乡宁县职业中学 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、乡宁县职业中学 2022 年预算收支总表

二、乡宁县职业中学 2022 年预算收入总表

三、乡宁县职业中学 2022 年预算支出总表

四、乡宁县职业中学 2022 年财政拨款收支总表

五、乡宁县职业中学 2022 年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县职业中学 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县职业中学 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县职业中学 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县职业中学 2022 年政府采购支出预算表

十、乡宁县职业中学 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县职业中学2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县职业中学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

乡宁县职业中学2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

培养中等学历技术应用人才，提高社会职业素质。业务范围有：平面设计、机电、音乐、舞蹈、美术、营养保健、汽修、农副产品保鲜与加工技术、会计电算化、电子商务、动漫与游戏制作、学前教育、老年服务与管理等专业。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、总务处、教导处、政教处、团委、工会、财务室、信息部、艺体部。本部门无下属单位。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

以“争先、进位、崛起”解放思想大讨论专题学习教育为主线，引领学校工作全面开展。加强高水平中等职业学校建设，完成年度建设十大任务：(1)创建“智慧党建”；(2)构建“思政课程+课程思政”大格局；（3）创新校企融合发展的运行模式；（4）优化专业群结构，发挥校企合作的作用优化教师结构，加强师德师风建设；（6）构建规范、科学、高效的现代职业学校内部治理体系；（7）构建“常态+动态”主题文化活动格局；（8）以校园数据中心为基础，建立数字化校园平台；（9）面向各类社会群体开展多

种形式的技能培训、创业培训、继续教育、法治教育、毒品预防教育和心理健康教育；开展社区教育和老年教育，服务全民终身学习体系建设；（10）加强与经济发达地区的交流合作；依托省内企业的海外业务探索与职业教育发达国家或地区的交流合作。

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

乡宁县职业中学 2022 年度收入、支出预算总计 738.86 万元，与上年相比收、支预算总计减少 675.87 万元，减少 47.77 %。其中：

（一）收入预算总计 738.86 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 738.86 万元。

（1）一般公共预算收入预算 738.86 万元，与上年相比减少 675.87 万元，减少 47.77 %。主要原因是：上年预算项目已完成，2022 年一般公共预算收入预算项目减少。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是：我单位上年与今年均无政府性基金收入预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是：我单位上年与今年均无财政专户管理资金收入预算。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是:我单位上年与今年均无国有资本经营收入预算。

4．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是：我单位上年与今年均无其他资金收入预算。

（二）支出预算总计 738.86 万元。包括：

1．教育支出 738.86 万元，主要用于教学设备购置及各专业内涵建设费用。与上年相比减少 675.87 万元，减少 47.77 %。主要原因是：上年预算项目已完成，2022 年一般公共预算收入预算项目减少。

2．基本支出预算数为 0 万元。与上年相比减少 452.88 万元，减少 100 %。主要原因是：上年预算项目已完成，2022 年一般公共预算收入预算项目减少。项目支出预算数为 738.86 万元。与上年相比减少 143.98 万元，减少 16.3 %。主要原因是：项目减少。

二、收入预算情况说明

乡宁县职业中学本年收入预算合计 738.86 万元，其中：一般公共预算收入 738.86 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 0 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 %。

三、支出预算情况说明

乡宁县职业中学本年支出预算合计 738.86 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出 738.86 万元，占 100 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县职业中学2022年度财政拨款收、支总预算 738.86 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少 675.87 万元，减少 47.77 %。主要原因是：上年预算项目已完成，2022年一般公共预算收入预算项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县职业中学2022年一般公共预算支出预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增加（减少） 0 %。我单位上年与今年均无一般公共预算支出预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县职业中学2022年度一般公共预算基本支出预算0万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县职业中学2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：我单位无政府性基金支出预算。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县职业中学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0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。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0万元，比上年预算减少6万元。主要原因是：项目预算减少。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.5 万元。主要原因是：进一步压缩“公务接待费”支出，项目预算减少。

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 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。主要原因是：本部门无一般公共预算机关运行经费预算支出。

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 315.29 万元，其中：拟采购货物支出 315.29 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 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 25 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 738.86 万元；本部门单位整体支出☑纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 738.86 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）上年一般债券项目建设进度、运营情况等;

