

忻州市第一中学校

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）.....	11
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.....	37
十二、其他说明.....	37
(一) 政府购买服务指导性目录.....	37
(二) 其他.....	37
第四部分 名词解释.....	46

第一部分 概况

一、本单位职责

忻州市第一中学校是忻州市教育局直属的财政全额拨款事业单位，学校主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育的发展，高中学历教育（相关社会服务）。学校秉承教育方针，坚持管理立校、教改强校、文化兴校、科研名校战略，坚持以学生为本，全心全意为师生服务，创新教学模式、强化科学管理、提升综合办学，立足德智体美劳全面发展的培养目标，力争把更多优秀学子送入一流名校，培养更多创新型优秀人才，办好人民满意的教育。

二、机构设置情况

1. 办公室
2. 教务处
3. 总务处
4. 政教处
5. 膳食科
6. 保卫科
7. 教科研中心
8. 教学辅助中心
9. 党委办公室
10. 财务科
11. 课程研究中心
12. 学科活动中心
13. 网络信息中心
14. 年级工作部管理一科
15. 年级工作部管理二科
16. 年级工作部管理三科
17. 工会、团委和妇联等

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：忻州市第一中学校

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	12630.51	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	6600.00	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	17335.72	16835.72	500.00
		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	1142.11	1142.11	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	431.73	431.73	
		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	820.95	820.95	
		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	19230.51	本年支出合计	19730.51	19230.51	500.00
上年结转	500.00	年终结转			
收入总计	19730.51	支出总计	19730.51	19230.51	500.00

2024年预算收入总表

单位名称：忻州市第一中学校

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		19230.51	12630.51			6600.00		500.00
205	教育支出	16835.72	10235.72			6600.00		500.00
20502	普通教育	16835.72	10235.72			6600.00		500.00
2050204	高中教育	16835.72	10235.72			6600.00		500.00
208	社会保障和就业支出	1142.11	1142.11					
20805	行政事业单位养老支出	1074.15	1074.15					
2080502	事业单位离退休	107.50	107.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	966.65	966.65					
20899	其他社会保障和就业支出	67.96	67.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	67.96	67.96					
210	卫生健康支出	431.73	431.73					
21007	计划生育事务	8.82	8.82					
2100799	其他计划生育事务支出	8.82	8.82					
21011	行政事业单位医疗	422.91	422.91					
2101102	事业单位医疗	422.91	422.91					
221	住房保障支出	820.95	820.95					
22102	住房改革支出	820.95	820.95					
2210201	住房公积金	820.95	820.95					

2024年预算支出总表

单位名称：忻州市第一中学校

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		19730.51	9409.48	10321.02
205	教育支出	17335.72	7016.20	10319.52
20502	普通教育	17335.72	7016.20	10319.52
2050204	高中教育	17335.72	7016.20	10319.52
208	社会保障和就业支出	1142.11	1140.61	1.50
20805	行政事业单位养老支出	1074.15	1074.15	
2080502	事业单位离退休	107.50	107.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	966.65	966.65	
20899	其他社会保障和就业支出	67.96	66.46	1.50
2089999	其他社会保障和就业支出	67.96	66.46	1.50
210	卫生健康支出	431.73	431.73	
21007	计划生育事务	8.82	8.82	
2100799	其他计划生育事务支出	8.82	8.82	
21011	行政事业单位医疗	422.91	422.91	
2101102	事业单位医疗	422.91	422.91	
221	住房保障支出	820.95	820.95	
22102	住房改革支出	820.95	820.95	
2210201	住房公积金	820.95	820.95	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市第一中学校

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	12630.51	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	10735.72	10735.72		
		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	1142.11	1142.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	431.73	431.73		
		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	820.95	820.95		
		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	12630.51	本年支出合计	13130.51	13130.51		
上年财政拨款结转	500.00	年终结转				
一、一般公共预算	500.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	13130.51	支出总计	13130.51	13130.51		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市第一中学校

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		12630.51	9409.48	3221.02
205	教育支出	10235.72	7016.20	3219.52
20502	普通教育	10235.72	7016.20	3219.52
2050204	高中教育	10235.72	7016.20	3219.52
208	社会保障和就业支出	1142.11	1140.61	1.50
20805	行政事业单位养老支出	1074.15	1074.15	
2080502	事业单位离退休	107.50	107.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	966.65	966.65	
20899	其他社会保障和就业支出	67.96	66.46	1.50
2089999	其他社会保障和就业支出	67.96	66.46	1.50
210	卫生健康支出	431.73	431.73	
21007	计划生育事务	8.82	8.82	
2100799	其他计划生育事务支出	8.82	8.82	
21011	行政事业单位医疗	422.91	422.91	
2101102	事业单位医疗	422.91	422.91	
221	住房保障支出	820.95	820.95	
22102	住房改革支出	820.95	820.95	
2210201	住房公积金	820.95	820.95	

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：忻州市第一中学校

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		9409.48	8735.46	674.02
工资福利支出		8616.05	8616.05	
基本工资	工资福利支出	3411.56	3411.56	
津贴补贴	工资福利支出	318.92	318.92	
绩效工资	工资福利支出	2608.59	2608.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	966.65	966.65	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	422.91	422.91	
其他社会保障缴费	工资福利支出	66.46	66.46	
住房公积金	工资福利支出	820.95	820.95	
商品和服务支出		674.02		674.02
办公费	商品和服务支出	100.00		100.00
水费	商品和服务支出	20.00		20.00
电费	商品和服务支出	30.00		30.00
邮电费	商品和服务支出	10.00		10.00
取暖费	商品和服务支出	189.00		189.00
物业管理费	商品和服务支出	50.00		50.00
差旅费	商品和服务支出	10.00		10.00
维修(护)费	商品和服务支出	20.00		20.00
工会经费	商品和服务支出	62.35		62.35
福利费	商品和服务支出	181.87		181.87
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		119.42	119.42	
退休费	离退休费	106.70	106.70	
助学金	助学金	3.90	3.90	
奖励金	社会福利和救助	8.82	8.82	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市第一中学校

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		

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：忻州市第一中学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

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：忻州市第一中学校

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

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：忻州市第一中学校

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：忻州市第一中学校

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：忻州市第一中学校

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
忻州市第一中学校	9821.02	3221.02			6600.00	
免学杂费(中央)	24.69	24.69				
免学杂费(省级+市级)	20.58	20.58				
助学金(中央)	74.36	74.36				
助学金(省级+市级)	50.68	50.68				
教师绩效	1400.00				1400.00	
日常运转	150.00				150.00	
资产购置	200.00	200.00				
维修费	1200.00	1200.00				
还本付息	3050.00				3050.00	
高级中学教师绩效	2000.00				2000.00	
一中日常运转	100.00	100.00				
高级中学日常运转经费	1200.00	1200.00				
班主任津贴	46.80	46.80				
初高中课改科研经费	160.72	160.72				
高三毕业班辅导	118.19	118.19				
遗属补助	1.50	1.50				
学术会议中心建设	23.50	23.50				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市第一中学校

