落实、注重评价考核。			
项目实施计划	2023年科学高效使用培训经费，根据实际需要及时支付资金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高我县中小学学校教师综合素质、专业水平，建设结构更加合理的教师队伍，服务课程改革的需要，促进教育质量的全面提高。				提高我县中小学学校教师综合素质、专业水平，建设结构更加合理的教师队伍，服务课程改革的需要，促进教育质量的全面提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训教师数量	≥501人	数量指标	培训教师数量	≥501人
		质量指标	教师培训合格率	100%	质量指标	教师培训合格率	100%
		时效指标	资金支付时间	2023年	时效指标	资金支付时间	2023年
		成本指标	中小学教师培训经费	20万元	成本指标	中小学教师培训经	20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教师教学水平	提高	社会效益指标	教师教学水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制建设	建立	可持续影响指标	长效机制建设	建立
	满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	≥90%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

负责人：		经办人：	闫红伟	联系电话：	18635515588	填报日期：	20230707185231

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	学前教育幼儿资助中央资金			
主管部门及代码	399-教科文局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,200	年度资金总额：	2,200
	其中：中央财政资金	2,200	其中：中央财政资金	2,200
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》（晋财教[2012]124号），资助对象为在学前教育行政部门审批设立的各级各类幼儿园就读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童，资助标准为每生每年1000元。所需资金除中央补助资金外，剩余部分由省市县财政按4:3:3比例分担。2022年秋季晋思佳民办蓝纪城幼儿园资助幼儿4人，根据县教育局资金分配表，分配晋思佳民办蓝纪城幼儿园2023年学前教育幼儿资助中央资金2200元，2023年资金拟通过惠民惠农一卡通平台发放。			
立项依据	《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》（晋财教[2012]124号）			
项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施	落实国家资助政策，减轻学生家庭负担，确保家庭经济困难幼儿正常入园。 《长子县教育科技局学生资助工作实施方案》			
项目实施计划	幼儿园按学年评选，按学期通过惠民惠农一卡通平台发放到受助学生个人。			

绩效目标		实施期目标			年度目标		
		减轻幼儿家庭负担，确保各类家庭经济困难幼儿能够正常入园。			减轻幼儿家庭负担，确保各类家庭经济困难幼儿能够正常入园。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助幼儿数量	4人	数量指标	资助幼儿数量	4人
		质量指标	资助对象资格符合率（%）	100%	质量指标	资助对象资格符合	100%
		时效指标	资助资金发放及时性	及时	时效指标	资助资金发放及时	及时
		成本指标	学前教育幼儿资助中央资金	2200元	成本指标	学前教育幼儿资助	2200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻家长负担	减轻	社会效益指标	减轻家长负担	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	受助幼儿家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意	≥95%

负责人：		经办人：	杜迎奎	联系电话：	13834306178	填报日期：	20230211114152

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	学前教育建设与资助省级配套经费			
主管部门及代码	399-教科文股		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,300	年度资金总额：	1,300
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	1,300	省级财政资金	1,300
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》（晋财教[2012]124号），资助对象为在经教育行政部门审批设立的各级各类幼儿园就读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾等儿童，资助标准为每生每年1000元。所需资金除中央补助资金外，剩余部分由省市县财政按4:3:3比例分担。2022年秋季晋思佳民办世纪城幼儿园资助幼儿4人，根据县教育局资金分配表，分配晋思佳民办世纪城幼儿园2023年学前教育幼儿资助省级资金1300元，2023年资金纳入惠民惠农一卡通平台发放。			
立项依据	《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》（晋财教[2012]124号）			
项目设立必要性	落实国家资助政策，减轻学生家庭负担，确保家庭经济困难幼儿正常入园。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育科技局学生资助工作实施方案》			
项目实施计划	幼儿园按学年评选，按学期通过惠民惠农一卡通平台发放到受助学生个人。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	减轻幼儿家庭负担，确保各类家庭经济困难幼儿能够正常入园。				减轻幼儿家庭负担，确保各类家庭经济困难幼儿能够正常入园。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助幼儿数量	4人	数量指标	资助幼儿数量	4人
		质量指标	资助对象资格符合率（%）	100%	质量指标	资助对象资格符合	100%
		时效指标	资助资金发放及时性	及时	时效指标	资助资金发放及时	及时
		成本指标	学前教育幼儿资助省级资金	1300元	成本指标	学前教育幼儿资助	1300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻家长负担	减轻	社会效益指标	减轻家长负担	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	受助幼儿家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意	≥95%

负责人：		经办人：	杜迎垂	联系电话：	13834306178	填报日期：	20230211115023

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	文体中心电器变更及网架维护			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	13,900	年度资金总额：	13,900
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	13,900	市县（区）财政资金	13,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	文体中心电器变更及网架维护项目于2019年4月2日通过公开招标的方式采购，中标方为长治市华青建筑工程有限公司，中标价格为139.739873万元，工程合同金额为139.739873万元，审计金额为118.889843万元，已支付工程款105万元。教育局在财政局债务股审核、认定，欠款资金为13.889843万元。 2023年需解决欠款资金1.39万元。			
立项依据	《长子县人民政府关于县政府第二十七次常务会的会议纪要》 （长子政纪字（2023）1次）			
项目设立必要性	为保证体育馆的投入使用，丰富全县人民群众的文化生活，从而增强人民体质。			
保证项目实施的制度、措施	1、成立项目组织机构。2、建设资金统一管理。3、建设项目监理制度。			
项目实施计划	专款专用，根据审核认定资金，按规定程序支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	专款专用，根据审核认定资金，按规定程序支付，为体育馆的投入使用做好保障。				专款专用，根据审核认定资金，按规定程序支付，为体育馆的投入使用做好保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程完成率	100%	数量指标	工程完成率	100%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	文体中心电器变更及网架维	13900元	成本指标	文体中心电器变更	13900元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	丰富全县人民群众的文化生	丰富	社会效益指标	丰富全县人民群众	丰富
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%

负责人：		经办人：	和晓峰	联系电话：	13191038670	填报日期：	20230301231751

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	世纪城幼儿园设施设备购置			
主管部门及代码	399-教科文股		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	150,000	年度资金总额：	150,000
	其中：中央财政资金	150,000	其中：中央财政资金	150,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为改善幼儿园办学条件，给幼儿创设一个良好的学习环境，根据《山西省财政厅　山西省教育厅关于提前下达2023年支持学前教育发展资金预算的通知》（晋财教[2022]130号）文件精神，根据长子县教育局资金分配情况表，分配长子县世纪城幼儿园设施设备购置资金15万元。购置设施设备包括：平衡车、动感桌、动感凳、实木小床、小椅、滑梯机器人、幼儿桌、实木安吉大积木、户外实木安吉摆索游戏等。			
立项依据	《山西省财政厅　山西省教育厅关于提前下达2023年支持学前教育发展资金预算的通知》（晋财教[2022]130号）			
项目设立必要性	改善幼儿园办学条件，给幼儿创设一个良好的学习环境。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育局专项资金管理办法》　（长子教字[2020]32号）			
项目实施计划	专款专用，及时下拨资金，监督幼儿园规范使用资金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	改善幼儿园办学条件，给幼儿创设一个良好的学习环境。				改善幼儿园办学条件，给幼儿创设一个良好的学习环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置设施设备数量	271个	数量指标	购置设施设备数量	271个
		质量指标	设施设备合格率	100%	质量指标	设施设备合格率	100%
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	及时
		成本指标	世纪城幼儿园设施设备购置	15万元	成本指标	世纪城幼儿园设施	15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善幼儿园办学条件	改善	社会效益指标	改善幼儿园办学条	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度	≥93%	服务对象满意度指标	家长满意度	≥93%

负责人：		经办人：	李爱香	联系电话：	13593293858	填报日期：	20230316183955

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	高中考及学业水平考试费用			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为做好我县2023年高中考及学业水平考试工作，根据实际需要需解决：1、外县监试教师住宿、就餐及考点人员就餐费用；2、考点、保密室考试用品、耗材等；3、监控维护维修；4、接送外县监试人员车辆及考务用车费用；4、高中考及学业考试监试教师及工作人员补助；5、防疫、防暑、防雨、降温等费用。需资金100万元。			
立项依据	《长子县教育局关于申请列入2023年财政预算的请示》			
项目设立必要性	保证高中考学业水平考试的顺利进行。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字[2020]32号）			
项目实施计划	按实际发生情况支付资金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	合理安排，保证高中考及学业水平考试的顺利进行。				合理安排，保证高中考及学业水平考试的顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	考试监试教师及工作人员	≥2160人	数量指标	考试监试教师及工作人员	≥960人
		质量指标	项目合规率（%）	100%	质量指标	项目合规率（%）	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	高中考及学业水平考试费用	100万元	成本指标	高中考及学业水平	100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证考试公平、公正	保证	社会效益指标	保证考试公平、公	保证
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%

负责人：		经办人：	师帅	联系电话：	15535503698	填报日期：	20230314111830

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	教育局2023年遗属补助			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	46,960	年度资金总额：	46,960
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	46,960	市县（区）财政资金	46,960
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本单位共有5名遗属，经组织部和人社局审批，遗属补助标准为每人每月512元，全年补助30720元，其中1人为职工子女残疾无取暖费，1人取暖费4480元，其余3人取暖费每人3920元，取暖费共16240元。以上费用一年共需资金46960元。该项支出限在职人员工资按月发放第6条遗属相关规样下内。			
立项依据	县级部和人社局有关遗属生活困难补助审批表			
项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施	确保遗属享受规定的生活补助 每月随在职人员工资同步发放			
项目实施计划	按月发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障遗属基本生活，逐月完成补助发放。				保障遗属基本生活，逐月完成补助发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	5人	数量指标	遗属补助发放人数	5人
		质量指标	标准及额发放率	100%	质量指标	标准及额发放率	100%
		时效指标	逐月按时发放	按时	时效指标	逐月按时发放	按时
		成本指标	遗属补助合计金额	46960元	成本指标	遗属补助合计金额	46960元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属每月得到保障率	100%	社会效益指标	遗属每月得到保障	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高明芳	联系电话：	13834292878	填报日期：	20230116095100

