

汾阳市三泉镇中心学校

2023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 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	35
十二、其他说明.....	35
（一）政府购买服务指导性目录.....	35
（二）其他.....	35
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位为全额财政拨款事业单位，以教学工作为中心，实施中小学义务教育，促进基础教育发展，根据学校教学的情况定期召开分析会，及时解决问题，做好把关定向工作；同时做好教师的业务进修和教学水平的培训工作，制定培训计划并贯彻实施，做到服务育人，保障学生学习、教师办公的良好环境。

二、机构设置情况

汾阳市三泉镇中心学校执行政府会计制度，现有在编教职工79人，小学生332人，幼儿 145人，学校下设党建办、办公室、教研室、财务室、政教处等职能机构。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：汾阳市三泉镇中心学校

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	1,398.50	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	1,318.75	1,288.53	30.22
		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	109.97	109.97	
		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	1,398.50	本年支出合计	1,428.72	1,398.50	30.22
上年结转	30.22	年终结转			
收入总计	1,428.72	支出总计	1,428.72	1,398.50	30.22

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：汾阳市三泉镇中心学校

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		1,398.50	1,398.50					30.22
205	教育支出	1,288.53	1,288.53					30.22
20502	普通教育	1,288.53	1,288.53					30.22
2050201	学前教育	63.63	63.63					
2050202	小学教育	1,171.65	1,171.65					
2050299	其他普通教育支出	53.25	53.25					30.22
221	住房保障支出	109.97	109.97					
22102	住房改革支出	109.97	109.97					
2210201	住房公积金	109.97	109.97					

2023年预算支出总表

单位名称：汾阳市三泉镇中心学校

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		1,428.72	1,141.22	287.51
205	教育支出	1,318.75	1,031.25	287.51
20502	普通教育	1,318.75	1,031.25	287.51
2050201	学前教育	63.63		63.63
2050202	小学教育	1,171.65	1,031.25	140.40
2050299	其他普通教育支出	83.47		83.47
221	住房保障支出	109.97	109.97	
22102	住房改革支出	109.97	109.97	
2210201	住房公积金	109.97	109.97	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：汾阳市三泉镇中心学校

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	1,398.50	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	1,318.75	1,318.75		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	109.97	109.97		
		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	1,398.50	本年支出合计	1,428.72	1,428.72		
上年财政拨款结转	30.22	年终结转				
一、一般公共预算	30.22					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,428.72	支出总计	1,428.72	1,428.72		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市三泉镇中心学校

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		1,398.50	1,141.22	257.28
205	教育支出	1,288.53	1,031.25	257.28
20502	普通教育	1,288.53	1,031.25	257.28
2050201	学前教育	63.63		63.63
2050202	小学教育	1,171.65	1,031.25	140.40
2050299	其他普通教育支出	53.25		53.25
221	住房保障支出	109.97	109.97	
22102	住房改革支出	109.97	109.97	
2210201	住房公积金	109.97	109.97	

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）

单位名称：汾阳市三泉镇中心学校

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,141.22	1,096.83	44.39
工资福利支出		1,094.34	1,094.34	
基本工资	工资福利支出	404.26	404.26	
津贴补贴	工资福利支出	149.41	149.41	
绩效工资	工资福利支出	273.21	273.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	108.86	108.86	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	44.22	44.22	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.41	4.41	
住房公积金	工资福利支出	109.97	109.97	
商品和服务支出		44.39		44.39
工会经费	商品和服务支出	12.80		12.80
福利费	商品和服务支出	22.40		22.40
其他商品和服务支出	商品和服务支出	9.18		9.18
对个人和家庭的补助		2.49	2.49	
奖励金	社会福利和救助	2.49	2.49	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市三泉镇中心学校

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市三泉镇中心学校

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市三泉镇中心学校 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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：汾阳市三泉镇中心学校 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				
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

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：汾阳市三泉镇中心学校

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				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：汾阳市三泉镇中心学校

