

朔州市平鲁区教育局
2026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 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..... | 6 |
| 表四2026年财政拨款收支总表..... | 7 |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 9 |
| 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）..... | 10 |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 11 |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 13 |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 13 |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 14 |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）..... | 15 |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）..... | 19 |
| 第三部分 2026年度单位预算情况说明 | 20 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因..... | 20 |
| 二、收入预算情况说明..... | 20 |
| 三、支出预算情况说明..... | 20 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 20 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 21 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 21 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 21 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 22 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况..... | 22 |
| 十、绩效管理情况..... | 22 |
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 55 |
| 十二、其他说明..... | 55 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 55 |
| （二）其他..... | 55 |
| 第四部分 名词解释..... | 57 |

第一部分 概况

一、本单位职责

朔州市平鲁区教育局主要负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策；制定全区教育事业发展 规划；管理全区学前教育、基础教育、高中阶段教育、特殊教育、职业技术教育、成人教育、社区教育；及承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

平鲁区教育局座落于平鲁区井坪镇平阳西街27号，本单位是行政单位，为一级预算单 位，下设教育改革发展研究中心，退休办等机构，我单位人员编制47人，其中行政编制8人，工勤编制1人，事业编制38人。现有在职工作人员83名，其 中：公务员7名，事业工人3名，事业专业技术人员73名，另有民办公助学校教职员工78人，在 职人员合计161人。退休人员1335名、遗属人员238名。（金宏幼儿园、易苑 幼儿园、文苑幼儿园、惠智幼儿园、育英学校、天娇幼儿园、小精灵幼儿园和知达常青藤学校教职工工资福利及商品服务支出由我局统一编制）。

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：朔州市平鲁区教育局

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 | 11826.59 | 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 | 10558.55 | 10348.58 | 209.97 |
| | | 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 | 1202.35 | 1202.35 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 92.27 | 92.27 | |
| | | 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 | 183.39 | 183.39 | |
| | | 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 | 11826.59 | 本年支出合计 | 12036.56 | 11826.59 | 209.97 |
| 上年结转 | 209.97 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 12036.56 | 支出总计 | 12036.56 | 11826.59 | 209.97 |

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：朔州市平鲁区教育局

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 | | 11826.59 | 11826.59 | | | | | 209.97 |
| 205 | 教育支出 | 10348.58 | 10348.58 | | | | | 209.97 |
| 20501 | 教育管理事务 | 2037.30 | 2037.30 | | | | | 193.91 |
| 2050101 | 行政运行 | 109.07 | 109.07 | | | | | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 248.37 | 248.37 | | | | | 2.91 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1679.85 | 1679.85 | | | | | 191.00 |
| 20502 | 普通教育 | 8040.78 | 8040.78 | | | | | 16.06 |
| 2050201 | 学前教育 | 1110.84 | 1110.84 | | | | | 16.06 |
| 2050202 | 小学教育 | 906.36 | 906.36 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 1107.81 | 1107.81 | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 2251.55 | 2251.55 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2664.23 | 2664.23 | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 270.50 | 270.50 | | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 270.50 | 270.50 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1202.35 | 1202.35 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1202.35 | 1202.35 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 975.24 | 975.24 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227.12 | 227.12 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 92.27 | 92.27 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.27 | 92.27 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.96 | 3.96 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 88.30 | 88.30 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 183.39 | 183.39 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 183.39 | 183.39 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 183.39 | 183.39 | | | | | |

2026年预算支出总表

单位名称：朔州市平鲁区教育局

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 | | 12036.56 | 3108.38 | 8928.18 |
| 205 | 教育支出 | 10558.55 | 1630.36 | 8928.18 |
| 20501 | 教育管理事务 | 2231.21 | 1630.36 | 600.84 |
| 2050101 | 行政运行 | 109.07 | 109.07 | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 251.28 | | 251.28 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1870.85 | 1521.29 | 349.56 |
| 20502 | 普通教育 | 8056.84 | | 8056.84 |
| 2050201 | 学前教育 | 1126.90 | | 1126.90 |
| 2050202 | 小学教育 | 906.36 | | 906.36 |
| 2050203 | 初中教育 | 1107.81 | | 1107.81 |
| 2050204 | 高中教育 | 2251.55 | | 2251.55 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2664.23 | | 2664.23 |
| 20503 | 职业教育 | 270.50 | | 270.50 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 270.50 | | 270.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1202.35 | 1202.35 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1202.35 | 1202.35 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 975.24 | 975.24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227.12 | 227.12 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 92.27 | 92.27 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.27 | 92.27 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.96 | 3.96 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 88.30 | 88.30 | |
| 221 | 住房保障支出 | 183.39 | 183.39 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 183.39 | 183.39 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 183.39 | 183.39 | |

2026年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市平鲁区教育局

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 | 11826.59 | 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 | 10558.55 | 10558.55 | | |
| | | 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 | 1202.35 | 1202.35 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 92.27 | 92.27 | | |
| | | 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 | 183.39 | 183.39 | | |
| | | 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 | 11826.59 | 本年支出合计 | 12036.56 | 12036.56 | | |

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------|----------|--|--|
| 上年财政拨款结转 | 209.97 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 209.97 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 12036.56 | 支出总计 | 12036.56 | 12036.56 | | |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区教育局

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 | | 11826.59 | 3108.38 | 8718.22 |
| 205 | 教育支出 | 10348.58 | 1630.36 | 8718.22 |
| 20501 | 教育管理事务 | 2037.30 | 1630.36 | 406.93 |
| 2050101 | 行政运行 | 109.07 | 109.07 | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 248.37 | | 248.37 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1679.85 | 1521.29 | 158.56 |
| 20502 | 普通教育 | 8040.78 | | 8040.78 |
| 2050201 | 学前教育 | 1110.84 | | 1110.84 |
| 2050202 | 小学教育 | 906.36 | | 906.36 |
| 2050203 | 初中教育 | 1107.81 | | 1107.81 |
| 2050204 | 高中教育 | 2251.55 | | 2251.55 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2664.23 | | 2664.23 |
| 20503 | 职业教育 | 270.50 | | 270.50 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 270.50 | | 270.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1202.35 | 1202.35 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1202.35 | 1202.35 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 975.24 | 975.24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227.12 | 227.12 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 92.27 | 92.27 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.27 | 92.27 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.96 | 3.96 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 88.30 | 88.30 | |
| 221 | 住房保障支出 | 183.39 | 183.39 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 183.39 | 183.39 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 183.39 | 183.39 | |

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：朔州市平鲁区教育局

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 | 2026年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|---------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 3108.38 | 3020.33 | 88.05 |
| 工资福利支出 | | 2045.09 | 2045.09 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 37.78 | 37.78 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 860.63 | 860.63 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 23.24 | 23.24 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 144.63 | 144.63 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 4.85 | 4.85 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 451.65 | 451.65 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 9.75 | 9.75 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 217.36 | 217.36 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 3.96 | 3.96 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 88.30 | 88.30 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.43 | 0.43 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 19.10 | 19.10 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 8.57 | 8.57 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 174.82 | 174.82 | |
| 商品和服务支出 | | 88.05 | | 88.05 |
| 办公费 | 办公经费 | 17.04 | | 17.04 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 45.29 | | 45.29 |
| 印刷费 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 邮电费 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 差旅费 | 办公经费 | 3.20 | | 3.20 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 5.52 | | 5.52 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 对个人和家庭的补助 | | 975.24 | 975.24 | |
| 退休费 | 离退休费 | 975.24 | 975.24 | |

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区教育局

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区教育局

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

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：朔州市平鲁区教育局

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

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：朔州市平鲁区教育局

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：朔州市平鲁区教育局

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 | 88.05 | 88.05 | | |
| 朔州市平鲁区教育局 | 88.05 | 88.05 | | |

