

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 阳泉高新技术产业开发区实验小学

## 2026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 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	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.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	47
十二、其他说明.....	47
(一) 政府购买服务指导性目录.....	47
(二) 其他.....	47
第四部分 名词解释.....	48

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

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

阳泉高新技术产业开发区实验小学是阳泉高新技术产业开发区管理委员会管理的正科级全额预算事业单位。

主要职责：

- 一、认真贯彻党和国家的教育方针、政策，全面提高教育教学质量；
- 二、秉承“文化立校、科研兴校、质量强校”的办学思路，坚持“做最好的自己”的办学理念，培养健康 自信 乐学 合作的社会主义接班人。
- 三、搞好后勤保障工作，全面保证教育教学良好秩序；
- 四、严格抓好安全管理工作，创造安全、文明、健康向上的育人环境。

### 二、机构设置情况

阳泉高新技术产业开发区实验小学：独立核算单位1个。机构设置：实验小学共设置5个科室，分别是教务、政教、安全、后勤和综合办公室。核定的人员编制数81人，在编人员数77人。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

### 2026年预算收支总表

单位名称：阳泉高新技术产业开发区实验小学

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	2164.02	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	1656.19	1654.64	1.55
		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	357.26	357.26	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	57.49	57.49	
		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	94.64	94.64	
		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	2164.02	本年支出合计	2165.57	2164.02	1.55
上年结转	1.55	年终结转			
收入总计	2165.57	支出总计	2165.57	2164.02	1.55

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

单位名称：阳泉高新技术产业开发区实验小学

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		2164.02	2164.02					1.55
205	教育支出	1654.64	1654.64					1.55
20502	普通教育	1654.64	1654.64					1.55
2050202	小学教育	1654.64	1654.64					1.55
208	社会保障和就业支出	357.26	357.26					
20805	行政事业单位养老支出	357.26	357.26					
2080502	事业单位离退休	131.22	131.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.63	121.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.41	104.41					
210	卫生健康支出	57.49	57.49					
21007	计划生育事务	0.42	0.42					
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42					
21011	行政事业单位医疗	57.07	57.07					
2101102	事业单位医疗	57.07	57.07					
221	住房保障支出	94.64	94.64					
22102	住房改革支出	94.64	94.64					
2210201	住房公积金	94.64	94.64					

2026年预算支出总表

单位名称：阳泉高新技术产业开发区实验小学

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		2165.57	1319.38	846.19
205	教育支出	1656.19	853.59	802.60
20502	普通教育	1656.19	853.59	802.60
2050202	小学教育	1656.19	853.59	802.60
208	社会保障和就业支出	357.26	313.66	43.59
20805	行政事业单位养老支出	357.26	313.66	43.59
2080502	事业单位离退休	131.22	131.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.63	121.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.41	60.82	43.59
210	卫生健康支出	57.49	57.49	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	57.07	57.07	
2101102	事业单位医疗	57.07	57.07	
221	住房保障支出	94.64	94.64	
22102	住房改革支出	94.64	94.64	
2210201	住房公积金	94.64	94.64	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉高新技术产业开发区实验小学

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	2164.02	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	1656.19	1656.19		
		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	357.26	357.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	57.49	57.49		
		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	94.64	94.64		
		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	2164.02	本年支出合计	2165.57	2165.57		

上年财政拨款结转	1.55	年终结转				
一、一般公共预算	1.55					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2165.57	支出总计	2165.57	2165.57		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉高新技术产业开发区实验小学

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		2164.02	1319.38	844.64
205	教育支出	1654.64	853.59	801.05
20502	普通教育	1654.64	853.59	801.05
2050202	小学教育	1654.64	853.59	801.05
208	社会保障和就业支出	357.26	313.66	43.59
20805	行政事业单位养老支出	357.26	313.66	43.59
2080502	事业单位离退休	131.22	131.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.63	121.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.41	60.82	43.59
210	卫生健康支出	57.49	57.49	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	57.07	57.07	
2101102	事业单位医疗	57.07	57.07	
221	住房保障支出	94.64	94.64	
22102	住房改革支出	94.64	94.64	
2210201	住房公积金	94.64	94.64	

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）

单位名称：阳泉高新技术产业开发区实验小学

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		1319.38	1268.35	51.03
工资福利支出		1138.48	1138.48	
基本工资	工资福利支出	450.13	450.13	
津贴补贴	工资福利支出	41.18	41.18	
绩效工资	工资福利支出	275.32	275.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	121.63	121.63	
职业年金缴费	工资福利支出	60.82	60.82	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	56.23	56.23	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.07	7.07	
住房公积金	工资福利支出	94.64	94.64	
其他工资福利支出	工资福利支出	31.47	31.47	
商品和服务支出		51.03		51.03
办公费	商品和服务支出	26.61		26.61
工会经费	商品和服务支出	15.20		15.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	9.22		9.22
对个人和家庭的补助		129.86	129.86	
退休费	离退休费	129.44	129.44	
奖励金	社会福利和救助	0.42	0.42	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉高新技术产业开发区实验小学

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）

单位名称：阳泉高新技术产业开发区实验小学

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉高新技术产业开发区实验小学

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉高新技术产业开发区实验小学

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

单位名称：阳泉高新技术产业开发区实验小学

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）

单位名称：阳泉高新技术产业开发区实验小学

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
阳泉高新技术产业开发区实验小学	844.64	844.64				
临时用工劳务费（食堂、会计人员）	13.72	13.72				
城乡义务教育补助小学公用经费	27.22	27.22				
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	0.39	0.39				
小学义务教育家庭经济困难学生生活补助	0.26	0.26				
课后服务费	86.69	86.69				
高新区实验小学二期工程前期费用	21.40	21.40				
高新区实验小学二期设施、设备配套工程及服务手续费	80.00	80.00				
高新区实验小学一期、二期工程主体建筑房屋测绘及实测图绘制项目	4.60	4.60				
高新区实验小学消防验收服务项目	16.28	16.28				
实验小学（含下五渡小学）电脑设备配备	33.00	33.00				
高新区下五渡小学操场安全隐患治理工程	7.00	7.00				
高新区实验小学教学楼二期工程建筑物取暖欠费及热力安装服务费	25.00	25.00				
退休一次性补贴	4.99	4.99				
城乡义务教育补助小学公用经费（省级）实	124.72	124.72				
城乡义务教育补助小学公用经费（省级）下	6.28	6.28				
城乡义务教育补助小学公用经费（中央）实	4.45	4.45				
城乡义务教育补助小学公用经费（市级）下	13.23	13.23				
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生小学公用经费（市级）下	0.54	0.54				
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生小学公用经费（市级）实	1.61	1.61				
小学义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）	0.69	0.69				
小学义务教育家庭经济困难学生生活补助（省级）	1.49	1.49				
遗属补助	2.06	2.06				
临时代课教师劳务费	279.49	279.49				
学校取暖费	20.61	20.61				
少先队大队辅导员津贴	0.90	0.90				
班主任经费	24.45	24.45				
退休职业年金虚帐做实	43.59	43.59				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉高新技术产业开发区实验小学

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
阳泉高新技术产业开发区教育处	1.55	1.55		
阳泉高新技术产业开发区实验小学	1.55	1.55		
义务教育薄弱环节改善与能力提升(第三批)省级补助资金(阳财文[2025]44号、省级资金、小学)	0.88	0.88		
2025年农村校舍安全保障资金(第二批)(阳财文[2025]48号、中央资金、小学)	0.67	0.67		

