

长治市友谊小学校

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本单位职责

长治市友谊小学校是一所全日制义务教育小学，实施小学学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

根据主要职责，长治市友谊小学校本级设11个内设机构，分别是：办公室、政教处、教务处、教研室、总务处、信息中心、工会、少先队大队部、党办、安全科、财务室。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：长治市友谊小学校

单位：万
元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3041.75	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	2310.74	2310.74	
		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	448.84	448.84	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	101.81	101.81	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	180.36	180.36	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3041.75	本年支出合计	3041.75	3041.75	
上年结转		年终结转			
收入总计	3041.75	支出总计	3041.75	3041.75	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：长治市友谊小学校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		3041.75	3041.75					
205	教育支出	2310.74	2310.74					
20502	普通教育	2310.74	2310.74					
2050201	学前教育	4.69	4.69					
2050202	小学教育	2306.05	2306.05					
208	社会保障和就业支出	448.84	448.84					
20805	行政事业单位养老支出	448.84	448.84					
2080502	事业单位离退休	136.33	136.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.34	208.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.17	104.17					
210	卫生健康支出	101.81	101.81					
21007	计划生育事务	12.76	12.76					
2100799	其他计划生育事务支出	12.76	12.76					
21011	行政事业单位医疗	89.05	89.05					
2101102	事业单位医疗	88.54	88.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51					
221	住房保障支出	180.36	180.36					

22102	住房改革支出	180.36	180.36					
2210201	住房公积金	180.36	180.36					

2025年预算支出总表

单位名称：长治市友谊小学校

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3041.75	2335.31	706.44
205	教育支出	2310.74	1604.30	706.44
20502	普通教育	2310.74	1604.30	706.44
2050201	学前教育	4.69	4.69	
2050202	小学教育	2306.05	1599.61	706.44
208	社会保障和就业支出	448.84	448.84	
20805	行政事业单位养老支出	448.84	448.84	
2080502	事业单位离退休	136.33	136.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.34	208.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.17	104.17	
210	卫生健康支出	101.81	101.81	
21007	计划生育事务	12.76	12.76	
2100799	其他计划生育事务支出	12.76	12.76	
21011	行政事业单位医疗	89.05	89.05	
2101102	事业单位医疗	88.54	88.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
221	住房保障支出	180.36	180.36	
22102	住房改革支出	180.36	180.36	
2210201	住房公积金	180.36	180.36	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：长治市友谊小学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3041.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2310.74	2310.74		
		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	448.84	448.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	101.81	101.81		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	180.36	180.36		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3041.75	本年支出合计	3041.75	3041.75		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3041.75	支出总计	3041.75	3041.75		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市友谊小学校

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3041.75	2335.31	706.44
205	教育支出	2310.74	1604.30	706.44
20502	普通教育	2310.74	1604.30	706.44
2050201	学前教育	4.69	4.69	
2050202	小学教育	2306.05	1599.61	706.44
208	社会保障和就业支出	448.84	448.84	
20805	行政事业单位养老支出	448.84	448.84	
2080502	事业单位离退休	136.33	136.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.34	208.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.17	104.17	
210	卫生健康支出	101.81	101.81	
21007	计划生育事务	12.76	12.76	
2100799	其他计划生育事务支出	12.76	12.76	
21011	行政事业单位医疗	89.05	89.05	
2101102	事业单位医疗	88.54	88.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
221	住房保障支出	180.36	180.36	
22102	住房改革支出	180.36	180.36	
2210201	住房公积金	180.36	180.36	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：长治市友谊小学校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2335.31	2177.37	157.94
工资福利支出		2023.58	2023.58	
基本工资	工资福利支出	662.16	662.16	
津贴补贴	工资福利支出	82.38	82.38	
绩效工资	工资福利支出	631.14	631.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	208.34	208.34	
职业年金缴费	工资福利支出	104.17	104.17	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	88.54	88.54	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.50	6.50	
住房公积金	工资福利支出	180.36	180.36	
其他工资福利支出	工资福利支出	60.00	60.00	
商品和服务支出		137.66		137.66
办公费	商品和服务支出	8.45		8.45
维修（护）费	商品和服务支出	45.00		45.00
专用材料费	商品和服务支出	2.00		2.00
劳务费	商品和服务支出	4.00		4.00
委托业务费	商品和服务支出	3.00		3.00
工会经费	商品和服务支出	26.34		26.34
福利费	商品和服务支出	24.00		24.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	24.88		24.88
对个人和家庭的补助		174.06	153.78	20.28
退休费	离退休费	136.33	136.33	
医疗费补助	社会福利和救助	0.28		0.28
奖励金	社会福利和救助	32.76	12.76	20.00
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	4.69	4.69	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市友谊小学校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市友谊小学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市友谊小学校 单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市友谊小学校 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治市友谊小学校

