

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 朔州经济开发区第一中学校

## 2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>                    | <b>1</b>  |
| 一、本部门职责                           | 1         |
| 二、机构设置情况                          | 1         |
| <b>第二部分 2025年部门预算报表</b>           | <b>2</b>  |
| 表一2025年预算收支总表                     | 2         |
| 表二2025年预算收入总表                     | 4         |
| 表三2025年预算支出总表                     | 5         |
| 表四2025年财政拨款收支总表                   | 6         |
| 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）        | 8         |
| 表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） | 9         |
| 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）         | 10        |
| 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）         | 11        |
| 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）      | 12        |
| 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表          | 12        |
| 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表           | 13        |
| 表十二2025年项目支出预算表（本年预算）             | 14        |
| 表十三2025年项目支出预算表（上年结转）             | 15        |
| <b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b>        | <b>16</b> |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因                 | 16        |
| 二、收入预算情况说明                        | 16        |
| 三、支出预算情况说明                        | 16        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明                  | 16        |
| 五、一般公共预算支出情况说明                    | 16        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明                  | 17        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明                  | 17        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明                  | 17        |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 九、政府采购情况.....       | 17 |
| 十、绩效管理情况.....       | 17 |
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 33 |
| 十二、其他说明.....        | 33 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 33 |
| （二）其他.....          | 33 |
| 第四部分 名词解释.....      | 36 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

我校主要职能有宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学；配合开发区制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

### 二、机构设置情况

山西朔州经济开发区第一中学校是由朔州市朔城区小平易乡穆寨学校变更而成。学校现有幼儿园、小学部、初中部、政教处、教务处、广播室、住宿部、食堂、电教室、器材室、实验室10个科室，在册教师226名，退休教师22名。学校占地面积20000平方米，实用教室10间，我校有多媒体、数学教具、电子琴、古筝等一系列丰富的教学工具。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：朔州经济开发区第一中学校

单位：万元

| 收入         |         | 支出             |         |         |        |
|------------|---------|----------------|---------|---------|--------|
| 项目         | 2025年   | 项目             | 2025年合计 | 当年预算安排  | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 3412.01 | 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 |         | 四、公共安全支出       |         |         |        |
| 五、单位资金     |         | 五、教育支出         | 2476.66 | 2476.66 |        |
|            |         | 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    | 506.06  | 506.06  |        |
|            |         | 九、社会保险基金支出     |         |         |        |
|            |         | 十、卫生健康支出       | 183.65  | 183.65  |        |
|            |         | 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      | 245.64  | 245.64  |        |
|            |         | 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 | 3412.01 | 本年支出合计          | 3412.01 | 3412.01 |  |
| 上年结转   |         | 年终结转            |         |         |  |
| 收入总计   | 3412.01 | 支出总计            | 3412.01 | 3412.01 |  |

2025年预算收入总表

部门名称：朔州经济开发区第一中学校

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<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |      |
| 合计      |                  | 3412. 01 | 3412. 01 |       |              |              |      |      |
| 205     | 教育支出             | 2476. 66 | 2476. 66 |       |              |              |      |      |
| 20502   | 普通教育             | 2476. 66 | 2476. 66 |       |              |              |      |      |
| 2050202 | 小学教育             | 2476. 66 | 2476. 66 |       |              |              |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 506. 06  | 506. 06  |       |              |              |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 506. 06  | 506. 06  |       |              |              |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 43. 16   | 43. 16   |       |              |              |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 308. 60  | 308. 60  |       |              |              |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 154. 30  | 154. 30  |       |              |              |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 183. 65  | 183. 65  |       |              |              |      |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 0. 42    | 0. 42    |       |              |              |      |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0. 42    | 0. 42    |       |              |              |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 183. 23  | 183. 23  |       |              |              |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 183. 23  | 183. 23  |       |              |              |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 245. 64  | 245. 64  |       |              |              |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 245. 64  | 245. 64  |       |              |              |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 245. 64  | 245. 64  |       |              |              |      |      |

2025年预算支出总表

部门名称：朔州经济开发区第一中学校

单位：万元

| 项目      |                  | 2025年预算数 |         |        |
|---------|------------------|----------|---------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出    | 项目支出   |
| 合计      |                  | 3412.01  | 3084.29 | 327.72 |
| 205     | 教育支出             | 2476.66  | 2148.94 | 327.72 |
| 20502   | 普通教育             | 2476.66  | 2148.94 | 327.72 |
| 2050202 | 小学教育             | 2476.66  | 2148.94 | 327.72 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 506.06   | 506.06  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 506.06   | 506.06  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 43.16    | 43.16   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 308.60   | 308.60  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 154.30   | 154.30  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 183.65   | 183.65  |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.42     | 0.42    |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.42     | 0.42    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 183.23   | 183.23  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 183.23   | 183.23  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 245.64   | 245.64  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 245.64   | 245.64  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 245.64   | 245.64  |        |

预算公开表1

2025年财政拨款收支总表

部门名称：朔州经济开发区第一中学校

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   | 3412.01 | 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          | 2476.66 | 2476.66 |         |          |
|            |         | 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     | 506.06  | 506.06  |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 183.65  | 183.65  |         |          |
|            |         | 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       | 245.64  | 245.64  |         |          |
|            |         | 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     | 3412.01 | 本年支出合计          | 3412.01 | 3412.01 |         |          |

|            |         |      |         |         |  |  |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 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       | 3412.01 | 支出总计 | 3412.01 | 3412.01 |  |  |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区第一中学校

单位：万元

| 项目      |                  | 2025年预算数 |         |        |
|---------|------------------|----------|---------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出    | 项目支出   |
| 合计      |                  | 3412.01  | 3084.29 | 327.72 |
| 205     | 教育支出             | 2476.66  | 2148.94 | 327.72 |
| 20502   | 普通教育             | 2476.66  | 2148.94 | 327.72 |
| 2050202 | 小学教育             | 2476.66  | 2148.94 | 327.72 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 506.06   | 506.06  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 506.06   | 506.06  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 43.16    | 43.16   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 308.60   | 308.60  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 154.30   | 154.30  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 183.65   | 183.65  |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.42     | 0.42    |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.42     | 0.42    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 183.23   | 183.23  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 183.23   | 183.23  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 245.64   | 245.64  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 245.64   | 245.64  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 245.64   | 245.64  |        |

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区第一中学校

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 | 2025年预算数 |         |       |
|----------------|--------------|----------|---------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费    | 公用经费  |
| 合计             |              | 3084.29  | 3028.15 | 56.14 |
| 工资福利支出         |              | 2984.57  | 2984.57 |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 986.19   | 986.19  |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 152.53   | 152.53  |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 926.07   | 926.07  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 308.60   | 308.60  |       |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 154.30   | 154.30  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 183.23   | 183.23  |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 21.22    | 21.22   |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 245.64   | 245.64  |       |
| 其他工资福利支出       | 工资福利支出       | 6.79     | 6.79    |       |
| 商品和服务支出        |              | 56.14    |         | 56.14 |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 56.14    |         | 56.14 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 43.58    | 43.58   |       |
| 退休费            | 离退休费         | 43.16    | 43.16   |       |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 0.42     | 0.42    |       |

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区第一中学校

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

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区第一中学校

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区第一中学校 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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州经济开发区第一中学校 单位：万元

