

绍兴市稽山中学 2024 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024 年绍兴市稽山中学单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市稽山中学2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市稽山中学2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市稽山中学2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市稽山中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市稽山中学2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市稽山中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市稽山中学2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市稽山中学2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市稽山中学2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024 年绍兴市稽山中学单位预算表

- (一) 2024 年单位收支预算总表
- (二) 2024 年单位收入预算总表
- (三) 2024 年单位支出预算总表
- (四) 2024 年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024 年单位一般公共预算支出表
- (六) 2024 年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024 年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024 年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024 年单位项目支出预算表
- (十一) 2024 年单位项目支出绩效表
- (十二) 2024 年单位绩效指标表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3. 根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

4. 对教职工进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5. 认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6. 组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市稽山中学预算是指绍兴市稽山中学本单位预算。

二、2024 年绍兴市稽山中学单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市稽山中学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市稽山中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市稽山中学 2024 年收支总预算 11137.96 万元。

（二）关于绍兴市稽山中学 2024 年收入预算情况说明

绍兴市稽山中学 2024 年收入预算 11137.96 万元，比上年执行数增加 2225.10 万元，增长 25.0%，主要是项目预算增加。其中：一般公共预算拨款收入 10692.26 万元（上年结转 0.00 万元），占 96.0%；专户资金 445.70 万元，占 4.0%。

（三）关于绍兴市稽山中学 2024 年支出预算情况说明

绍兴市稽山中学 2024 年支出预算 11137.96 万元，比上年执行数增加 2225.10 万元，增长 25.0%，主要是项目支出预算增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 9913.97 万元、科学技术支出 1.00 万元、社会保障和就业支出 474.97 万元、卫生健康支出 313.99 万元、住房保障支出 436.03 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3779.42 万元，占 33.9%；日常公用支出 561.30 万元，占 5.0%；项目支出 6797.24 万元，占 61.1%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴市稽山中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市稽山中学 2024 年财政拨款收支总预算 10692.26 万元。收入包括：一般公共预算 10692.26 万元；支出包括：教育支出 9468.27 万元、科学技术支出 1.00 万元、社会保障和就业支出 474.97 万元、卫生健康支出 313.99 万元、住房保障支出 434.03 万元。

（五）关于绍兴市稽山中学 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市稽山中学 2024 年一般公共预算拨款 10692.26 万元，比上年执行数增加 5725.74 万元，增长 115.3%，主要是 2024 年基建项目由一般公共预算拨款。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 9468.27 万元，占 88.6%；科学技术支出 1.00 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 474.97 万元，占 4.4%；卫生健康支出 313.99 万元，占 2.9%；住房保障支出 434.03 万元，占 4.09%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育（类）普通教育（款）高中教育（项）9102.54 万元，主要用于学校开展正常教育所需的人员经费、公用经费等支出。

（2）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）31.89 万元，主要用于学校的培训支出。

（3）教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）333.84 万元，主要用于学校校舍维修改造、校园安全、消防设施等改善办学条件方面的支出。

（4）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）1.00 万元，主要用于社会事业高层次人才奖励支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）316.65 万元，主要用于学校为教职工缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）158.33 万元，

主要用于学校为教职工缴纳机关事业单位职业年金缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）170.20万元，主要用于学校为教职工缴纳机关事业单位医疗缴费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）143.79万元，主要用于学校为教职工缴纳机关事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）344.60万元，主要用于学校按规定为教职工缴纳的住房公积金。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.47万元，主要用于学校按规定为教职工缴纳的提租补贴。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）88.95万元，主要用于学校按房改政策规定为符合条件教职工缴纳的购房补贴。

（六）关于绍兴市稽山中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市稽山中学 2024 年一般公共预算基本支出 3908.39 万元，其中：

人员经费 3507.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 400.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市稽山中学 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市稽山中学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比 2023 年执行数减少 3511.22 万元，主要原因是 2024 年基建项目由一般公共预算拨款。

（八）关于绍兴市稽山中学国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市稽山中学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市稽山中学 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市稽山中学 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的学习培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于接待来访学校等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，

公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年绍兴市稽山中学各单位政府采购预算总额 602.23 万元，其中：政府采购货物预算 370.10 万元、政府采购工程预算 20.00 万元、政府采购服务预算 212.13 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市稽山中学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 5 个一级项目，25 个二级项目，涉及当年资金 6797.24 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资

金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

10. 教育(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映各部门举办高级中学的教育支出和政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助。

11. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。

12. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

13. 教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

14. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):指反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2024 年绍兴市稽山中学单位预算表

绍兴市2024年单位预算

绍兴市稽山中学

2024年单位收支预算总表

256011-绍兴市稽山中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10692.26	教育支出	9913.97
一般公共预算	10692.26	普通教育	9548.24
政府性基金预算		高中教育	9548.24
国有资本经营预算		进修及培训	31.89
二、财政专户管理资金	445.70	培训支出	31.89
三、事业收入		教育费附加安排的支出	333.84
四、事业单位经营收入		其他教育费附加安排的支出	333.84
五、上级补助收入		科学技术支出	1.00
六、附属单位上缴收入		科技条件与服务	1.00
七、其他收入		其他科技条件与服务支出	1.00
		社会保障和就业支出	474.97
		行政事业单位养老支出	474.97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	158.33
		卫生健康支出	313.99
		行政事业单位医疗	313.99
		事业单位医疗	170.20
		公务员医疗补助	143.79
		住房保障支出	434.02
		住房改革支出	434.02

		住房公积金	344.60
		提租补贴	0.47
		购房补贴	88.96
本年收入合计	11137.96	本年支出合计	11137.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11137.96	支 出 总 计	11137.96

