

2021年预算收支总表

单位：万元

项 目	2021年	支 出	
		项 目	2021年
一、一般公共预算	2,855.47	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	216.50	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	2,559.27
		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	353.84
		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	158.86
		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	3,071.97	本年支出合计	3,071.97

2021年预算支出总表

项目		2021年预算数	
科目编码	科目名称	合计	基本支出
	合计	3,071.97	2,101.34
201	临汾市教育局	3,071.97	2,101.34
201004	临汾市第一实验中学	3,071.97	2,101.34
201004013	临汾市第一实验中学	3,071.97	2,101.34
205	教育支出	2,559.27	1,588.64
20502	普通教育	2,559.27	1,588.64
2050204	高中教育	2,547.25	1,588.64
2050203	初中教育	12.02	
208	社会保障和就业支出	353.84	353.84
20805	行政事业单位养老支出	353.84	353.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.91	105.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.81	211.81
2080502	事业单位离退休	36.12	36.12
221	住房保障支出	158.86	158.86
22102	住房改革支出	158.86	158.86
2210201	住房公积金	158.86	158.86

2021年预算支出总表

7: 7

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	目支
	合计	3,071.97	2,101.34	70.6
201	临汾市教育局	3,071.97	2,101.34	70.6
201004	临汾市第一实验中学	3,071.97	2,101.34	70.6
201004013	临汾市第一实验中学	3,071.97	2,101.34	70.6
205	教育支出	2,559.27	1,588.64	70.6
20502	普通教育	2,559.27	1,588.64	70.6
2050204	高中教育	2,547.25	1,588.64	58.6
2050203	初中教育	12.02		2.0
208	社会保障和就业支出	353.84	353.84	
20805	行政事业单位养老支出	353.84	353.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.91	105.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.81	211.81	
2080502	事业单位离退休	36.12	36.12	
221	住房保障支出	158.86	158.86	
22102	住房改革支出	158.86	158.86	
2210201	住房公积金	158.86	158.86	

2021年财政拨款收支总表

收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
			小计	一般公共预算
一、一般公共预算	2,855.47	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		2,342.77
		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		353.84
		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		158.86
		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	2,855.47	本年支出合计		2,855.47

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	2,855.47	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		2,342.77	
		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		353.84	
		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		158.86	
		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	2,855.47	本年支出合计		2,855.47	

2021年一般预算支出预算表

项目		2021年预算数	
科目编码	科目名称	合计	基本支出
	合计	2,855.47	2101.34
201	临汾市教育局	2,855.47	2101.34
201004	临汾市第一实验中学	2,855.47	2101.34
201004013	临汾市第一实验中学	2,855.47	2101.34
205	教育支出	2,342.77	1588.64
20502	普通教育	2,342.77	1588.64
2050203	初中教育	12.02	
2050204	高中教育	2,330.75	1588.64
208	社会保障和就业支出	353.84	353.84
20805	行政事业单位养老支出	353.84	353.84
2080502	事业单位离退休	36.12	36.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.81	211.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.91	105.91
221	住房保障支出	158.86	158.86
22102	住房改革支出	158.86	158.86
2210201	住房公积金	158.86	158.86

2021年一般预算支出预算表

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
	合计	2,855.47	2101.34	754.13
201	临汾市教育局	2,855.47	2101.34	754.13
201004	临汾市第一实验中学	2,855.47	2101.34	754.13
201004013	临汾市第一实验中学	2,855.47	2101.34	754.13
205	教育支出	2,342.77	1588.64	754.13
20502	普通教育	2,342.77	1588.64	754.13
2050203	初中教育	12.02		12.02
2050204	高中教育	2,330.75	1588.64	742.11
208	社会保障和就业支出	353.84	353.84	
20805	行政事业单位养老支出	353.84	353.84	
2080502	事业单位离退休	36.12	36.12	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	211.81	211.81	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	105.91	105.91	
221	住房保障支出	158.86	158.86	
22102	住房改革支出	158.86	158.86	
2210201	住房公积金	158.86	158.86	

