

夏县教育局

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	3
表三2024年预算支出总表	4
表四2024年财政拨款收支总表	5
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	6
表六2024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）	7
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	8
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	9
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	10
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	11
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	12
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	13
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	14
第三部分 2024年度单位预算情况说明	15
一、单位预算收支数据变动情况及原因	15
二、收入预算情况说明	15
三、支出预算情况说明	15
四、财政拨款收支预算总体情况说明	15
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	16
七、“三公”经费增减变动原因说明	16
八、机关运行经费增减变动原因说明	17
九、政府采购情况	17
十、绩效管理情况	17

十一、国有资产占有使用情况	41
十二、其他说明	41
(一) 政府购买服务指导性目录	41
(二) 其他	41
第四部分 名词解释	42

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 拟定全县教育改革与发展的政策和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策；起草教育规范性文件并监督实施；组织开展教育行政执法。
2. 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。
3. 指导各校教育人事制度改革工作；组织实施中小学教师绩效工资考核工作。
4. 负责教育经费的统筹管理；参与拟定教育经费筹措、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，监测全县教育经费的筹措和使用情况；负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。
5. 负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全县中小学教材建设，组织编写地方教材，全面实施素质教育。
6. 主管全县教师工作，组织实施教师资格制度；指导教育系统人才队伍建设；负责县域内外国专家的管理。
7. 负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。
8. 指导全县成人教育工作；会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训。
9. 指导全县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、国防教育工作；负责全县教育系统的安全稳定工作；指导中小学校外教育工作。
10. 承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。
11. 组织指导县域内各级各类学校的招生、考试、学籍管理等工作。
12. 组织对全县各级各类学校及其他教育机构教育工作的督导评估、检查验收，组织开展全县教育水平和质量检测。
13. 承办县委、县政府交办的其他事项。
14. 有关职责分工。

二、机构设置情况

夏县教育局为独立核算机构，编制44人，其中，行政编制12人，事业编制32人；2023年年初实有行政人员13人，事业人员50人。

2024年预算收支总表

单位名称：夏县教育局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3,414.69	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	4,073.40	3,179.92	893.48
		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	133.45	133.45	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	34.44	34.44	
		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	66.88	66.88	
		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	3,414.69	本年支出合计	4,308.18	3,414.69	893.48
上年结转	893.48	年终结转			
收入总计	4,308.18	支出总计	4,308.18	3,414.69	893.48

2024年预算收入总表

单位名称：夏县教育局

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		3,414.69	3,414.69					893.48
205	教育支出	3,179.92	3,179.92					893.48
20501	教育管理事务	671.91	671.91					
2050101	行政运行	671.91	671.91					
20502	普通教育	2,185.83	2,185.83					893.48
2050201	学前教育	584.58	584.58					139.12
2050204	高中教育	15.40	15.40					13.00
2050299	其他普通教育支出	1,585.85	1,585.85					741.36
20503	职业教育	322.18	322.18					
2050302	中等职业教育	322.18	322.18					
208	社会保障和就业支出	133.45	133.45					
20805	行政事业单位养老支出	133.45	133.45					
2080502	事业单位离退休	49.79	49.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	83.66	83.66					
210	卫生健康支出	34.44	34.44					
21011	行政事业单位医疗	34.44	34.44					
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00					
2101102	事业单位医疗	28.44	28.44					
221	住房保障支出	66.88	66.88					
22102	住房改革支出	66.88	66.88					
2210201	住房公积金	66.88	66.88					

2024年预算支出总表

单位名称：夏县教育局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4,308.18	898.51	3,409.66
205	教育支出	4,073.40	671.91	3,401.49
20501	教育管理事务	671.91	671.91	
2050101	行政运行	671.91	671.91	
20502	普通教育	3,079.31		3,079.31
2050201	学前教育	723.70		723.70
2050204	高中教育	28.40		28.40
2050299	其他普通教育支出	2,327.21		2,327.21
20503	职业教育	322.18		322.18
2050302	中等职业教育	322.18		322.18
208	社会保障和就业支出	133.45	125.28	8.17
20805	行政事业单位养老支出	133.45	125.28	8.17
2080502	事业单位离退休	49.79	41.62	8.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.66	83.66	
210	卫生健康支出	34.44	34.44	
21011	行政事业单位医疗	34.44	34.44	
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	
2101102	事业单位医疗	28.44	28.44	
221	住房保障支出	66.88	66.88	
22102	住房改革支出	66.88	66.88	
2210201	住房公积金	66.88	66.88	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：夏县教育局

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
一、一般公共预算	3,414.69	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	4,073.40	4,073.40	
		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	133.45	133.45	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	34.44	34.44	
		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	66.88	66.88	
		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	3,414.69	本年支出合计	4,308.18	4,308.18	
上年财政拨款结转	893.48	年终结转			
一、一般公共预算	893.48				
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
收入总计	4,308.18	支出总计	4,308.18	4,308.18	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：夏县教育局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,414.69	898.51	2,516.18
205	教育支出	3,179.92	671.91	2,508.01
20501	教育管理事务	671.91	671.91	
2050101	行政运行	671.91	671.91	
20502	普通教育	2,185.83		2,185.83
2050201	学前教育	584.58		584.58
2050204	高中教育	15.40		15.40
2050299	其他普通教育支出	1,585.85		1,585.85
20503	职业教育	322.18		322.18
2050302	中等职业教育	322.18		322.18
208	社会保障和就业支出	133.45	125.28	8.17
20805	行政事业单位养老支出	133.45	125.28	8.17
2080502	事业单位离退休	49.79	41.62	8.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.66	83.66	
210	卫生健康支出	34.44	34.44	
21011	行政事业单位医疗	34.44	34.44	
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	
2101102	事业单位医疗	28.44	28.44	
221	住房保障支出	66.88	66.88	
22102	住房改革支出	66.88	66.88	
2210201	住房公积金	66.88	66.88	

2024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：夏县教育局

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		898.51	793.03	105.48
工资福利支出		751.41	751.41	
基本工资	工资奖金津补贴	56.83	56.83	
基本工资	工资福利支出	277.52	277.52	
津贴补贴	工资奖金津补贴	33.48	33.48	
津贴补贴	工资福利支出	26.70	26.70	
奖金	工资奖金津补贴	8.29	8.29	
奖金	工资福利支出	22.63	22.63	
绩效工资	工资福利支出	137.15	137.15	
机关事业单位基本养老保险缴	社会保障缴费	14.55	14.55	
机关事业单位基本养老保险缴	工资福利支出	69.11	69.11	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.91	5.91	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	28.07	28.07	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.24	0.24	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.05	4.05	
住房公积金	住房公积金	12.57	12.57	
住房公积金	工资福利支出	54.31	54.31	
商品和服务支出		104.48		104.48
办公费	办公经费	6.50		6.50
印刷费	办公经费	7.00		7.00
咨询费	委托业务费	0.80		0.80
电费	办公经费	8.70		8.70
差旅费	办公经费	9.00		9.00
维修(护)费	维修(护)费	1.00		1.00
培训费	培训费	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	0.60		0.60
劳务费	委托业务费	22.00		22.00
委托业务费	委托业务费	14.00		14.00
工会经费	办公经费	7.15		7.15
福利费	办公经费	1.06		1.06
福利费	商品和服务支出	4.58		4.58
其他交通费用	办公经费	9.09		9.09
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	12.50		12.50
对个人和家庭的补助		41.62	41.62	
退休费	离退休费	41.62	41.62	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	设备购置	1.00		1.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：夏县教育局

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：夏县教育局

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：夏县教育局

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							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：夏县教育局

单位：万元

项目	2024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	0.60	0.60		
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	0.60	0.60		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：夏县教育局