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	农村义务教育学生营养餐改善计划中央资金			
主管部门及代码	399-教科文股		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	701，600	年度资金总额：	701，600
	其中：中央财政资金	701，600	其中：中央财政资金	701，600
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为农村义务教育学生营养改善计划（不含县城）学生提供营养膳食补助。根据《长治市财政局、长治市教育局关于转发<山西省财政厅、山西省教育厅关于扎实做好深入实施农村义务教育学生营养改善计划相关工作的通知>的通知》（长财政[2021]156号）、《山西省财政厅、山西省教育厅关于扎实做好深入实施农村义务教育学生营养改善计划相关工作的通知》（晋财教[2021]156号）、《长治市财政局、长治市教育局关于转发<山西省财政厅、山西省教育厅关于扎实做好深入实施农村义务教育学生营养改善计划相关工作的通知>的通知》（长财教[2021]156号）、《山西省财政厅、山西省教育厅关于扎实做好深入实施农村			
立项依据	《长治市财政局、长治市教育局关于转发<山西省财政厅、山西省教育厅关于扎实做好深入实施农村义务教育学生营养改善计划相关工作的通知>的通知》（长财教[2021]156号）、《山西省财政厅、山西省教育厅关于扎实做好深入实施农村义务教育学生营养改善计划相关工作的通知>的通知》（晋财教[2021]156号）、《山西省财政厅、山西省教育厅关于扎实做好深入实施农村			
项目设立必要性	持续改善学生营养健康状况，增强学生体质。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育局专项资金管理办法》（长子政字[2020]32号）			
项目实施计划	学校按学期将营养膳食补助拨付到食堂账户，学校食堂相关工作人员按市教育局营养膳食相关要求做实学生营养膳食。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	补助专款专用，坚决杜绝截留克扣专项资金的现象。持续改善学生营养健康状况，增强学生体质。				补助专款专用，坚决杜绝截留克扣专项资金的现象。持续改善学生营养健康状况，增强学生体质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助学生人数（人）	1219人	数量指标	补助学生人数（人）	1219人
		质量指标	资金拨付合规率	100人	质量指标	资金拨付合规率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
			营养餐补助发放天数	200天		营养餐补助发放天	200天
		成本指标	农村义务教育学生营养餐改	701600元	成本指标	农村义务教育学生	701600元
			生均标准	4元/天/人		生均标准	4元/天/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学生营养	保障	社会效益指标	保障学生营养	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	学生及家长满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%

负责人：		经办人：	段鹏亮	联系电话：	13835545585	填报日期：	20230211093409

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	农村义务教育学生营养餐改善计划县配套		
主管部门及代码	042-长子县教育科技局	实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	804,540	年度资金总额：	804,540
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	804,540	市县（区）财政资金	804,540
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为农村义务教育学生营养改善计划（不含县城）学生提供营养膳食补助。根据《长治市财政局、长治市教育局关于转发<山西省财政厅、山西省教育厅关于扎实做好深入实施农村义务教育学生营养改善计划相关工作的通知>的通知》（长财教[2021]156号）、《山西省财政厅、山西省教育厅关于扎实做好深入实施农村义务教育学生营养改善计划相关工作的通知》（晋财教[2021]141号）、《长治市财政局、长治市教育局关于扎实做好深入实施农村			
立项依据	《长治市财政局、长治市教育局关于转发<山西省财政厅、山西省教育厅关于扎实做好深入实施农村义务教育学生营养改善计划相关工作的通知>的通知》（长财教[2021]156号）、《山西省财政厅、山西省教育厅关于扎实做好深入实施农村义务教育学生营养改善计划相关工作的通知》（晋财教[2021]141号）、《长治市财政局、长治市教育局关于扎实做好			
项目设立必要性	持续改善学生营养健康状况，增强学生体质。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字[2020]32号）			
项目实施计划	平校接受预算营养膳食补助资金到食堂账户，平校食堂相关工作人员按市教育局营养膳食相关要求购买学生营养膳食。			

绩效指标	实施期目标				年度目标		
总体目标	补助专款专用，坚决杜绝截留克扣专项资金的现象，持续改善学生营养健康状况，增强学生体质。				补助专款专用，坚决杜绝截留克扣专项资金的现象，持续改善学生营养健康状况，增强学生体质。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助学生人数（人）	1219人	数量指标	补助学生人数（人）	1219人
		质量指标	资金拨付合规率	100%	质量指标	资金拨付合规率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
			营养餐补助发放天数	220天		营养餐补助发放天	220天
		成本指标	农村义务教育学生营养改善	804540元	成本指标	农村义务教育学生	804540元
			生均标准	3元/天/人		生均标准	3元/天/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学生营养	保障	社会效益指标	保障学生营养	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	学生及家长满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%

负责人：		经办人：	段鹏亮	联系电话：	13835545585	填报日期：	20230118083118

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	小学生家庭经济困难学生生活补助市级资金			
主管部门及代码	399-教科文局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	24,600	年度资金总额：	24,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	24,600	市县（区）财政资金	24,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]28号）、《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（晋财教[2021]132号）、《长治市财政局 长治市教育局关于印发长治市2022年城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（长财教[2022]120号）			
立项依据	《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]28号）《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（晋财教[2021]132号）《长治市财政局 长治市教育局关于印发长治市2022年城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（长财教[2022]120号）			
项目设立必要性	保障农村家庭经济困难学生顺利完成小 学阶段的学业。贯彻执行国家相关法律、法规和学生资助相关要求；不让一个学生因家庭经济困难而失学。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育科技局学生资助工作实施方案》			
项目实施计划	学校按学年评助，按学期将资助资金统发至农户手中。 长治市财政局发放到贫困学生银行卡中。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障农村小学家庭经济困难学生正常接受义务教育，完成义务教育阶段的学业。				保障农村小学家庭经济困难学生正常接受义务教育，完成义务教育阶段的学业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小学家庭经济困难寄宿学生	74人	数量指标	小学家庭经济困难寄宿	74人
			小学家庭经济困难非寄宿学	2人		小学家庭经济困难非	2人
		质量指标	生活补助发放合规率（%）	100%	质量指标	生活补助发放合规	100%
		时效指标	生活补助发放及时性	及时	时效指标	生活补助发放及时	及时
		成本指标	小学生家庭经济困难学生生	24600元	成本指标	小学生家庭经济困	24600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	小学家庭经济困难学生完成	保障	社会效益指标	小学家庭经济困难	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	学生、家长满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%

负责人：		经办人：	杜迎垂	联系电话：	13834306178	填报日期：	20230303074652

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	免除家庭经济困难高中学生学杂费（补缺口资金）			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	12,500	年度资金总额：	12,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	12,500	市县（区）财政资金	12,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（财科教【2019】19号）《长治市财政局 长治市教育局关于下达2010年市直普通高中阶段免学费资金的通知》（长财教【2010】14号）《长治市财政局 长治市教育局关于转发2010年市直普通高中阶段免学费中央专项			
立项依据	《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（财科教【2019】19号）《长治市财政局 长治市教育局关于下达2010年市直普通高中阶段免学费资金的通知》（长财教【2010】14号）《长治市财政局 长治市教育局关于转发2010年市直普通高中阶段免学费中央专项			
项目设立必要性	落实好国家和各级政府的免学费政策，减轻贫困家庭经济负担，确保高中学生顺利完成学业。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省教育厅 等六部门关于印发<山西省教育厅 等六部门家庭经济困难学生认定方法>的通知》（省财政【2019】99号）《长子县教育科技局学生资助工作实施方案》			
项目实施计划	按学年评选，对符合免学费条件的学生学校免收学费。财政将免学费资金补助学校正常运转。			

	实施期目标				年度目标		
总体目标	落实好国家和各级政府的惠民政策，减轻贫困家庭经济负担，确保高中学生顺利完成学业。				落实好国家和各级政府的惠民政策，减轻贫困家庭经济负担，确保高中学生顺利完成学业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高中免学费人数	1020人	数量指标	高中免学费人数	1020人
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	质量指标	资金使用合规率（%）	100%
		时效指标	资金支付时间	2023年	时效指标	资金支付时间	2023年
		成本指标	免除家庭经济困难高中学生	12500元	成本指标	免除家庭经济困难	12500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	家庭经济负担	减轻	社会效益指标	家庭经济负担	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制建设	建立	可持续影响指标	长效机制建设	建立
	满意度指标	服务对象满意度指	家长、学生满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥90%

负责人：		经办人：	杜迎亚	联系电话：	13834306178	填报日期：	20230321165719

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	小学生家庭经济困难学生生活补助中央资金			
主管部门及代码	399-教科文股		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	39,900	年度资金总额：	39,900
	其中：中央财政资金	39,900	其中：中央财政资金	39,900
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号）、《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（晋财教[2021]132号）、关于实施农村困难家庭学生生活费补助、精准生活学校(幼儿园)费减免工作的[illegible]精神，为解决农村困难家庭学生生活费问题，[illegible]			
立项依据	《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号） 《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（晋财教[2021]132号）			
项目设立必要性	保障农村家庭经济困难学生顺利完成小学阶段的学业。贯彻执行国家相关法律、法规和学生资助相关要求，不让一个学生因家庭经济困难而失学。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育和技局学生资助工作实施方案》			
项目实施计划	学校按学年评选，按学期将资助资金通过惠农惠民一卡通平台见额发放到受助学生银行卡中。			

