

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县三合镇永乐中心学校

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	19
十二、其他说明.....	19
（一）政府购买服务指导性目录.....	19
（二）其他.....	19
第四部分 名词解释.....	45

第一部分 概况

一、本单位职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律及有关规章制度；研究拟定适合全镇教育 改革与发展的总体规划；统筹全镇教育资源的配置；管理全镇学前教育，小学教育教
学工作。

二、机构设置情况

古县三合镇永乐中心学校，为古县教育体育局下属事业单位，无内设机构。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：古县三合镇永乐中心学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	968.48	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	712.11	712.11	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	161.47	161.47	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	33.19	33.19	
		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	61.70	61.70	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	968.48	本年支出合计	968.48	968.48	
上年结转		年终结转			
收入总计	968.48	支出总计	968.48	968.48	

2026年预算收入总表

单位名称：古县三合镇永乐中心学校

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		968.48	968.48					
205	教育支出	712.11	712.11					
20502	普通教育	712.11	712.11					
2050201	学前教育	4.35	4.35					
2050202	小学教育	680.63	680.63					
2050299	其他普通教育支出	27.13	27.13					
208	社会保障和就业支出	161.47	161.47					
20805	行政事业单位养老支出	161.47	161.47					
2080502	事业单位离退休	55.60	55.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.87	75.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00					
210	卫生健康支出	33.19	33.19					
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19					
2101102	事业单位医疗	33.19	33.19					
221	住房保障支出	61.70	61.70					
22102	住房改革支出	61.70	61.70					
2210201	住房公积金	61.70	61.70					

2026年预算支出总表

单位名称：古县三合镇永乐中心学校

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		968. 48	802. 29	166. 19
205	教育支出	712. 11	545. 92	166. 19
20502	普通教育	712. 11	545. 92	166. 19
2050201	学前教育	4. 35		4. 35
2050202	小学教育	680. 63	545. 92	134. 71
2050299	其他普通教育支出	27. 13		27. 13
208	社会保障和就业支出	161. 47	161. 47	
20805	行政事业单位养老支出	161. 47	161. 47	
2080502	事业单位离退休	55. 60	55. 60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 87	75. 87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 00	30. 00	
210	卫生健康支出	33. 19	33. 19	
21011	行政事业单位医疗	33. 19	33. 19	
2101102	事业单位医疗	33. 19	33. 19	
221	住房保障支出	61. 70	61. 70	
22102	住房改革支出	61. 70	61. 70	
2210201	住房公积金	61. 70	61. 70	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：古县三合镇永乐中心学校

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	968.48	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	712.11	712.11		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	161.47	161.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.19	33.19		
		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	61.70	61.70		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	968.48	本年支出合计	968.48	968.48		

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	968.48	支出总计	968.48	968.48		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县三合镇永乐中心学校

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		968.48	802.29	166.19
205	教育支出	712.11	545.92	166.19
20502	普通教育	712.11	545.92	166.19
2050201	学前教育	4.35		4.35
2050202	小学教育	680.63	545.92	134.71
2050299	其他普通教育支出	27.13		27.13
208	社会保障和就业支出	161.47	161.47	
20805	行政事业单位养老支出	161.47	161.47	
2080501	事业单位离退休	55.60	55.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.87	75.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	33.19	33.19	
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19	
2101102	事业单位医疗	33.19	33.19	
221	住房保障支出	61.70	61.70	
22102	住房改革支出	61.70	61.70	
2210201	住房公积金	61.70	61.70	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：古县三合镇永乐中心学校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		802.29	769.00	33.29
工资福利支出		713.41	713.41	
基本工资	工资福利支出	244.96	244.96	
津贴补贴	工资福利支出	116.46	116.46	
绩效工资	工资福利支出	144.08	144.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	75.87	75.87	
职业年金缴费	工资福利支出	30.00	30.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	33.19	33.19	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.14	7.14	
住房公积金	工资福利支出	61.70	61.70	
商品和服务支出		33.29		33.29
办公费	商品和服务支出	16.09		16.09
工会经费	商品和服务支出	9.20		9.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	8.00		8.00
对个人和家庭的补助		55.60	55.60	
退休费	离退休费	55.60	55.60	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县三合镇永乐中心学校

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

预算公开表6

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古县三合镇永乐中心学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：古县三合镇永乐中心学校 单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：古县三合镇永乐中心学校 单位：万元

