

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	班主任津贴					
主管单部门	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	临汾市教育局	单位编码	201001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	政策类			
项目总金额	2322000.00	项目当年金额	2322000.00			
项目负责人	畅红杰	填报人	高新华	填报人联系电话	2680433	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	市教育局,正处级建制,主管全市教育事业的市政府组成部门,负责全市的学前教育,基础教育,高中教育和中等职业教育等。					
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,核定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每月500元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。					
立项依据	中共中央、国务院《关于全面加强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《关于全面加强新时代教师队伍建设改革的实施意见》(2018年9月8日)					
项目设立的必要性	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。					
保障项目实施的制度措施	各级政府要将教师队伍建设作为教育优先重点予以优先保障,完善支出保障机制,确保党和国家关于教师队伍建设重大决策部署落实到位。优化经费投入结构,优先支持教师队伍建设最薄弱、最紧迫的领域,重点用于按规定提高教师待遇、提升教师专业素质能力。加大对师范教育投入力度。各级财政要加大教师培训经费投入力度。健全以政府投入为主、多渠道筹集教育经费的体制、充分调动社会投入教师队伍建设的积极性。制定严格的经费监管制度、规范经费使用,确保资金使用效益。					
项目实施计划	2019年1月至12月,每月按照500元标准进行发放。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
班主任津贴	班主任津贴	2019	2322000.00	0.00	0.00	2322000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
提高广大教师的积极性,推进教育事业的发展			提高广大教师的积极性,推进教育事业的发展			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	政策宣传情况	到位
					项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	市属公办学校	=10所	
					市属公办学校班主任	≥387人
	质量		质量	核定标准	合格	
					发放周期	2019年度
	时效		时效	资金发放到位及时性	及时	
成本		成本	班主任津贴每人月标准	=500元		
效果目标	社会效益		社会效益	教师工作积极性	调动	
	满意度		满意度	教职工满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	
	信息共享		信息共享	政策知晓度	=100%	
		信息共享时效性		信息共享及时		

填报单位负责人:李晋平

填报人:高新华

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	城市义务教育公用经费					
主管单部门	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	临汾市教育局	单位编码	201001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	政策类			
项目总金额	7800000.00	项目当年金额	7800000.00			
项目负责人	畅红杰	填报人	高新华	填报人联系电话	03572683181	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	市教育局,正处级建制,主管全市教育的政府组成部门,负责全市的学前教育,基础教育和中等职业教育等,贯彻执行国家的教育方针、监督检查全市教育经费的筹措和使用情况以及负责学生资助工作等					
项目概况	城市义务教育两免一补资金,家庭经济困难寄宿生生活补助和农村义务教育学校校舍安全长效机制资金					
立项依据	临财教【2017】400号关于提前下达2018年城乡义务教育中央及省级补助经费预计数的通知 临财教【2018】85号关于下达2018年城乡义务教育公用经费市级补助经费预算的通知 临财教【2018】274号关于下达2018年城乡义务教育补助经费中央、省和市级资金预算的通知					
项目设立的必要性	促进教育公平,推进义务教育均衡发展					
保障项目实施的制度措施	明确各级责任,中央地方共担的原则					
项目实施计划	标准小学600元/生/年,初中800元/生/年,取暖费95元/生/年。不足100人公用经费按100人拨付。特殊教育学生6000元/生/年					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
城市义务教育公用经费	城市义务教育公用经费	2019	7800000.00	0.00	0.00	7800000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
促进教育公平,推进义务教育均衡发展			促进教育公平,推进义务教育均衡发展			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	政策宣传情况	到位
					项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
					项目立项规范性	规范
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	特教人数	≥156人
					初中人数	≥22560人
					小学人数	≥9242人
	质量			质量	核定标准	合格
	时效			时效	资金发放到位及时性	及时
	成本			成本	小学生均年标准	=600元
特教生均年标准					=6000元	
初中生均年标准					=800元	
效果目标	社会效益			社会效益	教学环境	改善
					教育体系	完善
	满意度			满意度	受助学生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%
	信息共享			信息共享	政策知晓度	=100%
信息共享时效性					信息共享及时	

