乡宁县第一中学校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、乡宁县第一中学校部门2022年预算收支总表

二、乡宁县第一中学校部门2022年预算收入总表

三、乡宁县第一中学校部门2022年预算支出总表

四、乡宁县第一中学校部门2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县第一中学校部门2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县第一中学校部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县第一中学校部门2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县第一中学校部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县第一中学校部门2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县第一中学校部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县第一中学校部门2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县第一中学校部门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

乡宁县第一中学校2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

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，乡宁县第一中学校部门内设机构包括办公室、监察室、科研室、教务处、政教处、总务处、学术中心、网管中心、文体中心、生活服务中心、公寓管理中心、心理健康指导中心等12个处室中心和高一、高二、高三三个年级组。本部门无下属单位。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

1.全面从严治党，规范党建工作，强化政治引领，发挥党组织和党员的旗帜作用。

2.严格落实上级防控精神和要求，强化措施落实，确保校园安全、师生健康。

3、丰富管理理念，健全管理体制机制，强化管理队伍建设，丰富管理艺术，提高管理效率。

4、优化德育常规，强化师生行为习惯养成，以特色工作为抓手，激发动力，增强意识，形成活力，营造更加良好的班风、学风和校风。

5、加强学校全方位安全能力建设，确保无安全责任事故。

6、自上而下、自下而上，双向开展“聚焦课堂、提升效益”专项工作，转变教学理念，优化备课模式，丰富参与形式，活跃课堂氛围，提高教学质量。

7、改革科研工作，强化学案研究、素材研究、试题研究、优质课研究、资源共享，提升教科研能力和水平，惠及教育教学工作。

8、强化后勤服务，完善校园设施设备，美化亮化优化校园，提升师生幸福指数。

9、全力以赴做好高考备考工作，实现2022年高考“三突破一提升”的目标任务，圆满完成学校高考成绩三年三大步的整体规划。

第二部分 2022年度部门预算表

（12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

乡宁县第一中学校 2022年度收入、支出预算总计999.27 万元，与上年相比收、支预算总计各减少62.07万元，减少5.85 %。其中:

（一）收入预算总计999.27 万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计 999.27 万元。

（1）一般公共预算收入预算 999.27 万元，与上年相比减少 62.07 万元，减少 5.85 %。主要原因是2021年图书购置等项目完成，特定目标类项目个数和金额减少。

（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 %。主要原因是我单位无其他资金收入预算。

（二）支出预算总计 999.27 万元。包括:

1. 教育支出 999.27 万元。与上年相比减少 62.07 万元，减少 5.85 %。主要原因是2021年图书购置等项目完成，特定目标类项目个数和金额减少。

2. 基本支出预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %。项目支出预算数为 999.27 万元。与上年相比减少 62.07 万元，减少 5.85 %。主要原因是2021年图书购置等项目完成，特定目标类项目个数和金额减少。

二、收入预算情况说明

乡宁县第一中学校单位本年收入预算合计 999.27 万元，其中：一般公共预算收入 999.27 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

乡宁县第一中学校单位本年支出预算合计 999.27 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出 999.27 万元，占 100 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县第一中学校单位 2022 年度财政拨款收、支总预算 999.27 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 62.07 万元，减少 5.85 %。主要原因是 2021 年图书购置等项目完成，特定目标类项目个数和金额减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县第一中学校单位 2022 年一般公共预算支出预算 999.27 万元，与上年相比减少 62.07 万元，减少 5.85 %。主要原因是 2021 年图书购置等项目完成，特定目标类项目个数和金额减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县第一中学校单位 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

乡宁县第一中学校单位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 %。原因：本单位无政府性基金预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县第一中学校单位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6万元，占“三公”经费的 85.71 %；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 14.29 %。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 6 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 6 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。主要原因是：预算和2021年持平。

3. 公务接待费预算支出 1 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。主要原因是：预算和2021年预算持平。

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（减少） 0%。原因：本单位无一般公共预算机关运行经费支出预算。

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。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 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 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 999.27 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 999.27 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；

