

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市城镇第一小学校  
2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>                    | <b>1</b>  |
| 一、本单位职责                           | 1         |
| 二、机构设置情况                          | 1         |
| <b>第二部分 2025年单位预算报表</b>           | <b>2</b>  |
| 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        |
| <b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b>        | <b>17</b> |
| 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.....  | 29 |
| 十二、其他说明.....        | 29 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 29 |
| （二）其他.....          | 29 |
| 第四部分 名词解释.....      | 32 |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教学质量。
- 4、建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热衷于教育事业。
- 7、做好安全防范，保证学生的人身安全。组织小学实施义务教育。

### 二、机构设置情况

怀仁市城镇第一小学校单独一个机构，下设政教处、教导处、保安处、后勤处4个处室。现在正式在编教师55人，岗位合格率、学历达标率均为100%。

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：怀仁市城镇第一小学校

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   | 889.91 | 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         | 652.91  | 652.91 |        |
|            |        | 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    | 153.08  | 153.08 |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出       | 30.52   | 30.52  |        |
|            |        | 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      | 53.40   | 53.40  |        |
|            |        | 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 | 889.91 | 本年支出合计          | 889.91 | 889.91 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转            |        |        |  |
| 收入总计   | 889.91 | 支出总计            | 889.91 | 889.91 |  |

2025年预算收入总表

单位名称：怀仁市城镇第一小学校

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      |                  | 889.91 | 889.91 |       |          |          |      |      |
| 205     | 教育支出             | 652.91 | 652.91 |       |          |          |      |      |
| 20502   | 普通教育             | 652.91 | 652.91 |       |          |          |      |      |
| 2050202 | 小学教育             | 651.27 | 651.27 |       |          |          |      |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 1.65   | 1.65   |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 153.08 | 153.08 |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 149.80 | 149.80 |       |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 37.11  | 37.11  |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.12  | 75.12  |       |          |          |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.56  | 37.56  |       |          |          |      |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.29   | 3.29   |       |          |          |      |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.29   | 3.29   |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 30.52  | 30.52  |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.52  | 30.52  |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30.52  | 30.52  |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 53.40  | 53.40  |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 53.40  | 53.40  |       |          |          |      |      |

|         |       |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 53.40 | 53.40 |  |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|

2025年预算支出总表

单位名称：怀仁市城镇第一小学校

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      |                  | 889.91   | 746.65 | 143.26 |
| 205     | 教育支出             | 652.91   | 509.65 | 143.26 |
| 20502   | 普通教育             | 652.91   | 509.65 | 143.26 |
| 2050202 | 小学教育             | 651.27   | 509.65 | 141.62 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 1.65     |        | 1.65   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 153.08   | 153.08 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 149.80   | 149.80 |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 37.11    | 37.11  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.12    | 75.12  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.56    | 37.56  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.29     | 3.29   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.29     | 3.29   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 30.52    | 30.52  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.52    | 30.52  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30.52    | 30.52  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 53.40    | 53.40  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 53.40    | 53.40  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 53.40    | 53.40  |        |

2025年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁市城镇第一小学校

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   | 889.91 | 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          | 652.91 | 652.91 |         |          |
|            |        | 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     | 153.08 | 153.08 |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 30.52  | 30.52  |         |          |
|            |        | 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       | 53.40  | 53.40  |         |          |
|            |        | 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     | 889.91 | 本年支出合计          | 889.91 | 889.91 |         |          |

|            |        |      |        |        |  |  |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 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       | 889.91 | 支出总计 | 889.91 | 889.91 |  |  |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市城镇第一小学校 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      |                  | 889. 91  | 746. 65 | 143. 26 |
| 205     | 教育支出             | 652. 91  | 509. 65 | 143. 26 |
| 20502   | 普通教育             | 652. 91  | 509. 65 | 143. 26 |
| 2050202 | 小学教育             | 651. 27  | 509. 65 | 141. 62 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 1. 65    |         | 1. 65   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 153. 08  | 153. 08 |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 149. 80  | 149. 80 |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 37. 11   | 37. 11  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75. 12   | 75. 12  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37. 56   | 37. 56  |         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3. 29    | 3. 29   |         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3. 29    | 3. 29   |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 30. 52   | 30. 52  |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30. 52   | 30. 52  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30. 52   | 30. 52  |         |
| 221     | 住房保障支出           | 53. 40   | 53. 40  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 53. 40   | 53. 40  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 53. 40   | 53. 40  |         |

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：怀仁市城镇第一小学校

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             |              | 746.65   | 741.31 | 5.34 |
| 工资福利支出         |              | 704.19   | 704.19 |      |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 294.44   | 294.44 |      |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 38.41    | 38.41  |      |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 166.14   | 166.14 |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 75.12    | 75.12  |      |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 37.56    | 37.56  |      |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 30.52    | 30.52  |      |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 8.60     | 8.60   |      |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 53.40    | 53.40  |      |
| 商品和服务支出        |              | 5.34     |        | 5.34 |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 0.89     |        | 0.89 |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 4.45     |        | 4.45 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 37.11    | 37.11  |      |
| 退休费            | 离退休费         | 37.11    | 37.11  |      |

