

2022年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	1,808.260365	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	1,464.964700
		科学技术支出	25.770000
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	136.509900
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	61.050300
		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	119.965465
		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	1,808.260365	本年支出合计	1,808.260365

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
科目编码	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	国有资本经营预算资金	单位资金
123001	安泽县教育科技局	1808.260365	1808.260365				

2022年预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算支出 合计	基本支出			项目支出		
			基本支出 小计	人员类	公用类	项目支出 小计	运转类	特定目标类
123001	安泽县教育科技局	1808.260365	1352.060365	1252.411765	99.648600	456.200000	456.200000	

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	1,808.260365	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	1,464.964700	1,464.964700	
		科学技术支出	25.770000	25.770000	
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	136.509900	136.509900	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	61.050300	61.050300	
		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	119.965465	119.965465	
		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	1,808.260365	本年支出合计	1,808.260365	1,808.260365	

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
123001	安泽县教育科技局	1808.260365	1352.060365	456.200000
205	教育支出	1464.964700	1034.534700	430.430000
20501	教育管理事务	1080.534700	1034.534700	46.000000
2050101	行政运行	108.381500	100.381500	8.000000
2050102	一般行政管理事务	972.153200	934.153200	38.000000
20502	普通教育	374.430000		374.430000
2050201	学前教育	179.470000		179.470000
2050299	其他普通教育支出	194.960000		194.960000
20509	教育费附加安排的支出	10.000000		10.000000
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.000000		10.000000
206	科学技术支出	25.770000		25.770000
20601	科学技术管理事务	25.770000		25.770000
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.770000		25.770000
208	社会保障和就业支出	136.509900	136.509900	
20805	行政事业单位养老支出	136.509900	136.509900	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.509900	136.509900	
210	卫生健康支出	61.050300	61.050300	
21011	行政事业单位医疗	61.050300	61.050300	
2101101	行政单位医疗	2.999600	2.999600	
2101102	事业单位医疗	58.050700	58.050700	
221	住房保障支出	119.965465	119.965465	
22102	住房改革支出	119.965465	119.965465	
2210201	住房公积金	119.965465	119.965465	

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
安泽县教育科技局	1,352.060365	
工资福利支出	1,226.563765	
基本工资	506.869200	
津贴补贴	98.945600	
奖金	1.817400	
绩效工资	288.977700	
机关事业单位基本养老保险缴费	136.509900	
职工基本医疗保险缴费	59.723100	
其他社会保障缴费	13.755400	
住房公积金	119.965465	
商品和服务支出	94.718600	
办公费	24.120000	
水费	0.500000	
电费	3.000000	
邮电费	0.500000	
差旅费	8.000000	
维修（护）费	3.000000	
培训费	3.000000	
劳务费	0.500000	
委托业务费	1.200000	
工会经费	10.273700	
福利费	29.964900	
其他交通费用	3.660000	
其他商品和服务支出	7.000000	
对个人和家庭的补助	25.848000	
退休费	17.472000	
生活补助	7.656000	
奖励金	0.720000	
资本性支出	4.930000	
办公设备购置	4.930000	

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	
123001	安泽县教育科技局	

2022年政府性基金预算支出预算表

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

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出
123001	安泽县教育科技局			

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	0.00
公务接待费	0.00
公务用车购置及运行费	0.00
①公务用车购置费	0.00
②公务用车运行维护费	0.00
合计	0.00

