

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 |

## 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    |       |

预算公开表7

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

预算公开表6

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

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）

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

预算公开表10

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用        | 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<br>预算 | 国有资本<br>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<br>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<br>〔2025〕48号、中央资金、小学）       | 0.67 | 0.67      |             |              |

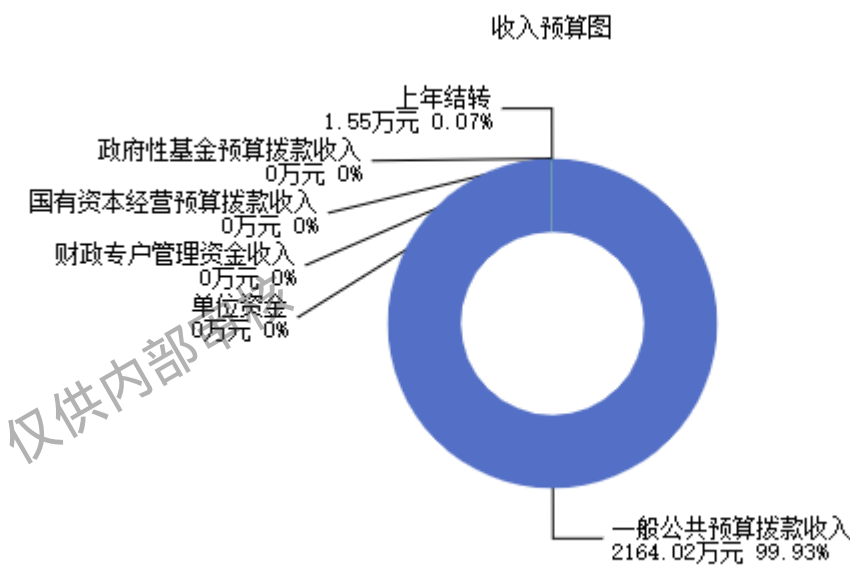
第三部分 2026年度单位预算情况说明

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。

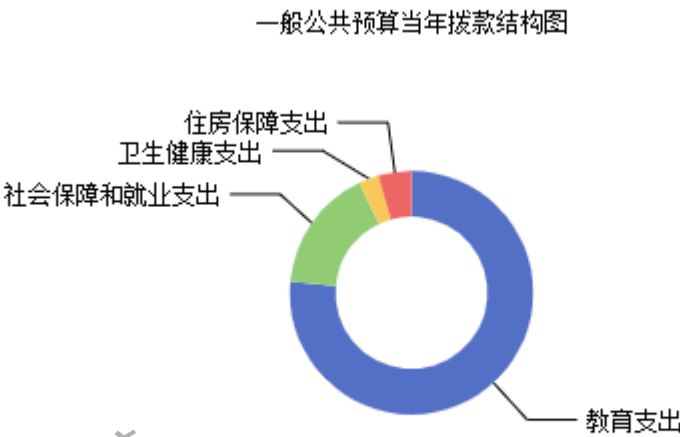
五、一般公共预算支出情况说明

（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。



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）

| 阳泉高新区单位整体支出绩效目标申报表 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                     |              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| ( 2026 年度 )        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                     |              |
| 单位基本信息             | 单位名称:阳泉高新技术产业开发区实验小学                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                     |              |
|                    | 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“常规划、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: 深度科研, 攻坚克难见实效; 任务11: 加强校园安全管理任务; 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; 14: 强化师生安全培训任务; 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“常规划、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         |
|                    | 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: 张凤菁

联系电话: 18635397530

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<br>（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%；津贴标准为每半年按照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      |
|              |                                                                                                              | 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        |
|              | 效益指标                                                                                                         | 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                                                                                                        | 可持续影响                                                                                                                                                |            |           | 可持续影响                                            | 政策保障机制     | 健全             |
|              |                                                                                                              | 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：                                                                                                                                                 | 张凤青        | 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<br>（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                                                 | 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        |            |                               |                 |            |                |
| 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 |            |                               |                 |            |                |
| 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                            |            |                               |                 |            |                |
| 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        |            |                               |                 |            |                |
| 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        |            |                               |                 |            |                |
|              |         |                                                          |            |                               |                 |            |                |
| 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                            |            | 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 |                 |            |                |
| 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       |
|              |         |                                                          | 下达资金       | 1247231元                      | 成本指标            | 下达资金       | 1247231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 | 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：                                                     | 张凤青        | 联系电话：                         | 18635397530     | 填报日期：      | 20260109140304 |

