

岚县高级中学

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度部门预算情况说明	16
一、部门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.....	17
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.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	48
十二、其他说明.....	48
（一）政府购买服务指导性目录.....	48
（二）其他.....	48
第四部分 名词解释.....	55

第一部分 概况

一、本部门职责

岚县高级中学为全额事业单位，其主要职责是全面贯彻落实党和国家的教育方针，根据教育法律法规的要求，科学有序地完成高中教育工作。

二、机构设置情况

学校目前设置十一个处室和三个年级组。办公室负责学校各部门的综合协调、文件起草、会议安排、人事档案、会议记录、检查接待、请假手续、值班安排、印鉴保管及其它随机性工作；教务处负责学校教学业务工作的计划、组织和落实；政教处负责学校德育工作、安全工作、学生纪律、住校生管理工作；教学科研处负责学校教学研究和教学实验改革工作；总务处负责学校后勤保障、财产管理、食堂管理工作；技术装备处负责学校实验、音乐、美术、通用技术装备的管理工作；体卫处负责学校体育卫生工作的组织实施和管理工作；绿化办负责学校绿化美化等环境创设工作；校团委负责学校团的工作及校园文化活动的组织开展；信息中心负责学校视频系统、广播系统、多媒体系统、监控系统、网络系统等技术装备的管理工作；保卫科负责学校安全保卫工作；年级组负责各年级教学常规管理工作。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：岚县高级中学

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	8847.05	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	8887.73	8847.05	40.68
		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			
		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	8847.05	本年支出合计	8887.73	8847.05	40.68
上年结转	40.68	年终结转			
收入总计	8887.73	支出总计	8887.73	8847.05	40.68

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：岚县高级中学

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		8847.05	8847.05					40.68
205	教育支出	8847.05	8847.05					40.68
20502	普通教育	8847.05	8847.05					40.68
2050204	高中教育	8847.05	8847.05					40.68

2026年预算支出总表

部门名称：岚县高级中学

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8887.73	4136.25	4751.48
205	教育支出	8887.73	4136.25	4751.48
20502	普通教育	8887.73	4136.25	4751.48
2050204	高中教育	8887.73	4136.25	4751.48

2026年财政拨款收支总表

部门名称：岚县高级中学

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	8847.05	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	8887.73	8887.73		
		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				
		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	8847.05	本年支出合计	8887.73	8887.73		

上年财政拨款结转	40.68	年终结转				
一、一般公共预算	40.68					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	8887.73	支出总计	8887.73	8887.73		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：岚县高级中学

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8847.05	4136.25	4710.80
205	教育支出	8847.05	4136.25	4710.80
20502	普通教育	8847.05	4136.25	4710.80
2050204	高中教育	8847.05	4136.25	4710.80

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：岚县高级中学

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		4136.25	4044.77	91.49
工资福利支出		3977.14	3977.14	
基本工资	工资福利支出	1639.11	1639.11	
津贴补贴	工资福利支出	237.30	237.30	
绩效工资	工资福利支出	886.67	886.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	418.22	418.22	
职业年金缴费	工资福利支出	75.00	75.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	169.90	169.90	
其他社会保障缴费	工资福利支出	36.31	36.31	
住房公积金	工资福利支出	327.56	327.56	
其他工资福利支出	工资福利支出	187.08	187.08	
商品和服务支出		91.49		91.49
办公费	商品和服务支出	91.49		91.49
对个人和家庭的补助		67.63	67.63	
退休费	离退休费	67.63	67.63	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：岚县高级中学

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：岚县高级中学

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：岚县高级中学

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：岚县高级中学

单位：万元

项目	2026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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：岚县高级中学

单位：万元

单位名称	2026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

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：岚县高级中学

单位：万元

项目名称	合计	2026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
岚县高级中学	4710.80	4710.80				
岚县高级中学	4710.80	4710.80				
2026年岚县公办教育寄宿生营养伙食补助项目	165.00	165.00				
岚县高级中学日常保洁、宿舍管理、职工餐厅、后勤及其他辅助岗位劳务服务购买第三方社会服务	263.00	263.00				
2026年培优拔尖费用	20.00	20.00				
2026年岚县高级中学假期迟放假早开学	20.00	20.00				
2026年重点建设高中教师2.5倍绩效工资	1330.00	1330.00				
2026年改善普通高中办学条件（中央补助资金）晋财教【2025】165号	585.00	585.00				
2026年助学金（中央资金）晋财教（2025）155号	178.27	178.27				
2026年学生免学杂费（中央资金）晋财教（2025）155号	43.27	43.27				
2026年学生助学金（省级资金）晋财教（2025）137号	29.72	29.72				
2026年学生免学杂费（省级资金）晋财教（2025）137号	7.21	7.21				
2026年学生免学杂费（县级配套资金）	13.80	13.80				
2026年教育民生政策市级配套资金（助学金）	7.43	7.43				
2026年教育民生政策市级配套资金（免学杂费）	1.80	1.80				
2025年教育民生政策市级配套资金（生活补助）	19.84	19.84				
2025年重点建设高中教师2.5倍绩效工资	1279.56	1279.56				
2025年岚县高级中学假期服务费	50.00	50.00				
2025年公用经费	80.00	80.00				
公办普通高中公用经费省级补助经费	332.20	332.20				
2025年岚县高级中学日常保洁、宿舍管理、职工餐厅、后勤及其他辅助岗位劳务服务购买第三方社会服务	100.00	100.00				
2024年公用经费	21.41	21.41				
2025年普通高中公用经费	33.86	33.86				
2025年普通高中公用经费	50.00	50.00				
2026年残保金	33.00	33.00				
2026年遗属补助	10.77	10.77				
2026年驻村工作队扶贫经费	6.00	6.00				
2026年丧抚费	26.06	26.06				
2025年驻村工作队经费	3.60	3.60				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：岚县高级中学

单位：万元

项目名称	合计	2026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
岚县高级中学	40.68	40.68		
岚县高级中学	40.68	40.68		
2025年免学杂费（市级资金）	0.14	0.14		
2025学生资助补助经费（中央资金）助学金	29.48	29.48		
2025年学生资助补助经费（省级资金）助学金	10.46	10.46		
公办普通高中公用经费省级补助经费	0.61	0.61		

第三部分 2026年度部门预算情况说明

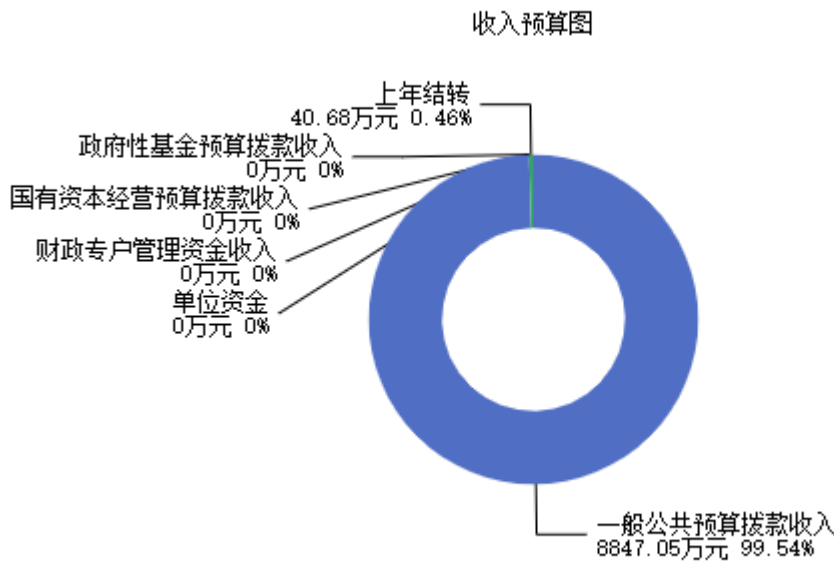
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度岚县高级中学预算收入总计8,887.73万元，其中：本年收入8,847.05万元，上年结转40.68万元，比上年增加3249.63万元，增长57.64%，主要原因是单位本年度实施项目增加

；本年部门预算支出总计8,887.73万元，其中：本年预算安排8,847.05万元，上年结转40.68万元，比上年增加3249.63万元，增长57.64%，主要原因是单位本年度实施项目增加