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市城镇第一小学校

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：怀仁市城镇第一小学校

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：怀仁市城镇第一小学校 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：怀仁市城镇第一小学校 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：怀仁市城镇第一小学校

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：怀仁市城镇第一小学校

单位：万元

| 项目名称                 | 合计     | 2025年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|----------------------|--------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|                      |        | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1                    | 2      | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
| 怀仁市城镇第一小学校           | 143.26 | 143.26    |                 |              |              |      |
| 2025年度转移支付           | 25.00  | 25.00     |                 |              |              |      |
| 2025年原民办代课教师教龄补贴县级资金 | 0.65   | 0.65      |                 |              |              |      |
| 2025年原民办代课教师教龄补贴省级资金 | 0.83   | 0.83      |                 |              |              |      |
| 2025年原民办代课教师教龄补贴市级资金 | 0.16   | 0.16      |                 |              |              |      |
| 2025年困难学生生活补助        | 0.88   | 0.88      |                 |              |              |      |
| 2025年公用经费            | 103.95 | 103.95    |                 |              |              |      |
| 遗属补助                 | 5.40   | 5.40      |                 |              |              |      |
| 遗属补助                 | 0.20   | 0.20      |                 |              |              |      |
| 2025年残疾人就业保障金        | 6.19   | 6.19      |                 |              |              |      |

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市城镇第一小学校

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<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

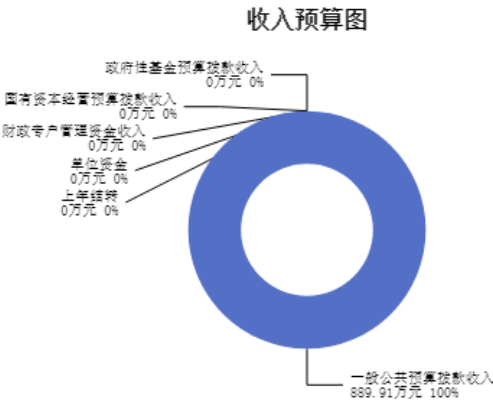
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市城镇第一小学校预算收入总计889.91万元，其中：本年收入889.91万元，上年结转0万元，比上年增加115.37万元，增长14.90%，主要原因是今年新增公用经费、原民办代课教师教龄补贴、生活补助资金预算；本年单位预算支出总计889.91万元，其中：本年预算安排889.91万元，上年结转0万元，比上年增加115.37万元，增长14.90%，主要原因是今年新增公用经费、原民办代课教师教龄补贴、生活补助资金预算。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市城镇第一小学校预算收入889.91万元，主要包括一般公共预算拨款收入889.91万元，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年度怀仁市城镇第一小学校支出预算889.91万元，其中：基本支出746.65万元，占83.90%；项目支出143.26万元，占16.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市城镇第一小学校财政拨款收支总预算889.91万元。其中：一般公共预算拨款889.91万元，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889.91万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出652.91万元、社会保障和就业支出153.08万元、卫生健康支出30.52万元、住房保障支出53.40万元等。

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

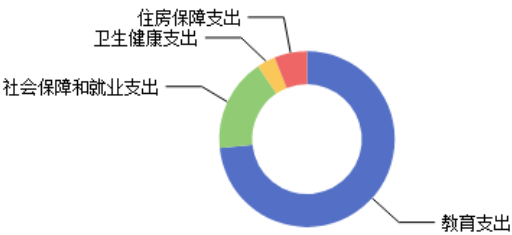
2025年度怀仁市城镇第一小学校一般公共预算当年支出889.91万元，比上年增加115.37万元，增长14.9%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市城镇第一小学校一般公共预算当年支出889.91万元，主要用于以下方面：教育支出652.91万元，占73.37%；社会保障和就业支出153.08万元，占17.20%；卫生健康支