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市平鲁区教育局

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 |
| 朔州市平鲁区教育局 | 8718.22 | 8718.22 | | | | |
| 2026年义务教育改革配套费 | 300.00 | 300.00 | | | | |
| 2026年中考奖金 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 2026年庆祝教师节经费 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 2026年课后服务费 | 200.00 | 200.00 | | | | |
| 2026年中小学班主任津贴 | 201.00 | 201.00 | | | | |
| 2026年25所学校幼儿园保安工资 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 2026年教育系统党建活动经费 | 70.00 | 70.00 | | | | |
| 2026年原民办代课教师教龄补贴区级 资金 | 12.00 | 12.00 | | | | |
| 2026年城乡义务教育补助经费区级生 均公用经费（小学） | 26.86 | 26.86 | | | | |
| 2026年城乡义务教育补助经费区级生 均公用经费（初中） | 17.95 | 17.95 | | | | |
| 2026年城乡义务教育补助经费区级寄 宿生补助生均公用经费（小学） | 1.40 | 1.40 | | | | |
| 2026年城乡义务教育补助经费区级寄 宿生补助生均公用经费（初中） | 4.85 | 4.85 | | | | |
| 2026年城乡义务教育补助经费区级随 班就读残疾学生生均公用经费（小学） | 0.53 | 0.53 | | | | |
| 2026年城乡义务教育补助经费区级家 庭经济困难寄宿学生生活补助（小学三 保） | 1.30 | 1.30 | | | | |
| 2026年城乡义务教育补助经费区级家 庭经济困难非寄宿学生生活补助（小学 三保） | 2.26 | 2.26 | | | | |
| 2026年城乡义务教育补助经费区级家 庭经济困难寄宿学生生活补助（初中三 保） | 3.75 | 3.75 | | | | |
| 2026年城乡义务教育补助经费区级家 庭经济困难非寄宿学生生活补助（初中 三保） | 0.56 | 0.56 | | | | |
| 2026年城乡义务教育补助经费区级农 村义务教育学生营养改善计划经费 | 1.30 | 1.30 | | | | |
| 2026年学前教育区级幼儿资助经费 | 5.12 | 5.12 | | | | |
| 2026年学前教育生均公用经费 | 138.00 | 138.00 | | | | |
| 2026年学前一年区级保育教育费 | 265.05 | 265.05 | | | | |
| 免除家庭经济困难学生学杂费（2026年区 级配套资金）（李林中学） | 1.19 | 1.19 | | | | |
| 家庭经济困难学生国家助学金（2026 年区级配套资金）（李林中学） | 5.18 | 5.18 | | | | |
| 高中生均公用经费（2026年李林中 学） | 174.88 | 174.88 | | | | |
| 家庭经济困难学生国家助学金（2026 年区级配套资金）（职业中学普通高 中） | 0.37 | 0.37 | | | | |
| 家庭经济困难学生国家助学金（2026 年学生资助补助经费助学金区级配套资 金职业中学） | 1.29 | 1.29 | | | | |
| 中等职业教育免学费（2026年学生资 助补助经费免学费区级配套资金） | 16.22 | 16.22 | | | | |
| 免除家庭经济困难学生学杂费（2026年区 级配套资金）（职业中学普通高中） | 0.20 | 0.20 | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--|--|--|--|
| 2026年与山大附中合作经费（平鲁区李林中学） | 300.00 | 300.00 | | | | |
| 职业中学高中生均公用经费（2026年普通高中） | 16.08 | 16.08 | | | | |
| 2026年与太原市常青藤中学校合作经费（平鲁区李林中学） | 592.00 | 592.00 | | | | |
| 2026年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障长效机制中央补助资金（朔财教【2025】118号、平财文【2026】22号） | 19.00 | 19.00 | | | | |
| 2026年城乡义务教育补助经费农村校舍安全保障长效机制省级补助资金（朔财教【2025】118号、平财文【2026】22号） | 19.00 | 19.00 | | | | |
| 2026年原民办代课教师教龄补贴省级资金（朔财教【2025】119号、平财文【2026】23号） | 25.60 | 25.60 | | | | |
| 2026年原民办代课教师教龄补贴市级资金（朔财教【2025】119号、平财文【2026】23号） | 12.80 | 12.80 | | | | |
| 2026年城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（朔财教【2025】115号、平财文【2026】19号） | 443.00 | 443.00 | | | | |
| 2026年城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（朔财教【2025】115号、平财文【2026】19号） | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 2026年城乡义务教育补助经费学生营养膳食补助中央资金（朔财教【2025】118号、平财文【2026】22号） | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 2026年支持学前教育发展资金学前幼儿资助市级资金（朔财教【2025】120号、平财文【2026】24号） | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 2026年支持学前教育发展资金中央免保育教育补助资金（朔财教【2025】120号、平财文【2026】24号） | 355.00 | 355.00 | | | | |
| 2026年支持学前教育发展资金省级免保育教育补助资金（朔财教【2025】120号、平财文【2026】24号） | 88.00 | 88.00 | | | | |
| 2026年支持学前教育发展资金中央扩优提质补助资金（朔财教【2025】120号、平财文【2026】24号） | 206.00 | 206.00 | | | | |
| 2026年支持学前教育发展资金中央扩优提质补助资金（学前幼儿资助）（朔财教【2025】120号、平财文【2026】24号） | 29.04 | 29.04 | | | | |
| 2026年支持学前教育发展资金省级扩优提质补助资金（朔财教【2025】120号、平财文【2026】24号） | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 2026年支持学前教育发展资金省级扩优提质补助资金（学前幼儿资助）（朔财教【2025】120号、平财文【2026】24号） | 3.63 | 3.63 | | | | |
| 2026年城乡义务教育补助经费中央生均公用经费（初中）（朔财教【2025】118号、平财文【2026】22号） | 314.00 | 314.00 | | | | |
| 2026年城乡义务教育补助经费中央寄宿生均公用经费（初中）（朔财教【2025】118号、平财文【2026】22号） | 85.60 | 85.60 | | | | |
| 2026年城乡义务教育补助经费中央生均公用经费（小学）（朔财教【2025】118号、平财文【2026】22号） | 470.00 | 470.00 | | | | |
| 2026年城乡义务教育补助经费中央寄宿生均公用经费（小学）（朔财教【2025】118号、平财文【2026】22号） | 25.00 | 25.00 | | | | |
| 2026年城乡义务教育补助经费中央随班就读残疾学生生均公用经费（朔财教【2025】118号、平财文【2026】22号） | 8.40 | 8.40 | | | | |
| 2026年城乡义务教育补助经费省级生均公用经费（小学）（朔财教【2025】118号、平财文【2026】22号） | 58.95 | 58.95 | | | | |
| 2026年城乡义务教育补助经费省级寄宿生均公用经费（小学）（朔财教【2025】118号、平财文【2026】22号） | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 2026年城乡义务教育补助经费省级随班就读残疾学生生均公用经费（朔财教【2025】118号、平财文【2026】22号） | 1.05 | 1.05 | | | | |
| 2026年城乡义务教育补助经费市级生均公用经费（小学）（朔财教【2025】118号、平财文【2026】22号） | 32.00 | 32.00 | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------|-------|--|--|--|--|
| 2026年城乡义务教育补助经费市级寄宿生生均公用经费（小学）（朔财教【2025】118号、平财文【2026】22号） | 1.48 | 1.48 | | | | |
| 2026年城乡义务教育补助经费市级随班就读残疾学生生均公用经费（朔财教【2025】118号、平财文【2026】22号） | 0.53 | 0.53 | | | | |
| 2026年城乡义务教育补助经费省级生均公用经费（初中）（朔财教【2025】118号、平财文【2026】22号） | 39.00 | 39.00 | | | | |
| 2026年城乡义务教育补助经费省级寄宿生生均公用经费（初中）（朔财教【2025】118号、平财文【2026】22号） | 11.00 | 11.00 | | | | |
| 2026年城乡义务教育补助经费市级生均公用经费（初中）（朔财教【2025】118号、平财文【2026】22号） | 21.00 | 21.00 | | | | |
| 2026年城乡义务教育补助经费市级寄宿生生均公用经费（初中）（朔财教【2025】118号、平财文【2026】22号） | 6.00 | 6.00 | | | | |
| 2026年城乡义务教育补助经费中央家庭经济困难学生生活补助（小学）（朔财教【2025】118号、平财文【2026】22号） | 13.00 | 13.00 | | | | |
| 2026年城乡义务教育补助经费省级家庭经济困难学生生活补助（小学）（朔财教【2025】118号、平财文【2025】22号） | 6.30 | 6.30 | | | | |
| 2026年城乡义务教育补助经费市级家庭经济困难学生生活补助（小学）（朔财教【2025】118号、平财文【2026】22号） | 3.60 | 3.60 | | | | |
| 2026年城乡义务教育补助经费市级家庭经济困难学生生活补助（初中）（朔财教【2025】118号、平财文【2026】22号） | 4.40 | 4.40 | | | | |
| 2026年城乡义务教育补助经费省级家庭经济困难学生生活补助（初中）（朔财教【2025】118号、平财文【2026】22号） | 7.70 | 7.70 | | | | |
| 2026年城乡义务教育补助经费中央家庭经济困难学生生活补助（初中）（朔财教【2025】118号、平财文【2026】22号） | 16.00 | 16.00 | | | | |
| 朔财教{2025}121号提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）中央资金免学费 | 54.00 | 54.00 | | | | |
| 朔财教{2025}121号提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）中央资金助学金 | 14.00 | 14.00 | | | | |
| 朔财教{2025}121号提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）市级资金免学费 | 6.90 | 6.90 | | | | |
| 朔财教{2025}121号提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）市级资金助学金 | 1.09 | 1.09 | | | | |
| 朔财教{2025}121号提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）省级资金免学费 | 25.00 | 25.00 | | | | |
| 朔财教{2025}121号提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）省级资金助学金 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 朔财教{2025}123号提前下达2026年现代教育质量提升计划中央资金 | 58.00 | 58.00 | | | | |
| 朔财教{2025}124号提前下达2026年现代教育质量提升计划中央资金 | 92.00 | 92.00 | | | | |
| 朔财教{2025}122号关于提前下达2026年学生资助补助经费（普通高中）职业学校中央资金助学金 | 7.64 | 7.64 | | | | |
| 朔财教{2025}122号关于提前下达2026年学生资助补助经费（普通高中）职业学校省级资金助学金 | 1.06 | 1.06 | | | | |
| 朔财教{2025}122号关于提前下达2026年学生资助补助经费（普通高中）职业学校市级资金助学金 | 1.28 | 1.28 | | | | |
| 朔财教{2025}122号关于提前下达2026年学生资助补助经费（普通高中）职业学校中央资金免学费 | 1.58 | 1.58 | | | | |
| 朔财教{2025}122号关于提前下达2026年学生资助补助经费（普通高中）职业学校省级资金免学费 | 0.22 | 0.22 | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--|--|--|--|
| 朔财教[2025]122号关于提前下达2026年学生资助补助经费（普通高中国家助学金）中央资金 | 67.04 | 67.04 | | | | |
| 朔财教[2025]122号关于提前下达2026年学生资助补助经费（普通高中免学杂费）中央资金 | 13.86 | 13.86 | | | | |
| 朔财教[2025]122号关于提前下达2026年学生资助补助经费（普通高中国家助学金）省级资金 | 9.32 | 9.32 | | | | |
| 朔财教[2025]122号关于提前下达2026年学生资助补助经费（普通高中免学杂费）省级资金 | 1.93 | 1.93 | | | | |
| 朔财教[2025]122号关于提前下达2026年学生资助补助经费（普通高中国家助学金）市级资金 | 11.72 | 11.72 | | | | |
| 朔财教[2025]122号关于提前下达2026年学生资助补助经费（普通高中免学杂费）市级资金 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 朔财教【2025】114号平鲁区李林中学学生公寓3号楼改造工程 | 674.00 | 674.00 | | | | |
| 朔财教【2025】87号提前下达2026年公办普通高中公用经费省级资金（李林中学） | 68.00 | 68.00 | | | | |
| 2025年聘用教师工资（常青藤小学） | 229.00 | 229.00 | | | | |
| 2025年聘用教师工资（常青藤初中） | 576.00 | 576.00 | | | | |
| 2025年薄弱学校临时工工资 | 39.25 | 39.25 | | | | |
| 2026年中小学班主任津贴（2） | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 2026年课后服务费（2） | 400.00 | 400.00 | | | | |
| 2026年工勤人员和生活教师工资 | 600.00 | 600.00 | | | | |
| 2026年教育集团运行费 | 68.00 | 68.00 | | | | |
| 2026年教育集团人员绩效工资 | 70.00 | 70.00 | | | | |
| 2026年各幼儿园及学校校领导职级绩效工资 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 2026年李林中学县管校聘考核绩效 | 300.00 | 300.00 | | | | |
| 合同工（工资及保险、平鲁区教育局） | 6.50 | 6.50 | | | | |
| 残疾人就业保障金（教育局） | 11.65 | 11.65 | | | | |
| 遗属（人社局移交） | 2.41 | 2.41 | | | | |
| 遗属（平鲁区教育局全额部分） | 188.37 | 188.37 | | | | |

