乡宁县教育科技局义务教育经费保障中心
2022年度部门预算
目 录

第一部分　部门概况

一、本单位主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

第二部分　2022 年度部门预算报表

一、乡宁县教育科技局义务教育经费保障中心 2022 年预算收支总表

二、乡宁县教育科技局义务教育经费保障中心 2022 年预算收入总表

三、乡宁县教育科技局义务教育经费保障中心 2022 年预算支出总表

四、乡宁县教育科技局义务教育经费保障中心 2022 年财政拨款收支总表

五、乡宁县教育科技局义务教育经费保障中心 2022 年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县教育科技局义务教育经费保障中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县教育科技局义务教育经费保障中心 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县教育科技局义务教育经费保障中心 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县教育科技局义务教育经费保障中心2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县教育科技局义务教育经费保障中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县教育科技局义务教育经费保障中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县教育科技局义务教育经费保障中心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

乡宁县教育科技局义务教育经费保障中心
2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

参与和指导各义务教育阶段小学预算编制和预算执行；指导各学校财务核算；汇总审核义务教育阶段学校的用款计划，及时向财政部门提出申请；负责全县义务教育经费的集中支付；加强义务教育经费的管理和监督，定期向上级部门报告义务教育经费保障机制实施情况。

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，本部门无内设机构。本部门下属单位包括：全县义务教育阶段各中小学校。

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29个，具体包括： 11所初级中学、农村小学10所中心学校（中心学校下含乡村小学和教学点）、7所县直小学和1所私立小学（金星小学）

三、2022 年部门主要工作任务及目标

1．保障义务教育阶段学校正常的公用经费支出，保证学校正常运转，促进义务教育均衡发展，全面提高本县义务教育水平。

2.落实农村寄宿制学校寄宿生营养膳食计划的配套资金，保证学生营养改善计划落实到位，促进学生全面健康发展。

3.落实家庭困难学生生活补助配套资金，保证义务教育巩固率、完成率达标。

4.保障本县义务教育阶段学校煤改气（电）的资金补充，保证学校冬季取暖。

5.落实东街小学、枣岭中学两所学校的大型修缮资金，落实实验小学的校园文化建设资金，促进义务教育均衡发展高质量达标。

第二部分 2022年度部门预算表

（后附12张表）

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

乡宁县教育科技局义务教育经费保障中心2022年度收入、支出预算总计 1749.41 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 2693.19 万元，减少 60.62%。其中：

（一）收入预算总计 1749.41 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 1749.41 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1749.41 万元，与上年相比增加（减少）2693.19 万元，减少 60.62%。主要原因是义务教育补助经费项目资金减少。

（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 %。主要原因是无政府性基金投入。

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（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是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（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无其他资金收入。

（二）支出预算总计 1749.41 万元。包括：

1．教育支出 1749.41 万元，主要用于保障义务教育阶段学校的正常运转和教育教学工作的正常进行。与上年相比减少 2693.19 万元，减少 60.62%。主要原因是义务教育补助经费项目资金减少。

2．项目支出预算数为 1749.41 万元，与上年相比减少 2693.19 万元，减少 60.62%，主要原因是义务教育补助经费项目资金减少。

二、收入预算情况说明

乡宁县教育科技局义务教育经费保障中心本年收入预算合计 1749.41 万元，其中：一般公共预算收入 1749.41 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

乡宁县教育科技局义务教育经费保障中心本年支出预算合计 1749.41 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1749.41 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县教育科技局义务教育经费保障中心2022年度财政拨款收、支总预算1749.41万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2693.19万元，减少60.62%。主要原因是义务教育补助经费项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县教育科技局义务教育经费保障中心2022年一般公共预算支出预算1749.41万元，与上年相比减少2693.19万元，减少60.62%。主要原因是义务教育补助经费项目资金减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县教育科技局义务教育经费保障中心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

乡宁县教育科技局义务教育经费保障中心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 %。主要原因是本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

乡宁县教育科技局义务教育经费保障中心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。主要原因是本单位及下属预算单位无因公出国（境）费预算支出。

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。主要原因是本单位及下属预算单位无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少） 0万元。主要原因是本单位及下属预算单位无公务用车运行费预算支出。

3．公务接待费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0万元。主要原因是本单位及下属预算单位无公务接待费预算支出。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位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：本单位及下属预算单位无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0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。主要原因是本单位无政府采购预算支出

十一、国有资产占用情况

本单位及下属预算单位共有车辆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，本单位共9个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1749.41万元；本单位整体支出（☑纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金1749.41万元。

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；

本单位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。

预算公开表

2022年预算收支总表

部门：　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	1,749.41	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	1,749.4
		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	1,749.41	本年支出合计	1,749.4



预算公开表2

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		1,749.41	1,749.41			
205	[205]教育支出	1,749.41	1,749.41			
20502	[20502]普通教育	1,749.41	1,749.41			
2050202	[2050202]小学教育	72.03	72.03			
2050299	[2050299]其他普通教	1,677.38	1,677.38			

预算公开表3

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		1,749.41		1,749.41
	[205]教育支出	1,749.41		1,749.41
205	[20502]普通教育	1,749.41		1,749.41
2050202	[2050202]小学教育	72.03		72.03
2050299	[2050299]其他普通教育支出	1,677.38		1,677.38

预算公开表4

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	1,749.41	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	1,749.41	1,749.41	
		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	1,749.41	本年支出合计	1,749.41	1,749.41	

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门：

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		1,749.41		1,749.41
[205]教育支出		1,749.41		1,749.41
[20502]普通教育		1,749.41		1,749.41
2050202	[2050202]小学教育	72.03		72.03
2050299	[2050299]其他普通教育支出	1,677.38		1,677.38

预算公开表6

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

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

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	

表5.2

政府购买服务预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						
										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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

预算公开表10

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

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	
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	

山西省省级预算部门（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	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	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

山西省省级预算部门（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	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	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

山西省省级预算部门（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	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	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	≤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	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	≥95%

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

山西省省级预算部门（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

山西省省级预算部门（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

山西省省级预算部门（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

山西省省级预算部门（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

山西省省级预算部门（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

山西省省级预算部门（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	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	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