乡宁县教育科技局 2022 年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022 年度部门预算报表

一、乡宁县教育科技局部门 2022 年预算收支总表

二、乡宁县教育科技局部门 2022 年预算收入总表

三、乡宁县教育科技局部门 2022 年预算支出总表

四、乡宁县教育科技局部门 2022 年财政拨款收支总表

五、乡宁县教育科技局部门 2022 年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县教育科技局部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县教育科技局部门 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县教育科技局部门 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县教育科技局部门 2022 年政府采购支出预算表

十、乡宁县教育科技局部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县教育科技局部门 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县教育科技局部门2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

乡宁县教育科技局2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

1.拟定全县教育改革发展的战略、政策和规划，组织实施教育法律、法规和方针；起草教育规范性文件并监督实施；组织开展教育行政执法。

2.负责审核全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导和协调；指导学前教育、普调高中教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全县中小学教材建设，组织编写地方教材，全面实施素质教育。

4.推进教育人事制度改革工作；监督管理所属学校和所属事业单位，推荐、考察、考核、任免其主要领导干部。

5.指导全县教育督导工作，拟定督导评估方案和标准；负责组织实施对全县各级各类教育及其他教育机构教育工作的督导、评估；组织开展全县教育发展水平和质量检测。

6.指导以前就业为导向的职业教育的改革与发展。

7.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况。负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理，指导、监督教育教学系统学生资助管理机构助学贷款发放工作。

8.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作；指导全县教育系统党建工作；指导中小学校外教育工作；负责全县教育系统的安全稳定工作。

9.主管全县教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

10.组织实施全县各级各类学校招生考试的相关政策措施，指导、管理教育招生考试工作；按照《国家教育考试违规处理办法》《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》所给予县级教育行政部门的职责查处违规违纪行为。

11.负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

12.指导全县成人教育工作，会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。统筹规划、指导和管理全县继续教育。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构 23 个智能股室 。 本部门下属单位包括：教育局部门本级、义务教育经费保障中心、一中、三中、 职业中学、进修校、青少年活动中心、新城幼儿园、县直幼儿园、下园子幼儿园、科技服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 11 个，具体包括：教育局部门本级、义务教育经费保障中心、一中、三中、职业中学、进修校、青少年活动中

心、新城幼儿园、县直幼儿园、下园子 幼儿园、科技服务中心。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

（一）重点工作

1.乡宁二中改扩建工程（续建）。学校改扩建占地面积7178.73 ㎡,新建校舍总面积为 13503 ㎡。2021 年 12 月开工建设，预计 2022 年底竣工。

2.乡宁县迎旭小学校园改造项目。占地面积 4297.98 ㎡。2021 年 11 月开工建设，预计 2022 年 8 月底竣工。

3.乡宁县新城区幼儿园改扩建项目。新建 2#综合楼，建筑面积 3718.32 ㎡，完成校园场地硬化及绿化 683.43 ㎡，完成 1#综合楼消防设备改造。2021 年 3 月开工建设，预计 2022 年 8 月底竣工。

4.乡宁县职业中学改扩建项目。扩建实训楼 1 栋 10000 ㎡，宿舍楼 5000 ㎡，餐厅 5000 ㎡，计划 2022 年启动。

5.新建乡宁县第五中学。学校规划占地面积 61200 ㎡，新建校舍总面积为 28000 ㎡，计划 2022 年启动。

6.新建乡宁县实验幼儿园。学校规划占地面积 6232.73 ㎡，新建校舍总面积为 6950 ㎡。计划 2022 年 3 月开工建设,预计 2023 年 8 月底竣工。

（二）重点工作

1.推进学校布局优化工作。根据“就近就便服从就优原则”及“中学向县城集聚 小学向乡镇以上集中”决策部署，结合义务教育学校布局优化情况和城镇化发展趋势，加快推进项目建设和设备配置，进一步满足适龄儿童少年入学（园）需求。

2.实施“三名”工程和“三优”评选。本着“突出重点、树立标杆、榜样带动、示范引领”的原则，打造一批名师、名校、名校长，推动优质资源均衡；通过宣传发动、层层推荐、集中评选，从师德师风、教育教学理论和课堂教学水平三个方面考查，按照个人申报、学校评审、县级评审的程序，扎实做好“三优”评选工作。

3.持续实施义务教育寄宿制学校营养改善计划。统一实行食堂配餐+企业供餐模式，按每生每天4元标准执行，每天每生一盒牛奶、一个鸡蛋和营养配餐。

4.进一步落实“双减”工作任务。进一步强化工作部署，完善工作方案，强化校外培训机构监管，不断提高课后服务水平，促进学生身心健康成长。

5.做好教育扶贫。持续严格控辍保学，动态完善适龄儿童少年入学数据库，落实“一人一案”，扎实开展随班就读和送教上门服务，做好教育安置。精准落实贫困生资助，确保没有一名学生因贫失学。

6.实施“双挂”工程。结合实际，有序实施2022年两学期共78人的“双挂”工程。同时，加强师德师风建设，用力用心抓好教师校长业务能力培训，促进教师素质能力整体提升。

7.提升教育质量。对标目标任务，细化工作举措，优化教育质量综合评估办法，增强发展活力。深入开展送教下乡、教学视导等活动，持续深化城乡学校联盟帮扶，推动城乡义务教育学校一体化发展。深化普通高中集团化办学模式改革，坚决打好高考质量提升攻坚战。深化产教融合、校企合作，增强职业教育服务经济社会的能力。

8.招聘优秀教师。合理核定编制，及时补充配齐教师，公开招聘优秀教师（985、211、“双一流”院校本科毕业生或全日制硕士研究生），引进高层次优秀教师，为学校建设和发展注入强劲动力，引领带动本土教师专业成长。同时，通过转岗、政府购买服务等方式解决幼儿教师短缺问题。

9.打造平安校园。强化“三防”建设，提升安全管理能力，扎实开展应急演练活动，常态化做好学校疫情防控工作，筑牢校园安全屏障。

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县教育科技局2022年度收入、支出预算总计48080.73万元，与上年相比收、支预算总计各增加1332.35万元，增加2.8%。其中：

（一）收入预算总计48080.73万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计48080.73万元。

（1）一般公共预算收入预算48080.73万元，与上年相比增加1332.35万元，增加2.8%。主要原因是主要原因是人员经费的标准提高。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比减少54.8万元，减少100%。主要原因是2022年本单位无政府性基金。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比减少 0 万元，减少 0 %。主要原因是：本单位无财政专户管理资金收入。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无其他资金收入。

（二）支出预算总计 48080.73 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相比减少了 53.96 万元，减少了 100 %。减少的主要原因是，2021 年行政人员的基本工资 31.67 万元，行政人员保留津贴 0.82 万元，行政人员年终奖金 2.64 万元，行政人员冬季取暖费 2.74 万元，行政人员单位津贴补贴 16.09 万元，在一般公共服务支出中预算，2022 年在教育支出中预算。

2. 教育支出 40999.96 万元，与上年相比增加 1297.67 万元，增长 3.2 %。主要原因是人员经费的标准提高，行政人员工资在此科目中支出，有重点工程项目增加（新建乡宁五中和乡宁县实验幼儿园）。

3. 社会保障和就业支出 3393.17 万元，与上年相比增加 59.97 万元，增长 1.78 %。主要原因是人员经费的标准提高。

4. 卫生健康支出 1358.2 万元，与上年相比增加 22.68 万元，增长 1.67 %。主要原因是人员经费的标准提高。

5. 农林水支出 60.6 万元，与上年相比减少 2.4 万元，减少 3.8 %。主要原因是脱贫人数减少，资助的对象减少。

6.住房保障支出2268.8万元，与上年相比增加397.15万元，增长17.5%。主要原因是人员经费的标准提高。

7.其他支出支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无其他支出。

8.基本支出预算数为30021.13万元。与上年相比增加1383.27万元，增长4.8%。主要原因是人员经费的标准提高。项目支出预算数为18059.6万元。与上年相比减少50.92 万元，减少0.3%。主要原因是2021年幸福湾幼儿园和幸福湾小学工程已经竣工，2022年没有纳入预算，同时新建乡宁五中和乡宁县实验幼儿园。

二、收入预算情况说明

教育科技局本年收入预算合计48080.73万元，其中：一般公共预算收入48080.73万元，占100%；政府性基金预算收入 0万元，占0 %；财政专户管理资金 万元，占0 %；国有资本经营预算收入0 万元，占0 %；其他资金0万元，占0.6 %。

三、支出预算情况说明

教育科技局本年支出预算合计48080.73万元，其中：基本支出30021.13万元，占62.4%；项目支出18059.6万元，占37.6 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

教育科技局2022年度财政拨款收、支总预算48080.73 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计共增加了1332.35 万元，增加了2.8 %。主要原因是主要原因是人员经费的标准提高，有重点工程项目增加（新建乡宁五中和乡宁县实验幼儿园）。

五、一般公共预算支出预算情况说明

教育科技局2022年一般公共预算支出预算 48080.73 万元，与上年相比增加了 1833.15 万元，增加了 3.8%。主要原因是人员经费的标准提高，有重点工程项目增加（新建乡宁五中和乡宁县实验幼儿园）。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

教育科技局2022年度一般公共预算基本支出预算30012.13万元，其中：

（一）人员经费 29852.32 万元。主要包括：工资福利支出7622.47万元、工资奖金津补贴14696.02万元、社会保障缴费4740.85万元、住房公积金2268.8万元、其他工资福利支出524.17万元。

（二）公用经费168.82万元。主要包括：办公费163.47万元、会议费2万元、委托业务费2.65万元、公务接待费0.7万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

教育科技局2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比减少 54.8 万元，减少 100 %。主要原因是2022年没有上级政府基金专款。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

教育科技局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 %；公务用车购置及运行费支出 8.5 万元（一中6万、三中2.5万），占“三公”经费的 68 %；公务接待费支出 3.7 万元（一中1万、三中2万、教科局0.7万），占“三公”经费的32 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减

少）0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 8.5 万元，比上年预算减少 9.5 万元，主要原因是职中项目减少

3．公务接待费预算支出 3.7 万元，比上年预算减少1.1 万元，主要原因节能降耗各单位压减公用经费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出168.82 万元，与上年相比减少 4.31 万元，降低 2.5 %。主要原因是：节能降耗各单位压减公用经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 26931.39 万元，其中：拟采购货物支出 74.15万元、拟采购工程支出 25791.1万元、拟购买服务支出 1066.14万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 120 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 48080.73 万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金48080.73 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况：

本单位无一般债券资金

（2）上年一般债券建设项目进度、运营情况等；

本单位无政府债券建设项目

2. 专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况：

本单位无专项债券资金

（2）上年一般债券建设项目进度、运营情况等；

本部门未使用政府债券项目

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

目录

页面	口径	其他
1.部门预算收支总表	已分配 已终审 不含上级资金对下转移支付，含有上级对本级转移支付 财政拨款：一般公共预算+政府性基金+国有资本经营预算	
2.部门收入总表		
3.部门支出总表		
4.财政拨款收支总表		
5.一般公共预算支出表		
6.一般公共预算安排基本支出分经济科目表		
7.政府性基金预算收入		
8.政府性基金预算支出表		
9.国有资本经营预算收支预算表		
10.三公经费支出表		
11.机关运行经费	已终审，行政单位，参公单位的全部公用经费（项目类别）支出	

2022年预算收支总表

部门:[140]乡宁县教育科技局　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	48,080.73	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	40,999.96
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	3,393.17
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1,358.20
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	60.60
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	2,268.80
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	48,080.73	本年支出合计	48,080.73

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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		**48,080.73**	**48,080.73**				
205	**[205]教育支出**	**40,999.96**	**40,999.96**				
20501	**[20501]教育管理事务**	**238.15**	**238.15**				
2050101	[2050101]行政运行	54.74	54.74				
2050199	[2050199]其他教育管	183.40	183.40				
20502	**[20502]普通教育**	**33,282.86**	**33,282.86**				
2050201	[2050201]学前教育	2,200.88	2,200.88				
2050202	[2050202]小学教育	22,942.61	22,942.61				
2050204	[2050204]高中教育	1,634.96	1,634.96				
2050299	[2050299]其他普通教	6,504.41	6,504.41				
20503	**[20503]职业教育**	**742.86**	**742.86**				
2050302	[2050302]中等职业教	738.86	738.86				
2050303	[2050303]技校教育	4.00	4.00				
20509	**[20509]教育费附加安排**	**6,736.10**	**6,736.10**				
2050903	[2050903]城市中小学	3,576.00	3,576.00				
2050905	[2050905]中等职业学	2,000.00	2,000.00				
2050999	[2050999]其他教育费	1,160.10	1,160.10				
208	**[208]社会保障和就业支出**	**3,393.17**	**3,393.17**				
20805	**[20805]行政事业单位养**	**3,183.48**	**3,183.48**				
2080505	[2080505]机关事业单	3,183.48	3,183.48				
20827	**[20827]财政对其他社会**	**209.69**	**209.69**				
2082701	[2082701]财政对失业	132.00	132.00				
2082702	[2082702]财政对工伤	77.69	77.69				
210	**[210]卫生健康支出**	**1,358.20**	**1,358.20**				
21011	**[21011]行政事业单位医**	**1,358.20**	**1,358.20**				
2101101	[2101101]行政单位医	3.51	3.51				
2101102	[2101102]事业单位医	1,354.69	1,354.69				
213	**[213]农林水支出**	**60.60**	**60.60**				
21305	**[21305]巩固脱贫衔接乡**	**60.60**	**60.60**				
2130506	[2130506]社会发展	60.60	60.60				
221	**[221]住房保障支出**	**2,268.80**	**2,268.80**				
22102	**[22102]住房改革支出**	**2,268.80**	**2,268.80**				
2210201	[2210201]住房公积金	2,268.80	2,268.80				

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**48,080.73**	**30,021.13**	**18,059.60**
	[205]教育支出	**40,999.96**	**23,011.48**	**17,988.48**
205	**[20501]教育管理事务**	**238.15**	**223.56**	**14.59**
2050101	[2050101]行政运行	54.74	54.74	
2050199	[2050199]其他教育管理事务支出	183.40	168.82	14.59
205	**[20502]普通教育**	**33,282.86**	**22,787.92**	**10,494.94**
2050201	[2050201]学前教育	2,200.88		2,200.88
2050202	[2050202]小学教育	22,942.61	22,787.92	154.69
2050204	[2050204]高中教育	1,634.96		1,634.96
2050299	[2050299]其他普通教育支出	6,504.41		6,504.41
205	**[20503]职业教育**	**742.86**		**742.86**
2050302	[2050302]中等职业教育	738.86		738.86
2050303	[2050303]技校教育	4.00		4.00
205	**[20509]教育费附加安排的支出**	**6,736.10**		**6,736.10**
2050903	[2050903]城市中小学校舍建设	3,576.00		3,576.00
2050905	[2050905]中等职业学校教学设施	2,000.00		2,000.00
2050999	[2050999]其他教育费附加安排的支	1,160.10		1,160.10
	[208]社会保障和就业支出	**3,393.17**	**3,393.17**	
208	**[20805]行政事业单位养老支出**	**3,183.48**	**3,183.48**	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	3,183.48	3,183.48	
208	**[20827]财政对其他社会保险基金的补**	**209.69**	**209.69**	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	132.00	132.00	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	77.69	77.69	
	[210]卫生健康支出	**1,358.20**	**1,347.69**	**10.52**
210	**[21011]行政事业单位医疗**	**1,358.20**	**1,347.69**	**10.52**
2101101	[2101101]行政单位医疗	3.51	3.51	
2101102	[2101102]事业单位医疗	1,354.69	1,344.17	10.52
	[213]农林水支出	**60.60**		**60.60**
213	**[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴**	**60.60**		**60.60**
2130506	[2130506]社会发展	60.60		60.60
	[221]住房保障支出	**2,268.80**	**2,268.80**	
221	**[22102]住房改革支出**	**2,268.80**	**2,268.80**	
2210201	[2210201]住房公积金	2,268.80	2,268.80	

2022年财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	48,080.73	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	40,999.96	40,999.96		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	3,393.17	3,393.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,358.20	1,358.20		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	60.60	60.60		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	2,268.80	2,268.80		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	48,080.73	本年支出合计	48,080.73	48,080.73		

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[140]乡宁县教育科技局　　单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**48,080.73**	**30,021.13**	**18,059.60**
[205]教育支出		**40,999.96**	**23,011.48**	**17,988.48**
[20501]教育管理事务		**238.15**	**223.56**	**14.59**
2050101	[2050101]行政运行	54.74	54.74	
2050199	[2050199]其他教育管理事务支出	183.40	168.82	14.59
[20502]普通教育		**33,282.86**	**22,787.92**	**10,494.94**
2050201	[2050201]学前教育	2,200.88		2,200.88
2050202	[2050202]小学教育	22,942.61	22,787.92	154.69
2050204	[2050204]高中教育	1,634.96		1,634.96
2050299	[2050299]其他普通教育支出	6,504.41		6,504.41
[20503]职业教育		**742.86**		**742.86**
2050302	[2050302]中等职业教育	738.86		738.86
2050303	[2050303]技校教育	4.00		4.00
[20509]教育费附加安排的支出		**6,736.10**		**6,736.10**
2050903	[2050903]城市中小学校舍建设	3,576.00		3,576.00
2050905	[2050905]中等职业学校教学设施	2,000.00		2,000.00
2050999	[2050999]其他教育费附加安排的支出	1,160.10		1,160.10
[208]社会保障和就业支出		**3,393.17**	**3,393.17**	
[20805]行政事业单位养老支出		**3,183.48**	**3,183.48**	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	3,183.48	3,183.48	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		**209.69**	**209.69**	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	132.00	132.00	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	77.69	77.69	
[210]卫生健康支出		**1,358.20**	**1,347.69**	**10.52**
[21011]行政事业单位医疗		**1,358.20**	**1,347.69**	**10.52**
2101101	[2101101]行政单位医疗	3.51	3.51	
2101102	[2101102]事业单位医疗	1,354.69	1,344.17	10.52
[213]农林水支出		**60.60**		**60.60**
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴		**60.60**		**60.60**
2130506	[2130506]社会发展	60.60		60.60
[221]住房保障支出		**2,268.80**	**2,268.80**	
[22102]住房改革支出		**2,268.80**	**2,268.80**	
2210201	[2210201]住房公积金	2,268.80	2,268.80	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	30,021.13	
501	**22,229.85**	
[50101]工资奖金津补贴	14,696.02	
[50102]社会保障缴费	4,740.85	
[50103]住房公积金	2,268.80	
[50199]其他工资福利支出	524.17	
502	**168.82**	
[50201]办公经费	163.47	
[50202]会议费	2.00	
[50205]委托业务费	2.65	
[50206]公务接待费	0.70	
505	**7,622.47**	
[50501]工资福利支出	7,622.47	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年国有资本经营预算收支预算表

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
科目编码	科目名称						

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	3.70
公务用车购置及运行费	8.50
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	8.50
合计	12.20

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		**168.82**
140001	[140001]乡宁县教育科技局	168.82

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2020年薄弱能力提升设备质保金			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	522,448	年度资金总额：	522,448
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	522,448	市县（区）财政资金	522,448
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	教材教辅是保障教学质量的必备条件。			
立项依据	山西省教育厅晋教基{2014}33号文、省教育厅（2013）25号文。			
项目设立必要性	为保障全县学生能按时发放教材教辅。			
保证项目实施的制度、措施	山西省教育厅晋教基{2014}33号文、省教育厅（2013）25号文。			
项目实施计划	按照招标文件执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	教材教辅是保障教学质量的必备条件。				教材教辅是保障教学质量的必备条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	≥27654人	数量指标	学生人数	≥27654人
						学生人数	≥27654人
		质量指标			质量指标	教材合格率	100%
			教材合格率	100%		教材合格率	100%
		时效指标	采购及时性	及时	时效指标	采购及时性	及时
						是否及时	及时
		成本指标	教材教辅生均金额	≤361元/人	成本指标	教材教辅生均金	≤361元/人
						教材教辅生均金	≤361元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学教学质，学	保障	社会效益指标	保障教育教学教	保障
						保障教育教学教	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	>=95%	服务对象满意度指	学生家长满意度	>=95%
						学生家长满意度	>=95%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220121001611

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年中职免学费中央资金-临财教【2022】14号			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,494,710	年度资金总额：	2,494,710
	其中：中央财政资金	2,494,710	其中：中央财政资金	2,494,710
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	临财教【2022】14号文件拨款主要用途：支付办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、专用材料费、咨询费等。			
立项依据	临汾市财政局、临汾市教育局、临汾市人力资源和社会保障局关于下达2022年学生资助补助经费（中等职业教育）中央资金预算的通知-临财教【2022】14号文件			
项目设立必要性	保障教育教学活动正常开展			
保证项目实施的制度、措施	完善学校管理制度，依照制度严格执行			
项目实施计划	一年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障教育教学活动正常运转				保障教育教学活动正常运转		
绩	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	培训人次	≥110人	数量指标	培训人次	≥110人
			公务接待人数	≥20人		公务接待人数	≥20人
			有线电视数量	≥46台		有线电视数量	≥46台
			印刷数量	≥5500张		印刷数量	≥5500张
			维修校舍面积	≥500平米		维修校舍面积	≥500平米
			设备维修次数	≥15次		设备维修次数	≥15次
			取暖面积	≥30000平米		取暖面积	≥30000平米
			咨询机构数	≥1个		咨询机构数	≥1个
			租赁次数	≥4次		租赁次数	≥4次
			办公服务人数	≥2474人		办公服务人数	≥2474人
			3000兆移动网络使用年限	≥1年		3000兆移动网络	≥1年
			办公电话台数	≥6台		办公电话台数	≥6台
			公务用车数量	2辆		公务用车数量	2辆
			环卫队卫生服务期限	≥1年		环卫队卫生服务	≥1年
			购买专用材料数量	≥10套		购买专用材料数	≥10套
			年出差人次	≥230人		年出差人次	≥230人
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
			培训审批、通知等文件	执行		培训审批、通知	执行
			维修验收合格率	100%		维修验收合格率	100%
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	费用支出及时性	及时
			运行维护及时性	及时		运行维护及时性	及时

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年中职免学费中央资金-临财教【2022】14号			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,494,710	年度资金总额：	2,494,710
	其中：中央财政资金	2,494,710	其中：中央财政资金	2,494,710
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	临财教【2022】14号文件拨款主要用途：支付办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、专用材料费、咨询费等。			
立项依据	临汾市财政局、临汾市教育局、临汾市人力资源和社会保障局关于下达2022年学生资助补助经费（中等职业教育）中央资金预算的通知-临财教【2022】14号文件			
项目设立必要性	保障教育教学活动正常开展			
保证项目实施的制度、措施	完善学校管理制度，依照制度严格执行			
项目实施计划	一年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障教育教学活动正常运转				保障教育教学活动正常运转		
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
		成本指标	市内培训差旅费标准	230元/人/天	成本指标	市内培训差旅费	230元/人/天
			印刷单价	≤1.6元/张		印刷单价	≤1.6元/张
			专用材料费标准	≤4300元/套		专用材料费标准	≤4300元/套
			卫生费标准	≤30000元/年		卫生费标准	≤30000元/年
			公务用车标准	≤30000元/辆/年		公务用车标准	≤30000元/辆/年
			网络年使用费	≤41000元/年		网络年使用费	≤41000元/年
			办公电话年服务费	≤3210元/年		办公电话年服务	≤3210元/年
			市外交通补贴	80元/人/天		市外交通补贴	80元/人/天
			取暖费用	≤14元/平米		取暖费用	≤14元/平米
			租车标准	≤400元/天		租车标准	≤400元/天
			咨询费	≤13810元/个		咨询费	≤13810元/个
			有线电视收视费标准	≤363元/台		有线电视收视费	≤363元/台
			市外伙食补贴	100元/人/天		市外伙食补贴	100元/人/天
			公务接待标准	35元/人/天		公务接待标准	35元/人/天
			租赁价格	≤7500元/次		租赁价格	≤7500元/次
			办公费人均费用	≤505元/人		办公费人均费用	≤505元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动学生就业增长率	带动	社会效益指标	带动学生就业增	带动
			提升校企合作水平	提升		提升校企合作水	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥3年	可持续影响指标	项目持续发挥作	≥3年

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年中职免学费中央资金-临财教【2022】14号			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,494,710	年度资金总额：	2,494,710
	其中：中央财政资金	2,494,710	其中：中央财政资金	2,494,710
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	临财教【2022】14号文件拨款主要用途：支付办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、专用材料费、咨询费等。			
立项依据	临汾市财政局、临汾市教育局、临汾市人力资源和社会保障局关于下达2022年学生资助补助经费（中等职业教育）中央资金预算的通知-临财教【2022】14号文件			
项目设立必要性	保障教育教学活动正常开展			
保证项目实施的制度、措施	完善学校管理制度，依照制度严格执行			
项目实施计划	一年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障教育教学活动正常运转				保障教育教学活动正常运转		
	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
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%

负责人：		经办人：	尉六龙	联系电话：	13835385319	填报日期：	20220401180343

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	安全日志			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	6,210	年度资金总额：	6,120
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	6,210	市县（区）财政资金	6,120
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	山西省人民政府办公厅关于建立《山西省学校安全管理日志》制度的通知 晋政办法2006（99)号			
立项依据	纳入当地构建和谐社会的总体部署			
项目设立必要性	发放学校使用 保证日查顺利			
保证项目实施的制度、措施	发放学校使用 保证日查顺利			
项目实施计划	一年一次			

实施期目标					年度目标		
总体目标	山西省人民政府办公厅关于建立《山西省学校安全管理日志》制度的通知 晋政办法2006（99)号				山西省人民政府办公厅关于建立《山西省学校安全管理日志》制度的通知 晋政办法2006（99)号		
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	130个学校（园）	≥680本	数量指标	130个学校（园）	≥680本
		质量指标	日志合格率	100%	质量指标	日志合格率	100%
		时效指标	及时登记学校每天安全情	及时	时效指标	及时登记学校每	及时
		成本指标	每本费用	≤9元	成本指标	每本费用	≤9元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	完善学校安全记录备案	完善	社会效益指标	完善学校安全记	完善
		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	学校满意度	≥95%	服务对象满意度指	学校满意度	≥95%

负责人：		经办人：	郭秀明	联系电话：	13935780028	填报日期：	20211229165346

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	班主任津贴			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,053,000	年度资金总额：	5,053,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	5,053,000	市县（区）财政资金	5,053,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于中小学班主任津贴专项资金。			
立项依据	依据晋政办发〔2019〕1号文件。			
项目设立必要性	加强中小学班级管理，提高班主任工作的积极性。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照班主任考核和班主任津贴发放办法实施。			
项目实施计划	一年按两个学期两次拨付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	用于中小学班主任津贴专项资金。				用于中小学班主任津贴专项资金。		
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	班主任数量	≥900人	数量指标	班主任数量	≥900人
		质量指标	津贴发放合规性	合规	质量指标	津贴发放合规性	合规
		时效指标	发放班主任及时率	及时	时效指标	发放班主任及时率	及时
		成本指标	班主任人均费用	≤600元/人/月	成本指标	班主任人均费用	≤600元/人/月
	效益指标	经济效益指标	提高教师的生活水平	提高	经济效益指标	提高教师的生活水	提高
		社会效益指标	提高班主任工作积极性，	提升	社会效益指标	提高班主任工作积	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保持班主任认真负责	保持	可持续影响指标	保持班主任认真负	保持
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥98%	服务对象满意度指	班主任满意度	≥98%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220112221219

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	办公费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	55,884	年度资金总额：	55,884
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	55,884	市县（区）财政资金	55,884
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位办公费			
立项依据	单位短缺办公费			
项目设立必要性	单位办公费			
保证项目实施的制度、措施	单位办公费			
项目实施计划	单位办公费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	单位短缺办公费				单位短缺办公费		
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	A4纸数量	≥233箱	数量指标	A4纸数量	≥233箱
		质量指标	按照国家质量标准	按标准	质量指标	按照国家质量标准	按标准
		时效指标	是否及时采购A4纸	及时	时效指标	是否及时采购A4纸	及时
		成本指标	每箱A4纸的金额	≤240元	成本指标	每箱A4纸的金额	≤240元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位办公效率	提高	社会效益指标	提高单位办公效率	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	单位满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220117174306

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	财政拨款专项业务工作经费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县幼儿园
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	646,863	年度资金总额：	646,863
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	646,863	市县（区）财政资金	646,863
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	满足教育教学的经费正常运转			
立项依据	临财教【2020】521号文件			
项目设立必要性	完成教育教学的正常进行			
保证项目实施的制度、措施	政府会计制度			
项目实施计划	年初预算			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年我校单位运转经费，保障教育教学活动正常进行。				2022年我园经费正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水费支出数量	≥23530立方米	数量指标	水费支出数量	≥23530立方米
			电费支出数量	≥73221千瓦时		电费支出数量	≥73221千瓦时
			取暖支出数量	≥4800平方米		取暖支出数量	≥4800平方米
			办公服务人数	≥1000人		办公服务人数	≥1000人
			打印复印资料支出数量	≥3000次		打印复印资料支	≥3000次
			维修校舍面积	≥4737平方米		维修校舍面积	≥4737平方米
			劳务费用数量	≥4000次		劳务费用数量	≥4000次
			培训人次	≥35人/次		培训人次	≥35人/次
			福利费数量	64人		福利费数量	64人
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
			材料安全，环保率	100%		材料安全，环保	100%
		时效指标	支付是否及时	100%	时效指标	支付是否及时	100%
		成本指标	水费支出标准	2.55元/立方米	成本指标	水费支出标准	2.55元/立方米
			劳务费用支出标准	≤10元/人/小时		劳务费用支出标	≤10元/人/小时
			市级培训费交通补助、伙	180元/人/天		市级培训费交通	180元/人/天
			福利费支出标准 ≤1000	≤1000元/人		福利费支出标准	≤1000元/人
			维修标准	≤19元/平方米		维修标准	≤19元/平方米
			电费支出标准	≤1元/千瓦时		电费支出标准	≤1元/千瓦时
			取暖标准	14元/平方米		取暖标准	14元/平方米
			办公费人均费用	≤182.6元/人		办公费人均费用	≤182.6元/人
			打印复印资料等支出标准	≤10元/次		打印复印资料等	≤10元/次

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	财政拨款专项业务工作经费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县幼儿园
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	646,863	年度资金总额：	646,863
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	646,863	市县（区）财政资金	646,863
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	满足教育教学的经费正常运转			
立项依据	临财教【2020】521号文件			
项目设立必要性	完成教育教学的正常进行			
保证项目实施的制度、措施	政府会计制度			
项目实施计划	年初预算			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年我校单位运转经费，保障教育教学活动正常进行。				2022年我园经费正常运转		
	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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高保教质量	100%	社会效益指标	提高保教质量	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	幼儿家长满意度 ≥95%	≥95%	服务对象满意度指	幼儿家长满意度	≥95%
负责人：		经办人：	张莉	联系电话：	13835371538	填报日期：	20220110180826

