乡宁县第三中学
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、乡宁县第三中学2022年预算收支总表

二、乡宁县第三中学2022年预算收入总表

三、乡宁县第三中学2022年预算支出总表

四、乡宁县第三中学2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县第三中学2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县第三中学2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县第三中学2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县第三中学2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县第三中学2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县第三中学2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县第三中学2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县第三中学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

乡宁县第三中学
2022年预算公开

第一部分　部门概况

一、 主要职能

实施高中学历教育，认真贯彻党与国家的教育方针政策，根据教育法规依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办事，全面完成教育教学任务，促进教育发展。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据职责分工，我校分为党总支、文科党支部、理科党支部、教导处、政教处、总务处、财务处、党政办、团委、艺体中心、工会等。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

认真贯彻落实学校工作计划，着眼于学生的全面发展和教师的可持续发展，转变教师观念，促进教学改革，强力推进教学课堂的实施，加强教学过程管理，强化教师队伍建设，进一步深化教育改革，有效提高教学质量和效益。

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

乡宁县第三中学2022年度收入、支出预算总计602.09万元，与上年相比收、支预算总计各减少267.21万元，减少30.7%。其中：

（一）收入预算总计602.09万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计602.09万元。

（1）一般公共预算收入预算602.09万元，与上年相比减少267.21万元，减少30.7%。主要原因是依据乡政办纪【2021】10号文件，2021年9月我校初中部单独成立乡宁县实验中学，我校学生数和教师数减少，故2022年预算收入减少。

（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%。主要原因是我校无政府性基金收入。

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%。主要原因是我校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%。主要原因是我校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%。主要原因是我校无其他资金收入。

（二）支出预算总计 602.09 万元。包括：

1. 教育支出（类）支出602.09万元。主要用于学校教育教学活动的日常开支。与上年相比减少267.21万元，减少30.7%。主要原因是依据乡政办纪【2021】10号文件，2021年9月我校初中部单独成立乡宁县实验中学，故我校2022年教育支出减少。

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 %。主要原因是我校无基本支出。项目支出预算数为602.09万元。与上年相比减少 267.21 万元，减少 30.7 %。主要原因是依据乡政办纪【2021】10号文件，2021年9月我校初中部单独成立乡宁县实验中学，故我校2022年项目支出减少。

二、收入预算情况说明

我校本年收入预算合计 602.09 万元，其中：一般公共预算收入 602.09 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

我校本年支出预算合计 602.09 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出 602.09 万元，占 100 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我校2022年度财政拨款收、支总预算 602.09 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少267.21万元，减

少 30.7 %。主要原因是依据乡政办纪【2021】10 号文件，2021 年 9 月我校初中部单独成立乡宁县实验中学，我校学生和教师减少，故我校 2022 年财政拨款支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我校 2022 年一般公共预算支出预算 602.09 万元，与上年相比减少 267.21 万元，减少 30.7 %。主要原因是依据乡政办纪【2021】10 号文件，2021 年 9 月我校初中部单独成立乡宁县实验中学，我校学生和教师减少，故我校 2022 年一般公共预算支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我校单位 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

我校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%。主要原因是我校无政府性基金。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我校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；公务用车购置及运行费支出2.5万元，占“三公”经费的55.6%；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的44.4%。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2.5万元。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2.5万元，比上年预算增加（减少）0万元。主要原因是我校公务用车运行维护费与上年保持一致。

3．公务接待费预算支出2万元，比上年预算增加（减少0万元。主要原因是我校公务接待费与上年保持一致。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年我校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%。主要原因是我校无一般公共预算机关运行经费。

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20.06万元，其中：拟采购货物支出20.06万元、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2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2辆。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计602.09万元；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602.09万元。

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；

我校无一般债券资金。

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

我校无一般债券项目。

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

我校无专项债券资金。

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

我校无专项债券对应项目。

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

我校无专项债券项目。

（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

乡宁县第三中学2022年预算收支总表

部门：[140004]乡宁县第三中学　　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	602.09	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	602.09	602.09	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒			
		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			
		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			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支			
		灾害防治及应急管理			
		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			
本年收入合计	602.09	本年支出合计	602.09	602.09	
上年结转		年终结转			
收入总计	602.09	支出总计	602.09	602.09	