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
汾阳市三泉镇中心学校2022年公用经费结转本级资金	11.43	11.43				
汾阳市三泉镇中心学校2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)	30.02	30.02				
汾阳市三泉镇中心学校2023年学前教育公用经费	27.60	27.60				
汾阳市三泉镇中心学校2022年7-10月课后延时服务经费	2.20	2.20				
三泉镇中心学校2021年城乡义务教育中小学维修改造资金(22年结转汾财行指字【2022】406-7号)	11.79	11.79				
三泉镇中心学校幼儿园公用经费(22年结转年初预算)	11.85	11.85				
三泉镇中心学校幼儿园保教费(22年结转年初预算)	6.19	6.19				
汾阳市三泉镇中心学校2023年教师增量绩效	40.00	40.00				
汾阳市三泉镇中心学校2022年集团化办学兜底经费	38.20	38.20				
三泉镇中心学校2023年2-8月课后延时服务经费	6.15	6.15				
三泉镇中心学校2023年保教费	18.00	18.00				
三泉镇中心学校2022年秋季代教工资	49.82	49.82				
三泉镇中心学校2023年遗属补助(刘萍、田爱香、刘花玲、尹巧英、靳政勇)	2.88	2.88				
三泉镇中心学校2023年离岗人员(梁冬娥)	1.15	1.15				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：汾阳市三泉镇中心学校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
汾阳市教育局	30.22	30.22		
汾阳市三泉镇中心学校	30.22	30.22		
三泉镇中心学校2022年公用经费结转上级资金	30.22	30.22		

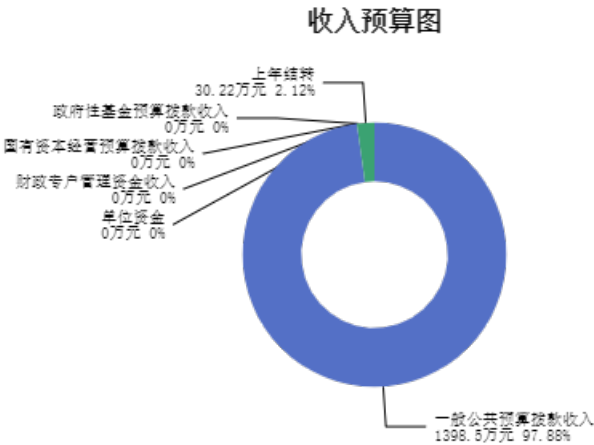
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,428.72万元，其中：本年收入1,398.50万元，上年结转30.22万元，比上年增加139.40万元，增加10.81%，主要原因是教师工资提高。；本年单位预算支出总计1,428.72万元，其中：本年预算安排1,398.50万元，上年结转30.22万元，比上年增加139.40万元，增加10.81%，主要原因是教师工资提高。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,428.72万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,398.50万元，占97.88%；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30.22万元，占2.12%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1428.72万元，其中：基本支出1141.22万元，占79.88%；项目支出287.51万元，占20.12%。

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1,428.72万元。收入为一般公共预算拨款1,428.72万元，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1,398.50万元，上年结转收入30.22万元。支出包括：教育支出1,318.75万元、住房保障支出109.97万元。

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

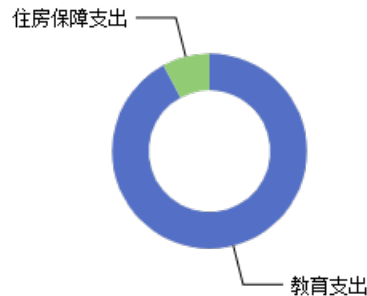
2023 年度一般公共预算当年拨款1,398.50万元,比上年增加274.60万元，增加

24.43%。

（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1,398.50万元，主要用于以下方面：教育支出1,288.53万元，占92.14%；住房保障支出109.97万元，占7.86%。

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 1,141.22万元，其中：

人员经费1,096.83万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费44.39万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

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

无。

九、政府采购情况

2023年汾阳市三泉镇中心学校部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本单位没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年汾阳市三泉镇中心学校单位实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算当年拨款298.82万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年汾阳市三泉镇中心学校单位实行绩效目标管理的项目16个，见附件7-1绩效目标情况附表。

汾阳市县(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		汾阳市三泉镇中心学校2022年7-10月课后延时服务经费							
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市三泉镇中心学校			
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:		22,024.08		年度资金总额:		22,024.08	
		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		22,024.08		市县(区)财政资金		22,024.08	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		汾阳市三泉镇中心学校2022年7-10月课后延时服务经费							
立项依据		汾阳市三泉镇中心学校2022年7-10月课后延时服务经费,保证课后延时服务正常开展。							
项目设立必要性		汾阳市三泉镇中心学校2022年7-10月课后延时服务经费,保证课后延时服务正常开展。							
保证项目实施的制度、措施		汾阳市三泉镇中心学校2022年7-10月课后延时服务经费,保证课后延时服务正常开展。							
项目实施计划		汾阳市三泉镇中心学校2022年7-10月课后延时服务经费,保证课后延时服务正常开展。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		汾阳市三泉镇中心学校2022年7-10月课后延时服务经费,保证课后延时服务正常开展。				汾阳市三泉镇中心学校2022年7-10月课后延时服务经费,保证课后延时服务正常开展。			
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	数量	1项	数量指标	课后服务学生数	438人		
		质量指标	质量指标	良好	质量指标	保证服务质量	良好		
		时效指标	时效指标	良好	时效指标	是否及时拨付到	及时拨付		
		成本指标	成本	低成本	成本指标	生均课时服务费	1.56元/生/课时		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	经济效益指标	经济效益	良好		
		社会效益指标	社会效益	良好	社会效益指标	社会效益	良好		
		生态效益指标	生态效益	良好	生态效益指标	生态效益	良好		
		可持续影响指标	可持续影响指标	良好	可持续影响指标	可持续影响指标	良好		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度指	满意度	满意		
负责人:		经办人:	张晓莉	联系电话:	17703582477	填报日期:	20230209093114		

