

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		实验中学2025年城乡义教（第一批）-公用经费（省级）						
主管部门及代码		051-阳泉市教育局			实施单位		阳泉市实验中学	
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：	129,700		年度资金总额：		129,700	
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金	129,700		省级财政资金		129,700	
		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		阳财文【2024】115号						
立项依据		阳财文【2024】115号						
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		保障学校正常运转						
项目实施计划		保障学校正常运转						
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	学生人数	1726人	数量指标	学生人数	1726人	
		质量指标	经费使用合规率	100百分比	质量指标	经费使用合规率	100百分比	
		时效指标	项目实施期	2025年度	时效指标	项目实施期	2025年度	
		成本指标	生均经费标准	940元/人	成本指标	生均经费标准	940元/人	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	补充学校公用经费	有效满足	社会效益	补充学校公用经	有效满足	
		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	师生及家长满意度	≥90百分比	服务对象满意度	师生及家长满意	≥90百分比	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20250107130538

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		实验中学2025年城乡义教（第一批）-公用经费（市级）					
主管部门及代码		904-文教科		实施单位		阳泉市实验中学	
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：	320,000	年度资金总额：	320,000		
		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	320,000	市县（区）财政资金	320,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		提前下达2025年城乡义务教育补助经费					
立项依据		阳财文【2024】115号					
项目设立必要性		保障学校公用经费需求					
保证项目实施的制度、措施		保障学校公用经费需求					
项目实施计划		保障学校公用经费需求					
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	学生人数	1726人	数量指标	学生人数	1726人
		质量指标	经费使用合规率	100百分比	质量指标	经费使用合规率	100百分比
		时效指标	项目实施期	2025年度	时效指标	项目实施期	2025年度
		成本指标	生均公用经费	940元/人	成本指标	生均公用经费	940元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校正常运转	基本保障	社会效益	保障学校正常运转	基本保障
		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	师生满意度	≥90百分比	服务对象满意度	师生满意度	≥90百分比	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250107132139

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		实验中学2025年城乡义教（第一批）-公用经费（中央）					
主管部门及代码		051-阳泉市教育局		实施单位		阳泉市实验中学	
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：	960,000	年度资金总额：	960,000		
		其中：中央财政资金	960,000	其中：中央财政资金	960,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		提前下达2025年城乡义务教育补助经费—公用经费（中央转移支付资金）					
立项依据		阳财文【2024】115号					
项目设立必要性		保障义务教育学校正常运转					
保证项目实施的制度、措施		补充办学公用经费，合理使用补助经费，确保如期完成下达的经费指标					
项目实施计划		合理使用补助经费，确保如期完成下达的经费指标					
实施期目标				年度目标			
总体目标	补充办学公用经费，合理使用补助经费，确保如期完成下达的经费指标			补充办学公用经费，合理使用补助经费，确保如期完成下达的经费指标			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	1726人	数量指标	学生人数	1726人
		质量指标	补助经费使用合规率	100百分比	质量指标	补助经费使用合	100百分比
		时效指标	经费指标完成时间	2025年度	时效指标	经费指标完成时	2025年度
		成本指标	生均公用经费标准	940元/人（年）	成本指标	生均公用经费标	940元/人（年）
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	补充办学经费	基本满足要求	社会效益	补充办学经费	基本满足
		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	学校和老师满意度	≥90百分比	服务对象满意度	学校和老师满意	≥90百分比
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250106173539

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		实验中学2025年城乡义教（第一批）-生活补（省级）					
主管部门及代码		051-阳泉市教育局		实施单位		阳泉市实验中学	
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：	1,200	年度资金总额：	1,200		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	1,200	省级财政资金	1,200		
		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		城乡义务教育补助经费—家庭经济困难学生生活补助（省级配套资金）					
立项依据		阳财文【2024】115					
项目设立必要性		城乡义务教育补助经费—家庭经济困难学生生活补助（省级配套资金）					
保证项目实施的制度、措施		建立困难学生档案，保证补助合规					
项目实施计划		建立困难学生档案，保证补助合规					
实施期目标				年度目标			
总体目标	家庭困难学生得到补助			家庭困难学生得到补助			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难学生人数	≥25人	数量指标	困难学生人数	≥25人
		质量指标	补助合规性	完全符合标准	质量指标	补助合规性	完全符合标准
		时效指标	项目实施期	2025年度	时效指标	项目实施期	2025年度
		成本指标	补助标准	750元/人	成本指标	补助标准	750元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	困难学生补助	全部得到补助	社会效益	困难学生补助	全部得到补助
		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	学生家长满意度	≥90百分比	服务对象满意度	学生家长满意度	≥90百分比
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250107140639