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市友谊小学校

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市友谊小学校	706.44	706.44				
友谊小学2025年取暖费	50.14	50.14				
义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金（小学）	0.53	0.53				
义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金（小学）	0.11	0.11				
义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金（小学）	0.55	0.55				
城乡义务教育补助公用经费市级资金（特教）	0.44	0.44				
城乡义务教育补助公用经费省级资金（特教）	0.14	0.14				
城乡义务教育补助公用经费中央资金（特教）	1.11	1.11				
城乡义务教育补助公用经费省级资金（小学）	25.98	25.98				
城乡义务教育补助公用经费市级资金（小学）	76.32	76.32				
城乡义务教育补助公用经费中央资金（小学）	194.41	194.41				
长治市友谊小学教学多媒体设备购置（触屏一体机）	143.50	143.50				
长治市友谊小学校2025年遗属补助	1.17	1.17				
长治市友谊小学校授课终端设备购置（平板）	10.80	10.80				
2025年友谊小学临时代课教师工资	201.24	201.24				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市友谊小学校

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

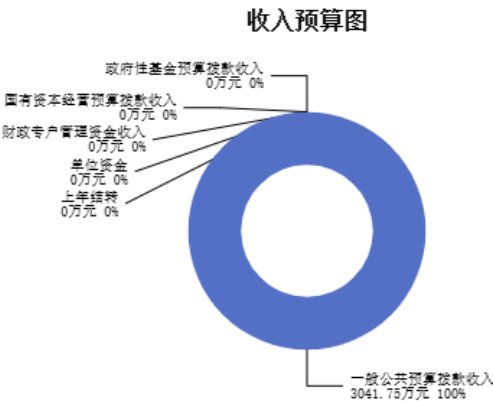
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市友谊小学校预算收入总计3,041.75万元，其中：本年收入3,041.75万元，上年结转0万元，比上年增加48.58万元，增长1.62%，主要原因是基本收入增加24.84万元，其中：人员经费收入增加20.43万元，公用经费收入增加4.4万元；项目收入长治市友谊小学教学设备购置等项目增加23.74万元；本年单位预算支出总计3,041.75万元，其中：本年预算安排3,041.75万元，上年结转0万元，比上年增加48.58万元，增长1.62%，主要原因是基本支出增加24.84万元，其中：人员经费支出增加20.43万元，公用经费支出增加4.4万元；项目支出长治市友谊小学教学设备购置等项目增加23.74万元。

二、收入预算情况说明

2025年度长治市友谊小学校预算收入3,041.75万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,041.75万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度长治市友谊小学校支出预算3041.75万元，其中：基本支出2335.31万元，占76.78%；项目支出706.44万元，占23.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市友谊小学校财政拨款收支总预算3,041.75万元。其中：一般公共预算拨款3,041.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,041.75万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出2,310.74万元、社会保障和就业支出448.84万元、卫生健康支出101.81万元、住房保障支出180.36万元等。

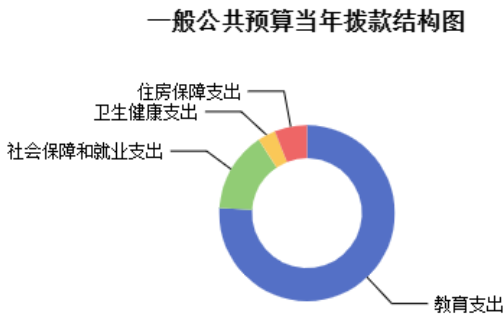
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市友谊小学校一般公共预算当年支出3,041.75万元，比上年增加48.58万元，增长1.62%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市友谊小学校一般公共预算当年支出3,041.75万元,主要用于以下方面:教育支出2,310.74万元,占75.97%;社会保障和就业支出448.84万元,占14.76%;卫生健康支出101.81万元,占3.35%;住房保障支出180.36万元,占5.93%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度长治市友谊小学校一般公共预算安排基本支出2,335.31万元,其中:

人员经费2,177.37万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费157.94万元,主要包括:办公费、福利费、维修(护)费、其他商品和服务支出、医疗费补助、专用材料费、委托业务费、工会经费、奖励金、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年长治市友谊小学校政府采购预算总额211.66万元。其中:政府采购货物预算164.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算47.00万元。

十、绩效管理情况

- 1、整体绩效目标
- 2025年本单位未编报整体绩效目标,涉及资金0.00万元。
- 2、项目绩效目标
- 2025年长治市友谊小学校纳入绩效目标管理的二级项目14个,共计金额706.44万元。其中:其他运转类项目3个,涉及金额213.21万元;特定目标类项目11个,涉及金额493.23万元。公开项目绩效目标14个,涉及项目金额706.44万元,占部门(单位)项目支出总额的100.00%。其中:其他运转类项目3个,涉及项目金额213.21万元;特定目标类项目11个,涉及项目金额493.23万元。
- (项目绩效目标表公开情况见附件)

