长治文化艺术学校

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.....19
十、绩效管理情况.....19
十一、国有资产占有使用情况.....32
十二、其他说明.....32
（一）政府购买服务指导性目录.....32
（二）其他.....32
第四部分　名词解释.....34

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）承担中等学历艺术教育，开展艺术培训和继续教育任务，培养各类艺术人才。

（二）推进艺术教育、科研院所、演出团体融合发展；承担教学、科研和演艺工作。

（三）承担艺术研究、艺术创作、艺术生产、文化传承和创新任务，促进艺术事业发展。

（四）加强对外文化艺术交流，提升本地文化艺术水平，扩大知名度和影响力。

（五）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，长治文化艺术学校下设管理机构8个，分别为：办公室（党办）、教务处、学生科、招生就业科、总务科、安全应急科、编制人事科、财务科；教学业务机构10个，分别为：戏曲表演部、音乐部、声乐键盘部、舞蹈部、美术部、传媒部、综合教学部、公共基础课教学部、思想政治课教学部、教育培训部；教辅机构4个，分别为：图文信息中心、教研科研中心、产教融合中心、戏剧研创中心（长治市戏剧研究院）；附属机构3个，分别为：长治市豫剧团（长治市豫剧艺术研究所）、长治市歌舞剧团（长治市歌舞艺术研究所）、长治市杂技团（长治市杂技艺术研究所）。

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：长治文化艺术学校　　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	2405.88	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	9.60	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1751.18	1746.38	4.80
		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	408.20	408.20	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	85.39	85.39	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	16.00	16.00	
		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	159.51	159.51	
		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	2415.48	**本年支出合计**	2420.28	2415.48	4.80
上年结转	4.80	年终结转			
收入总计	2420.28	**支出总计**	2420.28	2415.48	4.80

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：长治文化艺术学校　　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		2415.48	2405.88			9.60		4.80
205	教育支出	1746.38	1736.78			9.60		4.80
20502	普通教育	2.22	2.22					
2050201	学前教育	2.22	2.22					
20503	职业教育	1744.16	1734.56			9.60		4.80
2050302	中等职业教育	1744.16	1734.56			9.60		4.80
208	社会保障和就业支出	408.20	408.20					
20805	行政事业单位养老支出	408.20	408.20					
2080502	事业单位离退休	130.24	130.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.30	185.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.65	92.65					
210	卫生健康支出	85.39	85.39					
21007	计划生育事务	6.20	6.20					
2100799	其他计划生育事务支出	6.20	6.20					
21011	行政事业单位医疗	79.19	79.19					
2101102	事业单位医疗	78.75	78.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44					

213	农林水支出	16.00	16.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	16.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	16.00					
221	住房保障支出	159.51	159.51					
22102	住房改革支出	159.51	159.51					
2210201	住房公积金	159.51	159.51					

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：长治文化艺术学校　　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		2420.28	1962.33	457.94
205	教育支出	1751.18	1293.24	457.94
20502	普通教育	2.22	2.22	
2050201	学前教育	2.22	2.22	
20503	职业教育	1748.96	1291.02	457.94
2050302	中等职业教育	1748.96	1291.02	457.94
208	社会保障和就业支出	408.20	408.20	
20805	行政事业单位养老支出	408.20	408.20	
2080502	事业单位离退休	130.24	130.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.30	185.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.65	92.65	
210	卫生健康支出	85.39	85.39	
21007	计划生育事务	6.20	6.20	
2100799	其他计划生育事务支出	6.20	6.20	
21011	行政事业单位医疗	79.19	79.19	
2101102	事业单位医疗	78.75	78.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
213	农林水支出	16.00	16.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	16.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	16.00	
221	住房保障支出	159.51	159.51	
22102	住房改革支出	159.51	159.51	
2210201	住房公积金	159.51	159.51	

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

单位名称：长治文化艺术学校　　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	2405.88	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	1741.58	1741.58		
		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	408.20	408.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	85.39	85.39		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	16.00	16.00		
		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	159.51	159.51		
		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	2405.88	本年支出合计	2410.68	2410.68		

上年财政拨款结转	4.80	年终结转				
一、一般公共预算	4.80					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2410.68	**支出总计**	2410.68	2410.68		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治文化艺术学校　　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		2405.88	1952.73	453.14
205	教育支出	1736.78	1283.64	453.14
20502	普通教育	2.22	2.22	
2050201	学前教育	2.22	2.22	
20503	职业教育	1734.56	1281.42	453.14
2050302	中等职业教育	1734.56	1281.42	453.14
208	社会保障和就业支出	408.20	408.20	
20805	行政事业单位养老支出	408.20	408.20	
2080502	事业单位离退休	130.24	130.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.30	185.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.65	92.65	
210	卫生健康支出	85.39	85.39	
21007	计划生育事务	6.20	6.20	
2100799	其他计划生育事务支出	6.20	6.20	
21011	行政事业单位医疗	79.19	79.19	
2101102	事业单位医疗	78.75	78.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
213	农林水支出	16.00	16.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	16.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	16.00	
221	住房保障支出	159.51	159.51	
22102	住房改革支出	159.51	159.51	
2210201	住房公积金	159.51	159.51	

预算公开表6

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：长治文化艺术学校　　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		1952.73	1880.54	72.20
工资福利支出		1741.88	1741.88	
基本工资	工资福利支出	618.55	618.55	
津贴补贴	工资福利支出	69.75	69.75	
绩效工资	工资福利支出	531.59	531.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	185.30	185.30	
职业年金缴费	工资福利支出	92.65	92.65	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	78.75	78.75	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.76	5.76	
住房公积金	工资福利支出	159.51	159.51	
商品和服务支出		72.20		72.20
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
取暖费	商品和服务支出	36.83		36.83
差旅费	商品和服务支出	15.00		15.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	19.36		19.36
对个人和家庭的补助		138.66	138.66	
退休费	离退休费	130.24	130.24	
奖励金	社会福利和救助	6.20	6.20	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	2.22	2.22	