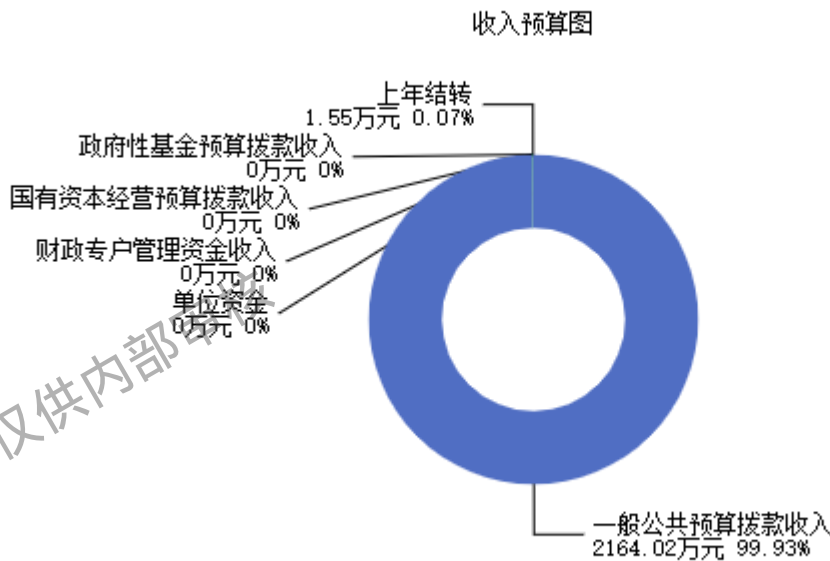
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度阳泉高新技术产业开发区实验小学预算收入总计2,165.57万元，其中：本年收入2,164.02万元，上年结转1.55万元，比上年增长149.48万元，增长7.41%，主要原因是增加实验小学二期设施、设备配套工程及相关服务费；本年单位预算支出总计2,165.57万元，其中：本年预算安排2,164.02万元，上年结转1.55万元，比上年增长149.48万元，增长7.41%，主要原因是增加实验小学二期设施、设备配套工程及相关服务费。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度阳泉高新技术产业开发区实验小学预算收入2,165.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,164.02万元，占99.93%；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1.55万元，占0.07%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度阳泉高新技术产业开发区实验小学支出预算2165.57万元，其中：基本支出1319.38万元，占60.93%；项目支出846.19万元，占39.07%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度阳泉高新技术产业开发区实验小学财政拨款收支总预算2,165.57万元。其中：一般公共预算拨款2,165.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营

预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,164.02万元，上年结转收入1.55万元。支出包括：教育支出1,656.19万元、社会保障和就业支出357.26万元、卫生健康支出57.49万元、住房保障支出94.64万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

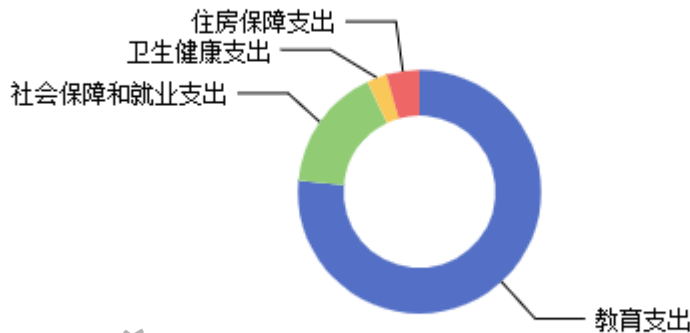
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳泉高新技术产业开发区实验小学一般公共预算当年支出2,164.02万元，比上年增加147.93万元，增长7.34%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度阳泉高新技术产业开发区实验小学一般公共预算当年支出2,164.02万元，主要用于以下方面：教育支出1,654.64万元，占76.46%；社会保障和就业支出357.26万元，占16.51%；卫生健康支出57.49万元，占2.66%；住房保障支出94.64万元，占4.37%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年度阳泉高新技术产业开发区实验小学一般公共预算安排基本支出1,319.38万元，其中：

人员经费1,268.35万元，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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费51.03万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、工会经费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位属于事业单位，不涉及机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年阳泉高新技术产业开发区实验小学政府采购预算总额59.46万元。其中：政府采购货物预算57.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.36万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标27个，涉及资金844.68万元。

### 2、项目绩效目标

2026年阳泉高新技术产业开发区实验小学纳入绩效目标管理的二级项目27个，共计金额844.68万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额384.83万元；特定目标类项目20个，涉及金额459.85万元。公开项目绩效目标27个，涉及项目金额844.68万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额384.83万元；特定目标类项目20个，涉及项目金额459.85万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉高新区单位整体支出绩效目标申报表  
(2026年度)

单位名称:阳泉高新技术产业开发区实验小学				
单位基本信息	核定的人员编制数 90人		实际在职人员总数77人;其中,在编人员数77人;其他人员数0人。	
单位职能	实施义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育、学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规、研究制定学校发展规划、管理和指导学校基础教育工作。			
单位战略目标	学校坚持文化立校的办学思路,牢记为党育人的职责和为国育才的担当,用坚定的文化自信和高度的文化自信,在立德树人道路上不断进取。学校强调培养学生自主管理的意识,注重学生行为规范的养成教育,渗透“做最好的自己”的办学理念。学校积极探索创新教育方式,提高实践能力,提升文化素养,促进学生形成正确的世界观、人生观、价值观,形成了“高规划、品牌化、生活化、实践化”的特点。学校注重学生行为规范的养成教育,倡导学生的书香教育、诚信教育、感恩教育、爱国教育等,培养具有“家国情怀、世界眼光、创新精神、实践能力”的时代新人。			
年度单位预算情况	按收入来源类型分	预算金额(万元)	按支出类型分	预算金额(万元)
	其中:财政拨款收入	2301.71	其中:基本支出	1319.38
	财政专户管理资金收入		项目支出	1482.33
	单位资金收入		其中:区本级安排	691.69
			转移支付	
年度重点任务	任务1:加强德育队伍建设;任务2:扎实推进学生思想道德教育;任务3:强化学生行为习惯养成教育			
	任务4:深入开展心理健康教育;任务5:积极构建家校社协同育人机制;任务6:文化润校,引领发展创特色			
	任务7:精细管理,层层把关抓落实;任务8:提升素养,千方百计抓提高;任务9:课程融合,实践创新抓实效			
	任务10:深度学习,攻坚克难见实效;任务11:加强校园安全管理任务;任务12:开展安全教育活动			
	任务13:建立应急预案和响应机制任务;任务14:强化师生安全培训任务;任务15:加强校园周边环境治理			
年度整体绩效目标	学校坚持文化立校的办学思路,牢记为党育人的职责和为国育才的担当,用坚定的文化自信和高度的文化自信,在立德树人的道路上不断进取。学校强调培养学生自主管理的意识,注重学生行为规范的养成教育,渗透“做最好的自己”的办学理念。学校积极探索创新教育方式,提高实践能力,提升文化素养,促进学生形成正确的世界观、人生观、价值观,形成了“高规划、品牌化、生活化、实践化”的特点。学校注重学生行为规范的养成教育,倡导学生的书香教育、诚信教育、感恩教育、爱国教育等,培养具有“家国情怀、世界眼光、创新精神、实践能力”的时代新人。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	产出数量	工资支出	1268.35
			公用经费支出	51.03
			项目支出	1482.33
		产出质量	工资覆盖面	100%
			教师积极性	提升
			项目使用率	100%
	产出时效	项目执行时间	2026年度	
		任务完成时限	2026年12月15日前	
		资金支付时间	2026年12月20日前	
	产出成本	工资标准	人力资源部批复数据	
		福利费标准	工资总额的3.5%	
		公用经费标准	小学生720元/生/年	
	效益指标	经济效益		
社会效益		促进教育稳定发展	稳定	
		保障学校正常运转	正常	
生态效益				
可持续影响	推进义务教育阶段学校标准化建设	有力推进		
	政策保障机制	健全		
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	90%	
		教职工满意度	90%	

负责人:高慧

填报人:张凤青

联系电话:18635397530

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		班主任经费					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区实验小学	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	244,500		年度资金总额:	244,500		
	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	244,500		市县(区)财政资金	244,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		按照市教育局阳泉市中小学班主任星级评价管理办法,自2019年春季学期起为班主任发放班主任津贴,非星级班主任500元/月;2026年上半年(53个班);53个班*500元/月*5月=13.25万元、2026年下半年(预计共56个班);56个班*500元/月*4月=11.2万元,合计24.45万元。					
立项依据		《中共山西省委山西省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》、阳泉市教育局《关于印发<阳泉市直中小学校班主任津贴专项资金使用方案>的通知》(阳教字[2019]81号)					
项目设立必要性		进一步落实立德树人根本任务,充分发挥班主任在学校教育工作中的重要作用,打造高素质的优秀教师队伍,					
保证项目实施的制度、措施		根据阳教字【2019】81号《阳泉市直中小学校班主任津贴专项资金使用方案》的通知1、明确职责,加强领导2、强化预算和资金的管理3、积极筹资,落实经费4、强化监督检查5、严格发放标准,发放程序,严禁平均发放,严禁扩大发放范围。					
项目实施计划		按照《阳泉市中小学班主任星级评价管理办法(试行)》要求,每个班主任按500元/月的标准,全年补助9个月,分春秋两季发放,按照班主任实际工作月数进行发放,12月底前完成发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		实施期内班主任津贴发放覆盖率达100%;班主任工作完成率达100%;津贴标准为每学年按照9个月测算,标准为每人每月500元;班主任教师、学生满意度达90%以上,极大地提高了班主任工作的积极性,学校德育工作再上新台阶。				进一步落实立德树人根本任务,充分发挥班主任在学校教育工作中的重要作用,打造高素质的优秀教师队伍。	
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	班主任津贴发放覆盖率	100%	数量指标	下半年补助班主任人数	56人
						上半年补助班主任人数	53人
		质量指标	班主任津贴的发放	足额及时发放	质量指标	发放对象条件符合度	100%
		时效指标	任务完成时效	2026年年底完成	时效指标	任务完成时效	2026年年底完成
	效益指标	成本指标	班主任津贴标准	500元/人/月	成本指标	发放金额	24.45万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	班主任工作的积极性	提升	社会效益	班主任工作的积极性	提升
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥95%	服务对象满意度	班主任教师满意度	≥95%
班主任教师满意度			≥95%	学生、家长满意度		≥95%	
负责人:	高慧	经办人:	张凤菁	联系电话:	18635397530	填报日期:	20251107165000