汾阳市县(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		汾阳市三泉镇中心学校2022年公用经费结转本级资金							
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市三泉镇中心学校			
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:		114,344.23		年度资金总额:		114,344.23	
		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		114,344.23		市县(区)财政资金		114,344.23	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		汾阳市三泉镇中心学校2022年公用经费结转本级资金。							
立项依据		汾阳市三泉镇中心学校2022年公用经费结转本级资金。							
项目设立必要性		汾阳市三泉镇中心学校2022年公用经费结转本级资金。							
保证项目实施的制度、措施		汾阳市三泉镇中心学校2022年公用经费结转本级资金。							
项目实施计划		汾阳市三泉镇中心学校2022年公用经费结转本级资金。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		汾阳市三泉镇中心学校2022年公用经费结转本级资金。				汾阳市三泉镇中心学校2022年公用经费结转本级资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标	良好		数量指标	数量指标	良好	
		质量指标	质量指标	良好		质量指标	质量指标	良好	
		时效指标	时效指标	良好		时效指标	时效指标	良好	
		成本指标	成本指标	良好		成本指标	成本指标	良好	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好		经济效益指标	经济效益	良好	
		社会效益指标	社会效益	良好		社会效益指标	社会效益	良好	
		生态效益指标	生态效益	良好		生态效益指标	生态效益	良好	
		可持续影响指标	可持续	可持续		可持续影响指标	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意		服务对象满意度	满意度	满意	
负责人:		经办人:	张晓莉	联系电话:	17703582477	填报日期:	20230118180553		

汾阳市县(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		汾阳市三泉镇中心学校2023年教师增量绩效							
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市三泉镇中心学校			
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:		399,984		年度资金总额:		399,984	
		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		399,984		市县(区)财政资金		399,984	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		汾阳市三泉镇中心学校2023年教师增量绩效							
立项依据		办人民满意的教育, 汾阳市三泉镇中心学校2023年教师增量绩效。							
项目设立必要性		办人民满意的教育, 汾阳市三泉镇中心学校2023年教师增量绩效。							
保证项目实施的制度、措施		办人民满意的教育, 汾阳市三泉镇中心学校2023年教师增量绩效。							
项目实施计划		办人民满意的教育, 汾阳市三泉镇中心学校2023年教师增量绩效。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		办人民满意的教育, 汾阳市三泉镇中心学校2023年教师增量绩效。				办人民满意的教育, 汾阳市三泉镇中心学校2023年教师增量绩效。			
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	2023年教师增量绩效	399984元	数量指标	2023年教师增量	399984元		
		质量指标	质量	保质量	质量指标	质量	保质量		
		时效指标	时效性	及时拨付	时效指标	时效性	及时拨付		
		成本指标	成本	低成本	成本指标	成本	低成本		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	经济效益指标	经济效益	良好		
		社会效益指标	社会效益	良好	社会效益指标	社会效益	良好		
		生态效益指标	生态效益	良好	生态效益指标	生态效益	良好		
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指	服务对象满意度	满意		
负责人:		经办人:	张晓莉	联系电话:	17703582477	填报日期:	20230213080242		