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	500.00	500.00		
忻州市第一中学校	500.00	500.00		
学术会议中心	500.00	500.00		

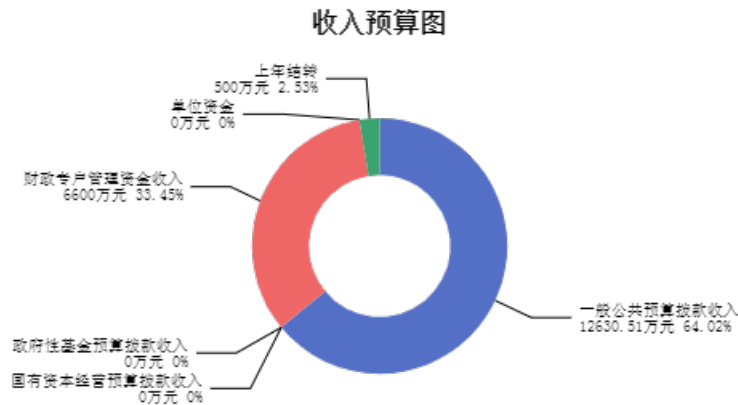
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度忻州市第一中学校预算收入总计19,730.51万元，其中：本年收入19,230.51万元，上年结转500.00万元，比上年增加229.03万元，增长1.17%，主要原因是养老、医保、公积金等社保基数调整，全员晋薪及部分教师职称变动，导致我校人员经费增加；本年单位预算支出总计19,730.51万元，其中：本年预算安排19,230.51万元，上年结转500.00万元，比上年增加229.03万元，增长1.17%，主要原因是养老、医保、公积金等社保基数调整，全员晋薪及部分教师职称变动，导致我校人员经费增加

二、收入预算情况说明

2024年度忻州市第一中学校预算收入19,730.51万元，主要包括一般公共预算拨款收入12,630.51万元，占64.02%；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6,600.00万元，占33.45%；单位资金0万元，占0%；上年结转500.00万元，占2.53%。



三、支出预算情况说明

2024年度忻州市第一中学校支出预算19,730.51万元，其中：基本支出9,409.48万元，占47.69%；项目支出10,321.02万元，占52.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度忻州市第一中学校财政拨款收支总预算13,130.51万元。其中：一般公共预算拨款13,130.51万元，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12,630.51万元，上年结转收入500.00万元。支出包括：教育支出10,735.72万元、社会保障和就业支出1,142.11万元、卫生健康支出431.73万元、住房保障支出820.95万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

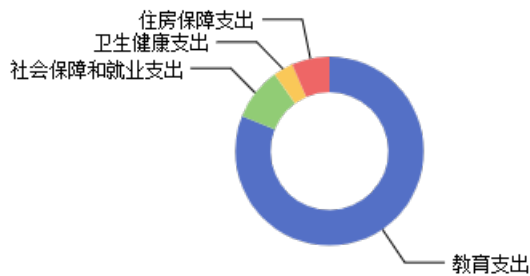
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度忻州市第一中学校一般公共预算当年支出12,630.51万元,比上年增加1429.03万元,增长12.76%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度忻州市第一中学校一般公共预算当年支出12,630.51万元,主要用于以下方面:教育支出10,235.72万元,占81.04%;社会保障和就业支出1,142.11万元,占9.04%;卫生健康支出431.73万元,占3.42%;住房保障支出820.95万元,占6.50%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年度忻州市第一中学校一般公共预算安排基本支出9,409.48万元,其中:

人员经费8,735.46万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、助学金、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费674.02万元,主要包括:办公费、邮电费、电费、物业管理费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、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

本单位为全额事业单位,无机关运行费。

九、政府采购情况

2024年忻州市第一中学校政府采购预算总额1,250.32万元。其中:政府采购货物预算50.32万元、政府采购工程预算1,200.00万元、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

本单位为忻州市教育局所属二级预算单位,不编报整体绩效。

2、项目绩效目标

2024年忻州市第一中学校纳入绩效目标管理的二级项目18个，共计金额10,354.21万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额9,650.71万元；特定目标类项目5个，涉及金额730.49万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额10,354.21万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目13个，涉及项目金额9,650.71万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额703.49万元。

（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

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		资产配置							
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第一中学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（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		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		2,000,000		市县（区）财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		主要包括实验器材、学生宿舍床、教职工办公设备购置等。							
立项依据		会议纪要							
项目设立必要性		学校逐年扩大教师队伍，现有办公设备不足以分配到每个教师，因此需要不定时按需求采购办公设备							
保证项目实施的制度、措施		《采购管理制度》、《财务支出制度》、《收入管理制度》、《合同管理制度》、《资产管理制度》、《决策机制制度》、《预算管理制度》、《建设项目管理制度》							
项目实施计划		按照学校管理制度，履行入固定资产等手续后，按财务流程报销支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为提升教学质量，学校每年招聘新教师，以“巩固·提升·创新·发展”为新目标，大力推动实施品质提升、创新驱动、拔尖培优、校际融合等重大战略，进一步明确重点任务和实现路径，着力提升学校综合办学能力。通过资产配置，1：保障学校正常运转。2：提升办学效率。购置以下资产，主要包括实验器材、学生宿舍床、教职工办公设备购置等。				为提升教学质量，学校每年招聘新教师，以“巩固·提升·创新·发展”为新目标，大力推动实施品质提升、创新驱动、拔尖培优、校际融合等重大战略，进一步明确重点任务和实现路径，着力提升学校综合办学能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购置铝合金硬板椅	132位	数量指标	购置铝合金硬板椅	132位		
			购置前排桌子	24位		购置前排桌子	24位		
			购置联排椅	96位		购置联排椅	96位		
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	质量指标	办公设备验收合格率	100%		
		时效指标	资产投入使用时间	十月一日前	时效指标	资产投入使用时间	十月一日前		
		成本指标	成本指标	铝合金硬板椅	≤460元/套	成本指标	铝合金硬板椅	≤460元/套	
	前排桌			≤420元/套	前排桌		≤420元/套		
	联排椅			≤350元/套	联排椅		≤350元/套		
	活动会议桌			≤900元/套	活动会议桌		≤900元/套		
	效益指标	经济效益指标	平台新建成本节约率	≥10%	经济效益指标	平台新建成本节约率	≥10%		
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障	保障	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障	保障		
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	≥5年	可持续影响指标	可持续影响指标	≥5年			
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：	20230927082848		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