出30.52万元，占3.43%；住房保障支出53.40万元，占6.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度怀仁市城镇第一小学校一般公共预算安排基本支出746.65万元，其中：人员经费741.31万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、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5.34万元，主要包括：福利费、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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年怀仁市城镇第一小学校政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年怀仁市城镇第一小学校纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额143.26万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额11.79万元；特定目标类项目6个，涉及金额131.47万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额143.26万元，占部门（单位）项目支出总额的91.78%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额11.79万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额131.47万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |               | 2025年残疾人就业保障金            |                 |                          |            |                 |           |
|--------------|---------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------|
| 主管部门及代码      |               | 058-怀仁市教育局               |                 | 实施单位                     | 怀仁市城镇第一小学校 |                 |           |
| 项目属性         |               | 一次性项目（1年结束）              |                 | 项目期                      | 1年         |                 |           |
| 项目资金<br>（元）  | 实施资金总额：       | 61,907.29                | 年度资金总额：         | 61,907.29                |            |                 |           |
|              | 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 | 61,907.29                | 市县（区）财政资金       | 61,907.29                |            |                 |           |
|              | 单位自筹          | 0                        | 单位自筹            | 0                        |            |                 |           |
|              | 其他资金          |                          | 其他资金            |                          |            |                 |           |
| 项目概况         |               | 残疾人就业保障金                 |                 |                          |            |                 |           |
| 立项依据         |               | 年初预算                     |                 |                          |            |                 |           |
| 项目设立必要性      |               | 通过残疾人就业保障金保障了残疾人正常就业     |                 |                          |            |                 |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 通过残疾人就业保障金的收取进一步保障了残疾人就业 |                 |                          |            |                 |           |
| 项目实施计划       |               | 通过残疾人就业保障金保障了残疾人正常就业     |                 |                          |            |                 |           |
|              |               |                          |                 |                          |            |                 |           |
| 实施期目标        |               |                          |                 | 年度目标                     |            |                 |           |
| 总体目标         | 保障残疾人正常就业     |                          |                 | 通过残疾人就业保障金的收取进一步保障了残疾人就业 |            |                 |           |
| 绩效指标         | 一级指标          | 二级指标                     | 三级指标            | 指标值                      | 二级指标       | 三级指标            | 指标值       |
|              | 产出指标          | 数量指标                     | 缴费人数            | 55人                      | 数量指标       | 缴费人数            | 55人       |
|              |               | 质量指标                     | 残疾人保障金缴纳覆盖率     | 100%                     | 质量指标       | 残疾人保障金缴纳覆盖率     | 100%      |
|              |               | 时效指标                     | 按时缴纳            | 按时                       | 时效指标       | 按时缴纳            | 按时        |
|              |               | 成本指标                     | 残疾人就业保障金缴纳总额    | 61907.29元                | 成本指标       | 残疾人就业保障金缴纳总额    | 61907.29元 |
|              | 效益指标          | 经济效益                     |                 |                          | 经济效益       |                 |           |
|              |               | 社会效益                     | 促进残疾人就业，保障残疾人权益 | 保障                       | 社会效益       | 促进残疾人就业，保障残疾人权益 | 保障        |
|              |               | 生态效益                     |                 |                          | 生态效益       |                 |           |
|              |               | 可持续影响                    | 持续提高残疾人就业保障效率   | 持续提高                     | 可持续影响      | 持续提高残疾人就业保障效率   | 持续提高      |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度                  | 缴费单位满意度         | ≥99%                     | 服务对象满意度    | 缴费单位满意度         | ≥99%      |
|              |               |                          |                 |                          |            |                 |           |
| 负责人：         |               | 经办人：                     |                 | 联系电话：                    | 填报日期：      | 20250102130347  |           |

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                            | 2025年度转移支付      |                           |                            |            |                           |                |
|--------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|------------|---------------------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                            | 903-农业股         |                           | 实施单位                       | 怀仁市城镇第一小学校 |                           |                |
| 项目属性         |                            | 一次性项目（1年结束）     |                           | 项目期                        | 1年         |                           |                |
| 项目资金<br>(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         |                            | 2025年度第一季度转移支付  |                           |                            |            |                           |                |
| 立项依据         |                            | 朔财预〔2024〕182号文件 |                           |                            |            |                           |                |
| 项目设立必要性      |                            | 保障学校正常运转        |                           |                            |            |                           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                            | 及时拨付到位，严格执行预算管理 |                           |                            |            |                           |                |
| 项目实施计划       |                            | 按时足额到位，保障学生正常运转 |                           |                            |            |                           |                |
|              |                            |                 |                           |                            |            |                           |                |
| 实施期目标        |                            |                 |                           | 年度目标                       |            |                           |                |
| 总体目标         | 及时足额发放代课教师及临时工工资，保障教学正常运行。 |                 |                           | 及时足额发放代课教师及临时工工资，保障教学正常运行。 |            |                           |                |
| 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            | 代课教师临时工工资                 | 100%                       | 数量指标       | 代课教师临时工工资                 | 45人            |
|              |                            | 质量指标            | 足额发放率                     | 100%                       | 质量指标       | 足额发放率                     | 100%           |
|              |                            | 时效指标            | 及时发放率                     | 100%                       | 时效指标       | 及时发放率                     | 100%           |
|              |                            | 成本指标            |                           |                            | 成本指标       | 完成工作所需资金                  | 250000元        |
|              | 效益指标                       | 经济效益            |                           |                            | 经济效益       |                           |                |
|              |                            | 社会效益            | 及时足额发放代课教师及临时工工资，保障教学正常运行 | 持续保障                       | 社会效益       | 及时足额发放代课教师及临时工工资，保障教学正常运行 | 持续保障           |
|              |                            | 生态效益            |                           |                            | 生态效益       |                           |                |
|              |                            | 可持续影响           |                           |                            | 可持续影响      |                           |                |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度         | 代课教师及临时工满意度               | ≥96%                       | 服务对象满意度    | 代课教师及临时工满意度               | ≥96%           |
|              |                            |                 |                           |                            |            |                           |                |
| 负责人:         | 经办人:                       |                 | 联系电话:                     |                            | 填报日期:      |                           | 20250123120010 |

