

忻州市第十二中学

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.....	29
十二、其他说明.....	29
(一) 政府购买服务指导性目录.....	29
(二) 其他.....	29
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本单位职责

忻州市第十二中学是一所市教育局直属的公益一类二级预算单位。主要职责是（1）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，并组织实施。（2）实施中小学义务教育，促进基础教育发展，全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，按教育规律办学，实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的创新型人才，办人民满意的教育。

二、机构设置情况

我单位是正科级单位建制，学校现设校长1名，书记1名，副校长3名。学校内设办公室、教导处、教研室、政教处、总务处、财务室、党委办公室、工会、信息中心、安全中心和团委少先队等职能部门。截止2023年12月31日，我校现有编制129人，在职教职工108人，其中副高级岗位14人，中级岗位55人，初级岗位38人，技师1人，退休人员55人，合计163人。

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：忻州市第十二中学

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	1910.97	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	8.35	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1472.58	1472.58	
		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	221.65	221.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	74.84	74.84	
		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	150.25	150.25	
		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	1919.32	本年支出合计	1919.32	1919.32	
上年结转		年终结转			
收入总计	1919.32	支出总计	1919.32	1919.32	

2024年预算收入总表

单位名称：忻州市第十二中学

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1919.32	1910.97			8.35		
205	教育支出	1472.58	1464.23			8.35		
20502	普通教育	1472.58	1464.23			8.35		
2050203	初中教育	1472.58	1464.23			8.35		
208	社会保障和就业支出	221.65	221.65					
20805	行政事业单位养老支出	206.80	206.80					
2080502	事业单位离退休	38.70	38.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.10	168.10					
20899	其他社会保障和就业支出	14.85	14.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.85	14.85					
210	卫生健康支出	74.84	74.84					
21007	计划生育事务	1.30	1.30					
2100799	其他计划生育事务支出	1.30	1.30					
21011	行政事业单位医疗	73.54	73.54					
2101102	事业单位医疗	73.54	73.54					
221	住房保障支出	150.25	150.25					
22102	住房改革支出	150.25	150.25					
2210201	住房公积金	150.25	150.25					

2024年预算支出总表

单位名称：忻州市第十二中学

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		1919.32	1580.74	338.58
205	教育支出	1472.58	1137.29	335.29
20502	普通教育	1472.58	1137.29	335.29
2050203	初中教育	1472.58	1137.29	335.29
208	社会保障和就业支出	221.65	218.36	3.29
20805	行政事业单位养老支出	206.80	206.80	
2080502	事业单位离退休	38.70	38.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.10	168.10	
20899	其他社会保障和就业支出	14.85	11.56	3.29
2089999	其他社会保障和就业支出	14.85	11.56	3.29
210	卫生健康支出	74.84	74.84	
21007	计划生育事务	1.30	1.30	
2100799	其他计划生育事务支出	1.30	1.30	
21011	行政事业单位医疗	73.54	73.54	
2101102	事业单位医疗	73.54	73.54	
221	住房保障支出	150.25	150.25	
22102	住房改革支出	150.25	150.25	
2210201	住房公积金	150.25	150.25	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市第十二中学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1910.97	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	1464.23	1464.23		
		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	221.65	221.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	74.84	74.84		
		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	150.25	150.25		
		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	1910.97	本年支出合计	1910.97	1910.97		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1910.97	支出总计	1910.97	1910.97		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市第十二中学

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		1910.97	1580.74	330.23
205	教育支出	1464.23	1137.29	326.94
20502	普通教育	1464.23	1137.29	326.94
2050203	初中教育	1464.23	1137.29	326.94
208	社会保障和就业支出	221.65	218.36	3.29
20805	行政事业单位养老支出	206.80	206.80	
2080502	事业单位离退休	38.70	38.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.10	168.10	
20899	其他社会保障和就业支出	14.85	11.56	3.29
2089999	其他社会保障和就业支出	14.85	11.56	3.29
210	卫生健康支出	74.84	74.84	
21007	计划生育事务	1.30	1.30	
2100799	其他计划生育事务支出	1.30	1.30	
21011	行政事业单位医疗	73.54	73.54	
2101102	事业单位医疗	73.54	73.54	
221	住房保障支出	150.25	150.25	
22102	住房改革支出	150.25	150.25	
2210201	住房公积金	150.25	150.25	