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	财政专户管理资金专项业务工作经费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县下园子幼儿园
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	480,000	年度资金总额：	480,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	480,000	市县（区）财政资金	480,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保证教育教学公用经费正常运转。			
立项依据	乡发改发（2014）号文件。			
项目设立必要性	保证学校正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	成立理财小组，严格按照财务制度执行。			
项目实施计划	成立理财小组，严格按照财务制度执行，由审核小组审核，最后由理财小组报支。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年12月完成。				2022年12月完成。		
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	办公服务人数	≥400人	数量指标	办公服务人数	≥400人
			电费支出数量	≥10月		电费支出数量	≥10月
			水费支出数量	≥10月		水费支出数量	≥10月
			办公电话台数	≥2台		办公电话台数	≥2台
			差旅费支出人数	≥35人/次		差旅费支出人数	≥35人/次
			打印复印数	≥400人		打印复印数	≥400人
			幼儿活动租赁数	≥2次		幼儿活动租赁数	≥2次
			维修校舍面积	≥2000平方米		维修校舍面积	≥2000平方米
			劳务付出数	≥6人		劳务付出数	≥6人
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
			材料安全，环保率	100%		材料安全，环保率	100%
		时效指标	确保学校正常运转	100%	时效指标	确保学校正常运转	100%
		成本指标	全园每月印刷费	≤3000元	成本指标	全园每月印刷费	≤3000元
			活动租赁费	≤2000元		活动租赁费	≤2000元
			全园维修费	≤10000元		差旅支出费用	≤200元
			差旅支出费用	≤200元		全园维修费	≤10000元
			劳动支出标准	≤2000元/年		劳动支出标准	≤2000元/年
			水费支出	≤1200元		水费支出	≤1200元
			电费支出标准	1元/千瓦时		电费支出标准	1元/千瓦时
			办公电话费用	≤100元		办公电话费用	≤100元
			办公费人均费用	≤450元		办公费人均费用	≤450元

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	财政专户管理资金专项业务工作经费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县下园子幼儿园
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	480,000	年度资金总额：	480,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	480,000	市县（区）财政资金	480,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保证教育教学公用经费正常运转。			
立项依据	乡发改发（2014）号文件。			
项目设立必要性	保证学校正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	成立理财小组，严格按照财务制度执行。			
项目实施计划	成立理财小组，严格按照财务制度执行，由审核小组审核，最后由理财小组报支。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年12月完成。				2022年12月完成。		
	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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进幼儿全面发展	≥99%	社会效益指标	促进幼儿全面发	≥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			服务对象满意度指	学校满意度	100%
			幼儿家长满意度	≥98%		幼儿家长满意度	≥98%

负责人：		经办人：	赵艳丽	联系电话：	13111279292	填报日期：	20220110192504

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	财政专户管理资金专项业务工作经费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县幼儿园
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	963,800	年度资金总额：	963,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	963,800	市县（区）财政资金	963,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保证教育教学公用经费正常运转			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	保证教育教学公用经费正常运转			
保证项目实施的制度、措施	按照政府会计制度，成立理财小组，严格财务手续			
项目实施计划	按照进度进行支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证我园公用经费正常运转				保证我园公用经费正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公服务人数	≥1000人	数量指标	办公服务人数	≥1000人
			电费支出数量	≥41841千瓦时		电费支出数量	≥41841千瓦时
			办公电话台数	≥5台		办公电话台数	≥5台
			差旅费支出人数	≥50人/次		差旅费支出人数	≥50人/次
			验收合格率	100%		验收合格率	100%
			幼儿活动租赁支出数量	≥2次		幼儿活动租赁支	≥2次
			维修校舍面积	≥17500平方米		维修校舍面积	≥17500平方米
			劳务服务支出数量	≥5人		劳务服务支出数	≥5人
			培训人次	≥50人/次		培训人次	≥50人/次
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
			材料安全，环保率	100%		材料安全，环保	100%
		时效指标	支付是否及时	及时	时效指标	支付是否及时	及时
		成本指标	电费支出标准	≤1元/千瓦时	成本指标	电费支出标准	≤1元/千瓦时
			培训标准	≤600元/次		培训标准	≤600元/次
			租赁标准	≤30000元/次		租赁标准	≤30000元/次
			劳务人员费用标准	≤20000元/年		劳务人员费用标	≤20000元/年
			维修标准	≤20元/平方米		维修标准	≤20元/平方米
			办公电话服务费	≤400元/台/年		办公电话服务费	≤400元/台/年
			差旅支出费用	≤200元		差旅支出费用	≤200元
			办公费人均费用	≤391元		办公费人均费用	≤391元
		经济效益指标			经济效益指标		

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	财政专户管理资金专项业务工作经费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县幼儿园
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	963,800	年度资金总额：	963,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	963,800	市县（区）财政资金	963,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保证教育教学公用经费正常运转			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	保证教育教学公用经费正常运转			
保证项目实施的制度、措施	按照政府会计制度，成立理财小组，严格财务手续			
项目实施计划	按照进度进行支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证我园公用经费正常运转				保证我园公用经费正常运转		
	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
	效益指标	社会效益指标	提高保教质量	≥95%	社会效益指标	提高保教质量	≥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	幼儿家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	幼儿家长满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张莉	联系电话：	13835371538	填报日期：	20220110184032

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	测温门			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	18,000	年度资金总额：	18,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	18,000	市县（区）财政资金	18,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	疫情防控需要每天测量学生体温，测温门既方便又快捷。			
立项依据	以学校实际需要为依据。			
项目设立必要性	快速测量师生体温，及时了解师生身体状况，做好疫情防控工作。			
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度、财政相关制度、学校财产管理制度。			
项目实施计划	2022年3月1至6月30日。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过项目实施，全覆盖完成全校师生的体温监测工作。				通过项目实施，全覆盖完成全校师生的体温监测工作。		
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	红外测温门数量	≥2个	数量指标	红外测温门数量	≥2个
		质量指标	购买物品合格率	100%	质量指标	购买物品合格率	100%
			费用支出合规性	合规		费用支出合规性	合规
		时效指标	购买物品及时性	及时	时效指标	购买物品及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	红外测温门	≤9000元/个	成本指标	红外测温门	≤9000元/个
	效益指标	经济效益指标	提高学校防疫水平，确保	提高	经济效益指标	提高学校防疫水	提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥3年	可持续影响指标	项目持续发挥作	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度	全体教职工满意度	≥96%	服务对象满意度指	全体教职工满意	≥96%
			全体学生满意度	≥96%		全体学生满意度	≥96%

负责人：		经办人：	刘文星	联系电话：	13835723792	填报日期：	20220119155011

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	城市农村保安服务费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,160,000	年度资金总额：	5,160,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	5,160,000	市县（区）财政资金	5,160,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	解决城乡中小学安保问题			
立项依据	临汾市公安局临汾市教育局转发公安部办公厅教育部办公厅《中小学幼儿园安全防范工作规范的通知			
项目设立必要性	保障中小学校安全稳定			
保证项目实施的制度、措施	政府采购			
项目实施计划	一年一次			

实施期目标					年度目标		
总体目标	临汾市公安局临汾市教育局转发公安部办公厅教育部办公厅《中小学幼儿园安全防范工作规范的通知				临汾市公安局临汾市教育局转发公安部办公厅教育部办公厅《中小学幼儿园安全防范工作规范的通知		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安保人员数量	≥131人	数量指标	安保人员数量	≥131人
		质量指标	购买服务合规性，确保安	合规	质量指标	购买服务合规性	合规
		时效指标	每月及时发放	及时	时效指标	每月发放及时性	及时
		成本指标	每人每月费用	≤1800元	成本指标	每人每月费用	≤1800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证学校安全	保证	社会效益指标	保证学校安全	保证
		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	社会、学校、家长满意度	>=95%	服务对象满意度指	社会、学校、家	>=95%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220120230910

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	城乡义务教育补助经费中央资金(校财)			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	27,990,000	年度资金总额：	27,990,000
	其中：中央财政资金	27,990,000	其中：中央财政资金	27,990,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	1			
立项依据	1			
项目设立必要性	1			
保证项目实施的制度、措施	1			
项目实施计划	1			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1				1		
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	培训班次（会议次数）	≥1次	数量指标	培训班次（会议次	≥1次
		质量指标	培训需求满足度	满足满足	质量指标	培训需求满足度	满足满足
		时效指标	按计划培训（会议）率	≥95%	时效指标	按计划培训（会议	≥95%
		成本指标	单位培训（会议）成本	≤150元/人	成本指标	单位培训（会议	≤150元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务能力提升度	提升提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升提升
			专项工作推进程度	推进推进		专项工作推进程度	推进推进
		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	培训（参会）人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	培训（参会）人员	≥98%

负责人：		经办人：	王晋德	联系电话：	15635768998	填报日期：	20220521185343

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	城乡义务教育补助省级配套经费			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,490,000	年度资金总额：	3,490,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	3,490,000	省级财政资金	3,490,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	临财教(2022)5号关于下达2022年城乡义务教育补助经费中央、升级资金			
立项依据	临财教(2022)5号关于下达2022年城乡义务教育补助经费中央、升级资金			
项目设立必要性	临财教(2022)5号关于下达2022年城乡义务教育补助经费中央、升级资金			
保证项目实施的制度、措施	临财教(2022)5号关于下达2022年城乡义务教育补助经费中央、升级资金			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	临财教(2022)5号关于下达2022年城乡义务教育补助经费中央、升级资金				临财教(2022)5号关于下达2022年城乡义务教育补助经费中央、升级资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修学校面积	≥3490平方米	数量指标	维修学校面积	≥3490平方米
		质量指标	按国家质量标准维修	按标准	质量指标	按国家质量标准维	按标准
		时效指标	维修是否及时	及时	时效指标	维修是否及时	及时
		成本指标	每平方米成本	≤1000元	成本指标	每平方米成本	≤1000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升义务教育学校校舍质	提升	社会效益指标	提升义务教育学校	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维修后可持续使用时间	≥5年	可持续影响指标	维修后可持续使用	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	社会和家长满意度	5年	服务对象满意度指	社会和家长满意度	5年

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220325104446

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位办公楼劳务费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	18,000	年度资金总额：	18,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	18,000	市县（区）财政资金	18,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位办公楼环境卫生清洁			
立项依据	单位办公楼环境卫生清洁			
项目设立必要性	单位办公楼环境卫生清洁			
保证项目实施的制度、措施	单位办公楼环境卫生清洁			
项目实施计划	单位办公楼环境卫生清洁			

实施期目标					年度目标		
总体目标	单位办公楼环境卫生清洁				单位办公楼环境卫生清洁		
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	办公楼清洁人员	≥3人	数量指标	办公楼清洁人员	≥3人
		质量指标	保持室内外卫生干净	保持	质量指标	保持室内外卫生干	保持
		时效指标	是否及时清洁	及时	时效指标	是否及时清洁	及时
		成本指标	每人发放金额	≤2000元	成本指标	每人发放金额	≤2000元
	效益指标	经济效益指标	提高保洁人员经济收入	提高	经济效益指标	提高保洁人员经济	提高
		社会效益指标	提升单位卫生质量	提升	社会效益指标	提升单位卫生质量	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220117173154

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县下园子幼儿园
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	216,848	年度资金总额：	216,848
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	216,848	市县（区）财政资金	216,848
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保证学校正常运转。			
立项依据	临财教（2020）521号文件。			
项目设立必要性	保证学校正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	成立理财小组，严格按照财务制度执行。			
项目实施计划	成立理财小组，严格按照财务制度执行，由审核小组审核后最后由理财小组 审核后报支。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年12月完成。				2022年12月完成。		
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	班级办公数	≥9个	数量指标	班级办公数	≥9个
			全园印刷数	≥9个		全园印刷数	≥9个
			物业管理费	≥9班		物业管理费	≥9班
			维修面积数	≥9班		维修面积数	≥9班
			培训数	≥16人		培训数	≥16人
			福利费	≥1000人/次		福利费	≥1000人/次
			全园取暖面积	≥2300平方米		全园取暖面积	≥2300平方米
		质量指标	保证学校正常运转	100%	质量指标	保证学校正常运转	100%
		时效指标	及时性	100%	时效指标	及时性	100%
		成本指标	每班每月办公费	≥900元	成本指标	每班每月办公费	≥900元
			每班每月印刷费	≥278元		每班每月印刷费	≥278元
			全园取暖费	≤14元/平方米		全园取暖费	≤14元/平方米
			福利费	≤2003元/人		福利费	≤2003元/人
			培训费	≤858元/次		培训费	≤858元/次
			维修费	≤312元		维修费	≤312元
			物业管理费	≥1084元		物业管理费	≥1084元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进幼儿全面发展	100%	社会效益指标	促进幼儿全面发展	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	幼儿家长满意度	≥99%	服务对象满意度指	幼儿家长满意度	≥99%

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县下园子幼儿园
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	216,848	年度资金总额：	216,848
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	216,848	市县（区）财政资金	216,848
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保证学校正常运转。			
立项依据	临财教（2020）521号文件。			
项目设立必要性	保证学校正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	成立理财小组，严格按照财务制度执行。			
项目实施计划	成立理财小组，严格按照财务制度执行，由审核小组审核后最后由理财小组 审核后报支。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年12月完成。				2022年12月完成。		
	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
负责人：		经办人：	赵艳丽	联系电话：	13111279292	填报日期：	20220118150251

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	电子钢琴			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	90,000	年度资金总额：	90,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	90,000	市县（区）财政资金	90,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	音乐专业钢琴课程需要电钢教学系统，原先设备不能满足教学需求			
立项依据	以往年的预算和学校实际情况为依据。			
项目设立必要性	教学刚需			
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度、财政相关制度、学校财产管理制度。			
项目实施计划	2022年3月1至6月30日。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障学校正常运行				保障学校正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电子钢琴数量	≥12个	数量指标	电子钢琴数量	≥12个
		质量指标	购买物品合格率	100%	质量指标	购买物品合格率	100%
			费用支出合规性	合规		费用支出合规性	合规
		时效指标	购买物品及时性	及时	时效指标	购买物品及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	电子钢琴价格	≤7500元/个	成本指标	电子钢琴价格	≤7500元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动企业发展，提升音乐	提升	社会效益指标	带动企业发展，提	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	丰富师生音乐类文化生活	≥5年	可持续影响指标	丰富师生音乐类	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	全体教职工满意度	≥96%	服务对象满意度指	全体教职工满意度	≥96%
			全体学生满意度	≥96%		全体学生满意度	≥96%

负责人：		经办人：	张海平	联系电话：	13593544949	填报日期：	20220119180545

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	顶岗支教			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	320,000	年度资金总额：	320,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	320,000	市县（区）财政资金	320,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	山西师范大学实习生顶岗支教费用。			
立项依据	依据县政府与山西师范大学签订的顶岗支教协议。			
项目设立必要性	解决山西师大学生实习和全县中小学学科短缺问题。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照山西师大和县政府签订的定岗支教协议实施。			
项目实施计划	一年按两个学期两次拨付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	山西师范大学实习生顶岗支教费用。				山西师范大学实习生顶岗支教费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	师大实习学生数	≥200人	数量指标	师大实习学生数	≥200人
		质量指标	实习生在校实习率	100%	质量指标	实习生在校实习率	100%
		时效指标	实习生实习周期	5个月	时效指标	实习生实习周期	5个月
		成本指标	实习学生每月费用	320元/人/月	成本指标	实习学生每月费用	320元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	引进先进教育理念，推进	引进	社会效益指标	引进先进教育理念	引进
		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	实习生满意度	≥98%	服务对象满意度指	实习生满意度	≥98%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220112215137

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	东街小学校舍维修工程			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局义务教育保障中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	350,000	年度资金总额：	350,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	350,000	市县（区）财政资金	350,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	东街小学部分校舍及外部附属建筑维修			
立项依据	批支报告			
项目设立必要性	保证学校正常运转			
保证项目实施的制度、措施	按校舍维修的相关规定执行			
项目实施计划	秋季开学前完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	部分建筑设施维修；秋季开学前完成				部分建筑设施维修；秋季开学前完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修面积	≥12500平方米	数量指标	维修面积	≥12500平方米
		质量指标	维修合格率	100%	质量指标	维修合格率	100%
		时效指标	按合同要求及时完工	及时	时效指标	按合同要求及时完	及时
		成本指标	每平方米单价	≤28元/平方米	成本指标	每平方米单价	≤28元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证学校正常运转	保证	社会效益指标	保证学校正常运转	保证
		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	学校社会满意度	≥98%	服务对象满意度指	学校社会满意度	≥98%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220121134848

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	督导经费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡宁县中小学校督导			
立项依据	教育部《关于深入推进教育管办评分离促进政府职能改变的若干意见》			
项目设立必要性	随着中小学一体化改革的深入，开展有政府、学校、家长及社会各方面参与的教育质量评价活动。			
保证项目实施的制度、措施	政府要按照国家《教育督导条例》的要求，落实教育督导经落实教育督导经费。			
项目实施计划	每年4次，两次开学督导，两次学期末学校工作督导。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	政府要按照国家《教育督导条例》的要求，落实教育督导经落实教育督导经费。				政府要按照国家《教育督导条例》的要求，落实教育督导经落实教育督导经费。		
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	督导人次	≥90人次	数量指标	督导人次	≥90人次
		质量指标	督导成效合格率	100%	质量指标	督导成效合格率	100%
		时效指标	及时督促学校教育教学工	及时	时效指标	及时督促学校教	及时
		成本指标	每人次人均费用	≤100元/人/次	成本指标	每人次人均费用	≤100元/人/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	树立正确办学理念，提升	提升	社会效益指标	树立正确办学理	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	服务对象满意度指	社会满意度	≥95%

负责人：		经办人：	郭秀明	联系电话：	13935780028	填报日期：	20211229161121

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	毒品检测费用			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	42,000	年度资金总额：	42,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	42,000	市县（区）财政资金	42,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	全校师生进行毒品检测排查			
立项依据	以公安局实际收费标准为依据。			
项目设立必要性	配合公安局，对全校师生进行毒品检测排查。			
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度、财政相关制度、学校财产管理制度。			
项目实施计划	2022年3月1至6月30日。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过该项目的实施，确保全校师生不受毒品的危害。				通过该项目的实施，确保全校师生不受毒品的危害。		
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	检测人数	≥2100人	数量指标	检测人数	≥2100人
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	费用支出及时性	及时
		成本指标	检测费用	≤20元/人	成本指标	检测费用	≤20元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障全校师生无吸毒人员	保障	社会效益指标	保障全校师生无吸	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	该项目实施可持续影响的	≥1年	可持续影响指标	该项目实施可持续	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	全体教职工满意度	≥96%	服务对象满意度指	全体教职工满意度	≥96%
			全体学生满意度	≥96%		全体学生满意度	≥96%

负责人：		经办人：	闫黎栋	联系电话：	13453666366	填报日期：	20220119173829

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	二中中考网费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	15,000	年度资金总额：	15,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	15,000	市县（区）财政资金	15,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	中考二中网络专线费用			
立项依据	中考二中网络专线费用			
项目设立必要性	数字校园建设覆盖全体学校，提高信息化应用水平、提高师生信息素养，建设一个“互联网+教育”大平台。			
保证项目实施的制度、措施	建立约束机制、激励机制和督查机制，确保教育各类网络的正常使用。			
项目实施计划	保障招办宽带网使用的正常运行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障招办宽带网使用的正常运行。				保障招办宽带网使用的正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参与中考人数	≥2500人	数量指标	参与中考人数	≥2500人
		质量指标	网络覆盖率	100%	质量指标	网络覆盖率	100%
		时效指标	及时让网络连接及维修	及时	时效指标	及时让网络连接及	及时
		成本指标	中考人员平均费用	≤6元	成本指标	中考人员平均费用	≤6元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障中考顺利进行	保障	社会效益指标	保障中考顺利进行	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	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：	郭秀明	联系电话：	13935780028	填报日期：	20211229213626

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	福利费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县幸福湾幼儿园
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	37,721	年度资金总额：	37,721
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	37,721	市县（区）财政资金	37,721
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我园公办教师共19人，福利费37721元。			
立项依据	教科局下发			
项目设立必要性	教师正常福利，保障教师待遇。			
保证项目实施的制度、措施	成立理财小组，严格按照财务制度执行，由审核小组审核后最后由理财小组 审核后报支。			
项目实施计划	成立理财小组，严格按照财务制度执行，由审核小组审核后最后由理财小组 审核后报支。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年12月前全部完成。				2022年12月底前全部完成。		
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	人数	19人	数量指标	人数	19人
		质量指标	保证发放到位	保证	质量指标	保证发放到位	保证
		时效指标	福利发放及时性	及时	时效指标	福利发放及时性	及时
		成本指标	人均费用	≤1986元	成本指标	人均费用	≤1986元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障教师待遇	保障	社会效益指标	保障教师待遇	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥99%	服务对象满意度指	教师满意度	≥99%

负责人：		经办人：	李红霞	联系电话：	13994771118	填报日期：	20220111112904

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	高中资助(县配套)资金			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	336,000	年度资金总额：	336,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	336,000	市县（区）财政资金	336,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	资助全县家庭经济困难学生，确保全县无一人因家庭经济困难而失学。			
立项依据	山西省财政厅山西省教育厅关于印发《普通高中国家助学金管理办法》的通知（晋财教〔2018〕94号）			
项目设立必要性	资助全县家庭经济困难学生，确保全县无一人因家庭经济困难而失学。			
保证项目实施的制度、措施	《乡宁县脱贫攻坚领导小组关于印发;乡宁县2017年贫困学生资助实施方案;的通知》（乡脱贫攻坚组〔2017〕10号）			
项目实施计划	本项目按年度分学期实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	资助全县家庭经济困难学生，确保全县无一人因家庭经济困难而失学。				资助全县家庭经济困难学生，确保全县无一人因家庭经济困难而失学。		
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	高中阶段资助人次	≥168人	数量指标	高中阶段资助人次	≥168人
		质量指标	补助金是否足额发放	足额	质量指标	补助金是否足额发	足额
		时效指标	补助资金是否及时发放	及时	时效指标	补助资金是否及时	及时
		成本指标	资助标准	≤2000元/人年	成本指标	资助标准	≤2000元/人年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减经困难学生家庭负担，	保证	社会效益指标	减经困难学生家庭	保证
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥98%	服务对象满意度指	受助学生及家长满	≥98%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220113201408

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	各专业内涵建设费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	314,210	年度资金总额：	314,210
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	314,210	市县（区）财政资金	314,210
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	专业群内涵建设			
立项依据	以学校实际需要为依据			
项目设立必要性	专业群建设需要			
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度、财政相关制度、学校财产管理制度			
项目实施计划	2022年3月1至12月30日			

实施期目标					年度目标		
总体目标	该项目的实施，确保专业群内涵建设，促进学校发展。				该项目的实施，确保专业群内涵建设，促进学校发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	3个专业群人才需求调研报	≥3个	数量指标	3个专业群人才需	≥3个
			3个专业群人才培养方案数	≥3个		3个专业群人才培	≥3个
			机电技术应用（智能制造	≥10个		机电技术应用（	≥10个
			计算机平面设计（紫砂艺	≥12个		计算机平面设计	≥12个
			老年人服务与管理（康养	≥12个		老年人服务与管	≥12个
		质量指标	专业群建设考核合规性	合规	质量指标	专业群建设考核	合规
			费用支出合规性	合规		费用支出合规性	合规
		时效指标	专业群建设完成及时性	及时	时效指标	专业群建设完成	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	专业群内涵建设	≤314210元/个	成本指标	专业群内涵建设	≤314210元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校专业建设水平	提高	社会效益指标	提高学校专业建	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	该项目发挥作用的期限	≥5年	可持续影响指标	该项目发挥作用	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	对项目所提供服务的教师	≥96%	服务对象满意度指	对项目所提供服	≥96%
			项目所提供服务的学生满	≥95%		项目所提供服务	≥95%

负责人：		经办人：	许昱	联系电话：	13643576968	填报日期：	20220120103113

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公办幼儿园和普惠性幼儿园公用经费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,261,600	年度资金总额：	3,261,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,261,600	市县（区）财政资金	3,261,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	教材教辅是保障教学质量的必备条件。			
立项依据	山西省教育厅晋教基{2014}33号文、省教育厅（2013）25号文。			
项目设立必要性	为保障全县学生能按时发放教材教辅。			
保证项目实施的制度、措施	山西省教育厅晋教基{2014}33号文、省教育厅（2013）25号文。			
项目实施计划	按照招标文件执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	教材教辅是保障教学质量的必备条件。				教材教辅是保障教学质量的必备条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	≥27654人	数量指标	学生人数	≥27654人
		质量指标	教材合格率	100%	质量指标	教材合格率	100%
		时效指标	采购及时性	及时	时效指标	是否及时	及时
		成本指标	教材教辅生均金额	≤361元/人	成本指标	教材教辅生均金	≤361元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学教学质，学	保障	社会效益指标	保障教育教学教	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	>=95%	服务对象满意度指	学生家长满意度	>=95%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220120234755

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费(县级配套)			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局义务教育保障中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	138,469.05	年度资金总额：	138,469.05
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	138,469.05	市县（区）财政资金	138,469.05
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	县级安排义务教育阶段公用经费			
立项依据	义务教育保障机制、《义务教育法》			
项目设立必要性	保证义务教育学校正常运转			
保证项目实施的制度、措施	《义务教育法》、《预算法》义务教育经费保障机制			
项目实施计划	2022年义务教育生均公用经费县级配套，执行义务教育经费使用管理办法			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在使用上级下达的公用经费基础上补足按国家标准应配足的部分生均公用经费				在使用上级下达的公用经费基础上补足按国家标准应配足的部分生均公用经费		
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	下拨学校数	≥3所	数量指标	下拨学校数	≥3所
		质量指标	公用经费使用合规性	达标	质量指标	公用经费使用合规	达标
		时效指标	是否及时下拨	及时	时效指标	是否及时下拨	及时
		成本指标	单所学校使用数	≤46200元	成本指标	单所学校使用数	≤46200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证学校正常运转	保证	社会效益指标	保证学校正常运转	保证
		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	社会学校满意度	≥98%	服务对象满意度指	社会学校满意度	≥98%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220115131036

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公寓楼粉刷			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	550,000	年度资金总额：	550,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	550,000	市县（区）财政资金	550,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	学校公寓楼陈旧，进行粉刷，粉刷面积约19500平米			
立项依据	根据上年校舍实际情况，列入预算			
项目设立必要性	校舍陈旧需要粉刷，进一步改善校舍教学环境			
保证项目实施的制度、措施	学校管理制度和财务政府会计制度			
项目实施计划	2022年4月-8月份			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成学校公寓楼粉刷工程，进一步改善学校教学环境				完成学校公寓楼粉刷工程，进一步改善学校教学环境		
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	铲除原墙面涂料面积	≥8280平米	数量指标	铲除原墙面涂料面	≥8280平米
			铲除原顶棚涂料面积	≥4682平米		铲除原顶棚涂料面	≥4682平米
			内墙粉刷面积	≥13978平米		内墙粉刷面积	≥13978平米
			天棚粉刷面积	≥4682平米		天棚粉刷面积	≥4682平米
			外墙粉刷面积	≥908平米		外墙粉刷面积	≥908平米
			垂直运输费项目	≥1项		垂直运输费项目	≥1项
		质量指标	工程项目优良率	≥98%	质量指标	工程项目优良率	≥98%
			费用支出合规性	合规		费用支出合规性	合规
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	铲除原墙面涂料价格	≤5.2元/平米	成本指标	铲除原墙面涂料价	≤5.2元/平米
			铲除原顶棚涂料价格	≤6.33元/平米		铲除原顶棚涂料价	≤6.33元/平米
			内墙粉刷价格	≤21.19元/平米		内墙粉刷价格	≤21.19元/平米
			天棚粉刷价格	≤25.32元/平米		天棚粉刷价格	≤25.32元/平米
			外墙粉刷价格	≤21.87元/平米		外墙粉刷价格	≤21.87元/平米
			垂直运输费价格	≤19702元/项		垂直运输费价格	≤19702元/项
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校校容校貌	提升	社会效益指标	提升学校校容校貌	提升
		生态效益指标	改善教学环境	改善	生态效益指标	改善教学环境	改善
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥3年	可持续影响指标	项目持续发挥作用	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥96%	服务对象满意度指	教师满意度	≥96%

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公寓楼粉刷			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	550,000	年度资金总额：	550,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	550,000	市县（区）财政资金	550,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	学校公寓楼陈旧，进行粉刷，粉刷面积约19500平米			
立项依据	根据上年校舍实际情况，列入预算			
项目设立必要性	校舍陈旧需要粉刷，进一步改善校舍教学环境			
保证项目实施的制度、措施	学校管理制度和财务政府会计制度			
项目实施计划	2022年4月-8月份			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成学校公寓楼粉刷工程，进一步改善学校教学环境				完成学校公寓楼粉刷工程，进一步改善学校教学环境		
	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
	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：	刘文星	联系电话：	13835723792	填报日期：	20220121140900

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	购置费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	90,000	年度资金总额：	90,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	90,000	市县（区）财政资金	90,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位办公用品购置费			
立项依据	财政局统评股审核后的资产配置表			
项目设立必要性	补充单位办公用品			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财政局统评股审核后的资产配置表			
项目实施计划	2022年实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	单位办公用品购置费				单位办公用品购置费		
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	电脑数量	≥13台	数量指标	电脑数量	≥13台
			打印机数量	≥4台		打印机数量	≥4台
			高拍仪数量	≥1台		高拍仪数量	≥1台
			办公椅子数量	≥21个		办公椅子数量	≥21个
			打印复印机数量	≥1台		打印复印机数量	≥1台
			公文柜数量	≥3个		公文柜数量	≥3个
			照相机数量	≥1台		照相机数量	≥1台
		质量指标	按照国家标准执行	按标准	质量指标	按照国家标准执行	按标准
		时效指标	是否及时采购	及时	时效指标	是否及时采购	及时
		成本指标	每台电脑成本	≤4500元	成本指标	每台电脑成本	≤4500元
			照相机成本	≤3000元		照相机成本	≤3000元
			每个办公椅子成本	≤500元		每个办公椅子成本	≤500元
			高拍仪成本	≤1500元		高拍仪成本	≤1500元
			每台打印机成本	≤1500元		每台打印机成本	≤1500元
			打印复印一体机成本	≤8500元		打印复印一体机成本	≤8500元
			每个公文柜成本	≤650元		每个公文柜成本	≤650元
	效益指标	经济效益指标	提升办公效率	提升	经济效益指标	提升办公效率	提升
		社会效益指标	保证单位正常运转	保证	社会效益指标	保证单位正常运转	保证
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续使用时间	≥5年	可持续影响指标	可持续使用时间	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	单位办公人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	单位办公人员满意	≥98%

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	购置费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	90,000	年度资金总额：	90,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	90,000	市县（区）财政资金	90,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位办公用品购置费			
立项依据	财政局统评股审核后的资产配置表			
项目设立必要性	补充单位办公用品			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财政局统评股审核后的资产配置表			
项目实施计划	2022年实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	单位办公用品购置费				单位办公用品购置费		
	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
负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220120183752

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	机电专业设备			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	150,000	年度资金总额：	150,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	150,000	市县（区）财政资金	150,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	机电专业机电一体化技能大赛设备、实训设备。			
立项依据	以学校实际需要为依据。			
项目设立必要性	机电专业实训需要。			
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度、财政相关制度、学校财产管理制度。			
项目实施计划	2022年3月1至6月30日。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过该项目的实施，确保我校机电专业机电一体化技能大赛、实训正常进行。				通过该项目的实施，确保我校机电专业机电一体化技能大赛、实训正常进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	机电一体化技能大赛设备	≥2个	数量指标	机电一体化技能	≥2个
		质量指标	购买物品合格率	100%	质量指标	购买物品合格率	100%
			费用支出合规性	合规		费用支出合规性	合规
		时效指标	购买物品及时性	及时	时效指标	购买物品及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	机电一体化技能大赛设备	≤75000元/个	成本指标	机电一体化技能	≤75000元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高学生机电岗位社会就	提高	社会效益指标	提高学生机电岗	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	设备持续发挥作用期限	≥5年	可持续影响指标	设备持续发挥作	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	全体教职工满意度	≥96%	服务对象满意度指	全体教职工满意	≥96%
			全体学生满意度	≥96%		全体学生满意度	≥96%