	实施期目标				年度目标		
总体目标	保障农村小学家庭经济困难学生正常接受义务教育，完成义务教育阶段的学业。				保障农村小学家庭经济困难学生正常接受义务教育，完成义务教育阶段的学业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小学家庭经济困难寄宿学生	74人	数量指标	小学家庭经济困难寄宿学	[illegible]
			小学家庭经济困难非寄宿学	2人		小学家庭经济困难非寄宿	[illegible]
		质量指标	生活补助发放合规率（%）	100%	质量指标	生活补助发放合规	100%
		时效指标	生活补助发放及时性	及时	时效指标	生活补助发放及时	及时
		成本指标	小学生家庭经济困难学生生	39900元	成本指标	小学生家庭经济困	39900元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	保障小学家庭经济困难学生	保障	生态效益指标	保障小学家庭经济	保障
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	学生、家长满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指	学生、家长满意度	≥90%

负责人：		经办人：	杜迎圣	联系电话：	13834306178	填报日期：	20230211090350

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	小学困难学生生活补助（补缺口资金）			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	32,713	年度资金总额：	32,713
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	32,713	市县（区）财政资金	32,713
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号）、《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（晋财教[2021]132号）、财政安排困难的寄宿生生活补助生，标准为每生每年1000元（生活费按实际天数计算）。			
立项依据	《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号） 《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（晋财教[2021]132号）			
项目设立必要性	保障农村家庭经济困难学生顺利完成小学阶段的学业。贯彻执行国家相关法律、法规和学生资助相关要求，不让一个学生因家庭经济困难而失学。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育科技局学生资助工作实施方案》			
项目实施计划	学校按学年评选，按学期将资助资金通过惠农惠民一卡通平台足额发放到受助学生银行卡中。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障农村小学家庭经济困难学生正常接受义务教育，完成义务教育阶段的学业。				保障农村小学家庭经济困难学生正常接受义务教育，完成义务教育阶段的学业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小学家庭经济困难寄宿学	404人	数量指标	小学家庭经济困难寄宿	404人
			小学家庭经济困难寄宿学生	853人		小学家庭经济困难寄宿	853人
		质量指标	生活补助发放合规率（%）	100%	质量指标	生活补助发放合规	100%
		时效指标	生活补助发放时间	2023年	时效指标	生活补助发放时间	2023年
		成本指标	小学困难学生生活补助（补	32713元	成本指标	小学困难学生生活	32713元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	小学家庭经济困难学生完成	保障	社会效益指标	小学家庭经济困难	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制建设	建立	可持续影响指标	长效机制建设	建立
	满意度指标	服务对象满意度指	学生、家长满意度（%）	≥93%	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥93%

负责人：		经办人：	杜迎垂	联系电话：	13834306178	填报日期：	20230321163908

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	初中生家庭经济困难学生生活补助中央资金			
主管部门及代码	399-教科文股		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	65,900	年度资金总额：	65,900
	其中：中央财政资金	65,900	其中：中央财政资金	65,900
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号）、《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（晋财教[2021]132号）、对家庭经济困难的寄宿生给予生活费补助，标准为初中1250元/生/年。对建档立卡等家庭经济困难			
立项依据	《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号） 《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（晋财教[2021]132号）			
项目设立必要性	保障农村家庭经济困难学生顺利完成小 学阶段的学业。贯彻执行国家相关法律、法规和学生资助相关要求；不让一个学生因家庭经济困难而失学。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育科技局学生资助工作实施方案》			
项目实施计划	学校按学年评选，按学期将资助资金通过惠农惠民一卡通平台足额发放到受助学生个人。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障农村初中家庭经济困难学生正常接受义务教育，完成义务教育阶段的学业。				保障农村初中家庭经济困难学生正常接受义务教育，完成义务教育阶段的学业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	初中家庭经济困难寄宿学生	123人	数量指标	初中家庭经济困难寄宿学	123人
			初中家庭经济困难非寄宿学	2人		初中家庭经济困难非寄宿学	2人
		质量指标	生活补助发放合规率（%）	100%	质量指标	生活补助发放合规率	100%
		时效指标	生活补助发放及时性	及时	时效指标	生活补助发放及时	及时
		成本指标	初中生家庭经济困难学生生	65900元	成本指标	初中生家庭经济困	65900元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障初中家庭经济困难学生	保障	社会效益指标	保障初中家庭经济	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	学生、家长满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%

负责人：		经办人：	杜迎垂	联系电话：	13834306178	填报日期：	20230211091549

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	城乡义务教育补助省级配套经费			
主管部门及代码	399-教科文股		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	22,190	年度资金总额：	22,190
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	22,190	省级财政资金	22,190
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号）、《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（晋财教[2021]132号）、对家庭经济困难的寄宿学生给予生活费补助，标准为小学1000元/生/年，对建档立卡等家庭经济困难			
立项依据	《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号）《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（晋财教[2021]132号）			
项目设立必要性	保障农村家庭经济困难学生顺利完成小 学阶段的学业。贯彻执行国家相关法律、法规和学生资助相关要求；不让一个学生因家庭经济困难而失学。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育科技局学生资助工作实施方案》			
项目实施计划	学校按学年评选，按学期将资助资金通过惠农惠民一卡通平台足额发放到受助学生银行卡中。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障农村小学家庭经济困难学生正常接受义务教育，完成义务教育阶段的学业。				保障农村小学家庭经济困难学生正常接受义务教育，完成义务教育阶段的学业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小学家庭经济困难寄宿学生	74人	数量指标	小学家庭经济困难寄宿	
			小学家庭经济困难非寄宿学	2人		小学家庭经济困难非寄	
		质量指标	生活补助发放合规率（%）	100%	质量指标	生活补助发放合规	100%
		时效指标	生活补助发放及时性	及时	时效指标	生活补助发放及时	及时
		成本指标	小学生家庭经济困难学生生	22190元	成本指标	小学生家庭经济困	22190元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障小学家庭经济困难学生	保障	社会效益指标	保障小学家庭经济	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	学生、家长满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%

负责人：		经办人：	杜迎垂	联系电话：	13834306178	填报日期：	20230211104935

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	初中困难学生生活补助（补缺口资金）			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	43,635	年度资金总额：	43,635
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	43,635	市县（区）财政资金	43,635
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号）、《山西省财政厅 山西省教育局关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（晋财教【2021】132号）、[illegible]标准为初中1250元/生/年，对[illegible]困难学生给予生活补助。			
立项依据	《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号） 《山西省财政厅 山西省教育局关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（晋财教【2021】132号）			
项目设立必要性	保障农村家庭经济困难学生顺利完成初中阶段的学业，贯彻执行国家相关法律、法规和学生资助相关要求；不让一个学生因家庭经济困难而失学。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育科技局学生资助工作实施方案》			
项目实施计划	学校按学年评选，按学期将资助资金纳入惠农惠民一卡通学务系统发放到资助学生个人。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障农村初中家庭经济困难学生正常接受义务教育，完成义务教育阶段的学业。				保障农村初中家庭经济困难学生正常接受义务教育，完成义务教育阶段的学业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	二级指标	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	初中家庭经济困难寄宿学生	807人	数量指标	初中家庭经济困难寄宿	807人
			初中家庭经济困难非寄宿学	142人		初中家庭经济困难非寄	142人
		质量指标	生活补助发放合规率（%）	100%	质量指标	生活补助发放合规率	100%
		时效指标	生活补助发放时间	2023年	时效指标	生活补助发放时间	2023年
		成本指标	初中困难学生生活补助（补	43635元	成本指标	初中困难学生生活	43635元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	初中家庭经济困难学生完成	保障	社会效益指标	初中家庭经济困难	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制建设	建立	可持续影响指标	长效机制建设	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%

负责人：		经办人：	杜迎奎	联系电话：	13834306178	填报日期：	20230321162815

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	城乡义务教育补助省级配套经费			
主管部门及代码	399-教科文股		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	36,610	年度资金总额：	36,610
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	36,610	省级财政资金	36,610
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号）、《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（晋财教[2021]132号）、对家庭经济困难的需要住校的予生活费补助，标准为初中1250元/生/年，对建档立卡等家庭经济困难			
立项依据	《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号） 《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（晋财教[2021]132号）			
项目设立必要性	保障农村家庭经济困难学生顺利完成初中阶段的学业。贯彻执行国家相关法律、法规和学生资助相关要求；不让一个学生因家庭经济困难而失学。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育科技局学生资助工作实施方案》			
项目实施计划	学校按学年评选，按学期将资助资金通过惠农惠民一卡通平台足额发放到受助学生个人。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障农村初中家庭经济困难学生正常接受义务教育，完成义务教育阶段的学业。				保障农村初中家庭经济困难学生正常接受义务教育，完成义务教育阶段的学业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	初中家庭经济困难寄宿学生	123人	数量指标	初中家庭经济困难寄宿	123人
			初中家庭经济困难非寄宿学	2人		初中家庭经济困难非寄	2人
		质量指标	生活补助发放合规率（%）	100%	质量指标	生活补助发放合规	100%
		时效指标	生活补助发放及时性	及时	时效指标	生活补助发放及时	及时
		成本指标	初中生家庭经济困难学生生	36610元	成本指标	初中生家庭经济困	36610元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障初中家庭经济困难学生	保障	社会效益指标	保障初中家庭经济	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	学生、家长满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%

