

# 永靖县四局小学便笺

永局小函【2023】1号

## 永靖县四局小学 关于申请公开 2023 年预算项目绩效目标的函

县财政局：

根据永靖县财政局预算绩效管理的要求，现将我学校 2022 年预算项目绩效表报来，请审核并及时公开。

附：永靖县四局小学 2023 年预算项目-公用经费绩效目标表

永靖县四局小学 2023 年预算项目-班主任津贴绩效目标表

永靖县四局小学 2023 年预算项目-家庭经济困难学生生活  
补助绩效目标表

永靖县四局小学 2023 年预算项目-课后服务绩效目标表

永靖县四局小学 2023 年预算项目-学校绩效补助绩效目标  
表

永靖县四局小学 2023 年预算项目-“三名工作室”绩效目标

表

永靖县四局小学 2023 年预算项目-中小学及幼儿园教研经费绩效目标表



## 2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):

填报人: 张福春

联系电话: 13884019210

金额单位: 万元

项目类别	22 其他运转类		项目类型	1 可执行项目								
项目名称	1301000239 中小学及幼儿园教研经费		项目期限	1年								
起始年份	2023		分配方式									
编报模板	标准模板		去向单位									
联系人	张福春		联系电话	13884019210								
项目总金额	0.0515		其中: 社会投	0								
其中: 银行贷款	0		是否资产配置	否								
是否追踪	否		是否基建项目	否								
是否科研项目	否		热点分类(主)	003003002001 小学, 003003002001 小学								
项目排序	02 运转		财政内部机构	0107 教科文股								
组合资金来源	1111 财政拨款		资金主管处室	0107 教科文股								
资金主管部门	128 永靖县教育局		项目分类	1 保障运转经费								
项目概述	深化课堂教学改革, 提高教育教学质量, 预计学生总人数为2287人, 每人每年15元, 合计34305元。											
政策依据	县委发【2020】75号 中共永靖县委 永靖县人民政府印发《关于进一步促进全县教育高质量发展的意见》的通知											
部门评审意见	同意											
财政评审意见	同意											
项目测算												
编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	622955 中小学及幼儿园	Z01688 中小学	3 暂定标准	万元	定额	3.4305	1	3.4306	3.4305	3.4305	3.4305	小学教研经费: 学生数2287人, 标准15元/生/年, 合计
分年支出计划												
年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金							
2023	3.4305	3.4305	3.4305									
项目存量资产												
资产分类			资产代码									
项目绩效指标												
分解指标							备注					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型						
成本指标	经济成本指标	经济成本控制	34305	经济成本控制	元	=	未完成指标的扣减相应分数					
	社会成本指标	社会成本控制	控制在预算范围内	社会成本控制	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分数					
	生态环境成本指标	生态环境成本控制	控制在预算范围内	生态环境成本控制	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分数					
产出指标	时效指标	资金支付及时	100	资金支付及时率	%	=	未完成指标的扣减相应分数					
	质量指标	资金利用合规	合规	资金利用合规性	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分数					
	数量指标	每学年开展校	6	每学年开展校级教研活	次	≥	未完成指标的扣减相应分数					
效益指标	生态效益指标	营造良好平安	育人环境不断提升	营造良好平安的育人环	文字描述。	定性	未完成指标的扣减相应分数					
	社会效益指标	社会服务效益	社会服务效益不断提升	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分数					
	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分数					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98	教师满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分数					

附件1:

## 2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):

填报人:张福春

联系电话:13884019210

金额单位:万元

项目类别	22 其他运转类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000229 “三名”工作室补助经费	项目期限	1年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	
联系人	张福春	联系电话	13884019210
项目总金额	5	其中:社会投入资金	0
其中:银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题分)	003003002001 小学, 003003002001 小学
项目排序	02 运转	财政内部机构	0107 教科文股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0107 教科文股
资金主管部门	128 永靖县教育局	项目分类	1 保障运转经费
项目概述	我校现有名师工作室1个,每个工作室每年补助经费50000元。		
政策依据	县委发【2020】75号 中共永靖县委 永靖县人民政府印发《关于进一步促进全县教育高质量发展的意见》的通知		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

