

同意么子!

陈时东

10/3

# 永靖县刘家峡中学便笺

永靖县刘家峡中学部门预算绩效目标公开

(二零二三年度)



2023年3月

附件1:



## 2023年预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：永靖县刘家峡中学

填报人：李世发

联系电话：13884045904

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	1301001282 2023年东西协作教育对口帮扶项目资	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	李世发	联系电话	13884045904
项目总金额	5.094	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）	003002 保运转
是否设置使用范围	否	财政内部机构	教科文股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	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2023年东西协作教育对口帮扶县级预算安排，下达2023年春季学期第一批东西协作跟岗学习资金，资金		
政策依据	根据《永靖县教育局关于下达2023年春季学期第一批东西协作跟岗学习资金的通知》永教发【2023】72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	625716 2023年东西协作教育对口帮扶项目	Z011	3 暂定标准	元	定额	5.094		5.094	5.094	5.094	5.094	2023年东西协作教育社

### 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		5.094	5.094		

### 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	5.094	经济成本控	元	=	未完成指标的扣减相应
	社会成本指标	社会	社会成	社会成本控	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	生态环境成本指标	生态	100	生态环境成	%	=	未完成指标的扣减相应
产出指标	质量指标	项目	100	项目经费完	%	=	未完成指标的扣减相应
	时效指标	资金	合规	资金使用合	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	数量指标	跟岗	5	跟岗学习教	人	=	未完成指标的扣减相应
效益指标	经济效益指标	资金	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应
	社会效益指标	社会	进一步	社会服务效	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	生态效益指标	打造	进一步	打造良好的	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
满意度指标	服务对象满意度指标	服务	95	服务对象满	%	≥	未完成指标的扣减相应

附件1:

## 2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县刘家峡中学

填报人: 李世发

联系电话: 13884045904

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	1301000230 “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	李世发	联系电话	13884045904
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(主题分类)	003003002002 初中
是否设置使用范围		财政内部机构	教科文股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	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, 共计50000元。		
政策依据	根据《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	624553 “三名”工作室补助经费	Z017	3 暂定标准	元	定额	5	1	5	5	5	5	“三名”工作室补助经费

## 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		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	5	经济成本控	元	=	未完成指标的扣减相应
	社会成本指标	社会	控制在	社会成本控	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	生态环境成本指标	生态	控制在	生态环境成	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
产出指标	质量指标	资金	合规	资金使用合	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	时效指标	资金	及时	资金拨付及	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	数量指标	直接	1	直接受益工	个	=	未完成指标的扣减相应
效益指标	经济效益指标	资金	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应
	社会效益指标	业务	教师业	业务能力提	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	生态效益指标	打造	教师的	打造良好平	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
满意度指标	服务对象满意度指标	受益	99	受益人口满	%	≥	未完成指标的扣减相应

附件1:

## 2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县刘家峡中学

填报人: 李世发

联系电话: 13884045904

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	李世发	联系电话	13884045904
项目总金额	15.6	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	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〕		
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	622994 班主任津贴	2010	3 暂定标准	元	定额	15.6	1	15.6	15.6	15.6	15.6	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		15.6	15.6		

### 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	15.6	经济成本控	元	=	未完成指标的扣减相应
	社会成本指标	社会	控制在	社会成本控	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	生态环境成本指标	生态	控制在	生态环境成	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
产出指标	质量指标	资金	合规	资金使用合	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	时效指标	项目	及时	项目完成及	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	数量指标	直接	32	直接受益职	人	=	未完成指标的扣减相应
效益指标	经济效益指标	资金	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应
	社会效益指标	不断	教师的	不断提高教	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	生态效益指标	造良	逐步提	打造良好的	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
满意度指标	服务对象满意度指标	服务	98	服务对象满	%	≥	未完成指标的扣减相应

附件1:



## 2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县刘家峡中学 填报人: 李世发 联系电话: 13884045904 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	李世发	联系电话	13884045904
项目总金额	150.55	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	111 一般公共预算资金	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		
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	625268 城乡义务教育补助经费—公用经费	Z011	3 暂定标准	元	定额	150.55	1	150.55	150.55	150.55	150.55	城乡义务教育补助经费

## 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		150.55	150.55		

## 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	150.55	经济成本控	元	=	未完成指标的扣减相应
	社会成本指标	社会成本		社会成本控	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	生态环境成本指标	生态环境	100	生态环境成	%	=	未完成指标的扣减相应
产出指标	质量指标	资金使用	合规	资金使用合	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	时效指标	项目	100	项目经费完	%	=	未完成指标的扣减相应
	数量指标	数量	初中在	1475	初中在校学生数	=	未完成指标的扣减相应
效益指标	经济效益指标	资金	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应
	社会效益指标	社会	进一步	社会服务效	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	生态效益指标	打造	进一步	打造良好的	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
满意度指标	服务对象满意度指标	服务	服务对	95	服务对象满意度	≥	未完成指标的扣减相应