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：忻州市第十二中学

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1580.74	1538.76	41.98
工资福利支出		1498.76	1498.76	
基本工资	工资福利支出	579.87	579.87	
津贴补贴	工资福利支出	47.12	47.12	
绩效工资	工资福利支出	467.44	467.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	168.10	168.10	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	73.54	73.54	
其他社会保障缴费	工资福利支出	11.56	11.56	
住房公积金	工资福利支出	150.25	150.25	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.89	0.89	
商品和服务支出		41.98		41.98
工会经费	商品和服务支出	10.72		10.72
福利费	商品和服务支出	31.26		31.26
对个人和家庭的补助		40.00	40.00	
退休费	离退休费	38.70	38.70	
生活补助	社会福利和救助	1.30	1.30	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市第十二中学

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市第十二中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

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：忻州市第十二中学

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市第十二中学

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：忻州市第十二中学

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：忻州市第十二中学

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
忻州市第十二中学	338.58	330.23			8.35	
城乡义务教育补助经费(贫困 生)	6.78	6.78				
城乡义务教育公用经费补助	146.30	146.30				
市直中小学课后服务经费	58.22	58.22				
初高中课改教研经费	8.33	8.33				
班主任津贴	17.40	17.40				
安保经费	8.46	8.46				
遗属补助经费	3.29	3.29				
放心午餐	21.45	21.45				
市直义务教育阶段学校工作经 费	60.00	60.00				
其他运转经费	8.35				8.35	

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市第十二中学

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

注：本表无数据

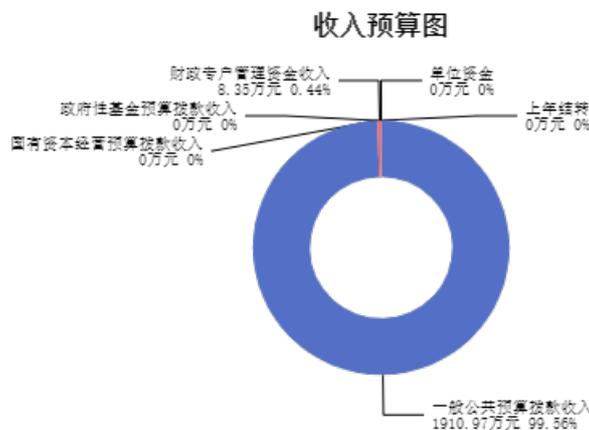
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度忻州市第十二中学预算收入总计1,919.32万元，其中：本年收入1,919.32万元，上年结转0万元，比上年增长155.90万元，增长8.84%，主要原因是因为2023年公用经费（生均经费）标准提高，小学由原来的650元/生/年，提高到720元/生/年；初中由原来的850元/生/年，提高到940元/生/年。初中寄宿生由原来的200元/生/年，提高到300元/生/年。同时本年度住房公积金增加，因此本年度预算收入增加；本年单位预算支出总计1,919.32万元，其中：本年预算安排1,919.32万元，上年结转0万元，比上年增长155.90万元，增长8.84%，主要原因是因2023年公用经费（生均经费）标准提高，同时本年度住房公积金增加，收入增加，随之支出也增加。

二、收入预算情况说明

2024年度忻州市第十二中学预算收入1,919.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,910.97万元，占99.56%；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8.35万元，占0.44%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度忻州市第十二中学支出预算1919.32万元，其中：基本支出1580.74万元，占82.36%；项目支出338.58万元，占17.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度忻州市第十二中学财政拨款收支总预算1,910.97万元。其中：一般公共预算拨款1,910.97万元，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1,910.97万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支

出1,464.23万元、社会保障和就业支出221.65万元、卫生健康支出74.84万元、住房保障支出150.25万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

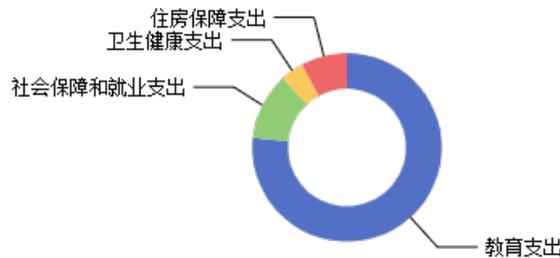
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度忻州市第十二中学一般公共预算当年支出1,910.97万元,比上年增加147.55万元,增长8.37%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度忻州市第十二中学一般公共预算当年支出1,910.97万元,主要用于以下方面:教育支出1,464.23万元,占76.62%;社会保障和就业支出221.65万元,占11.60%;卫生健康支出74.84万元,占3.92%;住房保障支出150.25万元,占7.86%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年度忻州市第十二中学一般公共预算安排基本支出1,580.74万元,其中:人员经费1,538.76万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费41.98万元,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

本单位在2024年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年忻州市第十二中学政府采购预算总额2.86万元。其中:政府采购货物预算2.86万元、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

我单位为二级预算单位，没有编制整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年忻州市第十二中学纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额338.58万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额185.50万元；特定目标类项目2个，涉及金额153.08万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额338.58万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额185.50万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额153.08万元。