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		班主任津贴							
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第一中学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		468,000		年度资金总额:		468,000	
		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		468,000		市县(区)财政资金		468,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		成教学目标,提高学生学习成绩与质量。							
立项依据		人社函【2019】57号							
项目设立必要性		必要							
保证项目实施的制度、措施		从严学校管理,强化师德师风建设,规范教学秩序,紧紧围绕新课程改革实验,贯彻“育人为本、科学发展、树人重德、养志成才”的办学理念,切实加强学校的分配自主权,全面提高教育教学质量。							
项目实施计划		从严学校管理,强化师德师风建设,规范教学秩序,紧紧围绕新课程改革实验,贯彻“育人为本、科学发展、树人重德、养志成才”的办学理念,切实加强学校的分配自主权,全面提高教育教学质量。?							
实施期目标				年度目标					
总体目标		从严学校管理,强化师德师风建设,规范教学秩序,紧紧围绕新课程改革实验,贯彻“育人为本、科学发展、树人重德、养志成才”的办学理念,切实加强学校的分配自主权,全面提高教育教学质量。				从严学校管理,强化师德师风建设,规范教学秩序,紧紧围绕新课程改革实验,贯彻“育人为本、科学发展、树人重德、养志成才”的办学理念,切实加强学校的分配自主权,全面提高教育教学质量。			
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	奖励班主任人数(名)	≤78人	数量指标	奖励班主任人数	≤78人		
		质量指标	奖励对象资格符合率(%)	≥95%	质量指标	奖励对象资格符合率	≥95%		
		时效指标	评审完成及时率(%)	≥95%	时效指标	评审完成及时率	≥95%		
		成本指标	奖励标准执行率(%)	≥95%	成本指标	奖励标准执行率	≥95%		
	效益指标	经济效益指标	人力成本占总成本比率(%)	≥95%	经济效益指标	人力成本占总成本	≥95%		
		社会效益指标	班主任考核优秀比例(%)	≥95%	社会效益指标	班主任考核优秀比	≥95%		
		生态效益指标	供良好履职基础,服务社会	有所提升	生态效益指标	供良好履职基础,	有所提升		
		可持续影响指标	及时批改作业,掌握学情	及时	可持续影响指标	及时批改作业,掌	及时		
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度(%)	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度(%)	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240105111744		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

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		初高中课改科研经费					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第一中学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,607,200		年度资金总额:	1,607,200
		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		1,607,200		市县(区)财政资金	1,607,200
		单位自筹		0		单位自筹	0
		其他资金				其他资金	
项目概况		初高中课改科研经费,由财政列入预算拨付学校的专项经费,由学校制定补助标准教学管理岗位补助标准等工作量补助标准,教学完教学成绩奖励标准等及其考核制度,在学校对教师进行全面考核后发放奖励。					
立项依据		忻教发【2017】9号 忻州市教育局关于在市直中小学进行教育教学管理改革工作试点的实施工作					
项目设立必要性		要专款专用,严禁变相套用挪用,不得用以给其他教师发放奖励性绩效工资及补助,确保落到实处,要建立完善考核制度,真正体现优绩优酬,多劳多得,进一步调动教师工作的积极性					
保证项目实施的制度、措施		忻教发【2017】9号 忻州市教育局关于在市直中小学进行教育教学管理改革工作试点的实施工作及学校内部《采购管理制度》、《财务支出制度》、《收入管理制度》、《合同管理制度》、《资产管理制度》、《决策机制制度》、《预算管理制度》、《建设项目管理制度》					
项目实施计划		初高中课改科研经费,由财政列入预算拨付学校的专项经费,由学校制定班主任补助标准教学管理岗位补助标准等工作量补助标准,教学完教学成绩奖励标准等及其考核制度,在学校对教师进行全面考核后发放奖励。?					
实施期目标				年度目标			
总体目标		从严学校管理,强化师德师风建设,规范教学秩序,紧紧围绕新课程改革实验,贯彻“育人为本、科学发展、树人重德、养志成才”的办学理念,切实加强学校的分配自主权,全面提高教育教学质量。			从严学校管理,强化师德师风建设,规范教学秩序,紧紧围绕新课程改革实验,贯彻“育人为本、科学发展、树人重德、养志成才”的办学理念,切实加强学校的分配自主权,全面提高教育教学质量。		
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	覆盖学生数量(个)	4122人	数量指标	覆盖学生数量(个)	4122人
		质量指标	资助资格符合率(%)	≥95%	质量指标	资助资格符合率(%)	≥95%
		时效指标	津贴资金发放到位及时率(%)	≥95%	时效指标	津贴资金发放到位	≥95%
		成本指标	津贴发放标准(元/名学年)	390元/名学年	成本指标	津贴发放标准(元/名学年)	390元/名学年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学生平均成绩提升率	提升	社会效益指标	学生平均成绩提升	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	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240105112536

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

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		高级中学教师绩效							
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第一中学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		20,000,000		年度资金总额:		20,000,000	
		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		20,000,000		单位自筹		20,000,000	
		其他资金				其他资金			
项目概况		以“巩固·提升·创新·发展”为新目标,大力推动实施品质提升、创新驱动、拔尖培优、校际融合等重大战略,进一步明确重点任务和实现路径,着力提升学校综合办学水平。							
立项依据		会议纪要							
项目设立必要性		必要。此项目设立有助于激发教师积极性,推动创新驱动,拔尖培优,提升学校综合实力,办好人民满意的学校							
保证项目实施的制度、措施		《采购管理制度》、《财务支出制度》、《收入管理制度》、《合同管理制度》、《资产管理制度》、《决策机制制度》、《预算管理制度》、《建设项目管理制度》							
项目实施计划		根据学校考试以及学校管理办法等按时发放							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1:扩大示范高中的引领辐射作用,提升综合办学水平、扩大社会影响力,人民满意度进一步提升;目标2:继续强化同一流高校、一流高中的交流合作,推动开放式办学持续往深里走、往实里走,以改革焕发新动能,以开放集聚新优势。							
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	奖励教师个数	≥356个	数量指标	奖励教师个数	≥356个		
		质量指标	奖励教师资质符合率	100%	质量指标	奖励教师资质符合率	100%		
		时效指标	教师奖励时间	按考试次数发放	时效指标	教师奖励时间	按考试次数发放		
		成本指标	奖励教师平均标准	≤5万/每人/每年	成本指标	奖励教师平均标准	≤5万/每人/每年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	教师考核覆盖率	100%	社会效益指标	教师考核覆盖率	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提供良好履职基础,服务社	保障	可持续影响指标	提供良好履职基础	保障		
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥98%	服务对象满意度指	师生满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230927093242		

