

# 沁 水 县 胡 底 乡

## 2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

# 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                         | 1  |
| 一、本部门职责.....                         | 1  |
| 二、机构设置情况.....                        | 2  |
| 第二部分 2023年部门预算报表.....                | 3  |
| 2023年预算收支总表.....                     | 3  |
| 2023年预算收入总表.....                     | 5  |
| 2023年预算支出总表.....                     | 7  |
| 2023年财政拨款收支总表.....                   | 9  |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 11 |
| 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 13 |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 15 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 16 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 17 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 17 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....          | 18 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）.....              | 19 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）.....              | 20 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明.....             | 21 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....               | 21 |
| 二、收入预算情况说明.....                      | 21 |
| 三、支出预算情况说明.....                      | 21 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                | 21 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                  | 22 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                | 22 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                | 22 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                | 23 |
| 九、政府采购情况.....                        | 23 |
| 十、绩效管理情况.....                        | 23 |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 54        |
| 十二、其他说明.....          | 54        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 54        |
| （二）其他.....            | 54        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>55</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

#### 一、主要职责

(一) 沁水县胡底乡人民政府是行政单位。

1. 党政综合办公室主要职能：负责乡镇党委、政府机关日常工作。负责人大、政协、武装部具体事务。负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作。负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

2. 经济发展办公室主要职能：负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施。负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作。承担项目建设(重点工程)相关工作。协调配合生态环境保护相关工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

3. 社会事务办公室主要职能：负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作。负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作。负责应急管理、安全生产和防灾减灾救灾相关工作。负责信访的综合协调工作，督促检查工作落实。负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

4. 规划建设办公室主要职能：负责组织编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织编制乡镇的控制性详细规划。组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批。负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作。做好乡镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

5. 综合行政执法办公室主要职能：负责乡镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作。作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出所执法机构开展联合执法工作。组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

6. 退役军人服务保障工作站主要职能：宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实；做好信访接待，资料建档归类工作；积极培树宣传退役军人就

业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范和激励作用；建立健全本辖区退役军人基本信息台账，实行动态管理；收集退役军人就业创业需求，提供政策咨询和信息服务，对就业创业情况进行跟踪和指导；组织建立退役军人联系制度，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况。开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作；加强日常报告和应急反馈；完成县退役军人管理服务中心交办的其它工作。

7、党群服务中心主要职能：负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动。提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作。负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。负责本乡镇新时代文明实践工作的统筹开展。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

8、综合便民服务中心主要职能：负责制定和完善各项便民服务规章制度、管理办法并组织实施；对进入便民服务中心的事项按程序进行办理；协调和监督集中办理的便民服务事项，适时通报便民服务工作情况；对进入便民服务中心的工作人员进行日常管理和监督，并受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办其他任务。

#### （二）教育职责：

- 1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- 2、小学学历教育。
- 3、实施初中义务教育，促进基础教育发展。
- 4、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。
- 5、坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人，使学生全面健康发展。
- 6、搞好学校常规教学工作。
- 7、全面提高教育教学质量，促进教育均衡发展，办人民满意的教育。

## 二、机构设置情况

沁水县胡底乡人民政府单位构成包括本单位设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站8个内设机构。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：沁水县胡底乡

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |          |        |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|--------|
| 项目         | 2023年    | 项目              | 2023年合计  | 当年预算安排   | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 2,901.89 | 一、一般公共服务支出      | 576.21   | 576.21   |        |
| 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          | 1,100.98 | 1,098.43 | 2.55   |
|            |          | 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     | 394.16   | 394.16   |        |
|            |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |        |
|            |          | 十、卫生健康支出        |          |          |        |
|            |          | 十一、节能环保支出       | 300.00   | 300.00   |        |
|            |          | 十二、城乡社区支出       |          |          |        |
|            |          | 十三、农林水支出        | 556.49   | 473.49   | 83.00  |
|            |          | 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       | 59.60    | 59.60    |        |
|            |          | 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        | 0.09     |          | 0.09   |
|            |          | 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 | 2,901.89 | 本年支出合计         | 2,987.52 | 2,901.89 | 85.64 |
| 上年结转   | 85.64    | 年终结转           |          |          |       |
| 收入总计   | 2,987.52 | 支出总计           | 2,987.52 | 2,901.89 | 85.64 |

2023年预算收入总表

部门名称：沁水县胡底乡

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<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |       |
| 合计      |                     | 2,901.89 | 2,901.89 |       |              |              |      | 85.64 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 576.21   | 576.21   |       |              |              |      |       |
| 20101   | 人大事务                | 11.11    | 11.11    |       |              |              |      |       |
| 2010101 | 行政运行                | 5.00     | 5.00     |       |              |              |      |       |
| 2010108 | 代表工作                | 6.11     | 6.11     |       |              |              |      |       |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 560.30   | 560.30   |       |              |              |      |       |
| 2010301 | 行政运行                | 560.30   | 560.30   |       |              |              |      |       |
| 20106   | 财政事务                | 4.00     | 4.00     |       |              |              |      |       |
| 2010699 | 其他财政事务支出            | 4.00     | 4.00     |       |              |              |      |       |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 0.80     | 0.80     |       |              |              |      |       |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.80     | 0.80     |       |              |              |      |       |
| 205     | 教育支出                | 1,098.43 | 1,098.43 |       |              |              |      | 2.55  |
| 20502   | 普通教育                | 1,029.88 | 1,029.88 |       |              |              |      | 2.55  |
| 2050201 | 学前教育                | 16.30    | 16.30    |       |              |              |      |       |
| 2050202 | 小学教育                | 615.07   | 615.07   |       |              |              |      |       |
| 2050203 | 初中教育                | 327.11   | 327.11   |       |              |              |      |       |
| 2050299 | 其他普通教育支出            | 71.40    | 71.40    |       |              |              |      | 2.55  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出          | 68.55    | 68.55    |       |              |              |      |       |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出        | 68.55    | 68.55    |       |              |              |      |       |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 394.16   | 394.16   |       |              |              |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 394.16   | 394.16   |       |              |              |      |       |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |       |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|-------|
| 2080501 | 行政单位离退休          | 40.38  | 40.38  |  |  |  |  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 95.67  | 95.67  |  |  |  |  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.94 | 153.94 |  |  |  |  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 104.18 | 104.18 |  |  |  |  |       |
| 211     | 节能环保支出           | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |       |
| 21103   | 污染防治             | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |       |
| 2110302 | 水体               | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |       |
| 213     | 农林水支出            | 473.49 | 473.49 |  |  |  |  | 83.00 |
| 21301   | 农业农村             | 232.99 | 232.99 |  |  |  |  |       |
| 2130104 | 事业运行             | 232.99 | 232.99 |  |  |  |  |       |
| 21307   | 农村综合改革           | 240.50 | 240.50 |  |  |  |  | 83.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助     |        |        |  |  |  |  | 83.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 240.50 | 240.50 |  |  |  |  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 59.60  | 59.60  |  |  |  |  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 59.60  | 59.60  |  |  |  |  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 59.60  | 59.60  |  |  |  |  |       |
| 229     | 其他支出             |        |        |  |  |  |  | 0.09  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       |        |        |  |  |  |  | 0.09  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出   |        |        |  |  |  |  | 0.09  |

2023年预算支出总表

部门名称：沁水县胡底乡

单位：万元

| 项目      |                     | 2023年预算数 |          |        |
|---------|---------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称                | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 合计      |                     | 2,987.52 | 2,258.12 | 729.41 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 576.21   | 547.33   | 28.88  |
| 20101   | 人大事务                | 11.11    | 6.11     | 5.00   |
| 2010101 | 行政运行                | 5.00     |          | 5.00   |
| 2010108 | 代表工作                | 6.11     | 6.11     |        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 560.30   | 536.42   | 23.88  |
| 2010301 | 行政运行                | 560.30   | 536.42   | 23.88  |
| 20106   | 财政事务                | 4.00     | 4.00     |        |
| 2010699 | 其他财政事务支出            | 4.00     | 4.00     |        |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 0.80     | 0.80     |        |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.80     | 0.80     |        |
| 205     | 教育支出                | 1,100.98 | 1,024.03 | 76.95  |
| 20502   | 普通教育                | 1,032.43 | 955.48   | 76.95  |
| 2050201 | 学前教育                | 16.30    | 13.30    | 3.00   |
| 2050202 | 小学教育                | 615.07   | 615.07   |        |
| 2050203 | 初中教育                | 327.11   | 327.11   |        |
| 2050299 | 其他普通教育支出            | 73.95    |          | 73.95  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出          | 68.55    | 68.55    |        |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出        | 68.55    | 68.55    |        |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 394.16   | 394.16   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 394.16   | 394.16   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 40.38    | 40.38    |        |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 95.67    | 95.67    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 153.94   | 153.94   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 104.18   | 104.18   |        |
| 211     | 节能环保支出              | 300.00   |          | 300.00 |
| 21103   | 污染防治                | 300.00   |          | 300.00 |
| 2110302 | 水体                  | 300.00   |          | 300.00 |
| 213     | 农林水支出               | 556.49   | 232.99   | 323.50 |
| 21301   | 农业农村                | 232.99   | 232.99   |        |
| 2130104 | 事业运行                | 232.99   | 232.99   |        |
| 21307   | 农村综合改革              | 323.50   |          | 323.50 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助        | 83.00    |          | 83.00  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 240.50   |          | 240.50 |
| 221     | 住房保障支出              | 59.60    | 59.60    |        |

|         |                |       |       |      |
|---------|----------------|-------|-------|------|
| 22102   | 住房改革支出         | 59.60 | 59.60 |      |
| 2210201 | 住房公积金          | 59.60 | 59.60 |      |
| 229     | 其他支出           | 0.09  |       | 0.09 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.09  |       | 0.09 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.09  |       | 0.09 |

2023年财政拨款收支总表

部门名称：沁水县胡底乡

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   | 2,901.89 | 一、一般公共服务支出      | 576.21   | 576.21   |         |          |
| 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          | 1,100.98 | 1,100.98 |         |          |
|            |          | 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     | 394.16   | 394.16   |         |          |
|            |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |         |          |
|            |          | 十、卫生健康支出        |          |          |         |          |
|            |          | 十一、节能环保支出       | 300.00   | 300.00   |         |          |
|            |          | 十二、城乡社区支出       |          |          |         |          |
|            |          | 十三、农林水支出        | 556.49   | 556.49   |         |          |
|            |          | 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       | 59.60    | 59.60    |         |          |
|            |          | 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        | 0.09     |          | 0.09    |          |
|            |          | 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     | 2,901.89 | 本年支出合计         | 2,987.52 | 2,987.44 | 0.09 |  |
| 上年财政拨款结转   | 85.64    | 年终结转           |          |          |      |  |
| 一、一般公共预算   | 85.55    |                |          |          |      |  |
| 二、政府性基金预算  | 0.09     |                |          |          |      |  |
| 三、国有资本经营预算 |          |                |          |          |      |  |
|            |          |                |          |          |      |  |
| 收入总计       | 2,987.52 | 支出总计           | 2,987.52 | 2,987.44 | 0.09 |  |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁水县胡底乡

单位：万元

| 项目      |                     | 2023年预算数 |          |        |
|---------|---------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称                | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 合计      |                     | 2,901.89 | 2,258.12 | 643.77 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 576.21   | 547.33   | 28.88  |
| 20101   | 人大事务                | 11.11    | 6.11     | 5.00   |
| 2010101 | 行政运行                | 5.00     |          | 5.00   |
| 2010108 | 代表工作                | 6.11     | 6.11     |        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 560.30   | 536.42   | 23.88  |
| 2010301 | 行政运行                | 560.30   | 536.42   | 23.88  |
| 20106   | 财政事务                | 4.00     | 4.00     |        |
| 2010699 | 其他财政事务支出            | 4.00     | 4.00     |        |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 0.80     | 0.80     |        |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.80     | 0.80     |        |
| 205     | 教育支出                | 1,098.43 | 1,024.03 | 74.40  |
| 20502   | 普通教育                | 1,029.88 | 955.48   | 74.40  |
| 2050201 | 学前教育                | 16.30    | 13.30    | 3.00   |
| 2050202 | 小学教育                | 615.07   | 615.07   |        |
| 2050203 | 初中教育                | 327.11   | 327.11   |        |
| 2050299 | 其他普通教育支出            | 71.40    |          | 71.40  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出          | 68.55    | 68.55    |        |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出        | 68.55    | 68.55    |        |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 394.16   | 394.16   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 394.16   | 394.16   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 40.38    | 40.38    |        |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 95.67    | 95.67    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 153.94   | 153.94   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 104.18   | 104.18   |        |
| 211     | 节能环保支出              | 300.00   |          | 300.00 |
| 21103   | 污染防治                | 300.00   |          | 300.00 |
| 2110302 | 水体                  | 300.00   |          | 300.00 |
| 213     | 农林水支出               | 473.49   | 232.99   | 240.50 |

|         |                |        |        |        |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 21301   | 农业农村           | 232.99 | 232.99 |        |
| 2130104 | 事业运行           | 232.99 | 232.99 |        |
| 21307   | 农村综合改革         | 240.50 |        | 240.50 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 240.50 |        | 240.50 |
| 221     | 住房保障支出         | 59.60  | 59.60  |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 59.60  | 59.60  |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 59.60  | 59.60  |        |

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：沁水县胡底乡

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2023年预算数 |          |        |
|----------------|--------------|----------|----------|--------|
|                |              | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
| 合计             |              | 2,258.12 | 1,879.55 | 378.56 |
| 工资福利支出         |              | 1,748.51 | 1,742.61 | 5.90   |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 182.22   | 182.22   |        |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 320.36   | 320.36   |        |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 129.84   | 129.84   |        |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 117.77   | 117.77   |        |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 34.17    | 34.17    |        |
| 伙食补助费          | 其他工资福利支出     | 5.90     |          | 5.90   |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 354.41   | 354.41   |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 29.36    | 29.36    |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 124.58   | 124.58   |        |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 33.80    | 33.80    |        |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 70.37    | 70.37    |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 23.66    | 23.66    |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 38.88    | 38.88    |        |
| 公务员医疗补助缴费      | 社会保障缴费       | 7.28     | 7.28     |        |
| 公务员医疗补助缴费      | 工资福利支出       | 11.96    | 11.96    |        |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 1.09     | 1.09     |        |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 2.39     | 2.39     |        |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 91.88    | 91.88    |        |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 60.75    | 60.75    |        |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 50.67    | 50.67    |        |
| 其他工资福利支出       | 工资福利支出       | 57.15    | 57.15    |        |
| 商品和服务支出        |              | 352.96   |          | 352.96 |
| 办公费            | 办公经费         | 139.79   |          | 139.79 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 5.28     |          | 5.28   |
| 印刷费            | 商品和服务支出      | 1.30     |          | 1.30   |
| 电费             | 办公经费         | 5.00     |          | 5.00   |
| 电费             | 商品和服务支出      | 1.00     |          | 1.00   |
| 邮电费            | 商品和服务支出      | 1.00     |          | 1.00   |
| 取暖费            | 办公经费         | 2.54     |          | 2.54   |
| 取暖费            | 商品和服务支出      | 51.89    |          | 51.89  |
| 物业管理费          | 商品和服务支出      | 16.66    |          | 16.66  |
| 差旅费            | 办公经费         | 10.00    |          | 10.00  |
| 差旅费            | 商品和服务支出      | 2.00     |          | 2.00   |
| 培训费            | 商品和服务支出      | 1.00     |          | 1.00   |

|           |           |        |        |       |
|-----------|-----------|--------|--------|-------|
| 公务接待费     | 公务接待费     | 1.50   |        | 1.50  |
| 劳务费       | 委托业务费     | 6.11   |        | 6.11  |
| 劳务费       | 商品和服务支出   | 2.00   |        | 2.00  |
| 工会经费      | 办公经费      | 7.28   |        | 7.28  |
| 工会经费      | 商品和服务支出   | 11.96  |        | 11.96 |
| 福利费       | 办公经费      | 12.74  |        | 12.74 |
| 福利费       | 商品和服务支出   | 20.94  |        | 20.94 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 8.00   |        | 8.00  |
| 其他交通费用    | 办公经费      | 33.45  |        | 33.45 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 10.80  |        | 10.80 |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出   | 0.72   |        | 0.72  |
| 对个人和家庭的补助 |           | 136.94 | 136.94 |       |
| 退休费       | 离退休费      | 136.04 | 136.04 |       |
| 奖励金       | 社会福利和救助   | 0.90   | 0.90   |       |
| 资本性支出     |           | 19.71  |        | 19.71 |
| 办公设备购置    | 设备购置      | 19.71  |        | 19.71 |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：沁水县胡底乡

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：沁水县胡底乡

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：沁水县胡底乡 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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：沁水县胡底乡 单位：万元

| 项目         | 2023年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      | 1.50     | 1.50   |         |          |
| 公务用车购置及运行费 | 8.00     | 8.00   |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 8.00     | 8.00   |         |          |
| 合计         | 9.50     | 9.50   |         |          |

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：沁水县胡底乡

单位：万元

| 单位名称      | 2023预算数 |        |         |          |
|-----------|---------|--------|---------|----------|
|           | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计      | 262.82  | 262.82 |         |          |
| 沁水县胡底乡财政所 | 4.00    | 4.00   |         |          |
| 沁水县胡底乡政府  | 258.82  | 258.82 |         |          |