二、收入预算情况说明

2026年度岚县高级中学预算收入8,887.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,847.05万元，占99.54%；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40.68万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度岚县高级中学支出预算8887.73万元，其中：基本支出4136.25万元，占46.54%；项目支出4751.48万元，占53.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度岚县高级中学财政拨款收支总预算8,887.73万元。其中：一般公共预算拨款8,887.73万元，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8,847.05万元，上年结转收入40.68万元。支出包括：教育支出8,887.73万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

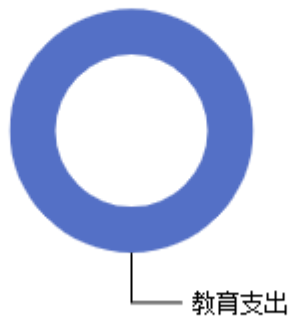
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度岚县高级中学一般公共预算当年支出8,847.05万元,比上年增加4225.78万元,增长91.44%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度岚县高级中学一般公共预算当年支出8,847.05万元,主要用于以下方面：教育支出8,847.05万元,占100.00%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

2026年度岚县高级中学一般公共预算安排基本支出4,136.25万元,其中:

人员经费4,044.77万元,主要包括:其他工资福利支出、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、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费91.49万元,主要包括:办公费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位属于事业单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2026年岚县高级中学政府采购预算总额1,028.78万元。其中：政府采购货物预算180.78万元、政府采购工程预算585.00万元、政府采购服务预算263.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金8847.05万元，其中基本支出4136.25万元，项目支出4710.8万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金8847.05万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年岚县高级中学纳入绩效目标管理的二级项目27个，共计金额4,751.48万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额79.43万元；特定目标类项目22个，涉及金额4,672.05万元。公开项目绩效目标27个，涉及项目金额4,751.48万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额79.43万元；特定目标类项目22个，涉及项目金额4,672.05万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2024年公用经费					
主管部门及代码		002-岚县高级中学		实施单位		岚县高级中学	
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:	3,498,559.09		年度资金总额:	214,103		
	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	3,498,559.09		市县(区)财政资金	214,103		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		岚县高级中学2022年-2023年上缴国库学费160万元、住宿费108.06万元,2024年上缴国库学费140.44万元、住宿费88.4万元,合计496.9万元,2025年已支付1470440.91元,现申请3498559.09万元					
立项依据		岚县高级中学会议研究决定					
项目设立必要性		为了更好的保障学校正常运转,各项工作有序开展,办人民满意教育,实现教育公平,构建和谐社会,建立教育强县。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行行政事业单位公用经费标准,严格执行单位制定的各项资金管理办法,严格执行单位制定的相关内控制度,由专人负责保障各项工作有序开展,确保单位正常运转。					
项目实施计划		严格执行单位制定的各项资金管理办法,和单位制定的相关内控制度,由专人负责,在标准支出的范围,合理支出单位运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时支付学校消耗的物力、人力所产生的费用,保障整个学校的正常运转,推进高中教育发展,为社会培育合格学生。			及时支付学校消耗的物力、人力所产生的费用,保障整个学校的正常运转,推进高中教育发展,为社会培育合格学生。			
绩效指标	产出指标	数量指标	维修面积	≤1000平方米	数量指标	用电量	≤351944度
			用电量	≤351944度		代教数量	≤15人
			代教数量	≤15人		其他用品数量	≤10项
			其他用品数量	≤10项		购置设备数量	≥100个
			购置设备数量	≥100个		培训次数	≥10次
			培训次数	≥10次		租车次数	≥44次
			租车次数	≥44次		用工人数	≥10人
			用工人数	≥10人		办公用品数量	≥10项
		办公用品数量	≥10项	维修面积	≤1000平方米		
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	办公设备验收合格	100%
			办公设备验收合格率	100%		租车保障率	100%
			租车保障率	100%		工资标准执行度	100%
	工资标准执行度		100%	办公用品质量合格		100%	
	办公用品质量合格率		100%	用电保障率		100%	
	用电保障率		100%	维修验收合格率		100%	
	时效指标	维修时间	2023年至2025年	时效指标	购买办公用品时	2023年至2025年	
		供电时间	2025年1月至6月		维修时间	2023年至2025年	
		购置其他用品时间	2023年至2025年		购置其他用品时	2023年至2025年	
		培训时间	2023年至2025年		培训时间	2023年至2025年	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年公用经费					
主管部门及代码		002-岚县高级中学		实施单位	岚县高级中学		
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:	800,000	年度资金总额:	800,000			
	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	800,000	市县(区)财政资金	800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		经县政府领导批准,下达岚县高级中学2025年公用经费80万元,用于教师培训、高考培优补差。					
立项依据		县委县政府精神					
项目设立必要性		通过教师培训、培优补差资金,调动教师的积极性,助力高考,通过高级中学培优行动方案,提高学校一本上线率,拔尖培优需要在二三轮复习中步步跟进,有重点地推动,通过拔尖培优,补短板,重点突破,提高一流名校的上线人数,不辜负县委政府的殷切期望					
保证项目实施的制度、措施		根据培优实施方案,成立领导小组,由专人负责,专款专用,确保此项目正常运行。					
项目实施计划		培优资金实施方案:1、班级奖,超特控线150分,每有一人奖励班级1500元;超特控线100分,每有一人奖励班级1000元;超特控线50分,每有一人奖励班级500元;达特控线,每有一人奖励班级200元。以上分段奖励,不重复计算。2、参加联考,排					
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过系统、科学的教师培训,使教师更新教育理念,提升教学技能和专业知识水平,打造一支高素质、专业化的教师队伍,通过精准有效的高考培优补差工作,充分挖掘学生潜力,帮助优秀学生进一步提升竞争力,助力成绩薄弱学生补齐短板,最终提高学校整体高考升学率和学生综合素质。			通过系统、科学的教师培训,使教师更新教育理念,提升教学技能和专业知识水平,打造一支高素质、专业化的教师队伍,通过精准有效的高考培优补差工作,充分挖掘学生			
	一级指标	二级指标	三级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励发放教师人数	≥10人	数量指标	奖励发放教师人数	≥10人
			奖励发放学生人数	≥50人		奖励发放学生人数	≥50人
		质量指标	奖励发放标准执行度	100%	质量指标	奖励发放标准执行度	100%
		时效指标	奖励发放时间	2026年7月前	时效指标	奖励发放时间	2026年7月前
	成本指标		达特控线,每有一人奖励	200元/班	成本指标	达特控线,每有一人奖励	200元/班
			班级奖,超特控线50分,	500元/班		班级奖,超特控线	500元/班
			班级奖,超特控线100分,	1000元/班		班级奖,超特控线	1000元/班
			班级奖,超特控线150分,	15000元/班		班级奖,超特控线	15000元/班
			参加联考,排在全市100名	2000元/班		参加联考,排在全	2000元/班
			进步10个名次以上,每有一	300元/班		进步10个名次以	300元/班
			进步6-10个名次,每有一	200元/班		进步6-10个名次	200元/班
			101-500名的,每有一人	1000元/班		101-500名的,每	1000元/班
	501-1000名的,每有一人	600元/班	501-1000名的,	600元/班			
	进步奖,进步1-5个名次,	100元/班	进步奖,进步1-3	100元/班			
效益指标	经济效益			经济效益			
	社会效益	充分调动我校毕业班教师	充分调动	社会效益	充分调动我校毕	充分调动	
	生态效益			生态效益			
	可持续影响	实现高考成绩极大提高	极大提高	可持续影响	实现高考成绩极	极大提高	
满意度指标	服务对象满意度	全体师生满意度	≥96%	服务对象满意度	全体师生满意度	≥96%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260128103037	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年教育民生政策市级配套资金(生活补助)							
主管部门及代码		002-岚县高级中学		实施单位	岚县高级中学				
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:	198,400	年度资金总额:	198,400					
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	市县(区)财政资金	198,400	市县(区)财政资金	198,400					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
其他资金		其他资金							
项目概况		岚县财政局关于提前下达2026年教育民生政策市级配套资金建档立卡贫困家庭学生生活补助19.84万元。							
立项依据		岚财教(2026)2号关于提前下达2026年教育民生政策市级配套资金的通知							
项目设立必要性		为有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力,增强其在学习、个人及发展方面的动力,确保每名家庭经济困难学生都能享受该项目,实施此项目提升了学校升学率,同时又解决了学校经费来源,保障学校的正常运行,实现了教育公平,构建和谐社会,建立教育强县。							
保证项目实施的制度、措施		根据《普通高中国家助学金管理办法》,学校成立项目实施领导小组,校长兼任组长,办公室财务室各年级主任牵头实施,制定管理制度,以确保家庭经济困难学生补助项目保质保量完成,专款专用,确保资金按时足额发放和保障学校正常运转。							
项目实施计划		根据扶贫办提供的建档立卡贫困学生信息,待资金到位后,助学金每学期及时足额发放,免学杂费用于学校的运作经费,及时足额为学校正常运转提供保障。							
实施期目标									
年度目标			年度目标						
总体目标	通过及时足额发放助学金、免学杂费,有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力,增强青少年在学习、个人发展方面的动力,及时足额为学校正常运转提供保障,为本县实现教育公平贡献力量。			通过及时足额发放助学金、免学杂费,有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力,增强青少年在学习、个人发展方面的动力,及时足额为学校正常运转提供保障,为本县实现教育公平贡献力量。					
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	生活补助	927人	数量指标	生活补助	927人		
			资助对象条件符合度	100%		质量指标	资助对象条件符合度	100%	
		资助标准执行度	100%	时效指标	资助标准执行度		100%		
		时效指标	资助发放时间		2026年每学期	成本指标	资助发放时间	2026年每学期	
	成本指标	生活补助标准	400元/生/学期	经济效益	生活补助标准		400元/生/学期		
	效益指标	经济效益				社会效益	经济效益		
		社会效益	有效缓解贫困家庭高中生	有效缓解	生态效益		社会效益	有效缓解贫困家庭	有效缓解
		生态效益					可持续影响	生态效益	
	可持续影响	增强青少年在学习、个人	极大增强	服务对象满意度	可持续影响	增强青少年在学		极大增强	
满意度指标	服务对象满意度	受资助学生和家	≥95%		服务对象满意度	受资助学生和家	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260116100513					