2024年单位支出预算总表

256011-绍兴市稽山中学

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11137.96	3779.42	561.30	6797.24			
205	教育支出	9913.97	2556.43	561.30	6796.24			
20502	普通教育	9548.24	2556.43	561.30	6430.51			
2050204	高中教育	9548.24	2556.43	561.30	6430.51			
20508	进修及培训	31.89			31.89			
2050803	培训支出	31.89			31.89			
20509	教育费附加安排的支出	333.84			333.84			
2050999	其他教育费附加安排的支出	333.84			333.84			
206	科学技术支出	1.00			1.00			
20605	科技条件与服务	1.00			1.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	1.00			1.00			
208	社会保障和就业支出	474.97	474.97					
20805	行政事业单位养老支出	474.97	474.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.65	316.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.33	158.33					
210	卫生健康支出	313.99	313.99					
21011	行政事业单位医疗	313.99	313.99					
2101102	事业单位医疗	170.20	170.20					
2101103	公务员医疗补助	143.79	143.79					

2024年单位支出预算总表

256011-绍兴市稽山中学

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	434.02	434.02					
22102	住房改革支出	434.02	434.02					
2210201	住房公积金	344.60	344.60					
2210202	提租补贴	0.47	0.47					
2210203	购房补贴	88.96	88.96					

2024年单位财政拨款收支预算总表

256011-绍兴市稽山中学		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10692.26	教育支出	9468.27
一般公共预算	10692.26	普通教育	9102.54
政府性基金预算		高中教育	9102.54
国有资本经营预算		进修及培训	31.89
		培训支出	31.89
		教育费附加安排的支出	333.84
		其他教育费附加安排的支出	333.84
		科学技术支出	1.00
		科技条件与服务	1.00
		其他科技条件与服务支出	1.00
		社会保障和就业支出	474.97
		行政事业单位养老支出	474.97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	158.33
		卫生健康支出	313.99
		行政事业单位医疗	313.99
		事业单位医疗	170.20
		公务员医疗补助	143.79
		住房保障支出	434.02
		住房改革支出	434.02
		住房公积金	344.60

		提租补贴	0.47
		购房补贴	88.96

2024年单位一般公共预算支出表

256011-绍兴市稽山中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	10692.26	3908.39	3507.77	400.62	6783.87
205	教育支出	9468.27	2685.40	2284.78	400.62	6782.87
20502	普通教育	9102.54	2685.40	2284.78	400.62	6417.14
2050204	高中教育	9102.54	2685.40	2284.78	400.62	6417.14
20508	进修及培训	31.89				31.89
2050803	培训支出	31.89				31.89
20509	教育费附加安排的支出	333.84				333.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	333.84				333.84
206	科学技术支出	1.00				1.00
20605	科技条件与服务	1.00				1.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	474.97	474.97	474.97		
20805	行政事业单位养老支出	474.97	474.97	474.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.65	316.65	316.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.33	158.33	158.33		
210	卫生健康支出	313.99	313.99	313.99		
21011	行政事业单位医疗	313.99	313.99	313.99		
2101102	事业单位医疗	170.20	170.20	170.20		
2101103	公务员医疗补助	143.79	143.79	143.79		

2024年单位一般公共预算支出表

256011-绍兴市稽山中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
221	住房保障支出	434.02	434.02	434.02		
22102	住房改革支出	434.02	434.02	434.02		
2210201	住房公积金	344.60	344.60	344.60		
2210202	提租补贴	0.47	0.47	0.47		
2210203	购房补贴	88.96	88.96	88.96		

2024年单位一般公共预算基本支出表

256011-绍兴市稽山中学

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3908.39	3507.77	400.62
301	工资福利支出	3497.90	3497.90	
30101	基本工资	870.03	870.03	
30102	津贴补贴	91.40	91.40	
30107	绩效工资	834.99	834.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.65	316.65	
30109	职业年金缴费	158.33	158.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.20	170.20	
30111	公务员医疗补助缴费	143.79	143.79	
30112	其他社会保障缴费	21.68	21.68	
30113	住房公积金	344.60	344.60	
30199	其他工资福利支出	546.24	546.24	
302	商品和服务支出	400.62		400.62
30201	办公费	14.68		14.68
30205	水费	10.50		10.50
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	5.50		5.50
30209	物业管理费	53.00		53.00
30211	差旅费	7.00		7.00

2024年单位一般公共预算基本支出表

256011-绍兴市稽山中学

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30213	维修(护)费	9.00		9.00
30216	培训费	16.97		16.97
30218	专用材料费	11.00		11.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	57.46		57.46
30229	福利费	164.51		164.51
30299	其他商品和服务支出	10.99		10.99
303	对个人和家庭的补助	9.87	9.87	
30302	退休费	0.42	0.42	
30305	生活补助	9.37	9.37	
30309	奖励金	0.08	0.08	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

256011-绍兴市稽山中学

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

绍兴市稽山中学没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

2024年单位政府性基金预算支出表

256011-绍兴市稽山中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：绍兴市稽山中学没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2024年单位国有资本经营预算支出表

256011-绍兴市稽山中学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市稽山中学没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2024年单位项目支出预算表

256011-绍兴市稽山中学

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6797.24	6783.87			13.37	
绍兴市稽山中学	教师培训经费	31.89	31.89				
绍兴市稽山中学	国家教育考试综合平台建设	2.74	2.74				
绍兴市稽山中学	校园安全保卫经费	20.40	20.40				
绍兴市稽山中学	校内资助专项资金	13.37				13.37	
绍兴市稽山中学	绿化养护	25.00	25.00				
绍兴市稽山中学	直饮水年度维护费	2.76	2.76				
绍兴市稽山中学	绍兴府学宫修缮、建设及府学文化传承项目（稽山中学改扩建）项目一期	6300.00	6300.00				
绍兴市稽山中学	消防设施安全检查维护服务	4.00	4.00				
绍兴市稽山中学	学校改造工程搬迁腾挪	10.00	10.00				
绍兴市稽山中学	校舍安全检测	3.18	3.18				
绍兴市稽山中学	2024人才专项（政策兑现）-社会事业高层次人才奖励	1.00	1.00				
绍兴市稽山中学	新课改-国学特色发展2024	7.00	7.00				
绍兴市稽山中学	图书	8.50	8.50				
绍兴市稽山中学	新建食堂用餐桌椅采购	27.00	27.00				
绍兴市稽山中学	新食堂厨房设备采购	110.00	110.00				
绍兴市稽山中学	精准教学系统服务费（三年）及中学学科资源	19.00	19.00				
绍兴市稽山中学	计算机机房（三个）整体提升项目	50.00	50.00				

