

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 晋城市第十一中学校

## 2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>                    | <b>1</b>  |
| 一、本单位职责                           | 1         |
| 二、机构设置情况                          | 1         |
| <b>第二部分 2025年单位预算报表</b>           | <b>2</b>  |
| 表一2025年预算收支总表                     | 2         |
| 表二2025年预算收入总表                     | 4         |
| 表三2025年预算支出总表                     | 5         |
| 表四2025年财政拨款收支总表                   | 6         |
| 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）        | 8         |
| 表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） | 9         |
| 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）         | 10        |
| 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）         | 11        |
| 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）      | 12        |
| 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表          | 12        |
| 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表           | 13        |
| 表十二2025年项目支出预算表（本年预算）             | 14        |
| 表十三2025年项目支出预算表（上年结转）             | 15        |
| <b>第三部分 2025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                    | 16        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明                  | 17        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明                  | 17        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明                  | 17        |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 九、政府采购情况.....       | 17 |
| 十、绩效管理情况.....       | 17 |
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 28 |
| 十二、其他说明.....        | 28 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 28 |
| （二）其他.....          | 28 |
| 第四部分 名词解释.....      | 29 |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

晋城市第十一中学校是一所农村半寄宿制初级中学校，隶属于晋城市城区教育局，教师编制68人，实有教师64人。建校以来，我校坚决贯彻执行党和国家的教育方针、政策，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按照教育规律办事，不断提高教育教学质量；坚持教书育人、服务育人、环境育人的教育方针，加强对学生的思想品德教育，促进学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，忠诚于党的教育事业。

### 二、机构设置情况

晋城市第十一中学校，属于财政全额拨款事业单位，为独立核算机构。本单位人员编制数68人，实有教职工64人，学生人数818人，设有教务处、政教处、办公室、教研室、团委、电教室、总务处七个科室。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：晋城市第十一中学校

单位：万元

| 收入         |         | 支出             |         |         |        |
|------------|---------|----------------|---------|---------|--------|
| 项目         | 2025年   | 项目             | 2025年合计 | 当年预算安排  | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 1103.28 | 一、一般公共服务支出     |         |         |        |
| 二、政府性基金预算  | 3.00    | 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         | 1112.03 | 1103.28 | 8.75   |
|            |         | 六、科学技术支出       |         |         |        |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |         |        |
|            |         | 八、社会保障和就业支出    |         |         |        |
|            |         | 九、社会保险基金支出     |         |         |        |
|            |         | 十、卫生健康支出       |         |         |        |
|            |         | 十一、节能环保支出      |         |         |        |
|            |         | 十二、城乡社区支出      |         |         |        |
|            |         | 十三、农林水支出       |         |         |        |
|            |         | 十四、交通运输支出      |         |         |        |
|            |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |         |        |
|            |         | 十六、商业服务业等支出    |         |         |        |
|            |         | 十七、金融支出        |         |         |        |
|            |         | 十八、援助其他地区支出    |         |         |        |
|            |         | 十九、自然资源海洋气象等支出 |         |         |        |
|            |         | 二十、住房保障支出      |         |         |        |
|            |         | 二十一、粮油物资储备支出   |         |         |        |

|        |         |                 |         |         |      |
|--------|---------|-----------------|---------|---------|------|
|        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |         |      |
|        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |         |      |
|        |         | 二十四、预备费         |         |         |      |
|        |         | 二十五、其他支出        | 3.00    | 3.00    |      |
|        |         | 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 | 1106.28 | 本年支出合计          | 1115.03 | 1106.28 | 8.75 |
| 上年结转   | 8.75    | 年终结转            |         |         |      |
| 收入总计   | 1115.03 | 支出总计            | 1115.03 | 1106.28 | 8.75 |

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：晋城市第十一中学校

单位：万元

| 项目      |                | 本年收入    |         |       |              |              |      | 上年结转 |
|---------|----------------|---------|---------|-------|--------------|--------------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称           | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |      |
| 合计      |                | 1106.28 | 1103.28 | 3.00  |              |              |      | 8.75 |
| 205     | 教育支出           | 1103.28 | 1103.28 |       |              |              |      | 8.75 |
| 20502   | 普通教育           | 1103.28 | 1103.28 |       |              |              |      | 8.75 |
| 2050203 | 初中教育           | 1103.28 | 1103.28 |       |              |              |      | 8.75 |
| 229     | 其他支出           | 3.00    |         | 3.00  |              |              |      |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 3.00    |         | 3.00  |              |              |      |      |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.00    |         | 3.00  |              |              |      |      |

2025年预算支出总表

单位名称：晋城市第十一中学校

单位：万元

| 项目      |                | 2025年预算数 |        |        |
|---------|----------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称           | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                | 1115.03  | 943.60 | 171.44 |
| 205     | 教育支出           | 1112.03  | 943.60 | 168.44 |
| 20502   | 普通教育           | 1112.03  | 943.60 | 168.44 |
| 2050203 | 初中教育           | 1112.03  | 943.60 | 168.44 |
| 229     | 其他支出           | 3.00     |        | 3.00   |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 3.00     |        | 3.00   |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.00     |        | 3.00   |

2025年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市第十一中学校

单位：万元

| 收入         |         | 支出              |         |         |         |          |
|------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目         | 金额      | 项目              | 金额      |         |         |          |
|            |         |                 | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 1103.28 | 一、一般公共服务支出      |         |         |         |          |
| 二、政府性基金预算  | 3.00    | 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          | 1112.03 | 1112.03 |         |          |
|            |         | 六、科学技术支出        |         |         |         |          |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |         |         |          |
|            |         | 八、社会保障和就业支出     |         |         |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        |         |         |         |          |
|            |         | 十一、节能环保支出       |         |         |         |          |
|            |         | 十二、城乡社区支出       |         |         |         |          |
|            |         | 十三、农林水支出        |         |         |         |          |
|            |         | 十四、交通运输支出       |         |         |         |          |
|            |         | 十五、资源勘探工业信息等支出  |         |         |         |          |
|            |         | 十六、商业服务业等支出     |         |         |         |          |
|            |         | 十七、金融支出         |         |         |         |          |
|            |         | 十八、援助其他地区支出     |         |         |         |          |
|            |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |         |         |          |
|            |         | 二十、住房保障支出       |         |         |         |          |
|            |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |         |         |          |
|            |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |         |         |          |
|            |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |         |         |          |
|            |         | 二十四、预备费         |         |         |         |          |
|            |         | 二十五、其他支出        | 3.00    |         | 3.00    |          |
|            |         | 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     | 1106.28 | 本年支出合计          | 1115.03 | 1112.03 | 3.00    |          |

|            |         |      |         |         |      |  |
|------------|---------|------|---------|---------|------|--|
| 上年财政拨款结转   | 8.75    | 年终结转 |         |         |      |  |
| 一、一般公共预算   | 8.75    |      |         |         |      |  |
| 二、政府性基金预算  |         |      |         |         |      |  |
| 三、国有资本经营预算 |         |      |         |         |      |  |
|            |         |      |         |         |      |  |
| 收入总计       | 1115.03 | 支出总计 | 1115.03 | 1112.03 | 3.00 |  |

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市第十一中学校

单位：万元

| 项目      |      | 2025年预算数 |        |        |
|---------|------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称 | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |      | 1103.28  | 943.60 | 159.68 |
| 205     | 教育支出 | 1103.28  | 943.60 | 159.68 |
| 20502   | 普通教育 | 1103.28  | 943.60 | 159.68 |
| 2050203 | 初中教育 | 1103.28  | 943.60 | 159.68 |

