

永靖县青和学校便笺

永青校便字（2023）11号

永靖县青和学校

关于申请公开 2023 年预算项目绩效目标表的便笺

永靖县财政局：

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

附：永靖县青和学校 2022 年预算项目绩效目标表



永青校便字（2023）第 11 号

附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):

填报人: 崔致明

联系电话: 18993008681

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	崔致明	联系电话	18993008681
项目总金额	0.0515	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	Z01688 中小学及幼儿园教研经费	3 暂定标准	万元	定额	0.0515	1	0.1	0.1	0.052	0	小学教研经费: 学生数21人, 标准15元/生/年, 合计0.0315万元; 幼儿园教研经费: 学生数20人, 标准10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	0.0515	0.0515	0.0515		

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	0.0515	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动次	2	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	打造良好平安的育人环境	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	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: 崔致明

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	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	崔致明	联系电话	18993008681
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	农村学校政府补助1元/生·课时, 每年按200个课时预算。		
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	Z01691 义务教育阶段学校课后服务补助	3 暂定标准	万元	定额	0.42	1	0.4	0.4	0.42	0	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	42	0.42	0.42		

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	0.42	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	22	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: 崔致明

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	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	崔致明	联系电话	18993008681
项目总金额	0.1464	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	是否基金项目	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
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	通过项目实施, 解决原农村民办、代课教师晚年收入有保障、生活比较困难的实际困难		
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	623096 学校临时工及退休教师工资	Z01686 学校临时工及退休教师工资	3 暂定标准	万元	定额	0.1464	1	0.1	0.1	0.146	0	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	0.1464	0.1464	0.1464		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

一级指标	分解指标						备注
	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	0.1464	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	1	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	建立和完善养老服务体系	不断完善养老制度	建立和完善养老服务体系	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分数
	生态效益指标	改善生活环境	不断改善	改善生活环境	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	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: 崔致明

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	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	崔致明	联系电话	18993008681
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	0.31	1	0.3	0.3	0.31	0	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	0.31	0.31	0.31		

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	0.31	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	22	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	96	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:崔致明

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	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	崔致明	联系电话	18993008681
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)	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	为全学区儿免费提供课本,减轻家长负担,普及学前教育。		
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	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	0.31	1	0.3	0.3	0.31	0	学幼儿课本春季套价77.5元,秋季套价77.5元,合计155元。2023年涉及免费幼儿20人,人均155元,合计0.31万元

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	0.31	0.31	0.31		

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	0.31	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	在校幼儿人数	20	在校幼儿人数	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	96	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: 崔致明

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	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	崔致明	联系电话	18993008681
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)	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 学前教育保教费及配套设施	3 暂定标准	万元	定额	0.2	1	0.2	0.2	0.2	0	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20人, 人均100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	20	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

附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章)

填报人: 崔致明

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	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	崔致明	联系电话	18993008681
项目总金额	4.29	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, 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	《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), 按照每人每月不低于400元标准落实乡村教师生活补助。专项资金200元, 县级配套200元。通过项目实施, 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。		
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	623069 乡村教师生活补助县级配套	623069 乡村教师生活补助县级配套	3 暂定标准	万元	定额	4.29	1	4.3	4.3	4.29	4	预计2022年乡村教师生活补助享受人数22人, 三类补助162.5元/人/月, 按12个月计算, 合计4.29万元

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	4.29	4.29	4.29		

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	4.29	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	生态效益成本控制	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	22	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	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	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:崔致明

联系电话:18993008681

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	崔致明	联系电话	18993008681
项目总金额	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)	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	预计学生数40人,配备食堂工作人员需1人,每人每月2000元,按10个月计算,需资金20000万元。		
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(2013)3号)中“各地要按与就餐学生人数之比不低于1:100的比例足额配齐食堂从业人员”精神,保障义务教育阶段学校营养改善计划顺利实施。		
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	622952 实施营养餐学校食堂厨师工资	Z01565 实施营养餐学校食堂厨师工资	3 暂定标准	万元	定额	2	1	2	2	2	2	预计学生数21人,配备食堂工作人员需1人,每人每月2000元,按10个月计算,需资金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	2	2	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	营养餐厨师工资发放标准	2	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	1	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	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):

填报人:崔致明

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	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	崔致明	联系电话	18993008681
项目总金额	2.16	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)	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	通过项目实施,解决原农村民办、代课教师晚年收入有保障、生活比较困难的实际困难。		
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	622946 农村代课教师养老补助	Z01683 农村代课教师养老补助	3 暂定标准	万元	定额	2.16	1	2.2	2.2	2.16	2	2021年预计享受人数21人,教龄合计225年,每月每人补助按8元,按12个月计算,合计2.16万元

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	2.16	2.16	2.16		

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	经济成本控制	2.16	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	21	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	资金使用和合规性	合规	资金使用和合规性	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	建立和完善养老服务体系	不断完善养老制度	建立和完善养老服务体系	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分数
	生态效益指标	改善生活环境	不断改善	改善生活环境	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	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:崔致明

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	崔致明	联系电话	18993008681
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)	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	5	1	5	5	5	5	2023年预计共有20个教学班,其中:250元标准班级20个,资金5万元

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	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	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	5	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	20	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	营造良好平安的育人环境	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,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):

填报人:崔致明

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	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	崔致明	联系电话	18993008681
项目总金额	4.29	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	本年享受教师人数22人,合计资金42900元。通过项目实施,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。		
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	625286 城乡义务教育补助经费—乡村教师补助	Z011224 城乡义务教育补助经费—乡村教师补助	3 暂定标准	万元	定额	4.29	1	4.3	4.3	4.29	4	本年享受教师人数22人,合计资金42900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	4.29	4.29	4.29		

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	4.29	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	生态效益成本控制	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	22	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	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	营造良好平安的育人环境	不断改善	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	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

附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):

填报人: 崔致明

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	000994 城乡义务教育补助经费—家庭经济困难学生生活补(甘财教[2022])	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	崔致明	联系电话	18993008681
项目总金额	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)	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	为义务教育阶段非寄宿生给予生活补助生均500元, 预计人数15人, 合计10000元。		
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	625289 城乡义务教育补助经费—家庭经济困难学生生活补助	Z011215 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	1	1	1	1	1	1	2023年度预计人数15人, 生均500元, 合计10000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	1	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	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	15	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	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: 崔致明

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	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	崔致明	联系电话	18993008681
项目总金额	21.33	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	在校学生21人, 生均650元/人, 补助经费13650; 补足百人279人, 生均650元/人, 补助经费181350; 特教师2人, 生均6000元, 补助经费12000元; 补助经费6300元, 合计金额213300元, 保障学校教育教学工作正常运转。		
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	Z011212 城乡义务教育补助经费-公用经费	3 暂定标准	万元	定额	21.33	1	21	21	21.33	21	在校学生21人, 生均650元/人, 补助经费13650; 补足百人279人, 生均650元/人, 补助经费181350; 特教师2人, 生均6000元, 补助经费12000元; 补助经费6300元, 合计金额213300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	21.33	21.33	21.33		

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	21.33	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	义务教育阶段小学学生数	21	义务教育阶段小学学生数	人	=	未完成指标的扣减相应分数
	时效指标	经费支付及时率	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	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	营造良好平安的育人环境	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	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

附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):

填报人: 崔致明

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	崔致明	联系电话	18993008681
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)	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	5	1	5	5	5	5	2023年预计共有20个教学班, 其中: 250元标准班级20个, 资金5万元

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	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	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	5	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	20	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	营造良好平安的育人环境	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, 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。