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区教育局

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 |
| 朔州市平鲁区教育局 | 209.97 | 209.97 | | |
| 朔州市平鲁区教育局 | 209.97 | 209.97 | | |
| 2024年革命老区转移支付资金（中央） | 191.00 | 191.00 | | |
| 2025年原民办代课教师教龄补贴市级资金朔财教（2024）118号 | 2.91 | 2.91 | | |
| 2025年支持学前教育发展资金中央发展朔财教（2024）117号 | 16.06 | 16.06 | | |

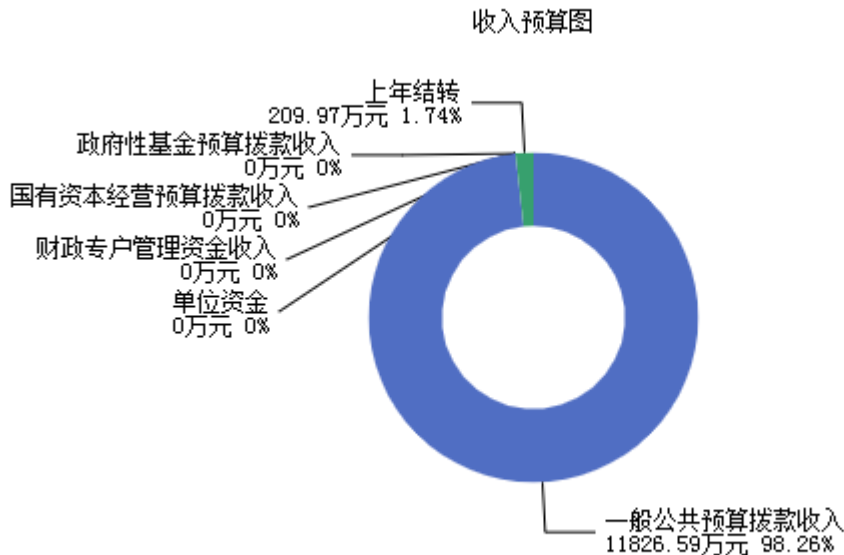
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区教育局预算收入总计12,036.56万元，其中：本年收入11,826.59万元，上年结转209.97万元，比上年增长6194.05万元，增长106.02%，主要原因是本年度我区教育系统下属单位非人员类项目全部由区教育局统一编制，本年度项目预算收入较上年增加6000余万元；本年单位预算支出总计12,036.56万元，其中：本年预算安排11,826.59万元，上年结转209.97万元，比上年增长6194.05万元，增长106.02%，主要原因是本年度我区教育系统下属单位非人员类项目全部由区教育局统一编制，本年度项目预算支出较上年增加6000余万元。

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区教育局预算收入12,036.56万元，主要包括一般公共预算拨款收入11,826.59万元，占98.26%；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209.97万元，占1.74%。



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区教育局支出预算12036.56万元，其中：基本支出3108.38万元，占25.82%；项目支出8928.18万元，占74.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区教育局财政拨款收支总预算12,036.56万元。其中：一般公共预算拨款12,036.56万元，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11,826.59万元，上年结转收入209.97万元。支出包括：教育支出10,558.55万元、社会保障和就业支出1,202.35万元、卫生健康支出92.27万元、住房保障支出183.39万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

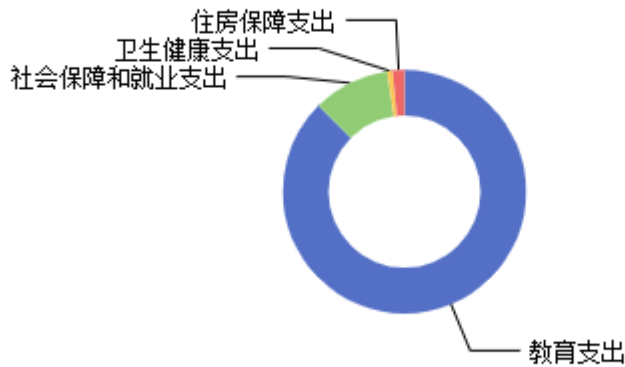
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区教育局一般公共预算当年支出11,826.59万元，比上年增加7107.80万元，增长150.63%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区教育局一般公共预算当年支出11,826.59万元，主要用于以下方面：教育支出10,348.58万元，占87.50%；社会保障和就业支出1,202.35万元，占10.17%；卫生健康支出92.27万元，占0.78%；住房保障支出183.39万元，占1.55%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

2026年度朔州市平鲁区教育局一般公共预算安排基本支出3,108.38万元，其中：人员经费3,020.33万元，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、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费88.05万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算88.05万元，比2025年预算增加1.91万元，增长2.2%，原因是在职人员工资增长，因此在职人员福利费预算增加。

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区教育局政府采购预算总额900.28万元。其中：政府采购货物预算219.98万元、政府采购工程预算674.00万元、政府采购服务预算6.30万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金11826.59万元。

(单位整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区教育局纳入绩效目标管理的二级项目114个，共计金额8,718.22万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额208.93万元；特定目标类项目110个，涉及金额8,509.29万元。公开项目绩效目标114个，涉及项目金额8,718.22万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额208.93万元；特定目标类项目110个，涉及项目金额8,509.29万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

| | | | | |
|--------|---|-----------|----------|------------|
| 单位基本信息 | 部门名称 | 朔州市平鲁区教育局 | | |
| | 内设职能部门数 | 4个 | 所属预算单位数 | 1个 |
| | 核定的人员编制数 | 47人 | 实际在职人员总数 | 161人 |
| | | | 其中:在编人员数 | 161人 |
| 其他人员数 | | | 0人 | |
| 单位职责 | 平鲁区教育局主要负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策;制定全区教育事业发展规划;管理全区学前教育、基础教育、高中阶段教育、特殊教育、职业技术教育、成人教育、社区教育;及承办区委、区政府交办的其它事项 | | | |
| 单位战略目标 | 发展教育事业,提高教育质量。 | | | |
| 年度预算情况 | 按资金来源划分 | 资金总额(万元) | 按资金方向划分 | 资金总额(万元) |
| | 合计 | 11826.59 | 合计 | 11826.59 |
| | 其中:一般公共预算资金 | 11826.59 | 其中:基本支出 | 3108.38 |
| | 政府性基金预算资金 | 0.00 | 项目支出 | 8718.22 |
| | 国有资本经营预算资金 | 0.00 | | |
| | 社会保险基金预算资金 | 0.00 | | |
| | 专户管理资金 | 0.00 | | |
| | 单位资金 | 0.00 | | |
| 年度重点任务 | 核心职能 | | 重点任务 | |
| | 教育管理 | | 提高教育教学质量 | |
| 年度绩效目标 | 全面提高教育教学质量 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 申请资金数量 | 11826.59万元 |
| | | 质量指标 | 提升教育质量 | 提升 |
| | | 时效指标 | 按时完成项目 | 按时完成 |
| | | 成本指标 | 勤俭办学 | 勤俭办学 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提高教育教学质量 | 提高 |
| | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | 提高100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生家长满意度 | ≥98% |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|--|----------|-------------|-------------|-------------------|----------------|
| 项目名称 | | 2025年薄弱学校临时工资 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 101-朔州市平鲁区教育局 | | 实施单位 | | 朔州市平鲁区教育局 | |
| 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: | | 392,534.46 | 年度资金总额: | | 392,534.46 |
| | | 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 | | 392,534.46 | 市县(区)财政资金 | | 392,534.46 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 拨付2025年薄弱学校临时工资 | | | | | |
| 立项依据 | | 区委区政府会议精神 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障平鲁区教育系统薄弱学校工作进行 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 行政事业单位资金管理制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 为了保障平鲁区教育系统薄弱学校工作进行,经区委区政府同意教育局主管此项业务,项目审核通过,资金拨付到位,及时支付,年底完成支付。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障平鲁区教育系统薄弱学校工作进行 | | | | 保障平鲁区教育系统薄弱学校工作进行 | |
| 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 | 申请资金总额 | 39.253446万元 | 数量指标 | 申请资金总额 | 39.253446万元 |
| | | 质量指标 | 提高教育质量 | 提高 | 质量指标 | 提高教育质量 | 提高 |
| | | 时效指标 | 按时完成项目 | 按时完成项目 | 时效指标 | 按时完成项目 | 按时完成项目 |
| | | 成本指标 | 计划所需资金 | 39.253446万元 | 成本指标 | 计划所需资金 | 39.253446万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提升学校办学能力 | 提升 | 社会效益 | 提升学校办学能力 | 提升 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长、学生满意度 | ≥ 96% | 服务对象满意度 | 家长、学生满意度 | ≥ 96% |
| 负责人: | 杜耀 | 经办人: | 贺志 | 联系电话: | 13934961277 | 填报日期: | 20260130181624 |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---------------------------|----------|-----------|-------------|-------------------|----------------|
| 项目名称 | | 2025年聘用教师工资(常青藤初中) | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 101-朔州市平鲁区教育局 | | 实施单位 | | 朔州市平鲁区教育局 | |
| 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: | | 5,760,000 | 年度资金总额: | | 5,760,000 |
| | | 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 | | 5,760,000 | 市县(区)财政资金 | | 5,760,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 拨付2025年聘用教师工资(常青藤初中) | | | | | |
| 立项依据 | | 区委、区政府会议精神 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 促进常青藤学校正常运行,促进教育事业发展的。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格按照《预算管理一体化系统资金管理办法》实施执行 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 本年度完成支付。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 资金及时拨付到位,本年度完成支付。 | | | | 资金及时拨付到位,本年度完成支付。 | |
| 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 | 申报资金总额 | 576万元 | 数量指标 | 申报资金总额 | 576万元 |
| | | 质量指标 | 提高教育质量 | 提高 | 质量指标 | 提高教育质量 | 提高 |
| | | 时效指标 | 按时完成项目 | 按时完成项目 | 时效指标 | 按时完成项目 | 按时完成项目 |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 576万元 | 成本指标 | 成本指标 | 576万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提升学校办学水平 | 提升 | 社会效益 | 提升学校办学水平 | 提升 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、家长满意度 | ≥96% | 服务对象满意度 | 学生、家长满意度 | ≥96% |
| 负责人: | 杜耀 | 经办人: | 贺志 | 联系电话: | 13934961277 | 填报日期: | 20260130175400 |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---------------------------|----------|-----------|-------------|-------------------|----------------|
| 项目名称 | | 2025年聘用教师工资(常青藤小学) | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 101-朔州市平鲁区教育局 | | 实施单位 | | 朔州市平鲁区教育局 | |
| 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: | | 2,290,000 | 年度资金总额: | | 2,290,000 |
| | | 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 | | 2,290,000 | 市县(区)财政资金 | | 2,290,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 拨付2025年聘用教师工资(常青藤小学) | | | | | |
| 立项依据 | | 区委、区政府会议精神 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 促进常青藤学校正常运行,促进教育事业发展的。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格按照《预算管理一体化系统资金管理办法》实施执行 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 本年度完成支付。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 资金及时拨付到位,本年度完成支付。 | | | | 资金及时拨付到位,本年度完成支付。 | |
| 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 | 申报资金总额 | 229万元 | 数量指标 | 申报资金总额 | 229万元 |
| | | 质量指标 | 提高教育质量 | 提高 | 质量指标 | 提高教育质量 | 提高 |
| | | 时效指标 | 拨付时效 | 及时拨付 | 时效指标 | 拨付时效 | 及时拨付 |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 229万元 | 成本指标 | 成本指标 | 229万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提升学校办学水平 | 提升 | 社会效益 | 提升学校办学水平 | 提升 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长学生满意度 | ≥96% | 服务对象满意度 | 家长学生满意度 | ≥96% |
| 负责人: | 杜耀 | 经办人: | 贺志 | 联系电话: | 13934961277 | 填报日期: | 20260130174610 |

