

2022

第二部分

2022年单位预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				49090.00	4877.00	4486.00	391.00	44213.00
205			教育支出	49090.00	4877.00	4486.00	391.00	44213.00
205	03		职业教育	49090.00	4877.00	4486.00	391.00	44213.00
205	03	05	高等职业教育	49090.00	4877.00	4486.00	391.00	44213.00

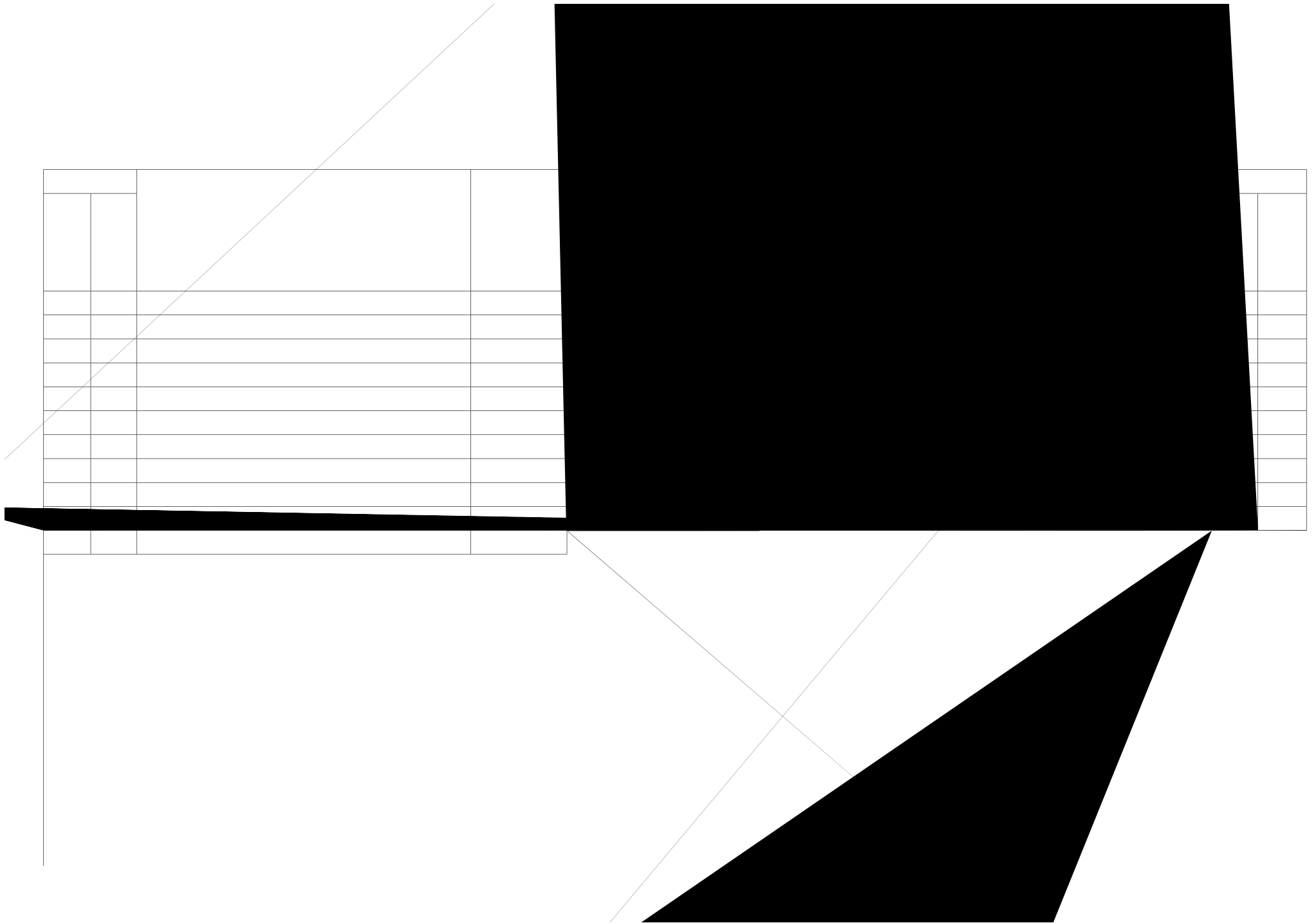
单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
16.20	4.20	11.00		11.00	1.00	13.20	4.20	8.00		8.00	1.00