单位：万元

单位名称	2024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

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：夏县教育局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
夏县教育局	2516.18	2516.18				
夏县中小学多媒体设备更新项目	150	150				
公开招聘工作经费	38.69	38.69				
第三期心理健康教育教师培训经费	16.75	16.75				
“嘉康杰优秀教师奖”资金	72	72				
第三届卫夫人书法艺术节活动资金	20.59	20.59				
2023年秋季规范民办义务教育购买学位资金	80.15	80.15				
夏县职业中学综合实训楼项目资金	322.18	322.18				
智慧教育二期工程购买服务资金	300	300				
夏县农村义务教育学生营养改善计划	345	345				
农村义务教育阶段营养改善计划县级配套	169.06	169.06				
2024年普通高中学生国家助学金中央资金	12	12				
2024年普通高中学生免学费中央资金	2.4	2.4				
普惠性民办幼儿园县级奖补资金	8.58	8.58				
学前教育公办园生均公用经费	3	3				
城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央资金（小学）	18.58	18.58				
2024年城乡义务教育补助经费中央资金（小	155.51	155.51				
2024年城乡义务教育补助经费中央资金（初	197.03	197.03				
城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央资金（初中）	17.5	17.5				
普高国家助学金市级资金	1	1				
城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	5	5				
支持学前教育发展中央资金	550	550				
学前教育建设与资助省级配套经费	23	23				
2024年退休遗属补助资金	8.17	8.17				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：夏县教育局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
夏县教育局	893.48	893.48		
夏县教育局	893.48	893.48		
城乡义务教育补助经费中央资金-营养餐资金	9.94	9.94		
学前教育建设与资助省级配套经费	7.03	7.03		
学前教育建设（中央资金）	132.09	132.09		
义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	7	7		
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金	136	136		
薄弱环节改善与能力提升补助中央资金	503.42	503.42		
义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	85	85		
高考奖补资金	13	13		

第三部分 2024年度单位预算情况说明

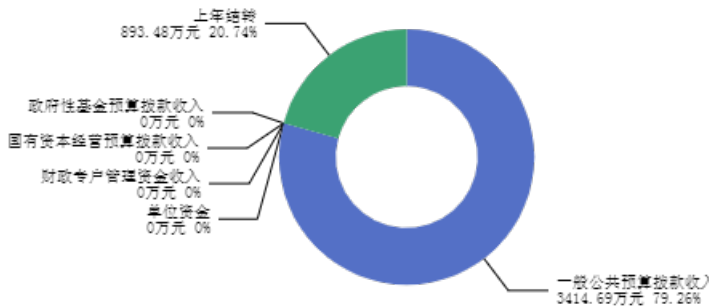
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度夏县教育局预算收入总计4,308.18万元，其中：本年收入3,414.69万元，上年结转893.48万元，比上年增加2339.84万元，增长118.87%，主要原因是今年民办学校的公用经费、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、高中免学费助学金等项目资金在教育局机关年初预算之中，导致今年的预算收入较上年度增幅较大。；本年单位预算支出总计4,308.18万元，其中：本年预算安排3,414.69万元，上年结转893.48万元，比上年增加2339.84万元，增长118.87%，主要原因是今年民办学校的公用经费、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、高中免学费助学金等项目资金在教育局机关年初预算之中，导致今年的预算支出较上年度增幅较大。

二、收入预算情况说明

2024年度夏县教育局预算收入4,308.18万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,414.69万元，占79.26%；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893.48万元，占20.74%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度夏县教育局支出预算4308.18万元，其中：基本支出898.51万元，占20.86%；项目支出3409.66万元，占79.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度夏县教育局财政拨款收支总预算4,308.18万元。其中：一般公共预算拨款4,308.18万元，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3,414.69万元，上年结转收入893.48万元。支出包括：教育支出4,073.40万元、社会保障和就业支出133.45万元、卫生健康支出34.44万元、住房保

障支出66.88万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

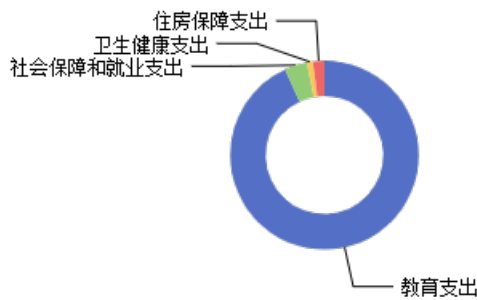
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度夏县教育局一般公共预算当年支出3,414.69万元,比上年增加2214.16万元,增长184.43%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度夏县教育局一般公共预算当年支出3,414.69万元,主要用于以下方面:教育支出3,179.92万元,占93.12%;社会保障和就业支出133.45万元,占3.91%;卫生健康支出34.44万元,占1.01%;住房保障支出66.88万元,占1.96%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度夏县教育局一般公共预算安排基本支出898.51万元,其中:

人员经费793.03万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

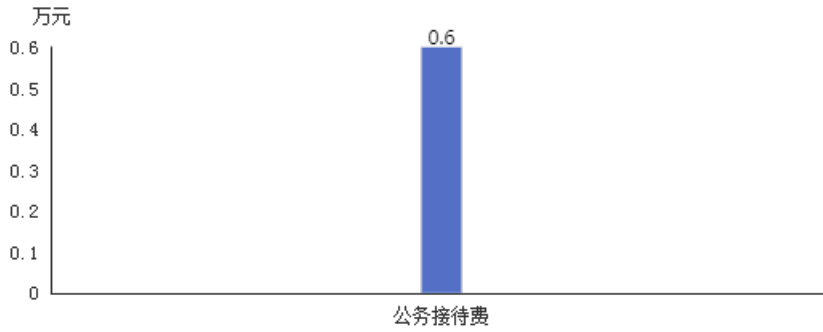
公用经费105.48万元,主要包括:印刷费、办公费、电费、办公设备购置、维修(护)费、咨询费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费、培训费、工会经费、差旅费、委托业务费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年夏县教育局财政拨款安排的“三公”经费预算0.60万元比2023年减少0.20万元,主要原因是为节约财政资金,本年度三公经费减少。。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0.60万元,与上年相比预算数减少0.20万元;公务用车运行维护费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

九、政府采购情况

2024年夏县教育局政府采购预算总额7.69万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.69万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金4308.18万元，其中基本支出898.51万元，项目支出3409.66万元。

2、项目绩效目标

2024年夏县教育局纳入绩效目标管理的二级项目23个，共计金额2,516.18万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额8.18万元；特定目标类项目22个，涉及金额2,508.01万元。公开项目绩效目标23个，涉及项目金额2,516.18万元，占部门（单位）项目支出总额的73.80%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额8.18万元；特定目标类项目22个，涉及项目金额2,508.01万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“嘉康杰优秀教师奖”资金							
主管部门及代码		138-夏县教育局		实施单位		夏县教育局			
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:		720,000		年度资金总额:		720,000	
		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		720,000		市县(区)财政资金		720,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为进一步强化县校合作,充分发挥康杰中学先进办学理念和优质教育资源辐射带动作用,推动夏县普通高中教育高质量发展,康杰中学与夏县人民政府签订结对帮扶协议。我县今年共选派72名学生到康杰中学学习交流,我县以每生每年2万元的标准在康中设立“嘉康杰优秀教师奖”,用于奖励教育教学成绩突出的优秀教师,现需支付72万元。							
立项依据		县委县政府决策部署							
项目设立必要性		发挥康杰中学先进办学理念和优质教育资源辐射带动作用,推动我县普通高中教育高质量发展。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行县委县政府的决策部署和相关财务制度							
项目实施计划		嘉康杰优秀教师奖资金及时拨付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为进一步强化县校合作,充分发挥康杰中学先进办学理念和优质教育资源辐射带动作用,推动夏县普通高中教育高质量发展,康杰中学与夏县人民政府签订结对帮扶协议。我县今年共选派72名学生到康杰中学学习交流,我县以每生每年2万元的标准在康中设立“嘉康杰优秀教师奖”,用于奖励教育教学成绩突出的优秀教师,现需支付72万元奖励这些优秀教师。				为进一步强化县校合作,充分发挥康杰中学先进办学理念和优质教育资源辐射带动作用,推动夏县普通高中教育高质量发展,康杰中学与夏县人民政府签订结对帮扶协议。我县今年共选派72名学生到康杰中学学习交流,我县以每生每年2万元的标准在康中设立“嘉康杰优秀教师奖”,用于奖励教育教学成绩突出的优秀教师,现需支付72万元奖励这些优秀教师。			
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	学习交流学生数	72人	数量指标	学习交流学生数	72人		
		质量指标	奖励教师符合度	符合	质量指标	奖励教师符合度	符合		
		时效指标	奖励资金覆盖时限	2023年秋季学期	时效指标	奖励资金覆盖时限	2023年秋季学期		
		成本指标	奖励金额	720000元	成本指标	奖励金额	720000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进我县高中教育高质量发展	促进	社会效益指标	促进我县高中教育高质量发展	促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	合同可持续年限	6年	可持续影响指标	合同可持续年限	6年		
	满意度指标	服务对象满意度	选派学生满意度	≥95%	服务对象满意度	选派学生满意度	≥95%		
受奖励教师满意度			≥95%	受奖励教师满意度		≥95%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240130151128					