（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		遗属补助经费					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第十二中学	
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:	32,900		年度资金总额:	32,900		
	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	32,900		市县(区)财政资金	32,900		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《关于市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整的通知》及忻州市人社局工资福利科审批的忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表,按时足额发放我校死亡人员遗属生活困难补助,全年共计32900元。					
立项依据		忻州市人社局工资福利科审批的《忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表》					
项目设立必要性		为保障遗属的基本生活,根据忻州市人社局工资福利科审批的《忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表》发放我校死亡人员遗属生活困难补助。					
保证项目实施的制度、措施		1.根据忻州市人社局工资福利科审批的《忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表》2.《预算管理制度》3.《支出管理制度》本单位将按时足额发放我校死亡人员遗属生活困难补助					
项目实施计划		根据忻州市人社局工资福利科审批的《忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表》,按时足额发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《关于市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整的通知》及忻州市人社局工资福利科审批的忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表,按时足额发放我校死亡人员遗属生活困难补助,全年共计32900元				根据《关于市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整的通知》及忻州市人社局工资福利科审批的忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表,按时足额发放我校	
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	领取遗属补助人数	6人	数量指标	领取遗属补助人数	6人
		质量指标	遗属补助发放率	100%	质量指标	遗属补助发放率	100%
		时效指标	遗属补助发放及时性	100%	时效指标	遗属补助发放及时性	100%
		成本指标	遗属补助标准	≥391元/人/月		成本指标	遗属补助标准
	遗属采暖补贴		2800元/年		遗属采暖补贴		2800元/年
	效益指标	经济效益指标	实现收支平衡	100%	经济效益指标	实现收支平衡	100%
		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	领取补助期限	1年	可持续影响指标	领取补助期限	1年
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥96%	服务对象满意度	遗属满意度	≥96%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240104155938	

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		其他运转经费					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第十二中学	
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:	83,500		年度资金总额:	83,500		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	83,500		单位自筹	83,500		
	其他资金			其他资金			
项目概况		截止2023年底上缴财政专户结转83500元。根据收支两条线原则,我校现申请财政专户资金用于学校校内维修费。					
立项依据		忻价行字【2004】144号,财政收支两条线原则,会议纪要					
项目设立必要性		依据《山西省义务教育阶段中小学办学标准(试行)》规定,通过修缮校内基础设施,改善教学环境,保证学校各方面正常运行,提高学校办学水平。					
保证项目实施的制度、措施		1.《单位内控制度》 2.《支出管理制度》 3.《预算管理制度》					
项目实施计划		通过修缮校内基础设施,保障师生安全,改善教学环境,提高教学效率。合理规划资金,注重绩效,强化监督,严格执行审批制度,提高专项资金使用效益。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过修缮校内基础设施,保障师生安全,改善教学环境,提高教学效率。				通过修缮校内基础设施,保障师生安全,改善教学环境,提高教学效率。	
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	维修维护面积	150平方米	数量指标	维修维护面积	150平方米
			维修维护质量达标率	100%		质量指标	维修维护质量达标率
		时效指标	维修维护及时性	2024年8月前	时效指标	维修维护及时性	2024年8月前
			维修维护验收及时性	2024年8月前		维修维护验收及时性	2024年8月前
	成本指标	成本节约情况	≤8.5万元	成本指标	成本节约情况	≤8.5万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	师生安全保障情况	有效	社会效益指标	师生安全保障情况	有效
			教学质量提升情况	有效		教学质量提升情况	有效
			教学环境改善情况	改善		教学环境改善情况	改善
			教学设施完善情况	完善		教学设施完善情况	完善
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	其他配套政策完善性	完善	可持续影响指标	其他配套政策完善性	完善	
		运维管护情况	有效		运维管护情况	有效	
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	
		学生满意度	≥95%		学生满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2024108180650

