

大同市第二中学校

2024年度单位预算公开

# 目 录

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                           | 1  |
| 一、本单位职责.....                           | 1  |
| 二、机构设置情况.....                          | 1  |
| 第二部分 2024年单位预算报表.....                  | 2  |
| 表一2024年预算收支总表.....                     | 2  |
| 表二2024年预算收入总表.....                     | 4  |
| 表三2024年预算支出总表.....                     | 5  |
| 表四2024年财政拨款收支总表.....                   | 6  |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 8  |
| 表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9  |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 10 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 11 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 12 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 12 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 13 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....             | 14 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....             | 15 |
| 第三部分 2024年度单位预算情况说明.....               | 16 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因.....                 | 16 |
| 二、收入预算情况说明.....                        | 16 |
| 三、支出预算情况说明.....                        | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                  | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                    | 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.....                  | 18 |
| 九、政府采购情况.....                          | 18 |
| 十、绩效管理情况.....                          | 18 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 37 |
| 十二、其他说明.....        | 37 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 37 |
| （二）其他.....          | 37 |
| 第四部分 名词解释.....      | 39 |

第一部分 概况

一、本单位职责

实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。  
初中、高中学历教育。

二、机构设置情况

内设9个科室，分别是：办公室、政教处、教务处、教研室、总务处、工会、团委、安全管理处、恒源学部。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：大同市第二中学校

单位：万元

| 收入         |         | 支出              |         |         |        |
|------------|---------|-----------------|---------|---------|--------|
| 项目         | 2024年   | 项目              | 2024年合计 | 当年预算安排  | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 8851.66 | 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          | 6745.58 | 6745.58 |        |
|            |         | 六、科学技术支出        |         |         |        |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |         |        |
|            |         | 八、社会保障和就业支出     | 990.33  | 990.33  |        |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |        |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 331.18  | 331.18  |        |
|            |         | 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       | 784.57  | 784.57  |        |
|            |         | 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 | 8851.66 | 本年支出合计         | 8851.66 | 8851.66 |  |
| 上年结转   |         | 年终结转           |         |         |  |
| 收入总计   | 8851.66 | 支出总计           | 8851.66 | 8851.66 |  |

2024年预算收入总表

单位名称：大同市第二中学校

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入    |         |       |          |          |      | 上年结转 |
|---------|------------------|---------|---------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |
| 合计      |                  | 8851.66 | 8851.66 |       |          |          |      |      |
| 205     | 教育支出             | 6745.58 | 6745.58 |       |          |          |      |      |
| 20502   | 普通教育             | 6745.58 | 6745.58 |       |          |          |      |      |
| 2050203 | 初中教育             | 227.28  | 227.28  |       |          |          |      |      |
| 2050204 | 高中教育             | 6518.30 | 6518.30 |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 990.33  | 990.33  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 990.33  | 990.33  |       |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 248.02  | 248.02  |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 742.31  | 742.31  |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 331.18  | 331.18  |       |          |          |      |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 6.42    | 6.42    |       |          |          |      |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 6.42    | 6.42    |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 324.76  | 324.76  |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 324.76  | 324.76  |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 784.57  | 784.57  |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 784.57  | 784.57  |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 711.79  | 711.79  |       |          |          |      |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 72.78   | 72.78   |       |          |          |      |      |

2024年预算支出总表

单位名称：大同市第二中学校

单位：万元

| 项目      |                  | 2024年预算数 |         |         |
|---------|------------------|----------|---------|---------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出    | 项目支出    |
| 合计      |                  | 8851.66  | 7608.52 | 1243.14 |
| 205     | 教育支出             | 6745.58  | 5502.43 | 1243.14 |
| 20502   | 普通教育             | 6745.58  | 5502.43 | 1243.14 |
| 2050203 | 初中教育             | 227.28   |         | 227.28  |
| 2050204 | 高中教育             | 6518.30  | 5502.43 | 1015.86 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 990.33   | 990.33  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 990.33   | 990.33  |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 248.02   | 248.02  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 742.31   | 742.31  |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 331.18   | 331.18  |         |
| 21007   | 计划生育事务           | 6.42     | 6.42    |         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 6.42     | 6.42    |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 324.76   | 324.76  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 324.76   | 324.76  |         |
| 221     | 住房保障支出           | 784.57   | 784.57  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 784.57   | 784.57  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 711.79   | 711.79  |         |
| 2210202 | 提租补贴             | 72.78    | 72.78   |         |

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第二中学校

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   | 8851.66 | 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          | 6745.58 | 6745.58 |         |          |
|            |         | 六、科学技术支出        |         |         |         |          |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |         |         |          |
|            |         | 八、社会保障和就业支出     | 990.33  | 990.33  |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 331.18  | 331.18  |         |          |
|            |         | 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       | 784.57  | 784.57  |         |          |
|            |         | 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     | 8851.66 | 本年支出合计         | 8851.66 | 8851.66 |  |  |
| 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       | 8851.66 | 支出总计           | 8851.66 | 8851.66 |  |  |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第二中学校

单位：万元

| 项目      |                  | 2024年预算数 |         |         |
|---------|------------------|----------|---------|---------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出    | 项目支出    |
| 合计      |                  | 8851.66  | 7608.52 | 1243.14 |
| 205     | 教育支出             | 6745.58  | 5502.43 | 1243.14 |
| 20502   | 普通教育             | 6745.58  | 5502.43 | 1243.14 |
| 2050203 | 初中教育             | 227.28   |         | 227.28  |
| 2050204 | 高中教育             | 6518.30  | 5502.43 | 1015.86 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 990.33   | 990.33  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 990.33   | 990.33  |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 248.02   | 248.02  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 742.31   | 742.31  |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 331.18   | 331.18  |         |
| 21007   | 计划生育事务           | 6.42     | 6.42    |         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 6.42     | 6.42    |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 324.76   | 324.76  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 324.76   | 324.76  |         |
| 221     | 住房保障支出           | 784.57   | 784.57  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 784.57   | 784.57  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 711.79   | 711.79  |         |
| 2210202 | 提租补贴             | 72.78    | 72.78   |         |

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市第二中学校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2024年预算数 |         |        |
|----------------|--------------|----------|---------|--------|
|                |              | 合计       | 人员经费    | 公用经费   |
| 合计             |              | 7608.52  | 7013.14 | 595.38 |
| 工资福利支出         |              | 6763.39  | 6763.39 |        |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 2513.85  | 2513.85 |        |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 365.70   | 365.70  |        |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 2053.94  | 2053.94 |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 742.31   | 742.31  |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 324.76   | 324.76  |        |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 51.03    | 51.03   |        |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 711.79   | 711.79  |        |
| 商品和服务支出        |              | 595.38   |         | 595.38 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 20.00    |         | 20.00  |
| 印刷费            | 商品和服务支出      | 80.00    |         | 80.00  |
| 水费             | 商品和服务支出      | 30.00    |         | 30.00  |
| 电费             | 商品和服务支出      | 100.00   |         | 100.00 |
| 邮电费            | 商品和服务支出      | 20.00    |         | 20.00  |
| 维修(护)费         | 商品和服务支出      | 20.00    |         | 20.00  |
| 培训费            | 商品和服务支出      | 30.00    |         | 30.00  |
| 劳务费            | 商品和服务支出      | 30.00    |         | 30.00  |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 37.64    |         | 37.64  |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 131.73   |         | 131.73 |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 3.20     |         | 3.20   |
| 其他交通费用         | 商品和服务支出      | 5.00     |         | 5.00   |
| 其他商品和服务支出      | 商品和服务支出      | 87.81    |         | 87.81  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 249.75   | 249.75  |        |
| 离休费            | 离退休费         | 14.48    | 14.48   |        |
| 退休费            | 离退休费         | 228.85   | 228.85  |        |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 6.42     | 6.42    |        |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市第二中学校

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市第二中学校

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第二中学校 单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市第二中学校 单位：万元

| 项目         | 2024年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 | 3.20     | 3.20   |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 3.20     | 3.20   |         |          |
| 合计         | 3.20     | 3.20   |         |          |

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市第二中学校

单位：万元

| 单位名称 | 2024预算数 |        |         |          |
|------|---------|--------|---------|----------|
|      | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 |         |        |         |          |
|      |         |        |         |          |