## 项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算定额	支出标准值	计量	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623109 “三名”工作室	Z01166 “三名	3 暂定标准	万元		5	1	5	5	5	5	“三名”工作室补助经

## 分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023	5	5	5		

## 项目存量资产

资产分类	资产代码

## 项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	经济成本控制	50000	经济成本控制	元	=	未完成指标的扣减相应分数
	社会成本指标	社会成本控制	控制在预算范围内	社会成本控制	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分数
	生态环境成本指标	生态环境成本控制	控制在预算范围内	生态环境成本控制	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分数
产出指标	数量指标	工作室数量	1	工作室数量	个	=	未完成指标的扣减相应分数
	时效指标	资金支付及时率	100	资金支付及时率	%	=	未完成指标的扣减相应分数
	质量指标	培训效果	培训效果显著,教学水	培训效果	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分数
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分数
	社会效益指标	不断提高教育水平	教育教学水平不断提高	不断提高教育教学	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分数
	生态效益指标	营造良好平安	育人环境不断改善	营造良好平安的育	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分数
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98	教师满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分数

附件1:



## 2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):

填报人: 张福春

联系电话: 13884019210

金额单位: 万元

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000274 学校绩效补助	项目期限	1年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	
联系人	张福春	联系电话	13884019210
项目总金额	0.31	其中: 社会投入资金	0
其中: 银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题分类)	004003 其他刚性支出, 004003 其他刚性支出
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0107 教科文股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0107 教科文股
资金主管部门	128 永靖县教育局	项目分类	2 经济事业发展项目
项目概述	健全中小学教师工资长效联动机制, 确保中小学教师平均工资收入水平不低于或高于本地公务员平均工资水平, 奖励优秀教师, 提高教师教学积极性		
政策依据	县委发【2020】75号文件 中共永靖县委永靖县人民政府《关于进一步促进全县教育高质量发展的意见》的通知		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

### 项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	622958 学校绩效补助	Z01566 学校绩效	3 暂定标准	万元	定额	22.87	1	22.9	22.9	22.9	22.9	学校绩效补助

### 分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023	22.87	22.87	22.87		

### 项目存量资产

资产分类	资产代码

### 项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	经济成本控制	228700	经济成本控制	元	=	未完成指标的扣减相应分数
	社会成本指标	社会成本控制	控制在预算范围内	社会成本控制	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分数
	生态环境成本指标	生态环境成本控制	未完成指标的扣减相应	生态环境成本控制	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分数
产出指标	时效指标	资金支付及时	100	资金支付及时率	%	=	未完成指标的扣减相应分数
	质量指标	资金使用合规	合规	资金使用合规性	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分数
	数量指标	直接受益职工	117	直接受益职工人数	人	=	未完成指标的扣减相应分数
效益指标	生态效益指标	打造良好平安	育人环境不断改善	打造良好平安的育人环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分数
	社会效益指标	提高教师教学	积极性不断提高	提高教师教学积极性	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分数
	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分数
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98	受益人口满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分数

附件1:



## 2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):

填报人:张福春

联系电话:13884019210

金额单位:万元

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000275 义务教育阶段学校课后服务补助	项目期限	1年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	
联系人	张福春	联系电话	13884019210
项目总金额	0.42	其中:社会投入资金	0
其中:银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题分类)	004003 其他刚性支出,004003 其他刚性支出
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0107 教科文股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0107 教科文股
资金主管部门	128 永靖县教育局	项目分类	2 经济事业发展项目
项目概述	涉及学生2287人,县城学校政府补助0.8元/生·课时,农村学校政府补助1元/生·课时,每年按200个课时预算,合计36.592万元。		
政策依据	《关于进一步促进全县教育高质量发展的意见》县委发[2020]75号。		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