负责人：		经办人：	许昱	联系电话：	13643576968	填报日期：	20220119175555

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	计算机教室改造			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县第三中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,909,950	年度资金总额：	1,909,950
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,909,950	市县（区）财政资金	1,909,950
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	计算机教室进行改造并更换设备。			
立项依据	为保证学生网络课程和信息化教学的正常进行，此项目申请列入我单位预算并由财政局审核通过。			
项目设立必要性	我校计算机教室设备落后，不能达到教学需求，故更换设备，保证学生网络课程及信息化教学的正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府会计制度，政府采购制度等相关法律法规。			
项目实施计划	对计算机教室设备进行购置并安装，验收合格后方可使用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证学生网络课程及信息化教学的正常进行。				保证学生网络课程及信息化教学的正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	19.5英寸显示器	220台	数量指标	19.5英寸显示器	220台
			计算机教室数量	5个		计算机教室数量	5个
			主控室数量	1个		主控室数量	1个
			云课堂学生终端	216个		云课堂学生终端	216个
			云课堂教师终端	4个		云课堂教师终端	4个
			服务器	2个		服务器	2个
			云教学管理软件	4套		云教学管理软件	4套
			网关	1个		网关	1个
			防火墙	1个		防火墙	1个
			交换机	14个		交换机	14个
			空调	1台		空调	1台
			教室地板砖铺设面积	≤200平方米		教室地板砖铺设	≤200平方米
			机柜	5个		机柜	5个
		质量指标	系统运维次数	2次/年	质量指标	系统运维次数	2次/年
			产品合格率	≥98%		产品合格率	≥98%
			系统正常运转率	≥98%		系统正常运转率	≥98%
			网络信息共享率	≥95%		网络信息共享率	≥95%
		时效指标	维修响应及时性	及时	时效指标	维修响应及时性	及时
			显示器单价	≤900元/台		显示器单价	≤900元/台
			铺设地板砖成本	≤300元/平方米		铺设地板砖成本	≤300元/平方米
			空调单价	≤7000元/台		空调单价	≤7000元/台

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	计算机教室改造			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县第三中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,909,950	年度资金总额：	1,909,950
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,909,950	市县（区）财政资金	1,909,950
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	计算机教室进行改造并更换设备。			
立项依据	为保证学生网络课程和信息化教学的正常进行，此项目申请列入我单位预算并由财政局审核通过。			
项目设立必要性	我校计算机教室设备落后，不能达到教学需求，故更换设备，保证学生网络课程及信息化教学的正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府会计制度，政府采购制度等相关法律法规。			
项目实施计划	对计算机教室设备进行购置并安装，验收合格后方可使用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证学生网络课程及信息化教学的正常进行。				保证学生网络课程及信息化教学的正常运行。		
	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
		成本指标	交换机单价	≤5000元/个	成本指标	交换机单价	≤5000元/个
			防火墙单价	≤52000元/个		防火墙单价	≤52000元/个
			学生终端单价	≤5000元/个		学生终端单价	≤5000元/个
			机柜单价	≤1900元/个		机柜单价	≤1900元/个
			教师终端单价	≤7300元/个		教师终端单价	≤7300元/个
			服务器单价	≤62000元/个		服务器单价	≤62000元/个
			管理软件单价	≤9000元/套		管理软件单价	≤9000元/套
			网关单价	≤45000元/个		网关单价	≤45000元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高教学质量和信息共享	提高	社会效益指标	提高教学质量和	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进信息化教学开展	促进	可持续影响指标	促进信息化教学	促进
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	服务对象满意度指	师生满意度	≥98%

负责人：		经办人：	岳雅坤	联系电话：	15296671118	填报日期：	20211230152408

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	家庭困难学生生活补助			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局义务教育保障中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	516,900	年度资金总额：	516,900
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	516,900	市县（区）财政资金	516,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年家庭困难学生生活补助县级配套资金			
立项依据	《山西省人民政府办公厅转发省教育厅省财政厅关于对全省农村义务教育阶段家庭经济困难学生实行“两免一补”政策实施方案的通知》（晋政办发【2005】23号）			
项目设立必要性	资助全县家庭经济困难学生，确保无一人因家庭经济困难而失学			
保证项目实施的制度、措施	脱贫攻坚的相关政策文件			
项目实施计划	按年度分学期实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证2022年义务教育阶段家庭经济困难学生全部得到资助，确保无一人失学。				保证2022年义务教育阶段家庭经济困难学生全部得到资助，确保无一人失学。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥2798人	数量指标	资助学生人数	≥2798人
		质量指标	补助人员是否精准	精准	质量指标	补助人员是否精准	精准
		时效指标	补助资金是否及时发放	及时	时效指标	补助资金是否及时	及时
		成本指标	义务教育阶段县配套人均	≤184.74元/人	成本指标	义务教育阶段县配	≤184.74元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证义务教育完成率、巩	保证	社会效益指标	保证义务教育完成	保证
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	受助学生家长满意	≥95%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220121005610

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	监控室和大会议室LED屏及小会议室多媒体			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	237,650	年度资金总额：	237,650
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	237,650	市县（区）财政资金	237,650
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了满足现代化教育教学的需求，在监控室和大会议室安装了拼接屏，在小会议室安装了多媒体。			
立项依据	为了督查师生的教学情况和会议的需求。			
项目设立必要性	2011年安装的多媒体已经到达报废年限，为了满足教育教学需求，需要安装新的设备。			
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度、财政相关制度、学校管理制度。			
项目实施计划	2022年2月至12月。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过该项目的实施，满足现代化教育教学的需求，在监控室和大会议室安装了拼接屏，在小会议室安装了多媒体。				通过该项目的实施，满足现代化教育教学的需求，在监控室和大会议室安装了拼接屏，在小会议室安装了多媒体。		
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	投影仪数量	≥1台	数量指标	投影仪数量	≥1台
			吊架数量	≥1个		吊架数量	≥1个
			6路HDMI增强型解码卡数量	≥2块		6路HDMI增强型解	≥2块
			拼接屏一体化支架数量	≥11平米		拼接屏一体化支	≥11平米
			46寸液晶拼接屏数量	≥12台		46寸液晶拼接屏	≥12台
			15米HDMI线数量	≥13根		15米HDMI线数量	≥13根
			8路调音台数量	≥1台		8路调音台数量	≥1台
			鹅颈话筒数量	≥6台		鹅颈话筒数量	≥6台
			移频器数量	≥1台		移频器数量	≥1台
			10米话筒线数量	≥6根		10米话筒线数量	≥6根
			55寸液晶拼接屏数量	≥9台		55寸液晶拼接屏	≥9台
			壁挂电视墙数量	≥9平米		壁挂电视墙数量	≥9平米
			HDMI分配器1分10数量	≥1台		HDMI分配器1分1(	≥1台
			5米HDMI线数量	≥9根		5米HDMI线数量	≥9根
			10米HDMI线数量	≥1根		10米HDMI线数量	≥1根
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
			服务保障	保障		服务保障	保障
		时效指标	服务及时性	及时	时效指标	服务及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
			投影仪价格	≤6900元/台		投影仪价格	≤6900元/台
			46寸液晶拼接屏价格	≤730元/台		46寸液晶拼接屏	≤730元/台

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	监控室和大会议室LED屏及小会议室多媒体			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	237,650	年度资金总额：	237,650
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	237,650	市县（区）财政资金	237,650
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了满足现代化教育教学的需求，在监控室和大会议室安装了拼接屏，在小会议室安装了多媒体。			
立项依据	为了督查师生的教学情况和会议的需求。			
项目设立必要性	2011年安装的多媒体已经到达报废年限，为了满足教育教学需求，需要安装新的设备。			
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度、财政相关制度、学校管理制度。			
项目实施计划	2022年2月至12月。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过该项目的实施，满足现代化教育教学的需求，在监控室和大会议室安装了拼接屏，在小会议室安装了多媒体。				通过该项目的实施，满足现代化教育教学的需求，在监控室和大会议室安装了拼接屏，在小会议室安装了多媒体。		
	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
		成本指标	10米HDMI线价格	≤350元/根	成本指标	10米HDMI线价格	≤350元/根
			5米HDMI线价格	≤300元/根		5米HDMI线价格	≤300元/根
			HDMI分配器1分10价格	≤4900元/台		HDMI分配器1分10	≤4900元/台
			壁挂电视墙价格	≤1100元/平米		壁挂电视墙价格	≤1100元/平米
			吊架价格	≤250元/个		吊架价格	≤250元/个
			15米HDMI线价格	≤400元/根		15米HDMI线价格	≤400元/根
			6路HDMI增强型解码卡价格	≤13000元/块		6路HDMI增强型解	≤13000元/块
			拼接屏一体化支架价格	≤1100元/平米		拼接屏一体化支	≤1100元/平米
			8路调音台价格	≤6420元/台		8路调音台价格	≤6420元/台
			鹅颈话筒价格	≤900元/台		鹅颈话筒价格	≤900元/台
			移频器价格	≤4380元/台		移频器价格	≤4380元/台
			10米话筒线价格	≤80元/根		10米话筒线价格	≤80元/根
			55寸液晶拼接屏价格	≤8100元/台		55寸液晶拼接屏	≤8100元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动企业发展，提高学校	提高	社会效益指标	带动企业发展，提	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	设备持续发挥作用期限	≥5年	可持续影响指标	设备持续发挥作用	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	全体学生满意度	≥98%	服务对象满意度指	全体学生满意度	≥98%
			全体教职工满意度	≥98%		全体教职工满意度	≥98%

负责人：		经办人：	常有	联系电话：	18335775599	填报日期：	20220119144624

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	建购室乐高教玩具			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县幼儿园
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	319,202	年度资金总额：	319,202
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	319,202	市县（区）财政资金	319,202
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建构室乐高教玩具购置			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	″建构室乐高教玩具购置让教师在游戏中激发幼儿创造的兴趣。 ″			
保证项目实施的制度、措施	″按照财务制度，成立理财小组，严格财务手续进行政府采购 ″			
项目实施计划	″按时完成建构室乐高教玩具购置 ″			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建构室乐高教玩具购置				＆quot；按时完成建构室乐高教玩具购置 ＆quot；		
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	小镇生活套装数量	≥8套	数量指标	小镇生活套装数	≥8套
			欢乐农场套装数量	≥8套		欢乐农场套装数	≥8套
			车辆套装数量	≥8套		车辆套装数量	≥8套
			野生动物套装数量	≥8套		野生动物套装数	≥8套
			童话王国套装数量	≥8套		童话王国套装数	≥8套
			超大积木套装数量	≥8套		超大积木套装数	≥8套
			大型搭建底板数量	≥8套		大型搭建底板数	≥8套
			约6.75平米，灰色含装饰	≥8套		约6.75平米，灰	≥8套
			航空套装数量	≥8套		航空套装数量	≥8套
			社区套装数量	≥8套		社区套装数量	≥8套
			机械套装数量	≥8套		机械套装数量	≥8套
			百变乐园数量	≥8套		百变乐园数量	≥8套
			管道探索组合套装数量	≥8套		管道探索组合套	≥8套
			场景建筑组合套装数量	≥8套		场景建筑组合套	≥8套
		质量指标	材料安全环保率	100%	质量指标	材料安全环保率	100%
			验收合格率	100%		验收合格率	100%
		时效指标	按时完成	及时	时效指标	按时完成	及时
			小镇生活套装费用标准	≤1690元/套		小镇生活套装费	≤1690元/套
			约6.75平米，灰色含装饰	≤41000元/套		约6.75平米，灰	≤41000元/套
			场景建筑组合套装费用标	≤5330元/套		场景建筑组合套	≤5330元/套
			管道探索组合套装费用标	≤4000元/套		管道探索组合套	≤4000元/套

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	建购室乐高教玩具			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县幼儿园
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	319,202	年度资金总额：	319,202
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	319,202	市县（区）财政资金	319,202
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建构室乐高教玩具购置			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	″建构室乐高教玩具购置让教师在游戏中激发幼儿创造的兴趣。 ″			
保证项目实施的制度、措施	″按照财务制度，成立理财小组，严格财务手续进行政府采购 ″			
项目实施计划	″按时完成建构室乐高教玩具购置 ″			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建构室乐高教玩具购置				＆quot；按时完成建构室乐高教玩具购置 ＆quot；		
	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
		成本指标	社区套装费用标准	≤1350元/套	成本指标	社区套装费用标准	≤1350元/套
			航空套装费用标准	≤2680元/套		航空套装费用标准	≤2680元/套
			欢乐农场套装费用标准	≤2120元/套		欢乐农场套装费用标准	≤2120元/套
			野生动物套装费用标准	≤1319元/套		野生动物套装费用标准	≤1319元/套
			童话王国套装费用标准	≤1780元/套		童话王国套装费用标准	≤1780元/套
			超大积木套装费用标准	≤2400元/套		超大积木套装费用标准	≤2400元/套
			大型搭建底板费用标准	≤490元/套		大型搭建底板费用标准	≤490元/套
			车辆套装费用标准	≤2680元/套		车辆套装费用标准	≤2680元/套
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	实践活动获得成就感	≥96%	社会效益指标	实践活动获得成就感	≥96%
		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	幼儿及家长满意度	≥96%	服务对象满意度指	幼儿及家长满意度	≥96%

负责人：		经办人：	张莉	联系电话：	13835371538	填报日期：	20220121095316

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	教材教辅(直达资金			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	8,410,000	年度资金总额：	8,410,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	8,410,000	市县（区）财政资金	8,410,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	教材教辅是保障教学质量的必备条件。			
立项依据	山西省教育厅晋教基{2014}33号文、省教育厅（2013）25号文。			
项目设立必要性	为保障全县学生能按时发放教材教辅。			
保证项目实施的制度、措施	山西省教育厅晋教基{2014}33号文、省教育厅（2013）25号文。			
项目实施计划	2021年短缺教材教辅经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	教材教辅是保障教学质量的必备条件。				教材教辅是保障教学质量的必备条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生数量	≥26398人	数量指标	学生数量	≥26398人
		质量指标	按照国家规定的标准发放	按标准	质量指标	按照国家规定的标	按标准
		时效指标	及时拨付	及时	时效指标	及时拨付	及时
		成本指标	每生平均价格	≤259.7元	成本指标	每生平均价格	≤259.7元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	保障全县受教育学生教材	保障	生态效益指标	保障全县受教育学	保障
		可持续影响指标	可持续使用时间	≥1年	可持续影响指标	可持续使用时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、社会满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生、家长、社会	≥95%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220127163455

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	教材教辅			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,750,000	年度资金总额：	1,750,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,750,000	市县（区）财政资金	1,750,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年春秋两季师生使用的教材教辅。			
立项依据	根据《关于转发教育部<关于做好中等职业教育课程改革国家规划新教材使用和管理工作的通知>的通知》（晋教职【2009】18号）和《关于印发中等职业教育课程改革国家规划新教材部分大类专业基础课教材目录的通知》（晋教职函【2010】19号）行迁，2021年教材选用依据《教育部办公厅关于公布“十三五”职			
项目设立必要性	学生正常使用的学习工具，保证教育教学的正常开展。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行财务管理制度和内部控制制度、乡宁职中教材管理办法。实行采购，签订购置合同，根据合同条款严格验收。			
项目实施计划	春季2021年3月、秋季2021年9月。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	该项目的实施，保障春秋两季师生使用的教材教辅供应正常。				该项目的实施，保障春秋两季师生使用的教材教辅供应正常。		
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	一年级教材教辅采购数量	≥760套	数量指标	教师教材教辅采	≥190套
			二年级教材教辅采购数量	≥750套		一年级教材教辅	≥760套
			三年级教材教辅采购数量	≥290套		二年级教材教辅	≥750套
			教师教材教辅采购数量	≥190套		三年级教材教辅	≥290套
		质量指标	教材教辅质量标准合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
			费用支出合规性	合规		教材教辅质量标	合规
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	使用及时性	及时
			使用及时性	及时		发放及时性	及时
		成本指标	一年级教材教辅价格	≤1039元/套	成本指标	教师教材教辅价	≤142元/套
			教师教材教辅价格	≤142元/套		一年级教材教辅	≤1039元/套
			三年级教材教辅价格	≤651元/套		三年级教材教辅	≤651元/套
			二年级教材教辅价格	≤943元/套		二年级教材教辅	≤943元/套
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升学生知识技能水平	提升	社会效益指标	提升学生知识技	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	该项目实施发挥作用的期	≥1年	可持续影响指标	该项目实施发挥	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	全体教师满意度	≥98%	服务对象满意度指	全体教师满意度	≥98%
			全体学生满意度	≥98%		全体学生满意度	≥98%

负责人：		经办人：	王磊	联系电话：	13753742788	填报日期：	20220120120550

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	教材教辅			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,590,000	年度资金总额：	1,590,000
	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）财政资金	1,590,000	市县（区）财政资金	1,590,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	教材教辅是保障教学质量的必备条件。			
立项依据	山西省教育厅晋教基{2014}33号文、省教育厅（2013）25号文。			
项目设立必要性	为保障全县学生能按时发放教材教辅。			
保证项目实施的制度、措施	山西省教育厅晋教基{2014}33号文、省教育厅（2013）25号文。			
项目实施计划	按照招标文件执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	教材教辅是保障教学质量的必备条件。				教材教辅是保障教学质量的必备条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	≥27654人	数量指标	学生人数	≥27654人
		质量指标	教材合格率	100%	质量指标	教材合格率	100%
		时效指标	采购及时性	及时	时效指标	是否及时	及时
		成本指标	教材教辅生均金额	≤361元/人	成本指标	教材教辅生均金	≤361元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学教学质，学	保障	社会效益指标	保障教育教学教	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	>=95%	服务对象满意度指	学生家长满意度	>=95%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220127163019

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	教育城域网运维			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	782,000	年度资金总额：	781,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	782,000	市县（区）财政资金	781,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2014年根据市县相关会议精神，我县“三通两平台”建设工程中“宽带网络校校通”工程由移动公司实施，125所学校（含教学点）全部光纤接入，2017年县教育城域网正式建成，2018年开始交付第三方运维，内容包括服务器及相关设备、录播系统、局地同课设备、学生机房、多媒体系统、IT运维系统、客户端和			
立项依据	1.根据教技【2018】6号 教育部关于印发《教育信息化2.0行动计划》的通知；临教文【2017】24号 临汾市教育局关于印发《临汾市基础教育城域网运行实施方案》的通知；招标文件。 2.实际工作需要。			
项目设立必要性	数字校园建设覆盖全体学校，提高信息化应用水平、提高师生信息素养，建设一个“互联网+教育”大平台，推动教育信息化的转段升级，全面提升教育信息化发展水平。			
保证项目实施的制度、措施	完善管理制度，建立约束机制、激励机制和督查机制，确保教育城域运维工作顺利完成			
项目实施计划	通过政府组织，统一招标形式，每年一次性结算。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障乡宁县教育城域网整个系统长期、可靠、有效地运行，满足学校正常教学和工作。				保障乡宁县教育城域网整个系统长期、可靠、有效地运行，满足学校正常教学和工作。		
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	用城域网人数	≧25000人	数量指标	用城域网人数	≧25000人
		质量指标	保障网络正常运行	保障	质量指标	保障网络正常运	保障
		时效指标	网络及时连通及维护	及时	时效指标	及时完成	及时
		成本指标	年人均年网络使用费用	≦32元	成本指标	年人均年网络使	≦32元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校教学正常	保障	社会效益指标	保障学校教学正	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	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：	郭秀明	联系电话：	13935780028	填报日期：	20211226160755

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	教育扶贫			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	606,000	年度资金总额：	606,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	606,000	市县（区）财政资金	606,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	职中建档立卡贫困学生补助			
立项依据	职中建档立卡贫困学生补助			
项目设立必要性	职中建档立卡贫困学生补助			
保证项目实施的制度、措施	职中建档立卡贫困学生补助			
项目实施计划	2022年补助职中建档立卡贫困学生			

实施期目标					年度目标		
总体目标	职中建档立卡贫困学生补助				职中建档立卡贫困学生补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助学生数量	303人	数量指标	资助学生数量	303人
		质量指标	按国家标准执行	按标准	质量指标	按国家标准执行	按标准
		时效指标	是否补贴及时	及时	时效指标	是否补贴及时	及时
		成本指标	每人每年补贴金额	≤2000元	成本指标	每人每年补贴金	≤2000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升贫困学生家庭生活	提升	社会效益指标	提升贫困学生家	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续保障	≥1年	可持续影响指标	可持续保障	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	贫困家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	贫困家长满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220121182930

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	教育年鉴编撰及印刷			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	教育年鉴编撰及印刷			
立项依据	批示报告			
项目设立必要性	编撰教育年鉴			
保证项目实施的制度、措施	编撰教育年鉴			
项目实施计划	专人负责该项目的实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	教育年鉴编撰及印刷				教育年鉴编撰及印刷		
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	编撰教育年鉴的数量	≥2000册	数量指标	编撰教育年鉴的数	>=2000册
		质量指标	印刷质量	合格	质量指标	印刷质量	合格
		时效指标	印刷是否及时	是	时效指标	印刷是否及时	是
		成本指标	印刷单册价格	≤150元/册	成本指标	印刷单册价格	≤150元/册
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升教育品牌知名度	提升	社会效益指标	提升教育品牌知名	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	服务对象满意度指	社会满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220121004041

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	军事化管理服务费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	285,000	年度资金总额：	285,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	285,000	市县（区）财政资金	285,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	学校军事化管理服务需要			
立项依据	以往年的预算和学校实际情况为依据。			
项目设立必要性	引入驻校教官，推进学校军事化管理，为提升教学质量服务，创建军事化管理示范校			
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度、财政相关制度、学校财产管理制度。			
项目实施计划	2022年3月1至2023年2月28日。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	该项目的实施，保障学校军事化管理服务需要				该项目的实施，保障学校军事化管理服务需要		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教官人数	≥6人	数量指标	教官人数	≥6人
			服务期限	≥10月		服务期限	≥10月
			企业管理	≥1年		企业管理	≥1年
		质量指标	师生受益率	≥98%	质量指标	师生受益率	≥98%
		时效指标	服务及时性	及时	时效指标	服务及时性	及时
		成本指标	教官指导费	≤4000元/人/月	成本指标	教官指导费	≤4000元/人/月
			企业管理年费	≤12000元/年		企业管理年费	≤12000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校军事化管理水平	提升	社会效益指标	提升学校军事化	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	全体教职工满意度	≥96%	服务对象满意度指	全体教职工满意	≥96%
			全体学生满意度	≥95%		全体学生满意度	≥95%

负责人：		经办人：	闫黎栋	联系电话：	13453666366	填报日期：	20220119173157

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	课后服务费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,750,887	年度资金总额：	1,271,687
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	5,750,887	市县（区）财政资金	1,271,687
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	贯彻落实党的十九大和省市教育大会精神，积极回应社会和家长的诉求，优化教育服务，切实解决县城小学生“放学早、接送难、无人管”的问题，努力办好人民群众满意的教育。			
立项依据	临汾市教育局、临汾市发改委、临汾市财政局、临汾市人社局关于做好中小学生课后服务工作的实施意见（临教基【2019】37号）文件			
项目设立必要性	积极回应社会和家长的诉求，优化教育服务，切实解决县城小学生“放学早、接送难、无人管”的问题			
保证项目实施的制度、措施	关于做好中小学生课后服务工作的实施意见（临教基【2019】37号）文件			
项目实施计划	学期末			

实施期目标					年度目标		
总体目标	贯彻落实党的十九大和省市教育大会精神，积极回应社会和家长的诉求，优化教育服务，切实解决县城小学生“放学早、接送难、无人管”的问题，努力办好人民群众满意的教育。				贯彻落实党的十九大和省市教育大会精神，积极回应社会和家长的诉求，优化教育服务，切实解决县城小学生“放学早、接送难、无人管”的问题，努力办好人民群众满意的教育。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参与课后服务的教师人数	≥1300人	数量指标	参与课后服务的	≥1300人
		质量指标	严格按照文件要求执行，	100%	质量指标	严格按照文件要	100%
		时效指标	及时发放课后服务费	及时	时效指标	及时发放课后服	及时
		成本指标	课后服务教师费	≤4424元/人/年	成本指标	课后服务教师费	≤4424元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	″解决县城小学生“放学早	解决	社会效益指标	″解决县城小学生	解决
		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	社会满意度	≥98%	服务对象满意度指	社会满意度	≥98%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220112215902

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	垃圾桶			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	19,680	年度资金总额：	19,680
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	19,680	市县（区）财政资金	19,680
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	校园内部分垃圾桶已过使用期且破烂不堪，不能使用，需要更换。			
立项依据	以往年的预算和学校实际情况为依据。			
项目设立必要性	合理位置设置垃圾桶，保证校园卫生干净整洁。			
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度、财政相关制度、学校财产管理制度。			
项目实施计划	2022年3月1至6月30日。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	校园内部分垃圾桶已过使用期且破烂不堪，不能使用，需要更换。				校园内部分垃圾桶已过使用期且破烂不堪，不能使用，需要更换。		
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	240升垃圾桶数量	≥41个	数量指标	240升垃圾桶数量	≥41个
		质量指标	购买物品合格率	100%	质量指标	购买物品合格率	100%
			费用支出合规性	合规		费用支出合规性	合规
		时效指标	购买物品及时性	及时	时效指标	购买物品及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	240升垃圾桶数量	≤480元/个	成本指标	240升垃圾桶数量	≤480元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	改善校园卫生环境	改善	可持续影响指标	改善校园卫生环	改善
	满意度指标	服务对象满意度	全体教职工满意度	≥96%	服务对象满意度指	全体教职工满意	≥96%
			全体学生满意度	≥95%		全体学生满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘文星	联系电话：	13835723792	填报日期：	20220119163042

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	劳动教育平台服务费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	《劳动教育》课程“教、学、做、评、展”理实一体化教学实践平台。			
立项依据	根据2020年3月20日“中共中央国务院关于全面加强新时代中小学劳动教育的意见”			
项目设立必要性	使学生树立正确的劳动最光荣、劳动最伟大、劳动最美丽的观点。			
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度、财政相关制度、学校财产管理制度。			
项目实施计划	2022年3月1至6月30日。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过该项目的实施，树立学生正确的劳育观。				通过该项目的实施，树立学生正确的劳育观。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加学习人数	≥2000人	数量指标	参加学习人数	≥2000人
		质量指标	平台服务质量合格率	100%	质量指标	平台服务质量合格	100%
			费用支出合规性	合规		费用支出合规性	合规
		时效指标	服务指导及时性	及时	时效指标	服务指导及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	学生服务价格	≤25元/人	成本指标	学生服务价格	≤25元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高学生劳育水平	≥1年	社会效益指标	提高学生劳育水平	≥1年
		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	全体学生满意度	≥96%	服务对象满意度指	全体学生满意度	≥96%
			全体教师满意度	≥96%		全体教师满意度	≥96%

负责人：		经办人：	杨志忠	联系电话：	13934690781	填报日期：	20220119153112

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	劳务派遣幼儿教师			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,701,399	年度资金总额：	4,701,399
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	4,701,399	市县（区）财政资金	4,701,399
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	教材教辅是保障教学质量的必备条件。			
立项依据	山西省教育厅晋教基{2014}33号文、省教育厅（2013）25号文。			
项目设立必要性	为保障全县学生能按时发放教材教辅。			
保证项目实施的制度、措施	山西省教育厅晋教基{2014}33号文、省教育厅（2013）25号文。			
项目实施计划	按照招标文件执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	教材教辅是保障教学质量的必备条件。				教材教辅是保障教学质量的必备条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	≥27654人	数量指标	学生人数	≥27654人
		质量指标	教材合格率	100%	质量指标	教材合格率	100%
		时效指标	采购及时性	及时	时效指标	采购及时性	及时
		成本指标	教材教辅生均金额	≤361元/人	成本指标	教材教辅生均金	≤361元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学教学质，学	保障	社会效益指标	保障教育教学教	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	>=95%	服务对象满意度指	学生家长满意度	>=95%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220120235736

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财教(2020)522号下达2022年义务教育薄改环节改善与能力提升中央补助资金			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,070,000	年度资金总额：	4,070,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	4,070,000	市县（区）财政资金	4,070,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	教材教辅是保障教学质量的必备条件。			
立项依据	山西省教育厅晋教基{2014}33号文、省教育厅（2013）25号文。			
项目设立必要性	为保障全县学生能按时发放教材教辅。			
保证项目实施的制度、措施	山西省教育厅晋教基{2014}33号文、省教育厅（2013）25号文。			
项目实施计划	按照招标文件执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	教材教辅是保障教学质量的必备条件。				教材教辅是保障教学质量的必备条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	≥27654人	数量指标	学生人数	≥27654人
		质量指标	教材合格率	100%	质量指标	教材合格率	100%
		时效指标	采购及时性	及时	时效指标	采购及时性	及时
		成本指标	教材教辅生均金额	≤361元/人	成本指标	教材教辅生均金	≤361元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学教学质，学	保障	社会效益指标	保障教育教学教	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	>=95%	服务对象满意度指	学生家长满意度	>=95%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220121003801

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财教(2022)37号关于下达2022年学生资助补助资金(普通高中)中央资金			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,070,000	年度资金总额：	2,070,000
	其中：中央财政资金	2,070,000	其中：中央财政资金	2,070,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	临财教（2022）37号关于下达2022年学生资助补助资金（普通高中）中央资金			
立项依据	临财教（2022）37号关于下达2022年学生资助补助资金（普通高中）中央资金			
项目设立必要性	临财教（2022）37号关于下达2022年学生资助补助资金（普通高中）中央资金			
保证项目实施的制度、措施	临财教（2022）37号关于下达2022年学生资助补助资金（普通高中）中央资金			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	临财教（2022）37号关于下达2022年学生资助补助资金（普通高中）中央资金				临财教（2022）37号关于下达2022年学生资助补助资金（普通高中）中央资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥1035人	数量指标	资助学生数量	≥1035人
		质量指标	按国家标准执行	按标准	质量指标	按国家标准执行	按标准
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时
		成本指标	每生补助金额	≤2000元/生	成本指标	每生补助金额	≤2000元/生
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高家庭困难学生生活水	提高	社会效益指标	提高家庭困难学生	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	家长和学生满意度	≥98%	服务对象满意度指	家长和学生满意	≥98%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220516172701

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财教(2022)3号关于下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,280,000	年度资金总额：	1,280,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	1,280,000	省级财政资金	1,280,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	临财教（2022）3号关于下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金			
立项依据	临财教（2022）3号关于下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金			
项目设立必要性	临财教（2022）3号关于下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金			
保证项目实施的制度、措施	临财教（2022）3号关于下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	临财教（2022）3号关于下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金				临财教（2022）3号关于下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修面积	≥1280平方米	数量指标	维修面积	≥1280平方米
		质量指标	按国家规定质量维修	按质量	质量指标	按国家规定质量维	按质量
		时效指标	及时维修	及时	时效指标	及时维修	及时
		成本指标	每平方米成本	≤1000元/平方米	成本指标	每平方米成本	≤1000元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升薄弱学校教育教学质	提升	社会效益指标	提升薄弱学校教	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维修后可持续使用时间	≥5年	可持续影响指标	维修后可持续使	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	社会和家长满意度	≥98%	服务对象满意度指	社会和家长满意	≥98%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220516165509

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财教(2022)3号关于下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	10,010,000	年度资金总额：	10,010,000
	其中：中央财政资金	10,010,000	其中：中央财政资金	10,010,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	临财教（2022）3号关于下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金			
立项依据	临财教（2022）3号关于下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金			
项目设立必要性	临财教（2022）3号关于下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金			
保证项目实施的制度、措施	临财教（2022）3号关于下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	临财教（2022）3号关于下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金				临财教（2022）3号关于下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修面积	≥10000平方米	数量指标	维修面积	≥10000平方米
		质量指标	保证维修质量	保证	质量指标	保证维修质量	保证
		时效指标	及时维修	及时	时效指标	及时维修	及时
		成本指标	每平方米的成本	≤100.1万元	成本指标	每平方米的成本	≤100.1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升薄弱学校教学质量	提升	社会效益指标	提升薄弱学校教	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续使用时间	≥5年	可持续影响指标	可持续使用时间	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	学校和家长满意度	≥98%	服务对象满意度指	学校和家长满意	≥98%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220516161233