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：长治文化艺术学校　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治文化艺术学校　　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：长治文化艺术学校　　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：长治文化艺术学校　　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	6.00	6.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.00	6.00		
合计	6.00	6.00		

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治文化艺术学校　　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

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治文化艺术学校　　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
长治文化艺术学校	453.14	453.14				
中职免学费中央资金	86.00	86.00				
中职免学费省级资金	25.00	25.00				
中职免学费市级资金	51.00	51.00				
中职助学金中央资金	6.00	6.00				
中职助学金省级资金	1.00	1.00				
中职助学金市级资金	2.00	2.00				
现代职业教育质量提升计划中央资金（中职学校奖补）	100.00	100.00				
长治市春节联欢晚会（艺校）	123.90	123.90				
戏剧研创及培训经费	40.00	40.00				
全国戏曲“小梅花”比赛	6.00	6.00				
遗属补助	6.73	6.73				
市教育系统艺校保安工资	5.52	5.52				

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治文化艺术学校　　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
长治市文化和旅游局	4.80	4.80		
长治文化艺术学校	4.80	4.80		
长治文化艺术学校中职免学费（中央资金）	4.80	4.80		

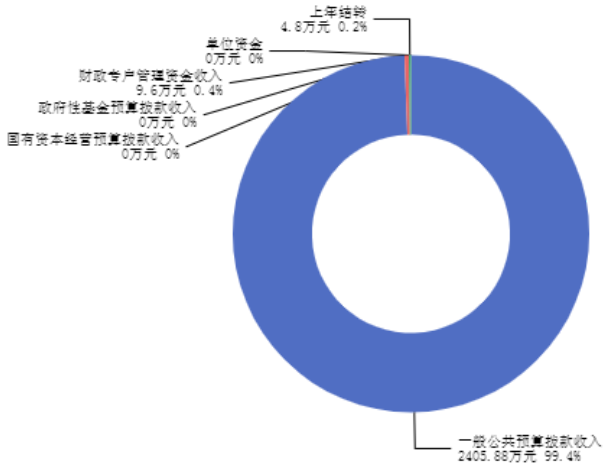
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治文化艺术学校预算收入总计2,420.28万元，其中：本年收入2,415.48万元，上年结转4.80万元，比上年增加348.84万元，增长16.84%，主要原因是基本收入增加195.55万元，其中：人员经费收入增加174.75万元，公用经费收入增加20.8万元；项目收入现代职业教育质量提升计划中央资金（中职学校奖补）、中职免学费资金、中职助学金资金等增加153.29万元；本年单位预算支出总计2,420.28万元，其中：本年预算安排2,415.48万元，上年结转4.80万元，比上年增加348.84万元，增长16.84%，主要原因是基本支出增加195.55万元，其中：人员经费支出增加174.75万元，公用经费支出增加20.8万元；项目支出现代职业教育质量提升计划中央资金（中职学校奖补）、中职免学费资金、中职助学金资金等增加153.29万元。

二、收入预算情况说明

2025年度长治文化艺术学校预算收入2,420.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,405.88万元，占99.41%；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9.60万元，占0.40%；单位资金0万元，占0%；上年结转4.80万元，占0.20%。



三、支出预算情况说明

2025年度长治文化艺术学校支出预算2420.28万元，其中：基本支出1962.33万元，占81.08%；项目支出457.94万元，占18.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治文化艺术学校财政拨款收支总预算2,410.68万元。其中：一般公共预算拨款2,410.68万元，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2,405.88万元，上年结转收入4.80万元。支出包括：教育支出1,741.58万元、社会保障和就业支出408.20万元、卫生健康支出85.39万元、农林水支出16.00万元、住房保障支出159.51万元等。

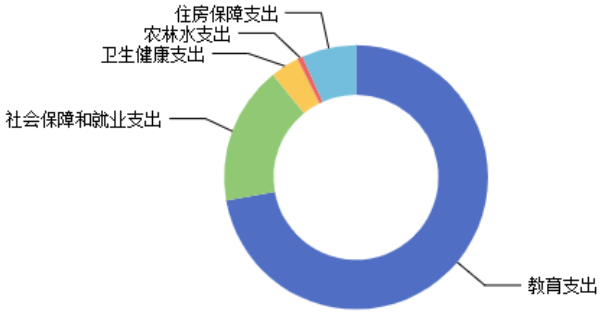
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治文化艺术学校一般公共预算当年支出2,405.88万元,比上年增加357.88万元，增长17.47%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治文化艺术学校一般公共预算当年支出2,405.88万元,主要用于以下方面：教育支出1,736.78万元，占72.19%；社会保障和就业支出408.20万元，占16.97%；卫生健康支出85.39万元，占3.55%；农林水支出16.00万元，占0.67%；住房保障支出159.51万元，占6.63%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