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

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：古县三合镇永乐中心学校

单位：万元

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

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县三合镇永乐中心学校 单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县三合镇永乐中心学校	166.19	166.19				
义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套	0.41	0.41				
义务教育学校营养改善计划县级配套	1.22	1.22				
三合镇永乐中心学校原民办代课教师教龄补贴县级配套	3.71	3.71				
学前教育公用经费县级配套	1.20	1.20				
学前教育困难幼儿资助县级配套	0.15	0.15				
城乡义务教育学校公用经费县级配套	0.93	0.93				
义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖	3.87	3.87				
乡镇煤改电学校取暖费	14.40	14.40				
学前教育公办幼儿园保教保育经费	2.20	2.20				
退养人员生活补助	3.46	3.46				
晋财教（2025）154号三合镇永乐中心学校支持学前教育发展中央资金免保教保育费	0.45	0.45				
晋财教（2025）154号三合镇永乐中心学校幼儿资助	0.35	0.35				
晋财教（2025）161号三合镇永乐中心学校农村学生营养膳食补助中央资金	7.80	7.80				
晋财教（2025）161号三合镇永乐中心学校城乡义务教育补助公用经费中央资金	12.50	12.50				
晋财教（2025）161号三合镇永乐中心学校城乡义务教育补助公用经费随班就读中央资金	2.80	2.80				
晋财教（2025）161号三合镇永乐中心学校特岗教师工资性补助中央资金	8.20	8.20				
晋财教（2025）161号三合镇永乐中心学校城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助中央资金	2.50	2.50				
晋财教（2025）134号三合镇永乐中心学校原民办代课教师教龄补贴省级资金	5.40	5.40				
2026年三合镇永乐中心学校遗属补助	8.40	8.40				
2026年三合镇永乐中心学校业务费	86.24	86.24				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县三合镇永乐中心学校

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

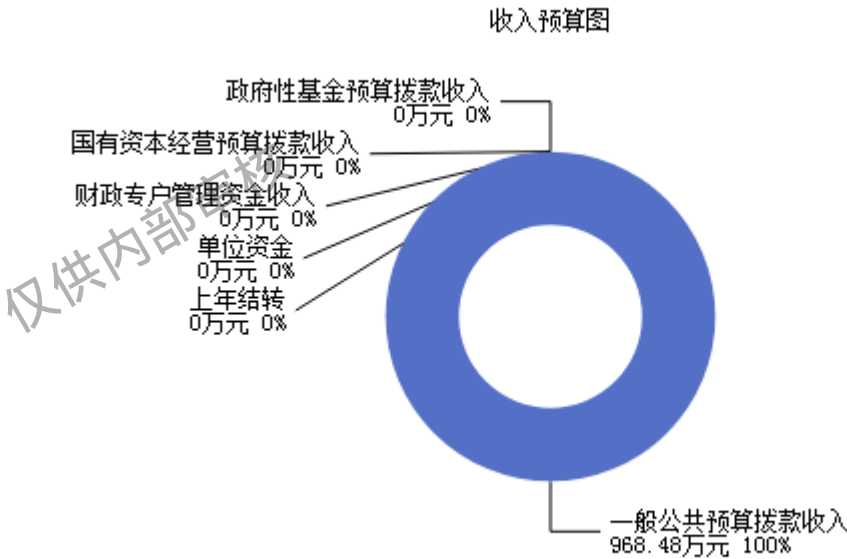
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度古县三合镇永乐中心学校预算收入总计968.48万元，其中：本年收入968.48万元，上年结转0万元，比上年减少9.57万元，下降0.98%，主要原因是1.本年度退休1人相对应的工资及社会保险减少。项目支出中因在校生人数减少，相对应的城乡义务教育公用经费、寄宿生困难生活补助、营养餐、课后服务费等项目支出减少。；本年单位预算支出总计968.48万元，其中：本年预算安排968.48万元，上年结转0万元，比上年减少9.57万元，下降0.98%，主要原因是1.本年度退休1人相对应的工资及社会保险减少。项目支出中因在校生人数减少，相对应的城乡义务教育公用经费、寄宿生困难生活补助、营养餐、课后服务费等项目支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度古县三合镇永乐中心学校预算收入968.48万元，主要包括一般公共预算拨款收入968.48万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度古县三合镇永乐中心学校支出预算968.48万元，其中：基本支出802.29万元，占82.84%；项目支出166.19万元，占17.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度古县三合镇永乐中心学校财政拨款收支总预算968.48万元。其中：一般公共预算拨款968.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入968.48万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出712.11万元、社会保障和就业支出161.47万元、卫生健康支出33.19万元、住房保障支出61.70万元等。

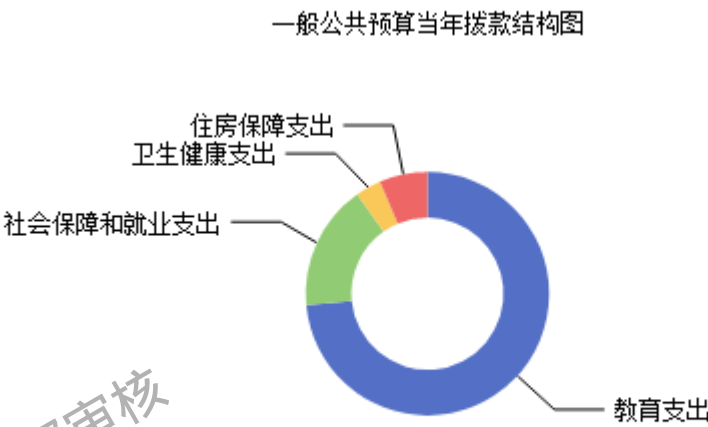
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度古县三合镇永乐中心学校一般公共预算当年支出968.48万元,比上年减少2.69万元，下降0.28%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度古县三合镇永乐中心学校一般公共预算当年支出968.48万元,主要用于以下方面：教育支出712.11万元，占73.53%；社会保障和就业支出161.47万元，占16.67%；卫生健康支出33.19万元，占3.43%；住房保障支出61.70万元，占6.37%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度古县三合镇永乐中心学校一般公共预算安排基本支出802.29万元，其中：