负责人：		经办人：	杜迎垂	联系电话：	13834306178	填报日期：	20230211110025

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	小学生家庭经济困难学生生活补助县配套			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	11,250	年度资金总额：	11,250
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	11,250	市县（区）财政资金	11,250
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号）、《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（晋财教[2021]132号）、对家庭经济困难的寄宿生给予生活费补助，标准为小学1000元/生/年，对建档立卡等家庭经济困难			
立项依据	《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号） 《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（晋财教[2021]132号）			
项目设立必要性	保障农村家庭经济困难学生顺利完成小 学阶段的学业。贯彻执行国家相关法律、法规和学生资助相关要求；不让一个学生因家庭经济困难而失学。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育科技局学生资助工作实施方案》			
项目实施计划	学校按学年评选，按学期将资助资金通过惠农惠民一卡通平台足额发放到受助学生银行卡中。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障农村小学家庭经济困难学生正常接受义务教育，完成义务教育阶段的学业。				保障农村小学家庭经济困难学生正常接受义务教育，完成义务教育阶段的学业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小学家庭经济困难寄宿学生	74人	数量指标	小学家庭经济困难寄宿学	74人
			小学家庭经济困难非寄宿学	2人		小学家庭经济困难非寄宿	2人
		质量指标	生活补助发放合规率（%）	100%	质量指标	生活补助发放合规	100%
		时效指标	生活补助发放及时性	及时	时效指标	生活补助发放及时	及时
		成本指标	小学生家庭经济困难学生生	11250元	成本指标	小学生家庭经济困	11250元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障小学家庭经济困难学生	保障	社会效益指标	保障小学家庭经济	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	学生、家长满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%

负责人：		经办人：	杜迎垂	联系电话：	13834306178	填报日期：	20230203232252

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	初中生家庭经济困难学生生活补助县配套			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	23,250	年度资金总额：	23,250
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	23,250	市县（区）财政资金	23,250
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号）、《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（晋财教[2021]132号）、对家庭经济困难的寄宿学生给予生活费补助，标准为初中1250元/生/年。对建档立卡等家庭经济困难			
立项依据	《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号）《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（晋财教[2021]132号）			
项目设立必要性	保障农村家庭经济困难学生顺利完成小 学阶段的学业。贯彻执行国家相关法律、法规和学生资助相关要求；不让一个学生因家庭经济困难而失学。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育科技局学生资助工作实施方案》			
项目实施计划	学校按学年评选，按学期将资助资金通过惠农惠民一卡通平台足额发放到受助学生个人。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障农村初中家庭经济困难学生正常接受义务教育，完成义务教育阶段的学业。				保障农村初中家庭经济困难学生正常接受义务教育，完成义务教育阶段的学业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	初中家庭经济困难寄宿学生	123人	数量指标	初中家庭经济困难寄宿学	123人
			初中家庭经济困难非寄宿学	2人		初中家庭经济困难非寄	2人
		质量指标	生活补助发放合规率（%）	100%	质量指标	生活补助发放合规	100%
		时效指标	生活补助发放及时性	及时	时效指标	生活补助发放及时	及时
		成本指标	初中生家庭经济困难学生生	23250元	成本指标	初中生家庭经济困	23250元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障初中家庭经济困难学生	保障	社会效益指标	保障初中家庭经济	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	学生、家长满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%

负责人：		经办人：	杜迎垂	联系电话：	13834306178	填报日期：	20230203234602

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	长子县新职校（公共实训基地）建设项目前期费用			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,000,000	年度资金总额：	3,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,000,000	市县（区）财政资金	3,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为改善长子县职业学校办学条件，贯彻党中央关于“深化产教融合，完善职业教育和培训体系”的战略决策，满足区域经济社会发展对技术技能人才需求，经县委、县政府同意，觉得新建一所新职校。长子县新职校选址位于丹朱镇泊里村东，总[illegible]县城北，占地面积180.12亩，建筑面积90740平方米（其中地上建筑面积为[illegible]平方米，地下建筑面积为			
立项依据	《长子县发展改革和科学技术局关于长子县新职校（公共实训基地）建设项目可行性研究报告的批复 》			
项目设立必要性	为改善长子县职业学校办学条件，贯彻党中央关于“深化产教融合，完善职业教育和培训体系”的战略决策，满足区域经济社会发展对技术技能人才需求。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照项目法人制、施工招标制和质量管理责任制进行管理。			
项目实施计划	2023年5月份完成意向公示，待公示期满后，办理政府采购手续等。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为改善长子县职业学校办学条件，贯彻党中央关于“深化产教融合，完善职业教育和培训体系”的战略决策，满足区域经济社会发展对技术技能人才需求。				为改善长子县职业学校办学条件，贯彻党中央关于“深化产教融合，完善职业教育和培训体系”的战略决策，满足区域经济社会发展对技术技能人才需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	占地面积	180.12亩	数量指标	占地面积	180.12亩
			建设面积	90740平方米		建设面积	90740平方米
		质量指标	项目合规率	100%	质量指标	项目合规率	100%
		时效指标	资金支付时间	2023年	时效指标	资金支付时间	2023年
		成本指标	长子县新职校（公共实训基	300万元	成本指标	长子县新职校（公	300万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	职业教育发展	促进	社会效益指标	职业教育发展	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制建设	建立	可持续影响指标	长效机制建设	建立
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：	和晓峰	联系电话：	13191038670	填报日期：	20230421172914

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	原民办代课教师教龄补贴（补缺口资金）			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	823,052	年度资金总额：	823,052
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	823,052	市县（区）财政资金	823,052
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照《山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅、山西省机构编制委员会办公室关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见》（晋教人【2013】53号），山西省2013年对1986年12月底前经县级及以上教育部门一名录一材准用，且在1986年12月底前连续任教满10年及以上，目前在编且事业单位年终考核合格			
立项依据	《山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅、山西省机构编制委员会办公室关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见》（晋教人【2013】53号）			
项目设立必要性	解决原民办代课教师生活待遇，促进社会稳定和谐发展。			
保证项目实施的制度、措施	执行《山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅、山西省机构编制委员会办公室关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见》（晋教人【2013】53号）文件精神。			
项目实施计划	按照晋教人【2013】53号文件精神，复核到龄人员信息，测算每年补贴金额，及时向省市县申报资金列入财政预算，通过惠民惠农一卡通平台发放到个人。			

	实施期目标				年度目标		
总体目标	专款专用，及时、足额发放原民办代课教师教龄补贴。				专款专用，及时、足额发放原民办代课教师教龄补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教龄补贴发放人数	≥1732人	数量指标	教龄补贴发放人数	≥1732人
		质量指标	教龄补贴对象资格符合率	100%	质量指标	教龄补贴对象资格	100%
		时效指标	教龄补贴发放时间	2023年	时效指标	教龄补贴发放时间	2023年
		成本指标	原民办代课教师教龄补贴（补	823052元	成本指标	原民办代课教师教	823052元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会和谐稳定	促进	社会效益指标	社会和谐稳定	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制建设	建立	可持续影响指标	长效机制建设	建立
	满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	≥90%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

负责人：		经办人：	秦正飞	联系电话：	13834305385	填报日期：	20230323111155

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	世纪城幼儿园房产回购资金			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县教育局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,484,000	年度资金总额：	828,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,484,000	市县（区）财政资金	828,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据省市精神，我县城镇小区配套幼儿园治理任务为世纪城小区幼儿园，该园开办于2012年8月，建有一座三层楼，建筑面积2844.01平方米、户外面积1565平方米。根据《长子县人民政府关于县政府第五十二次常务会的会议纪要》（长子政纪字[2020]20次）"经教育局与县财政协商，回购付款时采用"一次核定，逐年付款"的方式，按照拨付金额			
立项依据	《长子县人民政府关于县政府第五十二次常务会的会议纪要》（长子政纪字[2020]20次） 《中共长子县委常委会议纪要》（第5期）			
项目设立必要性	城镇小区配套建设幼儿园是城镇公共服务设施建设的重要内容，是扩大普惠性学前教育资源的重要途径，是保障和改善民生的重要举措。该项目的实施，将有助于缓解当前"入园难""入园贵"等问题 。			
保证项目实施的制度、措施	成立了治理工作协调机制组，落实责任分工，建立了项目实施相关制度，制订了项目资金使用办法			
项目实施计划	严格按照程序规范操作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	积极保障世纪城幼儿园的顺利回购、运转。				积极保障世纪城幼儿园的顺利回购、运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建筑面积（平方米）	2844.01平方米	数量指标	建筑面积（平方米）	2844.01平方米
			户外面积（平方米）	1565平方米		户外面积（平方米）	1565平方米
		质量指标	回购合规率	100%	质量指标	回购合规率	100%
		时效指标	回购资金支付及时性	及时	时效指标	回购资金支付及时	及时
		成本指标	世纪城幼儿园房产2023年回	82.8万元	成本指标	世纪城幼儿园房产	82.8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	缓解入园难、收费高等问题	缓解	社会效益指标	缓解入园难、收费	缓解
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%

负责人：		经办人：	李爱香	联系电话：	13593293858	填报日期：	20230210020037

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	全县学校保安工资			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,320,000	年度资金总额：	3,320,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,320,000	市县（区）财政资金	3,320,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	切实提升全县中小学幼儿园安全防范水平，保障广大中小学生、幼儿和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序。为全县教育事业的健康和谐发展奠定良好的安全基础。根据教育部办公厅《关于进一步加强义务教育学校校园安全管理工作的通知》、《教育厅关于印发〈中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）〉的通知》（晋教[2015]5号）、《山西省公安厅、山西省公安厅、山西省教育厅关于印发〈中小学幼儿园安全防范设施建设的通知〉》（晋公治[2015]168号）、《晋公治[2015]168号			
立项依据	1. 公安部办公厅、教育部办公厅《关于印发〈中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）〉的通知》（公治[2015]168号） 2. 教育部办公厅《关于进一步加强义务教育学校校园安全防范设施建设的通知》（教育厅函[2019]15号） 3. 山西省教育厅、山西省公安厅《关于印发〈中小学幼儿园安全防范设施建设管理规范〉》（晋公治[2015]			
项目设立必要性	为切实提升全县中小学幼儿园安全防范水平，保障广大中小学生、幼儿和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序。为全县教育事业的健康和谐发展奠定良好的安全基础。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守《保安服务管理条例》及国家、省、市的相关法律、法规、规定，建立健全保安人员的准入制度，实行岗位责任制和工作目标考核制度，加强对保安人员的管理。			
项目实施计划	严格执行政府采购，根据合同规定支付保安经费。			