汾阳市县(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		汾阳市三泉镇中心学校2022年集团化办学兜底经费							
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市三泉镇中心学校			
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：		381,997		年度资金总额：		381,997	
		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		381,997		市县（区）财政资金		381,997	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		汾阳市三泉镇中心学校2022年集团化办学兜底经费，保证集团化各小学正常开展办学行为。							
立项依据		汾阳市三泉镇中心学校2022年集团化办学兜底经费，保证集团化各小学正常开展办学行为。							
项目设立必要性		汾阳市三泉镇中心学校2022年集团化办学兜底经费，保证集团化各小学正常开展办学行为。							
保证项目实施的制度、措施		汾阳市三泉镇中心学校2022年集团化办学兜底经费，保证集团化各小学正常开展办学行为。							
项目实施计划		汾阳市三泉镇中心学校2022年集团化办学兜底经费，保证集团化各小学正常开展办学行为。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		汾阳市三泉镇中心学校2022年集团化办学兜底经费，保证集团化各小学正常开展办学行为。					汾阳市三泉镇中心学校2022年集团化办学兜底经费，保证集团化各小学正常开展办学行为。		
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	数量	381997元	数量指标	汾阳市三泉镇中	381997元		
		质量指标	质量	保质量	质量指标	保证下属学校的	保质量		
		时效指标	时效性	及时拨付	时效指标	是否及时支付	及时拨付		
		成本指标	成本	低成本	成本指标	控制成本	低成本		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	经济效益指标	能否保障经济效	保效益		
		社会效益指标	社会效益	良好	社会效益指标	保证社会效益	良好		
		生态效益指标	生态效益	良好	生态效益指标	生态效益	良好		
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续影响指标	可持续影响	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指	服务对象满意度	满意		
负责人：		经办人：	张晓莉	联系电话：	17703582477	填报日期：	20230213081128		

汾阳市县(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		汾阳市三泉镇中心学校2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金)					
主管部门及代码		904-行政文教股		实施单位		汾阳市三泉镇中心学校	
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:		300,217.5	年度资金总额:		300,217.5
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		300,217.5	省级财政资金		300,217.5
		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		晋财教129号,汾阳市三泉镇中心学校2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金),保障学校正常运行。					
立项依据		晋财教129号,汾阳市三泉镇中心学校2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金),保障学校正常运行。					
项目设立必要性		晋财教129号,汾阳市三泉镇中心学校2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金),保障学校正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		晋财教129号,汾阳市三泉镇中心学校2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金),保障学校正常运行。					
项目实施计划		晋财教129号,汾阳市三泉镇中心学校2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金),保障学校正常运行。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		晋财教129号,汾阳市三泉镇中心学校2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金),保障学校正常运行。				晋财教129号,汾阳市三泉镇中心学校2023年上半年公用经费(提前下达一般转移支付中央资金),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	数量	300217.5元	数量指标	数量	300217.5元
		质量指标	质量	良好	质量指标	质量	良好
		时效指标	时效	良好	时效指标	时效	良好
		成本指标	成本	控制成本	成本指标	成本	控制成本
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	经济效益指标	经济效益	良好
		社会效益指标	社会效益	良好	社会效益指标	社会效益	良好
		生态效益指标	生态效益	良好	生态效益指标	生态效益	良好
		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续影响指标	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指	服务对象满意度	满意
负责人:		经办人:	张晓莉	联系电话:	17703582477	填报日期:	20230201162712

汾阳市县(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		汾阳市三泉镇中心学校2023年学前教育公用经费							
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市三泉镇中心学校			
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：		276,000		年度资金总额：		276,000	
		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		276,000		市、县（区）财政资金		276,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		汾阳市三泉镇中心学校2023年学前教育公用经费，办人民满意的教育，保证下属各幼儿园的办学活动正常开展。							
立项依据		汾阳市三泉镇中心学校2023年学前教育公用经费，办人民满意的教育，保证下属各幼儿园的办学活动正常开展。							
项目设立必要性		汾阳市三泉镇中心学校2023年学前教育公用经费，办人民满意的教育，保证下属各幼儿园的办学活动正常开展。							
保证项目实施的制度、措施		汾阳市三泉镇中心学校2023年学前教育公用经费，办人民满意的教育，保证下属各幼儿园的办学活动正常开展。							
项目实施计划		汾阳市三泉镇中心学校2023年学前教育公用经费，办人民满意的教育，保证下属各幼儿园的办学活动正常开展。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		汾阳市三泉镇中心学校2023年学前教育公用经费，办人民满意的教育，保证下属各幼儿园的办学活动正常开展。						汾阳市三泉镇中心学校2023年学前教育公用经费，办人民满意的教育，保证下属各幼儿园的办学活动正常开展。	
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	汾阳市三泉镇中心学校2023年	保证正常办学		数量指标	汾阳市三泉镇中心学校2023年	保证正常办学	
		质量指标	质量	保质量		质量指标	质量	保质量	
		时效指标	时效指标	及时		时效指标	时效指标	及时	
		成本指标	成本指标	良好		成本指标	成本指标	良好	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好		经济效益指标	经济效益	良好	
		社会效益指标	社会效益指标	良好		社会效益指标	社会效益指标	良好	
		生态效益指标	生态效益	良好		生态效益指标	生态效益	良好	
		可持续影响指标	可持续	可持续		可持续影响指标	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意		服务对象满意度	满意度	满意	
负责人：		经办人：	张晓莉	联系电话：		17703582477	填报日期：	20230203162434	