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2022年预算数
安泽县教育科技局	61.2864

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		2022年教师节表彰项目					
主管部门及代码		123-安泽县教育科技局		实施单位		安泽县教育科技局	
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：	1,100,000	年度资金总额：	1,000,000		
		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	1,100,000	市县（区）财政资金	1,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		用于教师节评选出的模范班主任、优秀教师、优质高效果、优秀教研团队等各类先进模范的奖励，进一步激发教师的职业荣誉感和工作积极性、创新性。					
立项依据		依据县教育工作会议。					
项目设立必要性		激励全县广大教育工作者鼓足干劲，奋发进取，勇于创新，让我县教育再上新台阶。					
保证项目实施的制度、措施		县教育工作会议纪要。					
项目实施计划		根据县委、县政府教师节的表彰决定，及时将奖金落实到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、激励全县广大教育工作者鼓足干劲，奋发进取，勇于创新，促使我县教育再上新台阶。 2、吸引更多更优秀的人才投身教育事业。			1、激励全县广大教育工作者鼓足干劲，奋发进取，勇于创新，促使我县教育再上新台阶。 2、吸引更多更优秀的人才投身教育事业。			
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	表彰优秀班主任数	≥9人	数量指标	表彰优秀班主任数	≥9人
			表彰优质高效课数	≥19节		表彰优质高效课数	≥19节
			表彰优秀教研团队数	≥5个		表彰优秀教研团队数	≥5个
			表彰模范教师数	≥34名		表彰模范教师数	≥34名
			表彰先进教育工作者数	≥14名		表彰先进教育工作者数	≥14名
			表彰服务基层优秀教师数	≥26名		表彰服务基层优秀教师数	≥26名
			表彰优秀特岗教师数	≥10名		表彰优秀特岗教师数	≥10名
		质量指标	表彰资金发放准确率	100%	质量指标	表彰资金发放准确率	100%
		时效指标	表彰资金拨付及时性	及时	时效指标	表彰资金拨付及时性	及时
		成本指标	表彰奖励资金总额	≤110万元	成本指标	表彰奖励资金总额	≤110万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升获奖教职工工作积极性	有效提升	社会效益指标	提升获奖教职工工作积极性	有效提升
			促进我县教育事业科学均衡发展	有效促进		促进我县教育事业科学均衡发展	有效促进
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获表彰教师满意度	≥90%	服务对象满意度指标	获表彰教师满意度	≥90%
负责人：		经办人：	阴泽宙	联系电话：	03578522403	填报日期：	20211224155812

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		安泽二中城关小学智慧用电设备采购项目						
主管部门及代码		123-安泽县教育局		实施单位		安泽县教育局		
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：		749,600		年度资金总额：		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		
		省级财政资金		0		省级财政资金		
		市县（区）财政资金		749,600		市县（区）财政资金		
		单位自筹		0		单位自筹		
		其他资金				其他资金		
项目概况		为确保安泽二中、城关小学用电安全，加强校园用电管理，杜绝电器火灾事故发生，特为安泽二中、城关小学购置智慧用电设备并安装。其中：1、城关小学购置设备：安全用电装置3台，通讯模组、电源和模块各10套，智慧微型断路器30个；2、安泽二中购置设备：安全用电装置2台，通讯模组、电源和模块各10套，智慧微型断路器30个。						
立项依据		临汾市人民政府安全生产委员会办公室《关于开展电器火灾治理，加快推广智慧用电安全隐患监管服务系统的通知》（临安办发[2017]29号）。						
项目设立必要性		安泽二中、城关小学学生众多，传统用电管理方式比较复杂，各种电气化教学设备及大功率用电设备逐年增加，对校园用电安全提出了极高要求，购置智慧用电设备，实行智慧用电管理，可最大限度确保校园用电安全。						
保证项目实施的制度、措施		1、按县政府采购相关规定进行政府采购 2、建立智慧用电管理制度。 3、定期对管理人员和电工进行培训。						
项目实施计划		2022年1月10日-27日完成智慧用电设备政府采购 2月10日-17日完成城关小学智慧用电设备供货及安装 2月18日-25日完成安泽二中智慧用电设备供货及安装 2月25日-29日整理资料和验收。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	改变学校传统用电管理方式，确保学校用电安全，杜绝火灾、触电等事故发生，保障学校正常有序开展教学工作。			改变学校传统用电管理方式，确保学校用电安全，杜绝火灾、触电等事故发生，保障学校正常有序开展教学工作。				
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	安全用电装置（三相20KVA）	5台	数量指标	安全用电装置（三相20KVA）	5台	
			智慧微型断路器	60个		智慧微型断路器	60个	
			通讯模块	20套		通讯模块	20套	
			电源模块	20套		电源模块	20套	
		质量指标	设备达标率	100%	质量指标	设备达标率	100%	
			设备到位及时率	100%		设备到位及时率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时	
			成本指标	安全用电装置（三相20KVA）单价		≤90000元/台	成本指标	安全用电装置（三相20KVA）单价
		智慧用电设备总额		≤749600元	智慧用电设备总额	≤749600元		
		智慧微型断路器单价		≤4500元/个	智慧微型断路器单价	≤4500元/个		
		通讯模块单价		≤980元/套	通讯模块单价	≤980元/套		
		电源模块单价		≤500元/套	电源模块单价	≤500元/套		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	保障安泽二中、城关小学用电安全	有效保障	社会效益指标		保障安泽二中、城关小学用电安全	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	
			教师满意度	≥85%		教师满意度	≥85%	
	负责人：		经办人：	孙晓林	联系电话：	03578522403	填报日期：	20220107112545