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：晋城市第十一中学校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2025年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 943.60   | 914.55 | 29.05 |
| 工资福利支出         |              | 868.02   | 868.02 |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 317.66   | 317.66 |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 35.01    | 35.01  |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 250.10   | 250.10 |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 88.42    | 88.42  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 35.92    | 35.92  |       |
| 公务员医疗补助缴费      | 工资福利支出       | 16.58    | 16.58  |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 2.54     | 2.54   |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 73.16    | 73.16  |       |
| 其他工资福利支出       | 工资福利支出       | 48.64    | 48.64  |       |
| 商品和服务支出        |              | 29.05    |        | 29.05 |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 10.56    |        | 10.56 |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 18.49    |        | 18.49 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 46.52    | 46.52  |       |
| 退休费            | 离退休费         | 46.52    | 46.52  |       |

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市第十一中学校

单位：万元

| 项目      |         | 政府性基金收入预算 |
|---------|---------|-----------|
| 收入科目编码  | 科目名称    |           |
| 合计      |         | 3.00      |
| 103     | 非税收入    | 3.00      |
| 10301   | 政府性基金收入 | 3.00      |
| 1030155 | 彩票公益金收入 | 3.00      |

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市第十一中学校

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称           | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|----------------|------|------|------|
| 合计      |                | 3.00 |      | 3.00 |
| 229     | 其他支出           | 3.00 |      | 3.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 3.00 |      | 3.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.00 |      | 3.00 |

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市第十一中学校 单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      |            | 国有资本经营预算支出 |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |            |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市第十一中学校 单位：万元

| 项目         | 2025年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 |          |        |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 |          |        |         |          |
| 合计         |          |        |         |          |

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：晋城市第十一中学校

单位：万元

| 单位名称 | 2025预算数 |        |         |          |
|------|---------|--------|---------|----------|
|      | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 |         |        |         |          |
|      |         |        |         |          |

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市第十一中学校

单位：万元

| 项目名称              | 合计     | 2025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    |
| 晋城市第十一中学校         | 162.68 | 159.68    | 3.00    |          |          |      |
| 十一中遗属补助           | 4.50   | 4.50      |         |          |          |      |
| 2025年十一中困难生补助     | 10.85  | 10.85     |         |          |          |      |
| 十一中团校建设经费         | 0.30   | 0.30      |         |          |          |      |
| 十一中2025年寄宿制学校运转经费 | 35.64  | 35.64     |         |          |          |      |
| 十一中2025年生均经费      | 76.55  | 76.55     |         |          |          |      |
| 十一中2025年生均经费省级    | 17.85  | 17.85     |         |          |          |      |
| 2025年十一中困难生补助省级   | 4.53   | 4.53      |         |          |          |      |
| 2025年十一中困难生补助市级   | 0.54   | 0.54      |         |          |          |      |
| 十一中2025年生均经费市级    | 8.93   | 8.93      |         |          |          |      |
| 十一中2025年少年宫项目     | 3.00   |           | 3.00    |          |          |      |

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市第十一中学校

单位：万元

| 项目名称                   | 合计   | 2025年财政拨款 |             |              |
|------------------------|------|-----------|-------------|--------------|
|                        |      | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1                      | 2    | 3         | 4           | 5            |
| 晋城市城区教育局               | 8.75 | 8.75      |             |              |
| 晋城市第十一中学校              | 8.75 | 8.75      |             |              |
| 2024年城乡义务教育公用经费项目（十一中） | 7.45 | 7.45      |             |              |
| 2024年十一中城乡义务教育公用经费（省级） | 1.30 | 1.30      |             |              |

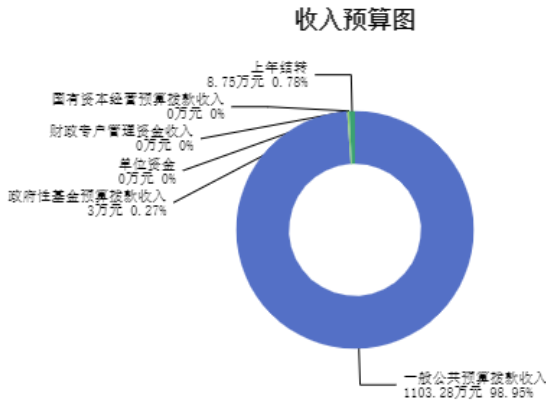
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市第十一中学校预算收入总计1,115.03万元，其中：本年收入1,106.28万元，上年结转8.75万元，比上年减少10.33万元，下降0.92%，主要原因是今年退休人数及新入职教职工人数较多，工资基数较低；本年单位预算支出总计1,115.03万元，其中：本年预算安排1,106.28万元，上年结转8.75万元，比上年减少10.33万元，下降0.92%，主要原因是今年退休人数及新入职教职工人数较多，工资基数较低

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市第十一中学校预算收入1,115.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,103.28万元，占98.95%；政府性基金预算拨款收入3.00万元，占0.27%；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8.75万元，占0.78%。



三、支出预算情况说明

2025年度晋城市第十一中学校支出预算1115.03万元，其中：基本支出943.6万元，占84.63%；项目支出171.44万元，占15.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市第十一中学校财政拨款收支总预算1,115.03万元。其中：一般公共预算拨款1,112.03万元，政府性基金预算拨款3.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,106.28万元，上年结转收入8.75万元。支出包括：教育支出1,112.03万元、其他支出3.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

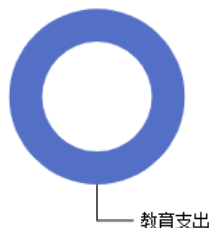
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度晋城市第十一中学校一般公共预算当年支出1,103.28万元，比上年减少18.08万元，下降1.61%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市第十一中学校一般公共预算当年支出1,103.28万元，主要用于以下方面：教育支出1,103.28万元，占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度晋城市第十一中学校一般公共预算安排基本支出943.60万元，其中：

人员经费914.55万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费29.05万元，主要包括：福利费、工会经费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门（单位）无机关运行费

## 九、政府采购情况

2025年晋城市第十一中学校政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及部门预算资金162.68万元，

