

# 永靖县王台学区便笺

永王学函（2023）10号

## 永靖县王台镇王台中心小学 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，现将我单位 2023 年预算绩效表报来，请审核并及时公开。

附：永靖县王台镇王台中心小学 2023 年预算项目绩效目标表

永靖县王台镇王台中心小学

2023 年 3 月 10 日

附件1:



## 2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):

填报人: 张全松

联系电话: 18219606409

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	1301000997 城乡义务教育补助经费—特岗计划(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	张全松	联系电话	18219606409
项目总金额	68.8871	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)	
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	为特岗计划教师发放工资。2020年特岗教师人数13人, 8个月共计331071元, 2021年特岗教师人数7人, 共计267400元, 2022年特岗教师2人, 补发2022年9-12月工资计25466元, 2023年工资共计64934元。以上合计688871元。		
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	625347 城乡义务教育补助经费—特岗计划	Z011192 城乡义务教育补助经费—特岗计	3 暂定标准	元	定额	68.8871	1	68.8871	68.8871	68.8871	68.8871	城乡义务教育补助经费—特岗计划

## 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		68.8871	68.8871		

## 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	68.8871	经济成本控制	万元	=	未完成指标的扣减相应的分值
	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的分值
	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的分值
产出指标	数量指标	受益教师人数	22	受益教师人数	人	=	未完成指标的扣减相应的分值
	时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率	%	=	未完成指标的扣减相应的分值
	质量指标	资金使用合规性	合规	资金使用合规性	文字描述	=	未完成指标的扣减相应的分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应的分值
	社会效益指标	业务能力提升	不断提升	业务能力提升	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应的分值
	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的分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95	服务对象满意率	%	≥	未完成指标的扣减相应的分值

附件1:



## 2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):

填报人: 张全松

联系电话: 18219606409

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	张全松	联系电话	18219606409
项目总金额	57.806	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	为确保学校正常运转, 2023年义务教育阶段公用经费按照650元/生/年的标准拨付, 不足100人的小规模学校按照100人核定。		
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	城乡义务教育补助经费—公用经费	Z011229 城乡义务	3 暂定标准	元	定额	57.806	1	57.806	57.806	57.806	57.806	城乡义务教育补助经费—公

## 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		57.806	57.806		

## 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的分值
	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的分值
	经济成本指标	经济成本控制	57.806	经济成本控制	万元	=	未完成指标的扣减相应的分值
产出指标	质量指标	资金使用的合规性	合规	资金使用的合规性	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应的分值
	数量指标	受益学生人数	452	受益学生人数	人	=	未完成指标的扣减相应的分值
	时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率	%	=	未完成指标的扣减相应的分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应的分值
	社会效益指标	教学质量提升	不断提升	教学质量提升	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应的分值
	生态效益指标	打造良好的育人环境	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的分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95	服务对象满意率	%	≥	未完成指标的扣减相应的分值

附件1:



## 2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):

填报人: 张全松

联系电话: 18219606409

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	张全松	联系电话	18219606409
项目总金额	10.65	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
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提高班主任积极性。		
政策依据	《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	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623721 班主任津贴	Z01611 班	3 暂定标准	元	定额	10.65	1	10.65	10.65	10.65	10.65	班主任津贴

## 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		10.65	10.65		

## 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	10.65	经济成本控制	万元	=	未完成指标的扣减相应的分值
	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的分值
	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的分值
产出指标	数量指标	受益教师人数	38	受益教师人数	%	=	未完成指标的扣减相应的分值
	时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率	%	=	未完成指标的扣减相应的分值
	质量指标	发放准确率	100	发放准确率	%	=	未完成指标的扣减相应的分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应的分值
	社会效益指标	业务能力提升	班主任工作积极性进一步改善	业务能力提升	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应的分值
	生态效益指标	打造良好平安的育人环境	育人环境进一步改善	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的分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98	服务对象满意率	%	≥	未完成指标的扣减相应的分值

附件1:

## 2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):

填报人: 张全松

联系电话: 18219606409

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	张全松	联系电话	18219606409
项目总金额	17.00	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
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	为家庭经济困难学生发放生活补助		
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	625315 城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助	2011168 城乡义务教育补助	3 暂定标准	元	定额	17	1	17	17	17	17	城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助