2024年单位项目支出预算表

256011-绍兴市稽山中学

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
绍兴市稽山中学	校园网更新及服务器采购项目	14.80	14.80				
绍兴市稽山中学	生物数码实验室建设项目	20.00	20.00				
绍兴市稽山中学	普高优质多样-基于诵读、长笛管乐等特色培优项目	40.00	40.00				
绍兴市稽山中学	新课改-常态化教室智慧扩声系统	37.00	37.00				
绍兴市稽山中学	高考二次安检门	9.60	9.60				
绍兴市稽山中学	新课改-教学设施设备采购与维护	10.00	10.00				
绍兴市稽山中学	校园监控存储扩容升级改造项目	20.00	20.00				
绍兴市稽山中学	学校“格心”品牌德育建设项目	10.00	10.00				

2024年单位项目支出绩效表

256011-绍兴市稽山中学

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	6797.24	
绍兴市稽山中学	新课改和信息化建设	56.74	推进学校的新课改建设和智慧校园建设,探索教育大数据应用,增强教育信息化,促进教育公平和提高教育质量的能力。
绍兴市稽山中学	校园基础条件保障与支撑	6509.58	在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
绍兴市稽山中学	普通高中教育发展	92.30	组织开展教育学科研究和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
绍兴市稽山中学	人才培养与科学研究	52.89	贯彻并落实“人才强教”战略,根据年度计划实施各项人才培养与科学研究任务,建立教师与学分挂钩的教师培训机制。实现教师专业成长,提高学校的教育教学水平,实现学校特色发展。
绍兴市稽山中学	其他校园发展	85.73	改善办学条件,完善校园维修改建,为学生和老师营造安全的学习生活环境,保障教育教学所需设备购置等。

表12

2024年单位绩效指标表

单位	项目编码	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	项目总额	预算金额
绍兴市稽山中学										2900		
绍兴市稽山中学	330600210130256011006									100		
绍兴市稽山中学	330600210130256011006	图书	项目完工后将进一步增加学校的图书种类，提高学校图书的质量，保障教育教学工作和学生学习的正常需要。完成验收与入库工作。	产出指标	数量指标	采购数量	≥	3000	本	25	483000	85000
绍兴市稽山中学	330600210130256011006	图书	项目完工后将进一步增加学校的图书种类，提高学校图书的质量，保障教育教学工作和学生学习的正常需要。完成验收与入库工作。	产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	%	25		
绍兴市稽山中学	330600210130256011006	图书	项目完工后将进一步增加学校的图书种类，提高学校图书的质量，保障教育教学工作和学生学习的正常需要。完成验收与入库工作。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市稽山中学	330600210130256011006	图书	项目完工后将进一步增加学校的图书种类，提高学校图书的质量，保障教育教学工作和学生学习的正常需要。完成验收与入库工作。	效益指标	经济效益	学生使用覆盖率	≥	95	%	10		

绍兴市稽山中学	330600210130256011006	图书	项目完工后将进一步增加学校的图书种类，提高学校图书的质量，保障教育教学工作和学生学习的正常需要。完成验收与入库工作。	效益指标	社会效益	办公教学条件	定性	确保人均每年2册新书，每本书均价20元		10		
绍兴市稽山中学	330600210130256011006	图书	项目完工后将进一步增加学校的图书种类，提高学校图书的质量，保障教育教学工作和学生学习的正常需要。完成验收与入库工作。	效益指标	可持续影响	可持续影响	定性	进一步扩充学校图书馆优质书籍的馆藏量，和馆藏书籍的质量		10		
绍兴市稽山中学	330600210130256011006	图书	项目完工后将进一步增加学校的图书种类，提高学校图书的质量，保障教育教学工作和学生学习的正常需要。完成验收与入库工作。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市稽山中学	330600210130256011010									100		
绍兴市稽山中学	330600210130256011010	教师培训经费	贯彻并落实“人才强教”战略，根据年度计划实施各项培训任务，建立教师与学分挂钩的教师培训机制。实现教师专业成长，提高学校的教育教学水平，实现学校特色发展。	产出指标	数量指标	培训次数	≥	3	次	50	2174371	318889.84
绍兴市稽山中学	330600210130256011010	教师培训经费	贯彻并落实“人才强教”战略，根据年度计划实施各项培训任务，建立教师与学分挂钩的教师培训机制。实现教师专业成长，提高学校的教育教学水平，实现学校特色发展。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		

绍兴市稽山中学	330600210130256011010	教师培训经费	贯彻并落实“人才强教”战略，根据年度计划实施各项培训任务，建立教师与学分挂钩的教师培训机制。实现教师专业成长，提高学校的教育教学水平，实现学校特色发展。	效益指标	社会效益	培训覆盖率	≥	95	%	30		
绍兴市稽山中学	330600210130256011010	教师培训经费	贯彻并落实“人才强教”战略，根据年度计划实施各项培训任务，建立教师与学分挂钩的教师培训机制。实现教师专业成长，提高学校的教育教学水平，实现学校特色发展。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市稽山中学	330600210130256011016									100		
绍兴市稽山中学	330600210130256011016	国家教育考试综合平台建设	确保学考、选考、高考等工作顺利进行。项目完工后提高学校的硬件水平，考试保障水平，营造更加公平、客观，师生家长放心的国家考试环境。	产出指标	数量指标	每年提供服务次数	≥	3	次	40	137065	27413
绍兴市稽山中学	330600210130256011016	国家教育考试综合平台建设	确保学考、选考、高考等工作顺利进行。项目完工后提高学校的硬件水平，考试保障水平，营造更加公平、客观，师生家长放心的国家考试环境。	产出指标	质量指标	政府采购情况	定性	合格		10		
绍兴市稽山中学	330600210130256011016	国家教育考试综合平台建设	确保学考、选考、高考等工作顺利进行。项目完工后提高学校的硬件水平，考试保障水平，营造更加公平、客观，师生家长放心的国家考试环境。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		