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁水县胡底乡 单位：万元

| 项目名称                 | 合计     | 2023年财政拨款 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----------------------|--------|-----------|---------|----------|----------|------|
|                      |        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 1                    | 2      | 3         | 4       | 5        | 6        | 7    |
| 村级管理费                | 240.50 | 240.50    |         |          |          |      |
| 胡底乡疫情防控资金            | 15.00  | 15.00     |         |          |          |      |
| 胡底乡污水管网改造工程项目资金      | 100.00 | 100.00    |         |          |          |      |
| 沁水县胡底乡蒲池村人居环境整洁项目资金  | 200.00 | 200.00    |         |          |          |      |
| 2023年胡底乡遗属补助经费       | 5.88   | 5.88      |         |          |          |      |
| 2023年胡底乡乡镇武装工作经费     | 3.00   | 3.00      |         |          |          |      |
| 2023年胡底乡执法队工作经费      | 5.00   | 5.00      |         |          |          |      |
| 义务教育营养餐(县级)          | 2.00   | 2.00      |         |          |          |      |
| 幼儿资助(县级)             | 0.54   | 0.54      |         |          |          |      |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助(县级) | 0.29   | 0.29      |         |          |          |      |
| 23年义务教育公用经费(县级)      | 6.71   | 6.71      |         |          |          |      |
| 学前教育幼儿资助(市级)         | 0.53   | 0.53      |         |          |          |      |
| 城乡义务教育补助省级配套经费       | 22.82  | 22.82     |         |          |          |      |
| 城乡义务教育补助省级配套经费       | 1.00   | 1.00      |         |          |          |      |
| 城乡义务教育营养膳食补助(中央)     | 3.00   | 3.00      |         |          |          |      |
| 特岗教师中央资金             | 14.00  | 14.00     |         |          |          |      |
| 23年学前教育资助(中央资金)      | 1.20   | 1.20      |         |          |          |      |
| 学前教育建设与资助省级配套经费      | 0.73   | 0.73      |         |          |          |      |
| 2023年遗属补助项目          | 6.09   | 6.09      |         |          |          |      |
| 义务教育公用经费县级           | 2.39   | 2.39      |         |          |          |      |
| 义务教育营养餐县级            | 1.10   | 1.10      |         |          |          |      |
| 困难学生生活补助县级           | 0.28   | 0.28      |         |          |          |      |
| 义务教育公用经费市级           | 8.52   | 8.52      |         |          |          |      |
| 营养餐资金中央              | 2.00   | 2.00      |         |          |          |      |
| 困难学生资助市级             | 0.20   | 0.20      |         |          |          |      |
| 城乡义务教育补助省级配套经费       | 1.00   | 1.00      |         |          |          |      |

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁水县胡底乡

单位：万元

| 项目名称             | 合计    | 2023年财政拨款 |             |              |
|------------------|-------|-----------|-------------|--------------|
|                  |       | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1                | 2     | 3         | 4           | 5            |
| 沁水县胡底乡           | 85.64 | 85.55     | 0.09        |              |
| 沁水县胡底乡财政所        | 83.00 | 83.00     |             |              |
| 2022年一事一议第二批省级资金 | 83.00 | 83.00     |             |              |
| 沁水县胡底乡中心学校       | 2.64  | 2.55      | 0.09        |              |
| 上年结转(农村校舍维修改造)   | 0.02  | 0.02      |             |              |
| 上年结转(22年少年宫资金)   | 0.09  |           | 0.09        |              |
| 上年结转(22年营养餐)     | 2.52  | 2.52      |             |              |

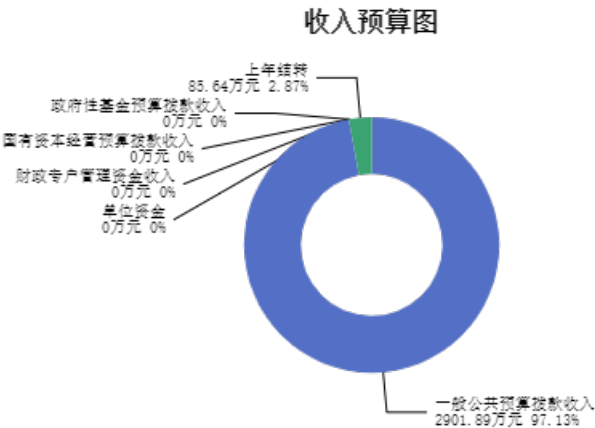
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,987.52万元，其中：本年收入2,901.89万元，上年结转85.64万元，比上年增加874.86万元，增加41.41%，主要原因是1、人员津贴补贴上调。2、村级管理费标准上调。3、项目结转金额大。；本年部门预算支出总计2,987.52万元，其中：本年预算安排2,901.89万元，上年结转85.64万元，比上年增加874.86万元，增加41.41%，主要原因是1、人员津贴补贴上调。2、村级管理费标准上调。3、项目结转金额大。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,987.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,901.89万元，占97.13%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转85.64万元，占2.87%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,987.52万元，其中：基本支出2,258.12万元，占75.59%；项目支出729.41万元，占24.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,987.52万元。收入为一般公共预算拨款2,987.44万元，政府性基金预算拨款0.09万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,901.89万元，上年结转收入85.64万元。支出包括：一般公共服务支出576.21万元、教育支出1,100.98万元、社会保障和就业支出394.16万元、节能环保支出300.00万元、农林水支出556.49万元、住房保障支出59.60万元、其他支出0.09万元。

五、一般公共预算支出情况说明

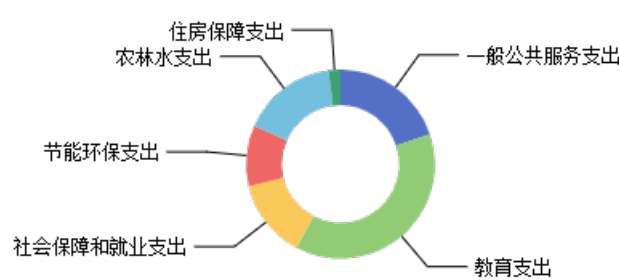
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,901.89万元,比上年增加789.23万元 ， 增加37.36%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,901.89万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出576.21万元，占19.86%；教育支出1,098.43万元，占37.85%；社会保障和就业支出394.16万元，占13.58%；节能环保支出300.00万元，占10.34%；农林水支出473.49万元，占16.32%；住房保障支出59.60万元，占2.05%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 2,258.12万元，其中：

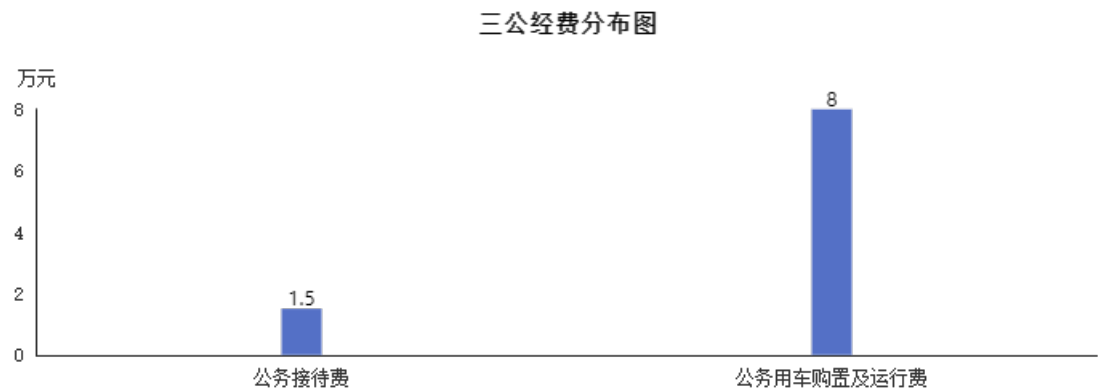
人员经费 1,879.55万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费；

公用经费378.56万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、伙食补助费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、工会经费、差旅费、培训费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算9.50万元比2022年同口径减少 14.50万元，主要原因是2022年购置公车一辆

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费1.50万元与上年相比预算数减少1.50万元；公务用车运行维护费8.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年相比预算数减少13.00万元。



**八、机关运行经费增减变动原因说明**

机关人员增加

**九、政府采购情况**

2023年沁水县胡底乡部门各单位政府采购预算总额24.81万元。其中：政府采购货物预算24.81万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

**十、绩效管理情况**

1、绩效管理情况

2023年沁水县胡底乡部门实行绩效目标管理的项目30个，涉及一般公共预算当年拨款729.42万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见附表

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                                                                                                     |             |          |             |                                                         |                |         |         |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| 项目名称         |       | 2023年胡底乡镇武装工作经费                                                                                     |             |          |             |                                                         |                |         |         |
| 主管部门及代码      |       | 507-沁水县胡底乡                                                                                          |             | 实施单位     |             | 沁水县胡底乡政府                                                |                |         |         |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                                                                         |             | 项目期      |             | 1年                                                      |                |         |         |
| 项目资金<br>(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                                                                                            |             | 30,000   |             | 市县(区)财政资金                                               |                | 30,000  |         |
|              |       | 金                                                                                                   |             |          |             |                                                         |                |         |         |
|              |       | 单位自筹                                                                                                |             | 0        |             | 单位自筹                                                    |                | 0       |         |
| 其他资金         |       |                                                                                                     |             | 其他资金     |             |                                                         |                |         |         |
| 项目概况         |       | 胡底乡2023年度武装工作经费,主要用于民兵工作开支(2023年民兵人数达到30人、开展两次民兵集训、购置服装设备等器材,对民兵务工进行补贴),国防教育开支(2023年开展两次国防教育活动)、兵役征 |             |          |             |                                                         |                |         |         |
| 立项依据         |       | 《沁水县委县政府党管武装实施方案》沁办字【2022】15号                                                                       |             |          |             |                                                         |                |         |         |
| 项目设立必要性      |       | 用于民兵训练、征兵、国防教育等工作经费,保障武装工作正常运行。                                                                     |             |          |             |                                                         |                |         |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 沁办字【2022】15号沁水县委县政府党管武装实施方案。由武装部门开展日常武装工作,所有财政支出先有经手人签字,然后由分管武装工作的分管领导签字是否属实,再由分管财务领导签字审核情况,最后由镇    |             |          |             |                                                         |                |         |         |
| 项目实施计划       |       | 项目计划安排:2023年3月和11月各开展一次国防教育活动;4月和7月各开展一次民兵集训;9月开展一次征兵活动;以及完成2023年日常工作。                              |             |          |             |                                                         |                |         |         |
|              |       |                                                                                                     |             |          |             |                                                         |                |         |         |
| 实施期目标        |       |                                                                                                     |             | 年度目标     |             |                                                         |                |         |         |
| 总体目标         |       | 完成2023年胡底乡武装工作要求,顺利开展武装日常工作,完成民兵征集、开展国防教育活动等,保障武装工作正常运行                                             |             |          |             | 完成2023年胡底乡武装工作要求,顺利开展武装日常工作,完成民兵征集、开展国防教育活动等,保障武装工作正常运行 |                |         |         |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                                                                | 三级指标        | 指标值      | 二级指标        | 三级指标                                                    | 指标值            |         |         |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                                | 民兵人数        | 30人      | 数量指标        | 民兵人数                                                    | 30人            |         |         |
|              |       |                                                                                                     | 全年武装次数      | ≥2次      |             | 全年武装次数                                                  | ≥2次            |         |         |
|              |       |                                                                                                     | 全年国防教育次数    | ≥2次      |             | 全年国防教育次数                                                | ≥2次            |         |         |
|              |       | 质量指标                                                                                                | 征兵合格率       | 100%     | 质量指标        | 征兵合格率                                                   | 100%           |         |         |
|              |       |                                                                                                     | 全年乡镇武装组织建设合 | ≥95%     |             | 全年乡镇武装组                                                 | ≥95%           |         |         |
|              |       |                                                                                                     | 时效指标        | 武装工作完成时间 |             | 2023年全年                                                 | 时效指标           | 武装工作完成时 | 2023年全年 |
|              | 成本指标  |                                                                                                     |             | 成本指标     |             |                                                         |                |         |         |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                              |             |          | 经济效益指标      |                                                         |                |         |         |
|              |       | 社会效益指标                                                                                              | 维护社会稳定、巩固国防 | 稳定       | 社会效益指标      | 维护社会稳定、                                                 | 稳定             |         |         |
|              |       | 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                                                                                             | 村民满意度       | ≥95%     | 服务对象满意度指    | 村民满意度                                                   | ≥95%           |         |         |
| 负责人:         |       | 经办人:                                                                                                | 郭瑞          | 联系电话:    | 15364562220 | 填报日期:                                                   | 20230120105032 |         |         |

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                                                                                                                                             |             |         |             |                                                        |                |        |  |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2023年胡底乡遗属补助经费                                                                                                                              |             |         |             |                                                        |                |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 507-沁水县胡底乡                                                                                                                                  |             | 实施单位    |             | 沁水县胡底乡政府                                               |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                                 |             | 项目期     |             | 1年                                                     |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                                                                                                                    |             | 58,752  |             | 年度资金总额:                                                |                | 58,752 |  |
|              |       | 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                                                                                                                                    |             | 58,752  |             | 市县(区)财政资金                                              |                | 58,752 |  |
|              |       | 金                                                                                                                                           |             |         |             |                                                        |                |        |  |
|              |       | 单位自筹                                                                                                                                        |             | 0       |             | 单位自筹                                                   |                | 0      |  |
| 其他资金         |       |                                                                                                                                             |             | 其他资金    |             |                                                        |                |        |  |
| 项目概况         |       | 2023年胡底乡政府遗属补助经费,按照国家相关规定对特殊人员抚恤和经济补偿,保障其亲属在当事人去世之后可以正常生活。胡底乡保障遗属人员9人,每人每月544元,2023年共计金额58752元。                                             |             |         |             |                                                        |                |        |  |
| 立项依据         |       | 晋城市人力资源和社会保障局、晋城市退役军人事务局、晋城市财政局下发的关于印发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知,晋市人社发【2019】47号                                                      |             |         |             |                                                        |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 确保遗属补助正常发放,保障国家机关、事业单位生活困难的遗属可以正常生活。                                                                                                        |             |         |             |                                                        |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋城市人力资源和社会保障局、晋城市退役军人事务局、晋城市财政局下发的关于印发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知,晋市人社发【2019】47号。对于每年的遗属补助支出,由经办人签字,经单位分管领导签字审核后,报单位分管领导签字审核,最后由乡长签字。 |             |         |             |                                                        |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 按县人社局审批胡底乡政府遗属补助表于2023年年度对胡底乡9名遗属人员予以一次性发放补助。                                                                                               |             |         |             |                                                        |                |        |  |
|              |       |                                                                                                                                             |             |         |             |                                                        |                |        |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                             |             | 年度目标    |             |                                                        |                |        |  |
| 总体目标         |       | 按县人社局审批胡底乡政府遗属补助表,及时发放遗属补助资金,保障国家机关、事业单位生活困难的遗属可以正常生活。                                                                                      |             |         |             | 按县人社局审批胡底乡政府遗属补助表,及时发放遗属补助资金,保障国家机关、事业单位生活困难的遗属可以正常生活。 |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                        | 三级指标        | 指标值     | 二级指标        | 三级指标                                                   | 指标值            |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                        | 遗属补助人数      | 9个      | 数量指标        | 遗属补助人员                                                 | 9个             |        |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                        | 补助资金发放精准度   | 100%    | 质量指标        | 遗属人员补助发                                                | 100%           |        |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                        | 资金发放时间      | 2023年年度 | 时效指标        | 遗属补助发放时                                                | 2023年12月底前     |        |  |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                        | 补助资金        | 58752元  | 成本指标        | 遗属补助发放标                                                | 544元/人/月       |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                      |             |         | 经济效益指标      |                                                        |                |        |  |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                                                      | 提升抚恤对象经济生活水 | 提升      | 社会效益指标      | 保障遗属人员基                                                | 保障             |        |  |
|              |       | 生态效益指标                                                                                                                                      |             |         | 生态效益指标      |                                                        |                |        |  |
|              |       | 可持续影响指标                                                                                                                                     | 财政资金补助长效机制  | 完善      | 可持续影响指标     |                                                        |                |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                                                     | 抚恤对象满意度     | ≥95%    | 服务对象满意度指    | 遗属人员满意度                                                | ≥95%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                                                                                                                        | 郭璐          | 联系电话:   | 15364562220 | 填报日期:                                                  | 20221218113042 |        |  |