汾阳市县(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		三泉镇中心学校2021年城乡义务教育中小学维修改造资金(22年结转汾财行指字【2022】406-7号)					
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市三泉镇中心学校	
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:		117,940.61	年度资金总额:		117,940.61
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市、县(区)财政资金		117,940.61	市、县(区)财政资金		117,940.61
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		三泉镇中心学校2021年城乡义务教育中小学维修改造资金(22年结转汾财行指字【2022】406-7号)					
立项依据		三泉镇中心学校2021年城乡义务教育中小学维修改造资金(22年结转汾财行指字【2022】406-7号)					
项目设立必要性		三泉镇中心学校2021年城乡义务教育中小学维修改造资金(22年结转汾财行指字【2022】406-7号)					
保证项目实施的制度、措施		三泉镇中心学校2021年城乡义务教育中小学维修改造资金(22年结转汾财行指字【2022】406-7号),保证工程顺利开展,按时完工。					
项目实施计划		三泉镇中心学校2021年城乡义务教育中小学维修改造资金(22年结转汾财行指字【2022】406-7号),保证工程顺利开展,按时完工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	三泉镇中心学校2021年城乡义务教育中小学维修改造资金(22年结转汾财行指字【2022】406-7号),保证工程顺利开展,按时完工。			三泉镇中心学校2021年城乡义务教育中小学维修改造资金(22年结转汾财行指字【2022】406-7号),保证工程顺利开展,按时完工。			
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	数量	117940.61元	数量指标	数量	117940.61元
		质量指标	质量指标	保质量	质量指标	质量	保质量
		时效指标	时效指标	及时	时效指标	时效	及时
		成本指标	成本指标	低成本	成本指标	成本	低成本
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	经济效益指标	经济效益	良好
		社会效益指标	社会效益	良好	社会效益指标	社会效益	良好
		生态效益指标	生态效益	良好	生态效益指标	生态效益	良好
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	可持续影响指标	可持续影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意
负责人:		经办人:	张晓莉	联系电话:	17703582477	填报日期:	20230209095946

汾阳市县(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		三泉镇中心学校2022年公用经费结转上级资金					
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市三泉镇中心学校	
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:		302,206.43	年度资金总额:		302,206.43
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		302,206.43
		省级财政资金		302,206.43	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		三泉镇中心学校2022年公用经费结转上级资金					
立项依据		汾财预指字【2022】第196号,关于结转年底上级资金预算指标的通知。					
项目设立必要性		三泉镇中心学校2022年公用经费结转上级资金					
保证项目实施的制度、措施		三泉镇中心学校2022年公用经费结转上级资金					
项目实施计划		汾财预指字【2022】第196号,关于结转年底上级资金预算指标的通知。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	汾财预指字【2022】第196号,关于结转年底上级资金预算指标的通知。				维护学校的正常运转运行。		
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	关于结转年底上级资金预	302206.43元	数量指标	关于结转年底上	302206.43元
		质量指标	质量指标	良好	质量指标	质量指标	良好
		时效指标	时效指标	良好	时效指标	时效指标	良好
		成本指标	成本指标	良好	成本指标	成本指标	良好
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	经济效益指标	经济效益	良好
		社会效益指标	社会效益	良好	社会效益指标	社会效益	良好
		生态效益指标	生态效益	良好	生态效益指标	生态效益	良好
		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续影响指标	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指	服务对象满意度	满意
负责人:		经办人:	张晓莉	联系电话:	17703582477	填报日期:	20230118165942

汾阳市县(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		三泉镇中心学校2022年秋季代教工资							
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市三泉镇中心学校			
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:		498,200		年度资金总额:		498,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市、县(区)财政资金		498,200		市、县(区)财政资金		498,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		三泉镇中心学校2022年秋季代教工资							
立项依据		三泉镇中心学校2022年秋季代教工资,保证学校正常开展教育教学工作。							
项目设立必要性		三泉镇中心学校2022年秋季代教工资,保证学校正常开展教育教学工作。							
保证项目实施的制度、措施		三泉镇中心学校2022年秋季代教工资,保证学校正常开展教育教学工作。							
项目实施计划		三泉镇中心学校2023年代教工资,保证学校正常开展教育教学工作。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		三泉镇中心学校2022年秋季代教工资,保证学校正常开展教育教学工作。					三泉镇中心学校2022年秋季代教工资,保证学校正常开展教育教学工作。		
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	数量	498200元	数量指标	数量	498200元		
		质量指标	质量	良好	质量指标	质量	良好		
		时效指标	时效	良好	时效指标	时效	良好		
		成本指标	成本	良好	成本指标	成本	良好		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	经济效益指标	经济效益	良好		
		社会效益指标	社会效益	良好	社会效益指标	社会效益	良好		
		生态效益指标	生态效益	良好	生态效益指标	生态效益	良好		
		可持续影响指标	可持续	良好	可持续影响指标	可持续	良好		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	良好	服务对象满意度	满意度	良好		
负责人:		经办人:	张晓莉	联系电话:	17703582477	填报日期:	20230109144623		