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

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州经济开发区第一中学校

单位：万元

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

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州经济开发区第一中学校

单位：万元

| 项目名称         | 合计     | 2025年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|--------------|--------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|              |        | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1            | 2      | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
| 朔州经济开发区第一中学校 | 327.72 | 327.72    |                 |              |              |      |
| 朔州经济开发区第一中学校 | 327.72 | 327.72    |                 |              |              |      |
| 食堂燃气费        | 5.00   | 5.00      |                 |              |              |      |
| 维修维护费        | 2.00   | 2.00      |                 |              |              |      |
| 采暖费          | 22.39  | 22.39     |                 |              |              |      |
| 六一活动经费       | 5.00   | 5.00      |                 |              |              |      |
| 幼儿园公用经费      | 18.00  | 18.00     |                 |              |              |      |
| 教学教师用书及资料费   | 9.00   | 9.00      |                 |              |              |      |
| 残疾人就业保障金     | 28.00  | 28.00     |                 |              |              |      |
| 幼儿园营养餐和伙食补贴  | 37.50  | 37.50     |                 |              |              |      |
| 电费           | 6.00   | 6.00      |                 |              |              |      |
| 水费           | 4.00   | 4.00      |                 |              |              |      |
| 水电维修费        | 16.00  | 16.00     |                 |              |              |      |
| 后勤人员工资       | 48.63  | 48.63     |                 |              |              |      |
| 幼儿园招聘教师工资    | 107.00 | 107.00    |                 |              |              |      |
| 聘用人员工资       | 19.20  | 19.20     |                 |              |              |      |

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州经济开发区第一中学校

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2025年财政拨款 |         |          |
|------|----|-----------|---------|----------|
|      |    | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4       | 5        |
|      |    |           |         |          |

注：本表无数据

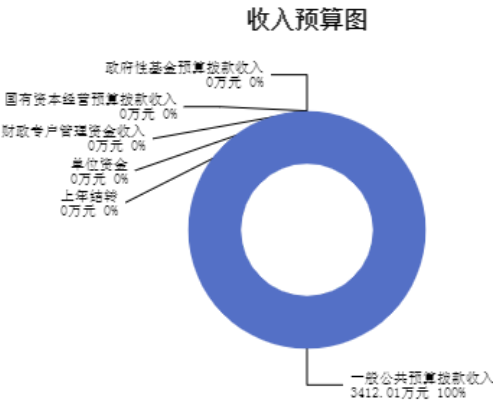
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度朔州经济开发区第一中学校预算收入总计3,412.01万元，其中：本年收入3,412.01万元，上年结转0万元，比上年增长13.11万元，增长0.39%，主要原因是在职人员工资正常提档，致使人员经费较上年增加；本年部门预算支出总计3,412.01万元，其中：本年预算安排3,412.01万元，上年结转0万元，比上年增长13.11万元，增长0.39%，主要原因是在职人员工资正常提档，致使人员经费较上年增加。

二、收入预算情况说明

2025年度朔州经济开发区第一中学校预算收入3,412.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,412.01万元，占100.00%；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0万元，占0%；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

2025年度朔州经济开发区第一中学校支出预算3412.01万元，其中：基本支出3084.29万元，占90.40%；项目支出327.72万元，占9.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度朔州经济开发区第一中学校财政拨款收支总预算3,412.01万元。其中：一般公共预算拨款3,412.01万元，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3,412.01万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出2,476.66万元、社会保障和就业支出506.06万元、卫生健康支出183.65万元、住房保障支出245.64万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

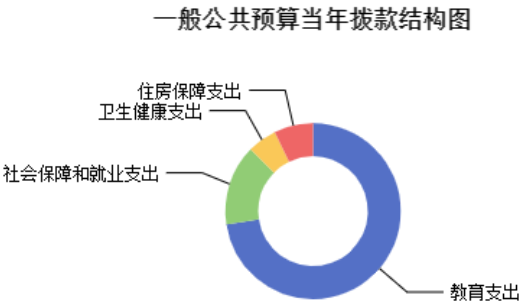
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度朔州经济开发区第一中学校一般公共预算当年支出3,412.01万元，比上年增长13.11万元，增长0.39%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度朔州经济开发区第一中学校一般公共预算当年支出3,412.01万元，主要用于以下方面：教育支出2,476.66万元；社会保障和就业支出506.06万元；卫生健康支出183.65万元

元；住房保障支出245.64万元等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度朔州经济开发区第一中学校一般公共预算安排基本支出3,084.29万元，其中：人员经费3,028.15万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；公用经费56.14万元，主要包括：福利费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门（单位）无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年朔州经济开发区第一中学校政府采购预算总额2.00万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金3412.01万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年朔州经济开发区第一中学校纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额327.72万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额200.83万元；特定目标类项目8个，涉及金额126.89万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额327.72万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额200.83万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额126.89万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

|        |                                                                                                                                                                   |                  |                       |          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------|
| 部门基本信息 | 部门名称                                                                                                                                                              | 639-朔州经济开发区第一中学校 |                       |          |
|        | 内设职能部门数                                                                                                                                                           | 10个              | 所属预算单位数               | 0个       |
|        | 核定的人员编制数                                                                                                                                                          | 226人             | 实际在职人员总数              | 276人     |
|        |                                                                                                                                                                   |                  | 其中:在编人员数              | 226人     |
|        |                                                                                                                                                                   |                  | 其他人员数                 | 50人      |
| 部门职责   | 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学                                                                                                                              |                  |                       |          |
| 部门战略目标 | (1) 深化教师队伍建设；(2) 狠抓德育工作，积极组建各类兴趣小组，落实特色活动课和综合实践活动；(3) 健全学校安全管理制度，落实安全管理责任，深化学生安全教育，层层签订安全目标责任书，抓好维稳工作；(4) 立足“务实高效”，提高后勤服务保障的效率，进一步强化财务管理，规范办学行为。按照规划完成各校点的维修建设工程。 |                  |                       |          |
| 年度预算情况 | 按资金来源划分                                                                                                                                                           | 资金总额（万元）         | 按资金方向划分               | 资金总额（万元） |
|        | 合 计                                                                                                                                                               | 3412.01          | 合 计                   | 3412.01  |
|        | 其中:一般公共预算资金                                                                                                                                                       | 3412.01          | 其中:基本支出               | 3084.29  |
|        | 政府性基金预算资金                                                                                                                                                         | 0.00             | 项目支出                  | 327.72   |
|        | 国有资本经营预算资金                                                                                                                                                        | 0.00             |                       |          |
|        | 社会保险基金预算资金                                                                                                                                                        | 0.00             |                       |          |
|        | 专户管理资金                                                                                                                                                            | 0.00             |                       |          |
|        | 单位资金                                                                                                                                                              | 0.00             |                       |          |
| 年度重点任务 | 核心职能                                                                                                                                                              |                  | 重点任务                  |          |
|        | 核心职能B                                                                                                                                                             |                  | 后勤、安全工作、德育工作          |          |
|        | 核心职能A                                                                                                                                                             |                  | 学校标准化建设、教研教改工作、教学管理工作 |          |
| 年度绩效目标 | (1) 全面落实“双减”政策，努力提升教学质量；(2) 已习惯教育为核心，活动中育人为特色，增强德育实效；(3) 立足实效，做好安全、后勤管理工作；(4) 开展课后服务工作，解决家长接送难题。                                                                  |                  |                       |          |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                              | 二级指标             | 三级指标                  | 指标值      |
|        | 产出指标                                                                                                                                                              | 数量指标             | 预算完成率                 | ≥95%     |
|        |                                                                                                                                                                   |                  | 政府采购执行率               | ≥90%     |
|        |                                                                                                                                                                   |                  | 预算调整率                 | ≤5%      |
|        |                                                                                                                                                                   | 质量指标             | 资金分配合理性               | 合理       |
|        |                                                                                                                                                                   |                  | 资金使用合规性               | 合规       |
|        |                                                                                                                                                                   | 时效指标             | 预决算公开及时性              | 及时       |
|        |                                                                                                                                                                   |                  | 成本指标                  | 资产管理规范性  |
|        |                                                                                                                                                                   | 公用经费控制率          |                       | ≥95%     |
|        |                                                                                                                                                                   | 结转结余率            |                       | ≤5%      |
|        |                                                                                                                                                                   | 效益指标             | 经济效益指标                | 教育效益     |
|        | 教育效益                                                                                                                                                              |                  |                       | 明显       |
|        | 社会效益指标                                                                                                                                                            |                  | 服务水平提升情况              | 提升       |
|        | 生态效益指标                                                                                                                                                            |                  |                       |          |
|        | 可持续影响指标                                                                                                                                                           | 提升专业能力完成度        | ≥90%                  |          |
|        |                                                                                                                                                                   | 满意度指标            | 服务对象满意度指标             | 学生满意度    |
|        | 教师满意度                                                                                                                                                             |                  | ≥90%                  |          |