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年秋季规范民办义务教育购买学位资金							
主管部门及代码		138-夏县教育局		实施单位		夏县教育局			
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:		801,490		年度资金总额:		801,490	
		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		801,490		市县(区)财政资金		801,490	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为深入贯彻落实党中央、国务院规范民办义务教育发展决策部署,扎实做好我县规范民办义务教育工作,为完成“民办义务教育学校在校生占比不得高于5%”的目标任务,2023年秋季县政府需购买黄河学校学位706个,购买标准为1750元/生/学期,购买学位资金共计123.55万元,其中公用经费已拨付43.401万元,尚需拨付80.149万元。							
立项依据		党中央、国务院规范民办义务教育发展的决策部署							
项目设立必要性		为办好我县规范民办义务教育工作,完成“民办义务教育学校在校生占比不得高于5%”的目标任务							
保证项目实施的制度、措施		我局严格执行《夏县中小学财务管理制度》支付相关费用							
项目实施计划		规范民办义务教育购买学位资金及时支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为深入贯彻落实党中央、国务院规范民办义务教育发展决策部署,扎实做好我县规范民办义务教育工作,为完成“民办义务教育学校在校生占比不得高于5%”的目标任务,2023年秋季县政府需购买黄河学校学位706个,购买标准为1750元/生/学期,购买学位资金共计123.55万元,其中公用经费已拨付43.401万元,尚需拨付80.149万元,从而促进我县义务教育优质均衡发展。				为深入贯彻落实党中央、国务院规范民办义务教育发展决策部署,扎实做好我县规范民办义务教育工作,为完成“民办义务教育学校在校生占比不得高于5%”的目标任务,2023年秋季县政府需购买黄河学校学位706个,购买标准为1750元/生/学期,购买学位资金共计123.55万元,其中公用经费已拨付43.401万元,尚需拨付80.149万元,从而促进我县义务教育优质均衡发展。			
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	购买学位数	706人	数量指标	购买学位数	706人
				质量指标	资金拨付合规性	合规	质量指标	资金拨付合规性	合规
				时效指标	购买学位学期	2023年秋季学期	时效指标	购买学位学期	2023年秋季学期
				成本指标	购买学位资金额	801490元	成本指标	购买学位资金额	801490元
		效益指标		经济效益指标	减轻学生家庭负担	减轻	经济效益指标	减轻学生家庭负担	减轻
				社会效益指标	促进教育公平普惠发展	促进	社会效益指标	促进教育公平普惠发展	促进
				生态效益指标			生态效益指标		
				可持续影响指标	促进我县教育健康持续发展	促进	可持续影响指标	促进我县教育健康持续发展	促进
		满意度指标		服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%
教师满意度	≥95%				教师满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240131174947	

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年城乡义务教育补助经费中央资金(初中)					
主管部门及代码		902-夏县财政局行财股		实施单位		夏县教育局	
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:		1,970,275	年度资金总额:		1,970,275
		其中:中央财政资金		1,970,275	其中:中央财政资金		1,970,275
		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		城乡义务教育公用经费主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。					
立项依据		财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(财教[2021]56号)					
项目设立必要性		保障义务教育学校正常运转,保障教育教学活动和其他工作的正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《城乡义务教育补助经费管理办法》(财教[2021]56号)和《夏县中小学财务管理制度》,不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。					
项目实施计划		及时将经费拨付到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标		城乡义务教育公用经费主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。			城乡义务教育公用经费主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。		
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	民办义务教育学校	2所	数量指标	民办义务教育学校	2所
		质量指标	资金支付率	100%	质量指标	资金支付率	100%
		时效指标	资金支付时限	1年	时效指标	资金支付时限	1年
		成本指标	资金额度	1970275元	成本指标	资金额度	1970275元
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进民办义务教育学校健	促进	可持续影响指标	促进民办义务教育学校健	促进
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥90%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥90%
民办义务教育学校满意度			≥95%	民办义务教育学校满意度		≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229121337

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年城乡义务教育补助经费中央资金(小学)					
主管部门及代码		902-夏县财政局行财股		实施单位		夏县教育局	
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:	1,555,101.2		年度资金总额:	1,555,101.2		
	其中:中央财政资金	1,555,101.2		其中:中央财政资金	1,555,101.2		
	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	城乡义务教育公用经费主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。						
立项依据	财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(财教[2021]56号)						
项目设立必要性	保障义务教育学校正常运转,保障教育教学活动和其他工作的正常开展。						
保证项目实施的制度、措施	严格执行《城乡义务教育补助经费管理办法》(财教[2021]56号)和《夏县中小学财务管理制度》,不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。						
项目实施计划	及时将经费拨付到位						
实施期目标				年度目标			
总体目标	城乡义务教育公用经费主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。			城乡义务教育公用经费主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。			
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	民办义务教育学校	2所	数量指标	民办义务教育学校	2所
		质量指标	资金支付率	100%	质量指标	资金支付率	100%
		时效指标	资金支付时限	1年	时效指标	资金支付时限	1年
		成本指标	资金额度	1555101.2元	成本指标	资金额度	1555101.2元
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担	减轻	经济效益指标	减轻学生家长经济负担	减轻
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进民办义务教育学校健	促进	可持续影响指标	促进民办义务教育学校	促进
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥90%	服务对象满意度指	学生家长满意度	≥90%
民办义务教育学校满意度			≥90%	民办义务教育学校满意		≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229120817

夏县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年普通高中学生国家助学金中央资金					
主管部门及代码		902-夏县财政局行财股		实施单位		夏县教育局	
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:		120,000	年度资金总额:		120,000
		其中:中央财政资金		120,000	其中:中央财政资金		120,000
		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		为继续巩固脱贫攻坚成果,严格按照教育部等六部门《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财[2018]16号)和财政部、教育部、人力资源和社会保障部和人民银行《关于进一步规范和加强学生资助管理工作的通知》(财办教[2021]72号)等文件精神,结合我县经济社会发展和人民生活水平变化等情况,做好家庭经济困难学生认定的工作,实现精准资助和应助尽助,确保没有一名学生因家庭经济困难而失学,促进我县高中教育的公平与普惠。					
立项依据		教育部等六部门《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财[2018]16号)财政部、教育部、人力资源和社会保障部和人民银行《关于进一步规范和加强学生资助管理工作的通知》(财办教[2021]72号)					
项目设立必要性		为继续巩固脱贫攻坚成果,结合我县经济社会发展和人民生活水平变化等情况,做好普通高中家庭经济困难学生认定的工作,实现精准资助和应助尽助,确保没有一名学生因家庭经济困难而失学,促进我县高中教育的公平与普惠。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行教育部等六部门《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财[2018]16号)和财政部、教育部、人力资源和社会保障部和人民银行《关于进一步规范和加强学生资助管理工作的通知》(财办教[2021]72号)和《夏县学生资助管理办法》,实现精准资助和应助尽助。					
项目实施计划		及时足额将资助资金拨付到校、发放到人					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为继续巩固脱贫攻坚成果,严格按照教育部等六部门《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财【2018】16号)和财政部、教育部、人力资源和社会保障部和人民银行《关于进一步规范和加强学生资助管理工作的通知》(财办教【2021】72号)等文件精神,结合我县经济社会发展和人民生活水平变化等情况,做好家庭经济困难学生认定的工作,实现精准资助和应助尽助,确保没有一名学生因家庭经济困难而失学,促进我县高中教育的公平与普惠。				为继续巩固脱贫攻坚成果,严格按照教育部等六部门《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财【2018】16号)和财政部、教育部、人力资源和社会保障部和人民银行《关于进一步规范和加强学生资助管理工作的通知》(财办教【2021】72号)等文件精神,结合我县经济社会发展和人民生活水平变化等情况,做好家庭经济困难学生认定的工作,实现精准资助和应助尽助,确保没有一名学生因家庭经济困难而失学,促进我县高中教育的公平与普惠。	
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	覆盖高中学生	323人	数量指标	覆盖高中学生	323人
		质量指标	资金支付率	100%	质量指标	资金支付率	100%
		时效指标	资金支付时限	1年	时效指标	资金支付时限	1年
		成本指标	资金额度	120000元	成本指标	资金额度	120000元
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长负担	减轻	经济效益指标	减轻学生家长负担	减轻
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进我县高中教育普惠公平	促进	可持续影响指标	促进我县高中教育普惠	促进
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%	服务对象满意度指	学生和家長满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240229094644