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		高级中学日常运转经费					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第一中学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		12,000,000		年度资金总额:	12,000,000
		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		12,000,000		市县(区)财政资金	12,000,000
		单位自筹		0		单位自筹	0
		其他资金				其他资金	
项目概况		提升校园安全防范工作新水平、继续完善升级后勤服务和保障体系;对校园环境进行提档升级,常态化推进校舍教学设施检查维修,确保学校安全稳定运行					
立项依据		政府批件、会议纪要					
项目设立必要性		必要					
保证项目实施的制度、措施		《采购管理制度》、《财务支出制度》、《收入管理制度》、《合同管理制度》、《资产管理制度》、《决策机制制度》、《预算管理制度》、《建设项目管理制度》					
项目实施计划		按照财务制度,支出制度等据实及时报销					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提升校园安全防范工作新水平、继续完善升级后勤服务和保障体系,标高格局境界,对标提升品质、践行卓越计划,创新提升举措,进一步明确发展定位、把握重点节点、突破重点环节,凝聚广泛力量,提升综合办学新水平,努力办好人民满意的教育,奋力实现“巩固·提升·创新·发展”新目标。				提升校园安全防范工作新水平、继续完善升级后勤服务和保障体系,标高格局境界,对标提升品质、践行卓越计划,创新提升举措,进一步明确发展定位、把握重点节点、突破重点环节,凝聚广泛力量,提升综合办学新水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供暖面积	92268.18平方米	数量指标	供暖面积	92268.18平方米
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	质量指标	水电暖气物业等保障	保障
		时效指标	供暖时间	150天	时效指标	供暖时间	150天
		成本指标	单位供暖成本	≤35元/平方米	成本指标	单位供暖成本	≤35元/平方米
	效益指标	经济效益指标	资产利用率	≥95%	经济效益指标	资产利用率	≥95%
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障	保障
		生态效益指标	环卫保洁工作及时性	及时	生态效益指标	环卫保洁工作及时	及时
		可持续影响指标	学校社会影响力	提升	可持续影响指标	学校社会影响力	提升
	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:	20230927100634

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		高三毕业班辅导							
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第一中学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,181,900		年度资金总额:		1,181,900	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,181,900		市县(区)财政资金		1,181,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		高三年级节假日辅导费等,由财政列入预算拨付学校的专项经费,由学校制定补助标准教学管理岗位补助标准等工作量补助标准,教学完教学成绩奖励标准等及其考核制度,在学校对教师进行全面考核后发放奖励。							
立项依据		忻教发【2017】9号 忻州市教育局关于在市直中小学进行教育教学管理改革工作试点的实施工作							
项目设立必要性		要专款专用,严禁变相套用挪用,不得用以给其他教师发放奖励性绩效工资及补助,确保落实到位,要建立完善考核制度,真正体现优绩优酬,多劳多得,进一步调动教师工作的积极性							
保证项目实施的制度、措施		忻教发【2017】9号 忻州市教育局关于在市直中小学进行教育教学管理改革工作试点的实施工作及学校内部《采购管理制度》、《财务支出制度》、《收入管理制度》、《合同管理制度》、《资产管理制度》、《决策机制制度》、《预算管理制度》、《建设项目管理制度》							
项目实施计划		高三年级节假日辅导费等,由财政列入预算拨付学校的专项经费,由学校制定班主任补助标准教学管理岗位补助标准等工作量补助标准,教学完教学成绩奖励标准等及其考核制度,在学校对教师进行全面考核后发放奖励。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		从严学校管理,强化师德师风建设,规范教学秩序,紧紧围绕新课程改革实验,贯彻“育人为本、科学发展、树人重德、养志成才”的办学理念,切实加强学校的分配自主权,全面提高教育教学质量。				从严学校管理,强化师德师风建设,规范教学秩序,紧紧围绕新课程改革实验,贯彻“育人为本、科学发展、树人重德、养志成才”的办学理念,切实加强学校的分配自主权,全面提高教育教学质量。			
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	覆盖学生数量(个)	1408人	数量指标	覆盖学生数量(个)	1408人		
		质量指标	补助发放资格符合率(%)	≥95%	质量指标	补助发放资格符合率(%)	≥95%		
		时效指标	津贴资金发放到位及时率(%)	≥95%	时效指标	津贴资金发放到位及时率(%)	≥95%		
		成本指标	津贴发放标准(元/名学年)	840元/名学年	成本指标	津贴发放标准(元/名学年)	840元/名学年		
	效益指标	经济效益指标	教学模式(方法)创新完成	≥95%	经济效益指标	教学模式(方法)	≥95%		
		社会效益指标	学生平均成绩提升率(%)	≥95%	社会效益指标	学生平均成绩提升率(%)	≥95%		
		生态效益指标	师生生态环境保护意识(%)	≥95%	生态效益指标	师生生态环境保护意识(%)	≥95%		
		可持续影响指标	提供良好履职职能,服务社	有所提升	可持续影响指标	提供良好履职职能,服务社	有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度(%)	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度(%)	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240105113147		

