



乡宁县煤炭工业技工学校 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、乡宁县煤炭工业技工学校 2022 年预算收支总表
- 二、乡宁县煤炭工业技工学校 2022 年预算收入总表
- 三、乡宁县煤炭工业技工学校 2022 年预算支出总表
- 四、乡宁县煤炭工业技工学校 2022 年财政拨款收支总表
- 五、乡宁县煤炭工业技工学校 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、乡宁县煤炭工业技工学校 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、乡宁县煤炭工业技工学校 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、乡宁县煤炭工业技工学校 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、乡宁县煤炭工业技工学校 2022 年政府采购支出预算表

十、乡宁县煤炭工业技工学校 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县煤炭工业技工学校 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县煤炭工业技工学校 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

乡宁县煤炭工业技工学校 2022 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

乡宁县煤炭工业技工学校是一所省（部）级重点技工学校，肩负着煤炭工业企业技术工人培养和安全生产教育培训两大任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

我校下设办公室、教务、学生科、总务、事务、财务七个职能科，自收自支事业编 55 人，现有教职工 53 人，教师 43 人。本科及以上学历 43 人，中级以上职称 15 人，技师 11 人，注册安全工程师 4 人。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

（一）招生工作。完成 100 人的招生任务。

（二）安全培训工作。完成特种作业 1500 人，其他培训 2000 人，全员培训 8000 人任务。

（三）技能提升培训工作。完成全民技能提升培训 200 人，完成紫砂陶艺培训上级下达任务。

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

乡宁县煤炭工业技工学校 2022 年度收入、支出预算总计 1336.91 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 181.54 万元，增加 15.71%。其中：

（一）收入预算总计 1336.91 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 427.94 万元。

（1）一般公共预算收入预算 427.94 万元，与上年相比增加 183.54 万元，增加 75.09%。主要原因是：今年在政府的大力支持下，我校新建一个 VR 教室、一处卫生间，重筑校园周围堤坝。

（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：无政府性基金收入

2. 财政专户管理资金收入预算总计 908.97 万元。与上年相比减少 2 万元，减少 0.21%。主要原因是：在去年基础上压减了商品及服务支出。

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，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 1336.91 万元。包括：

1. 教育支出（类）支出 1200.28 万元，与上年相比增加 44.91 万元，增长 3.88%。主要原因是：加大了学校教育建设投资。

2. 社会保障就业支出（类）支出 79.05 万元，与上年相比增加 79.05 万元，增长 100%。主要原因是：上年该部分支出直接列入教育支出。

3. 卫生健康支出（类）支出 21.25 万元，与上年相比增加 21.25 万元，增长 100%。主要原因是：上年该部分支出直接列入教育支出。

4. 住房保障支出（类）支出 36.05 万元，与上年相比增加 36.05 万元，增长 100%。主要原因是：上年该部分支出直接列入教育支出。

5. 基本支出预算数为 606.13 万元，与上年相比增加 147.99 万元，增加 32.30%。主要原因是：上年财政专户管理资金所列项目支出，2022 年一部份列入日常公用支出。项目支出预算数为 730.78 万元。与上年相比增加 33.55 万元，增长 4.81%。主要原因是：今年在政府的大力支持下，我校新建一个 VR 教室、一处卫生间，重筑校园周围堤坝。

二、收入预算情况说明

乡宁县煤炭工业技工学校本年收入预算合计 1336.91 万元，其中：一般公共预算收入 427.94 万元，占 32.01%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 908.97 万元，占 67.99%；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

乡宁县煤炭工业技工学校本年支出预算合计 1336.91 万元,其中:基本支出 606.13 万元,占 45.34%;项目支出 730.78 万元,占 54.66 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县煤炭工业技工学校 2022 年度财政拨款收、支总预算 427.94 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 183.54 万元,增加 75.09%。主要原因是:今年在政府的大力支持下,我校新建一个 VR 教室、一处卫生间,重筑校园周围堤坝。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县煤炭工业技工学校 2022 年一般公共预算支出预算 427.94 万元,与上年相比增加 183.54 万元,增加 75.09%。主要原因是:今年在政府的大力支持下,我校新建一个 VR 教室、一处卫生间,重筑校园周围堤坝。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县煤炭工业技工学校 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