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

2022



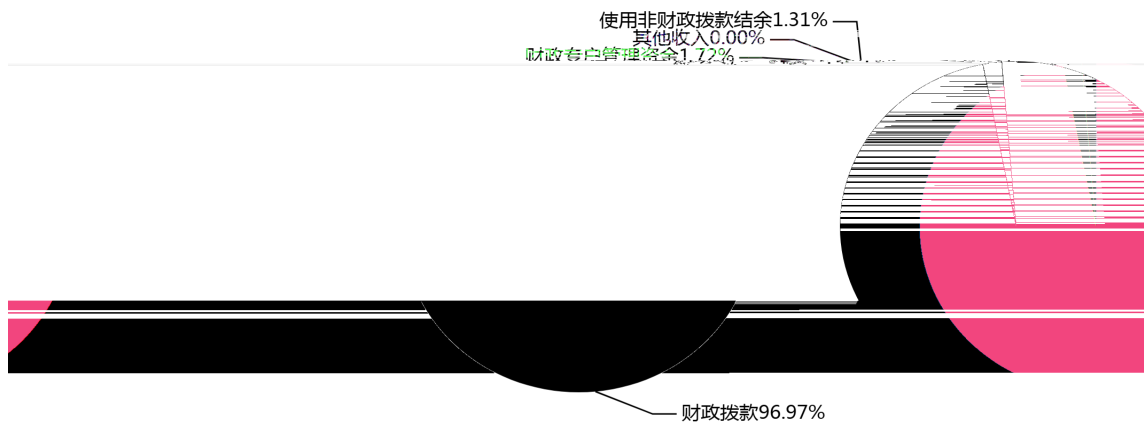
2022

2022

51037.15

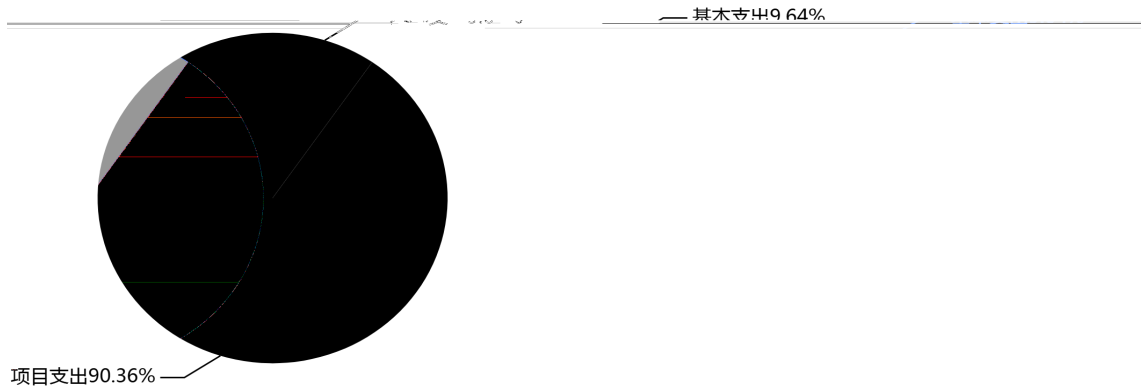
	2022	2022	51037.15
	49490.00	96.97%	
880.00	1.72%	1.00	0.00%
666.15		1.31%	

