

# 永靖县红花幼儿园便笺

永红幼函【2023】2号

## 永靖县红花幼儿园 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，现将我园 2022 年预算项目绩效表报来，请审核并及时公开。

附：永靖县红花幼儿园 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):永靖县红花幼儿园

填报人:白平芳

联系电话:13519001833

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	白平芳	联系电话	13519001833
项目总金额	1.8	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,辅助幼儿园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	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	622964 班主任津贴	Z01543 班主任津贴	3 暂定标准	元	定额	1.8	1	1.8	1.8	1.8	1.8	2023年预计共有6个教学班,其中:300元标准班级6个,资金1.8万元

## 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	1.8	1.8	1.8		

## 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,扣减相应分值。
	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,扣减相应分值。
	经济成本指标	发放标准	1.8	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	资金发放合规性	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	资金支付及时率	100	资金支付及时率	%	=	未完成指标,扣减相应分值。
	数量指标	享受补助班级数	12	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	提高班主任工作积极性	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,扣减相应分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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):永靖县红花幼儿园

填报人:白平芳

联系电话:13519001833

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	白平芳	联系电话	13519001833
项目总金额	2.00	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)	003003001 学前教育幼儿资助, 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	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	622941 学前教育保教费县级配套	Z01682 学前教育保教费线及配套	3 暂定标准	万元	定额	2.00	1	2.00	2.00	2.00	2.00	学前教育免保教费省定标准1000元/人年,按规定,县级应承担100元/人(1000*10%=100元),涉及200人,人均100元,合计2.0万元

## 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	2.00	2.00	2.00		

## 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	2.00	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	项目学生受益人数	200	项目学生受益人数	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	减轻农村贫困家庭负担	不断减轻	减轻农村贫困家庭负担	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境	不断提升	营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	95	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): 永靖县红花幼儿园

填报人: 白平芳

联系电话: 113519001833

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	白平芳	联系电话	13519001833
项目总金额	3.1	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, 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	为适龄幼儿免费提供课本, 每人每年155元, 减轻家长负担, 普及学前教育。预计幼儿200人, 每人每年155元, 合计31000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	Z01156 学前教育免课本费	3 暂定标准	万元	定额	3.1	1	3.1	3.1	3.1	3.1	为适龄幼儿免费提供课本, 每人每年155元, 减轻家长负担, 普及学前教育。预计幼儿200人, 每人每年155元, 合计31000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	3.1	3.1	3.1		

## 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	经济成本控制	3.1	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	控制在年度预算范围内	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	控制在年度预算范围内	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	在园幼儿人数	200	在园幼儿人数	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	不断普及学前教育	不断普及	不断普及学前教育	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	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): 永靖县红花幼儿园

填报人: 白平芳

联系电话: 13519001833

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	白平芳	联系电话	13519001833
项目总金额	1.00	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, 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	进一步促进全县教育高质量发展的若干措施。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当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。预计幼儿总人数为200人, 每人每年50元, 合计10000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	622958 学校绩效补助	Z01566 学校绩效补助	3 暂定标准	万元	定额	1.00	1	1.00	1.00	1.00	1.00	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	1.00	1.00	1.00		

## 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	1.00	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	29	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	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):永靖县红花幼儿园 填报人:白平芳

联系电话:13519001833

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	白平芳	联系电话	13519001833
项目总金额	0.2	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,003002 保运转
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	幼儿园教研经费,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。预计幼儿总人数为200人,每人每年10元,合计2000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	622955 中小学及幼儿园教研经费	Z01688 中小学及幼儿园教研经费	3 暂定标准	万元	定额	0.2	1	0.2	0.2	0.2	0.2	幼儿园教研经费:学生数200人,标准10元/生/年,合计0.2万元。以上资金合计0.2万元

## 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	0.2	0.2	0.2		

## 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	0.2	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	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分数
	时效指标	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
	质量指标	直接受益职工	29	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	经济效益指标	营造良好平安	园所环境不断优化。	营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	社会服务效益	专业技术能力提升,幼儿保教质量有所提升	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	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):永靖县红花幼儿园

填报人:白平芳

联系电话:13519001833

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	1301000277 幼儿园保教费返还	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	白平芳	联系电话	13519001833
项目总金额	2.3	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	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	622941 学前教育保教费县级配套	Z01682 学前教育保教费线及配套	3 暂定标准	万元	定额	2.3	1	2.3	2.3	2.3	2.3	我园为甘肃省一类幼儿园,每年向家长另外收取200元保教费,直接上缴甘肃省非税局,然后由财政按实际上缴数返还。预计上缴保教费幼儿总数为200人,每人每年200元,合计23000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	2.3	2.3	2.3		

## 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	2.3	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	项目学生受益人数	200	项目学生受益人数	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	减轻农村贫困家庭负担	不断减轻	减轻农村贫困家庭负担	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	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	受益人口满意度	98	服务对象满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分数