

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	1,407.45	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	1,073.35
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	230.20
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	103.90
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,407.45	本年支出合计	1,407.45

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	1,407.45	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	1,073.35	1,073.35	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	230.20	230.20	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	103.90	103.90	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,407.45	本年支出合计	1,407.45	1,407.45	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	1,407.45	
工资福利支出	1,307.74	
基本工资	594.34	
津贴补贴	63.98	
绩效工资	268.25	
机关事业单位基本养老保险缴	138.54	
职业年金缴费	69.27	
职工基本医疗保险缴费	57.20	
其他社会保障缴费	12.26	
住房公积金	103.90	
商品和服务支出	50.04	
办公费		
印刷费		
物业管理费	10.00	
工会经费	9.81	
福利费	28.60	
其他商品和服务支出	1.63	
对个人和家庭的补助	23.65	
离休费	11.06	
退休费	10.42	
生活补助	0.91	
奖励金	1.26	
资本性支出	26.02	
房屋建筑物购建	26.02	
.....		

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	0.00
临汾市特殊教育学校	0.00

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		班主任津贴					
主管部门及代码		临汾市特殊教育学校-201011		实施单位		临汾市特殊教育学校	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	13.2		年度资金总额:		13.2	
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金	0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金	13.2		市级财政资金		13.2	
	县级(区、县级市)财政资金	0		县级(区、县级市)财政资金		0	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
项目概况		<p>为进一步提高教师地位待遇，真正让教师成为令人羡慕的职业，完善中小学教师待遇保障机制。健全中小学教师工资长效联动机制，核实绩效工资总量时统筹当地公务员实际收入水平，各地在制定机关公务员绩效考核奖励方案时，应根据当地财力统筹考虑中小学教师的工资。同时，要根据市情况按照不低于500元/人.月的标准安排中小学班主任津贴专项资金，纳入绩效工资总量管理。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收入水平。从2019年开始，按照每名班主任每年6000元的标准为所有的班主任发放班主任津贴，切实调动了班主任的积极性，提高了教师的工资待遇。</p>					
立项依据		<p>《印发关于统筹推进县域内城乡教育一体化改革发展的实施方案的通知》（临政办发[2017]97号）中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发【2018】4号）中共山西省委 山西省人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（2018年9月8日）</p>					
项目设立必要性		<p>班主任是教师队伍重要的组成部分，是学校工作中极为重要的角色，不可替代。班主任工作责任重大，工作量大，工作难度大，在促进学生全面发展方面影响巨大。为进一步提高教师地位待遇，根据实际情况按照每月不低于500元/人.月的标准安排中小学班主任津贴专项资金，纳入绩效工资总量管理，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收入水平。</p>					
保证项目实施的制度、措施		<p>为加强对项目的财务管理，保障项目资金的安全运行，项目资金分春秋两学期，按照班主任数，每人3000元/学期，分配给各班主任，严禁挤占挪用，切实做到专款专用。</p>					
项目实施计划		<p>每月月末考核，按照500元/人.月标准及时向班主任发放班主任津贴。保障22名班主任能及时准确领取到津贴。</p>					
实施期目标				年度目标			
总体目标	深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（2018年9月			按照500元/人.月标准及时向班主任发放班主任津贴。保障22名班主任能及时准确领取到津贴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	班主任津贴发放人数 班主任津贴发放月数	=22人 =12月	数量指标	班主任津贴发放人数 班主任津贴发放月数	=22人 =12月	
		质量指标	班主任津贴发放精准率	=100%	质量指标	班主任津贴发放精准率	=100%	
		时效指标	班主任津贴按时发	及时	时效指标	班主任津贴按时发	及时	
		成本指标	班主任津贴标准	=500元/人.月	成本指标	班主任津贴标准	=500元/人.月	
	效益指标	社会效益	教师工作积极性	提高	社会效益	教师工作积极性	提高	
		可持续影响	长效制度管理建设	完善	可持续影响	长效制度管理建设	完善	
			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		>=95%	服务对象满意度指标		>=95%	
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		物业与餐厅管理服务项目					
主管部门及代码		临汾市特殊教育学校-		实施单位		临汾市特殊教育学校	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	10	市级财政资金	10		
		县级(区、县级市)财政资金	0	县级(区、县级市)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
项目概况		1、秩序维护与安防管理,2、环境卫生保洁服务,3、房屋与公共设施维修维护服务,4、公寓管理服务,5、餐厅管理服务。					
立项依据		为保证学校的各项工作正常进行,校园整洁,安全,无安全事故,有组织的统一管理。					
项目设立必要性		为保障学校正常教学秩序,保证学校师生安全,营造良好的环境,保证学校正常运转					
保证项目实施的制度、措施		学校与服务单位签订服务合同,明确工作量、工作内容,工作要求,制定物业人员的具体职责,明确分工,各司其职,为保证项目实施,总务处安排专人对各项工作进行检查,严格管理。					
项目实施计划		1、制定计划、2、校委会会议通过,3、考核有资质的服务单位,4、竞标,5、签订合同					
实施期目标				年度目标			
总目标	安全,环境整洁,设备实施正常运转,学校教育教学工作			保证校园安全,环境整洁,设备实施正常运转,学校教育教学工作正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	服务面积	=17100平方米	数量指标	服务面积	=17100平方米
		质量指标	服务人员配备达标率 服务合格率	≥95% ≥98%	质量指标	服务人员配备达标率 服务合格率	≥95% ≥98%
		时效指标	物业与餐厅服务管理及及时性	及时	时效指标	物业与餐厅服务管理及及时性	及时
		成本指标	每月服务成本(万元)	≤3.42万元	成本指标	每月服务成本(万元)	≤3.42万元
	效益指标	社会效益	改善校园环境	效果明显	社会效益	改善校园环境	效果明显
		可持续影响	长效管理制度建设	完善	可持续影响	长效管理制度建设	完善