## 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		17	17		

## 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	17	经济成本控制	万元	=	未完成指标的扣减相应的分值
	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的分值
	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的分值
产出指标	数量指标	受益学生人数	340	受益学生人数	人	=	未完成指标的扣减相应的分值
	时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率	%	=	未完成指标的扣减相应的分值
	质量指标	补助发放准确率	100	发放准确率	%	=	未完成指标的扣减相应的分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应的分值
	社会效益指标	实现精准资助目标	实现精准资助目标	业务能力提升	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应的分值
	生态效益指标	打造良好的育人环境	育人环境进一步改善	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的分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98	服务对象满意率	%	≥	未完成指标的扣减相应的分值

附件1:



## 2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):

填报人: 张全松

联系电话: 18219606409

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	1301000235 学前教育免课本费	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	张全松	联系电话	18219606409
项目总金额	1.24	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)	003003001 学前教育幼儿资助
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	为学前教育幼儿免除课本费, 减轻学前教育幼儿家庭负担		
政策依据	县委、县政府《关于经一部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	622936 学前教育免课本费	Z01567 学前教育免	3 暂定标准	万元	定额	1.24	1	1.24	1.24	1.24	1.24	学前教育免课本费

## 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		1.24	1.24		

## 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	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的分值
	经济成本指标	经济成本控制	1.24	经济成本控制	万元	=	未完成指标的扣减相应的分值
	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的分值
产出指标	数量指标	直接受益学生人数	80	直接受益学生人数	人	=	未完成指标的扣减相应的分值
	质量指标	项目资金足额发放	足额发放	项目资金足额发放	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应的分值
	时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率	%	=	未完成指标的扣减相应的分值
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	提高社会服务效益, 减	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应的分值
	生态效益指标	打造良好平安的育人环境进一步改善	育人环境进一步改善	打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的分值
	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的分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98	服务对象满意率	%	≥	未完成指标的扣减相应的分值

附件1:



## 2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):

填报人: 张全松

联系电话: 18219606409

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	1301000234 学前教育保教费县级配套	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	张全松	联系电话	18219606409
项目总金额	0.80	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)	003003001 学前教育幼儿资助
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	保障学前教育幼儿免保教费政策, 减轻农村贫困家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业, 阻断贫困代际传递, 摆脱精神贫困。		
政策依据	甘财教(2019)60号文件		
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	623679 学前教育保教费县级配套	Z01577 学前教育保	3 暂定标准	元	定额	0.8	1	0.8	0.8	0.8	0.8	班主任津贴

## 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		0.8	0.8		

## 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的分值
	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	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应的分值
	经济成本指标	经济成本控制	0.8	经济成本控制	万元	=	未完成指标的扣减相应的分值
产出指标	数量指标	项目学生受益人数	80	项目学生受益人数	人	=	未完成指标的扣减相应的分值
	质量指标	资金使用的合规性	合规	资金使用的合规性	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应的分值
	时效指标	资金使用及时率	100	资金使用及时率	%	=	未完成指标的扣减相应的分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应的分值
	社会效益指标	不断提高教育教学	不断提高	不断提高教育教学质量	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应的分值
	生态效益指标	打造良好平安的育人环境	减轻农村贫困家庭负担	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的分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98	服务对象满意率	%	≥	未完成指标的扣减相应的分值

附件1:



## 2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):

填报人: 张全松

联系电话: 18219606409

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	1301000255 乡村教师生活补助县级配套	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	张全松	联系电话	18219606409
项目总金额	21.93	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)	003001 保工资
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	根据省州文件精神, 提高乡村教师生活待遇, 激励教师教学积极性, 特别是在偏远山区任教教师工作积极性。享受四类补助标准32人, 200元/人/月, 按12个月计算, 需资金76800元, 享受六类补助标准38人, 312.5元/人/月, 按12个月计算, 需资金142500元, 以上合计219300元		
政策依据	《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	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623739 乡村教师生活补助县级配套	Z01619 乡村教师生活补助	3 暂定标准	万元	定额	21.93	1	21.93	21.93	21.93	21.93	乡村教师生活补助县级配套

## 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		21.93	21.93		

## 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	21.93	经济成本控制	万元	=	未完成指标的扣减相应的分值
	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的分值
	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的分值
产出指标	数量指标	受益职工人数	68	受益职工人数	人	=	未完成指标的扣减相应的分值
	时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率	%	=	未完成指标的扣减相应的分值
	质量指标	补贴发放准确率	100	补贴发放准确率	%	=	未完成指标的扣减相应的分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应的分值
	社会效益指标	业务能力提升	不断提升	业务能力提升	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应的分值
	生态效益指标	打造良好的育人环境	育人环境不断改善	打造良好的育人环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应的分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98	服务对象满意率	%	≥	未完成指标的扣减相应的分值