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡义务教育补助小学公用经费(省级)实							
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区实验小学			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,247,231		年度资金总额:		1,247,231	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,247,231		省级财政资金		1,247,231	
		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		公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出具体用于:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。随班就读标准为:小学标准720元/生/年;经费合计:2073人*720元/生/年=149.256万元,申请省级资金1247231元							
立项依据		阳财文【2020】84号《关于下达2020年城乡义务教育补助经费中央和省级资金预算的通知》从2020年(春季学期)起,我省城乡义务教育学校生均公用经费基准定额调整为年生均小学650元、初中850元,与东部地区一致。在此基础上,对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助,继续落实北方地区学校取暖费、农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费、对特殊教育学生按年生均6000元标准补助公用经费等政策。							
项目设立必要性		保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。							
保证项目实施的制度、措施		保障学校基本需求;加强学校预算管理,细化预算编制,强化预算执行,强化预算监督;规范学校财务管理,确保补助经费使用安全、规范和有效。							
项目实施计划		公用经费用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备购置及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维护。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。全年分春季和秋季学期下达资金,各学校做好预算支出,保证经费支出进度。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。				保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
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	2073人	数量指标	学生人数	2073人		
		质量指标	足额安排率	100%	质量指标	足额安排率	100%		
		时效指标	公用经费下达时间	按春秋季下达		时效指标	公用经费下达时间	按春秋季下达	
			资金支付时间	12月底前完成支付		时效指标	资金支付时间	12月底前完成支付	
		成本指标	小学标准	720元/人/年	成本指标	小学标准	720元/人/年		
	效益指标	社会效益	保障义务教育学校运转	保障	社会效益	保障义务教育学校运转	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	政策保障机制	健全	可持续影响	政策保障机制	健全		
		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	
负责人:	高慧	经办人:	张凤菁	联系电话:	18635397530	填报日期:	20260109140304		

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡义务教育补助小学公用经费(省级)下						
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区实验小学		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	62,769		年度资金总额:	62,769			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	62,769		省级财政资金	62,769			
	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		公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出用于:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维护等。随班就读标准为:小学标准720元/生/年;经费合计:313人*720元/生/年=22.536万元,申请省级资金62769元						
立项依据		阳财文【2020】84号《关于下达2020年城乡义务教育补助经费中央和省级资金预算的通知》从2020年春季学期起,我省城乡义务教育学校均公用经费基准定额调整为年生均小学830元、初中830元,与东部地区一致。在此基础上,对寄宿制学校按照寄宿生生均200元标准增加公用经费补助,继续落实北方地区学校取暖费、农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费、对特殊教育学生按年生均6000元标准补助公用经费等政策。						
项目设立必要性		保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。						
保证项目实施的制度、措施		保障学校基本需求;加强学校预算管理,细化预算编制,硬化预算执行,强化预算监督;规范学校财务管理,确保补助经费使用安全、规范和有效。						
项目实施计划		公用经费用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置;房屋、建筑物及仪器设备的日常维护;公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。全年分春季和秋季学期下达资金,各学校做好预算支出,保证经费支出进度。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。				保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。		
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	313人	数量指标	学生人数	313人	
		质量指标	足额支持率	100%	质量指标	足额支持率	100%	
		时效指标	公用经费下达时间	按春秋季下达		时效指标	公用经费下达时间	按春秋季下达
			资金支付时间	12月底前完成		时效指标	资金支付时间	12月底前完成
	成本指标	小学执行标准	720元/人/年		成本指标	小学执行标准	720元/人/年	
		下达资金	62769元			下达资金	62769元	
		经济效益				经济效益		
	效益指标	社会效益	保障义务教育学校运转	有效保障	社会效益	保障义务教育学校运转	有效保障	
		生态效益			生态效益			
可持续影响		政策保障机制	健全	可持续影响	政策保障机制	健全		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%		
负责人:	高慧	经办人:	张凤青	联系电话:	18635397530	填报日期:	20260109141409	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡义务教育补助小学公用经费(市级)下					
主管部门及代码	635-阳泉高新技术产业开发区教育处	实施单位	阳泉高新技术产业开发区实验小学				
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	132,261	年度资金总额:	132,261			
	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	132,261	市县(区)财政资金	132,261			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出具体用于:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。随班就读标准为:小学执行标准720元/生/年;经费合计:313人*720元/生/年=22.536万元,本次申请市级资金132261元						
立项依据	阳财文【2020】84号《关于下达2020年城乡义务教育补助经费中央和省级资金预算的通知》从2020年春季学期起,我省城乡义务教育学校公用经费基准定额调整为年生均小学650元、初中850元,与东部地区一致。在此基础上,对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助,继续落实北方地区农村学校取暖费、农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费、对特殊教育学生按年生均6000元标准补助公用经费等政策。						
项目设立必要性	保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。						
保证项目实施的制度、措施	保障学校基本需求;加强学校预算管理,细化预算编制,硬化预算执行,强化预算监督;规范学校财务管理,确保补助经费使用安全、规范和有效。						
项目实施计划	公用经费用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维护。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。全年分春季和秋季学期下达资金,各学校做好预算支出,保证经费支出进度。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。			保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
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	小学人数	313人	数量指标	小学人数	313人
			质量指标	足额安排率		100%	质量指标
		时效指标	公用经费下达时间	按春秋季下达	时效指标	公用经费下达时间	按春秋季下达
			资金支付时间	12月底前完成支付		资金支付时间	12月底前完成支付
			执行标准	720元/人/年		执行标准	720元/人/年
	成本指标	下达资金	132261元	成本指标	下达资金	132261元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障义务教育学校运转	有效保障	社会效益	保障义务教育学校运转	有效保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响		政策保障机制	健全	可持续影响	政策保障机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	
负责人:	高慧	经办人:	张凤菁	联系电话:	18635397530	填报日期:	20260109150444

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡义务教育补助小学公用经费(中央)实					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区实验小学	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	44,456		年度资金总额:	44,456		
	其中:中央财政资金	44,456		其中:中央财政资金	44,456		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	0		市县(区)财政资	0		
	金	0		金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出具体用于:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。随班就读标准为:小学标准720元/生/年;经费合计:2073人*720元/生/年=149.256万元,本次申请中央资金44456元					
立项依据		阳财文【2020】84号《关于下达2020年城乡义务教育补助经费中央和省级资金预算的通知》从2020年(春季学期起,我省城乡义务教育学校生均公用经费基准定额调整为年生均小学630元、初中830元,与东部地区一致。在此基础上,对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助,继续落实北方地区学校取暖费、农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费、对特殊教育学生按年生均6000元标准补助公用经费等政策。					
项目设立必要性		保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
保证项目实施的制度、措施		保障学校基本需求;加强学校预算管理,细化预算编制,硬化预算执行,强化预算监督;规范学校财务管理,确保补助经费使用安全、规范和有效。					
项目实施计划		公用经费用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维护,公用经费不得用于人员经费,基本建设投资、偿还债务等方面的支出。全年分春季和秋季学期下达资金,各学校做好预算支出,保证经费支出进度。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。				保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。	
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	小学生人数	2073人	数量指标	小学生人数	2073人
			质量指标	足额安排率		100%	质量指标
		时效指标	公用经费下达时间	按春秋季下达	时效指标	公用经费下达时间	按春秋季下达
			资金支付时间	12月底前完成		资金支付时间	12月底前完成
			小学执行标准	720元/人/年		成本指标	小学执行标准
	下达资金	44456元	下达资金	44456元			
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障义务教育学校运转	有效保障	社会效益	保障义务教育学校运	有效保障
		生态效益		生态效益			
可持续影响		政策保障机制	健全	可持续影响	政策保障机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	
负责人:	高慧	经办人:	张凤菁	联系电话:	18635397530	填报日期:	20260109145850