一般公共预算安排基本支出分经济科目

经济科目名称	预算数
合计	2,855.47
工资福利支出	2,019.30
基本工资	834.95
津贴补贴	116.86
绩效工资	483.81
机关事业单位基本养老保险缴费	211.81
职业年金缴费	105.91
职工基本医疗保险缴费	87.90
其他社会保障缴费	18.84
住房公积金	158.86
其他工资福利支出	0.36
商品和服务支出	197.50
办公费	121.11
维修（护）费	
劳务费	12.02
工会经费	15.07
福利费	43.95
其他商品和服务支出	5.35
对个人和家庭的补助	38.67
退休费	36.12
生活补助	2.13
助学金	
奖励金	0.42
资本性支出	600.00
办公设备购置	
大型修缮	600.00

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	2,855.47	
工资福利支出	2,019.30	
基本工资	834.95	
津贴补贴	116.86	
绩效工资	483.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	211.81	
职业年金缴费	105.91	
职工基本医疗保险缴费	87.90	
其他社会保障缴费	18.84	
住房公积金	158.86	
其他工资福利支出	0.36	
商品和服务支出	197.50	
办公费	121.11	
维修（护）费		
劳务费	12.02	
工会经费	15.07	
福利费	43.95	
其他商品和服务支出	5.35	
对个人和家庭的补助	38.67	
退休费	36.12	
生活补助	2.13	
助学金		
奖励金	0.42	
资本性支出	600.00	
办公设备购置		
大型修缮	600.00	