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |               | 2025年公用经费   |           |           |            |                |          |
|--------------|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|----------------|----------|
| 主管部门及代码      |               | 902-文教股     |           | 实施单位      | 怀仁市城镇第一小学校 |                |          |
| 项目属性         |               | 一次性项目（1年结束） |           | 项目期       | 1年         |                |          |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      | 1,039,500   | 年度资金总额：   | 1,039,500 |            |                |          |
|              | 其中：中央财政资金     | 1,039,500   | 其中：中央财政资金 | 1,039,500 |            |                |          |
|              | 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         |               | 2025年公用经费   |           |           |            |                |          |
| 立项依据         |               | 年初预算        |           |           |            |                |          |
| 项目设立必要性      |               | 保障学校正常运转    |           |           |            |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 年初预算        |           |           |            |                |          |
| 项目实施计划       |               | 按时足额拨付      |           |           |            |                |          |
|              |               |             |           |           |            |                |          |
| 实施期目标        |               |             |           | 年度目标      |            |                |          |
| 总体目标         | 保障学校正常运转      |             |           | 保障学校正常运转  |            |                |          |
| 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        |           |           | 数量指标       | 学校用水量          | ≥12000吨  |
|              |               |             | 学生人数      | 1260人     |            | 维修教学楼面积        | ≥2000平方米 |
|              |               |             |           |           |            | 学校用电量          | ≥30000度  |
|              |               |             |           |           |            | 办公用品购置批次       | ≥4批次     |
|              |               | 质量指标        | 公用经费拨付覆盖率 | 100%      | 质量指标       | 教学楼维修工程质量验收合格率 | 100%     |
|              |               |             |           |           |            | 学校办公用品使用率      | 100%     |
|              |               |             |           |           |            | 用水保障率          | 100%     |
|              |               |             |           |           |            | 用电保障率          | 100%     |
|              |               | 时效指标        |           |           | 时效指标       | 教学楼维修工程完成时限    | 8月底      |
|              |               |             |           |           |            | 用电保障时限         | 全年       |
|              |               |             | 资金拨付时限    | 按季度拨付     |            | 用水保障时限         | 全年       |
|              |               |             |           |           |            | 设备设施购置完成时限     | 10月底     |
|              | 成本指标          |             |           | 成本指标      | 用水单价指标     | ≤2.6元/吨        |          |
|              |               | 公用经费成本      | ≤825元/年/生 |           | 用电单价指标     | ≤0.48元/度       |          |
|              |               |             |           |           | 学校办公用品购置成本 | ≤15000元/批次     |          |
|              |               |             |           |           | 维修工程指标     | ≤800元/平方米      |          |
| 效益指标         | 经济效益          |             |           | 经济效益      |            |                |          |
|              | 社会效益          | 保障学校正常运转    | 保障        | 社会效益      | 保障学校正常运转   | 保障             |          |
|              | 生态效益          |             |           | 生态效益      |            |                |          |

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |       |               |         |             |      |           |            |                |  |
|--------------|-------|---------------|---------|-------------|------|-----------|------------|----------------|--|
| 项目名称         |       | 2025年公用经费     |         |             |      |           |            |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 902-文教股       |         |             | 实施单位 |           | 怀仁市城镇第一小学校 |                |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）   |         |             | 项目期  |           | 1年         |                |  |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：      |         | 1, 039, 500 |      | 年度资金总额：   |            | 1, 039, 500    |  |
|              |       | 其中：中央财政资金     |         | 1, 039, 500 |      | 其中：中央财政资金 |            | 1, 039, 500    |  |
|              |       | 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         |       | 2025年公用经费     |         |             |      |           |            |                |  |
| 立项依据         |       | 年初预算          |         |             |      |           |            |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障学校正常运转      |         |             |      |           |            |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算          |         |             |      |           |            |                |  |
| 项目实施计划       |       | 按时足额拨付        |         |             |      |           |            |                |  |
|              |       |               |         |             |      |           |            |                |  |
| 实施期目标        |       |               |         |             |      | 年度目标      |            |                |  |
| 总体目标         |       | 保障学校正常运转      |         |             |      | 保障学校正常运转  |            |                |  |
|              | 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            |  |
|              |       | 可持续影响         |         |             |      | 可持续影响     |            |                |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度       | 学校师生满意度 | ≥97%        |      | 服务对象满意度   | 学校师生满意度    | ≥97%           |  |
|              |       |               |         |             |      |           |            |                |  |
| 负责人：         |       | 经办人：          |         | 联系电话：       |      | 填报日期：     |            | 20250211113845 |  |