本单位无一般债券项目

2. 专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况;

本单位无一般债券资金

（3）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等;

本单位无一般专项债券

（4）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无一般专项债券项目

（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。

预算公开表1

乡宁县职业中学2022年预算收支总表

部门:[140005]乡宁县职业中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	738.86	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	738.86
		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	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		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	
		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	738.86	本年支出合计	738.86

预算公开表2

乡宁县职业中学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	财政专户管理资金	单位资金
合计		738.86	738.86			
205	[205]教育支出	738.86	738.86			
20503	[20503]职业教育	738.86	738.86			
2050302	[2050302]中等职业教	738.86	738.86			

预算公开表3

乡宁县职业中学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		738.86		738.86
	[205]教育支出	738.86		738.86
205	[20503]职业教育	738.86		738.86
2050302	[2050302]中等职业教育	738.86		738.86

预算公开表4

乡宁县职业中学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
一、一般公共预算	738.86	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	738.86	738.86	
		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			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		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			
		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	738.86	本年支出合计	738.86	738.86	

预算公开表5

乡宁县职业中学2022年一般公共预算支出预算表

部门:[140005]乡宁县职业中学

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		738.86		738.86
[205]教育支出		738.86		738.86
[20503]职业教育		738.86		738.86
2050302	[2050302]中等职业教育	738.86		738.86

预算公开表6

乡宁县职业中学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

预算公开表7

乡宁县职业中学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	

预算公开表8

乡宁县职业中学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	

预算公开表9

乡宁县职业中学2022年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计							65.00		315.29	315.29	315.29					
140	[140]乡宁县教育科技局							65.00		315.29	315.29	315.29					
1400	[140005]乡宁县职业中学	14102922140Y200000146-演出费用	[31099]其他资本性支出	[2208]专项业务	年初安排	财政拨款资金	文艺设备	1.00	10.0000	10.00	10.00	10.00					
1400	[140005]乡宁县职业中学	14102922140Y200000147-教材教辅	[30202]印刷费	[2208]专项业务	年初安排	财政拨款资金	印刷服务	1.00	175.0000	175.00	175.00	175.00					
1400	[140005]乡宁县职业中学	14102922140Y200000123-监控室和大会议室LED屏及小会	[31003]专用设备购置	[2212]其他经济	年初安排	财政拨款资金	视频会议系统设备	1.00	23.7650	23.77	23.77	23.77					
1400	[140005]乡宁县职业中学	14102922140Y200000124-智慧教学管理系统	[31007]信息网络及软件	[2212]其他经济	年初安排	财政拨款资金	其他计算机设备及	1.00	33.2500	33.25	33.25	33.25					
1400	[140005]乡宁县职业中学	14102922140Y200000127-测温门	[31003]专用设备购置	[2212]其他经济	年初安排	财政拨款资金	仪器仪表	2.00	0.9000	1.80	1.80	1.80					
1400	[140005]乡宁县职业中学	14102922140Y200000129-垃圾桶	[31002]办公设备购置	[2212]其他经济	年初安排	财政拨款资金	其他家具用具	41.00	0.0480	1.97	1.97	1.97					
1400	[140005]乡宁县职业中学	14102922140Y200000130-图书	[31099]其他资本性支出	[2212]其他经济	年初安排	财政拨款资金	图书	1.00	8.9860	8.99	8.99	8.99					
1400	[140005]乡宁县职业中学	14102922140Y200000131-微型消防站和校园防暴设备	[31003]专用设备购置	[2212]其他经济	年初安排	财政拨款资金	安全用仪器	1.00	1.1000	1.10	1.10	1.10					
1400	[140005]乡宁县职业中学	14102922140Y200000135-机电专业设备	[31003]专用设备购置	[2212]其他经济	年初安排	财政拨款资金	教学专用仪器	2.00	7.5000	15.00	15.00	15.00					
1400	[140005]乡宁县职业中学	14102922140Y200000136-电子钢琴	[31003]专用设备购置	[2212]其他经济	年初安排	财政拨款资金	其他不另分类的专	12.00	0.7500	9.00	9.00	9.00					
1400	[140005]乡宁县职业中学	14102922140Y200000137-塑胶操场、地板皮	[31006]大型修缮	[2212]其他经济	年初安排	财政拨款资金	其他建筑物、构筑	1.00	4.0000	4.00	4.00	4.00					
1400	[140005]乡宁县职业中学	14102922140Y200000140-各专业内涵建设费	[30299]其他商品和服务	[2212]其他经济	年初安排	财政拨款资金	其他服务	1.00	31.4210	31.42	31.42	31.42					