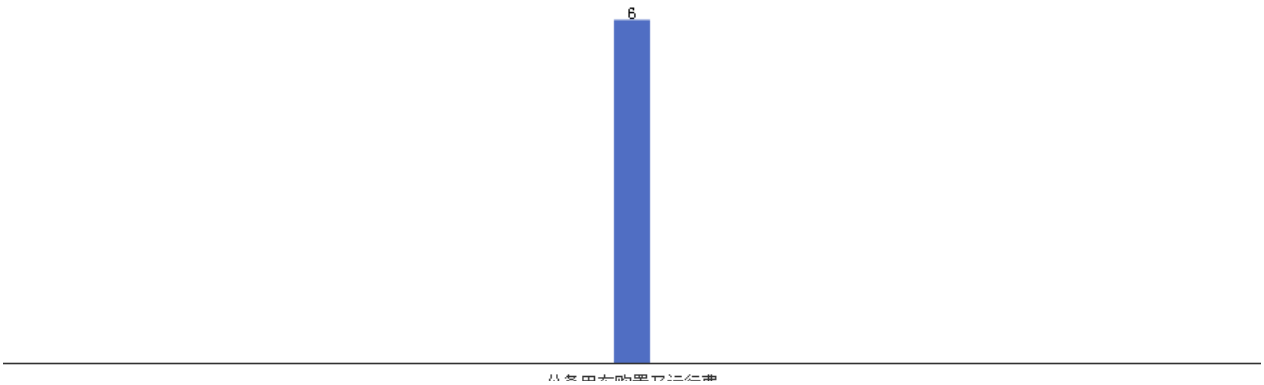
2025年度长治文化艺术学校一般公共预算安排基本支出1,952.73万元，其中：

人员经费1,880.54万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、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72.20万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、差旅费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年长治文化艺术学校财政拨款安排的“三公”经费预算6.00万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费6.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费6.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



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年长治文化艺术学校政府采购预算总额42.75万元。其中：政府采购货物预算8.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算33.83万元。

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年长治文化艺术学校纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额453.14万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额18.25万元；特定目标类项目9个，涉及金额434.89万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额453.14万元，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18.25万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额434.89万元。

（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	全国戏曲“小梅花”比赛			
主管部门及代码	103-长治市文化和旅游局		实施单位	长治文化艺术学校
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：	60,000	年度资金总额：	60,000
	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	60,000	市县（区）财政资金	60,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	“中国戏曲小梅花荟萃”评选活动每年都会开展，此项活动是一项高规格的少儿戏曲艺术活动，旨在发扬中华优秀传统文化，做好戏曲表演传承和发展。我省选送工作由山西省文化和旅游厅和山西省戏剧家协会共同负责。我校每年会组织学生参加评选活动，通过参加比赛，参赛师生得到展示、锻炼和提升的机会。此项费用共计6万元，主要用于服装道具制作、录像制作、参赛人员差旅费、培训费等费用 。			
立项依据	参照山西省戏剧家协会文件《关于报送2024年第28届“ 中国少儿戏曲小梅花荟萃”活动选手及节目的通知》晋剧协字【2024】2号，筹备参赛项目。			
项目设立必要性	全国戏曲”小梅花“比赛是一项高规格的少儿戏曲艺术活动，旨在响应中央号召，增强文化自信，弘扬民族文化，传承戏曲艺术，培养广大少年儿童对祖国传统艺术的兴趣和爱好。此项比赛参赛要求为14周岁以下戏曲专业学生，通过此项比赛，参赛师生得到了一次展示、锻炼、提升的机会，对促进我市戏曲艺术的传承和发展，具有深远的意义。			
保证项目实施的制度、措施	1、财务管理制度；2、长治文化艺术学校内控制度。			
项目实施计划	1、根据相关参赛要求，确定表演剧目；2.确定负责带队领导和负责培训教师名单；3.开始剧目的排练工作；4.根据最终确定的参赛名单，为其购买合适的服装道具；5.在规定时间里去参加比赛。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	每年由我校教师组织学生参加“中国戏曲小梅花荟萃”活动，争取获得优异成绩。从而提升学生表演能力，提升学校知名度，进而提升长治知名度。				每年由我校教师组织学生参加“中国戏曲小梅花荟萃”活动，争取获得优异成绩。从而提升学生表演能力，提升学校知名度，进而提升长治知名度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中国戏曲小梅花荟萃活动参演节目数量	≥1个	数量指标	中国戏曲小梅花荟萃活动参演节目数量	≥1个
			中国戏曲小梅花荟萃活动参赛场次	≥1场		购置服装道具数量	≥1批
			中国戏曲小梅花荟萃活动参赛人数	≥3人		中国戏曲小梅花荟萃活动参赛场次	≥1场
			购置服装道具数量	≥1批		中国戏曲小梅花荟萃活动参赛人数	≥3人
		质量指标	中国戏曲小梅花荟萃活动学生表演达标率	达标	质量指标	中国戏曲小梅花荟萃活动学生表演达标率	达标
			中国戏曲小梅花荟萃活动参演方案符合度	符合		中国戏曲小梅花荟萃活动参演方案符合度	符合
		时效指标	购置服装道具时间	全年	时效指标	购置服装道具时间	全年
			全国戏曲“小梅花”比赛预计复赛参演时间	8月		全国戏曲“小梅花”比赛预计复赛参演时间	8月
			全国戏曲“小梅花”比赛预计初赛参演时间	6月		全国戏曲“小梅花”比赛预计初赛参演时间	6月
			参赛及时性	及时		参赛及时性	及时
		成本指标	参赛人员差旅费成本	≤1.96万元	成本指标	购置服装道具成本	≤2.54万元
			购置服装道具成本	≤2.54万元		参赛人员差旅费成本	≤1.96万元
			全国戏曲“小梅花”比赛预	≤6万元		录像制作成本	≤0.3万元
			培训成本	≤1.2万元		培训成本	≤1.2万元
			录像制作成本	≤0.3万元		全国戏曲“小梅花”比赛预算	≤6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学校知名度	提升	社会效益	学校知名度	提升
			长治知名度	提升		长治知名度	提升
			学生表演能力	提升		学生表演能力	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理制度建设	完善	可持续影响	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥90%	服务对象满意度	相关方满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217130310