平鲁区县(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年城乡义务教育补助经费区级寄宿生补助生均公用经费(小学) | | | | | |
|--------------|-------|---|----------|--------|-------------|-----------------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 101-朔州市平鲁区教育局 | | 实施单位 | | 朔州市平鲁区教育局 | |
| 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: | | 13,950 | 年度资金总额: | | 13,950 |
| | | 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 | | 13,950 | 市县(区)财政资金 | | 13,950 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 此项目为2026年城乡义务教育寄宿制学校补助公用经费中的区级小学配套部分。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《省财政厅 省教育厅关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教〔2023〕81号) | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障各寄宿制小学校正常运转。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 行政事业单位资金管理制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据上级要求,做好项目储备、预算编制、做到专款专用。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障各寄宿制小学校正常运转,发展教育事业。 | | | | 保障各寄宿制小学校正常运转,发展教育事业。 | |
| 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 | 申请资金总额 | 13950元 | 数量指标 | 申请资金总额 | 13950元 |
| | | 质量指标 | 提高办学质量 | 提高 | 质量指标 | 提高办学质量 | 提高 |
| | | 时效指标 | 按时完成项目 | 按时完成项目 | 时效指标 | 按时完成项目 | 按时完成项目 |
| | | 成本指标 | 计划需拨付资金 | 13950元 | 成本指标 | 计划需拨付资金 | 13950元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提升学校办学能力 | 提升 | 社会效益 | 提升学校办学能力 | 提升 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、家长满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 学生、家长满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 杜耀 | 经办人: | 贺志 | 联系电话: | 13934961277 | 填报日期: | 20251205164539 |

平鲁区县(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年城乡义务教育补助经费区级家庭经济困难非寄宿学生生活补助(初中三保) | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 101-朔州市平鲁区教育局 | | 实施单位 | | 朔州市平鲁区教育局 | |
| 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: | | 5,625 | 年度资金总额: | | 5,625 |
| | | 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 | | 5,625 | 市县(区)财政资金 | | 5,625 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 此项目为2026年城乡义务教育补助经费初中家庭经济困难非寄宿学生生活补助区级配套部分。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《省财政厅 省教育厅关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》(晋财教〔2024〕63号) | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障初中家庭经济困难非寄宿生完成学业 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 行政事业单位资金管理制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据上级要求,做好项目储备、预算编制、做到专款专用。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障初中家庭经济困难非寄宿生完成学业,促进教育事业的发展。 | | | | 保障初中家庭经济困难非寄宿生完成学业,促进教育事业的发展。 | |
| 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 | 申请资金总额 | 5625元 | 数量指标 | 申请资金总额 | 5625元 |
| | | 质量指标 | 提高教育质量 | 提高 | 质量指标 | 提高教育质量 | 提高 |
| | | 时效指标 | 按时完成项目 | 按时完成项目 | 时效指标 | 按时完成项目 | 按时完成项目 |
| | | 成本指标 | 计划需拨付资金 | 5625元 | 成本指标 | 计划需拨付资金 | 5625元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提升学校办学水平 | 提升 | 社会效益 | 提升学校办学水平 | 提升 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助学生满意度 | ≥96% | 服务对象满意度 | 受助学生满意度 | ≥96% |
| 负责人: | 杜耀 | 经办人: | 贺志 | 联系电话: | 13934961277 | 填报日期: | 20251206135318 |

平鲁区县(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年城乡义务教育补助经费区级随班就读残疾学生生均公用经费(小学) | | | | | |
|--------------|-------|---|-----------|-------|-------------|-------------------------------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 101-朔州市平鲁区教育局 | | 实施单位 | | 朔州市平鲁区教育局 | |
| 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: | | 5,250 | 年度资金总额: | | 5,250 |
| | | 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 | | 5,250 | 市县(区)财政资金 | | 5,250 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 此项目为2026年义务教育小学阶段随班就读残疾学生生均公用经费,区级配套部分。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《山西省人民政府办公厅关于转发教育厅等部门“十四五”特殊教育发展提升行动计划的通知》(晋政办发[2022]96号) | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障义务教育阶段随班就读残疾学生的正当权益。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 行政事业单位资金管理制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据上级要求,做好项目储备、预算编制、做到专款专用。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障义务教育小学阶段随班就读残疾学生的正当权益,促进教育事业健康发展。 | | | | 保障义务教育小学阶段随班就读残疾学生的正当权益,促进教育事业健康发展。 | |
| 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 | 申请资金总额 | 5250元 | 数量指标 | 申请资金总额 | 5250元 |
| | | 质量指标 | 提高学校办学能力 | 提高 | 质量指标 | 提高学校办学能力 | 提高 |
| | | 时效指标 | 按时完成项目 | 按时完成 | 时效指标 | 按时完成项目 | 按时完成 |
| | | 成本指标 | 计划需支付资金 | 5250元 | 成本指标 | 计划需支付资金 | 5250元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提高教育质量 | 提高 | 社会效益 | 提高教育质量 | 提高 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 随班就读学生满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 随班就读学生满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 杜耀 | 经办人: | 贺志 | 联系电话: | 13934961277 | 填报日期: | 20251205170715 |