### 2、项目绩效目标

2025年晋城市第十一中学校纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额162.68万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目10个，涉及金额162.68万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额162.68万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额162.68万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                     | 十一中国校建设经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                    |           |            |                |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------|------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                     | 034-晋城市城区教育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 实施单位               | 晋城市第十一中学校 |            |                |
| 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：                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,000      | 年度资金总额：            | 3,000     |            |                |
|              | 其中：中央财政资金                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0          | 其中：中央财政资金          | 0         |            |                |
|              | 省级财政资金                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0          | 省级财政资金             | 0         |            |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,000      | 市县（区）财政资金          | 3,000     |            |                |
|              | 单位自筹                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0          | 单位自筹               | 0         |            |                |
|              | 其他资金                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 其他资金               |           |            |                |
| 项目概况         |                                                     | 为进一步加强学校基层团组织建设，发挥中学团校在学生思想道德建设中的独特作用，根据《关于扩大县域共青团基层组织改革试点的指导意见》（中青发【2021】5号）《中共晋城市城区委员会关于印发〈晋城市城区共青团基层组织改革试点实施细则〉的通知》（城发【2021】14号），2025年我校团校开展“三会两制一课”、主题团日活动、团员和入团积极分子教育培训、学习调研等活动，活动中需印制培训资料、宣传海报（条幅）等，购买团旗、团徽、订阅团报等团务用品；开展读书交流、文化讲座；制作阵地统一标识、版面等。2025年计划开展不少于3次的志愿服务活动及8次主题团日活动，发展团员36-40名，拟申请3000元团校建设经费。 |            |                    |           |            |                |
| 立项依据         |                                                     | 《关于扩大县域共青团基层组织改革试点的指导意见》（中青发【2021】5号）《中共晋城市城区委员会关于印发〈晋城市城区共青团基层组织改革试点实施细则〉的通知》（城发【2021】14号）《关于印发〈共青团晋城市城区委员会下拨中学团校经费使用和管理办法〉的通知》                                                                                                                                                                               |            |                    |           |            |                |
| 项目设立必要性      |                                                     | 增加学生的社会责任感，构建优良的教育教学环境。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |           |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                     | 《关于印发〈共青团晋城市城区委员会下拨中学团校经费使用和管理办法〉的通知》，注重质量效果，立足实际、专款专用。统筹安排、厉行节约。                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |           |            |                |
| 项目实施计划       |                                                     | 每周开展一次团课活动，每月开一次团委会，5月、12月发展新团员。                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    |           |            |                |
|              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                    |           |            |                |
| 实施期目标        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 年度目标               |           |            |                |
| 总体目标         | 完成团校建设工作，进一步加强学校基层团组织建设，增加学生的社会责任感，构建家庭、学校和社会的良好关系。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 通过开展团校活动，加强学校德育教育。 |           |            |                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 发展团员       | ≥40人               | 数量指标      | 发展团员       | ≥40人           |
|              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 开展志愿活动     | ≥3次                |           | 开展志愿活动     | ≥3次            |
|              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 开展主题团日活动次数 | ≥8次                |           | 开展主题团日活动次数 | ≥8次            |
|              |                                                     | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 团校活动团员参与率  | 100%               | 质量指标      | 团校活动团员参与率  | 100%           |
|              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 开展入团仪式时间   | 5月和12月             |           | 开展入团仪式时间   | 5月和12月         |
|              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 开展活动的及时性   | 及时                 |           | 开展活动的及时性   | 及时             |
|              | 效益指标                                                | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 年团校经费      | ≤3000元             | 成本指标      | 年团校经费      | ≤3000元         |
|              |                                                     | 经济效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                    | 经济效益      |            |                |
|              |                                                     | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 增强学生的社会责任感 | 增强                 | 社会效益      | 增强学生的社会责任感 | 增强             |
|              |                                                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 学校师生满意度    | ≥96%               | 服务对象满意度   | 学校师生满意度    | ≥96%           |
|              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                    |           |            |                |
| 负责人：         |                                                     | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 联系电话：              |           | 填报日期：      | 20250110101647 |

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                             | 十一中遗属补助                                                                                                                                                                                                                     |             |           |                                             |         |                |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                             | 034-晋城市城区教育局                                                                                                                                                                                                                |             | 实施单位      | 晋城市第十一中学校                                   |         |                |
| 项目属性         |                                             | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                 |             | 项目期       | 1年                                          |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                    |                                                                                                                                                                                                                             | 45,000      | 年度资金总额：   | 45,000                                      |         |                |
|              | 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                               |                                                                                                                                                                                                                             | 45,000      | 市县（区）财政资金 | 45,000                                      |         |                |
|              | 单位自筹                                        |                                                                                                                                                                                                                             | 0           | 单位自筹      | 0                                           |         |                |
|              | 其他资金                                        |                                                                                                                                                                                                                             |             | 其他资金      |                                             |         |                |
| 项目概况         |                                             | 为保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目。我单位现有符合条件的遗属4人，根据规定，应按遗属户口所在地当年低保的80%发放遗属补助，标准为740元/月/人，3人全年26640元；符合遗属住宅取暖补助3人，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费，标准分别为3920元/年和3360元/年；两项合计37840元，因去年资金预算不足，未发放2024年后半年3人部分遗属补助2352元/人，共计7056元，全年总计44896元 |             |           |                                             |         |                |
| 立项依据         |                                             | 晋城市城区人力资源和社会保障局、晋城市城区退役军人事务局、晋城市城区财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知（城人社【2019】79号）                                                                                                                                    |             |           |                                             |         |                |
| 项目设立必要性      |                                             | 按规定发放遗属补助，保障已故职工遗属的基本生活。                                                                                                                                                                                                    |             |           |                                             |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                             | 严格按照《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知（城人社【2019】79号）要求发放；                                                                                                                                                                    |             |           |                                             |         |                |
| 项目实施计划       |                                             | 每季度末，3名遗属人员持本人与近期报刊杂志的合照，提交到我单位，财务审核后一次性发放。                                                                                                                                                                                 |             |           |                                             |         |                |
|              |                                             |                                                                                                                                                                                                                             |             |           |                                             |         |                |
| 实施期目标        |                                             |                                                                                                                                                                                                                             |             | 年度目标      |                                             |         |                |
| 总体目标         | 对我单位3名遗属人员发放补助及取暖费，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活。 |                                                                                                                                                                                                                             |             |           | 保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活，对我单位3名遗属人员发放补助及取暖费。 |         |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                        | 二级指标                                                                                                                                                                                                                        | 三级指标        | 指标值       | 二级指标                                        | 三级指标    | 指标值            |
|              | 产出指标                                        | 数量指标                                                                                                                                                                                                                        | 遗属补助人员      | 3人        | 数量指标                                        | 遗属补助人员  | 3人             |
|              |                                             |                                                                                                                                                                                                                             | 遗属补助发放标准达标率 | 100%      |                                             | 质量指标    | 遗属补助发放标准达标率    |
|              |                                             | 质量指标                                                                                                                                                                                                                        | 遗属补助对象条件符合率 | 100%      | 质量指标                                        |         | 遗属补助对象条件符合率    |
|              |                                             |                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标        | 遗属补助发放时间  |                                             | 每季度     | 时效指标           |
|              |                                             | 取暖费发放时间                                                                                                                                                                                                                     |             | 11月       | 取暖费发放时间                                     | 11月     |                |
|              |                                             | 效益指标                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标        | 遗属取暖费标准   | 3920/3360元/年                                | 成本指标    | 遗属取暖费标准        |
|              | 遗属补助标准                                      |                                                                                                                                                                                                                             |             | 740元/月    | 遗属补助标准                                      |         | 740元/月         |
|              | 经济效益                                        |                                                                                                                                                                                                                             |             | 经济效益      |                                             |         |                |
|              | 社会效益                                        |                                                                                                                                                                                                                             | 遗属生活保障度     | 保障        | 社会效益                                        | 遗属生活保障度 | 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                                                                                                                                                                                                                     | 遗属人员满意度     | ≥90%      | 服务对象满意度                                     | 遗属人员满意度 | ≥90%           |
|              |                                             |                                                                                                                                                                                                                             |             |           |                                             |         |                |
| 负责人：         | 经办人：                                        |                                                                                                                                                                                                                             | 联系电话：       |           | 填报日期：                                       |         | 20250126162316 |