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市第二中学校

单位：万元

| 项目名称                                        | 合计      | 2024年财政拨款 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---------------------------------------------|---------|-----------|---------|----------|----------|------|
|                                             |         | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 1                                           | 2       | 3         | 4       | 5        | 6        | 7    |
| 大同市第二中学校                                    | 1243.14 | 1243.14   |         |          |          |      |
| J班主任津贴                                      | 86.64   | 86.64     |         |          |          |      |
| J奖励性绩效工资                                    | 759.00  | 759.00    |         |          |          |      |
| QT校办工厂退休人员生活补贴                              | 8.20    | 8.20      |         |          |          |      |
| XM行政事业单位遗属补助经费                              | 10.67   | 10.67     |         |          |          |      |
| T提前下达2024城乡义务教育（公用经费）中央资金2023】109-1         | 199.30  | 199.30    |         |          |          |      |
| T提前下达2024城乡义务教育（公用经费）省级资金2023】109-2         | 26.60   | 26.60     |         |          |          |      |
| T提前下达2024城乡义务教育（家庭困难学生生活补助）省级资金2023】109-2-1 | 0.10    | 0.10      |         |          |          |      |
| T提前下达2024城乡义务教育（家庭困难学生生活补助）中央资金2023】109-1-1 | 0.30    | 0.30      |         |          |          |      |
| T国家助学金（普通高中）中央资金[2023】114-1-1               | 39.60   | 39.60     |         |          |          |      |
| T提前下达普通高中免杂费中央资金[2023】114-1                 | 2.60    | 2.60      |         |          |          |      |
| T提前下达普通高中免杂费省级资金[2023】114-2                 | 0.50    | 0.50      |         |          |          |      |
| Z义务教育学生读本                                   | 0.98    | 0.98      |         |          |          |      |
| Z校方责任险                                      | 6.62    | 6.62      |         |          |          |      |
| J少先队大队辅导员津贴                                 | 0.60    | 0.60      |         |          |          |      |
| J残疾人就业保障金                                   | 67.94   | 67.94     |         |          |          |      |
| QK关于下达市本级清欠企业欠款资金                           | 33.49   | 33.49     |         |          |          |      |

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第二中学校

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 |             |              |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
|      |    | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

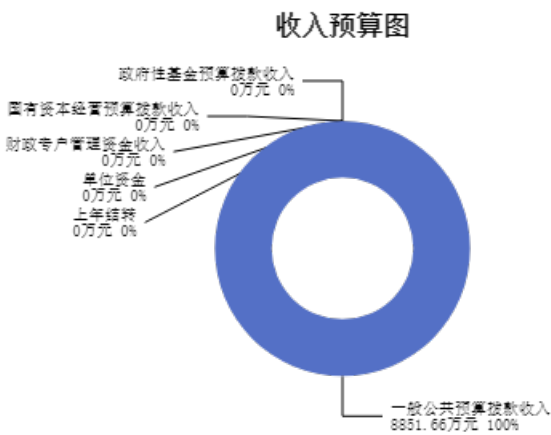
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市第二中学校预算收入总计8,851.66万元，其中：本年收入8,851.66万元，上年结转0万元，比上年增长644.30万元，增长7.85%，主要原因是人员增加；本年单位预算支出总计8,851.66万元，其中：本年预算安排8,851.66万元，上年结转0万元，比上年增长644.30万元，增长7.85%，主要原因是人员增加

二、收入预算情况说明

2024年度大同市第二中学校预算收入8,851.66万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,851.66万元，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

2024年度大同市第二中学校支出预算8851.66万元，其中：基本支出7608.52万元，占85.96%；项目支出1243.14万元，占14.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市第二中学校财政拨款收支总预算8,851.66万元。其中：一般公共预算拨款8,851.66万元，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8,851.66万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出6,745.58万元、社会保障和就业支出990.33万元、卫生健康支出331.18万元、住房保障支出784.57万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

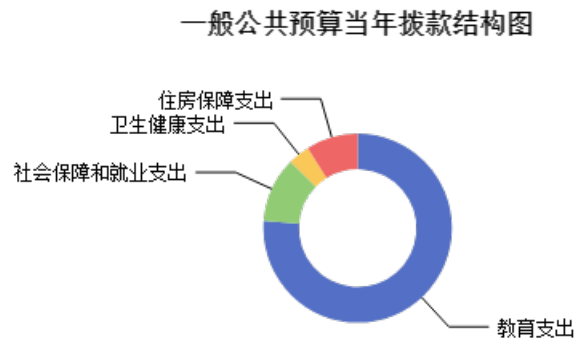
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市第二中学校一般公共预算当年支出8,851.66万元，比上年增长

644.30万元，增长7.85%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市第二中学校一般公共预算当年支出8,851.66万元,主要用于以下方面：教育支出6,745.58万元，占76.21%；社会保障和就业支出990.33万元，占11.19%；卫生健康支出331.18万元，占3.74%；住房保障支出784.57万元，占8.86%等。



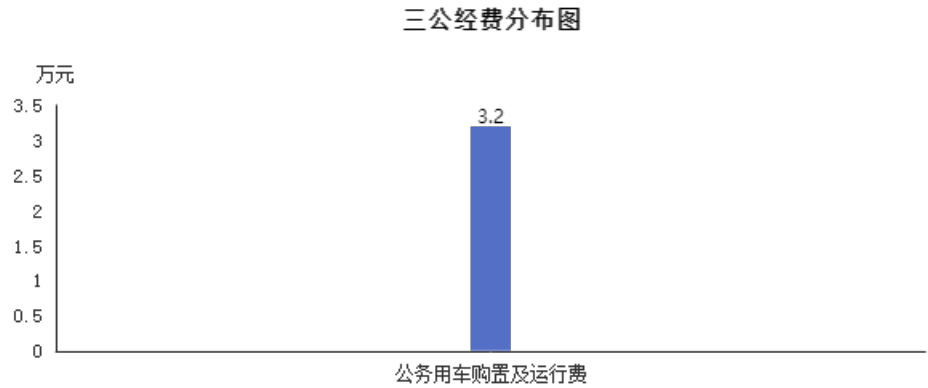
六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度大同市第二中学校一般公共预算安排基本支出7,608.52万元，其中：人员经费7,013.14万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；公用经费595.38万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市第二中学校财政拨款安排的“三公”经费预算3.20万元比2023年增加 0.20万元，主要原因是车辆运行维护费增加。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费3.20万元，与上年相比预算数增加0.20万元，主要原因是车辆运行维护费增加；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



**八、机关运行经费增减变动原因说明**

我单位为事业单位，无机关运行经费。

**九、政府采购情况**

2024年大同市第二中学校政府采购预算总额0.15万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.15万元。

**十、绩效管理情况**

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金8851.66万元，其中基本支出7608.52万元，项目支出1243.14万元

2、项目绩效目标

2024年大同市第二中学校纳入绩效目标管理的二级项目18个，共计金额1,243.14万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额974.14万元；特定目标类项目9个，涉及金额269.00万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额1,243.14万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额974.14万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额269.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