汾阳市县(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		三泉镇中心学校2023年2-8月课后延时服务经费							
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市三泉镇中心学校			
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：		61,495.2		年度资金总额：		61,495.2	
		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		61,495.2		市县（区）财政资金		61,495.2	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		三泉镇中心学校2023年2-8月课后延时服务经费。							
立项依据		三泉镇中心学校2023年2-8月课后延时服务经费，保障课后延时服务顺利开展。							
项目设立必要性		三泉镇中心学校2023年2-8月课后延时服务经费，保障课后延时服务顺利开展。							
保证项目实施的制度、措施		三泉镇中心学校2023年2-8月课后延时服务经费，保障课后延时服务顺利开展。							
项目实施计划		三泉镇中心学校2023年2-8月课后延时服务经费，保障课后延时服务顺利开展。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		三泉镇中心学校2023年2-8月课后延时服务经费，保障课后延时服务顺利开展。						三泉镇中心学校2023年2-8月课后延时服务经费，保障课后延时服务顺利开展。	
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	三泉镇中心学校2023年2-	61495.2元		数量指标	三泉镇中心学校	61495.2元	
		质量指标	保障课后延时服务顺利开展	高质量		质量指标	保障课后延时服	高质量	
		时效指标	三泉镇中心学校2023年2-	及时支付，及时开展		时效指标	三泉镇中心学校	及时支付，及时开展	
		成本指标	能够降低成本	低成本		成本指标	能够降低成本	低成本	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	良好		经济效益指标	提高经济效益	良好	
		社会效益指标	提高社会效益	良好		社会效益指标	提高社会效益	良好	
		生态效益指标	提高生态效益	良好		生态效益指标	提高生态效益	良好	
		可持续影响指标	能否持续开展	可持续		可持续影响指标	能否持续开展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众是否满意	满意		服务对象满意度指	人民群众是否满	满意	
负责人：		经办人：	张晓莉	联系电话：	17703582477	填报日期：	20230216082730		

汾阳市县(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		三泉镇中心学校2023年保教费					
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市三泉镇中心学校	
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:		0	年度资金总额:		180,000
		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		0	市县(区)财政资金		180,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		三泉镇中心学校2023年保教费					
立项依据		保证三泉镇中心校下属各公办幼儿园正常运行。					
项目设立必要性		保证三泉镇中心校下属各公办幼儿园正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		保证三泉镇中心校下属各公办幼儿园正常运行。					
项目实施计划		保证三泉镇中心校下属各公办幼儿园正常运行。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保证三泉镇中心校下属各公办幼儿园正常运行。				保证三泉镇中心校下属各公办幼儿园正常运行。	
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	数量	180000元	数量指标	数量	180000元
		质量指标	质量	良好	质量指标	质量	良好
		时效指标	时效	良好	时效指标	时效	良好
		成本指标	成本	良好	成本指标	成本	良好
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	经济效益指标	经济效益	良好
		社会效益指标	社会效益	良好	社会效益指标	社会效益	良好
		生态效益指标	生态效益	良好	生态效益指标	生态效益	良好
		可持续影响指标	可持续	良好	可持续影响指标	可持续	良好
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	良好	服务对象满意度指	满意度	良好
负责人:		经办人:	张晓莉	联系电话:	17703582477	填报日期:	20230109142542

汾阳市县(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		三泉镇中心学校2023年党员活动经费							
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市三泉镇中心学校			
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:		8,400		年度资金总额:		8,400	
		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		8,400		市县(区)财政资金		8,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		三泉镇中心学校2023年党员活动经费							
立项依据		三泉镇中心学校2023年党员活动经费							
项目设立必要性		三泉镇中心学校2023年党员活动经费							
保证项目实施的制度、措施		三泉镇中心学校2023年党员活动经费							
项目实施计划		三泉镇中心学校2023年党员活动经费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		三泉镇中心学校2023年党员活动经费					三泉镇中心学校2023年党员活动经费		
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	三泉镇中心学校2023年党	8400元		数量指标	三泉镇中心学校	8400元	
		质量指标	质量	良好		质量指标	质量	良好	
		时效指标	时效	良好		时效指标	时效	良好	
		成本指标	成本	良好		成本指标	成本	良好	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好		经济效益指标	经济效益	良好	
		社会效益指标	社会效益	良好		社会效益指标	社会效益	良好	
		生态效益指标	生态效益	良好		生态效益指标	生态效益	良好	
		可持续影响指标	可持续	良好		可持续影响指标	可持续	良好	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	良好		服务对象满意度指	满意度	良好	
负责人:		经办人:	张晓莉	联系电话:		17703582477	填报日期:	20230109152538	