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财教(2022)5号关于下达2022年城乡义务教育补助经费中央资金			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	7,230,000	年度资金总额：	7,230,000
	其中：中央财政资金	7,230,000	其中：中央财政资金	7,230,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	临财教（2022）5号关于下达2022年城乡义务教育补助经费中央、升级资金			
立项依据	临财教（2022）5号关于下达2022年城乡义务教育补助经费中央、升级资金。			
项目设立必要性	临财教（2022）5号关于下达2022年城乡义务教育补助经费中央、升级资金			
保证项目实施的制度、措施	临财教（2022）5号关于下达2022年城乡义务教育补助经费中央、升级资金			
项目实施计划	2022年实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	临财教（2022）5号关于下达2022年城乡义务教育补助经费中央、升级资金				临财教（2022）5号关于下达2022年城乡义务教育补助经费中央、升级资金		
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	特岗教师人数	≥49人	数量指标	特岗教师人数	≥49人
			维修学校面积	≥5680平方米		维修学校面积	≥5680平方米
		质量指标	按国家标准执行	按标准	质量指标	按国家标准执行	按标准
		时效指标	发工资和维修是否及时	及时	时效指标	发工资和维修是	及时
		成本指标	特岗教师年平均工资	≥3.16万	成本指标	特岗教师年平均	≥3.16万
			每平方米成本	≤1000元/平方米		每平方米成本	≤1000元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升义务教育学校质量	提升	社会效益指标	提升义务教育学	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维修可持续使用时间	≥5年	可持续影响指标	维修可持续使用	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	服务对象满意度指	社会满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220325103439

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财教(2022)8号关于下达2022年支持学前教育发展中央资金和学前教育建设与资助省级、市级资金			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,250,000	年度资金总额：	4,250,000
	其中：中央财政资金	3,810,000	其中：中央财政资金	3,810,000
	省级财政资金	440,000	省级财政资金	440,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据山西省财政厅，山西省教育厅关于提前下达2022年支持学前教育发展中央资金和学前教育建设与资助省级资金			
立项依据	临财教（2022）8号临财教（2022）8号关于下达2022年支持学前教育发展中央资金和学前教育建设与资助省级、市级资金			
项目设立必要性	根据山西省财政厅，山西省教育厅关于提前下达2022年支持学前教育发展中央资金和学前教育建设与资助省级资金			
保证项目实施的制度、措施	根据山西省财政厅，山西省教育厅关于提前下达2022年支持学前教育发展中央资金和学前教育建设与资助省级资金			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据山西省财政厅，山西省教育厅关于提前下达2022年支持学前教育发展中央资金和学前教育建设与资助省级资金				根据山西省财政厅，山西省教育厅关于提前下达2022年支持学前教育发展中央资金和学前教育建设与资助省级资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修面积	≥3800平方米	数量指标	维修面积	≥3800平方米
			资助幼儿数量	≥660人次		资助幼儿数量	≥660人次
		质量指标	保证幼儿正常发展	保证	质量指标	保证幼儿正常发	保证
		时效指标	及时拨付	及时	时效指标	及时拨付	及时
		成本指标	每平方米成本	≤1000元/平方米	成本指标	每平方米成本	≤1000元/平方米
			每个学生资助金额	≤1000元/生		每个学生资助金	≤1000元/生
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升幼儿的教育教学质量	提升	社会效益指标	提升幼儿的教育	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维修后可持续发展	≥5年	可持续影响指标	维修后可持续发	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	社会和家长满意度	≥98%	服务对象满意度指	社会和家长满意	≥98%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220516160359

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财教【2021】321号关于下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,180,000	年度资金总额：	1,180,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,180,000	市县（区）财政资金	1,180,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	教材教辅是保障教学质量的必备条件。			
立项依据	山西省教育厅晋教基{2014}33号文、省教育厅（2013）25号文。			
项目设立必要性	为保障全县学生能按时发放教材教辅。			
保证项目实施的制度、措施	山西省教育厅晋教基{2014}33号文、省教育厅（2013）25号文。			
项目实施计划	按照招标文件执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	教材教辅是保障教学质量的必备条件。				教材教辅是保障教学质量的必备条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	≥27654人	数量指标	学生人数	≥27654人
		质量指标	教材合格率	100%	质量指标	教材合格率	100%
		时效指标	采购及时性	及时	时效指标	采购及时性	及时
		成本指标	教材教辅生均金额	≤361元/人	成本指标	教材教辅生均金	≤361元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学教学质，学	保障	社会效益指标	保障教育教学教	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	>=95%	服务对象满意度指	学生家长满意度	>=95%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220121002903

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财教【2022】13号-现代职业教育质量提升计划中央资金(高水平学校建设、精品课程、“1+x”证书试点经费)			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,908,600	年度资金总额：	5,908,600
	其中：中央财政资金	5,908,600	其中：中央财政资金	5,908,600
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设高水平职业学校，开展在线精品课程开发，实施“1+x”证书试点经费工作落实。			
立项依据	依据临汾市财政局、临汾市教育局关于下达2022年现代职业教育质量提升计划中央资金预算（提前部分）的通知-临财教【2022】13号			
项目设立必要性	把学校建成国家级文明校园；坚持高素质打造双师型教师队伍，高水平建设专业群，强力推进产教融合、校企合作，把学校建成服务乡村振兴的技术技能人才培养基地；坚持高起点推进信息化建设，高质量服务社会发展，高层次推动对外合作，把学校建成主动服务山西高质量发展的，引领全省中职学校的“全省一流，全			
保证项目实施的制度、措施	根据文件要求，依据学校项目管理制度、财务制度严格执行。			
项目实施计划	2022年-2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设成高水平中等职业学校，完成开发在线精品课程和“1 x”证书试点设备购置，进一步提升中等职业学校教育教学质量。				建设成高水平中等职业学校，完成开发在线精品课程和“1 x”证书试点设备购置，进一步提升中等职业学校教育教学质量。		
	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
			高级会阴切开缝合技能训	≥2套		高级会阴切开缝	≥2套
			维生素D检测仪	≥1台		维生素D检测仪	≥1台
			前处理模组	≥1台		前处理模组	≥1台
			自动贴醋酸布绕线装PE袋	≥1台		自动贴醋酸布绕	≥1台
			二段成型模组	≥1台		二段成型模组	≥1台
			自动镭射打端子模组	≥1台		自动镭射打端子	≥1台
			机电技术应用（智能制造	≥1套		机电技术应用（	≥1套
			计算机平面设计（紫砂艺	≥1套		计算机平面设计	≥1套
			老年人服务与管理（康养	≥1套		老年人服务与管	≥1套
			调音台	≥2台		调音台	≥2台
			无线扩音器	≥1个		无线扩音器	≥1个
			手机设备	≥2个		手机设备	≥2个
			手机直播支架	≥2个		手机直播支架	≥2个
			拍摄云台	≥2个		拍摄云台	≥2个
			摄像头	≥4个		摄像头	≥4个
			微型摄影棚	≥1个		微型摄影棚	≥1个
			小型数码摄像机	≥1个		小型数码摄像机	≥1个
			台式麦克风	≥2个		台式麦克风	≥2个
			领夹麦克风	≥2个		领夹麦克风	≥2个
			便携变声器	≥2个		便携变声器	≥2个
			摄像机	≥1个		摄像机	≥1个

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财教【2022】13号-现代职业教育质量提升计划中央资金(高水平学校建设、精品课程、“1+x”证书试点经费)			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,908,600	年度资金总额：	5,908,600
	其中：中央财政资金	5,908,600	其中：中央财政资金	5,908,600
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设高水平职业学校，开展在线精品课程开发，实施“1+x”证书试点经费工作落实。			
立项依据	依据临汾市财政局、临汾市教育局关于下达2022年现代职业教育质量提升计划中央资金预算（提前部分）的通知-临财教【2022】13号			
项目设立必要性	把学校建成国家级文明校园；坚持高素质打造双师型教师队伍，高水平建设专业群，强力推进产教融合、校企合作，把学校建成服务乡村振兴的技术技能人才培养基地；坚持高起点推进信息化建设，高质量服务社会发展，高层次推动对外合作，把学校建成主动服务山西高质量发展的，引领全省中职学校的“全省一流，全			
保证项目实施的制度、措施	根据文件要求，依据学校项目管理制度、财务制度严格执行。			
项目实施计划	2022年-2024年完成			

实施期目标					年度目标			
总体目标	建设成高水平中等职业学校，完成开发在线精品课程和“1 x”证书试点设备购置，进一步提升中等职业学校教育教学质量。				建设成高水平中等职业学校，完成开发在线精品课程和“1 x”证书试点设备购置，进一步提升中等职业学校教育教学质量。			
	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	
			摄像机麦克风	≥1个		摄像机麦克风	≥1个	
			相机滑轨	≥1个		相机滑轨	≥1个	
			补光灯	≥1个		补光灯	≥1个	
			充电宝	≥1个		充电宝	≥1个	
			商品展示柜	≥3个		商品展示柜	≥3个	
			联考攻略色彩静物	≥30本		联考攻略色彩静	≥30本	
			师语素描静物3	≥20本		师语素描静物3	≥20本	
			专家咨询服务	≥1项		专家咨询服务	≥1项	
			师资培训服务	≥1项		师资培训服务	≥1项	
			比赛指导服务	≥1项		比赛指导服务	≥1项	
			开发资源服务	≥1项		开发资源服务	≥1项	
			班主任成长平台	≥1项		班主任成长平台	≥1项	
			CorelDRAW	≥1套		CorelDRAW	≥1套	
			全媒体综合技术应用实训	≥1套		全媒体综合技术	≥1套	
			路由器	≥2个		路由器	≥2个	
			三层虚拟化交换机	≥3台		三层虚拟化交换	≥3台	
			防火墙	≥2台		防火墙	≥2台	
			特征库升级许可	≥2套		特征库升级许可	≥2套	
			高智能数字网络化心电图	≥3套		高智能数字网络	≥3套	
			高级肝、肺肿瘤射频消融	≥1套		高级肝、肺肿瘤	≥1套	
			多功能透明洗胃训练模型	≥2套		多功能透明洗胃	≥2套	

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财教【2022】13号-现代职业教育质量提升计划中央资金(高水平学校建设、精品课程、“1+x”证书试点经费)			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,908,600	年度资金总额：	5,908,600
	其中：中央财政资金	5,908,600	其中：中央财政资金	5,908,600
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设高水平职业学校，开展在线精品课程开发，实施“1+x”证书试点经费工作落实。			
立项依据	依据临汾市财政局、临汾市教育局关于下达2022年现代职业教育质量提升计划中央资金预算（提前部分）的通知-临财教【2022】13号			
项目设立必要性	把学校建成国家级文明校园；坚持高素质打造双师型教师队伍，高水平建设专业群，强力推进产教融合、校企合作，把学校建成服务乡村振兴的技术技能人才培养基地；坚持高起点推进信息化建设，高质量服务社会发展，高层次推动对外合作，把学校建成主动服务山西高质量发展的，引领全省中职学校的“全省一流，全			
保证项目实施的制度、措施	根据文件要求，依据学校项目管理制度、财务制度严格执行。			
项目实施计划	2022年-2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设成高水平中等职业学校，完成开发在线精品课程和“1 x”证书试点设备购置，进一步提升中等职业学校教育教学质量。				建设成高水平中等职业学校，完成开发在线精品课程和“1 x”证书试点设备购置，进一步提升中等职业学校教育教学质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	保湿工具箱	≥60个	数量指标	保湿工具箱	≥60个
			紫砂工作灯	≥60个		紫砂工作灯	≥60个
			子冶壶配件	≥5套		子冶壶配件	≥5套
			西施壶配件	≥5套		西施壶配件	≥5套
			掇只壶配件	≥5套		掇只壶配件	≥5套
			仿古壶配件	≥5套		仿古壶配件	≥5套
			秦权壶模具及配件	≥2套		秦权壶模具及配	≥2套
			线圆壶模具及配件	≥1套		线圆壶模具及配	≥1套
			汉瓦壶模具及配件	≥1套		汉瓦壶模具及配	≥1套
			十二生肖模具	≥1套		十二生肖模具	≥1套
			如意杯模具	≥5套		如意杯模具	≥5套
			蜂窝板	≥20套		蜂窝板	≥20套
			梅花模具	≥2套		梅花模具	≥2套
			祥云模具	≥2套		祥云模具	≥2套
			竹型模具	≥2套		竹型模具	≥2套
			钨钢修坯刀一套	≥8套		钨钢修坯刀一套	≥8套
			刻刀（永字刀	≥1把		刻刀（永字刀	≥1把
			印章石	≥4枚		印章石	≥4枚
			优质泥弓	≥10个		优质泥弓	≥10个
			直角有机独固	≥30个		直角有机独固	≥30个
			顶柱	≥10个		顶柱	≥10个

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财教【2022】13号-现代职业教育质量提升计划中央资金(高水平学校建设、精品课程、“1+x”证书试点经费)			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,908,600	年度资金总额：	5,908,600
	其中：中央财政资金	5,908,600	其中：中央财政资金	5,908,600
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设高水平职业学校，开展在线精品课程开发，实施“1+x”证书试点经费工作落实。			
立项依据	依据临汾市财政局、临汾市教育局关于下达2022年现代职业教育质量提升计划中央资金预算（提前部分）的通知-临财教【2022】13号			
项目设立必要性	把学校建成国家级文明校园；坚持高素质打造双师型教师队伍，高水平建设专业群，强力推进产教融合、校企合作，把学校建成服务乡村振兴的技术技能人才培养基地；坚持高起点推进信息化建设，高质量服务社会发展，高层次推动对外合作，把学校建成主动服务山西高质量发展的，引领全省中职学校的“全省一流，全			
保证项目实施的制度、措施	根据文件要求，依据学校项目管理制度、财务制度严格执行。			
项目实施计划	2022年-2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设成高水平中等职业学校，完成开发在线精品课程和“1 x”证书试点设备购置，进一步提升中等职业学校教育教学质量。				建设成高水平中等职业学校，完成开发在线精品课程和“1 x”证书试点设备购置，进一步提升中等职业学校教育教学质量。		
	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
			敲章小槌	≥10个		敲章小槌	≥10个
			扁皮笔	≥6个		扁皮笔	≥6个
			小圆垫	≥60片		小圆垫	≥60片
			什锦金刚刀	≥2套		什锦金刚刀	≥2套
			铁尖刀	≥50个		铁尖刀	≥50个
			有机划子	≥6个		有机划子	≥6个
			塑料划子	≥40个		塑料划子	≥40个
			牛骨明针	≥6个		牛骨明针	≥6个
			塑料软管	≥10根		塑料软管	≥10根
			肖木兵速写全集	≥20本		肖木兵速写全集	≥20本
			王峰色彩静物教学视频	≥1套		王峰色彩静物教	≥1套
			李明轩全体系色彩教学视	≥1套		李明轩全体系色	≥1套
			LED灯	≥2个		LED灯	≥2个
			小型补光灯箱	≥2个		小型补光灯箱	≥2个
			三合一手机有线同屏仪	≥6个		三合一手机有线	≥6个
			Illustrator 112.0CS2	≥1套		Illustrator 11	≥1套
			Photoshop 9.0CS2	≥1套		Photoshop 9.0CS	≥1套
			Adobe After Effects	≥1套		Adobe After Ef	≥1套
			axure	≥1套		axure	≥1套
			骨髓穿刺及股静脉穿刺模	≥2套		骨髓穿刺及股静	≥2套
			气胸处理模型	≥2套		气胸处理模型	≥2套

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财教【2022】13号-现代职业教育质量提升计划中央资金(高水平学校建设、精品课程、“1+x”证书试点经费)			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,908,600	年度资金总额：	5,908,600
	其中：中央财政资金	5,908,600	其中：中央财政资金	5,908,600
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设高水平职业学校，开展在线精品课程开发，实施“1+x”证书试点经费工作落实。			
立项依据	依据临汾市财政局、临汾市教育局关于下达2022年现代职业教育质量提升计划中央资金预算（提前部分）的通知-临财教【2022】13号			
项目设立必要性	把学校建成国家级文明校园；坚持高素质打造双师型教师队伍，高水平建设专业群，强力推进产教融合、校企合作，把学校建成服务乡村振兴的技术技能人才培养基地；坚持高起点推进信息化建设，高质量服务社会发展，高层次推动对外合作，把学校建成主动服务山西高质量发展的，引领全省中职学校的“全省一流，全			
保证项目实施的制度、措施	根据文件要求，依据学校项目管理制度、财务制度严格执行。			
项目实施计划	2022年-2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设成高水平中等职业学校，完成开发在线精品课程和“1 x”证书试点设备购置，进一步提升中等职业学校教育教学质量。				建设成高水平中等职业学校，完成开发在线精品课程和“1 x”证书试点设备购置，进一步提升中等职业学校教育教学质量。		
绩效	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		胸腔穿刺引流模型	≥2套		胸腔穿刺引流模	≥2套
			中心静脉穿刺注射躯干模	≥2套		中心静脉穿刺注	≥2套
			经外周穿刺模型	≥1套		经外周穿刺模型	≥1套
			PICC介入模型	≥1套		PICC介入模型	≥1套
			高级吸痰练习模型	≥4套		高级吸痰练习模	≥4套
			前列腺检查模型	≥1套		前列腺检查模型	≥1套
			高智能数字网络化心电图	≥4套		高智能数字网络	≥4套
			踝关节穿刺模型	≥1套		踝关节穿刺模型	≥1套
			腕关节穿刺模型	≥1套		腕关节穿刺模型	≥1套
			肩关节腔内注射模型	≥1套		肩关节腔内注射	≥1套
			高级臀部肌内注射训练及	≥6套		高级臀部肌内注	≥6套
			新型多功能护理人实习模	≥4套		新型多功能护理	≥4套
			三层护理推车	≥3台		三层护理推车	≥3台
			卧更推车	≥4台		卧更推车	≥4台
			床单被罩整套	≥4套		床单被罩整套	≥4套
			高级分娩机制示教系列模	≥1套		高级分娩机制示	≥1套
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
			支付合规性	合规		支付合规性	合规
		时效指标	服务及时性	及时	时效指标	服务及时性	及时
			费用支付及时性	及时		费用支付及时性	及时
			摄像机价格	≤28740元/个		秦权壶模具及配	≤480元/套

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财教【2022】13号-现代职业教育质量提升计划中央资金(高水平学校建设、精品课程、“1+x”证书试点经费)			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,908,600	年度资金总额：	5,908,600
	其中：中央财政资金	5,908,600	其中：中央财政资金	5,908,600
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设高水平职业学校，开展在线精品课程开发，实施“1+x”证书试点经费工作落实。			
立项依据	依据临汾市财政局、临汾市教育局关于下达2022年现代职业教育质量提升计划中央资金预算（提前部分）的通知-临财教【2022】13号			
项目设立必要性	把学校建成国家级文明校园；坚持高素质打造双师型教师队伍，高水平建设专业群，强力推进产教融合、校企合作，把学校建成服务乡村振兴的技术技能人才培养基地；坚持高起点推进信息化建设，高质量服务社会发展，高层次推动对外合作，把学校建成主动服务山西高质量发展的，引领全省中职学校的“全省一流，全			
保证项目实施的制度、措施	根据文件要求，依据学校项目管理制度、财务制度严格执行。			
项目实施计划	2022年-2024年完成			

实施期目标					年度目标			
总体目标	建设成高水平中等职业学校，完成开发在线精品课程和“1 x”证书试点设备购置，进一步提升中等职业学校教育教学质量。				建设成高水平中等职业学校，完成开发在线精品课程和“1 x”证书试点设备购置，进一步提升中等职业学校教育教学质量。			
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	
			摄像机麦克风价格	≤2800元/个		线圆壶模具及配	≤480元/套	
			相机滑轨价格	≤3600元/个		汉瓦壶模具及配	≤480元/套	
			补光灯价格	≤5900元/个		十二生肖模具价	≤400元/套	
			充电宝价格	≤5960元/个		如意杯模具价格	≤100元/套	
			商品展示柜价格	≤2200元/个		蜂窝板价格	≤10元/套	
			联考攻略色彩静物价格	≤75元/本		梅花模具价格	≤100元/套	
			师语素描静物3价格	≤138元/本		祥云模具价格	≤100元/套	
			肖木兵速写全集价格	≤138元/本		竹型模具价格	≤100元/套	
			王峰色彩静物教学视频价	≤600元/套		钨钢修坯刀一套	≤100元/套	
			李明轩全体系色彩教学视	≤1000元/套		刻刀（永字刀价	≤280元/个	
			LED灯价格	≤280元/个		印章石价格	≤190元/枚	
			专家咨询服务价格	≤116000元/项		优质泥弓价格	≤50元/个	
			师资培训服务价格	≤90000元/项		摄像机价格	≤28740元/个	
			比赛指导服务价格	≤115000元/项		摄像机麦克风价	≤2800元/个	
			开发资源服务价格	≤59000元/项		相机滑轨价格	≤3600元/个	
			班主任成长平台价格	≤120000元/项		补光灯价格	≤5900元/个	
			高智能数字网络化心电图	≤40000元/套		充电宝价格	≤5960元/个	
			高级肝、肺肿瘤射频消融	≤29800元/套		商品展示柜价格	≤2200元/个	
			多功能透明洗胃训练模型	≤9500元/套		联考攻略色彩静	≤75元/本	
			骨髓穿刺及股静脉穿刺模	≤4800元/套		师语素描静物3价	≤138元/本	
			气胸处理模型价格	≤4800元/套		肖木兵速写全集	≤138元/本	

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财教【2022】13号-现代职业教育质量提升计划中央资金(高水平学校建设、精品课程、“1+x”证书试点经费)			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,908,600	年度资金总额：	5,908,600
	其中：中央财政资金	5,908,600	其中：中央财政资金	5,908,600
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设高水平职业学校，开展在线精品课程开发，实施“1+x”证书试点经费工作落实。			
立项依据	依据临汾市财政局、临汾市教育局关于下达2022年现代职业教育质量提升计划中央资金预算（提前部分）的通知-临财教【2022】13号			
项目设立必要性	把学校建成国家级文明校园；坚持高素质打造双师型教师队伍，高水平建设专业群，强力推进产教融合、校企合作，把学校建成服务乡村振兴的技术技能人才培养基地；坚持高起点推进信息化建设，高质量服务社会发展，高层次推动对外合作，把学校建成主动服务山西高质量发展的，引领全省中职学校的“全省一流，全			
保证项目实施的制度、措施	根据文件要求，依据学校项目管理制度、财务制度严格执行。			
项目实施计划	2022年-2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设成高水平中等职业学校，完成开发在线精品课程和“1 x”证书试点设备购置，进一步提升中等职业学校教育教学质量。				建设成高水平中等职业学校，完成开发在线精品课程和“1 x”证书试点设备购置，进一步提升中等职业学校教育教学质量。		
	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
			胸腔穿刺引流模型价格	≤6500元/套		王峰色彩静物教	≤600元/套
			中心静脉穿刺注射躯干模	≤7980元/套		李明轩全体系色	≤1000元/套
			经外周穿刺模型价格	≤6500元/套		LED灯价格	≤280元/个
			PICC介入模型价格	≤4600元/套		专家咨询服务价	≤116000元/项
			高级吸痰练习模型价格	≤4600元/套		师资培训服务价	≤90000元/项
			前列腺检查模型价格	≤5000元/套		比赛指导服务价	≤115000元/项
			高智能数字网络化心电图	≤52000元/套		开发资源服务价	≤59000元/项
			踝关节穿刺模型价格	≤5500元/套		班主任成长平台	≤120000元/项
			腕关节穿刺模型价格	≤6000元/套		高智能数字网络	≤40000元/套
			肩关节腔内注射模型价格	≤6300元/套		高级肝、肺肿瘤	≤29800元/套
			高级臀部肌内注射训练及	≤9000元/套		多功能透明洗胃	≤9500元/套
			新型多功能护理人实习模	≤14500元/套		骨髓穿刺及股静	≤4800元/套
			三层护理推车价格	≤900元/台		气胸处理模型价	≤4800元/套
			卧更推车价格	≤960元/台		胸腔穿刺引流模	≤6500元/套
			床单被罩整套价格	≤50元/套		中心静脉穿刺注	≤7980元/套
			高级分娩机制示教系列模	≤5000元/套		经外周穿刺模型	≤6500元/套
			高级会阴切开缝合技能训	≤1500元/套		PICC介入模型价	≤4600元/套
			维生素D检测仪价格	≤96000元/台		高级吸痰练习模	≤4600元/套
			前处理模组价格	≤485932元/台		前列腺检查模型	≤5000元/套
			自动贴醋酸布绕线装PE袋	≤490863元/台		高智能数字网络	≤52000元/套
			二段成型模组价格	≤592376元/台		踝关节穿刺模型	≤5500元/套

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财教【2022】13号-现代职业教育质量提升计划中央资金(高水平学校建设、精品课程、“1+x”证书试点经费)			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,908,600	年度资金总额：	5,908,600
	其中：中央财政资金	5,908,600	其中：中央财政资金	5,908,600
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设高水平职业学校，开展在线精品课程开发，实施“1+x”证书试点经费工作落实。			
立项依据	依据临汾市财政局、临汾市教育局关于下达2022年现代职业教育质量提升计划中央资金预算（提前部分）的通知-临财教【2022】13号			
项目设立必要性	把学校建成国家级文明校园；坚持高素质打造双师型教师队伍，高水平建设专业群，强力推进产教融合、校企合作，把学校建成服务乡村振兴的技术技能人才培养基地；坚持高起点推进信息化建设，高质量服务社会发展，高层次推动对外合作，把学校建成主动服务山西高质量发展的，引领全省中职学校的“全省一流，全			
保证项目实施的制度、措施	根据文件要求，依据学校项目管理制度、财务制度严格执行。			
项目实施计划	2022年-2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设成高水平中等职业学校，完成开发在线精品课程和“1 x”证书试点设备购置，进一步提升中等职业学校教育教学质量。				建设成高水平中等职业学校，完成开发在线精品课程和“1 x”证书试点设备购置，进一步提升中等职业学校教育教学质量。		
	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
		成本指标	直角有机独固价格	≤15元/个	成本指标	腕关节穿刺模型	≤6000元/套
			顶柱价格	≤20元/个		肩关节腔内注射	≤6300元/套
			敲章小槌价格	≤15元/个		高级臀部肌内注	≤9000元/套
			扁皮笔价格	≤55元/个		新型多功能护理	≤14500元/套
			小圆垫价格	≤15元/个		三层护理推车价	≤900元/台
			什锦金刚刀价格	≤100元/套		卧更推车价格	≤960元/台
			铁尖刀价格	≤42元/个		床单被罩整套价	≤50元/套
			有机划子价格	≤50元/个		高级分娩机制示	≤5000元/套
			塑料划子价格	≤10元/个		高级会阴切开缝	≤1500元/套
			牛骨明针价格	≤150元/个		维生素D检测仪价	≤96000元/台
			塑料软管价格	≤5元/个		前处理模组价格	≤485932元/台
			自动镭射打端子模组价格	≤1090829元/台		自动贴醋酸布绕	≤490863元/台
			机电技术应用（智能制造	≤312600元/套		二段成型模组价	≤592376元/台
			计算机平面设计（紫砂艺	≤568900元/套		直角有机独固价	≤15元/个
			老年人服务与管理（康养	≤477100元/套		顶柱价格	≤20元/个
			提词器价格	≤2000元/台		敲章小槌价格	≤15元/个
			调音台价格	≤3000元/台		扁皮笔价格	≤55元/个
			无线扩音器价格	≤630元/个		小圆垫价格	≤15元/个
			手机设备价格	≤8000元/个		什锦金刚刀价格	≤100元/套
			手机直播支架价格	≤1000元/个		铁尖刀价格	≤42元/个
			拍摄云台价格	≤1000元/个		有机划子价格	≤50元/个

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财教【2022】13号-现代职业教育质量提升计划中央资金(高水平学校建设、精品课程、“1+x”证书试点经费)			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,908,600	年度资金总额：	5,908,600
	其中：中央财政资金	5,908,600	其中：中央财政资金	5,908,600
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设高水平职业学校，开展在线精品课程开发，实施“1+x”证书试点经费工作落实。			
立项依据	依据临汾市财政局、临汾市教育局关于下达2022年现代职业教育质量提升计划中央资金预算（提前部分）的通知-临财教【2022】13号			
项目设立必要性	把学校建成国家级文明校园；坚持高素质打造双师型教师队伍，高水平建设专业群，强力推进产教融合、校企合作，把学校建成服务乡村振兴的技术技能人才培养基地；坚持高起点推进信息化建设，高质量服务社会发展，高层次推动对外合作，把学校建成主动服务山西高质量发展的，引领全省中职学校的“全省一流，全			
保证项目实施的制度、措施	根据文件要求，依据学校项目管理制度、财务制度严格执行。			
项目实施计划	2022年-2024年完成			

实施期目标					年度目标			
总体目标	建设成高水平中等职业学校，完成开发在线精品课程和“1 x”证书试点设备购置，进一步提升中等职业学校教育教学质量。				建设成高水平中等职业学校，完成开发在线精品课程和“1 x”证书试点设备购置，进一步提升中等职业学校教育教学质量。			
	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	
			摄像头价格	≤1200元/个		塑料划子价格	≤10元/个	
			微型摄影棚价格	≤1300元/个		牛骨明针价格	≤150元/个	
			小型数码摄像机价格	≤3600元/个		塑料软管价格	≤5元/个	
			台式麦克风价格	≤2200元/个		自动镭射打端子机	≤1090829元/台	
			领夹麦克风价格	≤3000元/个		机电技术应用（学	≤312600元/套	
			便携变声器价格	≤1260元/个		计算机平面设计	≤568900元/套	
			小型补光灯箱价格	≤400元/个		老年人服务与管理	≤477100元/套	
			三合一手机有线同屏仪价格	≤320元/个		提词器价格	≤2000元/台	
			Illustrator 112.0CS2价格	≤800元/套		调音台价格	≤3000元/台	
			Photoshop 9.0CS2价格	≤800元/套		无线扩音器价格	≤630元/个	
			Adobe After Effects价格	≤800元/套		手机设备价格	≤8000元/个	
			axure价格	≤800元/套		手机直播支架价格	≤1000元/个	
			CorelDRAW价格	≤800元/套		拍摄云台价格	≤1000元/个	
			全媒体综合技术应用实训	≤322000元/套		摄像头价格	≤1200元/个	
			路由器价格	≤16880元/台		微型摄影棚价格	≤1300元/个	
			三层虚拟化交换机价格	≤37200元/台		小型数码摄像机价	≤3600元/个	
			防火墙价格	≤25800元/台		台式麦克风价格	≤2200元/个	
			特征库升级许可价格	≤11520元/套		领夹麦克风价格	≤3000元/个	
			保湿工具箱价格	≤110元/个		便携变声器价格	≤1260元/个	
			紫砂工作灯价格	≤90元/个		小型补光灯箱价格	≤400元/个	
			子冶壶配件价格	≤120元/套		三合一手机有线同	≤320元/个	