绩效指标	实施期目标				年度目标		
总体目标	切实提升全县中小学幼儿园安全防范水平，保障广大中小学生、幼儿和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序。				切实提升全县中小学幼儿园安全防范水平，保障广大中小学生、幼儿和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保安人员配备数量（名）	150名	数量指标	保安人员配备数量（名）	
		质量指标	工资发放足额率	100%	质量指标	工资发放足额率	100%
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	全县学校保安工资	332万元	成本指标	全县学校保安工资	332万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校校园安全	保障	社会效益指标	保障学校校园安全	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%

负责人：		经办人：	闫赵飞	联系电话：	17535552575	填报日期：	20230210173303

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	原民办教师教龄补贴			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	819,608	年度资金总额：	819,608
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	819,608	市县（区）财政资金	819,608
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照《山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅、山西省机构编制委员会办公室关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见》（晋教人【2013】53号），山西省2013年对1986年12月底前经县级以上政府聘任、经县（市、区）教育局（含县级教育行政部门）核准、由乡镇（街道）出具证明、在教育教学岗位上一直从事教学工作的代课教师，按照其教龄长短给予一定数额的一次性补贴。			
立项依据	《山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅、山西省机构编制委员会办公室关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见》（晋教人【2013】53号）			
项目设立必要性	解决原民办代课教师生活困难，保障社会稳定和谐发展。			
保证项目实施的制度、措施	执行《山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅、山西省机构编制委员会办公室关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见》（晋教人【2013】53号）文件精神			
项目实施计划	按照晋教人【2013】53号文件精神，复核到龄人员信息，测算每年补贴金额，及时向省市县申报资金列入财政预算，通过惠民惠农一卡通平台发放到个人。			

	实施期目标				年度目标		
总体目标	专款专用，及时、足额发放原民办代课教师教龄补贴。				专款专用，及时、足额发放原民办代课教师教龄补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教龄补贴发放人数	1732人	数量指标	教龄补贴发放人数	1732人
		质量指标	教龄补贴对象资格符合率	100%	质量指标	教龄补贴对象资格	100%
		时效指标	教龄补贴支付及时性	及时	时效指标	教龄补贴支付及时	及时
		成本指标	原民办教师教龄补贴	819608元	成本指标	原民办教师教龄补	819608元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	≥90%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

负责人：		经办人：	栗正飞	联系电话：	13834305385	填报日期：	20230204000703

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	小学生均公用经费市级资金			
主管部门及代码	399-教科文局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	91,260	年度资金总额：	91,260
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	91,260	市县（区）财政资金	91,260
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号）和《长治市财政局　长治市教育局关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级预算安排的通知》（长财政[2022][illegible]号）文件精神，小学生均公用经费市级资金[illegible]。			
立项依据	《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号）《长治市财政局　长治市教育局关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级预算安排的通知》（长财政[2022][illegible]）			
项目设立必要性	有效保障义务阶段教学工作的正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字[2020]32号）			
项目实施计划	按学校教学工作正常开展的需要，合理使用资金，确保专款专用。			

绩效目标	实施期目标				年度目标		
	按学校教学秩序正常开展的需要，合理使用资金。				按学校教学秩序正常开展的需要，合理使用资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小学在校非寄宿生	22人	数量指标	小学在校寄宿生	[illegible]
			小学在校寄宿生	439人		小学在校非寄宿生	[illegible]人
		质量指标	资金拨付合规率（%）	100%	质量指标	资金拨付合规率（	100%
		时效指标	资金下拨及时性	及时	时效指标	资金下拨及时性	及时
		成本指标	小学生均公用经费市级资金	91260元	成本指标	小学生均公用经费	91260元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教育事业均衡发展	促进	社会效益指标	教育事业均衡发展	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%

负责人：		经办人：	杜迎亚	联系电话：	13834306178	填报日期：	20230301223303

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		小学生均公用经费（补缺口资金）					
主管部门及代码		042-长子县教育科技局		实施单位		长子县教育局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	810.5	年度资金总额：		810.5	
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金	0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金	810.5	市县（区）财政资金		810.5	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号）、《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》（晋财政[2021]132号）、文件规定，从2020年春季学期起，城乡义务教育公用经费实行省市县统筹保障机制，[illegible]					
立项依据		《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号）《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》（晋财教[2021]132号）					
项目设立必要性		有效保障义教阶段学校教学工作的正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字[2020]32号）					
项目实施计划		按学校教学工作正常开展的需要，合理使用资金，确保专款专用。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		有效保障义教阶段学校教学工作的正常开展，促进教育事业均衡发展。			有效保障义教阶段学校教学工作的正常开展，促进教育事业均衡发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	二级指标	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小学在校生	17778人	数量指标	小学在校生	17778人
		质量指标	资金拨付合规率（%）	100%	质量指标	资金拨付合规率（%）	100%
		时效指标	资金支付时间	2023年	时效指标	资金支付时间	2023年
		成本指标	小学生均公用经费（补缺口	810.5元	成本指标	小学生均公用经费	810.5元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教育事业均衡发展	促进	社会效益指标	教育事业均衡发展	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制建设	建立	可持续影响指标	长效机制建设	建立
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%
负责人：		经办人：	杜迎亚	联系电话：	13834306178	填报日期：	20230403162235

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	长子县新建小学建设项目前期费用			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,000,000	年度资金总额：	3,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,000,000	市县（区）财政资金	3,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	随着城镇化进程加快，进城务工和随房人口增加，目前县城内现有小学规模远不能适应县城人口需求，急需新建一所小学，解决县城学校“入学难”问题。长子县新建小学建设项目占地面积61.43亩，估算投资9796万元，建设面积22732平方米，[illegible]			
立项依据	《长子县发展改革和科学技术局关于长子县新建小学建设项目可行性研究报告的批复》（长子发改审字[2022]26号）			
项目设立必要性	随着城镇化进程加快，进城务工和随房人口增加，目前县城内现有小学规模远不能适应县城人口需求，急需新建一所小学，解决县城学校“入学难”问题。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照项目法人制、施工招标制、质量责任制进行项目管理。			
项目实施计划	2023年6月份完成项目公示，待公示期满后，办理政府采购几级等。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	专款专用，解决小学生“入学难”问题。				专款专用，解决小学生“入学难”问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	二级指标	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设面积	22732平方米	数量指标	建设面积	22732平方米
			占地面积	61.43亩		占地面积	61.43亩
		质量指标	项目合规率	100%	质量指标	项目合规率	100%
		时效指标	资金支付时间	2023年	时效指标	资金支付时间	2023年
		成本指标	长子县新建小学建设项目前	300万元	成本指标	长子县新建小学建	300万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	小学生“入学难”问题	解决	社会效益指标	小学生“入学难”	解决
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制建设	建立	可持续影响指标	长效机制建设	建立
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：	和晓峰	联系电话：	13191038670	填报日期：	20230421171918

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	义教特殊学校和随班就读残疾学生生均公用经费（补缺口资金）			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,640	年度资金总额：	5,640
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	5,640	市县（区）财政资金	5,640
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号）、《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（晋财教[2021]132号）、文件精神，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生学校生均公用经费6000元/生/年，资金			
立项依据	《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号）《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（晋财教[2021]132号）			
项目设立必要性	有效保障义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生的学校教学工作的顺利开展。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字[2020]32号			
项目实施计划	按学校教学工作正常开展情况，合理使用资金，确保专款专用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	有效保障义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生的学校教学工作的顺利开展。				有效保障义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生的学校教学工作的顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾学生人数	220人	数量指标	残疾学生人数	220人
		质量指标	资金拨付合规率（%）	100%	质量指标	资金拨付合规率（	100%
		时效指标	资金支付时间	2023年	时效指标	资金支付时间	2023年
		成本指标	义教特殊学校和随班就读残	5640元	成本指标	义教特殊学校和随	5640元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾学生正常接受义务教育	保障	社会效益指标	残疾学生正常接受	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制建设	建立	可持续影响指标	长效机制建设	建立
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%

负责人：		经办人：	杜迎垂	联系电话：	13834306178	填报日期：	20230403164359

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	初中生均公用经费（补缺口资金）			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	274	年度资金总额：	274
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	274	市县（区）财政资金	274
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号）、《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》（晋财政[2021]133号）、《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发《城乡义务教育公用经费生均公用经费定额标准有关问题的通知》[illegible]			
立项依据	《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号）《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》（晋财政[2021]133号）			
项目设立必要性	有效保障义务教育阶段学校教学工作的正常开展。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育局专项资金管理办法》（长子政字[2020]32号）			
项目实施计划	按学校教学工作正常开展情况，合理使用资金，确保专款专用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	有效保障义务教育阶段教学秩序的正常运行，促进教育事业均衡发展。				有效保障义务教育阶段教学秩序的正常运行，促进教育事业均衡发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	初中学生人数	8389人	数量指标	初中学生人数	8389人
		质量指标	资金拨付合规率（%）	100%	质量指标	资金拨付合规率（%	100%
		时效指标	资金支付时间	2023年	时效指标	资金支付时间	2023年
		成本指标	初中生均公用经费（补缺口	274元	成本指标	初中生均公用经费	274元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教育事业均衡发展	促进	社会效益指标	教育事业均衡发展	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制建设	建立	可持续影响指标	长效机制建设	建立
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%

