

## 夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)							
项目名称		夏县第二中学高中助学金					
主管部门及代码		138-夏县教育局		实施单位		夏县第二中学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		67,600	年度资金总额:		56,700
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		67,600	市县(区)财政资金		56,700
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		普通高中助学金					
立项依据		晋财教[2022]128号文件精神,县级高中助学金配套资金					
项目设立必要性		全面落实教育领域惠民政策,切实减轻贫困学生家庭经济负担					
保证项目实施的制度、措施		《夏县普通高中家庭经济困难学生资助工作实施方案》					
项目实施计划		严格按照资助方案执行,确定资助对象,规范资助流程,确保资助资金足额、及时发放到学生手中。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		普通高中助学金本年度实施完成				普通高中助学金本年度实施完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助贫困生人数	≥70人	数量指标	资助贫困生人数	≥70人
		质量指标	资助标准达标率	100%	质量指标	资助标准达标率	100%
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	时效指标	资助经费及时发放	100%
		成本指标	本次资助经费	67600元	成本指标	本次资助经费	67600元
	效益指标	经济效率指标			经济效率指标		
		社会效益指标	贫困户学生受资助比例	≥98%	社会效益指标	贫困户学生受资助	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%	服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%
负责人:	杨志卓	经办人:	杨洪斌	联系电话:	03598532181	填报日期:	20230203105431

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

		(2023年度)							
项目名称		夏县第二中学高中免学费							
主管部门及代码		138-夏县教育局		实施单位		夏县第二中学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		25,500		年度资金总额:		21,300	
		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		25,500		市县(区)财政资金		21,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		夏县第二中学高中免学费							
立项依据		晋财教[2022]128号文件精神, 县级高中免学费配套资金							
项目设立必要性		全面落实教育领域惠民政策, 切实减轻贫困学生家庭经济负担							
保证项目实施的制度、措施		《夏县普通高中家庭经济困难学生资助工作实施方案》							
项目实施计划		严格按照资助方案执行, 确定资助对象, 规范资助流程, 确保资助资金足额、及时发放到学生手中。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		本年度受助学生资金拨付到位				本年度受助学生资金拨付到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	免学杂费学生人数	≥63人	数量指标	免学杂费学生人数	≥63人		
		质量指标	资助标准达标率	100%	质量指标	资助标准达标率	100%		
		时效指标	资助经费发放及时率	100%	时效指标	资助经费发放及时率	100%		
		成本指标	本次免学杂费总额	25500元	成本指标	本次免学杂费总额	25500元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	贫困学生受助比例	≥98%	社会效益指标	贫困学生受助比例	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%	服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%		
负责人:	杨志卓	经办人:	杨洪斌	联系电话:	03596532181	填报日期:	20230203104718		

## 夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)									
项目名称		空调采购及线路改造费用							
主管部门及代码		138-夏县教育局		实施单位		夏县第二中学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		644,200		年度资金总额:		644,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		644,200		市县(区)财政资金		644,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		学生宿舍安装空调及线路改造							
立项依据		学生宿舍夏季降温及冬季取暖,改善学生住宿条件							
项目设立必要性		学生宿舍夏季降温及冬季取暖,改善学生住宿条件							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度							
项目实施计划		2023年空调安装及线路改造完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		学生宿舍安装空调及线路改造				学生宿舍安装空调及线路改造			
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	安装空调数量	≥60台	数量指标	安装空调数量	≥60台		
			改造线路长度	≥500米		改造线路长度	≥500米		
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	资金及时支付率	100%	时效指标	资金及时支付率	100%		
		成本指标	空调采购及线路改造费用	644200元	成本指标	空调采购及线路改	644200元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	学生住宿条件	改善	社会效益指标	学生住宿条件	改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续发展指标			可持续发展指标					
满意度指标	服务对象满意度	在校师生满意度	≥95%	服务对象满意度	在校师生满意度	≥95%			
负责人:	杨志卓	经办人:	杨洪斌	联系电话:	03598532181	填报日期:	20230201120040		