人员经费769.00万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费33.29万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位无机关运行经费预算。

九、政府采购情况

2026年古县三合镇永乐中心学校政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年我单位未编制整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年古县三合镇永乐中心学校纳入绩效目标管理的二级项目20个，共计金额166.19万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额94.64万元；特定目标类项目18个，涉及金额71.55万元。公开项目绩效目标20个，涉及项目金额166.19万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额94.64万元；特定目标类项目18个，涉及项目金额71.55万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，古县三合镇永乐中心学校共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，古县三合镇永乐中心学校使用的办公用房建筑总面积7384.05平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，古县三合镇永乐中心学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县三合镇永乐中心学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位本年无政府购买服务预算

（二）其他

我单位无其他说明。

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡义务教育学校公用经费县级配套					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位	古县三合镇永乐中心学校		
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：	9,300	年度资金总额：	9,300			
	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	9,300	市县（区）财政资金	9,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		城乡义务教育学校公用经费县级配套					
立项依据		城乡义务教育学校公用经费县级配套					
项目设立必要性		城乡义务教育学校公用经费县级配套					
保证项目实施的制度、措施		城乡义务教育学校公用经费县级配套					
项目实施计划		城乡义务教育学校公用经费县级配套					
实施期目标				年度目标			
总体目标		城乡义务教育学校公用经费县级配套		城乡义务教育学校公用经费县级配套			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	义务教育学生数	116人	数量指标	义务教育学生数	116人
		质量指标	办公耗材占比	≥50%	质量指标	其他商品和服务	≤30%
			其他商品和服务	≤30%	质量指标	办公耗材占比	≥50%
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	时效指标	县级公用经费支	本年内本年内
			县级公用经费支付时限	本年内本年内	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
	效益指标	成本指标	县级公用经费占总经费比	6%	成本指标	县级公用经费占	6%
		经济效益	公益类	无经济效益无经济效益	经济效益	公益类	无经济效益无经济效益
		社会效益	师生和社会对学校教学教	100%	社会效益	师生和社会对学	100%
		生态效益			生态效益		
可持续发展影响		政策可持续	持续持续	可持续影响	政策可持续	持续持续	
满意度指标	服务对象满意度	家长师生满意率	100%	服务对象满意度	家长师生满意率	100%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251231162306	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		管财数〔2025〕134号三合镇永乐中心学校原民办代课教师教龄补贴省级资金					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位	古县三合镇永乐中心学校		
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：	54,000	年度资金总额：	54,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	54,000	省级财政资金	54,000			
	市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		管财数〔2025〕134号三合镇永乐中心学校原民办代课教师教龄补贴省级资金					
立项依据		管财数〔2025〕134号三合镇永乐中心学校原民办代课教师教龄补贴省级资金					
项目设立必要性		管财数〔2025〕134号三合镇永乐中心学校原民办代课教师教龄补贴省级资金					
保证项目实施的制度、措施		管财数〔2025〕134号三合镇永乐中心学校原民办代课教师教龄补贴省级资金					
项目实施计划		管财数〔2025〕134号三合镇永乐中心学校原民办代课教师教龄补贴省级资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	管财数〔2025〕134号三合镇永乐中心学校原民办代课教师教龄补贴省级资金			管财数〔2025〕134号三合镇永乐中心学校原民办代课教师教龄补贴省级资金			
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	原民办代课享受补助人数	69人	数量指标	原民办代课享受	69人
		质量指标	对为教育事业付出过的老	提高100%	质量指标	对为教育事业付	提高100%
		时效指标	政策实施统计时间	年末统计一次性发放年末统计一次性	时效指标	政策实施统计时	年末统计一次性发
		成本指标	补助实施标准	教龄乘10元教龄乘10元教龄乘10元教	成本指标	补助实施标准	教龄乘10元教龄乘10元教
	效益指标	经济效益	公益类	公益类公益类	经济效益	公益类	公益类公益类
		社会效益	社会对教龄补贴政策认	100%	社会效益	社会对教龄补贴	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策可持续	持续持续	可持续影响	政策可持续	持续持续
	满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师对政策的	≥95%	服务对象满意度	原民办代课教师	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260106233407	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