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		市直义务教育阶段学校工作经费					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第十二中学	
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:	600,000		年度资金总额:	600,000		
	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	600,000		市县(区)财政资 金	600,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		学校教师不足, 招聘聘用教师任教, 有效加强学校师资力量, 充分保障学校教学质量, 提高办学效率.					
立项依据		1. 忻财预【2021】2号《忻州市财政局关于印发市直行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准(试行)的通知》2.、《忻州市第十二中学聘用教师合同》					
项目设立必要性		贯彻落实党的教育方针, 保障聘用教师工资, 提高教师的满意度.					
保证项目实施的制度、措施		忻财预【2021】2号《忻州市财政局关于印发市直行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准(试行)的通知》《预算管理制度》《支出管理制度》					
项目实施计划		1、按期与聘用教师签订协议, 明确双方的权利与义务。 2、聘用教师要服从学校管理, 确保学校教育教学工作圆满完成。 3、学校要及时足额支付聘用教师工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过该资金投入解决聘用教师工资, 学校正常运转, 经费支出严格按财务制度, 按期足额发放到位				通过该资金投入解决聘用教师工资, 学校正常运转, 经费支出严格按财务制度, 按期足额发放到位	
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	聘用教师人数	15人	数量指标	聘用教师人数	15人
			聘用教师服务期限	1年		聘用教师服务期	1年
		质量指标	聘用教师旷工情况	未发生	质量指标	聘用教师旷工情	未发生
			工资发放对象准确率	100%		工资发放对象准	100%
			工资发放标准达标率	100%		工资发放标准达	100%
			聘用教师教学行为规范性	规范		聘用教师教学行	规范
			聘用教师质量达标率	100%		聘用教师质量达	100%
			聘用教师教学任务完成情	完成		聘用教师教学任	完成
		时效指标	聘用教师到岗及时性	及时	时效指标	聘用教师到岗及	及时
			聘用教师授课及时性	及时		聘用教师授课及	及时
	成本指标	聘用教师经费发放标准	40000元/人/年	成本指标	聘用教师经费发	40000元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	校内教学工作正常运转	有效保障	经济效益指标	校内教学工作正	有效保障
		社会效益指标	校内教学质量提升情况	有效	社会效益指标	校内教学质量提	有效
			教师队伍稳定性	相对稳定		教师队伍稳定性	相对稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	教师基本权益保障情况	有效保障	可持续影响指标	教师基本权益保	有效保障	
		教师师德及专业技能提升	有效		教师师德及专业	有效	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	家长满意度	≥95%	
		师生满意度	≥95%		师生满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240104171852

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		市直中小学课后服务经费					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位	忻州市第十二中学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	582,200	年度资金总额：	582,200			
	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	582,200	市县（区）财政资金	582,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为促进中小学生身心健康发展，利用学校在教育、人员等方面的优势，为学生提供适合的课后服务帮助，以减轻家长和学生的课外负担，特设立此项目。为提高教学质量，保证中小学生在课学习期间，利用现有的教学资源，中小学生学习每天增加2小时，收费标准为中小学生学习每年200元。为此我编制了《忻州市第十二中学课后服务经费支出预算方案》。方案中规定					
立项依据		忻教发[2021]86号文件：《忻州市教育局 忻州市发展和改革委员会 忻州市财政局 忻州市人力资源和社会保障局 国家税务总局忻州市税务局关于在全市中小学校开展课后服务工作的通知》					
项目设立必要性		为贯彻落实党的教育方针，以服务学生、家庭和社会为宗旨，切实解决家长无法按时接送学生和课外负担过重的负担，为学生提供每天两个小时的课后服务，以促进学生身心健康成长，提高人民群众对教育工作的满意度。					
保证项目实施的制度、措施		1、根据忻教发【2021】86号文件精神，在市直公办中小学校进行教育教学管理改革，中小学周一至周五每天增加2小时。我校为了强化和规范自习辅导管理行为，制定了实施方案。其主要内容有：辅导教师要按时到岗，原则上不得授新课；清点好学生人数，填写签到表和教师到岗记录并按时检查目的自习辅导教师的到岗情况，检查其纪律和秩序。自习的补助标准按1.课后服务时间：周一到周五下午放学后，每天开展两小时。2.学生自愿申报。由家长提出书面委托申请，学校与家长，学生签订服务协议。3.严格按文件规范收费，学校制定课后服务费管理制度，严格支出管理。我校中小学放学后免费托管及初中课后托管项目实施方案如下：一、学生由班主任统计各辅导老师自习辅导及辅导情况，进行考核。二、课后由中心办公室					
项目实施计划							
实施期目标			年度目标				
总体目标		2024年，学生人数1493人，参与教职工人数预计99人贯彻落实党的教育方针，坚持以德树人，以服务学生、家庭和社会为宗旨，以促进中学生身心健康发展为落脚点，发挥中学校在课后服务中的主渠道作用，利用中学校在管理、人员、场地、资源等方面的优势，为学生提供适合的课后服务帮助，切					
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
			数量指标	课后服务学生数	1493人	数量指标	课后服务学生数
	课后服务教师在岗数	≥99人		课后服务教师在岗数	≥99人		
	课后服务班级覆盖率	100%		课后服务班级覆盖率	100%		
	课后服务时间	2小时/天		课后服务时间	2小时/天		
	质量指标	课后服务教学内容规范性	规范	质量指标	课后服务教学内容规范性	规范	
		课后服务教师资质	有资质		课后服务教师资质	有资质	
		课后服务补贴达标率	100%		课后服务补贴达标率	100%	
	时效指标	托管教师到岗及时性	及时	时效指标	托管教师到岗及时性	及时	
		补贴发放及时性	及时		补贴发放及时性	及时	
	成本指标	课后服务补贴标准	390元/人	成本指标	课后服务补贴标准	390元/人	
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	学生家长负担	减轻	社会效益指标	学生家长负担	减轻
			现有教育资源利用情况	有效利用		现有教育资源利用情况	有效利用
			课后服务教师基本权益	得到保障		课后服务教师基本权益	得到保障
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	义务教育教育管理改革工作	提高	可持续影响指标	义务教育教育管理改革工作	提高		
满意度指标	服务对象满意度	服务教师满意度	≥96%	服务对象满意度	服务教师满意度	≥96%	
		学生家长满意度	≥96%		学生家长满意度	≥96%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240104102107	

