

永靖县移民小学便笺

移小发【2023】4号

永靖县移民小学

关于申请公开 2023 年预算项目绩效目标表的便笺

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 2023 年预算项目绩效表报来，请审核并及时公开。

附：永靖县移民小学 2023 年预算项目绩效目标表



附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):永靖县移民小学

填报人:李刚

联系电话:13993036780

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	李刚	联系电话	13993036780
项目总金额	25	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	《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),补助标准为:学生数在40人以上的班级,班主任津贴补助标准为每人每月500元。2023年预计共有50个教学班,其中:500元标准班级50个,资金25万元。		
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	计量数	单价	测算数	申报数	审核	测算依据及说明
1 标准模板	622991 班主任费	Z01574 班主任津贴	3 暂定标准	元	定额	25	1	25	25	25	25	2023年预计共有50个教学班,其中:500元标准班级50个,资金25万元

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	25	25	25		

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,扣减相应分值。
	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,扣减相应分值。
	经济成本指标	发放标准	25	发放标准	万元	=	未完成指标,扣减相应分值。
产出指标	质量指标	资金发放合规	资金发放合规性	资金使用合规	文字描述	定性	未完成指标,扣减相应分值。
	时效指标	资金支付及时	100	资金支付及时率	%	=	未完成指标,扣减相应分值。
	数量指标	享受补助班级	50	享受补助班级数	个	=	未完成指标,扣减相应分值。
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,扣减相应分值。
	社会效益指标	提高班主任工	不断提高	提高班主任工作积极性	文字描述	定性	未完成指标,扣减相应分值。
	生态效益指标	打造良好平安	育人环境不断提升	打造良好平安的育人环	文字描述	定性	未完成指标,扣减相应分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	98	服务对象满意度	%	≥	未完成指标,扣减相应分值。

附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县移民小学 填报人: 李刚 联系电话: 13993036780

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	李刚	联系电话	13993036780
项目总金额	182.556	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)	001001001 中央直达
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	1 保障运转经费
项目概述	根据《甘肃省财政厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费的通知》(甘财教【2022】50号), 现下达2023年度各学校公用经费。		
政策依据	根据《甘肃省财政厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费的通知》(甘财教【2022】50号)		
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	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	625384 城乡义务教育补助经费—公用经费	Z011214 城乡义务教育补助经费—公用经费	3 暂定标准	万元	定额	182.556	1	182.556	182.556	182.556	182.556	在校学生2302人, 生均650元/人, 特教生5人。生均6000元, 补助经费30000元; 合计金额1825560元。

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	182.556	182.556	182.556		

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	182.556	经济成本控制	万元	=	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	义务教育阶段	2302	义务教育阶段小学学生	人	=	未完成指标的扣减相应分数
	时效指标	经费支付及时	100	经费支付及时率	%	=	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
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	政策知晓率	100	政策知晓率	%	=	未完成指标的扣减相应分数
	生态效益指标	营造良好平安	育人环境不断提升	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	96	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)

填报人: 李刚

联系电话: 13993036780

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)	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	李刚	联系电话	13993036780
项目总金额	12	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)	001001001 中央直达
是否设置使用范围	否	财政部门机构	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)要求, 拨付2023年义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助经费。		
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)		
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	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	25315 城乡义务教育补助经费—家庭经济困难学生生活补助	Z011236 城乡义务教育补助经费—家庭经济困难学生生活补助	3 暂定标准	万元	定额	12	1	12	12	12	12	2023年度预计人数240人, 生均500元, 合计120000元。

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	12	12	12		

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	12	经济成本控制	万元	=	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	直接受益学生数	240	直接受益学生数	人	=	未完成指标的扣减相应分数
	时效指标	资金支付及时率	100	经费支付及时率	%	=	未完成指标的扣减相应分数
	质量指标	资金使用合规性	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
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	提高学生学习积极性	学习积极性不断提高	提高学生学习积极性	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分数
	生态效益指标	打造良好平安的育人环境	育人环境不断提升	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
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):

填报人: 李刚

联系电话: 13993036780

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	1301000995 城乡义务教育补助经费—营养改善(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	李刚	联系电话	13993036780
项目总金额	25.9666	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)	001001001 中央直达
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	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)要求, 拨付2023年农村义务教育营养改善计划补助资金。		
政策依据	《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)		
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	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	625310 城乡义务教育补助经费—营养改善	Z011218 城乡义务教育补助经费—营养改善	3 暂定标准	万元	定额	25.9666	1	25.9666	25.9666	25.9666	25.9666	本年享受学生人数2302人, 合计资金25.9666元。