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                     | 2025年十一中困难生补助                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                     |                                            |                  |                |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                     | 034-晋城市城区教育局                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 实施单位                                                | 晋城市第十一中学校                                  |                  |                |
| 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:                                            | 108,506.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 年度资金总额:          | 108,506.25                                          |                                            |                  |                |
|              | 其中:中央财政资金                                           | 90,787.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 其中:中央财政资金        | 90,787.5                                            |                                            |                  |                |
|              | 省级财政资金                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 省级财政资金           | 0                                                   |                                            |                  |                |
|              | 市县(区)财政资金                                           | 17,718.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 市县(区)财政资金        | 17,718.75                                           |                                            |                  |                |
|              | 单位自筹                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 单位自筹             | 0                                                   |                                            |                  |                |
|              | 其他资金                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其他资金             |                                                     |                                            |                  |                |
| 项目概况         |                                                     | 按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件要求，落实好家庭经济困难寄宿生生活补助政策，寄宿生生活补助按初中每生每学期750元执行。2025年春季学期补助贫困初中寄宿生90名，秋季学期补助贫困初中寄宿生90名，补助金额135000元；我校2025年春季学期补助非寄宿生中四类学生9人，秋季学期补助非寄宿生中四类学生9人，每生每学期补助375元，补助金额为6750元，总计141750元，其中中央资金为90787.5元，省级资金45343.75，市级资金17718.75元，区级资金17718.75元，多下达资金29818.75元 |                  |                                                     |                                            |                  |                |
| 立项依据         |                                                     | 按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）、文件晋城市城区人民政府办公室关于印发《晋城市城区财政教育投入保障实施办法》的通知                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                     |                                            |                  |                |
| 项目设立必要性      |                                                     | 为建立教育完善的资助体系，真正实现“两不愁、三保障”，让每个学生不因家庭经济困难而失学。                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                     |                                            |                  |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                     | 按照申报、审核、公示、发放等环节进行。我校建立了档案资料，一人一档，并收集了学生的银行卡及开户信息，对相关资料进行了整理归档。                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                     |                                            |                  |                |
| 项目实施计划       |                                                     | 补助按春秋两学期开展，5月和11月份各发放一次                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                     |                                            |                  |                |
|              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                     |                                            |                  |                |
|              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                     |                                            |                  |                |
|              |                                                     | 实施期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 年度目标                                                |                                            |                  |                |
| 总体目标         | 2025年及时完成贫困生生活补助的发放工作，保障贫困学生正常接受义务教育，缓解其家庭教育投入经济压力。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 2025年及时完成贫困生生活补助的发放工作，保障贫困学生正常接受义务教育，缓解其家庭教育投入经济压力。 |                                            |                  |                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 春、秋季学期补助寄宿贫困人数   | ≥180人次                                              | 数量指标                                       | 春、秋季学期补助寄宿贫困人数   | 180人           |
|              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 春、秋季学期补助贫困非寄宿生人数 | ≥18人次                                               |                                            | 春、秋季学期补助贫困非寄宿生人数 | 18人            |
|              |                                                     | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 补助对象条件符合率        | 100%                                                | 质量指标                                       | 补助对象条件符合率        | 100%           |
|              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标             | 补助发放时间                                              |                                            | 5月、11月           | 时效指标           |
|              |                                                     | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 寄宿生补助标准          | 750元/生/学期                                           | 成本指标                                       | 寄宿生补助标准          | 750元/生/学期      |
|              | 非寄宿生补助标准                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 375元/生/学期        | 非寄宿生补助标准 <td>375元/生/学期</td>                         |                                            | 375元/生/学期        |                |
|              | 效益指标                                                | 经济效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                     | 经济效益 <td></td> <td></td>                   |                  |                |
|              |                                                     | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 缓解家庭经济困难学生教育经济压力 | 缓解                                                  | 社会效益 <td>缓解家庭经济困难学生教育经济压力</td> <td>缓解</td> | 缓解家庭经济困难学生教育经济压力 | 缓解             |
|              |                                                     | 生态效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                     | 生态效益 <td></td> <td></td>                   |                  |                |
| 可持续影响        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 可持续影响 <td></td> <td></td>                           |                                            |                  |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                             | 学生家长满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥90%             | 服务对象满意度 <td>学生家长满意度</td> <td>≥90%</td>              | 学生家长满意度                                    | ≥90%             |                |
| 负责人:         |                                                     | 经办人:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 联系电话:                                               |                                            | 填报日期:            | 20250126161620 |

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                     | 2025年十一中国准生补助省级                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |           |                                                     |                  |           |        |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------|--------|
| 主管部门及代码      |                                                     | 034-晋城市城区教育局                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |           | 实施单位                                                |                  | 晋城市第十一中学校 |        |
| 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:                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45,343.75        |           | 年度资金总额:                                             |                  | 45,343.75 |        |
|              | 其中:中央财政资金                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                |           | 其中:中央财政资金                                           |                  | 0         |        |
|              | 省级财政资金                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45,343.75        |           | 省级财政资金                                              |                  | 45,343.75 |        |
|              | 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         |                                                     | 按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善晋城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件要求，落实好家庭经济困难寄宿生生活补助政策，寄宿生生活补助按初中生每学期750元执行。2025年春季学期补助贫困初中寄宿生90名，秋季学期补助贫困初中寄宿生90名，补助金额135000元，我校2025年春季补助非寄宿生中四类学生9人，秋季补助非寄宿生中四类学生9人，每生每学期补助375元，补助金额为6750元，总计141750元，其中中央资金为90787.5元，省级资金45343.75，市级资金17718.75元，区级资金17718.75元，多下达资金29818.75元 |                  |           |                                                     |                  |           |        |
| 立项依据         |                                                     | 按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善晋城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件晋城市城区人民政府办公室关于印发《晋城市城区财政教育投入保障实施办法》的通知                                                                                                                                                                                                        |                  |           |                                                     |                  |           |        |
| 项目设立必要性      |                                                     | 为建立教育兜底的资助体系，真正实现“两不愁、三保障”，让每个学生不因家庭经济困难而失学。                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |           |                                                     |                  |           |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                     | 按照申报、审核、公示、发放等环节进行，我校建立了档案资料，一人一档，并收集了学生的银行卡及开户信息，对相关资料进行了整理归档。                                                                                                                                                                                                                                       |                  |           |                                                     |                  |           |        |
| 项目实施计划       |                                                     | 补助按春秋两学期开展，5月和11月份各发放一次                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |           |                                                     |                  |           |        |
|              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |           |                                                     |                  |           |        |
| 实施期目标        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |           | 年度目标                                                |                  |           |        |
| 总体目标         | 2025年及时完成贫困生生活补助的发放工作，保障贫困学生正常接受义务教育，缓解其家庭教育投入经济压力。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |           | 2025年及时完成贫困生生活补助的发放工作，保障贫困学生正常接受义务教育，缓解其家庭教育投入经济压力。 |                  |           |        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 春、秋学期补助寄宿贫困人数    | ≥180人次    | 数量指标                                                | 春、秋学期补助寄宿贫困人数    | 180人      |        |
|              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 春、秋学期补助贫困非寄宿生人数  | ≥18人次     |                                                     | 春、秋学期补助贫困非寄宿生人数  | ≥18人      |        |
|              |                                                     | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 补助对象条件符合率        | 100%      | 质量指标                                                | 补助对象条件符合率        | 100%      |        |
|              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标             | 补助发放时间    |                                                     | 5月、11月           | 时效指标      | 补助发放时间 |
|              |                                                     | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 寄宿生补助标准          | 750元/生/学期 | 成本指标                                                | 寄宿生补助标准          | 750元/生/学期 |        |
|              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 非寄宿生补助标准         | 375元/生/学期 |                                                     | 非寄宿生补助标准         | 375元/生/学期 |        |
|              | 效益指标                                                | 经济效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |           | 经济效益                                                |                  |           |        |
|              |                                                     | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 缓解家庭经济困难学生教育经济压力 | 缓解        | 社会效益                                                | 缓解家庭经济困难学生教育经济压力 | 缓解        |        |
|              |                                                     | 生态效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |           | 生态效益                                                |                  |           |        |
|              |                                                     | 可持续影响                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |           | 可持续影响                                               |                  |           |        |
|              | 满意度指标                                               | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 学生家长满意度          | ≥90%      | 服务对象满意度                                             | 学生家长满意度          | ≥90%      |        |
| 备注           | 经办人:                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 联系电话:            |           | 填报日期:                                               | 20250126161317   |           |        |