次性发放
元数龄乘10元

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退养人员生活补助					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位	古县三合镇永乐中心学校		
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：	34,560	年度资金总额：	34,560		
		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	34,560	市 县（区）财政资 金	34,560		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		退养人员生活补助					
立项依据		退养人员生活补助					
项目设立必要性		退养人员生活补助					
保证项目实施的制度、措施		退养人员生活补助					
项目实施计划		退养人员生活补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		退养人员生活补助		退养人员生活补助			
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	三合镇永乐中心学校退养	3人	数量指标	三合镇永乐中心	3人
		质量指标	生活补助对退养人员生活	提高100%	质量指标	生活补助对退养	提高100%
		时效指标	退养生活补助发放办法	按月发放按月发放	时效指标	退养生活补助发	按月发放按月发放
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	公益类	无经济效益无经济效益	经济效益	公益类	无经济效益无经济效益
		社会效益	社会群众对国家退养政策	100%	社会效益	社会群众对国家	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策可持续	持续持续	可持续影响	政策可持续	持续持续
	满意度指标	服务对象满意度	退养人员对政策的满意度	100%	服务对象满意度	退养人员对政策	100%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260101172500	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学前教育公办幼儿园保教保育经费					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位	古县三合镇永乐中心学校		
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:	22,000	年度资金总额:	22,000			
	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	22,000	市 县（区）财政资	22,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		学前教育公办幼儿园保教保育经费					
立项依据		学前教育公办幼儿园保教保育经费					
项目设立必要性		学前教育公办幼儿园保教保育经费					
保证项目实施的制度、措施		学前教育公办幼儿园保教保育经费					
项目实施计划		学前教育公办幼儿园保教保育经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		学前教育公办幼儿园保教保育经费		学前教育公办幼儿园保教保育经费			
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	幼儿保教保育金额	22000元	数量指标	幼儿保教保育金	22000元
		质量指标	保教学保运转	提高100%	质量指标	保教学保运转	提高100%
		时效指标	保教保育春秋收费时间	春秋开学春秋开学	时效指标	保教保育春秋收	春秋开学春秋开学
		成本指标	保教保育收费标准	1000元\生\年	成本指标	保教保育收费标	1000元\生\年
	效益指标	经济效益	公益类	无经济效益无经济效益	经济效益	公益类	无经济效益无经济效益
		社会效益	社会对三合镇永乐中心幼	100%	社会效益	社会对三合镇永	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策可持续	可持续可持续	可持续影响	政策可持续	可持续可持续
	满意度指标	服务对象满意度	师生对学校的教学及环境	100%	服务对象满意度	师生对学校的教	100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260101171102	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位	古县三合镇永乐中心学校		
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：		38,700	年度资金总额：	38,700		
	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		38,700	市 县（区）财政资金	38,700		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖					
立项依据		义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖					
项目设立必要性		义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖					
保证项目实施的制度、措施		义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖					
项目实施计划		义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖					
实施期目标				年度目标			
总体目标		义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖		义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖			
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	1年级义务教育学生数	8人	数量指标	1年级义务教育学	8人
			2年级义务教育学生数	12人		2年级义务教育学	12人
			3年级义务教育学生数	18人		3年级义务教育学	18人
			4年级义务教育学生数	27人		4年级义务教育学	27人
			5年级义务教育学生数	23人		5年级义务教育学	23人
			6年级义务教育学生数	28人		6年级义务教育学	28人
		质量指标	义务教育学校地方课程及	100%	质量指标	义务教育学校地	100%
			教材发放及时率（%）	100%		教材发放及时率	100%
		成本指标	1年级教辅用书预算标准	292元	成本指标	1年级教辅用书预	292元
			6年级教辅用书预算标准	336元		6年级教辅用书预	336元
			5年级教辅用书预算标准	345.04元		5年级教辅用书预	345.04元
			4年级教辅用书预算标准	342元		4年级教辅用书预	342元
			2年级教辅用书预算标准	294元		2年级教辅用书预	294元
			3年级教辅用书预算标准	346.36元		3年级教辅用书预	346.36元
	效益指标	经济效益	公益类	无经济效益无经济效益	经济效益	公益类	无经济效益无经济效益
		社会效益	社会公众满意度（%）	100%	社会效益	社会公众满意度	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续	持续持续	可持续影响	可持续	持续持续
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度（%）	100%	服务对象满意度	学生家长满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260101164029