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		安泽县教科局党委工作经费						
主管部门及代码		123-安泽县教育科技局			实施单位		安泽县教育科技局	
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：		30,000	年度资金总额：		30,000	
		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		30,000	市县（区）财政资金		30,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		教科局党支部开展各项活动，党员学习，购买政治理论书籍，宣传教育阵地建设等。						
立项依据		县委会议记录。						
项目设立必要性		全县教育系统各党支部、广大党员干部和青少年学生深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，高标准高质量开展党史学习教育。						
保证项目实施的制度、措施		《中共安泽县委印发〈关于开展党史学习教育的实施方案〉的通知》安发〔2021〕16号						
项目实施计划		1、党员定期学习。 2、党支部定期开展活动。 3、为党员购买政治理论书籍。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障党支部开展党员学习，购买政治理论书籍，宣传教育阵地建设等工作正常有序开展。				保障党支部开展党员学习，购买政治理论书籍，宣传教育阵地建设等工作正常有序开展，为努力办好人民满意得教育服务。			
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	集体教育学习活动数	≥3次	数量指标	集体教育学习活动数	≥3次	
			购买政治理论书籍数	≥70本		购买政治理论书籍数	≥70本	
			党史宣传教育活动数	≥3次		党史宣传教育活动数	≥3次	
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	各项工作开展及时性	及时	时效指标	各项工作开展及时性	及时	
		成本指标	工作经费总额	≤3万元	成本指标	工作经费总额	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高广大党员综合素质	提高	社会效益指标	提高广大党员综合素质	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党支部成员满意度	≥85%	服务对象满意度指标	党支部成员满意度	≥85%	
	负责人：		经办人：	段孝瑞	联系电话：	03578522403	填报日期：	20220129115225

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		安泽县教科局县校园互联网网费					
主管部门及代码		123-安泽县教育局		实施单位		安泽县教育局	
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：	20,000	年度资金总额：	20,000		
		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	20,000	市县（区）财政资金	20,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保证中小学和教育行政部门的网络专用通道正常运转					
立项依据		临教电【2014】1号《临汾市教育局关于建设临汾市基础教育城域网的通知》。					
项目设立必要性		为落实教育部等九部门《关于加快教育信息化当前几项重点工作的通知》文件精神，实现临汾市人民政府《关于大力推进教育信息化建设的指导意见》（临政发[2013]8号）中提出的“2014年，建成临汾市教育城域网，所有中小学接入教育城域网，建成临汾市和各县市区教育管理和教育资源公共服务平台”的要求，实现各中小学全部实现“校校通”。					
保证项目实施的制度、措施		临教电【2014】1号《临汾市教育局关于建设临汾市基础教育城域网的通知》。					
项目实施计划		及时给各学校拨付资金，支付校园网费，保障各单位网络通畅。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障各个学校和教育行政部门校园互联网正常运行				保证网络畅通，保障各个学校和教育行政部门校园互联网正常运行。		
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	校园网网速	≥100兆	数量指标	校园网网速	≥100兆
		质量指标	网络通信畅通率	100%	质量指标	网络通信畅通率	100%
		时效指标	缴纳网费及时率	100%	时效指标	缴纳网费及时率	100%
		成本指标	校园网费总额	≤20000元	成本指标	校园网费总额	≤20000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障校园网正常运行	有效保障	社会效益指标	保障校园网正常运行	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	健全长效管理机制	健全	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
负责人：		经办人：	侯敬峰	联系电话：	03578522403	填报日期：	20220129102117