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		放心午餐					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第十二中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	214,500		年度资金总额:	214,500		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	214,500		市县(区)财政资 金	214,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为促进中小学生身心健康发展,利用学校在教育、人员等方面的优势,为学生提供适合的放心午餐,以减轻家长负担,特设立此项目。此项目资金为一般性资金。					
立项依据		教发〔2021〕86号文件,《忻州市教育局 忻州市发展和改革委员会 忻州市财政局 忻州市人力资源和社会保障总局 国家税务总局忻州市税务局关于在全市中小学开展课后服务工作的通知》					
项目设立必要性		贯彻落实党的教育方针,以服务学生,家庭和社会为宗旨,切实解决家长无法按时接送学生的负担,为学生提供放心午餐服务,以促进学生身心健康成长,提高人民群众对教育工作的满意度。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行忻教发〔2021〕86号文件,学校成立放心午餐专班。1.午餐服务时间:周一到周五中午,午餐午休时间。2.学生自愿申报。由家长提出书面委托申请,学校与家长,学生签订服务协议。3.严格按文件规范执行。学校制定午餐午休服务费管理制度,严格支出管理。					
项目实施计划		餐服务时间:周一到周五中午,午餐午休时间。2.学生自愿申报。由家长提出书面委托申请,学校与家长,学生签订服务协议。3.严格按文件规范执行,学校制定午餐午休服务费管理制度,严格支出管理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年度参与学生人数235人,参与教师人数10人以促进学生健康发展和增加人民福祉作为出发点,实施“放心午餐”工程,坚持“学生为本、健康第一,政府统筹、属地管理,因地制宜、自愿选择”的原则,有效解决学生午餐问题,保障饮食安全,形成政府主导、部门协同、学校主体、家长分担、社会参与的午餐服务			2024年度参与学生人数235人,参与教师人数10人以促进学生健康发展和增加人民福祉作为出发点,实施“放心午餐”工程,坚持“学生为本、健康第一,政府统筹、属地管理,因地制宜、自愿选			
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	参与教职工	10人	数量指标	参与教职工	10人
			实施时间	195天		实施时间	195天
			放心午餐学生数	≥235人		放心午餐学生数	≥235人
		质量指标	保障午餐营养丰富	保障	质量指标	保障午餐营养丰富	保障
		时效指标	午餐午休实施及时性	及时	时效指标	午餐午休实施及时	及时
	成本指标	投入管理人员成本	110元/人/天	成本指标	投入管理人员成本	110元/人/天	
		放心午餐标准	10元		放心午餐标准	10元	
	效益指标	经济效益指标	“放心午餐”服务项目完	100%	经济效益指标	“放心午餐”服	100%
		社会效益指标	学生午餐安全、营养保障	有效保障	社会效益指标	学生午餐安全、	有效保障
			学生家长负担	减轻		学生家长负担	减轻
			学生身心健康	促进		学生身心健康	促进
	生态效益指标			生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	食品安全长效管理机制	健全	服务对象满意度指	食品安全长效管	健全
师生满意度			≥95%	师生满意度		≥95%	
学生家长满意度			≥95%	学生家长满意度		≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2024104162508