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	

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（第一实验中学）					
主管部门及代码		临汾市第一实验中学-201004		实施单位		临汾市第一实验中学	
项目属性		新增项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		600.0	年度资金总额:		600
		其中: 中央财政 资金		0.0	其中: 中央财政资金		0.0
		省级财政 资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县 (区) 财政资金		600.0	市级财政资金		600.0
		县级(区、县级 市) 财政资金		0.0	县级(区、县级市) 财政 资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
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-					
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)					
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, 保障国家均衡发展成					
保证项目实施的制度、措施		"为顺利推进项目实施, 我局领导高度重视, 成立领导组, 全面负责组织领导工作,					
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					
实施期目标				年度目标			
总体目标	收成果, 改善义务教育阶段薄弱学校办学条件, 全面达到国家办			方面因素, 通过数据采集, 结合重点项目绩			
	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	=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	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	及时
		成本指标	薄弱学校改造成本	=600万元	成本指标	薄弱学校改	=600万元
	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	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	完善
			人员到位率	=100%			人员到位率
	服务对象满	学生及家长满意度		>=95%	服务对象满意度指标	学生及家长	>=95%
负责人:	吴全喜	经办人:		联系电话:	13015323860	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		厨房设备购置					
主管部门及代码		临汾市第一实验中学-		实施单位		临汾市第一实验中学	
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:	35.0	年度资金总额:		70	
		其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金	35.0	市级财政资金		70.0	
		县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹	0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		我校有住校生800余人,为满足学生就餐需要,需购置部分新的厨房					
立项依据		学生食堂设备购置于2004年和2014年,该设备将于2021年报废,为满					
项目设立必要性		满足学生就餐需要,保证学生正常生活需要。					
保证项目实施的制度、措施		校委会研究决定,列出购置清单,进行财政评审、招标。					
项目实施计划		校委会研究决定,列出购置清单,进行财政评审、招标、验收、拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、保证教育教学顺利进行2、完成厨房设备的购置工作			育教学顺利进行2、完成厨房设备的			
	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	设备购置数量	=1套	数量指标	设备购置数量	=1套
		质量指标	厨房设备质量	=100%	质量指标	厨房设备质量	=100%
		时效指标	厨房设备到货	=及时	时效指标	厨房设备到货	及时
		成本指标	厨房设备购置	<=700000元	成本指标	厨房设备购置	<=700000元
	效益指标	社会效益	为师生生活	效果显著	社会效益	为师生生活	效果显著
		可持续影响	长效管理制度	完善	可持续影响	长效管理制度	完善
			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
满意度指标	服务对象满	师生满意度	>=95%	服务对象满	师生满意度	>=95%	
负责人:	吴全喜		经办人:	联系电话:	13015323860	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		校园文化建设					
主管部门及代码		临汾市第一实验中学-		实施单位		临汾市第一实验中学	
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:	15.0	年度资金总额:		30		
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0		
	省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0		
	市县(区)财政资金	15.0	市级财政资金		30.0		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0		
	单位自筹	0.0	单位自筹		0.0		
项目概况		对美术教室、音乐教室、通用技术教室、会议室、心理咨询室进行文					
立项依据		学校新建图书艺术楼内尚未进行文化建设。					
项目设立必要性		创造文化氛围,陶冶学生情操,全面提高学生素质。					
保证项目实施的制度、措施		校委会研究决定,图纸设计,编制预算,财政评审,进行招标					
项目实施计划		校委会研究决定,图纸设计,编制预算,财政评审,进行招标。工程					
实施期目标				年度目标			
总体目标	证教育教学顺利进行2、提高建筑安全性及校园文化氛围的			顺利进行2、提高建筑安全性及校园			
	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	校园文化建设	=8000平方米	数量指标	校园文化建设	=8000平方米
		质量指标	校园文化建设	=100%	质量指标	校园文化建设	=100%
		时效指标	校园文化建设	=及时	时效指标	校园文化建设	=及时
		成本指标	每平方米校园	<=37.50元	成本指标	每平方米校园	<=37.50元
	效益指标	社会效益	提升校园文化	提升	社会效益	提升校园文化	提升
		可持续影响	长效管理制度	完善	可持续影响	长效管理制度	完善
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=95%	服务对象满意度	师生满意度	>=95%
负责人:	吴全喜	经办人:		联系电话:	13015323860	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		水暖电改造					
主管部门及代码		临汾市第一实验中学-		实施单位		临汾市第一实验中学	
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:	22.5	年度资金总额:		45	
		其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金	22.5	市级财政资金		45.0	