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                            | 维修维护费                             |           |                            |              |                |      |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|----------------|------|
| 主管部门及代码      |                            | 639-朔州经济开发区第一中学校                  |           | 实施单位                       | 朔州经济开发区第一中学校 |                |      |
| 项目属性         |                            | 经常性项目（长期开展）                       |           | 项目期                        | 99年          |                |      |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                   |                                   | 20,000    | 年度资金总额：                    | 20,000       |                |      |
|              | 其中：中央财政资金                  |                                   | 0         | 其中：中央财政资金                  | 0            |                |      |
|              | 省级财政资金                     |                                   | 0         | 省级财政资金                     | 0            |                |      |
|              | 市县（区）财政资<br>金              |                                   | 20,000    | 市县（区）财政资金                  | 20,000       |                |      |
|              | 单位自筹                       |                                   | 0         | 单位自筹                       | 0            |                |      |
|              | 其他资金                       |                                   |           | 其他资金                       |              |                |      |
| 项目概况         |                            | 用于朔州经济开发区第一中学校日常运行维护费用支出。         |           |                            |              |                |      |
| 立项依据         |                            | 负责朔州经济开发区第一中学校日常管理维护相关工作，保障单位正常运行 |           |                            |              |                |      |
| 项目设立必要性      |                            | 保障单位正常运行。                         |           |                            |              |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                            | 严格按照预算资金执行。《财务管理制度》《预算管理内部制度》     |           |                            |              |                |      |
| 项目实施计划       |                            | 根据相关部门出具的文件和单据执行。                 |           |                            |              |                |      |
|              |                            |                                   |           |                            |              |                |      |
| 实施期目标        |                            |                                   |           | 年度目标                       |              |                |      |
| 总体目标         | 负责开发区一中日常管理维护相关工作，保障单位正常运行 |                                   |           | 负责开发区一中日常管理维护相关工作，保障单位正常运行 |              |                |      |
| 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                              | 维修维护范围    | 全校                         | 数量指标         | 维修维护范围         | 全校   |
|              |                            | 质量指标                              | 维修维护工程合格率 | ≥95%                       | 质量指标         | 维修维护工程合        | ≥95% |
|              |                            | 时效指标                              | 故障排除及时性   | 及时                         | 时效指标         | 故障排除及时性        | 及时   |
|              |                            | 成本指标                              | 年度维护成本增长率 | ≤5%                        | 成本指标         | 年度维护成本增        | ≤5%  |
|              | 效益指标                       | 经济效益                              |           |                            | 经济效益         |                |      |
|              |                            | 社会效益                              | 单位正常运转保障度 | 100%                       | 社会效益         | 单位正常运转转保       | 100% |
|              |                            | 生态效益                              |           |                            | 生态效益         |                |      |
|              |                            | 可持续影响                             |           |                            | 可持续影响        |                |      |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度                           | 工作人员满意度   | ≥90%                       | 服务对象满意度      | 工作人员满意度        | ≥90% |
|              |                            |                                   |           |                            |              |                |      |
| 负责人：         | 经办人：                       | 联系电话：                             |           |                            | 填报日期：        | 20250304161048 |      |

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                       |                              | 水费          |                       |              |             |                |
|--------------|-----------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                       | 639-朔州经济开发区第一中学校             |             | 实施单位                  | 朔州经济开发区第一中学校 |             |                |
| 项目属性         |                       | 经常性项目（长期开展）                  |             | 项目日期                  | 99年          |             |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：              | 40,000                       | 年度资金总额：     | 40,000                |              |             |                |
|              | 其中：中央财政资金             | 0                            | 其中：中央财政资金   | 0                     |              |             |                |
|              | 省级财政资金                | 0                            | 省级财政资金      | 0                     |              |             |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金         | 40,000                       | 市县（区）财政资金   | 40,000                |              |             |                |
|              | 单位自筹                  | 0                            | 单位自筹        | 0                     |              |             |                |
|              | 其他资金                  |                              | 其他资金        |                       |              |             |                |
| 项目概况         |                       | 本项目主要负责朔州经济开发区第一中学校水费支出。     |             |                       |              |             |                |
| 立项依据         |                       | 依据上一年度实际水费支出情况。              |             |                       |              |             |                |
| 项目设立必要性      |                       | 保障我校区正常运转。                   |             |                       |              |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       | 在保障正常运行的情况，节约用水，做到不浪费；专人负责维护 |             |                       |              |             |                |
| 项目实施计划       |                       | 根据相关部门出具的文件和单据执行。            |             |                       |              |             |                |
|              |                       |                              |             |                       |              |             |                |
| 实施期目标        |                       |                              |             | 年度目标                  |              |             |                |
| 总体目标         | 保障朔州经济开发区第一中学校用水的正常运营 |                              |             | 保障朔州经济开发区第一中学校用水的正常运营 |              |             |                |
| 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                         | 保障面积        | 8481m²                | 数量指标         | 保障面积        | 8481m²         |
|              |                       | 质量指标                         | “水费缴款计划准确率” | 100%                  | 质量指标         | “水费缴款计划准确率” | 100%           |
|              |                       | 时效指标                         | 川水保障时效      | 1年                    | 时效指标         | 川水保障时效      | 1年             |
|              |                       | 成本指标                         | 预算控制准确性     | 准确                    | 成本指标         | 预算控制准确性     | 准确             |
|              | 效益指标                  | 经济效益                         |             |                       | 经济效益         |             |                |
|              |                       | 社会效益                         | 部门正常运转保障    | 保障                    | 社会效益         | 部门正常运转保障    | 保障             |
|              |                       | 生态效益                         |             |                       | 生态效益         |             |                |
|              |                       | 可持续影响                        |             |                       | 可持续影响        |             |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度               | 工作人员满意度                      | ≥95%        | 服务对象满意度               | 工作人员满意度      | ≥95%        |                |
| 负责人：         |                       | 经办人：                         |             | 联系电话：                 |              | 填报日期：       | 20250302115009 |

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                          | 幼儿园营养餐和伙食补贴                   |             |                        |              |            |                |
|--------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                          | 639-朔州经济开发区第一中学校              |             | 实施单位                   | 朔州经济开发区第一中学校 |            |                |
| 项目属性         |                          | 经常性项目（长期开展）                   |             | 项目期                    | 99年          |            |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                 | 375,000                       | 年度资金总额：     | 375,000                |              |            |                |
|              | 其中：中央财政资金                | 0                             | 其中：中央财政资金   | 0                      |              |            |                |
|              | 省级财政资金                   | 0                             | 省级财政资金      | 0                      |              |            |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金            | 375,000                       | 市县（区）财政资金   | 375,000                |              |            |                |
|              | 单位自筹                     | 0                             | 单位自筹        | 0                      |              |            |                |
|              | 其他资金                     |                               | 其他资金        |                        |              |            |                |
| 项目概况         |                          | 项目主要负责朔州经济开发区第一中学校幼儿园营养餐正常支出。 |             |                        |              |            |                |
| 立项依据         |                          | 依据上一年实际支出情况。                  |             |                        |              |            |                |
| 项目设立必要性      |                          | 保障朔州经济开发区实验小学幼儿园营养餐正常使用。      |             |                        |              |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                          | 在保障正常运行的情况下，节约使用，杜绝浪费，专人负责。   |             |                        |              |            |                |
| 项目实施计划       |                          | 根据营养品购买出具的单据支付。               |             |                        |              |            |                |
|              |                          |                               |             |                        |              |            |                |
| 实施期目标        |                          |                               |             | 年度目标                   |              |            |                |
| 总体目标         | 保障朔州经济开发区实验小学幼儿园营养餐正常使用。 |                               |             | 保障朔州经济开发区一中幼儿园营养餐正常使用。 |              |            |                |
| 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                          | 保障天数        | ≥250天                  | 数量指标         | 保障天数       | ≥250天          |
|              |                          |                               | 保障人数        | ≥300人                  |              | 保障人数       | ≥300人          |
|              |                          | 质量指标                          | 餐品质量标准      | 优                      | 质量指标         | 餐品质量标准     | 优              |
|              |                          |                               | 卫生质量标准      | 高                      |              | 卫生质量标准     | 高              |
|              |                          | 时效指标                          | 餐饮抽样、巡检及时率  | 及时                     | 时效指标         | 餐饮抽样、巡检及时率 | 及时             |
|              |                          |                               | 经费支出及时性     | 及时                     |              | 经费支出及时性    | 及时             |
|              | 成本指标                     | 成本控制制度有效性                     | 有效          | 成本指标                   | 成本控制制度有效     | 有效         |                |
|              | 效益指标                     | 经济效益                          |             |                        | 经济效益         |            |                |
|              |                          | 社会效益                          | 促进儿童健康成长，减轻 | 效果显著                   | 社会效益         | 促进儿童健康成长   | 效果显著           |
|              |                          | 生态效益                          |             |                        | 生态效益         |            |                |
|              |                          | 可持续影响                         |             |                        | 可持续影响        |            |                |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度                       | 家长及学生满意度    | ≥95%                   | 服务对象满意度      | 家长及学生满意度   | ≥95%           |
|              |                          |                               |             |                        |              |            |                |
| 负责人：         |                          | 经办人：                          |             | 联系电话：                  |              | 填报日期：      | 20240713151750 |