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |       | 2025年困难学生生活补助  |              |          |           |                |            |                |
|--------------|-------|----------------|--------------|----------|-----------|----------------|------------|----------------|
| 主管部门及代码      |       | 902-文教股        |              |          | 实施单位      |                | 怀仁市城镇第一小学校 |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）    |              |          | 项目期       |                | 1年         |                |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：       |              | 8,750    | 年度资金总额：   |                | 8,750      |                |
|              |       | 其中：中央财政资金      |              | 8,750    | 其中：中央财政资金 |                | 8,750      |                |
|              |       | 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         |       | 2025年困难学生生活补助  |              |          |           |                |            |                |
| 立项依据         |       | 年初预算           |              |          |           |                |            |                |
| 项目设立必要性      |       | 保障困难学生生活保障及时发放 |              |          |           |                |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算           |              |          |           |                |            |                |
| 项目实施计划       |       | 按时足额发放         |              |          |           |                |            |                |
|              |       |                |              |          |           |                |            |                |
| 实施期目标        |       |                |              |          | 年度目标      |                |            |                |
| 总体目标         |       | 保障困难学生生活补助及时发放 |              |          |           | 保障困难学生生活补助及时发放 |            |                |
| 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           | 享受生活补助人数     | 14人      | 数量指标      | 享受生活补助人数       | 14人        |                |
|              |       | 质量指标           | 生活补助发放覆盖率    | 100%     | 质量指标      | 生活补助发放覆盖率      | 100%       |                |
|              |       | 时效指标           | 资金及时拨付时限     | 每学期末     | 时效指标      | 补贴发放时限         | 每学期末       |                |
|              |       | 成本指标           | 生活补助成本       | 625元/年/生 | 成本指标      | 生活补助成本         | 625元/年/生   |                |
|              | 效益指标  | 经济效益           |              |          | 经济效益      |                |            |                |
|              |       | 社会效益           | 保障困难学生生活补助权益 | 保障       | 社会效益      | 保障困难学生生活补助权益   | 保障         |                |
|              |       | 生态效益           |              |          | 生态效益      |                |            |                |
|              |       | 可持续影响          |              |          | 可持续影响     |                |            |                |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度        | 困难学生、家长满意度   | ≥97%     | 服务对象满意度   | 困难学生、家长满意度     | ≥97%       |                |
|              |       |                |              |          |           |                |            |                |
| 负责人：         |       | 经办人：           |              | 联系电话：    |           | 填报日期：          |            | 20250211113000 |

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                   | 2025年原民办代课教师教龄补贴省级资金   |                  |                   |            |                  |        |
|--------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------|------------------|--------|
| 主管部门及代码      |                   | 902-文教股                |                  | 实施单位              | 怀仁市城镇第一小学校 |                  |        |
| 项目属性         |                   | 一次性项目（1年结束）            |                  | 项目期               | 1年         |                  |        |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：          | 8,285                  | 年度资金总额：          | 8,285             |            |                  |        |
|              | 其中：中央财政资金         | 0                      | 其中：中央财政资金        | 0                 |            |                  |        |
|              | 省级财政资金            | 8,285                  | 省级财政资金           | 8,285             |            |                  |        |
|              | 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         |                   | 2025年原民办代课教师教龄补贴省级资金   |                  |                   |            |                  |        |
| 立项依据         |                   | 年初预算                   |                  |                   |            |                  |        |
| 项目设立必要性      |                   | 保障原2025年民办代课教师教龄补贴及时发放 |                  |                   |            |                  |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |                   | 年初预算                   |                  |                   |            |                  |        |
| 项目实施计划       |                   | 按时发放                   |                  |                   |            |                  |        |
|              |                   |                        |                  |                   |            |                  |        |
| 实施期目标        |                   |                        |                  | 年度目标              |            |                  |        |
| 总体目标         | 保障原民办代课教师教龄补贴及时发放 |                        |                  | 按时足额发放原民办代课教师教龄补贴 |            |                  |        |
| 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                   | 原民办代课教师人数        | 15人               | 数量指标       | 原民办代课教师人数        | 15人    |
|              |                   | 质量指标                   | 原民办代课教师教龄补贴发放覆盖率 | 100%              | 质量指标       | 原民办代课教师教龄补贴发放覆盖率 | 100%   |
|              |                   | 时效指标                   | 资金拨付时限           | 12月底              | 时效指标       | 补贴发放时限           | 12月底   |
|              |                   | 成本指标                   | 教龄补贴成本           | ≤8285元            | 成本指标       | 教龄补贴成本           | ≤8285元 |
|              | 效益指标              | 经济效益                   |                  |                   | 经济效益       |                  |        |
|              |                   | 社会效益                   | 保障教龄补贴及时发放       | 保障                | 社会效益       | 保障教龄补贴及时发放       | 保障     |
|              |                   | 生态效益                   |                  |                   | 生态效益       |                  |        |
|              |                   | 可持续影响                  |                  |                   | 可持续影响      |                  |        |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度                | 原民办代课及时满意度       | ≥97%              | 服务对象满意度    | 原民办代课及时满意度       | ≥97%   |
|              |                   |                        |                  |                   |            |                  |        |
| 负责人：         | 经办人：              |                        | 联系电话：            |                   | 填报日期：      | 20250211100635   |        |