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡义务教育补助小学公用经费					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区实验小学	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	272,242.6		年度资金总额:	272,242.6		
	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	272,242.6		市县(区)财政资金	272,242.6		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		"保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。小学720元/生/年,取暖费95元/生/年,中央、省、市、区比例60:20:6:14;"					
立项依据		"阳财文【2023】49号《关于下达2023年城乡义务教育补助经费(第二批)中央及省级资金预算的通知》从2023年春季学期起,我省城乡义务教育学校生均公用经费基准定额调整为年生均小学720元、初中940元;阳财便文【2024】118号《关于明确过渡期教育领域共同财政事权事项地方负担比例的通知》从2024年起,我市财政分担比例调整为中央:省:市:区=60:20:6:14;"					
项目设立必要性		保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
保证项目实施的制度、措施		保障学校基本需求;加强学校预算管理,细化预算编制,硬化预算执行,强化预算监督;规范学校财务管理,确保补助经费使用安全、规范和有效。					
项目实施计划		公用经费用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维护。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出,全年分春季和秋季学期下达资金,各学校做好预算支出,保证经费支出进度。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保城乡义务教育学校的正常运转,满足教育教学的需求,包括办公费、水电支出、培训费、小型维修等,促进教育公平。			确保城乡义务教育学校的正常运转,满足教育教学的需求,包括办公费、水电支出、培训费、小型维修等,促进教育公平。			
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	2386人	数量指标	学生人数	2386人
		质量指标	经费使用	严格按照资金使用管理办法范围列支	质量指标	义务教育学校正常运转率	100%
		时效指标	任务完成时效	当年完成	时效指标	任务完成时效	当年完成
		成本指标	小学生均公用经费	720元/生/年	成本指标	下达资金	272242.6元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	义务教育学校运转	正常	社会效益	义务教育学校运转	正常
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥95%
			家长、学生满意度	≥95%	社会满意度	社会满意度	≥95%
负责人:	高慧	经办人:	张凤菁	联系电话:	18635397530	填报日期:	20251106165951

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高新区实验小学二期工程前期费用					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区实验小学	
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:	493,000		年度资金总额:	214,000		
	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	493,000		市县(区)财政资金	214,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	实验小学二期工程前期费用,其中:1、二期工程监理费33.27万元,已支付21.7万元,还欠11.57万元;2、设计费75万元,已支付52.5万元,还欠22.50万元;3、二期工程造价咨询服务,协议服务费4.8万元;4、二期工程招标代理服务9.43万元						
立项依据	依据阳泉经济技术开发区管委会经济开发局下发阳开经字〔2017〕43号文件《关于开发区实验小学二期工程项目可行性研究报告的批复》批准立项,办理实施前期准备工作以及《阳泉郊区发展和改革委员会关于阳泉经济技术开发区实验小学二期工程项目初步设计的批复》(阳郊发改字〔2018〕176号)文件						
项目设立必要性	为满足适龄儿童入学需求修建学校二期工程,工程修建需要前期手续办理,目前还未付清监理单位(监理费33.27万元,已支付21.7万元,还欠11.57万元)、设计费(设计费75万元,已支付52.5万元,还欠22.50万元,)造价咨询服务费4.8万元,招标代理服务9.43万元,以上项目均为二期工程前期服务费用,均以完成服务,并且属于郊区划校后历史遗留问题,急需解决。						
保证项目实施的制度、措施	“阳开经字〔2017〕43号文件《关于开发区实验小学二期工程项目可行性研究报告的批复》阳泉郊区发展和改革委员会关于阳泉经济技术开发区实验小学二期工程项目初步设计的批复”						
项目实施计划	按照监理服务、设计服务、造价咨询服务、招标代理服务相关手续,结算二期工程前期所欠费用;						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照监理服务、设计服务、造价咨询服务、招标代理服务相关手续,结算二期工程前期所欠费用。			按照监理服务、设计服务、造价咨询服务、招标代理服务相关手续,结算二期工程前期所欠费用。			
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	二期工程前期费用涉及学校	1所	数量指标	二期工程前期费用涉及学校	1所
		质量指标	成果合规性	合规	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工作完成周期	2026年完成	时效指标	工作完成周期	2026年完成
		成本指标	前期费用成本	≥48.3万元	成本指标	前期费用成本	21.4万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善办学条件提供保障	有效保障	社会效益	改善办学条件提供保障	有效保障
		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	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
负责人:	高慧	经办人:	张凤菁	联系电话:	18635397530	填报日期:	20251107173009

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高新区实验小学二期设施、设备配套工程及服务手续费用					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区实验小学	
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:	1,583,100		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	1,583,100		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		二期工程教学设施设备配套工程及审计、估价费其中:1、实验小学二期工程配套设施、设备配套资金工程审定价122.39万元,已支付55万元,还欠67.39万元2、二期工程配套设施、设备审计服务费0.5万元3、二期工程配套估价服务费2.2万元4、实验小学二期工程教学设施设备配套工程99.32万元,四项共计158.41万元					
立项依据		阳泉市郊区发展和改革委员会《关于阳泉市郊区开发区联合学校实验小学分校二期工程配套项目可行性研究报告的批复》阳郊发改字[2021]66号为保证学校教育教学工作正常开展,需要配套办公教学设备、信息化教学设备、音像类、会议室专用教室装修					
项目设立必要性		为满足适龄儿童入学需求,保证学校教育教学工作正常开展,按照立项通知需要配套办公教学设备、信息化教学设备、音像类、会议室专用教室装修,估价及结算审计,前期已支付部分费用,还有部分欠款属于郊区划归高新区后历史遗留问题,急需解决。					
保证项目实施的制度、措施		阳泉市郊区发展和改革委员会《关于阳泉市郊区开发区联合学校实验小学分校二期工程配套项目可行性研究报告的批复》阳郊发改字[2021]66号					
项目实施计划		按照二期设施设备配套、估价服务、结算审计相关手续支付剩余欠款					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照二期设施设备配套、估价服务、结算审计相关手续支付剩余欠款				为满足适龄儿童入学需求,保证学校教育教学工作正常开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设施设备配套工程涉及学	1所	数量指标	设施设备配套工程涉及项目	1个
		质量指标	合规性	合格	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	实施周期	2026年	时效指标	实施周期	2026年
		成本指标	总成本控制	>158.31万元	成本指标	总成本控制	80万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	教学效率提升	有效提高	社会效益	教学效率提升	有效提高
		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%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
负责人:	高慧	经办人:	张凤菁	联系电话:	18635397530	填报日期:	20251107174008

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	高新区实验小学教学楼二期工程建筑物取暖欠费及热力安装服务费						
主管部门及代码	635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区实验小学		
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:	682,456.73	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	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	682,456.73	市县(区)财政资金	250,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	1、东、西教学楼及花卉房、艺术教室等热力安装服务费284022元;2、补交21-22年度、22-23年度、23-24年度、24-25年度采暖费662718元(4733.70平米*35元/平米*4年);3、补交21-22年度、22-23年度、23-24年度、24-25年度、25-26年度二期工程建筑物超高面积采暖费100430.75元(573.89平米*35元/平米*5年);4、2012.10.31日签订的入网工程费用补偿协议书(合同号12035)应支付剩余工程款60293.04元;四项合计1107463.79元,2025年预算安排资金425007.06元,本年申请682456.73元。						
立项依据	阳泉市热力有限责任公司《关于阳泉高新技术产业开发区实验小学部分建筑物办理入网手续告知函》、《安装服务协议》						
项目设立必要性	弥补我校取暖经费不足的问题,确保学校学生温暖过冬,保证正常教育教学活动。						
保证项目实施的制度、措施	加强对义务教育阶段中小学取暖费使用的管理,本着“勤俭节约,多退少补”的原则,提高资金使用绩效,严禁虚列虚支,对违反财经纪律的行为,按照《财政违法行为处罚处分条例》有关规定严肃处理。						
项目实施计划	本着“勤俭节约,多退少补”的原则,按照各学校实际的取暖费用支出进行取暖补助款的拨付,保证各学校冬季正常取暖,各学校要本着专款专用的原则进行支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	弥补我校取暖经费不足的问题,确保学校学生温暖过冬,保证正常教育教学活动。			弥补我校取暖经费不足的问题,确保学校学生温暖过冬,保证正常教育教学活动。			
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	采暖面积	4733.30平方米	数量指标	采暖面积	4733.30平方米
			超高采暖面积	573.89平方米		超高采暖面积	573.89平方米
		质量指标	室内舒适度	温暖舒适	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	经费保障	按合同支付	成本指标	经费保障	25万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	义务教育学校运转	正常	社会效益	义务教育学校运转	正常
		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	社会、家长、学生满意度	≥95%	服务对象满意度	社会、家长、学生满意度	≥95%	
负责人:	高慧	经办人:	张凤菁	联系电话:	18635397530	填报日期:	20251217173848