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">市教育系统艺校保安工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">103-长治市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">长治文化艺术学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">经常性项目（长期开展）</td><td>项目期</td><td colspan="2">99年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>55,200</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">55,200</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>55,200</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">55,200</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">为我校聘用保安，支付保安工资，共2人，项目资金共计55200元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">政策依据：根据我校工作职责，市物价局《关于调整我市保安服务收费标准的通知》长价费字【2014】48号，学校保安工资为2300元/人/月。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">杜绝社会不法分子混入学校扰乱教学秩序进行犯罪活动、小摊小贩进入校园卖东西、学生上课期间随意进出校园等不良行为，为学校提供安全服务和援助，确保师生生命和学校财产安全。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">1、财务管理制度；2、聘用保安合同；3、我校内控制度。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">1-12月开展工作，分2次支付经费。</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">杜绝社会不法分子混入学校扰乱教学秩序进行犯罪活动、小摊小贩进入校园卖东西、学生上课期间随意进出校园等不良行为，为学校提供安全服务和援助，确保师生生命和学校财产安全。</td><td colspan="3">及时开展相关工作，杜绝社会不法分子混入学校扰乱教学秩序进行犯罪活动、小摊小贩进入校园卖东西、学生上课期间随意进出校园等不良行为，为学校提供安全服务和援助，确保师生生命和学校财产安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>安保保障学校数量</td><td colspan="2">1所</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>安保保障学校数量</td><td>1所</td></tr>
<tr><td>聘用保安人员数量</td><td colspan="2">≥2名/每年</td><td>聘用保安人员数量</td><td>≥2名</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>聘用保安资质符合度</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>聘用保安资质符合度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>聘用保安人员时间</td><td colspan="2">全年</td><td>时效指标</td><td>聘用保安人员时间</td><td>全年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>聘用保安人员总成本</td><td colspan="2">≤55200元/每年</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>聘用保安人员总成本</td><td>≤55200元</td></tr>
<tr><td>聘用保安人员单位成本</td><td colspan="2">≤2300人/月</td><td>聘用保安人员单位成本</td><td>≤2300人/月</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>校园管理安全保障度</td><td colspan="2">保障</td><td>社会效益</td><td>校园管理安全保障度</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>长效管理机制建设</td><td colspan="2">完善</td><td>可持续影响</td><td>长效管理机制建设</td><td>完善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>服务对象满意度</td><td>师生满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250123174206</td></tr>
</table>

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">戏剧研创及培训经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">103-长治市文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">长治文化艺术学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>400,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">400,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>400,000</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">400,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">长治文化艺术学校戏剧研创及培训经费预算40万元，内容为根据艺术审美教育发展的创新理念，舞蹈学科的新课题建设是我校舞蹈专业根据中等职业艺术院校的思路开发的项目，通过编创新作品，推动舞蹈艺术服务社会。资金主要包含邀请导演、舞蹈剧本创作、舞蹈动作编排、舞蹈音乐制作及现场排导等委托业务费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">单位工作职责、学校内部会议纪要。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">舞蹈是民族文化的重要组成部分，通过创排新剧目，有效促进舞蹈艺术的传承与发展、提升学生综合素质、推动校园文化建设、提升校园文化品位和内涵、推动舞蹈艺术服务社会。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">长治文化艺术学校内控制度 。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">根据教学课程安排，3-12月组织排练，在年底参加剧目展演活动。</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过艺术审美教育发展的创新理念，建设舞蹈学科的新课题，编创新作品，推动舞蹈艺术服务社会。</td><td colspan="3">通过艺术审美教育发展的创新理念，建设舞蹈学科的新课题，编创新作品，推动舞蹈艺术服务社会。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>编创舞蹈剧目</td><td>≥1个</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>编创舞蹈剧目</td><td>≥1个</td></tr>
<tr><td>委托第三方机构数量</td><td>≥1家</td><td>委托第三方机构数量</td><td>≥1家</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>创新剧目达标率</td><td>达标</td><td rowspan="3">质量指标</td><td>创新剧目达标率</td><td>达标</td></tr>
<tr><td>剧目方案符合度</td><td>符合</td><td>剧目方案符合度</td><td>符合</td></tr>
<tr><td>委托第三方机构资质符合度</td><td>符合</td><td>委托第三方机构资质符合度</td><td>符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>剧目排练时间</td><td>3至12月</td><td>时效指标</td><td>剧目排练时间</td><td>3至12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>剧目编创经费成本</td><td>≤40万元</td><td>成本指标</td><td>剧目编创经费成本</td><td>≤40万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益</td><td>舞蹈艺术服务社会水平</td><td>提升</td><td rowspan="2">社会效益</td><td>舞蹈艺术服务社会水平</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>艺术鉴赏审美水平</td><td>提升</td><td>艺术鉴赏审美水平</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>长效管理机制</td><td>健全</td><td>可持续影响</td><td>长效管理机制</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>相关方满意度</td><td>≥90%</td><td>服务对象满意度</td><td>相关方满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td>联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250305161952</td></tr>
</table>