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		还本付息					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第一中学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		30,500,000		年度资金总额:	30,500,000
		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		30,500,000		单位自筹	30,500,000
其他资金				其他资金			
项目概况		忻州一中北校区位于山西省忻州市龙翔街以北,通岗路以西,总占地面积:190071.26 m ² (285.4亩),建设食堂1栋建筑面积为14464.74m ² ;学生宿舍6栋7178.4m ² X6栋;教职工宿舍1栋5226.46m ² ;教学楼3栋6161.52 m ² X3栋;综合楼1栋7042.54m ² ;实验楼1栋7984.23 m ² ;图书馆1栋6865.93 m ² ;会议中心1栋10970.46m ² ;行政办公楼1栋3835.32 m ² ;体育馆1栋3835.32 m ² ;					
立项依据		还本付息会议纪要					
项目设立必要性		设立此项目非常必要。忻州一中北校区成立于2016年,是以忻州一中为主体贷款建立的,与建行和平街支行签订协议,每年每月按时还本付息,如未设立此项目,会影响忻州一中整体的征信,					
保证项目实施的制度、措施		《采购管理制度》、《财务支出制度》、《收入管理制度》、《合同管理制度》、《资产管理制度》、《决策机制制度》、《预算管理制度》、《建设项目管理制度》					
项目实施计划		按照建行合同以及每月催款按时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		忻州一中北校区位于山西省忻州市龙翔街以北,通岗路以西,总占地面积:190071.26 m ² (285.4亩),建设食堂1栋建筑面积为14464.74m ² ;学生宿舍6栋7178.4m ² X6栋;教职工宿舍1栋5226.46m ² ;教学楼3栋6161.52 m ² X3栋;综合楼1栋7042.54m ² ;实验楼1栋7984.23 m ² ;图书馆1栋6865.93 m ² ;会议中心1栋10970.46m ² ;行政办公楼1栋3835.32 m ² ;体育馆1栋3835.32 m ² ;			忻州一中北校区位于山西省忻州市龙翔街以北,通岗路以西,总占地面积:190071.26 m ² (285.4亩),建设食堂1栋建筑面积为14464.74m ² ;学生宿舍6栋7178.4m ² X6栋;教职工宿舍1栋5226.46m ² ;教学楼3栋6161.52 m ² X3栋;综合楼1栋7042.54m ² ;实验楼1栋7984.23 m ² ;图书馆1栋6865.93 m ² ;会议中心1栋10970.46m ² ;行政办公楼1栋3835.32 m ² ;体育馆1栋3835.32 m ² ;		
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	当年利息偿还金额	350万元	数量指标	当年利息偿还金额	350万元
		质量指标	当年债务率	≤47.33%	质量指标	当年债务率	≤47.33%
		时效指标	还款及时率	按合同约定	时效指标	还款及时率	按合同约定
		成本指标	当年本息及费用合计偿还金	3050万元	成本指标	当年本息及费用合计	3050万元
	效益指标	经济效益指标	当年偿债率	≤47.33%	经济效益指标	当年偿债率	≤47.33%
		社会效益指标	校园基础设施服务能力提升	提升	社会效益指标	校园基础设施服务	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	合同双方满意度	≥98%	服务对象满意度	合同双方满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230927084625

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		教师绩效					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第一中学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		14,000,000		年度资金总额:	14,000,000
		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		14,000,000		单位自筹	14,000,000
		其他资金				其他资金	
项目概况		扩大示范高中的引领辐射作用,提升综合办学水平、扩大社会影响力,人民满意度进一步提升;继续强化同一流高校、一流高中的交流合作,推动开放式办学持续往深里走、往实里走,以改革焕发新动能,以开放集聚新优势。					
立项依据		会议纪要					
项目设立必要性		设立此项目非常必要,可激发教师工作积极性,以“巩固·提升·创新·发展”为新目标,大力推动实施品质提升、创新驱动、拔尖培优、校际融合等重大战略,进一步明确重点任务和实现路径,着力提升学校综合办学水平。					
保证项目实施的制度、措施		《采购管理制度》、《财务支出制度》、《收入管理制度》、《合同管理制度》、《资产管理制度》、《决策机制制度》、《预算管理制度》、《建设项目管理制度》					
项目实施计划		按照课时考试进度按时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		强化学校教学科研工作、稳步推进教学常规任务、坚决贯彻执行普通高中招生政策,按规定高质量完成年度招生任务、创新推进德育工作;进一步明确发展定位、把握重点节点、突破重点环节,凝聚广泛力量,提升综合办学新水平,努力办好人民满意的教育,奋力实现“巩固·提升·创新·发展”新目标。			强化学校教学科研工作、稳步推进教学常规任务、坚决贯彻执行普通高中招生政策,按规定高质量完成年度招生任务、创新推进德育工作;进一步明确发展定位、把握重点节点、突破重点环节,凝聚广泛力量,提升综合办学新水平,努力办好人民满意的教育,奋力实现“巩固·提升·创新·发展”新目标。		
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	奖励教师个数	≥405个	数量指标	奖励教师个数	≥405个
		质量指标	奖励对象资格符合率	≥95%	质量指标	奖励对象资格符合率	≥95%
		时效指标	评审完成及时率	≥95%	时效指标	评审完成及时率	≥95%
		成本指标	奖励标准执行率	≥95%	成本指标	奖励标准执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥95%	经济效益指标	资金利用率	≥95%
		社会效益指标	教师考核覆盖率	≥95%	社会效益指标	教师考核覆盖率	≥95%
		生态效益指标	环保工作及时性	及时	生态效益指标	环保工作及时性	及时
		可持续影响指标	提供良好履职基础,服务社	提升	可持续影响指标	提供良好履职基础	提升
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥98%	服务对象满意度指	师生满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230926164923

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

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		免学杂费（省级+市级）							
主管部门及代码		905-科教科		实施单位		忻州市第一中学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		205,800		年度资金总额：		205,800	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		41,200		省级财政资金		41,200	
		市县（区）财政资金		164,600		市县（区）财政资金		164,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		助力保障受补助学生基本生活；高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实；减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。							
立项依据		晋财教[2023]152号							
项目设立必要性		“为在校普通高中家庭经济困难残疾学生、农村低保学生、农村特困救助学生能公平享受教育，减轻高中段学生家庭经济负担，实施精准扶贫帮困的重要举措。”							
保证项目实施的制度、措施		“按《学生资助金管理办法》《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》及时发放经费，并加强资金的使用管理，成立监督工作小组，确保专款专用，提高使用绩效。”							
项目实施计划		“做好家庭经济困难学生认定工作，进一步提高资助精准度，做到应助尽助。”							
实施期目标				年度目标					
总体目标		“目标1：助力保障受补助学生基本生活。目标2：高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。目标3：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。”				目标1：助力保障受补助学生基本生活。目标2：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。目标3：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。			
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	★★★资助建档立卡贫困户	≥235人	数量指标	★★★资助建档立卡	≥235人		
			免学杂费学生人数	262人		免学杂费学生人数	262人		
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡	≥89.69%	质量指标	接受补助的学生中	≥89.69%		
			资助标准达标率（100%）	100%		资助标准达标率（	100%		
			享受免学杂费学生人数比例	3.72%		享受免学杂费学生	3.72%		
		时效指标	资助经费及时发放率（100%）	100%	时效指标	资助经费及时发放	100%		
	成本指标	★★★建档立卡贫困户子女	1600元	成本指标	★★★建档立卡户	1600元			
		民办学校建档立卡家庭经济	1200元		民办学校建档立卡	1200元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	建档立卡贫困户教育负担	降低	社会效益指标	建档立卡贫困户数	降低		
			因学返贫家庭数量	减少		因学返贫家庭数量	减少		
			政策知晓率	100%		政策知晓率	100%		
			建档立卡贫困户子女全程全	100%		建档立卡贫困户子	100%		
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	服务对象满意度指	★受助学生满意度（≥**%）	100%	服务对象满意度指	★受助学生满意度	100%			
		受助学生家长满意度（≥**%）	100%		受助学生家长满意	100%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131173118		