汾阳市县(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		三泉镇中心学校2023年离岗人员(梁冬娥)							
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市三泉镇中心学校			
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:		11,520		年度资金总额:		11,520	
		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		11,520		市、县(区)财政资金		11,520	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		三泉镇中心学校2023年离岗人员(梁冬娥)							
立项依据		三泉镇中心学校2023年离岗人员(梁冬娥)							
项目设立必要性		三泉镇中心学校2023年离岗人员(梁冬娥)							
保证项目实施的制度、措施		三泉镇中心学校2023年离岗人员(梁冬娥)							
项目实施计划		三泉镇中心学校2023年离岗人员(梁冬娥)							
实施期目标					年度目标				
总体目标		三泉镇中心学校2023年离岗人员(梁冬娥)					三泉镇中心学校2023年离岗人员(梁冬娥)		
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	数量	11520元	数量指标	数量	11520元		
		质量指标	质量	良好	质量指标	质量	良好		
		时效指标	时效	良好	时效指标	时效	良好		
		成本指标	成本	良好	成本指标	成本	良好		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	经济效益指标	经济效益	良好		
		社会效益指标	社会效益	良好	社会效益指标	社会效益	良好		
		生态效益指标	生态效益	良好	生态效益指标	生态效益	良好		
		可持续影响指标	可持续	良好	可持续影响指标	可持续	良好		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	良好	服务对象满意度	满意度	良好		
负责人:		经办人:	张晓莉	联系电话:	17703582477	填报日期:	20230109151352		

汾阳市县(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		三泉镇中心学校2023年遗属补助(刘萍、田爱香、刘花玲、尹巧英、靳政勇)					
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市三泉镇中心学校	
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:		28,800	年度资金总额:		28,800
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		28,800	市县(区)财政资金		28,800
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		三泉镇中心学校2023年遗属补助(刘萍、田爱香、刘花玲、尹巧英、靳政勇)					
立项依据		三泉镇中心学校2023年遗属补助(刘萍、田爱香、刘花玲、尹巧英、靳政勇)					
项目设立必要性		三泉镇中心学校2023年遗属补助(刘萍、田爱香、刘花玲、尹巧英、靳政勇)					
保证项目实施的制度、措施		三泉镇中心学校2023年遗属补助(刘萍、田爱香、刘花玲、尹巧英、靳政勇)					
项目实施计划		三泉镇中心学校2023年遗属补助(刘萍、田爱香、刘花玲、尹巧英、靳政勇)					
实施期目标					年度目标		
总体目标	三泉镇中心学校2023年遗属补助(刘萍、田爱香、刘花玲、尹巧英、靳政勇)				三泉镇中心学校2023年遗属补助(刘萍、田爱香、刘花玲、尹巧英、靳政勇)		
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	数量	28800元	数量指标	数量	28800元
		质量指标	质量	良好	质量指标	质量	良好
		时效指标	时效	良好	时效指标	时效	良好
		成本指标	成本	良好	成本指标	成本	良好
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	经济效益指标	经济效益	良好
		社会效益指标	社会效益	良好	社会效益指标	社会效益	良好
		生态效益指标	生态效益	良好	生态效益指标	生态效益	良好
		可持续影响指标	可持续	良好	可持续影响指标	可持续	良好
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	良好	服务对象满意度指	满意度	良好
负责人:		经办人:	张晓莉	联系电话:	17703582477	填报日期:	20230109150416