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |           | 2025年原民办代课教师教龄补贴市级资金 |              |                   |                |              |        |
|--------------|-----------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|--------|
| 主管部门及代码      |           | 902-文教股              |              | 实施单位              | 怀仁市城镇第一小学校     |              |        |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）          |              | 项目期               | 1年             |              |        |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：  |                      | 1,637        | 年度资金总额：           | 1,637          |              |        |
|              | 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 |                      | 1,637        | 市县（区）财政资金         | 1,637          |              |        |
|              | 单位自筹      |                      | 0            | 单位自筹              | 0              |              |        |
|              | 其他资金      |                      |              | 其他资金              |                |              |        |
| 项目概况         |           | 2025年原民办代课教师教龄补贴市级资金 |              |                   |                |              |        |
| 立项依据         |           | 年初预算                 |              |                   |                |              |        |
| 项目设立必要性      |           | 保障原民办代课教师教龄补贴及时发放    |              |                   |                |              |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 年初预算                 |              |                   |                |              |        |
| 项目实施计划       |           | 按时足额发放               |              |                   |                |              |        |
|              |           |                      |              |                   |                |              |        |
| 实施期目标        |           |                      |              | 年度目标              |                |              |        |
| 总体目标         |           | 保障原民办代课教师教龄补贴及时发放    |              | 按时足额发放原民办代课教师教龄补贴 |                |              |        |
| 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                 | 原民办代课教师人数    | 15人               | 数量指标           | 原民办代课教师人数    | 15人    |
|              |           | 质量指标                 | 教龄补贴发放覆盖率    | 100%              | 质量指标           | 教龄补贴发放覆盖率    | 100%   |
|              |           | 时效指标                 | 资金拨付时限       | 12月底              | 时效指标           | 补贴发放时限       | 12月底   |
|              |           | 成本指标                 | 教龄补贴成本       | ≤1637元            | 成本指标           | 教龄补贴成本       | ≤1637元 |
|              | 效益指标      | 经济效益                 |              |                   | 经济效益           |              |        |
|              |           | 社会效益                 | 保障民办代课教师教龄权益 | 保障                | 社会效益           | 保障民办代课教师教龄权益 | 保障     |
|              |           | 生态效益                 |              |                   | 生态效益           |              |        |
|              |           | 可持续影响                |              |                   | 可持续影响          |              |        |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度              | 原民办代课教师满意度   | ≥97%              | 服务对象满意度        | 原民办代课教师满意度   | ≥97%   |
|              |           |                      |              |                   |                |              |        |
| 负责人：         | 经办人：      | 联系电话：                |              | 填报日期：             | 20250211101746 |              |        |

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                   | 2025年原民办代课教师教龄补贴县级资金 |                  |                   |            |                  |                |
|--------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------|------------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                   | 058-怀仁市教育局           |                  | 实施单位              | 怀仁市城镇第一小学校 |                  |                |
| 项目属性         |                   | 一次性项目（1年结束）          |                  | 项目期               | 1年         |                  |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：          | 6,548                |                  | 年度资金总额：           | 6,548      |                  |                |
|              | 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     | 6,548                |                  | 市县（区）财政资金         | 6,548      |                  |                |
|              | 单位自筹              | 0                    |                  | 单位自筹              | 0          |                  |                |
|              | 其他资金              |                      |                  | 其他资金              |            |                  |                |
| 项目概况         |                   | 2025年原民办代课教师教龄补贴     |                  |                   |            |                  |                |
| 立项依据         |                   | 年初预算                 |                  |                   |            |                  |                |
| 项目设立必要性      |                   | 保障原民办代课教师教龄津贴及时发放。   |                  |                   |            |                  |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                   | 保障原民办代课教师教龄按时发放      |                  |                   |            |                  |                |
| 项目实施计划       |                   | 按照年初预算及时发放           |                  |                   |            |                  |                |
|              |                   |                      |                  |                   |            |                  |                |
| 实施期目标        |                   |                      |                  | 年度目标              |            |                  |                |
| 总体目标         | 保障原民办代课教师教龄补贴按时发放 |                      |                  | 按时足额支付原民办代课教师教龄补贴 |            |                  |                |
| 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                 | 原民办代课教师人数        | 15人               | 数量指标       | 原民办代课教师人数        | 15人            |
|              |                   | 质量指标                 | 原民办代课教师教龄补贴发放覆盖率 | 100%              | 质量指标       | 原民办代课教师教龄补贴发放覆盖率 | 100%           |
|              |                   | 时效指标                 | 及时发放             | 及时                | 时效指标       | 补贴发放时限           | 12月底           |
|              |                   | 成本指标                 | 教龄补贴总额           | ≤6548元            | 成本指标       | 原民办代课教师教龄补贴平均成本  | 1000元/人        |
|              | 效益指标              | 经济效益                 |                  |                   | 经济效益       |                  |                |
|              |                   | 社会效益                 | 保障原民办代课教师权益      | 保障                | 社会效益       | 保障原民办代课教师生活水平    | 持续保障           |
|              |                   | 生态效益                 |                  |                   | 生态效益       |                  |                |
|              |                   | 可持续性影响               |                  |                   | 可持续性影响     |                  |                |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度              | 原民办代课教师满意度       | ≥97%              | 服务对象满意度    | 原民办代课教师满意度       | ≥97%           |
|              |                   |                      |                  |                   |            |                  |                |
| 负责人：         |                   | 经办人：                 |                  | 联系电话：             |            | 填报日期：            | 20250211095124 |