## 项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量	计算	支出标准值	计量	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623227 义务教育阶段学校课后服务补助	201691 义务教育阶段学校课后服务补助	3 暂定标准	万元	定额	36.592	1	36.592	36.592	36.592	36.592	义务教育阶段学校课后服务补助

## 分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023	36.592	36.592	36.592		

## 项目存量资产

资产分类	资产代码

## 项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	社会成本指标	社会成本控制	控制在预算范围内	社会成本控制	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分数
	生态环境成本指标	生态环境成本	控制在预算范围内	生态环境成本	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分数
	经济成本指标	经济成本控制	365920	经济成本控制	元	=	未完成指标的扣减相应分数
产出指标	时效指标	资金支付及时	100	资金使用合规	%	=	未完成指标的扣减相应分数
	数量指标	直接受益职工	2287	直接受益职工	人	=	未完成指标的扣减相应分数
	质量指标	资金使用合规	合规	资金使用合规	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分数
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分数
	社会效益指标	提高教师教学	不断提高	提高教师教学	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分数
	生态效益指标	打造良好平安	育人环境不断提高	打造良好平安	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	95	服务对象满意	%	≥	未完成指标的扣减相应分数

附件1:



## 2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):

填报人: 张福春

联系电话: 13884019210

金额单位: 万元

项目类别	3 特定目标类		项目类型	1 可执行项目								
项目名称	1301000994 城乡义务教育补助经费—家庭经济困难学生生活补助(甘财教【2022】50号)		项目期限	1年								
起始年份	2023		分配方式									
编报模板	1 标准模板		去向单位									
联系人	张福春		联系电话	13884019210								
项目总金额	1		其中: 社会投资	0								
其中: 银行贷款	0		是否资产配置	否								
是否追踪	否		是否基建项目	否								
是否科研项目	否		热点分类(主题分类)	001001001 中央直达								
是否设置体用基金	否		财政内部机构	0107 教科文股								
组合资金来源	1111 财政拨款		资金主管处室	0107 教科文股								
资金主管部门	128 永靖县教育局		项目分类	2 经济事业发展项目								
项目概述	根据《甘肃省财政厅 甘肃省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费的通知》(甘财教【2022】50号)文件和永财教发【2022】5号文件精神, 为落实贫困非寄宿生生活补助提供保障, 我校2022年春季学											
政策依据	根据《甘肃省财政厅 甘肃省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费的通知》(甘财教【2022】50号)文件和永财教发【2022】5号文件精神											
部门评审意见	同意											
财政评审意见	同意											
项目测算												
编报模板	项目任务明确	支出标准	支出标准	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	625289 城乡义务教育	Z01121 5 城乡	3 暂定标准	万元	定额	500	262	500	1E+05	131000	131000	非寄宿生生活补助
分年支出计划												
年度		总金额	申报数	审核数		银行贷款		社会投入资金				
2023		13.1	13.1	13.1								
项目存量资产												
资产分类			资产代码									
项目绩效指标												
分解指标							备注					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型						
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	131000	经济成本控制	元	=	未完成指标的扣减相应分数					
	社会成本指标	社会成本指标	预算范围内	社会成本控制	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分数					
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	预算范围内	生态环境成本控制	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分数					
产出指标	数量指标	享受补助学生数	262	享受补助学生数	人	=	未完成指标的扣减相应分数					
	时效指标	资金及时支付	及时	资金及时支付	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分数					
	质量指标	补助标准	500	补助标准	元/人/年	=	未完成指标的扣减相应分数					
效益指标	经济效益指标	资金利润率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分数					
	社会效益指标	教育教学水平	进一步提高	教育教学水平	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分数					
	生态效益指标	营造良好育人环境	逐步改善	营造良好育人环境	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分数					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95	服务对象满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分数					