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">现代职业教育质量提升计划中央资金（中职学校奖补）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">902-教科文科单位</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">长治文化艺术学校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>1,000,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">1,000,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>1,000,000</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">1,000,000</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">按照要求，此项资金优先用于职业学校办学条件达标工程，在达标基础上，按规定可用于实验实训场地设施、产教融合、校企合作等方面。我校目前办学条件不达标根本原因在于土地面积不达标准，目前正积极向市政府申请新建校址，此项资金用于新校区建设前期费用，包括可行性研究报告、初步设计、招投标代理费等。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">财教【2021】270号　财政部　教育部《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">支持增强职业教育适应性，推进职业教育改革发展，加快构建现代职业教育体系。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">项目实施严格按照长治文化艺术学校内控制度执行。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">按照项目进度逐步实施。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">进一步提高我校的教育教学质量，优化资源配置，提高办学条件，增强学校的综合实力。</td><td colspan="3">进一步提高我校的教育教学质量，优化资源配置，提高办学条件，增强学校的综合实力。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>委托机构数量</td><td colspan="2">≥1家</td><td>数量指标</td><td>委托机构数量</td><td>≥1家</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>委托机构资质符合度</td><td colspan="2">符合</td><td>质量指标</td><td>委托机构资质符合度</td><td>符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>委托时间</td><td colspan="2">1年</td><td>时效指标</td><td>委托时间</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>委托业务成本</td><td colspan="2">≤100万元</td><td>成本指标</td><td>委托业务成本</td><td>≤100万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>增强办学水平</td><td colspan="2">增强</td><td rowspan="2">社会效益</td><td>增强办学水平</td><td>增强</td></tr>
<tr><td>教育教学质量</td><td colspan="2">提高</td><td>教育教学质量</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>长效机制建设</td><td colspan="2">完善</td><td>可持续影响</td><td>长效机制建设</td><td>完善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>相关方满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>服务对象满意度</td><td>相关方满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250110110355</td></tr>
</table>

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	遗属补助			
主管部门及代码	103-长治市文化和旅游局		实施单位	长治文化艺术学校
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：	67,284	年度资金总额：	67,284
	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	67,284	市县（区）财政资金	67,284
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	国家机关、事业单位工作人员死亡后，遗属生活有困难的，可由死者生前所在单位，根据困难情况给予补助，我校有5名遗属人员，遗属补助金额共计67284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【2002】10号；关于转发《中共山西省委组织部 中共山西省委老干部局 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省民政厅关于调整已故离休干部无工作配偶生活困难补助标准的通知》的通知 长财行【2020】1号；《长治市人民政府办公室 关于公布2022年全市城乡居民最新生活保障标准和城乡特困人员供养标准的通知》长政办发【2022】30号。			
项目设立必要性	保障我校遗属人员的日常生活，缓解遗属人员在生活中所产生的经济压力。			
保证项目实施的制度、措施	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【2002】10号及单位内控制度。			
项目实施计划	12月份按照要求发放补助。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1月至12月份按照要求发放补助，保障我校遗属人员的日常生活，缓解遗属人员在生活中所产生的经济压力。				1月至12月份按照要求发放补助，保障我校遗属人员的日常生活，缓解遗属人员在生活中所产生的经济压力。		
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	5人	数量指标	补助遗属人数	5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%
			补助发放准确率	100%		补助发放准确率	100%
		时效指标	补助发放时间	1月至12月	时效指标	补助发放时间	1月至12月
			补助发放及时性	及时		补助发放及时性	及时
		成本指标	遗属补助成本	≤67284元	成本指标	遗属补助成本	≤67284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	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	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217132000

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	长治市春节联欢晚会（艺校）			
主管部门及代码	103-长治市文化和旅游局		实施单位	长治文化艺术学校
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：	1,238,950	年度资金总额：	1,238,950
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,238,950	市县（区）财政资金	1,238,950
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据市委市政府和市委宣传部的工作安排，我单位排演2025年春节联欢晚会1台，项目资金共计1238950万元，主要用于文本创作费、舞美音乐视频等制作费、化妆费、占场费、工作证等制作费、外请人员劳务费及服装道具购置费等支出。			
立项依据	根据年初预算及学校会议记录，根据中宣部《关于运用传统节日弘扬民族文化的优秀传统的意见》和中央文明办深入开展“我们的节日”主题活动的要求，每年举办春节联欢晚会。			
项目设立必要性	春晚资金项目有助于进一步丰富群众的精神文化生活，为广大基层群众送去欢乐和文明，传递党的声音和关怀。			
保证项目实施的制度、措施	为保证活动顺利进行，该项目特制定春晚工作方案，成立领导小组和各工作组，并进行周密安排。项目实施严格按照长治文化艺术学校内控制度执行。			
项目实施计划	于2025年春节前顺利演出。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过举办春节联欢晚会，弘扬优秀民族文化，展现新时代长治人民的幸福生活，营造节日气氛。传递党的声音和关怀。				通过举办春节联欢晚会，弘扬优秀民族文化，展现新时代长治人民的幸福生活，营造节日气氛。传递党的声音和关怀。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编排节目数量	≥13个	数量指标	编排节目数量	≥13个
			排演晚会数量	1台		排演晚会数量	1台
			参与演职人员	≥550人		参与演职人员	≥550人
			春节联欢晚会时长	≥110分钟		春节联欢晚会时长	≥110分钟
			专用材料购置批次	≥1批		专用材料购置批次	≥1批
			委托第三方演艺机构数量	≥1家		委托第三方演艺机构数量	≥1家
		质量指标	晚会演出质量达标率	达标	质量指标	晚会演出质量达标率	达标
			晚会演出方案符合度	符合		晚会演出方案符合度	符合
			专用材料质量合格率	合格		专用材料质量合格率	合格
			第三方资质符合度	符合		第三方资质符合度	符合
		时效指标	春晚演出及时性	及时	时效指标	春晚演出及时性	及时
			春晚完成时间	2025年春节前		春晚完成时间	2025年春节前
			专用材料购置及时性	及时		专用材料购置及时性	及时
		成本指标	春晚经费总成本	≤123.8950万元	成本指标	春晚经费总成本	≤123.8950万元
			专用材料购置成本	≤19.9076万元		专用材料购置成本	≤19.9076万元
			劳务费成本	≤9.73万元		劳务费成本	≤9.73万元
			文本创作、音乐舞美视频制作、化妆等成本	≤81.5014万元		文本创作、音乐舞美视频制作、化妆等成本	≤81.5014万元
			占场费成本	≤12万元		占场费成本	≤12万元
			节目单、门票等制作成本	≤0.756万元		节目单、入场券等制作成本	≤0.756万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	人民群众文化生活	丰富	社会效益	人民群众文化生活	丰富
			欢乐节日气氛	有效营造		欢乐节日气氛	有效营造
		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	相关方满意度	≥90%	服务对象满意度	相关方满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250303132103