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）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<br>（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  | 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<br>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<br>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<br>/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 暑假学期<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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                              | 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     |                |
|              | 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<br>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<br>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/<br>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年春学期开<br>起，我省城乡义务教育学校生均公用经费基准定额调 整为生均小学650元、初中850元，与东部地区一致。在此<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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                                | 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          |      |         |
|              |         | 成本指标                                                                                                                                                                                                                              | 资金支付时间     | 12月底前完成支付 | 成本指标                                | 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        |      |         |
|              | 效益指标    | 成本指标                                                                                                                                                                                                                              |            | 下达资金      | 132261元                             | 成本指标       |                 | 下达资金 | 132261元 |
|              |         | 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：                                                                                                                                                                                                                              | 张凤青        | 联系电话：     | 18635397530                         | 填报日期：      | 20260109150444  |      |         |

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（中央）实                                                                                                                                                                                                      |            |           |                               |           |                |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码      |           | 633-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<br>（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）财政资金 | 0                             |           |                |
|              | 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                                                                                                                                                                        |            |           |                               |           |                |
| 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《普通学校期起，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                                                                                                                                                                                            |            |           |                               |           |                |
| 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                                                                                                                                                                                            |            |           | 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 |           |                |
| 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                          | 足额安排率     | 100%           |
|              |           | 时效指标                                                                                                                                                                                                                     | 公用经费下达时间   | 按季秋季下达    | 时效指标                          | 公用经费下达时间  | 按季秋季下达         |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                          | 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       | 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：                                                                                                                                                                                                                     | 张凤青        | 联系电话：     | 18635397530                   | 填报日期：     | 20260109145850 |

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                                                                                                                                                                              |           |                                                        |                 |             |                |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|
| 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<br>(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  | 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            |             |                |
|              |           | 可持续影响                                                                                                                                                                                       |           |                                                        | 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                                                                                                                                                                                     | 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                                                  |                 | ≥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：                                    |                                                                                                                                                                                      | 483,000     | 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                                    |                                                                                                                                                                                      | 483,000     | 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8.43万元                                                        |             |           |                                             |              |                |
| 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〕175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，目前还未付清前期费用（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8.43万元，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 | 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：                                                                                                                                                                                 | 张凤青         | 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<br>（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<br>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、计价费其中：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、二期工程配套计价服务费2.2万元4、实验小学二期工程教学设施设备配套工程88.32万元，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、图书类、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、音体美、会议室专用教室装修，计价及结算审计，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、计价服务、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、计价服务、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：                                                                                                                                                          | 张凤青         | 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<br>（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                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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》、《采暖服务协议》                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |                                      |             |                |
| 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<br>(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<br>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学报、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学报、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。                  |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |
|              |               |                                                                                                                                              |           |         |                 |

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<br>(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                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     | 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报、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报、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。” |                                                                                                                                                                                                                     |         |           |             |                 |                |
| 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<br>(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  | 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         | 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                                                           | 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      |
|              |           | 成本指标                                                           | 工程总造价     | ≤99900元                                       | 成本指标            | 工程总造价   | ≤70000元        |
|              | 效益指标      | 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:   | 20251110110453 |