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高新区实验小学消防验收服务项目					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区实验小学	
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:	164,900		年度资金总额:	162,800		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	164,900		市县(区)财政资金	162,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	对学校一期、二期工程所建设的博举楼、博爱楼、博雅楼三栋建筑完成消防验收工作开展一期工程的消防图纸及后续设计单位相关手续、房屋安全鉴定、消防检测报告、图纸审查费用、消防全套资料、消防验收现场整改等相关内容						
立项依据	山西省教育厅《关于加快推进消防审验问题专项整治工作通知》晋建消字[2024]97号文件;阳泉市建设工程消防审验问题专项整治工作办公室《关于加快推进消防审验问题与专项整治工作的通知》以及山西省教育厅《全省学校建设工程消防审验“百日攻坚”行动方案》晋教安推函[2025]17号文件要求						
项目设立必要性	按照前述立项依据文件精神,大力推进校园建设工程消防审验专项整治,着力解决学校既有建筑消防审验问题,并于2025年6月底完成审验工作。省教育厅将消防审验工作成效纳入年度考核指标,对未按期完成审验的单位实施“三书一单”制度问责。						
保证项目实施的制度、措施	关于加快推进消防审验问题专项整治工作通知》晋建消字[2024]97号文件《关于加快推进消防审验问题与专项整治工作的通知》山西省教育厅《全省学校建设工程消防审验“百日攻坚”行动方案》晋教安推函[2025]17号文件						
项目实施计划	对学校一期、二期工程所建设的博举楼、博爱楼、博雅楼三栋建筑完成消防验收工作,逐步开展开展一期工程的消防图纸及后续设计单位相关手续、房屋安全鉴定、消防检测报告、图纸审查费用、消防全套资料、消防验收现场整改等相关内容,直至消防审验通过,拿到合格证书。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	对学校一期、二期工程所建设的博举楼、博爱楼、博雅楼三栋建筑完成消防验收工作,逐步开展开展一期工程的消防图纸及后续设计单位相关手续、房屋安全鉴定、消防检测报告、图纸审查费用、消防全套资料、消防验收现场整改等相关内容,直至消防审验通过,拿到合格证书。			对学校一期、二期工程所建设的博举楼、博爱楼、博雅楼三栋建筑完成消防验收工作,逐步开展开展一期工程的消防图纸及后续设计单位相关手续、房屋安全鉴定、消防检测报告、图纸审查费用、消防全套资料、消防验收现场整改等相关内容,直至消防审验通过,拿到合格证书。			
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	验收覆盖范围	1所	数量指标	验收覆盖范围	1所
		质量指标	验收合规性	100%	质量指标	验收合规性	100%
		时效指标	验收周期	2026年	时效指标	验收周期	2026年
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤16.49万元	成本指标	项目总成本	≤16.28万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	安全保障性	验收后校园火灾风险降低	社会效益	安全保障性	验收后校园火灾风险降低
生态效益				生态效益			
可持续发展影响				可持续发展影响			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	
负责人:	高慧	经办人:	张凤菁	联系电话:	18635397530	填报日期:	20251107181118

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高新区实验小学一期、二期工程主体建筑房屋测绘及实测图绘制项目							
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区实验小学			
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:		47,000		年度资金总额:		46,000	
		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		47,000		市县(区)财政资金		46,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		对学校一期、二期工程所建设的博学校、博爱楼、博雅楼三栋建筑开展房屋测绘及实测图绘制							
立项依据		《阳泉高新技术产业开发区解决不动产遗留问题办理意见书》已将学校一期、二期工程列入解遗项目。							
项目设立必要性		根据国家及地方关于不动产登记历史遗留问题“清零行动”的统一部署,为加快解决我校一期、二期工程房屋产权登记中因未进行测绘导致的办证难题,确保学校资产合法合规登记,现依据《中华人民共和国测绘法》《房产测绘管理办法》《不动产登记暂行条例》及阳泉市“清零行动”相关政策,必须开展房屋测绘及实测图绘制,同时,阳泉市规划和自然资源局专题会议纪要【2025】47号文中提到“建设单位将相关认定意见和手续到市不动产登记中心办理首次登记。”							
保证项目实施的制度、措施		《阳泉高新技术产业开发区解决不动产遗留问题办理意见书》							
项目实施计划		对学校一期、二期工程所建设的博学校、博爱楼、博雅楼三栋建筑开展房屋测绘及实测图绘制							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据国家及地方关于不动产登记历史遗留问题“清零行动”的统一部署,为加快解决我校一期、二期工程房屋产权登记中因未进行测绘导致的办证难题,确保学校资产合法合规登记,现依据《中华人民共和国测绘法》《房产测绘管理办法》《不动产登记暂行条例》及阳泉市“清零行动”相关政策,必须开展房屋测绘及实测图绘制,同时,阳泉市规划和自然资源局专题会议纪要【2025】47号文中提到“建设单位将相关认定意见和手续到市不动产登记中心办理首次登记。”				对学校一期、二期工程所建设的博学校、博爱楼、博雅楼三栋建筑开展房屋测绘及实测图绘制			
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	主体测绘数量	3栋	数量指标	主体测绘数量	3栋		
		质量指标	成果合规性	≥100%	质量指标	成果合规性	≥100%		
		时效指标	成果交付时间	2026年	时效指标	成果交付时间	2026年		
		成本指标	项目总成本控制	≤4.7万元	成本指标	项目总成本	4.6万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	教学保障度	有效保障	社会效益	教学保障度	有效保障		
生态效益				生态效益					
可持续发展	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%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%			
负责人:	高慧	经办人:	张凤菁	联系电话:	18635397530	填报日期:	20251107175250		

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高新区下五渡小学操场安全隐患治理工程							
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区实验小学			
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:		99,900		年度资金总额:		70,000	
		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		99,900		市县(区)财政资金		70,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2024年8月3日上午,下五渡小学发现教学楼前篮球架左侧有小坑洞,下面有小面积塌陷,已做了简单处理,存在安全隐患,急需处理。							
立项依据		校园安全事故应急指挥部《应急工程工作任务单》							
项目设立必要性		教学楼前篮球架左侧有小坑洞,下面有小面积塌陷,存在安全隐患,急需处理。							
保证项目实施的制度、措施		相关专业人员现场踏勘,分析原因,做出评价,该场地存在安全隐患,建议对整个场地进行专项治理。							
项目实施计划		相关专业人员现场踏勘,分析原因,做出评价,该场地存在安全隐患,建议对整个场地进行专项治理,及时进行了维修。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		以消除操场安全隐患为核心,完成设施修缮,防护升级,确保符合校园安全标准,保证师生活动安全。				以消除操场安全隐患为核心,完成设施修缮,防护升级,确保符合校园安全标准,保证师生活动安全。			
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	修缮面积	295平方米	数量指标	修缮面积	295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	按期交付率	100%	时效指标	支付时间	12月底前完成支付		
	效益指标	成本指标	工程总造价	≤99900元	成本指标	工程总造价	≤70000元		
		经济效益			经济效益				
		社会效益	校园安全保障度	提升	社会效益	校园安全保障度	提升		
		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	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%		
负责人:	高慧	经办人:	张凤菁	联系电话:	18635397530	填报日期:	20251110110453		

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临时代课教师劳务费					
主管部门及代码	635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位	阳泉高新技术产业开发区实验小学			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,794,860	年度资金总额:	2,794,860			
	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	2,794,860	市县(区)财政资金	2,794,860			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	按照区组织与人力资源部临时代课教师备案表,按时发放临时代课教师工资。2026年临时代课教师89人:1、本科67人*2500元/月*12月=2010000元;2、专科20人*2400元/月*12月=576000元;3、返聘1人*2000元/月*12月=24000元;4、长聘1人*2500元/月*12月=30000元;长聘取暖费1人*3360元=3360元;长聘养老保险1人*10000元=10000元;长聘医疗保险1人*5000元=5000元,长聘失业1人*500元=500元,长聘小计48860元;5、优秀89*0.2=18人*4000元/人=72000元;6、代课教师连续两年考核合格,基本工资从2025年9月份开始每月增加100元,调资人数40人*100元/月*16月=64000元,6项合计2794860元。						
立项依据	高新区管委会《关于学校代课教师及临时用工人员劳务费用的发放建议》						
项目设立必要性	学校在编在职教师远不能满足实际教育教学需求,且因学生人数每年都在增加,在编教师得不到补充,教师短缺数量每年递增。为维持学校教学工作正常运转,须聘用临时代课教师补充教师队伍。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照上级部门各项财务制度与绩效考核制度开展项目工作。						
项目实施计划	严格执行各项工资标准,按月发放工资。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	严格按照上级部门各项财务制度与绩效考核制度开展项目工作,按时发放。			严格按照上级部门各项财务制度与绩效考核制度开展项目工作,按时发放。			
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	临时代课教师人数	89人	数量指标	临时代课教师人数	89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	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放
		成本指标	人均工资发放标准	本科每月2500元,专科每月2400元	成本指标	发放资金	279.49万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校基本运转	有效保障	社会效益	保障学校基本运转	有效保障
		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	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%
		临时人员满意度	≥95%		临时人员满意度	≥95%	
负责人:	高慧	经办人:	张凤菁	联系电话:	18635397530	填报日期:	20251107163315