怀仁市县(区)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      |       | 058-怀仁市教育局           |            | 实施单位       |              | 怀仁市城镇第一小学校          |            |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）          |            | 项目期        |              | 1年                  |            |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：             | 0          | 年度资金总额：    | 54,000       |                     |            |
|              |       | 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        | 0          | 市县（区）财政资金  | 54,000       |                     |            |
|              |       | 单位自筹                 | 0          | 单位自筹       | 0            |                     |            |
| 其他资金         |       |                      |            | 其他资金       |              |                     |            |
| 项目概况         |       | 2025年遗属生活补助          |            |            |              |                     |            |
| 立项依据         |       | 保障遗属生活               |            |            |              |                     |            |
| 项目设立必要性      |       | 保障遗属生活               |            |            |              |                     |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 2025年部门预算编制通知及编制政策依据 |            |            |              |                     |            |
| 项目实施计划       |       | 按照年初计划               |            |            |              |                     |            |
|              |       |                      |            |            |              |                     |            |
| 实施期目标        |       |                      |            | 年度目标       |              |                     |            |
| 总体目标         |       | 保障遗属补助足额及时发放         |            |            | 保障遗属补助足额及时发放 |                     |            |
| 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                 | 遗属补助发放人数   | 10人        | 数量指标         | 遗属补助发放人数            | 10人        |
|              |       | 质量指标                 | 足额发放率      | 100%       | 质量指标         | 足额发放率               | 100%       |
|              |       | 时效指标                 | 及时发放率      | 100%       | 时效指标         | 及时发放率               | 100%       |
|              |       | 成本指标                 | 保障遗属补助发放金额 | 54000元/年/人 | 成本指标         | 保障遗属补助发放金额          | 54000元/年/人 |
|              | 效益指标  | 经济效益                 |            |            | 经济效益         |                     |            |
|              |       | 社会效益                 | 保障遗属基本生活   | 保障         | 社会效益         | 保障遗属基本生活            | 保障         |
|              |       | 生态效益                 |            |            | 生态效益         |                     |            |
|              |       | 可持续影响                |            |            | 可持续影响        |                     |            |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度              | 服务对象满意度指标  | ≥98%       | 服务对象满意度      | 服务对象满意度指标           | ≥98%       |
|              |       |                      |            |            |              |                     |            |
| 负责人：         |       | 经办人：                 |            | 联系电话：      |              | 填报日期：20241222101130 |            |

怀仁市县(区)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      |            | 058-怀仁市教育局    |           | 实施单位      | 怀仁市城镇第一小学校 |                |           |
| 项目属性         |            | 一次性项目（1年结束）   |           | 项目期       | 1年         |                |           |
| 项目资金<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         |            | 2025年遗属补助     |           |           |            |                |           |
| 立项依据         |            | 年初预算          |           |           |            |                |           |
| 项目设立必要性      |            | 保障遗属补助足额及时发放  |           |           |            |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |            | 年初预算          |           |           |            |                |           |
| 项目实施计划       |            | 按照年初计划        |           |           |            |                |           |
|              |            |               |           |           |            |                |           |
|              |            |               |           |           |            |                |           |
| 实施期目标        |            |               |           | 年度目标      |            |                |           |
| 总体目标         | 保障遗属煤款及时发放 |               |           |           | 保障遗属煤款及时发放 |                |           |
| 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          | 遗属补助发放人数  | 10人       | 数量指标       | 遗属补助发放人数       | 10人       |
|              |            | 质量指标          | 足额发放率     | 100%      | 质量指标       | 足额发放率          | 100%      |
|              |            | 时效指标          | 及时发放率     | 100%      | 时效指标       | 及时发放率          | 100%      |
|              |            | 成本指标          | 保障遗属发放煤款  | 2000元/年/人 | 成本指标       | 保障遗属发放煤款       | 2000元/年/人 |
|              | 效益指标       | 经济效益          |           |           | 经济效益       |                |           |
|              |            | 社会效益          | 保障遗属基本生活  | 保障        | 社会效益       | 保障遗属基本生活       | 保障        |
|              |            | 生态效益          |           |           | 生态效益       |                |           |
|              |            | 可持续影响         |           |           | 可持续影响      |                |           |
|              | 满意度指标      | 服务对象满意度       | 服务对象满意度指标 | ≥98%      | 服务对象满意度    | 服务对象满意度指标      | ≥98%      |
|              |            |               |           |           |            |                |           |
| 负责人：         | 经办人：       |               | 联系电话：     |           | 填报日期：      | 20241222102009 |           |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，怀仁市城镇第一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2024年12月31日，怀仁市城镇第一小学校使用的办公用房建筑总面积7324平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，怀仁市城镇第一小学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市城镇第一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