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年普通高中学生免学费中央资金					
主管部门及代码		902-夏县财政局行财股		实施单位		夏县教育局	
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:	24,000		年度资金总额:	24,000		
	其中:中央财政资金	24,000		其中:中央财政资金	24,000		
	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	为继续巩固脱贫攻坚成果,严格按照教育部等六部门《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财[2018]16号)和财政部、教育部、人力资源和社会保障部和人民银行《关于进一步规范和加强学生资助管理工作的通知》(财办教[2021]72号)等文件精神,结合我县经济社会发展和人民生活水平变化等情况,做好家庭经济困难学生认定的工作,实现精准资助和应助尽助,确保没有一名学生因家庭经济困难而失学,促进我县高中教育的公平与普惠。						
立项依据	教育部等六部门《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财[2018]16号)财政部、教育部、人力资源和社会保障部和人民银行《关于进一步规范和加强学生资助管理工作的通知》(财办教[2021]72号)						
项目设立必要性	为继续巩固脱贫攻坚成果,结合我县经济社会发展和人民生活水平变化等情况,做好普通高中家庭经济困难学生认定的工作,实现精准资助和应助尽助,确保没有一名学生因家庭经济困难而失学,促进我县高中教育的公平与普惠。						
保证项目实施的制度、措施	严格执行教育部等六部门《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财[2018]16号)和财政部、教育部、人力资源和社会保障部和人民银行《关于进一步规范和加强学生资助管理工作的通知》(财办教[2021]72号)和《夏县学生资助管理办法》,实现精准资助和应助尽助。						
项目实施计划	及时足额将资助资金拨付到校、发放到人						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为继续巩固脱贫攻坚成果,严格按照教育部等六部门《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财【2018】16号)和财政部、教育部、人力资源和社会保障部和人民银行《关于进一步规范和加强学生资助管理工作的通知》(财办教【2021】72号)等文件精神,结合我县经济社会发展和人民生活水平变化等情况,做好家庭经济困难学生认定的工作,实现精准资助和应助尽助,确保没有一名学生因家庭经济困难而失学,促进我县高中教育的公平与普惠。			为继续巩固脱贫攻坚成果,严格按照教育部等六部门《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财【2018】16号)和财政部、教育部、人力资源和社会保障部和人民银行《关于进一步规范和加强学生资助管理工作的通知》(财办教【2021】72号)等文件精神,结合我县经济社会发展和人民生活水平变化等情况,做好家庭经济困难学生认定的工作,实现精准资助和应助尽助,确保没有一名学生因家庭经济困难而失学,促进我县高中教育的公平与普惠。			
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	普通高中学生	323人	数量指标	普通高中学生	323人
		质量指标	资金支付率	100%	质量指标	资金支付率	100%
		时效指标	资金支付时限	1年	时效指标	资金支付时限	1年
		成本指标	资金额度	24000元	成本指标	资金额度	24000元
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担	减轻	经济效益指标	减轻学生家长经济负担	减轻
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进我县高中教育普惠公	促进	可持续影响指标	促进我县高中教育普惠公	促进
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%	服务对象满意度指	学生和家長满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229095351	

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年退休遗属补助资金							
主管部门及代码		138-夏县教育局		实施单位		夏县教育局			
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:		81,744		年度资金总额:		81,744	
		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		81,744		市县(区)财政资金		81,744	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		遗属补助政策是国家为保障遗属基本生活而制定的一项福利政策。我单位退休遗属共计13人,每人每月524元,2024年共计需要81744元							
立项依据		党中央国务院政策,退休遗属人员补助发放							
项目设立必要性		遗属补助政策是国家为保障遗属基本生活而制定的一项福利政策。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行《夏县教育局财务管理制度》等财务管理制度,确保专款专用,严禁挪用。							
项目实施计划		及时足额发放到人。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		遗属补助政策是国家为保障遗属基本生活而制定的一项福利政策。我单位退休遗属共计13人,每人每月524元,2024年共计需要81744元。及时足额发放给我单位的遗属人员。				遗属补助政策是国家为保障遗属基本生活而制定的一项福利政策。我单位退休遗属共计13人,每人每月524元,2024年共计需要81744元。及时足额发放给我单位的遗属人员。			
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	遗属人数	13人	数量指标	遗属人数	13人
				质量指标	发放覆盖率	100%	质量指标	发放覆盖率	100%
				时效指标	发放时限	1年	时效指标	发放时限	1年
				成本指标	遗属补助金额	81744元	成本指标	遗属补助金额	81744元
		效益指标		经济效益指标	改善遗属人员的基本生活	改善	经济效益指标	改善遗属人员的	改善
				社会效益指标			社会效益指标		
				生态效益指标			生态效益指标		
				可持续影响指标	推动社会和谐发展	推动	可持续影响指标	推动社会和谐发	推动
		满意度指标		服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	遗属人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240223172112	

夏县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助					
主管部门及代码		138-夏县教育局		实施单位		夏县教育局	
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:		50,000	年度资金总额:		50,000
		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		50,000	市县(区)财政资金		50,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知,对城乡义务教育家庭经济困难学生补助生活费,小学寄宿生每生每年1000元,小学非寄宿生每生每年500元,初中寄宿生每生每年1250元,初中非寄宿生每生每年625元,保障义务教育阶段家庭经济困难学生正常就学。					
立项依据		财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(财教[2021]56号),保障义务教育阶段家庭经济困难学生正常就学。					
项目设立必要性		保障义务教育阶段家庭经济困难学生正常就学,促进教育普惠公平。					
保证项目实施的制度、措施		1、教育部等六部门《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财[2018]16号)2、财政部、教育部、人力资源和社会保障部《关于进一步规范和加强学生资助管理工作的通知》(财办教[2021]72号)3、《夏县学生资助管理办法》					
项目实施计划		及时拨付资金并发放到人					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知,对城乡义务教育家庭经济困难学生补助生活费,小学寄宿生每生每年1000元,小学非寄宿生每生每年500元,初中寄宿生每生每年1250元,初中非寄宿生每生每年625元,保障义务教育阶段家庭经济困难学生正常就学。				根据财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知,对城乡义务教育家庭经济困难学生补助生活费,小学寄宿生每生每年1000元,小学非寄宿生每生每年500元,初中寄宿生每生每年1250元,初中非寄宿生每生每年625元,保障义务教育阶段家庭经济困难学生正常就学。	
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	民办初中	2所	数量指标	民办初中	2所
		质量指标	资金支付率	100%	质量指标	资金支付率	100%
		时效指标	资金支付时限	1年	时效指标	资金支付时限	1年
		成本指标	资金额度	50000元	成本指标	资金额度	50000元
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担	减轻	经济效益指标	减轻学生家长经济负担	减轻
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进教育公平普惠	促进	可持续影响指标	促进教育公平普惠	促进
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%	服务对象满意度指	学生和家長满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240306180924