|              |         |                     |          |          |           |       |          |                |
|--------------|---------|---------------------|----------|----------|-----------|-------|----------|----------------|
| 项目名称         |         | 2022年普通高中免学杂费市级配套经费 |          |          |           |       |          |                |
| 主管部门及代码      |         | 905-大同市财政局教科教科      |          |          | 实施单位      |       | 大同市第二中学校 |                |
| 项目属性         |         | 经常性项目（长期开展）         |          |          | 项目期       |       | 3年       |                |
| 项目资金<br>（元）  |         | 实施期资金总额：            |          | 0        | 年度资金总额：   |       | 0        |                |
|              |         | 其中：中央财政资金           |          | 0        | 其中：中央财政资金 |       | 0        |                |
|              |         | 省级财政资金              |          | 0        | 省级财政资金    |       | 0        |                |
|              |         | 市县（区）财政资<br>金       |          | 0        | 市县（区）财政资金 |       | 0        |                |
|              |         | 单位自筹                |          | 0        | 单位自筹      |       | 0        |                |
|              |         | 其他资金                |          |          | 其他资金      |       |          |                |
| 项目概况         |         | 2022年普通高中免学杂费市级配套经费 |          |          |           |       |          |                |
| 立项依据         |         | 2022年普通高中免学杂费市级配套经费 |          |          |           |       |          |                |
| 项目设立必要性      |         | 2022年普通高中免学杂费市级配套经费 |          |          |           |       |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 2022年普通高中免学杂费市级配套经费 |          |          |           |       |          |                |
| 项目实施计划       |         | 2022年普通高中免学杂费市级配套经费 |          |          |           |       |          |                |
|              |         |                     |          |          |           |       |          |                |
| 实施期目标        |         |                     |          |          | 年度目标      |       |          |                |
| 总体目标         |         | 2022年普通高中免学杂费市级配套经费 |          |          |           |       |          |                |
| 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                | 日常工作完成率  | 100%     | 数量指标      |       |          |                |
|              |         | 质量指标                | 日常工作的保障率 | 100%     | 质量指标      |       |          |                |
|              |         | 时效指标                | 及时性      | 及时       | 时效指标      |       |          |                |
|              |         | 成本指标                |          |          | 成本指标      |       |          |                |
|              | 效益指标    | 经济效益指标              |          |          | 经济效益指标    |       |          |                |
|              |         | 社会效益指标              | 社会影响力    | 100%     | 社会效益指标    |       |          |                |
|              |         | 生态效益指标              |          |          | 生态效益指标    |       |          |                |
|              |         | 可持续影响指标             |          |          | 可持续影响指标   |       |          |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 学生满意度               | ≥95%     | 服务对象满意度指 |           |       |          |                |
|              |         |                     |          |          |           |       |          |                |
| 负责人：         |         | 经办人：                |          | 联系电话：    |           | 填报日期： |          | 20220926091136 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

|              |                    |                    |          |          |           |      |          |                |
|--------------|--------------------|--------------------|----------|----------|-----------|------|----------|----------------|
| 项目名称         |                    | 2022年普通高中助学金市级配套经费 |          |          |           |      |          |                |
| 主管部门及代码      |                    | 905-大同市财政局教科教科     |          |          | 实施单位      |      | 大同市第二中学校 |                |
| 项目属性         |                    | 经常性项目（长期开展）        |          |          | 项目期       |      | 3年       |                |
| 项目资金<br>（元）  |                    | 实施期资金总额：           |          | 0        | 年度资金总额：   |      | 0        |                |
|              |                    | 其中：中央财政资金          |          | 0        | 其中：中央财政资金 |      | 0        |                |
|              |                    | 省级财政资金             |          | 0        | 省级财政资金    |      | 0        |                |
|              |                    | 市县（区）财政资<br>金      |          | 0        | 市县（区）财政资金 |      | 0        |                |
|              |                    | 单位自筹               |          | 0        | 单位自筹      |      | 0        |                |
|              |                    | 其他资金               |          |          | 其他资金      |      |          |                |
| 项目概况         |                    | 2022年普通高中助学金市级配套经费 |          |          |           |      |          |                |
| 立项依据         |                    | 2022年普通高中助学金市级配套经费 |          |          |           |      |          |                |
| 项目设立必要性      |                    | 2022年普通高中助学金市级配套经费 |          |          |           |      |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                    | 2022年普通高中助学金市级配套经费 |          |          |           |      |          |                |
| 项目实施计划       |                    | 2022年普通高中助学金市级配套经费 |          |          |           |      |          |                |
|              |                    |                    |          |          |           |      |          |                |
| 实施期目标        |                    |                    |          |          | 年度目标      |      |          |                |
| 总体目标         | 2022年普通高中助学金市级配套经费 |                    |          |          |           |      |          |                |
| 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               | 日常工作完成率  | 100%     | 数量指标      |      |          |                |
|              |                    | 质量指标               | 日常工作的保障率 | 100%     | 质量指标      |      |          |                |
|              |                    | 时效指标               | 及时性      | 及时       | 时效指标      |      |          |                |
|              |                    | 成本指标               |          |          | 成本指标      |      |          |                |
|              | 效益指标               | 经济效益指标             |          |          | 经济效益指标    |      |          |                |
|              |                    | 社会效益指标             | 社会影响力    | 100%     | 社会效益指标    |      |          |                |
|              |                    | 生态效益指标             |          |          | 生态效益指标    |      |          |                |
|              |                    | 可持续影响指标            |          |          | 可持续影响指标   |      |          |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度            | 学生满意度              | ≥95%     | 服务对象满意度指 |           |      |          |                |
|              |                    |                    |          |          |           |      |          |                |
| 负责人：         |                    | 经办人：               |          | 联系电话：    |           |      | 填报日期：    | 20220926090100 |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

|              |               |                |         |               |         |          |                |
|--------------|---------------|----------------|---------|---------------|---------|----------|----------------|
| 项目名称         |               | J班主任津贴         |         |               |         |          |                |
| 主管部门及代码      |               | 050-大同市教育局[部门] |         | 实施单位          |         | 大同市第二中学校 |                |
| 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：       | 866,400 | 年度资金总额：       | 866,400 |          |                |
|              |               | 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  | 866,400 | 市县（区）财政资金     | 866,400 |          |                |
|              |               | 单位自筹           | 0       | 单位自筹          | 0       |          |                |
|              |               | 其他资金           |         | 其他资金          |         |          |                |
| 项目概况         |               | 班主任津贴、调动教师积极性  |         |               |         |          |                |
| 立项依据         |               | 财政局、教育局文件      |         |               |         |          |                |
| 项目设立必要性      |               | 班主任津贴、调动教师积极性  |         |               |         |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 财政局、教育局文件      |         |               |         |          |                |
| 项目实施计划       |               | 按计划实施          |         |               |         |          |                |
|              |               |                |         |               |         |          |                |
| 实施期目标        |               |                |         | 年度目标          |         |          |                |
| 总体目标         | 班主任津贴，调动教师积极性 |                |         | 班主任津贴，调动教师积极性 |         |          |                |
| 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           | 日常工作完成率 | 100%          | 数量指标    | 日常工作完成率  | 100%           |
|              |               | 质量指标           | 日常工作保障率 | 100%          | 质量指标    | 日常工作保障率  | 100%           |
|              |               | 时效指标           | 及时性     | 及时            | 时效指标    | 及时性      | 及时             |
|              |               | 成本指标           |         |               | 成本指标    |          |                |
|              | 效益指标          | 经济效益指标         |         |               | 经济效益指标  |          |                |
|              |               | 社会效益指标         | 社会影响力   | 100%          | 社会效益指标  | 社会影响力    | 100%           |
|              |               | 生态效益指标         |         |               | 生态效益指标  |          |                |
|              |               | 可持续影响指标        |         |               | 可持续影响指标 |          |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度       | 师生满意度          | <95%    | 服务对象满意度       | 师生满意度   | <95%     |                |
|              |               |                |         |               |         |          |                |
| 负责人：         |               | 经办人：           |         | 联系电话：         |         | 填报日期：    | 20231102152922 |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