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |  |                                                                                                                   |         |            |          |                                                                               |          |        |         |             |  |       |  |
|--------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-------------|--|-------|--|
| 项目名称         |  | 2023年胡底乡执法队工作经费                                                                                                   |         |            |          |                                                                               |          |        |         |             |  |       |  |
| 主管部门及代码      |  | 507-沁水县胡底乡                                                                                                        |         | 实施单位       |          | 沁水县胡底乡政府                                                                      |          |        |         |             |  |       |  |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)                                                                                                       |         | 项目期        |          | 1年                                                                            |          |        |         |             |  |       |  |
| 项目资金<br>(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<br>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         |  | 胡底乡2023年度执法队工作经费,用于执法队日常工作开展。主要包括:全年乡村街道日常执法巡逻约18次;营商环境教育宣传活动约3次;以及执法储备物资和执法记录仪,执法队执勤服装,保障日常行政执法车辆运行。共法总金额50000元。 |         |            |          |                                                                               |          |        |         |             |  |       |  |
| 立项依据         |  | 2023年年初预算要求                                                                                                       |         |            |          |                                                                               |          |        |         |             |  |       |  |
| 项目设立必要性      |  | 保障2023年执法队工作正常运行,进一步夯实胡底乡执法组织建设,改善乡镇营商环境。                                                                         |         |            |          |                                                                               |          |        |         |             |  |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 按照财务管理制度,由胡底乡开展日常执法工作,所有财政支出先有经手人签字,然后由分管领导签字是否属实,再由分管财务领导签字审核情况,最后由乡长签字是否准支,无上述人员签字一律不准报销。                       |         |            |          |                                                                               |          |        |         |             |  |       |  |
| 项目实施计划       |  | 项目计划安排:2023年每季度开展一次营商环境教育宣传活动,劝导乱停乱放,改善人居环境;2023年全年预计共开展20次日常执法队巡逻;以及开展执法日常工作。                                    |         |            |          |                                                                               |          |        |         |             |  |       |  |
|              |  |                                                                                                                   |         |            |          |                                                                               |          |        |         |             |  |       |  |
|              |  | 实施期目标                                                                                                             |         |            |          | 年度目标                                                                          |          |        |         |             |  |       |  |
| 总体目标         |  | 保障2023年执法队顺利开展日常工作。完成全年乡村街道日常执法巡逻、营商环境教育宣传 以及 执法队日常工作。进一步夯实我乡执法组织建设,改善我乡营商环境。                                     |         |            |          | 保障2023年执法队顺利开展日常工作。完成全年乡村街道日常执法巡逻、营商环境教育宣传 以及 执法队日常工作。进一步夯实我乡执法组织建设,改善我乡营商环境。 |          |        |         |             |  |       |  |
| 绩效指标         |  | 一级指标                                                                                                              | 二级指标    | 三级指标       | 指标值      | 二级指标                                                                          | 三级指标     | 指标值    |         |             |  |       |  |
|              |  | 产出指标                                                                                                              | 数量指标    | 执法巡逻次数     | 20次      | 数量指标                                                                          | 执法巡逻次数   | 20次    |         |             |  |       |  |
|              |  |                                                                                                                   |         | 开展教育宣传活动   | ≥4次      |                                                                               | 开展教育宣传活动 | ≥4次    |         |             |  |       |  |
|              |  |                                                                                                                   |         | 执法执勤服装购置数  | ≥10身     |                                                                               | 执法执勤服装购置 | ≥10身   |         |             |  |       |  |
|              |  |                                                                                                                   | 质量指标    | 执法工作完成合格率  | 100%     | 质量指标                                                                          | 执法工作完成合格 | 100%   |         |             |  |       |  |
|              |  |                                                                                                                   |         | 全年乡镇执法组织建设 | ≥95%     |                                                                               | 全年乡镇执法组  | ≥95%   |         |             |  |       |  |
|              |  |                                                                                                                   |         | 时效指标       | 执法工作完成时间 |                                                                               | 全年       | 时效指标   | 执法工作完成时 | 全年          |  |       |  |
|              |  | 成本指标                                                                                                              |         |            | 成本指标     |                                                                               |          |        |         |             |  |       |  |
|              |  | 效益指标                                                                                                              | 经济效益指标  | 改善胡底乡营商环境  | 改善       | 经济效益指标                                                                        | 改善胡底乡营商  | 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 |            |          | 可持续影响指标                                                                       |          |        |         |             |  |       |  |
|              |  | 满意度指标                                                                                                             | 服务对象满意度 | 村民满意度      | ≥95%     | 服务对象满意度指                                                                      | 村民满意度    | ≥95%   |         |             |  |       |  |
|              |  | 负责人:                                                                                                              |         | 经办人:       |          | 郭瑞                                                                            |          | 联系电话:  |         | 15364562220 |  | 填报日期: |  |

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                |        |        |             |           |                    |        |  |
|--------------|-------|----------------|--------|--------|-------------|-----------|--------------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 城乡义务教育补助省级配套经费 |        |        |             |           |                    |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 907-教科文股       |        | 实施单位   |             | 沁水县胡底乡初中  |                    |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)    |        | 项目期    |             | 1年        |                    |        |  |
| 项目资金<br>(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         |        | 10,000 |             | 省级财政资金    |                    | 10,000 |  |
|              |       | 市县(区)财政资<br>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         |       | 41名困难学生生活补助    |        |        |             |           |                    |        |  |
| 立项依据         |       | 沁财数字【2023】17号  |        |        |             |           |                    |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 改善学生生活         |        |        |             |           |                    |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 及时发放           |        |        |             |           |                    |        |  |
| 项目实施计划       |       | 足额发放,专款专用      |        |        |             |           |                    |        |  |
|              |       |                |        |        |             |           |                    |        |  |
| 实施期目标        |       |                |        |        | 年度目标        |           |                    |        |  |
| 总体目标         |       | 改善学生生活         |        |        |             |           | 改善学生生活,减轻困难学生家庭负担。 |        |  |
| 绩效<br>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           | 学生数    | 41人    | 数量指标        | 学生数       | 41人                |        |  |
|              |       | 质量指标           | 改善学生生活 | 100%   | 质量指标        | 改善学生生活    | 100%               |        |  |
|              |       | 时效指标           | 完成时间   | 1年     | 时效指标        | 完成时间      | 1年                 |        |  |
|              |       | 成本指标           |        |        | 成本指标        |           |                    |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标         |        |        | 经济效益指标      |           |                    |        |  |
|              |       | 社会效益指标         | 社会满意度  | ≥85%   | 社会效益指标      | 社会满意度     | ≥85%               |        |  |
|              |       | 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        | 家长满意度  | ≥85%   | 服务对象满意度     | 家长满意度     | ≥85%               |        |  |
|              |       |                |        |        |             |           |                    |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:           | 蔡耀洲    | 联系电话:  | 13103569800 | 填报日期:     | 20230203           | 173916 |  |

| 项目名称         |                                                         | 村级管理费                                       |            |           |                                                                             |         |                |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                         | 507-沁水县胡底乡                                  |            | 实施单位      | 沁水县胡底乡财政所                                                                   |         |                |
| 项目属性         |                                                         | 一次性项目（1年结束）                                 |            | 项目期       | 1年                                                                          |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                | 2,405,000                                   | 年度资金总额：    | 2,405,000 |                                                                             |         |                |
|              | 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<br>金                                           | 2,405,000                                   | 市县（区）财政资金  | 2,405,000 |                                                                             |         |                |
|              | 单位自筹                                                    | 0                                           | 单位自筹       | 0         |                                                                             |         |                |
|              | 其他资金                                                    |                                             | 其他资金       |           |                                                                             |         |                |
| 项目概况         |                                                         | 为了保障村级管理工作正常运转，主要用于13个村组织运转经费，包括村干部工资和公用经费。 |            |           |                                                                             |         |                |
| 立项依据         |                                                         | 沁财预字【2022】年28号文件                            |            |           |                                                                             |         |                |
| 项目设立必要性      |                                                         | 为巩固农村税费改革成果，推动社会主义新农村建设，保证村居组织正常运转          |            |           |                                                                             |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                         | 统一标准，差异分配                                   |            |           |                                                                             |         |                |
| 项目实施计划       |                                                         | 乡政府及时拨付村级组织管理费，按季度机会发放工资，规范使用村级管理费          |            |           |                                                                             |         |                |
|              |                                                         |                                             |            |           |                                                                             |         |                |
| 实施期目标        |                                                         |                                             |            |           | 年度目标                                                                        |         |                |
| 总体目标         | 实现党对农村工作的领导，完善村居管理制度，使村居管理走向民主化、制度化、法制化管理轨道，确保村居组织正常运转。 |                                             |            |           | 通过发放村干部工资及村级运转经费，进一步实现党对农村工作的领导，完善村居管理制度，使村居管理走向民主化、制度化、法制化管理轨道，确保村居组织正常运转。 |         |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                    | 二级指标                                        | 三级指标       | 指标值       | 二级指标                                                                        | 三级指标    | 指标值            |
|              | 产出指标                                                    | 数量指标                                        | 村级数量       | 13个       | 数量指标                                                                        | 村级数量    | 13个            |
|              |                                                         | 质量指标                                        | 年度村级管理完成率  | ≥98%      | 质量指标                                                                        | 村级管理工作履 | 100%           |
|              |                                                         | 时效指标                                        | 资金到位及时率    | 100%      | 时效指标                                                                        | 村干部工资发放 | 及时             |
|              |                                                         |                                             |            |           |                                                                             | 日常管理工作开 | 全年             |
|              | 成本指标                                                    | 资金专款专用率                                     | 100%       | 成本指标      |                                                                             |         |                |
|              | 效益指标                                                    | 经济效益指标                                      | 保障村级干部报酬   | 保障        | 经济效益指标                                                                      |         |                |
|              |                                                         | 社会效益指标                                      | 保障村级组织正常运转 | 保障        | 社会效益指标                                                                      | 保障村级组织正 | 保障             |
|              |                                                         | 生态效益指标                                      | 提高村级民生环境质量 | 提高98%     | 生态效益指标                                                                      |         |                |
|              |                                                         | 可持续影响指标                                     | 长效管理制度建设   | 完善        | 可持续影响指标                                                                     | 长效管理制度建 | 完善             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                                 | 群众满意度                                       | ≥98%       | 服务对象满意度指  | 群众满意度                                                                       | ≥98%    |                |
|              |                                                         |                                             |            |           | 村干部满意度                                                                      | ≥98%    |                |
|              |                                                         |                                             |            |           |                                                                             |         |                |
| 负责人：         |                                                         | 经办人：                                        | 孔维恒        | 联系电话：     | 13753608186                                                                 | 填报日期：   | 20230209220153 |

[illegible]

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                                                                                                            |             |           |             |           |                |                                        |  |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|----------------------------------------|--|
| 项目名称         |       | 胡底乡污水管网改造工程项目资金                                                                                            |             |           |             |           |                |                                        |  |
| 主管部门及代码      |       | 507-沁水县胡底乡                                                                                                 |             | 实施单位      |             | 沁水县胡底乡政府  |                |                                        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                                                                                |             | 项目期       |             | 1年        |                |                                        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                                                                                   |             | 1,000,000 |             | 年度资金总额:   |                | 1,000,000                              |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                                                                                                  |             | 0         |             | 其中:中央财政资金 |                | 0                                      |  |
|              |       | 省级财政资金                                                                                                     |             | 0         |             | 省级财政资金    |                | 0                                      |  |
|              |       | 市、县(区)财政资                                                                                                  |             | 1,000,000 |             | 市、县(区)财政资 |                | 1,000,000                              |  |
|              |       | 金                                                                                                          |             |           |             | 金         |                |                                        |  |
|              |       | 单位自筹                                                                                                       |             | 0         |             | 单位自筹      |                | 0                                      |  |
| 其他资金         |       |                                                                                                            |             | 其他资金      |             |           |                |                                        |  |
| 项目概况         |       | 为解决全乡污水处理问题,污水管网改造工程2022年6月已启动,建设污水主管网2.6公里,分支管道3公里,累计投资600余万元,仍有280万元资金缺口,该工程主管网铺设已于2022年年底完工,此项资金用于支付工程款 |             |           |             |           |                |                                        |  |
| 立项依据         |       | 胡底乡人民政府《关于坚决我乡污水治理项目资金短缺的请示》胡政字【2022】55号                                                                   |             |           |             |           |                |                                        |  |
| 项目设立必要性      |       | 为解决全乡污水处理问题,改善乡镇环境,便利居民出行                                                                                  |             |           |             |           |                |                                        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 由党委副书记吉文剑具体把关,财务室确保资金进度,尽快完成资金支付到位                                                                         |             |           |             |           |                |                                        |  |
| 项目实施计划       |       | 该工程主管网建设已于2022年年底完工。2023年12月前支付工程款                                                                         |             |           |             |           |                |                                        |  |
|              |       |                                                                                                            |             |           |             |           |                |                                        |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                            |             |           |             | 年度目标      |                |                                        |  |
| 总体目标         |       | 项目已完成,正常运行。确保资金到位                                                                                          |             |           |             |           |                | 项目已完成,确保资金到位,为解决全乡污水处理问题,改善乡镇环境,便利居民出行 |  |
| 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                                                                                                       | 污水主管网建设面积   | 5.6公里     | 数量指标        | 污水主管网建设   | 5.6公里          |                                        |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                       | 污水主管网建设质量达标 | ≥95%      | 质量指标        | 污水主管网建设   | ≥95%           |                                        |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                       | 污水主管网建设项目款项 | 2023年12月  | 时效指标        | 污水主管网建设   | 2023年12月       |                                        |  |
|              |       | 成本指标                                                                                                       |             |           | 成本指标        |           |                |                                        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                     |             |           | 经济效益指标      |           |                |                                        |  |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                     |             |           | 社会效益指标      |           |                |                                        |  |
|              |       | 生态效益指标                                                                                                     | 改善人居环境      | 改善        | 生态效益指标      | 改善人居环境    | 改善             |                                        |  |
|              |       | 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                                                                                                    | 群众满意度       | ≥95%      | 服务对象满意度     | 群众满意度     | ≥95%           |                                        |  |
|              |       |                                                                                                            |             |           |             |           |                |                                        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                                                                                       | 郭璐          | 联系电话:     | 15364562220 | 填报日期:     | 20230203163830 |                                        |  |

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |         |                                                                                                                                                |           |         |             |                                     |                |         |  |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|-------------------------------------|----------------|---------|--|
| 项目名称         |         | 胡底乡疫情防控资金                                                                                                                                      |           |         |             |                                     |                |         |  |
| 主管部门及代码      |         | 507-沁水县胡底乡                                                                                                                                     |           | 实施单位    |             | 沁水县胡底乡政府                            |                |         |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                                    |           | 项目期     |             | 1年                                  |                |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                                                                                                                                       |           | 150,000 |             | 年度资金总额:                             |                | 150,000 |  |
|              |         | 其中:中央财政资金                                                                                                                                      |           | 0       |             | 其中:中央财政资金                           |                | 0       |  |
|              |         | 省级财政资金                                                                                                                                         |           | 0       |             | 省级财政资金                              |                | 0       |  |
|              |         | 市县(区)财政资                                                                                                                                       |           | 150,000 |             | 市县(区)财政资金                           |                | 150,000 |  |
|              |         | 金                                                                                                                                              |           |         |             | 金                                   |                |         |  |
|              |         | 单位自筹                                                                                                                                           |           | 0       |             | 单位自筹                                |                | 0       |  |
| 其他资金         |         |                                                                                                                                                |           | 其他资金    |             |                                     |                |         |  |
| 项目概况         |         | 胡底乡作为县城疫情防控中的主阵地主力军,从严从细落实各项措施,针对新冠肺炎疫情发生以来的严峻形势,我乡党委政府闻令而动,按照县里要求,积极组织力量开展疫情防控工作,党员干部群众主动冲锋在前,共同抗击疫情。自10月11日起省道卡口疫情共57天,日夜奋战坚守疫情防控一线,用行动和坚守筑起 |           |         |             |                                     |                |         |  |
| 立项依据         |         | 《胡底乡人民政府关于申请拨付疫情防控专项经费的请示》胡政函〔2022〕54号                                                                                                         |           |         |             |                                     |                |         |  |
| 项目设立必要性      |         | 胡底乡作为县城疫情防控中的主阵地主力军,从严从细落实各项措施,保障防疫工作人员的工作经费,确保防疫工作圆满完成。                                                                                       |           |         |             |                                     |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 由胡底乡疫情防控办负责核实疫情防控期间人员工资及物资购买,定点车辆接送等情况,上报乡党委,经乡先委会会议核实,财务室负责资金支出,做到专款专用。                                                                       |           |         |             |                                     |                |         |  |
| 项目实施计划       |         | 根据县防控办要求,2023年4月以前及时拨付对2022年疫情防控期间工作人员补助经费、物资购买和定点车辆接送费用                                                                                       |           |         |             |                                     |                |         |  |
|              |         |                                                                                                                                                |           |         |             |                                     |                |         |  |
| 实施期目标        |         |                                                                                                                                                |           | 年度目标    |             |                                     |                |         |  |
| 总体目标         |         | 保障在疫情期间,值班值守人员、卡口防疫人员工资、防疫物资购买等经费支出                                                                                                            |           |         |             | 保障在疫情期间,值班值守人员、卡口防疫人员工资、防疫物资购买等经费支出 |                |         |  |
| 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                                                                                                                                           | 防疫参与的村居数量 | 13个     | 数量指标        | 防疫参与的村居                             | 13个            |         |  |
|              |         |                                                                                                                                                | 涉及疫情防控人员  | ≥150人   |             | 涉及疫情防控人                             | ≥150人          |         |  |
|              |         | 质量指标                                                                                                                                           | 补助发放到位率   | 100%    | 质量指标        | 补助发放到位率                             | 100%           |         |  |
|              |         |                                                                                                                                                | 疫情物资到位率   | 100%    |             | 疫情物资到位率                             | 100%           |         |  |
|              |         | 时效指标                                                                                                                                           | 补助发放时间    | 4月份前    | 时效指标        | 补助发放时间                              | 4月份前           |         |  |
|              | 成本指标    |                                                                                                                                                |           | 成本指标    |             |                                     |                |         |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                                                                         |           |         | 经济效益指标      |                                     |                |         |  |
|              |         | 社会效益指标                                                                                                                                         | 疫情防控成功率   | 100%    | 社会效益指标      | 确保防疫工作正                             | 确保             |         |  |
|              |         | 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 | 群众满意度                                                                                                                                          | ≥95%      | 服务对象满意度 | 群众满意度       | ≥95%                                |                |         |  |
|              |         |                                                                                                                                                |           |         |             |                                     |                |         |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                                                                                                                                           | 郭瑞        | 联系电话:   | 15364562220 | 填报日期:                               | 20230203145836 |         |  |