附件1:



## 2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):

填报人: 张全松

联系电话: 18219606409

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	张全松	联系电话	18219606409
项目总金额	12.00	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)	004002 编制外长聘人员支出
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	1 保障运转经费
项目概述	预计学生数470人, 配备4所学校食堂工作人员需6人, 每人每月2000元, 按10个月计算, 需资金120000元。		
政策依据	《全国学生营养办关于切实解决好当前营养改善计划实施中五个突出问题的通知》(全国学生营养办(2013)3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	624962 实施营养餐	201597 实	3 暂定标准	万元	定额	12	1	12	12	12	12	班主任津贴

## 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		

## 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的分值
	社会成本指标	社会成本控制	控制在预算	社会成本控制	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应的分值
	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的分值
产出指标	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的分值
	时效指标	及时发放工资	及时	及时发放工资	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应的分值
	数量指标	从业人员数量	6	从业人员数量	人	=	未完成指标的扣减相应的分值
效益指标	经济效益指标	确保学生营养餐供	确保	确保学生营养餐供应	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应的分值
	社会效益指标	规范营养计划管理	规范	规范营养计划管理	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应的分值
	生态效益指标	打造良好平安育人	育人环境改善	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的分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98	服务对象满意率	%	≥	未完成指标的扣减相应的分值

附件1:



## 2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):

填报人: 张全松

联系电话: 18219606409

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	1301000272 农村代课教师养老补助	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	张全松	联系电话	18219606409
项目总金额	1.8912	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
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	对符合一定条件、年满60周岁的代课人员发放养老补助。具体发放范围是: “2003年9月25日以前经县市区聘用的, 曾在农村中小学教师岗位上代课连续5年以上(含5年), 凡年满60周岁, 离开教学岗位后再未被企事业单位录用的代课人员”。补助标准: 满5年工龄每月补助8元, 工龄增加1年补助增加8元, 以此类推。		
政策依据	省教育厅、省人社厅、省财政厅、省监察厅《关于对农村中小学代课人员发放养老补助的通知》(甘教厅〔2010〕15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	623694 农村代课教师养老补助	Z01587 农村代课教师养老补助	3 暂定标准	万元	定额	1.8912	1	1.8912	1.8912	1.8912	1.8912	农村代课教师养老补助

## 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		1.8912	1.8912		

## 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	1.8912	经济成本指标	万元	=	未完成指标的扣减相应的分值
	社会成本指标	社会成本指标	控制在预算范围内	社会成本指标	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应的分值
	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	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应的分值
产出指标	数量指标	直接受益人数	19	直接受益人数	人	=	未完成指标的扣减相应的分值
	时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率	%	=	未完成指标的扣减相应的分值
	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的分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应的分值
	社会效益指标	受益职工生活水平	代课老师晚年收入有保	受益职工生活水平	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应的分值
	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的分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98	服务对象满意率	%	≥	未完成指标的扣减相应的分值

附件1:



## 2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):

填报人: 张全松

联系电话: 18219606409

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	1301000270 服务期特岗教师“五险一金”县级单位配套	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	张全松	联系电话	18219606409
项目总金额	29.931432	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
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	根据省州文件精神, 要求按时足额发放特岗教师工资、办理五险一金、享受与同等条件公办学校在编教师同等待遇。		
政策依据	根据省州文件精神, 要求按时足额发放特岗教师工资、办理五险一金、享受与同等条件公办学校在编教师同等待遇。		
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	624763 服务期特岗教师“五险一金”县	Z01840 服务期特岗	3 暂定标准	万元	定额	29.931432	1	29.931	29.931	29.931	29.931	服务期特岗教师“五险一金”

## 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		29.931432	29.931432		

## 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	29.931432	经济成本控制	万元	=	未完成指标的扣减相应的分值
	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的分值
	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的分值
产出指标	数量指标	受益职工人数	22	受益职工人数	人	=	未完成指标的扣减相应的分值
	时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率	%	=	未完成指标的扣减相应的分值
	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的分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应的分值
	社会效益指标	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的分值
	生态效益指标	打造良好平安的育人环	持续改善	打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的分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95	服务对象满意率	%	≥	未完成指标的扣减相应的分值

附件1:

## 2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):

填报人: 张全松

联系电话: 18219606409

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	张全松	联系电话	18219606409
项目总金额	5.076	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
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	为农村义务教育阶段学生免费发放营养餐, 提高农村义务教育学生身体素质。		
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	Z011178 城乡义务	3 暂定标准	元	定额	5.076	1	5.076	5.076	5.076	5.076	城乡义务教育补助经费—营