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临时用工劳务费(食堂、会计人员)					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区实验小学	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	137,220		年度资金总额:	137,220		
	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	137,220		市县(区)财政资金	137,220		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		与高新人力签合同采取劳务派遣的方式,聘用食堂人员大厨1人9个月,帮厨4人9个月、会计1人12个月。					
立项依据		“根据高新区管委会《关于学校代课教师及临时用工人员劳务费用的发放建议》高新区管委会《关于研究高新区教育系统临时用工劳务费事宜》会议纪要”					
项目设立必要性		随着人事制度改革,我区各学校从事工勤岗位和教辅岗位的编制内人员已逐年减少,为保证学校各项教育教学工作正常开展聘用临时用工。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行各岗位工资标准按月发放,工作中确保各岗位工作任务保质保量完成,配合学校完成后勤保障工作。					
项目实施计划		与成交单位签订合同,按各岗位工资标准每月支付工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		随着人事制度改革,我区各学校从事工勤岗位和教辅岗位的编制内人员已逐年减少,为保证学校各项教育教学工作正常开展聘用临时用工。				随着人事制度改革,我区各学校从事工勤岗位和教辅岗位的编制内人员已逐年减少,为保证学校各项教育教学工作正常开展聘用临时用工。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	用工人数	6人	数量指标	用工人数	6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	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放
		成本指标	人均工资发放标准	按合同约定标准发放	成本指标	发放金额	13.722万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	义务教育学校运转	正常	社会效益	义务教育学校运转	正常
		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、教职工满意度	≥95%	服务对象满意度	学校、教职工满意度	≥95%
负责人:	高慧	经办人:	张凤青	联系电话:	18638397530	填报日期:	20250217172130



阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		实验小学(含下五渡小学)电脑设备配备					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位	阳泉高新技术产业开发区实验小学		
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:	661,500	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	661,500	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		阳泉市郊区(阳泉高新区)义务教育优质均衡发展问题清单中提出:仪器设备需进一步完善,郊区部分学校教育技术设备陈旧(如小学计算机多为2014年购置,运行速度慢),教育信息化数字化建设进度较慢,不能满足教学需要;音体美科学等器材存在数量不足的现象,为通过2025年国家义务教育优质均衡发展认定,推进义务教育优质均衡创建工作					
立项依据		根据阳泉市高新区管委会第81次专题会议纪要《关于研究高新区中小学智慧校园信息化设备配备的有关事宜》精神,按照山西省人民政府教育督导委员会办公室《关于建立推进县域义务教育优质均衡发展创建工作机制的通知》(晋政教督办〔2022〕1号)					
项目设立必要性		阳泉市郊区(阳泉高新区)义务教育优质均衡发展问题清单中提出:仪器设备需进一步完善,郊区部分学校教育技术设备陈旧(如小学计算机多为2014年购置,运行速度慢),教育信息化数字化建设进度较慢,不能满足教学需要;音体美科学等器材存在数量不足的现象,为通过国家义务教育优质均衡发展认定,推进义务教育优质均衡创建工作					
保证项目实施的制度、措施		《关于印发阳泉高新区义务教育优质均衡发展创建工作实施方案的通知》(阳开办发〔2023〕15号)					
项目实施计划		信息化设备配备(实验小学、下五渡小学)补充实验小学、下五渡计算机,其中:实验小学教师及办公用机110台,下五渡小学师生用机22台,共计132台。预算资金132台×5000元=660000元,专家评审费1500元,共计66.15元					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		推进义务教育优质均衡发展创建,顺利通过义务教育优质均衡发展国家验收标准		推进义务教育优质均衡发展创建,顺利通过义务教育优质均衡发展国家验收标准。			
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	购置电脑	132台	数量指标	购置电脑	132台
		质量指标	购置物品设备质量验收合格率	≥100%	质量指标	购置物品设备质量验收合格率	≥100%
		时效指标	购置时间	2026年	时效指标	购置时间	2026年
		成本指标	电脑购置成本	60.15万元	成本指标	电脑购置成本	33万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善教育教学环境	有效改善	社会效益	改善教育教学环境	有效改善
		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	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	
负责人:	高慧	经办人:	张凤菁	联系电话:	18635397530	填报日期:	20251107181446

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退休一次性补贴					
主管部门及代码	635-阳泉高新技术产业开发区教育处	实施单位		阳泉高新技术产业开发区实验小学			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	49,932	年度资金总额:	49,932			
	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	49,932	市县(区)财政资金	49,932			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	区组织与人事部门批复2025年退休教师3人一次性补贴49932元。						
立项依据	《中共省委组织部、胜人力资源和社会保障厅、省财政厅关于机关事业单位养老保险制度改革后对原劳模等荣誉人员发放一次性退休补贴的通知》(阳人社发【2016】68号)文件精神,及组织与人力资源部绩效工资发放审批表						
项目设立必要性	保障员工工资福利待遇,调动员工积极性。						
保证项目实施的制度、措施	《中共省委组织部、胜人力资源和社会保障厅、省财政厅关于机关事业单位养老保险制度改革后对原劳模等荣誉人员发放一次性退休补贴的通知》(阳人社发【2016】68号)文件精神,及组织与人力资源部绩效工资发放审批表						
项目实施计划	资金到位及时发放						
实施期目标				年度目标			
总体目标	《中共省委组织部、胜人力资源和社会保障厅、省财政厅关于机关事业单位养老保险制度改革后对原劳模等荣誉人员发放一次性退休补贴的通知》(阳人社发【2016】68号)文件精神,及组织与人力资源部绩效工资发放审批表			保障员工工资福利待遇,调动员工积极性。			
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	退休人数	3人	数量指标	退休人数	3人
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	应发尽发率	100%
		时效指标	发放时间	及时发放	时效指标	发放时间	2026年底完成发放
		成本指标	涉及资金	49932元	成本指标	涉及资金	49932元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	教师积极性	有效保障	社会效益	教师积极性	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策保障机制	健全	可持续影响	政策保障机制	健全
满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	≥95%	服务对象满意度	退休教师满意度	≥95%	
负责人:	高慧	经办人:	张凤菁	联系电话:	18635397530	填报日期:	20260107170048



阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	小学义务教育家庭经济困难学生生活补助(省级)						
主管部门及代码	635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位	阳泉高新技术产业开发区实验小学			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	14,900	年度资金总额:	14,900			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	14,900	省级财政资金	14,900			
	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	对城乡义务教育家庭经济困难学生补助生活费:中央、省、市、区比例50:25:7.5:17.5,本次申请中央资金14900元。						
立项依据	"晋财教[2024]63号 山西省财政厅 山西省教育厅印发《关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》阳财文[2024]33号《关于下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算(第二批)的通知》从2024年春季学期起,提高家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准调整为年生均小学1250元、初中1500元,家庭经济困难非寄宿生生活补助标准继续按寄宿生生活补助国家基础标准的50%核定。"						
项目设立必要性	推动义务教育事业持续健康发展,保证家庭经济困难学生顺利完成学业。						
保证项目实施的制度、措施	《阳泉高新区义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作实施方案》、《致全市学生家长的一封信-教育资助政策简介》						
项目实施计划	根据核定的家庭经济困难学生人数,组织学校做好春、秋季家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作,切实提高资助精准度,使家庭经济困难学生安心完成学业。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	推动义务教育事业持续健康发展,保证家庭经济困难学生顺利完成学业。			推动义务教育事业持续健康发展,保证家庭经济困难学生顺利完成学业。			
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	资助人数	24人	数量指标	资助人数	24人
		质量指标	资助精准度	100%	质量指标	资助精准度	100%
		时效指标	生活补助发放时效	按季零星发放	时效指标	生活补助发放时效	按季秋季发放
		成本指标	资助标准(小学非寄宿生)	625元/年/人	成本指标	资助标准(小学非寄宿生)	625元/年/人
	下达资金		14900元	下达资金		14900元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	家庭经济困难学生学业完成	顺利	社会效益	家庭经济困难学生学业完成	顺利
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥95%	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥95%
负责人:		高慧	经办人:	张凤菁	联系电话:	18635397530	填报日期:

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	小学义务教育家庭经济困难学生生活补助(中央)						
主管部门及代码	635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位	阳泉高新技术产业开发区实验小学			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	6,875	年度资金总额:	6,875			
	其中:中央财政资金	6,875	其中:中央财政资金	6,875			
	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	对城乡义务教育家庭经济困难学生补助生活费:中央、省、市、区比例50:25:7.5:17.5,本次申请中央资金6875元。						
立项依据	"晋财教[2024]63号 山西省财政厅 山西省教育厅印发《关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》阳财文[2024]53号《关于下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算(第二批)的通知》从2024年春季学期起,提高家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准调整为年生均小学1250元、初中1500元。家庭经济困难非寄宿生生活补助标准继续按寄宿生生活补助国家基础标准的50%核定。"						
项目设立必要性	推动义务教育事业持续健康发展,保证家庭经济困难学生顺利完成学业。						
保证项目实施的制度、措施	《阳泉高新区义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作实施方案》、《致全市学生家长的一封信-教育资助政策简介》						
项目实施计划	根据辖区的家庭经济困难学生人数,组织学校做好春、秋季家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作,切实提高资助精准度,使家庭经济困难学生安心完成学业。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	推动义务教育事业持续健康发展,保证家庭经济困难学生顺利完成学业。			推动义务教育事业持续健康发展,保证家庭经济困难学生顺利完成学业。			
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	资助人数	24人	数量指标	资助人数	24人
		质量指标	资助精准度	100%	质量指标	资助精准度	100%
		时效指标	生活补助发放时效	按春秋季发放	时效指标	生活补助发放时效	按春秋季发放
		成本指标	资助标准(小学非寄宿生)	625元/人/年	成本指标	资助标准(小学非寄宿生)	625元/人/年
		下达资金	6875元			下达资金	6875元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	家庭经济困难学生学业完成	顺利	社会效益	家庭经济困难学生学业完成	顺利
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥95%	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥95%
负责人:		高慧	经办人:	张凤菁	联系电话:	18635397530	填报日期:

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	小学义务教育家庭经济困难学生生活补助						
主管部门及代码	635-阳泉高新技术产业开发区教育局		实施单位	阳泉高新技术产业开发区实验小学			
项目属性	经常性项目(长期开展)			项目期	99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,625	年度资金总额:	2,625			
	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	2,625	市县(区)财政资金	2,625			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	对城乡义务教育家庭经济困难学生补助生活费:中央、省、市、区比例60:25:7.5:17.5						
立项依据	“晋财教[2024]63号 山西省财政厅 山西省教育厅印发《关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》阳财文[2024]53号《关于下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算(第二批)的通知》从2024年春季学期起,提高家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准调整为年生均小学1250元、初中1500元。家庭经济困难非寄宿生生活补助标准继续按寄宿生生活补助国家基础标准的50%核定。”						
项目设立必要性	推动义务教育事业持续健康发展,保证家庭经济困难学生顺利完成学业。						
保证项目实施的制度、措施	《阳泉高新区义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作实施方案》、《致全市学生家长的一封信-教育资助政策简介》						
项目实施计划	根据核定的家庭经济困难学生人数,组织学校做好春、秋季家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作,切实提高资助精准度,使家庭经济困难学生安心完成学业。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据核定的家庭经济困难学生人数,组织学校做好春、秋季家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作,切实提高资助精准度,使家庭经济困难学生安心完成学业。			根据核定的家庭经济困难学生人数,组织学校做好春、秋季家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作,切实提高资助精准度,使家庭经济困难学生安心完成学业。			
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	资助人数	24人	数量指标	资助人数	24人
		质量指标	资助精准度	100%	质量指标	资助精准度	100%
		时效指标	生活补助发放时效	分春季和秋季定期下发	时效指标	生活补助发放时效	分春季和秋季定期下发
		成本指标	资助标准(小学非寄宿生)	625元/生/年	成本指标	发放金额	2625元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	家庭经济困难学生学业完成	顺利	社会效益	家庭经济困难学生学业完成	顺利
		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	家长、学生满意度	≥95%	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥95%
负责人	高慧	经办人:	张凤菁	联系电话:	18635397530	填报日期:	20251106173115

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学校取暖费					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区实验小学	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	206,093.45		年度资金总额:	206,093.45		
	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	206,093.45		市县(区)财政资金	206,093.45		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		与热力公司签订供暖合同,学校定额取暖公用经费不足,申请区级补充,确保学校学生温暖过冬。					
立项依据		中小学冬季取暖费用的报告					
项目设立必要性		弥补我校取暖经费不足的问题,确保学校学生温暖过冬,保证正常教育教学活动。					
保证项目实施的制度、措施		加强对义务教育阶段中小学取暖费使用的管理,本着“勤俭节约,多退少补”的原则,提高资金使用绩效,严禁虚列虚支,对违反财经纪律的行为,按照《财政违法行为处罚处分条例》有关规定严肃处理。					
项目实施计划		1、2026年下五渡小学有合同:2791.88平方米*35元=97715.80元,减去313名学生*95元=29735元,还需67980.8元;2、2026年实验小学有合同:9572.79平方米(其中包括二期工程建筑物超高面积573.89平方米)*35元=335047.65元,减去2073名学生*95元=196935元,还需138112.65元,两校共需206093.45元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为弥补我校取暖经费不足的问题,确保学生温暖过冬			为弥补我校取暖经费不足的问题,确保学生温暖过冬			
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	实施期内服务学生人数	2390人	数量指标	实施期内服务学生人数	2390人
		质量指标	室内舒适度	温暖舒适	质量指标	取暖费足额安排率	100%
		时效指标	采暖期间	2026年11月至2027年3月	时效指标	采暖期间	2026年11月至2027年3月
		成本指标	经费保障	206093.45元	成本指标	经费保障	206093.45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
		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	社会、家长、学生满意度	≥95%	服务对象满意度	社会、家长、学	≥95%	
负责人:	高慧	经办人:	张凤菁	联系电话:	18635397530	填报日期:	20251107163801

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码	635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位	阳泉高新技术产业开发区实验小学			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	20,560	年度资金总额:	20,560			
	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	20,560	市县(区)财政资金	20,560			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	按照区组织与人力资源部工资批复发放3名遗属人员工资,1、遗属工资2人*526元/月*12月=12624元 遗属取暖费2人*3920元/年/人=7840元2、遗属增资补发2025年:2人*(526-522)*12月=96元; 两项共计20560元。						
立项依据	根据高新区管委会《关于学校遗属补助的发放建议》						
项目设立必要性	根据高新区管委会《关于学校遗属补助的发放建议》						
保证项目实施的制度、措施	严格按照上级部门各项财务制度与绩效考核制度开展项目工作。						
项目实施计划	严格执行各项工资标准,按月发放工资。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	严格执行各项工资标准,按月发放工资,保障遗属人员经费,保证遗属各项工作正常开展。			严格执行各项工资标准,按月发放工资,保障遗属人员经费,保证遗属各项工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	2人	数量指标	遗属人数	2人
		质量指标	经费保障	经费金额	质量指标	补助对象条件符合度	100%
		时效指标	完成时效	按月发放	时效指标	完成时效	按月发放
		成本指标	经费金额	20560元	成本指标	经费金额	20560元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属工作	顺利开展	社会效益	遗属工作	顺利开展
		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	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%
负责人:	高慧	经办人:	张凤菁	联系电话:	18635397530	填报日期:	20251106191949

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费					
主管部门及代码	635-阳泉高新技术产业开发区教育处	实施单位	阳泉高新技术产业开发区实验小学				
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	3,920	年度资金总额:	3,920			
	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	3,920	市县(区)财政资金	3,920			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	"保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。随班就读残疾学生7000元/生/年,中央、省、市、区比例60:20:6:14"						
立项依据	从2025年起,特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年7000元保障标准补助公用经费。						
项目设立必要性	保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。						
保证项目实施的制度、措施	保障学校基本需求;加强学校预算管理,细化预算编制,硬化预算执行,强化预算监督,规范学校财务管理,确保补助经费使用安全、规范和有效。						
项目实施计划	公用经费用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备购置、图书资料购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维护。公用经费不得用于人员经费,基本建设投资、偿还债务等方面的支出。全年分春季和秋季学期下达资金,各学校做好预算支出,保证经费支出进度。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	确保城乡义务教育学校的正常运转,满足教育教学的需求,包括办公费、水电支出、培训费、小型维修等,促进教育公平。			确保城乡义务教育学校的正常运转,满足教育教学的需求,包括办公费、水电支出、培训费、小型维修等,促进教育公平。			
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	随班就读残疾学生人数	4人	数量指标	随班就读残疾学生人数	4人
		质量指标	经费使用	严格按照资金使用管理办法范围列支	质量指标	足额安排率	100%
		时效指标	任务完成时效	当年完成	时效指标	任务完成时效	当年完成
		成本指标	随班就读残疾学生生均公用经费	7000元/生/年	成本指标	涉及资金	3920元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	义务教育学校运转	正常	社会效益	保障残疾学生受教育权利	有效保障
		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	社会满意度	≥95%	服务对象满意度	家长、学生满意	≥95%
		家长、学生满意度	≥95%		社会满意度	≥95%	
负责人:	高慧	经办人:	张凤菁	联系电话:	18635397530	填报日期:	20251106171328