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                  |          |       |             |           |                  |       |  |
|--------------|-------|------------------|----------|-------|-------------|-----------|------------------|-------|--|
| 项目名称         |       | 困难学生生活补助县级       |          |       |             |           |                  |       |  |
| 主管部门及代码      |       | 106-沁水县教育局       |          | 实施单位  |             | 沁水县胡底乡初中  |                  |       |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)      |          | 项目期   |             | 1年        |                  |       |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:         |          | 2,813 |             | 年度资金总额:   |                  | 2,813 |  |
|              |       | 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<br>金    |          | 2,813 |             | 市县(区)财政资金 |                  | 2,813 |  |
|              |       | 单位自筹             |          | 0     |             | 单位自筹      |                  | 0     |  |
|              |       | 其他资金             |          |       |             | 其他资金      |                  |       |  |
| 项目概况         |       | 41名家庭困难学生生活补助    |          |       |             |           |                  |       |  |
| 立项依据         |       | 根据上级主管部门的通知      |          |       |             |           |                  |       |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障学生的生活生活        |          |       |             |           |                  |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 及时发放,专款专用        |          |       |             |           |                  |       |  |
| 项目实施计划       |       | 足额发放,及时到账        |          |       |             |           |                  |       |  |
|              |       |                  |          |       |             |           |                  |       |  |
| 实施期目标        |       |                  |          |       | 年度目标        |           |                  |       |  |
| 总体目标         |       | 保障41名家庭困难的生活得到改善 |          |       |             |           | 保障41名家庭困难的生活得到改善 |       |  |
| 绩效<br>指<br>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             | 学生数      | 41人   | 数量指标        | 学生数       | 41人              |       |  |
|              |       | 质量指标             | 解决学生基本生活 | 100%  | 质量指标        | 解决学生基本生   | 100%             |       |  |
|              |       | 时效指标             | 完成时间     | 1年    | 时效指标        | 完成时间      | 1年               |       |  |
|              |       | 成本指标             |          |       | 成本指标        |           |                  |       |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标           |          |       | 经济效益指标      |           |                  |       |  |
|              |       | 社会效益指标           | 社会满意度    | ≥85%  | 社会效益指标      | 社会满意度     | ≥85%             |       |  |
|              |       | 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          | 家长满意度    | ≥85%  | 服务对象满意度指    | 家长满意度     | ≥85%             |       |  |
|              |       |                  |          |       |             |           |                  |       |  |
| 负责人:         |       | 经办人:             | 蔡耀洲      | 联系电话: | 13103569800 | 填报日期:     | 20230203155408   |       |  |

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |               |           |       |             |                       |                |       |  |
|--------------|-------|---------------|-----------|-------|-------------|-----------------------|----------------|-------|--|
| 项目名称         |       | 困难学生资助市级      |           |       |             |                       |                |       |  |
| 主管部门及代码      |       | 907-教科文股      |           | 实施单位  |             | 沁水县胡底乡初中              |                |       |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |           | 项目期   |             | 1年                    |                |       |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:      |           | 2,000 |             | 年度资金总额:               |                | 2,000 |  |
|              |       | 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<br>金 |           | 2,000 |             | 市县(区)财政资金             |                | 2,000 |  |
|              |       | 单位自筹          |           | 0     |             | 单位自筹                  |                | 0     |  |
|              |       | 其他资金          |           |       |             | 其他资金                  |                |       |  |
| 项目概况         |       | 家庭困难学生生活补助    |           |       |             |                       |                |       |  |
| 立项依据         |       | 沁财数字【2023】17号 |           |       |             |                       |                |       |  |
| 项目设立必要性      |       | 改善学生生活        |           |       |             |                       |                |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 及时发放          |           |       |             |                       |                |       |  |
| 项目实施计划       |       | 专款专用          |           |       |             |                       |                |       |  |
|              |       |               |           |       |             |                       |                |       |  |
| 实施期目标        |       |               |           |       | 年度目标        |                       |                |       |  |
| 总体目标         |       | 改善41名学生生活     |           |       |             | 改善41名学生生活,减轻困难学生家庭负担。 |                |       |  |
| 绩效<br>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          | 学生数       | 41人   | 数量指标        | 学生数                   | 41人            |       |  |
|              |       | 质量指标          | 改善学生生活    | 100%  | 质量指标        | 改善学生生活                | 100%           |       |  |
|              |       | 时效指标          | 完成时间      | 1年    | 时效指标        | 完成时间                  | 1年             |       |  |
|              |       | 成本指标          |           |       | 成本指标        |                       |                |       |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标        |           |       | 经济效益指标      |                       |                |       |  |
|              |       | 社会效益指标        | 解决学生的生活条件 | ≥85%  | 社会效益指标      | 解决学生的生活               | ≥85%           |       |  |
|              |       | 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       | 家长满意度     | ≥85%  | 服务对象满意度     | 家长满意度                 | ≥85%           |       |  |
|              |       |               |           |       |             |                       |                |       |  |
| 负责人:         |       | 经办人:          | 蔡耀洲       | 联系电话: | 13103569800 | 填报日期:                 | 20230203173354 |       |  |

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |                                            |                                                                                                                                                    |             |           |                                            |           |                |           |  |
|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| 项目名称         |                                            | 沁水县胡底乡蒲池村人居环境整治项目资金                                                                                                                                |             |           |                                            |           |                |           |  |
| 主管部门及代码      |                                            | 901-预算股                                                                                                                                            |             | 实施单位      |                                            | 沁水县胡底乡政府  |                |           |  |
| 项目属性         |                                            | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                                        |             | 项目期       |                                            | 1年        |                |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |                                            | 实施期资金总额:                                                                                                                                           |             | 2,000,000 |                                            | 年度资金总额:   |                | 2,000,000 |  |
|              |                                            | 其中:中央财政资金                                                                                                                                          |             | 2,000,000 |                                            | 其中:中央财政资金 |                | 2,000,000 |  |
|              |                                            | 省级财政资金                                                                                                                                             |             | 0         |                                            | 省级财政资金    |                | 0         |  |
|              |                                            | 市县(区)财政资<br>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         |                                            | 胡底乡蒲池村是革命老区,但落后的人居环境严重影响了我村老百姓的生活质量。为谋取更好的发展,今年拟修建环境污水管网整治工程,现已完成初步规划,2023年年初开始实施,并于2023年10月底完工投入使用。一级初步预算:该项目拟投资400万元。在全村进行污水管网建设,包括污水主管、支管及接户管等。 |             |           |                                            |           |                |           |  |
| 立项依据         |                                            | 《沁水县财政局关于下达2023年革命老区转移支付的通知》沁财预字【2023】1号                                                                                                           |             |           |                                            |           |                |           |  |
| 项目设立必要性      |                                            | 底乡蒲池村是革命老区,但落后的人居环境严重影响了我村老百姓的生活质量。为谋取更好的发展,今年拟修建环境污水管网整治工程,现已完成初步规划,改善乡镇环境,便利居民出行                                                                 |             |           |                                            |           |                |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                            | 由党委组织委员王敬亭把关,财务室确保资金进度,尽快完成资金支付到位                                                                                                                  |             |           |                                            |           |                |           |  |
| 项目实施计划       |                                            | 2023年10月份完成在全村进行污水管网铺设,包括污水主管、支管及接户管等,共计铺设4200多米;完成全村入户管头铺设到位,路面完成混凝土摊铺。                                                                           |             |           |                                            |           |                |           |  |
|              |                                            |                                                                                                                                                    |             |           |                                            |           |                |           |  |
| 实施期目标        |                                            |                                                                                                                                                    |             | 年度目标      |                                            |           |                |           |  |
| 总体目标         | 完成全村入户管头铺设到位,路面完成混凝土摊铺,项目完工后,可以实现全村污水管网全覆盖 |                                                                                                                                                    |             |           | 完成全村入户管头铺设到位,路面完成混凝土摊铺,项目完工后,可以实现全村污水管网全覆盖 |           |                |           |  |
| 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                                                                                                                                               | 污水主管网建设面积   | 4.2公里     | 数量指标                                       | 污水主管网建设   | 4.2公里          |           |  |
|              |                                            | 质量指标                                                                                                                                               | 污水主管网建设质量达标 | ≥95%      | 质量指标                                       | 污水主管网建设   | ≥95%           |           |  |
|              |                                            | 时效指标                                                                                                                                               | 污水主管网建设项目款项 | 2023年8月   | 时效指标                                       | 污水主管网建设   | 2023年10月份      |           |  |
|              |                                            |                                                                                                                                                    |             |           | 时效指标                                       | 污水主管网建设   | 2023年10月份      |           |  |
|              |                                            | 成本指标                                                                                                                                               |             |           | 成本指标                                       |           |                |           |  |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标                                                                                                                                             |             |           | 经济效益指标                                     |           |                |           |  |
|              |                                            | 社会效益指标                                                                                                                                             |             |           | 社会效益指标                                     |           |                |           |  |
|              |                                            | 生态效益指标                                                                                                                                             | 改善人居环境      | 改善        | 生态效益指标                                     | 改善人居环境    | 改善             |           |  |
|              |                                            | 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                                    | 群众满意度                                                                                                                                              | ≥95%        | 服务对象满意度   | 群众满意度                                      | ≥95%      |                |           |  |
|              |                                            |                                                                                                                                                    |             |           |                                            |           |                |           |  |
| 负责人:         |                                            | 经办人:                                                                                                                                               | 郭璐          | 联系电话:     | 15364562220                                | 填报日期:     | 20230210105609 |           |  |

|              |       |                                                                              |                                                                                                                                                                       |      |         |                                  |             |                |         |  |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------------|-------------|----------------|---------|--|
| 项目名称         |       |                                                                              | 城乡义务教育补助省级配套经费                                                                                                                                                        |      |         |                                  |             |                |         |  |
| 主管部门及代码      |       |                                                                              | 907-教科文股                                                                                                                                                              |      | 实施单位    |                                  | 沁水县胡底乡中心学校  |                |         |  |
| 项目属性         |       |                                                                              | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                           |      | 项目期     |                                  | 1年          |                |         |  |
| 项目资金<br>（元）  |       |                                                                              | 实施期资金总额：                                                                                                                                                              |      | 228,171 |                                  | 年度资金总额：     |                | 228,171 |  |
|              |       |                                                                              | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                             |      | 0       |                                  | 其中：中央财政资金   |                | 0       |  |
|              |       |                                                                              | 省级财政资金                                                                                                                                                                |      | 228,171 |                                  | 省级财政资金      |                | 228,171 |  |
|              |       |                                                                              | 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         |       |                                                                              | 沁水县胡底乡中心校是一所农村寄宿制小学，所辖有胡底小学、樊庄小学、玉溪小学三所学校，在校生172名，随班就读残疾学生1名；2023年我校义务教育公用经费总计295280元，其中省级配套资金228171元，县级资金67109元；资金用于学校正常教育教学开支，包括办公费5万元，电费5万元，培训费2万元，劳务费2万元，印刷费3万元等。 |      |         |                                  |             |                |         |  |
| 立项依据         |       |                                                                              | 晋城市财政局 晋城市教育局关于下达2020年城乡义务教育补助经费资金预算的通知（晋市财教【2020】88号）                                                                                                                |      |         |                                  |             |                |         |  |
| 项目设立必要性      |       |                                                                              | 为我校2023年义务教育在校学生172人下达城乡义务教育补助经费资金，保障学校正常教育教学。                                                                                                                        |      |         |                                  |             |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       |                                                                              | 学校成立由校长、分管副校长、政教负责人、教导负责人、财务负责人、班主任组成的义务教育学校公用经费工作领导小组，明确工作职责，加强组织领导，严格按照管理办法实施。                                                                                      |      |         |                                  |             |                |         |  |
| 项目实施计划       |       |                                                                              | 2023年12月底完成办公费、电费、培训费、劳务费、印刷费等支出。                                                                                                                                     |      |         |                                  |             |                |         |  |
|              |       |                                                                              |                                                                                                                                                                       |      |         |                                  |             |                |         |  |
| 实施期目标        |       |                                                                              |                                                                                                                                                                       |      | 年度目标    |                                  |             |                |         |  |
| 总体目标         |       | 2023年我校义务教育公用经费总计295280元，其中省级配套资金228171元用于学校正常教育教学开支，主要用于办公费、水电费、劳务费、印刷费等项目。 |                                                                                                                                                                       |      |         | 为我校在校生下达义务教育补助经费，保障学校正常开展教育教学活动。 |             |                |         |  |
| 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                                                                         | 义务教育阶段学生数                                                                                                                                                             | 172人 |         | 数量指标                             | 预计用电量       | >60000千瓦时      |         |  |
|              |       |                                                                              |                                                                                                                                                                       |      |         |                                  | 义务教育阶段学生数   | 172人           |         |  |
|              |       |                                                                              |                                                                                                                                                                       |      |         |                                  | 预计用气量       | >4000立方米       |         |  |
|              |       | 质量指标                                                                         | 工作完成率                                                                                                                                                                 | 100% |         | 质量指标                             | 工作完成率       | 100%           |         |  |
|              |       | 时效指标                                                                         | 支付水电费时间                                                                                                                                                               | 按月支付 |         | 时效指标                             | 各类办公费用支付及时性 | 及时             |         |  |
|              |       |                                                                              | 支付各类办公费用                                                                                                                                                              | 按需支付 |         |                                  | 电费支付及时性     | 及时             |         |  |
|              |       | 成本指标                                                                         | 生均标准                                                                                                                                                                  | 860元 |         | 成本指标                             | 生均标准        | 860元           |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                       |                                                                                                                                                                       |      |         | 经济效益指标                           |             |                |         |  |
|              |       | 社会效益指标                                                                       | 学校数学工作质量和效率，资金效益发挥                                                                                                                                                    | 提高   |         | 社会效益指标                           | 保障学校工作正常运转  | 保障             |         |  |
|              |       | 生态效益指标                                                                       |                                                                                                                                                                       |      |         | 生态效益指标                           |             |                |         |  |
|              |       | 可持续影响指标                                                                      | 保障学校正常运行                                                                                                                                                              | 保障   |         | 可持续影响指标                          |             |                |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                    | 师生满意度                                                                                                                                                                 | ≥95% |         | 服务对象满意度指标                        | 师生满意度       | ≥95%           |         |  |
|              |       |                                                                              |                                                                                                                                                                       |      |         |                                  | 家长满意度       | ≥95%           |         |  |
|              |       |                                                                              |                                                                                                                                                                       |      |         |                                  |             |                |         |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                         |                                                                                                                                                                       | 豆海潮  |         | 联系电话：                            |             | 15803567520    |         |  |
|              |       |                                                                              |                                                                                                                                                                       |      |         | 填报日期：                            |             | 20230203145530 |         |  |

|      |                 |
|------|-----------------|
| 项目名称 | 23年义务教育公用经费(县级) |
|------|-----------------|

|              |       |                                                          |                                                                                  |         |        |                                                          |                    |             |        |                      |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------|----------------------|
| 主管部门及代码      |       |                                                          | 106-沁水县教育局                                                                       |         | 实施单位   |                                                          | 沁水县胡底乡中心学校         |             |        |                      |
| 项目属性         |       |                                                          | 一次性项目（1年结束）                                                                      |         | 项目期    |                                                          | 1年                 |             |        |                      |
| 项目资金<br>（元）  |       |                                                          | 实施期资金总额：                                                                         |         | 67,109 |                                                          | 年度资金总额：            |             | 67,109 |                      |
|              |       |                                                          | 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                                                                        |         | 67,109 |                                                          | 市县（区）财政资金          |             | 67,109 |                      |
|              |       |                                                          | 单位自筹                                                                             |         | 0      |                                                          | 单位自筹               |             | 0      |                      |
|              |       |                                                          | 其他资金                                                                             |         |        |                                                          | 其他资金               |             |        |                      |
| 项目概况         |       |                                                          | 2023年我校义务教育公用经费（县级）67109元，主要用于学校正常教育教学开支，主要用于办公费、水电费、劳务费、印刷费等。                   |         |        |                                                          |                    |             |        |                      |
| 立项依据         |       |                                                          | 晋城市财政局 晋城市教育局关于下达2020年城乡义务教育补助经费资金预算的通知（晋市财教【2020】88号）                           |         |        |                                                          |                    |             |        |                      |
| 项目设立必要性      |       |                                                          | 为我校2023年义务教育在校学生172人下达城乡义务教育补助经费资金，保障学校正常教育教学。                                   |         |        |                                                          |                    |             |        |                      |
| 保证项目实施的制度、措施 |       |                                                          | 学校成立由校长、分管副校长、政教负责人、教导负责人、财务负责人、班主任组成的义务教育学校公用经费工作领导小组，明确工作职责，加强组织领导，严格按照管理办法实施。 |         |        |                                                          |                    |             |        |                      |
| 项目实施计划       |       |                                                          | 2023年12月底预计完成学校教育教学办公费、水电费、劳务费、印刷费等各项费用支出。                                       |         |        |                                                          |                    |             |        |                      |
|              |       |                                                          |                                                                                  |         |        |                                                          |                    |             |        |                      |
| 实施期目标        |       |                                                          |                                                                                  |         | 年度目标   |                                                          |                    |             |        |                      |
| 总体目标         |       | 2023年我校义务教育公用经费（县级）67109元，主要用于办公费、水电费、劳务费、印刷费等，保障学校正常运行。 |                                                                                  |         |        | 2023年我校义务教育公用经费（县级）67109元，主要用于办公费、水电费、劳务费、印刷费等，保障学校正常运行。 |                    |             |        |                      |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                     | 三级指标                                                                             | 指标值     |        | 二级指标                                                     | 三级指标               | 指标值         |        |                      |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                     | 义务教育阶段学生数                                                                        | 172名    |        | 数量指标                                                     | 义务教育阶段学生数          | 172名        |        |                      |
|              |       |                                                          | 预计用电量                                                                            | ≥50000度 |        |                                                          | 预计用电量              | ≥50000度     |        |                      |
|              |       | 质量指标                                                     | 工作完成率                                                                            | 100%    |        | 质量指标                                                     | 工作完成率              | 100%        |        |                      |
|              |       | 时效指标                                                     | 支付水电费时间                                                                          | 按月支付    |        | 时效指标                                                     | 支付水电费时间            | 按月支付        |        |                      |
|              |       |                                                          | 支付各类办公费用                                                                         | 全年按需支付  |        |                                                          | 支付各类办公费用           | 全年按需支付      |        |                      |
|              |       | 成本指标                                                     | 小学生均标准                                                                           | 860元    |        | 成本指标                                                     | 小学生均标准             | 860元        |        |                      |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                   |                                                                                  |         |        | 经济效益指标                                                   |                    |             |        |                      |
|              |       | 社会效益指标                                                   | 提升工作质量和效率，资金效益有效发挥                                                               | 提高      |        | 社会效益指标                                                   | 提升工作质量和效率，资金效益有效发挥 | 提高          |        |                      |
|              |       | 生态效益指标                                                   |                                                                                  |         |        | 生态效益指标                                                   |                    |             |        |                      |
|              |       | 可持续影响指标                                                  | 保障学校正常运行                                                                         | 保障      |        | 可持续影响指标                                                  | 保障学校正常运行           | 保障          |        |                      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                | 师生满意度                                                                            | ≥95%    |        | 服务对象满意度指标                                                | 师生满意度              | ≥95%        |        |                      |
|              |       |                                                          |                                                                                  |         |        |                                                          |                    |             |        |                      |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                     |                                                                                  | 豆海潮     |        | 联系电话：                                                    |                    | 15803567520 |        | 填报日期： 20230201173446 |