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年普通高中公用经费					
主管部门及代码		002-岚县高级中学		实施单位		岚县高级中学	
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:	1,401,017.37		年度资金总额:	338,594		
	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	1,401,017.37		市县(区)财政资金	338,594		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	2025年学生人数2650人,生均1100元/人,共需经费2913000元,其中免学杂费资金541300元,省级公用经费800000元,县级需配套资金1573700元,2025年已支付688947元,现申请剩余县级配套资金1401017.37元						
立项依据	晋财教[2024]149号山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2025年公办普通高中公用经费预算的通知						
项目设立必要性	为了更好地保障公办普通高中的正常运转。为进一步落实党的教育方针,办人民满意教育,实现教育公平,构建和谐社会,建立教育强县;						
保证项目实施的制度、措施	按照部门预算编制方案,严格执行单位制定的相关内控制度,由专人负责,确保学校的正常运转。						
项目实施计划	根据单位制定的相关内控管理办法,由专人负责,在标准支出的范围,合理支出单位运转经费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时支付学校消耗的物力、人力所产生的费用,保障整个学校的正常运转,推进高中教育发展,为社会培育合格学生。			及时支付学校消耗的物力、人力所产生的费用,保障整个学校的正常运转,推进高中教育发展,为社会培育合格学生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥2650人	数量指标	保障学生人数	≥2650人
		质量指标	资助标准执行度	100%	质量指标	资助标准执行度	100%
		时效指标	经费保障时间	2025年	时效指标	经费保障时间	2025年
		成本指标	生均补助标准	1100元/生/年	成本指标	生均补助标准	1100元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障、维护学校正常运转	有效保障	社会效益	保障、维护学校	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	培育合格学生,推进高中	有效培育	可持续影响	培育合格学生,	有效培育
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥98%	服务对象满意度	学校师生满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260210173149	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年重点建设高中教师2.5倍绩效工资						
主管部门及代码	002-岚县高级中学		实施单位	岚县高级中学			
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:	12,795,584	年度资金总额:	12,795,584			
	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	12,795,584	市县(区)财政资金	12,795,584			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	根据市委市政府市教育局的文件精神,用于2025年重点建设高中教师的绩效工资的2.5倍,所需资金12795584元。						
立项依据	根据吕梁市、市政府《关于办好人民满意教育行动方案》文件精神岚政办发(2022)65号岚县人民政府办公室《关于印发学校实施增量绩效工资工作方案》的通知56万						
项目设立必要性	实施该项目充分激发教师爱教,教书育人的激情,增强教师的职业成就感,营造尊重知识、尊重人才、尊重教师 and 关心教育、理解教育,不断推动我县事业改革发展和创新再上新台阶。提高教师待遇,办好人民满意教育,推进高中教育高质量发展						
保证项目实施的制度、措施	岚县高级中学增量绩效考核方案、学校专门成立领导小组负责考核,根据各年级各处室考核数据汇总后及时发放。						
项目实施计划	根据岚县高级中学增量绩效考核方案,对全体在编教师,实行每月考核,根据考核结果,年终发放考核绩效工资。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	充分激发教师爱教,教书育人的激情,增强教师的职业成就感,营造尊重教师的良好氛围,不断推动我县教育事业改革发展和创新再上新台阶。			充分激发教师爱教,教书育人的激情,增强教师的职业成就感,营造尊重教师的良好氛围,不断推动我县教育事业改革发展和创新再上新台阶。			
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	全体在编在岗教职工	268人	数量指标	全体在编在岗教师	268人
		质量指标	绩效工资标准执行度	100%	质量指标	绩效工资标准执行度	100%
		时效指标	发放时间	2026年3月前	时效指标	发放时间	2026年3月前
		成本指标	重点建设高中教师2.5倍绩效工资	12795584元	成本指标	重点建设高中教师	12795584元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高教师待遇,促进高中	有效促进	社会效益	提高教师待遇,促进高中	有效促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	不断推动我县教育事业改革	极大推动	可持续影响	不断推动我县教育	极大推动
	满意度指标	服务对象满意度	在编在岗教师满意度	≥95%	服务对象满意度	在编在岗教师满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260116101619	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年驻村工作队经费							
主管部门及代码		002-岚县高级中学		实施单位		岚县高级中学			
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:		36,000		年度资金总额:		36,000	
		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		36,000		市县(区)财政资金		36,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025年驻村工作队3人扶贫经费3.6万元。							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		助村“两委”，促进农村工作、政策、资金精确落地。助力乡村发展层面：乡村振兴涵盖产业、人才、文化、生态、组织等多方面振兴。促进城乡资源流动与信息互通。							
保证项目实施的制度、措施		项目以局领导、驻村工作队为管理机构，制定管理制度。以确保该项目按时顺利实施。							
项目实施计划		2026年7月底							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		助村“两委”，促进农村工作、政策、资金精确落地。助力乡村发展层面：乡村振兴涵盖产业、人才、文化、生态、组织等多方面振兴。促进城乡资源流动与信息互通。				助村“两委”，促进农村工作、政策、资金精确落地。助力乡村发展层面：乡村振兴涵盖产业、人才、文化、生态、组织等多方面振兴。促进城乡资源流动与信息互通。			
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
		产出指标		数量指标		驻村工作队人数		3人	
				质量指标		驻村工作队考核合格率		100%	
				时效指标		发放时间		2026年7月底	
				成本指标		总金额		3.6万元	
		效益指标		经济效益					
				社会效益		助力乡村发展层面：乡村助力		助力	
				生态效益					
				可持续影响					
		满意度指标		服务对象满意度		相关人员满意度		≥96%	
服务对象满意度		相关人员满意度		≥96%					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260123115009	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年岚县高级中学假期服务费					
主管部门及代码		002-岚县高级中学		实施单位		岚县高级中学	
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:	500,000		年度资金总额:	500,000		
	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	500,000		市县(区)财政资金	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为了满足学生在假期期间的学习需求,岚县中学在2025年2月7日—16日毕业班、凌云班正月开学共10天,28个班,113位教师。高一、高二暑假放假2025年7月8日—22日共15天,37个班,170位教师。三、高二高三暑假开学2025年8月17日—31日共15天,43个班,170位教师。国庆					
立项依据		岚县高级中学会议研究决定					
项目设立必要性		为了更好的提升学生综合素质,满足家长需求,提高学校教育质量。					
保证项目实施的制度、措施		该项目以校领导牵头制定工作方案,明确假期服务费的目标范围,安排专业的教师和工作人员严格按照标准执行,学校建立质量监控机制。					
项目实施计划		根据教师服务课时,规定的服务标准发放,预计2026年7月月底前支付到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了更好的提升学生综合素质,通过优质的假期服务,满足家长需求,减轻家长的负担,增强家长对学校的信任度,提高学校教育质量,培养学生的综合素质和社会责任感,为社会培优优秀人才。			为了更好的提升学生综合素质,通过优质的假期服务,满足家长需求,减轻家长的负担,增强家长对学校的信任度,提高学校教育质量,培养学生的综合素质和社会责任感,为社会培优优秀人才。			
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	假期服务课时	≥19380节	数量指标	假期服务课时	≥19380节
			假期服务教师人数	≥110人		假期服务教师人数	≥110人
		质量指标	假期服务费标准执行度	100%	质量指标	假期服务费标准	100%
		时效指标	假期服务时间	≥45天	时效指标	假期服务时间	≥45天
	成本指标	假期服务费的发放标准	70元/节/人	成本指标	班主任、教学服务	100元/节/人	
		班主任、教学服务人员的	100元/节/人		假期服务费的发	70元/节/人	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	增强家长对学校的信任度	极大增强	社会效益	增强家长对学校的	极大增强
		生态效益			生态效益		
可持续影响	更好的提高学校教育质量	极大提高	可持续影响	更好的提高学校	极大提高		
满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260128093727	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年岚县高级中学日常保洁、宿舍管理、职工餐厅、后勤及其他辅助岗位劳务服务购买第三方社会服务						
主管部门及代码	002-岚县高级中学		实施单位	岚县高级中学			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,600,000	年度资金总额:	1,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	2,600,000	市县(区)财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	为了保障学校的正常运转,2025年临时用工费用支出260万元,用于宿舍管理24人,维护好学生正常的学习、生活秩序,安全第一,教育学生要时刻注意安全,防火、防盗、防跌落等,做到“六清查一登记”,聘用保洁员45名,校园内公共区域的地面清洁及运动场所、绿化带、道路、操场						
立项依据	岚县高级中学会议研究决定						
项目设立必要性	为了更好的保障学校正常运行,为提高学校教育教学质量保驾护航。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照采购制度进行,根据宿舍签订的服务协议,与保洁员签订的服务协议,与后勤其他技术人员签订的服务协议,与学校专职教师和餐厅工作人员签订的服务协议和学校内部考勤制度,由专人负责						
项目实施计划	根据学校内部考勤制度及合同约定,及时对宿舍、保洁、后勤技术人员和发放费用和学校专职教师和餐厅工作人员发放费用,预计2026年3月前发放完成,服务期限为2025年1月至2025年12月。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过及时足额支付学校消耗的人力所产生的费用,保障整个学校的正常运转,推进高中教育发展。			通过及时足额支付学校消耗的人力所产生的费用,保障整个学校的正常运转,推进高中教育发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保洁人员数	≥45人	数量指标	保洁人员数	≥45人
			宿舍管理人数	≥24人		宿舍管理人数	≥24人
			后勤人员、技术岗位人员	≥29人		后勤人员、技术	≥29人
			餐厅工作人员数	≥5人		餐厅工作人员数	≥5人
		质量指标	临时人员工作胜任度	100%	质量指标	临时人员工作胜	100%
			临时用工费标准执行度	100%		临时用工费标准	100%
	时效指标	临时人员服务期限	2025年1月至2025年12月	时效指标	临时人员服务期	2025年1月至2025年12月	
		临时用工费支付时间	2026年3月前		临时用工费支付	2026年3月前	
	成本指标	2025年劳务费	≤260万元	成本指标	2025年劳务费	≤260万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障学校正常运转	有效保障	社会效益	保障学校正常运转	有效保障
学校办公环境提升度			有效提升	社会效益	学校办公环境提	有效提升	
生态效益			生态效益				
可持续影响	培育合格学生,推进高中	有效培育	可持续影响	培育合格学生,推	有效培育		
	对改进工作管理促进作用	有效促进		对改进工作管理	有效促进		
满意度指标	服务对象满意度	保洁,宿舍、后勤技术人	≥96%	服务对象满意度	保洁,宿舍、后	≥96%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260209105704	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年残保金														
主管部门及代码		002-岚县高级中学		实施单位		岚县高级中学										
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:		330,000		年度资金总额:		330,000								
		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		330,000		市县(区)财政资金		330,000								
		单位自筹		0		单位自筹		0								
其他资金				其他资金												
项目概况		为了进一步贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》和《残疾人就业条例》促进残疾人劳动就业稳定发展,加强和规范残疾人就业保障金征缴工作。经县政府领导批准,现储备2026年残保金330000元														
立项依据		岚残工委【2023】1号关于加快推进2023年度县直机关、团体、事业单位及民办非企业单位征收残疾人就业保障金工作的通知、岚财社(2023)285号文件														
项目设立必要性		加强和规范残疾人就业保障金征缴工作。														
保证项目实施的制度、措施		单位要高度重视,责成专人负责,加强对残疾人项目的资金投入,保障项目的顺利进行实施,确保项目取得实效。														
项目实施计划		残保经费在2026年12月份前完成														
实施期目标				年度目标												
总体目标		加强对残疾人项目的资金投入,保障项目的顺利进行实施,确保项目取得实效。				加强对残疾人项目的资金投入,保障项目的顺利进行实施,确保项目取得实效。										
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		应该安排残疾人人数		≥269人		数量指标		应该安排残疾人		≥269人			
			质量指标		残保金足额缴纳率		100%		质量指标		残保金足额缴纳		100%			
			时效指标		项目完成时间		2026年12月底前完成		时效指标		项目完成时间		2026年12月底前完成			
			成本指标		投入残保金保障金		330000元		成本指标		投入残保金保障		330000元			
	效益指标		经济效益						经济效益							
			社会效益		通过实施项目维护残疾人		有效保障		社会效益		通过实施项目维护		有效保障			
			生态效益								生态效益					
			可持续影响		为本县残疾人劳动就业稳		贡献				可持续影响		为本县残疾人劳		贡献	
	满意度指标		服务对象满意度		残疾人及其家属满意度		≥98%		服务对象满意度		残疾人及其家属		≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:				填报日期:		20251203191829						

