

忻州市工业学校

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	41

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持科学发展观指导学校各项工作，牢固树立为经济建设和社会发展服务的指导思想。

(二) 坚持教育与实际结合，以提高职业能力为核心，突出技能训练，使学生在德、智、体能等方面得到全面发展。

(三) 负责教职工、学生的管理教育。

(四) 承办市教育局交办的其它事项。

二、机构设置情况

(一) 行政办公室

(二) 党委办公室

(三) 人事科

(四) 培训科

(五) 教务处

(六) 学生处

(七) 总务处

(八) 招生就业办公室

(九) 保卫科

(十) 纪检监察室

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：忻州市工业学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1622.24	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金	65.00	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1338.11	1337.51	0.60
		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	193.77	193.77	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	50.57	50.57	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	8.40	8.40	
		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	96.98	96.98	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1687.24	本年支出合计	1687.84	1687.24	0.60
上年结转	0.60	年终结转			
收入总计	1687.84	支出总计	1687.84	1687.24	0.60

2024年预算收入总表

单位名称：忻州市工业学校

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1687.24	1622.24			65.00		0.60
205	教育支出	1337.51	1272.51			65.00		0.60
20503	职业教育	1337.51	1272.51			65.00		0.60
2050302	中等职业教育	1337.51	1272.51			65.00		0.60
208	社会保障和就业支出	193.77	193.77					
20805	行政事业单位养老支出	170.33	170.33					
2080502	事业单位离退休	56.71	56.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.62	113.62					
20899	其他社会保障和就业支出	23.44	23.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	23.44	23.44					
210	卫生健康支出	50.57	50.57					
21007	计划生育事务	0.86	0.86					
2100799	其他计划生育事务支出	0.86	0.86					
21011	行政事业单位医疗	49.71	49.71					
2101102	事业单位医疗	49.71	49.71					
213	农林水支出	8.40	8.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	8.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	8.40					
221	住房保障支出	96.98	96.98					
22102	住房改革支出	96.98	96.98					
2210201	住房公积金	96.98	96.98					

2024年预算支出总表

单位名称：忻州市工业学校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1687.84	1215.74	472.10
205	教育支出	1338.11	890.04	448.07
20503	职业教育	1338.11	890.04	448.07
2050302	中等职业教育	1338.11	890.04	448.07
208	社会保障和就业支出	193.77	178.14	15.63
20805	行政事业单位养老支出	170.33	170.33	
2080502	事业单位离退休	56.71	56.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.62	113.62	
20899	其他社会保障和就业支出	23.44	7.81	15.63
2089999	其他社会保障和就业支出	23.44	7.81	15.63
210	卫生健康支出	50.57	50.57	
21007	计划生育事务	0.86	0.86	
2100799	其他计划生育事务支出	0.86	0.86	
21011	行政事业单位医疗	49.71	49.71	
2101102	事业单位医疗	49.71	49.71	
213	农林水支出	8.40		8.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40		8.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40		8.40
221	住房保障支出	96.98	96.98	
22102	住房改革支出	96.98	96.98	
2210201	住房公积金	96.98	96.98	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市工业学校

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	1622.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1273.11	1273.11		
		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	193.77	193.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	50.57	50.57		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	8.40	8.40		
		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	96.98	96.98		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1622.24	本年支出合计	1622.84	1622.84		
上年财政拨款结转	0.60	年终结转				
一、一般公共预算	0.60					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1622.84	支出总计	1622.84	1622.84		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市工业学校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1622.24	1215.74	406.50
205	教育支出	1272.51	890.04	382.47
20503	职业教育	1272.51	890.04	382.47
2050302	中等职业教育	1272.51	890.04	382.47
208	社会保障和就业支出	193.77	178.14	15.63
20805	行政事业单位养老支出	170.33	170.33	
2080502	事业单位离退休	56.71	56.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.62	113.62	
20899	其他社会保障和就业支出	23.44	7.81	15.63
2089999	其他社会保障和就业支出	23.44	7.81	15.63
210	卫生健康支出	50.57	50.57	
21007	计划生育事务	0.86	0.86	
2100799	其他计划生育事务支出	0.86	0.86	
21011	行政事业单位医疗	49.71	49.71	
2101102	事业单位医疗	49.71	49.71	
213	农林水支出	8.40		8.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40		8.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40		8.40
221	住房保障支出	96.98	96.98	
22102	住房改革支出	96.98	96.98	
2210201	住房公积金	96.98	96.98	