附件1:



## 2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县刘家峡中学

填报人: 李世发

联系电话: 13884045904

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	李世发	联系电话	13884045904
项目总金额	16	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	111 一般公共预算资金	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)		
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)		
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	625307 城乡义务教育补助经费—家庭经济困难学生生活补助	Z011	3 暂定标准	元	定额	16	1	16	16	16	16	城乡义务教育补助经费

## 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		16	16		

## 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	16	经济成本控	元	=	未完成指标的扣减相应
	社会成本指标	社会	社会成	社会成本控	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	生态环境成本指标	生态	100	生态环境成	%	=	未完成指标的扣减相应
产出指标	质量指标	资金	合规	资金使用合	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	时效指标	项目	100	项目经费完	%	=	未完成指标的扣减相应
	数量指标	资助	247	资助非寄宿	人	=	未完成指标的扣减相应
效益指标	经济效益指标	资金	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应
	社会效益指标	社会	进一步	社会服务效	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	生态效益指标	打造	进一步	打造良好的	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
满意度指标	服务对象满意度指标	服务	98	服务对象满	%	≥	未完成指标的扣减相应

附件1:

## 2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县刘家峡中学

填报人: 李世发

联系电话: 13884045904

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	李世发	联系电话	13884045904
项目总金额	16.5929	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	111 一般公共预算资金	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		
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	625291 2023年农村 义务教育营养改善计	Z011 100	3 暂定 标准	元	定额	16.5929		16.5929	16.5929	16.5929	16.5929	城乡义务教育补助经费

## 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		16.5929	16.5929		

## 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	16.5929	经济成本控	元	=	未完成指标的扣减相应
	社会成本指标	社会	社会成	社会成本控	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	生态环境成本指标	生态	100	生态环境成	%	=	未完成指标的扣减相应
产出指标	质量指标	资金	合规	资金使用合	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	时效指标	项目	100	项目经费完	%	=	未完成指标的扣减相应
	数量指标	供餐	1471	供餐学生人	人	=	未完成指标的扣减相应
效益指标	经济效益指标	资金	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应
	社会效益指标	社会	进一步	社会服务效	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	生态效益指标	打造	打造良	打造良好的	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
满意度指标	服务对象满意度指标	服务	98	服务对象满	%	≥	未完成指标的扣减相应

附件1:



### 2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县刘家峡中学

填报人: 李世发

联系电话: 13884045904

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	1301000851 年终一次性奖金(缺口)	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	李世发	联系电话	13884045904
项目总金额	1.87648	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	教科文股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	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	发放2022年度退休人员年终一次性奖金。		
政策依据	上级部门下发的相关文件。		
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	624993 2022年度永靖县年终奖(年终奖)	2019	3 暂定标准	元	定额	1.87648	1	1.87648	1.87648	1.87648	1.87648	年终一次性奖金(知)

#### 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		1.87648	1.87648		

#### 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	1.87648	经济成本控	元	=	未完成指标的扣减相应
	社会成本指标	社会	社会成	社会成本控	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	生态环境成本指标	生态	100	生态环境成	%	=	未完成指标的扣减相应
产出指标	质量指标	资金	合规	资金使用合	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	时效指标	项目	100	项目经费完	%	=	未完成指标的扣减相应
	数量指标	退休	5	退休人员发	人	=	未完成指标的扣减相应
效益指标	经济效益指标	资金	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应
	社会效益指标	社会	进一步	社会服务效	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	生态效益指标	打造	进一步	打造良好的	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
满意度指标	服务对象满意度指标	服务	98	服务对象满	%	≥	未完成指标的扣减相应



附件1:



## 2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章) 永靖县刘家峡中学 填报人: 李世发 联系电话: 13884045904 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	李世发	联系电话	1388445904
项目总金额	20	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	教科文股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	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1476人, 配备食堂工作人员需10人, 每人每月2000元, 按10个月计算, 需资金200000元。		
政策依据	为落实《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(2012)2号)中“各地要按就餐学生人数之比不低于1:100的比例足额配备专(兼)职从业人员”精神, 保障立		
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	622952 实施营养餐学校食堂厨师工资	Z017	3 暂定标准	元	定额	20	1	20	20	20	20	实施营养餐学校食堂

### 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	20		

### 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	20	经济成本控	元	=	未完成指标的扣减相应
	社会成本指标	社会	控制在	社会成本控	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	生态环境成本指标	生态	控制在	生态环境成	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
产出指标	质量指标	资金	合规	资金使用合	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	时效指标	资金	及时	资金拨付及	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	数量指标	受益	10	受益人数	人	=	未完成指标的扣减相应
效益指标	经济效益指标	确保	确保	确保全校正	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	社会效益指标	规范	规范	规范营养计	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	生态效益指标	打造	不断提	进一步改善	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
满意度指标	服务对象满意度指标	受益	99	受益人口满	%	≥	未完成指标的扣减相应