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财教【2022】13号-现代职业教育质量提升计划中央资金(高水平学校建设、精品课程、“1+x”证书试点经费)			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,908,600	年度资金总额：	5,908,600
	其中：中央财政资金	5,908,600	其中：中央财政资金	5,908,600
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设高水平职业学校，开展在线精品课程开发，实施“1+x”证书试点经费工作落实。			
立项依据	依据临汾市财政局、临汾市教育局关于下达2022年现代职业教育质量提升计划中央资金预算（提前部分）的通知-临财教【2022】13号			
项目设立必要性	把学校建成国家级文明校园；坚持高素质打造双师型教师队伍，高水平建设专业群，强力推进产教融合、校企合作，把学校建成服务乡村振兴的技术技能人才培养基地；坚持高起点推进信息化建设，高质量服务社会发展，高层次推动对外合作，把学校建成主动服务山西高质量发展的，引领全省中职学校的“全省一流，全			
保证项目实施的制度、措施	根据文件要求，依据学校项目管理制度、财务制度严格执行。			
项目实施计划	2022年-2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设成高水平中等职业学校，完成开发在线精品课程和“1 x”证书试点设备购置，进一步提升中等职业学校教育教学质量。				建设成高水平中等职业学校，完成开发在线精品课程和“1 x”证书试点设备购置，进一步提升中等职业学校教育教学质量。		
	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
			西施壶配件价格	≤120元/套		Illustrator 11	≤800元/套
			掇只壶配件价格	≤120元/套		Photoshop 9.0C	≤800元/套
			仿古壶配件	≤120元/套		Adobe After Ef	≤800元/套
			秦权壶模具及配件价格	≤480元/套		axure价格	≤800元/套
			线圆壶模具及配件价格	≤480元/套		CorelDRAW价格	≤800元/套
			汉瓦壶模具及配件价格	≤480元/套		全媒体综合技术	≤322000元/套
			十二生肖模具价格	≤400元/套		路由器价格	≤16880元/台
			如意杯模具价格	≤100元/套		三层虚拟化交换	≤37200元/台
			蜂窝板价格	≤10元/套		防火墙价格	≤25800元/台
			梅花模具价格	≤100元/套		特征库升级许可	≤11520元/套
			祥云模具价格	≤100元/套		保湿工具箱价格	≤110元/个
			竹型模具价格	≤100元/套		紫砂工作灯价格	≤90元/个
			钨钢修坯刀一套价格	≤100元/套		子冶壶配件价格	≤120元/套
			刻刀（永字刀价格	≤280元/个		西施壶配件价格	≤120元/套
			印章石价格	≤190元/枚		掇只壶配件价格	≤120元/套
			优质泥弓价格	≤50元/个		仿古壶配件	≤120元/套
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升学生就业率	提升	社会效益指标	提升学生就业率	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥8年	可持续影响指标	项目持续发挥作	≥8年
	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%

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财教【2022】13号-现代职业教育质量提升计划中央资金(高水平学校建设、精品课程、“1+x”证书试点经费)			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,908,600	年度资金总额：	5,908,600
	其中：中央财政资金	5,908,600	其中：中央财政资金	5,908,600
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设高水平职业学校，开展在线精品课程开发，实施“1+x”证书试点经费工作落实。			
立项依据	依据临汾市财政局、临汾市教育局关于下达2022年现代职业教育质量提升计划中央资金预算（提前部分）的通知-临财教【2022】13号			
项目设立必要性	把学校建成国家级文明校园；坚持高素质打造双师型教师队伍，高水平建设专业群，强力推进产教融合、校企合作，把学校建成服务乡村振兴的技术技能人才培养基地；坚持高起点推进信息化建设，高质量服务社会发展，高层次推动对外合作，把学校建成主动服务山西高质量发展的，引领全省中职学校的“全省一流，全			
保证项目实施的制度、措施	根据文件要求，依据学校项目管理制度、财务制度严格执行。			
项目实施计划	2022年-2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设成高水平中等职业学校，完成开发在线精品课程和“1 x”证书试点设备购置，进一步提升中等职业学校教育教学质量。				建设成高水平中等职业学校，完成开发在线精品课程和“1 x”证书试点设备购置，进一步提升中等职业学校教育教学质量。		
	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
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	服务对象满意度指	教师满意度	≥95%

负责人：		经办人：	常有	联系电话：	18335775599	填报日期：	20220410111051

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财教【2022】14号-中职国家助学金			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	528,080	年度资金总额：	528,080
	其中：中央财政资金	463,680	其中：中央财政资金	463,680
	省级财政资金	64,400	省级财政资金	64,400
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	临财教【2022】14号文件下拨中职助学金，主要用于困难学生补助			
立项依据	临汾市财政局、临汾市教育局、临汾市人力资源和社会保障局关于下达2022年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级市级资金预算的通知文件			
项目设立必要性	为继续巩固脱贫攻坚成果，对困难学生做到应助尽助全覆盖。			
保证项目实施的制度、措施	建立完善助学金发放管理制度，根据制度严格执行			
项目实施计划	一年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为继续巩固脱贫攻坚成果，对困难学生做到应助尽助全覆盖。				为继续巩固脱贫攻坚成果，对困难学生做到应助尽助全覆盖。		
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	享受助学金人数	≥264人	数量指标	享受助学金人数	≥264人
		质量指标	按标准足额发放	足额	质量指标	按标准足额发放	足额
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	助学金发放标准	2000元/人/年	成本指标	助学金发放标准	2000元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	巩固	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成	巩固
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升困难学生生活质量	提升	可持续影响指标	提升困难学生生	提升
	满意度指标	服务对象满意度	困难学生家长满意度	≥98%	服务对象满意度指	困难学生家长满	≥98%
			困难学生满意度	≥98%		困难学生满意度	≥98%

负责人：		经办人：	杨志忠	联系电话：	113934690718	填报日期：	20220402085515

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财教496号改善普通高中办学条件中央补助资金教室多媒体改造智慧黑板项目			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县第一中学校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,600,000	年度资金总额：	1,600,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,600,000	市县（区）财政资金	1,600,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对我校目前使用的多媒体系统进行升级改造。			
立项依据	学校实际需求和政府批文			
项目设立必要性	学校现在使用的多媒体无法满足使用需求，维修费用过高，操作系统老化，存在不兼容、不匹配的情况。			
保证项目实施的制度、措施	制定相关计划和实施方案，由专人负责。			
项目实施计划	制定相关计划和实施方案，由专人负责。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对我校目前使用的多媒体系统进行升级改造。				对我校目前使用的多媒体系统进行升级改造。		
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	采购数量	≥66套	数量指标	采购数量	≥66套
			智能交互黑板	≥66个		智能交互黑板	≥66个
			平台软件	≥66套		平台软件	≥66套
			壁挂展台	≥66个		壁挂展台	≥66个
		质量指标	产品质量	符合国家标准	质量指标	产品质量	符合国家标准
		时效指标	本年度采购完成	完成	时效指标	本年度采购完成	完成
		成本指标	每套多媒体单价	≤3万/套	成本指标	每套多媒体单价	≤3万/套
			壁挂展台单价	≤800元/个		壁挂展台单价	≤800元/个
			智能交互黑板单价	≤2.8万元/个		智能交互黑板单价	≤2.8万元/个
			平台软件单价	≤1000元/套		平台软件单价	≤1000元/套
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升教学质量	提升	社会效益指标	提升教学质量	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进教学活动开展	促进	可持续影响指标	促进教学活动开展	促进
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	服务对象满意度指	师生满意度	≥98%

负责人：		经办人：	闫红伟	联系电话：	18834287456	填报日期：	20220117171006

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	名厨亮灶+互联网建设			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	500,000	年度资金总额：	500,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	500,000	市县（区）财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	学校食堂监控系统接入互联网实现远程查看监督			
立项依据	《乡宁县食品安全委员会工作规则》（乡食安委发[2021]1号）《乡宁县2021年食品安全重点工作安排》（乡食安委发[2021] 2号）			
项目设立必要性	化学校食堂监管，确保校园食品安全			
保证项目实施的制度、措施	强化学校食堂监管，确保校园食品安全			
项目实施计划	2022年实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	学校食堂监控系统接入互联网实现远程查看监督				学校食堂监控系统接入互联网实现远程查看监督		
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	明厨亮灶数量	≥30所	数量指标	明厨亮灶数量	≥30所
		质量指标	明厨亮灶的质量	合格	质量指标	明厨亮灶的质量	合格
		时效指标	购买是否及时	及时	时效指标	采购及时性	及时
		成本指标	每个明厨亮灶的成本	≤21800元	成本指标	每个明厨亮灶的	≤21800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保校园食品安全	确保	社会效益指标	确保校园食品安	确保
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可延续使用时间	≥10年	可持续影响指标	可延续使用时间	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	学校家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	学校家长满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220121004833

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	农村寄宿生营养餐县级配套(保障中心)			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局义务教育保障中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	710,000	年度资金总额：	710,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	710,000	市县（区）财政资金	710,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	义务教育农村寄宿生6760人，全年200天，每生每天按5元标准享受。本项目为县级配套，共计71万元。			
立项依据	晋财教【2021】112号《山西省财政厅、山西省教育厅关于扎实做好深入实施农村义务教育学生营养改善计划相关工作的通知》			
项目设立必要性	晋财教【2021】112号《山西省财政厅、山西省教育厅关于扎实做好深入实施农村义务教育学生营养改善计划相关工作的通知》			
保证项目实施的制度、措施	晋财教【2021】112号《山西省财政厅、山西省教育厅关于扎实做好深入实施农村义务教育学生营养改善计划相关工作的通知》			
项目实施计划	2022年农村义务教育寄宿制学校学生在校期间享受			

实施期目标					年度目标		
总体目标	义务教育农村寄宿生6760人，全年200天，每生每天按5元标准享受。本项目为县级配套，共计71万元。				义务教育农村寄宿生6760人，全年200天，每生每天按5元标准享受。本项目为县级配套，共计71万元。		
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	享受学生数	≥6760人	数量指标	享受学生数	≥6760人
		质量指标	食品安全达标率	100%	质量指标	食品安全达标率	100%
		时效指标	享受天数	≤200天	时效指标	享受天数	≤200天
		成本指标	享受成本按地方承担	≤2元/天.生	成本指标	享受成本按地方	≤2元/天.生
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过享受膳食标准，促进	提高	社会效益指标	通过享受膳食标	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	学生、家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生、家长满意	≥95%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220121012001

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	农村中小学课后服务费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,239,600	年度资金总额：	2,239,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,239,600	市县（区）财政资金	2,239,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	教材教辅是保障教学质量的必备条件。			
立项依据	山西省教育厅晋教基{2014}33号文、省教育厅（2013）25号文。			
项目设立必要性	为保障全县学生能按时发放教材教辅。			
保证项目实施的制度、措施	山西省教育厅晋教基{2014}33号文、省教育厅（2013）25号文。			
项目实施计划	按照招标文件执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	教材教辅是保障教学质量的必备条件。				教材教辅是保障教学质量的必备条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	≥27654人	数量指标	学生人数	≥27654人
		质量指标	教材合格率	100%	质量指标	教材合格率	≥100%
		时效指标	采购及时性	及时	时效指标	采购及时性	及时
		成本指标	教材教辅生均金额	≤361元/人	成本指标	教材教辅生均金	≤361元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学教学质，学	保障	社会效益指标	保障教育教学教	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	>=95%	服务对象满意度指	学生家长满意度	>=95%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220121010852

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	培训费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	学科教师培训、暑期教师培训、跟岗学习培训、班主任培训、教师信息技术应用能力培训、幼儿教师培训、会计培训、管理人员能力提升培训等等。			
立项依据	财政部、教育部2018第7号文件：培训费达到教师工资总额的2.5%			
项目设立必要性	加强教师队伍建设，提高教育管理人员、广大教师管理和教学水平，整体提升教师专业素养。			
保证项目实施的制度、措施	根据各级教育管理部门的要求，做好培训规划，有计划进行培训			
项目实施计划	通过全员、全方位培训，提升教育管理人员和广大教师的专业素养			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过全员、全方位培训，提升教育管理人员和广大教师的专业素养				通过全员、全方位培训，提升教育管理人员和广大教师的专业素养		
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	培训人次	≥5000人次	数量指标	培训人次	≥5000人次
		质量指标	培训合格率	≥98%	质量指标	培训合格率	≥98%
		时效指标	培训计划按期完成率	按时完成	时效指标	按时完成	按时
		成本指标	每人次人均培训费及食宿	≤200元/人次	成本指标	每人次人均培训	≤200元/人次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升教师业务素质	提高	社会效益指标	提升教师业务素	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	受训学员满意度	≥98%	服务对象满意度指	受训学员满意度	≥98%

负责人：		经办人：	郭秀明	联系电话：	13935780028	填报日期：	20211226153043

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	聘请法律顾问			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：	30,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	30,000	市县（区）财政资金	30,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	聘请法律顾问			
立项依据	批示报告			
项目设立必要性	保证学校不受社会干扰			
保证项目实施的制度、措施	批示报告			
项目实施计划	聘请专人负责法律事务			

实施期目标					年度目标		
总体目标	聘请法律顾问				聘请法律顾问		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问	≥1人	数量指标	聘请法律顾问	≥1人
		质量指标	是否按照法律程序执行	是	质量指标	是否按照法律程序	是
		时效指标	是否及时处理出现的问题	是	时效指标	是否及时处理出现	是
		成本指标	聘请法律顾问的成本	<=6万元/年	成本指标	聘请法律顾问的成	<=6万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证学校不在受社会干扰	保证	社会效益指标	保证学校不在受社	保证
		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	学校满意度	≥95%	服务对象满意度指	学校满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220121005731

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	燃气安全设备改造及设备维保			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	242,300	年度资金总额：	242,300
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	242,300	市县（区）财政资金	242,300
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	农村取暖天燃气安全设备改造及设备维保			
立项依据	批示报告			
项目设立必要性	天燃气安全设备改造及设备维保			
保证项目实施的制度、措施	保证学校冬季取暖			
项目实施计划	由专人负责，按计划执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	燃气安全设备改造及设备维保				燃气安全设备改造及设备维保		
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	燃气安全设备改造及设备	≥24所	数量指标	燃气安全设备改	≥24所
		质量指标	按照国家标准执行	按标准	质量指标	按照国家标准执	按标准
		时效指标	维保是否及时	及时	时效指标	维保是否及时	及时
		成本指标	每所学校的成本	≤2.4万	成本指标	每所学校的成本	≤2.4万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证学校冬季暖正常	保证	社会效益指标	保证学校冬季暖	保证
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	服务对象满意度指	师生满意度	≥98%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220121000125

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	少先大队辅导员岗位津贴			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	345,000	年度资金总额：	345,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	345,000	市县（区）财政资金	345,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	少先大队辅导员岗位津贴			
立项依据	批示报告			
项目设立必要性	少先大队辅导员岗位津贴			
保证项目实施的制度、措施	少先大队辅导员岗位津贴			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	少先大队辅导员岗位津贴				少先大队辅导员岗位津贴		
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	少先大队辅导员数量	>=35人	数量指标	少先大队辅导员	>=35人
		质量指标	工作完成质量是否合格	合格	质量指标	工作完成质量是	合格
		时效指标	工作完成是否及时	及时	时效指标	是否及时	及时
		成本指标	每个辅导员每月补助金额	<=1000元	成本指标	每个辅导员每月	<=1000元
	效益指标	经济效益指标	保证学生在校期间安全	保证	经济效益指标	保证学生在校期	保证
		社会效益指标	保证学生在校期间安全	保证	社会效益指标	保证学生在校期	保证
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=98%	服务对象满意度指	家长满意度	>=98%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220121000005

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	师生保险费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	94,288	年度资金总额：	94,288
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	94,288	市县（区）财政资金	94,288
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	临时工工伤保险、教职工校方责任险、学生实训险、学生校方责任险。			
立项依据	以往年的预算和学校实际情况为依据。			
项目设立必要性	保障师生安全			
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度、财政相关制度、学校财产管理制度。			
项目实施计划	2022年9月1至2023年8月31日。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过该项目的实施，确保临时工工伤保险、教职工校方责任险、学生实训险、学生校方责任险正常保障。				通过该项目的实施，确保临时工工伤保险、教职工校方责任险、学生实训险、学生校方责任险正常保障。		
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	工伤保险人数	≥65人	数量指标	工伤保险人数	≥65人
			教职工校方责任险	≥260人		教职工校方责任	≥260人
			实训险一年级人数	≥800人		实训险一年级人	≥800人
			实训险二年级人数	≥750人		实训险二年级人	≥750人
			实训险三年级人数	≥720人		实训险三年级人	≥720人
			学生校方责任保险	≥2228人		学生校方责任保	≥2228人
		质量指标	保障师生安全	保障	质量指标	保障师生安全	保障
			费用支出合规性	合规		费用支出合规性	合规
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	费用支出及时性	及时
			安全保障及时性	及时		安全保障及时性	及时
		成本指标	工伤保险标准	0.4%	成本指标	工伤保险标准	0.4%
			学生校方责任保险标准	≤10元/人		学生校方责任保	≤10元/人
			实训险三年级标准	≤35.64元/人		实训险三年级标	≤35.64元/人
			实训险二年级标准	≤15.62元/人		实训险二年级标	≤15.62元/人
			实训险一年级标准	≤14.62元/人		实训险一年级标	≤14.62元/人
			教职工校方责任险标准	≤50元/人		教职工校方责任	≤50元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障师生安全	保障	社会效益指标	保障师生安全	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	全体学生满意度	≥98%	服务对象满意度指	全体学生满意度	≥98%

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	师生保险费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	94,288	年度资金总额：	94,288
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	94,288	市县（区）财政资金	94,288
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	临时工工伤保险、教职工校方责任险、学生实训险、学生校方责任险。			
立项依据	以往年的预算和学校实际情况为依据。			
项目设立必要性	保障师生安全			
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度、财政相关制度、学校财产管理制度。			
项目实施计划	2022年9月1至2023年8月31日。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过该项目的实施，确保临时工工伤保险、教职工校方责任险、学生实训险、学生校方责任险正常保障。				通过该项目的实施，确保临时工工伤保险、教职工校方责任险、学生实训险、学生校方责任险正常保障。		
	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
	满意度指标	服务对象满意度	全体教职工满意度	≥98%	服务对象满意度指	全体教职工满意	≥98%

负责人：		经办人：	任金祥	联系电话：	13934691322	填报日期：	20220120113023

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	实验小学、幸福湾小学等学校政府购买服务			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	800,000	年度资金总额：	800,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	800,000	市县（区）财政资金	800,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	教材教辅是保障教学质量的必备条件。			
立项依据	山西省教育厅晋教基{2014}33号文、省教育厅（2013）25号文。			
项目设立必要性	为保障全县学生能按时发放教材教辅。			
保证项目实施的制度、措施	山西省教育厅晋教基{2014}33号文、省教育厅（2013）25号文。			
项目实施计划	按照招标文件执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	教材教辅是保障教学质量的必备条件。				教材教辅是保障教学质量的必备条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	≥27654人	数量指标	学生人数	≥27654人
		质量指标	教材合格率	100%	质量指标	教材合格率	100%
		时效指标	采购及时性	及时	时效指标	采购是否及时	及时
		成本指标	教材教辅生均金额	≤361元/人	成本指标	教材教辅生均金	≤361元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学教学质，学	保障	社会效益指标	保障教育教学教	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	>=95%	服务对象满意度指	学生家长满意度	>=95%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220121000724

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	实验小学校园文化建设			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局义务教育保障中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	420,270	年度资金总额：	420,270
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	420,270	市县（区）财政资金	420,270
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	实验小学校园文化建设，改善学校育人环境，促进特色学校建设。			
立项依据	批支报告			
项目设立必要性	改善学校育人环境，促进特色学校建设。			
保证项目实施的制度、措施	批支报告			
项目实施计划	改善学校育人环境，促进特色学校建设。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	校园文化建设				校园文化建设		
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	校园文化系列版面	≥613平方米	数量指标	校园文化系列版	≥613平方米
		质量指标	按规定标准执行	按标准	质量指标	按规定标准执行	按标准
		时效指标	是否及时创建校园文化建	及时	时效指标	是否及时创建校	及时
		成本指标	每平方米价格	≤685元	成本指标	每平方米价格	≤685元
	效益指标	经济效益指标	提升特色学校建设	提升	经济效益指标	提升特色学校建	提升
		社会效益指标	保证学校突出特色	保证	社会效益指标	保证学校突出特	保证
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	系列版面可持续使用年限	≥5年	可持续影响指标	系列版面可持续	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	服务对象满意度指	学校满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220120235809

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	市教育局移动网络专线租赁费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	80,000	年度资金总额：	80,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	80,000	市县（区）财政资金	80,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2017年市资源平台开通，要求各县专线接入，我县按要求接入千兆专线，年使用费80000万元，全体教师可以随时访问资源平台。			
立项依据	1.根据教技【2018】6号 教育部关于印发《教育信息化2.0行动计划》的通知；临教电[2014]1号 临汾市教育局关于建设临汾市基础教育城域网的通知；临教文【2017】24号 临汾市教育局关于印发《临汾市基础教育城域网运行实施方案》的通知。2.实际工作需要。			
项目设立必要性	数字校园建设覆盖全体学校，提高信息化应用水平、提高师生信息素养，建设一个“互联网+教育”大平台。			
保证项目实施的制度、措施	建立约束机制、激励机制和督查机制，确保教育各类网络的正常使用。			
项目实施计划	保障市资源平台专线使用的正常运行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2017年市资源平台开通，要求各县专线接入，我县按要求接入千兆专线，年使用费80000万元，全体教师可以随时访问资源平台。				2017年市资源平台开通，要求各县专线接入，我县按要求接入千兆专线，年使用费80000万元，全体教师可以随时访问资源平台。		
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	师生参与人数	≥25000人	数量指标	师生参与人数	≥25000人
		质量指标	网络全年正常运行率	≥95%	质量指标	网络全年正常运	≥95%
		时效指标	网络运转维修时限	及时	时效指标	网络运转维修时	及时
		成本指标	网络运转成本	≤8万元	成本指标	网络运转成本	≤8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高教师电化教育水平	提高	社会效益指标	提高教师电化教	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220112200848

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	视频会议电路租赁			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	10,000	年度资金总额：	10,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	10,000	市县（区）财政资金	10,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2016年电信公司根据市局安排，接通市局和教科局的视频会议系统，年使用费10000元			
立项依据	1.根据教技【2018】6号 教育部关于印发《教育信息化2.0行动计划》的通知；临教电[2014]1号 临汾市教育局关于建设临汾市基础教育城域网的通知；临教文【2017】24号 临汾市教育局关于印发《临汾市基础教育城域网运行实施方案》的通知 2.实际工作需要			
项目设立必要性	建设一个“互联网+教育”大平台。			
保证项目实施的制度、措施	建立约束机制、激励机制和督查机制，确保教育各类网络的正常使用。			
项目实施计划	保障电信视频会议使用的正常运行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2016年电信公司根据市局安排，接通市局和教科局的视频会议系统，年使用费10000元				2016年电信公司根据市局安排，接通市局和教科局的视频会议系统，年使用费10000元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教科局参会人数	100人	数量指标	教科局参会人数	100人
		质量指标	保障网络正常运行	保障	质量指标	保障网络正常运	保障
		时效指标	及时保障网络会议正常开	及时	时效指标	及时保障网络会	及时
		成本指标	保障电信视频会议使用费	≤1万元	成本指标	保障电信视频会	≤1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高视频会议收视度	提高	社会效益指标	提高视频会议收	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	参会人员满意程度	≥95%	服务对象满意度指	参会人员满意程	≥95%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220112200232

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	收归公有的连水学校部分资产未付款			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	11,600,959	年度资金总额：	11,600,959
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	11,600,959	市县（区）财政资金	11,600,959
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	收购连水学校部分资产未付款			
立项依据	评估报告和批示报告			
项目设立必要性	私立学校归公所有			
保证项目实施的制度、措施	评估报告和批示报告			
项目实施计划	2022年实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	收购连水学校部分资产未付款				收购连水学校部分资产未付款		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	收购连水学校	1所	数量指标	收购连水学校	1所
		质量指标	按照评估标准执行	按标准	质量指标	按照评估标准执	按标准
		时效指标	是否及时付款	及时	时效指标	是否及时付款	及时
		成本指标	收购连水学校成本	<=1160万元	成本指标	收购连水学校成	<=1160万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证周边学生入学	保证	社会效益指标	保证周边学生入	保证
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	收购后可延续使用时间	≥50年	可持续影响指标	收购后可延续使	≥50年
	满意度指标	服务对象满意度	社会和家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	社会和家长满意	≥95%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220121160248

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	双挂人员补助			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	592,800	年度资金总额：	592,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	592,800	市县（区）财政资金	592,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	双挂人员交通、住宿和伙食补贴			
立项依据	政办发[2019]37号文件，关于双挂人员的待遇规定			
项目设立必要性	保障双挂工作的正常有序进行和双挂人员的工作积极性。			
保证项目实施的制度、措施	严格按双挂人员待遇规定办法发放。			
项目实施计划	年按两个学期两次拨付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	双挂人员交通、住宿和伙食补贴				双挂人员交通、住宿和伙食补贴		
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	双挂人员数量	≥78人	数量指标	双挂人员数量	≥78人
		质量指标	双挂人员合格率	100%	质量指标	双挂人员合格率	100%
		时效指标	及时发放双挂人员补助	及时	时效指标	及时发放双挂人	及时
		成本指标	双挂人员平均费用	≤7600元/人/年	成本指标	双挂人员平均费	≤7600元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升教师业务素质	提升	社会效益指标	提升教师业务素	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	双挂人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	双挂人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220112214520

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	塑胶操场、地板皮			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	40,000	年度资金总额：	40,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	40,000	市县（区）财政资金	40,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	原塑胶操场破损，办公楼道需要铺设塑胶地板皮。			
立项依据	以往年的预算和学校实际情况为依据。			
项目设立必要性	保证学生运动场地安全，办公楼楼道整洁美观。			
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度、财政相关制度、学校财产管理制度。			
项目实施计划	2022年3月1至6月30日。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据该项目的实施，确保学校塑胶操场和楼道地板皮正常完好。				根据该项目的实施，确保学校塑胶操场和楼道地板皮正常完好。		
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	塑胶操场数量	≥160平米	数量指标	塑胶操场数量	≥160平米
			塑胶地板皮数量	≥231平米		塑胶地板皮数量	≥231平米
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
			费用支出合规性	合规		费用支出合规性	合规
		时效指标	项目实施及时性	及时	时效指标	项目实施及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	塑胶操场价格	≤120元/平米	成本指标	塑胶操场价格	≤120元/平米
			塑胶地板皮	≤90元/平米		塑胶地板皮	≤90元/平米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增加学校办学实施，改善	增加	社会效益指标	增加学校办学实	增加
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	该项目实施发挥作用的期	≥5年	可持续影响指标	该项目实施发挥	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	全体教职工满意度	≥96%	服务对象满意度指	全体教职工满意	≥96%
			全体学生满意度	≥96%		全体学生满意度	≥96%

负责人：		经办人：	刘文星	联系电话：	13835723792	填报日期：	20220120093033

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	提前下达2022年革命老区转移支付			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	9,240,000	年度资金总额：	9,240,000
	其中：中央财政资金	9,240,000	其中：中央财政资金	9,240,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	提前下达2022年革命老区转移支付			
立项依据	提前下达2022年革命老区转移支付			
项目设立必要性	提前下达2022年革命老区转移支付			
保证项目实施的制度、措施	提前下达2022年革命老区转移支付			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提前下达2022年革命老区转移支付				提前下达2022年革命老区转移支付		
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	乡宁二中食堂面积	≥2000平方米	数量指标	乡宁二中食堂面积	≥2000平方米
		质量指标	按国家质量标准	按标准	质量指标	按国家质量标准	按标准
		时效指标	支付是否及时	及时	时效指标	支付是否及时	及时
		成本指标	每平方米成本	≤5000元/平方米	成本指标	每平方米成本	≤5000元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决二中学生食宿困难	解决	社会效益指标	解决二中学生食宿	解决
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续使用时间	≥50年	可持续影响指标	可持续使用时间	≥50年
	满意度指标	服务对象满意度	学校和家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	学校和家长满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220325112507

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	提前下达2022年特殊教育中央补助资金(2021年128号)			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	60,000	年度资金总额：	60,000
	其中：中央财政资金	60,000	其中：中央财政资金	60,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	提前下达2022年特殊教育中央补助资金			
立项依据	提前下达2022年特殊教育中央补助资金			
项目设立必要性	保证适龄残疾儿童少年平等接受义务教育			
保证项目实施的制度、措施	建立特殊教育资源教室，为适龄残疾儿童接受义务教育提高保障。			
项目实施计划	2022年12月完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证适龄残疾儿童少年平等接受义务教育				保证适龄残疾儿童少年平等接受义务教育		
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	特殊教育学生数量	≥207人	数量指标	特殊教育学生数	≥207人
		质量指标	保证特殊教育学生接受义	保证	质量指标	保证特殊教育学	保证
		时效指标	及时让特殊学生入学	及时	时效指标	及时让特殊学生	及时
		成本指标	每个学生教育资金	≤290元/人	成本指标	每个学生教育资	≤290元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障残疾儿童公平接受教	保障	社会效益指标	保障残疾儿童公	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会和家长满意度	≥98%	服务对象满意度指	社会和家长满意	≥98%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220516104618

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	提升教学管理模式服务			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	99,000	年度资金总额：	99,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	99,000	市县（区）财政资金	99,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	提升教学管理模式服务。			
立项依据	财务管理制度、学校管理制度、服务合同。			
项目设立必要性	培养教师教育教学能力，提高学生学习效率。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行财务管理制度、学校管理制度、服务合同。			
项目实施计划	2022年3月-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	该项目的实施，提升学校教学管理模式。				该项目的实施，提升学校教学管理模式。		
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	指导专家次数	≥20次	数量指标	指导专家次数	≥20次
		质量指标	专家服务质量标准合规性	合规	质量指标	专家服务质量标准	合规
			费用支出合规性	合规		费用支出合规性	合规
		时效指标	服务及时性	及时	时效指标	服务及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	服务价格	≤5000元/次	成本指标	服务价格	≤5000元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动学生就业增长率	带动	社会效益指标	带动学生就业增	带动
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高教学管理水平	≥3年	可持续影响指标	提高教学管理水	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度	全体学生满意度	≥98%	服务对象满意度指	全体学生满意度	≥98%
			全体教师满意度	≥98%		全体教师满意度	≥98%

负责人：		经办人：	王磊	联系电话：	13753742788	填报日期：	20220119174741

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	天然气费用			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	250,000	年度资金总额：	77,700
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	172,300	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	77,700	市县（区）财政资金	77,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	每天餐厅和锅炉使用天然气			
立项依据	以往年的预算和学校实际情况为依据。			
项目设立必要性	生活能源之一，保证学校正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度、财政相关制度、安全管理制度。			
项目实施计划	2022年按月支出经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据该项目的实施，确保餐厅和锅炉房天然气使用正常供应。				根据该项目的实施，确保餐厅和锅炉房天然气使用正常供应。		
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	天然气1数量	≥34800立方	数量指标	天然气1数量	≥34800立方
			天然气2数量	≥43793立方		天然气2数量	≥43793立方
		质量指标	购买物品合格率	100%	质量指标	购买物品合格率	100%
			费用支出合规性	合规		费用支出合规性	合规
		时效指标	购买物品及时性	及时	时效指标	购买物品及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	天然气1价格	≤3.61元/立方	成本指标	天然气1价格	≤3.61元/立方
			天然气2价格	≤2.84元/立方		天然气2价格	≤2.84元/立方
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保证学校正常运转	保障	可持续影响指标	保证学校正常运	保障
	满意度指标	服务对象满意度	全体教职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	全体教职工满意	≥95%
			全体学生满意度	≥95%		全体学生满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘文星	联系电话：	13835723792	填报日期：	20220120110023

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	图书			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	89,860	年度资金总额：	89,860
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	89,860	市县（区）财政资金	89,860
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	充实图书室			
立项依据	以往年的预算和学校实际情况为依据。			
项目设立必要性	根据上级生均图书文件精神，保证学生数和图书数达到要求。			
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度、财政相关制度、安全管理制度。			
项目实施计划	2022年3月1至6月30日。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过该项目的确立，保障师生图书供应。				过该项目的确立，保障师生图书供应。		
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	图书数量	≥3135册	数量指标	图书数量	≥3135册
		质量指标	购买物品合格率	100%	质量指标	购买物品合格率	100%
			费用支出合规性	合规		费用支出合规性	合规
		时效指标	购买物品及时性	及时	时效指标	购买物品及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	图书价格	≤28.66元/册	成本指标	图书价格	≤28.66元/册
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增加师生阅读量，提高师	提高	社会效益指标	增加师生阅读量，	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	该项目持续发挥作用的期	≥20年	可持续影响指标	该项目持续发挥	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度	全体教职工满意度	≥99%	服务对象满意度指	全体教职工满意	≥99%
			全体学生满意度	≥99%		全体学生满意度	≥99%