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<br>(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<br>金 | 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学队伍。                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                   |                 |          |                |
| 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            |          |                |
|              | 可持续影响         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                   | 可持续影响           |          |                |
|              |               | 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          |
| 临时人员满意度      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | ≥95%                              | 临时人员满意度         |          | ≥95%           |
| 负责人:         | 高慧            | 经办人:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 张凤青       | 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<br>（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  | 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，配合学校完成好后勤保障工作。                    |           |           |                                                               |          |                |
| 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                                                          |          |                |
|              |           | 可持续发展影响                                                              |           |           | 可持续发展影响                                                       |          |                |
|              | 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      |
|              |           |                                                                      |           |           |                                                               |          |                |
| 负责人：         | 高慧        | 经办人：                                                                 | 张凤青       | 联系电话：     | 19635397530                                                   | 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         |                                                                                                                                               | 少先队大队辅导员津贴                                                          |            |                          |                 |            |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------|------------|----------------|
| 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<br>(元)  | 实施期资金总额：                                                                                                                                      | 9,000                                                               | 年度资金总额：    | 9,000                    |                 |            |                |
|              | 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                                                                                                                                      | 9,000                                                               | 市县（区）财政资金  | 9,000                    |                 |            |                |
|              | 金                                                                                                                                             |                                                                     |            |                          |                 |            |                |
|              | 单位自筹                                                                                                                                          | 0                                                                   | 单位自筹       | 0                        |                 |            |                |
|              | 其他资金                                                                                                                                          |                                                                     | 其他资金       |                          |                 |            |                |
| 项目概况         |                                                                                                                                               | 根据《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》（晋发【2021】38号）将少先队大队辅导员纳入班主任津贴实施范围，按照各地区标准发放。 |            |                          |                 |            |                |
| 立项依据         |                                                                                                                                               | 根据《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》（晋发【2021】38号）将少先队大队辅导员纳入班主任津贴实施范围，按照各地区标准发放。 |            |                          |                 |            |                |
| 项目设立必要性      |                                                                                                                                               | 提高大队辅导员的积极性，保障少先队工作正常开展。                                            |            |                          |                 |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                                                               | 1、教育管理部门依据相关津贴标准对各学校发放教师人数进行摸底，公示，造表造册。2、财务人员依据教育管理部门提供数据，给学校拨付资金。  |            |                          |                 |            |                |
| 项目实施计划       |                                                                                                                                               | 实验小学、下渡小学各一名大队辅导员，500元/月/人*9月*2人0.9万元。                              |            |                          |                 |            |                |
|              |                                                                                                                                               |                                                                     |            |                          |                 |            |                |
| 实施期目标        |                                                                                                                                               |                                                                     |            | 年度目标                     |                 |            |                |
| 总体目标         | 提高大队辅导员的积极性，保障少先队工作正常开展。根据《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》（晋发【2021】38号）将少先队大队辅导员纳入班主任津贴实施范围，按照各地区标准发放，相应核增学校绩效工资总量，少先队辅导员2名，每人每月500元，全年按9个月计算，共需资金9000元。 |                                                                     |            | 提高大队辅导员的积极性，保障少先队工作正常开展。 |                 |            |                |
| 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                                                                | 少先队辅导员人数   | 2人                       | 数量指标            | 少先队辅导员人数   | 2人             |
|              |                                                                                                                                               | 质量指标                                                                | 少先队辅导员津贴发放 | 按标准发放                    | 质量指标            | 发放对象条件符合度  | 100%           |
|              |                                                                                                                                               | 时效指标                                                                | 津贴发放时间     | 2026年底完成                 | 时效指标            | 津贴发放时间     | 2026年底完成       |
|              |                                                                                                                                               | 成本指标                                                                | 津贴标准       | 500元/人/月                 | 成本指标            | 发放金额       | 9000元          |
|              | 效益指标                                                                                                                                          | 经济效益                                                                |            |                          | 经济效益            |            |                |
|              |                                                                                                                                               | 社会效益                                                                | 辅导员工作积极性   | 提高                       | 社会效益            | 提高辅导员工作积极性 | 提高             |
|              |                                                                                                                                               | 生态效益                                                                |            |                          | 生态效益            |            |                |
|              |                                                                                                                                               | 可持续影响                                                               |            |                          | 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                                                             | 社会、学校满意度   | ≥95%                     | 服务对象满意度         | 辅导员满意度     | ≥95%           |
| 辅导员满意度       |                                                                                                                                               |                                                                     | ≥95%       | 社会、学校满意度                 |                 | ≥95%       |                |
| 负责人：         | 高慧                                                                                                                                            | 经办人：                                                                | 张凤菁        | 联系电话：                    | 18635397530     | 填报日期：      | 20251107164613 |