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		免学杂费(中央)							
主管部门及代码		905-科教科		实施单位		忻州市第一中学校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		246,900		年度资金总额:		246,900	
		其中:中央财政资金		246,900		其中:中央财政资金		246,900	
		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		助力保障受补助学生基本生活;高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实;减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业。							
立项依据		晋财教[2023]152号							
项目设立必要性		必要							
保证项目实施的制度、措施		“按《学生资助金管理办法》《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》及时发放经费,并加强资金的使用管理,成立监督工作小组,确保专款专用,提高使用绩效。”							
项目实施计划		“在2023年确保资助资金及时足额发放。”							
实施期目标				年度目标					
总体目标		“目标1:助力保障受补助学生基本生活。目标2:高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。目标3:减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业。”				目标1:助力保障受补助学生基本生活。目标2:减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困。目标3:教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。			
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	★★★资助建档立卡贫困户	≥235人	数量指标	★★★资助建档立卡	≥235人		
			免学杂费学生人数	262人		免学杂费学生人数	262人		
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡	≥89.69%	质量指标	接受补助的学生中	≥89.69%		
		时效指标	资助经费及时发放率(100%)	100%	时效指标	资助经费及时发放	100%		
	成本指标	★★★建档立卡贫困户子女	1600元	成本指标	★★★建档立卡户	1600元			
			民办学校建档立卡家庭经济			1200元	民办学校建档立卡	1200元	
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户教育负担	降低	社会效益指标	建档立卡贫困户数	降低		
			因学返贫家庭数量	减少		因学返贫家庭数量	减少		
			政策知晓率	100%		政策知晓率	100%		
			建档立卡贫困户子女安全	100%		建档立卡贫困户子女	100%		
	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(≥**%)	100%	服务对象满意度	★受助学生满意度	100%			
		受助学生家长满意度(≥**%)	100%		受助学生家长满意度	100%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240131171736		

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		日常运转						
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第一中学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (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	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	1,500,000		单位自筹	1,500,000			
	其他资金			其他资金				
项目概况		改善办学条件,提升教育质量,加强硬件设施,保障学校平稳发展,满足学校教学要求,实现教学成绩和学校全面建设的稳步跃升,办好人民满意的学校。						
立项依据		会议纪要						
项目设立必要性		此项目设立非常必要,可以改善办学条件,提升教育质量,加强硬件设施,保障学校平稳发展,满足学校教学要求,实现教学成绩和学校全面建设的稳步跃升,办好人民满意的学校。						
保证项目实施的制度、措施		《采购管理制度》、《财务支出制度》、《收入管理制度》、《合同管理制度》、《资产管理制度》、《决策机制制度》、《预算管理制度》、《建设项目管理制度》						
项目实施计划		按实际交易发生额及时足额支付						
实施期目标				年度目标				
总体目标	改善办学条件,提升教育质量,加强硬件设施,保障学校平稳发展,满足学校教学要求,实现教学成绩和学校全面建设的稳步跃升,办好人民满意的学校。			改善办学条件,提升教育质量,加强硬件设施,保障学校平稳发展,满足学校教学要求,实现教学成绩和学校全面建设的稳步跃升,办好人民满意的学校。				
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	每年用电度数	≥200万度	数量指标	每年用电度数	≥200万度	
			供暖面积	61783.27平方米		供暖面积	61783.27平方米	
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	质量指标	水电暖气物业等保	保障	
		时效指标	供暖时间	≥150天	时效指标	供暖时间	≥150天	
		成本指标	成本指标	保安成本	≥40000元/月	成本指标	保安成本	≥40000元/月
				供电成本	0.5元/度		供电成本	0.5元/度
	工勤人员成本			≥150000元/月	工勤人员成本		≥150000元/月	
	单位供暖成本			≤35元/平米	单位供暖成本		≤35元/平米	
	效益指标	经济效益指标	学校基础设施能力提升	有所提升	经济效益指标	学校基础设施能力	有所提升	
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	学校持续影响力	提升	可持续影响指标	学校持续影响力	提升	
	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:	20230926165654			

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		维修费							
主管部门及代码		135 忻州市教育局		实施单位		忻州市第一中学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	12,000,000		年度资金总额:	12,000,000				
	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	12,000,000		市县(区)财政资金	12,000,000				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况	1. 预计投入500万元将2号楼地下室建成航天科技馆。2. 预计投入100万元新建党史团史馆,为师生提供一个红色教育实践基地。3. 行政楼前院面铺设等工程预算资金大约200万元。4. 校园消防改造工程资金约200万元。5. 校内管网改造工程约200万元。								
立项依据	会议纪要								
项目设立必要性	设立此项目非常必要。								
保证项目实施的制度、措施	《采购管理制度》、《财务支出制度》、《收入管理制度》、《合同管理制度》、《资产管理制度》、《决策机制制度》、《预算管理制度》、《建设项目管理制度》								
项目实施计划	按照财政政策要求,所有施工单位均进行政府采购、财政评审等,按照合同规定审核结算付款								
实施期目标				年度目标					
总体目标	提升校园安全防范工作新水平、继续完善升级后勤服务和保障体系,符合工程验收质量要求标准,按时完工			提升校园安全防范工作新水平、继续完善升级后勤服务和保障体系,符合工程验收质量要求标准,按时完工					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	维修项目数量	≥5项	数量指标	维修项目数量	≥5项		
			质量指标	竣工(修缮设备)验收合格		100%	质量指标	竣工(修缮设备)	100%
			时效指标	修缮工程(设备)时间		8月31日前	时效指标	修缮工程(设备)	8月31日前
		成本指标	行政楼前改造建设费用	≤200万元	成本指标	行政楼前改造建设	≤200万元		
				航天科技馆改造建设费用			≤500万元	航天科技馆改造建	≤500万元
				红色教育基地改造建设费用			≤100万元	红色教育基地改造	≤100万元
				管网改造改造建设费用			≤200万元	管网改造改造建设	≤200万元
	消防配套设施改造建设费用	≤200万元	消防配套设施改造	≤200万元					
	效益指标	经济效益指标	改善校园基础设施条件	有所提升	经济效益指标	改善校园基础设施	有所提升		
		社会效益指标	建筑安全隐患消除水平	提升	社会效益指标	建筑安全隐患消除	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	发挥功能时间	≥5年	可持续影响指标	发挥功能时间	≥5年		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥5年	服务对象满意度	师生满意度	≥5年			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20230927083441					