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		管财政（2025）161号三合镇永乐中心学校城乡义务教育补助公用经费随班就读中央资金					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位	古县三合镇永乐中心学校		
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		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		管财政（2025）161号三合镇永乐中心学校城乡义务教育补助公用经费随班就读中央资金					
立项依据		管财政（2025）161号三合镇永乐中心学校城乡义务教育补助公用经费随班就读中央资金					
项目设立必要性		管财政（2025）161号三合镇永乐中心学校城乡义务教育补助公用经费随班就读中央资金					
保证项目实施的制度、措施		管财政（2025）161号三合镇永乐中心学校城乡义务教育补助公用经费随班就读中央资金					
项目实施计划		管财政（2025）161号三合镇永乐中心学校城乡义务教育补助公用经费随班就读中央资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		管财政（2025）161号三合镇永乐中心学校城乡义务教育补助公用经费随班就读中央资金			管财政（2025）161号三合镇永乐中心学校城乡义务教育补助公用经费随班就读中央资金		
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	三合镇永乐中心学校随班	4人	数量指标	三合镇永乐中心	4人
		质量指标	经费对随班就读学生的教	100%	质量指标	经费对随班就读	100%
		时效指标	经费拨付及时率	100%	时效指标	经费拨付及时率	100%
		成本指标	随班就读学生补助标准	7000元	成本指标	随班就读学生补	7000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会对学校的送教上门政	满意满意	社会效益	社会对学校的送	满意满意
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策可持续	持续持续	可持续影响	政策可持续	持续持续
	满意度指标	服务对象满意度	残疾家长对送教上门的满	100%	服务对象满意度	残疾家长对送教	100%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260106231425	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学前教育公用经费县级配套					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位	古县三合镇永乐中心学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	12,000	年度资金总额：	12,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市 县（区）财政资 金	12,000	市 县（区）财政资金	12,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		学前教育公用经费县级配套					
立项依据		学前教育公用经费县级配套					
项目设立必要性		学前教育公用经费县级配套					
保证项目实施的制度、措施		学前教育公用经费县级配套					
项目实施计划		学前教育公用经费县级配套					
实施期目标				年度目标			
总体目标		学前教育公用经费县级配套		学前教育公用经费县级配套			
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	三合镇永乐中心幼儿园学	20人	数量指标	三合镇永乐中心学	20人
		质量指标	经费对保障单位运转和教	提高提高	质量指标	经费对保障单位	提高提高
		时效指标	经费拨付及时率	及时及时	时效指标	经费拨付及时率	及时及时
		成本指标	学前幼儿经费拨付标准	600元\生\年	成本指标	学前幼儿经费拨	600元\生\年
	效益指标	经济效益	公益类	无经济效益无经济效益	经济效益	公益类	无经济效益无经济效
		社会效益	师生对学校教学及运转的	100%	社会效益	师生对学校教学	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续	持续持续	可持续影响	可持续	持续持续
	满意度指标	服务对象满意度	家长及教师对学校的运转	满意满意	服务对象满意度	家长及教师对学	满意满意
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251231153413	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		管财数（2025）154号三合镇永乐中心学校幼儿资助					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位	古县三合镇永乐中心学校		
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：	3,500	年度资金总额：	3,500			
	其中：中央财政资金	3,500	其中：中央财政资金	3,500			
	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		管财数（2025）154号三合镇永乐中心学校幼儿资助					
立项依据		管财数（2025）154号三合镇永乐中心学校幼儿资助					
项目设立必要性		管财数（2025）154号三合镇永乐中心学校幼儿资助					
保证项目实施的制度、措施		管财数（2025）154号三合镇永乐中心学校幼儿资助					
项目实施计划		管财数（2025）154号三合镇永乐中心学校幼儿资助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		管财数（2025）154号三合镇永乐中心学校幼儿资助		管财数（2025）154号三合镇永乐中心学校幼儿资助			
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	三合镇永乐中心幼儿园享	5人	数量指标	三合镇永乐中心	5人
		质量指标	贫困幼儿享受资助覆盖率	100%	质量指标	贫困幼儿享受资助	100%
		时效指标	幼儿资助发放时效	春秋各一次统一发放春秋各一次统一	时效指标	幼儿资助发放时	春秋各一次统一发放春秋各一次统一
		成本指标	幼儿资助生均标准	1000元	成本指标	幼儿资助生均标准	1000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	幼儿资助对贫困幼儿的生	提高100%	社会效益	幼儿资助对贫困	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策可持续	持续持续	可持续影响	政策可持续	持续持续
	满意度指标	服务对象满意度	贫困幼儿家庭满意度	100%	服务对象满意度	贫困幼儿家庭满	100%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260106225221	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

统一发放

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教（2025）161号三合镇永乐中心学校城乡义务教育补助公用经费中央资金						
主管部门及代码		035-古县教育体育局			实施单位		古县三合镇永乐中心学校	
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：		125,000		年度资金总额：		125,000	
	其中：中央财政资金		125,000		其中：中央财政资金		125,000	
	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		晋财教（2025）161号三合镇永乐中心学校城乡义务教育补助公用经费中央资金						
立项依据		晋财教（2025）161号三合镇永乐中心学校城乡义务教育补助公用经费中央资金						
项目设立必要性		晋财教（2025）161号三合镇永乐中心学校城乡义务教育补助公用经费中央资金						
保证项目实施的制度、措施		晋财教（2025）161号三合镇永乐中心学校城乡义务教育补助公用经费中央资金						
项目实施计划		晋财教（2025）161号三合镇永乐中心学校城乡义务教育补助公用经费中央资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标		晋财教（2025）161号三合镇永乐中心学校城乡义务教育补助公用经费中央资金				晋财教（2025）161号三合镇永乐中心学校城乡义务教育补助公用经费中央资金		
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	三合镇永乐希望小学在校	116人	数量指标	三合镇永乐希望	116人	
			在校寄宿生人数	109人		在校寄宿生人数	109人	
		质量指标	公用经费对保运转的保障	主要来源主要来源	质量指标	公用经费对保运	主要来源主要来源	
			公用经费对保教教研的	必要保障必要保障		公用经费对保教	必要保障必要保障	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%	
	成本指标	在校生生均全年标准	805元\生\年	成本指标	在校生生均全年	805元\生\年		
		寄宿生生均全年标准	300元\生\年		寄宿生生均全	300元\生\年		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会及师生对学校保教保	满意满意	社会效益	社会及师生对学	满意满意	
		生态效益			生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	师生对学校教学和环境	100%	服务对象满意度	师生对学校教学	100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20260106230744