|         |          |      |            |
|---------|----------|------|------------|
| 项目名称    | 特岗教师中央资金 |      |            |
| 主管部门及代码 | 907-教科文股 | 实施单位 | 沁水县胡底乡中心学校 |

| 项目属性         |       |                                       | 一次性项目（1年结束）                                                                    |         | 项目期         |                                       | 1年             |  |
|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------|----------------|--|
| 项目资金<br>（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         |       |                                       | 为提升教师职业幸福感，促进农村义务教育均衡发展，我校共计特岗教师5名，该项目资金用于保障特岗教师工资奖金津贴补贴正常发放，共计140000元。        |         |             |                                       |                |  |
| 立项依据         |       |                                       | 《沁水县财政局关于下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金的通知》沁财数字【2023】17号                            |         |             |                                       |                |  |
| 项目设立必要性      |       |                                       | 根据党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位特岗教师工作人员各项工资奖金津贴补贴。                          |         |             |                                       |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       |                                       | 学校成立由校长、副校长、财务负责人组成的领导组，明确工作职责，加强组织领导，按时发放特岗教师工资津贴补贴，加强资金管理，确保专款专用，不得挤压挪用套取虚列。 |         |             |                                       |                |  |
| 项目实施计划       |       |                                       | 按时发放本单位特岗教师工作人员各项工资奖金津贴补贴。                                                     |         |             |                                       |                |  |
|              |       |                                       |                                                                                |         |             |                                       |                |  |
| 实施期目标        |       |                                       |                                                                                |         | 年度目标        |                                       |                |  |
| 总体目标         |       | 按时发放特岗教师工资津贴补贴，提高特岗教师工作积极性，提升教师职业幸福感。 |                                                                                |         |             | 按时发放特岗教师工资津贴补贴，提高特岗教师工作积极性，提升教师职业幸福感。 |                |  |
| 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                                  | 保障特岗人员数量                                                                       | 5人      | 数量指标        | 特岗教师数量                                | 5人             |  |
|              |       | 质量指标                                  | 人员经费保障率                                                                        | 保障      | 质量指标        | 特岗教师工资发放完成率                           | 100%           |  |
|              |       | 时效指标                                  | 发放及时率                                                                          | 及时      | 时效指标        | 特岗教师工资发放及时性                           | 及时             |  |
|              |       | 成本指标                                  | 人员支出                                                                           | 按标准     | 成本指标        | 人员支出                                  | 按标准            |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                |                                                                                |         | 经济效益指标      |                                       |                |  |
|              |       | 社会效益指标                                | 提高单位工作人员积极性                                                                    | 逐步提高    | 社会效益指标      | 提高特岗教师工作积极性                           | 逐步提高           |  |
|              |       | 生态效益指标                                |                                                                                |         | 生态效益指标      |                                       |                |  |
|              |       | 可持续影响指标                               | 是否按规定按标准发放津贴补贴                                                                 | 是       | 可持续影响指标     |                                       |                |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 特岗教师满意度                                                                        | ≥95%    | 服务对象满意度指标   | 特岗教师满意度                               | ≥95%           |  |
|              |       |                                       |                                                                                |         |             |                                       |                |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                                  | 豆海潮                                                                            | 联系电话：   | 15803567520 | 填报日期：                                 | 20230203172045 |  |

|         |                  |      |            |
|---------|------------------|------|------------|
| 项目名称    | 城乡义务教育营养膳食补助(中央) |      |            |
| 主管部门及代码 | 907-教科文股         | 实施单位 | 沁水县胡底乡中心学校 |
| 项目属性    | 一次性项目（1年结束）      | 项目期  | 1年         |

|              |                                                                         |                                                                                                                                       |                |                                                                         |             |              |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|
| 项目资金<br>(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                                                                                                                             | 30,000         | 其中:中央财政资金                                                               | 30,000      |              |                |
|              |                                                                         | 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         |                                                                         | 沁水县胡底乡中心学校是一所寄宿制小学,现有寄宿生79人,义务教育营养餐改善工程主要针对寄宿生学生,改善学生营养状况,提高学生健康水平。                                                                   |                |                                                                         |             |              |                |
| 立项依据         |                                                                         | 沁财教字【2023】17号)文件                                                                                                                      |                |                                                                         |             |              |                |
| 项目设立必要性      |                                                                         | 义务教育营养餐改善工程主要针对寄宿生学生,改善学生营养状况,提高学生健康水平。                                                                                               |                |                                                                         |             |              |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                         | 学校成立由校长、分管副校长、财务负责人、班主任组成的义务教育学校寄宿制学生营养餐改善工程领导小组,明确工作职责,加强组织领导,定期公开账目,规范资金使用行为,提高资金使用透明度和效益;每年春学期和秋学期安排一次资金,按月实施,从而改善学生营养状况,提高学生健康水平。 |                |                                                                         |             |              |                |
| 项目实施计划       |                                                                         | 现有在校寄宿生79人,按每人每天5元的标准执行,要定期公开经费账目,规范资金使用行为,提高资金使用透明度和效益。                                                                              |                |                                                                         |             |              |                |
|              |                                                                         |                                                                                                                                       |                |                                                                         |             |              |                |
| 实施期目标        |                                                                         |                                                                                                                                       |                | 年度目标                                                                    |             |              |                |
| 总体目标         | 义务教育营养餐改善工程主要针对寄宿生学生,改善学生营养状况,提高学生健康水平。要定期公开经费账目,规范资金使用行为,提高资金使用透明度和效益。 |                                                                                                                                       |                | 义务教育营养餐改善工程主要针对寄宿生学生,改善学生营养状况,提高学生健康水平。要定期公开经费账目,规范资金使用行为,提高资金使用透明度和效益。 |             |              |                |
| 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                                                                                                                                  | 补助寄宿生学生人数(人)   | 79人                                                                     | 数量指标        | 补助寄宿生学生人数(人) | 79人            |
|              |                                                                         |                                                                                                                                       | 补助发放标准(人/天/元)  | 5元                                                                      |             |              |                |
|              |                                                                         | 质量指标                                                                                                                                  | 寄宿生覆盖率(%)      | 100%                                                                    | 质量指标        | 寄宿生覆盖率(%)    | 100%           |
|              |                                                                         |                                                                                                                                       |                |                                                                         |             | 补助资金发放率      | 100%           |
|              |                                                                         | 时效指标                                                                                                                                  | 补助资金发放到位及时率(%) | 100%                                                                    | 时效指标        | 补助资金发放时间     | 春学期、秋学期        |
|              |                                                                         | 成本指标                                                                                                                                  |                |                                                                         | 成本指标        | 补助标准         | 5人/元/天         |
|              | 效益指标                                                                    | 经济效益指标                                                                                                                                |                |                                                                         | 经济效益指标      |              |                |
|              |                                                                         | 社会效益指标                                                                                                                                | 学生营养状况、健康情况    | 提高                                                                      | 社会效益指标      | 学生营养状况、健康情况  | 提高             |
|              |                                                                         | 生态效益指标                                                                                                                                |                |                                                                         | 生态效益指标      |              |                |
| 可持续影响指标      |                                                                         |                                                                                                                                       |                | 可持续影响指标                                                                 |             |              |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                               | 家长满意度(%)                                                                                                                              | ≥95%           | 服务对象满意度指标                                                               | 家长满意度(%)    | ≥95%         |                |
|              |                                                                         |                                                                                                                                       |                |                                                                         |             |              |                |
| 负责人:         |                                                                         | 经办人:                                                                                                                                  | 豆海潮            | 联系电话:                                                                   | 15803567520 | 填报日期:        | 20230203170113 |

|         |             |        |                    |
|---------|-------------|--------|--------------------|
| 项目名称    | 义务教育营养餐(县级) |        |                    |
| 主管部门及代码 | 106-沁水县教育局  |        | 实施单位<br>沁水县胡底乡中心学校 |
| 项目属性    | 一次性项目（1年结束） |        | 项目期<br>1年          |
|         | 实施期资金总额：    | 20,000 | 年度资金总额：<br>20,000  |

|              |                                                                         |                                                                                                                                                 |                |                                                  |             |           |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|
| 项目资金<br>(元)  |                                                                         | 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                                                                                                                                       | 20,000         | 市县（区）财政资金                                        | 20,000      |           |                |
|              |                                                                         | 单位自筹                                                                                                                                            | 0              | 单位自筹                                             | 0           |           |                |
|              |                                                                         | 其他资金                                                                                                                                            |                | 其他资金                                             |             |           |                |
| 项目概况         |                                                                         | 为积极落实《沁水县义务教育阶段寄宿制学生营养餐改善工程实施方案》，2023年胡底乡中心学校寄宿生79人，每人每天5元，补助200天，2023年义务教育营养餐（县级）金额共计20000元。                                                   |                |                                                  |             |           |                |
| 立项依据         |                                                                         | 沁水县人民政府（沁政发【2017】21号）《沁水县义务教育阶段寄宿制学生营养餐改善工程实施方案》，山西省营养办《关于进一步做好义务教育学生营养改善计划有关工作的通知》，晋城市财政局、晋城市教育局《关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费（第二批）预算的通知》晋市财教（2021）44号 |                |                                                  |             |           |                |
| 项目设立必要性      |                                                                         | 为义务教育阶段寄宿制学校在校寄宿生79人实施营养餐补助，落实国家中长期教育规划纲要，坚持以人为本，健康第一的思想，促进学生健康成长。                                                                              |                |                                                  |             |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                         | 学校成立由校长、分管副校长、财务负责人、后勤负责人、班主任组成的义务教育学校寄宿制学生营养餐改善工程领导小组，明确工作职责，加强组织领导，每年春秋两个学期安排一次资金，学校按月实施。                                                     |                |                                                  |             |           |                |
| 项目实施计划       |                                                                         | 每年春学期和秋学期安排一次资金，学校按月实施。                                                                                                                         |                |                                                  |             |           |                |
|              |                                                                         |                                                                                                                                                 |                |                                                  |             |           |                |
| 实施期目标        |                                                                         |                                                                                                                                                 |                | 年度目标                                             |             |           |                |
| 总体目标         | 义务教育营养餐改善工程主要针对寄宿生学生，改善学生营养状况，提高学生健康水平。要定期公开经费账目，规范资金使用行为，提高资金使用透明度和效益。 |                                                                                                                                                 |                | 实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。 |             |           |                |
| 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                                                                                                                                            | 补助发放标准（人/天/元）  | 5元                                               | 数量指标        |           |                |
|              |                                                                         |                                                                                                                                                 | 补助寄宿生学生人数（人）   | 79人                                              |             | 寄宿生人数     | 79人            |
|              |                                                                         | 质量指标                                                                                                                                            | 寄宿生覆盖率（%）      | 100%                                             | 质量指标        | 营养餐补助达标率  | 100%           |
|              |                                                                         | 时效指标                                                                                                                                            | 补助资金发放到位及时率（%） | 100%                                             | 时效指标        | 营养餐补助发放时间 | 春季、秋季          |
|              |                                                                         | 成本指标                                                                                                                                            |                |                                                  | 成本指标        | 营养餐补助标准   | 5元/人/天         |
|              | 效益指标                                                                    | 经济效益指标                                                                                                                                          |                |                                                  | 经济效益指标      |           |                |
|              |                                                                         | 社会效益指标                                                                                                                                          | 学生体质达标测试合格率（%） | ≥90%                                             | 社会效益指标      | 提高学生生活水平  | 提高             |
|              |                                                                         | 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                                                                                                                                       |                |                                                  | 服务对象满意度指标   | 家长满意度（%）  | ≥95%           |
|              |                                                                         | 家长满意度（%）                                                                                                                                        | ≥95%           | 学生满意度                                            |             | ≥95%      |                |
|              |                                                                         |                                                                                                                                                 |                |                                                  |             |           |                |
| 负责人：         |                                                                         | 经办人：                                                                                                                                            | 豆海潮            | 联系电话：                                            | 15803567520 | 填报日期：     | 20230201121619 |

|         |                |        |           |            |
|---------|----------------|--------|-----------|------------|
| 项目名称    | 城乡义务教育补助省级配套经费 |        |           |            |
| 主管部门及代码 | 907-教科文股       |        | 实施单位      | 沁水县胡底乡中心学校 |
| 项目属性    | 一次性项目（1年结束）    |        | 项目期       | 1年         |
|         | 实施期资金总额：       | 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          |

|              |                                                                             |                                                                                                     |                 |          |                                                    |                 |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 项目资金<br>(元)  |                                                                             | 省级财政资金                                                                                              |                 | 10,000   | 省级财政资金                                             |                 | 10,000         |
|              |                                                                             | 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         |                                                                             | 按照文件规定对城乡义务教育家庭困难学生发放生活补助,2023年我校在籍学生168名,寄宿生补助人数18人,每人1000元;非寄宿生3名,每人500元;下拨省级资金10000元。            |                 |          |                                                    |                 |                |
| 立项依据         |                                                                             | 沁水县人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施方案》沁政办发〔2016〕21号;沁水县财政局《关于下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金的通知》沁财预字〔2023〕17号。 |                 |          |                                                    |                 |                |
| 项目设立必要性      |                                                                             | 减轻困难学生家庭的教育负担。                                                                                      |                 |          |                                                    |                 |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                             | 根据教育局核定的资助人数进行评选,学校进行资格认定、公示、评选,财务室及时发放,全年分两次发放,5月和11月各一次。                                          |                 |          |                                                    |                 |                |
| 项目实施计划       |                                                                             | 学校每年的5月和11月按照教育局审核的人数对生活困难等级进行评选、公示;财务室每年分两次进行发放。                                                   |                 |          |                                                    |                 |                |
|              |                                                                             |                                                                                                     |                 |          |                                                    |                 |                |
| 实施期目标        |                                                                             |                                                                                                     |                 |          | 年度目标                                               |                 |                |
| 总体目标         | 沁水县胡底乡中心学校是一所寄宿制小学,按义务教育寄宿生人数的23%确定本学年指标,优先保障建档立卡、低保家庭、残疾学生、特殊供养等特殊困难群体全覆盖。 |                                                                                                     |                 |          | 按照规定对我校家庭困难寄宿生发放生活补助,减轻家庭困难学生教育负担,为学生人人接受教育提供必要保障。 |                 |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                        | 二级指标                                                                                                | 三级指标            | 指标值      | 二级指标                                               | 三级指标            | 指标值            |
|              | 产出指标                                                                        | 数量指标                                                                                                | 非寄宿生生活补助学生人数(人) | 3人       | 数量指标                                               | 非寄宿生生活补助学生人数(人) | 3人             |
|              |                                                                             |                                                                                                     | 寄宿生生活补助学生人数(人)  | 18人      |                                                    | 寄宿生生活补助学生人数(人)  | 18人            |
|              |                                                                             | 质量指标                                                                                                | 寄宿生补助发放达标率      | ≤23%     | 质量指标                                               | 困难学生补助发放达标率     | 100%           |
|              |                                                                             |                                                                                                     | 特困非寄宿生发放达标率     | 100%     |                                                    |                 |                |
|              |                                                                             | 时效指标                                                                                                | 补助资金发放到位及时率(%)  | 100%     | 时效指标                                               | 困难学生补助发放时间      | 春季、秋季          |
|              |                                                                             | 成本指标                                                                                                |                 |          | 成本指标                                               | 寄宿生补助标准         | 1000元/年/生      |
|              |                                                                             |                                                                                                     |                 | 非寄宿生补助标准 |                                                    | 500元/年/生        |                |
|              | 效益指标                                                                        | 经济效益指标                                                                                              |                 |          | 经济效益指标                                             |                 |                |
|              |                                                                             | 社会效益指标                                                                                              | 减轻困难学生家庭教育负担    | 减轻       | 社会效益指标                                             | 减轻困难学生家庭教育负担    | 减轻             |
|              |                                                                             | 生态效益指标                                                                                              |                 |          | 生态效益指标                                             |                 |                |
|              |                                                                             | 可持续影响指标                                                                                             |                 |          | 可持续影响指标                                            |                 |                |
|              | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度指标                                                                                           |                 |          | 服务对象满意度指标                                          | 师生满意度           | ≥90%           |
|              |                                                                             |                                                                                                     | 家长满意度(%)        | ≥90%     |                                                    | 家长满意度(%)        | ≥90%           |
|              |                                                                             |                                                                                                     |                 |          |                                                    |                 |                |
| 负责人:         |                                                                             | 经办人:                                                                                                | 豆海潮             | 联系电话:    | 15803567520                                        | 填报日期:           | 20230203164040 |