乡宁县煤炭工业技工学校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：无政府性基金。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县煤炭工业技工学校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，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：无重大活动安排。

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：无需购置公务用车。

（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：无公务用车

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：无重大活动安排。

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：我单位无机关运行经费支出。

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286.24万元，其中：拟采购货物支出178.24万元、拟采购工程支出108万元、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，本单位今年共10个项目，全部纳入绩效管理，涉及财政性资金合计1336.91万元；本单位整体支出全部纳入绩效管理，涉及财政性资金1336.91万元。

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：

本单位未使用政府债券。

(2) 上年一般债券项目建设进度、运营情况等：

本单位未使用政府债券。

2. 专项债券公开

(1) 上年专项债券资金使用情况：

本单位未使用政府债券。

(2) 上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等：

本单位未使用政府债券。

(3) 上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况：

本单位未使用政府债券。

(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。

乡宁县煤炭工业技工学校2022年预算收支总表

部门:[132002]乡宁县煤炭工业技工学校		单位:万元	
收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	427.94	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	908.97	国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	1,200.28
		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	79.05
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	21.52
		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	36.05
		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	1,336.91	本年支出合计	1,336.91

乡宁县煤炭工业技工学校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		1,336.91	427.94		908.97	
205	[205]教育支出	1,200.28	402.65		797.64	
20503	[20503]职业教育	1,200.28	402.65		797.64	
2050303	[2050303]技校教育	1,200.28	402.65		797.64	
208	[208]社会保障和就业支出	79.05	25.25		53.80	
20805	[20805]行政事业单位	75.75	25.25		50.50	
2080505	[2080505]机关事业单位	50.50			50.50	
2080506	[2080506]机关事业单位	25.25	25.25			
20827	[20827]财政对其他社	3.30			3.30	
2082701	[2082701]财政对失业	2.10			2.10	
2082702	[2082702]财政对工作	1.20			1.20	
210	[210]卫生健康支出	21.52	0.04		21.48	
21011	[21011]行政事业单位	21.52	0.04		21.48	
2101102	[2101102]事业单位	21.52	0.04		21.48	
221	[221]住房保障支出	36.05			36.05	
22102	[22102]住房改革支出	36.05			36.05	
2210201	[2210201]住房公积金	36.05			36.05	

乡宁县煤炭工业技工学校2022年预算支出汇总表

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		1,336.91	606.13	730.78
	[205]教育支出	1,200.28	494.80	705.49
205	[20503]职业教育	1,200.28	494.80	705.49
2050303	[2050303]技校教育	1,200.28	494.80	705.49
	[208]社会保障和就业支出	79.05	53.80	25.25
208	[20805]行政事业单位养老支出	75.75	50.50	25.25
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	50.50	50.50	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金	25.25		25.25
208	[20827]财政对其他社会保险基金	3.30	3.30	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的	2.10	2.10	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的	1.20	1.20	
	[210]卫生健康支出	21.52	21.48	0.04
210	[21011]行政事业单位医疗	21.52	21.48	0.04
2101102	[2101102]事业单位医疗	21.52	21.48	0.04
	[221]住房保障支出	36.05	36.05	
221	[22102]住房改革支出	36.05	36.05	
2210201	[2210201]住房公积金	36.05	36.05	

					预算公开表4
乡宁县煤炭工业技工学校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
一、一般公共预算	427.94	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	402.65	402.65	
		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	25.25	25.25	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	0.04	0.04	
		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	427.94	本年支出合计	427.94	427.94	

乡宁县煤炭工业技工学校2022年一般公共预算支出预算表

部门：[132002]乡宁县煤炭工业技工学校		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		427.94		427.94
[205]教育支出		402.65		402.65
[20503]职业教育		402.65		402.65
2050303	[2050303]技校教育	402.65		402.65
[208]社会保障和就业支出		25.25		25.25
[20805]行政事业单位养老支出		25.25		25.25
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.25		25.25
[210]卫生健康支出		0.04		0.04
[21011]行政事业单位医疗		0.04		0.04
2101102	[2101102]事业单位医疗	0.04		0.04