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		忻州一中北校区工程款							
主管部门及代码		903-债务金融管理科		实施单位		忻州市第一中学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		5,331,837.18		年度资金总额:		0	
		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		5,331,837.18		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		忻州一中北校区位于山西省忻州市龙翔街以北,通岗路以西,总占地面积:190071.26 m ² (285.4亩),建设食堂1栋建筑面积为14464.74m ² ;学生宿舍6栋7178.4m ² X6栋;教职工宿舍1栋5226.46m ² ;教学楼3栋6161.52 m ² X3栋;综合楼1栋7049.54m ² ;实验楼1栋7084.92 m ² ;图书馆1栋6865.02 m ² ;会议中心1栋10070.46m ² ;行政办公楼1栋2825.22 m ²							
立项依据		建筑合同							
项目设立必要性		必要							
保证项目实施的制度、措施		《采购管理制度》、《财务支出制度》、《收入管理制度》、《合同管理制度》、《资产管理制度》、《决策机制制度》、《预算管理制度》、《建设项目管理制度》							
项目实施计划		按合同约定支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按合同约定支付施工方工程款							
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	当年偿还欠款单位	≥1家	数量指标				
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	质量指标				
		时效指标	还款及时率	按合同约定	时效指标				
		成本指标	当年偿还欠款总额	≥5331837.18元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	校园基础设施服务能力提升	提升	经济效益指标				
		社会效益指标	改善校园基础设施条件	有所改善	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	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240208103656		

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		学术会议中心建设							
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第一中学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		235,000		年度资金总额:		235,000	
		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		235,000		市县(区)财政资金		235,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目为一般性资金。用地面积 6080.62平方米,新建建筑面积 10943.35平方米(其中:地上建筑面积 4862.73平方米,地下建筑面积 6080.62平方米)。主要建设内容包括:该项 日地上二层,地下一层,建筑高度 17.90米。地下一层为设备用房及停车场,地上一层为门厅、报告厅、设备用房、体教馆,地上二层为报告厅、会议室、教室等为							
立项依据		《关于忻州一中学术会议中心项目可行性研究报告的批复》忻审管投资发【2022】75号							
项目设立必要性		学术会议中心建设是为提高中学共享性学习资源的建设质量和资源使用效率,促进校内和校际资源共享,并保证此项工作的长效性而建设的一套系统的运行机制。从学术会议中心需求出发建设全新的学术会议中心,充分总结推广中学的学术会议中心改革成果,推动学术会议中心建设和改革,充分激发学习者的积极性和主动性,从而提高中学整体学术							
保证项目实施的制度、措施		学校完善的《财务管理制度》《资产管理制度》以及《政府采购管理制度》等							
项目实施计划		对该项目进行全过程监督管理,加强项目事中、事后监督管理,确保项目安全规范建设							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年,我校新建学术会议中心,建成后可容纳一个年级约1566人,每月进行一次学习报告分享,外校参观以及校友回访等活动,推动学习资源校内与校际共享;进一步促进我校的教育设施均衡发展,合理配置教育资源,不断提升我校的办学水平的发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	新建会议中心地上面积	4862.73平方米	数量指标	新建会议中心地上	4862.73平方米		
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	质量指标	项目竣工验收合格	100%		
		时效指标	项目竣工日期	2024年年底	时效指标	项目竣工日期	2024年年底		
		成本指标	建筑工程平均每平米	3000元/平方米	成本指标	建筑工程平均每平	3000元/平方米		
	效益指标	经济效益指标	项目建设可带动一部分就业	可带动部分就业	经济效益指标	项目建设可带动一	可带动部分就业		
		社会效益指标	促进校内和校际资源共享	促进	社会效益指标	促进校内和校际资	促进		
		生态效益指标	施工期间环保符合性	符合	生态效益指标	施工期间环保符合	符合		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	项目建成后师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	项目建成后师生满	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240110094348		

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		一中正常运转							
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第一中学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		提升校园安全防范工作新水平、继续完善升级后勤服务和保障体系;对校园环境进行提档升级,常态化推进校舍教学设施检查维修,确保学校安全稳定运行							
立项依据		会议纪要							
项目设立必要性		设立此项目可以保障学校后勤工作,提升校园环境,常态化推进校舍教学设施检查维修,确保学校安全稳定运行							
保证项目实施的制度、措施		《采购管理制度》、《财务支出制度》、《收入管理制度》、《合同管理制度》、《资产管理制度》、《决策机制制度》、《预算管理制度》、《建设项目管理制度》							
项目实施计划		根据学校财务支出管理办法,及时支出							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提升校园安全防范工作新水平、继续完善升级后勤服务和保障体系,标高格局境界,对标提升品质、践行卓越计划,创新提升举措,进一步明确发展定位、把握重点节点、突破重点环节,凝聚广泛力量,提升综合办学新水平,努力办好人民满意的教育,奋力实现“巩固·提升·创新·发展”新目标。				提升校园安全防范工作新水平、继续完善升级后勤服务和保障体系,标高格局境界,对标提升品质、践行卓越计划,创新提升举措,进一步明确发展定位、把握重点节点、突破重点环节,凝聚广泛力量,提升综合办学新水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	每年用电度数	≥200万度	数量指标	每年用电度数	≥200万度		
			供暖面积	61783.27平方米		供暖面积	61783.27平方米		
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥98%	质量指标	物业管理工作验收	≥98%		
		时效指标	供暖时间	≥150天	时效指标	供暖时间	≥150天		
	成本指标	单位供暖成本	≤35元/平方米	成本指标	单位供暖成本	≤35元/平方米			
	效益指标	经济效益指标	资产利用率	≥95%	经济效益指标	资产利用率	≥95%		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障	保障		
		生态效益指标	环卫保洁工作及时性	及时	生态效益指标	环卫保洁工作及时	及时		
		可持续影响指标	学校社会影响力	提升	可持续影响指标	学校社会影响力	提升		
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	学生满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20230927094130			