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |               |                          | 聘用人员工资                        |           |                              |                |           |
|--------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------------|----------------|-----------|
| 主管部门及代码      |               |                          | 639-朔州经济开发区第一中学校              |           | 实施单位                         | 朔州经济开发区第一中学校   |           |
| 项目属性         |               |                          | 经常性项目（长期开展）                   |           | 项目日期                         | 99年            |           |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      |                          | 192,000                       |           | 年度资金总额：                      | 192,000        |           |
|              | 其中：中央财政资金     |                          | 0                             |           | 其中：中央财政资金                    | 0              |           |
|              | 省级财政资金        |                          | 0                             |           | 省级财政资金                       | 0              |           |
|              | 市县（区）财政资<br>金 |                          | 192,000                       |           | 市县（区）财政资金                    | 192,000        |           |
|              | 单位自筹          |                          | 0                             |           | 单位自筹                         | 0              |           |
|              | 其他资金          |                          |                               |           | 其他资金                         |                |           |
| 项目概况         |               |                          | 本项目主要负责朔州经济开发区第一中学校临时聘用人员工资发放 |           |                              |                |           |
| 立项依据         |               |                          | 依据上一年度临时聘用人员工资支出情况            |           |                              |                |           |
| 项目设立必要性      |               |                          | 保障朔州经济开发区第一中学校临时聘用人员工资正常发放    |           |                              |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |               |                          | 朔州经济开发区第一中学校临时聘用人员工资正常发放      |           |                              |                |           |
| 项目实施计划       |               |                          | 朔州经济开发区第一中学校临时聘用人员工资正常发放      |           |                              |                |           |
|              |               |                          |                               |           |                              |                |           |
| 实施期目标        |               |                          |                               |           | 年度目标                         |                |           |
| 总体目标         |               | 朔州经济开发区第一中学校临时聘用人员工资正常发放 |                               |           | 朔州经济开发区第一中学校临时聘用人员工资正常<br>发放 |                |           |
| 绩效<br>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                     | 保障人数                          | ≥10人      | 数量指标                         | 保障人数           | ≥10人      |
|              |               | 质量指标                     | 临时聘用工资保障率                     | 100%      | 质量指标                         | 临时聘用工资保障率      | 100%      |
|              |               | 时效指标                     | 工资发放时间                        | 每月按时发放    | 时效指标                         | 工资发放时间         | 每月按时发放    |
|              |               | 成本指标                     | 临时聘用人员支付标准                    | 1600元/人/月 | 成本指标                         | 临时聘用人员支付标准     | 1600元/人/月 |
|              | 效益指标          | 经济效益                     |                               |           | 经济效益                         |                |           |
|              |               | 社会效益                     | 日常教学正常运转保障                    | 保障        | 社会效益                         | 日常教学正常运转保障     | 保障        |
|              |               | 生态效益                     |                               |           | 生态效益                         |                |           |
|              |               | 可持续影响                    |                               |           | 可持续影响                        |                |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度       | 工作人员满意度                  | ≥95%                          | 服务对象满意度   | 工作人员满意度                      | ≥95%           |           |
|              |               |                          |                               |           |                              |                |           |
| 负责人：         |               | 经办人：                     | 联系电话：                         |           | 填报日期：                        | 20240713151750 |           |

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |         |                      |             | 电费                           |         |         |             |                        |  |                      |  |
|--------------|---------|----------------------|-------------|------------------------------|---------|---------|-------------|------------------------|--|----------------------|--|
| 主管部门及代码      |         |                      |             | 639-朔州经济开发区第一中学校             |         | 实施单位    |             | 朔州经济开发区第一中学校           |  |                      |  |
| 项目属性         |         |                      |             | 经常性项目（长期开展）                  |         | 项目期     |             | 99年                    |  |                      |  |
| 项目资金<br>(元)  |         |                      |             | 实施期资金总额:                     |         | 60,000  |             | 年度资金总额:                |  | 60,000               |  |
|              |         |                      |             | 其中: 中央财政资金                   |         | 0       |             | 其中: 中央财政资金             |  | 0                    |  |
|              |         |                      |             | 省级财政资金                       |         | 0       |             | 省级财政资金                 |  | 0                    |  |
|              |         |                      |             | 市县（区）财政资<br>金                |         | 60,000  |             | 市县（区）财政资金              |  | 60,000               |  |
|              |         |                      |             | 单位自筹                         |         | 0       |             | 单位自筹                   |  | 0                    |  |
|              |         |                      |             | 其他资金                         |         |         |             | 其他资金                   |  |                      |  |
| 项目概况         |         |                      |             | 本项目主要负责朔州经济开发区第一中学校电费支出      |         |         |             |                        |  |                      |  |
| 立项依据         |         |                      |             | 依据上一年度实际电费支出情况               |         |         |             |                        |  |                      |  |
| 项目设立必要性      |         |                      |             | 保障朔州经济开发区第一中学校用电正常           |         |         |             |                        |  |                      |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         |                      |             | 在保障正常运行的情况，节约用电，做到不浪费；专人负责维护 |         |         |             |                        |  |                      |  |
| 项目实施计划       |         |                      |             | 根据电力部门出具的缴费单据支付电费            |         |         |             |                        |  |                      |  |
|              |         |                      |             |                              |         |         |             |                        |  |                      |  |
| 实施期目标        |         |                      |             |                              |         |         |             | 年度目标                   |  |                      |  |
| 总体目标         |         | 保障朔州经济开发区第一中学校用电的正常运 |             |                              |         |         |             | 保障朔州经济开发区第一中学校用电的正常运行。 |  |                      |  |
| 绩效<br>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                 | 供电保障覆盖面积    | 8481m²                       |         | 数量指标    | 供电保障覆盖面积    | 8481m²                 |  |                      |  |
|              |         | 质量指标                 | “电费缴款计划”准确率 | 100%                         |         | 质量指标    | “电费缴款计划”准确率 | 100%                   |  |                      |  |
|              |         | 时效指标                 | 用电保障时效      | 1年                           |         | 时效指标    | 用电保障时效      | 1年                     |  |                      |  |
|              |         | 成本指标                 | 预算控制准确性     | 准确                           |         | 成本指标    | 预算控制准确性     | 准确                     |  |                      |  |
|              | 效益指标    | 经济效益                 |             |                              |         | 经济效益    |             |                        |  |                      |  |
|              |         | 社会效益                 | 部门正常运转保障    | 保障                           |         | 社会效益    | 部门正常运转保障    | 保障                     |  |                      |  |
|              |         | 生态效益                 |             |                              |         | 生态效益    |             |                        |  |                      |  |
| 可持续影响        |         |                      |             |                              | 可持续影响   |         |             |                        |  |                      |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 工作人员满意度              | ≥95%        |                              | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95%        |                        |  |                      |  |
|              |         |                      |             |                              |         |         |             |                        |  |                      |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                 |             |                              |         | 联系电话:   |             |                        |  | 填报日期: 20250302114859 |  |