|              |                       |                       |          |       |                       |          |                |  |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------|-------|-----------------------|----------|----------------|--|
| 项目名称         |                       | J残疾人就业保障金             |          |       |                       |          |                |  |
| 主管部门及代码      |                       | 050-大同市教育局[部门]        |          |       | 实施单位                  |          | 大同市第二中学校       |  |
| 项目属性         |                       | 一次性项目（1年结束）           |          |       | 项目期                   |          | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  |                       | 实施期资金总额：              | 679,400  |       | 年度资金总额：               | 679,400  |                |  |
|              |                       | 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         | 679,400  |       | 市县（区）财政资金             | 679,400  |                |  |
|              |                       | 单位自筹                  | 0        |       | 单位自筹                  | 0        |                |  |
|              |                       | 其他资金                  |          |       | 其他资金                  |          |                |  |
| 项目概况         |                       | 残疾人就业保障金，保障残疾人保障金及时入库 |          |       |                       |          |                |  |
| 立项依据         |                       | 国家相关政策                |          |       |                       |          |                |  |
| 项目设立必要性      |                       | 残疾人就业保障金，保障残疾人保障金及时入库 |          |       |                       |          |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       | 国家相关政策                |          |       |                       |          |                |  |
| 项目实施计划       |                       | 按计划实施                 |          |       |                       |          |                |  |
|              |                       |                       |          |       |                       |          |                |  |
| 实施期目标        |                       |                       |          |       | 年度目标                  |          |                |  |
| 总体目标         | 残疾人就业保障金，保障残疾人保障金及时入库 |                       |          |       | 残疾人就业保障金，保障残疾人保障金及时入库 |          |                |  |
| 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                  | 日常工作完成率  | 100%  | 数量指标                  | 日常工作完成率  | 100%           |  |
|              |                       | 质量指标                  | 日常工作完成质量 | 保质保量  | 质量指标                  | 日常工作完成质量 | 保质保量           |  |
|              |                       | 时效指标                  | 及时性      | 及时    | 时效指标                  | 及时性      | 及时             |  |
|              |                       | 成本指标                  |          |       | 成本指标                  |          |                |  |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标                |          |       | 经济效益指标                |          |                |  |
|              |                       | 社会效益指标                | 社会满意度    | ≥99%  | 社会效益指标                | 社会满意度    | ≥99%           |  |
|              |                       | 生态效益指标                |          |       | 生态效益指标                |          |                |  |
|              |                       | 可持续影响指标               |          |       | 可持续影响指标               |          |                |  |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度               | 师生满意度    | ≥95%  | 服务对象满意度               | 师生满意度    | ≥95%           |  |
|              |                       |                       |          |       |                       |          |                |  |
| 负责人：         |                       | 经办人：                  |          | 联系电话： |                       | 填报日期：    | 20240131095202 |  |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称         |               | J奖励性绩效工资        |              |                 |          |           |                |
|--------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|----------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码      |               | 050-大同市教育局[部门]  |              | 实施单位            | 大同市第二中学校 |           |                |
| 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：      | 7,590,000       | 年度资金总额：      | 7,590,000       |          |           |                |
|              | 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 | 7,590,000       | 市县（区）财政资金    | 7,590,000       |          |           |                |
|              | 单位自筹          | 0               | 单位自筹         | 0               |          |           |                |
|              | 其他资金          |                 | 其他资金         |                 |          |           |                |
| 项目概况         |               | 奖励性绩效工资，调动教师积极性 |              |                 |          |           |                |
| 立项依据         |               | 教育局、财政局文件       |              |                 |          |           |                |
| 项目设立必要性      |               | 奖励性绩效工资，调动教师积极性 |              |                 |          |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 教育局、财政局文件       |              |                 |          |           |                |
| 项目实施计划       |               | 按计划实施           |              |                 |          |           |                |
|              |               |                 |              |                 |          |           |                |
| 实施期目标        |               |                 |              | 年度目标            |          |           |                |
| 总体目标         |               | 奖励性绩效工资，调动教师积极性 |              | 奖励性绩效工资，调动教师积极性 |          |           |                |
| 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            | 保障一线教师人数     | 500人            | 数量指标     | 保障一线教师人   | 500人           |
|              |               | 质量指标            | 人员经费保障率      | 100%            | 质量指标     | 人员经费保障率   | 100%           |
|              |               |                 | 人员经费发放准确率    | 100%            |          | 人员经费发放准   | 100%           |
|              |               |                 | 时效指标         | 绩效工资是否发放及时      |          | 及时发放      | 时效指标           |
|              |               |                 | 绩效工资发放时间     | 全年              |          | 绩效工资发放时   | 全年             |
|              |               | 成本指标            | 2023年发放绩效工资数 | ≤759万元          | 成本指标     | 2023年发放绩效 | ≤759万元         |
|              | 效益指标          | 经济效益指标          |              |                 | 经济效益指标   |           |                |
|              |               | 社会效益指标          | 带动一线教师积极性    | 提高              | 社会效益指标   | 带动一线教师积   | 提高             |
|              |               | 生态效益指标          |              |                 | 生态效益指标   |           |                |
|              |               | 可持续影响指标         |              |                 | 可持续影响指标  |           |                |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度         | 一线教师满意度      | >95%            | 服务对象满意度指 | 一线教师满意度   | >95%           |
|              |               |                 |              |                 |          |           |                |
| 负责人：         |               | 经办人：            |              | 联系电话：           |          | 填报日期：     | 20231102152017 |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

|              |            |                |       |          |           |            |                |  |
|--------------|------------|----------------|-------|----------|-----------|------------|----------------|--|
| 项目名称         |            | J少先队大队辅导员津贴    |       |          |           |            |                |  |
| 主管部门及代码      |            | 050-大同市教育局[部门] |       |          | 实施单位      |            | 大同市第二中学校       |  |
| 项目属性         |            | 一次性项目（1年结束）    |       |          | 项目期       |            | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  |            | 实施期资金总额：       | 6,000 |          | 年度资金总额：   | 6,000      |                |  |
|              |            | 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  | 6,000 |          | 市县（区）财政资金 | 6,000      |                |  |
|              |            | 单位自筹           | 0     |          | 单位自筹      | 0          |                |  |
|              |            | 其他资金           |       |          | 其他资金      |            |                |  |
| 项目概况         |            | 少先队大队辅导员津贴     |       |          |           |            |                |  |
| 立项依据         |            | 国家相关政策         |       |          |           |            |                |  |
| 项目设立必要性      |            | 保障大队辅导员工作进行    |       |          |           |            |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |            | 国家相关政策         |       |          |           |            |                |  |
| 项目实施计划       |            | 按计划实施          |       |          |           |            |                |  |
|              |            |                |       |          |           |            |                |  |
| 实施期目标        |            |                |       |          | 年度目标      |            |                |  |
| 总体目标         | 少先队大队辅导员津贴 |                |       |          |           | 少先队大队辅导员津贴 |                |  |
| 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           | 辅导员人数 | 1人       | 数量指标      | 辅导员人数      | 1人             |  |
|              |            | 质量指标           | 辅导员评议 | 素质高      | 质量指标      | 辅导员评议      | 素质高            |  |
|              |            | 时效指标           | 及时性   | 及时       | 时效指标      | 及时性        | 及时             |  |
|              |            | 成本指标           |       |          | 成本指标      |            |                |  |
|              | 效益指标       | 经济效益指标         |       |          | 经济效益指标    |            |                |  |
|              |            | 社会效益指标         | 社会满意度 | ≥99%     | 社会效益指标    | 社会满意度      | ≥99%           |  |
|              |            | 生态效益指标         |       |          | 生态效益指标    |            |                |  |
| 可持续影响指标      |            |                |       | 可持续影响指标  |           |            |                |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度    | 学生满意度          | ≥99%  | 服务对象满意度指 | 学生满意度     | ≥99%       |                |  |
|              |            |                |       |          |           |            |                |  |
| 负责人：         |            | 经办人：           |       | 联系电话：    |           | 填报日期：      | 20240131093211 |  |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称         |       | QK关于下达市本级清欠企业欠款资金 |         |         |           |             |          |                |
|--------------|-------|-------------------|---------|---------|-----------|-------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |       | 050-大同市教育局[部门]    |         |         | 实施单位      |             | 大同市第二中学校 |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）       |         |         | 项目期       |             | 1年       |                |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：          |         | 334,910 | 年度资金总额：   |             | 334,910  |                |
|              |       | 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     |         | 334,910 | 市县（区）财政资金 |             | 334,910  |                |
|              |       | 单位自筹              |         | 0       | 单位自筹      |             | 0        |                |
|              |       | 其他资金              |         |         | 其他资金      |             |          |                |
| 项目概况         |       | 市本级清欠企业欠款资金       |         |         |           |             |          |                |
| 立项依据         |       | 同财预（2024）2号       |         |         |           |             |          |                |
| 项目设立必要性      |       | 清欠企业欠款资金          |         |         |           |             |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 国家相关政策            |         |         |           |             |          |                |
| 项目实施计划       |       | 按计划实施             |         |         |           |             |          |                |
|              |       |                   |         |         |           |             |          |                |
| 实施期目标        |       |                   |         |         | 年度目标      |             |          |                |
| 总体目标         |       | 市本级清欠企业欠款资金       |         |         |           | 市本级清欠企业欠款资金 |          |                |
| 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              | 欠款金额    | 33.49万元 | 数量指标      | 欠款金额        | 33.49万元  |                |
|              |       | 质量指标              | 欠款企业性质  | 民营      | 质量指标      | 欠款企业性质      | 民营       |                |
|              |       | 时效指标              | 及时性     | 及时      | 时效指标      | 及时性         | 及时       |                |
|              |       | 成本指标              |         |         | 成本指标      |             |          |                |
|              | 效益指标  | 经济效益指标            |         |         | 经济效益指标    |             |          |                |
|              |       | 社会效益指标            | 社会满意度   | ≥99%    | 社会效益指标    | 社会满意度       | ≥99%     |                |
|              |       | 生态效益指标            |         |         | 生态效益指标    |             |          |                |
|              |       | 可持续影响指标           |         |         | 可持续影响指标   |             |          |                |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度           | 欠款企业满意度 | ≥99%    | 服务对象满意度指  | 欠款企业满意度     | ≥99%     |                |
|              |       |                   |         |         |           |             |          |                |
| 负责人：         |       | 经办人：              |         | 联系电话：   |           | 填报日期：       |          | 20240207094056 |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