平鲁区县(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年与太原市常青藤中学校合作经费(平鲁区李林中学) | | | | | |
|--------------|---------------|--|---------------|-------------------------------|-----------|----------|--------|
| 主管部门及代码 | | 101-朔州市平鲁区教育局 | | 实施单位 | 朔州市平鲁区教育局 | | |
| 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: | 5,920,000 | 年度资金总额: | 5,920,000 | | | |
| | 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 会 | 5,920,000 | 市县(区)财政资 会 | 5,920,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 为推进基础教育高质量发展,区政府与太原知达常青藤合作,培养每年的中考优秀学生、定期培训、送课到校、教学资源共享,促进高中教育高质量发展。 | | | | | |
| 立项依据 | | 区委区政府合作协议 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 根据合作协议,为推进基础教育高质量发展,加强校际合作交流,创建一流学校 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 财库【2022】5号《预算一体化资金支付管理办法》 《行政事业单位财务管理制度》《会计法》 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 本年度完成 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 为推进基础教育高质量发展,加强校际合作交流,创建一流学校。 | | 为推进基础教育高质量发展,加强校际合作交流,创建一流学校。 | | | |
| 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 | 合作覆盖学生数 | 2186人 | 数量指标 | 合作覆盖学生数 | 2186人 |
| | | 质量指标 | 教学质量提高 | 逐步提高逐步 | 质量指标 | 教学质量提高 | 逐步提高逐步 |
| | | 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付及时 | 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付及时 |
| | | 成本指标 | 合作经费数额 | 592万元 | 成本指标 | 合作经费数额 | 592万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提高教育教学质量 | 逐步提高逐步 | 社会效益 | 提高教育教学质量 | 逐步提高逐步 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥97.6% | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥97.6% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20251207115402 | | | |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|-----------|--------------------------------------|---------|-------|---------|
| 项目名称 | 家庭经济困难学生国家助学金(2026年区级配套资金)(李林中学) | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 101-朔州市平鲁区教育局 | | 实施单位 | 朔州市平鲁区教育局 | | | |
| 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: | 51,750 | 年度资金总额: | 51,750 | | | |
| | 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 | 51,750 | 市县(区)财政资金 | 51,750 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 实国家精准扶贫有关政策,促进教育公平,资助家庭经济困难学生顺利完成学业,实现以资助学,全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习,励志成才。保障学生顺利完成高中毕业,强化学生感恩教育,成人成才,回报社会。 | | | | | | |
| 立项依据 | 朔财教【2025】28号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 实现以资助学,全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习,励志成才。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《行政事业单位财务管理制度》《会计法》 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 本年度完成 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 落实国家精准扶贫有关政策,促进教育公平,资助家庭经济困难学生顺利完成学业 | | | 落实国家精准扶贫有关政策,促进教育公平,资助家庭经济困难学生顺利完成学业 | | | |
| 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 | 资助人数 | 450人 | 数量指标 | 资助人数 | 450人 |
| | | 质量指标 | 资助占比 | ≥20% | 质量指标 | 资助占比 | ≥20% |
| | | 时效指标 | 及时发放 | 及时发放及时 | 时效指标 | 及时发放 | 及时发放及时 |
| | | 成本指标 | 资助金额 | 5.175万元 | 成本指标 | 资助金额 | 5.175万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提高就读率 | 逐步提高逐步 | 社会效益 | 提高就读率 | 逐步提高逐步 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥97.5% | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥97.5% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20251207093854 | | | |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|-----------|--------------------------------------|---------|-------|---------|
| 项目名称 | 免除家庭经济困难学生学杂费(2026年区级配套资金)(李林中学) | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 101-朔州市平鲁区教育局 | | 实施单位 | 朔州市平鲁区教育局 | | | |
| 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: | 11,920 | 年度资金总额: | 11,920 | | | |
| | 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 | 11,920 | 市县(区)财政资金 | 11,920 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 实国家精准扶贫有关政策,促进教育公平,资助家庭经济困难学生顺利完成学业,实现以资助学,全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习,励志成才。保障学生顺利完成高中学业,强化学生感恩教育,成人成才,回报社会。 | | | | | | |
| 立项依据 | 朔财教【2025】28号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 实现以资助学,全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习,励志成才。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《行政事业单位财务管理制度》《会计法》 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 本年度完成 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 落实国家精准扶贫有关政策,促进教育公平,资助家庭经济困难学生顺利完成学业 | | | 落实国家精准扶贫有关政策,促进教育公平,资助家庭经济困难学生顺利完成学业 | | | |
| 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 | 资助人数 | 149人 | 数量指标 | 资助人数 | 149人 |
| | | 质量指标 | 资助占比 | ≥6.8% | 质量指标 | 资助占比 | ≥6.8% |
| | | 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付及时 | 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付及时 |
| | | 成本指标 | 资助金额 | 1.192万元 | 成本指标 | 资助金额 | 1.192万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提高就读率 | 逐步提高逐步 | 社会效益 | 提高就读率 | 逐步提高逐步 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥97.2% | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥97.2% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20251207093150 | | | |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|-----------|------------------------------------|---------|--------|--------|
| 项目名称 | 朔财款[2025]122号关于提前下达2026年学生资助补助经费(普通高中国家助学金)省级资金 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 101-朔州市平鲁区教育局 | | 实施单位 | 朔州市平鲁区教育局 | | | |
| 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: | 93,200 | 年度资金总额: | 93,200 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 93,200 | 省级财政资金 | 93,200 | | | |
| | 市县(区)财政资 | 0 | 市县(区)财政资 | 0 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 实国家精准扶贫有关政策,促进教育公平,资助家庭经济困难学生顺利完成学业,实现以资助学,全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习,励志成才。保障学生顺利完成高中毕业,强化学生感恩教育,成人成才,回报社会。 | | | | | | |
| 立项依据 | 朔财款【2025】122号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 实现以资助学,全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习,励志成才。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《行政事业单位财务管理制度》《会计法》 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 本年度完成 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 实现以资助学,全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习,励志成才。 | | | 实现以资助学,全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习,励志成才。 | | | |
| 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 | 资助学生人数 | 430人 | 数量指标 | 资助学生人数 | 430人 |
| | | 质量指标 | 资助覆盖率 | ≥20% | 质量指标 | 资助覆盖率 | ≥20% |
| | | 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付及时 | 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付及时 |
| | | 成本指标 | 资助金额 | 9.32万元 | 成本指标 | 资助金额 | 9.32万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提高就读率 | 逐步提高逐步 | 社会效益 | 提高就读率 | 逐步提高逐步 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥97.4% | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥97.4% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20260120190351 | | | |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|---------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| 项目名称 | 朔财教[2025]122号关于提前下达2026年学生资助补助经费(普通高中国家助学金)市级资金 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 101-朔州市平鲁区教育局 | | 实施单位 | 朔州市平鲁区教育局 | | | |
| 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: | 117,200 | 年度资金总额: | 117,200 | | | |
| | 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 | 117,200 | 市县(区)财政资 金 | 117,200 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 实国家精准扶贫有关政策,促进教育公平,资助家庭经济困难学生顺利完成学业,实现以资助学,全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习,励志成才。保障学生顺利完成高中毕业,强化学生感恩教育,成人成才,回报社会。 | | | | | | |
| 立项依据 | 朔财教【2025】122号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 实现以资助学,全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习,励志成才。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《行政事业单位财务管理制度》《会计法》 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 本年度完成 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 落实国家精准扶贫有关政策,促进教育公平,资助家庭经济困难学生顺利完成学业 | | | 落实国家精准扶贫有关政策,促进教育公平,资助家庭经济困难学生顺利完成学业 | | | |
| 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 | 资助学生人数 | 430人 | 数量指标 | 资助学生人数 | 430人 |
| | | 质量指标 | 资助学生占比 | ≥20% | 质量指标 | 资助学生占比 | ≥20% |
| | | 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付及时 | 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付及时 |
| | | 成本指标 | 资助金额 | 11.27万元 | 成本指标 | 资助金额 | 11.27万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提高就读率 | 逐步提高逐步 | 社会效益 | 提高就读率 | 逐步提高逐步 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生家长满意度 | ≥96.7% | 服务对象满意度 | 师生家长满意度 | ≥96.7% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20260120192605 | | | |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|-----------|------------------------------------|---------|---------|---------|
| 项目名称 | 朔财教[2025]122号关于提前下达2026年学生资助补助经费(普通高中国家助学金)中央资金 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 101-朔州市平鲁区教育局 | | 实施单位 | 朔州市平鲁区教育局 | | | |
| 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: | 670,400 | 年度资金总额: | 670,400 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 670,400 | 其中:中央财政资金 | 670,400 | | | |
| | 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 | 0 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 实国家精准扶贫有关政策,促进教育公平,资助家庭经济困难学生顺利完成学业,实现以资助学,全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习,励志成才。保障学生顺利完成高中毕业,强化学生感恩教育,成人成才,回报社会。 | | | | | | |
| 立项依据 | 朔财教【2025】122号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 实现以资助学,全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习,励志成才。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《行政事业单位财务管理制度》《会计法》 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 本年度完成 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 实现以资助学,全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习,励志成才。 | | | 实现以资助学,全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习,励志成才。 | | | |
| 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 | 资助学生人数 | 430人 | 数量指标 | 资助学生人数 | 430人 |
| | | 质量指标 | 资助覆盖率 | ≥20% | 质量指标 | 资助覆盖率 | ≥20% |
| | | 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付及时 | 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付及时 |
| | | 成本指标 | 资助金额 | 67.04万元 | 成本指标 | 资助金额 | 67.04万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提高学生就读率 | 逐步提高逐步 | 社会效益 | 提高学生就读率 | 逐步提高逐步 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥96.4% | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥96.4% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20260120183936 | | | |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|-----------|------------------------------------|---------|--------|--------|