乡宁县煤炭工业技工学校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

乡宁县煤炭工业技工学校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	

乡宁县煤炭工业技工学校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	

乡宁县煤炭工业技工学校政府采购支出预算表

政府采购预算金额																		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	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	18	
合计								24		286.246800	202.646800	202.646800			83.600000			
132	[132]乡宁县应急管理							24		286.246800	202.646800	202.646800			83.600000			
	其他运转类							24	278.846800	286.246800	202.646800	202.646800			16.000000			
132002	[132002]乡宁县煤炭工业技工学校	资产购置	[31006]大型修缮	资本性支出	年初安排	财政专户管理资金	其他建筑物、构筑物修缮	1	16.000000	16.000000					16.000000			
132002	[132002]乡宁县煤炭工业技工学校	资产购置	[31002]办公设备购置	资本性支出	年初安排	财政专户管理资金	计算机	5	0.700000	3.500000					3.500000			
132002	[132002]乡宁县煤炭工业技工学校	资产购置	[31002]办公设备购置	资本性支出	年初安排	财政专户管理资金	柜类	1	0.400000	0.400000					0.400000			
132002	[132002]乡宁县煤炭工业技工学校	资产购置	[31002]办公设备购置	资本性支出	年初安排	财政专户管理资金	复印机	2	0.400000	0.800000					0.800000			
132002	[132002]乡宁县煤炭工业技工学校	资产购置	[31002]办公设备购置	资本性支出	年初安排	财政专户管理资金	台式计算机	9	0.500000	4.500000					4.500000			
132002	[132002]乡宁县煤炭工业技工学校	资产购置	[31002]办公设备购置	资本性支出	年初安排	财政专户管理资金	多功能一体机	2	0.200000	0.400000					0.400000			
132002	[132002]乡宁县煤炭工业技工学校	资产购置	[31006]大型修缮	资本性支出	年初安排	财政专户管理资金	房屋修缮	1	67.485100	67.485100	67.485100							
132002	[132002]乡宁县煤炭工业技工学校	资产购置	[31006]大型修缮	资本性支出	年初安排	财政专户管理资金	其他建筑物、构筑物修缮	1	86.161700	86.161700	86.161700							
132002	[132002]乡宁县煤炭工业技工学校	资产购置	[31006]大型修缮	资本性支出	年初安排	财政专户管理资金	其他建筑物、构筑物修缮	1	50.000000	50.000000	50.000000							
132002	[132002]乡宁县煤炭工业技工学校	资产购置	[31006]大型修缮	资本性支出	年初安排	财政专户管理资金	其他建筑物、构筑物修缮	1	58.000000	58.000000					58.000000			
132002	[132002]乡宁县煤炭工业技工学校	资产购置	[31006]大型修缮	资本性支出	年初安排	财政专户管理资金	其他建筑物、构筑物修缮	1	58.000000	58.000000					58.000000			