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		安泽县教育督导保障经费					
主管部门及代码		123-安泽县教育科技局		实施单位		安泽县教育科技局	
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：	120,000	年度资金总额：	30,000		
		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	120,000	市县（区）财政资金	30,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		落实教育督导职能，保障全县教育督导工作正常运转。					
立项依据		《中共山西省委办公厅山西省人民政府办公厅印发关于深化新时代教育督导体制机制改革的实施意见的通知》（厅字〔2021〕9号）。第二十三条 切实落实教育督导条件保障。各级政府应根据本地区教育督导工作的实际需要，将所需工作经费纳入本级财政预算予以保障，由教育督导机构统筹使用。					
项目设立必要性		更好的落实教育督导职能，提高督学专业化水平。					
保证项目实施的制度、措施		《中共山西省委办公厅山西省人民政府办公厅印发关于深化新时代教育督导体制机制改革的实施意见的通知》（厅字〔2021〕9号）。					
项目实施计划		2022年全县督学培训、下乡差旅、办公设备购置等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	更好的落实教育督导职能，有效保障我县教育督导工作正常有序开展			更好的落实教育督导职能，有效保障我县教育督导工作正常有序开展。			
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	学校督导次数	≥100人次	数量指标	学校督导次数	≥100人次
			督学外出培训	≥20人次		督学外出培训	≥20人次
		质量指标	督导经费足额拨付	足额	质量指标	督导经费足额拨付	足额
		时效指标	督导经费拨付及时性	及时	时效指标	督导经费拨付及时性	及时
		成本指标	督导经费总额	≤12万元	成本指标	督导经费总额	≤12万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进我县教育督导工作落到实处	有效促进	社会效益指标	促进我县教育督导工作落到实处	有效促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	督学满意度	≥90%	服务对象满意度指标	督学满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	李卫峰	联系电话：	13835787625	填报日期：	20211224162238

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		安泽县中小学教师跟岗培训项目					
主管部门及代码		123-安泽县教育科技局		实施单位		安泽县教育科技局	
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：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县（区）财政资金		200,000		市县（区）财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		为落实义务教育均衡发展要求，促进教师专业成长，优化教师资源配置，充分发挥骨干教师的引领作用，最具成长力教师的带动作用，我县计划于2022年3月-8月，开展中小学教师跟岗培训和专家讲座培训，有效提升教师的学科教学能力、班级管理能力和双向促进教师专业成长，不断提升教师的自我学习能力、反思能力和自我发展能力，做到互相促进、共同成长。					
立项依据		中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，《中国教育现代化2035》，《深化新时代教育评价改革总体方案》。《临汾市安泽县中小学教师跟岗培训实施方案》。					
项目设立必要性		进一步加强安泽县青年教师队伍建设，建立教师专业人才培养的长效机制，促进青年教师专业发展，提升专业素养，发挥优秀青年教师实施新课程改革和素质教育的引领辐射作用。通过培训，使骨干教师在思想政治与职业道德、专业知识与学术水平、教育教学能力与水平等方面有显著提高，为他们发展成为有一定影响的学科带头人和教书育人的专家奠定坚实的基础。					
保证项目实施的制度、措施		《临汾市安泽县中小学教师跟岗培训实施方案》。					
项目实施计划		1、2022年3-8月，选派小学、初中、高中各20名教师跟岗培训5天。 2、2022年7-8月，聘请专家讲座。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		通过培训，使骨干教师在思想政治与职业道德、专业知识与学术水平、教育教学能力与水平等方面有显著提高，为他们发展成为有一定影响的学科带头人和教书育人的专家奠定坚实的基础。				通过开展跟岗培训和专家讲座，有效提升教师的学科教学能力、班级管理能力和双向促进教师专业成长，不断提升教师的自我学习能力、反思能力和自我发展能力，做到互相促进、共同成长。	
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	跟岗培训教师数	≤60人	数量指标	跟岗培训教师数	≤60人
			聘请专家数	≤8人		聘请专家数	≤8人
		质量指标	培训开展合格率	100%	质量指标	培训开展合格率	100%
		时效指标	培训开展及时性	及时	时效指标	培训开展及时性	及时
		成本指标	培训费总额	≤20万元	成本指标	培训费总额	≤20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	发挥优秀青年教师实施新课程改革和素质教育的引领辐射作用	有效	社会效益指标	发挥优秀青年教师实施新课程改革和素质教育的引领辐射作用	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训教师满意度	≥85%	服务对象满意度指标	受培训教师满意度	≥85%
负责人：		经办人：	柴跃彬	联系电话：	03578522403	填报日期：	20220214090528