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		城乡义务教育公用经费补助					
主管部门及代码		905-科教科		实施单位	忻州市第十二中学		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,463,000	年度资金总额:	1,463,000			
	其中:中央财政资金	1,000,000	其中:中央财政资金	1,000,000			
	省级财政资金	130,000	省级财政资金	130,000			
	市县(区)财政资金	333,000	市县(区)财政资金	333,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		1、财政对义务教育阶段学校公用经费补助是维持学校正常运转所必须的费用,义务教育学校的公用经费为财政核定的生均经费。2、此项目为一般性资金。					
立项依据		山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知 晋财教【2023】180号文件					
项目设立必要性		城乡义务教育补助经费保障义务教育阶段学校正常运转、此项资金为财政核定的生均经费。					
保证项目实施的制度、措施		1、山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知 晋财教【2023】180号文件2、《支出管理制度》3、《预算管理制度》					
项目实施计划		1、按上级文件精神合理做好公用经费的预算编审;2、根据文件精神,学校严格按照科学合理、统筹兼顾、规范透明、高效顺畅的原则安排使用公用经费。3、资金到位后及时准确支付各项费用。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		1、2024年城乡义务教育学校公用经费。2、各项国家资助政策按规定得到了落实。3、减轻了家庭负担,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。4、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。		1、2024年城乡义务教育学校公用经费。2、各项国家资助政策按规定得到了落实。3、减轻了家庭负担,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。4、教育公平显著提升。			
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	义务教育公用经费补助初	426人	数量指标	义务教育公用经	426人
			义务教育公用经费补助小	1012人		义务教育公用经	1012人
			义务教育公用经费补助初	126人		义务教育公用经	126人
			义务教育学校供暖面积	≥17975.41平方米		义务教育学校供	≥17975.41平方米
		质量指标	补助学生比例	100%	质量指标	补助学生比例	100%
		时效指标	公用经费按规定及时发放	100%	时效指标	公用经费按规定	100%
		成本指标	义务教育初中学生公用经	940元/生、年	成本指标	义务教育初中学	940元/生、年
			义务教育小学学生公用经	720元/生、年		义务教育小学学	720元/生、年
	义务教育初中寄宿学生公		300元/生、年	义务教育初中寄		300元/生、年	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	有利于提高更好的教育环	提高	社会效益指标	有利于提高更好	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%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	
		家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240125161630			

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		初高中课改教研经费					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位	忻州市第十二中学		
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:	83,300	年度资金总额:	83,300			
	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	83,300	市县(区)财政资 金	83,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	促进中小学生身心健康发展,利用学校在教育、管理、人员等方面的优势,为学生提供适合的课改服务帮助,以减轻家长和学生的课外负担,特设立此项目。此项目资金为一般性资金。						
立项依据	忻教发〔2021〕86号文件,《忻州市教育局 忻州市发展和改革委员会 忻州市财政局 忻州市人力资源和社会保障局 国家税务总局忻州市税务局关于在全市中小学开展课后服务工作的通知》						
项目设立必要性	贯彻落实党的教育方针,以服务学生、家庭和社会为宗旨,切实解决家长无法按时接送学生和课外负担过重的负担,为学生提供每天1个小时的课改教研服务,以促进中小学生身心健康成长,提高人民群众对教育工作的满意度。						
保证项目实施的制度、措施	1、根据忻教发〔2021〕86号文件精神,在市直公办中学校进行教育教学管理改革试点,初中周一至周五每天增加课改教研一小时。2、《支出管理制度》、《预算管理制度》、《学校内控制度》。						
项目实施计划	课改服务时间:周一到周五,每天开展1小时。2.学生自愿申报,由家长提出书面委托申请,学校与家长,学生签订服务协议。3.严格按文件规范收费,学校制定课后服务费管理制度,严格支出管理。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2024年,学生人数427人,参与职工数52人目标1:贯彻落实党的教育方针,发挥课后服务中的主渠道作用,利用学校在教育、管理、人员、场地、资源等方面的优势,为学生提供适合的课后服务帮助,切实解决家长无法按时接送学生和课外负担过重的困难;目标2:合理安排早晚自习科目,提高学生学习效率,提高重点高中升				目标1:贯彻落实党的教育方针,发挥课后服务中的主渠道作用,利用学校在教育、管理、人员、场地、资源等方面的优势,为学生提供适合的课后服务帮助,切实解决家长无法按时接送学生和课外负担		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	课改教研时长	1小时	数量指标	课改教研时长	1小时
			课后服务学生数	427人		课后服务学生数	427人
			课后服务时间	1小时		课后服务时间	1小时
			课后服务教师在岗数	≥52人		课后服务教师在岗数	≥52人
			课后服务班级覆盖率	100%		课后服务班级覆盖率	100%
		质量指标	辅导教师持证比例	100%	质量指标	辅导教师持证比例	100%
			课改教研服务教学内容规范	规范		课改教研服务教	规范
			课改教研服务教师资质	有资质		课改教研服务教	有资质
			课改服务补贴标准达标率	100%		课改服务补贴标	100%
			课改教研任务完成率	100%		课改教研任务完	100%
	时效指标	课改教研教师到岗情况	课改教研教师到岗及时性	及时	课改教研教师到	课改教研教师到	及时
			补贴发放及时性	及时		补贴发放及时性	及时
		成本指标	课后服务补贴标准	195元/生/年	成本指标	课后服务补贴标	195元/生/年
			经济效益指标			经济效益指标	
			社会效益指标	教师基本权益		得到保障	社会效益指标
	重点高中升学率	提高		重点高中升学率	提高		
	学生家长负担	减轻		学生家长负担	减轻		
	现有教育资源利用情况	有效利用		现有教育资源科	有效利用		
	生态效益指标		生态效益指标				
可持续影响指标	义务教育教学改革	提高	可持续影响指标	义务教育教学管	提高		
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	家长满意度	≥95%	
		师生满意度	≥95%		师生满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20241014105833			