负责人：		经办人：	刘文星	联系电话：	13835723792	填报日期：	20220119170315

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员补充医疗保险			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	105,168	年度资金总额：	105,168
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	105,168	市县（区）财政资金	105,168
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年退休人员共1252人，每人每月补充医疗7元，共计105168元。			
立项依据	执行国家规定退休人员补充医疗标准。每人每月7元。			
项目设立必要性	提高退休人员医疗待遇。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照国家规定执行。			
项目实施计划	逐月发放。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高退休人员医疗保险待遇。				提高退休人员医疗保险待遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参保退休教师数	≥1252人	数量指标	参保退休教师数	≥1252人
		质量指标	支付合规性	合规	质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	按时足汇缴	按时足额	时效指标	按时足汇缴	足额
		成本指标	退休人员补充医疗标准	7元/人/月	成本指标	退休人员补充医疗	7元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休教师医疗服务	保障	社会效益指标	保障退休教师医疗	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	≥99%	服务对象满意度指	退休教师满意度	≥99%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220114180441

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	微型消防站和校园防暴设备			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	11,000	年度资金总额：	11,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	11,000	市县（区）财政资金	11,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建立微型消防站，更新部分超过使用期或不能使用的消防设备，更换增加校园保安的防暴设备。			
立项依据	以学校实际需要为依据。			
项目设立必要性	学校安全常规工作需要			
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度、财政相关制度、学校财产管理制度。			
项目实施计划	2022年3月1至6月30日。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障学校正常运行				保障学校正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	微型消防站数量	≥1套	数量指标	微型消防站数量	≥1套
			防暴盾牌数量	≥2个		防暴盾牌数量	≥2个
			警用催泪喷剂数量	≥2个		警用催泪喷剂数	≥2个
			执法记录仪数量	≥6个		执法记录仪数量	≥6个
			隔离伸缩带护栏数量	≥4个		隔离伸缩带护栏	≥4个
			多功能帆布腰带数量	≥11个		多功能帆布腰带	≥11个
			反光提环路锥数量	≥10个		反光提环路锥数	≥10个
			隔离栅栏数量	≥4个		隔离栅栏数量	≥4个
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
			购买物品合格率	100%		购买物品合格率	100%
		时效指标	购买物品及时性	及时	时效指标	购买物品及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	微型消防站价格	≤4000元/套	成本指标	微型消防站价格	≤4000元/套
			反光提环路锥价格	≤30元/个		反光提环路锥价	≤30元/个
			多功能帆布腰带价格	≤100元/个		多功能帆布腰带	≤100元/个
			隔离栅栏价格	≤200元/个		隔离栅栏价格	≤200元/个
			隔离伸缩带护栏价格	≤150元/个		隔离伸缩带护栏	≤150元/个
			执法记录仪价格	≤600元/个		执法记录仪价格	≤600元/个
			防暴盾牌价格	≤150元/个		防暴盾牌价格	≤150元/个
			警用催泪喷剂价格	≤150元/个		警用催泪喷剂价	≤150元/个
		经济效益指标			经济效益指标		

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	微型消防站和校园防暴设备			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	11,000	年度资金总额：	11,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	11,000	市县（区）财政资金	11,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建立微型消防站，更新部分超过使用期或不能使用的消防设备，更换增加校园保安的防暴设备。			
立项依据	以学校实际需要为依据。			
项目设立必要性	学校安全常规工作需要			
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度、财政相关制度、学校财产管理制度。			
项目实施计划	2022年3月1至6月30日。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障学校正常运行				保障学校正常运行		
	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
	效益指标	社会效益指标	完善消防设施，保障师生	保障	社会效益指标	完善消防设施，保	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	该项目发挥作用的期限	≥3年	可持续影响指标	该项目发挥作用期	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度	全体教职工满意度	≥96%	服务对象满意度指	全体教职工满意度	≥96%
			全体学生满意度	≥95%		全体学生满意度	≥95%

负责人：		经办人：	闫黎栋	联系电话：	13453666366	填报日期：	20220119171912

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	县补取暖费(保障中心)			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局义务教育保障中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	9,358,629	年度资金总额：	9,358,629
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	9,358,629	市县（区）财政资金	9,358,629
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	补充煤改气、煤改电学校取暖费用不足			
立项依据	按县政府会议纪要批复文件实施的常规项目			
项目设立必要性	保障学校正常的取暖费用支出			
保证项目实施的制度、措施	严格按实际使用金额支出			
项目实施计划	用于2022年取暖季义务教育阶段学校取暖费用支出			

实施期目标					年度目标		
总体目标	用于2022年取暖季义务教育阶段学校，补充煤改气、煤改电取暖费用不足				用于2022年取暖季义务教育阶段学校，补充煤改气、煤改电取暖费用不足		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学校数量	≥64所	数量指标	学校数量	≥64所
			供暖面积	≥285000平方米		供暖面积	≥285000平方米
		质量指标	供暖覆盖率	100%	质量指标	供暖覆盖率	100%
		时效指标	供暖时段	≥5月	时效指标	供暖时段	≥5月
		成本指标	每所学校每年供暖费用	≤32.84元/平方米	成本指标	每所学校每年供	≤32.84元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	保证学校全面供暖	保证	生态效益指标	保证学校全面供	保证
		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	学校家长满意度	≥98%	服务对象满意度指	学校家长满意度	≥98%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220121010825

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁二中改扩建项目			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,760,000	年度资金总额：	5,760,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	5,760,000	市县（区）财政资金	5,760,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	新建教学楼、公寓楼、餐厅及室外附属工程			
立项依据	乡宁县发改委立项批复文件			
项目设立必要性	解决城区学生食宿的的困难			
保证项目实施的制度、措施	制定了项目实施计划、方案、进度路线图、倒排工期、监理列会制度等措施			
项目实施计划	2021年完成前期手续办理			

实施期目标					年度目标		
总体目标	新建教学楼、公寓楼、餐厅及室外附属工程				新建教学楼、公寓楼、餐厅及室外附属工程		
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	完成建筑面积	≥12900平方米	数量指标	完成建筑面积	≥12900平方米
		质量指标	按国家质量标准执行	按标准	质量指标	按国家质量标准	按标准
		时效指标	是否按进度执行	按进度	时效指标	是否按进度执行	按进度
		成本指标	每平方米的建筑成本	≤4000元	成本指标	每平方米的建筑	≤4000元
	效益指标	经济效益指标	解决600名学生的入校就读	解决	经济效益指标	解决600名学生的	解决
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	解决学生的上学，可持续	≥50年	可持续影响指标	解决学生的上学，	≥50年
	满意度指标	服务对象满意度	社会，学校和家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	社会，学校和家	≥95%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220121002556

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县第三中学单位运转经费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县第三中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,910,401	年度资金总额：	3,910,401
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,910,401	市县（区）财政资金	3,910,401
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年我校单位运转经费，保障我校教育教学工作正常进行。			
立项依据	依据往年经费使用情况。			
项目设立必要性	2022年我校单位运转经费，保障我校教育教学工作正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和相关法律法规。			
项目实施计划	严格按照规定支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年我校单位运转经费，保障教育教学活动正常进行。				2022年我校单位运转经费，保障教育教学活动正常进行。		
绩效	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	临时人员数量	≥34人	数量指标	临时人员数量	≥34人
			接待人次	≥800人次		接待人次	≥800人次
			年培训人次	≥120人次		年培训人次	≥120人次
			购买水量	≥80000立方米		购买水量	≥80000立方米
			年出差人次	≥100人次		年出差人次	≥100人次
			购买电量	≥310000千瓦时		购买电量	≥310000千瓦时
			公务用车数量	2辆		公务用车数量	2辆
			宽带网络速度	≥100兆		宽带网络速度	≥100兆
			办公电话台数	1台		办公电话台数	1台
			办公费服务人数	≥1700人		办公费服务人数	≥1700人
			维修校舍面积	≥5000平方米		维修校舍面积	≥5000平方米
			发放福利人数	≥147人		发放福利人数	≥147人
			环卫队卫生服务时间	1年		环卫队卫生服务时	1年
		质量指标	接待是否厉行统筹安排	是	质量指标	接待是否厉行统筹	是
			保障饮食安全	保障		保障饮食安全	保障
			培训教师业务能力提升	提升		培训教师业务能力	提升
			是否按照进度支付	是		是否按照进度支付	是
			培训课程安排合理性	合理		培训课程安排合理	合理
			办公设备验收合格率	≥99%		办公设备验收合格	≥99%
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标	按计划完成培训	≥90%
			是否每月按时支付经费	是		是否每月按时支付	是

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县第三中学单位运转经费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县第三中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,910,401	年度资金总额：	3,910,401
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,910,401	市县（区）财政资金	3,910,401
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年我校单位运转经费，保障我校教育教学工作正常进行。			
立项依据	依据往年经费使用情况。			
项目设立必要性	2022年我校单位运转经费，保障我校教育教学工作正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和相关法律法规。			
项目实施计划	严格按照规定支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年我校单位运转经费，保障教育教学活动正常进行。				2022年我校单位运转经费，保障教育教学活动正常进行。		
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
			运行维护是否及时	是		运行维护是否及	是
		成本指标	发放福利费标准	≤1500元/人/年	成本指标	取暖费标准	14元/平方米
			取暖费标准	14元/平方米		接待标准	≤40元/人/餐
			水价	2.55元/立方米		办公电话年服务	≤1000元/年
			临时人员工资标准	≤3000元/人/年		水价	2.55元/立方米
			公务用车运维费	≤12500元/辆/年		临时人员工资标	≤3000元/人/年
			培训成本	≤350元/人次		公务用车运维费	≤12500元/辆/年
			接待标准	≤40元/人/餐		培训成本	≤350元/人次
			办公电话年服务费	≤1000元/年		天然气单价	2.84元/立方米
			天然气单价	2.84元/立方米		临汾市内出差生	100元/人/天
			临汾市内出差生活费标准	100元/人/天		市内出差交通费	80元/人/天
			卫生费标准	10000元/半年		发放福利费标准	≤1500元/人/年
			市内出差交通费标准	80元/人/天		卫生费标准	10000元/半年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	确保各项日常教育教学工	确保	可持续影响指标	确保各项日常教	确保
			教育教学工作效能提升程	≥98%		教育教学工作效	≥98%
			单位正常运转保障度	≥99%		单位正常运转保	≥99%
	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%
			家长满意度	≥98%		家长满意度	≥98%

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县第三中学单位运转经费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县第三中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,910,401	年度资金总额：	3,910,401
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,910,401	市县（区）财政资金	3,910,401
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年我校单位运转经费，保障我校教育教学工作正常进行。			
立项依据	依据往年经费使用情况。			
项目设立必要性	2022年我校单位运转经费，保障我校教育教学工作正常进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和相关法律法规。			
项目实施计划	严格按照规定支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年我校单位运转经费，保障教育教学活动正常进行。				2022年我校单位运转经费，保障教育教学活动正常进行。		
	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
			教师满意度	≥99%		教师满意度	≥99%

负责人：		经办人：	岳雅坤	联系电话：	15296671118	填报日期：	20220120233519

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县第三中学购买办公用具			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县第三中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	200,570	年度资金总额：	200,570
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	200,570	市县（区）财政资金	200,570
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年我校购置办公设备，包括办公椅、文件柜、打印机等。			
立项依据	根据实际需要作为依据，并上报预算股和统评股审核。			
项目设立必要性	确保我单位2022年正常高效运转。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关政策。			
项目实施计划	2022年按照制度购买，并及时入账。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保我校教育教学工作高效进行。				确保我校教育教学工作高效进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	茶水柜	1台	数量指标	茶水柜	1台
			办公椅	5把		办公椅	5把
			沙发	10套		沙发	10套
			柜子	2套		柜子	2套
			会议椅	64把		会议椅	64把
			茶几	5个		茶几	5个
			台式电脑	15台		台式电脑	15台
			音箱设备	1套		音箱设备	1套
			打印机	11台		打印机	11台
		质量指标	产品质量合格率	≥99%	质量指标	产品质量合格率	≥99%
		时效指标	安装是否及时	及时	时效指标	安装是否及时	及时
			送货是否及时	及时		送货是否及时	及时
			维修售后是否及时	及时		维修售后是否及时	及时
		成本指标	茶水柜单价	≤1800元	成本指标	茶水柜单价	≤1800元
			打印机单价	≤1500元		打印机单价	≤1500元
			电脑单价	≤5000元		电脑单价	≤5000元
			音箱设备价格	≤75000元/套		音箱设备价格	≤75000元/套
			茶几单价	≤450元		茶几单价	≤450元
			办公椅单价	≤600元		办公椅单价	≤600元
			沙发单价	≤800元		沙发单价	≤800元
			柜子单价	≤1500元		柜子单价	≤1500元

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县第三中学购买办公用具			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县第三中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	200,570	年度资金总额：	200,570
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	200,570	市县（区）财政资金	200,570
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年我校购置办公设备，包括办公椅、文件柜、打印机等。			
立项依据	根据实际需要作为依据，并上报预算股和统评股审核。			
项目设立必要性	确保我单位2022年正常高效运转。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关政策。			
项目实施计划	2022年按照制度购买，并及时入账。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保我校教育教学工作高效进行。				确保我校教育教学工作高效进行。		
	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
			会议椅单价	≤380元		会议椅单价	≤380元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否促进教育教学工作	是	可持续影响指标	是否促进教育教	是
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	服务对象满意度指	教师满意度	≥98%
负责人：		经办人：	岳雅坤	联系电话：	15296671118	填报日期：	20220109153434

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县第三中学购买办公用具			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县第三中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	200,570	年度资金总额：	200,570
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	200,570	市县（区）财政资金	200,570
	单位自筹	0	单位自筹	0

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县第三中学购买办公用具			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县第三中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	200,570	年度资金总额：	200,570
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	200,570	市县（区）财政资金	200,570
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年我校购置办公设备，包括办公椅、文件柜、打印机等。			
立项依据	根据实际需要作为依据，并上报预算股和统评股审核。			
项目设立必要性	确保我单位2022年正常高效运转。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关政策。			
项目实施计划	2022年按照制度购买，并及时入账。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保我校教育教学工作高效进行。				确保我校教育教学工作高效进行。		
	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
			其他资金		其他资金		
项目概况	2022年我校购置办公设备，包括办公椅、文件柜、打印机等。						
立项依据	根据实际需要作为依据，并上报预算股和统评股审核。						
项目设立必要性	确保我单位2022年正常高效运转。						
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关政策。						
项目实施计划	2022年按照制度购买，并及时入账。						

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保我校教育教学工作高效进行。				确保我校教育教学工作高效进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	茶水柜	1台	数量指标	茶水柜	1台
			办公椅	5把		办公椅	5把
			沙发	10套		沙发	10套
			柜子	2套		柜子	2套
			会议椅	64把		会议椅	64把
			茶几	5个		茶几	5个

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县第三中学购买办公用具			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县第三中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	200,570	年度资金总额：	200,570
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	200,570	市县（区）财政资金	200,570
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年我校购置办公设备，包括办公椅、文件柜、打印机等。			
立项依据	根据实际需要作为依据，并上报预算股和统评股审核。			
项目设立必要性	确保我单位2022年正常高效运转。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关政策。			
项目实施计划	2022年按照制度购买，并及时入账。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保我校教育教学工作高效进行。				确保我校教育教学工作高效进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标		台式电脑	15台		台式电脑	15台
			音箱设备	1套		音箱设备	1套
			打印机	11台		打印机	11台
		质量指标	产品质量合格率	≥99%	质量指标	产品质量合格率	≥99%
		时效指标	安装是否及时	及时	时效指标	安装是否及时	及时
			送货是否及时	及时		送货是否及时	及时
			维修售后是否及时	及时		维修售后是否及	及时
		成本指标	茶水柜单价	≤1800元	成本指标	茶水柜单价	≤1800元
			打印机单价	≤1500元		打印机单价	≤1500元
			电脑单价	≤5000元		电脑单价	≤5000元
			音箱设备价格	≤75000元/套		音箱设备价格	≤75000元/套
			茶几单价	≤450元		茶几单价	≤450元
			办公椅单价	≤600元		办公椅单价	≤600元
			沙发单价	≤800元		沙发单价	≤800元
			柜子单价	≤1500元		柜子单价	≤1500元
			会议椅单价	≤380元		会议椅单价	≤380元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否促进教育教学工作	是	可持续影响指标	是否促进教育教	是
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	服务对象满意度指	教师满意度	≥98%

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县第三中学购买办公用具			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县第三中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	200,570	年度资金总额：	200,570
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	200,570	市县（区）财政资金	200,570
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年我校购置办公设备，包括办公椅、文件柜、打印机等。			
立项依据	根据实际需要作为依据，并上报预算股和统评股审核。			
项目设立必要性	确保我单位2022年正常高效运转。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关政策。			
项目实施计划	2022年按照制度购买，并及时入账。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保我校教育教学工作高效进行。				确保我校教育教学工作高效进行。		
	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
负责人：		经办人：	岳雅坤	联系电话：	15296671118	填报日期：	20220109153434

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县第五中学建设项目			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	30,000,000	年度资金总额：	30,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	30,000,000	市县（区）财政资金	30,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	教材教辅是保障教学质量的必备条件。			
立项依据	山西省教育厅晋教基{2014}33号文、省教育厅（2013）25号文。			
项目设立必要性	为保障全县学生能按时发放教材教辅。			
保证项目实施的制度、措施	山西省教育厅晋教基{2014}33号文、省教育厅（2013）25号文。			
项目实施计划	按照招标文件执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	教材教辅是保障教学质量的必备条件。				教材教辅是保障教学质量的必备条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	≥27654人	数量指标	学生人数	≥27654人
		质量指标	教材合格率	100%	质量指标	教材合格率	100%
		时效指标	采购及时性	及时	时效指标	采购及时性	及时
		成本指标	教材教辅生均金额	≤361元/人	成本指标	教材教辅生均金	≤361元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学教学质，学	保障	社会效益指标	保障教育教学教	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	>=95%	服务对象满意度指	学生家长满意度	>=95%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220121005021

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县第一中学校单位运转经费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县第一中学校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	8,057,672	年度资金总额：	8,057,672
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	8,057,672	市县（区）财政资金	8,057,672
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年乡宁一中单位运转经费			
立项依据	乡宁一中单位运转经费根据实际情况和往年经费情况做预算，确保2022年我单位正常运转。			
项目设立必要性	确保2022年乡宁一中单位正常运转			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府会计制度，按照财政部门的规定执行。			
项目实施计划	严格执行政府会计制度，按照财政部门的规定执行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年乡宁一中单位运转经费				保障我单位2022年正常运转		
绩	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	临时人员	≥79人	数量指标	临时人员	≥79人
			购买水量	≥235295立方米		购买水量	≥235295立方米
			公务用车	≥4辆		公务用车	≥4辆
			环卫队卫生服务	1年		环卫队卫生服务	1年
			年培训人次	≥400人次		年培训人次	≥400人次
			资料印刷	≥240000张		资料印刷	≥240000张
			发放福利人数	≥264人		发放福利人数	≥264人
			维修校舍面积	≥100000平方米		维修校舍面积	≥100000平方米
			购买电量	≥1562500千瓦时		购买电量	≥1562500千瓦时
			取暖面积	≥80000平方米		取暖面积	≥80000平方米
			办公费服务人数	≥3343人		办公费服务人数	≥3343人
			租用宽带网络	100兆		租用宽带网络	100兆
			办公电话台数	6台		办公电话台数	6台
			年招待人数	≥100人次		年招待人数	≥100人次
			购买天然气量	≥232920立方米		购买天然气量	≥232920立方米
			年出差人次	≥180人次		年出差人次	≥180人次
		质量指标	是否按规定标准支付	按规定标准	质量指标	是否按规定标准	按规定标准
			维修验收合格率	≥100%		维修验收合格率	≥100%
		时效指标	支付是否及时	及时	时效指标	支付是否及时	及时
			运行维护及时性	及时		运行维护及时性	及时
			人均工资	≤1794元		人均工资	≤1794元

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县第一中学校单位运转经费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县第一中学校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	8,057,672	年度资金总额：	8,057,672
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	8,057,672	市县（区）财政资金	8,057,672
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年乡宁一中单位运转经费			
立项依据	乡宁一中单位运转经费根据实际情况和往年经费情况做预算，确保2022年我单位正常运转。			
项目设立必要性	确保2022年乡宁一中单位正常运转			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府会计制度，按照财政部门的规定执行。			
项目实施计划	严格执行政府会计制度，按照财政部门的规定执行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年乡宁一中单位运转经费				保障我单位2022年正常运转		
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
		成本指标	印刷费全年总额	≤120000元/年	成本指标	印刷费全年总额	≤120000元/年
			卫生费标准	40000元/年		卫生费标准	40000元/年
			市外出差交通费标准	80元/人/天		市外出差交通费	80元/人/天
			市外出差生活费标准	100元/人/天		市外出差生活费	100元/人/天
			市内差旅费标准	230元/人/天		市内差旅费标准	230元/人/天
			天然气单价	≤3.22元/立方米		天然气单价	≤3.22元/立方米
			接待标准	38元/人次		接待标准	38元/人次
			发放福利标准	≤1500元/年/人		发放福利标准	≤1500元/年/人
			维修标准	≤20元/平方米		维修标准	≤20元/平方米
			公务用车标准	≤33000元/辆		公务用车标准	≤33000元/辆
			水价	2.55元		水价	2.55元
			电价	0.48元/千瓦时		电价	0.48元/千瓦时
			取暖费标准	14元/平方米		取暖费标准	14元/平方米
			办公费人均费用	≤300元		办公费人均费用	≤300元
			网络年费用	80000元/年		网络年费用	80000元/年
			办公电话年服务费	800元/年/台		办公电话年服务	800元/年/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教学质量是否提升	提升	社会效益指标	教学质量是否提	提升
			学生受教育权利得到保证	是		学生受教育权利	是
			确保学校学生素质得到提	提高		确保学校学生素	提高
		生态效益指标			生态效益指标		

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县第一中学校单位运转经费				
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县第一中学校	
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	8,057,672	年度资金总额：	8,057,672	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金	8,057,672	市县（区）财政资金	8,057,672	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	2022年乡宁一中单位运转经费				
立项依据	乡宁一中单位运转经费根据实际情况和往年经费情况做预算，确保2022年我单位正常运转。				
项目设立必要性	确保2022年乡宁一中单位正常运转				
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府会计制度，按照财政部门的规定执行。				
项目实施计划	严格执行政府会计制度，按照财政部门的规定执行。				

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年乡宁一中单位运转经费				保障我单位2022年正常运转		
	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
		可持续影响指标	促进教育教学活动开展情	促进	可持续影响指标	促进教育教学活	促进
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥99%	服务对象满意度指	师生满意度	≥99%

负责人：		经办人：	闫红伟	联系电话：	18834287456	填报日期：	20220118085914

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县实验幼儿园建设项目			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	10,000,000	年度资金总额：	10,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	10,000,000	市县（区）财政资金	10,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	办理实验幼儿园建设项目前期手续和项目主体1层建设工程			
立项依据	乡宁县发改委立项批复文件			
项目设立必要性	解决城区幼儿入园难的困难			
保证项目实施的制度、措施	制定了项目实施计划、方案、进度路线图、倒排工期、监理列会制度等措施			
项目实施计划	2022年完成前期手续办理和项目1层建设			

实施期目标					年度目标		
总体目标	办理实验幼儿园建设项目前期手续和项目主体1层建设工程				办理实验幼儿园建设项目前期手续和项目主体1层建设工程		
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	建筑面积	≥1000平方米	数量指标	建筑面积	≥1000平方米
		质量指标	按国家质量标准执行	按标准	质量指标	按国家质量标准	按标准
		时效指标	是否及时按照进度付款	及时	时效指标	是否按进度支付	是
		成本指标	每平米建筑成本	≤4000元	成本指标	每平米建筑成本	≤4000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决城区适龄儿童入园难	解决	社会效益指标	解决城区适龄儿	解决
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	解决适龄儿童的上学，可	≥50年	可持续影响指标	解决适龄儿童的	≥50年
	满意度指标	服务对象满意度	社会和家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	社会和家长满意	≥95%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220121005905

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县职业中学改扩建项目			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	20,000,000	年度资金总额：	20,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	20,000,000	市县（区）财政资金	20,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	教材教辅是保障教学质量的必备条件。			
立项依据	山西省教育厅晋教基{2014}33号文、省教育厅（2013）25号文。			
项目设立必要性	为保障全县学生能按时发放教材教辅。			
保证项目实施的制度、措施	山西省教育厅晋教基{2014}33号文、省教育厅（2013）25号文。			
项目实施计划	按照招标文件执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	教材教辅是保障教学质量的必备条件。				教材教辅是保障教学质量的必备条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	≥27654人	数量指标	学生人数	≥27654人
		质量指标	教材合格率	100%	质量指标	教材合格率	100%
		时效指标	采购及时性	及时	时效指标	采购及时性	及时
		成本指标	教材教辅生均金额	≤361元/人	成本指标	教材教辅生均金	≤361元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学教学质，学	保障	社会效益指标	保障教育教学教	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	>=95%	服务对象满意度指	学生家长满意度	>=95%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220121005928

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁一中餐厅厨房设备更换			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县第一中学校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	200,000	市县（区）财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	餐厅更换大灶台15个，双炒单温灶10个，和面机台			
立项依据	安全检查要求和食堂灶台设备长期使用已经老化需要更换			
项目设立必要性	安全检查要求和食堂灶台设备长期使用已经老化需要更换			
保证项目实施的制度、措施	由专人确定项目的计划、方案、负责项目的采购验收和支付工作。			
项目实施计划	安全检查要求和食堂灶台设备长期使用已经老化需要更换			

实施期目标					年度目标		
总体目标	餐厅更换大灶台15个，双炒单温灶10个，和面机台				餐厅更换大灶台15个，双炒单温灶10个，和面机5个		
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	大灶台数量	≥15个	数量指标	大灶台数量	≥15个
			双炒单温灶	≥10个		双炒单温灶	≥10个
			和面机	≥5个		和面机	≥5个
		质量指标	产品质量	符合国家标准	质量指标	产品质量	符合国家标准
		时效指标	本年度采购安装完成	完成	时效指标	本年度采购安装	完成
		成本指标	大灶台单价	≤5600元/个	成本指标	大灶台单价	≤5600元/个
			和面机单价	≤8000元/个		和面机单价	≤8000元/个
			双炒单温灶单价	≤6200元/个		双炒单温灶单价	≤6200元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升食堂安全指数	提升	社会效益指标	提升食堂安全指	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障食堂正常运转	保障	可持续影响指标	保障食堂正常运	保障
	满意度指标	服务对象满意度	食堂工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	食堂工作人员满	≥98%

负责人：		经办人：	闫红伟	联系电话：	18834287456	填报日期：	20220120213437

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁一中教室多媒体升级改造尾款			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县第一中学校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	40,000	年度资金总额：	40,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	40,000	市县（区）财政资金	40,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对我校目前使用的多媒体系统进行升级改造。			
立项依据	学校实际需要和政府批复			
项目设立必要性	学校实际需要，保障教学活动继续高效运行。			
保证项目实施的制度、措施	制定项目的实施计划，由专人负责执行。			
项目实施计划	制定项目的实施计划，由专人负责执行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对我校目前使用的多媒体系统进行升级改造。				对我校使用的多媒体系统进行升级改造。		
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	采购数量	≥66套	数量指标	采购数量	≥66套
			智能交互黑板	≥66台		智能交互黑板	≥66台
			平台软件	≥66套		平台软件	≥66套
			壁挂展台	≥66个		壁挂展台	≥66个
			其他辅料	≥66套		其他辅料	≥66套
		质量指标	产品质量	符合国家标准	质量指标	产品质量	符合国家标准
		时效指标	本年度采购完成	完成	时效指标	本年度采购完成	完成
		成本指标	每套多媒体单价	≤3万元/套	成本指标	每套多媒体单价	≤3万元/套
			其他辅料每套价格	≤200元/套		其他辅料每套价	≤200元/套
			平台软件单价	≤1000元/套		平台软件单价	≤1000元/套
			智能交互黑板单价	≤2.8万元/个		智能交互黑板单	≤2.8万元/个
			壁挂展台单价	≤800元/台		壁挂展台单价	≤800元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升教学质量	提升	社会效益指标	提升教学质量	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进教学活动开展	促进	可持续影响指标	促进教学活动开	促进
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥99%	服务对象满意度指	师生满意度	≥99%

负责人：		经办人：	闫红伟	联系电话：	18834287456	填报日期：	20211229102638

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁一中绿化维护			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县第一中学校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	95,000	年度资金总额：	95,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	95,000	市县（区）财政资金	95,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡宁一中校园绿化管理包括：修剪养护乔木、灌木、常绿球类、绿篱、草坪、地被植物、常绿小乔木。			
立项依据	根据学校实际情况及校园绿化植被养护需要。			
项目设立必要性	根据学校实际情况及校园绿化植被养护需要。			
保证项目实施的制度、措施	学校每月不定期采取普查和随机抽查相结合的办法，对养护质量进行考核验收。			
项目实施计划	学校每月不定期采取普查和随机抽查相结合的办法，对养护质量进行考核验收。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	乡宁一中校园绿化管理包括：修剪养护乔木、灌木、常绿球类、绿篱、草坪、地被植物、常绿小乔木。				完成对乡宁一中校园内的植被和树木养护		
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	修剪各类植物次数	≥4次	数量指标	修剪各类植物次	≥4次
			对管护植物施肥次数	≥2次		对管护植物施肥	≥2次
			除草和抹芽次数	≥4次		除草和抹芽次数	≥4次
			浇水抗旱次数	≥1次/季度		浇水抗旱次数	≥1次/季度
		质量指标	绿化验收成活率	≥99%	质量指标	绿化验收成活率	≥99%
		时效指标	绿化维护是否及时	及时	时效指标	绿化维护是否及	及时
			服务期限	≥12月		服务期限	≥12月
		成本指标	校园内绿化维护每年的成	≤95000元/年	成本指标	校园内绿化维护	≤95000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升了学校的育人环境，	提升	社会效益指标	提升了学校的育	提升
		生态效益指标	校园内植被的覆盖率是否	是	生态效益指标	校园内植被的覆	是
		可持续影响指标	绿化保持年限	≥1年	可持续影响指标	绿化保持年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥99%	服务对象满意度指	师生满意度	≥99%

负责人：		经办人：	闫红伟	联系电话：	18834287456	填报日期：	20211229100624

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡镇9所幼儿园取暖费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	377,236	年度资金总额：	377,236
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	377,236	市县（区）财政资金	377,236
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡镇9所幼儿园取暖费			
立项依据	保证乡镇幼儿园冬季正常取暖			
项目设立必要性	保证乡镇幼儿园冬季正常取暖保证乡镇幼儿园冬季正常取暖			
保证项目实施的制度、措施	批示报告			
项目实施计划	安排专人负责该项目的实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	乡镇9所幼儿园取暖费				乡镇9所幼儿园取暖费		
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	冬季幼儿园取暖面积	≥1258平方米	数量指标	冬季幼儿园取暖	≥1258平方米
		质量指标	按照国家质量标准执行	按标准	质量指标	按照国家质量标	按标准
		时效指标	及时拨付到位	及时	时效指标	及时拨付到位	及时
		成本指标	每平方米取暖金额	≤300元	成本指标	每平方米取暖金	≤300元
	效益指标	经济效益指标	保证冬季乡镇幼儿园取暖	保证	经济效益指标	保证冬季乡镇幼	保证
		社会效益指标	保证冬季乡镇幼儿园取暖	保证	社会效益指标	保证冬季乡镇幼	保证
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续取暖时段	≥4个月	可持续影响指标	可持续取暖时段	≥4个月
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	服务对象满意度指	师生满意度	≥98%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220121001107