2024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：忻州市工业学校

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1215.74	1068.60	147.14
工资福利支出		1011.83	1011.83	
基本工资	工资福利支出	432.01	432.01	
津贴补贴	工资福利支出	32.13	32.13	
绩效工资	工资福利支出	279.57	279.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	113.62	113.62	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	49.71	49.71	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.81	7.81	
住房公积金	工资福利支出	96.98	96.98	
商品和服务支出		147.14		147.14
办公费	商品和服务支出	22.00		22.00
水费	商品和服务支出	10.00		10.00
电费	商品和服务支出	12.00		12.00
取暖费	商品和服务支出	68.45		68.45
工会经费	商品和服务支出	7.38		7.38
福利费	商品和服务支出	21.51		21.51
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.80		5.80
对个人和家庭的补助		56.77	56.77	
退休费	离退休费	55.91	55.91	
奖励金	社会福利和救助	0.86	0.86	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市工业学校

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		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市工业学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市工业学校

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

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市工业学校

单位：万元

项目	2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：忻州市工业学校

单位：万元

单位名称	2024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

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市工业学校

单位：万元

项目名称	合计	2024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
忻州市工业学校	471.50	406.50			65.00	
现代教育质量提升	150.00	150.00				
学生资助补助经费（省级资金和市级资金）	63.53	63.53				
学生资助补助经费（中央资金）	58.01	58.01				
忻州市工业学校中职助学金（中央资金）	15.06	15.06				
忻州市工业学校中职助学金（省级资金和市级资金）	5.87	5.87				
驻村帮扶干部补助经费	8.40	8.40				
忻州市工业学校遗属补助	15.63	15.63				
忻州市工业学校取暖费	30.00				30.00	
忻州市工业学校单位运转费	35.00				35.00	
忻州市工业学校维修（护）费	90.00	90.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市工业学校

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
忻州市教育局	0.60	0.60		
忻州市工业学校	0.60	0.60		
高水平实训基地建设	0.60	0.60		

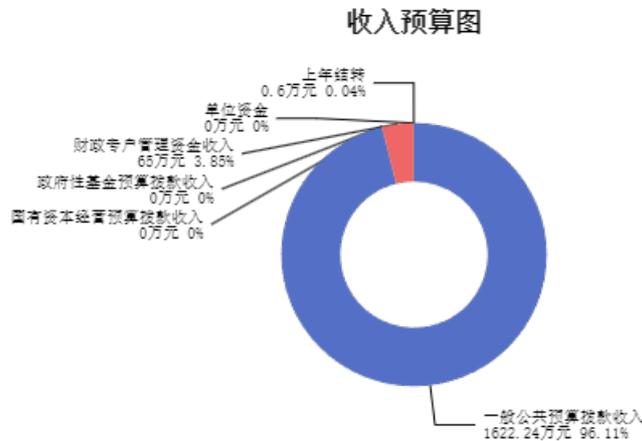
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度忻州市工业学校预算收入总计1,687.84万元，其中：本年收入1,687.24万元，上年结转0.60万元，比上年增长399.50万元，增长31.01%，主要原因是教职工职称变动导致经费增加，遗属人员增加。专户管理资金（非全日制学生学费）增加。；本年单位预算支出总计1,687.84万元，其中：本年预算安排1,687.24万元，上年结转0.60万元，比上年增长399.50万元，增长31.01%，主要原因是教职工职称变动导致经费增加，遗属人员增加。专户管理资金（非全日制学生学费）增加。

二、收入预算情况说明

2024年度忻州市工业学校预算收入1,687.84万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,622.24万元，占96.11%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入65.00万元，占3.85%；单位资金0万元，占0%；上年结转0.60万元，占0.04%。