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		城乡义务教育补助经费(贫困生)					
主管部门及代码		905-科教科		实施单位	忻州市第十二中学		
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:	67,800	年度资金总额:	67,800			
	其中:中央财政资金	50,000	其中:中央财政资金	50,000			
	省级财政资金	13,000	省级财政资金	13,000			
	市县(区)财政资 金	4,800	市县(区)财政资 金	4,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	1.家庭经济困难学生生活费补助,补助对象均为农村学生,共有四类,建档立卡家庭学生,农村低保家庭学生和农村特困救助供养家庭学生及家庭经济困难残疾学生。我校在对学生提供的资料严格审查认定,做到公平、公正和公开。补助对象、补助标准和补助金额。此项目为一般性综合						
立项依据	山西省财政厅 山西省教育厅 关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知【2023】180号文件						
项目设立必要性	家庭经济困难学生生活费补助,家庭经济困难学生生活补助对象均为农村学生,共有四类,建档立卡家庭学生,农村低保家庭学生和农村特困救助供养家庭学生及家庭经济困难残疾学生。小学非寄宿困难学生每生每年500元,初中非寄宿困难学生,每生每学期225元,初中寄宿困难学生,每生每年1250元						
保证项目实施的制度、措施	1、财政部教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知,财教【2021】56号文件。2、《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知,忻财教【2023】180号文件》						
项目实施计划	1、按上级文件精神资助政策,对困难学生提供的资料进行严格认定;2、对审核结果进行公示;3、资金到位后及时准确发放;4、对资料进行归档保存。5、根据文件精神,学校严格科学合理、统筹兼顾、规范透明、专款专用的原则安排使用公用经费						
实施期目标			年度目标				
总体目标	1、2024年家庭经济困难学生生活补助人数,小学89人非寄宿生,7个初中非寄宿生,19个初中寄宿生。助力保障受补助学生基本生活。2、各项国家资助政策按规定得到了落实。3减轻了家庭负担,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。4教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本生			1、2024年家庭经济困难学生生活补助人数,小学89人非寄宿生,7个初中非寄宿生,19个初中寄宿生。助力保障受补助学生基本生活。2、各项国家资助政策按规定得到了落实。3减轻了家庭负			
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	义务教育小学非寄宿困难	89人	数量指标	义务教育小学非	89人
			义务教育初中非寄宿困难	7人		义务教育初中非	7人
			义务教育初中寄宿困难学	19人		义务教育初中寄	19人
		质量指标	受助学生比例	100%	质量指标	受助学生比例	100%
		时效指标	助学金按规定及时发放率	100%	时效指标	助学金按规定及	100%
		成本指标	义务教育小学非寄宿困难	500元/生、年	成本指标	义务教育小学非	500元/生、年
	义务教育初中寄宿困难学	1250元/生、年	义务教育初中寄	1250元/生、年			
	义务教育初中非寄宿困难	625元/生、年	义务教育初中非	625元/生、年			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接	保障家庭经济困难学生就学	社会效益指标	帮助家庭经济困	保障家庭经济困难学
		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	家庭困难学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	家庭困难学生家	≥95%	
		家庭困难学生满意度	≥95%		家庭困难学生满	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125154003