负责人：		经办人：	杜迎奎	联系电话：	13834306178	填报日期：	20230403163540

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	高中助学金（补缺口资金）			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	162,700	年度资金总额：	162,700
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	162,700	市县（区）财政资金	162,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（财教【2021】310号）、《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发<普通高中国家助学金管理办法>的通知》（晋财教【2018】94号）、根据县有下达资助资金预算的学校申报的学生人数核定资助资金，每生每年2000元。根据			
立项依据	《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（财教【2021】310号）、《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发<普通高中国家助学金管理办法>的通知》（晋财教【2018】94号）			
项目设立必要性	落实好国家惠民政策，减轻贫困家庭经济负担，确保高中学生顺利完成学业。			
保证项目实施的制度、措施	认真执行山西省教育厅等六部门关于印发《山西省教育厅等六部门家庭经济困难学生认定办法》的通知（晋财教【2019】99号）			
项目实施计划	学校按学年评选，按学期将资助资金通过惠民惠农一卡通平台发放到受助学生个人。			

	实施期目标				年度目标		
总体目标	落实好国家和各级政府的惠民政策，减轻贫困家庭经济负担，确保高中学生顺利完成学业。				落实好国家和各级政府的惠民政策，减轻贫困家庭经济负担，确保高中学生顺利完成学业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	二级指标	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助人数	1057人	数量指标	资助人数	1057人
		质量指标	助学金使用合规率	100%	质量指标	助学金使用合规率	100%
		时效指标	助学金发放时间	2023年	时效指标	助学金发放时间	2023年
		成本指标	高中助学金（补缺口资金）	16.27万元	成本指标	高中助学金（补缺	16.27万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	家庭经济负担	减轻	社会效益指标	家庭经济负担	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制建设	建立	可持续影响指标	长效机制建设	建立
	满意度指标	服务对象满意度指	学生、家长满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%

负责人：		经办人：	杜迎奎	联系电话：	13834306178	填报日期：	20230321161314

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	全县教育均衡系统集成建设项目等级保护资金		
主管部门及代码	042-长子县教育科技局	实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额： 585,858	年度资金总额：	585,858
	其中：中央财政资金 0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金 0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金 585,858	市县（区）财政资金	585,858
	单位自筹 0	单位自筹	0
	其他资金	其他资金	
项目概况	为顺利通过国家义务教育基本均衡发展验收，县教育局于2017年实施了全县教育均衡系统集成建设项目。按照全省党政机关政务信息化项目建设领域突出问题整改“未实施等级保护的项目，要完成等级保护改造并进行测评、备案”要求，县教育局联系具有相关资质的公司对该项目进行了初步评估，该项目等级保护需增设机房环境监控、网络安全等设		
立项依据	《长子县教育局关于解决全县教育均衡系统集成建设项目等级保护资金的请示》		
项目设立必要性	消除安全隐患，强化网络安全。		
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育局专项资金管理办法》 （长子教字（2020）32号）		
项目实施计划	按照程序进行相关工作，并按照合同约定及时支付资金。		

实施期目标					年度目标		
总体目标	消除安全隐患，强化网络安全。				消除安全隐患，强化网络安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置设施设备数量	7台	数量指标	购置设施设备数量指标	7台
			防病毒软件	4套		防病毒软件	4套
		质量指标	设施设备等合格率	100%	质量指标	设施设备等合格率	100%
		时效指标	项目验收及时性	及时	时效指标	项目验收及时性	及时
		成本指标	全县教育均衡系统集成建设	585858元	成本指标	全县教育均衡系统	585858元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	消除安全隐患	消除	社会效益指标	消除安全隐患	消除
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥92%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%

负责人：		经办人：	李晓斌	联系电话：	18636503871	填报日期：	20230210015722

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	学前教育幼儿资助县配套			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	720	年度资金总额：	720
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	720	市县（区）财政资金	720
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照《山西省财政厅、山西省教育厅关于印发山西省普惠学前教育资助制度实施方案的通知》（晋财教[2012]124号），资助对象为在经教育行政部门审批设立的各级各类幼儿园就读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾等儿童。资助标准为每生每年1000元，资助资金除中央补助资金外，剩余部分由省市县财政按[illegible]比例分担。[illegible]			
立项依据	《山西省财政厅、山西省教育厅关于印发山西省普惠学前教育资助制度实施方案的通知》（晋财教[2012]124号）			
项目设立必要性	落实国家资助政策，减轻学生家庭负担，确保家庭经济困难幼儿正常入园。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育科技局学生资助工作实施方案》			
项目实施计划	幼儿园按学年评选，按学期通过惠民惠农一卡通平台发放到受助学生个人。			

绩效目标	实施期目标				年度目标		
	减轻幼儿家庭负担，确保各类家庭经济困难幼儿能够正常入园。				减轻幼儿家庭负担，确保各类家庭经济困难幼儿能够正常入园。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助幼儿数量	4人	数量指标	资助幼儿数量	4人
		质量指标	资助对象资格符合率（%）	100%	质量指标	资助对象资格符合率	100%
		时效指标	资助资金发放及时性	及时	时效指标	资助资金发放及时性	及时
		成本指标	资助标准	1000元/年/人	成本指标	资助标准	1000元/年/人
			学前教育幼儿资助县配套	720元		学前教育幼儿资助	720元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻家长负担	减轻	社会效益指标	减轻家长负担	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	≥90%

负责人：		经办人：	李爱香	联系电话：	13593293858	填报日期：	20230117072612

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费市级资金			
主管部门及代码	399-教科文局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,840	年度资金总额：	3,840
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,840	市县（区）财政资金	3,840
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号和《长治市财政局　长治市教育局关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》（长财教[2023]149号），文件精神，义务教育阶段随班就读残疾学生学校补助生均公用经费6000元/生/年，按一级			
立项依据	《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号）《长治市财政局　长治市教育局关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》（长财教[2023]149号）			
项目设立必要性	有效保障义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生的学校教学工作的顺利开展。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字[2020]32号）			
项目实施计划	按学校教学工作正常开展情况，合理使用资金，确保专款专用。			

	实施期目标				年度目标		
总体目标	按学校教学秩序正常开展的需要，合理使用资金，确保专款专用。				按学校教学秩序正常开展的需要，合理使用资金，确保专款专用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾学生人数	8人	数量指标	残疾学生人数	8人
		质量指标	资金拨付合格率	100%	质量指标	资金拨付合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	义务教育阶段随班就读残疾	3840元	成本指标	义务教育阶段随班	3840元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾学生正常接受义务教育	保障	社会效益指标	残疾学生正常接受	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%

负责人：		经办人：	杜迎奎	联系电话：	13834306178	填报日期：	20230303073636

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	校园网一键式报警装置			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	370,900	年度资金总额：	370,900
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	370,900	市县（区）财政资金	370,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为推进全县中小学幼儿园安防四个百分之百建设工作，根据上级有关要求，决定为全县中小学幼儿园安装一键式报警装置，并与县公安局实现联网。该项目包括报警箱、报警盒、服务器、运营管理平台软件、网线、电源线、无线网桥和施工调试等。2020年8月18日县教育局召开局务会研究决定，2020年12月14日通过公开招标，由成交单位山西中科物联网			
立项依据	《长子县人民政府关于县政府第二十七次常务会的会议纪要》（长子政纪字〔2023〕1次）			
项目设立必要性	强化校园安全管理工作，保障中小学生、幼儿生命财产安全，提升中小学校、幼儿园校园安全应急处置能力和水平。			
保证项目实施的制度、措施	2020年8月18日县教育局召开局务会研究决定，2020年12月14日通过公开招标，由成交单位山西中科物联网科技有限公司负责该项目设施，2020年12月25日签订合同，规定了相关项目实施的办法和措施，确保保质保量完成该项目任务。			
项目实施计划	专款专用，按规定程序支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障中小学生、幼儿生命财产安全，提升中小学校、幼儿园校园安全应急处置能力和水平。				保障中小学生、幼儿生命财产安全，提升中小学校、幼儿园校园安全应急处置能力和水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	报警器点位	288个	数量指标	报警器点位	288个
		质量指标	报警装置合格率	100%	质量指标	报警装置合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	校园网一键式报警装置	37.09万元	成本指标	校园网一键式报警	37.09万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升中小学校、幼儿园校园	提升	社会效益指标	提升中小学校、幼	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%

负责人：		经办人：	闫赵飞	联系电话：	17535552575	填报日期：	20230301232643

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	小学生均公用经费中央资金			
主管部门及代码	399-教科文股		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	295,800	年度资金总额：	295,800
	其中：中央财政资金	295,800	其中：中央财政资金	295,800
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号）文件精神，小学非寄宿制650元/生/年，寄宿制850元/生/年，不足百人校650元/生/年。资金由中央[illegible]			
立项依据	《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号）			
项目设立必要性	有效保障义务教育阶段教学工作的正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字[2020]33号）			
项目实施计划	按学校教学工作正常开展的需要，合理使用资金，确保专款专用。			