三、支出预算情况说明

2024年度忻州市工业学校支出预算1687.84万元，其中：基本支出1215.74万元，占72.03%；项目支出472.1万元，占27.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度忻州市工业学校财政拨款收支总预算1,622.84万元。其中：一般公共预算拨款1,622.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,622.24万元，上年结转收入0.60万元。支出包括：教育支出1,273.11万元、社会保障和就业支出193.77万元、卫生健康支出50.57万元、农林水支出8.40万元、住房保障支出96.98万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

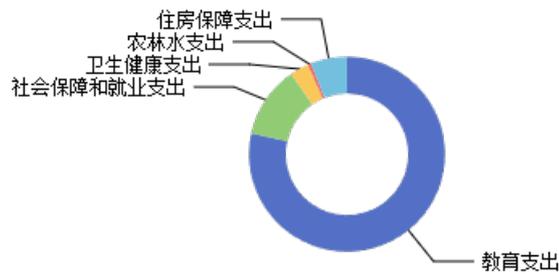
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度忻州市工业学校一般公共预算当年支出1,622.24万元,比上年增加1622.24万元。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度忻州市工业学校一般公共预算当年支出1,622.24万元,主要用于以下方面:教育支出1,272.51万元,占78.44%;社会保障和就业支出193.77万元,占11.94%;卫生健康支出50.57万元,占3.12%;农林水支出8.40万元,占0.52%;住房保障支出96.98万元,占5.98%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

2024年度忻州市工业学校一般公共预算安排基本支出1,215.74万元,其中:

人员经费1,068.60万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费147.14万元,主要包括:办公费、电费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费、水费等。

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

我单位无机关运行经费预算。

九、政府采购情况

2024年忻州市工业学校政府采购预算总额268.62万元。其中:政府采购货物预算150.66万元、政府采购工程预算90.00万元、政府采购服务预算27.96万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标,涉及资金294.03万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年忻州市工业学校纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额294.03万元。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5个，涉及金额294.03万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额294.03万元，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5个，涉及项目金额294.03万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		现代教育质量提升					
主管部门及代码		905-科教科		实施单位		忻州市工业学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,500,000		年度资金总额:	1,500,000		
	其中:中央财政资金	1,500,000		其中:中央财政资金	1,500,000		
	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	根据学校实训基地建设总体规划方案,结合国家支持职业教育发展的有关政策、振兴山西省加工制造业工业基地,服务本地区加工制造业的发展要求,成为忻州市数控加工1+X考核站点。						
立项依据	晋财教【2023】186号山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金预算(第二批)的通知						
项目设立必要性	加快发展中等职业教育,促进教育公平和劳动者素质提高。忻州市工业学校作为忻州市唯一一所公办工科中等职业学校,所开设的机械制造技术与忻州市经济发展契合度极高,服务于地方经济的办学特色十分鲜明。机械制造技术专业作为学校的品牌专业,优化实践教学条件,建设虚拟仿真基地,创新实训运营模式,成为功能齐全的数控加工及考核一体化实训中心。						
保证项目实施的制度、措施	1、项目建设领导小组的成立;2、高水平实训基地专项资金管理办法;3、高水平实训基地项目管理办法						
项目实施计划	1、宣传发动、项目启动阶段(2024.3);2、建设实施阶段(2024.3—2024.12月),项目分解,责任分工,全面建设,扎实推进,力求实效,及时自评自查;3、总结验收阶段						
实施期目标				年度目标			
总体目标	学校规划基地建设,优化实践教学条件,建设虚拟仿真基地,创新实训运营模式,成为功能齐全的数控加工及考核一体化实训中心			学校规划基地建设,优化实践教学条件,建设虚拟仿真基地,创新实训运营模式,成为功能齐全的数控加工及考核一体化实训中心			
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	三轴加工设备(附带内涵)	2台	数量指标	三轴加工设备(2台)	2台
			数控车床(附带内涵建设)	2台		数控车床(附带)	2台
			数字档案室	1个		数字档案室	1个
			学生对口升学考试教室	1个		学生对口升学考	1个
		质量指标	产品合格率	100%	质量指标	产品合格率	100%
			纸质档案数字化达标率	≥90%		纸质档案数字化	≥90%
	学生考试环境	达标	学生考试环境	达标			
	时效指标	招标时间(月)	≤12月	时效指标	招标时间(月)	≤12月	
	成本指标	设备总价(万元)	≤150万元	成本指标	设备总价(万元)	≤150万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	师资队伍水平	提升	社会效益指标	师资队伍水平	提升
			档案安全性	提升		档案安全性	提升
			对口升学学生考试条件	改善		对口升学学生考	改善
			学校内涵建设	提升		学校内涵建设	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	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生满意度	≥95%	
		教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240201144754