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		遗属补助						
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第一中学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		15,024	年度资金总额:		15,024	
		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		15,024	市县(区)财政资金		15,024	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		我校教职工王培青于2017年因病去世,留有两个未成年子女,依据政策每月给与其子女遗属补助						
立项依据		工资科批件						
项目设立必要性		必要。一方面帮助困难职工家庭减轻部分负担,另一方面体检党和国家政府学校对教职工的人文关怀						
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1号按时付款到遗属补助联系人卡里						
实施期目标				年度目标				
总体目标		一方面帮助困难职工家庭减轻部分负担,另一方面体检党和国家政府学校对教职工的人文关怀			一方面帮助困难职工家庭减轻部分负担,另一方面体检党和国家政府学校对教职工的人文关怀			
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	领取遗属补助人数	2人	数量指标	领取遗属补助人数	2人	
		质量指标	遗属补助资金到位及时性	及时		质量指标	遗属补助资金到位及时性	及时
			补助对象资质符合率	100%			补助对象资质符合率	100%
		时效指标	遗属补助资金发放及时性	每月10号前		时效指标	遗属补助资金发放及时性	每月10号前
	成本指标	每月遗属补助金额	626元/人/月		成本指标	每月遗属补助金额	626元/人/月	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	体现学校人文关怀,温暖受	提升		社会效益指标	体现学校人文关怀	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	受助对象满意度	≥98%		服务对象满意度	受助对象满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240110092559	

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		助学金（省级+市级）							
主管部门及代码		905-科教科		实施单位		忻州市第一中学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		506,800		年度资金总额：		506,800	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		100,000		省级财政资金		100,000	
		市县（区）财政资金		406,800		市县（区）财政资金		406,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		助力保障受补助学生基本生活，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。							
立项依据		晋财教[2023]152号							
项目设立必要性		必要							
保证项目实施的制度、措施		“按《学生资助金管理办法》《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》及时发放经费，并加强资金的使用管理，成立监督工作小组，确保专款专用，提高使用绩效。”							
项目实施计划		“为在校普通高中家庭经济困难残疾学生、农村低保学生、农村特困救助学生能公平享受教育，减轻高中段学生家庭经济负担，实施精准扶贫帮困的重要举措。”							
实施期目标				年度目标					
总体目标		“目标1：助力保障受补助学生基本生活。目标2：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。目标3：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。”							
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	★★★资助建档立卡贫困户	≥235人	数量指标	★★★资助建档立卡	≥235人		
			享受国家助学金学生人数	764人		享受国家助学金学	764人		
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡	≥30.76%	质量指标	接受补助的学生中	≥30.76%		
			资助标准达标率（100%）	100%		资助标准达标率（	100%		
			享受国家助学金学生人数比	10.86%		享受国家助学金学	10.86%		
			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	★★★建档立卡贫困户子女	3000元	成本指标	★★★建档立卡户	3000元			
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户教育负担	降低	社会效益指标	建档立卡贫困户教	降低		
			因学返贫家庭数量	减少		因学返贫家庭数量	减少		
			政策知晓率	100%		政策知晓率	100%		
			建档立卡贫困户子女安全	100%		建档立卡贫困户子	100%		
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（≥***）	100%	服务对象满意度指	★受助学生满意度	100%			
		受助学生家长满意度（≥**）	100%		受助学生家长满意	100%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131174920		

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		助学金（中央）						
主管部门及代码		905-科教科		实施单位		忻州市第一中学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		743,600		年度资金总额:		743,600	
	其中:中央财政资金		743,600		其中:中央财政资金		743,600	
	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		助力保障受补助学生基本生活,减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困。教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。						
立项依据		晋财教[2023]152号						
项目设立必要性		“为在校普通高中家庭经济困难残疾学生、农村低保学生、农村特困救助学生能公平享受教育,减轻高中段学生家庭经济负担,实施精准扶贫的重要举措。”						
保证项目实施的制度、措施		“按《学生资助金管理办法》《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》及时发放经费,并加强资金的使用管理,成立监督工作小组,确保专款专用,提高使用绩效。”						
项目实施计划		“做好家庭经济困难学生认定工作,进一步提高资助精准度,做到应助尽助。”						
实施期目标				年度目标				
总体目标		“目标1:助力保障受补助学生基本生活。目标2:减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困。目标3:教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。”						
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	★★★资助建档立卡贫困户	≥235人	数量指标	★★★资助建档立卡	≥235人	
			享受国家助学金学生人数	764人		享受国家助学金学	764人	
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡	≥30.76%	质量指标	接受补助的学生中	≥30.76%	
			资助标准达标率(100%)	100%		资助标准达标率(100%)	100%	
			享受国家助学金学生人数比	≥10.86%		享受国家助学金学	≥10.86%	
			资助经费及时发放率(100%)	100%		资助经费及时发放	100%	
	成本指标	★★★建档立卡贫困户子女	3000人	成本指标	★★★建档立卡户	3000人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	建档立卡贫困户教育负担	降低	社会效益指标	建档立卡贫困户教	降低	
			因学返贫家庭数量	减少		因学返贫家庭数量	减少	
			政策知晓率	100%		政策知晓率	100%	
建档立卡贫困户子女安全			100%	建档立卡贫困户子		100%		
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	服务对象满意度指	★受助学生满意度(≥***)	100%	服务对象满意度指	★受助学生满意度	100%		
		受助学生家长满意度(≥**)	100%		受助学生家长满意	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240131174040	

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，忻州市第一中学校共有公务用车编制1辆，实有10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10辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，忻州市第一中学校使用的办公用房建筑总面积22791.09平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，忻州市第一中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；忻州市第一中学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务指导性项目。

（二）其他

无

附件

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
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
A0102			公共安全情况监测服务
A0103			安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务
A02		教育公共服务	
A0201			课程研究与开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务
A0204			教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务
A0206			校外实践活动组织实施服务
A0207			中小学课后服务
A0208			中小学体（美）育教育教学服务
A0209			青少年教育服务
A03		就业公共服务	
A0301			就业指导服务
A0302			职业技能培训服务
A0303			创业指导服务
A0304			人才服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A04		社会保障服务	
A0401			儿童福利服务
A0402			基本养老服务
A0403			社会救助服务
A0404			扶贫济困服务
A0405			优抚安置服务
A0406			残疾人服务
A0407			法律援助服务
A0408			医保经办服务
A05		卫生健康公共服务	
A0501			传染病防控服务
A0502			地方病防控服务
A0503			应急救治服务
A0504			食品药品安全服务
A0505			特殊群体卫生健康服务
A06		生态保护和 环境治理服务	
A0601			生态资源调查与监测服务
A0602			野生动物疫源疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务
A0604			废弃物处理服务
A0606			环境保护成果交流与管理服务
A0607			农业农村环境治理服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
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
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理服务	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾救灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险普查服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1702			检验检测检测及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工图审查服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）
A1807			政务热线服务
B	政府履职 辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究和 社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务

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。