## 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		5.076	5.076		

## 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	5.076	经济成本控制	万元	=	未完成指标的扣减相应的分值
	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的分值
	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的分值
产出指标	数量指标	受益学生人数	450	受益学生人数	人	=	未完成指标的扣减相应的分值
	时效指标	保障补助经费及时	及时	保障补助经费及时支出	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应的分值
	质量指标	保障补助经费足额	足额	保障补助经费足额支出	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应的分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应的分值
	社会效益指标	提高农村学生身体	不断提高	提高农村学生身体素质	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应的分值
	生态效益指标	营造良好平安的育	育人环境进一步改善	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的分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95	服务对象满意率	%	≥	未完成指标的扣减相应的分值

附件1:

## 2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):

填报人: 张全松

联系电话: 18219606409

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	1301000996 城乡义务教育补助经费—乡村教师补(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	张全松	联系电话	18219606409
项目总金额	20.93	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
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	根据省州文件精神, 提高乡村教师生活待遇, 激励教师教学积极性, 特别是在偏远山区任教教师工作积极性。享受四类补助标准32人, 200元/人/月, 按12个月计算, 需资金76800元, 享受六类补助标准38人, 312.5元/人/月, 按12个月计算, 需资金142500元, 以		
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	625336 城乡义务教育补助经费—乡村教	Z011183 城乡义务	3 暂定标准	元	定额	20.93	1	20.93	20.93	20.93	20.93	城乡义务教育补助经费—乡

## 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		20.93	20.93		

## 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	20.93	经济成本控制	万元	=	未完成指标的扣减相应的分值
	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的分值
	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的分值
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100	补贴发放准确率	%	=	未完成指标的扣减相应的分值
	时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率	%	=	未完成指标的扣减相应的分值
	数量指标	受益职工人数	70	受益职工人数	人	=	未完成指标的扣减相应的分值
效益指标	生态效益指标	打造良好的育人环境	育人环境不断改善	打造良好的育人环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应的分值
	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应的分值
	社会效益指标	业务能力提升	不断提升	业务能力提升	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应的分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95	服务对象满意率	%	≥	未完成指标的扣减相应的分值

附件1:



## 2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):

填报人: 张全松

联系电话: 18219606409

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	张全松	联系电话	18219606409
项目总金额	0.785	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
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	继续深化课堂教学改革, 提高教育教学质量, 全县教研工作从提升课堂教学水平为抓手, 计划每学期开展县校两级优质课竞赛、组织优秀骨干教师送教下乡、教学课题研究等活动促进学校教育教学工作。进一步加强国家语言文字工作, 充实完善学校语言文字工作档案资料, 督促中小学幼儿园积极迎接省、州语言文字规范化示范园校的评估验收。		
政策依据	县委、县政府《关于经一部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	623905 中小学及幼儿园教研经费	中小学及幼儿园教研经费	3 暂定标准	万元	定额	0.785	1	0.785	0.785	0.785	0.785	中小学及幼儿园教研经费

## 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		0.785	0.785		

## 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	0.785	经济成本控制	万元	=	未完成指标的扣减相应的分值
	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的分值
	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的分值
产出指标	数量指标	举办教研活动次	5	举办教研活动次	次	=	未完成指标的扣减相应的分值
	时效指标	教研活动取得成效	不断提升	教研活动取得成效	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应的分值
	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的分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应的分值
	社会效益指标	不断提高教育教学	不断提高	不断提高教育教学质量	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应的分值
	生态效益指标	打造良好平安的育人	不断改善	打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的分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98	服务对象满意率	%	≥	未完成指标的扣减相应的分值

附件1:



## 2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):

填报人: 张全松

联系电话: 18219606409

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	张全松	联系电话	18219606409
项目总金额	9.40	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)	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	贯彻落实国家、省、州“双减”政策, 规范全县义务教育阶段学校课后服务收费管理。		
政策依据	永靖县人民政府关于印发《永靖县义务教育阶段学校课后服务收费标准(试行)》的通知(永政发【2022】82号文件)		
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	624412 义务教育阶段学校课后服务补助	义务教育阶段学校课后服务补助	3 暂定标准	元	定额	9.4	1	9.4	9.4	9.4	9.4	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		9.4	9.4		