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                     | 2025年十一中国准生补助市级                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                     |                |                  |           |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 主管部门及代码      |                                                     | 034-晋城市城区教育局                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 实施单位                                                | 晋城市第十一中学校      |                  |           |
| 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:                                            | 5,371.92                                                                                                                                                                                                                                                                               | 年度资金总额:          | 5,371.92                                            |                |                  |           |
|              | 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                                           | 5,371.92                                                                                                                                                                                                                                                                               | 市县(区)财政资金        | 5,371.92                                            |                |                  |           |
|              | 单位自筹                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 单位自筹             | 0                                                   |                |                  |           |
|              | 其他资金                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 其他资金             |                                                     |                |                  |           |
| 项目概况         |                                                     | 按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善晋城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件要求，落实好家庭经济困难寄宿生生活补助政策，寄宿生生活补助按初中生每学期750元执行。2025年春季学期补助贫困初中寄宿生90名，秋季学期补助贫困初中寄宿生90名，补助金额135000元，我校2025年春季补助非寄宿生中四类学生9人，秋季补助非寄宿生中四类学生9人，每生每学期补助375元，补助金额为6750元，总计141750元，其中中央资金为90787.5元，省级资金45343.75，市级资金5371.92元，区级资金17718.75元。 |                  |                                                     |                |                  |           |
| 立项依据         |                                                     | 按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善晋城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件晋城市城区人民政府办公室关于印发《晋城市城区财政教育投入保障实施办法》的通知                                                                                                                                                                                         |                  |                                                     |                |                  |           |
| 项目设立必要性      |                                                     | 为建立教育完善的资助体系，真正实现“两不愁、三保障”，让每个学生不因家庭经济困难而失学。                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                     |                |                  |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                     | 按照申报、审核、公示、发放等环节进行。我校建立了档案资料，一人一档，并收集了学生的银行卡及开户信息，对相关资料进行了整理归档。                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                     |                |                  |           |
| 项目实施计划       |                                                     | 补助按春秋两学期开展，5月和11月份各发放一次                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                     |                |                  |           |
|              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                     |                |                  |           |
| 实施期目标        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 年度目标                                                |                |                  |           |
| 总体目标         | 2025年及时完成贫困生生活补助的发放工作，保障贫困学生正常接受义务教育，缓解其家庭教育投入经济压力。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 2025年及时完成贫困生生活补助的发放工作，保障贫困学生正常接受义务教育，缓解其家庭教育投入经济压力。 |                |                  |           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 春、秋学期补助寄宿贫困人数    | ≥180人次                                              | 数量指标           | 春、秋学期补助寄宿贫困人数    | ≥180人次    |
|              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 春、秋学期补助贫困非寄宿生人数  | ≥18人次                                               |                | 春、秋学期补助贫困非寄宿生人数  | ≥18人次     |
|              |                                                     | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 补助对象条件符合率        | 100%                                                | 质量指标           | 补助对象条件符合率        | 100%      |
|              |                                                     | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 补助发放时间           | 5月、11月                                              | 时效指标           | 补助发放时间           | 5月、11月    |
|              |                                                     | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 寄宿生补助标准          | 750元/生/学期                                           | 成本指标           | 寄宿生补助标准          | 750元/生/学期 |
|              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 非寄宿生补助标准         | 375元/生/学期                                           |                | 非寄宿生补助标准         | 375元/生/学期 |
|              | 效益指标                                                | 经济效益                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                     | 经济效益           |                  |           |
|              |                                                     | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 缓解家庭经济困难学生教育经济压力 | 缓解                                                  | 社会效益           | 缓解家庭经济困难学生教育经济压力 | 缓解        |
|              |                                                     | 生态效益                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                     | 生态效益           |                  |           |
|              |                                                     | 可持续影响                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                     | 可持续影响          |                  |           |
|              | 满意度指标                                               | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                | 学生家长满意度          | ≥90%                                                | 服务对象满意度        | 学生家长满意度          | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:                                                | 联系电话:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 填报日期:                                               | 20250126170455 |                  |           |

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                           | 十一中2025年寄宿制学校运转经费                                                                                                                                                                                                 |                 |           |                           |                 |                 |       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------|
| 主管部门及代码      |                                                           | 034-晋城市城区教育局                                                                                                                                                                                                      |                 | 实施单位      | 晋城市第十一中学校                 |                 |                 |       |
| 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：                                                  |                                                                                                                                                                                                                   | 356,400         | 年度资金总额：   | 356,400                   |                 |                 |       |
|              | 其中：中央财政资金                                                 |                                                                                                                                                                                                                   | 0               | 其中：中央财政资金 | 0                         |                 |                 |       |
|              | 省级财政资金                                                    |                                                                                                                                                                                                                   | 0               | 省级财政资金    | 0                         |                 |                 |       |
|              | 市县（区）财政资金                                                 |                                                                                                                                                                                                                   | 356,400         | 市县（区）财政资金 | 356,400                   |                 |                 |       |
|              | 单位自筹                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 0               | 单位自筹      | 0                         |                 |                 |       |
|              | 其他资金                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |                 | 其他资金      |                           |                 |                 |       |
| 项目概况         |                                                           | 根据晋城市教育局、晋城市财政局《关于建立农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制的实施意见》（晋市教基字[2018]9号）文件精神，农村义务教育寄宿制学校后勤保障每0名寄宿生配备1名厨师和1名生活管理员，按2023年山西省最低工资标准一类地区（晋城市城区）每月1980元，每年按10个月核定，不足部分由学校寄宿生生均200元公用经费补充，2025年我校寄宿学生预计412名，2025年需配备厨师9人和宿管（生活管理员）9人。 |                 |           |                           |                 |                 |       |
| 立项依据         |                                                           | 根据晋城市教育局、晋城市财政局《关于建立农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制的实施意见》（晋市教基字[2018]9号）文件精神晋城市城区人民政府办公室关于印发《晋城市城区财政教育投入保障实施办法》的通知                                                                                                              |                 |           |                           |                 |                 |       |
| 项目设立必要性      |                                                           | 增加寄宿制学校经费投入，确保寄宿制学校有序进行，减轻学校支出压力                                                                                                                                                                                  |                 |           |                           |                 |                 |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                           | 制定了寄宿制学校后勤保障机制制度、工资考核制度，确保运转经费不挤占、不挪用                                                                                                                                                                             |                 |           |                           |                 |                 |       |
| 项目实施计划       |                                                           | 由劳务派遣公司发放的，按按月拨付给劳务派遣公司，由劳务派遣公司按月发放后勤人员工资。                                                                                                                                                                        |                 |           |                           |                 |                 |       |
| 实施期目标        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 年度目标                      |                 |                 |       |
| 总体目标         | 完成寄宿管理人员、餐厅厨师及清洁人员工资的发放，保障工作人员基本权益，提高工作人员积极性。保障寄宿制学校正常运转。 |                                                                                                                                                                                                                   |                 |           | 保障寄宿制学校正常运转，解决寄宿制学校的后顾之忧。 |                 |                 |       |
| 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                                                                                                                                                                                                              | 寄宿制学生人数         | ≥412人     | 数量指标                      | 寄宿制学生人数         | ≥412人           |       |
|              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                   | 配备厨师人数          | 9人        |                           | 数量指标            | 配备厨师人数          | 9人    |
|              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                   | 配备宿管员（生活管理员）人数  | 9人        |                           |                 | 配备宿管员（生活管理员）人数  | 9人    |
|              |                                                           | 质量指标                                                                                                                                                                                                              | 寄宿制学校后勤人员配备率    | 100%      | 质量指标                      | 寄宿制学校后勤人员配备率    | 100%            |       |
|              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                   | 寄宿制学校配备的后勤人员出勤率 | ≥95%      |                           | 质量指标            | 寄宿制学校配备的后勤人员出勤率 | ≥95%  |
|              |                                                           | 时效指标                                                                                                                                                                                                              | 后勤人员工作时间        | 10个月      |                           | 时效指标            | 后勤人员工作时间        | 10个月  |
|              | 效益指标                                                      | 成本指标                                                                                                                                                                                                              | 后勤人员工资发放时间      | 每月        | 成本指标                      | 后勤人员工资发放时间      | 每月              |       |
|              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                   | 每人每月工资标准        | 1980元     |                           | 成本指标            | 每人每月工资标准        | 1980元 |
|              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                   | 经济效益            |           |                           |                 | 经济效益 <td></td>  |       |
|              |                                                           | 社会效益                                                                                                                                                                                                              | 寄宿制学校保障度        | 保障        | 社会效益                      | 寄宿制学校保障度        | 保障              |       |
|              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                   | 生态效益            |           |                           | 生态效益 <td></td>  |                 |       |
|              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                   | 可持续影响           |           |                           | 可持续影响 <td></td> |                 |       |
|              | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                           | 学生及学生家长满意度      | ≥90%      | 服务对象满意度                   | 学生及学生家长满意度      | ≥90%            |       |
| 负责人：         | 经办人：                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 联系电话：           |           | 填报日期：                     | 20250126175314  |                 |       |