	实施期目标				年度目标		
总体目标	按学校教学秩序正常开展的需要，合理使用资金。				按学校教学秩序正常开展的需要，合理使用资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小学在校非寄宿生	22人	数量指标	小学在校非寄宿生	22人
			小学在校寄宿生	439人		小学在校寄宿生	439人
		质量指标	资金拨付合规率（%）	100%	质量指标	资金拨付合规率（	100%
		时效指标	资金下拨及时性	及时	时效指标	资金下拨及时性	及时
		成本指标	小学生均公用经费中央资金	29.58万元	成本指标	小学生均公用经费	29.58万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进教育事业均衡发展	促进	社会效益指标	促进教育事业均衡	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	全县教育系统国产信创计算机采购资金			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	12,110,914	年度资金总额：	12,110,914
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	12,110,914	市县（区）财政资金	12,110,914
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《长治市人民政府办公室关于印发长治市推进信创产业实施方案的通知》精神，结合我县各学校信息技术教育教学实际需求，全县教育系统需采购电脑1614台，其中：教师个人电脑需更换补助（第五代）889台，学校公用办公电脑需[illegible]			
立项依据	《长治市人民政府办公室关于印发长治市推进信创产业实施方案的通知》 《长子县教育局关于解决全县教育系统国产信创计算机采购资金的请示》			
项目设立必要性	根据《长治市人民政府办公室关于印发长治市推进信创产业实施方案的通知》精神，加快推进信创产业发展，大力支持国产替代，全方位推动教育高质量发展。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字[2020]32号）			
项目实施计划	专款专用，按规定程序购置、验收、支付资金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加快推进信创产业发展，大力支持国产替代，全方位推动教育高质量发展。				加快推进信创产业发展，大力支持国产替代，全方位推动教育高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	二级指标	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购电脑数量	1614台	数量指标	采购电脑数量	1614台
		质量指标	购置电脑验收合格率	100%	质量指标	购置电脑验收合格	100%
		时效指标	购置电脑验收及时性	及时	时效指标	购置电脑验收及时	及时
		成本指标	全县教育系统国产信创计算	12110914元	成本指标	全县教育系统国产	12110914元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动教育高质量发展	推动	社会效益指标	推动教育高质量发	推动
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

负责人：		经办人：	李晓斌	联系电话：	18636503871	填报日期：	20230128170031

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	义务教育优质均衡发展创建资金			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《教育部关于印发<县域义务教育优质均衡发展督导评估办法>的通知》（教督[2017]6号）和《教育部办公厅关于公布义务教育优质均衡先行创建县（市、区、旗）名单的通知》（教基厅函[2022]10号）文件精神，长子县作为长治市唯一先行创建县以确保2025年通过验收为目标建设义务教育优质均衡发展创建资金使用。用于改善办学条件、师资培训、教学设备、教学用具、图书资料等。			
立项依据	《教育部关于印发<县域义务教育优质均衡发展督导评估办法>的通知》（教督[2017]6号）《教育部办公厅关于公布义务教育优质均衡先行创建县（市、区、旗）名单的通知》（教基厅函[2022]10号）《长子县教育局关于申请列入2023年城乡预算创建费》			
项目实施必要性	巩固义务教育基本均衡发展成果，全面提高义务教育质量。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字〔2020〕32号）			
项目实施计划	2023年严格执行政府采购程序，按实际情况支付资金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标		巩固义务教育基本均衡发展成果，全面提高义务教育质量。			巩固义务教育基本均衡发展成果，全面提高义务教育质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优质均衡创建学校	65所	数量指标	优质均衡创建学校65所	
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	资金支付时间	2023年	时效指标	资金支付时间	2023年
		成本指标	义务教育优质均衡发展创建	100万元	成本指标	义务教育优质均衡	100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	优质均衡发展创建	确保	社会效益指标	优质均衡发展创建	确保
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制建设	建立	可持续影响指标	长效机制建设	建立
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

负责人：		经办人：	和晓峰	联系电话：	13191038670	填报日期：	20230626182519

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	学前教育幼儿资助市级资金			
主管部门及代码	399-教科文股		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	900	年度资金总额：	900
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	900	市县（区）财政资金	900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照《山西省财政厅　山西省教育厅关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》（晋财教[2012]124号），资助对象为在经教育行政部门审批设立的县级县类幼儿园就读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾等儿童，资助标准按每生每年900元，[illegible]			
立项依据	《山西省财政厅　山西省教育厅关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》（晋财教[2012]124号）			
项目设立必要性	落实国家资助政策，减轻学生家庭负担，确保家庭经济困难幼儿正常入园。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育科技局学生资助工作实施方案》			
项目实施计划	幼儿园按学年评选，按学期拨付惠民惠农一卡通并发放到受助学生个人。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	资助县级县类幼儿园就读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾等儿童，减轻幼儿家庭负担，确保县类家庭经济困难幼儿能够正常入园。				资助县级县类幼儿园就读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾等儿童，减轻幼儿家庭负担，确保县类家庭经济困难幼儿能够正常入园。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助幼儿数量	4名	数量指标	资助幼儿数量	4名
		质量指标	资助幼儿合规率	100%	质量指标	资助幼儿合规率	100%
		时效指标	幼儿资助下发时间	2023年	时效指标	幼儿资助下发时间	2023年
		成本指标	学前教育幼儿资助市级资金	900元	成本指标	学前教育幼儿资助	900元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	幼儿家庭负担	减轻	社会效益指标	幼儿家庭负担	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制	建立	可持续影响指标	长效管理机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%

负责人：		经办人：	杜迎奎	联系电话：	13834306178	填报日期：	20230313153247

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费中央资金			
主管部门及代码	399-教科文局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	28,000	年度资金总额：	28,000
	其中：中央财政资金	28,000	其中：中央财政资金	28,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号文件精神，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生学校补助生均公用经费6000元/生/年。资金由中央、省、市、县财政分担，中央和地方分担比例为[illegible]。[illegible]，[illegible]县分担比例为[illegible]。2023年拟[illegible]义务教育阶段			
立项依据	《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号）			
项目设立必要性	有效保障义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生的学校教学工作的顺利开展。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字[2020]32号）			
项目实施计划	按学校教学工作正常开展情况，合理使用资金，确保专款专用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按学校教学秩序正常开展的需要，合理使用资金，确保专款专用。				按学校教学秩序正常开展的需要，合理使用资金，确保专款专用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾学生人数	8人	数量指标	残疾学生人数	8人
		质量指标	资金拨付合规率	100%	质量指标	资金拨付合规率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	义务教育阶段随班就读残疾	28000元	成本指标	义务教育阶段随班	28000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障残疾学生正常接受义务	保障	社会效益指标	保障残疾学生正常	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%

负责人：		经办人：	杜迎莹	联系电话：	13834306178	填报日期：	20230211083641

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	教育城域网互联网服务年费			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县教育局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,300,000	年度资金总额：	1,100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,300,000	市县（区）财政资金	1,100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为实现全县中小学全部接入互联网，2017年经招标采购，教育城域网互联网服务由县联通公司中标。按照合同约定，该公司提高的互联网服务截止2022年10月30日到期。现需招标采购教育城域网互联网服务，服务期为三年，服务年费最高110万元。该项目主要包括2G互联网出口带宽、学校100M接入线路、网络维护等内容。			
立项依据	《长子县教育局关于解决教育城域网互联网服务年费资金的请示》			
项目设立必要性	为改善全县中小学校网络环境，推进学校教育信息化建设，加快信息技术与教育教学深度融合，推动教育教学高质量发展。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育局专项资金管理办法》　（长子教字〔2020〕32号）			
项目实施计划	严格按照程序进行招投标，并按照合同签订内容实施本项目，按合同约定支付资金。			

	实施期目标				年度目标		
总体目标	改善全县中小学校网络环境，推进学校教育信息化建设，加快信息技术与教育教学深度融合，推动教育教学高质量发展。				改善全县中小学校网络环境，推进学校教育信息化建设，加快信息技术与教育教学深度融合，推动教育教学高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城域网出口带宽流量	≤2G	数量指标	城域网出口带宽流量	≤2G
		质量指标	城域网服务年费合规率	100%	质量指标	城域网服务年费合	100%
		时效指标	城域网服务年费支付及时性	及时	时效指标	城域网服务年费支	及时
		成本指标	教育城域网互联网服务年费	110万元/年	成本指标	教育城域网互联网	110万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进学校教育信息化建设	推进	社会效益指标	推进学校教育信息	推进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	学校满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	学校满意度（%）	≥90%

负责人：		经办人：	李晓斌	联系电话：	18636503871	填报日期：	20230210015439

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	城乡义务教育补助省级配套经费			
主管部门及代码	399-教科文股		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	9,600	年度资金总额：	9,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	9,600	省级财政资金	9,600
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号文件精神，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生学校补助生均公用经费6000元/生/年。资金由中央、省、市县财政分担，中央和地方分担比例为[illegible]。[illegible]市县分担比例为[illegible]。2023年拟[illegible]义务教育阶段			
立项依据	《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号）			
项目设立必要性	有效保障义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生的学校教学工作的顺利开展。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字[2020]32号）			
项目实施计划	按学校教学工作正常开展情况，合理使用资金，确保专款专用。			

	实施期目标				年度目标		
总体目标	按学校教学秩序正常开展的需要，合理使用资金，确保专款专用。				按学校教学秩序正常开展的需要，合理使用资金，确保专款专用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	随班就读残疾学生数	8人	数量指标	随班就读残疾学生数	
		质量指标	资金拨付合规率（%）	100%	质量指标	资金拨付合规率（	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	义务教育阶段随班就读残疾	9600元	成本指标	义务教育阶段随班	9600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障残疾学生完成义务教育	保障	社会效益指标	保障残疾学生完成	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
负责人：		经办人：	杜迎垂	联系电话：	13834306178	填报日期：	20230211100430