预算公开表10

乡宁县职业中学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

预算公开表11

乡宁县职业中学2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

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

预算公开表12-1

乡宁县职业中学财政项目支出绩效目标表

（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	提高学校防疫水平，确保师生身体健康安全	提高	经济效益指标	提高学校防疫水平，确保师生身体健康安全	提高
		社会效益指			社会效益指标		
		生态效益指			生态效益指标		
		可持续影响	项目持续发挥作用期限	≥3年	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥3年
	满意度指标	服务对象满	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：	刘文星	联系电话：	13835723792	填报日期：	20220119155011

预算公开表12-2

乡宁县职业中学财政项目支出绩效目标表

（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，提升音乐专业学生社会就业技能水平	提升	社会效益指标	带动企业发展，提升音乐专业学生社会就业技能水平	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	丰富师生音乐类文化生活	≥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

预算公开表12-3

乡宁县职业中学财政项目支出绩效目标表

（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	保障全校师生无吸毒人员	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年限	≥1年	可持续影响指标	该项目实施可持续影响的年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	全体教职工满意度	≥96%	服务对象满意度指标	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

预算公开表12-4

乡宁县职业中学财政项目支出绩效目标表

（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告数量	≥3个	数量指标	3个专业群人才需求调研报告数量	≥3个
			3个专业群人才培养方案数量	≥3个		3个专业群人才培养方案数量	≥3个
			机电技术应用（智能制造方向）专业群核心课程标准(试用）10门	≥10个		机电技术应用（智能制造方向）专业群核心课程标准(试用）10门	≥10个
			计算机平面设计（紫砂艺术方向）专业群核心课程标准(试用）12门	≥12个		计算机平面设计（紫砂艺术方向）专业群核心课程标准(试用）12门	≥12个
			老年人服务与管理（康养方向）专业群核心课程标准(试用）12门	≥12个		老年人服务与管理（康养方向）专业群核心课程标准(试用）12门	≥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性	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	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	提高学校专业建设水平	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	该项目发挥作用的期限	≥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满意度	≥96%	服务对象满意度指	对项目所提供服务的教师满意度	≥96%
			项目所提供服务的学生满意度	≥95%		项目所提供服务的学生满意度	≥95%

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

预算公开表12-5

乡宁县职业中学财政项目支出绩效目标表

（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	铲除原墙面涂料面积	≥8280平米	
			铲除原顶棚涂料面积	≥4682平米		铲除原顶棚涂料面积	≥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	铲除原墙面涂料价格	≤5.2元/平米	
			铲除原顶棚涂料价格	≤6.33元/平米		铲除原顶棚涂料价格	≤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	项目持续发挥作用期限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥96%		教师满意度	≥96%	
负责人：		经办人：	刘文星	联系电话：	13835723792	填报日期：	20220121140900	

预算公开表12-6

乡宁县职业中学财政项目支出绩效目标表

（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数量	≥2个	数量指标	机电一体化技能大赛设备数量	≥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	机电一体化技能大赛设备价格	≤75000元/个	成本指标	机电一体化技能大赛设备价格	≤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业率	提高	社会效益指标	提高学生机电岗位社会就业率	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	设备持续发挥作用期限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	≥96%	服务对象满意度指标	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：	许昱	联系电话：	13643576968	填报日期：	20220119175555