		县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹	0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		对校园内水暖电线路进行维修改造。					
立项依据		年久失修,线路老化。					
项目设立必要性		保证全校师生的安全,保证学校后勤工作的正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		校委会研究通过,进行财政评审,再进行招标。					
项目实施计划		先施工,施工结束后进行验收,最后拨付款项					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、进行学校内水暖电维修改造,改善学			1、进行学校内水暖电维修改			
	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	校园水暖电线路	=14449平方米	数量指标	校园水暖电线路	=14449平方米
		质量指标	水暖电维修质量	=100%	质量指标	水暖电维修质量	=100%
		时效指标	水暖电维修及时性	及时	时效指标	水暖电维修及时性	及时
		成本指标	每平方米维修成本	<=32元	成本指标	每平方米维修成本	<=32元
	效益指标	社会效益	是否改善学校环境	是	社会效益	是否改善学校环境	是
		可持续影响指标	长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制度	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	师生满意度	>=95%	服务对象满意度	师生满意度	>=95%	
负责人:	吴全喜		经办人:		联系电话:	13015323860	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		提升教学教研能力建设工作经费（临汾市第一实验中学）					
主管部门及代码		临汾市第一实验中学-		实施单位		临汾市第一实验中学	
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:	11.25	年度资金总额:		22.5	
		其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金	11.25	市级财政资金		22.5	
		县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹	0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		此项目是经常性项目,补充公用经费(付班主任费和早晚自习费)。					
立项依据		用于付班主任费和早晚自习费,保证教学工作正常运转。					
项目设立必要性		学校开展教育教学工作的必要性					
保证项目实施的制度、措施		办公室审核、主管签字、按月支付					
项目实施计划		本月统计、次月支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、保证教育教学顺利进行2、提高升学率			保证教育教学顺利进行2、提高升学率			
	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	班主任人数	=37名	数量指标	班主任人数	=37名
			早晚自习老师	=37名		早晚自习老师	=37名
		质量指标	是否合规	=是	质量指标	是否合规	=是
			工作完成及时	及时		工作完成及时	及时
	时效指标	费用发放及时	及时	时效指标	费用发放及时	及时	
		人均早晚自习	=100		成本指标	人均早晚自习	=100
	效益指标	社会效益	提高教师教学	提高		社会效益	提高教师教学
			长效管理制度	完善	长效管理制度		完善
		可持续影响	人员到位率	=100%	可持续影响	人员到位率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=90%	服务对象满意度	受益人群满意度	>=90%
负责人:	吴全喜	经办人:		联系电话:	13015323860	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		教师队伍建设工作经费（临汾市第一实验中学）					
主管部门及代码		临汾市第一实验中学-		实施单位		临汾市第一实验中学	
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:	21.0	年度资金总额:		42	
		其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金	21.0	市级财政资金		42.0	
		县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹	0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		此项目是经常性项目, 补充公用经费(付临时代课教师费用)。					
立项依据		用于付临时代课教师费用, 保证教学工作正常运转。					
项目设立必要性		学校开展教育教学工作的必要性。					
保证项目实施的制度、措施		办公室审核、主管签字、按月支付。					
项目实施计划		本月统计、次月支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、保证教育教学顺利进行2、提高升学率			保证教育教学顺利进行2、提高升学率			
	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	领取外聘工	<=20人	数量指标	领取外聘工	<=20人
		质量指标	教学教研水	≥80%	质量指标	教学教研水	≥80%
		时效指标	费用发放及	及时	时效指标	费用发放及	及时
		成本指标	月均外聘人	<=34200元	成本指标	月均外聘人	<=34200元
	益指	社会效益	提高教学教	提高	社会效益	提高教学教	提高
		可持续影响	长效管理制	完善	可持续影响	长效管理制	完善
	满意度指标	服务对象满	学生满意度	≥95%	服务对象满	学生满意度	≥95%
负责人:	吴全喜	经办人:		联系电话:	13015323860	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		学生资助资金项目					
主管部门及代码		临汾市第一实验中学-		实施单位		临汾市第一实验中学	
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:	3.5	年度资金总额:		7	
		其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金	3.5	市级财政资金		7.0	
		县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹	0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		此项目是经常性项目,用于付特困生补助					
立项依据		根据临财教(2018)136号文件普通高中国家助学金管理办法第十五					
项目设立必要性		学校开展教育教学工作的必要性					
保证项目实施的制度、措施		高中部提出申请、公示、主管签字、按学期支付					
项目实施计划		按学期审核支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、保证教育教学顺利进行2、提高升学率			保证教育教学顺利进行2、提高升学率			
	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	补助学生人数	≥80人	数量指标	补助学生人数	≥80人
		质量指标	是否合规	=合规	质量指标	是否合规	合规
		时效指标	发放及时性	=及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	人均特困补助	>200元	成本指标	人均特困补助	=200元
	效益指标	社会效益	服务教学一线	>=95%	社会效益	服务教学一线	>=95%
		可持续影响	长效管理制度	=完善	可持续影响	长效管理制度	完善