| 项目名称 | 朔财款[2025]122号关于提前下达2026年学生资助补助经费(普通高中免学杂费)省级资金 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 101-朔州市平鲁区教育局 | | 实施单位 | 朔州市平鲁区教育局 | | | |
| 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: | 19,300 | 年度资金总额: | 19,300 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 19,300 | 省级财政资金 | 19,300 | | | |
| | 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 | 实国家精准扶贫有关政策,促进教育公平,资助家庭经济困难学生顺利完成学业,实现以资助学,全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习,励志成才。保障学生顺利完成高中学业,强化学生感恩教育,成人成才,回报社会。 | | | | | | |
| 立项依据 | 朔财款【2025】122号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 实现以资助学,全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习,励志成才。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《行政事业单位财务管理制度》《会计法》 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 本年度完成 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 落实国家精准扶贫有关政策,促进教育公平,资助家庭经济困难学生顺利完成学业 | | | 实现以资助学,全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习,励志成才。 | | | |
| 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 | 资助学生人数 | 149人 | 数量指标 | 资助学生人数 | 149人 |
| | | 质量指标 | 资助学生占比 | ≥6.7% | 质量指标 | 资助学生占比 | ≥6.7% |
| | | 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付及时 | 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付及时 |
| | | 成本指标 | 资助金额 | 1.93万元 | 成本指标 | 资助金额 | 1.93万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提高就读率 | 逐步提高逐步 | 社会效益 | 提高就读率 | 逐步提高逐步 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥96.3% | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥96.3% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20260120191256 | | | |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------|---------------|--------------------------------------|---------|--------|--------|
| 项目名称 | 朔财款[2025]122号关于提前下达2026年学生资助补助经费(普通高中免学杂费)市级资金 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 101-朔州市平鲁区教育局 | | 实施单位 | 朔州市平鲁区教育局 | | | |
| 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: | 40,000 | 年度资金总额: | 40,000 | | | |
| | 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 | 40,000 | 市县(区)财政资 金 | 40,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 执行国家精准扶贫有关政策,促进教育公平,资助家庭经济困难学生顺利完成学业,实现以资助学,全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习,励志成才。保障学生顺利完成高中学业,强化学生感恩教育,成 上成才,回报社会。 | | | | | | |
| 立项依据 | 朔财款【2025】122号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 实现以资助学,全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习,励志成才。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《行政事业单位财务管理制度》《会计法》 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 本年度完成 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 落实国家精准扶贫有关政策,促进教育公平,资助家庭经济困难学生顺利完成学业 | | | 落实国家精准扶贫有关政策,促进教育公平,资助家庭经济困难学生顺利完成学业 | | | |
| 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 | 资助学生数 | 149人 | 数量指标 | 资助学生数 | 149人 |
| | | 质量指标 | 资助学生占比 | ≥6.7% | 质量指标 | 资助学生占比 | ≥6.7% |
| | | 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付及时 | 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付及时 |
| | | 成本指标 | 资助金额 | 4万元 | 成本指标 | 资助金额 | 4万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提高就读率 | 逐步提高逐步 | 社会效益 | 提高就读率 | 逐步提高逐步 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥96.2% | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥96.2% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20260120194349 | | | |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|-----------|------------------------------------|---------|--------|---------|
| 项目名称 | 朔财款[2025]122号关于提前下达2026年学生资助补助经费(普通高中免学杂费)中央资金 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 101-朔州市平鲁区教育局 | | 实施单位 | 朔州市平鲁区教育局 | | | |
| 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: | 138,600 | 年度资金总额: | 138,600 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 138,600 | 其中:中央财政资金 | 138,600 | | | |
| | 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 | 实国家精准扶贫有关政策,促进教育公平,资助家庭经济困难学生顺利完成学业,实现以资助学,全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习,励志成才。保障学生顺利完成高中学业,强化学生感恩教育,成人成才,回报社会。 | | | | | | |
| 立项依据 | 朔财款【2025】122号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 实现以资助学,全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习,励志成才。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《行政事业单位财务管理制度》《会计法》 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 本年度完成 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 实现以资助学,全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习,励志成才。 | | | 实现以资助学,全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习,励志成才。 | | | |
| 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 | 资助学生人数 | 149人 | 数量指标 | 资助学生人数 | 149人 |
| | | 质量指标 | 资助覆盖率 | ≥6.9% | 质量指标 | 资助覆盖率 | ≥6.9% |
| | | 时效指标 | 按期拨付 | 按期拨付按期 | 时效指标 | 按期拨付 | 按期拨付按期 |
| | | 成本指标 | 资助金额 | 13.86万元 | 成本指标 | 资助金额 | 13.86万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提高就读率 | 逐步提高逐步 | 社会效益 | 提高就读率 | 逐步提高逐步 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥96.4% | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥96.4% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20260120185055 | | | |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------|-------------|--|---------|---------|------|
| 项目名称 | 朔财教[2025]121号提前下达2026年学生资助补助经费(中等职业教育)省级资金免学费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 101-朔州市平鲁区教育局 | | 实施单位 | 朔州市平鲁区教育局 | | | |
| 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: | 250,000 | 年度资金总额: | 250,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 250,000 | 省级财政资金 | 250,000 | | | |
| | 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 | 负责发动、组织、接受社会各界对中等职业学校学生国家免学费助学金、资助政策宣传;协调指导全区中等职业学校开展助学活动。 | | | | | | |
| 立项依据 | 朔财教[2025]121号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 减轻学生因家庭经济困难的上学问题、提高职业学校的办学条件。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 为了便免学费工作更加规范,使国家资助资金发挥更好的效益,省财政厅、省教育厅、省人力资源和社会保障厅等联合下发《关于修订〈学生资助资金管理办法〉的通知》晋财规教[2025]3号 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 专项实施内容、学校申请、学校审核、上级主管部门审核。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 负责发动、组织、接受社会各界对中等职业学校学生国家免学费助学金、资助政策宣传;协调指导全区中等职业学校开展助学活动。 | | | 负责发动、组织、接受社会各界对中等职业学校学生国家免学费助学金、资助政策宣传;协调指导全区中等职业学校开展助学活动。 | | | |
| 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 | 资助人数 | 507人 | 数量指标 | 资助人数 | 507人 |
| | | 质量指标 | 保障学生资助范围及标准 | 保障 | 质量指标 | 保障学生资助范 | 保障 |
| | | 时效指标 | 及时资助 | 及时 | 时效指标 | 及时资助 | 及时 |
| | | 成本指标 | 资助金额 | 25万元 | 成本指标 | 资助金额 | 25万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提升对农村和城市困难学 | 提升 | 社会效益 | 提升对农村和城 | 提升 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生社会满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 学生社会满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20260120111731 | | | |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|-------------|--|---------|---------|------|
| 项目名称 | 朔财款(2025)121号提前下达2026年学生资助补助经费(中等职业教育)省级资金助学金 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 101-朔州市平鲁区教育局 | | 实施单位 | 朔州市平鲁区教育局 | | | |
| 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: | 20,000 | 年度资金总额: | 20,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 20,000 | 省级财政资金 | 20,000 | | | |
| | 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 | 负责发动、组织、接受社会各界对中等职业学校学生国家免学费助学金、资助政策宣传;协调指导全区中等职业学校开展助学活动。 | | | | | | |
| 立项依据 | 朔财款(2025)121号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 减轻学生因家庭经济困难的上学问题、提高职业学校的办学条件。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 为了便免学费工作更加规范,使国家资助资金发挥更好的效益,省财政厅、省教育厅、省人力资源和社会保障厅等联合下发《关于修订〈学生资助资金管理办法〉的通知》晋财规款[2025]3号) | | | | | | |
| 项目实施计划 | 专项实施内容、学校申请、学校审核、上级主管部门审核。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 负责发动、组织、接受社会各界对中等职业学校学生国家免学费助学金、资助政策宣传;协调指导全区中等职业学校开展助学活动。 | | | 负责发动、组织、接受社会各界对中等职业学校学生国家免学费助学金、资助政策宣传;协调指导全区中等职业学校开展助学活动。 | | | |
| 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 | 资助人数 | 70人 | 数量指标 | 资助人数 | 70人 |
| | | 质量指标 | 保障学生资助范围及标准 | 保障 | 质量指标 | 保障学生资助范 | 保障 |
| | | 时效指标 | 及时资助 | 及时 | 时效指标 | 及时资助 | 及时 |
| | | 成本指标 | 资助金额 | 2万元 | 成本指标 | 资助金额 | 2万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提升对农村和城市困难学 | 提升 | 社会效益 | 提升对农村和城 | 提升 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生社会满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 学生社会满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20260120112504 | | | |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------|-------------|--|---------|---------|-------|
| 项目名称 | 朔财教[2025]121号提前下达2026年学生资助补助经费(中等职业教育)市级资金免学费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 101-朔州市平鲁区教育局 | | 实施单位 | 朔州市平鲁区教育局 | | | |
| 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: | 69,000 | 年度资金总额: | 69,000 | | | |
| | 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 | 69,000 | 市县(区)财政资金 | 69,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 负责发动、组织、接受社会各界对中等职业学校学生国家免学费助学金、资助政策宣传;协调指导全区中等职业学校开展助学活动。 | | | | | | |
| 立项依据 | 朔财教[2025]121号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 减轻学生因家庭经济困难的上学问题、提高职业学校的办学条件。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 为了使免学费工作更加规范,使国家资助资金发挥更好的效益,省财政厅、省教育厅、省人力资源和社会保障厅等联合下发《关于修订〈学生资助资金管理办法〉的通知》(晋财规教[2025]3号) | | | | | | |
| 项目实施计划 | 专项实施内容、学校申请、学校审核、上级主管部门审核。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 负责发动、组织、接受社会各界对中等职业学校学生国家免学费助学金、资助政策宣传;协调指导全区中等职业学校开展助学活动。 | | | 负责发动、组织、接受社会各界对中等职业学校学生国家免学费助学金、资助政策宣传;协调指导全区中等职业学校开展助学活动。 | | | |
| 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 | 资助人数 | 507人 | 数量指标 | 资助人数 | 507人 |
| | | 质量指标 | 保障学生资助范围及标准 | 保障 | 质量指标 | 保障学生资助范 | 保障 |
| | | 时效指标 | 资助及时 | 及时 | 时效指标 | 资助及时 | 及时 |
| | | 成本指标 | 资助金额 | 6.9万元 | 成本指标 | 资助金额 | 6.9万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提升对农村和城市困难学 | 提升 | 社会效益 | 提升对农村和城 | 提升 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生社会满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 学生社会满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20260120110039 | | | |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------|-------------|--|---------|---------|--------|
| 项目名称 | 朔财教[2025]121号提前下达2026年学生资助补助经费(中等职业教育)市级资金助学金 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 101-朔州市平鲁区教育局 | | 实施单位 | 朔州市平鲁区教育局 | | | |
| 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: | 10,900 | 年度资金总额: | 10,900 | | | |