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)									
项目名称		夏县二中业务经费							
主管部门及代码		138-夏县教育局		实施单位		夏县第二中学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		300,000		年度资金总额:		300,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		300,000		市县(区)财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		维持学校正常运转业务经费							
立项依据		维持学校正常运转业务经费							
项目设立必要性		保障学校教育教学工作正常运行							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度							
项目实施计划		按时支付学校教育教学工作正常运行费用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时支付学校教育教学工作正常运行费用,保障学校教育教学工作正常运行			按时支付学校教育教学工作正常运行费用,保障学校教育教学工作正常运行				
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	经费使用人数	≥700人	数量指标	经费使用人数	≥700人		
		质量指标	学校正常运转	保障	质量指标	学校正常运转	保障		
		时效指标	经费使用年限	1年	时效指标	经费使用年限	1年		
		成本指标	业务经费金额	300000元	成本指标	业务经费金额	300000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	教育教学质量	提升	社会效益指标	教育教学质量	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	在校师生满意度	≥95%	服务对象满意度	在校师生满意度	≥95%		
负责人:	杨志卓	经办人:	杨洪斌	联系电话:	03598532181	填报日期:	20230202105403		

## 夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)											
项目名称		夏县二中高中生均公用经费									
主管部门及代码		138-夏县教育局		实施单位		夏县第二中学					
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年					
项目资金 (元)		实施期资金总额:		599,500		年度资金总额:		436,000			
		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		599,500		市县(区)财政资金		436,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		公办普通高中高中生均公用经费									
立项依据		《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》精神,县级配套资金。									
项目设立必要性		保障学校教育教学工作正常运行									
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度									
项目实施计划		每月按时支付学校的教育教学工作正常开展所需费用									
实施期目标				年度目标							
总体目标		每月按时支付学校的教育教学工作正常开展所需费用				每月按时支付学校的教育教学工作正常开展所需费用					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	公用经费使用人数	≥545人	数量指标	公用经费使用人数	≥545人				
		质量指标	保障学校正常运转保障	保障	质量指标	保障学校正常运转保障	保障				
		时效指标	公用经费使用年限	1年	时效指标	公用经费使用年限	1年				
		成本指标	公用经费金额	599500元	成本指标	公用经费金额	599500元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	夏县第二中学教育事业展	提高	社会效益指标	夏县第二中学教育	提高				
		生态效益指标			生态效益指标						
		可持续影响指标			可持续影响指标						
	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:		杨志卓	经办人:		杨洪斌	联系电话:		03598532181	填报日期:		20230202183117

## 夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)									
项目名称		夏县二中改善办学条件中央补助资金							
主管部门及代码		902-夏县财政局行财股		实施单位		夏县第二中学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		其中:中央财政资金		2,000,000		其中:中央财政资金		2,000,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		健康照明工程,消防管道更新工程,防盗门更换工程,综合楼、操场看台、餐厅等建筑物重新粉刷,宿舍楼、阶梯教室、教学楼等建筑修缮维护等改善学校办学条件。							
立项依据		普通高中改善办学条件中央资金							
项目设立必要性		普通高中改善办学条件中央资金							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度							
项目实施计划		健康照明工程,消防管道更新工程,防盗门更换工程,综合楼、操场看台、餐厅等建筑物重新粉刷,宿舍楼、阶梯教室、教学楼等建筑修缮维护等改善学校办学条件。							
实施期目标				年度目标					
产出指标		健康照明工程,消防管道更新工程,防盗门更换工程,综合楼、操场看台、餐厅等建筑物重新粉刷,宿舍楼、阶梯教室、教学楼等建筑修缮维护等改善学校办学条件。		健康照明工程,消防管道更新工程,防盗门更换工程,综合楼、操场看台、餐厅等建筑物重新粉刷,宿舍楼、阶梯教室、教学楼等建筑修缮维护等改善学校办学条件。					
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	维修改造面积	≥10000平方米	数量指标	维修改造面积	≥10000平方米		
		质量指标	验收合格率	≥100%	质量指标	验收合格率	≥100%		
		时效指标	工程按期完成率	100%	时效指标	工程按期完成率	100%		
		成本指标	改善办学条件资金	200万元	成本指标	改善办学条件资金	200万元		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	学校办学条件	提升	社会效益指标	学校办学条件	提升			
	生态效益指标			生态效益指标					
	可持续影响指标			可持续影响指标					
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:	杨志卓	经办人:	杨洪斌	联系电话:	03598532181	填报日期:	20230222111932		