预算公开表12-7

乡宁县职业中学财政项目支出绩效目标表

（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
			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寸液晶拼接屏数量	≥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10数量	≥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
			46寸液晶拼接屏数量	≥12台		46寸液晶拼接屏数量	≥12台
			拼接屏一体化支架数量	≥11平米		拼接屏一体化支架数量	≥11平米
			6路HDMI增强型解码卡数量	≥2块		6路HDMI增强型解码卡数量	≥2块
			15米HDMI线数量	≥13根		15米HDMI线数量	≥13根
		质量指标	服务保障	保障	质量指标	服务保障	保障
			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	投影仪价格	≤6900元/台	成本指标	投影仪价格	≤6900元/台
			吊架价格	≤250元/个		吊架价格	≤250元/个
			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寸液晶拼接屏价格	≤8100元/台
			壁挂电视墙价格	≤1100元/平米		壁挂电视墙价格	≤1100元/平米
			HDMI分配器1分10价格	≤4900元/台		HDMI分配器1分10价格	≤4900元/台
			5米HDMI线价格	≤300元/根		5米HDMI线价格	≤300元/根
			10米HDMI线价格	≤350元/根		10米HDMI线价格	≤350元/根
			46寸液晶拼接屏价格	≤730元/台		46寸液晶拼接屏价格	≤730元/台
			拼接屏一体化支架价格	≤1100元/平米		拼接屏一体化支架价格	≤1100元/平米
			6路HDMI增强型解码卡价格	≤13000元/块		6路HDMI增强型解码卡价格	≤13000元/块
			15米HDMI线价格	≤400元/根		15米HDMI线价格	≤400元/根
	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，提高学校社会知名	提高	社会效益指标	带动企业发展，提高学校社会知名	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	设备持续发挥作用期限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	≥98%	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	≥98%
			全体学生满意度	≥98%		全体学生满意度	≥98%

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

预算公开表12-8

乡宁县职业中学财政项目支出绩效目标表

（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）征订，2021年教材选用依据《教育部办公厅关于公布“十三五”职业教育国家规划教材书目的通知》（教职成厅函【2020】20号）的要求，优先选用“十三五”国规教材书目中的教材。			
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	一年级教材教辅采购数量	≥760套
			二年级教材教辅采购数量	≥750套		二年级教材教辅采购数量	≥750套
			三年级教材教辅采购数量	≥290套		三年级教材教辅采购数量	≥290套
			教师教材教辅采购数量	≥190套		教师教材教辅采购数量	≥190套
		质量指标	教材教辅质量标准合规性	合规	质量指标	教材教辅质量标准合规性	合规
			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
			使用及时性	及时		使用及时性	及时
		成本指标	一年级教材教辅价格	≤1039元/套	成本指标	一年级教材教辅价格	≤1039元/套
			二年级教材教辅价格	≤943元/套		二年级教材教辅价格	≤943元/套
			三年级教材教辅价格	≤651元/套		三年级教材教辅价格	≤651元/套
			教师教材教辅价格	≤142元/套		教师教材教辅价格	≤142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	提升学生知识技能水平	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限	≥1年	可持续影响指标	该项目实施发挥作用的期	≥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：	20220120120550

预算公开表12-9

乡宁县职业中学财政项目支出绩效目标表

（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	提升学校军事化管理水平	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	≥96%	服务对象满意度指标	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：	20220119173157

预算公开表12-10

乡宁县职业中学财政项目支出绩效目标表

（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	改善校园卫生环境	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	全体教职工满意度	≥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

预算公开表12-11

乡宁县职业中学财政项目支出绩效目标表

（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	平台服务质量合格率	=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	服务对象满意度指标	全体学生满意度	≥96%	服务对象满意度指标	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

预算公开表12-12

乡宁县职业中学财政项目支出绩效目标表

（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		教职工校方责任险	≥260人
			实训险一年级人数	≥800人		实训险一年级人数	≥800人
			实训险二年级人数	≥750人		实训险二年级人数	≥750人
			实训险三年级人数	≥720人		实训险三年级人数	≥720人
			学生校方责任保险	≥2228人		学生校方责任保险	≥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%
			教职工校方责任险标准	≤50元/人		教职工校方责任险标准	≤50元/人
			实训险一年级标准	≤14.62元/人		实训险一年级标准	≤14.62元/人
			实训险二年级标准	≤15.62元/人		实训险二年级标准	≤15.62元/人
			实训险三年级标准	≤35.64元/人		实训险三年级标准	≤35.64元/人
			学生校方责任保险标准	≤10元/人		学生校方责任保险标准	≤10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	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	≥98%	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	≥98%
			全体学生满意度	≥98%		全体学生满意度	≥98%
负责人：		经办人：	任金祥	联系电话：	13934691322	填报日期：	20220120113023