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央资金(初中)							
主管部门及代码		902-夏县财政局行财股		实施单位		夏县教育局			
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:		175,000		年度资金总额:		175,000	
		其中:中央财政资金		175,000		其中:中央财政资金		175,000	
		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		根据财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知,对城乡义务教育家庭经济困难学生补助生活费,小学寄宿生每生每年1000元,小学非寄宿生每生每年500元,初中寄宿生每生每年1250元,初中非寄宿生每生每年625元,保障义务教育阶段家庭经济困难学生正常就学。							
立项依据		财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(财教[2021]56号),保障义务教育阶段家庭经济困难学生正常就学。							
项目设立必要性		保障义务教育阶段家庭经济困难学生正常就学,促进教育普惠公平。							
保证项目实施的制度、措施		1、教育部等六部门《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财[2018]16号)2、财政部、教育部、人力资源和社会保障部和人民银行《关于进一步规范和加强学生资助管理工作的通知》(财办教[2021]72号)3、《夏县学生资助管理办法》							
项目实施计划		及时拨付资金并发放到人							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知,对城乡义务教育家庭经济困难学生补助生活费,小学寄宿生每生每年1000元,小学非寄宿生每生每年500元,初中寄宿生每生每年1250元,初中非寄宿生每生每年625元,保障义务教育阶段家庭经济困难学生正常就学。				根据财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知,对城乡义务教育家庭经济困难学生补助生活费,小学寄宿生每生每年1000元,小学非寄宿生每生每年500元,初中寄宿生每生每年1250元,初中非寄宿生每生每年625元,保障义务教育阶段家庭经济困难学生正常就学。			
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	民办义务教育学生数	1487人	数量指标	民办义务教育学生数	1487人		
		质量指标	资金支付率	100%	质量指标	资金支付率	100%		
		时效指标	资金支付时限	1年	时效指标	资金支付时限	1年		
		成本指标	资金额度	175000元	成本指标	资金额度	175000元		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担	减轻	经济效益指标	减轻学生家长经济负担	减轻		
		社会效益指标	促进教育公平普惠	促进	社会效益指标	促进教育公平普惠	促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		促进我县民办义务教育健康	促进	可持续影响指标	促进我县民办义务教育健康	促进			
满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240229173042					

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央资金(小学)					
主管部门及代码		902-夏县财政局行财股		实施单位		夏县教育局	
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:	185,750		年度资金总额:	185,750		
	其中:中央财政资金	185,750		其中:中央财政资金	185,750		
	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	根据财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知,对城乡义务教育家庭经济困难学生补助生活费,小学寄宿生每生每年1000元,小学非寄宿生每生每年500元,初中寄宿生每生每年1250元,初中非寄宿生每生每年625元,保障义务教育阶段家庭经济困难学生正常就学。						
立项依据	财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(财教[2021]56号),保障义务教育阶段家庭经济困难学生正常就学。						
项目设立必要性	保障义务教育阶段家庭经济困难学生正常就学,促进教育普惠公平。						
保证项目实施的制度、措施	1、教育部等六部门《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财[2018]16号)2、财政部、教育部、人力资源和社会保障部和人民银行《关于进一步规范和加强学生资助管理工作的通知》(财办教[2021]72号)3、《夏县学生资助管理办法》						
项目实施计划	及时拨付资金并发放到人						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知,对城乡义务教育家庭经济困难学生补助生活费,小学寄宿生每生每年1000元,小学非寄宿生每生每年500元,初中寄宿生每生每年1250元,初中非寄宿生每生每年625元,保障义务教育阶段家庭经济困难学生正常就学。			根据财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知,对城乡义务教育家庭经济困难学生补助生活费,小学寄宿生每生每年1000元,小学非寄宿生每生每年500元,初中寄宿生每生每年1250元,初中非寄宿生每生每年625元,保障义务教育阶段家庭经济困难学生正常就学。			
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	民办义务教育学校	3所	数量指标	民办义务教育学校	3所
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	资金支付时限	1年	时效指标	资金支付时限	1年
		成本指标	资金额度	185750元	成本指标	资金额度	185750元
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担	减轻	经济效益指标	减轻学生家长经济负担	减轻
		社会效益指标	促进教育公平普惠	促进	社会效益指标	促进教育公平普惠	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进我县教育健康发展	促进	可持续影响指标	促进我县教育健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%	服务对象满意度指	学生和家長满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229115432

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		第三届卫夫人书法艺术节活动资金					
主管部门及代码		138-夏县教育局		实施单位		夏县教育局	
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:	205,939		年度资金总额:	205,939		
	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	205,939		市县(区)财政资金	205,939		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据县委县政府《第三届(夏县)卫夫人书法艺术节实施方案》安排,我们举办了中国书法大讲堂暨全省中小学书法教师公益研修班、结对子种文化书法名家进校园等志愿服务、多彩夏都艺起追梦教育部门专场文艺展演以及开幕式节目排练等活动。						
立项依据	县委县政府《第三届(夏县)卫夫人书法艺术节实施方案》						
项目设立必要性	宣传我县书法文化传承,持续引深书法进校园、进课堂,进一步营造写好中国字、当好接班人的氛围,全力打造“厚韵夏都书法之乡”的文化品牌,坚定文化自信、促进文化繁荣,为我县的四城建设作出积极贡献						
保证项目实施的制度、措施	我局严格执行《夏县教育局财务管理制度》等财务管理制度,支付相关费用。						
项目实施计划	第三届山西(夏县)卫夫人书法艺术节活动资金,本年内完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	宣传我县书法文化传承,持续引深书法进校园、进课堂,进一步营造写好中国字、当好接班人的氛围,全力打造“厚韵夏都书法之乡”的文化品牌,坚定文化自信、促进文化繁荣,为我县的四城建设作出积极贡献			宣传我县书法文化传承,持续引深书法进校园、进课堂,进一步营造写好中国字、当好接班人的氛围,全力打造“厚韵夏都书法之乡”的文化品牌,坚定文化自信、促进文化繁荣,为我县的四城建设作出积极贡献			
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	覆盖学生数	35050人	数量指标	覆盖学生数	35050人
		质量指标	活动设置合理性	合理	质量指标	活动设置合理性	合理
		时效指标	卫夫人书法艺术节开展活	2023年8月23日至25日	时效指标	卫夫人书法艺术节开展活动时	2023年8月23日至25日
		成本指标	拨付资金额度	205939元	成本指标	拨付资金额度	205939元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效宣传我县书法文化传	有效	社会效益指标	有效宣传我县书法文化传承	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进书法持续引深进校园	促进	可持续影响指标	促进书法持续引深进校园	促进
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	服务对象满意度指	学生满意度	≥90%
参与企业满意度			≥95%	参与企业满意度		≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240131174207

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		第三期心理健康教育教师培训经费					
主管部门及代码		138-夏县教育局		实施单位		夏县教育局	
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:	167,500	年度资金总额:	167,500		
		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	167,500	市县(区)财政资金	167,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为深入贯彻中共中央国务院《关于加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》和教育部《中小学心理健康教育指导纲要》,落实市局党组《关于进一步全面加强中小学心理健康教育工作的实施意见》文件精神,进一步提高我县中小学心理健康教育教师的专业胜任力,组织实施了此次培训活动。					
立项依据		中共中央国务院《关于加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》和教育部《中小学心理健康教育指导纲要》,落实市局党组《关于进一步全面加强中小学心理健康教育工作的实施意见》文件精神					
项目设立必要性		进一步提高我县中小学心理健康教育教师的专业素质,不断促进我县中小学生健康成长。					
保证项目实施的制度、措施		《夏县中小学心理健康教育教师培训实施方案》和《夏县教育局财务管理制度》					
项目实施计划		中小学心理健康教育教师培训今年内完成,并完成相关费用支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		组织实施了此次中小学心理健康教育教师培训活动。是为深入贯彻中共中央国务院《关于加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》和教育部《中小学心理健康教育指导纲要》,落实市局党组《关于进一步全面加强中小学心理健康教育工作的实施意见》文件精神,进一步提高我县中小学心理健康教育教师的专业胜任力,不断促进我县中小学生健康成长。				组织实施了此次中小学心理健康教育教师培训活动。是为深入贯彻中共中央国务院《关于加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》和教育部《中小学心理健康教育指导纲要》,落实市局党组《关于进一步全面加强中小学心理健康教育工作的实施意见》文件精神,进一步提高我县中小学心理健康教育教师的专业胜任力,不断促进我县中	
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	培训参加教师人数	50人	数量指标	培训参加教师人数	50人
		质量指标	培训活动设置合理性	合理	质量指标	培训活动设置合理性	合理
		时效指标	培训时段	2023年11月	时效指标	培训时段	2023年11月
		成本指标	培训费用	167500元	成本指标	培训费用	167500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升我县中小学心理健康	提升	社会效益指标	提升我县中小学心理健康	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进我县中小学生健康成长	促进	可持续影响指标	促进我县中小学生健康成长	促进
	满意度指标	服务对象满意度	参与培训教师满意度	≥98%	服务对象满意度	参与培训教师满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126090537