|         |                      |       |           |            |
|---------|----------------------|-------|-----------|------------|
| 项目名称    | 义务教育家庭经济困难学生生活补助(县级) |       |           |            |
| 主管部门及代码 | 106-沁水县教育局           |       | 实施单位      | 沁水县胡底乡中心学校 |
| 项目属性    | 一次性项目(1年结束)          |       | 项目期       | 1年         |
| 项目资金    | 实施期资金总额:             | 2,925 | 年度资金总额:   | 2,925      |
|         | 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          |

|              |       |                                                                                      |                 |       |                                                                                      |                 |                |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| (元)          |       | 市县(区)财政资金                                                                            |                 | 2,925 | 市县(区)财政资金                                                                            |                 | 2,925          |
|              |       | 单位自筹                                                                                 |                 | 0     | 单位自筹                                                                                 |                 | 0              |
|              |       | 其他资金                                                                                 |                 |       | 其他资金                                                                                 |                 |                |
| 项目概况         |       | 沁水县胡底乡中心学校是一所寄宿制小学，现有寄宿生79人，按义务教育寄宿生人数的23%确定本学年指标，优先保障建档立卡、低保家庭、残疾学生、特殊供养等特殊困难群体全覆盖。 |                 |       |                                                                                      |                 |                |
| 立项依据         |       | 根据山西省教育厅、山西省财政厅《城乡义务教育补助经费管理办法》等文件精神，积极推行义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。                         |                 |       |                                                                                      |                 |                |
| 项目设立必要性      |       | 进一步发挥学生资助在教育扶贫工作中的作用，让家庭困难学生得到资助，减轻家庭负担。                                             |                 |       |                                                                                      |                 |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按义务教育寄宿生人数的23%确定本学年指标，优先保障建档立卡、低保家庭、残疾学生、特殊供养等特殊困难群体全覆盖。                             |                 |       |                                                                                      |                 |                |
| 项目实施计划       |       | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助按学年申请和评审，按学期发放。                                                    |                 |       |                                                                                      |                 |                |
|              |       |                                                                                      |                 |       |                                                                                      |                 |                |
| 实施期目标        |       |                                                                                      |                 |       | 年度目标                                                                                 |                 |                |
| 总体目标         |       | 沁水县胡底乡中心学校是一所寄宿制小学，现有寄宿生79人，按义务教育寄宿生人数的23%确定本学年指标，优先保障建档立卡、低保家庭、残疾学生、特殊供养等特殊困难群体全覆盖。 |                 |       | 沁水县胡底乡中心学校是一所寄宿制小学，现有寄宿生79人，按义务教育寄宿生人数的23%确定本学年指标，优先保障建档立卡、低保家庭、残疾学生、特殊供养等特殊困难群体全覆盖。 |                 |                |
| 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                                                                                 | 寄宿生生活补助学生人数(人)  | 18人   | 数量指标                                                                                 | 非寄宿生生活补助学生人数(人) | 3人             |
|              |       |                                                                                      | 非寄宿生生活补助学生人数(人) | 3人    |                                                                                      | 寄宿生生活补助学生人数(人)  | 18人            |
|              |       | 质量指标                                                                                 | 寄宿生补助发放达标率      | ≥23%  | 质量指标                                                                                 | 寄宿生补助发放达标率      | ≥23%           |
|              |       |                                                                                      | 特困非寄宿生发放达标率     | 100%  |                                                                                      | 特困非寄宿生发放达标率     | 100%           |
|              |       | 时效指标                                                                                 | 补助资金发放到位及时率(%)  | 100%  | 时效指标                                                                                 | 补助资金发放到位及时率(%)  | 100%           |
|              |       |                                                                                      |                 |       |                                                                                      | 补助资金发放时间        | 春学期、秋学期        |
|              |       | 成本指标                                                                                 |                 |       | 成本指标                                                                                 |                 |                |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                               |                 |       | 经济效益指标                                                                               |                 |                |
|              |       | 社会效益指标                                                                               | 减轻困难学生家庭教育负担    | 减轻    | 社会效益指标                                                                               | 减轻困难学生家庭教育负担    | 减轻             |
|              |       | 生态效益指标                                                                               |                 |       | 生态效益指标                                                                               |                 |                |
|              |       | 可持续影响指标                                                                              |                 |       | 可持续影响指标                                                                              |                 |                |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                            | 家长满意度(%)        | >90%  | 服务对象满意度指标                                                                            | 家长满意度(%)        | ≥90%           |
|              |       |                                                                                      |                 |       |                                                                                      |                 |                |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                                 | 豆海潮             | 联系电话： | 15803567520                                                                          | 填报日期：           | 20230201154113 |

|         |                 |        |           |            |
|---------|-----------------|--------|-----------|------------|
| 项目名称    | 23年学前教育资助(中央资金) |        |           |            |
| 主管部门及代码 | 907-教科文股        |        | 实施单位      | 沁水县胡底乡中心学校 |
| 项目属性    | 一次性项目(1年结束)     |        | 项目期       | 1年         |
| 项目资金    | 实施期资金总额：        | 12,000 | 年度资金总额：   | 12,000     |
|         | 其中：中央财政资金       | 12,000 | 其中：中央财政资金 | 12,000     |
|         | 省级财政资金          | 0      | 省级财政资金    | 0          |

|              |       |                                                                                                                                                                    |             |       |             |                                                                        |                |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (元)          |       | 市县(区)财政资金                                                                                                                                                          |             | 0     | 市县(区)财政资金   |                                                                        | 0              |
|              |       | 单位自筹                                                                                                                                                               |             | 0     | 单位自筹        |                                                                        | 0              |
|              |       | 其他资金                                                                                                                                                               |             |       | 其他资金        |                                                                        |                |
| 项目概况         |       | 2023年,我校学前教育在籍幼儿67人,补助人数30人,每生一年1000元,预算补助资金30000元,其中中央资金12000元。                                                                                                   |             |       |             |                                                                        |                |
| 立项依据         |       | 根据省财政厅、省教育厅《关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》(沁财教字【2012】124号),积极推行学前教育资助;依据沁水县财政局《关于下达2023年支持学前教育发展资金的通知》(沁财教字【2023】26号)进行项目资金预算。                                          |             |       |             |                                                                        |                |
| 项目设立必要性      |       | 为我校学前教育阶段困难幼儿发放资助资金,落实上级学前教育资助政策,向建档立卡、残疾儿童等特殊困难学生实现全覆盖,让每个幼儿享受公平教育,促进教育事业的发展。                                                                                     |             |       |             |                                                                        |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 学校成立由校长、分管副校长、财务负责人、班主任组成的幼儿资助领导小组,明确工作职责,优化资助程序,实行公示公开制度和家长社会监督机制,严格按照资助文件和方案实施。                                                                                  |             |       |             |                                                                        |                |
| 项目实施计划       |       | 学前教育资助工作按半年进行,符合条件的资助对象向所在幼儿园提出书面申请,并提供低保证、孤儿证明或残疾证等有效证件,汇总后,上报县教育局资助中心。县教育局、财政部门审核确认后,按照相关规定,向幼儿园拨付资金。学校完成发放后,将资助资料上报县教育局资助事务中心存档。每年分春、秋两学期发放,2023年12月底前完成幼儿资助工作。 |             |       |             |                                                                        |                |
|              |       |                                                                                                                                                                    |             |       |             |                                                                        |                |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                                                    |             |       | 年度目标        |                                                                        |                |
| 总体目标         |       | 保障幼儿67人,预算补助人数30人,优先保障建档立卡、低保家庭、残疾学生、特殊供养等特殊困难群体全覆盖;按照每生每年1000元标准进行发放。                                                                                             |             |       |             | 保障幼儿67人,预算补助人数30人,优先保障建档立卡、低保家庭、残疾学生、特殊供养等特殊困难群体全覆盖;按照每生每年1000元标准进行发放。 |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                               | 三级指标        | 指标值   | 二级指标        | 三级指标                                                                   | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                               | 补助学生数       | 30人   | 数量指标        | 补助学生数                                                                  | 30人            |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                               | 补助发放达标率     | 100%  | 质量指标        | 补助发放达标率                                                                | 100%           |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                               | 补助发放及时情况    | 减轻    | 时效指标        | 补助发放及时情况                                                               | 减轻             |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                                               | 补助标准(元/年/生) | 1000元 | 成本指标        | 补助标准(元/年/生)                                                            | 1000元          |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                             |             |       | 经济效益指标      |                                                                        |                |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                                                                             | 减轻困难学生家庭负担  | 减轻    | 社会效益指标      | 减轻困难学生家庭负担                                                             | 减轻             |
|              |       | 生态效益指标                                                                                                                                                             |             |       | 生态效益指标      |                                                                        |                |
|              |       | 可持续影响指标                                                                                                                                                            |             |       | 可持续影响指标     |                                                                        |                |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                          | 家长和社会满意度(%) | ≥95%  | 服务对象满意度指标   | 家长和社会满意度(%)                                                            | ≥95%           |
|              |       |                                                                                                                                                                    |             |       |             |                                                                        |                |
| 负责人:         |       | 经办人:                                                                                                                                                               | 豆海潮         | 联系电话: | 15803567520 | 填报日期:                                                                  | 20230211101231 |

|         |                 |       |           |            |
|---------|-----------------|-------|-----------|------------|
| 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 | 907-教科文股        |       | 实施单位      | 沁水县胡底乡中心学校 |
| 项目属性    | 一次性项目(1年结束)     |       | 项目期       | 1年         |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额:        | 7,300 | 年度资金总额:   | 7,300      |
|         | 其中:中央财政资金       | 0     | 其中:中央财政资金 | 0          |
|         | 省级财政资金          | 7,300 | 省级财政资金    | 7,300      |
|         | 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         |                                                                        | 2023年，我校学前教育在籍幼儿67人，补助人数30人，每生第一年1000元，预算补助资金30000元，其中省级资金7300元。                                                                                                  |             |       |                                                                        |             |                |
| 立项依据         |                                                                        | 根据省财政厅、省教育厅《关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》（沁财数字【2012】124号），积极推行学前教育资助；依据沁水县财政局《关于下达2023年支持学前教育发展资金的通知》（沁财数字【2023】26号）进行项目资金预算。                                         |             |       |                                                                        |             |                |
| 项目设立必要性      |                                                                        | 为我校学前教育阶段困难幼儿发放资助资金，落实上级学前教育资助政策，向建档立卡、残疾儿童等特殊困难学生实现全覆盖，让每个幼儿享受公平教育，促进教育事业的发展。                                                                                    |             |       |                                                                        |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                        | 学校成立由校长、分管副校长、财务负责人、班主任组成的幼儿资助领导小组，明确工作职责，优化资助程序，实行公示公开制度和家长社会监督机制，严格按照资助文件和方案实施。                                                                                 |             |       |                                                                        |             |                |
| 项目实施计划       |                                                                        | 学前教育资助工作按学年进行，符合条件的资助对象向所在幼儿园提出书面申请，并提供低保证、孤儿证明或残疾证等有效证件，汇总后，上报县教育局资助中心。县教育局、财政部门审核确认后，按照相关规定，向幼儿园拨付资金。学校完成发放后，将资助资料上报县教育局资助事务中心存档。每年分春、秋两学期发放，2023年12月底前完成幼儿资助工作 |             |       |                                                                        |             |                |
|              |                                                                        |                                                                                                                                                                   |             |       |                                                                        |             |                |
| 实施期目标        |                                                                        |                                                                                                                                                                   |             |       | 年度目标                                                                   |             |                |
| 总体目标         | 保障幼儿67人，预算补助人数30人，优先保障建档立卡、低保家庭、残疾学生、特殊供养等特殊困难群体全覆盖；按照每生每年1000元标准进行发放。 |                                                                                                                                                                   |             |       | 保障幼儿67人，预算补助人数30人，优先保障建档立卡、低保家庭、残疾学生、特殊供养等特殊困难群体全覆盖；按照每生每年1000元标准进行发放。 |             |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                   | 二级指标                                                                                                                                                              | 三级指标        | 指标值   | 二级指标                                                                   | 三级指标        | 指标值            |
|              | 产出指标                                                                   | 数量指标                                                                                                                                                              | 补助学生人数      | 30人   | 数量指标                                                                   | 补助学生人数      | 30人            |
|              |                                                                        | 质量指标                                                                                                                                                              | 补助发放达标率     | 100%  | 质量指标                                                                   | 补助发放达标率     | 100%           |
|              |                                                                        | 时效指标                                                                                                                                                              | 补助发放及时情况    | 及时    | 时效指标                                                                   | 补助发放及时情况    | 及时             |
|              |                                                                        | 成本指标                                                                                                                                                              | 补助标准（元/年/生） | 1000元 | 成本指标                                                                   | 补助标准（元/年/生） | 1000元          |
|              | 效益指标                                                                   | 经济效益指标                                                                                                                                                            |             |       | 经济效益指标                                                                 |             |                |
|              |                                                                        | 社会效益指标                                                                                                                                                            | 减轻困难学生家庭负担  | 减轻    | 社会效益指标                                                                 | 减轻困难学生家庭负担  | 减轻             |
|              |                                                                        | 生态效益指标                                                                                                                                                            |             |       | 生态效益指标                                                                 |             |                |
|              |                                                                        | 可持续影响指标                                                                                                                                                           |             |       | 可持续影响指标                                                                |             |                |
|              | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                         | 家长和社会满意度（%） | ≥95%  | 服务对象满意度指标                                                              | 家长和社会满意度（%） | ≥95%           |
|              |                                                                        |                                                                                                                                                                   |             |       |                                                                        |             |                |
| 负责人：         |                                                                        | 经办人：                                                                                                                                                              | 豆海潮         | 联系电话： | 15803567520                                                            | 填报日期：       | 20230211102253 |

|         |              |       |           |            |
|---------|--------------|-------|-----------|------------|
| 项目名称    | 学前教育幼儿资助(市级) |       |           |            |
| 主管部门及代码 | 907-教科文股     |       | 实施单位      | 沁水县胡底乡中心学校 |
| 项目属性    | 一次性项目（1年结束）  |       | 项目期       | 1年         |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额：     | 5,300 | 年度资金总额：   | 5,300      |
|         | 其中：中央财政资金    | 0     | 其中：中央财政资金 | 0          |
|         | 省级财政资金       | 0     | 省级财政资金    | 0          |
|         | 市县（区）财政资金    | 5,300 | 市县（区）财政资金 | 5,300      |
|         | 单位自筹         | 0     | 单位自筹      | 0          |
|         | 其他资金         |       | 其他资金      |            |

|              |                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                |       |                                                                                             |                |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 项目概况         |                                                                                             | 沁水县胡底乡中心学校，现有学生67人，按照在园幼儿人数的45%确定本学期指标，优先保障建档立卡、低保家庭、残疾学生、特殊供养等特殊困难群体全覆盖；按照每生每年1000元标准进行发放。                                                                        |                |       |                                                                                             |                |                |
| 立项依据         |                                                                                             | 根据沁水县财政局提前下达2023年学前教育幼儿资助市级资金（沁财教字【2023】23号）文件，依据晋城市财政局、晋城市教育局《学前教育建设与资助资金管理办法》，积极推行学前教育资助。                                                                        |                |       |                                                                                             |                |                |
| 项目设立必要性      |                                                                                             | 为我县学前教育阶段困难幼儿发放资助资金，落实上级学前教育资助政策，向建档立卡、残疾儿童等特殊困难学生实现全覆盖，让每个幼儿享受公平教育，促进教育事业的发展。                                                                                     |                |       |                                                                                             |                |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                             | 学校成立由校长、分管副校长、财务负责人、班主任组成的幼儿资助领导小组，明确工作职责，优化资助程序，实行公示公开制度和家长社会监督机制，严格按照资助文件和方案实施。                                                                                  |                |       |                                                                                             |                |                |
| 项目实施计划       |                                                                                             | 学前教育资助工作按学年进行，符合条件的资助对象向所在幼儿园提出书面申请，并提供低保证、孤儿证明或残疾证等有效证件，汇总后，上报县教育局资助中心。县教育局、财政部门审核确认后，按照相关规定，向幼儿园拨付资金。学校完成发放后，将资助资料上报县教育局资助事务中心存档。每年分春、秋两学期发放，2023年12月底前完成幼儿资助工作。 |                |       |                                                                                             |                |                |
|              |                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                |       |                                                                                             |                |                |
| 实施期目标        |                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                |       | 年度目标                                                                                        |                |                |
| 总体目标         | 沁水县胡底乡中心学校，现有学生67人，按照在园幼儿人数的45%确定本学期指标，优先保障建档立卡、低保家庭、残疾学生、特殊供养等特殊困难群体全覆盖；按照每生每年1000元标准进行发放。 |                                                                                                                                                                    |                |       | 沁水县胡底乡中心学校，现有学生67人，按照在园幼儿人数的45%确定本学期指标，优先保障建档立卡、低保家庭、残疾学生、特殊供养等特殊困难群体全覆盖；按照每生每年1000元标准进行发放。 |                |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                        | 二级指标                                                                                                                                                               | 三级指标           | 指标值   | 二级指标                                                                                        | 三级指标           | 指标值            |
|              | 产出指标                                                                                        | 数量指标                                                                                                                                                               | 补助学生人数（人）      | 30名   | 数量指标                                                                                        | 补助学生人数（人）      | 30名            |
|              |                                                                                             |                                                                                                                                                                    | 补助标准（元/年/生）    | 1000元 |                                                                                             |                |                |
|              |                                                                                             | 质量指标                                                                                                                                                               | 补助对象覆盖率        | 100%  | 质量指标                                                                                        | 补助对象覆盖率        | 100%           |
|              |                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                |       |                                                                                             | 补助发放到位率        | 100%           |
|              |                                                                                             | 时效指标                                                                                                                                                               | 补助资金发放到位及时率（%） | 100%  | 时效指标                                                                                        | 补助发放时间         | 春学期、秋学期        |
|              |                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                |       |                                                                                             | 补助资金发放到位及时率（%） | 100%           |
|              |                                                                                             | 成本指标                                                                                                                                                               |                |       | 成本指标                                                                                        | 补助标准           | 1000元/人/年      |
|              | 效益指标                                                                                        | 经济效益指标                                                                                                                                                             |                |       | 经济效益指标                                                                                      |                |                |
|              |                                                                                             | 社会效益指标                                                                                                                                                             | 减轻困难学生家庭负担     | 减轻    | 社会效益指标                                                                                      | 减轻困难学生家庭负担     | 减轻             |
|              |                                                                                             | 生态效益指标                                                                                                                                                             |                |       | 生态效益指标                                                                                      |                |                |
|              |                                                                                             | 可持续影响指标                                                                                                                                                            |                |       | 可持续影响指标                                                                                     |                |                |
|              | 满意度指标                                                                                       | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                          | 家长和社会满意度（%）    | ≥95%  | 服务对象满意度指标                                                                                   | 家长和社会满意度（%）    | ≥95%           |
|              |                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                |       |                                                                                             |                |                |
| 负责人：         |                                                                                             | 经办人：                                                                                                                                                               | 豆海潮            | 联系电话： | 15803567520                                                                                 | 填报日期：          | 20230203113539 |