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	中职免学费省级资金			
主管部门及代码	902-教科文科单位		实施单位	长治文化艺术学校
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：	250,000	年度资金总额：	250,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	250,000	省级财政资金	250,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	此项目为中职免学费省级资金，目的为免除全日制中职学生学费，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，2025年中职免学费资金共计294万元，本次下达省级资金25万元，经费主要用于自收自支等人员工资福利支出。			
立项依据	按照《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》（教财[2018]16号）财政部 国家发展改革委 教育部 人力资源社会保障部《关于扩大中等职业教育免学费政策 进一步完善国家助学金制度的意见》（财教[2012]376号）、根据单位工作安排、单位职能职责。			
项目设立必要性	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。			
保证项目实施的制度、措施	根据我校内控制度，严格执行资金批准的使用计划和项目批复资料，保证计划顺利实施。			
项目实施计划	2025年1-12月根据学校工作安排和实际业务需求，逐步实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障学校教育教学活动和其他日常工作正常运转，保障家庭困难学生顺利完成学业，减轻家庭负担，培养经济社会发展所需的各类艺术人才，促进艺术事业发展，加强对外文化艺术交流，提升本地文化艺术水平，扩大知名度和影响力。				保障学校教育教学活动和其他日常工作正常运转，保障家庭困难学生顺利完成学业，减轻家庭负担，培养经济社会发展所需的各类艺术人才，促进艺术事业发展，加强对外文化艺术交流，提升本地文化艺术水平，扩大知名度和影响力。		
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	其他工资福利支出人员人数	≤40人	数量指标	其他工资福利支出人员人数	≤40人
		质量指标	其他工资和福利支出方案符合度	符合	质量指标	其他工资和福利支出方案符合度	符合
		时效指标	工资发放时间	1至12月	时效指标	工资发放时间	1至12月
		成本指标	其他工资福利支出成本	≤25万元	成本指标	其他工资福利支出成本	≤25万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学校教学质量	提升	社会效益	学校教学质量	提升
			学校日常工作运转保障度	保障		学校日常工作运转保障度	保障
			免学费受益学生数	≤735人		免学费受益学生数	≤735人
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效机制建设	健全	可持续影响	长效机制建设	健全
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108163042

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	中职免学费市级资金			
主管部门及代码	100-长治市教育局		实施单位	长治文化艺术学校
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：	1,830,000	年度资金总额：	510,000
	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	1,830,000	市县（区）财政资金	510,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	此项目为中职免学费市级资金，目的为免除全日制中职学生学费，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，2025年中职免学费资金共计294万元，本次下达市级资金183万元，具体支出范围包括：教职工伙食补助、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。			
立项依据	按照《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》（教财[2018]16号）财政部 国家发展改革委 教育部 人力资源社会保障部《关于扩大中等职业教育免学费政策 进一步完善国家助学金制度的意见》（财教[2012]376号）、根据单位工作安排、单位职能职责。			
项目设立必要性	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。			
保证项目实施的制度、措施	根据我校内控制度，严格执行资金批准的使用计划和项目批复资料，保证计划顺利实施。			
项目实施计划	2025年1-12月根据学校工作安排和实际业务需求，逐步实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障学校教育教学活动和其他日常工作正常运转，保障家庭困难学生顺利完成学业，减轻家庭负担，培养经济社会发展所需的各类艺术人才，促进艺术事业发展，加强对外文化艺术交流，提升本地文化艺术水平，扩大知名度和影响力。				保障学校教育教学活动和其他日常工作正常运转，保障家庭困难学生顺利完成学业，减轻家庭负担，培养经济社会发展所需的各类艺术人才，促进艺术事业发展，扩大知名度和影响力。		
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	≤1600平方米	数量指标	维修面积	≤1600平方米
			工会会费保障人数	≤121人		工会会费保障人数	≤121人
			委托机构数量	≤10家		委托机构数量	≤10家
			预计出差人数	≤50人		预计出差人数	≤50人
			电话使用数量	≤15个		电话使用数量	≤15个
			其他工资福利支出人数	≤40人		其他工资福利支出人数	≤40人
			教职工伙食补助人数	≤121人		教职工伙食补助人数	≤121人
			公车运维数量	≤3辆		公车运维数量	≤3辆
		质量指标	维修方案符合度	符合	质量指标	维修方案符合度	符合
			委托机构资质合格率	符合		委托机构资质合格率	符合
			工会会费缴纳方案符合度	符合		工会会费缴纳方案符合度	符合
			外请人员资质符合度	符合		外请人员资质符合度	符合
			电话通畅率	符合		电话通畅率	符合
			伙食补助方案符合度	符合		伙食补助方案符合度	符合
			设备验收合格率	合格		设备验收合格率	合格
		时效指标	话费缴纳及时性	及时	时效指标	话费缴纳及时性	及时
			工资发放及时性	及时		工资发放及时性	及时
			伙食补助时间	1至12月		伙食补助时间	1至12月
		成本指标	工会运转成本	≤23.4万元	成本指标	工会运转成本	≤0万元
			购专用材料成本	≤5万元		购专用材料成本	≤5万元
			维修（护）成本	≤2万元		维修（护）成本	≤2万元
			差旅成本	≤6万元		差旅成本	≤6万元
			邮电费用成本	≤0.27万元		邮电费用成本	≤0.27万元
			办公费用成本	≤1.5万元		办公费用成本	≤1.5万元
			其他工资福利支出成本	≤19.47万元		其他工资福利支出成本	≤19.47万元
			其它商品和服务支出成本	≤108.6万元		其它商品和服务支出成本	≤0万元
			其他商品和服务支出成本	≤2.66万元		其他商品和服务支出成本	≤2.66万元
			公车运维成本	≤0.4万元		公车运维成本	≤0.4万元
			委托业务成本	≤4万元		委托业务成本	≤4万元
			劳务成本	≤9万元		劳务成本	≤9万元
			伙食补助成本	≤0.7万元		伙食补助成本	≤0.7万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学校教学质量	提升	社会效益	学校教学质量	提升
			免学费受益学生数	≤735人		免学费受益学生数	≤735人
			学校日常工作运转保障度	保障		学校日常工作运转保障度	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效机制建设	健全	可持续影响	长效机制建设	健全
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108164218