	标	可待续影响	人员到位率	=100%	可待续影响	人员到位率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		>=90%	服务对象满意度指标		>=90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		市直全面改薄项目资金.					
主管部门及代码		临汾市特殊教育学校-201011		实施单位		临汾市特殊教育学校	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	26.02	年度资金总额:	26.02		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	26.02	市级财政资金	26.02		
		县级(区、县级市)财政资金	0	县级(区、县级市)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
项目概况		根据《山西省全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目规划(2014-2018)》(晋政办发【2015】48号)文件要求,为了改善市直义务教育阶段学校办学条件,集中2017、2018两年时间,对照办学标准和后勤装备基本标准,全面改善市直学校义务教育阶段基本办学条件,重点校舍建设、维修改造、设施设备配备、校园文化建设等。项目完成后,学校教学条件进一步改善,生活设施进一步完善,教师办公条件进一步优化。2019年为保障2018年国家均衡验收成果,市教育局按照市政府工作要求,组织实施市直学校义务教育阶段全面改薄项目收尾工作,确保校舍安全、设施设备、校园文化建设达到义务教育阶段办学基本标准要求。					
立项依据		《山西省全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目规划(2014-2018)》(晋政办发【2015】48号)文件					
项目设立必要性		全面改善义务教育办学条件,达到义务教育阶段办学基本标准,保障国家均衡验收成果。					
保证项目实施的制度、措施		为加强对项目的财务管理,保障项目资金的安全运行,项目资金采取报账制,严格按照批复方案列支,实行项目预算制和决算制,严禁挤占挪用,切实做到专款专用。					
项目实施计划		"按照“总体规划,分步实施”原则,2020年,对照基本办学标准和后勤装备基本标准,进一步巩固学校义务教育阶段基本办学条件,满足教育教学和师生生活的基本需求。建立工作机制,市直学校全面改善义务教育阶段基本办学条件工作在市政府领导下,由市教育局组织实施,基教科牵头成立领导小组办公室,建立协调工作机制,统一领导和指导各项工作。”					
实施期目标				年度目标			
总体目标	果,改善义务教育阶段薄弱学校办学条件,全面达到国			综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	薄弱学校改造项目数	=1项	数量指标	薄弱学校改造项目数	=1项		
		质量指标	维修改造质量	符合规定标准	质量指标	维修改造质量	符合规定标准		
		时效指标	改造项目及时性	及时	时效指标	改造项目及时性	及时		
		成本指标	薄弱学校改造成本	26.02万元	成本指标	薄弱学校改造成本	26.02万元		
	效益指标	社会效益	学校教学环境	改善	社会效益	学校教学环境	改善		
		可持续影响	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		
			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标		>=95%	服务对象满意度指标		>=95%		
	负责人:	刘合心		经办人:		联系电话:	13133170852	填报日期:	