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年友谊小学临时代课教师工资							
主管部门及代码		100-长治市教育局			实施单位		长治市友谊小学校		
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：		2,012,400		年度资金总额：		2,012,400	
		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		2,012,400		市县（区）财政资金		2,012,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025年聘用临时代课教师76人，预计2025年9月新增6人，按2150元/人/月测算，需经费2012400万元。							
立项依据		1、学校工作职责； 2、校委会会议纪要； 3、《 中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》。							
项目设立必要性		因学校班级数量增加，学生人数增多，为保障学校工作正常开展。需聘用临时代课教师。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行内控管理制度。							
项目实施计划		2025年每月按时发放。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		发放临时代课人员工资，能够保障临时代课人员的基本生活，提高临时代课人员工作积极性，保障学校教学工作的正常开展。			发放临时代课人员工资，能够保障临时代课人员的基本生活，提高临时代课人员工作积极性，保障学校教学工作的正常开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	临时代教人员工资发放人数	≥82人	数量指标	临时代教人员工资发放人数	≥82人		
		质量指标	工资应发尽发率	100%	质量指标	工资应发尽发率	100%		
			临时代教人员工资发放方案符合率	100%		临时代教人员工资发放方案符合率	100%		
			临时代教人员工资发放对象准确率	100%		临时代教人员工资发放对象准确率	100%		
		时效指标	临时代教人员工资发放时间	2025年1月至12月	时效指标	临时代教人员工资发放时间	2025年1月至12月		
			工资发放及时性	及时		工资发放及时性	及时		
	成本指标	临时代教人员工资人均发放标准	≤2150元/人，月	成本指标	临时代教人员工资人均发放标准	≤2150元/人，月			
		临时代教人员工资总额	≤2012400元		临时代教人员工资总额	≤2012400元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	临时代教人员权益保障度	保障	社会效益	临时代教人员权益保障度	保障		
			教学工作保障度	保障		教学工作保障度	保障		
			临时代教人员工作积极性	提高		临时代教人员工作积极性	提高		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	学校考核机制建设	健全	可持续影响	学校考核机制建设	健全			
		长效管理机制建设	健全		长效管理机制建设	健全			
	满意度指标	服务对象满意度	临时代教人员满意度	≥98%	服务对象满意度	临时代教人员满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250120110824	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育补助公用经费省级资金（特教）					
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位	长治市友谊小学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,400	年度资金总额：	1,400		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		1,400	省级财政资金	1,400		
	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		为保障教师教学的正常培训，本年度安排培训费0.14万元。					
立项依据		1、学校工作职责； 2、根据学校会议记录； 3、根据学校年度工作计划。					
项目设立必要性		促进义务教育质量的巩固提升，进行义务教育均衡发展，为广大师生提供良好的校园环境，保障教育教学正常运行，使城乡教育发展基础更加牢固。					
保证项目实施的制度、措施		根据晋财教【2020】67号《山西省财政厅 山西省教育厅关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知》和学校内控制度。					
项目实施计划		根据学校工作计划要求完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障教师教学的正常培训，促进义务教育质量的巩固提升，进行义务教育均衡发展，使城乡教育发展基础更加牢固。			保障教师教学的正常培训，促进义务教育质量的巩固提升，进行义务教育均衡发展，使城乡教育发展基础更加牢固。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训教师人次	≥1次	数量指标	培训教师人次	≥1次
		质量指标	组织学习符合度	100%	质量指标	组织学习符合度	100%
		时效指标	教师培训时间	2025年1月1日至2025年12月31日	时效指标	教师培训时间	2025年1月1日至2025年12月31日
		成本指标	培训费成本	≤1400元	成本指标	培训费成本	≤1400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进义务教育均衡发展	有效	社会效益	促进义务教育均衡发展	有效
			教师教学能力	提高		教师教学能力	提高
			教育教学正常运行	保障		教育教学正常运行	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	长效管理机制	完善	可持续影响	长效管理机制	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	义务教育学校教师满意度	≥98%	服务对象满意度	义务教育学校教师满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110163556