预算公开表2

乡宁县第三中学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	602.09	602.09					
205	[205]教育支出	602.09	602.09					
20502	[20502]普通教育	602.09	602.09					
2050204	[2050204]高中教育	602.09	602.09					

预算公开表3

乡宁县第三中学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
		602.09		602.09
205	[205]教育支出	602.09		
20502	[20502]普通教育	602.09		
2050204	[2050204]高中教育	602.09		602.09

预算公开表4

乡宁县第三中学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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	602.09	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	602.09	602.09		
		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	602.09	本年支出合计	602.09	602.09		
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						
三、国有资本经营						
收入总计	602.09	支出总计	602.09	602.09		

预算公开表5

乡宁县第三中学2022年一般公共预算支出预算表

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	602.09		602.09
205	[205]教育支出	602.09		602.09
20502	[20502]普通教育	602.09		602.09
2050204	[2050204]高中教育	602.09		602.09

预算公开表6

乡宁第三中学

2022年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

乡宁县第三中学2022年政府性基金预算收入预算表

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

乡宁县第三中学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

乡宁县第三中学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						
											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	财政专户管理资金	单位资金	其中：上级下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计							114.00		20.06	20.06	20.06					
140	[140]乡宁县教育科技局							114.00		20.06	20.06	20.06					
				[2]运转类				114.00		20.06	20.06	20.06					
140004	[140004]乡宁县第三中学	14102922140Y200000086-乡宁县第三中学购买办公用具	[31002]办公设备购置	[2202]资本性支出	年初安排	财政拨款资金	椅凳类	64.00	0.0380	2.43	2.43	2.43					
140004	[140004]乡宁县第三中学	14102922140Y200000086-乡宁县第三中学购买办公用具	[31002]办公设备购置	[2202]资本性支出	年初安排	财政拨款资金	激光打印机	11.00	0.1200	1.32	1.32	1.32					
140004	[140004]乡宁县第三中学	14102922140Y200000086-乡宁县第三中学购买办公用具	[31002]办公设备购置	[2202]资本性支出	年初安排	财政拨款资金	椅凳类	5.00	0.0500	0.25	0.25	0.25					
140004	[140004]乡宁县第三中学	14102922140Y200000086-乡宁县第三中学购买办公用具	[31002]办公设备购置	[2202]资本性支出	年初安排	财政拨款资金	柜类	1.00	0.1800	0.18	0.18	0.18					
140004	[140004]乡宁县第三中学	14102922140Y200000086-乡宁县第三中学购买办公用具	[31002]办公设备购置	[2202]资本性支出	年初安排	财政拨款资金	其他家具用具	5.00	0.0450	0.23	0.23	0.23					
140004	[140004]乡宁县第三中学	14102922140Y200000086-乡宁县第三中学购买办公用具	[31002]办公设备购置	[2202]资本性支出	年初安排	财政拨款资金	沙发类	10.00	0.0750	0.75	0.75	0.75					
140004	[140004]乡宁县第三中学	14102922140Y200000086-乡宁县第三中学购买办公用具	[31002]办公设备购置	[2202]资本性支出	年初安排	财政拨款资金	台式计算机	15.00	0.5000	7.50	7.50	7.50					
140004	[140004]乡宁县第三中学	14102922140Y200000086-乡宁县第三中学购买办公用具	[31002]办公设备购置	[2202]资本性支出	年初安排	财政拨款资金	柜类	2.00	0.1500	0.30	0.30	0.30					
140004	[140004]乡宁县第三中学	14102922140Y200000086-乡宁县第三中学购买办公用具	[31003]专用设备购置	[2202]资本性支出	年初安排	财政拨款资金	音频设备	1.00	7.1000	7.10	7.10	7.10					

预算公开表10

乡宁县第三中学
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

乡宁县第三中学

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	2.00
公务用车购置及运行费	2.50
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	2.50
合计	4.50