|              |            |                |         |          |            |         |          |                |
|--------------|------------|----------------|---------|----------|------------|---------|----------|----------------|
| 项目名称         |            | QT校办工厂退休人员生活补贴 |         |          |            |         |          |                |
| 主管部门及代码      |            | 050-大同市教育局[部门] |         |          | 实施单位       |         | 大同市第二中学校 |                |
| 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：       | 82,000  |          | 年度资金总额：    | 82,000  |          |                |
|              |            | 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  | 82,000  |          | 市县（区）财政资金  | 82,000  |          |                |
|              |            | 单位自筹           | 0       |          | 单位自筹       | 0       |          |                |
|              |            | 其他资金           |         |          | 其他资金       |         |          |                |
| 项目概况         |            | 校办工厂退休人员生活补贴   |         |          |            |         |          |                |
| 立项依据         |            | 财政局、教育局文件      |         |          |            |         |          |                |
| 项目设立必要性      |            | 校办工厂退休人员生活补贴   |         |          |            |         |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |            | 财政局、教育局文件      |         |          |            |         |          |                |
| 项目实施计划       |            | 按计划实施          |         |          |            |         |          |                |
|              |            |                |         |          |            |         |          |                |
| 实施期目标        |            |                |         |          | 年度目标       |         |          |                |
| 总体目标         | 校办工厂退休人员补贴 |                |         |          | 校办工厂退休人员补贴 |         |          |                |
| 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           | 日常工作完成率 | 100%     | 数量指标       | 日常工作完成率 | 100%     |                |
|              |            | 质量指标           | 日常工作保障率 | 100%     | 质量指标       | 日常工作保障率 | 100%     |                |
|              |            | 时效指标           | 及时性     | 及时       | 时效指标       | 及时性     | 及时       |                |
|              |            | 成本指标           |         |          | 成本指标       |         |          |                |
|              | 效益指标       | 经济效益指标         |         |          | 经济效益指标     |         |          |                |
|              |            | 社会效益指标         | 社会满意度   | >95%     | 社会效益指标     | 社会满意度   | >95%     |                |
|              |            | 生态效益指标         |         |          | 生态效益指标     |         |          |                |
|              |            | 可持续影响指标        |         |          | 可持续影响指标    |         |          |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度    | 师生满意度          | >95%    | 服务对象满意度指 | 师生满意度      | >95%    |          |                |
|              |            |                |         |          |            |         |          |                |
| 负责人：         |            | 经办人：           |         | 联系电话：    |            |         | 填报日期：    | 20231102153539 |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

|              |                            |                                |             |          |                            |         |                |  |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|----------|----------------------------|---------|----------------|--|
| 项目名称         |                            | T国家助学金（普通高中）中央资金[2023] 114-1-1 |             |          |                            |         |                |  |
| 主管部门及代码      |                            | 905-大同市财政局科教科                  |             |          | 实施单位                       |         | 大同市第二中学校       |  |
| 项目属性         |                            | 一次性项目（1年结束）                    |             |          | 项目期                        |         | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  |                            | 实施期资金总额：                       | 396,000     |          | 年度资金总额：                    | 396,000 |                |  |
|              |                            | 其中：中央财政资金                      | 396,000     |          | 其中：中央财政资金                  | 396,000 |                |  |
|              |                            | 省级财政资金                         | 0           |          | 省级财政资金                     | 0       |                |  |
|              |                            | 市县（区）财政资<br>金                  | 0           |          | 市县（区）财政资金                  | 0       |                |  |
|              |                            | 单位自筹                           | 0           |          | 单位自筹                       | 0       |                |  |
|              |                            | 其他资金                           |             |          | 其他资金                       |         |                |  |
| 项目概况         |                            | 国家助学金（普通高中）中央资金，解决困难家庭学生困难     |             |          |                            |         |                |  |
| 立项依据         |                            | 国家相关政策                         |             |          |                            |         |                |  |
| 项目设立必要性      |                            | 国家助学金（普通高中）中央资金，解决困难家庭学生困难     |             |          |                            |         |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                            | 国家相关政策                         |             |          |                            |         |                |  |
| 项目实施计划       |                            | 按计划实施                          |             |          |                            |         |                |  |
|              |                            |                                |             |          |                            |         |                |  |
| 实施期目标        |                            |                                |             |          | 年度目标                       |         |                |  |
| 总体目标         | 国家助学金（普通高中）中央资金，解决困难家庭学生困难 |                                |             |          | 国家助学金（普通高中）中央资金，解决困难家庭学生困难 |         |                |  |
| 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                           | 困难学生人数全部高中人 | 20%      | 数量指标                       | 困难学生人数全 | 20%            |  |
|              |                            | 质量指标                           | 困难学生认定      | 困难       | 质量指标                       | 困难学生认定  | 困难             |  |
|              |                            | 时效指标                           | 及时性         | 及时       | 时效指标                       | 及时性     | 及时             |  |
|              |                            | 成本指标                           |             |          | 成本指标                       |         |                |  |
|              | 效益指标                       | 经济效益指标                         |             |          | 经济效益指标                     |         |                |  |
|              |                            | 社会效益指标                         | 社会认可度       | >95%     | 社会效益指标                     | 社会认可度   | >95%           |  |
|              |                            | 生态效益指标                         |             |          | 生态效益指标                     |         |                |  |
|              |                            | 可持续影响指标                        |             |          | 可持续影响指标                    |         |                |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                    | 学生满意度                          | >99%        | 服务对象满意度指 | 学生满意度                      | >99%    |                |  |
|              |                            |                                |             |          |                            |         |                |  |
| 负责人：         |                            | 经办人：                           |             | 联系电话：    |                            | 填报日期：   | 20240201095713 |  |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

|              |         |                                     |       |          |           |                                    |          |                |
|--------------|---------|-------------------------------------|-------|----------|-----------|------------------------------------|----------|----------------|
| 项目名称         |         | T提前下达2024城乡义务教育（公用经费）省级资金2023】109-2 |       |          |           |                                    |          |                |
| 主管部门及代码      |         | 905-大同市财政局教科教科                      |       |          | 实施单位      |                                    | 大同市第二中学校 |                |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）                         |       |          | 项目期       |                                    | 1年       |                |
| 项目资金<br>（元）  |         | 实施期资金总额：                            |       | 266,000  | 年度资金总额：   |                                    | 266,000  |                |
|              |         | 其中：中央财政资金                           |       | 0        | 其中：中央财政资金 |                                    | 0        |                |
|              |         | 省级财政资金                              |       | 266,000  | 省级财政资金    |                                    | 266,000  |                |
|              |         | 市县（区）财政资<br>金                       |       | 0        | 市县（区）财政资金 |                                    | 0        |                |
|              |         | 单位自筹                                |       | 0        | 单位自筹      |                                    | 0        |                |
|              |         | 其他资金                                |       |          | 其他资金      |                                    |          |                |
| 项目概况         |         | 提前下达2024城乡义务教育（公用经费）省级资金            |       |          |           |                                    |          |                |
| 立项依据         |         | 国家相关政策                              |       |          |           |                                    |          |                |
| 项目设立必要性      |         | 提前下达2024城乡义务教育（公用经费）省级资金，弥补公用经费不足   |       |          |           |                                    |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 国家相关政策                              |       |          |           |                                    |          |                |
| 项目实施计划       |         | 按计划实施                               |       |          |           |                                    |          |                |
|              |         |                                     |       |          |           |                                    |          |                |
| 实施期目标        |         |                                     |       |          | 年度目标      |                                    |          |                |
| 总体目标         |         | 提前下达2024城乡义务教育（公用经费）省级资金            |       |          |           | 提前下达2024城乡义务教育（家庭困难学生生活补<br>助）省级资金 |          |                |
| 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                                | 下达金额  | 266000元  | 数量指标      | 下达金额                               | 266000元  |                |
|              |         | 质量指标                                | 支出控制  | 义务教育     | 质量指标      | 支出控制                               | 义务教育     |                |
|              |         | 时效指标                                | 及时性   | 及时       | 时效指标      | 及时性                                | 及时       |                |
|              |         | 成本指标                                |       |          | 成本指标      |                                    |          |                |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                              |       |          | 经济效益指标    |                                    |          |                |
|              |         | 社会效益指标                              | 社会满意度 | >95%     | 社会效益指标    | 社会满意度                              | >95%     |                |
|              |         | 生态效益指标                              |       |          | 生态效益指标    |                                    |          |                |
|              |         | 可持续影响指标                             |       |          | 可持续影响指标   |                                    |          |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 师生满意度                               | >95%  | 服务对象满意度指 | 师生满意度     | >95%                               |          |                |
|              |         |                                     |       |          |           |                                    |          |                |
| 负责人：         |         | 经办人：                                |       | 联系电话：    |           | 填报日期：                              |          | 20240131102936 |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