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=90%	服务对象满意度	受益人群满意度	>=90%
			管理人员满意度	>=90%		管理人员满意度	>=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		市直公办普通高中公用经费					
主管部门及代码		临汾市第一实验中学-		实施单位		临汾市第一实验中学	
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:	121.11	年度资金总额:		121.11		
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0		
	省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0		
	市县(区)财政资金	121.11	市级财政资金		121.11		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0		
	单位自筹	0.0	单位自筹		0.0		
项目概况		新课程实施和新高考综合改革对普通高中的师资保障和教学设施保障					
立项依据		《山西省财政厅 山西省教育厅关于调整普通高中学校生均公用经费					
项目设立必要性		2015年“择校生”政策取消之后,许多普通高中学校遇到了经费投入					
保证项目实施的制度、措施		《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》					
项目实施计划		每年3月份按照学校春季高中在校生数,按照每人550元的标准拨付春					
实施期目标				年度目标			
总体目标	校公用经费不足,改善学校办学条件,提高学校教育教学因素,通过数据采集,结合重点项目						
	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	市直公办普	=1101人	数量指标	市直公办普	=1101人
		质量指标	市直公办普	=100%	质量指标	市直公办普	=100%
		时效指标	市直公办高	及时	时效指标	市直公办高	及时
		成本指标	市直公办普	=1100元/生	成本指标	市直公办普	=1100元/生
	效益指标	社会效益	高中教学环境	改善	社会效益	高中教学环境	改善
			高中教育事	推动		高中教育事	推动
		可持续影响	长效管理制度	完善	可持续影响	长效管理制度	完善
			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
	满意度指标	服务对象满	师生满意度	>=95%	服务对象满	师生满意度	>=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		市直公办学校班主任津贴					
主管部门及代码		临汾市第一实验中学-		实施单位		临汾市第一实验中学	
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:	21.0	年度资金总额:		21	
		其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金	21.0	市级财政资金		21.0	
		县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹	0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		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					
立项依据		《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					
项目设立必要性		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,					
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,项目资金分春					
项目实施计划		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					
实施期目标				年度目标			
总体目标	《时代教师队伍建设的实施意见》(2018年9月8日)文件			.月标准领取到班主任津贴,切实			
	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	=35人	数量指标	班主任津贴	=35人
			班主任津贴	=12个月		班主任津贴	=12个月
		质量指标	班主任津贴	=100%	质量指标	班主任津贴	=100%
			班主任津贴	及时		班主任津贴	及时
	效益指标	成本指标	班主任津贴	=500元/人.月	成本指标	班主任津贴	=500元/人.月
			社会效益	教师工作积		提高	社会效益
		可持续影响	长效管理制	完善	可持续影响	长效管理制	完善
			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
满意度指标	服务对象满	教师满意度	>=95%	服务对象满	教师满意度	>=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		中小学生课后服务费					
主管部门及代码		临汾市第一实验中学-		实施单位		临汾市第一实验中学	
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:	12.02	年度资金总额:		12.02		
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0		
	省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0		
	市县(区)财政资金	12.02	市级财政资金		12.02		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0		
	单位自筹	0.0	单位自筹		0.0		
项目概况		为认真贯彻落实党的十九大和全国、全省和全市教育大会精神,积极					
立项依据		《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》(教基					
项目设立必要性		优化校内教育,切实解决好部分学生“放学早、接送难、无人管”的					
保证项目实施的制度、措施		市政府将把开展课后服务作为政府履行教育职责考评内容,我校高度					
项目实施计划		从2021年1月开始,我校601名学生参加。课后服务一般从周一至周五					
实施期目标				年度目标			
总体目标	国家“五育并举”育人方针,培养学生学习兴趣,养成良好的校内教育,解决部分学生放学后接送						
	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	中小学课后服务时间	=1小时/生.天	数量指标	中小学课后服务时间	=1小时/生.天
			课后服务人数	=601人		课后服务人数	=601人
			课后服务每周次数	=40周		课后服务每周次数	=40周
		质量指标	课后服务内容	合格	质量指标	课后服务内容	合格
			课后服务时间	放学后开始		课后服务时间	放学后开始
	时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时	
		课后服务补贴	=1元/生.天		课后服务补贴	=1元/生.天	
	成本指标	每生每年标准	=200元	成本指标	每生每年标准	=200元	
		社会效益	解决学生“放学难”问题		社会效益	解决学生“放学难”问题	
		课后服务后评价	提高		课后服务后评价	提高	
可持续影响指标	长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制度	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	家长及学生满意度	>=95%	服务对象满意度	家长及学生满意度	>=95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		