| | 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 | 10,900 | 市县(区)财政资金 | 10,900 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 负责发动、组织、接受社会各界对中等职业学校学生国家免学费助学金、资助政策宣传;协调指导全区中等职业学校开展助学活动。 | | | | | | |
| 立项依据 | 朔财教[2025]121号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 减轻学生因家庭经济困难的上学问题、提高职业学校的办学条件。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 为了便免学费工作更加规范,使国家资助资金发挥更好的效益,省财政厅、省教育厅、省人力资源和社会保障厅等联合下发《关于修订〈学生资助资金管理办法〉的通知》晋财规教[2025]3号 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 专项实施内容、学校申请、学校审核、上级主管部门审核。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 负责发动、组织、接受社会各界对中等职业学校学生国家免学费助学金、资助政策宣传;协调指导全区中等职业学校开展助学活动。 | | | 负责发动、组织、接受社会各界对中等职业学校学生国家免学费助学金、资助政策宣传;协调指导全区中等职业学校开展助学活动。 | | | |
| 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 | 资助人数 | 70人 | 数量指标 | 资助人数 | 70人 |
| | | 质量指标 | 保障学生资助范围及标准 | 保障 | 质量指标 | 保障学生资助范 | 保障 |
| | | 时效指标 | 及时资助 | 及时 | 时效指标 | 及时资助 | 及时 |
| | | 成本指标 | 资助金额 | 1.09万元 | 成本指标 | 资助金额 | 1.09万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提升对农村和城市困难学 | 提升 | 社会效益 | 提升对农村和城 | 提升 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生社会满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 学生社会满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20260120110715 | | | |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------|-------------|--|---------|---------|------|
| 项目名称 | 朔财教[2025]121号提前下达2026年学生资助补助经费(中等职业教育)中央资金免学费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 101-朔州市平鲁区教育局 | | 实施单位 | 朔州市平鲁区教育局 | | | |
| 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: | 540,000 | 年度资金总额: | 540,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 540,000 | 其中:中央财政资金 | 540,000 | | | |
| | 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 | 0 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 负责发动、组织、接受社会各界对中等职业学校学生国家免学费助学金、资助政策宣传;协调指导全区中等职业学校开展助学活动。 | | | | | | |
| 立项依据 | 朔财教[2025]121号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 减轻学生因家庭经济困难的上学问题、提高职业学校的办学条件。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 为了使免学费工作更加规范,使国家资助资金发挥更好的效益,省财政厅、省教育厅、省人力资源和社会保障厅等联合下发《关于修订〈学生资助资金管理办法〉的通知》晋财规教[2025]3号 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 专项实施内容、学校申请、学校审核、上级主管部门审核。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 负责发动、组织、接受社会各界对中等职业学校学生国家免学费助学金、资助政策宣传;协调指导全区中等职业学校开展助学活动。 | | | 负责发动、组织、接受社会各界对中等职业学校学生国家免学费助学金、资助政策宣传;协调指导全区中等职业学校开展助学活动。 | | | |
| 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 | 资助人数 | 507人 | 数量指标 | 资助人数 | 507人 |
| | | 质量指标 | 保障学生资助范围及标准 | 保障 | 质量指标 | 保障学生资助范 | 保障 |
| | | 时效指标 | 及时资助 | 及时 | 时效指标 | 及时资助 | 及时 |
| | | 成本指标 | 资助金额 | 54万元 | 成本指标 | 资助金额 | 54万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提升对农村和城市困难学 | 提升 | 社会效益 | 提升对农村和城 | 提升 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生社会满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 学生社会满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20260120104446 | | | |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|-------------|--|---------|---------|------|
| 项目名称 | 朔财教[2025]121号提前下达2026年学生资助补助经费(中等职业教育)中央资金助学金 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 101-朔州市平鲁区教育局 | | 实施单位 | 朔州市平鲁区教育局 | | | |
| 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: | 140,000 | 年度资金总额: | 140,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 140,000 | 其中:中央财政资金 | 140,000 | | | |
| | 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 | 0 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 负责发动、组织、接受社会各界对中等职业学校学生国家免学费助学金、资助政策宣传;协调指导全区中等职业学校开展助学活动。 | | | | | | |
| 立项依据 | 朔财教[2025]121号提前下达2026年学生资助补助经费(中等职业教育)中央资金 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 减轻学生因家庭经济困难的上学问题、提高职业学校的办学条件。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 为了便免学费工作更加规范,使国家资助资金发挥更好的效益,省财政厅、省教育厅、省人力资源和社会保障厅等联合下发《关于修订〈学生资助资金管理办法〉的通知》晋财规教[2025]3号) | | | | | | |
| 项目实施计划 | 专项实施内容、学校申请、学校审核、上级主管部门审核。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 负责发动、组织、接受社会各界对中等职业学校学生国家免学费助学金、资助政策宣传;协调指导全区中等职业学校开展助学活动。 | | | 负责发动、组织、接受社会各界对中等职业学校学生国家免学费助学金、资助政策宣传;协调指导全区中等职业学校开展助学活动。 | | | |
| 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 | 资助人数 | 70人 | 数量指标 | 资助人数 | 70人 |
| | | 质量指标 | 保障学生资助范围及标准 | 保障 | 质量指标 | 保障学生资助范 | 保障 |
| | | 时效指标 | 及时资助 | 及时 | 时效指标 | 及时资助 | 及时 |
| | | 成本指标 | 资助金额 | 14万元 | 成本指标 | 资助金额 | 14万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提升对农村和城市困难学 | 提升 | 社会效益 | 提升对农村和城 | 提升 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生生活满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 学生生活满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20260120105242 | | | |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|---------|-------------|---------|--|------|----------------|---------|---------|---------|-------|------|
| 项目名称 | | 朔财教(2025)122号关于提前下达2026年学生资助补助经费(普通高中)职业中学省级资金免学费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 101-朔州市平鲁区教育局 | | 实施单位 | | 朔州市平鲁区教育局 | | | | | | | |
| 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 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | | | | |
| | | 省级财政资金 | | 2,200 | | 省级财政资金 | | 2,200 | | | | | |
| | | 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 | | 负责发动、组织、接受社会各界对普通高中学生免学杂费、资助政策宣传;协调指导全区高中学校开展助学活动。 | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 朔财教(2025)122号 | | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 减轻学生因家庭经济困难的上学问题、提高学校的办学条件。 | | | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 为了使免学杂费工作更加规范,使国家资助资金发挥更好的效益 | | | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 项实施内容、学校申请、学校审核、上级主管部门审核。 | | | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 负责发动、组织、接受社会各界对普通高中学生免学杂费、资助政策宣传;协调指导全区高中学校开展助学活动。 | | | | 负责发动、组织、接受社会各界对普通高中学生免学杂费、资助政策宣传;协调指导全区高中学校开展助学活动。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 资助人数 | | 17人 | | 数量指标 | | 资助人数 | | 17人 | |
| | | 质量指标 | | 保障学生资助范围及标准 | | 保障 | | 质量指标 | | 保障学生资助范 | | 保障 | |
| | | 时效指标 | | 及时资助 | | 及时 | | 时效指标 | | 及时资助 | | 及时 | |
| | | 成本指标 | | 资助金额 | | 2200元 | | 成本指标 | | 资助金额 | | 2200元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | 经济效益 | | | | | |
| | | 社会效益 | | 提升对农村和城市困难学 | | 提升 | | 社会效益 | | 提升对农村和城 | | 提升 | |
| | | 生态效益 | | | | | | 生态效益 | | | | | |
| | | 可持续影响 | | | | | | 可持续影响 | | | | | |
| | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | 学生社会满意度 | | ≥95% | | 服务对象满意度 | | 学生社会满意度 | | ≥95% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | | 20260120171818 | | | | | |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|---------|--------|-------------|--|--------|--------|--|
| 项目名称 | | 朔财款(2025)122号关于提前下达2026年学生资助补助经费(普通高中)职业中学校省级资金助学金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 101-朔州市平鲁区教育局 | | 实施单位 | | 朔州市平鲁区教育局 | | | |
| 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: | | 10,600 | | 年度资金总额: | | 10,600 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 10,600 | | 省级财政资金 | | 10,600 | |
| | | 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 | | 负责发动、组织、接受社会各界对普通高中学生免学杂费、资助政策宣传;协调指导全区高中学校开展助学活动。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 朔财款(2025)122号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 减轻学生因家庭经济条件困难的上学问题、提高学校的办学条件。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 为了使免学杂费工作更加规范,使国家资助资金发挥更好的效益 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 项目实施内容、学校申请、学校审核、上级主管部门审核。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 负责发动、组织、接受社会各界对普通高中学生免学杂费、资助政策宣传;协调指导全区高中学校开展助学活动。 | | | | 负责发动、组织、接受社会各界对普通高中学生免学杂费、资助政策宣传;协调指导全区高中学校开展助学活动。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | |
| | 产出指标 | | 数量指标 | | 资助人数 | | 20人 | | |
| | | | 质量指标 | | 保障学生资助范围及标准 | | 保障 | | |
| | | | 时效指标 | | 及时资助 | | 及时 | | |
| | | | 成本指标 | | 资助金额 | | 1.06万元 | | |
| | 效益指标 | | 经济效益 | | | | | | |
| | | | 社会效益 | | 提升对农村和城市困难学 | | 提升 | | |
| | | | 生态效益 | | | | | | |
| | | | 可持续影响 | | | | | | |
| | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | 学生社会满意度 | | ≥95% | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: 20260120155301 | | | |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|-------------|--|-----------|----------------|--------|
| 项目名称 | 朔财款(2025)122号关于提前下达2026年学生资助补助经费(普通高中)职业中学校市级资金助学金 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 101-朔州市平鲁区教育局 | | | 实施单位 | 朔州市平鲁区教育局 | | |
| 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: | 12,800 | | 年度资金总额: | 12,800 | | |
| | 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 | 12,800 | | 市县(区)财政资金 | 12,800 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | 负责发动、组织、接受社会各界对普通高中学生免学杂费、资助政策宣传;协调指导全区高中学校开展助学活动。 | | | | | | |
| 立项依据 | 朔财款(2025)122号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 减轻学生因家庭经济条件困难的上学问题、提高学校的办学条件。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 为了使免学杂费工作更加规范,使国家资助资金发挥更好的效益 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 项目实施内容、学校申请、学校审核、上级主管部门审核。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 负责发动、组织、接受社会各界对普通高中学生免学杂费、资助政策宣传;协调指导全区高中学校开展助学活动。 | | | 负责发动、组织、接受社会各界对普通高中学生免学杂费、资助政策宣传;协调指导全区高中学校开展助学活动。 | | | |
| 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 | 资助人数 | 20人 | 数量指标 | 资助人数 | 20人 |
| | | 质量指标 | 保障学生资助范围及标准 | 保障 | 质量指标 | 保障学生资助范 | 保障 |
| | | 时效指标 | 及时资助 | 及时 | 时效指标 | 及时资助 | 及时 |
| | | 成本指标 | 资助金额 | 1.28万元 | 成本指标 | 资助金额 | 1.28万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提升对农村和城市困难学 | 提升 | 社会效益 | 提升对农村和城 | 提升 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生社会满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 学生社会满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20260120161637 | |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|--|-------------|--------|------------|--|--------|
| 项目名称 | | 朔财款(2025)122号关于提前下达2026年学生资助补助经费(普通高中)职业中学校中央资金助学金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 101-朔州市平鲁区教育局 | | 实施单位 | | 朔州市平鲁区教育局 | |
| 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: | | 76,400 | 年度资金总额: | | 76,400 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 76,400 | 其中:中央财政资金 | | 76,400 |
| | | 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 | | 负责发动、组织、接受社会各界对普通高中学生免学杂费、资助政策宣传;协调指导全区高中学校开展助学活动。 | | | | | |
| 立项依据 | | 朔财款(2025)122号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 减轻学生因家庭经济困难的上学问题、提高学校的办学条件。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 为了使免学杂费工作更加规范,使国家资助资金发挥更好的效益 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 项目实施内容、学校申请、学校审核、上级主管部门审核。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 负责发动、组织、接受社会各界对普通高中学生免学杂费、资助政策宣传;协调指导全区高中学校开展助学活动。 | | | | 负责发动、组织、接受社会各界对普通高中学生免学杂费、资助政策宣传;协调指导全区高中学校开展助学活动。 | |