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	义务教育课后服务费			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,500,000	年度资金总额：	5,500,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	5,500,000	市县（区）财政资金	5,500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	国家“双减”政策实施以来，长子县政府不折不扣执行“双减”政策要求，确保“双减”政策落地落实。长子县严格按照《长治市教育局　长治市发展和改革委员会　长治市财政局　长治市人力资源和社会保障局　国家税务总局长治市税务局关于印发《长治市中小学课后服务专项经费使用管理细则（试行）》的通知》（长教字[2021]65号）文件精			
立项依据	《长治市教育局　长治市发展和改革委员会　长治市财政局　长治市人力资源和社会保障局　国家税务总局长治市税务局关于印发《长治市中小学课后服务专项经费使用管理细则（试行）》的通知》（长教字[2021]65号）			
项目设立必要性	保证“双减”工作顺利推进。			
保证项目实施的制度、措施	《长治市中小学课后服务专项经费使用管理细则》、长子县《减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的工作方案》			
项目实施计划	全县各中小学校实施5+2课后服务，按实际情况支付资金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	落实“双减”政策，减轻学生负担，保证开展课后服务，保证“双减”工作顺利推进。				落实“双减”政策，减轻学生负担，积极开展课后服务，保证“双减”工作顺利推进。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务学生数量	26000元	数量指标	服务学生数量	26000元
		质量指标	课后服务费合规率	100%	质量指标	课后服务费合规率	100%
		时效指标	课后服务时间	实际开展时间	时效指标	课后服务时间	实际开展时间
		成本指标	义务教育课后服务费	550万元	成本指标	义务教育课后服务	550万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻学生负担	减轻	社会效益指标	减轻学生负担	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	中小学校园平安险			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	800,000	年度资金总额：	800,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	800,000	市县（区）财政资金	800,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为落实县委、县政府惠民政策，由中国人寿保险公司、健康保险公司承保，为全县中小学生、幼儿园保校园外意外伤害保险，用于校园外意外伤害、死亡等保险理赔。2023年预算资金需80万元。			
立项依据	《关于学生意外伤害保险所需费用的请示》			
项目设立必要性	为全县中小学生、幼儿园保校园外意外伤害保险，用于校园外意外伤害、死亡等保险理赔。充分体现县委县政府对全县全校学生的关怀和关护。			
保证项目实施的制度、措施	如实计划学生花名册、填写投保单、提供学校事业单位法人证、办学许可证，实施事故报案、现场保护保险理赔流程程序，加强业务人员的培训，提高业务人员的安全防范意识、业务素质和能力			
项目实施计划	为全县中小学生、幼儿园保2023年9月1日至2024年8月31日校外意外伤害保险			

实施期目标					年度目标		
总体目标	积极为全县中小学生、幼儿园保校园外意外伤害保险，防止校园外意外伤害、死亡等，充分体现县委县政府对全县在校学生的关怀和爱护。				积极为全县中小学生、幼儿园保校园外意外伤害保险，防止校园外意外伤害、死亡等，充分体现县委县政府对全县在校学生的关怀和爱护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中小学生、幼儿人数	40885人	数量指标	中小学生、幼儿人数	40885人
		质量指标	保险缴纳足额率	100%	质量指标	保险缴纳足额率	100%
		时效指标	保险缴纳及时性	及时	时效指标	保险缴纳及时性	及时
		成本指标	中小学校园平安险	80万元	成本指标	中小学校园平安险	80万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	分担学生在校外因意外而发	分担	社会效益指标	分担学生在校外因	分担
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度（%）	90%	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	90%

负责人：		经办人：	闫赵飞	联系电话：	17535552575	填报日期：	20230210015045

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	体育馆10KV供电工程			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	12,200	年度资金总额：	12,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	12,200	市县（区）财政资金	12,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	体育馆10KV供电工程在体育馆西南侧新建箱式配电室一座，其中变压器二台（2*1250KVA），并完善所涉高压供电侧电力工程的施工，基本满足体育馆用电需求。该项目于2019年7月13日完成招标，中标方为山西龙源电力建设有限公司，中标金额为[illegible]万元，合同金额为[illegible]万元，实际金额为[illegible]万元，已支付[illegible]万元，剩余尾款[illegible]			
立项依据	《长子县人民政府关于县政府第二十七次常务会的会议纪要》（长子政纪字（2023）1次）			
项目设立必要性	保证体育馆的投入使用，丰富全县人民群众的文化、体育生活，从而增强人民体质。			
保证项目实施的制度、措施	1、成立项目组织机构。2、建设资金统一管理。3、建设项目监理制度。			
项目实施计划	专款专用，根据审核认定结余，按规定程序支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证体育馆的投入使用，丰富全县人民群众的文化、体育生活，从而增强人民体质。				保证体育馆的投入使用，丰富全县人民群众的文化、体育生活，从而增强人民体质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程完成率	100%	数量指标	工程完成率	100%
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	体育馆10KV供电工程	1.22万元	成本指标	体育馆10KV供电工	1.22万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	丰富全县人民群众的文化生	丰富	社会效益指标	丰富全县人民群众	丰富
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%

负责人：		经办人：	和晓峰	联系电话：	13191038670	填报日期：	20230301230124

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	督学责任区经费			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	150,000	年度资金总额：	150,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	150,000	市县（区）财政资金	150,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据长子县人民政府《关于建立督学责任区制度的实施意见》（长子政发（2012）52号文件精神，按照学校布局情况和地理分布情况，全县共划分为五个督学责任区，分别为西片区、南片区、东片区、北片区、中片区五个区域。建立督学责任区制度，对于提升学校教育管理水平，维护中小学校正常教育教学秩序和管理秩序，具有重大的现实意义和深远的历史意义。			
立项依据	长子县人民政府《关于建立督学责任区制度的实施意见》（长子政发（2012）52号）			
项目设立必要性	建立督学责任区制度，对于提升学校教育管理水平，维护中小学校正常教育教学秩序和管理秩序，具有重大的现实意义和深远的历史意义。			
保证项目实施的制度、措施	长子县教育局内控制度			
项目实施计划	按督学责任区开展工作实际情况支付资金			

	实施期目标				年度目标		
总体目标	及时下拨督学责任区经费，全力保障督学工作的正常运转，确保督学工作高效有序开展。				及时下拨督学责任区经费，全力保障督学工作的正常运转，确保督学工作高效有序开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	督学责任区个数	5个	数量指标	督学责任区个数	5个
		质量指标	督学经费合规率（%）	100%	质量指标	督学经费合规率（%）	100%
		时效指标	督学经费支付及时性	及时	时效指标	督学经费支付及时性	及时
		成本指标	督学责任区经费	15万元	成本指标	督学责任区经费	15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进教育事业发展	促进	社会效益指标	促进教育事业发展	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	≥90%

负责人：		经办人：	郭崇文	联系电话：	13935583391	填报日期：	20230210015919

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	前期费用			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	109,300	年度资金总额：	109,300
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	109,300	市县（区）财政资金	109,300
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该前期费用主要为漳源幼儿园和爱台幼儿园前期费用。其中：漳源幼儿园前期费用包括设计费、监理费、岩土勘测费、规划设计费、文物勘察费、全过程造价咨询费、场地准备及临时设施费、预算编制费、沉降观测费、水土保持费、地质灾害评估费、人防费、水源土地测绘费、爱台幼儿园前期费用包括：勘察设计费、监理费、沉降观测费、水土保持费、地质			
立项依据	《长子县人民政府关于县政府第二十七次常务会的会议纪要》（长子政纪字〔2023〕1次）			
项目设立必要性	缓解县城幼儿入学难等的问题			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字【2020】32号）			
项目实施计划	专款专用，按规定程序及时支付资金。			

	实施期目标				年度目标		
总体目标	专款专用，按规定程序及时支付资金。				专款专用，按规定程序及时支付资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	前期费用项目数量	≥4个	数量指标	前期费用项目数量	≥4个
		质量指标	项目合规率	100%	质量指标	项目合规率	100%
		时效指标	资金支付时间	2023年	时效指标	资金支付时间	2023年
		成本指标	前期费用	10.93万元	成本指标	前期费用	10.93万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	幼儿教育均衡发展	促进	社会效益指标	幼儿教育均衡发展	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	建立	可持续影响指标	长效管理机制建设	建立
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%

负责人：		经办人：	和晓峰	联系电话：	13191038670	填报日期：	20230414183722

仅供内部审核

长子县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	教育业务经费			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县教育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	550,000	年度资金总额：	550,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	550,000	市县（区）财政资金	550,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	近年来，县教育局围绕县委县政府中心工作，着力推进集团化办学、优质均衡创建、清廉机关建设和新时代教育评价改革等重点工作，由于教育系统点多面广，业务繁多，为保证各项业务工作顺利开展，2023年教育业务经费需55万元。			
立项依据	《长子县教育局关于解决20223年机关办公经费的请示》			
项目设立必要性	保证教育各项业务工作顺利开展。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育局专项资金管理办法》　（长子教字〔2020〕32号）			
项目实施计划	严格按照各项业务工作开展情况，及时足额支付资金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证教育各项业务工作顺利开展。				保证教育各项业务工作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置文件框数量	5个	数量指标	购置文件框数量	5个
			A4纸	75件		A4纸	75件
		质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	资金支付时间	2023年	时效指标	资金支付时间	2023年
		成本指标	教育业务经费	55万元	成本指标	教育业务经费	55万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	各项业务工作的顺利开展	保证	社会效益指标	各项业务工作的顺	保证
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制建设	完善	可持续影响指标	长效机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

负责人：		经办人：	杨旭刚	联系电话：	18636516798	填报日期：	20230512161442

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年12月底，资产管理系统账目共登记车辆3辆其他用车。

2、房屋情况：

截止2022年12月底，长子县教育局资产管理系统中共登记的各类房屋房屋面积6771.28平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台(套)，价值0万元;单位价值100万元以上专用设备0台(套)，价值0万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

仅供内部审核

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。

仅供内部审核