绍兴市稽山中学	330600210130256011016	国家教育考试综合平台建设	确保学考、选考、高考等工作顺利进行。项目完工后提高学校的硬件水平，考试保障水平，营造更加公平、客观，师生家长放心的国家考试环境。	效益指标	经济效益	受益学生覆盖率	≥	95	%	20		
绍兴市稽山中学	330600210130256011016	国家教育考试综合平台建设	确保学考、选考、高考等工作顺利进行。项目完工后提高学校的硬件水平，考试保障水平，营造更加公平、客观，师生家长放心的国家考试环境。	效益指标	社会效益	提供安全环境	定性	无生命财产安全事故		10		
绍兴市稽山中学	330600210130256011016	国家教育考试综合平台建设	确保学考、选考、高考等工作顺利进行。项目完工后提高学校的硬件水平，考试保障水平，营造更加公平、客观，师生家长放心的国家考试环境。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市稽山中学	330600212130256011036									100		
绍兴市稽山中学	330600212130256011036	校园安全保卫经费	为提高校园安保质量，保证保安队伍稳定，规范保安工作行为，以确保在人防、物防、技防等方面有所保障	产出指标	数量指标	提供人员数量	=	4	人	40	1224000	204000
绍兴市稽山中学	330600212130256011036	校园安全保卫经费	为提高校园安保质量，保证保安队伍稳定，规范保安工作行为，以确保在人防、物防、技防等方面有所保障	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市稽山中学	330600212130256011036	校园安全保卫经费	为提高校园安保质量，保证保安队伍稳定，规范保安工作行为，以确保在人防、物防、技防等方面有所保障	产出指标	成本指标	单位面积成本	≤	5	元/平方	10		

绍兴市稽山中学	330600212130256011036	校园安全保卫经费	为提高校园安保质量，保证保安队伍稳定，规范保安工作行为，以确保在人防、物防、技防等方面有所保障	效益指标	社会效益	环境安全达标率	≥	90	%	30		
绍兴市稽山中学	330600212130256011036	校园安全保卫经费	为提高校园安保质量，保证保安队伍稳定，规范保安工作行为，以确保在人防、物防、技防等方面有所保障	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市稽山中学	330600220122256011037									100		
绍兴市稽山中学	330600220122256011037	校内资助专项资金	校内资助金的提取，公办普通高中学校按事业收入的3%-5%提取，补助贫困学生，改善他们的学习和生活条件	产出指标	数量指标	资助金受益人数	≥	30	人	40	432735	133710
绍兴市稽山中学	330600220122256011037	校内资助专项资金	校内资助金的提取，公办普通高中学校按事业收入的3%-5%提取，补助贫困学生，改善他们的学习和生活条件	产出指标	质量指标	资金发放准确性	≥	95	%	10		
绍兴市稽山中学	330600220122256011037	校内资助专项资金	校内资助金的提取，公办普通高中学校按事业收入的3%-5%提取，补助贫困学生，改善他们的学习和生活条件	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市稽山中学	330600220122256011037	校内资助专项资金	校内资助金的提取，公办普通高中学校按事业收入的3%-5%提取，补助贫困学生，改善他们的学习和生活条件	效益指标	社会效益	资助覆盖面	≥	90	%	30		
绍兴市稽山中学	330600220122256011037	校内资助专项资金	校内资助金的提取，公办普通高中学校按事业收入的3%-5%提取，补助贫困学生，改善他们的学习和生活条件	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		

绍兴市稽山中学	330600230122 256011003									100		
绍兴市稽山中学	330600230122 256011003	绿化养护	让学校四季常绿,四季有花.按时完成年度绩效目标96%以上	产出指标	数量指标	使用覆盖人数	≥	1400	人	20	1100000	250000
绍兴市稽山中学	330600230122 256011003	绿化养护	让学校四季常绿,四季有花.按时完成年度绩效目标96%以上	产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	%	30		
绍兴市稽山中学	330600230122 256011003	绿化养护	让学校四季常绿,四季有花.按时完成年度绩效目标96%以上	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市稽山中学	330600230122 256011003	绿化养护	让学校四季常绿,四季有花.按时完成年度绩效目标96%以上	效益指标	经济效益	学生使用覆盖率	≥	90	%	20		
绍兴市稽山中学	330600230122 256011003	绿化养护	让学校四季常绿,四季有花.按时完成年度绩效目标96%以上	效益指标	社会效益	校园绿化维护率	≥	90	%	10		
绍兴市稽山中学	330600230122 256011003	绿化养护	让学校四季常绿,四季有花.按时完成年度绩效目标96%以上	满意度指标	服务对象满意度	学生满意率	≥	95	%	10		
绍兴市稽山中学	330600230122 256011005									100		
绍兴市稽山中学	330600230122 256011005	直饮水年度维护费	达到用水安全, 维修及时, 保养按时等, 按照合同及时付款	产出指标	数量指标	使用人数	≥	1300	人	25	82800	27600
绍兴市稽山中学	330600230122 256011005	直饮水年度维护费	达到用水安全, 维修及时, 保养按时等, 按照合同及时付款	产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	%	25		
绍兴市稽山中学	330600230122 256011005	直饮水年度维护费	达到用水安全, 维修及时, 保养按时等, 按照合同及时付款	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		