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		忻州市工业学校取暖费					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市工业学校	
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	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	300,000		单位自筹	300,000		
其他资金			其他资金				
项目概况		忻州市工业学校2023-2024年学校取暖费。					
立项依据		忻州市工业学校供用热合同					
项目设立必要性		保证学校冬季正常取暖					
保证项目实施的制度、措施		严格认定,规范程序、高度重视、精心组织。					
项目实施计划		忻州市工业学校支付2024-2025年供暖费用30万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高育人环境,提升办学重要任务,保证学校冬季正常取暖。			提高育人环境,提升办学重要任务,保证学校冬季正常取暖。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学校取暖面积	18129.5m ²	数量指标	学校取暖面积	18129.5m ²
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	任务完成及时性	及时	时效指标	任务完成及时性	及时
		成本指标	取暖支付标准	31元/m ²	成本指标	取暖支付标准	31元/m ²
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	取暖公众认知度	提升	社会效益指标	取暖公众认知度	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	学生满意度(%)	100%	服务对象满意度指	学生满意度(%)	100%
供暖企业满意度			100%	供暖企业满意度		100%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20230927084503		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		忻州市工业学校维修（护）费					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市工业学校	
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:	900,000		年度资金总额:	900,000		
	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	900,000		市县(区)财政资金	900,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		因原平市南滩修路拆除我校围墙,为了学校师生有舒适、安全的学习生活环境,学校的财产安全,现申请新修我校围墙和校门。					
立项依据		《关于忻州市工业学校新增2024年预算的申请报告》的意见					
项目设立必要性		学校师生有舒适、安全的学习生活环境,学校的财产安全。					
保证项目实施的制度、措施		1、按照项目进度计划开展工作;2、落实资金使用规定,保证专款专用。					
项目实施计划		1、申请资金到位;2、进行政府招标;3、工程开工;4、按照项目有关要求,及时支付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加快我校校园建设,彻底消除学校安全隐患,给学生提供一个安全的学习环境,促进学生的身心健康,推动学校和谐发展,早日发挥其社会效益。			加快我校校园建设,彻底消除学校安全隐患,给学生提供一个安全的学习环境,促进学生的身心健康,推动学校和谐发展,早日发挥其社会效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学校新建围墙	≥420米	数量指标	学校新建围墙	≥420米
			学校新建校门	1座		学校新建校门	1座
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
			经费支出合规性	100%		经费支出合规性	100%
	时效指标	项目完工时间	2024年12月底	时效指标	项目完工时间	2024年12月底	
	成本指标	围墙单位成本	≤1500元/米	成本指标	围墙单位成本	≤1500元/米	
		新建校门成本	≤300000元/座		新建校门成本	≤300000元/座	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对保障学校安全的改善程	提升	社会效益指标	对保障学校安全	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	≥98%	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240108110324