汾阳市县(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		三泉镇中心学校幼儿保教费(22年结转年初预算)							
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市三泉镇中心学校			
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:		61,854.8		年度资金总额:		61,854.8	
		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		61,854.8		市县(区)财政资金		61,854.8	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		三泉镇中心学校幼儿保教费(22年结转年初预算)。							
立项依据		三泉镇中心学校幼儿保教费(22年结转年初预算)。							
项目设立必要性		三泉镇中心学校幼儿保教费(22年结转年初预算),保证幼儿教学工作正常开展。							
保证项目实施的制度、措施		三泉镇中心学校幼儿保教费(22年结转年初预算),保证幼儿教学工作正常开展。							
项目实施计划		三泉镇中心学校幼儿保教费(22年结转年初预算),保证幼儿教学工作正常开展。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		三泉镇中心学校幼儿保教费(22年结转年初预算),保证幼儿教学工作正常开展。						三泉镇中心学校幼儿保教费(22年结转年初预算),保证幼儿教学工作正常开展。	
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	数量	61854.8元		数量指标	数量	61854.8元	
		质量指标	质量指标	保质量		质量指标	质量	保质量	
		时效指标	时效指标	及时		时效指标	时效	及时	
		成本指标	成本指标	低成本		成本指标	成本	低成本	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好		经济效益指标	经济效益	良好	
		社会效益指标	社会效益	良好		社会效益指标	社会效益	良好	
		生态效益指标	生态效益	良好		生态效益指标	生态效益	良好	
		可持续影响指标	可持续	可持续		可持续影响指标	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意		服务对象满意度指	满意度	满意	
负责人:		经办人:	张晓莉	联系电话:		17703582477	填报日期:	20230209101831	

汾阳市县(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		三泉镇中心学校幼儿园公用经费(22年结转年初预算)					
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市三泉镇中心学校	
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:		118,467.4	年度资金总额:		118,467.4
		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		118,467.4	市、县(区)财政资金		118,467.4
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		三泉镇中心学校幼儿园保教费(22年结转年初预算)					
立项依据		三泉镇中心学校幼儿园保教费(22年结转年初预算)					
项目设立必要性		三泉镇中心学校幼儿园保教费(22年结转年初预算)					
保证项目实施的制度、措施		三泉镇中心学校幼儿园保教费(22年结转年初预算),保证幼儿园正常开展教学工作。					
项目实施计划		三泉镇中心学校幼儿园保教费(22年结转年初预算),保证幼儿园正常开展教学工作。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	三泉镇中心学校幼儿园保教费(22年结转年初预算),保证幼儿园正常开展教学工作。				三泉镇中心学校幼儿园保教费(22年结转年初预算),保证幼儿园正常开展教学工作。		
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	数量指标	1项	数量指标	数量	1项
		质量指标	质量指标	保质量	质量指标	质量	保质量
		时效指标	时效指标	及时	时效指标	时效	及时
		成本指标	成本指标	低成本	成本指标	成本	低成本
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	经济效益指标	经济效益	良好
		社会效益指标	社会效益	良好	社会效益指标	社会效益	良好
		生态效益指标	生态效益	良好	生态效益指标	生态效益	良好
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	可持续影响指标	可持续影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意
负责人:		经办人:	张晓莉	联系电话:	17703582477	填报日期:	20230209100945

汾阳市县(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		三泉镇中心学校专项维修资金(22年结转汾财预指字【2022】193-5号)							
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市三泉镇中心学校			
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:		113,150		年度资金总额:		113,150	
		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		113,150		市、县(区)财政资金		113,150	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		三泉镇中心学校专项维修资金(22年结转汾财预指字【2022】193-5号)。							
立项依据		三泉镇中心学校专项维修资金(22年结转汾财预指字【2022】193-5号)。							
项目设立必要性		三泉镇中心学校专项维修资金(22年结转汾财预指字【2022】193-5号),保证项目顺利开展完工。							
保证项目实施的制度、措施		三泉镇中心学校专项维修资金(22年结转汾财预指字【2022】193-5号),保证项目顺利开展完工。							
项目实施计划		三泉镇中心学校专项维修资金(22年结转汾财预指字【2022】193-5号),保证项目顺利开展完工。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		三泉镇中心学校专项维修资金(22年结转汾财预指字【2022】193-5号),保证项目顺利开展完工。					三泉镇中心学校专项维修资金(22年结转汾财预指字【2022】193-5号),保证项目顺利开展完工。		
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	数量	113150元	数量指标	数量金额	113150元		
		质量指标	质量	保质量	质量指标	保证质量	保质量		
		时效指标	时效指标	及时	时效指标	时效是否及时	及时		
		成本指标	成本指标	低成本	成本指标	成本	低成本		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	经济效益指标	经济效益	良好		
		社会效益指标	社会效益	良好	社会效益指标	社会效益	良好		
		生态效益指标	生态效益	良好	生态效益指标	生态效益	良好		
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	满意	服务对象满意度	社会满意度	满意		
负责人:		经办人:	张晓莉	联系电话:	17703582477	填报日期:	20230209094745		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无。

2、房屋情况：

我中心校房屋总面积16826平方米，总价值为936.62万元，全部在用。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备、专用设备共计475.34万元。

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。