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		三合镇永乐中心学校原民办代课教师教龄补贴县级配套					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位	古县三合镇永乐中心学校		
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:	37,100	年度资金总额:	37,100			
	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	37,100	市县(区)财政资金	37,100			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		三合镇永乐中心学校原民办代课教师教龄补贴县级配套					
立项依据		三合镇永乐中心学校原民办代课教师教龄补贴县级配套					
项目设立必要性		三合镇永乐中心学校原民办代课教师教龄补贴县级配套					
保证项目实施的制度、措施		三合镇永乐中心学校原民办代课教师教龄补贴县级配套					
项目实施计划		三合镇永乐中心学校原民办代课教师教龄补贴县级配套					
实施期目标				年度目标			
总体目标		三合镇永乐中心学校原民办代课教师教龄补贴县级配套		三合镇永乐中心学校原民办代课教师教龄补贴县级配套			
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	86年底以前人数	59人	数量指标	86年底以前人数	59人
			86年底以后人数	10人		86年底以后人数	10人
		质量指标	对为教育事业付出过的老	提高100%	质量指标	对为教育事业付	提高100%
		时效指标	政策实施统计时间	每年年末每年年末	时效指标	政策实施统计时	每年年末每年年末
		成本指标	补贴发放时间	年终一次性发放年终一次性发放	成本指标	补贴发放时间	年终一次性发放年终
	效益指标	成本指标	补助实施标准	教龄乘10元教龄乘10元	成本指标	补助实施标准	教龄乘10元教龄乘10元
		经济效益	公益类	无经济效益无经济效益	经济效益	公益类	无经济效益无经济效益
		社会效益	社会对教龄补贴政策认	100%	社会效益	社会对教龄补贴	100%
		生态效益			生态效益		
可持续影响	政策可持续	可持续可持续	可持续影响	政策可持续	可持续可持续		
满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师对政策的	满意满意	服务对象满意度	原民办代课教师	满意满意	
负责人:		经办人:	联系电话:		填报日期:		20251230151240

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡镇煤改电学校取暖费					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位	古县三合镇永乐中心学校		
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:		144,000	年度资金总额:	144,000		
	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		144,000	市 县（区）财政资金	144,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		乡镇煤改电学校取暖费					
立项依据		乡镇煤改电学校取暖费					
项目设立必要性		乡镇煤改电学校取暖费					
保证项目实施的制度、措施		乡镇煤改电学校取暖费					
项目实施计划		乡镇煤改电学校取暖费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		乡镇煤改电学校取暖费			乡镇煤改电学校取暖费		
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	下设公办煤改电学校数	2所	数量指标	下设公办煤改电	2所
		质量指标	学校冬季室内温度	≥18度	质量指标	学校冬季室内温	≥18度
		时效指标	冬季供暖天数	≥120天	时效指标	冬季供暖天数	≥120天
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	公益类	无经济效益无经济效益	经济效益	公益类	无经济效益无经济效
		社会效益	师生对冬季办公及教师	100%	社会效益	师生对冬季办公	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	可持续	可持续可持续	可持续发展影响	可持续	可持续可持续
满意度指标	服务对象满意度	师生对冬季采暖费的满意	满意	服务对象满意度	师生对冬季采暖	满意	
负责人:	经办人:		联系电话:			填报日期:	20260101165855

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教（2025）161号三合镇永乐中心学校特岗教师工资性补助中央资金					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位	古县三合镇永乐中心学校		
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：	82,000	年度资金总额：	82,000			
	其中：中央财政资金	82,000	其中：中央财政资金	82,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		晋财教（2025）161号三合镇永乐中心学校特岗教师工资性补助中央资金					
立项依据		晋财教（2025）161号三合镇永乐中心学校特岗教师工资性补助中央资金					
项目设立必要性		晋财教（2025）161号三合镇永乐中心学校特岗教师工资性补助中央资金					
保证项目实施的制度、措施		晋财教（2025）161号三合镇永乐中心学校特岗教师工资性补助中央资金					
项目实施计划		晋财教（2025）161号三合镇永乐中心学校特岗教师工资性补助中央资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		晋财教（2025）161号三合镇永乐中心学校特岗教师工资性补助中央资金		晋财教（2025）161号三合镇永乐中心学校特岗教师工资性补助中央资金			
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	2026年特岗人数	2人	数量指标	2026年特岗人数	2人
		质量指标	新聘用特岗专业对口率	100%	质量指标	新聘用特岗专业	100%
			新招聘特岗学历	本科及以上本科及以上	质量指标	新招聘特岗学历	本科及以上本科及以上
		时效指标	特岗补贴发放时效	按月发放按月发放	时效指标	特岗补贴发放时	按月发放按月发放
	成本指标	特岗教师月补助标准	3420元\月	成本指标	特岗教师月补助	3420元\月	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学生及家长对新分配特岗	100%	社会效益	学生及家长对新	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响			可持续性影响		
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长对特岗教师的	非常满意非常满意	服务对象满意度	学生及家长对特	非常满意非常满意	
负责人：		经办人：	联系电话：			填报日期：	20260106232122