绍兴市稽山中学	330600230122256011005	直饮水年度维护费	达到用水安全，维修及时，保养按时等，按照合同及时付款	效益指标	社会效益	师生安全饮水事故	=	0	个	30		
绍兴市稽山中学	330600230122256011005	直饮水年度维护费	达到用水安全，维修及时，保养按时等，按照合同及时付款	满意度指标	服务对象满意度	学生满意率	≥	95	%	10		
绍兴市稽山中学	330600230130256011009									100		
绍兴市稽山中学	330600230130256011009	绍兴府学宫修缮、建设及府学文化传承项目（稽山中学改扩建）项目一期	对校内现有建筑进行外立面提升改造；新建风雨走廊、提升改造老旧管线及景观；征收拆除校外老旧办公楼；拆除并新建食堂、女生宿舍；新建地下停车场。	产出指标	数量指标	修缮面积	≥	8000	平方米	25	197680000	63000000
绍兴市稽山中学	330600230130256011009	绍兴府学宫修缮、建设及府学文化传承项目（稽山中学改扩建）项目一期	对校内现有建筑进行外立面提升改造；新建风雨走廊、提升改造老旧管线及景观；征收拆除校外老旧办公楼；拆除并新建食堂、女生宿舍；新建地下停车场。	产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	%	25		
绍兴市稽山中学	330600230130256011009	绍兴府学宫修缮、建设及府学文化传承项目（稽山中学改扩建）项目一期	对校内现有建筑进行外立面提升改造；新建风雨走廊、提升改造老旧管线及景观；征收拆除校外老旧办公楼；拆除并新建食堂、女生宿舍；新建地下停车场。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市稽山中学	330600230130256011009	绍兴府学宫修缮、建设及府学文化传承项目（稽山中学改扩建）项目一期	对校内现有建筑进行外立面提升改造；新建风雨走廊、提升改造老旧管线及景观；征收拆除校外老旧办公楼；拆除并新建食堂、女生宿舍；新建地下停车场。	效益指标	社会效益	提升学校办学条件	定性	提升学校基础条件		15		

绍兴市稽山中学	330600230130256011009	绍兴府学宫修缮、建设及府学文化传承项目（稽山中学改扩建）项目一期	对校内现有建筑进行外立面提升改造；新建风雨走廊、提升改造老旧管线及景观；征收拆除校外老旧办公楼；拆除并新建食堂、女生宿舍；新建地下停车场。	效益指标	社会效益	师生受益面	≥	90	%	15		
绍兴市稽山中学	330600230130256011009	绍兴府学宫修缮、建设及府学文化传承项目（稽山中学改扩建）项目一期	对校内现有建筑进行外立面提升改造；新建风雨走廊、提升改造老旧管线及景观；征收拆除校外老旧办公楼；拆除并新建食堂、女生宿舍；新建地下停车场。	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		
绍兴市稽山中学	330600240122256011002									100		
绍兴市稽山中学	330600240122256011002	消防设施安全检查维护服务	消除了我校安全隐患，保障校园财产安全和师生生命安全。	产出指标	数量指标	使用覆盖人数	≥	1400	人	20	40000	40000
绍兴市稽山中学	330600240122256011002	消防设施安全检查维护服务	消除了我校安全隐患，保障校园财产安全和师生生命安全。	产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	%	20		
绍兴市稽山中学	330600240122256011002	消防设施安全检查维护服务	消除了我校安全隐患，保障校园财产安全和师生生命安全。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市稽山中学	330600240122256011002	消防设施安全检查维护服务	消除了我校安全隐患，保障校园财产安全和师生生命安全。	产出指标	时效性指标	采购工作及 及时性	≥	95	%	10		
绍兴市稽山中学	330600240122256011002	消防设施安全检查维护服务	消除了我校安全隐患，保障校园财产安全和师生生命安全。	效益指标	经济效益	降低校园消防安全事故	定性	降低校园消防安全事故		10		
绍兴市稽山中学	330600240122256011002	消防设施安全检查维护服务	消除了我校安全隐患，保障校园财产安全和师生生命安全。	效益指标	社会效益	师生保障覆盖率	≥	95	%	10		
绍兴市稽山中学	330600240122256011002	消防设施安全检查维护服务	消除了我校安全隐患，保障校园财产安全和师生生命安全。	效益指标	可持续影响	可持续影响	定性	进一步提高校园安全		10		

[illegible]

绍兴市稽山中学	330600240122256011004	校舍安全检测	2024年6月30日前完成招投标工作，10月初完成安装及支付工作。	产出指标	数量指标	检测次数	≥	1	次	40	31800	31800
绍兴市稽山中学	330600240122256011004	校舍安全检测	2024年6月30日前完成招投标工作，10月初完成安装及支付工作。	产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	%	10		
绍兴市稽山中学	330600240122256011004	校舍安全检测	2024年6月30日前完成招投标工作，10月初完成安装及支付工作。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市稽山中学	330600240122256011004	校舍安全检测	2024年6月30日前完成招投标工作，10月初完成安装及支付工作。	效益指标	经济效益	师生使用覆盖率	≥	95	%	15		
绍兴市稽山中学	330600240122256011004	校舍安全检测	2024年6月30日前完成招投标工作，10月初完成安装及支付工作。	效益指标	社会效益	受益人数	≥	1400	人	15		
绍兴市稽山中学	330600240122256011004	校舍安全检测	2024年6月30日前完成招投标工作，10月初完成安装及支付工作。	满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥	95	%	10		
绍兴市稽山中学	330600240122256011005									100		
绍兴市稽山中学	330600240122256011005	2024人才专项（政策兑现）-社会事业高层次人才奖励	对新入选省级中小学学科带头人、省级及以上优质课一等奖获得者、省级教坛新秀、全国中职学校教师技能比武一等奖获得者，辅导学生获得全国高中学科竞赛一等奖、全国中职学校技能比武一等奖的教师，给予一次性1万元奖励	产出指标	数量指标	享受人数	=	1	人	50	10000	10000

[illegible]

[illegible]

绍兴市稽山中学	330600240122 256011007	学校“格心”品牌德育建设项目	为深入实施稽中“格心”德育品牌建设，丰富“四节四礼”、“四园四心”等特色德育校本活动，更好地培育敦品笃学、砺行致远之青年，培养学生遵纪守法、艰苦奋斗、学会感恩的良好习惯，抓实学生责任意识和实践能力教育，培养学生成为“立大志、晓大理、成大器、担大任”的时代新人	产出指标	数量指标	开展德育活动次数	≥	10	次	50	200000	100000
绍兴市稽山中学	330600240122 256011007	学校“格心”品牌德育建设项目	为深入实施稽中“格心”德育品牌建设，丰富“四节四礼”、“四园四心”等特色德育校本活动，更好地培育敦品笃学、砺行致远之青年，培养学生遵纪守法、艰苦奋斗、学会感恩的良好习惯，抓实学生责任意识和实践能力教育，培养学生成为“立大志、晓大理、成大器、担大任”的时代新人	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市稽山中学	330600240122 256011007	学校“格心”品牌德育建设项目	为深入实施稽中“格心”德育品牌建设，丰富“四节四礼”、“四园四心”等特色德育校本活动，更好地培育敦品笃学、砺行致远之青年，培养学生遵纪守法、艰苦奋斗、学会感恩的良好习惯，抓实学生责任意识和实践能力教育，培养学生成为“立大志、晓大理、成大器、担大任”的时代新人	效益指标	社会效益	学生参与率	≥	95	%	30		