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育补助公用经费省级资金（小学）						
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		长治市友谊小学校		
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：	259,800	年度资金总额：	259,800				
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	259,800	省级财政资金	259,800			
		市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		为保障学校教育教学正常运转，用于本年度办公设备购置67000元，培训费192800元。						
立项依据		1、学校工作职责； 2、根据学校会议记录； 3、根据学校年度工作计划。						
项目设立必要性		进一步完善经费保障机制，根据学校工作计划安排和学校职责，为满足教学工作需求，支出公用经费，保证日常工作运转。						
保证项目实施的制度、措施		根据晋财教【2020】67号《山西省财政厅 山西省教育厅关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知》和学校内控制度。						
项目实施计划		2025年12月31日前按计划实施支付本年度办公设备购置费及培训费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		进一步完善经费保障机制，根据学校工作计划安排和学校职责，为满足教学工作需求，支出公用经费，保证日常工作运转。				进一步完善经费保障机制，根据学校工作计划安排和学校职责，为满足教学工作需求，支出公用经费，保证日常工作运转。		
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	
	数量指标	数量指标	碎纸机	3台	数量指标	A4彩色打印机	1台	
			速印机	1台		速印机	1台	
			A4彩色打印机	1台		碎纸机	3台	
			数字照相机	1台		通用摄像机	1台	
			通用摄像机	1台		数字照相机	1台	
			培训教师人次	≥200人次		培训教师人次	≥200人次	
	质量指标	质量指标	办公设备验收合格率	100%	质量指标	组织学习符合度	100%	
			组织学习符合度	100%		政府采购规范性	规范	
			政府采购规范性	规范		办公设备验收合格率	100%	
	时效指标	时效指标	办公设备采购时间	2025年1月1日至2025年12月31日	时效指标	办公设备采购时间	2025年1月1日至2025年12月31日	
			教师培训时间	2025年1月1日至2025年12月31日		办公用品购置及时性	及时	
			办公用品购置及时性	及时		教师培训时间	2025年1月1日至2025年12月31日	
	成本指标	成本指标	碎纸机成本	≤2000元	成本指标	数字照相机成本	≤15000元	
			城乡义务教育补助公用经费省级经费总成本	≤259800元		A4彩色打印机成本	≤8000元	
			速印机成本	≤34000元		培训费成本	≤192800元	
			A4彩色打印机成本	≤8000元		通用摄像机成本	≤8000元	
			数字照相机成本	≤15000元		城乡义务教育补助公用经费省级经费总成本	≤259800元	
			通用摄像机成本	≤8000元		碎纸机成本	≤2000元	
			培训费成本	≤192800元		速印机成本	≤34000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	教育教学正常运行	保障	社会效益	教师教学能力	提高	
			促进义务教育均衡发展	有效		促进义务教育均衡发展	有效	
			教师教学能力	提高		教育教学正常运行	保障	
		生态效益			生态效益			
	可持续性影响	长效管理机制	健全	可持续性影响	长效管理机制	健全		
		满意度指标	服务对象满意度	义务教育学校教师满意度	≥98%	服务对象满意度	义务教育学校教师满意度	≥98%
			义务教育学生满意度	≥98%			义务教育学生满意度	≥98%
负责人：			经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110173257

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城乡义务教育补助公用经费市级资金（特教）								
主管部门及代码			100-长治市教育局		实施单位		长治市友谊小学校				
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：		5,800		年度资金总额：		4,400		
			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		5,800		市县（区）财政资金		4,400		
			单位自筹		0		单位自筹		0		
			其他资金				其他资金				
项目概况			为保障学校教育教学正常运转，用于办公用品购置等5800元。								
立项依据			1、学校工作职责；2、根据学校会议记录；3、根据学校年度工作计划。								
项目设立必要性			促进义务教育质量的巩固提升，进行义务教育均衡发展，保障办公正常运行，使城乡教育发展基础更加牢固。								
保证项目实施的制度、措施			根据晋财教【2020】67号《山西省财政厅 山西省教育厅关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知》和学校内控制度。								
项目实施计划			2025年12月31日前按计划实施支付本年办公用品购置等费用。								
实施期目标							年度目标				
总体目标		保障正常的办公运行。							保障正常的办公运行。		
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	办公用品购置数量	1批			数量指标	办公用品购置数量	1批		
		质量指标	办公用品合格率	100%			质量指标	办公用品合格率	100%		
		时效指标	办公用品购置及时性	及时			时效指标	办公用品购置及时性	及时		
		成本指标	办公用品购置成本	≤5800元			成本指标	办公用品购置成本	≤5800元		
	效益指标	经济效益					经济效益				
		社会效益	办公教学正常运行	保障			社会效益	办公教学正常运行	保障		
		生态效益					生态效益				
		可持续影响	长效管理机制	完善			可持续影响	长效管理机制	完善		
	满意度指标	服务对象满意度	义务教育学校教师满意度	≥98%			服务对象满意度	义务教育学校教师满意度	≥98%		
负责人：			经办人：			联系电话：			填报日期：		20250110152755