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学前教育困难幼儿资助县级配套					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位	古县三合镇永乐中心学校		
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	年度资金总额:	1,500		
	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		1,500	市 县（区）财政资	1,500		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		学前教育困难幼儿资助县级配套					
立项依据		学前教育困难幼儿资助县级配套					
项目设立必要性		学前教育困难幼儿资助县级配套					
保证项目实施的制度、措施		学前教育困难幼儿资助县级配套					
项目实施计划		学前教育困难幼儿资助县级配套					
实施期目标				年度目标			
总体目标		落实学前教育幼儿资助政策，体现党和国家的关怀。			落实学前教育幼儿资助政策，体现党和国家的关怀。		
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	资助困难幼儿人数	5人	数量指标	资助困难幼儿人数	5人
			享受资助幼儿园数量	1所		享受资助幼儿园	1所
		质量指标	贫困幼儿享受资助覆盖率	100%	质量指标	贫困幼儿享受资助	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时高效	时效指标	资金拨付及时性	及时高效
		成本指标	困难幼儿年资助标准	1000元	成本指标	困难幼儿年资助	1000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会满意度	≥95%	社会效益	社会满意度	≥95%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	持续提升幼儿园管理水平	持续提升	可持续影响	持续提升幼儿园	持续提升	
服务对象满意度	困难幼儿家庭满意度	≥95%	服务对象满意度	困难幼儿家庭满	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251231160030	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年三合镇永乐中心学校业务费					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位	古县三合镇永乐中心学校		
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：	0	年度资金总额：	862,400			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	862,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年三合镇永乐中心学校劳务派遣业务费					
立项依据		2026年三合镇永乐中心学校劳务派遣业务费					
项目设立必要性		2026年三合镇永乐中心学校劳务派遣业务费					
保证项目实施的制度、措施		2026年三合镇永乐中心学校劳务派遣业务费					
项目实施计划		2026年三合镇永乐中心学校劳务派遣业务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年三合镇永乐中心学校劳务派遣业务费		2026年三合镇永乐中心学校劳务派遣业务费			
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	三合镇中心学校劳务派遣	33人	数量指标	三合镇中心学校	33人
		质量指标	劳务派遣人员对学校后勤	很重要很重要	质量指标	劳务派遣人员对学校	很重要很重要
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及	及时及时	时效指标	劳务派遣人员工资	及时及时
		成本指标	劳务派遣人员人均月工资	2200元\人\月	成本指标	劳务派遣人员人均	2200元\人\月
	效益指标	经济效益	公益类	无经济效益无经济效益	经济效益	公益类	无经济效益无经济效益
		社会效益	学校对劳务派遣人员工作	100%	社会效益	学校对劳务派遣	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	可持续	可持续可持续	可持续发展影响	可持续	可持续可持续
	满意度指标	服务对象满意度	家长及学生对劳务派遣人	100%	服务对象满意度	家长及学生对劳	100%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251223153228	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		管财政（2025）154号三合镇永乐中心学校支持学前教育发展中央资金免保教保育费							
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位		古县三合镇永乐中心学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额：		4,500		年度资金总额：		4,500	
		其中：中央财政资金		4,500		其中：中央财政资金		4,500	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		管财政（2025）154号三合镇永乐中心学校支持学前教育发展中央资金免保教保育费							
立项依据		管财政（2025）154号三合镇永乐中心学校支持学前教育发展中央资金免保教保育费							
项目设立必要性		管财政（2025）154号三合镇永乐中心学校支持学前教育发展中央资金免保教保育费							
保证项目实施的制度、措施		管财政（2025）154号三合镇永乐中心学校支持学前教育发展中央资金免保教保育费							
项目实施计划		管财政（2025）154号三合镇永乐中心学校支持学前教育发展中央资金免保教保育费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		管财政（2025）154号三合镇永乐中心学校支持学前教育发展中央资金免保教保育费				管财政（2025）154号三合镇永乐中心学校支持学前教育发展中央资金免保教保育费			
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	幼儿园享受免保教保育费	12人	数量指标	幼儿园享受免保教	12人		
		质量指标	幼儿园享受免保教保育费	100%	质量指标	幼儿园享受免保教	100%		
		时效指标	幼儿园享受免保教保育费	100%	时效指标	幼儿园享受免保教	100%		
		成本指标	幼儿园享受免保教保育费	1000元	成本指标	幼儿园享受免保教	1000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会对幼儿园建设的满意	100%	社会效益	社会对幼儿园建	100%		
		生态效益			生态效益				
		可持续发展	政策可持续	可持续可持续	可持续发展	政策可持续	可持续可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿家庭满意度	100%	服务对象满意度	幼儿家庭满意度	100%		
负责人：	经办人：			联系电话：		填报日期：	20260106224719		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教〔2025〕161号三合镇永乐中心学校城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助中央资金					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位	古县三合镇永乐中心学校		
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：		25,000	年度资金总额：	25,000		
	其中：中央财政资金		25,000	其中：中央财政资金	25,000		
	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		晋财教〔2025〕161号三合镇永乐中心学校城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助中央资金					
立项依据		晋财教〔2025〕161号三合镇永乐中心学校城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助中央资金					
项目设立必要性		晋财教〔2025〕161号三合镇永乐中心学校城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助中央资金					
保证项目实施的制度、措施		晋财教〔2025〕161号三合镇永乐中心学校城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助中央资金					
项目实施计划		晋财教〔2025〕161号三合镇永乐中心学校城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助中央资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财教〔2025〕161号三合镇永乐中心学校城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助中央资金			晋财教〔2025〕161号三合镇永乐中心学校城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助中央资金			
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	享受补助寄宿生人数	24生	数量指标	享受补助寄宿生	24生
		质量指标	寄宿生享受补助覆盖率	100%	质量指标	寄宿生享受补助	100%
			贫困寄宿生覆盖率	100%	质量指标	贫困寄宿生覆盖	100%
			时效指标	生活补助发放时效	春季秋季各统一发放春季秋季各统一	时效指标	生活补助发放时
		成本指标	四类寄宿生	1250生\年	成本指标	四类寄宿生	1250生\年
			四类非寄宿生	625生\年	成本指标	四类非寄宿生	625生\年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	寄宿生家庭对政策的满意	100%	社会效益	寄宿生家庭对政	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策可持续	持续持续	可持续影响	政策可持续	持续持续
	满意度指标	服务对象满意度	家长及社会对寄宿生补助	100%	服务对象满意度	家长及社会对寄	100%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260106232749	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