预算公开表12-13

乡宁县职业中学财政项目支出绩效目标表

（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，改善教学环境	增加	社会效益指标	增加学校办学实施，改善教学环	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限	≥5年	可持续影响指标	该项目实施发挥作用的期限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指	全体教职工满意度	≥96%	服务对象满意度指标	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：	刘文星	联系电话：	13835723792	填报日期：	20220120093033

预算公开表12-14

乡宁县职业中学财政项目支出绩效目标表

（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性	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	带动学生就业增长率	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	提高教学管理水平	≥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

预算公开表12-15

乡宁县职业中学财政项目支出绩效目标表

（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	保证学校正常运转	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	全体教职工满意度	≥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

预算公开表12-16

乡宁县职业中学财政项目支出绩效目标表

（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，提高师生文化水	提高	社会效益指标	增加师生阅读量，提高师生文化水	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限	≥20年	可持续影响指标	该项目持续发挥作用的期限	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	≥99%	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	≥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

乡宁县职业中学财政项目支出绩效目标表

（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		警用催泪喷剂数量	≥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		隔离伸缩带护栏数量	≥4个
			隔离栅栏数量	≥4个		隔离栅栏数量	≥4个
			反光提环路锥数量	≥10个		反光提环路锥数量	≥10个
			多功能帆布腰带数量	≥11个		多功能帆布腰带数量	≥11个
		质量指标	购买物品合格率	=100%	质量指标	费用支出合规性	合规
			费用支出合规性	合规		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
			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		警用催泪喷剂价格	≤150元/个
			执法记录仪价格	≤600元/个		执法记录仪价格	≤600元/个
			隔离伸缩带护栏价格	≤150元/个		隔离伸缩带护栏价格	≤150元/个
			隔离栅栏价格	≤200元/个		隔离栅栏价格	≤200元/个
			反光提环路锥价格	≤30元/个		反光提环路锥价格	≤30元/个
			多功能帆布腰带价格	≤100元/个		多功能帆布腰带价格	≤100元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	完善消防设施，保障师生人身安	保障	社会效益指标	完善消防设施，保障师生人身安	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	该项目发挥作用的期限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指	全体教职工满意度	≥96%	服务对象满意度指标	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

预算公开表12-18

乡宁县职业中学财政项目支出绩效目标表

（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	保障师生社会参保全覆盖	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

预算公开表12-19

乡宁县职业中学财政项目支出绩效目标表

（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	校园环境航拍次数	≥8次
			教学改革、实训基地拍摄天数	≥4天		教学改革、实训基地拍摄天数	≥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
			宣传片制作及时性	及时		宣传片制作及时性	及时
		成本指标	校园环境航拍次数价格	≤1000元/次	成本指标	校园环境航拍次数价格	≤1000元/次
			教学改革、实训基地拍摄天数价格	≤2002元/天		教学改革、实训基地拍摄天数价	≤2002元/天
			文稿编辑千字价格	≤600元/千字		文稿编辑千字价格	≤600元/千字
			专题配音时间	≤300元/分钟		专题配音时间	≤300元/分钟
			动画包装数价格	≤300元/个		动画包装数价格	≤300元/个
			制作时间价格	≤532元/分钟		制作时间价格	≤532元/分钟
	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	该项目实施可持续的年限	≥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%
负责人：		经办人：	任金祥	联系电话：	13934691322	填报日期：	20220120111130

预算公开表12-20

乡宁县职业中学财政项目支出绩效目标表

（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	学生助学金配套金额	=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	提高困难学生生活水平	≥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