预算公开表10

乡宁县煤炭工业技工学校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

乡宁县煤炭工业技工学校2022年一般公共预算 “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	

乡宁县煤炭工业技工学校2022年财政项目支出绩效目标表

项目名称		VR教室						
主管部门及代码		132-乡宁县应急管理局			实施单位		乡宁县煤炭工业技工学校	
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：		851,617	年度资金总额：		851,617	
		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		851,617	市县（区）财政资金		851,617	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		VR教室，用以培训教学以及展览						
立项依据		满足培训要求，提升培训质量						
项目设立必要性		满足培训要求，提高培训效果						
保证项目实施的制度、措施		严格按照标准配备，按规定购置						
项目实施计划		严格按项目计划实施						
实施期目标					年度目标			
总体目标		严格按项目计划实施			严格按项目计划实施			
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	实操考核系统	= 1套	数量指标	实操考核系统	= 1套	
			煤矿生产系统及事故VR体验	= 1套		煤矿生产系统及事	= 1套	
			VR设施套装	= 1套		VR设施套装	= 1套	
			煤矿安全警示教育及安全文	= 1套		煤矿安全警示教育	= 1套	
			煤矿井下隐患及事故3D互动	= 1套		煤矿井下隐患及事	= 1套	
			装修	= 100平方米		装修	= 100平方米	
			桌椅	= 30套		桌椅	= 30套	
			虚拟演播设备	= 1套		虚拟演播设备	= 1套	
		质量指标	专用设备购置安装验收合格	合格	质量指标	专用设备购置安装	合格	
		时效指标	资产投入使用及时性	及时	时效指标	资产投入使用及时	及时	
		成本指标	实操考核系统	≤150000元/套	成本指标	实操考核系统	≤150000元/套	
			VR设施套装	= 178000元/套		VR设施套装	= 178000元/套	
			煤矿生产系统及事故VR体验	= 90000元/套		煤矿生产系统及事	= 90000元/套	
			煤矿安全警示教育及安全文	= 65000元/套		煤矿安全警示教育	= 65000元/套	
			煤矿井下隐患及事故3D互动	= 90000元/套		煤矿井下隐患及事	= 90000元/套	
			装修	= 1000元/平方米		装修	= 1000元/平方米	
			桌椅	= 300元/套		桌椅	= 300元/套	
			虚拟演播设备	= 152617元/套		虚拟演播设备	= 152617元/套	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提升培训和教育教学效果	提升	社会效益指标	提升培训和教育教	提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	增强实际工作能力	增强	可持续影响指标	增强实际工作能力	增强	
	满意度指标	服务对象满意度	教师及学员满意度	满意	服务对象满意度	教师及学员满意度	满意	
负责人：		经办人：	侯财旺	联系电话：	13623688884	填报日期：	20211225213704	

乡宁县煤炭工业技工学校2022年财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			经费补助								
主管部门及代码			132-乡宁县应急管理局		实施单位		乡宁县煤炭工业技工学校				
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：		2,000,000		年度资金总额：		2,000,000		
			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		2,000,000		市县（区）财政资金		2,000,000		
			单位自筹		0		单位自筹		0		
			其他资金				其他资金				
项目概况			补助人员工资								
立项依据			保障人员工资发放								
项目设立必要性			保障人员工资发放								
保证项目实施的制度、措施			严格按照规定发放工资								
项目实施计划			严格按计划实施								
实施期目标							年度目标				
总体目标		保障工资正常发放							保障工资正常发放		
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	发放人员数量	=53人			数量指标	发放人员数量	=53人		
		质量指标	保障人员工资正常发放	保障发放			质量指标	保障人员工资正常	保障发放		
		时效指标	保障人员工资按时发放	按时			时效指标	保障人员工资按时	按时		
		成本指标	发放标准	≤37736元/（人*年）			成本指标	发放标准	≤37736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	保障学校正常运转	保障运转			社会效益指标	保障学校正常运转	保障运转		
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	业务能力持续提高	持续			可持续影响指标	业务能力持续提高	持续		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意			服务对象满意度	职工满意度	满意			
负责人：		经办人：	侯财旺	联系电话：			03576822294	填报日期：	20220117173902		