| 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 | 资助人数 | 20人 | 数量指标 | 资助人数 | 20人 |
| | | 质量指标 | 保障学生资助范围及标准 | 保障 | 质量指标 | 保障学生资助范 | 保障 |
| | | 时效指标 | 及时资助 | 及时 | 时效指标 | 及时资助 | 及时 |
| | | 成本指标 | 资助金额 | 7.64万元 | 成本指标 | 资助金额 | 7.64万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提升对农村和城市困难学 | 提升 | 社会效益 | 提升对农村和城 | 提升 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生社会满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 学生社会满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20260120154621 | |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|-------------|--|---------|----------------|--------|
| 项目名称 | 朔财教(2025)122号关于提前下达2026年学生资助补助经费(普通高中)职业中学中央资金免学费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 101-朔州市平鲁区教育局 | | 实施单位 | 朔州市平鲁区教育局 | | | |
| 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: | 15,800 | 年度资金总额: | 15,800 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 15,800 | 其中:中央财政资金 | 15,800 | | | |
| | 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 | 负责发动、组织、接受社会各界对普通高中学生免学杂费、资助政策宣传;协调指导全区高中学校开展助学活动。 | | | | | | |
| 立项依据 | 朔财教(2025)122号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 减轻学生因家庭经济条件困难的上学问题、提高学校的办学条件。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 为了使免学费工作更加规范,使国家资助资金发挥更好的效益 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 项目实施内容、学校申请、学校审核、上级主管部门审核。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 负责发动、组织、接受社会各界对普通高中学生免学杂费、资助政策宣传;协调指导全区高中学校开展助学活动。 | | | 负责发动、组织、接受社会各界对普通高中学生免学杂费、资助政策宣传;协调指导全区高中学校开展助学活动。 | | | |
| 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 | 资助人数 | 17人 | 数量指标 | 资助人数 | 17人 |
| | | 质量指标 | 保障学生资助范围及标准 | 保障 | 质量指标 | 保障学生资助范 | 保障 |
| | | 时效指标 | 及时资助 | 及时 | 时效指标 | 及时资助 | 及时 |
| | | 成本指标 | 资助金额 | 1.58万元 | 成本指标 | 资助金额 | 1.58万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提升对农村和城市困难学 | 提升 | 社会效益 | 提升对农村和城 | 提升 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生社会满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 学生社会满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20260120171127 | |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-------------|----------------|-----------|---|---------|
| 项目名称 | | 朔财款(2025)123号提前下达2026年现代教育提升计划中央资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 101-朔州市平鲁区教育局 | | 实施单位 | | 朔州市平鲁区教育局 | |
| 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: | | 580,000 | 年度资金总额: | | 580,000 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 580,000 | 其中:中央财政资金 | | 580,000 |
| | | 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 | | 开展文明校园创建活动,把社会主义核心价值观和文明风尚有机融入校园,提升学校办学条件达标 | | | | | |
| 立项依据 | | 朔财款(2025)123号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 现代教育提升是创建文明校园是创建文明城市必不可少的一部分 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 行政事业单位预算管理制度,预算管理一体化资金管理办法 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2026年按计划执行 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 开展文明校园创建活动,把社会主义核心价值观和文明风尚有机融入校园,提升学校办学条件达标 | | | | 开展文明校园创建活动,把社会主义核心价值观和文明风尚有机融入校园,提升学校办学条件达标 | |
| 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 | 改善办学条件 | 1项 | 数量指标 | 改善办学条件 | 1项 |
| | | 质量指标 | 加强校园文化建设保障率 | 保障 | 质量指标 | 加强校园文化建设 | 保障 |
| | | 时效指标 | 及时完成 | 及时 | 时效指标 | 及时完成 | 及时 |
| | | 成本指标 | 项目资金 | 68万元 | 成本指标 | 项目资金 | 68万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提高教学质量提升职业教 | 提高 | 社会效益 | 提高教学质量提 | 提高 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生社会满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 学生社会满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20260120113358 | | | |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-------------|---------|-----------|---|----------------|
| 项目名称 | | 朔财款(2025)124号提前下达2026年现代教育提升计划中央资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 101-朔州市平鲁区教育局 | | 实施单位 | | 朔州市平鲁区教育局 | |
| 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: | | 920,000 | 年度资金总额: | | 920,000 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 920,000 | 其中:中央财政资金 | | 920,000 |
| | | 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 | | 开展文明校园创建活动,把社会主义核心价值观和文明风尚有机融入校园,提升学校办学条件达标 | | | | | |
| 立项依据 | | 朔财款(2025)124号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 现代教育提升是创建文明校园是创建文明城市必不可少的一部分 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 行政事业单位预算管理制度,预算管理一体化资金管理办 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2026年按计划执行 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 开展文明校园创建活动,把社会主义核心价值观和文明风尚有机融入校园,提升学校办学条件达标 | | | | 开展文明校园创建活动,把社会主义核心价值观和文明风尚有机融入校园,提升学校办学条件达标 | |
| 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 | 改善办学条件 | 1项 | 数量指标 | 改善办学条件 | 1项 |
| | | 质量指标 | 加强校园文化建设保障率 | 保障 | 质量指标 | 加强校园文化建设 | 保障 |
| | | 时效指标 | 及时完成 | 及时 | 时效指标 | 及时完成 | 及时 |
| | | 成本指标 | 提升资金 | 92万元 | 成本指标 | 提升资金 | 92万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提高教学质量提升职业教 | 提高 | 社会效益 | 提高教学质量提 | 提高 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生社会满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 学生社会满意度 | ≥95% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20260120114002 |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------|---------------|-------------------------------|---------|----------|----------|
| 项目名称 | 朔财教【2025】87号提前下达2026年公办普通高中公用经费省级资金(李林中学) | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 101-朔州市平鲁区教育局 | | 实施单位 | 朔州市平鲁区教育局 | | | |
| 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: | 680,000 | 年度资金总额: | 680,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 680,000 | 省级财政资金 | 680,000 | | | |
| | 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 | 保障对象:全省各级公办普通高中学校保障标准;各市县按照不低于1100元/生·年的标准,自行确定所属公办普通高中生均公用经费财政拨款标准 | | | | | | |
| 立项依据 | 朔财教【2025】87号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 保障公办普通高中生均公用经费财政拨款标准,各地原拨款标准高于省定最低拨款标准的,不得降低标 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《行政事业单位财务管理制度》《会计法》 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 本年度完成 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保障公办普通高中学校正常运行以及生均公用经费财政拨款标准。 | | | 保障公办普通高中学校正常运行以及生均公用经费财政拨款标准。 | | | |
| 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 | 生均公用学生数 | 2266人 | 数量指标 | 生均公用学生数 | 2266人 |
| | | 质量指标 | 生均公用经费标准 | 300生/年 | 质量指标 | 生均公用经费标准 | 300生/年 |
| | | 时效指标 | 按时拨付 | 按时拨付按时 | 时效指标 | 按时拨付 | 按时拨付按时 |
| | | 成本指标 | 经费数额 | 68万元 | 成本指标 | 经费数额 | 68万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障单位正常运行 | 保障正常运行保障 | 社会效益 | 保障单位正常运 | 保障正常运行保障 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥96.3% | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥96.3% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20260121092325 | | | |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 朔财款【2025】114号平鲁区李林中学学生公寓3号楼改造工程 | | | | | |
|--------------|-------|--|-----------|------------|-----------|----------------------|------------|
| 主管部门及代码 | | 101-朔州市平鲁区教育局 | | 实施单位 | | 朔州市平鲁区教育局 | |
| 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: | | 6,740,000 | 年度资金总额: | | 6,740,000 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 6,740,000 | 其中:中央财政资金 | | 6,740,000 |
| | | 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 | | 改造3#号楼学生公寓, 主要内容包括更换学生床, 改造卫生间、窗户、门、墙体、地板等, 建筑面积9360.78㎡, 320间房间, 改造工程造价674万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 朔财款【2025】114号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 改善办学条件, 提高教育教学质量。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 财库【2022】5号《预算一体化资金支付管理办法》 《行政事业单位财务管理制度》《会计法》 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 本年度完成 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 改善办学条件, 提高教育教学质量。 | | | | 改善办学条件, 提高教育教学质量。 | |
| 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 | 改造工程数量 | 9360.78平方米 | 数量指标 | 改造工程数量 | 9360.78平方米 |
| | | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | ≥98.4% | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | ≥98.4% |
| | | 时效指标 | 按进度拨付 | 按期拨付按期 | 时效指标 | 按进度拨付 | 按期拨付按期 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 改善办学条件 | 逐步改善逐步 | 社会效益 | 改善办学条件 | 逐步改善逐步 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长师生满意度 | ≥96.7% | 服务对象满意度 | 家长师生满意度 | ≥96.7% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: 20260121090829 | |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 中等职业教育免学费(2026年学生资助补助经费免学费区级配套资金) | | | | | |
|--------------|-------|--|-------------|---------|-----------|---|----------------|
| 主管部门及代码 | | 101-朔州市平鲁区教育局 | | 实施单位 | | 朔州市平鲁区教育局 | |
| 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: | | 162,240 | 年度资金总额: | | 162,240 |
| | | 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 | | 162,240 | 市县(区)财政资金 | | 162,240 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 负责发动、组织、接受社会各界对中等职业学校学生国家免学费、资助政策宣传;协调指导全区中等职业学校开展助学活动。 | | | | | |
| 立项依据 | | 晋财教【2023】72号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 减轻学生因家庭经济条件困难的上学问题、提高职业学校的办学条件。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 为了使免学费工作更加规范,使国家资助资金发挥更好的效益,山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅联合下发《关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》晋财教【2023】72号 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 专项实施内容、学校申请、学校审核、上级主管部门审核。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 负责发动、组织、接受社会各界对中等职业学校学生国家免学费、资助政策宣传;协调指导全区中等职业学校开展助学活动。 | | | | 负责发动、组织、接受社会各界对中等职业学校学生国家免学费、资助政策宣传;协调指导全区中等职业学校开展助学活动。 | |
| 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 | 资助人数 | 507人 | 数量指标 | 资助人数 | 507人 |
| | | 质量指标 | 提升职业教育 | 提升 | 质量指标 | 提升职业教育 | 提升 |
| | | 时效指标 | 及时资助 | 及时 | 时效指标 | 及时资助 | 及时 |
| | | 成本指标 | 资助金额 | 162240元 | 成本指标 | 资助金额 | 162240元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提高对农村和城市困难学 | 提高 | 社会效益 | 提高对农村和城市 | 提高 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生社会满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 学生社会满意度 | ≥95% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20251207105256 |

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，朔州市平鲁区教育局共有公务用车编制1辆，实有1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1辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区教育局使用的办公用房建筑总面积1800平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区教育局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区教育局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位本年度无政府购买服务预算

（二）其他

无

本单位 2026 年无政府购买服务

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。