预算公开表12-21

乡宁县职业中学财政项目支出绩效目标表

（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	铲除油漆面面积	≥2421平米	数量指标	墙面装饰板数量	≥158平米
			平面块料拆除面积	≥46平米		吊顶天棚数量	≥448平米
			余方弃置数量	≥20.75米		竹、木（复合）地板	≥368平米
			墙面装饰板数量	≥158平米		金属（塑钢、断桥）窗数量	≥44平米
			吊顶天棚数量	≥448平米		抹灰面油漆数量	≥463平米
			竹、木（复合）地板	≥368平米		普通灯具	≥248套
			金属（塑钢、断桥）窗数量	≥44平米		全玻自由门	≥2樘
			抹灰面油漆数量	≥463平米		铲除油漆面面积	≥2421平米
			普通灯具	≥248套		平面块料拆除面积	≥46平米
			全玻自由门	≥2樘		余方弃置数量	≥20.75米
		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	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
			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
			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
			竹、木（复合）地板	≤155元/平米		竹、木（复合）地板	≤155元/平米
			金属（塑钢、断桥）窗	≤450元/平米		金属（塑钢、断桥）窗	≤450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
	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，改善教学环	提升	社会效益指标	提升教学效率，改善教学环	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	项目发挥作用期限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥98%	服务对象满意度指	学生满意度	≥98%
			教师满意度	≥96%		教师满意度	≥96%
负责人：		经办人：	刘文星	联系电话：	13835723792	填报日期：	20220121144616

预算公开表12-22

乡宁县职业中学财政项目支出绩效目标表

（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	演出服装租赁数量	≥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
			化妆费数量	≥1600个		化妆费数量	≥1600个
			排练费数量	≥30个		排练费数量	≥30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	演出服装租赁价格	≤100元/个
			音乐制作价格	≤5000元/个		音乐制作价格	≤5000元/个
			录音价格	≤2500元/个		录音价格	≤2500元/个
			排练费价格	≤1000元/个		排练费价格	≤1000元/个
			LED视频制作价格	≤1000元/个		LED视频制作价格	≤1000元/个
			生活费价格	≤8元/个		生活费价格	≤8元/个
			化妆费价格	≤25元/个		化妆费价格	≤25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	丰富师生文化生活	丰富
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	改项目实施可持续影响的年	≥1年	可持续影响指标	改项目实施可持续影响的年	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	≥98%	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	≥98%
			全体学生满意度	≥98%		全体学生满意度	≥98%
负责人：		经办人：	张海平	联系电话：	13593544949	填报日期：	20220120114330

预算公开表12-23

乡宁县职业中学财政项目支出绩效目标表

（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	阅卷系统服务费数量	≥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常进行	≥10000元/项	可持续影响指标	保障学校考试阅卷工作正常进行	≥10000元/项
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	≥98%	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	≥98%
			全体学生满意度	≥98%		全体学生满意度	≥98%

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

预算公开表12-24

乡宁县职业中学财政项目支出绩效目标表

（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	课程建设模块数量	≥1个
			教室教学交互模块数量	≥1个		教室教学交互模块数量	≥1个
			学习过程控制与管理模块数	≥1个		学习过程控制与管理模块	≥1个
			教学资源管理模块数量	≥1个		教学资源管理模块数量	≥1个
			教学互动模块数量	≥1个		教学互动模块数量	≥1个
			课程统计模块数量	≥1个		课程统计模块数量	≥1个
			学习空间模块数量	≥1个		学习空间模块数量	≥1个
			教学管理评估模块数量	≥1个		教学管理评估模块数量	≥1个
			网络教学门户网站模块数量	≥1个		网络教学门户网站模块数	≥1个
			移动教学模块数量	≥1个		移动教学模块数量	≥1个
		质量指标	服务保障	保障	质量指标	服务保障	保障
			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	课程建设模块价格	≤60000元/个	成本指标	课程建设模块价格	≤60000元/个
			教室教学交互模块价格	≤40000元/个		教室教学交互模块价格	≤40000元/个
			学习过程控制与管理模块价	≤30000元/个		学习过程控制与管理模块	≤30000元/个
			教学资源管理模块价格	≤50000元/个		教学资源管理模块价格	≤50000元/个
			教学互动模块价格	≤40000元/个		教学互动模块价格	≤40000元/个
			课程统计模块价格	≤20000元/个		课程统计模块价格	≤20000元/个
			学习空间模块价格	≤20000元/个		学习空间模块价格	≤20000元/个
			教学管理评估模块价格	≤10000元/个		教学管理评估模块价格	≤10000元/个
			网络教学门户网站模块价格	≤20000元/个		网络教学门户网站模块价	≤20000元/个
			移动教学模块价格	≤60000元/个		移动教学模块价格	≤60000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平	社会效益指标	提高学生社会就业技能水	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	可持续影响指标	对师生文化素养持续影响	≥10年
		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	全体教职工满意度	≥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：	20220119151223	