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	校际教研			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	120,000	年度资金总额：	120,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	120,000	市县（区）财政资金	120,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	全县中小学七个教育联盟开展校际教研活动，每个教育联盟每月开展一次活动；召开课堂教学展示研讨暨校长听评课活动；教研室人员深入基层学校开展教学视导，指导服务学校教学工作。			
立项依据	市、县教育局年度工作要点，《乡宁县2021年中小学教育联盟校际教研活动安排》（乡教函字【2021】12号），《关于对全县中小学教育教学工作进行视导的通知》（乡教函字【2021】11号）。			
项目设立必要性	开展深度教学研究，提高教科研水平，全面提高教育教学质量。			
保证项目实施的制度、措施	将校际教研工作纳入年度考评，扎实开展教学视导活动			
项目实施计划	1.全年开展校际教研活动29次；2.每学期组织开展一轮教学视导活动；3.召开课堂教学展示研讨暨校长听评课会议。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.全年开展校际教研活动29次；2.每学期组织开展一轮教学视导活动；3.召开课堂教学展示研讨暨校长听评课会议。				1.全年开展校际教研活动29次；2.每学期组织开展一轮教学视导活动；3.召开课堂教学展示研讨暨校长听评课会议。		
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	召开课改专题会议	≥2次	数量指标	召开课改专题会	≥2次
			开展校际教研次数	≥30次		开展校际教研次	≥30次
			开展教学视导活动	≥2轮		开展教学视导活	≥2轮
		质量指标	促进教研内涵发展	促进	质量指标	促进教研内涵发	促进
			提升教研水平	提升		提升教研水平	提升
			提高教学质量	提高		提高教学质量	提高
		时效指标	及时完成	及时	时效指标	及时完成	及时
		成本指标	校际教研费用	≤3万元	成本指标	校际教研费用	≤3万元
			开展教学视导活动费用	≤4万元		开展教学视导活	≤4万元
			召开课改专题会议费用	≤5万元		召开课改专题会	≤5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	打破学校教学累赘，提高	提高	社会效益指标	打破学校教学累	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	学校满意度	≥95%	服务对象满意度指	学校满意度	≥95%

负责人：		经办人：	郭秀明	联系电话：	13935780028	填报日期：	20211229170527

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	校园文化建设			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县新城区幼儿园
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	493,883	年度资金总额：	493,883
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	493,883	市县（区）财政资金	493,883
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	校园文化建设，卫生间拆改工程。			
立项依据	经园委会研讨报上级部门审批确立，校园文化建设，卫生间拆改工程，改善幼儿活动室环境。			
项目设立必要性	校园文化建设，卫生间拆改工程，改善幼儿活动室环境。			
保证项目实施的制度、措施	（一）建立会计核算制度。严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。（二）实行政府采购制度。对项目工程及所需的主要实物和设备，严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购。（三）建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用必须符合			
项目实施计划	乡宁县新城区幼儿园卫生间拆改工程。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	校园文化建设，卫生间拆改工程。				校园文化建设，卫生间拆改工程。		
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	卫生间改造面积	≥8824平方米	数量指标	卫生间改造面积	≥8824平方米
			卫生间拆除面积	≥665平方米		卫生间拆除面积	≥665平方米
			卫生间拆除数量	≥8间		卫生间拆除数量	≥8间
		质量指标	卫生间拆改竣工验收合格	≥95%	质量指标	卫生间拆改竣工	≥95%
		时效指标	卫生间拆改时间	2022年9月1日	时效指标	卫生间拆改时间	2022年9月1日
		成本指标	卫生间拆改成本	≤55元/平方米	成本指标	卫生间拆改成本	≤55元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	项目受益人数	≥430人	社会效益指标	建筑安全隐患消	≥100%
			工作环境安全舒适度提升	提升		工作环境安全舒	提升
			卫生间改造后综合利用率	≥90%		卫生间改造后综	≥90%
			建筑安全隐患消除率	≥100%		项目受益人数	≥430人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥功能时间	≥5年	可持续影响指标	发挥功能时间	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	师幼满意度	≥95%	服务对象满意度指	师幼满意度	≥95%
						家长满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈奕静	联系电话：	13753721008	填报日期：	20220121162028

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	新生体检费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	32,590	年度资金总额：	32,590
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	32,590	市县（区）财政资金	32,590
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	一年级新生健康体检身体指标26项。			
立项依据	乡教发【2021】91号文件			
项目设立必要性	为促进学生健康成长。			
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度、财政相关制度、学校财产管理制度。			
项目实施计划	2022年3月1至6月30日。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照项目实施，确保学生健康成长。				按照项目实施，确保学生健康成长。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生体检人数	≥760人	数量指标	学生体检人数	≥760人
		质量指标	体检服务质量	100%	质量指标	体检服务质量	100%
			费用支出合规性	合规		费用支出合规性	合规
		时效指标	购买服务及时性	及时	时效指标	购买服务及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	学生体检价格	≤50元/人	成本指标	学生体检价格	≤50元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障师生社会参保全覆盖	保障	社会效益指标	保障师生社会参	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	参保师生满意度	≥96%	服务对象满意度指	参保师生满意度	≥96%

负责人：		经办人：	杨志忠	联系电话：	13934690781	填报日期：	20220120093818

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	幸福湾小学设备质保金			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	326,607	年度资金总额：	326,607
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	326,607	市县（区）财政资金	326,607
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	幸福小学设备质保金			
立项依据	采购文件和中标通知书			
项目设立必要性	幸福小学设备质保金			
保证项目实施的制度、措施	采购文件和中标通知书			
项目实施计划	采购文件和中标通知书			

实施期目标					年度目标		
总体目标	幸福幼儿园设备质保金				幸福幼儿园设备质保金		
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	采购设备数量	按照采购文件执行	数量指标	采购设备数量	按照采购文件执行
		质量指标	采购设备质量	合格	质量指标	采购设备质量	合格
		时效指标	支付是否及时	及时	时效指标	是否及时	及时
		成本指标	采购设备成本是否最低	是	成本指标	采购设备成本是	是
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证学校正常运转	保证	社会效益指标	保证学校正常运	保证
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	服务对象满意度指	师生满意度	≥98%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220120233050

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	幸福小学校园文化建设			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	500,000	年度资金总额：	500,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	500,000	市县（区）财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	幸福小学校园文化建设			
立项依据	批示报告			
项目设立必要性	幸福小学校园文化建设			
保证项目实施的制度、措施	批示报告			
项目实施计划	由专人负责实施该项目			

实施期目标					年度目标		
总体目标	幸福小学校园文化建设				幸福小学校园文化建设		
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	完成校园文化系列版面	≥1000平方米	数量指标	完成校园文化系	≥1000平方米
		质量指标	校园文化建设质量是否达	达标	质量指标	校园文化建设质	达标
		时效指标	建设完成是否及时	及时	时效指标	是否及时完成	及时
		成本指标	每平方米价格	≤893元	成本指标	每平方米价格	≤893元
	效益指标	经济效益指标	量化校园环境	量化	经济效益指标	量化校园环境	量化
		社会效益指标	是否亮化校园，提升办学	提升	社会效益指标	是否亮化校园，	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	版面使用年限	≥5年	可持续影响指标	版面使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	学校师生满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220121001310

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	幸福幼儿园设备质保金			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	241,525	年度资金总额：	241,525
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	241,525	市县（区）财政资金	241,525
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	幸福幼儿园设备质保金			
立项依据	采购文件和中标通知书			
项目设立必要性	幸福幼儿园设备质保金			
保证项目实施的制度、措施	采购文件和中标通知书			
项目实施计划	幸福幼儿园设备质保金中标单位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	幸福幼儿园设备质保金				幸福幼儿园设备质保金		
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	幸福幼儿园设备质保金	按照采购文件执行	数量指标	幸福幼儿园设备	按照采购文件执行
		质量指标	采购设备质量	合格	质量指标	采购设备质量	合格
		时效指标	支付是否及时	及时	时效指标	支付是否及时	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	采购设备成本是否最低	是	社会效益指标	采购设备成本是	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=98%	服务对象满意度指	师生满意度	>=98%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220120235222

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	宣传片拍摄服务费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	制作招生宣传片			
立项依据	依据临汾市教育局关于做好2021年中等职业学校招生工作的通知实施。			
项目设立必要性	扩大招生宣传，完成招生任务			
保证项目实施的制度、措施	"乡宁县教育科技局关于进一步做好2021年中职招生工作的通知方案"			
项目实施计划	2022年5月1日至6月10日			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据该项目的确立，保障学校招生宣传工作正常进行。				根据该项目的确立，保障学校招生宣传工作正常进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	校园环境航拍次数	≥8次	数量指标	校园环境航拍次	≥8次
			教学改革、实训基地拍摄	≥4天		教学改革、实训	≥4天
			文稿编辑千字	≥9千字		文稿编辑千字	≥9千字
			专题配音时间	≥30分钟		专题配音时间	≥30分钟
			动画包装数	≥13个		动画包装数	≥13个
			制作时间	≥29.5分钟		制作时间	≥29.5分钟
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
			宣传片制作合格性	合规		宣传片制作合格	合规
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	费用支出及时性	及时
			宣传片制作及时性	及时		宣传片制作及时	及时
		成本指标	校园环境航拍次数价格	≤1000元/次	成本指标	校园环境航拍次	≤1000元/次
			制作时间价格	≤532元/分钟		制作时间价格	≤532元/分钟
			动画包装数价格	≤300元/个		动画包装数价格	≤300元/个
			专题配音时间	≤300元/分钟		专题配音时间	≤300元/分钟
			文稿编辑千字价格	≤600元/千字		文稿编辑千字价	≤600元/千字
			教学改革、实训基地拍摄	≤2002元/天		教学改革、实训	≤2002元/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校知名度	提升	社会效益指标	提升学校知名度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	该项目实施可持续的年限	≥1年	可持续影响指标	该项目实施可持	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥96%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥96%

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	宣传片拍摄服务费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	制作招生宣传片			
立项依据	依据临汾市教育局关于做好2021年中等职业学校招生工作的通知实施。			
项目设立必要性	扩大招生宣传，完成招生任务			
保证项目实施的制度、措施	"乡宁县教育科技局关于进一步做好2021年中职招生工作的通知方案"			
项目实施计划	2022年5月1日至6月10日			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据该项目的确立，保障学校招生宣传工作正常进行。				根据该项目的确立，保障学校招生宣传工作正常进行。		
	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
负责人：		经办人：	任金祥	联系电话：	13934691322	填报日期：	20220120111130

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	学生助学金配套			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	92,000	年度资金总额：	92,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	92,000	市县（区）财政资金	92,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	一二年级助学金总额的20%由县级财政资金配套			
立项依据	国家政策要求。			
项目设立必要性	资助贫困学生完成学业。			
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度、财政相关制度、学校财产管理制度。			
项目实施计划	2022年3月1至12月30日。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	改项目的确立，保障一、二年级贫困学生助学金正常发放。				改项目的确立，保障一、二年级贫困学生助学金正常发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥230人	数量指标	资助学生数	≥230人
		质量指标	足额发放	100%	质量指标	足额发放	100%
			费用支出合规性	合规		费用支出合规性	合规
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	学生助学金配套金额	400元/人	成本指标	学生助学金配套	400元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	巩固扶贫成效	巩固	社会效益指标	巩固扶贫成效	巩固
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高困难学生生活水平	≥1年	可持续影响指标	提高困难学生生	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥98%	服务对象满意度指	受助学生满意度	≥98%

负责人：		经办人：	杨志忠	联系电话：	13934690781	填报日期：	20220120121410

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	学生资助补助经费(普通高中)省级补助经费			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	340,000	年度资金总额：	340,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	340,000	省级财政资金	340,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	学生资助补助经费(普通高中)省级补助经费			
立项依据	学生资助补助经费(普通高中)省级补助经费			
项目设立必要性	学生资助补助经费(普通高中)省级补助经费			
保证项目实施的制度、措施	学生资助补助经费(普通高中)省级补助经费			
项目实施计划	2022年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	学生资助补助经费(普通高中)省级补助经费				学生资助补助经费(普通高中)省级补助经费		
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	高中资助学生数量	≥170人	数量指标	高中资助学生数	≥170人
		质量指标	保证贫困学校资助	保证	质量指标	保证贫困学校资	保证
		时效指标	及时拨付学生资助资金	及时	时效指标	及时拨付学生资	及时
		成本指标	每个学生资助金额	≤2000元/人	成本指标	每个学生资助金	≤2000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证家庭困难学生正常上	保证	社会效益指标	保证家庭困难学	保证
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥98%	服务对象满意度指	家长和学生满意	≥98%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220516170726

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	学校实训室改造工程			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	500,000	年度资金总额：	500,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	500,000	市县（区）财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	学校紫砂专业实训室装饰改造工程			
立项依据	依据上年实训室实际情况编制2022年预算			
项目设立必要性	优化紫砂实训环境，提升教学质量			
保证项目实施的制度、措施	学校管理制度及财务相关各项制度			
项目实施计划	一年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	进一步改善教学实训环境				进一步改善教学实训环境		
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	墙面装饰板数量	≥158平米	数量指标	墙面装饰板数量	≥158平米
			吊顶天棚数量	≥448平米		吊顶天棚数量	≥448平米
			竹、木（复合）地板	≥368平米		竹、木（复合）地	≥368平米
			金属（塑钢、断桥）窗数	≥44平米		金属（塑钢、断桥	≥44平米
			抹灰面油漆数量	≥463平米		抹灰面油漆数量	≥463平米
			普通灯具	≥248套		普通灯具	≥248套
			余方弃置数量	≥20.75米		余方弃置数量	≥20.75米
			平面块料拆除面积	≥46平米		平面块料拆除面积	≥46平米
			铲除油漆面面积	≥2421平米		铲除油漆面面积	≥2421平米
			全玻自由门	≥2樘		全玻自由门	≥2樘
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
			工程项目优良率	≥98%		工程项目优良率	≥98%
		时效指标	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	铲除油漆面价格	≤6.4元/平米	成本指标	铲除油漆面价格	≤6.4元/平米
			抹灰面油漆价格	≤29元/平米		抹灰面油漆价格	≤29元/平米
			普通灯具价格	≤392元/套		普通灯具价格	≤392元/套
			全玻自由门	≤2703樘		全玻自由门	≤2703樘
			金属（塑钢、断桥）窗	≤450元/平米		金属（塑钢、断桥	≤450元/平米
			竹、木（复合）地板	≤155元/平米		竹、木（复合）地	≤155元/平米
			平面块料拆除价格	≤12.8元/平米		平面块料拆除价格	≤12.8元/平米

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	学校实训室改造工程			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	500,000	年度资金总额：	500,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	500,000	市县（区）财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	学校紫砂专业实训室装饰改造工程			
立项依据	依据上年实训室实际情况编制2022年预算			
项目设立必要性	优化紫砂实训环境，提升教学质量			
保证项目实施的制度、措施	学校管理制度及财务相关各项制度			
项目实施计划	一年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	进一步改善教学实训环境				进一步改善教学实训环境		
	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
			余方弃置价格	≤110元/米		余方弃置价格	≤110元/米
			墙面装饰板价格	≤310元/平米		墙面装饰板价格	≤310元/平米
			吊顶天棚	≤205元/平米		吊顶天棚	≤205元/平米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升教学效率，改善教学	提升	社会效益指标	提升教学效率，i	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥5年	可持续影响指标	项目发挥作用期	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥96%	服务对象满意度指	教师满意度	≥96%
			学生满意度	≥98%		学生满意度	≥98%

负责人：		经办人：	刘文星	联系电话：	13835723792	填报日期：	20220121144616

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	演出费用			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	300,000	市县（区）财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	校内大型文艺演出及社会文化服务			
立项依据	以学校实际需要为依据。			
项目设立必要性	各项大型演出需求			
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度、财政相关制度、学校财产管理制度。			
项目实施计划	2022年3月1至12月30日。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据该项目的确立，确保校内大型文艺演出及社会文化服务正常进行。				根据该项目的确立，确保校内大型文艺演出及社会文化服务正常进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	演出服装租赁数量	≥1000个	数量指标	演出服装租赁数	≥1000个
			音乐制作数量	≥10个		音乐制作数量	≥10个
			LED视频制作数量	≥50个		LED视频制作数量	≥50个
			录音数量	≥20个		录音数量	≥20个
			生活费数量	≥10000个		生活费数量	≥10000个
			排练费数量	≥30个		排练费数量	≥30个
			化妆费数量	≥1600个		化妆费数量	≥1600个
		质量指标	购买物品合格率	100%	质量指标	购买物品合格率	100%
			费用支出合规性	合规		费用支出合规性	合规
		时效指标	购买物品及时性	及时	时效指标	购买物品及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	演出服装租赁价格	≤100元/个	成本指标	演出服装租赁价	≤100元/个
			化妆费价格	≤25元/个		化妆费价格	≤25元/个
			生活费价格	≤8元/个		生活费价格	≤8元/个
			LED视频制作价格	≤1000元/个		LED视频制作价格	≤1000元/个
			排练费价格	≤1000元/个		排练费价格	≤1000元/个
			录音价格	≤2500元/个		录音价格	≤2500元/个
			音乐制作价格	≤5000元/个		音乐制作价格	≤5000元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	丰富师生文化生活	丰富	社会效益指标	丰富师生文化生	丰富
		生态效益指标			生态效益指标		

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	演出费用			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	300,000	市县（区）财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	校内大型文艺演出及社会文化服务			
立项依据	以学校实际需要为依据。			
项目设立必要性	各项大型演出需求			
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度、财政相关制度、学校财产管理制度。			
项目实施计划	2022年3月1至12月30日。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据该项目的确立，确保校内大型文艺演出及社会文化服务正常进行。				根据该项目的确立，确保校内大型文艺演出及社会文化服务正常进行。		
	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
		可持续影响指标	改项目实施可持续影响的	≥1年	可持续影响指标	改项目实施可持	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	全体学生满意度	≥98%	服务对象满意度指	全体学生满意度	≥98%
			全体教职工满意度	≥98%		全体教职工满意	≥98%

负责人：		经办人：	张海平	联系电话：	13593544949	填报日期：	20220120114330

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	义务教育阶段教师福利费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局义务教育保障中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,649,794	年度资金总额：	4,649,794
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	4,649,794	市县（区）财政资金	4,649,794
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	义务教育阶段教师法定享受的福利待遇，按国家规定的享受标准安排			
立项依据	国家规定的相关政策、《义务教育法》、《劳动法》			
项目设立必要性	保证提高教职工待遇			
保证项目实施的制度、措施	按国家规定执行			
项目实施计划	2022年由各个小学根据实际情况分批次发放。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	义务教育阶段教职工按法定享受，由所在学校 根据当地实际情况分批次予以发放。				义务教育阶段教职工按法定享受，由所在学校 根据当地实际情况分批次予以发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受教职工数	≥2383人	数量指标	享受教职工数	≥2383人
		质量指标	使用合规性	达标	质量指标	使用合规性	达标
		时效指标	是否及时足额	及时足额	时效指标	是否及时足额	及时足额
		成本指标	教师福利费标准（工资比	≤3.5%	成本指标	教师福利费标准	≤3.5%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高及时待遇	提高	社会效益指标	提高及时待遇	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	教职工满意度	≥98%	服务对象满意度指	教职工满意度	≥98%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220115142343

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	幼儿园购置教玩具、图书及空气加湿器			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县幼儿园
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	536,200	年度资金总额：	536,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	536,200	市县（区）财政资金	536,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	卡普乐积木、花斑猪安全故事、空中运动平衡障碍游戏套装、户外探索游戏区组合玩具套装、户外体能运动足球包、万能工匠中号运动套装、机械探索区游戏玩具套装、幼儿绘本、空气加湿器、室内幼儿体能拓展训练游戏架			
立项依据	办公设备购置开发幼儿智力、增强体能；空气加湿器优化幼儿环境			
项目设立必要性	办公设备购置开发幼儿智力、增强体能；空气加湿器优化幼儿环境			
保证项目实施的制度、措施	严格政府采购制度，成立理财小组			
项目实施计划	按照进度支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时完成采购手续				&quot；按时完成教玩具购置 &quot；		
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	卡普乐积木数量	≥16套	数量指标	卡普乐积木数量	≥16套
			2022版花斑猪安全故事数	≥100套		2022版花斑猪安	≥100套
			空中运动平衡障碍游戏套	≥1套		空中运动平衡障	≥1套
			户外探索游戏区组合玩具	≥1套		户外探索游戏区	≥1套
			户外体能运动足球包数量	≥1套		户外体能运动足	≥1套
			万能工匠中号运动套装数	≥1套		万能工匠中号运	≥1套
			机械探索区游戏玩具套装	≥1套		机械探索区游戏	≥1套
			幼儿绘本数量	≥550套		幼儿绘本数量	≥550套
			空气加湿器数量	≥56个		空气加湿器数量	≥56个
			室内幼儿体能拓展训练游	≥1套		室内幼儿体能拓	≥1套
		质量指标	材料安全，环保率	100%	质量指标	材料安全，环保	100%
			验收合格率	100%		验收合格率	100%
			购买合格率	100%		购买合格率	100%
		时效指标	按进度完成	100%	时效指标	按进度完成	100%
			幼儿绘本标准 ≤ 72 元	≤72元/套		幼儿绘本标准	≤72元/套
		成本指标	卡普乐积木标准	≤2000元/套	成本指标	卡普乐积木标准	≤2000元/套
			2022版花斑猪安全故事标	≤200元/套		2022版花斑猪安	≤200元/套
			空气加湿器标准	≤850元/个		空气加湿器标准	≤850元/个
			幼儿绘本标准	≤72元/套		幼儿绘本标准	≤72元/套
			机械探索区游戏玩具套装	≤80000元/套		机械探索区游戏	≤80000元/套
			室内幼儿体能拓展训练游	≤46000元/套		室内幼儿体能拓	≤46000元/套

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	幼儿园购置教玩具、图书及空气加湿器			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县幼儿园
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	536,200	年度资金总额：	536,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	536,200	市县（区）财政资金	536,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	卡普乐积木、花斑猪安全故事、空中运动平衡障碍游戏套装、户外探索游戏区组合玩具套装、户外体能运动足球包、万能工匠中号运动套装、机械探索区游戏玩具套装、幼儿绘本、空气加湿器、室内幼儿体能拓展训练游戏架			
立项依据	办公设备购置开发幼儿智力、增强体能；空气加湿器优化幼儿环境			
项目设立必要性	办公设备购置开发幼儿智力、增强体能；空气加湿器优化幼儿环境			
保证项目实施的制度、措施	严格政府采购制度，成立理财小组			
项目实施计划	按照进度支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时完成采购手续				&quot；按时完成教玩具购置 &quot；		
	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
			空中运动平衡障碍游戏套	≤73000元/套		空中运动平衡障	≤73000元/套
			户外探索游戏组合玩具套	≤93000元/套		户外探索游戏组	≤93000元/套
			户外体能运动足球包标准	≤30000元/套		户外体能运动足	≤30000元/套
			万能工匠中号运动套装标	≤75000元/套		万能工匠中号运	≤75000元/套
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高教育教学活动开展	≥95%	社会效益指标	提高教育教学活	≥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	幼儿家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	幼儿家长满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张莉	联系电话：	13835371538	填报日期：	20220120113231

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	幼儿资助(县配套)资金			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	170,000	年度资金总额：	170,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	170,000	市县（区）财政资金	170,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	资助全县家庭经济困难学生，确保全县无一人因家庭经济困难而失学。			
立项依据	晋财教〔2012〕124号《关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的的通知》			
项目设立必要性	资助全县家庭经济困难学生，确保全县无一人因家庭经济困难而失学。			
保证项目实施的制度、措施	乡宁县脱贫攻坚领导小组关于印发<乡宁县2017年贫困学生资助实施方案>的通知》（乡脱贫攻坚组〔2017〕10号）			
项目实施计划	本项目按年度分学期实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	资助全县家庭经济困难学生，确保全县无一人因家庭经济困难而失学。				资助全县家庭经济困难学生，确保全县无一人因家庭经济困难而失学。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学前阶段资助人次	≥170人次	数量指标	学前阶段资助人	≥170人次
		质量指标	补助金是否足额发放	足额	质量指标	补助金是否足额	足额
		时效指标	补助资金是否及时发放	及时	时效指标	补助资金是否及	及时
		成本指标	资助标准	≤1000元	成本指标	资助标准	≤1000元
	效益指标	经济效益指标	增加家庭收入，减轻家庭	增加	经济效益指标	增加家庭收入，	增加
		社会效益指标	减经家庭经济困难学生家	有效	社会效益指标	减经家庭经济困	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保持家庭经济困难学生生	保持	可持续影响指标	保持家庭经济困	保持
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥98%	服务对象满意度指	受助学生及家长	≥98%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220113200548

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	预内经费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县幸福湾幼儿园
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	195,600	年度资金总额：	195,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	195,600	市县（区）财政资金	195,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我园共326人，生均600元，共收费195600元，其中78300元作为办公运转，20000作为印刷运转，97300作为取暖运转。			
立项依据	临财教【2020】521号文件			
项目设立必要性	保证学校正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	成立理财小组，严格按照财务制度执行，由审核小组审核后最后由理财小组 审核后报支。			
项目实施计划	成立理财小组，严格按照财务制度执行，由审核小组审核后最后由理财小组 审核后报支，2022年12月底前全部完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年12月底前全部完成。				2022年12月底前全部完成。		
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	办公班级数	≥15个	数量指标	办公班级数	≥15个
			印刷班级数	≥15个		印刷班级数	≥15个
			取暖面积	≤6655平方米		取暖面积	≤6655平方米
		质量指标	保证学校正常运转	保证	质量指标	保证学校正常运	保证
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	每平方取暖费用	≤15元	成本指标	每班每月办公成	≤522元
			每班每月印刷成本	≤134元		每平方取暖费用	≤15元
			每班每月办公成本	≤522元		每班每月印刷成	≤134元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	创设教育教学环境	创设	社会效益指标	促进幼儿全面发	促进
			促进幼儿全面发展	促进		创设教育教学环	创设
		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	教职工满意度	≥99%	服务对象满意度指	教职工满意度	≥99%

负责人：		经办人：	李红霞	联系电话：	13994771118	填报日期：	20220111105949

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	预外经费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县幸福湾幼儿园
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	697,500	年度资金总额：	697,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	697,500	市县（区）财政资金	697,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我园2022年上学期370人，下学期560人，每生每月收费150元，共收费697500元其中526500元作为办公运转,20000元作为印刷运转，23000元作为水费，23000元作为电费运转，50000元作为劳务费，50000作为培训费，8000作为差旅费			
立项依据	【2014】12号文件。			
项目设立必要性	保证学校正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	成立理财小组，严格按照财务制度执行。			
项目实施计划	成立理财小组，严格按照财务制度执行，由审核小组审核后最后由理财小组 审核后报支。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年12月底前全部完成。				2022年12月底前全部完成。		
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	班级印刷数	≥15个	数量指标	培训人数	≥40人
			临时人数	≥7人		临时人数	≥7人
			培训人数	≥40人		班级印刷数	≥15个
			班级办公数	≥15个		班级办公数	≥15个
		质量指标	保证学校正常运转	保证	质量指标	保证学校正常运	保证
		时效指标			时效指标	资金支付及时性	及时
			资金支付及时性	及时		办学社会认可度	认可
		成本指标	临时工资每月	1500元	成本指标	每班每月印刷费	≤134元
			每班每月办公费	≤3390元		每班每月办公费	≤3390元
			每班每月印刷费	≤134元		临时工资每月	1500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	创设优美教育教学环境	创设	社会效益指标	促进幼儿全面发	促进
			促进幼儿全面发展	促进		创设优美教育教	创设
		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	教职工满意度	＞99%	服务对象满意度指	教职工满意度	＞99%

负责人：		经办人：	李红霞	联系电话：	13994771118	填报日期：	20220111112233

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	原民办教龄补贴(县配套)			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	505,740	年度资金总额：	505,740
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	505,740	市县（区）财政资金	505,740
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	原民办教龄补贴县级配套资金。			
立项依据	依据晋教人[2013]53号文件，关于原民办代课教师待遇补贴标准和计发时间的规定。			
项目设立必要性	增加原民办教师60岁以后补贴。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照省市县政策实施。			
项目实施计划	年终一次性拨付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	原民办教龄补贴县级配套资金。				原民办教龄补贴县级配套资金。		
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	原民办60岁以上人数	≥800人	数量指标	原民办60岁以上	≥800人
		质量指标	标准发放合格率	100%	质量指标	标准发放合格率	100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	县配套资金发放人均费用	≤53元/人/月	成本指标	县配套资金发放	≤53元/人/月
	效益指标	经济效益指标	提高民办教师的生活水平	提高	经济效益指标	提高民办教师的	提高
		社会效益指标	提高原民办教师退休生活	提高	社会效益指标	提高原民办教师	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保持民办教师的生活标准	保持	可持续影响指标	保持民办教师的	保持
	满意度指标	服务对象满意度	原民办教师满意度	≥98%	服务对象满意度指	原民办教师满意	≥98%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220112213852

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	阅卷系统服务费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	10,000	年度资金总额：	10,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	10,000	市县（区）财政资金	10,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	利用阅卷平台开展周考、月考、期中考试和期末考试。			
立项依据	应用现代化的阅卷系统开展教学工作。			
项目设立必要性	学生个人分数分析、错题分析、班级考试分析、科目考试分析、年级考试分析、全校学情分析等考试工作需要一个平支撑。			
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度、财政相关制度、学校管理制度。			
项目实施计划	2022年2月至12月。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过该项目的实施，确保周考、月考、期中考试和期末考试的阅卷工作正常进行。				通过该项目的实施，确保周考、月考、期中考试和期末考试的阅卷工作正常进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	阅卷系统服务费数量	≥1项	数量指标	阅卷系统服务费	≥1项
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
			服务保障	保障		服务保障	保障
		时效指标	服务及时性	及时	时效指标	服务及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	阅卷系统服务费	≤10000元/项	成本指标	阅卷系统服务费	≤10000元/项
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障学校考试阅卷工作正	≥10000元/项	可持续影响指标	保障学校考试阅	≥10000元/项
	满意度指标	服务对象满意度	全体教职工满意度	≥98%	服务对象满意度指	全体教职工满意	≥98%
			全体学生满意度	≥98%		全体学生满意度	≥98%

负责人：		经办人：	常有	联系电话：	18335775599	填报日期：	20220119154219

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	枣岭中学教学楼、师生餐厅等维修			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局义务教育保障中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,050,000	年度资金总额：	1,050,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,050,000	市县（区）财政资金	1,050,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对枣岭中学教学楼、餐厅、排水沟及附属设施进行维修			
立项依据	对枣岭中学教学楼、餐厅、排水沟及附属设施进行维修			
项目设立必要性	保证学校正常运转			
保证项目实施的制度、措施	按校舍维修的有关规定执行			
项目实施计划	2022年秋季开学前完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年秋季开学前完成				2022年秋季开学前完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修面积、粉刷面积	≥36400平方米	数量指标	维修面积、粉刷	≥36400平方米
		质量指标	维修合格率	100%	质量指标	维修合格率	100%
		时效指标	按合同及时完成	及时	时效指标	按合同及时完成	及时
		成本指标	维修每平方米单价	≤30元/平方米	成本指标	维修每平方米单	≤30元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证学校正常运转	保证	社会效益指标	保证学校正常运	保证
		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	学校、社会满意度	≥98%	服务对象满意度指	学校、社会满意	≥98%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220121133444