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公开招聘工作经费							
主管部门及代码		138-夏县教育局		实施单位		夏县教育局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		386,859		年度资金总额:		386,859	
		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		386,859		市县(区)财政资金		386,859	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为进一步加强我县教师队伍建设,促进教师队伍健康发展,结合我县实际情况,经县委县政府研究,公开招聘教育事业单位工作人员。							
立项依据		《关于进一步做好艰苦边远地区事业单位公开招聘工作的通知》(晋人社厅发[2017]36号)和《关于做好2023年全省中小幼儿园教师公开招聘工作的通知》(晋教师[2023]1号)等文件精神及有关规定和县委县政府决定。							
项目设立必要性		进一步加强我县教师队伍建设,促进教师队伍健康发展,促进我县教育优质均衡发展。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行《夏县2023年教育系统公开招聘事业单位工作人员实施方案》和《夏县教育局财务管理制度》等相关财务制度。							
项目实施计划		公开招聘工作一年内完成,并完成支付相关费用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据《关于进一步做好艰苦边远地区事业单位公开招聘工作的通知》(晋人社厅发【2017】36号)和《关于做好2023年全省中小幼儿园教师公开招聘工作的通知》(晋教师【2023】1号)等文件精神及有关规定,结合我县实际情况,经县委县政府研究,公开招聘教育事业单位工作人员,进一步加强我县教师队伍建设,促进教师队伍健康发展,促进我县教育优质均衡发展。				根据《关于进一步做好艰苦边远地区事业单位公开招聘工作的通知》(晋人社厅发【2017】36号)和《关于做好2023年全省中小幼儿园教师公开招聘工作的通知》(晋教师【2023】1号)等文件精神及有关规定,结合我县实际情况,经县委县政府研究,公开招聘教育事业单位工作人员,进一步加强我县教师队伍建设,促进教师队伍健康发展,促进我县教育优质均衡发展。			
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	公开招聘事业单位人员人数	43人	数量指标	公开招聘事业单位人员人数	43人		
		质量指标	公开招聘教育事业单位人员	爱岗敬业,素质优良	质量指标	公开招聘教育事业单位人员	爱岗敬业,素质优良		
		时效指标	公开招聘教育事业单位人员时限	2023年8月底至2023年10月下旬	时效指标	公开招聘教育事业单位人员时限	2023年8月底至2023年10月下旬		
		成本指标	公开招聘教育事业单位人员费用	386859元	成本指标	公开招聘教育事业单位人员费用	386859元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进我县教育事业健康发展	促进	社会效益指标	促进我县教育事业健康发展	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	公开招聘人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公开招聘人员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126085739			

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村义务教育阶段营养改善计划县级配套							
主管部门及代码		138-夏县教育局		实施单位		夏县教育局			
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:		1,690,600		年度资金总额:		1,690,600	
		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		1,690,600		市县(区)财政资金		1,690,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》,进一步改善农村学生营养状况,提高农村学生健康水平,加快农村教育发展,促进教育公平,而实施农村义务教育学生营养改善计划。2023-2024学年,我县营养改善计划覆盖农村学校40所,学生8543人。							
立项依据		《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》(国办发【2011】54号)、《山西省学生营养办关于进一步做好农村义务教育学生营养改善计划有关工作的通知》(晋教基【2019】16号)							
项目设立必要性		进一步改善农村学生营养状况,提高农村学生健康水平,加快农村教育发展,促进教育公平。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行教育部等十五部门关于印发《农村义务教育学生营养改善计划实施细则》等五个配套文件的通知(教财【2012】2号)、山西省教育厅关于贯彻落实《学校食品安全和营养健康管理规定》进一步做好农村义务教育学生营养改善计划工作的通知和夏县教育局营养改善计划改善计划管理制度,专款专用,严禁挪用,充分发挥资金的使用效益。							
项目实施计划		及时合规足额支付营养改善计划项目资金,以保障农村义务教育改善计划项目顺利实施。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》,进一步改善农村学生营养状况,提高农村学生健康水平,加快农村教育发展,促进教育公平,而实施农村义务教育学生营养改善计划。2023-2024学年,我县营养改善计划覆盖农村学校40所,学生8543人。				为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》,进一步改善农村学生营养状况,提高农村学生健康水平,加快农村教育发展,促进教育公平,而实施农村义务教育学生营养改善计划。2023-2024学年,我县营养改善计划覆盖农村学校40所,学生8543人。			
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	覆盖农村学校数	40所	数量指标	覆盖农村学校数	40所		
		质量指标	资金支付率	100%	质量指标	资金支付率	100%		
		时效指标	资金支付时限	1年	时效指标	资金支付时限	1年		
		成本指标	资金额度	1690600元	成本指标	资金额度	1690600元		
	效益指标	经济效益指标	减轻农村学生家长负担	减轻	经济效益指标	减轻农村学生家	减轻		
		社会效益指标	促进教育事业公平普惠	促进	社会效益指标	促进教育事业公	促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高学生健康水平	提高	可持续影响指标	提高学生健康水	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%	服务对象满意度指	学生和家長满意	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240227165530		

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		普高国家助学金市级资金					
主管部门及代码		902-夏县财政局行财股		实施单位		夏县教育局	
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:		10,000	年度资金总额:		10,000
		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		10,000	市县(区)财政资 金		10,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为继续巩固脱贫攻坚成果,严格按照教育部等六部门《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财[2018]16号)和财政部、教育部、人力资源和社会保障部和人民银行《关于进一步规范和加强学生资助管理工作的通知》(财办教[2021]72号)等文件精神,结合我县经济社会发展和人民生活水平变化等情况,做好家庭经济困难学生认定的工作,实现精准资助和应助尽助,确保没有一名学生因家庭经济困难而失学,促进我县高中教育的公平与普惠。					
立项依据		教育部等六部门《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财[2018]16号)财政部、教育部、人力资源和社会保障部和人民银行《关于进一步规范和加强学生资助管理工作的通知》(财办教[2021]72号)					
项目设立必要性		为继续巩固脱贫攻坚成果,结合我县经济社会发展和人民生活水平变化等情况,做好普通高中家庭经济困难学生认定的工作,实现精准资助和应助尽助,确保没有一名学生因家庭经济困难而失学,促进我县高中教育的公平与普惠。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行教育部等六部门《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财[2018]16号)和财政部、教育部、人力资源和社会保障部和人民银行《关于进一步规范和加强学生资助管理工作的通知》(财办教[2021]72号)和《夏县学生资助管理办法》,实现精准资助和应助尽助。					
项目实施计划		及时足额将资助资金拨付到校、发放到人					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为继续巩固脱贫攻坚成果,严格按照教育部等六部门《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财【2018】16号)和财政部、教育部、人力资源和社会保障部和人民银行《关于进一步规范和加强学生资助管理工作的通知》(财办教【2021】72号)等文件精神,结合我县经济社会发展和人民生活水平变化等情况,做好家庭经济困难学生认定的工作,实现精准资助和应助尽助,确保没有一名学生因家庭经济困难而失学,促进我县高中教育的公平与普惠。					
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	普通高中学生	323人	数量指标	普通高中学生	323人
		质量指标	资金支付率	100%	质量指标	资金支付率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	本次资金额度	10000元	成本指标	本次资金额度	10000元
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长负担	减轻	经济效益指标	减轻学生家长负担	减轻
		社会效益指标	促进教育公平	促进	社会效益指标	促进教育公平	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进我县高中教育可持续	促进	可持续影响指标	促进我县高中教	促进
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生和家長满意	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240305113247	