乡宁县职业中学财政项目支出绩效目标表

（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	数量指标	培训人次	≥110人	数量指标	购买专用材料数量	≥10套
			福利发放人数	≥173人		年出差人次	≥380人次
			困难教职工福利补助人数	≥12人		有线电视数量	≥46台
			公务接待人数	≥20人		租车次数	≥50次
			租赁次数	≥4次		咨询机构数	≥2个
			办公服务人数	≥2474人		印刷数量	≥5500张
			3000兆移动网络使用年限	≥1年		办公服务人数	≥2474人
			办公电话台数	≥6台		福利发放人数	≥173人
			公务用车数量	≥2辆		3000兆移动网络使用年限	≥1年
			环卫队卫生服务期限	≥1年		劳务次数	≥6次
			购买专用材料数量	≥10套		临时人员人数	≥57人
			困难教职工（福利）救济人	≥10人		困难教职工福利补助人数	≥12人
			劳务次数	≥6次		公务用车数量	≥2辆
			临时人员人数	≥57人		办公电话台数	≥6台
			年出差人次	≥230人次		租赁次数	≥4次
			设备维修次数	≥15次		维修校舍面积	≥500平米
			维修校舍面积	≥500平米		环卫队卫生服务期限	≥1年
			印刷数量	≥5500张		公务接待人数	≥20人
			有线电视数量	≥46台		困难教职工（福利）救济人	≥10人
			咨询机构数	≥2个		设备维修次数	≥15次
			租车次数	≥50次		培训人次	≥180人
			取暖面积	≥30000平米			
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	维修验收合格率	=100%
			培训审批、通知等文件	执行		培训审批、通知等文件	执行
			维修验收合格率	=100%		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
			运行维护及时性	及时		运行维护及时性	及时
			市内培训差旅费标准	=230元/人/天		办公电话年服务费	≤3210元/年
			市外交通补贴	=80元/人/天		印刷单价	≤1.6元/张
			市外伙食补贴	=100元/人/天		市内培训差旅费标准	=230元/人/天

乡宁县职业中学财政项目支出绩效目标表

（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
		成本指标	福利费发放标准	≤1500元/人/年	成本指标	公务接待标准	＝35元/人/天
			困难教师救济款	≤2000元/人/年		临时工人均工资	≤2000元/人/月
			公务接待标准	＝35元/人/天		市内差旅费标准	＝230元/人/天
			租赁价格	≤7500元/次		劳务价格	≤300元/人
			办公费人均费用	≤505元/人		咨询费	≤43000元/个
			办公电话年服务费	≤3210元/年		卫生费标准	＝30000元/年
			网络年使用费	≤41000元/年		市外差旅费中生活费标准	＝100元/人/天
			公务用车标准	≤30000元/辆/年		专用材料费标准	≤8900元/套
			卫生费标准	＝30000元/年		福利费发放标准	≤1500元/人/年
			专用材料费标准	≤4300元/套		市外伙食补贴	＝100元/人/天
			劳务价格	≤300元/人		租赁价格	≤7500元/次
			临时工人均工资	≤2000元/人/月		市外差旅费中交通费补贴标	＝80元/人/天
			市内差旅费标准	＝230元/人/天		网络年使用费	≤41000元/年
			市外差旅费中交通费补贴标	＝80元/人/天		租车标准	≤400元/天
			市外差旅费中生活费标准	＝100元/人/天		市外交通补贴	＝80元/人/天
			印刷单价	≤1.6元/张		公务用车标准	≤30000元/辆/年
			有线电视收视费标准	≤363元/台/年		办公费人均费用	≤505元/人
			咨询费	≤43000元/个		困难教师救济款	≤2000元/人/年
			租车标准	≤400元/天		有线电视收视费标准	≤363元/台/年
			取暖费用	≤14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	提升教职工生活水平	提升	社会效益指标	提升教职工生活水平	提升
			带动学生就业增长率	带动		提升校企合作水平	提升
			提升校企合作水平	提升		带动学生就业增长率	带动
		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	项目持续发挥作用期限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%
			学生满意度	≥95%		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