本单位无专项债券资金

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目

（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

乡宁县第一中学校2022年预算收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	999.27	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	999.27	999.27	
		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	999.27	本年支出合计	999.27	999.27	
上年结转		年终结转			
收入总计	999.27	支出总计	999.27	999.27	

预算公开表2

乡宁县第一中学校2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
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	999.27	999.27					
205	[205]教育支出	999.27	999.27					
20502	[20502]普通教育	999.27	999.27					
2050204	[2050204]高中教育	999.27	999.27					

预算公开表3

乡宁县第一中学校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
		999.27		999.27
205	[205]教育支出	999.27		
20502	[20502]普通教育	999.27		
2050204	[2050204]高中教育	999.27		999.27

预算公开表4

乡宁县第一中学校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	999.27	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	999.27	999.27		
		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	999.27	本年支出合计	999.27	999.27		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	999.27	支出总计	999.27	999.27		

预算公开表5

乡宁县第一中学校2022年一般预算支出预算表

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	999.27		999.27
205	[205]教育支出	999.27		999.27
20502	[20502]普通教育	999.27		999.27
2050204	[2050204]高中教育	999.27		999.27

预算公开表6

乡宁县第一中学校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

乡宁县第一中学校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

乡宁县第一中学校2022年政府性基金预算支出预算表

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

乡宁县第一中学校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

预算公开表10

乡宁县第一中学校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

乡宁县第一中学校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	1.00
公务用车购置及运行费	6.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	6.00
合计	7.00

乡宁县第一中学校2022年财政项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
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	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	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	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标	保障公务用车运维数量	≥0辆
			购置办公设备数量	≥0台（套）		购置办公设备数量	≥0台（套）
			举办培训班次	≥0次		举办培训班次	≥0次
			召开会议次数	≥0次		召开会议次数	≥0次
		质量指标	办公设备验收合格率	≥0%	质量指标	办公设备验收合格率	≥0%
			培训合格率	≥100%		培训合格率	≥100%
			培训课程安排合理性	0		培训课程安排合理性	0
			召开会议必要性	0		召开会议必要性	0
		时效指标	按计划完成培训	≥0%	时效指标	按计划完成培训	≥0%
			按计划召开会议	≥0%		按计划召开会议	≥0%
		成本指标	行政事公单位公务用车运维费	≤40000元/车年	成本指标	行政事公单位公务用车运维费	≤40000元/车年
			事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年		事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年
			培训费标准	≤400元/人天		培训费标准	≤400元/人天
			一类会议标准	≤500元/人天		一类会议标准	≤500元/人天
			二类会议标准	≤400元/人天		二类会议标准	≤400元/人天

乡宁县第一中学校2022年财政项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
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	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	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	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
	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
			三、四类会议标准	≤360元/人天		三、四类会议标准	≤360元/人天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项目部工作正常开展	0	社会效益指标	确保各项目部工作正常开展	0
			工作效能提升程度	0		工作效能提升程度	0
			单位正常运转保障度	0		单位正常运转保障度	0
		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	工作人员满意度	≥100%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030192550

乡宁县第一中学校2022年财政项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
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	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	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	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障离休人员数量	=0人	数量指标	保障离休人员数	=0人
			保障退休人员数量	=0人		保障退休人员数	=0人
			保障在职人员数量	=0人		保障在职人员数	=0人
		质量指标	人员经费保障率	0	质量指标	人员经费保障率	0
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	0	时效指标	工资奖金津补贴	0
		成本指标	人员支出	0	成本指标	人员支出	0
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	0	社会效益指标	带动单位工作人	0
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	0	可持续影响指标	是否按规定按标	0
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	0	服务对象满意度指	单位工作人员对	0
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030100700