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年改善普通高中办学条件(中央补助资金)晋财教【2025】165号						
主管部门及代码	002-岚县高级中学		实施单位		岚县高级中学		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	5,850,000	年度资金总额:	5,850,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	5,850,000			
	省级财政资金	5,850,000	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	晋财教(2025)165号,山西省财政厅、山西省教育厅关于提前下达2026年改善普通高中办学条件中央补助资金585万元,用于我校3号、6号楼的维修改造。						
立项依据	晋财教(2025)165号山西省财政厅、山西省教育厅关于提前下达2026年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知。						
项目设立必要性	为了更好的保护学校建筑,防止外墙受到氧化,更好的延长建筑的使用寿命,为了更好的提升学校形象建设,消除安全隐患。						
保证项目实施的制度、措施	经学校会议研究决定,招标确定施工单位,与施工单位签订合同。学校成立专门负责小组,对项目进行监督,确保工程保质保量完成。在资金使用上严格按照上级资金管理的要求和相关规定,专款专用,做到专款专用。按照资金要求履行规定的程序和手续,严格执行资金申请审批程序。						
项目实施计划	学校会议研究决定,招标确定施工单位,与施工单位签订合同,项目建设期限预计从2026年7月-11月,按照项目建设及合同要求,及时支付款项。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	消除安全隐患,提升学校形象建设,营造安全舒适的环境,改善办学条件,有利于促进高中教育稳定、持续、协调、健康的发展,为提高学校教育教学质量保驾护航。			消除安全隐患,提升学校形象建设,营造安全舒适的环境,改善办学条件,有利于促进高中教育稳定、持续、协调、健康的发展,为提高学校教育教学质量保驾护航。			
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	3号、6号楼维修改造面积	≥8600平方米	数量指标	3号、6号楼维修改造面积	≥8600平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目建设工期	2026年7月至11月	时效指标	项目建设工期	2026年7月至11月
		成本指标	改善办学条件中央补助资金	585万元	成本指标	改善办学条件中央补助资金	585万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善办学条件	有效改善	社会效益	改善办学条件	有效改善
			消除安全隐患	极大消除	社会效益	消除安全隐患	极大消除
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	进一步提高学校办学质量	进一步提高	可持续影响	进一步提高学校办学质量	进一步提高	
满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251219152550			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年教育民生政策市级配套资金(免学杂费)					
主管部门及代码		002-岚县高级中学		实施单位		岚县高级中学	
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:	18,000		年度资金总额:	18,000		
	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	18,000		市县(区)财政资金	18,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		岚县财政局关于提前下达2026年教育民生政策市级配套资金免学杂费1.8万元。					
立项依据		岚财教(2026)2号关于提前下达2026年教育民生政策市级配套资金的通知					
项目设立必要性		为有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力,增强其在学习、个人发展方面的动力,确保每名家庭经济困难学生都能享受该项目,实施此项目提升了学校升学率,同时又解决了学校经费来源,保障学校的正常运行,实现了教育公平,构建和谐社会,建立教育强县。					
保证项目实施的制度、措施		根据《普通高中国家助学金管理办法》,学校成立项目实施领导小组,校长兼任组长,办公室财务室各年级主任牵头实施,制定管理制度,以确保家庭经济困难学生补助项目保质保量完成,专款专用,确保资金按时足额发放和保障学校正常运转。					
项目实施计划		根据扶贫办提供的建档立卡贫困学生信息,待资金到位后,助学金每学期及时足额发放。免学杂费用于学校的运作经费,及时足额为学校正常运转提供保障。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过及时足额发放助学金、免学杂费,有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力,增强青少年在学习、个人发展方面的动力,及时足额为学校正常运转提供保障,为本县实现教育公平贡献力量。			通过及时足额发放助学金、免学杂费,有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力,增强青少年在学习、个人发展方面的动力,及时足额为学校正常运转提供保障,为本县实现教育公平贡献力量。			
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	免学杂费资助人数	926人	数量指标	免学杂费资助人数	926人
		质量指标	资助对象条件符合度	100%	质量指标	资助对象条件符合度	100%
			资助标准执行度	100%	质量指标	资助标准执行度	100%
		时效指标	资助发放时间	2026年每学期	时效指标	资助发放时间	2026年每学期
	成本指标	免学杂费资助标准	400元/生/学期	成本指标	免学杂费资助标准	400元/生/学期	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效缓解贫困家庭高中生	有效缓解	社会效益	有效缓解贫困家庭	有效缓解
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	增强青少年在学习、个人	极大增强	可持续影响	增强青少年在学习、个人	极大增强	
满意度指标	服务对象满意度	受资助学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度	受资助学生和家長	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260116095756	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年丧抚费							
主管部门及代码		002-岚县高级中学		实施单位		岚县高级中学			
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:		260,596.8		年度资金总额:		260,596.8	
		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)财政资金		260,596.8		市县(区)财政资金		260,596.8	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我单位退休职工因疾病死亡1人,需申请丧抚费260596.8元。							
立项依据		民政部《关于全面推进惠民殡葬政策的指导意见》(民发[2012]211号)							
项目设立必要性		通过丧抚费的发放,减轻群众办丧负担,实现殡葬基本公共服务均等化,上广大城乡居民享受到我县经济发展的成果,促进文明城市建设。							
保证项目实施的制度、措施		严格国家及地方丧抚费政策规定执行							
项目实施计划		2026年12前完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过丧抚费的发放,提升在职人员对单位的归属感,推动殡葬改革,转变群众思想观念,移风易俗。				通过丧抚费的发放,提升在职人员对单位的归属感,推动殡葬改革,转变群众思想观念,移风易俗。			
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	死亡人数	1人	数量指标	死亡人数	1人	
			质量指标	丧抚费发放执行率	100%	质量指标	丧抚费发放执行率	100%	
			时效指标	丧抚费发放时间	2026年12前	时效指标	丧抚费发放时间	2026年12前	
			成本指标	丧抚费发放金额	260596.8元	成本指标	丧抚费发放金额	260596.8元	
		效益指标	经济效益			经济效益			
			社会效益	提升在职人员对单位的归属感	有效提升	社会效益	提升在职人员对单位的归属感	有效提升	
			生态效益			生态效益			
			可持续影响	推动殡葬改革,转变群众思想观念	效果明显	可持续影响	推动殡葬改革,转变群众思想观念	效果明显	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251219165926	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年学生免学杂费(省级资金)晋财教〔2025〕137号						
主管部门及代码	002-岚县高级中学		实施单位	岚县高级中学			
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:	72,100	年度资金总额:	72,100			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	72,100	省级财政资金	72,100			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2026年学生资助补助经费共需266.64万元,其中助学金200.56万元(中央下达178.27万元、省级资金下达36.93万元,免学杂费66.08万(中央下达免学杂费43.27万元,省级下过7.21万元,县级配套15.6万元),县由连省级资金7.21万元						
立项依据	山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2026年学生资助补助经费(普通高中)预算的通知、晋财教〔2025〕137号						
项目设立必要性	为进一步落实党的教育方针,办人民满意教育,建立教育强县,进一步减轻学生就学压力,提升了学校升学率,同时又解决了学校经费来源,保障了学校的正常运行。						
保证项目实施的制度、措施	根据《普通高中国家助学金管理办法》,学校成立项目实施领导小组,校长兼任组长,办公室财务室各年级主任牵头实施,制定管理制度,以确保家庭经济困难学生补助项目保质保量完成,确保资金按时足额发放和保障学校正常运转。						
项目实施计划	免学杂费、用于学校的运作经费,每学期及时足额为学校正常运转提供保障。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过国家助学金、免学杂费政策,有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力,及时足额为学校正常运转提供保障,为本县实现教育公平贡献力量。			通过国家助学金、免学杂费政策,有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力,及时足额为学校正常运转提供保障,为本县实现教育公平贡献力量。			
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	免学杂费资助人数	926人	数量指标	免学杂费资助人数	926人
			资助对象条件符合度	100%		质量指标	资助对象条件符合度
		质量指标	资助标准执行度	100%	时效指标		资助发放时间
			成本指标	免学杂费资助标准		400元/生/学期	成本指标
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减轻了困难家庭经济负担	有效减轻	社会效益	减轻了困难家庭经济负担	有效减轻
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障、维护学校正常运转	有效保障	可持续影响	保障、维护学校正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	≥95%	服务对象满意度	受资助学生满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251219161154			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年学生免学杂费(县级配套资金)						
主管部门及代码	002-岚县高级中学		实施单位	岚县高级中学			
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:	156,000	年度资金总额:	138,000			
	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	156,000	市县(区)财政资金	138,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	2026年学生资助补助经费共需266.64万元,其中助学金200.56万元(中央下达178.27万元、省级资金下达36.93万元、),免学杂费66.08万(中央下达免学杂费43.27万元,省级下过7.21万元,县级配套15.6万元),县由县本级配套资金15.6万元						
立项依据	山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2026年学生资助补助经费(普通高中)预算的通知、晋财教[2025]137号						
项目设立必要性	为进一步落实党的教育方针,办人民满意教育,建立教育强县,进一步减轻学生就学压力,提升了学校升学率,同时又解决了学校经费来源,保障了学校的正常运行。						
保证项目实施的制度、措施	根据《普通高中国家助学金管理办法》,学校成立项目实施领导小组,校长兼任组长,办公室财务室各年级主任牵头实施,制定管理制度,以确保家庭经济困难学生补助项目保质保量完成,确保资金按时足额发放和保障学校正常运转						
项目实施计划	免学杂费用于学校的运作经费,每学期及时足额为学校正常运转提供保障。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过国家助学金、免学杂费政策,有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力,及时足额为学校正常运转提供保障,为本县实现教育公平贡献力量。			通过国家助学金、免学杂费政策,有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力,及时足额为学校正常运转提供保障,为本县实现教育公平贡献力量。			
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	免学杂费资助人数	926人	数量指标	免学杂费资助人数	926人
			资助对象条件符合度	100%		质量指标	资助标准执行度
		质量指标	资助标准执行度	100%	数量指标		资助对象条件符合度
			时效指标	资助发放时间		2026年每学期	时效指标
	效益指标	成本指标	免学杂费资助标准	400元/生/学期	成本指标	免学杂费资助标准	400元/生/学期
			经济效益			经济效益	
			社会效益	减轻了困难家庭经济负担有效减轻		社会效益	减轻了困难家庭经济负担有效减轻
			生态效益			生态效益	
	可持续影响	保障、维护学校正常运转	有效保障	可持续影响	保障、维护学校正常运转	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	≥95%	服务对象满意度	受资助学生满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251219162020			