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                         |         | 十一中2025年少年宫项目                                                                                                                                                                                    |                                                         |         |                |         |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |                                                         |         | 034-晋城市城区教育局                                                                                                                                                                                     |                                                         | 实施单位    | 晋城市第十一中学校      |         |
| 项目属性         |                                                         |         | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                      |                                                         | 项目期     | 1年             |         |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                |         | 30,000                                                                                                                                                                                           | 年度资金总额：                                                 | 30,000  |                |         |
|              | 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                                               |         | 30,000                                                                                                                                                                                           | 市县（区）财政资金                                               | 30,000  |                |         |
|              | 单位自筹                                                    |         | 0                                                                                                                                                                                                | 单位自筹                                                    | 0       |                |         |
|              | 其他资金                                                    |         |                                                                                                                                                                                                  | 其他资金                                                    |         |                |         |
| 项目概况         |                                                         |         | 为全面贯彻落实中共中央、国务院《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设项目的若干意见》精神，大力推进未成年人课外活动场所建设，按照中央省市文明办和市教育局关于创建学校少年宫的要求，我校少年宫经费3万元，主要用于学校少年宫场所建设、活动开展等。1.用于少年宫学生活动用品零星支出约1.6万元；2.为学校鼓乐队购买服装0.5万元3.另外少年宫活动室场所维修300平方米，费用0.9万元。 |                                                         |         |                |         |
| 立项依据         |                                                         |         | 中共中央、国务院《关于进一步加强和改进未成年人的思想道德建设项目的若干意见》。                                                                                                                                                          |                                                         |         |                |         |
| 项目设立必要性      |                                                         |         | 大力推进未成年人课外活动场所建设，推动素质教育和青少年健康成长。                                                                                                                                                                 |                                                         |         |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                         |         | 《少年宫活动器材管理制度》《少年宫辅导员管理制度》《少年宫教学常规管理》《少年宫后勤保障制度》                                                                                                                                                  |                                                         |         |                |         |
| 项目实施计划       |                                                         |         | 7月底完成少年宫场地维修建设，每周进行授课，六一、元旦等开展活动。                                                                                                                                                                |                                                         |         |                |         |
| 实施期目标        |                                                         |         | 年度目标                                                                                                                                                                                             |                                                         |         |                |         |
| 总体目标         | 完成少年宫活动开展、场地修缮等工作，保障少年宫运转，丰富学校未成年人的精神文化生活，加强未成年人思想道德建设。 |         |                                                                                                                                                                                                  | 完成少年宫活动开展、场地修缮等工作，保障少年宫运转，丰富学校未成年人的精神文化生活，加强未成年人思想道德建设。 |         |                |         |
| 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    | 少年宫场所修缮面积                                                                                                                                                                                        | ≤300平方米                                                 | 数量指标    | 少年宫场所修缮面积      | ≤300平方米 |
|              |                                                         |         | 全年授课时长                                                                                                                                                                                           | ≥512课时                                                  |         | 全年授课时长         | ≥512课时  |
|              |                                                         | 质量指标    | 少年宫场所维修达标率                                                                                                                                                                                       | 100%                                                    | 质量指标    | 少年宫场所维修达标率     | 100%    |
|              |                                                         |         | 学生活动参与率                                                                                                                                                                                          | 100%                                                    |         | 学生活动参与率        | 100%    |
|              |                                                         |         | 乐器投入使用率                                                                                                                                                                                          | 100%                                                    |         | 乐器投入使用率        | 100%    |
|              |                                                         | 时效指标    | 少年宫场所修缮时间                                                                                                                                                                                        | 2025年7月                                                 | 时效指标    | 少年宫场所修缮时间      | 2025年7月 |
|              |                                                         |         | 活动开展及时性                                                                                                                                                                                          | 及时                                                      |         | 活动开展及时性        | 及时      |
|              |                                                         |         | 乐器维修的及时性                                                                                                                                                                                         | 及时                                                      |         | 乐器维修的及时性       | 及时      |
|              | 成本指标                                                    | 场所维修费用  | ≤0.9万元                                                                                                                                                                                           | 成本指标                                                    | 场所维修费用  | ≤0.9万元         |         |
|              | 效益指标                                                    | 经济效益    |                                                                                                                                                                                                  | 经济效益                                                    |         |                |         |
|              |                                                         | 社会效益    | 推动素质教育和青少年健康成长                                                                                                                                                                                   | 推动                                                      | 社会效益    | 推动素质教育和青少年健康成长 | 推动      |
|              |                                                         | 生态效益    |                                                                                                                                                                                                  | 生态效益                                                    |         |                |         |
|              |                                                         | 可持续影响   |                                                                                                                                                                                                  | 可持续影响                                                   |         |                |         |
|              | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度 | 学生满意度                                                                                                                                                                                            | ≥90%                                                    | 服务对象满意度 | 学生满意度          | ≥90%    |
| 负责人：         | 经办人：                                                    |         | 联系电话：                                                                                                                                                                                            |                                                         | 填报日期：   | 20250121164100 |         |