|         |             |       |           |            |
|---------|-------------|-------|-----------|------------|
| 项目名称    | 幼儿资助(县级)    |       |           |            |
| 主管部门及代码 | 106-沁水县教育局  |       | 实施单位      | 沁水县胡底乡中心学校 |
| 项目属性    | 一次性项目（1年结束） |       | 项目期       | 1年         |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额：    | 5,400 | 年度资金总额：   | 5,400      |
|         | 其中：中央财政资金   | 0     | 其中：中央财政资金 | 0          |
|         | 省级财政资金      | 0     | 省级财政资金    | 0          |
|         | 市县（区）财政资金   | 5,400 | 市县（区）财政资金 | 5,400      |
|         | 单位自筹        | 0     | 单位自筹      | 0          |
|         | 其他资金        |       | 其他资金      |            |

|              |                                                                           |                                                                                          |            |       |                                                                           |            |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 项目概况         |                                                                           | 沁水县胡底乡中心学校，现有学生67人，按照在园幼儿人数的45%确定本学期指标，优先保障建档立卡,低保家庭、残疾学生、特殊供养等特殊困难群体全覆盖。                |            |       |                                                                           |            |                |
| 立项依据         |                                                                           | 根据晋城市财政局、晋城市教育局《学前教育建设与资助资金管理办法》，山西省教育厅等六部门关于印发《山西省教育厅等六部门家庭经济困难学生认定办法》等文件精神，积极推行学前教育资助。 |            |       |                                                                           |            |                |
| 项目设立必要性      |                                                                           | 积极推行学前教育资助，进一步向建档立卡等特殊困难学生实现全覆盖，进一步向偏远农村乡镇下辖的民办幼儿园倾斜，切实提高资助的公平性和精准性。                     |            |       |                                                                           |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                           | 优先保障建档立卡,低保家庭、残疾学生、特殊供养等特殊困难群体全覆盖。                                                       |            |       |                                                                           |            |                |
| 项目实施计划       |                                                                           | 按照学前教育阶段人数的45%确定本学期指标，春秋学期进行补助发放。                                                        |            |       |                                                                           |            |                |
|              |                                                                           |                                                                                          |            |       |                                                                           |            |                |
| 实施期目标        |                                                                           |                                                                                          |            |       | 年度目标                                                                      |            |                |
| 总体目标         | 沁水县胡底乡中心学校，现有学生67人，按照在园幼儿人数的45%确定本学期指标，优先保障建档立卡,低保家庭、残疾学生、特殊供养等特殊困难群体全覆盖。 |                                                                                          |            |       | 沁水县胡底乡中心学校，现有学生67人，按照在园幼儿人数的45%确定本学期指标，优先保障建档立卡,低保家庭、残疾学生、特殊供养等特殊困难群体全覆盖。 |            |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                      | 二级指标                                                                                     | 三级指标       | 指标值   | 二级指标                                                                      | 三级指标       | 指标值            |
|              | 产出指标                                                                      | 数量指标                                                                                     | 补助学生人数（人）  | 30人   | 数量指标                                                                      | 补助学生人数（人）  | 30人            |
|              |                                                                           | 质量指标                                                                                     | 补助覆盖率      | ≥45%  | 质量指标                                                                      | 补助发放到位率    | 100%           |
|              |                                                                           |                                                                                          |            |       |                                                                           | 补助覆盖率      | ≥45%           |
|              |                                                                           |                                                                                          | 时效指标       | 发放及时率 |                                                                           | 100%       | 时效指标           |
|              |                                                                           | 成本指标                                                                                     |            |       | 成本指标                                                                      |            |                |
|              | 效益指标                                                                      | 经济效益指标                                                                                   |            |       | 经济效益指标                                                                    |            |                |
|              |                                                                           | 社会效益指标                                                                                   | 减轻困难学生家庭负担 | 减轻    | 社会效益指标                                                                    | 减轻困难学生家庭负担 | 减轻             |
|              |                                                                           | 生态效益指标                                                                                   |            |       | 生态效益指标                                                                    |            |                |
|              |                                                                           | 可持续影响指标                                                                                  |            |       | 可持续影响指标                                                                   |            |                |
|              | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度指标                                                                                | 家长满意度（%）   | ≥90%  | 服务对象满意度指标                                                                 | 家长满意度（%）   | ≥90%           |
|              |                                                                           |                                                                                          |            |       |                                                                           |            |                |
| 负责人：         |                                                                           | 经办人：                                                                                     | 豆海潮        | 联系电话： | 15803567520                                                               | 填报日期：      | 20230201152130 |

|         |                                                                                                         |        |           |            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| 项目名称    | 2023年遗属补助项目                                                                                             |        |           |            |
| 主管部门及代码 | 507-沁水县胡底乡                                                                                              |        | 实施单位      | 沁水县胡底乡中心学校 |
| 项目属性    | 一次性项目（1年结束）                                                                                             |        | 项目期       | 1年         |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额：                                                                                                | 60,912 | 年度资金总额：   | 60,912     |
|         | 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                                                                                               | 60,912 | 市县（区）财政资金 | 60,912     |
|         | 单位自筹                                                                                                    | 0      | 单位自筹      | 0          |
|         | 其他资金                                                                                                    |        | 其他资金      |            |
| 项目概况    | 为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目，我单位共有9名符合条件的遗属，根据规定，应按遗属户所在地当年低保的80%按月发放遗属补助564元/月（预算），费用总计60912元。 |        |           |            |

|              |                                         |           |                                                                                     |         |                                         |           |                |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-----------|----------------|
| 立项依据         |                                         |           | 沁水县财政局关于编制本级2023年部门预算和2023-2028年中期财政规划的通知（沁财预字〔2022〕28号）                            |         |                                         |           |                |
| 项目设立必要性      |                                         |           | 保障已故职工遗属的基本生活                                                                       |         |                                         |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                         |           | 该项目资金由财政足额保障，我单位建立了财务管理制度、项目管理制度，严格执行相关政策规定，严格按照我单位财务管理制度支出。在使用该项目资金时，做到专款专用，不违规使用。 |         |                                         |           |                |
| 项目实施计划       |                                         |           | 遗属补助按月发放，预计2023年12月底对全年补助人员完成发放。                                                    |         |                                         |           |                |
|              |                                         |           |                                                                                     |         |                                         |           |                |
| 实施期目标        |                                         |           |                                                                                     |         | 年度目标                                    |           |                |
| 总体目标         | 按时发放遗属补助，保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活。 |           |                                                                                     |         | 按时发放遗属补助，保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活。 |           |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                    | 二级指标      | 三级指标                                                                                | 指标值     | 二级指标                                    | 三级指标      | 指标值            |
|              | 产出指标                                    | 数量指标      | 遗属补助发放人数                                                                            | 9人      | 数量指标                                    | 遗属补助发放人数  | 9人             |
|              |                                         | 质量指标      | 遗属补助发放达标率                                                                           | 100%    | 质量指标                                    | 遗属补助发放达标率 | 100%           |
|              |                                         | 时效指标      | 遗属补助发放时间                                                                            | 每月      | 时效指标                                    | 遗属补助发放时间  | 每月             |
|              |                                         | 成本指标      | 遗属补助发放标准                                                                            | ≥564月/人 | 成本指标                                    | 遗属补助发放标准  | ≥564月/人        |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标    |                                                                                     |         | 经济效益指标                                  |           |                |
|              |                                         | 社会效益指标    | 保障遗属基本生活                                                                            | 保障      | 社会效益指标                                  | 保障遗属基本生活  | 保障             |
|              |                                         | 生态效益指标    |                                                                                     |         | 生态效益指标                                  |           |                |
|              |                                         | 可持续影响指标   |                                                                                     |         | 可持续影响指标                                 |           |                |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 遗属满意度                                                                               | ≥95%    | 服务对象满意度指标                               | 遗属满意度     | ≥95%           |
|              |                                         |           |                                                                                     |         |                                         |           |                |
| 负责人：         |                                         | 经办人：      | 豆海潮                                                                                 | 联系电话：   | 15803567520                             | 填报日期：     | 20230208115427 |

|         |                                                                                                           |        |           |            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| 项目名称    | 上年结转(22年少年宫资金)                                                                                            |        |           |            |
| 主管部门及代码 | 507-沁水县胡底乡                                                                                                |        | 实施单位      | 沁水县胡底乡中心学校 |
| 项目属性    | 一次性项目（1年结束）                                                                                               |        | 项目期       | 1年         |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额：                                                                                                  | 882.45 | 年度资金总额：   | 882.45     |
|         | 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                                                                                                 | 882.45 | 市县（区）财政资金 | 882.45     |
|         | 单位自筹                                                                                                      | 0      | 单位自筹      | 0          |
|         | 其他资金                                                                                                      |        | 其他资金      |            |
| 项目概况    | 根据沁财行字【2022】20号文件精神，本项目主要用于胡底小学少年宫的建设和运转，丰富本校师生的课外活动，培养学生的兴趣和爱好，下设音乐室、科技室、书法室、舞蹈室等，按照各科室的规章制度执行，有各科室具体实施。 |        |           |            |
| 立项依据    | 沁财行字【2022】20号文件，结转资金文号沁财教字【2022】32号文件                                                                     |        |           |            |

|              |                                                                                              |                                                                                                                                                    |              |       |                                                                                              |              |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 项目设立必要性      |                                                                                              | 本项目能够保障我校少年宫的建设和运转，能够丰富广大师生的课外活动，培养学生的兴趣和爱好。                                                                                                       |              |       |                                                                                              |              |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                              | 本项目严格按照沁财行字【2022】20号文件，关于下达2022年度乡村学校少年宫项目福利彩票公益金的通知执行，由学校制定总的实施制定和措施，下设音乐室、科技室、书法室、舞蹈室等，按照各科室的规章制度执行，有各科室具体实施。按规定用途使用资金，不得用于机关办公、维修、人员补助、职工福利等支出。 |              |       |                                                                                              |              |                |
| 项目实施计划       |                                                                                              | 本项目严格按照沁财行字【2022】20号文件，关于下达2022年度乡村学校少年宫项目福利彩票公益金的通知执行，由学校制定总的实施制定和措施，下设音乐室、科技室、书法室、舞蹈室等，按照各科室的规章制度执行，有各科室具体实施。按规定用途使用资金，不得用于机关办公、维修、人员补助、职工福利等支出。 |              |       |                                                                                              |              |                |
|              |                                                                                              |                                                                                                                                                    |              |       |                                                                                              |              |                |
|              |                                                                                              | 实施期目标                                                                                                                                              |              |       |                                                                                              | 年度目标         |                |
| 总体目标         | 本项目严格按照沁财行字【2022】20号文件精神执行，用于我校少年宫的正常运转，丰富了师生的课余生活，增强了师生的兴趣爱好，使我校160名学生得到了收益，受到广大师生和家长的一致好评。 |                                                                                                                                                    |              |       | 本项目严格按照沁财行字【2022】20号文件精神执行，用于我校少年宫的正常运转，丰富了师生的课余生活，增强了师生的兴趣爱好，使我校160名学生得到了收益，受到广大师生和家长的一致好评。 |              |                |
| 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                                                                                                                                               | 受益学生人数       | 144名  | 数量指标                                                                                         | 受益学生人数       | 144名           |
|              |                                                                                              |                                                                                                                                                    | 聘用人员         | 2人    |                                                                                              | 聘用人员         | 2人             |
|              |                                                                                              | 质量指标                                                                                                                                               | 少年宫建设完成率     | ≥98%  | 质量指标                                                                                         | 少年宫建设完成率     | ≥98%           |
|              |                                                                                              | 时效指标                                                                                                                                               | 资金到位率        | 100%  | 时效指标                                                                                         | 资金到位率        | 100%           |
|              |                                                                                              | 成本指标                                                                                                                                               |              |       | 成本指标                                                                                         |              |                |
|              | 效益指标                                                                                         | 经济效益指标                                                                                                                                             |              |       | 经济效益指标                                                                                       |              |                |
|              |                                                                                              | 社会效益指标                                                                                                                                             | 保障学校少年宫的正常运行 | 保障    | 社会效益指标                                                                                       | 保障学校少年宫的正常运行 | 保障             |
|              |                                                                                              | 生态效益指标                                                                                                                                             |              |       | 生态效益指标                                                                                       |              |                |
|              |                                                                                              | 可持续影响指标                                                                                                                                            | 提高学生的兴趣爱好    | 提高    | 可持续影响指标                                                                                      | 提高学生的兴趣爱好    | 提高             |
|              | 满意度指标                                                                                        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                          | 师生满意度        | ≥95%  | 服务对象满意度指标                                                                                    | 师生满意度        | ≥95%           |
|              |                                                                                              |                                                                                                                                                    |              |       |                                                                                              |              |                |
| 负责人：         |                                                                                              | 经办人：                                                                                                                                               | 豆海潮          | 联系电话： | 15803567520                                                                                  | 填报日期：        | 20230203185703 |

|             |                                                                                                                                   |          |                    |          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|
| 项目名称        | 上年结转(22年营养餐)                                                                                                                      |          |                    |          |
| 主管部门及代码     | 507-沁水县胡底乡                                                                                                                        |          | 实施单位<br>沁水县胡底乡中心学校 |          |
| 项目属性        | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                       |          | 项目期<br>1年          |          |
| 项目资金<br>(元) | 实施期资金总额：                                                                                                                          | 25,244.3 | 年度资金总额：            | 25,244.3 |
|             | 其中：中央财政资金                                                                                                                         | 25,244.3 | 其中：中央财政资金          | 25,244.3 |
|             | 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        | 为深入贯彻落实国家中长期教育规划纲要，对在校义务教育寄宿生实施营养餐补助，补助标准为5元/人，每年按照200天计算，我校寄宿生人数79人，上年结余中央资金25244.3元。                                            |          |                    |          |
| 立项依据        | 沁水县人民政府沁政发〔2017〕21号文件《沁水县义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程实施方案》山西营养办《关于进一步做好义务教育学生营养改善计划有关工作的通知》；沁水县财政局沁财预字〔2022〕32号文件《沁水县财政局关于收回上级转移支付资金预算指标的通知》 |          |                    |          |
| 项目设立必要性     | 为义务教育阶段寄宿制学校在校寄宿生79人实施营养餐补助，落实国家中长期教育规划纲要，坚持以人为本，健康第一的思想，促进学生身心健康。                                                                |          |                    |          |