岚县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年学生免学杂费(中央资金)晋财教(2025)155号						
主管部门及代码	002-岚县高级中学		实施单位	岚县高级中学			
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:	432,700	年度资金总额:	432,700			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	432,700			
	省级财政资金	432,700	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	山西省财政厅、山西省教育厅关于提前下达2026年学生资助中央补助经费221.54万元,免学杂费43.27万元。						
立项依据	晋财教(2025)155号,山西省财政厅、山西省教育厅关于提前下达2026年学生资助中央补助经费预算的通知。						
项目设立必要性	为有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力,增强其在学习、个人及发展方面的动力,确保每名家庭经济困难学生都能享受该项目,实施此项目提升了学校升学率,同时又解决了学校经费来源,保障学校的正常运行,促进了教育公平,构建和谐社会,建立教育强县。						
保证项目实施的制度、措施	根据《普通高中国家助学金管理办法》,学校成立项目实施领导小组,校长兼任组长,办公室财务室各年级主任牵头实施,制定管理制度,以确保家庭经济困难学生补助项目保质保量完成,专款专用,确保资金按时足额发放和保障学校正常运转。						
项目实施计划	根据扶贫办提供的建档立卡贫困学生信息,待资金到位后,助学金每学期及时足额发放,免学杂费用于学校的运作经费,及时足额为学校正常运转提供保障。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过及时足额发放助学金、免学杂费,有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力,增强青少年在学习、个人发展方面的动力,及时足额为学校正常运转提供保障,为本县实现教育公平贡献力量。			通过及时足额发放助学金、免学杂费,有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力,增强青少年在学习、个人发展方面的动力,及时足额为学校正常运转提供保障,为本县实现教育公平贡献力量。			
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	免学杂费资助人数	926人	数量指标	免学杂费资助人数	926人
			资助对象条件符合度	100%		质量指标	资助对象条件符合度
		质量指标	资助标准执行度	100%	时效指标		资助标准执行度
			时效指标	资助发放时间		2026年每学期	成本指标
	效益指标	经济效益	免学杂费资助标准	400元/生/学期	经济效益		
			社会效益	有效缓解贫困家庭高中生,有效缓解	社会效益	有效缓解贫困家庭,有效缓解	
			生态效益		生态效益		
		可持续影响	及时足额为学校正常运转,有效保障 增强青少年在学习、个人,极大增强	可持续影响	及时足额为学校,有效保障 增强青少年在学习、个人,极大增强		
	满意度指标	服务对象满意度	受资助学生和家满意度	≥95%	服务对象满意度	受资助学生和家	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251219154330	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年学生助学金(省级资金)晋财教(2025)137号						
主管部门及代码	002-岚县高级中学		实施单位	岚县高级中学			
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:	297,200	年度资金总额:	297,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	297,200	省级财政资金	297,200			
	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	2026年学生资助补助经费共需266.64万元,其中助学金200.56万元(中央下达178.27万元、省级资金下达36.93万元、),免学杂费66.08万(中央下达免学杂费43.27万元,省级下过7.21万元,县级配套15.6万元),县由进省级资金29.72万元						
立项依据	山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2026年学生资助补助经费(普通高中)预算的通知、晋财教[2025]137号						
项目设立必要性	为进一步落实党的教育方针,办人民满意教育,建立教育强县,进一步减轻学生就学压力,提升了学校升学率,同时又解决了学校经费来源,保障了学校的正常运行。						
保证项目实施的制度、措施	根据《普通高中国家助学金管理办法》,学校成立项目实施领导小组,校长兼任组长,办公室财务室各年级主任牵头实施,制定管理制度,以确保家庭经济困难学生补助项目保质保量完成,确保资金按时足额发放和保障学校正常运转						
项目实施计划	助学金、用于学校的运作经费,每学期及时足额为学校正常运转提供保障。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过国家助学金、免学杂费政策,有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力,及时足额为学校正常运转提供保障,为本县实现教育公平贡献力量。			通过国家助学金、免学杂费政策,有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力,及时足额为学校正常运转提供保障,为本县实现教育公平贡献力量。			
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	助学金资助人数	872人	数量指标	助学金资助人数	872人
			资助对象条件符合度	100%		质量指标	资助对象条件符合度
		质量指标	资助标准执行度	100%	时效指标		资助标准执行度
			时效指标	资助发放时间		2026年每学期	成本指标
	效益指标	经济效益	助学金资助标准	1150元/生/学期	经济效益		
			社会效益	减轻了困难家庭经济负担 有效减轻	社会效益	减轻了困难家庭经济负担	有效减轻
		生态效益	生态效益		生态效益		
			可持续影响	保障、维护学校正常运转 有效保障	可持续影响	保障、维护学校	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	≥95%	服务对象满意度	受资助学生满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251219160243			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年遗属补助							
主管部门及代码		002-岚县高级中学		实施单位		岚县高级中学			
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:		107,712		年度资金总额:		107,712	
		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		107,712		市县(区)财政资金		107,712	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照县委县政府2026年实事要求,我校遗属17人。每月标准528元,补助资金共计107712元。							
立项依据		县委县政府2026年相关文件精神							
项目设立必要性		为进一步办好人民满意的教育,保障我校遗属人员的生活质量,根据县委县政府2025年相关文件精神要求,结合我校实际实施这一项目。							
保证项目实施的制度、措施		1. 制定实施方案2. 专人负责, 3. 建立台账							
项目实施计划		按每月实际需求足额支负。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为进一步办好人民满意的教育,保障我校遗属人员的生活质量,根据县委县政府2025年相关文件精神要求,结合我校实际实施这一项目。				为进一步办好人民满意的教育,保障我校遗属人员的生活质量,根据县委县政府2025年相关文件精神要求,结合我校实际实施这一项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	遗属补助人员	17人	数量指标	遗属补助人员	17人		
			遗属补助发放精准率	100%		质量指标	遗属补助发放精准率	100%	
		发放资料审核规范率	100%	发放资料审核规范率	100%				
		时效指标	遗属补助及时性	100%	时效指标	遗属补助及时性	100%		
	效益指标	成本指标	遗属补助金额	107712元	成本指标	遗属补助金额	107712元		
			经济效益			经济效益			
		社会效益	通过实施项目保障遗属生活有效保障	社会效益	通过实施项目保障有效保障				
		生态效益		生态效益					
	可持续影响	提升遗属生活水平,维护有效维护	可持续影响	提升遗属生活水平有效维护					
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥96%	服务对象满意度	遗属满意度	≥96%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251203183629					