附件1:



## 2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县刘家峡中学 填报人: 李世发 联系电话: 13884045904 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	1301000269 学校布局调整学生交通补助资金	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	李世发	联系电话	13884045904
项目总金额	14	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	121 政府性基金预算资金	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	1. 在县城初中学校就读学生补助标准: (1) 一类: 坪沟、新寺、关山等乡镇每生每学期补助640元; (2) 二		
政策依据	关于进一步促进全县教育高质量发展的意见》		
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	624514 学校布局调整学生交通补助资金	Z016	3 暂定标准	元	定额	14	1	14	14	14	14	学校布局调整学生交通

### 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		14	14		

### 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	14	经济成本控	元	=	未完成指标的扣减相应
	社会成本指标	社会	控制在	社会成本控	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	生态环境成本指标	生态	控制在	生态效益成	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
产出指标	质量指标	资金	合规	资金使用合	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	时效指标	项目	及时	项目完成及	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	数量指标	受益	198	受益人数	人	=	未完成指标的扣减相应
效益指标	经济效益指标	资金	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应
	社会效益指标	不断	教师的	不断提高教	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	生态效益指标	打造	逐步提	打造良好的	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
满意度指标	服务对象满意度指标	服务	98	服务对象满	%	≥	未完成指标的扣减相应

附件1:

## 2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):永靖县刘家峡中学

填报人:李世发

联系电话:13884045904

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	李世发	联系电话	13884045904
项目总金额	29.52	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		
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	624105 学校绩效补助	Z016	3 暂定标准	元	定额	29.52	1	29.52	29.52	29.52	29.52	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		29.52	29.52		

## 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	29.52	经济成本控	元	=	未完成指标的扣减相应
	社会成本指标	社会	控制在	社会成本控	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	生态环境成本指标	生态	控制在	生态环境成	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
产出指标	质量指标	资金	合规	资金使用合	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	时效指标	项目	及时	项目完成及	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	数量指标	直接	197	直接受益教	人	=	未完成指标的扣减相应
效益指标	经济效益指标	资金	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应
	社会效益指标	不断	教师积	不断提高教	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	生态效益指标	打造	逐步提	打造良好的	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
满意度指标	服务对象满意度指标	服务	98	服务对象满	%	≥	未完成指标的扣减相应

附件1:



## 2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县刘家峡中学

填报人: 李世发

联系电话: 13884045904

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		分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	
联系人	李世发	联系电话	13884045904
项目总金额	23.616	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	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【		
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	624506 义务教育阶段学校课后服务补助	Z016	3 暂定标准	元	定额	23.616	1	23.616	23.616	23.616	23.616	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		23.616	23.616		

## 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	23.616	经济成本控	元	=	未完成指标的扣减相应
	社会成本指标	社会	控制在	社会成本控	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	生态环境成本指标	生态	控制在	生态效益成	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
产出指标	质量指标	资金	合规	资金使用合	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	时效指标	项目	及时	项目完成及	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	数量指标	受益	197	受益职工人	人	=	未完成指标的扣减相应
效益指标	经济效益指标	资金	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应
	社会效益指标	不断	教师的	不断提高教	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	生态效益指标	打造	逐步提	打造良好的	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
满意度指标	服务对象满意度指标	服务	98	服务对象满	%	≥	未完成指标的扣减相应

附件1:

## 2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):永靖县刘家峡中学

填报人:李世发

联系电话:13884045904

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
项目名称	1301000240 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	李世发	联系电话	13884045904
项目总金额	2.952	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)	003003002002 初中
是否设置使用范围	否	财政内部机构	教科文股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	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		
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	624537 中小学及幼儿园教研经费	Z017	3 暂定标准	元	定额	2.952	1	2.952	2.952	2.952	2.952	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		2.952	2.952		

## 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	2.952	经济成本控	元	=	未完成指标的扣减相应
	社会成本指标	社会	控制在	社会成本控	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	生态环境成本指标	生态	控制在	生态环境成	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
产出指标	质量指标	资金	合规	资金使用合	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	时效指标	教研	100	教研活动取	%	=	未完成指标的扣减相应
	数量指标	举办	10	举办教研活	次	≥	未完成指标的扣减相应
效益指标	经济效益指标	资金	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应
	社会效益指标	不断	教师的	不断提高教	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
	生态效益指标	打造	逐步提	打造良好平	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应
满意度指标	服务对象满意度指标	服务	98	服务对象满	%	≥	未完成指标的扣减相应