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<br>（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 | 教师满意度                                                                                                                                                          | ≥95%    | 服务对象满意                               | 教师满意度           | ≥95%           |
|                                      |           |        |                                                                                                                                                                |         |                                      |                 |                |
| 负责人：                                 | 高慧        | 经办人：   | 张凤青                                                                                                                                                            | 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<br>(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                                                                                               |         | 49,932 | 市县（区）财政资金   |                     | 49,932          |
|              |       | 金                                                                                                      |         |        |             |                     |                 |
|              |       | 单位自筹                                                                                                   |         | 0      | 单位自筹        |                     | 0               |
| 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:                                                                                                   | 张凤青     | 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         |                                                                                                  | 退休职业年金查账做实                                                                                       |            |                                                                                                  |                 |          |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|
| 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<br>(元)  | 实施期资金总额:                                                                                         | 435,911.85                                                                                       | 年度资金总额:    | 435,911.85                                                                                       |                 |          |                |
|              | 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                                                                                         | 435,911.85                                                                                       | 市县（区）财政资金  | 435,911.85                                                                                       |                 |          |                |
|              | 单位自筹                                                                                             | 0                                                                                                | 单位自筹       | 0                                                                                                |                 |          |                |
|              | 其他资金                                                                                             |                                                                                                  | 其他资金       |                                                                                                  |                 |          |                |
| 项目概况         |                                                                                                  | 高新区社保中心社保政策职业年金做实征缴单，2025年退休3人206290.43元，2026年退休3人229621.42元。                                    |            |                                                                                                  |                 |          |                |
| 立项依据         |                                                                                                  | 政策性补缴通知单                                                                                         |            |                                                                                                  |                 |          |                |
| 项目设立必要性      |                                                                                                  | 完善养老保险制度，随着我国人口老龄化的趋势加大以及事业单位从业人数的增加，基本养老保险支付压力加大，职业年金被看成基本养老保险的补充，将大大减轻财政养老金支付负担，提高我国养老保险的承受能力。 |            |                                                                                                  |                 |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                  | 资金到位及时发放                                                                                         |            |                                                                                                  |                 |          |                |
| 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         | 完善养老保险制度，随着我国人口老龄化的趋势加大以及事业单位从业人数的增加，基本养老保险支付压力加大，职业年金被看成基本养老保险的补充，将大大减轻财政养老金支付负担，提高我国养老保险的承受能力。 |                                                                                                  |            | 完善养老保险制度，随着我国人口老龄化的趋势加大以及事业单位从业人数的增加，基本养老保险支付压力加大，职业年金被看成基本养老保险的补充，将大大减轻财政养老金支付负担，提高我国养老保险的承受能力。 |                 |          |                |
| 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                                                                                             | 预计退休人员人数   | 6人                                                                                               | 数量指标            | 预计退休人员人数 | 6人             |
|              |                                                                                                  | 质量指标                                                                                             | 应补尽补率      | 100%                                                                                             | 质量指标            | 应补尽补率    | 100%           |
|              |                                                                                                  | 时效指标                                                                                             | 资金发放时间     | 及时发放                                                                                             | 时效指标            | 资金发放时间   | 3月份以前完成发放      |
|              |                                                                                                  | 成本指标                                                                                             | 发放资金       | 435911.85元                                                                                       | 成本指标            | 发放资金     | 435911.85元     |
|              | 效益指标                                                                                             | 经济效益                                                                                             |            |                                                                                                  | 经济效益            |          |                |
|              |                                                                                                  | 社会效益                                                                                             | 提高退休人员生活水平 | 提高                                                                                               | 社会效益            | 提高退休人员生活 | 提高             |
|              |                                                                                                  | 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                                                                                          | 受益对象满意度    | ≥95%                                                                                             | 服务对象满意度         | 受益对象满意度  | ≥95%           |
| 负责人:         | 高慧                                                                                               | 经办人:                                                                                             | 张凤菁        | 联系电话:                                                                                            | 18635397530     | 填报日期:    | 20260107194314 |