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	招办宽带网费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	16,800	年度资金总额：	16,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	16,800	市县（区）财政资金	16,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	每年我县高考，招办宽带网费16800元。			
立项依据	1.根据每年高考文件2.实际工作需要。			
项目设立必要性	数字校园建设覆盖全体学校，提高信息化应用水平、提高师生信息素养，建设一个“互联网+教育”大平台。			
保证项目实施的制度、措施	建立约束机制、激励机制和督查机制，确保教育各类网络的正常使用。			
项目实施计划	保障招办宽带网使用的正常运行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	每年我县高考，招办宽带网费16800元。				每年我县高考，招办宽带网费16800元。		
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	宽带网	≥1套	数量指标	宽带网	≥1套
		质量指标	网络使用达质量标率	100%	质量指标	网络使用达质量标	100%
		时效指标	网络及时连通及维护	及时	时效指标	及时完成	及时
		成本指标	及时	≤16800元	成本指标	及时	≤16800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障中高考顺利完成	保障	社会效益指标	保障中高考顺利	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	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：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220112202514

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	职中贫困生资助			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	40,000	年度资金总额：	40,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	40,000	市县（区）财政资金	40,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	职中贫困生资助			
立项依据	批示报告			
项目设立必要性	保证职中贫困生资助到位			
保证项目实施的制度、措施	保证职中贫困生资助到位			
项目实施计划	2022年6月份完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	职中贫困生资助				职中贫困生资助		
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	职中贫困生资助	≥40人	数量指标	职中贫困生资助	≥40人
		质量指标	按国家标准资助	按标准	质量指标	按国家标准资助	按标准
		时效指标	及时补助	及时	时效指标	采购是否及时	及时
		成本指标	每人资助金额	<=1000元/人/年	成本指标	每人资助金额	<=1000元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻受资助学生家庭负担	减轻	社会效益指标	减轻受资助学生	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥98%	服务对象满意度指	家长和学生满意	≥98%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220121010420

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	智慧教学管理系统			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	332,500	年度资金总额：	332,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	332,500	市县（区）财政资金	332,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了满足现代化教育教学的需求，购置能够参加大赛的智慧教学平台。			
立项依据	为了满足教学大赛的需求。			
项目设立必要性	为了参加省级、国家级教学能力大赛，需要购置大赛教学平台。			
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度、财政相关制度、学校管理制度。			
项目实施计划	2022年2月至12月。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过该项目的实施，确保师生正常参加教学大赛，提高教师教学水平。				通过该项目的实施，确保师生正常参加教学大赛，提高教师教学水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	课程建设模块数量	≥1个	数量指标	课程建设模块数	≥1个
			教室教学交互模块数量	≥1个		教室教学交互模	≥1个
			学习过程控制与管理模块	≥1个		学习过程控制与	≥1个
			教学资源管理模块数量	≥1个		教学资源管理模	≥1个
			教学互动模块数量	≥1个		教学互动模块数	≥1个
			课程统计模块数量	≥1个		课程统计模块数	≥1个
			移动教学模块数量	≥1个		移动教学模块数	≥1个
			网络教学门户网站模块数	≥1个		网络教学门户网	≥1个
			教学管理评估模块数量	≥1个		教学管理评估模	≥1个
			学习空间模块数量	≥1个		学习空间模块数	≥1个
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
			服务保障	保障		服务保障	保障
		时效指标	服务及时性	及时	时效指标	服务及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	课程建设模块价格	≤60000元/个	成本指标	课程建设模块价	≤60000元/个
			教学管理评估模块价格	≤10000元/个		教学管理评估模	≤10000元/个
			网络教学门户网站模块价	≤20000元/个		网络教学门户网	≤20000元/个
			移动教学模块价格	≤60000元/个		移动教学模块价	≤60000元/个
			学习空间模块价格	≤20000元/个		学习空间模块价	≤20000元/个
			课程统计模块价格	≤20000元/个		课程统计模块价	≤20000元/个
			教室教学交互模块价格	≤40000元/个		教室教学交互模	≤40000元/个

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	智慧教学管理系统			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	332,500	年度资金总额：	332,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	332,500	市县（区）财政资金	332,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了满足现代化教育教学的需求，购置能够参加大赛的智慧教学平台。			
立项依据	为了满足教学大赛的需求。			
项目设立必要性	为了参加省级、国家级教学能力大赛，需要购置大赛教学平台。			
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度、财政相关制度、学校管理制度。			
项目实施计划	2022年2月至12月。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过该项目的实施，确保师生正常参加教学大赛，提高教师教学水平。				通过该项目的实施，确保师生正常参加教学大赛，提高教师教学水平。		
	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
			学习过程控制与管理模块	≤30000元/个		学习过程控制与	≤30000元/个
			教学资源管理模块价格	≤50000元/个		教学资源管理模	≤50000元/个
			教学互动模块价格	≤40000元/个		教学互动模块价	≤40000元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高学生社会就业技能水	提高	社会效益指标	提高学生社会就	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对师生文化素养持续影响	≥10年	可持续影响指标	对师生文化素养	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	全体学生满意度	≥98%	服务对象满意度指	全体学生满意度	≥98%
			全体教职工满意度	≥98%		全体教职工满意	≥98%

负责人：		经办人：	常有	联系电话：	18335775599	填报日期：	20220119151223

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	中高考及学业水平等考试工作人员补助			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	463,903	年度资金总额：	463,903
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	463,903	市县（区）财政资金	463,903
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	教材教辅是保障教学质量的必备条件。			
立项依据	山西省教育厅晋教基{2014}33号文、省教育厅（2013）25号文。			
项目设立必要性	为保障全县学生能按时发放教材教辅。			
保证项目实施的制度、措施	山西省教育厅晋教基{2014}33号文、省教育厅（2013）25号文。			
项目实施计划	按照招标文件执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	教材教辅是保障教学质量的必备条件。				中高考人员补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	≥27654人	数量指标	学生人数	≥27654人
		质量指标	教材合格率	100%	质量指标	教材合格率	≥100%
		时效指标	采购及时性	及时	时效指标	采购及时性	及时
		成本指标	教材教辅生均金额	≤361元/人	成本指标	教材教辅生均金	≤361元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学教学质，学	保障	社会效益指标	保障教育教学教	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	>=95%	服务对象满意度指	学生家长满意度	>=95%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220120233159

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	中考体育场场地改造及配备			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	300,000	市县（区）财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	中考体育场场地改造及配备			
立项依据	批示报告			
项目设立必要性	保证中考学生正常使用考场			
保证项目实施的制度、措施	保证中考学生正常使用考场			
项目实施计划	保证中考学生正常使用考场			

实施期目标					年度目标		
总体目标	中考体育场场地改造及配备				中考体育场场地改造及配备		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修体育考场面积	≥1465平方米	数量指标	维修体育考场面	≥1465平方米
		质量指标	按照国家考试标准执行	按标准	质量指标	按照国家考试标	按标准
		时效指标	是否及时维修考场	是	时效指标	是否及时维修操	是
		成本指标	每平方米维修成本	≤300元	成本指标	每平方米维修成	≤300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证学生中考正常使用	保证	社会效益指标	保证学生中考正	保证
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维修后可持续使用年限	≥5年	可持续影响指标	维修后可持续使	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	社会和家长满意度	≥98%	服务对象满意度指	社会和家长满意	≥98%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220121001930

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	中小学宽带年使用费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	983,000	年度资金总额：	983,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	983,000	市县（区）财政资金	983,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2014年根据市县相关会议精神，我县“三通两平台”建设工程中“宽带网络校校通”工程由移动公司实施，125所学校（含教学点）全部光纤接入，预算网络费用983000万元，完善“校校通”工程。			
立项依据	1.根据教技【2018】6号 教育部关于印发《教育信息化2.0行动计划》的通知；临教电[2014]1号 临汾市教育局关于建设临汾市基础教育城域网的通知；临教文【2017】24号 临汾市教育局关于印发《临汾市基础教育城域网运行实施方案》的通知，2.实际工作需要			
项目设立必要性	数字校园建设覆盖全体学校，提高信息化应用水平、提高师生信息素养，建设一个“互联网+教育”大平台。			
保证项目实施的制度、措施	建立约束机制、激励机制和督查机制，确保教育各类网络的正常使用。			
项目实施计划	保障宽带、市资源平台专线、电信视频会议使用、招办宽带网使用的正常运行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2014年根据市县相关会议精神，我县“三通两平台”建设工程中“宽带网络校校通”工程由移动公司实施，125所学校（含教学点）全部光纤接入，预算网络费用983000万元，完善“校校通”工程。				2014年根据市县相关会议精神，我县“三通两平台”建设工程中“宽带网络校校通”工程由移动公司实施，125所学校（含教学点）全部光纤接入，预算网络费用983000万元，完善“校校通”工程。		
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	全县师生人数	≥2.5万人	数量指标	全县师生人数	≥2.5万人
		质量指标	保障学校网络正常运转	保障	质量指标	保障学校网络正	保障
		时效指标	及时维修与网络畅通	及时	时效指标	及时维修	及时
		成本指标	人均网络费用	≤40元/人/年	成本指标	人均网络费用	≤40元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升中小学师生网络使用	提升	社会效益指标	提升中小学师生	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220112201640

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	中小学生作业本			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	812,326	年度资金总额：	812,326
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	812,326	市县（区）财政资金	812,326
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	历年由政府采购中心公开招标，供全县中小学生免费使用。			
立项依据	由政府办公会议研究决定的惠民实事。			
项目设立必要性	供全县中小学生免费使用。			
保证项目实施的制度、措施	由政府采购中心面向全国公开招标。			
项目实施计划	通过公开招标，分春秋两季发放。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	历年由政府采购中心公开招标，供全县中小学生免费使用。				历年由政府采购中心公开招标，供全县中小学生免费使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购作业本数量	≧77万本	数量指标	采购作业本数量	≧77万本
		质量指标	55克原浆纸发放学生覆盖	达标	质量指标	55克原浆纸发放	达标
		时效指标	分春秋两季开学前及时送	及时	时效指标	采购是否及时	及时
		成本指标	作业本单价	≦1.1 元/本	成本指标	作业本单价	≦1.1 元/本
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足学生需要	满足	社会效益指标	满足学生需要	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	家长，学生满意	≥95%	服务对象满意度指	家长，学生满意	≥95%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220120225908

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	中小学田径运动会			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	420,000	年度资金总额：	420,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	420,000	市县（区）财政资金	420,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	临汾市第九届中学生田径运动会按照惯例将于2022年5月上旬举行，我县代表队有领队、教练员和运动员50人参加			
立项依据	市教育局临教基【2018】23号文件			
项目设立必要性	临汾市中学生田径运动会按照2年一届如期举行，为全县中学生体育优秀学生提供了竞技的舞台，有利于促进中学学校阳光一小时活动等体育工作的开展。			
保证项目实施的制度、措施	按照教育部、山西省教育厅和临汾市教育局要求实施			
项目实施计划	2022年5月上旬举行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	临汾市第九届中学生田径运动会按照惯例将于2022年5月上旬举行，我县代表队有领队、教练员和运动员50人参加				临汾市第九届中学生田径运动会按照惯例将于2022年5月上旬举行，我县代表队有领队、教练员和运动员50人参加		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参会人数	≧50名	数量指标	参会人数	≧50名
		质量指标	安全基础上全面提高运动	=100%	质量指标	安全基础上全面	=100%
		时效指标	2021年5月上旬按时完成	完成	时效指标	是否及时完成	及时
		成本指标	参会人员人均费用	≤0.178万元	成本指标	参会人员人均费	≤0.178万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学生运动项目成绩明显提	促进	社会效益指标	学生运动项目成	促进
		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	学生家长满意	>=95%	服务对象满意度指	学生家长满意	>=95%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220121005034

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	中小学质量监测			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	80,000	年度资金总额：	80,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	80,000	市县（区）财政资金	80,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	1.实施目的：为了及时了解和掌握学生学业水平发展情况，树立正确科学的教育质量观，为领导科学决策提供依据，推动义务教育阶段学生学习质量和学生健康水平不断提升。2.监测内容：非毕业年级质量抽测、小学六年级毕业质量检测、九年级质量监测、学期末质量监测。3.负责股室为教研室			
立项依据	临汾市教育局年度工作要点和乡宁县教科局年度工作计划。			
项目设立必要性	及时了解学生学业发展水平，建立全县质量监控体系，推动学生学习质量和学生健康水平不断提升，为领导科学决策提供依据。			
保证项目实施的制度、措施	根据全县中小学综合质量考评方案和教研室年度工作计划对照落实。			
项目实施计划	1.每学期开展一次非毕业年级质量抽测；2.小学六年级毕业质量检测；3.九年级质量监测；4.学期末学业水平监测。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.每学期开展一次非毕业年级质量抽测；2.小学六年级毕业质量检测；3.九年级质量监测；4.学期末学业水平监测。				1.每学期开展一次非毕业年级质量抽测；2.小学六年级毕业质量检测；3.九年级质量监测；4.学期末学业水平监测。		
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	质量检测学生数量	≥6500人	数量指标	质量检测学生数	≥6500人
		质量指标	质量检测合格率	100%	质量指标	质量检测合格率	100%
		时效指标	检测时效	及时	时效指标	检测时效	及时
		成本指标	平均每人量监测经费	≤12元	成本指标	平均每人量监测	≤12元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	了解教学情况，提升教学	提升	社会效益指标	了解教学情况，	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	提升	≥98%	服务对象满意度指	提升	≥98%

负责人：		经办人：	郭秀明	联系电话：	13935780028	填报日期：	20211229171349

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	中小学质量评估(中高考)奖金			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,480,000	年度资金总额：	5,480,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	5,480,000	市县（区）财政资金	5,480,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	教材教辅是保障教学质量的必备条件。			
立项依据	山西省教育厅晋教基{2014}33号文、省教育厅（2013）25号文。			
项目设立必要性	为保障全县学生能按时发放教材教辅。			
保证项目实施的制度、措施	山西省教育厅晋教基{2014}33号文、省教育厅（2013）25号文。			
项目实施计划	按照招标文件执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	教材教辅是保障教学质量的必备条件				教材教辅是保障教学质量的必备条件		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	≥27654人	数量指标	学生人数	≥27654人
		质量指标	教材合格率	100%	质量指标	教材合格率	100%
		时效指标	采购及时性	及时	时效指标	是否及时	及时
		成本指标	除教材教辅生均金额	≤361元/人	成本指标	除教材教辅生均	≤361元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学教学质，学	保障	社会效益指标	保障教育教学教	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	>=95%	服务对象满意度指	学生家长满意度	>=95%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220120234008

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	中心学校运转经费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县教育科技局义务教育保障中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	300,000	市县（区）财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	十个中心学校2022年全年保运转经费			
立项依据	常规项目			
项目设立必要性	保证学校正常运转			
保证项目实施的制度、措施	参照义务教育生均公用经费使用管理办法			
项目实施计划	按规定，逐月按进度拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	十个中心学校每校3万元，逐月按进度拨付				十个中心学校每校3万元，逐月按进度拨付		
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	下拨学校数	10所	数量指标	下拨学校数	10所
		质量指标	公用经费使用合规性	达标	质量指标	公用经费使用合规	达标
		时效指标	是否及时下拨	及时	时效指标	是否及时下拨	及时
		成本指标	每所下拨数	≤30000元	成本指标	每所下拨数	≤30000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证学校正常运转	保证	社会效益指标	保证学校正常运转	保证
		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	社会学校满意度	≥98%	服务对象满意度指	社会学校满意度	≥98%

负责人：		经办人：	刘朝红	联系电话：	13513656017	填报日期：	20220115133331

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	中职免学费省级配套经费			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,587,100	年度资金总额：	1,587,100
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	1,587,100	省级财政资金	1,587,100
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	-临财教【2022】14号文件拨付省级免学费资金，主要用途：支付咨询费、校园绿化与维护费、天然气费用、设备购置等			
立项依据	临汾市财政局、临汾市教育局、临汾市人力资源和保障局关于下达2022年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级市级资金预算的通知-临财教【2022】14号文件			
项目设立必要性	保障中等职业学校教育教学活动正常运转			
保证项目实施的制度、措施	进一步完善学校各项管理制度，依据制度认真严格执行			
项目实施计划	一年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障教育教学正常运转，不断改善办学条件				保障教育教学正常运转，不断改善办学条件		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	咨询费机构数	≥1个	数量指标	咨询费机构数	≥1个
			对口高考工作人员人数	≥120人		对口高考工作人	≥120人
			86寸一体机（含ops）数量	≥1台		86寸一体机（含(	≥1台
			互联黑板数量	≥1个		互联黑板数量	≥1个
			4K摄像机数量	≥1台		4K摄像机数量	≥1台
			AI微课数量	≥2套		AI微课数量	≥2套
			对口高考监考人数	≥120人		对口高考监考人	≥120人
			对口高考用餐人数	≥120人		对口高考用餐人	≥120人
			校园绿化与维护费	≥1项		校园绿化与维护	≥1项
			双头单尾炒炉数量	≥8个		双头单尾炒炉数	≥8个
			大锅灶	≥8个		大锅灶	≥8个
			天然气数量	≥5700立方		天然气数量	≥5700立方
			定制机柜数量	≥1台		定制机柜数量	≥1台
			实验平台节点数量	≥3台		实验平台节点数	≥3台
			核心万兆交换机数量	≥1台		核心万兆交换机	≥1台
			超融合管理系统数量	≥1套		超融合管理系统	≥1套
			人工智能实验平台数量	≥1套		人工智能实验平	≥1套
			人工智能通识基础课程资	≥1套		人工智能通识基	≥1套
			管理与巡课系统数量	≥1套		管理与巡课系统	≥1套
			课堂教学与录播平台及工	≥1套		课堂教学与录播	≥1套
			平台服务器数量	≥1台		平台服务器数量	≥1台

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	中职免学费省级配套经费			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,587,100	年度资金总额：	1,587,100
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	1,587,100	省级财政资金	1,587,100
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	-临财教【2022】14号文件拨付省级免学费资金，主要用途：支付咨询费、校园绿化与维护费、天然气费用、设备购置等			
立项依据	临汾市财政局、临汾市教育局、临汾市人力资源和保障局关于下达2022年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级市级资金预算的通知-临财教【2022】14号文件			
项目设立必要性	保障中等职业学校教育教学活动正常运转			
保证项目实施的制度、措施	进一步完善学校各项管理制度，依据制度认真严格执行			
项目实施计划	一年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障教育教学正常运转，不断改善办学条件				保障教育教学正常运转，不断改善办学条件		
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		数据服务器数量	≥1台		数据服务器数量	≥1台
			录播主机数量	≥1台		录播主机数量	≥1台
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
			服务保障	保障		服务保障	保障
		时效指标	服务及时性	及时	时效指标	服务及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	对口高考监考补助	≤100元/场/人	成本指标	对口高考监考补	≤100元/场/人
			互联黑板价格	≤10000元/个		互联黑板价格	≤10000元/个
			4K摄像机价格	≤4000元/台		4K摄像机价格	≤4000元/台
			录播主机价格	≤20000元/台		录播主机价格	≤20000元/台
			数据服务器价格	≤50000元/台		数据服务器价格	≤50000元/台
			对口高考考试工作人员补	≤100元/天/人		对口高考考试工	≤100元/天/人
			AI微课价格	≤20800元/套		AI微课价格	≤20800元/套
			86寸一体机（含ops）价格	≤26800元/台		86寸一体机（含	≤26800元/台
			对口高考工作人员餐费	≤50元/天/人		对口高考工作人	≤50元/天/人
			咨询费	≤71890元/个		咨询费	≤71890元/个
			校园绿化与维护费价格	≤60000元/年		校园绿化与维护	≤60000元/年
			双头单尾炒炉价格	≤6550元/个		双头单尾炒炉价	≤6550元/个
			大锅灶价格	≤5575元/个		大锅灶价格	≤5575元/个
			天然气价格	≤3元/立方		天然气价格	≤3元/立方
			定制机柜价格	≤10000元/台		定制机柜价格	≤10000元/台

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	中职免学费省级配套经费			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,587,100	年度资金总额：	1,587,100
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	1,587,100	省级财政资金	1,587,100
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	-临财教【2022】14号文件拨付省级免学费资金，主要用途：支付咨询费、校园绿化与维护费、天然气费用、设备购置等			
立项依据	临汾市财政局、临汾市教育局、临汾市人力资源和保障局关于下达2022年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级市级资金预算的通知-临财教【2022】14号文件			
项目设立必要性	保障中等职业学校教育教学活动正常运转			
保证项目实施的制度、措施	进一步完善学校各项管理制度，依据制度认真严格执行			
项目实施计划	一年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障教育教学正常运转，不断改善办学条件				保障教育教学正常运转，不断改善办学条件		
	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
			实验平台节点价格	≤60000元/台		实验平台节点价	≤60000元/台
			核心万兆交换机价格	≤32000元/台		核心万兆交换机	≤32000元/台
			超融合管理系统价格	≤60000元/套		超融合管理系统	≤60000元/套
			人工智能实验平台价格	≤450000元/套		人工智能实验平	≤450000元/套
			人工智能通识基础课程资	≤60000元/套		人工智能通识基	≤60000元/套
			管理与巡课系统价格	≤72000元/套		管理与巡课系统	≤72000元/套
			课堂教学与录播平台及工	≤72000元/套		课堂教学与录播	≤72000元/套
			平台服务器价格	≤50000元/台		平台服务器价格	≤50000元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动企业发展，提升学生	提高	社会效益指标	带动企业发展，提	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	该项目持续发挥作用的期	≥10年	可持续影响指标	该项目持续发挥	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	服务对象满意度指	师生满意度	≥98%

负责人：		经办人：	刘文星	联系电话：	13835723792	填报日期：	20220401113704

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	专项单位运转经费(财政)			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县新城区幼儿园
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,541,389	年度资金总额：	1,541,389
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,541,389	市县（区）财政资金	1,541,389
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	幼儿园为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。			
立项依据	幼儿园保障为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。			
项目设立必要性	保障幼儿园为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务制度，成立理财小组，按规按期确保乡宁县新城区幼儿园单位运转经费合理支出。			
项目实施计划	严格按照财务制度，由理财小组审核后按月报支。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	幼儿园为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。				幼儿园为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。		
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	预计用电量	≤90000度	数量指标	预计用电量	≤90000度
			供暖面积	8067平方米		供暖面积	8067平方米
			经费中水费支出数量	≤22000吨		经费中水费支出	≤22000吨
			经费中劳务费发放工资人	24人		经费中劳务费发	24人
			经费核算人数	≤1494人		经费核算人数	≤1494人
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障	质量指标	水电暖气物业等	保障保障
			按照规定标准支付	是		按照规定标准支	是
		时效指标	供暖时间	11月1日XX月XX日-XX月XX日	时效指标	供暖时间	11月1日XX月XX日-XX月XX日
			每月按时支出经费和发放	按时		每月按时支出经	按时
		成本指标	单位用水成本	≤2.55元/吨	成本指标	单位用水成本	≤2.55元/吨
			单位物业管理成本	≤1元/平方米		单位物业管理成	≤1元/平方米
			单位供暖成本	≤14元/平方米		单位供暖成本	≤14元/平方米
			劳务费发放工资平均值	1800元/月/人		劳务费发放工资	1800元/月/人
			单位用电成本	≤0.5元/度		单位用电成本	≤0.5元/度
			生均经费核算标准	600元/生/月		生均经费核算标	600元/生/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障保障
			教育教学效果提升	提升提升		教育教学效果提	提升提升
			符合学前教育发展要求，	符合		符合学前教育发	符合
			物业水电保障人数	≥1600人		物业水电保障人	≥1600人
		生态效益指标			生态效益指标		

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	专项单位运转经费(财政)			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县新城区幼儿园
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,541,389	年度资金总额：	1,541,389
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,541,389	市县（区）财政资金	1,541,389
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	幼儿园为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。			
立项依据	幼儿园保障为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。			
项目设立必要性	保障幼儿园为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务制度，成立理财小组，按规按期确保乡宁县新城区幼儿园单位运转经费合理支出。			
项目实施计划	严格按照财务制度，由理财小组审核后按月报支。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	幼儿园为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。				幼儿园为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。		
	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
		可持续影响指标	保障教育教学活动开展	保障	可持续影响指标	保障教育教学活	保障
			促进幼儿身心健康发展	促进		促进幼儿身心健	促进
	满意度指标	服务对象满意度	师幼满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	师幼满意度（%）	≥95%
			家长满意度（%）	≥95%		家长满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	陈奕静	联系电话：	13753721008	填报日期：	20220114174744

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	专项单位运转经费(专户)			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县新城区幼儿园
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,829,408	年度资金总额：	1,829,408
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,829,408	市县（区）财政资金	1,829,408
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	幼儿园为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。			
立项依据	幼儿园保障为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。			
项目设立必要性	保障幼儿园为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务制度，成立理财小组，按规按期确保乡宁县新城区幼儿园单位运转经费合理支出。			
项目实施计划	严格按照财务制度，由理财小组审核后按月报支。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	幼儿园为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。				幼儿园为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。		
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	园舍面积	8067平方米	数量指标	园舍面积	8067平方米
			在园教职工	≥130人		在园教职工	≥130人
			在园幼儿	≥1500人		在园幼儿	≥1500人
		质量指标	按照规定标准支付	是	质量指标	按照规定标准支付	是
		时效指标	每月按时支出经费和发放	按时	时效指标	每月按时支出经费	按时
		成本指标	维修费	550000元	成本指标	维修费	550000元
			人均办公费	≤438元/人		人均办公费	≤438元/人
			印刷费	90000元		印刷费	90000元
			邮电费	3000元		邮电费	3000元
			差旅费	90000元		差旅费	90000元
			劳务费	280000元		劳务费	280000元
			租赁费	30000元		租赁费	30000元
			培训费	70000元		培训费	70000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教育教学效果提升	提升	社会效益指标	教育教学效果提升	提升
			符合学前教育发展要求，	符合		符合学前教育发展	符合
			单位正常运转保障度	保障保障		单位正常运转保障	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进幼儿身心健康发展	促进	可持续影响指标	促进幼儿身心健康	促进
			保障教育教学活动开展	保障		保障教育教学活动	保障
	满意度指标	服务对象满意度	师幼满意度	≥95%	服务对象满意度指	师幼满意度	≥95%

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	专项单位运转经费(专户)				
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县新城区幼儿园	
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,829,408	年度资金总额：	1,829,408	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金	1,829,408	市县（区）财政资金	1,829,408	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	幼儿园为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。				
立项依据	幼儿园保障为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。				
项目设立必要性	保障幼儿园为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。				
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务制度，成立理财小组，按规按期确保乡宁县新城区幼儿园单位运转经费合理支出。				
项目实施计划	严格按照财务制度，由理财小组审核后按月报支。				

实施期目标					年度目标		
总体目标	幼儿园为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。				幼儿园为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。		
	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
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	家长满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	陈奕静	联系电话：	13753721008	填报日期：	20220113204441

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	专项业务工作经费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,719,704	年度资金总额：	2,153,104
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	2,566,600	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,153,104	市县（区）财政资金	2,153,104
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障学校教育教学工作正常进行			
立项依据	根据往年预算及本校实际情况为依据			
项目设立必要性	保障学校教育教学工作正常进行			
保证项目实施的制度、措施	学校各项管理制度			
项目实施计划	2022年1月-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	该项目的实施，保障学校教育教学工作正常运转。				该项目的实施，保障学校教育教学工作正常运转。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	福利发放人数	≥173人	数量指标	办公服务人数	≥2474人
			困难教职工福利补助人数	≥12人		培训人次	≥180人
			印刷数量	≥5500张			
			维修校舍面积	≥500平米		福利发放人数	≥173人
			设备维修次数	≥15次		困难教职工福利	≥12人
			年出差人次	≥230人次		公务接待人数	≥20人
			取暖面积	≥30000平米		办公电话台数	≥6台
			租车次数	≥50次		公务用车数量	≥2辆
			咨询机构数	≥2个		环卫队卫生服务	≥1年
			有线电视数量	≥46台		购买专用材料数	≥10套
			公务接待人数	≥20人		困难教职工（福	≥10人
			租赁次数	≥4次		劳务次数	≥6次
			培训人次	≥110人		临时人员人数	≥57人
			办公服务人数	≥2474人		年出差人次	≥380人次
			3000兆移动网络使用年限	≥1年		设备维修次数	≥15次
			办公电话台数	≥6台		维修校舍面积	≥500平米
			公务用车数量	≥2辆		印刷数量	≥5500张
			环卫队卫生服务期限	≥1年		有线电视数量	≥46台
			购买专用材料数量	≥10套		咨询机构数	≥2个
			困难教职工（福利）救济	≥10人		租车次数	≥50次
			劳务次数	≥6次		3000兆移动网络	≥1年

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	专项业务工作经费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,719,704	年度资金总额：	2,153,104
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	2,566,600	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,153,104	市县（区）财政资金	2,153,104
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障学校教育教学工作正常进行			
立项依据	根据往年预算及本校实际情况为依据			
项目设立必要性	保障学校教育教学工作正常进行			
保证项目实施的制度、措施	学校各项管理制度			
项目实施计划	2022年1月-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	该项目的实施，保障学校教育教学工作正常运转。				该项目的实施，保障学校教育教学工作正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标		临时人员人数	≥57人		租赁次数	≥4次
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
			培训审批、通知等文件	执行		培训审批、通知等	执行
			维修验收合格率	100%		维修验收合格率	100%
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	运行维护及时性	及时
			运行维护及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	市内培训差旅费标准	230元/人/天	成本指标	租赁价格	≤7500元/次
			取暖费用	≤14元/平米		办公费人均费用	≤505元/人
			市外差旅费中生活费标准	100元/人/天			
			市外差旅费中交通费补贴	80元/人/天		市外交通补贴	80元/人/天
			市内差旅费标准	230元/人/天		市内培训差旅费	230元/人/天
			临时工人均工资	≤2000元/人/月		市外伙食补贴	100元/人/天
			劳务价格	≤300元/人		福利费发放标准	≤1500元/人/年
			专用材料费标准	≤4300元/套		困难教师救济款	≤2000元/人/年
			卫生费标准	30000元/年		公务接待标准	35元/人/天
			租车标准	≤400元/天		办公电话年服务	≤3210元/年
			咨询费	≤43000元/个		网络年使用费	≤41000元/年
			有线电视收视费标准	≤363元/台/年		公务用车标准	≤30000元/辆/年
			印刷单价	≤1.6元/张		卫生费标准	30000元/年
			市外交通补贴	80元/人/天		专用材料费标准	≤8900元/套
			市外伙食补贴	100元/人/天		劳务价格	≤300元/人

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	专项业务工作经费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县职业中学
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,719,704	年度资金总额：	2,153,104
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	2,566,600	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,153,104	市县（区）财政资金	2,153,104
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障学校教育教学工作正常进行			
立项依据	根据往年预算及本校实际情况为依据			
项目设立必要性	保障学校教育教学工作正常进行			
保证项目实施的制度、措施	学校各项管理制度			
项目实施计划	2022年1月-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	该项目的实施，保障学校教育教学工作正常运转。				该项目的实施，保障学校教育教学工作正常运转。		
	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
			福利费发放标准	≤1500元/人/年		临时工人均工资	≤2000元/人/月
			困难教师救济款	≤2000元/人/年		市内差旅费标准	230元/人/天
			公务接待标准	35元/人/天		市外差旅费中交	80元/人/天
			租赁价格	≤7500元/次		市外差旅费中生	100元/人/天
			办公费人均费用	≤505元/人		印刷单价	≤1.6元/张
			办公电话年服务费	≤3210元/年		有线电视收视费	≤363元/台/年
			网络年使用费	≤41000元/年		咨询费	≤43000元/个
			公务用车标准	≤30000元/辆/年		租车标准	≤400元/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升教职工生活水平	提升	社会效益指标	提升教职工生活	提升
			带动学生就业增长率	带动		带动学生就业增	带动
			提升校企合作水平	提升		提升校企合作水	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥3年	可持续影响指标	项目持续发挥作	≥3年
	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	教师满意度	≥96%
			教师满意度	≥96%		学生满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王江子	联系电话：	15934503920	填报日期：	20211231184051