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		实验中学2025年城乡义教（第一批）-生活补（市级）					
主管部门及代码		904-文教科		实施单位		阳泉市实验中学	
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：	3,000	年度资金总额：	3,000		
		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	3,000	市县（区）财政资金	3,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		城乡义务教育补助家庭经济困难生活补（初中）市级资金					
立项依据		阳财文【2024】115号					
项目设立必要性		城乡义务教育补助家庭经济困难生活补（初中）市级资金					
保证项目实施的制度、措施		按时发放城乡义务教育补助家庭经济困难生活补（初中）市级资金，有效减轻家庭经济负担					
项目实施计划		按时发放城乡义务教育补助家庭经济困难生活补（初中）市级资金，有效减轻家庭经济负担，做到2025年应发尽发					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时发放城乡义务教育补助家庭经济困难生活补（初中）市级资金，有效减轻家庭经济负担，做到2025年应发尽发			按时发放城乡义务教育补助家庭经济困难生活补（初中）市级资金，有效减轻家庭经济负担，做到2025年应发尽发			
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	困难学生人数	≥25人	数量指标	困难学生人数	≥25人
		质量指标	补助合规率	100百分比	质量指标	补助合规率	100百分比
		时效指标	项目完成时间	2025年	时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	补助标准	750元/人	成本指标	补助标准	750元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	困难学生补助程度	有效减轻家庭负担	社会效益	困难学生补助程	有效减轻家庭负担
		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	学生家长满意度	≥95百分比	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95百分比
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108092643

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		实验中学2025年城乡义教（第一批）-生活补（中央）					
主管部门及代码		051-阳泉市教育局		实施单位		阳泉市实验中学	
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：	5,800	年度资金总额：	5,800		
		其中：中央财政资金	5,800	其中：中央财政资金	5,800		
		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		-城乡义务教育补助家庭经济困难生活补中央资金					
立项依据		阳财文【2024】115号					
项目设立必要性		-城乡义务教育补助家庭经济困难生活补中央资金					
保证项目实施的制度、措施		按时发放城乡义务教育补助家庭经济困难生活补中央资金					
项目实施计划		按时发放城乡义务教育补助家庭经济困难生活补中央资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时发放生活补助，落实国家惠民政策			按时发放生活补助，落实国家惠民政策			
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	困难学生人数	≥25人	数量指标	困难学生人数	≥25人
		质量指标	补助学生合规率	100百分比	质量指标	补助学生合规率	100百分比
		时效指标	项目实施期	2025年	时效指标	项目实施期	2025年
		成本指标	补助标准	750元/年	成本指标	补助标准	750元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	困难家庭得到补助	有效减轻家庭负担	社会效益	困难家庭得到补	有效减轻家庭负担
		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	学生家长满意度	≥90百分比	服务对象满意度	学生家长满意度	≥90百分比
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250107134515

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		实验中学2025年义教薄改（第一批）中央						
主管部门及代码		051-阳泉市教育局			实施单位		阳泉市实验中学	
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：		830,000	年度资金总额：		830,000	
		其中：中央财政资金		830,000	其中：中央财政资金		830,000	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		学校校管网设施设备老化，暖气管网采暖季经常出现管道断裂、管网漏水的现象，影响正常教学活动；操场下方部分管网为二十年前铺设，已老化锈蚀，经常性发生漏水现象，致使相关区域地基塌陷，并经常性的造成水资源损失。建筑物部分区域落水管、下水管已损坏，具有很大安全隐患，亟待维修更换。						
立项依据		晋财教【2024】175号阳财文【2025】3号						
项目设立必要性		学校校管网设施设备老化，暖气管网采暖季经常出现管道断裂、管网漏水的现象，影响正常教学活动；操场下方部分管网为二十年前铺设，已老化锈蚀，经常性发生漏水现象，致使相关区域地基塌陷，并经常性的造成水资源损失。建筑物部分区域落水管、下水管已损坏，具有很大安全隐患，亟待维修更换。						
保证项目实施的制度、措施		严格执行《阳泉市实验中学基本项目建设管理制度》《阳泉市实验中学重大项目实施方案》《阳泉市实验中学三重一大决策制度》，科学决策，紧抓管理，坚持质量与安全统一的原则。						
项目实施计划		项目于2025年7-8月暑期实施，工期两个月，9月完成项目验收与审计						
实施期目标					年度目标			
总体目标	严格控制预算总额，严把质量关，保障施工安全，提高投资效益，促进学校事业发展				严格控制预算总额，严把质量关，保障施工安全，提高投资效益，促进学校事业发展			
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	更换各类管网设施	2833.8米	数量指标	更换各类管网设施	2833.8米	
			更换暖气片	140组		更换暖气片	140组	
			管沟新建	108米		管沟新建	108米	
		质量指标	设备合格率	100百分比	质量指标	设备合格率	100百分比	
		时效指标	建设周期	2月	时效指标	建设周期	2月	
		成本指标	建设成本	≤83万元	成本指标	建设成本	≤83万元	
	效益指标	经济效益	资金投入效果	效果显著	经济效益	资金投入效果	效果显著	
		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	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	设施设备使用年限	≥10年	可持续影响	设施设备使用年	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90百分比	服务对象满意度	师生满意度	≥90百分比	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250121180342	