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	中职免学费中央资金			
主管部门及代码	902-教科文科单位		实施单位	长治文化艺术学校
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：	860,000	年度资金总额：	860,000
	其中：中央财政资金	860,000	其中：中央财政资金	860,000
	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	此项目为中职免学费中央资金，目的为免除全日制中职学生学费，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，2025年中职免学费资金共计294万元，本次下达中央资金86万元，具体支出包括：班主任费等工资福利支出、印刷费、邮电费、物业管理费、公车运行维护费、设备购置等。			
立项依据	按照《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》（教财[2018]16号）、财政部 国家发展改革委 教育部 人力资源社会保障部《关于扩大中等职业教育免学费政策 进一步完善国家助学金制度的意见》（财教[2012]376号）、单位工作安排和职能职责。			
项目设立必要性	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。			
保证项目实施的制度、措施	根据我校内控制度，严格执行资金批准的使用计划和项目批复资料，保证计划顺利实施。			
项目实施计划	2025年1-12月根据学校工作安排和实际业务需求，逐步实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障学校教育教学活动和其他日常工作正常运转，保障家庭困难学生顺利完成学业，减轻家庭负担，培养经济社会发展所需的各类艺术人才，促进艺术事业发展，加强对外文化艺术交流，提升本地文化艺术水平，扩大知名度和影响力。				保障学校教育教学活动和其他日常工作正常运转，保障家庭困难学生顺利完成学业，减轻家庭负担，培养经济社会发展所需的各类艺术人才，促进艺术事业发展，加强对外文化艺术交流，提升本地文化艺术水平，扩大知名度和影响力。		
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	设备购置数量	≤6933个	数量指标	服务委托机构数量	≤8个
			其他工资福利支出人员人数	≤40人		其他工资福利支出人员人数	≤40人
			印刷数量	≤12000张		印刷数量	≤12000张
			服务委托机构数量	≤8个		设备购置数量	≤6933个
		质量指标	其他工资和福利支出方案符合度	符合	质量指标	设备验收合格率	100%
			委托机构资质合格率	合格		委托机构资质合格率	100%
			设备验收合格率	合格		政府采购规范性	规范
						其他工资和福利支出方案符合度	符合
		时效指标	工资发放时间	1至12月	时效指标	物业服务时间	1年
			设备购置时间	1至12月		设备购置时间	1至12月
			物业服务时间	1年		工资发放时间	1至12月
		成本指标	公务用车运行维护成本	≤5.6万元	成本指标	其他工资福利支出成本	≤28.65万元
			物业管理成本	≤20万元		物业管理成本	≤20万元
			办公设备购置成本	≤16.06万元		印刷成本	≤5.73万元
			专用设备购置成本	≤7.22万元		公务用车运行维护成本	≤5.6万元
			基础软件购置成本	≤0.24万元		办公设备购置成本	≤16.06万元
			印刷成本	≤5.73万元		基础软件购置成本	≤0.24万元
			其他工资福利支出成本	≤28.65万元		宽带服务成本	≤2.5万元
			宽带服务成本	≤2.5万元		专用设备购置成本	≤7.22万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学校日常工作运转保障度	保障	社会效益	学校教学质量	提升
			免学费受益学生数	≤735人		免学费受益学生数	≤735人
			学校教学质量	提升		学校日常工作运转保障度	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效机制建设	健全	可持续影响	长效机制建设	健全
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108152615