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年重点建设高中教师2.5倍绩效工资						
主管部门及代码	002-岚县高级中学			实施单位	岚县高级中学		
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:	13,300,000	年度资金总额:	13,300,000			
	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	13,300,000	市县(区)财政资金	13,300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金				其他资金			
项目概况	根据市委市政府市教育局的文件精神,用于2026年重点建设高中教师的绩效工资的2.5倍,所需资金13300000元。						
立项依据	根据吕梁市、市政府《关于办好人民满意教育行动方案》文件精神岚政办发(2022)65号岚县人民政府办公室《关于印发学校实施增量绩效工资工作方案》的通知						
项目设立必要性	实施该项目充分激发教师教书育人的激情,增强教师的职业成就感,营造尊重知识、尊重人才、尊重教师 and 关心教育、理解教育,不断推动我县教育事业改革发展和创新再上新台阶。提高教师待遇,办好人民满意教育,推进高中教育高质量发展						
保证项目实施的制度、措施	岚县高级中学增量绩效考核方案、学校专门成立领导小组负责考核,根据各年级各处室考核数据汇总后及时发放。						
项目实施计划	根据岚县高级中学增量绩效考核方案,对全体在编教师,实行每月考核,根据考核结果,年终发放考核绩效工资。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过发放考核绩效工资,充分激发教师教书育人的激情,增强教师的职业成就感,营造尊重教师的良好氛围,不断推动我县教育事业改革发展和创新再上新台阶。			通过发放考核绩效工资,充分激发教师教书育人的激情,增强教师的职业成就感,营造尊重教师的良好氛围,不断推动我县教育事业改革发展和创新再上新台阶。			
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	全体在编在岗教职工	275人	数量指标	全体在编在岗教师	275人
		质量指标	绩效工资标准执行度	100%	质量指标	绩效工资标准执行度	100%
		时效指标	发放时间	2026年12月前	时效指标	发放时间	2026年12月前
		成本指标	重点建设高中教师2.5倍绩效工资	1330万元	成本指标	重点建设高中教师	1330万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高教师待遇,促进高中	有效促进	社会效益	提高教师待遇,促进高中	有效促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	不断推动我县教育事业改革	不断推动	可持续影响	不断推动我县教育	不断推动
	满意度指标	服务对象满意度	在编在岗教师满意度	≥98%	服务对象满意度	在编在岗教师满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251213103031		