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                              |           |                   |                |          |    |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------|----------------|----------|----|
| 项目名称         |           | 十一中2025年生均经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                              |           |                   |                |          |    |
| 主管部门及代码      |           | 034-晋城市城区教育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 实施单位                         | 晋城市第十一中学校 |                   |                |          |    |
| 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：  | 765,460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 年度资金总额：           | 765,460                      |           |                   |                |          |    |
|              | 其中：中央财政资金 | 535,512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其中：中央财政资金         | 535,512                      |           |                   |                |          |    |
|              | 省级财政资金    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 省级财政资金            | 0                            |           |                   |                |          |    |
|              | 市县（区）财政资金 | 229,948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 市县（区）财政资金         | 229,948                      |           |                   |                |          |    |
|              | 单位自筹      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 单位自筹              | 0                            |           |                   |                |          |    |
| 其他资金         |           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                              |           |                   |                |          |    |
| 项目概况         |           | 晋城市第十一中学校有学生818名，根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校中学学生人数补助生均公用经费，生均公用经费资金主要用于：生均公用经费中央835512，省级资金178504，市级资金89252，区级229948，其中住宿学生412人，1）维修费250000元，其中实验楼、教学楼防火门更换预计80000元，篮球场网格改造预计70000元，实验楼前硬化35000元，校园破损道路及操场看台维修共计95000元；（2）培训费：用于全年约25名教师的培训，预计6万元（3）日常零星办公费支出等预计支出80万元左右；（4）劳务费支出265000元，用于12名劳务人员的劳务费，劳务费标准为2000-3500元/人/月。 |                   |                              |           |                   |                |          |    |
| 立项依据         |           | 按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善晋城市义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件精神，《晋政发[2016]25号》文件精神，《山西省财政厅、省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2016]91号）晋城市城区人民政府办公室关于印发《晋城市城区财政教育投入保障实施办法》的通知                                                                                                                                                                     |                   |                              |           |                   |                |          |    |
| 项目设立必要性      |           | 按学生人数拨付生均公用经费，保障城乡义务教育学校正常运转，教育教学工作正常开展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                              |           |                   |                |          |    |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | （一）按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善晋城市义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2016]91号）；（二）单位财务管理制度；（三）与劳务公司签订劳务合同，保障双方权益；（四）资产由岗位生负责管理。                                                                                                                                                                           |                   |                              |           |                   |                |          |    |
| 项目实施计划       |           | 暑期/6-8月份组织教师培训；按月拨付劳务派遣公司劳务费，由其发放劳务人员工资；零星维修根据需要不定期开展；                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                              |           |                   |                |          |    |
| 实施期目标        |           | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                              |           |                   |                |          |    |
| 总体目标         |           | 维持我校正常运转，保障818名义务教育学生顺利完成学业。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 维持我校正常运转，保障818名义务教育学生顺利完成学业。 |           |                   |                |          |    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 全年培训教师人数          | ≥25人                         | 数量指标      | 全年培训教师人数          | ≥25人           |          |    |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 学生人数              | ≥818人                        |           | 学生人数              | ≥818人          |          |    |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 劳务人员数             | ≥12人                         |           | 劳务人员数             | ≥12人           |          |    |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全年开展零星维修次数        | ≥4次                          |           | 全年开展零星维修次数        | ≥4次            |          |    |
|              |           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 经费补助标准达标率         | 100%                         | 质量指标      | 经费补助标准达标率         | 100%           |          |    |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 零星维修质量达标率         | 100%                         |           | 零星维修质量达标率         | 100%           |          |    |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 培训覆盖率             | 100%                         |           | 培训覆盖率             | 100%           |          |    |
|              |           | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 零星维修开展及时性         | 及时                           | 时效指标      | 零星维修开展及时性         | 及时             |          |    |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 培训时间              | 7月、8月                        |           | 培训时间              | 7月、8月          |          |    |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 实验楼、教学楼、篮球场等工程实施时 | 7月、8月                        |           | 实验楼、教学楼、篮球场等工程实施时 | 7月、8月          |          |    |
|              | 成本指标      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 生均公用经费            | 940元                         | 成本指标      |                   | 生均公用经费         | 940元     |    |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 办公费               | ≤300000元                     |           |                   | 办公费            | ≤300000元 |    |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 维修费               | ≤250000元                     |           |                   | 维修费            | ≤250000元 |    |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 培训费               | ≤60000元                      |           |                   | 培训费            | ≤60000元  |    |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 劳务费               | ≤265000元                     |           |                   | 劳务费            | ≤265000元 |    |
|              | 效益指标      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益              |                              | 效益指标      |                   | 经济效益           |          |    |
| 社会效益         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 学校运转保障度           | 保障                           |           |                   | 社会效益           | 学校运转保障度  | 保障 |
| 生态效益         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 生态效益                         |           |                   |                |          |    |
| 可持续性影响       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 可持续性影响                       |           |                   |                |          |    |
| 满意度指标        |           | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 师生满意度             | ≥95%                         | 服务对象满意度   | 师生满意度             | ≥95%           |          |    |
| 负责人：         |           | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 联系电话：                        |           | 填报日期：             | 20250126161119 |          |    |

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

| (2025年度)     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |          |           |                              |         |                |                   |          |      |          |      |         |      |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|------------------------------|---------|----------------|-------------------|----------|------|----------|------|---------|------|
| 项目名称         |           | 十一中2025年生均经费省级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |          |           |                              |         |                |                   |          |      |          |      |         |      |
| 主管部门及代码      |           | 034-晋城市城区教育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 实施单位     |           | 晋城市第十一中学校                    |         |                |                   |          |      |          |      |         |      |
| 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:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 178,504           |          | 年度资金总额:   |                              | 178,504 |                |                   |          |      |          |      |         |      |
|              | 其中:中央财政资金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                 |          | 其中:中央财政资金 |                              | 0       |                |                   |          |      |          |      |         |      |
|              | 省级财政资金    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 178,504           |          | 省级财政资金    |                              | 178,504 |                |                   |          |      |          |      |         |      |
|              | 市县（区）财政资金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                 |          | 市县（区）财政资金 |                              | 0       |                |                   |          |      |          |      |         |      |
|              | 单位自筹      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                 |          | 单位自筹      |                              | 0       |                |                   |          |      |          |      |         |      |
|              | 其他资金      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |          | 其他资金      |                              |         |                |                   |          |      |          |      |         |      |
| 项目概况         |           | 晋城市第十一中学校有学生818名，根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校中学生人数补助生均公用经费，生均公用经费资金主要用于：生均公用经费中央535512，省级资金178504，市级资金89252，区级229948，其中住宿学生412人，1）维修费250000元，其中实验楼、教学楼防火门更换预计50000元，篮球场网格改造预计70000元，实验楼前硬化35000元，校园破损道路及操场看台维修共计95000元；（2）培训费：用于全年约25名教师的培训，预计6万元（3）日常零星办公费支出等预计支出50万元左右；（4）劳务费支出265000元，用于12名劳务人员的劳务费，劳务费标准为2000-3500元/人/月。 |                   |          |           |                              |         |                |                   |          |      |          |      |         |      |
| 立项依据         |           | 按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2016]91号）晋城市城区人民政府办公室关于印发《晋城市城区义务教育投入保障实施办法》的通知                                                                                                                                                                                        |                   |          |           |                              |         |                |                   |          |      |          |      |         |      |
| 项目设立必要性      |           | 按学生人数拨付生均公用经费，保障城乡义务教育学校正常运转，教育教学工作正常开展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |          |           |                              |         |                |                   |          |      |          |      |         |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | （一）按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2016]91号）；（二）单位财务管理制度；（三）与劳务公司签订劳务合同，保障双方权益；（四）资产由晋岳生负责管理。                                                                                                                                                                          |                   |          |           |                              |         |                |                   |          |      |          |      |         |      |
| 项目实施计划       |           | 暑期6-8月份组织教师培训；按月拨付劳务派遣公司劳务费，由其发放劳务人员工资；零星维修根据需求不定期开展；                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |          |           |                              |         |                |                   |          |      |          |      |         |      |
| 实施期目标        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 年度目标     |           |                              |         |                |                   |          |      |          |      |         |      |
| 总体目标         |           | 维持我校正常运转，保障818名义务教育学生顺利完成学业。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |          |           | 维持我校正常运转，保障818名义务教育学生顺利完成学业。 |         |                |                   |          |      |          |      |         |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 全年培训教师人数          | ≥25人     | 数量指标      | 全年培训教师人数                     | ≥25人    |                |                   |          |      |          |      |         |      |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 学生人数              | ≥818人    |           | 数量指标                         | 学生人数    | ≥818人          |                   |          |      |          |      |         |      |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 劳务人员数             | ≥12人     |           |                              | 数量指标    | 劳务人员数          | ≥12人              |          |      |          |      |         |      |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 全年开展零星维修次数        | ≥4次      |           |                              |         | 数量指标           | 全年开展零星维修次数        | ≥4次      |      |          |      |         |      |
|              |           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 经费补助标准达标率         | 100%     | 质量指标      |                              |         |                | 经费补助标准达标率         | 100%     |      |          |      |         |      |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 零星维修质量达标率         | 100%     |           | 质量指标                         |         |                | 零星维修质量达标率         | 100%     |      |          |      |         |      |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 培训覆盖率             | 100%     |           |                              | 质量指标    |                | 培训覆盖率             | 100%     |      |          |      |         |      |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 零星维修开展及时性         | 及时       |           |                              |         | 质量指标           | 零星维修开展及时性         | 及时       |      |          |      |         |      |
|              |           | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 培训时间              | 7月、8月    | 时效指标      |                              |         |                | 培训时间              | 7月、8月    |      |          |      |         |      |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 实验楼、教学楼、篮球场等工程实施时 | 7月、8月    |           | 时效指标                         |         |                | 实验楼、教学楼、篮球场等工程实施时 | 7月、8月    |      |          |      |         |      |
|              | 成本指标      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 生均公用经费            | 940元     | 成本指标      |                              |         |                | 生均公用经费            | 940元     |      |          |      |         |      |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 办公费               | ≤500000元 |           | 成本指标                         |         |                | 办公费               | ≤500000元 |      |          |      |         |      |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 维修费               | ≤250000元 |           |                              |         |                | 成本指标              |          | 维修费  | ≤250000元 |      |         |      |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 培训费               | ≤60000元  |           |                              |         |                |                   |          | 成本指标 |          | 培训费  | ≤60000元 |      |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 劳务费               | ≤265000元 |           |                              |         |                |                   |          |      |          | 成本指标 |         | 劳务费  |
|              | 效益指标      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 经济效益              |          | 效益指标      |                              |         |                |                   |          |      |          |      |         | 经济效益 |
| 社会效益         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 学校运转保障度           | 保障       |           | 效益指标                         |         |                |                   |          |      |          |      |         | 社会效益 |
| 生态效益         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 效益指标     |           |                              |         |                |                   | 生态效益     |      |          |      |         |      |
| 可持续影响        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |          |           |                              |         |                |                   | 效益指标     |      | 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:         |           | 经办人:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |          | 联系电话:     |                              | 填报日期:   | 20250126161014 |                   |          |      |          |      |         |      |