无

（二）其他

无

# 怀仁市财政局文件

怀财发〔2024〕26号

关于转发《朔州市财政局关于转发〈山西省  
部门政府购买服务指导性目录的通知〉和  
〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）  
的通知〉的通知》的通知

各乡镇（街道）、开发区、市直有关单位：

现将《朔州市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山  
西省部门政府购买服务指导性目录的通知〉的通知》（朔财综  
〔2024〕20号）、《朔州市财政局关于转发〈山西省财政厅关于  
印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知〉的通知》  
（朔财综〔2023〕28号）转发给你们，请遵照执行。

附件：1. 朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发  
山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》的

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

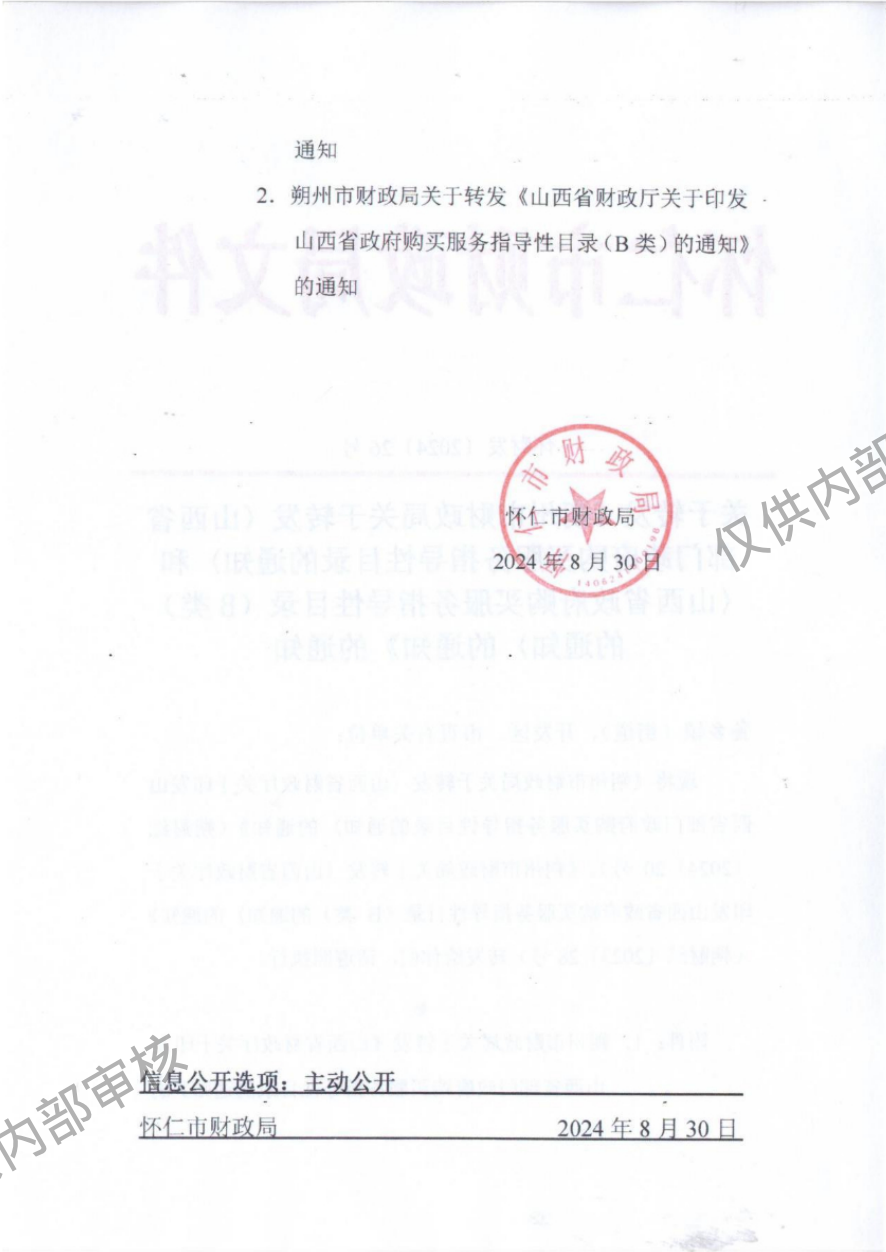
仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



#### 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本企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。