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<br>（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/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            |              |                |
|              |           | 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：                                                                                                                                                                                                       | 张凤青          | 联系电话：                            | 18635397530     | 填报日期：        | 20260109153325 |

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<br>（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       |           | 根据确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     | 按春秋两发放                           | 时效指标            | 生活补助发放时效     | 按春秋两发放         |
|              |           | 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       |
|              | 效益指标      |                                                                                                                                                                                                           | 下达资金         | 6875元                            |                 | 下达资金         | 6875元          |
|              |           | 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            |              |                |
|              | 可持续发展影响   |                                                                                                                                                                                                           |              | 可持续发展影响                          |                 |              |                |
| 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：                                                                                                                                                                                                      | 张凤青          | 联系电话：                            | 18635397530     | 填报日期：        | 20260109152505 |

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<br>(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50:25:7.5:17.5                                                                                                                                                             |              |            |                 |              |                |
| 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。                                                                                                                                  |              |            |                 |              |                |
| 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            |              |                |
|              |           | 可持续发展影响                                                                                                                                                                                                   |              |            | 可持续发展影响         |              |                |
|              | 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:                                                                                                                                                                                                      | 张凤青          | 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<br>(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                 | 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         | 为弥补我校取暖费经费不足的问题，确保学生温暖过冬 |                                                                                                                                                                                               |             | 为弥补我校取暖费经费不足的问题，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    | ≥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<br>(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<br>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<br>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<br>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<br>常开展。 |                                                                                                                                   |           | 严格执行各项工资标准，按月发放工资，保障遗属<br>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<br>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<br>(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                                               |                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                         | 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            |             |                |
|              | 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%           |
|              |                                                        | 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%           |
| 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(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<br>（元）  | 实施期资金总额：  |                                                                                                                                                                                                                    | 16,055              | 年度资金总额：                       | 16,055          |                     |                |
|              | 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  |                                                                                                                                                                                                                    | 16,055              | 市县（区）财政资金                     | 16,055          |                     |                |
|              | 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                                                                                                                                                                  |                     |                               |                 |                     |                |
| 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、对特殊教育学校生均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                                                                                                                                                                                      |                     |                               |                 |                     |                |
| 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                                                                                                                                                                                      |                     | 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 |                 |                     |                |
| 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            | 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         |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                    | 经费支付时间              | 12月底前完成支付                     | 时效指标            | 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                        | 成本指标            | 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：                                                                                                                                                                                                               | 张凤青                 | 联系电话：                         | 18635397530     | 填报日期：               | 20260109151613 |

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         |           | 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：    | 5,352           |
|              | 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 |                                                                                                                                                                                                                      | 5,352 | 市 县（区）财政资金 | 5,352           |
|              | 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：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3352万元         |       |            |                 |
| 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級资金预算的通知》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、对特殊教育学校生均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 |           | 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級资金预算的通知》                                                                                                                                                                        |       |            |                 |
| 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。                                                                           |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                 |

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         |                                                                                                                                                               | 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<br>(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，开展中小學生课后服务，标准为：小学2元/课时.人，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學生课后服务工作实施方案的通知》阳政办发〔2021〕92号高新区文教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，切实解决中小學生“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《阳泉高新区中小學生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學生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，组织形式丰富多样，服务费标准为小学2元/课时，初中3元/课时，切实解决中小學生“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，切实解决中小學生“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 | 丰富多样      | 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   |
|              | 效益指标                                                                                                                                                          | 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 |
|              |                                                                                                                                                               | 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：       | 张凤青       | 联系电话：                                | 18635397530 | 填报日期：   |

## 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0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13371.39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。