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		忻州市第十二中学	
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:	174,000		年度资金总额:	174,000		
	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	174,000		市县(区)财政资金	174,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为加强市直中小学教师队伍建设,提高中小学教师待遇,市直中小学班主任津贴,原则上按不低于500元/月的标准执行。此项目资金为一般性资金。						
立项依据	忻人社函[2019]57号《忻州市人力资源和社会保障局、忻州市教育局、忻州市财政局关于落实市直中小学班主任津贴的通知》						
项目设立必要性	班主任作为学生日常思想道德教育和管理工作的主要实施者,学生健康成长的引领者,直接关系到学生学习态度和心理健康、行为习惯等方面,班级管理工作重要而琐碎,因此对班主任津贴实施专项管理很有必要。						
保证项目实施的制度、措施	1、忻人社函[2019]57号《忻州市人力资源和社会保障局、忻州市教育局、忻州市财政局关于落实市直中小学班主任津贴的通知》2、《忻州市第十二中学班主任安全工作职责》						
项目实施计划	1、班主任作为班级管理的第一责任人,要认真履职,全权负责。2、学校政教处根据《忻州市第十二中学班主任考核细则》对班主任工作进行检查考核,体现优绩优酬,多劳多得。3、该项经费专项使用,不得挪作他用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年度班主任人数29人。通过对在校担任班主任教师发放津贴,保障其基本权益,加强对班内学生管理情况,有效提升学校教学质量。1、通过班主任津贴的激励机制,使班主任工作得到长足的发展。2、不断完善班主任考核机制,调动工作积极性,使学生能够健康成长。			2024年度班主任人数29人。通过对在校担任班主任教师发放津贴,保障其基本权益,加强对班内学生管理情况,有效提升学校教学质量。1、通过班主任津贴的激励机制,使班主任工作得到长足的发展。			
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	教师津贴补助人数	29人	数量指标	教师津贴补助人	29人
			津贴标准达标率	100%		质量指标	津贴标准达标率
		津贴对象准确率	100%	津贴对象准确率	100%		
		时效指标	津贴发放及时性	及时	时效指标	津贴发放及时性	及时
	成本指标	班主任津贴标准	500元/月/人	成本指标	班主任津贴标准	500元/月/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	教学任务完成率		100%	社会效益指标
		班内学生学习管理有效性		提高	班内学生学习管理	提高	
		提高班主任教学积极性		提高	提高班主任教学	提高	
		班主任教师基本权益		得到保障	班主任教师基本	得到保障	
		毕业生重点高中升学率	提高	毕业生重点高中	提高		
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	学校教学质量提升情况	稳步提高	可持续影响指标	学校教学质量提升	稳步提高	
满意度指标		服务对象满意度	津贴对象满意度	>96%	服务对象满意度	津贴对象满意度	>96%
	学生家长满意度	≥96%	学生家长满意度	≥96%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20240104112304		

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		安保经费					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市第十二中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	84,600		年度资金总额:	84,600		
	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	84,600		市县(区)财政资金	84,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为确保校园安全,我校与金盾保安公司签订了协议,保安公司为我校派遣保安人员,我校每年为每名保安人员支付服务费,保安公司提供发票,按月发放。此项目资金为一般性资金。					
立项依据		依据上级指令立项,我校与金盾保安公司签订了保安服务合同。					
项目设立必要性		学校的安全关系到每一个学生生命安全,关乎每个家庭的幸福生活,聘任专业的保安人员,能更好地协助学校做好安全保卫工作,保障了学校师生的人身财产安全。					
保证项目实施的制度、措施		《忻州市第十二中学校园安全保卫制度》					
项目实施计划		1、按期与保安公司签订协议,明确双方的权利与义务。2、保安人员要服从学校管理,确保校园安全。3、学校要及时足额支付服务费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年学校保安人数3人。通过聘用安保人员组织完成安保工作,有效保障在校师生人身安全,加强校园安保力量,全面提高突发事件的处理能力			2024年学校保安人数3人。通过聘用安保人员组织完成安保工作,有效保障在校师生人身安全,加强校园安保力量,全面提高突发事件的处理能力。			
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	安保人员配置数量	3人	数量指标	安保人员配置数	3人
			质量指标	安保人员工资标准达标率		100%	质量指标
		上岗人员持证率		100%	上岗人员持证率	100%	
		安全防范工作完成情况		保质保量	安全防范工作完	保质保量	
		安保人员工资发放对象准		100%	安保人员工资发	100%	
		时效指标	安保人员应急响应及时性	及时	时效指标	安保人员应急响	及时
	安保人员到岗及时性		及时	安保人员到岗及		及时	
	安保人员工资发放及时性		及时	安保人员工资发		及时	
	成本指标	安保人员工资标准	2350元/月/人	成本指标	安保人员工资标	2350元/月/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	校园安保力量	加强	社会效益指标	校园安保力量	加强
			处置突发情况综合能力	提高		处置突发情况能	提高
			校园安全“零事故”	0起		校园安全“零事	0起
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	校园安全保障机制	得到保障	可持续影响指标	校园安全保障机	得到保障		
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥96%	服务对象满意度指	家长满意度	≥96%	
		师生满意度	≥96%		师生满意度	≥96%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240104114104		

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，忻州市第十二中学共有公务用车编制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，忻州市第十二中学使用的办公用房建筑总面积15722.18平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，忻州市第十二中学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；忻州市第十二中学占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位2024年预算没有政府购买服务项目。

（二）其他

本单位没有其他需要说明的情况。

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			检验检疫检测及认证服务
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。