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)									
项目名称		城乡义务教育补助公用经费市级资金（小学）							
主管部门及代码		100-长治市教育局		实施单位		长治市友谊小学校			
项目属性		一次性项目（1年结项）		项目期		1年			
项目资金（元）		安排期资金总额：		年度资金总额：		763,200			
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金		0			
		省级财政资金		省级财政资金		0			
		市、县（区）财政资金		市、县（区）财政资金		763,200			
		单位自筹		单位自筹		0			
其他资金				其他资金					
项目概况		为保障学校教育教学正常运转，用于本年度办公费 827500元，租赁费40000元，专用材料费 53000元，办公设备购置45000元，专用设备购置45000元，合计1010500元。							
立项依据		1、学校工作职责； 2、根据学校会议记录； 3、根据学校年度工作计划。							
项目设立必要性		进一步完善经费保障机制，根据学校工作计划安排和学校职责，为满足教学工作需求，支出公用经费，保证日常工作运转。							
保证项目实施的制度、措施		根据晋财教【2020】67号《山西省财政厅 山西省教育厅关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知》和学校内控制度。							
项目实施计划		2025年12月31日前按计划实施支付本年度各项经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	进一步完善经费保障机制，根据学校工作计划安排和学校职责，为满足教学工作需求，支出公用经费，保证日常工作运转。			进一步完善经费保障机制，根据学校工作计划安排和学校职责，为满足教学工作需求，支出公用经费，保证日常工作运转。					
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	六一班费电子屏及舞台次数	≥20次	数量指标	购置办公用品数量	≥20000件		
			购置办公用品数量	≥20000件		六一班费电子屏及舞台次数	≥20次		
			购置专用材料数量	≥4000件		购置专用材料数量	≥4000件		
			办公设备购置（讲桌）	≥10套		办公设备购置（讲桌）	≥10套		
			板报制作数量	≥1500批		板报制作数量	≥1500批		
			报刊杂志订阅数量	≥800份		报刊杂志订阅数量	≥800份		
			专用设备购置（数、板、书）	≥65件		专用设备购置（数、板、书）	≥65件		
		质量指标	板报制作合格率	100%	质量指标	购置办公用品验收合格率	100%		
			舞台租赁方案符合度	100%		资金使用方案符合度	100%		
			专用材料合格率	100%		舞台租赁方案符合度	100%		
			政府采购规范度	100%		专用材料合格率	100%		
			报刊杂志需求满足度	100%		政府采购规范度	100%		
			设备验收合格率	100%		报刊杂志需求满足度	100%		
			资金使用方案符合度	100%		板报制作合格率	100%		
			购置办公用品验收合格率	100%		设备验收合格率	100%		
		时效指标	舞台租赁时间	2025年1月1日至2025年12月31日	时效指标	板报制作数量及时度	及时		
			设备采购时间	2025年1月1日至2025年12月31日		报刊杂志订阅时间	2025年1月1日至2025年12月31日		
			办公用品购置及时度	及时		办公用品购置及时度	及时		
			报刊杂志订阅时间	2025年1月1日至2025年12月31日		板报制作数量及时度	2025年1月1日至2025年12月31日		
			专用材料购置时间	2025年1月1日至2025年12月31日		设备采购时间	2025年1月1日至2025年12月31日		
			板报制作数量及时度	2025年1月1日至2025年12月31日		舞台租赁时间	2025年1月1日至2025年12月31日		
			板报制作数量及时度	及时		专用材料购置时间	2025年1月1日至2025年12月31日		
			设备验收合格率	100%		办公用品成本	≤877500元		
	成本指标	成本指标	租赁费成本	≤40000元	成本指标	板报制作成本	≤200000元		
			办公用品成本	≤877500元		报刊杂志成本	≤60000元		
			专用材料成本	≤53000元		专用设备购置成本（数、板、书）	≤45000元		
			设备购置成本	≤45000元		设备购置成本	≤45000元		
			专用设备购置成本（数、板、书）	≤45000元		专用材料成本	≤53000元		
			租赁费成本	≤40000元		设备购置成本	≤45000元		
			办公用品成本	≤877500元		办公用品成本	≤877500元		
			板报制作成本	≤200000元		办公用品成本	≤877500元		
	效果指标	社会效益	教育水平正常提升	保障	社会效益	教育水平正常提升	保障		
			促进义务教育均衡发展	有效		促进义务教育均衡发展	有效		
			教师教学水平	提高		教师教学水平	提高		
			教师教学水平	提高		教师教学水平	提高		
	可持续性指标	长效机制	长效机制	健全	可持续性指标	长效机制	健全		
			长效机制	健全		长效机制	健全		
			长效机制	健全		长效机制	健全		
			长效机制	健全		长效机制	健全		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	义务教育学校教师满意度	≥98%	服务对象满意度	义务教育学校教师满意度	≥98%		
			义务教育学校家长满意度	≥98%		义务教育学校家长满意度	≥98%		
			义务教育学校教师满意度	≥98%		义务教育学校教师满意度	≥98%		
			义务教育学校家长满意度	≥98%		义务教育学校家长满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：			
						20250110182353			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育补助公用经费中央资金（特教）						
主管部门及代码		902-教科文科单位			实施单位		长治市友谊小学校	
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：		11,100	年度资金总额：		11,100	
		其中：中央财政资金		11,100	其中：中央财政资金		11,100	
		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		为保障学校教育教学正常运转，用于办公用品购置等11100元。						
立项依据		1、学校工作职责；2、根据学校会议记录；3、根据学校年度工作计划。						
项目设立必要性		促进义务教育质量的巩固提升，进行义务教育均衡发展，保障办公正常运行，使城乡教育发展基础更加牢固。						
保证项目实施的制度、措施		根据晋财教【2020】67号《山西省财政厅 山西省教育厅关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知》和学校内控制度。						
项目实施计划		2025年12月31日前按计划实施支付本年办公用品购置等费用。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障正常的办公运行。			保障正常的办公运行。			
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	办公用品购置数量	1批	数量指标	办公用品购置数量	1批	
		质量指标	办公用品合格率	100%	质量指标	办公用品合格率	100%	
		时效指标	办公用品购置及时性	及时	时效指标	办公用品购置及时性	及时	
		成本指标	办公用品购置成本	≤11100元	成本指标	办公用品购置成本	≤11100元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	办公教学正常运行	保障	社会效益	办公教学正常运行	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	长效管理机制	健全	可持续影响	长效管理机制	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	义务教育学校教师满意度	≥98%	服务对象满意度	义务教育学校教师满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110164951	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