|              |                          |                                     |           |                          |           |          |                |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|----------|----------------|
| 项目名称         |                          | T提前下达2024城乡义务教育（公用经费）中央资金2023】109-1 |           |                          |           |          |                |
| 主管部门及代码      |                          | 905-大同市财政局教科教科                      |           | 实施单位                     |           | 大同市第二中学校 |                |
| 项目属性         |                          | 一次性项目（1年结束）                         |           | 项目期                      |           | 1年       |                |
| 项目资金<br>（元）  |                          | 实施期资金总额：                            | 1,993,000 | 年度资金总额：                  | 1,993,000 |          |                |
|              |                          | 其中：中央财政资金                           | 1,993,000 | 其中：中央财政资金                | 1,993,000 |          |                |
|              |                          | 省级财政资金                              | 0         | 省级财政资金                   | 0         |          |                |
|              |                          | 市县（区）财政资<br>金                       | 0         | 市县（区）财政资金                | 0         |          |                |
|              |                          | 单位自筹                                | 0         | 单位自筹                     | 0         |          |                |
|              |                          | 其他资金                                |           | 其他资金                     |           |          |                |
| 项目概况         |                          | 提前下达2024城乡义务教育（公用经费）中央资金，弥补公用经费不足   |           |                          |           |          |                |
| 立项依据         |                          | 国家相关政策                              |           |                          |           |          |                |
| 项目设立必要性      |                          | 弥补公用经费不足                            |           |                          |           |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                          | 国家相关政策                              |           |                          |           |          |                |
| 项目实施计划       |                          | 按计划实施                               |           |                          |           |          |                |
|              |                          |                                     |           |                          |           |          |                |
| 实施期目标        |                          |                                     |           | 年度目标                     |           |          |                |
| 总体目标         | 提前下达2024城乡义务教育（公用经费）中央资金 |                                     |           | 提前下达2024城乡义务教育（公用经费）中央资金 |           |          |                |
| 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                                | 提前下达金额    | 1993000元                 | 数量指标      | 提前下达金额   | 1993000元       |
|              |                          | 质量指标                                | 严格经费使用    | 义务教育                     | 质量指标      | 严格经费使用   | 义务教育           |
|              |                          | 时效指标                                | 及时性       | 及时                       | 时效指标      | 及时性      | 及时             |
|              |                          | 成本指标                                |           |                          | 成本指标      |          |                |
|              | 效益指标                     | 经济效益指标                              | 改善办学条件    | 改善                       | 经济效益指标    | 改善办学条件   | 改善             |
|              |                          | 社会效益指标                              | 社会满意度     | ≥95%                     | 社会效益指标    | 社会满意度    | ≥95%           |
|              |                          | 生态效益指标                              |           |                          | 生态效益指标    |          |                |
|              |                          | 可持续影响指标                             |           |                          | 可持续影响指标   |          |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                  | 师生满意度                               | ≥95%      | 服务对象满意度指                 | 师生满意度     | ≥95%     |                |
|              |                          |                                     |           |                          |           |          |                |
| 负责人：         |                          | 经办人：                                |           | 联系电话：                    |           | 填报日期：    | 20240131101804 |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

|              |                                |                                             |        |          |                                    |        |                |  |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|--------|----------------|--|
| 项目名称         |                                | T提前下达2024城乡义务教育（家庭困难学生生活补助）省级资金2023】109-2-1 |        |          |                                    |        |                |  |
| 主管部门及代码      |                                | 905-大同市财政局科教科                               |        |          | 实施单位                               |        | 大同市第二中学校       |  |
| 项目属性         |                                | 一次性项目（1年结束）                                 |        |          | 项目期                                |        | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  |                                | 实施期资金总额：                                    | 1,000  |          | 年度资金总额：                            | 1,000  |                |  |
|              |                                | 其中：中央财政资金                                   | 0      |          | 其中：中央财政资金                          | 0      |                |  |
|              |                                | 省级财政资金                                      | 1,000  |          | 省级财政资金                             | 1,000  |                |  |
|              |                                | 市县（区）财政资<br>金                               | 0      |          | 市县（区）财政资金                          | 0      |                |  |
|              |                                | 单位自筹                                        | 0      |          | 单位自筹                               | 0      |                |  |
|              |                                | 其他资金                                        |        |          | 其他资金                               |        |                |  |
| 项目概况         |                                | 提前下达2024城乡义务教育（家庭困难学生生活补助）省级资金，资助困难学生       |        |          |                                    |        |                |  |
| 立项依据         |                                | 国家相关支出                                      |        |          |                                    |        |                |  |
| 项目设立必要性      |                                | 资助困难学生                                      |        |          |                                    |        |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                | 国家相关政策                                      |        |          |                                    |        |                |  |
| 项目实施计划       |                                | 按计划实施                                       |        |          |                                    |        |                |  |
|              |                                |                                             |        |          |                                    |        |                |  |
| 实施期目标        |                                |                                             |        |          | 年度目标                               |        |                |  |
| 总体目标         | 提前下达2024城乡义务教育（家庭困难学生生活补助）省级资金 |                                             |        |          | 提前下达2024城乡义务教育（家庭困难学生生活补<br>助）省级资金 |        |                |  |
| 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                                        | 资助学生数量 | 7人       | 数量指标                               | 资助学生数量 | 7人             |  |
|              |                                | 质量指标                                        | 资格审查   | 贫困       | 质量指标                               | 资格审查   | 贫困             |  |
|              |                                | 时效指标                                        | 及时性    | 及时       | 时效指标                               | 及时性    | 及时             |  |
|              |                                | 成本指标                                        |        |          | 成本指标                               |        |                |  |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标                                      |        |          | 经济效益指标                             |        |                |  |
|              |                                | 社会效益指标                                      | 社会满意度  | ≥95%     | 社会效益指标                             | 社会满意度  | ≥95%           |  |
|              |                                | 生态效益指标                                      |        |          | 生态效益指标                             |        |                |  |
|              |                                | 可持续影响指标                                     |        |          | 可持续影响指标                            |        |                |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                        | 师生满意度                                       | ≥95%   | 服务对象满意度指 | 师生满意度                              | ≥95%   |                |  |
|              |                                |                                             |        |          |                                    |        |                |  |
| 负责人：         |                                | 经办人：                                        |        | 联系电话：    |                                    | 填报日期：  | 20240131104104 |  |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