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		科学技术服务保障经费项目					
主管部门及代码		123-安泽县教育局			实施单位		安泽县教育局
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：		257,700	年度资金总额：		257,700
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		257,700	市县（区）财政资金		257,700
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		坚持把科技作为支出重点领域，持续加大财政科技投入力度，开展科学技术办公室科技研发、科技创新基地建设、科技人才队伍建设、科技成果转化、科学技术普及等工作。					
立项依据		《山西省人民政府办公厅关于印发山西省科技领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（晋政办发[2020]8号）。					
项目设立必要性		保障科学技术办公室科技研发、科技创新基地建设、科技人才队伍建设、科技成果转化、科学技术普及等工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省人民政府办公厅关于印发山西省科技领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（晋政办发[2020]8号）。					
项目实施计划		按照科技工作开展情况支出。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障科学技术办公室科技研发、科技创新基地建设、科技人才队伍建设、科技成果转化、科学技术普及等工作正常开展。				通过项目实施，保障科学技术办公室科技研发、科技创新基地建设、科技人才队伍建设、科技成果转化、科学技术普及等工作正常开展。		
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	科学技术服务人员配备数量	≥6人	数量指标	科学技术服务人员配备数量	≥6人
		质量指标	科学技术服务人员持证上岗率	100%	质量指标	科学技术服务人员持证上岗率	100%
		时效指标	科学技术服务人员到岗及时性	及时	时效指标	科学技术服务人员到岗及时性	及时
		成本指标	科技保障经费总额	≤257584元	成本指标	科技保障经费总额	≤257584元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障我县科学技术服务工作正常开展	保障	社会效益指标	保障我县科学技术服务工作正常开展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	科学技术服务人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	科学技术服务人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：	李长庆	联系电话：	13008029840	填报日期：	20211203090945

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		青少年法治资源教室建设项目						
主管部门及代码		123-安泽县教育局		实施单位		安泽县教育局		
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:		100,000		年度资金总额:		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		
		省级财政资金		0		省级财政资金		
		市县(区)财政资金		100,000		市县(区)财政资金		
		单位自筹		0		单位自筹		
		其他资金				其他资金		
项目概况		按照省教育厅要求,因地制宜,依托法治文化阵地、法治文化底蕴深厚的学校、多媒体场馆教室等为基地,至少建成一个集教学、实践、培训、拓展等多种功能为一体的县级青少年法治教育实践基地或法治资源教室。我县计划建设一个法治资源教室:科学设计活动场地和设施,建设有法治学习区、法治主题展、模拟法庭、法治名言典故、法治文化长廊、互动体验区等教育功能模块,制作或配备针对青少年的形式多样的法治宣传教育资源。通过多功能展板、智能电子设备、机器人互动知识问答、VR互动体验等多种方式,让学生在实践、互动、体验中学习法律知识,逐步提高法律素养。						
立项依据		《临汾市教育局关于加强“青少年法治教育实践基地”的通知》(临教办[2020]20号)。《教育部司法部全国普法办关于印发《青少年法治教育大纲》的通知》(教政法[2016]13号)。《教育部等七部门关于加强青少年法治教育实践基地建设的意见》(教政法[2016]16号)。						
项目设立必要性		加强青少年法治教育实践基地建设,是全面依法治国、加快建设社会主义法治国家的基础工程,是贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的客观要求,是创新完善青少年法治教育体制机制和方式方法的重要举措,是整合社会资源、推进法治教育与法治实践相结合、构建学校、社会、家庭三位一体青少年法治教育体系的重要途径和有效载体。						
保证项目实施的制度、措施		《临汾市教育局关于加强“青少年法治教育实践基地”的通知》(临教办[2020]20号)。						
项目实施计划		3月底前在县青少年活动中心建成并投入使用。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	通过项目实施,建成一个集教学、实践、培训、拓展等多种功能为一体的县级青少年法治教育资源教室。				通过多功能展板、智能电子设备、机器人互动知识问答、VR互动体验等多种方式,让学生在实践、互动、体验中学习法律知识,逐步提高法律素养。			
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	建设法治资源教室数	1个	数量指标	建设法治资源教室数	1个	
		质量指标	资源教室达标率	100%	质量指标	资源教室达标率	100%	
		时效指标	建设法治资源教室及时性	及时	时效指标	建设法治资源教室及时性	及时	
		成本指标	资源教室建设资金总额	≤10万元	成本指标	资源教室建设资金总额	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高广大青少年学生的法治意识和法律素质	提高	社会效益指标	提高广大青少年学生的法治意识和法律素质	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	
			家长满意度	≥85%		家长满意度	≥85%	
	负责人:		经办人:	李卫峰	联系电话:	03578522403	填报日期:	20220129112059