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		普惠性民办幼儿园县级奖补资金								
主管部门及代码		138-夏县教育局		实施单位		夏县教育局				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		85,800		年度资金总额:		85,800		
		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		85,800		市县(区)财政资金		85,800		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		为坚持学前教育公益普惠基本方向,扩大普惠性资源供给,扶持普惠性民办幼儿园,改善幼儿园办园条件,配备适宜的玩教具和图画书,推动我县民办幼儿园优质普惠发展。每年生均600元。								
立项依据		财政部、教育局关于印发《支持学前教育发展资金管理办法》的通知(财教[2021]73号)								
项目设立必要性		坚持学前教育公益普惠基本方向,不断改善普惠性民办园办学条件								
保证项目实施的制度、措施		严格执行财政部、教育局关于印发《支持学前教育发展资金管理办法》的通知(财教[2021]73号)和《夏县中小学幼儿园财务管理制度》等财务规章制度,确保资金专款专用,严禁挪用。								
项目实施计划		及时拨付资金,保障我县学前教育优质普惠健康发展。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		为坚持学前教育公益普惠基本方向,扩大普惠性资源供给,扶持普惠性民办幼儿园,改善幼儿园办园条件,配备适宜的玩教具和图画书,推动我县民办幼儿园优质普惠发展。每年生均600元。				为坚持学前教育公益普惠基本方向,扩大普惠性资源供给,扶持普惠性民办幼儿园,改善幼儿园办园条件,配备适宜的玩教具和图画书,推动我县民办幼儿园优质普惠发展。每年生均600元。				
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	幼儿数	143人	数量指标	幼儿数	143人	
				质量指标	资金支付率	100%	质量指标	资金支付率	100%	
				时效指标	资金支付时限	1年	时效指标	资金支付时限	1年	
				成本指标	资金额度	85800元	成本指标	资金额度	85800元	
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
				社会效益指标	促进学前教育优质普惠	促进	社会效益指标	促进学前教育优	促进	
				生态效益指标			生态效益指标			
				可持续影响指标	促进我县民办普惠园健康	促进	可持续影响指标	促进我县民办普	促进	
		满意度指标		服务对象满意度	民办普惠园满意度	≥90%	服务对象满意度指	民办普惠园满意	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240229104507		

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		夏县农村义务教育学生营养改善计划					
主管部门及代码		902-夏县财政局行财股		实施单位		夏县教育局	
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:		3,450,000	年度资金总额:		3,450,000
		其中:中央财政资金		3,450,000	其中:中央财政资金		3,450,000
		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		为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》,进一步改善农村学生营养状况,提高农村学生健康水平,加快农村教育发展,促进教育公平,而实施农村义务教育学生营养改善计划。2023-2024学年,我县营养改善计划覆盖农村学校40所,学生8543人。					
立项依据		《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》(国办发【2011】54号)、《山西省学生营养办关于进一步做好农村义务教育学生营养改善计划有关工作的通知》(晋教基【2019】16号)					
项目设立必要性		进一步改善农村学生营养状况,提高农村学生健康水平,加快农村教育发展,促进教育公平。					
保证项目实施的制度、措施		1、教育部等十五部门关于印发《农村义务教育学生营养改善计划实施细则》等五个配套文件的通知(教财【2012】2号);2、山西省教育厅关于贯彻落实《学校食品安全和营养健康管理规定》进一步做好农村义务教育学生营养改善计划工作的通知;2、夏县教育局营养改善计划改善计划管理制度。					
项目实施计划		及时合规足额拨付营养改善计划项目资金,以保障农村义务教育改善计划项目顺利实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》,进一步改善农村学生营养状况,提高农村学生健康水平,加快农村教育发展,促进教育公平,而实施农村义务教育学生营养改善计划。2023-2024学年,我县营养改善计划覆盖农村学校40所,学生8543人。				为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》,进一步改善农村学生营养状况,提高农村学生健康水平,加快农村教育发展,促进教育公平,而实施农村义务教育学生营养改善计划。2023-2024学年,我县营养改善计划覆盖农村学校40所,学生8543人。	
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	覆盖农村学校数	40所	数量指标	覆盖农村学校数	40所
			覆盖农村学生数	8543人		覆盖农村学生数	8543人
		质量指标	营养改善计划项目合规性	合规	质量指标	营养改善计划项	合规
		时效指标	营养改善计划时限	1年	时效指标	营养改善计划时	1年
		成本指标	此次拨付金额	3450000元	成本指标	此次拨付金额	3450000元
	效益指标	经济效益指标	减轻农村学生家长负担	减轻	经济效益指标	减轻农村学生家	减轻
		社会效益指标	促进教育公平普惠	促进	社会效益指标	促进教育公平普	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高学生健康水平	提升	可持续影响指标	提高学生健康水	提升
满意度指标	服务对象满意度	学生和家满意度	≥90%	服务对象满意度指	学生和家满意	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240226164012

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		夏县职业中学综合实训楼项目资金					
主管部门及代码		138-夏县教育局		实施单位		夏县教育局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,221,761	年度资金总额:		3,221,761
		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		3,221,761	市县(区)财政资金		3,221,761
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		夏县人民政府常务会议纪要[2013]第四次會議決定,县委县政府決定建設夏县职业中学综合实训楼,项目地址位于禹王大道中段,廉政警示教育基地西侧、县文化中心东侧。建筑总面积11823平方米,工程于2013年9月开工建设,2015年6月完工,2019年12月完成决算审计,审计认定总金额2570.3794万元,已支付2248.2033万元,剩余322.1761万元尚未支付。					
立项依据		夏县人民政府常务会议纪要[2013]第四次會議決定					
项目设立必要性		贯彻落实党中央国务院关于职业教育的决策部署,促进我县中等职业教育持续健康发展。					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府的决策部署和相关财务管理制度					
项目实施计划		职业中学综合实训楼项目资金及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		夏县人民政府常务会议纪要【2013】第四次會議決定,县委县政府決定建設夏县职业中学综合实训楼,项目地址位于禹王大道中段,廉政警示教育基地西侧、县文化中心东侧。建筑总面积11823平方米,投资总金额2570.3794万元。在保障我县职业教育健康发展的同时,也要保证相关企业的权益。				夏县人民政府常务会议纪要【2013】第四次會議決定,县委县政府決定建設夏县职业中学综合实训楼,项目地址位于禹王大道中段,廉政警示教育基地西侧、县文化中心东侧。建筑总面积11823平方米,投资总金额2570.3794万元。在保障我县职业教育健康发展的同时,也要保证相关企业的权益。	
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	职中综合实训楼项目建筑面积	11823.69平方米	数量指标	职中综合实训楼项目建筑面积	11823.69平方米
		质量指标	工程实施合规性	合规	质量指标	工程实施合规性	合规
		时效指标	支付时限	及时支付	时效指标	支付时限	及时支付
		成本指标	本次支付项目尾款	3221761元	成本指标	本次支付项目尾款	3221761元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善我县中职教育办学条件	改善	社会效益指标	改善我县中职教育办学条件	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进我县中职教育持续健康发展	促进	可持续影响指标	促进我县中职教育持续健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	90%	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	90%
教师满意度			95%	教师满意度		95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240131175619

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		夏县中小学多媒体设备更新项目							
主管部门及代码		138-夏县教育局		实施单位		夏县教育局			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		7,560,000.02		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		7,560,000.02		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		夏县中小学多媒体设备更新项目							
立项依据		县委县政府同意							
项目设立必要性		推动全县教育信息化建设							
保证项目实施的制度、措施		夏县中小学多媒体设备更新项目制度及措施							
项目实施计划		该项目3年完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		该项目3年完成				该项目3年完成			
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	中小学数量	36所	数量指标	中小学数量	36所		
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%		
		时效指标	完成时间	3年	时效指标	完成时间	3年		
		成本指标	资金额度	756.02万元	成本指标	资金额度	756.02万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	教学质量	≥98%	社会效益指标	教学质量	≥98%		
		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	中小学学校	≥98%	服务对象满意度指	中小学学校	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20230509165648	