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		忻州市工业学校遗属补助					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市工业学校	
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:	156,336	年度资金总额:	156,336			
	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	156,336	市县(区)财政资金	156,336			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		国家机关、事业单位工作人员死亡以后, 遗属生活有困难的, 死者生前所在单位给与定期补助。					
立项依据		遗属补助费按应享受遗属补助的人数和标准计算。					
项目设立必要性		国家机关、事业单位工作人员死亡以后, 遗属生活有困难的, 死者生前所在单位给与定期补助。					
保证项目实施的制度、措施		严格管理, 按时发放, 遗属补助费按应享受遗属补助的人数和标准计算。					
项目实施计划		死者生前所在单位给与定期补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格执行相关政策, 保障补助及时发放, 足额发放。			严格执行相关政策, 保障补助及时发放, 足额发放。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数对象数量	17人	数量指标	遗属人数对象数	17人
			补助资金支出合规性	补助合规		质量指标	补助资金支出合
		质量指标	补助资金发放流程合规性	流程合规	质量指标		补助资金发放流
			时效指标	补助资金及时性		及时	时效指标
	成本指标	政策补助标准	文件规定标准	成本指标	政策补助标准	文件规定标准	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担	有所改善	经济效益指标	对减轻补助对象	有所改善
		社会效益指标			社会效益指标		
		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	补助对象满意度	100%	服务对象满意度指	补助对象满意度	100%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20230926104501			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		驻村帮扶干部补助经费					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市工业学校	
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:	84,000		年度资金总额:	84,000		
	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	84,000		市县(区)财政资金	84,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		忻组通【2021】36号中共忻州市委组织部忻州市扶贫开发办公室忻州市扶贫开发办公室关于选派驻村第一书记和工作队推进乡村振兴的实施意见。					
立项依据		忻组通字【2021】3号关于进一步关心关爱驻村干部的通知					
项目设立必要性		为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,实现农业农村现代化,根据省委组织部、省扶贫开发办公室《关于做好驻村第一书记和工作队选派工作的通知》精神。					
保证项目实施的制度、措施		严格认定、认真评审、规范程序、高度重视、精心组织。					
项目实施计划		选派人员要政治过硬,能够坚决贯彻执行党的基本路线政策方针,热爱乡村工作,本领过硬,工作能力强,敢于担当,善于做群众工作,作风过硬,不怕吃苦,敢于奉献,事业心和责任感强身心健康,具备驻村履职的自身条件。每队3人。驻乡镇工作队队长1名,队员两名。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	推动乡村振兴各项具体工作的落实,实现农业高质量、农村宜居宜业、农民富余富足。			推动乡村振兴各项具体工作的落实,实现农业高质量、农村宜居宜业、农民富余富足。			
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	扶贫工作人员	3人	数量指标	扶贫工作人员	3人
			扶贫工作队补助标准	28000元/人		扶贫工作队补助	28000元/人
		质量指标	完成驻镇工作队,乡村振兴	5天/周	质量指标	完成驻镇工作队	5天/周
		时效指标	驻镇时间。	1年	时效指标	驻镇时间。	1年
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	三类户年收入。	提高10%	经济效益指标	三类户年收入。	提高10%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	检测对象动态调整。	每月调整。	可持续影响指标	检测对象动态调整。	每月调整。	
	满意度指标	服务对象满意度	脱贫不稳定户满意度。	提高90%	服务对象满意度	脱贫不稳定户	提高90%
			边缘易致户满意度。	提高90%		边缘易致户满意	提高90%
			严重贫困户满意度。	提高90%		严重贫困户满意	提高90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230926095219

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，忻州市工业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2023年12月31日，忻州市工业学校使用的办公用房建筑总面积2510.80平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，忻州市工业学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；忻州市工业学校占有使用价值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

根据《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，结合省直部门修改和增设意见，我们对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）和《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批）中的部分项目进行了修订，同时制定了《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第三批）（详见附件）

（二）其他

无

加急

山西省财政厅文件

晋财综〔2022〕67号

山西省财政厅关于印发《山西省部门政府 购买服务指导性目录》(第三批)的通知

各市财政局,省委各部委,省政府各委、办、厅、局,省人大常委会办公厅,省政协办公厅,省监委机关,省高法院,省检察院,有关人民团体,各民主党派山西省委,各有关单位:

根据《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》(晋财综〔2021〕34号)规定,结合省直部门修改和增设意见,我们对《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第一批)和《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第二批)中的部分项目进行了修订,同时制定了《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第三批)(详见附件

— 1 —

件),现一并印发你们,请遵照执行。

一、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第一批)“政法委员会”部门目录进行调整。取消“A010101 铁路护路联防服务”。

二、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第二批)“生态环境”部门目录进行调整。将“A060101 自然保护地、生态保护红线调查与检测服务”修改为“A060101 自然保护地、生态保护红线调查与监测服务”;将“A170302 挥发性有机物手工监测服务”修改为“A170302 挥发性有机物监测服务”。

三、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第一批)“水利”部门目录进行调整。将“A160301 水利相关信息统计与分析服务”修改为“A160301 水利相关信息统计报告与分析服务”。