[illegible]

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金（小学）						
主管部门及代码		902-教科文科单位			实施单位		长治市友谊小学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,400	年度资金总额：		1,100	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,400	省级财政资金		1,100	
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据《教育部办公厅进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》教财厅函【2019】20号，对家庭经济困难学生发放生活补助，小学学生2人，每人每年625元。						
立项依据		长财教【2021】204号《关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省市资金预算的通知》《教育部办公厅进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》教财厅函【2019】20号。						
项目设立必要性		1、减轻学生家长的经济负担。2、让惠民政策落到实处，广大学生家长得到实惠。3、有助于提高学生的 学习。						
保证项目实施的制度、措施		《教育部办公厅关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》（教财厅函【2019】20号）。						
项目实施计划		2025年12月20日前按时足额发放助学金。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	2025年度分春季和秋季两次，核对学生信息符合标准后发放补助。				2025年度分春季和秋季两次，核对学生信息符合标 准后发放补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	符合补助条件贫困学生数	≤2人	数量指标	符合补助条件贫困学生数	≤2人	
			学生补助发放方案符合度	100%		质量指标	学生补助发放方案符合度	100%
		质量指标	补助对象准确度	100%	补助对象准确度		100%	
			学生应补尽补率	100%	学生应补尽补率		100%	
			时效指标	贫困生补助发放及时性	及时	时效指标	贫困生补助发放及时性	及时
		贫困生补助周期		1学年	贫困生补助周期		1学年	
		成本指标	贫困生生活补助小学生标准	625元/生，年	成本指标	贫困生生活补助小学生标准	625元/生，年	
			贫困生补助总成本	≤1400元		贫困生补助总成本	≤1400元	
		效益指标	经济效益	贫困学生就学保障度	保障	经济效益	贫困学生就学保障度	保障
	学生家庭就学负担			降低	学生家庭就学负担		降低	
	社会效益		贫困学生生活条件	改善	社会效益	贫困生家庭教育成本	降低	
			贫困生家庭教育成本	降低		贫困学生生活条件	改善	
	生态效益				生态效益			
	可持续影响		贫困学生资助长效机制	完善	可持续影响	贫困学生资助长效机制	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥98%	服务对象满意度	受助学生满意度	≥98%	
			受助家长满意度	≥98%		受助家长满意度	≥98%	
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250109174008

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)									
项目名称		义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金（小学）							
主管部门及代码		100-长治市教育局		实施单位		长治市友谊小学校			
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：		5,500		年度资金总额：		5,500	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		5,500		市县（区）财政资金		5,500	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《教育部办公厅进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》教财厅函【2019】20号，对家庭经济困难学生发放生活补助，小学学生9人，每人每年625元。							
立项依据		长财教【2021】204号《关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省市资金预算的通知》、《教育部办公厅进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》教财厅函【2019】20号。							
项目设立必要性		1、减轻学生家长的经济负担。2、让惠民政策落到实处，广大学生家长得到实惠。3、有助于提高学生的成绩。							
保证项目实施的制度、措施		《教育部办公厅关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》（教财厅函【2019】20号）。							
项目实施计划		2025年12月31日前按时足额发放助学金。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	2025年度分春季和秋季两次，核对学生信息符合标准后发放补助。				2025年度分春季和秋季两次，核对学生信息符合标准后发放补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	符合补助条件贫困学生数	≤9人	数量指标	符合补助条件贫困学生数	≤9人		
			学生补助发放方案符合度	100%		质量指标	学生补助发放方案符合度	100%	
		质量指标	补助对象准确度	100%	质量指标		补助对象准确度	100%	
			学生应补尽补率	100%			质量指标	学生应补尽补率	100%
			时效指标	贫困生补助发放及时性	及时	时效指标		贫困生补助发放及时性	及时
		贫困生补助周期		1学年	时效指标		贫困生补助周期	1学年	
		成本指标	贫困生生活补助小学生标准	625元/生，年		成本指标	贫困生生活补助小学生标准	625元/生，年	
			贫困生补助总成本	≤5500元	成本指标		贫困生补助总成本	≤5500元	
		效益指标	经济效益	贫困学生就学保障度		保障	经济效益	贫困学生就学保障度	保障
	学生家庭就学负担			降低	经济效益	学生家庭就学负担		降低	
	社会效益		贫困学生生活条件	改善		社会效益	贫困学生生活条件	改善	
			贫困生家庭教育成本	降低	社会效益		贫困生家庭教育成本	降低	
	生态效益					生态效益			
	可持续影响		贫困学生资助长效机制	完善	可持续影响	贫困学生资助长效机制	完善		
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥98%	服务对象满意度	受助学生满意度	≥98%		
			受助家长满意度	≥98%		服务对象满意度	受助家长满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110084325		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金（小学）					
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		长治市友谊小学校	
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：	6,900	年度资金总额：	5,300		
		其中：中央财政资金	6,900	其中：中央财政资金			0
		省级财政资金	0	省级财政资金			5,300
		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		根据《教育部办公厅进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》教财厅函【2019】20号，对家庭经济困难学生发放生活补助，小学学生11人，每人每年625元。					
立项依据		长财教【2021】204号《关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省市资金预算的通知》《教育部办公厅进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》教财厅函【2019】20号。					
项目设立必要性		、减轻学生家长的经济负担。2、让惠民政策落到实处，广大学生家长得到实惠。3、有助于提高学生的成绩。					
保证项目实施的制度、措施		《教育部办公厅关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》（教财厅函【2019】20号）。					
项目实施计划		2025年12月31日前按时足额发放助学金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年度分春季和秋季两次，核对学生信息符合标准后发放补助。			2025年度分春季和秋季两次，核对学生信息符合标准后发放补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合补助条件贫困学生数	≤11人	数量指标	符合补助条件贫困学生数	≤11人
		质量指标	学生补助发放方案符合度	100%	质量指标	学生补助发放方案符合度	100%
			补助对象准确度	100%		补助对象准确度	100%
			学生应补尽补率	100%		学生应补尽补率	100%
		时效指标	贫困生补助发放及时性	及时	时效指标	贫困生补助发放及时性	及时
			贫困生补助周期	1学年		贫困生补助周期	1学年
		成本指标	贫困生生活补助小学生标准	625元/年，生	成本指标	贫困生生活补助小学生标准	625元/年，生
			贫困生补助总成本	≤6900元		贫困生补助总成本	≤6900元
	效益指标	经济效益	贫困学生就业保障度	保障	经济效益	贫困学生就业保障度	保障
			学生家庭就业负担	降低		学生家庭就业负担	降低
		社会效益	贫困生家庭教育成本	改善	社会效益	贫困生家庭教育成本	改善
			贫困学生生活条件	降低		贫困学生生活条件	降低
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	贫困学生资助长效机制	完善	可持续影响	贫困学生资助长效机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥98%	服务对象满意度	受助学生满意度	≥98%
			受助家长满意度	≥98%		受助家长满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250109104942