|              |                                |                                             |        |                                    |         |          |                |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------|----------|----------------|
| 项目名称         |                                | T提前下达2024城乡义务教育（家庭困难学生生活补助）中央资金2023】109-1-1 |        |                                    |         |          |                |
| 主管部门及代码      |                                | 905-大同市财政局科教科                               |        | 实施单位                               |         | 大同市第二中学校 |                |
| 项目属性         |                                | 一次性项目（1年结束）                                 |        | 项目期                                |         | 1年       |                |
| 项目资金<br>（元）  |                                | 实施期资金总额：                                    | 3,000  | 年度资金总额：                            | 3,000   |          |                |
|              |                                | 其中：中央财政资金                                   | 3,000  | 其中：中央财政资金                          | 3,000   |          |                |
|              |                                | 省级财政资金                                      | 0      | 省级财政资金                             | 0       |          |                |
|              |                                | 市县（区）财政资<br>金                               | 0      | 市县（区）财政资金                          | 0       |          |                |
|              |                                | 单位自筹                                        | 0      | 单位自筹                               | 0       |          |                |
|              |                                | 其他资金                                        |        | 其他资金                               |         |          |                |
| 项目概况         |                                | 提前下达2024城乡义务教育（家庭困难学生生活补助）中央资金              |        |                                    |         |          |                |
| 立项依据         |                                | 国家相关政策                                      |        |                                    |         |          |                |
| 项目设立必要性      |                                | 提前下达2024城乡义务教育（家庭困难学生生活补助）中央资金，资助困难学生       |        |                                    |         |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                | 国家相关政策                                      |        |                                    |         |          |                |
| 项目实施计划       |                                | 按计划实施                                       |        |                                    |         |          |                |
|              |                                |                                             |        |                                    |         |          |                |
| 实施期目标        |                                |                                             |        | 年度目标                               |         |          |                |
| 总体目标         | 提前下达2024城乡义务教育（家庭困难学生生活补助）中央资金 |                                             |        | 提前下达2024城乡义务教育（家庭困难学生生活补<br>助）中央资金 |         |          |                |
| 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                                        | 困难学生数量 | 7人                                 | 数量指标    | 困难学生数量   | 7人             |
|              |                                | 质量指标                                        | 困难学生审核 | 困难                                 | 质量指标    | 困难学生审核   | 困难             |
|              |                                | 时效指标                                        | 及时性    | 及时                                 | 时效指标    | 及时性      | 及时             |
|              |                                | 成本指标                                        |        |                                    | 成本指标    |          |                |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标                                      |        |                                    | 经济效益指标  |          |                |
|              |                                | 社会效益指标                                      | 社会满意度  | >95%                               | 社会效益指标  | 社会满意度    | >95%           |
|              |                                | 生态效益指标                                      |        |                                    | 生态效益指标  |          |                |
|              |                                | 可持续影响指标                                     |        |                                    | 可持续影响指标 |          |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                        | 师生满意度                                       | >95%   | 服务对象满意度指                           | 师生满意度   | >95%     |                |
|              |                                |                                             |        |                                    |         |          |                |
| 负责人：         |                                | 经办人：                                        |        | 联系电话：                              |         | 填报日期：    | 20240131104825 |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

|              |                          |                              |        |          |                          |        |          |                |
|--------------|--------------------------|------------------------------|--------|----------|--------------------------|--------|----------|----------------|
| 项目名称         |                          | T提前下达普通高中免杂费省级资金[2023] 114-2 |        |          |                          |        |          |                |
| 主管部门及代码      |                          | 905-大同市财政局科教科                |        |          | 实施单位                     |        | 大同市第二中学校 |                |
| 项目属性         |                          | 一次性项目（1年结束）                  |        |          | 项目期                      |        | 1年       |                |
| 项目资金<br>（元）  |                          | 实施期资金总额：                     | 5,000  |          | 年度资金总额：                  | 5,000  |          |                |
|              |                          | 其中：中央财政资金                    | 0      |          | 其中：中央财政资金                | 0      |          |                |
|              |                          | 省级财政资金                       | 5,000  |          | 省级财政资金                   | 5,000  |          |                |
|              |                          | 市县（区）财政资<br>金                | 0      |          | 市县（区）财政资金                | 0      |          |                |
|              |                          | 单位自筹                         | 0      |          | 单位自筹                     | 0      |          |                |
|              |                          | 其他资金                         |        |          | 其他资金                     |        |          |                |
| 项目概况         |                          | 提前下达普通高中免杂费省级资金，解决困难家庭生活     |        |          |                          |        |          |                |
| 立项依据         |                          | 国家相关政策                       |        |          |                          |        |          |                |
| 项目设立必要性      |                          | 提前下达普通高中免杂费省级资金，解决困难家庭生活     |        |          |                          |        |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                          | 国家相关政策                       |        |          |                          |        |          |                |
| 项目实施计划       |                          | 按计划实施                        |        |          |                          |        |          |                |
|              |                          |                              |        |          |                          |        |          |                |
| 实施期目标        |                          |                              |        |          | 年度目标                     |        |          |                |
| 总体目标         | 提前下达普通高中免杂费省级资金，解决困难家庭生活 |                              |        |          | 提前下达普通高中免杂费省级资金，解决困难家庭生活 |        |          |                |
| 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                         | 困难家庭数量 | 33个      | 数量指标                     | 困难家庭数量 | 33个      |                |
|              |                          | 质量指标                         | 困难家庭认定 | 困难       | 质量指标                     | 困难家庭认定 | 困难       |                |
|              |                          | 时效指标                         | 及时性    | 及时       | 时效指标                     | 及时性    | 及时       |                |
|              |                          | 成本指标                         |        |          | 成本指标                     |        |          |                |
|              | 效益指标                     | 经济效益指标                       |        |          | 经济效益指标                   |        |          |                |
|              |                          | 社会效益指标                       | 社会认可度  | ≥95%     | 社会效益指标                   | 社会认可度  | ≥95%     |                |
|              |                          | 生态效益指标                       |        |          | 生态效益指标                   |        |          |                |
|              |                          | 可持续影响指标                      |        |          | 可持续影响指标                  |        |          |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                  | 学生满意度                        | ≥95%   | 服务对象满意度指 | 学生满意度                    | ≥95%   |          |                |
|              |                          |                              |        |          |                          |        |          |                |
| 负责人：         |                          | 经办人：                         |        | 联系电话：    |                          |        | 填报日期：    | 20240201100839 |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