预算公开表12

乡宁县第三中学2022年财政项目支出绩效目标表

单位：元

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。				保障教育教学活动正常进行。		
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	临时人员数量	≥34人	数量指标	接待人次	≥800人次
			环卫队卫生服务时间	=1年		临时人员数量	≥34人
			公务用车数量	=2辆		环卫队卫生服务时间	=1年
			购买电量	≥310000千瓦时		公务用车数量	=2辆
			年出差人次	≥100人次		购买电量	≥310000千瓦时
			购买水量	≥80000立方米		年出差人次	≥100人次
			年培训人次	≥120人次		购买水量	≥80000立方米
			发放福利人数	≥147人		年培训人次	≥120人次
			维修校舍面积	≥5000平方米		发放福利人数	≥147人
			办公费服务人数	≥1700人		维修校舍面积	≥5000平方米
			办公电话台数	=1台		办公费服务人数	≥1700人
			宽带网络速度	≥100兆		办公电话台数	=1台
			接待人次	≥800人次		宽带网络速度	≥100兆
		质量指标	是否按照进度支付	是	质量指标	接待是否厉行统筹安排	是
			培训课程安排合理性	合理		保障饮食安全	保障
			办公设备验收合格率	≥99%		培训教师业务能力提升	提升
			接待是否厉行统筹安排	是		是否按照进度支付	是
			保障饮食安全	保障		培训课程安排合理性	合理
			培训教师业务能力提升	提升		办公设备验收合格率	≥99%
		时效指标	是否每月按时支付经费	是	时效指标	是否每月按时支付经费	是
			运行维护是否及时	是		运行维护是否及时	是
			按计划完成培训	≥90%		按计划完成培训	≥90%
		成本指标	公务用车运维费	≤12500元/辆/年	成本指标	取暖费标准	=14元/平方米
			临时人员工资标准	≤3000元/人/年		接待标准	≤40元/人/餐
			水价	=2.55元/立方米		培训成本	≤350元/人次
			办公电话年服务费	≤1000元/年		公务用车运维费	≤12500元/辆/年
			天然气单价	=2.84元/立方米		临时人员工资标准	≤3000元/人/年
			临汾市内出差生活费标准	=100元/人/天		水价	=2.55元/立方米
			市内出差交通费标准	=80元/人/天		办公电话年服务费	≤1000元/年
			卫生费标准	=10000元/半年		天然气单价	=2.84元/立方米
			发放福利费标准	≤1500元/人/年		临汾市内出差生活费标准	=100元/人/天
			取暖费标准	=14元/平方米		市内出差交通费标准	=80元/人/天
			接待标准	≤40元/人/餐		卫生费标准	=10000元/半年
			培训成本	≤350元/人次		发放福利费标准	≤1500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			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作正常开展	确保	可持续影响指标	确保各项日常教育教学工作正常开展	确保
			教育教学工作效能提升程度	≥98%		教育教学工作效能提升程度	≥98%
			单位正常运转保障度	≥99%		单位正常运转保障度	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%
			学生满意度	≥99%		学生满意度	≥99%
			家长满意度	≥98%		家长满意度	≥98%

预算公开表12

乡宁县第三中学2022年财政项目支出绩效目标表

单位：元

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
			打印机	=11台		打印机	=11台
			音箱设备	=1套		音箱设备	=1套
		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	送货是否及时	及时	时效指标	送货是否及时	及时
			安装是否及时	及时		安装是否及时	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
			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
			茶几单价	≤450元		茶几单价	≤450元
			电脑单价	≤5000元		电脑单价	≤5000元
			打印机单价	≤1500元		打印机单价	≤1500元
			音箱设备价格	≤75000元/套		音箱设备价格	≤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			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	是否促进教育教学工作	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

预算公开表12

乡宁县第三中学2022年财政项目支出绩效目标表

单位：元

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	计算机教室数量	=5个	数量指标	计算机教室数量	=5个
			主控室数量	=1个		主控室数量	=1个
			19.5英寸显示器	=220台		19.5英寸显示器	=220台
			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		教室地板砖铺设面积	≤200平方米
			机柜	=5个		机柜	=5个
		质量指标	产品合格率	≥98%	质量指标	产品合格率	≥98%
			系统正常运转率	≥98%		系统正常运转率	≥98%
			系统运维次数	=2次/年		系统运维次数	=2次/年
			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
		成本指标	显示器单价	≤900元/台	成本指标	显示器单价	≤900元/台
			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
			防火墙单价	≤52000元/个		防火墙单价	≤52000元/个
			交换机单价	≤5000元/个		交换机单价	≤5000元/个
			空调单价	≤7000元/台		空调单价	≤7000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
			机柜单价	≤1900元/个		机柜单价	≤1900元/个
			学生终端单价	≤5000元/个		学生终端单价	≤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	提高教学质量和信息共享	提高	社会效益指标	提高教学质量和信息共享	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	促进信息化教学开展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%