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		友谊小学2025年取暖费					
主管部门及代码		100-长治市教育局		实施单位	长治市友谊小学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	501,400	年度资金总额:	501,400			
	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	501,400	市县(区)财政资金	501,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		学校取暖面积13926.75平米,安排取暖费资金50.14万元,用于2025年取暖费支出,保证教学秩序正常运转。					
立项依据		1.《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发[2015]67号)。 2.《城乡义务教育补助经费管理办法》。 3.学校实际工作需要。					
项目设立必要性		根据学校工作计划安排和学校职责,为满足冬季取暖和教学工作需求,需要支取取暖费。					
保证项目实施的制度、措施		《城乡义务教育补助经费管理办法》和单位内控制度。					
项目实施计划		为满足冬季取暖和教学工作需求,根据学校工作计划安排和学校职责,按合同要求按时、足额缴纳取暖费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为满足冬季取暖和教学工作需求,根据学校工作计划安排和学校职责,按合同要求按时、足额缴纳取暖费。			为满足冬季取暖和教学工作需求,根据学校工作计划安排和学校职责,按合同要求按时、足额缴纳取暖费。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	取暖面积	≥13926.75平方米	数量指标	取暖面积	≥13926.75平方米
			供暖温度	≥18摄氏度		质量指标	供暖温度
		供暖合同符合度	符合	供暖合同符合度	符合		
		时效指标	供暖时间	2025年11月1日至2026年3月31日	时效指标	供暖时间	2025年11月1日至2026年3月31日
			缴纳取暖费及时性	及时		缴纳取暖费及时性	及时
	成本指标	取暖费总成本	≤5014000元	成本指标	取暖费总成本	≤5014000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学校正常运转	保障	社会效益	学校正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	服务对象满意度	师生满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250109084617