四、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第二批)“农业农村”部门目录进行调整。将“A120603 畜禽种质遗传资源保护及开发利用服务”修改为“A120603 农作物、畜禽、水产、农业微生物种质资源保护及开发利用服务”;将“A120801 农产品质量安全检测、认证追溯服务”修改为“A120801 农产品质量安全监测、合格证推广及追溯服务”。

五、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第一批)“市场监督管理”部门目录进行调整。取消“A170102 品牌价值评审鉴定评估服务”;将“A170205 检验机构能力验证服务”修改为“A170205 检验检测机构能力验证服务”。

— 2 —

六、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第一批)“体育”部门目录进行调整。将“A090106 高水平竞技体育参审服务”修改为“A090106 高水平竞技体育参赛服务”。

附件:《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第三批)



附件

山西省部门政府购买服务指导性目录(第三批)

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
政法委员会				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				社区禁毒服务
A10		社区治理服务		
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				网格化管理服务
A100102				矛盾纠纷多元化解服务
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				平安建设志愿活动管理服务
A100502				心里咨询志愿活动管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				政法综治宣传服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150401				雪亮工程开发与维护服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				政法舆情监控引导服务
军民融合办				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				国防科研生产安全事故调查服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A010302				民用爆炸物品生产安全事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				国防科研生产安全事故应急救援服务
A010402				民用爆炸物品安全事故应急救援服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				民用爆炸物品科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				民用爆炸物品科技成果转化与推广服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				军民融合发展规划服务
A160102				民用爆炸物品安全发展规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				民用爆炸物品统计分析服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				民用爆炸物品行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				民用爆炸物品行业人才培养服务
老干部				
A	公共服务			
A05		卫生健康公共服务		
A0503			应急救助服务	
A050301				老干部活动场所应急救助服务
公安				