### 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	9.4	经济成本控制	万元	=	未完成指标的扣减相应的分值
	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的分值
	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的分值
产出指标	数量指标	享受补助教师数	68	受益教师人数	人	=	未完成指标的扣减相应的分值
	时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率	%	=	未完成指标的扣减相应的分值
	质量指标	补贴发放准确率	100	发放准确率	%	=	未完成指标的扣减相应的分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应的分值
	社会效益指标	业务能力提升	提升	业务能力提升	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应的分值
	生态效益指标	教学质量不断提升	提高	打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的分值
满意度指标	服务对象满意度指标	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的分值

附件1:

## 2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):

填报人: 张全松

联系电话: 18219606409

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	1301000259 学校临时工及退休教师工资	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	张全松	联系电话	18219606409
项目总金额	0.18	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)	004002 编制外长聘人员支出
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	解决教育系统雇佣的临时工工资及退休教师补助。		
政策依据	省教育厅、省人社厅、省财政厅、省监察厅《关于发放农村代课人员养老补助的通知》(甘教厅〔2010〕15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	623750 学校临时工及退休教师工资	Z01627 学校临时工	3 暂定标准	万元	定额	0.18	1	0.18	0.18	0.18	0.18	学校临时工及退休教师工资

## 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		0.18	0.18		

## 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	0.18	经济成本控制	万元	=	未完成指标的扣减相应的分值
	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的分值
	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的分值
产出指标	数量指标	受益人数	1	受益人数	人	=	未完成指标的扣减相应的分值
	时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率	%	=	未完成指标的扣减相应的分值
	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的分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应的分值
	社会效益指标	社会服务效益	退休教师生活质量有所	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应的分值
	生态效益指标	改善生活环境程度	生活环境不断改善	改善生活环境程度	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应的分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98	服务对象满意率	%	≥	未完成指标的扣减相应的分值



附件1:

## 2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):

填报人: 张全松

联系电话: 18219606409

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	张全松	联系电话	18219606409
项目总金额	5.10	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
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	进一步促进全县教育高质量发展的若干措施		
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	624131 学校绩效补助	Z01654 学校绩效补	3 暂定标准	万元	定额	5.1	1	5.1	5.1	5.1	5.1	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		5.1	5.1		

## 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	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的分值
	经济成本指标	经济成本控制	51000	经济成本控制	万元	=	未完成指标的扣减相应的分值
	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的分值
产出指标	数量指标	受益职工人数	68	受益职工人数	人	=	未完成指标的扣减相应的分值
	时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率	%	=	未完成指标的扣减相应的分值
	质量指标	补贴发放准确率	100	补贴发放准确率	%	=	未完成指标的扣减相应的分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应的分值
	社会效益指标	业务能力提升	提升	业务能力提升	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应的分值
	生态效益指标	打造良好平安的育人环境	育人环境改善	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的分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98	服务对象满意率	%	≥	未完成指标的扣减相应的分值

附件1:

## 2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):

填报人: 张全松

联系电话: 18219606409

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	1301000258 同工同酬学前教育教师工资及“五险一金”配套资金	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	张全松	联系电话	18219606409
项目总金额	3.9018	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)	004002 编制外长聘人员支出
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	足额拨付“同工同酬”教师五险一金、享受与同等条件公办学校在编教师同等待遇。		
政策依据	根据省州文件精神, 要求按时足额发放“同工同酬”教师工资、办理五险一金、享受与同等条件公办学校在编教师同等待遇。		
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	622969 同工同酬学前教育教师工资及“五险一金”配	Z011070 同工同酬学前教育	3 暂定标准	元	定额	3.9018	1	3.9018	3.9018	3.9018	3.9018	同工同酬学前教育教师工资及“五险一金”

## 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		3.9018	3.9018		

## 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	控制在预算内	社会成本控制	文字描述	=	未完成指标的扣减相应的分值
	生态环境成本指标	生态环境成本控制	控制在预算内	生态环境成本控制	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应的分值
	经济成本指标	经济成本控制	3.9018	经济成本控制	万元	定性	未完成指标的扣减相应的分值
产出指标	数量指标	受益职工人数	2	受益职工人数	人	=	未完成指标的扣减相应的分值
	质量指标	资金使用合规性	合规	资金使用合规性	文字描述	=	未完成指标的扣减相应的分值
	时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率	%	=	未完成指标的扣减相应的分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应的分值
	社会效益指标	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的分值
	生态效益指标	打造良好平安的育人环境	育人环境改善	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的分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95	服务对象满意率	%	≥	未完成指标的扣减相应的分值