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	25.9666	25.9666	25.9666		

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	25.9666	经济成本控制	万元	=	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	直接受益学生数	2302	直接受益学生数	人	=	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	资金利用合规性	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
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	提高学生积极性	学习积极性不断提高	提高学生积极性	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分数
	生态效益指标	提高义务教育学生健康水平	健康水平不断提高	提高义务教育学生健康	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	服务对象满意度	97	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):

填报人: 李刚

联系电话: 13993036780

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	1301000257 实施营养餐学校食堂厨师工资	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	李刚	联系电话	13993036780
项目总金额	24	其中: 社会投入	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)	004002 编制外长聘人员支出, 004002 编制外长聘人员支出
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	确保辖区内城乡义务教育阶段学校正常免费供应营养餐, 规范营养计划管理, 进一步改善义务教育阶段学生营养状况, 逐步提高学生健康水平, 确保营养改善计划政策落实到位。		
政策依据	依县委发【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	622952 实施营养餐学校食堂厨师工资	Z01570 实施营养餐学校食堂厨师工资	3 暂定标准	万元	定额	24	1	24	24	24	24	预计学生数2302人, 配备食堂工作人员需12人, 每人每月2000元, 按10个月计算, 需资金24万元

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	24	24	24		

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	营养餐厨师工资发放标准	24	营养餐厨师工资发放标准	万元	=	未完成指标的扣减相应分数
	社会成本指标	是否控制在年度预算内	控制在年度预算内	是否控制在年度预算内	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	控制在年度预算内	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	工资发放人数	12	工资发放人数	人	=	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	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
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	确保正常免费供应营养餐	按时完成	确保正常免费供应营养餐	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分数
	生态效益指标	打造良好育人环境	育人环境不断提升	打造良好育人环境	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):

填报人: 李刚

联系电话: 13993036780

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	李刚	联系电话	113993036780
项目总金额	23.02	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	依县委发【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	计量数	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	Z01585 学校绩效补助	3 暂定标准	万元	定额	23.02	1	23.02	23.02	23.02	23.02	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	23.02	23.02	23.02		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	分解指标				备注
			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	23.02	经济成本控制	万元	=	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	社会成本控制	文字描述	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	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	直接受益职工人数	142	直接受益职工人数	人	=	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
	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
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	提高教师教学积极性	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
	生态效益指标	打造良好平安的育人环境	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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	97	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: 李刚

联系电话: 13993036780

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	李刚	联系电话	13993036780
项目总金额	36.832	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 永清县教育局	项目分类	2 经济事业发展项目
项目概述	涉及学生2302人, 县城学校政府补助0.8元/生·课时, 每年按200个课时预算, 合368320万元。		
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	623227 义务教育阶段学校课后服务补助	Z01657 义务教育阶段学校课后服务补助	3 暂定标准	万元	定额	36.832	1	36.832	36.832	36.832	36.832	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	36.832	36.832	36.832		

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	36.832	经济成本控制	万元	=	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	直接受益职工人数	142	直接受益职工人数	人	=	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	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
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
	生态效益指标	打造良好平安的育人环境	育人环境不断提高	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
满意度指标	服务对象满意度指标	育人环境不断提高	97	育人环境不断提高	%	≥	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: 李刚

联系电话: 13993036780

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	1 标准模板	去向单位	
联系人	李刚	联系电话	13993036780
项目总金额	3.453	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)	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, 进一步加强国家语言文字工作, 充实完善幼儿园语言文字工作档案资料, 督促幼儿园积极迎接省、州语言文字规范化示范园校的评估验收。		
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	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	622955 中小学及幼儿园教研经费	Z01579 中小学及幼儿园教研经费	3 暂定标准	万元	定额	3.453	1	3.453	3.453	3.453	3.453	小学教研经费: 学生数2302人, 标准15元/生/年, 合计3.453万元;

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	3.453	3.453	3.453		

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	3.453	营养餐厨师工资发放标准	万元	=	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	是否控制在年度预算内	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	每学年开展校级教研活	8	每学年开展校级教研活动次	次	≥	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	资金利用合规性	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
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	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
	生态效益指标	营造良好平安的育人环	育人环境不断提升	营造良好育人环境	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):

填报人: 李刚

联系电话: 13993036780

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	李刚	联系电话	13993036780
项目总金额	15	其中: 社会投入	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)	003001 保工资
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3个, 每个工作室每年补助经费50000元, 共计150000元。		
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	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623107 “三名”工作室补助经费	Z01664 “三名”工作室补助经费	3 暂定标准	万元	定额	15	1	15	15	15	15	我校现有名师工作室3个, 每个工作室每年补助经费50000元, 共计150000元

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	15	15	15		

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	15	经济成本控制	万元	=	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	3	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, 教学水平提高	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	不断提高教育教学水平	教育教学水平不断提高	不断提高教育教学水平	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分数
	生态效益指标	打造良好平安的育人环境	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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	97	受益人口满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分数