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                       | 水电维修费                        |             |                       |              |         |                |
|--------------|-----------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |                       | 039-朔州经济开发区第一中学校             |             | 实施单位                  | 朔州经济开发区第一中学校 |         |                |
| 项目属性         |                       | 经常性项目（长期开展）                  |             | 项目期                   | 99年          |         |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:              | 100,000                      | 年度资金总额:     | 160,000               |              |         |                |
|              | 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             | 160,000                      | 市县（区）财政资金   | 160,000               |              |         |                |
|              | 单位自筹                  | 0                            | 单位自筹        | 0                     |              |         |                |
|              | 其他资金                  |                              | 其他资金        |                       |              |         |                |
| 项目概况         |                       | 本项目主要负责朔州经济开发区第一中学校水电管道维修支出。 |             |                       |              |         |                |
| 立项依据         |                       | 依据上一年度实际水电维护费支出情况            |             |                       |              |         |                |
| 项目设立必要性      |                       | 保障了朔州经济区第一中学校水电维护的正常运转       |             |                       |              |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       | 保障正常运行的情况，专人负责维护             |             |                       |              |         |                |
| 项目实施计划       |                       | 本单位水电管道线路维修维护                |             |                       |              |         |                |
|              |                       |                              |             |                       |              |         |                |
| 实施期目标        |                       |                              |             | 年度目标                  |              |         |                |
| 总体目标         | 保障朔州经济区第一中学校水电维护的正常运转 |                              |             | 保障朔州经济区第一中学校水电维护的正常运转 |              |         |                |
| 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                         | 年度设施巡检次数    | ≥4次                   | 数量指标         | 年度设施巡检次 | ≥4次            |
|              |                       |                              | 维修维护费覆盖范围   | 全校                    |              | 维修维护费覆盖 | 全校             |
|              |                       | 质量指标                         | 设施设备完好率     | ≥95%                  | 质量指标         | 设施设备完好率 | ≥95%           |
|              |                       |                              | 故障修复率       | ≥98%                  |              | 故障修复率   | ≥98%           |
|              |                       | 时效指标                         | 设施设备巡检完成及时率 | ≥95%                  | 时效指标         | 设施设备巡检完 | ≥95%           |
|              |                       |                              | 故障处理及时性     | 及时                    |              | 故障处理及时性 | 及时             |
|              | 效益指标                  | 成本指标                         | 后勤保障成本控制有效性 | 有效                    | 成本指标         | 后勤保障成本控 | 有效             |
|              |                       | 经济效益                         |             |                       | 经济效益         |         |                |
|              |                       | 社会效益                         | 单位正常运转保障度   | 保障                    | 社会效益         | 单位正常运转保 | 保障             |
|              |                       | 生态效益                         |             |                       | 生态效益         |         |                |
|              |                       | 可持续影响                        |             |                       | 可持续影响        |         |                |
| 满意度指标        |                       | 服务对象满意度                      | 工作人员满意度     | ≥95%                  | 服务对象满意度      | 工作人员满意度 | ≥95%           |
|              |                       |                              |             |                       |              |         |                |
| 负责人：         |                       | 经办人：                         |             | 联系电话：                 |              | 填报日期：   | 20250302121112 |

朔州经济开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |       | 教学教师用书及资料费                                  |             |           |                                             |          |      |
|--------------|-------|---------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------|----------|------|
| 主管部门及代碼      |       | 639-朔州经济开发区第一中学校                            |             | 实施单位      | 朔州经济开发区第一中学校                                |          |      |
| 项目属性         |       | 经常性项目（长期开展）                                 |             | 项目期       | 99年                                         |          |      |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                    | 90,000      | 年度资金总额：   | 90,000                                      |          |      |
|              |       | 其中：中央财政资金                                   | 0           | 其中：中央财政资金 | 0                                           |          |      |
|              |       | 省级财政资金                                      | 0           | 省级财政资金    | 0                                           |          |      |
|              |       | 市县（区）财政资<br>金                               | 90,000      | 市县（区）财政资金 | 90,000                                      |          |      |
|              |       | 单位自筹                                        | 0           | 单位自筹      | 0                                           |          |      |
|              |       | 其他资金                                        |             | 其他资金      |                                             |          |      |
| 项目概况         |       | 订购教师用书所需资料，购买学习资料、书籍报刊，提高单位人员业务水平，保障单位正常运转。 |             |           |                                             |          |      |
| 立项依据         |       | 根据开发区管委会政策要求，保障单位正常运转和基本履职需要的资料费支出。         |             |           |                                             |          |      |
| 项目设立必要性      |       | 保障单位正常运转和基本履职需要的资料费支出。                      |             |           |                                             |          |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据实际需要购买教师用书及资料。                            |             |           |                                             |          |      |
| 项目实施计划       |       | 订购教师用书所需资料，购买学习资料、书籍报刊，提高单位人员业务水平，保障单位正常运转。 |             |           |                                             |          |      |
|              |       |                                             |             |           |                                             |          |      |
| 实施期目标        |       |                                             |             | 年度目标      |                                             |          |      |
| 总体目标         |       | 订购教师用书所需资料，购买学习资料、书籍报刊，提高单位人员业务水平，保障单位正常运转。 |             |           | 订购教师用书所需资料，购买学习资料、书籍报刊，提高单位人员业务水平，保障单位正常运转。 |          |      |
| 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                                        | 按计划数量订购完成率  | ≥95%      | 数量指标                                        | 按计划数量订购  | ≥95% |
|              |       | 质量指标                                        | 资料正版率       | ≥95%      | 质量指标                                        | 资料正版率    | ≥95% |
|              |       | 时效指标                                        | 教师用书资料订购及时性 | 及时        | 时效指标                                        | 教师用书资料订购 | 及时   |
|              |       | 成本指标                                        | 成本控制制度有效性   | 有效        | 成本指标                                        | 成本控制制度有  | 有效   |
|              | 效益指标  | 经济效益                                        |             |           | 经济效益                                        |          |      |
|              |       | 社会效益                                        | 教学能力提升情况    | 提升        | 社会效益                                        | 教学能力提升情况 | 提升   |
|              |       | 生态效益                                        |             |           | 生态效益                                        |          |      |
|              |       | 可持续发展                                       |             |           | 可持续影响                                       |          |      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                     | 使用人满意度      | ≥95%      | 服务对象满意度                                     | 使用人满意度   | ≥95% |
|              |       |                                             |             |           |                                             |          |      |
| 负责人：         |       | 经办人：                                        | 联系电话：       |           | 填报日期： 20240713151751                        |          |      |