乡宁县煤炭工业技工学校2022年财政项目支出绩效目标表

项目名称			商品和服务支出				
主管部门及代码			132-乡宁县应急管理局		实施单位	乡宁县煤炭工业技工学校	
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：	2,609,000	年度资金总额：	2,609,000	
			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	2,609,000	市县（区）财政资金	2,609,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			保证单位运转，日常必要的项目支出				
立项依据			维持单位正常运转				
项目设立必要性			维持单位正常运转				
保证项目实施的制度、措施			严格按照国家对于事业单位项目支出标准，保证正常运转基础上，提倡勤俭节约				
项目实施计划			严格按项目计划实施				
实施期目标					年度目标		
总体目标	严格按计划实施				严格按项目计划实施		
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	办公费使用（人）	= 300人	数量指标	差旅费	≤1800人*次
			印刷量	= 60000张		劳务费	≥25人*年
			用水	≥8333吨		公务用车维护	= 1辆
			用电量	≥340000度		用水	≥8333吨
			邮电费	≥70000元		维修（护）费	≤580000元
			差旅费	≤1800人*次		用电量	≥340000度
			维修（护）费	≤580000元		邮电费	≥70000元
			劳务费	≥25人*年		印刷量	= 60000张
			取暖费	≤125000立方		办公费使用（人）	= 300人
			公务用车维护	= 1辆		取暖费	≤125000立方
	质量指标	质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障	质量指标	车辆运行	正常正常
			各种日常耗材、印刷品及宽验收合格验收合格			维修验收合格率	合格合格
			车辆运行	正常正常		水电暖气物业等保障度	保障保障
			维修验收合格率	合格合格		各种日常耗材、印刷验收合格验收合格	
	时效指标	时效指标	商品及服务购买及时性	及时及时	时效指标	商品及服务购买及时性	及时及时
	成本指标	成本指标	办公费	≤1000元/（人*年）	成本指标	电费	≤0.5元/度
			印刷费	≤1元/张		维修费	≤580000元/年
			水费	≤3元/吨		办公费	≤1000元/（人*年）
			电费	≤0.5元/度		公务用车运行维护费	≤24000元/（辆*年）
			邮电费	≤70000元/年		邮电费	≤70000元/年
	效益指标		差旅费	≤100元/（人*天）		印刷费	≤1元/张
			维修费	≤580000元/年		差旅费	≤100元/（人*天）
			劳务费	≤28000元/（人*年）		劳务费	≤28000元/（人*年）
			取暖费	≤4元/立方		水费	≤3元/吨
			公务用车运行维护费	≤24000元/（辆*年）		取暖费	≤4元/立方
经济效益指标		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	工作效率提升度	提升提升
			公共服务能力提升度	提升提升		单位正常运转保障	保障保障
			工作效率提升度	提升提升		公共服务能力提升	提升提升
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	单位人员满意度	= 100%	服务对象满意度指标	外来人员满意度	= 100%	
		外来人员满意度	= 100%		单位人员满意度	= 100%	
负责人：	经办人：	侯财旺	联系电话：	03576822294	填报日期：	20211224185628	

乡宁县煤炭工业技工学校2022年财政项目支出绩效目标表

项目名称			围墙石坝及屋顶排水管槽维修更换					
主管部门及代码			132-乡宁县应急管理局		实施单位		乡宁县煤炭工业技工学校	
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：	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			围墙石坝及屋顶排水管槽维修更换					
立项依据			批支报告					
项目设立必要性			排除隐患，保障安全，保证教育教学正常运转					
保证项目实施的制度、措施			严格按照相关标准，保安全					
项目实施计划			本年内完成					
实施期目标					年度目标			
总体目标		本年内完成项目			本年内完成项目			
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	石坝围墙维修工程量	≤756立方米	数量指标	石坝围墙维修工程	≤756立方米	
			屋顶排水管槽维护工程量	≤312米		屋顶排水管槽维护	≤312米	
		质量指标	竣工（修缮设备）验收合格	=100%	质量指标	竣工（修缮设备）	=100%	
		时效指标	维修工程完工及时性	及时	时效指标	维修工程完工及时	及时	
		成本指标	石坝单位维修成本	≤530.5元/立方米	成本指标	石坝单位维修成本	≤530.5元/立方米	
			屋顶排水管槽维护单位成本	≤318元/米		屋顶排水管槽维护	≤318元/米	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	工作环境安全舒适度提升程	提升	社会效益指标	工作环境安全舒适	提升	
			专业服务能力保障程度	提升		专业服务能力保障	提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	保证学校安全和学校教学正	保证	可持续影响指标	保证学校安全和学校	保证		
满意度指标	服务对象满意度指	教师、学生及培训学员满意	满意	服务对象满意度指标	教师、学生及培训	满意		
负责人：		经办人：	侯财旺	联系电话：	03576822294	填报日期：	20220118171417	