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		长治市友谊小学数学多媒体设备购置（触屏一体机）							
主管部门及代码		100-长治市教育局			实施单位		长治市友谊小学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		1,435,000		年度资金总额：		1,435,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		1,435,000		市县（区）财政资金		1,435,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		购买高速度、大内存、更稳定、更先进的多媒体新智慧黑板41台，预算资金143.5万元。							
立项依据		1、学校年度工作计划；2、学校内控制度；3、校委会会议纪要。							
项目设立必要性		我校原有教学多媒体设备陈旧，运行卡顿，越来越影响正常使用，为了更好的服务教育教学，需要购买高速度、大内存、更稳定、更先进的多媒体新智慧黑板41台。							
保证项目实施的制度、措施		学校内控制度							
项目实施计划		2024年11月校委会研究通过，2025年4-5月份进行招投标，6-7月份进行采购并验收中，2025年9月前完成支付。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		通过购置多媒体新智慧黑板，改善传统教学设备滞后的现状，满足创新教学模式下对多样化展示与互动的需求，提升师生课堂体验与教学质量，促进义务教育均衡发展。			通过购置多媒体新智慧黑板，改善传统教学设备滞后的现状，满足创新教学模式下对多样化展示与互动的需求，提升师生课堂体验与教学质量，促进义务教育均衡发展。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数学多媒体购置数量	≥41台	数量指标	数学多媒体购置数量	≥41台		
		质量指标	教学设备购置验收合格率	100%	质量指标	教学设备购置验收合格率	100%		
			政府采购规范性	规范		政府采购规范性	规范		
			时效指标	教学设备购置时间	2025年4月至9月	时效指标	教学设备购置时间	2025年4月至9月	
		教学设备购置及时性		及时	教学设备购置及时性		及时		
		成本指标	教学设备购置单位成本	≤35000元	成本指标	教学设备购置单位成本	≤35000元		
			教学设备购置总成本	≤1435000元		教学设备购置总成本	≤1435000元		
		效益指标	经济效益			经济效益			
	社会效益		学校办学条件	改判	社会效益	学校办学条件	改判		
			教学质量	提高		教学质量	提高		
			义务教育均衡发展	促进		义务教育均衡发展	促进		
	生态效益				生态效益				
	可持续影响	长效机制管理建设	健全	可持续影响	长效机制管理建设	健全			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	服务对象满意度	师生满意度	≥96%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250303110721		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		长治市友谊小学校2025年遗属补助						
主管部门及代码		100-长治市教育局			实施单位		长治市友谊小学校	
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：		11,708	年度资金总额：		11,708	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		11,708	市县（区）财政资金		11,708	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		补助遗属2人，补助金额11708元。						
立项依据		《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》（晋人工字[2022]10号）。						
项目设立必要性		通过给予遗属适当补助费以保障和提高遗属基本生活水平，共享经济社会发展成果。						
保证项目实施的制度、措施		《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》（晋人工字[2022]10号）、单位内控制度。						
项目实施计划		2025年11月发放到位。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障和提高遗属基本生活水平，共享经济社会发展成果。				保障和提高遗属基本生活水平，共享经济社会发展成果。		
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	补助遗属人数	1人	数量指标	补助遗属人数	1人	
		质量指标	补助方案符合度	100%	质量指标	补助方案符合度	100%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	人员遗属补助额	≤11708元	成本指标	人员遗属补助额	≤11708元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	遗属基本生活保障度	保障	社会效益	遗属基本生活保障度	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	长效管理机制建设	健全	可持续影响	长效管理机制建设	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥96%	服务对象满意度	遗属满意度	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110203222	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		长治市友谊小学校授课终端设备购置（平板）						
主管部门及代码		100-长治市教育局			实施单位		长治市友谊小学校	
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：	162,000	年度资金总额：		108,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金	0	省级财政资金		0		
		市县（区）财政资 金	162,000	市县（区）财政资金		108,000		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		我校教师专用移动终端（平板），合计157台，科任教师数177人，现需申请补充20台的教师专用移动终端设备，以更好实现教师专用移动终端设备与多媒体智慧黑板的交互使用，更好的为教育教学服务。现需申请资金162000元。						
立项依据		1、学校年度工作计划。2、学校内控制度。3、校委会会议记录。						
项目设立必要性		科任教师数增加，需补充教师专用移动终端（平板），以便更好地实现老师专用移动终端设备与多媒体智慧黑板的交互使用，更好的为教育教学服务。						
保证项目实施的制度、措施		学校内控制度。						
项目实施计划		2024年11月校委会研究通过，2025年5月份进行采购，预计2025年9月前购置完毕。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	完成授课终端设备购置，满足相关专业教学工作的需要，改善教学条件，更好的为教育教学服务。				完成授课终端设备购置，满足相关专业教学工作的需要，改善教学条件，更好的为教育教学服务。			
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	授课终端设备购置数量	20台	数量指标	授课终端设备购置数量	20台	
		质量指标	授课终端设备购置验收合格率	100%	质量指标	授课终端设备购置验收合格率	100%	
		时效指标	授课终端设备购置及时性	及时	时效指标	授课终端设备购置及时性	及时	
			授课终端设备购置时间	2025年6月至9月		授课终端设备购置时间	2025年6月至9月	
		成本指标	授课终端设备购置成本	≤162000元	成本指标	授课终端设备购置成本	≤162000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	学校办学条件	改善	社会效益	学校办学条件	改善	
			学校教学基本需求	满足		学校教学基本需求	满足	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	长效机制管理建设	完善	可持续影响	长效机制管理建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250120105227	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月20日，长治市友谊小学校共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年3月20日，长治市友谊小学校使用的办公用房建筑总面积4438.16平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月20日，长治市友谊小学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市友谊小学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录。（说明详见附件）

（二）其他

本单位无其他需要说明的事项。

长治市友谊小学校

情况说明

单位名称：长治市友谊小学校，统一社会信用代码：
121404004062702705，单位性质：全额事业单位，我单位暂
无政府购买服务指导性目录。

特此说明

长治市友谊小学校
2025年4月2日



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。