统一发放

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教（2025）161号三合镇永乐中心学校农村学生营养膳食补助中央资金					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位	古县三合镇永乐中心学校		
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：	78,000	年度资金总额：	78,000			
	其中：中央财政资金	78,000	其中：中央财政资金	78,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		晋财教（2025）161号三合镇永乐中心学校农村学生营养膳食补助中央资金					
立项依据		晋财教（2025）161号三合镇永乐中心学校农村学生营养膳食补助中央资金					
项目设立必要性		晋财教（2025）161号三合镇永乐中心学校农村学生营养膳食补助中央资金					
保证项目实施的制度、措施		晋财教（2025）161号三合镇永乐中心学校农村学生营养膳食补助中央资金					
项目实施计划		晋财教（2025）161号三合镇永乐中心学校农村学生营养膳食补助中央资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财教（2025）161号三合镇永乐中心学校农村学生营养膳食补助中央资金			晋财教（2025）161号三合镇永乐中心学校农村学 生营养膳食补助中央资金			
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	三合镇享受营养餐人数	106生	数量指标	三合镇享受营养	106生
		质量指标	营养餐供货资质	资质齐全资质齐全	质量指标	营养餐供货资质	资质齐全资质齐全
		时效指标	营养餐下达及拨付及时率	100%	时效指标	营养餐下达及拨	100%
		成本指标	生均天补助标准	5元\天	成本指标	生均天补助标准	5元\天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学生及家长对营养餐的满	100%	社会效益	学生及家长对营	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策可持续	持续持续	可持续影响	政策可持续	持续持续
	满意度指标	服务对象满意度	学生对营养餐政策的满意	100%	服务对象满意度	学生对营养餐政	100%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260106225929	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务教育学校营养改善计划县级配套					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位	古县三合镇永乐中心学校		
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		义务教育学校营养改善计划县级配套					
立项依据		义务教育学校营养改善计划县级配套					
项目设立必要性		义务教育学校营养改善计划县级配套					
保证项目实施的制度、措施		义务教育学校营养改善计划县级配套					
项目实施计划		义务教育学校营养改善计划县级配套					
实施期目标				年度目标			
总体目标		义务教育学校营养改善计划县级配套		义务教育学校营养改善计划县级配套			
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	三合镇永乐希望小学享受	106生	数量指标	三合镇永乐希望	106生
		质量指标	食材经过卫生许可证认证	是是	质量指标	营养餐供货资质	齐全齐全
			营养餐供货资质	齐全齐全	质量指标	食材经过卫生许	是是
		时效指标	营养餐食材供应周期	一周一次一周一次	时效指标	营养餐食材供应	一周一次一周一次
		成本指标	米面油肉蛋奶常用食材统	招标采购招标采购	成本指标	米面油肉蛋奶常	招标采购招标采购
	效益指标	经济效益	公益类	公益类公益类	经济效益	公益类	公益类公益类
		社会效益	社会对中小学营养餐的满	100%	社会效益	社会对中小学营	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	政策可持续	持续持续	可持续发展影响	政策可持续	持续持续
满意度指标		服务对象满意度	学生对营养餐质量的满意	100%	服务对象满意度	学生对营养餐质	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251230145405

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年三合镇永乐中心学校遗属补助					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位	古县三合镇永乐中心学校		
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:	84,000	年度资金总额:	84,000			
	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	84,000	市县（区）财政资金	84,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年三合镇永乐中心学校遗属补助					
立项依据		2026年三合镇永乐中心学校遗属补助					
项目设立必要性		2026年三合镇永乐中心学校遗属补助					
保证项目实施的制度、措施		2026年三合镇永乐中心学校遗属补助					
项目实施计划		2026年三合镇永乐中心学校遗属补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年三合镇永乐中心学校遗属补助		2026年三合镇永乐中心学校遗属补助			
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	遗属补助人数	14人	数量指标	遗属补助人数	14人
		质量指标	遗属补助发放月准确率	按月审核保证准确按月审核按月审核	质量指标	遗属补助发放月	按月审核保证准确按月审核按月
		时效指标	遗属补助资金拨付及时率	100%	时效指标	遗属补助资金拨	100%
		成本指标	遗属补助标准	500元\人\月	成本指标	遗属补助标准	500元\人\月
	效益指标	经济效益	公益类无经济效益	无无	经济效益	公益类无经济效益	无无
		社会效益	遗属人员对社会政策关爱	100%	社会效益	遗属人员对社会	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策可持续	可持续可持续	可持续影响	政策可持续	可持续可持续
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员对补助政策的满	满意满意	服务对象满意度	遗属人员对补助	满意满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251223150629	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

审核保证准确按月审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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。