|              |                                                         |                                                                                                                                                      |            |        |                                                  |            |                |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------|------------|----------------|
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                         | 按照《沁水县义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程实施方案》及我校制定的相关制度严格执行，专款专用，足额用于学生；同时学校成立由校长、分管副校长、财务负责人、后勤负责人、班主任组成的义务教育学校寄宿制学生营养餐改善工程领导小组，明确工作职责，加强组织领导，每年春秋两个学期安排一次资金，学校按月实施。 |            |        |                                                  |            |                |
| 项目实施计划       |                                                         | 每年春学期和秋学期安排一次资金，学校按月实施，营养餐结构采用5X+3Y模式（5代表每周一至周五的早餐，X代表蛋、奶；3代表周二到周四的午餐，Y代表肉类）。                                                                        |            |        |                                                  |            |                |
|              |                                                         |                                                                                                                                                      |            |        |                                                  |            |                |
| 实施期目标        |                                                         |                                                                                                                                                      |            |        | 年度目标                                             |            |                |
| 总体目标         | 按照《沁水县义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程实施方案》及我校制定的相关制度严格执行，专款专用，足额用于学生。 |                                                                                                                                                      |            |        | 实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。 |            |                |
| 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                                                                                                                                                 | 补助天数       | 200天   | 数量指标                                             | 补助天数       | 200天           |
|              |                                                         |                                                                                                                                                      | 接受营养餐补助的人数 | 79人    |                                                  | 接受营养餐补助的人数 | 79人            |
|              |                                                         | 质量指标                                                                                                                                                 | 补助学生覆盖率    | 100%   | 质量指标                                             | 补助学生覆盖率    | 100%           |
|              |                                                         | 时效指标                                                                                                                                                 | 补助资金到位及时率  | 及时     | 时效指标                                             | 补助资金到位及时率  | 及时             |
|              |                                                         | 成本指标                                                                                                                                                 | 补助标准       | 5元/天/人 | 成本指标                                             | 补助标准       | 5元/天/人         |
|              | 效益指标                                                    | 经济效益指标                                                                                                                                               |            |        | 经济效益指标                                           |            |                |
|              |                                                         | 社会效益指标                                                                                                                                               | 学生生活水平     | 提高     | 社会效益指标                                           | 学生生活水平     | 提高             |
|              |                                                         | 生态效益指标                                                                                                                                               |            |        | 生态效益指标                                           |            |                |
|              |                                                         | 可持续影响指标                                                                                                                                              |            |        | 可持续影响指标                                          |            |                |
|              | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标                                                                                                                                            | 家长满意度      | ≥95%   | 服务对象满意度指标                                        | 家长满意度      | ≥95%           |
|              |                                                         |                                                                                                                                                      | 学生满意度      | ≥95%   |                                                  | 学生满意度      | ≥95%           |
|              |                                                         |                                                                                                                                                      |            |        |                                                  |            |                |
| 负责人：         |                                                         | 经办人：                                                                                                                                                 | 豆海潮        | 联系电话：  | 15803567520                                      | 填报日期：      | 20230210093158 |

|             |                                                                                                                              |        |           |            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| 项目名称        | 上年结转(农村校舍维修改造)                                                                                                               |        |           |            |
| 主管部门及代码     | 507-沁水县胡底乡                                                                                                                   |        | 实施单位      | 沁水县胡底乡中心学校 |
| 项目属性        | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                  |        | 项目期       | 1年         |
| 项目资金<br>(元) | 实施期资金总额：                                                                                                                     | 229.81 | 年度资金总额：   | 229.81     |
|             | 其中：中央财政资金                                                                                                                    | 0      | 其中：中央财政资金 | 0          |
|             | 省级财政资金                                                                                                                       | 229.81 | 省级财政资金    | 229.81     |
|             | 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        | 胡底小学是一所寄宿制学校，于2007年建成投入使用，由于时间长，去年雨水又多，导致宿舍楼楼顶墙皮脱落、漏水严重。为了进一步加强农村义务教育工作，保障我校的正常运行，提高学校的综合实力，现计划对学校的宿舍楼楼顶进行维修改造，以满足今后我校的正常运行。 |        |           |            |
| 立项依据        | 沁财教字【2022】13号文件。结转资金文号沁财教字【2022】32号文件                                                                                        |        |           |            |
| 项目设立必要性     | 胡底小学是一所寄宿制学校，于2007年建成投入使用，由于时间长，去年雨水又多，导致宿舍楼楼顶墙皮脱落、漏水严重。为了进一步加强农村义务教育工作，保障我校的正常运行，提高学校的综合实力，现计划对学校的宿舍楼楼顶进行维修改造，以满足今后我校的正常运行。 |        |           |            |

|              |       |                                                                                                                            |         |         |                                                                                                                            |         |                |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 为加强学校维修改造项目管理，保证校舍安全，美化校园环境，根据国家和省市县有关规定，制定本制度：1、本项目主要指学校的学生宿舍楼楼顶维修。2、加强资金管理、确保专款专用，切实提高财政资金使用效益，解决杜绝出现挤压、挪用、虚列、套取补助资金等行为。 |         |         |                                                                                                                            |         |                |
| 项目实施计划       |       | 加强资金管理、确保专款专用，切实提高财政资金使用效益，解决杜绝出现挤压、挪用、虚列、套取补助资金等行为，并制定相关管理制度，保证项目在规定时间内保质保量的完成。                                           |         |         |                                                                                                                            |         |                |
|              |       |                                                                                                                            |         |         |                                                                                                                            |         |                |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                            |         | 年度目标    |                                                                                                                            |         |                |
| 总体目标         |       | 胡底小学是一所寄宿制学校，于2007年投入使用，由于时间长，去年雨水又多，导致宿舍楼楼顶墙皮脱落、漏水严重。为了进一步加强农村义务教育工作，保障我校的正常运行，提高学校的综合实力，现计划对学校的宿舍楼楼顶进行维修改造，以满足今后我校的正常运行。 |         |         | 胡底小学是一所寄宿制学校，于2007年投入使用，由于时间长，去年雨水又多，导致宿舍楼楼顶墙皮脱落、漏水严重。为了进一步加强农村义务教育工作，保障我校的正常运行，提高学校的综合实力，现计划对学校的宿舍楼楼顶进行维修改造，以满足今后我校的正常运行。 |         |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                       | 三级指标    | 指标值     | 二级指标                                                                                                                       | 三级指标    | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                       | 维修面积    | ≥600平方米 | 数量指标                                                                                                                       | 维修面积    | ≥600平方米        |
|              |       | 质量指标                                                                                                                       | 工程验收合格率 | 100%    | 质量指标                                                                                                                       | 工程验收合格率 | 100%           |
|              |       | 时效指标                                                                                                                       | 项目完成时间  | 年底前     | 时效指标                                                                                                                       | 项目完成时间  | 年底前            |
|              |       | 成本指标                                                                                                                       |         |         | 成本指标                                                                                                                       |         |                |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                     |         |         | 经济效益指标                                                                                                                     |         |                |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                                     | 提高办学条件  | 提高      | 社会效益指标                                                                                                                     | 提高办学条件  | 提高             |
|              |       | 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                                                                                                                  | 师生满意度   | ≥95%    | 服务对象满意度指标                                                                                                                  | 师生满意度   | ≥95%           |
|              |       |                                                                                                                            |         |         |                                                                                                                            |         |                |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                                                                       | 豆海潮     | 联系电话：   | 15803567520                                                                                                                | 填报日期：   | 20230203183308 |

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |         |                                                                                           |          |          |             |                                             |                |        |  |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |         | 义务教育公用经费县级                                                                                |          |          |             |                                             |                |        |  |
| 主管部门及代码      |         | 106-沁水县教育局                                                                                |          | 实施单位     |             | 沁水县胡底乡初中                                    |                |        |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)                                                                               |          | 项目期      |             | 1年                                          |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                                                                                  |          | 23,892   |             | 年度资金总额:                                     |                | 23,892 |  |
|              |         | 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<br>金                                                                             |          | 23,892   |             | 市县(区)财政资金                                   |                | 23,892 |  |
|              |         | 单位自筹                                                                                      |          | 0        |             | 单位自筹                                        |                | 0      |  |
|              |         | 其他资金                                                                                      |          |          |             | 其他资金                                        |                |        |  |
| 项目概况         |         | 2023年我校义务教育公用经费(县级)23892元,主要用于学校正常教育教学开支,预计办公费(各类报刊,教师用书,学生作业本费,A4纸等)约5000元,劳务费、维修费18892元 |          |          |             |                                             |                |        |  |
| 立项依据         |         | 晋城市财政局 晋城市教育局关于下达2020年城乡义务教育补助经费资金预算通知(晋市财教【2020】88号)                                     |          |          |             |                                             |                |        |  |
| 项目设立必要性      |         | 为我校2023年义务教育在校学生42人,下达城乡义务教育补助经费资金,保障学校正常教育教学                                             |          |          |             |                                             |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 学校成立由校长、分管副校长、政教负责人、财务负责人、后勤负责人,各班主任组成人义务教育学校公用经费领导小组,严格按照管理办法实施                          |          |          |             |                                             |                |        |  |
| 项目实施计划       |         | 2023年12月底预计完成学校教学办公费、维修费、劳务费等各项费用支出                                                       |          |          |             |                                             |                |        |  |
|              |         |                                                                                           |          |          |             |                                             |                |        |  |
| 实施期目标        |         |                                                                                           |          |          | 年度目标        |                                             |                |        |  |
| 总体目标         |         | 为我校2023年义务教育在校学生42人下达城乡义务教育补助经费资金,保障学校正常教育教学                                              |          |          |             | 我校2023年义务教育在校学生42人下达城乡义务教育补助经费资金,保障学校正常教育教学 |                |        |  |
| 绩效<br>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                                                                                      | 学生数      | 42个      | 数量指标        | 学生数                                         | 42个            |        |  |
|              |         | 质量指标                                                                                      | 保障学生生活   | 100%     | 质量指标        | 保障学生生活                                      | 100%           |        |  |
|              |         | 时效指标                                                                                      | 完成时间     | 1年       | 时效指标        | 完成时间                                        | 1年             |        |  |
|              |         | 成本指标                                                                                      | 小学生均标准   | 860元     | 成本指标        | 小学生均标准                                      | 860元           |        |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                    | 保障学校正常教学 | 100%     | 经济效益指标      | 保障学校正常教学                                    | 100%           |        |  |
|              |         | 社会效益指标                                                                                    | 办社会满意的学校 | 85%      | 社会效益指标      | 办社会满意的学                                     | 85%            |        |  |
|              |         | 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 | 家长满意度                                                                                     | ≥85%     | 服务对象满意度指 | 家长满意度       | ≥85%                                        |                |        |  |
|              |         |                                                                                           |          |          |             |                                             |                |        |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                                                                                      | 蔡耀洲      | 联系电话:    | 13103569800 | 填报日期:                                       | 20230203152846 |        |  |

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                                                                                   |       |        |             |                                              |                |        |  |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|----------------------------------------------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 义务教育公用经费市级                                                                        |       |        |             |                                              |                |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 907-教科文股                                                                          |       | 实施单位   |             | 沁水县胡底乡初中                                     |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                                                       |       | 项目期    |             | 1年                                           |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                                                          |       | 85,158 |             | 年度资金总额:                                      |                | 85,158 |  |
|              |       | 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<br>金                                                                     |       | 85,158 |             | 市县(区)财政资金                                    |                | 85,158 |  |
|              |       | 单位自筹                                                                              |       | 0      |             | 单位自筹                                         |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金                                                                              |       |        |             | 其他资金                                         |                |        |  |
| 项目概况         |       | 2023年我校义务教育公用经费(市级)85158元,主要用于学校正常教育教学开支,预计办公费(各类报刊,教师用书,学生作业本费,A4纸等劳务费7564元,维修费等 |       |        |             |                                              |                |        |  |
| 立项依据         |       | 晋城市财政局 晋城市教育局关于下达2023年城乡义务教育补助经费资金的通知(沁市财教字【2023】17号)                             |       |        |             |                                              |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 为我校2023年义务教育在校学生42人下达城乡义务教育补助经费资金,保障学校正常教育教学                                      |       |        |             |                                              |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 学校成立由校长、分管副校长、政教负责人、财务负责人、后勤负责人,各班主任组成人义务教育学校公用经费领导小组,严格按照管理办法实施                  |       |        |             |                                              |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 2023年12月底预计完成学校教学办公费、维修费、劳务费等各项费用支出                                               |       |        |             |                                              |                |        |  |
|              |       |                                                                                   |       |        |             |                                              |                |        |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                   |       |        | 年度目标        |                                              |                |        |  |
| 总体目标         |       | 为我校2023年义务教育在校学生42人下达城乡义务教育补助经费资金,保障学校正常教育教学                                      |       |        |             | 为我校2023年义务教育在校学生42人下达城乡义务教育补助经费资金,保障学校正常教育教学 |                |        |  |
| 绩效<br>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                                                                              | 学生数   | 42人    | 数量指标        | 学生数                                          | 42人            |        |  |
|              |       | 质量指标                                                                              | 工作完成率 | 100%   | 质量指标        | 工作完成率                                        | 100%           |        |  |
|              |       | 时效指标                                                                              | 完成时间  | 1年     | 时效指标        | 完成时间                                         | 1年             |        |  |
|              |       | 成本指标                                                                              |       |        | 成本指标        |                                              |                |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                            |       |        | 经济效益指标      |                                              |                |        |  |
|              |       | 社会效益指标                                                                            | 社会满意度 | ≥85%   | 社会效益指标      | 社会满意度                                        | ≥85%           |        |  |
|              |       | 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                                                                           | 家长满意度 | ≥85%   | 服务对象满意度     | 家长满意度                                        | ≥85%           |        |  |
|              |       |                                                                                   |       |        |             |                                              |                |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                                                              | 蔡耀洲   | 联系电话:  | 13103569800 | 填报日期:                                        | 20230203171608 |        |  |

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                |         |        |             |           |                |                |  |
|--------------|-------|----------------|---------|--------|-------------|-----------|----------------|----------------|--|
| 项目名称         |       | 义务教育营养餐县级      |         |        |             |           |                |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 106-沁水县教育局     |         | 实施单位   |             | 沁水县胡底乡初中  |                |                |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)    |         | 项目期    |             | 1年        |                |                |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:       |         | 11,000 |             | 年度资金总额:   |                | 11,000         |  |
|              |       | 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<br>金  |         | 11,000 |             | 市县(区)财政资金 |                | 11,000         |  |
|              |       | 单位自筹           |         | 0      |             | 单位自筹      |                | 0              |  |
|              |       | 其他资金           |         |        |             | 其他资金      |                |                |  |
| 项目概况         |       | 41名学生的营养餐县级资金  |         |        |             |           |                |                |  |
| 立项依据         |       | 根据上级主管部门通知     |         |        |             |           |                |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障学生的生活得到改善    |         |        |             |           |                |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 及时支付           |         |        |             |           |                |                |  |
| 项目实施计划       |       | 足额发放           |         |        |             |           |                |                |  |
|              |       |                |         |        |             |           |                |                |  |
| 实施期目标        |       |                |         |        |             | 年度目标      |                |                |  |
| 总体目标         |       | 保障41名学生的生活得到改善 |         |        |             |           |                | 保障41名学生的生活得到改善 |  |
| 绩效<br>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           | 学生数     | 41人    | 数量指标        | 学生数       | 41人            |                |  |
|              |       | 质量指标           | 改善学生生活  | 100%   | 质量指标        | 改善学生生活    | 100%           |                |  |
|              |       | 时效指标           | 完成时间    | 1年     | 时效指标        | 完成时间      | 1年             |                |  |
|              |       | 成本指标           |         |        | 成本指标        |           |                |                |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标         | 解决学生的生活 | 100%   | 经济效益指标      | 解决学生的生活   | 100%           |                |  |
|              |       | 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        |         |        | 可持续影响指标     |           |                |                |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度        | 家长满意度   | ≥85%   | 服务对象满意度     | 家长满意度     | ≥85%           |                |  |
|              |       |                |         |        |             |           |                |                |  |
| 负责人:         |       | 经办人:           | 蔡耀洲     | 联系电话:  | 13103569800 | 填报日期:     | 20230203154625 |                |  |

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |               |        |        |             |           |                |        |  |
|--------------|-------|---------------|--------|--------|-------------|-----------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 营养餐资金中央       |        |        |             |           |                |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 907-教科文股      |        | 实施单位   |             | 沁水县胡底乡初中  |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |        | 项目期    |             | 1年        |                |        |  |
| 项目资金<br>(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     |        | 20,000 |             | 其中:中央财政资金 |                | 20,000 |  |
|              |       | 省级财政资金        |        | 0      |             | 省级财政资金    |                | 0      |  |
|              |       | 市县(区)财政资      |        | 0      |             | 市县(区)财政资金 |                | 0      |  |
|              |       | 金             |        |        |             |           |                |        |  |
|              |       | 单位自筹          |        | 0      |             | 单位自筹      |                | 0      |  |
| 其他资金         |       |               |        | 其他资金   |             |           |                |        |  |
| 项目概况         |       | 义务教育营养餐中央资金   |        |        |             |           |                |        |  |
| 立项依据         |       | 沁财教字[2023]17号 |        |        |             |           |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障学生生活        |        |        |             |           |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 及时支付          |        |        |             |           |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 足额发放          |        |        |             |           |                |        |  |
|              |       |               |        |        |             |           |                |        |  |
| 实施期目标        |       |               |        |        | 年度目标        |           |                |        |  |
| 总体目标         |       | 保障学生生活得到改善    |        |        |             |           | 保障学生生活得到改善     |        |  |
| 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          | 学生数    | 41人    | 数量指标        | 学生数       | 41人            |        |  |
|              |       | 质量指标          | 改善学生生活 | 100%   | 质量指标        | 改善学生生活    | 100%           |        |  |
|              |       | 时效指标          | 完成时间   | 1年     | 时效指标        | 完成时间      | 1年             |        |  |
|              |       | 成本指标          |        |        | 成本指标        |           |                |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标        |        |        | 经济效益指标      |           |                |        |  |
|              |       | 社会效益指标        | 社会满意度  | ≥85%   | 社会效益指标      | 社会满意度     | ≥85%           |        |  |
|              |       | 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       | 家长满意度  | ≥85%   | 服务对象满意度     | 家长满意度     | ≥85%           |        |  |
|              |       |               |        |        |             |           |                |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:          | 蔡耀洲    | 联系电话:  | 13103569800 | 填报日期:     | 20230203172713 |        |  |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

一辆车，价值15.43万元

2、房屋情况：

1、乡政府房屋建筑面积11741.30平方米，价值879.24万元。

2、胡底中心校建筑面积11718平方米，属学校产权117平方米，其余11601平方米属于胡底村村委资产。

3、胡底初中有建筑物两栋。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（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。