乡宁县煤炭工业技工学校2022年财政项目支出绩效目标表

			(2022年度)				
项目名称			水冲式卫生间				
主管部门及代码			132-乡宁县应急管理局		实施单位	乡宁县煤炭工业技工学校	
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：	674,851	年度资金总额：	674,851	
			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	674,851	市县（区）财政资金	674,851	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			水冲式卫生间				
立项依据			提高培训人员住宿条件				
项目设立必要性			提高培训条件，保持培训业务				
保证项目实施的制度、措施			严格按按计划实施				
项目实施计划			严格按按计划实施				
实施期目标					年度目标		
总体目标	严格按项目计划实施，保证完成验收				严格按项目计划实施		
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	水冲式卫生间主体及装饰	= 95㎡	数量指标	水冲式卫生间化粪池	= 315m3
			水冲式卫生间化粪池	= 315m3		水冲式卫生间主体	= 95㎡
		质量指标	竣工（修缮设备）验收合格	= 100%	质量指标	竣工（修缮设备）	= 100%
		时效指标	修缮工程（设备）时间	3月1日-10月31日XX月XX日-XX月XX日	时效指标	修缮工程（设备）	3月1日-10月31日
		成本指标	水冲式卫生间化粪池	≤583元/立方米	成本指标	水冲式卫生间化粪池	≤583元/立方米
			水冲式卫生间主体及装饰	≤5240元/平方米		水冲式卫生间主体	≤5240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	工作环境安全舒适度提升	提升	社会效益指标	工作环境安全舒适度	提升
		生态效益指标	减小环境污染	减小	生态效益指标	减小环境污染	减小
可持续影响指标		改善校园环境	改善	可持续影响指标	改善校园环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度	单位师生满意度	= 100%	服务对象满意度	单位师生满意度	= 100%	
负责人：		经办人：	侯财旺	联系电话：	13623688884	填报日期：	20211224200708

乡宁县煤炭工业技工学校2022年财政项目支出绩效目标表

项目名称		退休职工补充医疗保险						
主管部门及代码		132-乡宁县应急管理局			实施单位		乡宁县煤炭工业技工学校	
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：		420	年度资金总额：		420	
		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	市县（区）财政资金		420	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		补充医疗补充（大病医疗）						
立项依据		保障退休职工医疗保险待遇						
项目设立必要性		保障退休职工医疗保险待遇						
保证项目实施的制度、措施		严格按照标准缴费						
项目实施计划		年度内严格按照标准实施实施						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障退休人员补充医疗保险待遇			保障退休人员享受医疗保险待遇			
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	补助对象人数	=5人	数量指标	补助对象人数	=5人	
			补助标准	=8484元/人		补助标准	=8484元/人	
		质量指标	补助发放率	=100%	质量指标	补助发放率	=100%	
		时效指标	资金发放时效性	按时发放按时	时效指标	资金发放时效性	按时发放按时	
		成本指标	补助标准	=84元/人	成本指标	补助标准	=84元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障受助人员享受补充医疗	=100%	社会效益指标	保障受助人员享受	=100%	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标		补贴制度的延续性	持续	可持续影响指标	补贴制度的延续性	持续		
满意度指标	服务对象满意度指	受助人员满意度	满意	服务对象满意度指	受助人员满意度	满意		
负责人：		经办人：	侯财旺	联系电话：	13623688884	填报日期：	20211226140156	