岚县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年助学金(中央资金)晋财教(2025)155号						
主管部门及代码	002-岚县高级中学		实施单位		岚县高级中学		
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:	1,782,700	年度资金总额:	1,782,700			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	1,782,700			
	省级财政资金	1,782,700	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	山西省财政厅、山西省教育厅关于提前下达2026年学生资助中央补助经费221.54万元,其中助学金178.27万元。						
立项依据	晋财教(2025)155号,山西省财政厅、山西省教育厅关于提前下达2026年学生资助中央补助经费预算的通知。						
项目设立必要性	为有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力,增强其在学习、个人及发展方面的动力,确保每名家庭经济困难学生都能享受该项目,实施此项目提升了学校升学率,同时又解决了学校经费来源,保障学校的正常运行,促进了教育公平,构建和谐社会,建立教育强县。						
保证项目实施的制度、措施	根据《普通高中国家助学金管理办法》,学校成立项目实施领导小组,校长兼任组长,办公室财务室、各年级主任牵头实施,制定管理制度,以确保家庭经济困难学生补助项目保质保量完成,专款专用,确保资金按时足额发放和保障学校正常运转。						
项目实施计划	根据扶贫办提供的建档立卡贫困学生信息,待资金到位后,助学金每学期及时足额发放。免学杂费用于学校的运作经费,及时足额为学校正常运转提供保障。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过及时足额发放助学金、免学杂费,有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力,增强青少年在学习、个人发展方面的动力,及时足额为学校正常运转提供保障,为本县实现教育公平贡献力量。			通过及时足额发放助学金、免学杂费,有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力,增强青少年在学习、个人发展方面的动力,及时足额为学校正常运转提供保障,为本县实现教育公平贡献力量。			
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	助学金资助人数	872人	数量指标	助学金资助人数	872人
		质量指标	资助对象条件符合度	100%	质量指标	资助对象条件符合度	100%
			资助标准执行度	100%		资助标准执行度	100%
		时效指标	资助发放时间	2026年每学期	时效指标	资助发放时间	2026年每学期
	成本指标	助学金资助标准	1150元/生/学期	成本指标	助学金资助标准	1150元/生/学期	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效缓解贫困家庭高中生	有效缓解	社会效益	有效缓解贫困家庭高中生	有效缓解
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	及时足额为学校正常运转	有效保障	可持续影响	及时足额为学校正常运转	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度	受资助学生和家	≥95%	服务对象满意度	受资助学生和家	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251219153543			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年驻村工作队扶贫经费															
主管部门及代码		002-岚县高级中学		实施单位		岚县高级中学											
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年											
项目资金(元)		实施期资金总额:		60,000		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		2026年驻村工作队扶贫经费3人,每人每20000元年,预算总计60000元。															
立项依据		县委县政府政策															
项目设立必要性		助村“两委”,促进农村工作、政策、资金精确落地。助力乡村发展层面:乡村振兴涵盖产业、人才、文化、生态、组织等多方面振兴。促进城乡资源流动与信息互通。															
保证项目实施的制度、措施		项目以局领导、驻村工作队为管理机构,制定管理制度。以确保该项目按时顺利实施。															
项目实施计划		该项目按月份足额发放。															
		实施期目标				年度目标											
总体目标		助村“两委”,促进农村工作、政策、资金精确落地。助力乡村发展层面:乡村振兴涵盖产业、人才、文化、生态、组织等多方面振兴。促进城乡资源流动与信息互通。				助村“两委”,促进农村工作、政策、资金精确落地。助力乡村发展层面:乡村振兴涵盖产业、人才、文化、生态、组织等多方面振兴。促进城乡资源流动与信息互通。											
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值									
		产出指标		数量指标		驻村工作队人数		3人		数量指标		驻村工作队人数		3人			
				质量指标		驻村工作队考核合格率		100%		质量指标		驻村工作队考核		100%			
				时效指标		发放时间		按月发放		时效指标		发放时间		按月发放			
				成本指标		总金额		6万元		成本指标		总金额		6万元			
		效益指标		经济效益						经济效益							
				社会效益		助力乡村发展层面:乡村		助力		社会效益		助力乡村发展层面		助力			
				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		相关人员满意度		≥99%		服务对象满意度		相关人员满意度		≥99%			
负责人:		经办人:		联系电话:				填报日期:		20251204115008							

岚县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年岚县高级中学假期放假早开学						
主管部门及代码	002-岚县高级中学		实施单位	岚县高级中学			
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:	1,600,000	年度资金总额:	200,000			
	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	1,600,000	市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	为了满足学生在假期期间的学习需求,岚县中学在2026年2月7日—16日毕业班、凌云班正月早开学共10天,28个班,113位教师。高一、高二暑假放假2026年7月8日—22日共15天,37个班,170位教师。三、高二高三暑假早开学2026年8月17日—31日共15天,43个班,170位教师。国庆						
立项依据	岚县高级中学会议研究决定						
项目设立必要性	为了更好的提升学生综合素质,满足家长需求,提高学校教育质量。						
保证项目实施的制度、措施	该项目以校领导牵头制定工作方案,明确假期服务费的目标范围,安排专业的教师和工作人员严格按照标准执行,学校建立质量监控机制。						
项目实施计划	根据教师服务课时,规定的服务标准发放,预计2026年12月底前支付到位。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过优质的假期服务,满足家长需求,减轻家长的负担,增强家长对学校的信任度,提高学校教育质量,培养学生的综合素质和社会责任感,为社会培优秀人才。			通过优质的假期服务,满足家长需求,减轻家长的负担,增强家长对学校的信任度,提高学校教育质量,培养学生的综合素质和社会责任感,为社会培优秀人才。			
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	假期服务课时	≥19380节	数量指标	假期服务教师人数	≥110人
			假期服务教师人数	≥110人		假期服务课时	≥19380节
		质量指标	假期服务费标准执行度	100%	质量指标	假期服务费标准	100%
		时效指标	假期服务时间	≥45天	时效指标	假期服务时间	≥45天
		成本指标	假期服务费的发放标准	70元/节/人	成本指标	假期服务费的发	70元/节/人
	班主任、教学服务人员的	100元/节/人	班主任、教学服	100元/节/人			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	增强家长对学校的信任度	有效增强	社会效益	增强家长对学校的	有效增强
		生态效益			生态效益		
可持续影响	更好的提高学校教育质量	有效提高	可持续影响	更好的提高学校	有效提高		
满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251210101233	