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |               | 残疾人就业保障金                                  |             |                      |              |                     |      |
|--------------|---------------|-------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|---------------------|------|
| 主管部门及代码      |               | 639-朔州经济开发区第一中学校                          |             | 实施单位                 | 朔州经济开发区第一中学校 |                     |      |
| 项目属性         |               | 经常性项目（长期开展）                               |             | 项目期                  | 90年          |                     |      |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      | 280,000                                   | 年度资金总额：     | 280,000              |              |                     |      |
|              | 其中：中央财政资金     | 0                                         | 其中：中央财政资金   | 0                    |              |                     |      |
|              | 省级财政资金        | 0                                         | 省级财政资金      | 0                    |              |                     |      |
|              | 市县（区）财政资<br>金 | 280,000                                   | 市县（区）财政资金   | 280,000              |              |                     |      |
|              | 单位自筹          | 0                                         | 单位自筹        | 0                    |              |                     |      |
|              | 其他资金          |                                           | 其他资金        |                      |              |                     |      |
| 项目概况         |               | 此项资金用于残疾人就业保障金。                           |             |                      |              |                     |      |
| 立项依据         |               | 根据单位请示及2023年11月13日朔州经济开发区管理委员会主任办公会议纪要精神。 |             |                      |              |                     |      |
| 项目设立必要性      |               | 保障残疾人就业保障金及时足额缴纳税务局。                      |             |                      |              |                     |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 按照税务局出具的缴款通知单及时足额缴纳。                      |             |                      |              |                     |      |
| 项目实施计划       |               | 按照税务局出具的缴款通知单及时足额缴纳。                      |             |                      |              |                     |      |
|              |               |                                           |             |                      |              |                     |      |
| 实施期目标        |               |                                           |             | 年度目标                 |              |                     |      |
| 总体目标         |               | 按照税务局出具的缴款通知单及时足额缴纳。                      |             | 按照税务局出具的缴款通知单及时足额缴纳。 |              |                     |      |
| 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                                      | 在职人员数量      | 228人                 | 数量指标         | 在职人员数量              | 228人 |
|              |               | 质量指标                                      | 残疾人就业保障金是否足 | 足额                   | 质量指标         | 残疾人就业保障             | 足额   |
|              |               | 时效指标                                      | 缴纳及时性       | 及时                   | 时效指标         | 缴纳及时性               | 及时   |
|              |               | 成本指标                                      | 残疾人就业保障金缴纳比 | 1.5%                 | 成本指标         | 残疾人就业保障             | 1.5% |
|              | 效益指标          | 经济效益                                      |             |                      | 经济效益         |                     |      |
|              |               | 社会效益                                      | 提高残疾人就业半    | 提高                   | 社会效益         | 提高残疾人就业             | 提高   |
|              |               | 生态效益                                      |             |                      | 生态效益         |                     |      |
|              |               | 可持续性影响                                    |             |                      | 可持续性影响       |                     |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度       | 使用人员满意度                                   | ≥95%        | 服务对象满意度              | 使用人员满意度      | ≥95%                |      |
|              |               |                                           |             |                      |              |                     |      |
| 负责人：         |               | 经办人：                                      |             | 联系电话：                |              | 填报日期：20240713151750 |      |

朔州经济开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |               |                            | 后勤人员工资                           |                            |                      |                     |        |
|--------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|--------|
| 主管部门及代码      |               |                            | 639-朔州经济开发区第一中学校                 |                            | 实施单位<br>朔州经济开发区第一中学校 |                     |        |
| 项目属性         |               |                            | 经常性项目（长期开展）                      |                            | 项目日期<br>99年          |                     |        |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      |                            | 486,300                          | 年度资金总额：                    | 486,300              |                     |        |
|              | 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<br>金 |                            | 486,300                          | 市县（区）财政资金                  | 486,300              |                     |        |
|              | 单位自筹          |                            | 0                                | 单位自筹                       | 0                    |                     |        |
|              | 其他资金          |                            |                                  | 其他资金                       |                      |                     |        |
| 项目概况         |               |                            | 本项目主要负责朔州经济开发区第一中学校临时后勤人员工资支出。   |                            |                      |                     |        |
| 立项依据         |               |                            | 依据上一年度临时后勤人员工资实际支出情况，确保学校可以正常运转。 |                            |                      |                     |        |
| 项目设立必要性      |               |                            | 保障朔州经济开发区第一中学校临时后勤人员工资，确保学校正常运转  |                            |                      |                     |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |               |                            | 根据人员实际考勤情况，按月足额发放工资。             |                            |                      |                     |        |
| 项目实施计划       |               |                            | 根据人员实际考勤情况，按月足额发放工资，确保学校正常运转。    |                            |                      |                     |        |
|              |               |                            |                                  |                            |                      |                     |        |
| 实施期目标        |               |                            |                                  | 年度目标                       |                      |                     |        |
| 总体目标         |               | 保障朔州经济开发区第一中学校临时后勤人员工资正常运转 |                                  | 保障朔州经济开发区第一中学校临时后勤人员工资正常运转 |                      |                     |        |
| 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                       | 保障人数                             | ≥24人                       | 数量指标                 | 保障人数                | ≥24人   |
|              |               | 质量指标                       | 后勤人员工资保障率                        | 100%                       | 质量指标                 | 后勤人员工资保             | 100%   |
|              |               | 时效指标                       | 工资发放时间                           | 每月按时发放                     | 时效指标                 | 工资发放时间              | 每月按时发放 |
|              |               | 成本指标                       | 后勤人员工资支付标准                       | 按标准发放                      | 成本指标                 | 后勤人员工资支             | 按标准发放  |
|              | 效益指标          | 经济效益                       |                                  |                            | 经济效益                 |                     |        |
|              |               | 社会效益                       | 日常工作正常运转保障                       | 保障                         | 社会效益                 | 日常工作正常运             | 保障     |
|              |               | 生态效益                       |                                  |                            | 生态效益                 |                     |        |
|              |               | 可持续影响                      |                                  |                            | 可持续影响                |                     |        |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度                    | 工作人员满意度                          | ≥95%                       | 服务对象满意度              | 工作人员满意度             | ≥95%   |
|              |               |                            |                                  |                            |                      |                     |        |
| 负责人：         |               | 经办人：                       |                                  | 联系电话：                      |                      | 填报日期：20240713151751 |        |

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |         | 食堂燃气费                     |          |                       |              |                |           |
|--------------|---------|---------------------------|----------|-----------------------|--------------|----------------|-----------|
| 主管部门及代码      |         | 639-朔州经济开发区第一中学校          |          | 实施单位                  | 朔州经济开发区第一中学校 |                |           |
| 项目属性         |         | 经常性项目（长期开展）               |          | 项目期                   | 99年          |                |           |
| 项目资金<br>（元）  |         | 实施期资金总额：                  | 50,000   | 年度资金总额：               | 60,000       |                |           |
|              |         | 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                 | 50,000   | 市县（区）财政资金             | 60,000       |                |           |
|              |         | 单位自筹                      | 0        | 单位自筹                  | 0            |                |           |
|              |         | 其他资金                      |          | 其他资金                  |              |                |           |
| 项目概况         |         | 本项目主要负责朔州经济开发区第一中学校燃气费支出。 |          |                       |              |                |           |
| 立项依据         |         | 根据上年度经费支出情况。              |          |                       |              |                |           |
| 项目设立必要性      |         | 为食堂缴天然气费，保障食堂正常运转。        |          |                       |              |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 根据实际工作需要支付，将经费支出控制在预算内。   |          |                       |              |                |           |
| 项目实施计划       |         | 根据实际工作需要支付，将经费支出控制在预算内。   |          |                       |              |                |           |
|              |         |                           |          |                       |              |                |           |
| 实施期目标        |         |                           |          | 年度目标                  |              |                |           |
| 总体目标         |         | 保障朔州经济开发区第一中学校食堂正常运转。     |          | 保障朔州经济开发区第一中学校食堂正常运转。 |              |                |           |
| 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                      | 每天用餐次数   | ≤3次                   | 数量指标         | 每天用餐次数         | ≤3次       |
|              |         | 质量指标                      | 保障食堂正常运转 | 保障                    | 质量指标         | 保障食堂正常运转       | 保障        |
|              |         | 时效指标                      | 保障时间     | 1年                    | 时效指标         | 保障时间           | 1年        |
|              |         | 成本指标                      | 年度费用成本控制 | ≤50000元/年             | 成本指标         | 年度费用成本控制       | ≤50000元/年 |
|              | 效益指标    | 经济效益                      |          |                       | 经济效益         |                |           |
|              |         | 社会效益                      | 部门正常运转保障 | 保障                    | 社会效益         | 部门正常运转保障       | 保障        |
|              |         | 生态效益                      |          |                       | 生态效益         |                |           |
|              |         | 可持续影响                     |          |                       | 可持续影响        |                |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 单位人员象满意度                  | ≥95%     | 服务对象满意度               | 单位人员象满意度     | ≥95%           |           |
|              |         |                           |          |                       |              |                |           |
| 负责人：         | 经办人：    |                           | 联系电话：    |                       | 填报日期：        | 20240713151750 |           |