收入预算



	2022	51037.15
4920.00	9.64%	46117.15
90.36%		

支出预算

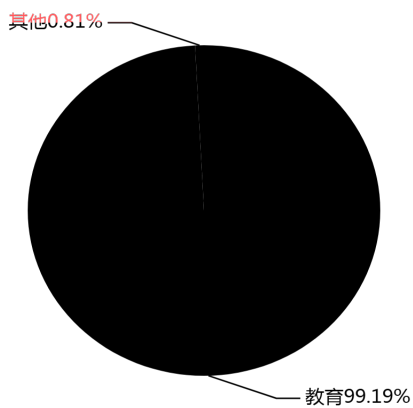


	2022	
49490.00	49090.00	99.19%
400.00	0.81%	

财政拨款收入



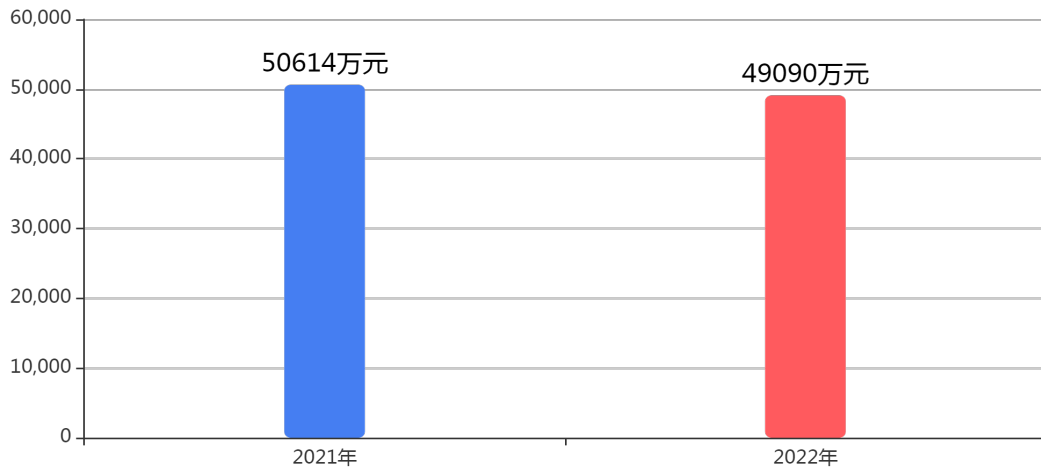
49090.00 99.19%
400.00 0.81%
财政拨款支出



(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 49090.00
1524.00 3.01%

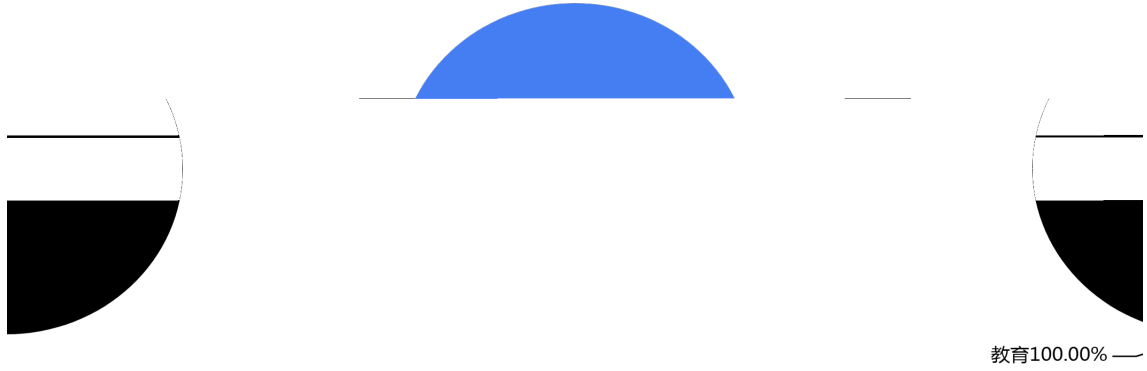
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2022 49090.00 49090.00 100.00%

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 49090.00 1524.00 3.01%

2022

4877.00

1. 4486.00

2 391.00

		"	"
2022			
"	"	13.20	3.00
18.52%			
		4.20	
	8.00		0.00
		8.00	3.00
27.27%			1.00

400.00 2022
400.00

400.00 2022

1.

400.00

400.00

2022

2022

(一) 机关运行经费情况

2022

391.00

2021

61.00

18.48%

(二) 政府采购情况

2022

43832.32

43659.50

168.32

4.50

437.62

41387.98

2006.72

(三) 国有资产占有使用情况

2021 12 31

9

0

3

项目支出绩效目标表

项目名称: 山西大学新校区基础设施项目

主管部门: 山西省残疾人联合会

资金情况: 金额: 30000万元

基本内容: 道路、围墙、大门、景观工程、完成新校区一期竣工验收。

标	指标值	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
---	-----	------	------	------	------

13.5万平方米

数量指标

一期完成建筑面积

质量指标: 竣工验收合格率

≥90%

产出指标

质量指标

主体结构验收合格率

≥95%

质量指标

施工质量要求

达到省级优质结构工程标准

时效指标

竣工验收率

100%

时效指标

竣工决算率

100%

成本指标

成本控制额度

≤30000万元

年度绩效目标

社会效益指标

新增就业岗位数

新增就业岗位100个

社会效益指标

新增社会公益服务次数

新增公益服务100次

社会效益

可持续发展指标

节能环保材料使用率

节能环保材料使用率100%

可持续发展指标

安全管理事故发生率

安全管理事故发生率0%

项目支出绩效目标表

山西大学新校区基础设施项目

2023年