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学前教育公办园生均公用经费							
主管部门及代码		138-夏县教育局		实施单位		夏县教育局			
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:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		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		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为坚持学前教育公益普惠基本方向,扩大普惠性资源供给,新建改扩建公办幼儿园,改善幼儿园办园条件,配备适宜的玩教具和图画书,对能够辐射带动薄弱园开展科学保教的乡镇公办中心园给予支持,特设立学前教育发展专项资金。							
立项依据		坚持学前教育公益普惠基本方向,扩大公办幼儿园资源供给							
项目设立必要性		为坚持学前教育公益普惠基本方向,扩大普惠性资源供给,新建改扩建公办幼儿园,改善幼儿园办园条件,配备适宜的玩教具和图画书,对能够辐射带动薄弱园开展科学保教的乡镇公办中心园给予支持,特设立学前教育发展专项资金。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行财政部、教育部关于印发《支持学前教育发展资金管理办法》的通知(财教[2021]73号)和《夏县中小学幼儿园财务管理制度》等财务规章制度,确保资金专款专用,严禁挪用。							
项目实施计划		及时拨付资金,保障我县学前教育优质普惠健康发展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为坚持学前教育公益普惠基本方向,扩大普惠性资源供给,新建改扩建公办幼儿园,改善幼儿园办园条件,配备适宜的玩教具和图画书,对能够辐射带动薄弱园开展科学保教的乡镇公办中心园给予支持,特设立学前教育发展专项资金。				为坚持学前教育公益普惠基本方向,扩大普惠性资源供给,新建改扩建公办幼儿园,改善幼儿园办园条件,配备适宜的玩教具和图画书,对能够辐射带动薄弱园开展科学保教的乡镇公办中心园给予支持,特设立学前教育发展专项资金。			
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	幼儿数	50人	数量指标	幼儿数	50人		
		质量指标	资金支付率	100%	质量指标	资金支付率	100%		
		时效指标	资金支付时限	1年	时效指标	资金支付时限	1年		
		成本指标	资金额度	30000元	成本指标	资金额度	30000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进学前教育公平普惠	促进	社会效益指标	促进学前教育公平普惠	促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	促进学前教育优质健康发展	促进	可持续影响指标	促进学前教育优质健康发展	促进		
	满意度指标	服务对象满意度	公办园满意度	≥90%	服务对象满意度	公办园满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229110622		

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024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		902-夏县财政局行财股		实施单位		夏县教育局			
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:		230,000		年度资金总额:		230,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		230,000		省级财政资金		230,000	
		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2024年支持学前教育发展资金预算的通知》文件精神,今下达学前教育发展省级资金23万元,该资金主要用于支持地方公办民办并举,多种形式扩大普惠性学前教育资源,支持地方深化体制机制改革。							
立项依据		党中央国务院政策,《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》(国发[2010]41号)							
项目设立必要性		支持地方公办民办并举,多种形式扩大普惠性学前教育资源,支持地方深化体制机制改革。							
保证项目实施的制度、措施		《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》(国发[2010]41号)、《中央财政支持学前教育发展资金管理暂行办法》(财教科[2017]131号)							
项目实施计划		一年内完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2024年支持学前教育发展资金预算的通知》文件精神,今下达学前教育发展省级资金23万元,该资金主要用于支持地方公办民办并举,多种形式扩大普惠性学前教育资源,支持地方深化体制机制改革。				根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2024年支持学前教育发展资金预算的通知》文件精神,今下达学前教育发展省级资金23万元,该资金主要用于支持地方公办民办并举,多种形式扩大普惠性学前教育资源,支持地方深化体制机制改革。			
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	普惠性幼儿园	76所	数量指标	普惠性幼儿园	76所		
		质量指标	项目设立合规性	合规	质量指标	项目设立合规性	合规		
		时效指标	资金拨付时限	及时拨付	时效指标	资金拨付时限	及时拨付		
		成本指标	资金额度	230000元	成本指标	资金额度	230000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进学前教育普惠公平	促进	社会效益指标	促进学前教育普惠公平	促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	推动我县学前教育持续健康	推动	可持续影响指标	推动我县学前教育持续健康发展	推动		
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%		
学校满意度			≥90%	学校满意度		≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240321164959		

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		支持学前教育发展中央资金					
主管部门及代码		902-夏县财政局行财股		实施单位		夏县教育局	
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		5,500,000	其中:中央财政资金		5,500,000
		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《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2024年支持学前教育发展资金预算的通知》文件精神,今下达学前教育发展中央资金550万元,该资金主要用于支持地方公办民办并举,多种形式扩大普惠性学前教育资源,支持地方深化体制机制改革。					
立项依据		党中央国务院政策,《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》(国发[2010]41号)					
项目设立必要性		支持地方公办民办并举,多种形式扩大普惠性学前教育资源,支持地方深化体制机制改革。					
保证项目实施的制度、措施		《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》(国发[2010]41号)、《中央财政支持学前教育发展资金管理暂行办法》(财教科[2017]131号)					
项目实施计划		一年内支付完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2024年支持学前教育发展资金预算的通知》文件精神,今下达学前教育发展中央资金550万元,该资金主要用于支持地方公办民办并举,多种形式扩大普惠性学前教育资源,支持地方深化体制机制改革。					
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	普惠性幼儿园	76所	数量指标	普惠性幼儿园	76所
		质量指标	资金项目设立合规性	合规	质量指标	资金项目设立合规性	合规
		时效指标	资金拨付时限	及时拨付	时效指标	资金拨付时限	及时拨付
		成本指标	资金额度	5500000元	成本指标	资金额度	5500000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进学前教育公平普惠	促进	社会效益指标	促进学前教育公平普惠	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推动我县学前教育持续健康	推动	可持续影响指标	推动我县学前教育持续健康发展	推动
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%
学校满意度			≥90%	学校满意度		≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240321164113

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		智慧教育二期工程购买服务资金							
主管部门及代码		138-夏县教育局		实施单位		夏县教育局			
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		该项目于2020年12月15日签订合同,采购三年服务,费用总计:50669808.54元,已支付16721036元。建设内容包括:教育城域网建设,智慧教育云平台软件升级,数字教育资源体系优化,智慧校园智能巡课系统及专递课堂、智慧校园引领和教育信息化人才培养。							
立项依据		运城市行政审批服务管理局关于运城市智慧教育二期工程项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复(运审管审发【2020】74号)							
项目设立必要性		为促进城乡教育均衡发展,推进教育领域改革,破解教育信息化难题,提高教育质量水平,加强智慧城市建设。							
保证项目实施的制度、措施		《夏县教育局财务管理制度》和《夏县教育局项目管理办法》							
项目实施计划		及时支付项目所需资金							
实施期目标					年度目标				
总体目标		完成教育城域网建设,智慧教育云平台软件升级,数字教育资源体系优化,智慧校园智能巡课系统及专递课堂、智慧校园引领和教育信息化人才培养,约定服务期为3年,项目总金额50669808.54元。				完成教育城域网建设,智慧教育云平台软件升级,数字教育资源体系优化,智慧校园智能巡课系统及专递课堂、智慧校园引领和教育信息化人才培养,约定服务期为3年,项目总金额50669808.54元。			
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	智慧教育云平台培训活动		≥60场	数量指标	智慧教育云平台培训活动	≥60场	
			教师培训覆盖率		≥85%		教师培训覆盖率	≥85%	
			完成教育专网建设		万兆到县,千兆到校,百兆到桌面		完成教育专网建设	万兆到县,千兆到校,百兆到桌面	
			项目建设完成率		>70%		项目建设完成率	>70%	
	质量指标	质量指标	项目提供的服务及设备质量合格		合格	质量指标	项目提供的服务及设备质量合格	合格	
			符合项目建设预期计划,		符合		符合项目建设预期计划,	符合	
			本次项目总金额		300万元		本次项目总金额	300万元	
	效益指标	经济效益指标	有效利用项目提供的服务和设备		有效	经济效益指标	有效利用项目提供的服务和设备	有效	
			推进基础教育均衡发展和教育资源整合		推进		推进基础教育均衡发展和教育资源整合	推进	
			提升教师教学和学生的学习能力		提升		提升教师教学和学生的学习能力	提升	
			促进我县教育教学质量提升		提升		促进我县教育教学质量提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		≥90%	服务对象满意度指	家长和学生满意度	≥90%		
		教师满意度		≥90%		教师满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240207161147	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，夏县教育局共有公务用车编制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2023年12月31日，夏县教育局使用的办公用房建筑总面积2000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，夏县教育局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；夏县教育局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备2台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

夏县财政局转发山西省财政厅《关于印发〈集中采购目录及采购限额标准（2024版）〉的通知》夏财购[2024]1号

（二）其他

无

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。