绍兴市稽山中学	330600240122256011007	学校“格心”品牌德育建设项目	为深入实施稽中“格心”德育品牌建设，丰富“四节四礼”、“四园四心”等特色德育校本活动，更好地培育敦品笃学、砺行致远之青年，培养学生遵纪守法、艰苦奋斗、学会感恩的良好习惯，抓实学生责任意识 and 实践能力教育，培养学生成为“立大志、晓大理、成大器、担大任”的时代新人	满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥	95	%	10		
绍兴市稽山中学	330600240130256011001									100		
绍兴市稽山中学	330600240130256011001	新建食堂用餐桌椅采购	确保项目在2024年11月之前完成实施，保证食堂准时投入使用	产出指标	数量指标	采购餐椅套数	≥	300	套	40	320000	270000
绍兴市稽山中学	330600240130256011001	新建食堂用餐桌椅采购	确保项目在2024年11月之前完成实施，保证食堂准时投入使用	产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	%	10		
绍兴市稽山中学	330600240130256011001	新建食堂用餐桌椅采购	确保项目在2024年11月之前完成实施，保证食堂准时投入使用	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市稽山中学	330600240130256011001	新建食堂用餐桌椅采购	确保项目在2024年11月之前完成实施，保证食堂准时投入使用	效益指标	经济效益	师生使用覆盖率	≥	95	%	10		
绍兴市稽山中学	330600240130256011001	新建食堂用餐桌椅采购	确保项目在2024年11月之前完成实施，保证食堂准时投入使用	效益指标	社会效益	促进后勤保障能力提升	定性	提升食堂服务质量		10		

[illegible]

[illegible]

绍兴市稽山中学	330600240130256011005	计算机机房（三个）整体提升项目	1、03号计算机机房整体改造：采用新型的云桌面技术替换传统PC电脑；更换学生桌椅；木地板更换为静电地板；配置希沃一体机 2、03号机房换下来的显示器、桌椅用于01号机房； 3、01和02机房地面木地板更新为静电地板，重新铺设机房内网络线路；	产出指标	数量指标	学生使用普及率	≥	95	%	20	500000	500000
绍兴市稽山中学	330600240130256011005	计算机机房（三个）整体提升项目	1、03号计算机机房整体改造：采用新型的云桌面技术替换传统PC电脑；更换学生桌椅；木地板更换为静电地板；配置希沃一体机 2、03号机房换下来的显示器、桌椅用于01号机房； 3、01和02机房地面木地板更新为静电地板，重新铺设机房内网络线路；	产出指标	质量指标	产品合格率	≥	95	%	10		
绍兴市稽山中学	330600240130256011005	计算机机房（三个）整体提升项目	1、03号计算机机房整体改造：采用新型的云桌面技术替换传统PC电脑；更换学生桌椅；木地板更换为静电地板；配置希沃一体机 2、03号机房换下来的显示器、桌椅用于01号机房； 3、01和02机房地面木地板更新为静电地板，重新铺设机房内网络线路；	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	20		

绍兴市稽山中学	330600240130256011005	计算机机房（三个）整体提升项目	1、03号计算机机房整体改造：采用新型的云桌面技术替换传统PC电脑；更换学生桌椅；木地板更换为静电地板；配置希沃一体机 2、03号机房换下来的显示器、桌椅用于01号机房； 3、01和02机房地面木地板更新为静电地板，重新铺设机房内网络线路；	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市稽山中学	330600240130256011005	计算机机房（三个）整体提升项目	1、03号计算机机房整体改造：采用新型的云桌面技术替换传统PC电脑；更换学生桌椅；木地板更换为静电地板；配置希沃一体机 2、03号机房换下来的显示器、桌椅用于01号机房； 3、01和02机房地面木地板更新为静电地板，重新铺设机房内网络线路；	效益指标	社会效益	满足教学开展需要	定性	满足		15		
绍兴市稽山中学	330600240130256011005	计算机机房（三个）整体提升项目	1、03号计算机机房整体改造：采用新型的云桌面技术替换传统PC电脑；更换学生桌椅；木地板更换为静电地板；配置希沃一体机 2、03号机房换下来的显示器、桌椅用于01号机房； 3、01和02机房地面木地板更新为静电地板，重新铺设机房内网络线路；	效益指标	可持续影响	预计正常使用年限	≥	7	年	15		

绍兴市稽山中学	330600240130256011005	计算机机房（三个）整体提升项目	1、03号计算机机房整体改造：采用新型的云桌面技术替换传统PC电脑；更换学生桌椅；木地板更换为静电地板；配置希沃一体机 2、03号机房换下来的显示器、桌椅用于01号机房； 3、01和02机房地面木地板更新为静电地板，重新铺设机房内网络线路；	满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥	95	%	10		
绍兴市稽山中学	330600240130256011006									100		
绍兴市稽山中学	330600240130256011006	校园网更新及服务器采购项目	提高校园内网服务器稳定性，优化网站的功能，美化网站的样式	产出指标	数量指标	系统开发数量	=	1	套	10	148000	148000
绍兴市稽山中学	330600240130256011006	校园网更新及服务器采购项目	提高校园内网服务器稳定性，优化网站的功能，美化网站的样式	产出指标	数量指标	硬件采购数量	=	1	套	10		
绍兴市稽山中学	330600240130256011006	校园网更新及服务器采购项目	提高校园内网服务器稳定性，优化网站的功能，美化网站的样式	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%	20		
绍兴市稽山中学	330600240130256011006	校园网更新及服务器采购项目	提高校园内网服务器稳定性，优化网站的功能，美化网站的样式	产出指标	质量指标	等级保护测评	定性	系统等级保护测评结果为二级		10		
绍兴市稽山中学	330600240130256011006	校园网更新及服务器采购项目	提高校园内网服务器稳定性，优化网站的功能，美化网站的样式	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市稽山中学	330600240130256011006	校园网更新及服务器采购项目	提高校园内网服务器稳定性，优化网站的功能，美化网站的样式	效益指标	社会效益	故障降低率	≥	90	%	15		