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |       | 幼儿园招聘教师工资                         |             |           |                            |                |        |
|--------------|-------|-----------------------------------|-------------|-----------|----------------------------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |       | 639-朔州经济开发区第一中学校                  |             | 实施单位      | 朔州经济开发区第一中学校               |                |        |
| 项目属性         |       | 经常性项目（长期开展）                       |             | 项目期       | 99年                        |                |        |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                          | 1,070,000   | 年度资金总额：   | 1,070,000                  |                |        |
|              |       | 其中：中央财政资金                         | 0           | 其中：中央财政资金 | 0                          |                |        |
|              |       | 省级财政资金                            | 0           | 省级财政资金    | 0                          |                |        |
|              |       | 市县（区）财政资<br>金                     | 1,070,000   | 市县（区）财政资金 | 1,070,000                  |                |        |
|              |       | 单位自筹                              | 0           | 单位自筹      | 0                          |                |        |
|              |       | 其他资金                              |             | 其他资金      |                            |                |        |
| 项目概况         |       | 单位幼儿园招聘教师工资的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。 |             |           |                            |                |        |
| 立项依据         |       | 根据单位的实际支出情况立项                     |             |           |                            |                |        |
| 项目设立必要性      |       | 根据区党工委管委会要求，保障单位工作人员各项工资支出。       |             |           |                            |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据实际情况支付幼儿园招聘教师工资                 |             |           |                            |                |        |
| 项目实施计划       |       | 按照年度预算，根据实际情况按月支付幼儿园聘用教师工资。       |             |           |                            |                |        |
|              |       |                                   |             |           |                            |                |        |
| 实施期目标        |       |                                   |             | 年度目标      |                            |                |        |
| 总体目标         |       | 根据区党工委管委会要求，保障单位工作人员各项工资支出        |             |           | 根据区党工委管委会要求，保障单位工作人员各项工资支出 |                |        |
| 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                              | 保障人数        | ≥32人      | 数量指标                       | 保障人数           | ≥32人   |
|              |       | 质量指标                              | 幼儿园招聘教师工资保障 | 100%      | 质量指标                       | 幼儿园招聘教师        | 100%   |
|              |       | 时效指标                              | 工资发放时间      | 每月按时发放    | 时效指标                       | 工资发放时间         | 每月按时发放 |
|              |       | 成本指标                              | 招聘教师工资支付标准  | 按标准支付     | 成本指标                       | 招聘教师工资支        | 按标准支付  |
|              | 效益指标  | 经济效益                              |             |           | 经济效益                       |                |        |
|              |       | 社会效益                              | 每月按时发放      | 保障        | 社会效益                       | 每月按时发放         | 保障     |
|              |       | 生态效益                              |             |           | 生态效益                       |                |        |
|              |       | 可持续影响                             |             |           | 可持续影响                      |                |        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                           | 工作人员满意度     | ≥95%      | 服务对象满意度                    | 工作人员满意度        | ≥95%   |
|              |       |                                   |             |           |                            |                |        |
| 负责人：         | 经办人：  |                                   | 联系电话：       |           | 填报日期：                      | 20250304132035 |        |

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |       | 采暖费                       |          |           |                     |                |       |
|--------------|-------|---------------------------|----------|-----------|---------------------|----------------|-------|
| 主管部门及代码      |       | 639-朔州经济开发区第一中学校          |          | 实施单位      | 朔州经济开发区第一中学校        |                |       |
| 项目属性         |       | 经常性项目（长期开展）               |          | 项目期       | 99年                 |                |       |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                  | 223,900  | 年度资金总额:   | 223,900             |                |       |
|              |       | 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<br>金             | 223,900  | 市县（区）财政资金 | 223,900             |                |       |
|              |       | 单位自筹                      | 0        | 单位自筹      | 0                   |                |       |
|              |       | 其他资金                      |          | 其他资金      |                     |                |       |
| 项目概况         |       | 本项目主要负责朔州经济开发区第一中学校采暖费支出。 |          |           |                     |                |       |
| 立项依据         |       | 按照开发区要求，保障全校工作正常运转。       |          |           |                     |                |       |
| 项目设立必要性      |       | 为全校缴纳采暖费，保障工作正常运转         |          |           |                     |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据实际工作需要，在预算范围内，及时足额拨付。   |          |           |                     |                |       |
| 项目实施计划       |       | 根据实际工作需要，在预算范围内，及时足额拨付。   |          |           |                     |                |       |
|              |       |                           |          |           |                     |                |       |
| 实施期目标        |       |                           |          | 年度目标      |                     |                |       |
| 总体目标         |       | 保障朔州经济开发区第一中学校正常运转        |          |           | 保障朔州经济开发区第一中学校正常运转。 |                |       |
| 绩效<br>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                      | 保障面积     | 8481㎡     | 数量指标                | 保障面积           | 8481㎡ |
|              |       | 质量指标                      | 暖气物业保障度  | 保障        | 质量指标                | 暖气物业保障度        | 保障    |
|              |       | 时效指标                      | 服务及时性    | 及时        | 时效指标                | 服务及时性          | 及时    |
|              |       | 成本指标                      | 预算控制准确性  | 准确        | 成本指标                | 预算控制准确性        | 准确    |
|              | 效益指标  | 经济效益                      |          |           | 经济效益                |                |       |
|              |       | 社会效益                      | 部门正常运转保障 | 保障        | 社会效益                | 部门正常运转保障       | 保障    |
|              |       | 生态效益                      |          |           | 生态效益                |                |       |
|              |       | 可持续影响                     |          |           | 可持续影响               |                |       |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                   | 工人员满意度   | ≥95%      | 服务对象满意度             | 工人员满意度         | ≥95%  |
|              |       |                           |          |           |                     |                |       |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:                     |          |           | 填报日期:               | 20240713151750 |       |

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                              | 六一活动经费                       |             |                              |              |         |                |
|--------------|------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |                              | 639-朔州经济开发区第一中学校             |             | 实施单位                         | 朔州经济开发区第一中学校 |         |                |
| 项目属性         |                              | 经常性项目（长期开展）                  |             | 项目日期                         | 99年          |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                     | 50,000                       | 年度资金总额：     | 50,000                       |              |         |                |
|              | 其中：中央财政资金                    | 0                            | 其中：中央财政资金   | 0                            |              |         |                |
|              | 省级财政资金                       | 0                            | 省级财政资金      | 0                            |              |         |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金                | 50,000                       | 市县（区）财政资金   | 50,000                       |              |         |                |
|              | 单位自筹                         | 0                            | 单位自筹        | 0                            |              |         |                |
|              | 其他资金                         |                              | 其他资金        |                              |              |         |                |
| 项目概况         |                              | 本项目主要负责朔州经济开发区第一中学校六一活动经费支出。 |             |                              |              |         |                |
| 立项依据         |                              | 依据上一年度实际六一活动经费支出情况。          |             |                              |              |         |                |
| 项目设立必要性      |                              | 本项目主要负责朔州经济开发区第一中学校六一活动经费支出。 |             |                              |              |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                              | 在保障正常运行的情况，节约使用，专门负责。        |             |                              |              |         |                |
| 项目实施计划       |                              | 举办六一儿童节庆祝活动一次。               |             |                              |              |         |                |
|              |                              |                              |             |                              |              |         |                |
| 实施期目标        |                              |                              |             | 年度目标                         |              |         |                |
| 总体目标         | 本项目主要负责朔州经济开发区第一中学校六一活动经费支出。 |                              |             | 本项目主要负责朔州经济开发区第一中学校六一活动经费支出。 |              |         |                |
| 绩效<br>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                         | 举办大型儿童活动    | 1次                           | 数量指标         | 举办大型儿童活 | 1次             |
|              |                              |                              | 活动参与人数      | ≥400人                        |              | 活动参与人数  | ≥400人          |
|              |                              | 质量指标                         | 活动整体质量      | 优                            | 质量指标         | 活动整体质量  | 优              |
|              |                              |                              | 服饰、场地布置美观程度 | 较好                           |              | 服饰、场地布置 | 较好             |
|              |                              | 时效指标                         | 经费支出及时性     | 及时                           | 时效指标         | 经费支出及时性 | 及时             |
|              |                              | 成本指标                         | 控制在年度预算内    | 100%                         | 成本指标         | 控制在年度预算 | 100%           |
|              | 效益指标                         | 经济效益                         |             |                              | 经济效益         |         |                |
|              |                              | 社会效益                         | 引导社会营造关心关爱少 | 效果明显                         | 社会效益         | 引导社会营造关 | 效果明显           |
|              |                              | 生态效益                         |             |                              | 生态效益         |         |                |
|              |                              | 可持续影响                        |             |                              | 可持续影响        |         |                |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度                      | 参会人员满意度     | ≥95%                         | 服务对象满意度      | 参会人员满意度 | ≥95%           |
|              |                              |                              |             |                              |              |         |                |
| 负责人：         |                              | 经办人：                         |             | 联系电话：                        |              | 填报日期：   | 20240713151750 |