## 2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县四局小学

填报人: 张福春

联系电话: 18993008681

金额单位: 万元

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000254 班主任津贴	项目期限	1年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	
联系人	张福春	联系电话	13884019210
项目总金额	22.5	其中: 社会投入资金	0
其中: 银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题分类)	004003 其他刚性支出, 004003 其他刚性支出
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0107 教科文股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0107 教科文股
资金主管部门	128 永靖县教育局	项目分类	2 经济事业发展项目
项目概述	通过奖励机制, 提高班主任工资待遇、增强班主任工作积极性, 辅助学校教育教学工作顺利开展。		
政策依据	依据: 《甘肃省人民政府关于进一步提高中小学教师工资待遇保障水平的通知》(甘政办发〔2018〕213号)		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

## 项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算	申报数	审核	测算依据及说明
1 标准模板	622964 班主任津贴	Z01543 班主任	3 暂定标准	元	定额	22.5	1	23	23	22.5	23	2023年预计共有45个教学班, 其中:

## 分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023	22.5	22.5	22.5		

## 项目存量资产

资产分类	资产代码

## 项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	经济成本控制	225000	经济成本控制	元	=	未完成指标的扣减相应分数
	社会成本指标	社会成本指标	控制在预算范围内	社会成本控制	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分数
	生态环境成本指标	生态环境成本	控制在预算范围内	生态环境成本控制	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分数
产出指标	时效指标	资金支付及时率	100	资金支付及时率	%	定性	未完成指标的扣减相应分数
	质量指标	资金使用合规性	合规	资金使用合规性	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分数
	数量指标	享受补助班数	45	受补助班数	个	=	未完成指标的扣减相应分数
效益指标	生态效益指标	打造良好平安育人环境	不断提高	打造良好平安育人环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分数
	社会效益指标	提高班主任积极性	不断提高	提高班主任积极性	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分数
	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98		服务对象满意度	≥	未完成指标的扣减相应分数



附件1:



### 2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县四局 填报人: 张福春

联系电话: 13884019210

金额单位: 万元

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000973 城乡义务教育补助经费—公用经费 (甘财教[2022]50)	项目期限	1年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	
联系人	张福春	联系电话	13884019210
项目总金额	183.772	其中: 社会投资	0
其中: 银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题名称)	001001001 中央直达
是否设置绩效目标	否	财政内部机构	0107 教科文股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0107 教科文股
资金主管部门	128 永靖县教育局	项目分类	1 保障运转经费
项目概述	根据《甘肃省财政厅 甘肃省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费的通知》(甘财教【2022】50号)文件和永财教发【2023】5号文件精神,为落实义务教育阶段公用经费补助提供保障,我校2023年春季共		
政策依据	甘财教【2022】50号文件根据《甘肃省财政厅 甘肃省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费的通知》		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

#### 项目测算

编报模板	项目任务名称	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	625268 城乡义务教育	Z01121 城乡	3 暂定标准	万元	定额	183.772	1	183.8	183.8	183.8	183.8	我校2023年春季共有学生

#### 分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023	183.772	183.772	183.772		

#### 项目存量资产

资产分类	资产代码

#### 项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	生态环境成本指标	生态环境成本控制	预算范围内	生态环境成本控制	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分数
	社会成本指标	社会成本控制	预算范围内	社会成本控制	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分数
	经济成本指标	经济成本控制	1837720	经济成本控制	元	=	未完成指标的扣减相应分数
产出指标	质量指标	取暖费补助标准	130	取暖费补助标准	元/人/年	=	未完成指标的扣减相应分数
	质量指标	随班就读学生数	6000	随班就读学生数	元/人/年	=	未完成指标的扣减相应分数
	数量指标	随班就读残疾学生数	6	随班就读残疾学生数	人	=	未完成指标的扣减相应分数
	质量指标	公用经费补助标准	650	公用经费补助标准	元/人/年	=	未完成指标的扣减相应分数
	时效指标	资金及时支付	及时	资金及时支付	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分数
	数量指标	在校学生数	2287	在校学生数	人	=	未完成指标的扣减相应分数
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分数
	社会效益指标	教育教学水平	进一步提高	教育教学水平	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分数
	生态效益指标	打造良好育人环境	逐步改善	营造良好育人环境	文字说明	定性	未完成指标的扣减相应分数
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	95	服务对象满意	%	≥	未完成指标的扣减相应分数