|              |         |                              |        |          |           |                          |          |                |
|--------------|---------|------------------------------|--------|----------|-----------|--------------------------|----------|----------------|
| 项目名称         |         | T提前下达普通高中免杂费中央资金[2023] 114-1 |        |          |           |                          |          |                |
| 主管部门及代码      |         | 905-大同市财政局科教科                |        |          | 实施单位      |                          | 大同市第二中学校 |                |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）                  |        |          | 项目期       |                          | 1年       |                |
| 项目资金<br>（元）  |         | 实施期资金总额：                     |        | 26,000   | 年度资金总额：   |                          | 26,000   |                |
|              |         | 其中：中央财政资金                    |        | 26,000   | 其中：中央财政资金 |                          | 26,000   |                |
|              |         | 省级财政资金                       |        | 0        | 省级财政资金    |                          | 0        |                |
|              |         | 市县（区）财政资<br>金                |        | 0        | 市县（区）财政资金 |                          | 0        |                |
|              |         | 单位自筹                         |        | 0        | 单位自筹      |                          | 0        |                |
|              |         | 其他资金                         |        |          | 其他资金      |                          |          |                |
| 项目概况         |         | 提前下达普通高中免杂费中央资金              |        |          |           |                          |          |                |
| 立项依据         |         | 国家相关政策                       |        |          |           |                          |          |                |
| 项目设立必要性      |         | 提前下达普通高中免杂费中央资金              |        |          |           |                          |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 国家相关政策                       |        |          |           |                          |          |                |
| 项目实施计划       |         | 按计划实施                        |        |          |           |                          |          |                |
|              |         |                              |        |          |           |                          |          |                |
| 实施期目标        |         |                              |        |          | 年度目标      |                          |          |                |
| 总体目标         |         | 提前下达普通高中免杂费中央资金，解决困难家庭支出     |        |          |           | 提前下达普通高中免杂费中央资金，解决困难家庭支出 |          |                |
| 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                         | 困难家庭数量 | 33个      | 数量指标      | 困难家庭数量                   | 33个      |                |
|              |         | 质量指标                         | 困难家庭认定 | 困难       | 质量指标      | 困难家庭认定                   | 困难       |                |
|              |         | 时效指标                         | 及时性    | 及时       | 时效指标      | 及时性                      | 及时       |                |
|              |         | 成本指标                         |        |          | 成本指标      |                          |          |                |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                       |        |          | 经济效益指标    |                          |          |                |
|              |         | 社会效益指标                       | 社会认可度  | ≥95%     | 社会效益指标    | 社会认可度                    | ≥95%     |                |
|              |         | 生态效益指标                       |        |          | 生态效益指标    |                          |          |                |
|              |         | 可持续影响指标                      |        |          | 可持续影响指标   |                          |          |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 学生满意度                        | ≥95%   | 服务对象满意度指 | 学生满意度     | ≥95%                     |          |                |
|              |         |                              |        |          |           |                          |          |                |
| 负责人：         |         | 经办人：                         |        | 联系电话：    |           | 填报日期：                    |          | 20240201100323 |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称         |         | XM行政事业单位遗属补助经费 |         |          |           |         |          |                |
|--------------|---------|----------------|---------|----------|-----------|---------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |         | 050-大同市教育局[部门] |         |          | 实施单位      |         | 大同市第二中学校 |                |
| 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：       | 106,696 |          | 年度资金总额：   | 106,696 |          |                |
|              |         | 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  | 106,696 |          | 市县（区）财政资金 | 106,696 |          |                |
|              |         | 单位自筹           | 0       |          | 单位自筹      | 0       |          |                |
|              |         | 其他资金           |         |          | 其他资金      |         |          |                |
| 项目概况         |         | 遗属生活补助         |         |          |           |         |          |                |
| 立项依据         |         | 教育局、财政局文件      |         |          |           |         |          |                |
| 项目设立必要性      |         | 遗属生活补助         |         |          |           |         |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 教育局、财政局文件      |         |          |           |         |          |                |
| 项目实施计划       |         | 按计划实施          |         |          |           |         |          |                |
|              |         |                |         |          |           |         |          |                |
| 实施期目标        |         |                |         |          | 年度目标      |         |          |                |
| 总体目标         | 遗属生活补助  |                |         |          | 遗属生活补助    |         |          |                |
| 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           | 日常工作完成率 | 100%     | 数量指标      | 日常工作完成率 | 100%     |                |
|              |         | 质量指标           | 日常工作保障率 | 100%     | 质量指标      | 日常工作保障率 | 100%     |                |
|              |         | 时效指标           | 及时性     | 及时       | 时效指标      | 及时性     | 及时       |                |
|              |         | 成本指标           |         |          | 成本指标      |         |          |                |
|              | 效益指标    | 经济效益指标         |         |          | 经济效益指标    |         |          |                |
|              |         | 社会效益指标         | 社会满意度   | >95%     | 社会效益指标    | 社会满意度   | >95%     |                |
|              |         | 生态效益指标         |         |          | 生态效益指标    |         |          |                |
|              |         | 可持续影响指标        |         |          | 可持续影响指标   |         |          |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 遗属满意度          | >99%    | 服务对象满意度指 | 遗属满意度     | >99%    |          |                |
|              |         |                |         |          |           |         |          |                |
| 负责人：         |         | 经办人：           |         | 联系电话：    |           |         | 填报日期：    | 20231102153835 |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称         |               |         | 2校方责任险         |       |              |          |                |
|--------------|---------------|---------|----------------|-------|--------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |               |         | 050-大同市教育局[部门] |       | 实施单位         | 大同市第二中学校 |                |
| 项目属性         |               |         | 一次性项目（1年结束）    |       | 项目期          | 1年       |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      |         | 66,220         |       | 年度资金总额：      | 66,220   |                |
|              | 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 |         | 66,220         |       | 市县（区）财政资金    | 66,220   |                |
|              | 单位自筹          |         | 0              |       | 单位自筹         | 0        |                |
|              | 其他资金          |         |                |       | 其他资金         |          |                |
| 项目概况         |               |         | 校方责任险，保障学生安全   |       |              |          |                |
| 立项依据         |               |         | 晋教后勤（2018）22号  |       |              |          |                |
| 项目设立必要性      |               |         | 校方责任险，保障学生安全   |       |              |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               |         | 国家相关法规         |       |              |          |                |
| 项目实施计划       |               |         | 按计划实施          |       |              |          |                |
|              |               |         |                |       |              |          |                |
| 实施期目标        |               |         |                |       | 年度目标         |          |                |
| 总体目标         | 校方责任险，保障学生安全  |         |                |       | 校方责任险，保障学生安全 |          |                |
| 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    | 保障学生数          | 6622人 | 数量指标         | 保障学生数    | 6622人          |
|              |               | 质量指标    | 全部学生           | 全部    | 质量指标         | 全部学生     | 全部             |
|              |               | 时效指标    | 及时性            | 及时    | 时效指标         | 及时性      | 及时             |
|              |               | 成本指标    |                |       | 成本指标         |          |                |
|              | 效益指标          | 经济效益指标  |                |       | 经济效益指标       |          |                |
|              |               | 社会效益指标  | 社会满意度          | ≥99%  | 社会效益指标       | 社会满意度    | ≥99%           |
|              |               | 生态效益指标  |                |       | 生态效益指标       |          |                |
|              |               | 可持续影响指标 |                |       | 可持续影响指标      |          |                |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度 | 学生满意度          | 100%  | 服务对象满意度指     | 学生满意度    | 100%           |
|              |               |         |                |       |              |          |                |
| 负责人：         |               | 经办人：    |                | 联系电话： |              | 填报日期：    | 20240129101158 |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

|              |          |                                      |        |         |           |        |                |  |
|--------------|----------|--------------------------------------|--------|---------|-----------|--------|----------------|--|
| 项目名称         |          | Z义务教育学生读本                            |        |         |           |        |                |  |
| 主管部门及代码      |          | 050-大同市教育局[部门]                       |        |         | 实施单位      |        | 大同市第二中学校       |  |
| 项目属性         |          | 一次性项目（1年结束）                          |        |         | 项目期       |        | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  |          | 实施期资金总额：                             | 9,808  |         | 年度资金总额：   | 9,808  |                |  |
|              |          | 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                        | 9,808  |         | 市县（区）财政资金 | 9,808  |                |  |
|              |          | 单位自筹                                 | 0      |         | 单位自筹      | 0      |                |  |
|              |          | 其他资金                                 |        |         | 其他资金      |        |                |  |
| 项目概况         |          | 义务教育学生读本，学生人数1453，每本6.75元，等于9807.75元 |        |         |           |        |                |  |
| 立项依据         |          | 国家相关政策                               |        |         |           |        |                |  |
| 项目设立必要性      |          | 拓展学生相关知识                             |        |         |           |        |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 国家相关政策                               |        |         |           |        |                |  |
| 项目实施计划       |          | 按计划实施                                |        |         |           |        |                |  |
|              |          |                                      |        |         |           |        |                |  |
| 实施期目标        |          |                                      |        |         | 年度目标      |        |                |  |
| 总体目标         | 义务教育学生读本 |                                      |        |         | 义务教育学生读本  |        |                |  |
| 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                                 | 初一学生数量 | 1453人   | 数量指标      | 初一学生数量 | 1453人          |  |
|              |          | 质量指标                                 | 人手一册   | 保证      | 质量指标      | 人手一册   | 保证             |  |
|              |          | 时效指标                                 | 及时性    | 及时      | 时效指标      | 及时性    | 及时             |  |
|              |          | 成本指标                                 |        |         | 成本指标      |        |                |  |
|              | 效益指标     | 经济效益指标                               |        |         | 经济效益指标    |        |                |  |
|              |          | 社会效益指标                               | 社会满意度  | ≥95%    | 社会效益指标    | 社会满意度  | ≥95%           |  |
|              |          | 生态效益指标                               |        |         | 生态效益指标    |        |                |  |
|              |          | 可持续影响指标                              |        |         | 可持续影响指标   |        |                |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 学生满意度                                | ≥95%   | 服务对象满意度 | 学生满意度     | ≥95%   |                |  |
|              |          |                                      |        |         |           |        |                |  |
| 负责人：         |          | 经办人：                                 |        | 联系电话：   |           | 填报日期：  | 20231106091322 |  |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大同市第二中学校共有公务用车编制3辆，实有3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3辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市第二中学校使用的办公用房建筑总面积134912.6平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市第二中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市第二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

无

（二）其他

无



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。