绍兴市稽山中学	330600240130256011006	校园网更新及服务器采购项目	提高校园内网服务器稳定性，优化网站的功能，美化网站的样式	效益指标	社会效益	公共主页访问量	≥	100	次	15		
绍兴市稽山中学	330600240130256011006	校园网更新及服务器采购项目	提高校园内网服务器稳定性，优化网站的功能，美化网站的样式	满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥	95	%	10		
绍兴市稽山中学	330600240130256011007									100		
绍兴市稽山中学	330600240130256011007	生物数码实验室建设项目	以培养学生生物学科核心素养为出发点，以能正常行使生物新课标中必修和选择性必修所规定必做实验和教师演示实验为着力点，充分利用大数据，云计算等信息技术，对生物显微观察课堂进行细致、精准的量化管理和科学检测，落实因材施教，提高教学效率。	产出指标	数量指标	学科实操普及率	≥	90	%	30	200000	200000
绍兴市稽山中学	330600240130256011007	生物数码实验室建设项目	以培养学生生物学科核心素养为出发点，以能正常行使生物新课标中必修和选择性必修所规定必做实验和教师演示实验为着力点，充分利用大数据，云计算等信息技术，对生物显微观察课堂进行细致、精准的量化管理和科学检测，落实因材施教，提高教学效率。	产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	%	20		

绍兴市稽山中学	330600240130256011007	生物数码实验室建设项目	以培养学生生物学科核心素养为出发点，以能正常行使生物新课标中必修和选择性必修所规定必做实验和教师演示实验为着力点，充分利用大数据，云计算等信息技术，对生物显微观察课堂进行细致、精准的量化管理和科学检测，落实因材施教，提高教学效率。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市稽山中学	330600240130256011007	生物数码实验室建设项目	以培养学生生物学科核心素养为出发点，以能正常行使生物新课标中必修和选择性必修所规定必做实验和教师演示实验为着力点，充分利用大数据，云计算等信息技术，对生物显微观察课堂进行细致、精准的量化管理和科学检测，落实因材施教，提高教学效率。	效益指标	社会效益	智能化信息化使用率	≥	95	%	10		
绍兴市稽山中学	330600240130256011007	生物数码实验室建设项目	以培养学生生物学科核心素养为出发点，以能正常行使生物新课标中必修和选择性必修所规定必做实验和教师演示实验为着力点，充分利用大数据，云计算等信息技术，对生物显微观察课堂进行细致、精准的量化管理和科学检测，落实因材施教，提高教学效率。	效益指标	生态效益	绿色节能设备采购率	≥	90	%	10		

绍兴市稽山中学	330600240130256011007	生物数码实验室建设项目	以培养学生生物学科核心素养为出发点，以能正常行使生物新课标中必修和选择性必修所规定必做实验和教师演示实验为着力点，充分利用大数据，云计算等信息技术，对生物显微观察课堂进行细致、精准的量化管理和科学检测，落实因材施教，提高教学效率。	效益指标	可持续影响	学科特色可持续发展	定性	促进学科开持续发展		10		
绍兴市稽山中学	330600240130256011007	生物数码实验室建设项目	以培养学生生物学科核心素养为出发点，以能正常行使生物新课标中必修和选择性必修所规定必做实验和教师演示实验为着力点，充分利用大数据，云计算等信息技术，对生物显微观察课堂进行细致、精准的量化管理和科学检测，落实因材施教，提高教学效率。	满意度指标	服务对象满意度	师生使用满意率	≥	95	%	10		
绍兴市稽山中学	330600240130256011009									100		
绍兴市稽山中学	330600240130256011009	普高优质多样-基于诵读、长笛管乐等特色培优项目	学校长笛社作为特色社团，更好的丰富了学校教育多样化。希望在未来乐器配备充足的情况下，长笛社可以朝着更高的水平发展，为努力构建学生德智体美劳全面发展的教育体系，为学生终身发展奠基，为学校的教育多样化特色化发展做出贡献。	产出指标	数量指标	每周使用频次	≥	4	次	20	400000	400000

绍兴市稽山中学	330600240130256011009	普高优质多样-基于诵读、长笛管乐等特色培优项目	学校长笛社作为特色社团，更好的丰富了学校教育多样化。希望在未来乐器配备充足的情况下，长笛社可以朝着更高的水平发展，为努力构建学生德智体美劳全面发展的教育体系，为学生终身发展奠基，为学校的教育多样化特色化发展做出贡献。	产出指标	数量指标	诵读视频	≥	1	个	20		
绍兴市稽山中学	330600240130256011009	普高优质多样-基于诵读、长笛管乐等特色培优项目	学校长笛社作为特色社团，更好的丰富了学校教育多样化。希望在未来乐器配备充足的情况下，长笛社可以朝着更高的水平发展，为努力构建学生德智体美劳全面发展的教育体系，为学生终身发展奠基，为学校的教育多样化特色化发展做出贡献。	产出指标	数量指标	诵读活动	≥	1	次	10		
绍兴市稽山中学	330600240130256011009	普高优质多样-基于诵读、长笛管乐等特色培优项目	学校长笛社作为特色社团，更好的丰富了学校教育多样化。希望在未来乐器配备充足的情况下，长笛社可以朝着更高的水平发展，为努力构建学生德智体美劳全面发展的教育体系，为学生终身发展奠基，为学校的教育多样化特色化发展做出贡献。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		