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                              | 十一中2025年生均经费市级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |          |                              |                |                    |          |
|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------------------------------|----------------|--------------------|----------|
| 主管部门及代码      |                              | 034-晋城市城区教育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 实施单位     | 晋城市第十一中学校                    |                |                    |          |
| 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:                     | 89,252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 年度资金总额:            | 89,252   |                              |                |                    |          |
|              | 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                    | 89,252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 市县（区）财政资金          | 89,252   |                              |                |                    |          |
|              | 单位自筹                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 单位自筹               | 0        |                              |                |                    |          |
|              | 其他资金                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其他资金               |          |                              |                |                    |          |
| 项目概况         |                              | 晋城市第十一中学校有学生818名，根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校中学学生人数补助生均公用经费，生均公用经费资金主要用于：生均公用经费中央535512，省级资金178504，市级资金89252，区级229948，其中住宿学生412人，1）维修费250000元，其中实验楼、教学楼防火门更换预计50000元，篮球场网络改造预计70000元，实验楼前硬化35000元，校园破损道路及操场看台维修共计95000元；（2）培训费：用于全年约25名教师的培训，预计6万元（3）日常零星办公费支出等预计支出50万元左右；（4）劳务费支出265000元，用于12名劳务人员的劳务费，劳务费标准为2000-3500元/人/月。 |                    |          |                              |                |                    |          |
| 立项依据         |                              | 按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善晋城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）《晋政发[2016]25号》文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》（晋财教[2018]91号）晋城市城区人民政府办公室关于印发《晋城市城区财政教育投入保障实施办法》的通知                                                                                                                                                                         |                    |          |                              |                |                    |          |
| 项目设立必要性      |                              | 按学生人数拨付生均公用经费，保障城乡义务教育学校正常运转，教育教学工作正常开展                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |          |                              |                |                    |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |                              | （一）按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善晋城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》（晋财教[2018]91号）；（二）单位财务管理制度；（三）与劳务公司签订劳务合同，保障双方权益；（四）资产由肖苗生负责管理。                                                                                                                                                                         |                    |          |                              |                |                    |          |
| 项目实施计划       |                              | 暑期/6-8月份组织教师培训；按月拨付劳务派遣公司劳务费，由其发放劳务人员工资；零星维修根据商要不定地开展；                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |          |                              |                |                    |          |
| 实施期目标        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |          | 年度目标                         |                |                    |          |
| 总体目标         | 维持我校正常运转，保障818名义务教育学生顺利完成学业。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |          | 维持我校正常运转，保障818名义务教育学生顺利完成学业。 |                |                    |          |
| 产出指标         | 一级指标                         | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 三级指标               | 指标值      | 二级指标                         | 三级指标           | 指标值                |          |
|              | 数量指标                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全年培训教师人数           | ≥25人     | 数量指标                         |                | 全年开展零星维修次数         | ≥4次      |
|              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 学生人数               | ≥818人    |                              |                | 学生人数               | ≥818人    |
|              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 劳务人员数              | ≥12人     |                              |                | 劳务人员数              | ≥12人     |
|              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全年开展零星维修次数         | ≥4次      |                              |                | 全年培训教师人数           | ≥25人     |
|              | 质量指标                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经费补助标准达标率          | 100%     | 质量指标                         |                | 培训覆盖率              | 100%     |
|              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 零星维修质量达标率          | 100%     |                              |                | 零星维修质量达标率          | 100%     |
|              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 培训覆盖率              | 100%     |                              |                | 经费补助标准达标率          | 100%     |
|              | 时效指标                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 零星维修开展及时性          | 及时       | 时效指标                         |                | 实验楼、教学楼、篮球场等工程实施时间 | 7月、8月    |
|              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 培训时间               | 7月、8月    |                              |                | 零星维修开展及时性          | 及时       |
|              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 实验楼、教学楼、篮球场等工程实施时间 | 7月、8月    |                              |                | 培训时间               | 7月、8月    |
|              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |          |                              |                |                    |          |
|              | 成本指标                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 维修费                | ≤250000元 | 成本指标                         |                | 维修费                | ≤250000元 |
|              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 培训费                | ≤60000元  |                              |                | 办公费                | ≤500000元 |
|              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 劳务费                | ≤265000元 |                              |                | 生均公用经费             | 940元     |
|              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 生均公用经费             | 940元     |                              |                | 培训费                | ≤60000元  |
|              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 办公费                | ≤500000元 |                              |                | 劳务费                | ≤265000元 |
| 效益指标         |                              | 经济效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 效益指标     |                              | 社会效益           | 学校运转保障度            |          |
|              |                              | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 保障                 |          |                              | 社会效益           | 学校运转保障度            |          |
|              |                              | 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:         | 经办人:                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 联系电话:              |          | 填报日期:                        | 20250126165012 |                    |          |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年3月31日，晋城市第十一中学校共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年3月31日，晋城市第十一中学校使用的办公用房建筑总面积27267.3平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月31日，晋城市第十一中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市第十一中学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本年度未安排政府购买服务

### （二）其他

本年度部门预算未安排

#### 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。