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生小学公用经费(市级)实						
主管部门及代码	635-阳泉高新技术产业开发区教育处	实施单位	阳泉高新技术产业开发区实验小学				
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期				
			99年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	16,055	年度资金总额:				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金				
	省级财政资金	0	省级财政资金				
	市县(区)财政资金	16,055	市县(区)财政资金				
	单位自筹	0	单位自筹				
	其他资金		其他资金				
项目概况	公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作等方面支出具体用于:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维护等。随班就读标准为:残疾儿童按照7000元/生/年;随班就读残疾学生(中学)经费合计:3人*7000元/生/年=2.1万元,本次申请市级资金16055元						
立项依据	阳财文【2020】94号《关于下达2020年城乡义务教育补助经费中央和省級资金预算的通知》从2020年春季学期起,我省城乡义务教育学校生均公用经费基准定额调整为年生均小学650元、初中850元,与东部地区一致。在此基础上,对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助,继续落实北方地区学校取暖费、农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费、对特殊教育学生年生均6000元标准补助公用经费等政策。						
项目设立必要性	保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。						
保证项目实施的制度、措施	保障学校基本需求;加强学校预算管理,细化预算编制,硬化预算执行,强化预算监督;规范学校财务管理,确保补助经费使用安全、规范和有效。						
项目实施计划	公用经费用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维护,公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出,全年分春季和秋季学期下达资金,各学校做好预算支出,保证经费支出进度。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。		保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
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	特殊教育学校和随班就读残疾学生人数	3人	数量指标	特殊教育学校和随班就读残疾学生人数	3人
			质量指标	足额安排率		100%	质量指标
		时效指标	公用经费下达时间	按春秋季下达	时效指标	公用经费下达时间	按春秋季下达
			经费支付时间	12月底前完成支付		经费支付时间	12月底前完成支付
	成本指标	特殊教育学校和随班就读残疾学生保障标准	7000元/年/人	成本指标	特殊教育学校和随班就读残疾学生保障标准	7000元/年/人	
		下达资金	16055元		下达资金	16055元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障残疾学生受教育权利	有效保障	社会效益	保障残疾学生受教育权利	有效保障
		生态效益		生态效益			
可持续影响		政策保障机制	健全	可持续影响	政策保障机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度	特殊学生满意度	≥95%	服务对象满意度	特殊学生满意度	≥95%	
负责人:	高慧	经办人:	张凤香	联系电话:	13635397530	填报日期:	20260109151613

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生小学公用经费(市级)下					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位	阳泉高新技术产业开发区实验小学		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:		5,352	年度资金总额:			
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金			
	省级财政资金		0	省级财政资金			
	市县(区)财政资金		5,352	市县(区)财政资金			
	单位自筹		0	单位自筹			
其他资金			其他资金				
项目概况		公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出具体用于:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维护等。随班就读标准为:残疾儿童按照7000元/生/年;随班就读残疾学生(中学)经费合计:1人*7000元/生/年=0.7万元,本次申请市级资金5352万元					
立项依据		阳财文【2020】84号《关于下达2020年城乡义务教育补助经费中央和省级资金预算的通知》从2020年秋季学期起,我省城乡义务教育学校生均公用经费基准定额调整为年生均小学650元、初中850元,与东部地区一致。在此基础上,对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助,继续对北方地区学校取暖费、农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费、对特殊教育学校按年生均6000元标准核定公用经费					
项目设立必要性		保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
保证项目实施的制度、措施		阳财文【2020】84号《关于下达2020年城乡义务教育补助经费中央和省级资金预算的通知》					
项目实施计划		公用经费用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维护,公用经费不得用于人员经费,基本建设投资、偿还债务等方面的支出,全年分春季和秋季学期下达资金,各学校做好预算支出,保证经费支出进度。					
实施期目标							
总体目标			保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
年度目标			保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
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	特殊教育学校和随班就读残疾学生人数	1人	数量指标	特殊教育学校和随班就读残疾学生	1人
			质量指标	足额安排率		100%	质量指标
		时效指标	资金下达时间	按春秋季下达	时效指标	资金下达时间	按春秋季下达
			资金支付时间	12月底前完成支付		资金支付时间	12月底前完成支付
	成本指标	特殊教育学校和随班就读残疾学生保障标准	7000元/年/人	成本指标	特殊教育学校和随班就读残疾学生保障标准	7000元/年/人	
		下达资金	5352元		下达资金	5352元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障残疾学生受教育权利	有效保障	社会效益	保障残疾学生受教育权利	有效保障
		生态效益		生态效益			
可持续影响		政策保障机制	健全	可持续影响	政策保障机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度	特殊学生满意度	≥95%	服务对象满意度	特殊学生满意度	≥95%	
负责人:	高慧	经办人:	张凤菁	联系电话:	18635397530	填报日期:	20260109151012

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		课后服务费							
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区实验小学			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		866,880		年度资金总额:		866,880	
		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		866,880		市县(区)财政资金		866,880	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		阳政办发[2021]92号,开展中小学生学习课后服务,标准为:小学2元/课时,初中3元/课时,人,建档立卡学生财政承担课后服务费;除此之外中小学课后服务费采取财政和家长按5:5分担。课后服务时间为正常上课日课后2课时,全年按照180天测算,落实中央“双减”政策。							
立项依据		《阳泉市人民政府办公室关于印发阳泉市中小学生学习课后服务工作实施方案的通知》阳政办发〔2021〕92号、阳泉市文教科卫体管理中心等五部门《关于印发高新区中小学课后服务专项经费使用管理细则(试行)的通知》(阳开教字〔2022〕1号)。							
项目设立必要性		落实中央“双减”政策,切实解决小学生“放学早、接送难、无人管”的问题。							
保证项目实施的制度、措施		《关于印发《阳泉高新区中小学生学习课后服务工作实施方案》的通知 阳开文教发【2022】17号鼓励教职工积极参与,按质按量完成任务,严格监督考核,严禁学校乱收费。”							
项目实施计划		学校围绕帮助学生培养兴趣、发展特长、开拓视野、强化实践、提升能力,提供丰富多样的课后服务,一、二年级以团队活动、体育活动、课外阅读、实践活动、手工操作类作业辅导为主,三年级以上以作业辅导、体育活动、课外阅读兴趣、科技创新、团队活动、综合实践为主。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据阳政办发【2021】92号《阳泉市人民政府办公室关于印发阳泉市中小学生学习课后服务工作实施方案的通知》、保障义务教育阶段学生享受规定的课后服务,上课日服务不少于2课时,组织形式丰富多彩,服务费标准为小学2元/课时,初中3元/课时,切实解决小学生“放学早、接送难、无人管”的问题,不断增强人民群众的幸福感和获得感。				落实中央“双减”政策,切实解决小学生“放学早、接送难、无人管”的问题。			
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	课后服务参与率	≥95%	数量指标	非建档立卡人数	2372人		
							建档立卡人数	18人	
		质量指标	课后服务的内容与形式	丰富多彩	质量指标	补助对象条件符合度	100%		
		时效指标	课后服务的时效	正常上课日	时效指标	发放时间	按学期发放		
	成本指标	小学课后服务费标准	2元/课时	成本指标	发放金额	86.69万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	“双减”政策的落实	到位	社会效益	“双减”政策的落实	到位		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	人民群众的幸福感和获得感	增强	可持续影响	政策保障机制	健全			
满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥95%	服务对象满意度	社会满意度	≥95%			
		社会满意度	≥95%		家长、学生满意度	≥95%			
负责人:	高慧	经办人:	张凤菁	联系电话:	18635397530	填报日期:	20251106180637		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年1月1日，阳泉高新技术产业开发区实验小学共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车3辆。

### 2、房屋情况：

截至2026年1月1日，阳泉高新技术产业开发区实验小学使用的办公用房建筑总面积11790.78平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，阳泉高新技术产业开发区实验小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉高新技术产业开发区实验小学占有使用价值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

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。