乡宁县第一中学校2022年财政项目支出绩效目标表

（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						
	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	购买水量	≥235295立方米
			购买水量	≥235295立方米		年培训人次	≥400人次
			购买电量	≥1562500千瓦时		维修校舍面积	≥100000平方米
			取暖面积	≥80000平方米		资料印刷	≥240000张
			办公费服务人数	≥3343人		取暖面积	≥80000平方米
			租用宽带网络	=100兆		办公费服务人数	≥3343人
			办公电话台数	=6台		办公电话台数	=6台
			年培训人数	≥100人次		发放福利人数	≥264人
			购买天然气量	≥232920立方米		购买电量	≥1562500千瓦时
			年出差人次	≥180人次		公务用车	≥4辆
			年培训人次	≥400人次		临时人员	≥79人
			环卫队卫生服务	=1年		购买天然气量	≥232920立方米
			公务用车	≥4辆		环卫队卫生服务	=1年
			维修校舍面积	≥100000平方米		租用宽带网络	=100兆
			发放福利人数	≥264人		年出差人次	≥180人次
			资料印刷	≥240000张		年招待人数	≥100人次
		质量指标	是否按规定标准支付	按规定标准	质量指标	维修验收合格率	≥100%
			维修验收合格率	≥100%		是否按规定标准	按规定标准
		时效指标	支付是否及时	及时	时效指标	运行维护及时性	及时
			运行维护及时性	及时		支付是否及时	及时

乡宁县第一中学校2022年财政项目支出绩效目标表

（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						
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
		成本指标	人均工资	≤1794元	成本指标	印刷费全年总额	≤120000元/年
			水价	=2.55元		天然气单价	≤3.22元/立方米
			电价	=0.48元/千瓦时		公务用车标准	≤33000元/辆
			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		市外出差交通费	=80元/人/天
			网络年费用	=80000元/年		取暖费标准	=14元/平方米
			办公电话年服务费	=800元/年/台		市内差旅费标准	=230元/人/天
			接待标准	=38元/人次		人均工资	≤1794元
			天然气单价	≤3.22元/立方米		电价	=0.48元/千瓦时
			市内差旅费标准	=230元/人/天		接待标准	=38元/人次
			市外出差生活费标准	=100元/人/天		市外出差生活费	=100元/人/天
			市外出差交通费标准	=80元/人/天		发放福利标准	≤1500元/年/人
			卫生费标准	=40000元/年		维修标准	≤20元/平方米
			公务用车标准	≤33000元/辆		网络年费用	=80000元/年
			维修标准	≤20元/平方米		办公电话年服务	=800元/年/台
			发放福利标准	≤1500元/年/人		卫生费标准	=40000元/年
			印刷费全年总额	≤120000元/年		水价	=2.55元
	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	确保学校学生素	提高
			学生受教育权利得到保证	是		教学质量是否提	提升
			确保学校学生素质得到提	提高		学生受教育权利	是

乡宁县第一中学校2022年财政项目支出绩效目标表

（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						
	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
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进教育教学活动开展情况	促进	可持续影响指标	促进教育教学活动	促进
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

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

乡宁县第一中学校2022年财政项目支出绩效目标表

（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
			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
			平台软件单价	≤1000元/套		平台软件单价	≤1000元/套
			壁挂展台单价	≤800元/个		壁挂展台单价	≤800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	≥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

乡宁县第一中学校2022年财政项目支出绩效目标表

（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
			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
			壁挂展台单价	≤800元/台		壁挂展台单价	≤800元/台
			其他辅料每套价格	≤200元/套		其他辅料每套价格	≤200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	≥99%	服务对象满意度指标	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

乡宁县第一中学校2022年财政项目支出绩效目标表

（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
			双炒单温灶单价	≤6200元/个		双炒单温灶单价	≤6200元/个
			和面机单价	≤8000元/个		和面机单价	≤8000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

乡宁县第一中学校2022年财政项目支出绩效目标表

（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	修剪各类植物次数	≥4次
			对管护植物施肥次数	≥2次		对管护植物施肥次数	≥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	绿化移栽成活率	≥99%	质量指标	绿化移栽成活率	≥99%
		时效指标	绿化维护是否及时	及时	时效指标	绿化维护是否及时	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	校园内绿化维护每	≤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	提升了学校的育人	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	校园内植被的覆盖	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	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

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