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		学前教育设施设备购置						
主管部门及代码		123-安泽县教育科技局		实施单位		安泽县教育科技局		
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：	1,794,700	年度资金总额：	1,794,700			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县（区）财政资金	1,794,700	市县（区）财政资金	1,794,700			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		为安泽县学前教育学校进行设施设备购置，购置内容有教学设备、悬浮地板、生活设备和玩具等。						
立项依据		山西省财政厅 山西省教育厅关于印发《支持学前教育发展中央补助资金管理办法》的通知（晋财教[2021]58号）。						
项目设立必要性		为改善学前教育办学条件，提高保教质量，办好人民满意的学前教育。						
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅 山西省教育厅关于印发《支持学前教育发展中央补助资金管理办法》的通知（晋财教[2021]58号）。 山西省财政厅关于印发《山西省2020年度集中采购目录及采购限额标准》的通知（晋财购[2020]1号）。						
项目实施计划		今年1月份完成政府集中采购，2到3月完成供货及安装，4月份整理资料和竣工验收。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	通过学前教育设备购置，全面改善我县学前教育办学条件，提高保教质量，办好人民满意的学前教育。				通过学前教育设备购置，全面改善我县学前教育办学条件，提高保教质量，办好人民满意的学前教育。			
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	学前教育设备数量	≥100套	数量指标	学前教育设备数量	≥100套	
		质量指标	学前教育设备合格率	100%	质量指标	学前教育设备合格率	100%	
		时效指标	设备资金到位及时性	及时	时效指标	设备资金到位及时性	及时	
		成本指标	学前教育设备总金额	≤1794700元	成本指标	学前教育设备总金额	≤1794700元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	改善我县学前教育办学条件	改善	社会效益指标	改善我县学前教育办学条件	改善	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育师生满意度	≥85%	服务对象满意度指标	学前教育师生满意度	≥85%	
			学前教育幼儿家长满意度	≥85%		学前教育幼儿家长满意度	≥85%	
	负责人：		经办人：	陈双成	联系电话：	13934673146	填报日期：	20220107164302

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		中高考、办公设备购置等经费					
主管部门及代码		123-安泽县教育科技局		实施单位		安泽县教育科技局	
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：	450,000	年度资金总额：	380,000		
		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	450,000	市县（区）财政资金	380,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		1. 高考、中考、高中学考文化课考试和理化实验操作及信息技术考试监考教师及涉考工作人员工作补助 2. 中考体育测试使用第三方测试器材及测试、租用等费用； 3. 高考、中考、高中学考标准化考试需补充购置的设施设备等					
立项依据		晋财教〔2016〕24号《山西省财政厅 山西省教育厅关于调整招生考试相关经费支出标准的通知》					
项目设立必要性		保障中考、高考等国家考试正常进行。					
保证项目实施的制度、措施		1、单位财务管理制度。 2、学业水平考试、普通高中招生考试、普通高校招生考试等工作方案。					
项目实施计划		按照国家规定的教育考试要求实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	顺利完成本年度我县高考、中考、高中学考文化课考试和理化实验操作及信息技术考试等国家考试工作任务。			顺利完成本年度我县高考、中考、高中学考文化课考试和理化实验操作及信息技术考试等国家考试工作任务。			
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	国家考试工作人员数	≥300人	数量指标	国家考试工作人员数	≥300人
			国家考试租用场地数	≥5个		国家考试租用场地数	≥5个
		质量指标	国家考试购置设施设备达标率	100%	质量指标	国家考试购置设施设备达标率	100%
		时效指标	国家考试资金到位及时性	及时	时效指标	国家考试资金到位及时性	及时
		成本指标	国家考试所需资金总额	≤450000元	成本指标	国家考试所需资金总额	≤450000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障国家考试顺利进行	有效保障	社会效益指标	保障国家考试顺利进行	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家考试工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	国家考试工作人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：	申宏伟	联系电话：	18735766669	填报日期：	20220218165940