乡宁县煤炭工业技工学校2022年财政项目支出绩效目标表

项目名称			职业年金缴纳				
主管部门及代码			132-乡宁县应急管理局		实施单位	乡宁县煤炭工业技工学校	
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：	252,493	年度资金总额：	252,493	
			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	252,493	市县（区）财政资金	252,493	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			事业单位职业年金缴费				
立项依据			保障职工享受社保待遇				
项目设立必要性			保障职工享受社保待遇				
保证项目实施的制度、措施			严格按国家政策和当地事业单位管理政策及时缴纳				
项目实施计划			严格按计划实施				
实施期目标					年度目标		
总体目标		严格按计划实施			严格按计划实施		
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	单位职业年金缴纳人数	= 53人	数量指标	单位职业年金缴纳	= 53人
			职业年金单位缴纳比例	= 8%		职业年金单位缴纳	= 8%
		质量指标	职业年金缴纳准确率	= 100%	质量指标	职业年金缴纳准确	= 100%
		时效指标	按时缴纳情况	按时	时效指标	按时缴纳情况	按时
		成本指标	职业年金单位缴纳的年总额	≤4765元/（人*年）	成本指标	职业年金单位缴纳	≤4765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	社会反响	满意	社会效益指标	社会反响	满意
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	职工持续享受职业年金待遇	持续	可持续影响指标	职工持续享受职业	持续
满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	= 100%	服务对象满意度指	职工满意度	= 100%	
负责人：		经办人：	侯财旺	联系电话：	03576822294	填报日期：	20220113163421

乡宁县煤炭工业技工学校2022年财政项目支出绩效目标表

项目名称		资产配置						
主管部门及代码		132-乡宁县应急管理局		实施单位		乡宁县煤炭工业技工学校		
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：		419,400		年度资金总额：		419,400	
	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		419,400		市县（区）财政资金		419,400	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		录播室 电子设备 电气设备 保密柜 油烟净化系统						
立项依据		设备设施更新，以保证学生教学、培训教学能够良好进行						
项目设立必要性		满足当前培训及学生教学需求						
保证项目实施的制度、措施		严格按照国家标准支出，提倡勤俭节约						
项目实施计划		严格按计划实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标	严格按计划实施			严格按计划实施				
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	录播室导播主机	= 1套	数量指标	录播室影音设施	= 1套	
			保密柜	= 1个		提词器	= 1套	
			证卡打印机	= 2台		录播室装修	= 20㎡	
			彩色一体机	= 2台		录播室采集卡	= 1套	
			台式电脑	= 9台		保密柜	= 1个	
			笔记本电脑	= 5台		热成像体温筛查设备	= 1台	
			热成像体温筛查设备	= 1台		证卡打印机	= 2台	
			油烟净化系统	= 2台		录播室导播主机	= 1套	
			录播室装修	= 20㎡		油烟净化系统	= 2台	
			录播室采集卡	= 1套		台式电脑	= 9台	
			提词器	= 1套		笔记本电脑	= 5台	
			录播室影音设施	= 1套		录播操作台	= 1套	
			录播操作台	= 1套		彩色一体机	= 2台	
	质量指标	设施、设备验收合格率	= 100%	质量指标	设施、设备验收合格	= 100%		
	时效指标	资产配置及时性	及时	时效指标	资产配置及时性	及时		
	成本指标	成本指标	保密柜	= 4000元/个	成本指标	热成像体温筛查设备	= 20000元/台	
			证卡打印机	= 4000元/台		保密柜	= 4000元/个	
			彩色一体机	= 2000元/台		提词器	= 11749元/套	
			台式电脑	= 5000元/台		录播室装修	= 1870元/平方米	
			笔记本电脑	= 7000元/台		台式电脑	= 5000元/台	
			热成像体温筛查设备	= 20000元/台		证卡打印机	= 4000元/台	
			录播室采集卡	= 1107元/套		彩色一体机	= 2000元/台	
			油烟净化系统	= 71700元/台		录播室影音设施	= 57264元/套	
			录播室装修	= 1870元/平方米		录播室导播主机	= 25595元/台	
			录播室导播主机	= 25595元/台		录播操作台	= 8502元/套	
			提词器	= 11749元/套		笔记本电脑	= 7000元/台	
			录播室影音设施	= 57264元/套		录播室采集卡	= 1107元/套	
录播操作台			= 8502元/套	油烟净化系统		= 71700元/台		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障	保障	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障	保障		
	生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	保障资产能够持续发挥作用	保障	可持续影响指标	保障资产能够持续发挥作用	保障		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	= 100%	服务对象满意度	使用人员满意度	= 100%		
负责人：		经办人：	侯财旺	联系电话：	03576822294	填报日期：	20211224191915	