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				飞机航测铲毒服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				反邪教、反电信诈骗、禁毒教育宣传服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				公安舆情监控服务
民政				
A	公共服务			
A04		社会保障服务		
A0401			儿童福利服务	
A040105				未成年人保护服务
A040106				农村留守儿童家访服务
A040107				政府养育儿童特殊教育服务
A0402			基本养老服务	
A040205				特殊困难老年人定期探访服务
A0403			社会救助服务	
A040304				低保、特困人员照料护理服务
A0404			扶贫济困服务	
A040403				精神障碍社区康复服务
A10		社会治理服务		
A1003			社会工作服务	
A100314				全省儿童福利机构从业人员培训服务
A100315				全省未成年人保护机构主任培训服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A100316				殡葬从业人员培训服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150208				移风易俗宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160104				殡葬事业发展规划服务
A18		其他公共服务		
A1804			区域地名管理服务	
A180405				行政区划研究论证服务
财政				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0303			创业指导服务	
A030301				中小微企业代理记账服务
A04		社会保障服务		
A0402			基本养老保险服务	
A040201				社保基金管理服务
生态环境				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150206				核安全文化宣传服务
A150207				习近平生态文明思想宣讲宣传服务
A150208				山西省生态文明建设宣传服务
A150209				三晋生态文化宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150302				习近平生态文明思想实践成果展览服务
A150303				生态文化主题展览服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A150304				践行绿色生活方式展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160105				生物多样性保护规划服务
A160106				放射性污染防治规划服务
A160107				环境空气质量改善规划服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160605				放射性污染防治标准治修订服务
A1608			行业咨询服务	
A160802				生态损害赔偿技术咨询服务
A160803				应对气候变化课题研究咨询服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170103				自然保护地、生态保护地生态保护成效评估服务
A170104				生态保护修复工程实施成效监督评估服务
A170105				生态文明建设示范区技术评审服务
A170106				碳排放数据核查评估服务
A1703			监测服务	
A170311				大气污染走航巡查监测服务
A170312				交通和工业园区污染监测服务
A170313				声环境监测服务
水利				
A	公共服务			
A16		行业管理服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1601			行业规划服务	
A160106				河长制“一河一策”“一河一档”修订编制服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160208				县域配套工程优化调研服务(中部引黄县域配套工程除外)
A160209				山西水网建设效益评价调查服务
A160210				BIM技术和数字孪生技术在水利工程建设中的推广应用调研服务
A160211				水源地调查服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170119				水资源和水安全管理保障技术评估服务
A170120				地下水综合治理项目评估服务
A170121				河长制“一河一策”“一河一档”修订编制、河湖健康评价评审服务
A170122				最严格水资源管理考核工作技术评估服务
A170123				河湖健康评估服务
A1703			监测服务	
A170308				水质量监测服务
农业农村				
A	公共服务			
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务	
A120104				农村创业创新培育服务
A16		行业管理服务		
A1603			行业统计分析服务	
A160305				渔业经济运行统计分析服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160306				农产品加工统计分析服务
A160307				农田数据统计分析服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				农垦行业监测服务
卫生健康				
A	公共服务			
A05		卫生健康公共服务		
A0503			应急救治服务	
A050301				突发公共卫生事件应急救治保障服务
A050302				疾病应急救助基金管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				卫生健康知识宣传服务
A16		行业管理服务		
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				卫生健康行业从业人员考试服务
A1605			行业规范服务	
A160501				卫生健康行业质量管理服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				卫生健康行业地方标准制定服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				卫生健康行业专业咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				卫生健康行业人才培养培训服务
市场监督管理				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A0104			安全生产应急救援服务	
A010402				食品安全事故应急救援服务
A16		行业管理服务		
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				特种设备作业人员考试服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160606				标准备案与公开技术服务
A17		技术性服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170108				公平竞争审查鉴定评估服务
A170109				食品安全评审评估服务
A170110				专利奖评审服务
A170111				知识产权评审鉴定服务
A170112				放心消费示范单位创建评审服务
A1703			监测服务	
A170306				知识产权保护网络监测服务
A170307				市场监管舆情监测服务
体育				
A	公共服务			
A09		体育公共服务		
A0902			体育场馆服务	
A090204				体育场馆运行保障服务
乡村振兴				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				农村低收入人口就业指导服务
A030102				易地搬迁群众就业指导服务
A0302			职业技能培训服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A030201				农村致富带头人职业技能培训服务
A0303			创业指导服务	
A030301				农村低收入人口创业指导服务
A030302				易地搬迁群众创业指导服务
A04		社会保障服务		
A0404			扶贫济困服务	
A040401				农村低收入人口扶贫济困项目组织与实施服务
A040402				易地搬迁群众扶贫济困项目组织与实施服务
A040403				巩固拓展脱贫攻坚成果发展服务
A040404				全面推进乡村振兴发展服务
A06		生态保护和环境治理服务		
A0607			农业农村环境治理服务	
A060701				农村“六乱”治理服务
A060702				农村人居环境整治服务
A060703				“厕所革命”服务
A060704				易地搬迁安置区环境治理服务
A10		社会治理服务		
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				乡村治理服务
A100102				易地扶贫搬迁集中安置区社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务	
A100201				乡村基层组织建设与管理服务
A100202				易地搬迁安置区基层组织建设与管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴专题宣传服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				乡村振兴规划服务
A160102				巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				脱贫地区经济社会发展情况调查服务
A160202				防止返贫突发事件的调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				乡村振兴数据统计分析服务
A160302				防止返贫数据统计分析服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				乡村振兴标准体系建设服务
A1608			行业咨询服务	
A060801				农业技术咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				乡村振兴人才培养服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				防止返贫监测服务
A18		其他公共服务		
A1803			展览服务	
A180301				巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目展览服务
A1807			政务热线服务	
A180701				12317投诉举报热线服务
林业和草原				
A	公共服务			
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1210			森林经营与管理服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A121004				林草保险综合服务
戒毒管理				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				戒毒人员就业指导服务
A05		卫生健康公共服务		
A0501			传染病防控服务	
A050101				戒毒人员传染病筛查服务
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				戒毒人员心理咨询服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1503			公共公益展览服务	
A150301				戒毒警示教育展览服务
共青团				
A	公共服务			
A02		教育公共服务		
A0209			青少年教育服务	
A020920				青少年模拟法庭赛事服务
A10		社会治理服务		
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100504				青年志愿服务项目赛事服务
A100505				志愿服务交流活动服务
A100506				青年志愿者协会的管理和服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150402				团干部培训线上平台开发与维护服务

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室

2022年10月24日印发

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。