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	中职助学金省级资金			
主管部门及代码	902-教科文科单位		实施单位	长治文化艺术学校
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：	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	此项资金为国家助学金省级资金，用于发放2025年学生助学金，为资助家庭经济困难的学生，做好家庭经济困难学生认定工作，为确保建档立卡等家庭困难学生优先获得资助。2025年预计受助学生47人。			
立项依据	财政部教育部关于印发《中等职业教育国家助学金管理暂行办法》的通知、长治市财政局 长治市教育局 长治市人力资源和社会保障局《关于提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）中央及省级资金预算的通知》 长财教[2024]130号			
项目设立必要性	用于给家庭困难学生发放助学金，保障困难学生顺利完成学业，减轻家庭负担。			
保证项目实施的制度、措施	根据我校内控制度。			
项目实施计划	资金到位后，及时发放助学金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障困难学生顺利完成学业，减轻家庭负担，做好家庭经济困难学生认定工作，确保建档立卡等家庭困难学生优先获得资助。				保障困难学生顺利完成学业，减轻家庭负担，做好家庭经济困难学生认定工作，确保建档立卡等家庭困难学生优先获得资助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生补助人数	≥47人	数量指标	学生补助人数	≥47人
		质量指标	发放助学金标准达标率	100%	质量指标	发放助学金标准达标率	100%
			享受助学金学生核定准确率	100%		享受助学金学生核定准确率	100%
			补助发放准确率	100%		补助发放准确率	100%
		时效指标	助学金发放时间	6月、12月	时效指标	助学金发放时间	6月、12月
		成本指标	助学金本次发放金额	≤1万元	成本指标	助学金本次发放金额	≤1万元
			助学金标准	0.115万元/生/学期		助学金标准	0.115万元/生/学期
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学生学习条件	改善	社会效益	学生学习条件	改善
			学生家庭负担	提高		学生家庭负担	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理制度建设	完善	可持续影响	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥95%	服务对象满意度	相关方满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250109101336

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	中职助学金市级资金			
主管部门及代码	100-长治市教育局		实施单位	长治文化艺术学校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	34,600	年度资金总额：	20,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	34,600	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	此项资金为国家助学金市级资金，用于发放2025年学生助学金，为资助家庭经济困难的学生，做好家庭经济困难学生认定工作，为确保建档立卡等家庭困难学生优先获得资助。2025年预计受助学生人数47人。			
立项依据	财政部教育部关于印发《中等职业教育国家助学金管理暂行办法》的通知、长治市财政局 长治市教育局 长治市人力资源和社会保障局《关于提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）中央及省级资金预算的通知》 长财教[2024]130号 。			
项目设立必要性	用于给家庭困难学生发放助学金，保障困难学生顺利完成学业，减轻家庭负担。			
保证项目实施的制度、措施	根据我校内控制度。			
项目实施计划	资金到位后，及时发放助学金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障困难学生顺利完成学业，减轻家庭负担，做好家庭经济困难学生认定工作，确保建档立卡等家庭困难学生优先获得资助。				保障困难学生顺利完成学业，减轻家庭负担，做好家庭经济困难学生认定工作，确保建档立卡等家庭困难学生优先获得资助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生补助人数	≤47人	数量指标	学生补助人数	≤47人
		质量指标	发放助学金标准达标率	100%	质量指标	发放助学金标准达标率	100%
			享受助学金学生核定准确率	100%		享受助学金学生核定准确率	100%
			补助发放准确率	100%		补助发放准确率	100%
		时效指标	助学金发放时间	6月、12月	时效指标	助学金发放时间	6月、12月
		成本指标	助学金本次发放金额	≤3.46万元	成本指标	助学金本次发放金额	≤2万元
			助学金标准	0.115万元/生/学期		助学金标准	0.115万元/生/学期
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学生学习条件	改善	社会效益	学生学习条件	改善
			学生家庭负担	减轻		学生家庭负担	减轻
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理制度建设	完善	可持续影响	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥95%	服务对象满意度	相关方满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250109103211

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	中职助学金中央资金			
主管部门及代码	902-教科文科单位		实施单位	长治文化艺术学校
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：	64,900	年度资金总额：	60,000
	其中：中央财政资金	64,900	其中：中央财政资金	60,000
	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	此项资金为中职助学金中央资金，用于发放2025年学生助学金，为资助家庭经济困难的学生，做好家庭经济困难学生认定工作，为确保建档立卡等家庭困难学生优先获得资助。2025年预计受助学生数47人。			
立项依据	财政部教育部关于印发《中等职业教育国家助学金管理暂行办法》的通知、长治市财政局 长治市教育局 长治市人力资源和社会保障局《关于提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）中央及省级资金预算的通知》 长财教[2024]130号。			
项目设立必要性	用于给家庭困难学生发放助学金，保障困难学生顺利完成学业，减轻家庭负担。			
保证项目实施的制度、措施	根据我校内控制度。			
项目实施计划	资金到位后，及时发放助学金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障困难学生顺利完成学业，减轻家庭负担，做好家庭经济困难学生认定工作，确保建档立卡等家庭困难学生优先获得资助。				保障困难学生顺利完成学业，减轻家庭负担，做好家庭经济困难学生认定工作，确保建档立卡等家庭困难学生优先获得资助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生补助人数	≥47人	数量指标	学生补助人数	≥47人
		质量指标	发放助学金标准达标率	100%	质量指标	发放助学金标准达标率	100%
			享受助学金学生核定准确率	100%		享受助学金学生核定准确率	100%
			补助发放准确率	100%		补助发放准确率	100%
		时效指标	助学金发放时间	6月、12月	时效指标	助学金发放时间	6月、12月
		成本指标	助学金本次发放金额	≤6.49万元	成本指标	助学金本次发放金额	≤6万元
			助学金标准	0.115万元/生/学期		助学金标准	0.115万元/生/学期
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学生学习条件	改善	社会效益	学生学习条件	改善
			学生家庭负担	提升		学生家庭负担	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理制度建设	完善	可持续影响	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥95%	服务对象满意度	相关方满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250109100540

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，长治文化艺术学校共有公务用车编制3辆，实有3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3辆。

2、房屋情况：

截至2025年3月20日，长治文化艺术学校使用的办公用房建筑总面积1353.38平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月20日，长治文化艺术学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；长治文化艺术学校占有使用价值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

本单位无其他说明情况。

长治文化艺术学校

情况说明

单位名称：长治文化艺术学校，统一社会信用代码：12140400406272209 8，单位性质：公益二类，我单位无政府购买服务指导性目录。

特此说明

长治文化艺术学校

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。