绍兴市稽山中学	330600240130256011009	普高优质多样-基于诵读、长笛管乐等特色培优项目	学校长笛社作为特色社团，更好的丰富了学校教育多样化。希望在未来乐器配备充足的情况下，长笛社可以朝着更高的水平发展，为努力构建学生德智体美劳全面发展的教育体系，为学生终身发展奠基，为学校教育多样化特色化发展做出贡献。	效益指标	社会效益	节目数量	≥	2	个	30		
绍兴市稽山中学	330600240130256011009	普高优质多样-基于诵读、长笛管乐等特色培优项目	学校长笛社作为特色社团，更好的丰富了学校教育多样化。希望在未来乐器配备充足的情况下，长笛社可以朝着更高的水平发展，为努力构建学生德智体美劳全面发展的教育体系，为学生终身发展奠基，为学校教育多样化特色化发展做出贡献。	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		
绍兴市稽山中学	330600240130256011011									100		
绍兴市稽山中学	330600240130256011011	新课改-常态化教室智慧扩声系统	完成对校园内40个常态化教室的设备采购、安装等工作。保证师生身心健康，课堂教学效果得到提升。	产出指标	数量指标	学科实操普及人数	≥	1300	人	20	430000	370000
绍兴市稽山中学	330600240130256011011	新课改-常态化教室智慧扩声系统	完成对校园内40个常态化教室的设备采购、安装等工作。保证师生身心健康，课堂教学效果得到提升。	产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	%	30		

绍兴市稽山中学	330600240130256011011	新课改-常态化教室智慧扩声系统	完成对校园内40个常态化教室的设备采购、安装等工作。保证师生身心健康，课堂教学效果得到提升。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市稽山中学	330600240130256011011	新课改-常态化教室智慧扩声系统	完成对校园内40个常态化教室的设备采购、安装等工作。保证师生身心健康，课堂教学效果得到提升。	效益指标	经济效益	学生使用覆盖率	≥	95	%	10		
绍兴市稽山中学	330600240130256011011	新课改-常态化教室智慧扩声系统	完成对校园内40个常态化教室的设备采购、安装等工作。保证师生身心健康，课堂教学效果得到提升。	效益指标	生态效益	绿色节能设备采购率	≥	90	%	10		
绍兴市稽山中学	330600240130256011011	新课改-常态化教室智慧扩声系统	完成对校园内40个常态化教室的设备采购、安装等工作。保证师生身心健康，课堂教学效果得到提升。	效益指标	可持续影响	学科特色可持续发展发展	定性	促进学科可持续发展		10		
绍兴市稽山中学	330600240130256011011	新课改-常态化教室智慧扩声系统	完成对校园内40个常态化教室的设备采购、安装等工作。保证师生身心健康，课堂教学效果得到提升。	满意度指标	服务对象满意度	学生满意率	≥	95	%	10		
绍兴市稽山中学	330600240130256011012									100		
绍兴市稽山中学	330600240130256011012	高考二次安检门	为确保我市国家教育考试平稳，进一步提高防范手机作弊能力，保障高考工作顺利实施	产出指标	数量指标	安检门数量	=	2	台	25	96000	96000
绍兴市稽山中学	330600240130256011012	高考二次安检门	为确保我市国家教育考试平稳，进一步提高防范手机作弊能力，保障高考工作顺利实施	产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	%	25		

绍兴市稽山中学	330600240130256011012	高考二次安检门	为确保我市国家教育考试平稳, 进一步提高防范手机作弊能力, 保障高考工作顺利实施	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市稽山中学	330600240130256011012	高考二次安检门	为确保我市国家教育考试平稳, 进一步提高防范手机作弊能力, 保障高考工作顺利实施	效益指标	社会效益	师生覆盖率	≥	95	%	30		
绍兴市稽山中学	330600240130256011012	高考二次安检门	为确保我市国家教育考试平稳, 进一步提高防范手机作弊能力, 保障高考工作顺利实施	满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥	95	%	10		
绍兴市稽山中学	330600240130256011013									100		
绍兴市稽山中学	330600240130256011013	新课改-教学设施设备采购与维护	做好教学设备设施采购与维护, 促进学校新课程改革建设	产出指标	数量指标	师生使用普及率	≥	95	%	20	100000	100000
绍兴市稽山中学	330600240130256011013	新课改-教学设施设备采购与维护	做好教学设备设施采购与维护, 促进学校新课程改革建设	产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	%	30		
绍兴市稽山中学	330600240130256011013	新课改-教学设施设备采购与维护	做好教学设备设施采购与维护, 促进学校新课程改革建设	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市稽山中学	330600240130256011013	新课改-教学设施设备采购与维护	做好教学设备设施采购与维护, 促进学校新课程改革建设	效益指标	经济效益	教学设备利用率	≥	90	%	10		
绍兴市稽山中学	330600240130256011013	新课改-教学设施设备采购与维护	做好教学设备设施采购与维护, 促进学校新课程改革建设	效益指标	社会效益	提高学科影响力	定性	有力促进本校新课程改革深入进步		10		
绍兴市稽山中学	330600240130256011013	新课改-教学设施设备采购与维护	做好教学设备设施采购与维护, 促进学校新课程改革建设	效益指标	生态效益	绿色节能设备采购率	≥	90	%	10		
绍兴市稽山中学	330600240130256011013	新课改-教学设施设备采购与维护	做好教学设备设施采购与维护, 促进学校新课程改革建设	满意度指标	服务对象满意度	学生满意率	≥	95	%	10		

绍兴市稽山中学	330600240130256011014									100		
绍兴市稽山中学	330600240130256011014	校园监控存储扩容升级改造项目	做好校园监控存储扩容升级改造，保障校园师生安全	产出指标	数量指标	摄像头存储时间	≥	90	天	25	200000	199960
绍兴市稽山中学	330600240130256011014	校园监控存储扩容升级改造项目	做好校园监控存储扩容升级改造，保障校园师生安全	产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	%	25		
绍兴市稽山中学	330600240130256011014	校园监控存储扩容升级改造项目	做好校园监控存储扩容升级改造，保障校园师生安全	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市稽山中学	330600240130256011014	校园监控存储扩容升级改造项目	做好校园监控存储扩容升级改造，保障校园师生安全	效益指标	可持续影响	可持续影响	≥	1	年	30		
绍兴市稽山中学	330600240130256011014	校园监控存储扩容升级改造项目	做好校园监控存储扩容升级改造，保障校园师生安全	满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥	95	%	10		