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	002-岚县高级中学			
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	0个	
	核定的人员编制数	268人	实际在职人员总数	272人	
			其中:在编人员数	268人	
其他人员数			4人		
部门职责	岚县高级中学为全额事业单位,其主要职责是全面贯彻落实国家的教育方针,根据教育法律法规的要求,科学有序地完成高中教育工作。其中:一、行政服务中心负责学校各部门的综合协调、文件起草、会议安排、人事档案、会议记录、检查接待、请假手续、值班安排、印章保管及其它随机性工作,负责学校团的工作及校园文化活动的组织开展。二、学术委员会负责学校教学业务工作的计划、组织和落实,负责提高教学质量;确保教师队伍素质,加强教学管理;关注学生的综合素质培养,培养学生的创新能力,思想能力和实践能力,让学生德智体美劳全面发展建立健全学生行为管理制度,加强对学生的管理提高教师的专业素养和教学水平,持续进行师德师风教育,促进师资队伍的专业发展和教育教学创新。				
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)	
	合计	8847.05	合计	8847.05	
	其中:一般公共预算资金	8847.05	其中:基本支出	4136.25	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	4710.80	
	国有资本经营预算资金	0.00			
	社会保险基金预算资金	0.00			
	专户管理资金	0.00			
	单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能	重点任务			
	高一、高二、高三年级组分别负责各年级教学常规管理工作、学生管理工作	提升教学质量。加强师资队伍建设,优化课程体系			
	行政服务中心保障学校日常办公运转	保障日常办公正常开展			
	保障中心负责学校后勤保障、财务管理、食堂管理工作	按照县委县政府2026年民生实事工程要求,给岚县公办学校寄宿生在校期间提供免费餐			
年度绩效目标	全面贯彻落实国家的教育方针,根据教育法律法规的要求,科学有序地完成高中教育工作		进一步改善学校的办学条件		
	1.及时支付学校消耗的物力、人力所产生的费用,保障学校正常运转,推进高中教育发展。2.为社会培育合格人才2为为进一步办好人民满意的教育,改善我校寄宿生营养状况,提高寄宿生体质,促进青少年健康成长。3.消除安全隐患,提升学校形象建设,营造安全舒适的环境,改善办学条件,有利于促进高中教育稳定、持续、协调、健康的发展,为提高学校教育教学质量保驾护航。4.有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力,增强青少年学习、个人发展方面的动力。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	三级指标	指标值	
			假期服务课时	≥19380节	
			寄宿生伙食补助人数	≥2500人	
			保洁、后勤人员、餐厅工作人员	≥103人	
			假期服务费标准执行度	100%	
			寄宿生营养伙食补助项目食品安全达标率	100%	
		质量指标	临时人员工作胜任度	100%	
			时效指标	假期服务时间	45天
				寄宿生营养伙食补助项目实施时间	2026年全年
		临时用工费支付时间		2026年3月前	
		成本指标	2025年劳务费	≤260万元	
			寄宿生营养伙食补助项目每人补助金额	3元/人/天	
	假期服务费的发放标准		70元/节/人		
	效益指标	经济效益			
			保障学校正常运转	有效保障	
			增强家长对学校的信任度	极大增强	
		社会效益	有效改善我县公办学校寄宿生营养状况,更一步	有效改善	
			生态效益		
可持续影响			更好的提高学校教育质量,培养学生的综合素质和	极大提高	
	促进青少年健康成长	有效促进			
	对改进工作管理促进作用	有效促进			
满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥98%		
		保洁、宿管、后勤技术人员、专职教员、餐厅工作	≥98%		
		学生满意度	≥95%		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	岚县高级中学日常保洁、宿舍管理、职工餐厅、后勤及其他辅助岗位劳务服务购买第三方社会服务						
主管部门及代码	002-岚县高级中学		实施单位	岚县高级中学			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,630,000	年度资金总额:	2,630,000			
	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	2,630,000	市县(区)财政资金	2,630,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为了保障学校的正常运转,2025年临时用工费用支出263万元,用于宿舍管理24人,维护好学生正常的学习、生活秩序,安全第一,教育学生要时刻注意安全,防火、防盗、防跌落等,做到“六清查一登记”,用于保洁员45名,校园内公共区域的地面清洁及运动场所、绿化带、道路、操场						
立项依据	岚县高级中学会议研究决定						
项目设立必要性	为了更好的保障学校正常运行,为提高学校教育教学质量保驾护航。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照采购制度进行,根据宿舍签订的服务协议,与保洁员签订的服务协议,与后勤其他技术人员签订的服务协议,与学校专职教师和餐厅工作人员签订的服务协议和学校内部考勤制度,由专人负责						
项目实施计划	根据学校内部考勤制度及合同约定,及时对宿舍、保洁、后勤技术人员和发放费用和学校专职教师和餐厅工作人员发放费用,预计每月底发放完成,服务期限为2026年1月至2026年12月。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过及时足额支付学校消耗的人力所产生的费用,保障整个学校的正常运转,推进高中教育发展。			通过及时足额支付学校消耗的人力所产生的费用,保障整个学校的正常运转,推进高中教育发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保洁人员	≥45人	数量指标	保洁人员	≥45人
			餐厅工作人员	≥5人		宿舍管理员	≥24人
			后勤人员、技术岗位人员	≥29人		后勤人员、技术	≥29人
			宿舍管理员	≥24人		餐厅工作人员	≥5人
		质量指标	临时人员工作胜任度	100%	质量指标	临时用工标准	100%
			临时用工标准执行度	100%		临时人员工作胜	100%
	时效指标	临时用工费支付时间	预计每月底前支付到位	时效指标	临时人员服务期	2026年1月至2026年12月	
		临时人员服务期限	2026年1月至2026年12月		临时用工费支付	预计每月底前支付到位	
	成本指标	2025年劳务费	≥263万元	成本指标	2025年劳务费	≥263万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	学校办公环境提升度	有效提升	社会效益	保障学校正常运转	有效保障
			保障学校正常运转	有效保障		学校办公环境提	有效提升
		生态效益		生态效益			
可持续影响	培育合格学生,推进高中	有效培育	可持续影响	培育合格学生,推	有效培育		
	对改进工作管理促进作用	有效促进		对改进工作管理	有效促进		
满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%	
		保洁,宿舍、后勤技术人	≥95%		保洁,宿舍、后	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251124102152			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，岚县高级中学共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，岚县高级中学使用的办公用房建筑总面积2439平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，岚县高级中学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；岚县高级中学占有使用价值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

见附件

（二）其他

无

山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购 限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》已经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

《集中采购目录及采购限额标准(2024年)》自印发之日起实施,2022年3月16日印发的《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》同时废止。



— 1 —

2024年集中采购目录及采购限额标准

一、政府集中采购目录

编码	品目名称	备注
A	货物	全省50万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3黑白打印机	
A02021002	A3彩色打印机	
A02021003	A4黑白打印机	
A02021004	A4彩色打印机	
A02021005	3D打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

编码	品目名称	备注
C	服务	全省 50 万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》(财库〔2022〕31号)制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于 50 万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

50万元的,委托集采机构执行采购。

预算单位可以不受行政级次、地区限制,委托省内集中采购机构组织采购活动。各级集中采购机构原则上不得拒收委托。不在所属预算层级所在地办公的预算单位可以执行当地框架协议采购结果。

三、部门集中采购

省级主管预算单位对本部门或系统有特殊要求,需要统一配置的货物、工程和服务类专用项目,可结合实际工作需要自行确定本部门或系统的部门集中采购项目范围及限额标准,报同级财政部门备案后实施,并在中国政府采购网山西分网公开执行。

四、分散采购限额标准

省级以及设县(区)的市级货物、服务项目分散采购限额为50万元,县级货物、服务项目分散采购限额为30万元;省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

除集中采购目录外,采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目,应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,实行分散采购。集中采购目录外、采购限额标准以下的项目,不适用政府采购法律法规规定,由采购单位按照主管预算部门或者本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

五、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万

元以上的,采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的,采购单位可依法经财政部门批准后采用非公开招标采购方式采购。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行。

六、有关要求

(一)各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则,强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责,健全本单位政府采购事项内部决策机制,切实落实好政府采购主体责任,实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

(二)各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算,落实资金来源,细化采购品目,确定采购需求,执行采购政策,做到政府采购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符,严禁无预算或超预算采购。

(三)政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的,严格依照政府采购进口产品的有关规定,由省级主管预算单位集中管理,经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(四)所有政府采购项目应当在政府采购信息化系统进行采购。负有政府采购职能的代理机构接受采购人的委托代理采购,坚持政府采购公共性原则,按照政府采购制度规则做好政府采购

交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率,各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监管职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室

2023年12月29日印发

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。