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

|        |                                                                                                                          |                  |                       |          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------|
| 部门基本信息 | 部门名称                                                                                                                     | 639-朔州经济开发区第一中学校 |                       |          |
|        | 内设职能部门数                                                                                                                  | 10个              | 所属预算单位数               | 0个       |
|        | 核定的人员编制数                                                                                                                 | 226人             | 实际在职人员总数              | 276人     |
|        |                                                                                                                          |                  | 其中:在编人员数              | 226人     |
|        |                                                                                                                          |                  | 其他人员数                 | 50人      |
| 部门职责   | 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学                                                                                     |                  |                       |          |
| 部门战略目标 | (1)深化教师队伍建设;(2)狠抓德育工作,积极组建各类兴趣小组,落实特色活动课和综合实践活动;(3)健全学校安全管理制度,落实安全管理责任,深化学生安全教育,层层签订安全目标责任书,抓好维稳工作;(4)立足“务实高效”,提高后勤服务保障的 |                  |                       |          |
| 年度预算情况 | 按资金来源划分                                                                                                                  | 资金总额(万元)         | 按资金方向划分               | 资金总额(万元) |
|        | 合 计                                                                                                                      | 3412.01          | 合 计                   | 3412.01  |
|        | 其中:一般公共预算资金                                                                                                              | 3412.01          | 其中:基本支出               | 3084.29  |
|        | 政府性基金预算资金                                                                                                                | 0.00             | 项目支出                  | 327.72   |
|        | 国有资本经营预算资金                                                                                                               | 0.00             |                       |          |
|        | 社会保险基金预算资金                                                                                                               | 0.00             |                       |          |
|        | 专户管理资金                                                                                                                   | 0.00             |                       |          |
|        | 单位资金                                                                                                                     | 0.00             |                       |          |
| 年度重点任务 | 核心职能                                                                                                                     |                  | 重点任务                  |          |
|        | 核心职能B                                                                                                                    |                  | 后勤、安全工作、德育工作          |          |
|        | 核心职能A                                                                                                                    |                  | 学校标准化建设、教研教改工作、教学管理工作 |          |
| 年度绩效目标 | (1)全面落实“双减”政策,努力提升教学质量;(2)已习惯教育为核心,活动中育人为特色,增强德育实效;(3)立足实效,做好安全、后勤管理工作;(4)开展课后服务工作,解决家长接送难题。                             |                  |                       |          |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                     | 二级指标             | 三级指标                  | 指标值      |
|        | 产出指标                                                                                                                     | 数量指标             | 预算完成率                 | ≥95%     |
|        |                                                                                                                          |                  | 政府采购执行率               | ≥90%     |
|        |                                                                                                                          |                  | 预算调整率                 | ≤5%      |
|        |                                                                                                                          | 质量指标             | 资金分配合理性               | 合理       |
|        |                                                                                                                          |                  | 资金使用合规性               | 合规       |
|        |                                                                                                                          |                  | 时效指标                  | 预决算公开及时性 |
|        |                                                                                                                          | 成本指标             | 资产管理规范性               | 提高       |
|        |                                                                                                                          |                  | 公用经费控制率               | ≥95%     |
|        |                                                                                                                          |                  | 结转结余率                 | ≤5%      |
|        | 效益指标                                                                                                                     |                  | 经济效益指标                | 教育效益     |
|        |                                                                                                                          | 教育效益             |                       | 明显       |
|        |                                                                                                                          | 社会效益指标           | 服务水平提升情况              | 提升       |
|        |                                                                                                                          | 生态效益指标           |                       |          |
|        |                                                                                                                          | 可持续影响指标          | 提升专业能力完成度             | ≥90%     |
|        | 满意度指标                                                                                                                    | 服务对象满意度指标        | 学生满意度                 | ≥90%     |
|        |                                                                                                                          |                  | 教师满意度                 | ≥90%     |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年12月31日，朔州经济开发区第一中学校共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年12月31日，朔州经济开发区第一中学校使用的办公用房建筑总面积1164.66平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，朔州经济开发区第一中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州经济开发区第一中学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

详见附件

### （二）其他

我单位无其他说明情况。

2022-2023 年集中采购目录及  
采购限额标准

一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

| 编码          | 品目名称    | 备注                |
|-------------|---------|-------------------|
| A           | 货物      | 全省 50 万元以下框架协议采购。 |
| A02010103   | 服务器     |                   |
| A02010104   | 台式计算机   |                   |
| A02010105   | 便携式计算机  |                   |
| A0201060101 | 喷墨打印机   |                   |
| A0201060102 | 激光打印机   |                   |
| A0201060104 | 针式打印机   |                   |
| A0201060401 | 液晶显示器   |                   |
| A0201060901 | 扫描仪     |                   |
| A02010801   | 基础软件    |                   |
| A02010805   | 信息安全软件  |                   |
| A020201     | 复印机     |                   |
| A020202     | 投影仪     |                   |
| A020204     | 多功能一体机  |                   |
| A020207     | LED 显示屏 |                   |
| A020208     | 触控一体机   |                   |
| A02021101   | 碎纸机     |                   |
| A020305     | 乘用车     |                   |
| A020306     | 客车      |                   |

| 编码          | 品目名称         | 备注                                        |
|-------------|--------------|-------------------------------------------|
| A02051228   | 电梯           |                                           |
| A02061504   | 不间断电源 (UPS)  |                                           |
| A0206180203 | 空调机          |                                           |
| A06         | 家具用具         |                                           |
| A090101     | 复印纸          |                                           |
| A1004       | 黑色金属冶炼及压延产品  | 限各类不锈钢材料和产品。                              |
| A160104     | 润滑油          |                                           |
| B           | 工程           | 全省 100 万元以下以框架协议采购。                       |
| B0604       | 供水管道工程和下水道铺设 |                                           |
| B07         | 装修工程         |                                           |
| B08         | 修缮工程         |                                           |
| C           | 服务           | 除物业管理服务全省 100 万元以下外，其他品目全省 50 万元以下框架协议采购。 |
| C030102     | 互联网接入服务      | 区域联动框架协议。                                 |
| C050301     | 车辆维修和保养服务    | 区域联动框架协议。                                 |
| C050302     | 车辆加油服务       | 全省联动框架协议。                                 |
| C0601       | 会议服务         | 区域联动框架协议：                                 |
| C081401     | 印刷服务         | 区域联动框架协议。                                 |
| C1204       | 物业管理服务       | 区域联动框架协议。                                 |
| C15040201   | 机动车保险服务      | 全省联动框架协议。                                 |
|             | 云计算服务        | 包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。          |

#### 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。