填报单位负责人:李晋平

填报人:高新华

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助资金					
主管部门	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	临汾市教育局	单位编码	201001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	政策类			
项目总金额	3500000.00		项目当年金额	3500000.00		
项目负责人	畅红杰	填报人	高新华	填报人联系电话	03572683181	
起始日期	2019-09-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	市教育局,正处级建制,主管全市教育事业的政府组成部门,负责全市的学前教育、基础教育和中等职业教育等					
项目概况	根据2017年寄宿生的23%测算,标准小学1000元/生/年,初中1250元/生/年,分担比例:中央、地方5:5;省市县5:2:3					
立项依据	临财教【2017】400号关于提前下达2018年城乡义务教育中央及省级补助经费预计数的通知 临财教【2018】274号关于下达2018年城乡义务教育补助经费中央、省和市级资金预算的通知					
项目设立的必要性	保证义务教育阶段家庭经济困难寄宿生得到资助					
保障项目实施的制度措施	由学生学籍所在校申请,学校审核、公示、存档备查并上报					
项目实施计划	标准小学1000元/生/年,初中1250元/生/年					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助资金	城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助资金	2019	3500000.00	0.00	0.00	3500000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
确保家庭经济困难寄宿生得到资助,顺利完成学业			确保家庭经济困难寄宿生得到资助,顺利完成学业			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	政策宣传情况	到位
					项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
					项目立项规范性	规范
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	小学资助人数	≥10984人
					初中资助人数	≥19464人
	质量			质量	核定标准	合格
	时效			时效	资金发放到位及时性	及时
	成本			成本	小学资助生均年标准	=1000元
初中资助生均年标准					=1250元	
效果目标	社会效益			社会效益	国家教育公平原则	充分体现
					受教育的贫困学生人数	增加
影响力目标	满意度			满意度	受助学生满意度	≥95%
	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%
					政策知晓度	=100%
信息共享			信息共享	信息共享时效性	信息共享及时	

填报单位负责人:李晋平

填表人:高新华

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	大型户外玩具添置及环境创设					
主管单部门	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	临汾市第二幼儿园	单位编码	201010013			
项目属性	一次性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	130000.00	项目当年金额	130000.00			
项目负责人	乔小平	填报人	高丽	填报人联系电话	0357-3339311	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-06-30		
单位职能	临汾市第二幼儿园是临汾市教育局属下的一所公办幼儿园,正科级,全额事业财政,承担着3至6周岁幼儿的保育教育工作,现有编制人数26人,在编教职员工实有22人。					
项目概况	因玩具使用周期长,频率高,部分玩具存在损坏、老化现象,幼儿园现有的户外玩具数量也无法满足幼儿的正常使用,特申请添置户外玩具。					
立项依据	根据幼儿园工作规程及办园标准要求,3-5年需对园办学条件进行改善,以利于幼儿健康快乐的成长,按园所资金情况进行大型户外玩具添置。					
项目设立的必要性	保证玩具数量满足幼儿的正常使用					
保障项目实施的制度措施	严格落实内控制度,按财务制度履行各种程序。					
项目实施计划	2018年1-3月办理手续,4月施工。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
户外玩具体器械及环境创设	草坪	2019	27200.00	0.00	0.00	27200.00
	幼儿6人转车	2019	2800.00	0.00	0.00	2800.00
	户外环境创设	2019	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	实木多功能攀爬组合	2019	66000.00	0.00	0.00	66000.00
	迷宫	2019	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	交通标志	2019	500.00	0.00	0.00	500.00
	580件建构积木	2019	6000.00	0.00	0.00	6000.00
	幼儿单人脚踏车	2019	1300.00	0.00	0.00	1300.00
	幼儿单人脚踏车	2019	1400.00	0.00	0.00	1400.00
	幼儿双人脚踏车	2019	4800.00	0.00	0.00	4800.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保证玩具数量满足幼儿的正常使用。			保证玩具数量满足幼儿的正常使用。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	采购户外玩具套数	≥6套
	质量			质量	政府采购率	=100%
	时效			时效	购置时间	及时
	成本			成本	购置成本	中标价
效果目标	社会效益			社会效益	为幼儿提供更好的保育教育服务,幼儿园社会形象良好	效果明显
	满意度			满意度	家长、幼儿满意度	≥80%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 乔小平

填报人: 高丽

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位 (盖章)

金额单位: 元

项目名称		教学管理业务经费				
主管部门	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	临汾市第二幼儿园	单位编码	201010013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	160000.00		项目当年金额	160000.00		
项目负责人	乔小平	填报人	郑趁新	填报人联系电话	3339309	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	临汾市第二幼儿园是临汾市教育局辖下的一所公办幼儿园, 正科级, 全额事业单位, 承担着3至6周岁幼儿的保育教育工作, 现有编制人数26人, 在编实有教职员工22人。九个教学班, 在园幼儿300人。					
项目概况	教学管理业务经费也就是为弥补日常公用经费的不足。包括日常公用经费的所有内容。					
立项依据	幼儿教育越来越多被更多家庭所注重, 党的19大报告也提出, 在幼有所育, 学有所教, 劳有所得, ……上不断取得新进展; 为了让越来越多的家庭受益, 为了让幼儿教育大步向前, 首先要保障幼儿园各项工作的基本需求。					
项目设立的必要性	临汾市第二幼儿园编制数严重不足, 日常公用经费只按编制内实有人数下拨, 因此也严重不足, 为弥补其不足, 保障单位的正常办公需要, 特设立此项目。					
保障项目实施的制度措施	严格落实内部控制制度和财务管理制度。					
项目实施计划	2019年01月01日开始, 2019年12月31日结束, 及时落实执行。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
办公用品、电话及专网、差旅费等	印刷费	2019	6000.00	0.00	0.00	6000.00
	差旅费	2019	12000.00	0.00	0.00	12000.00
	绿化、垃圾处理	2019	15000.00	0.00	0.00	15000.00
	委托业务	2019	14000.00	0.00	0.00	14000.00
	培训费	2019	15000.00	0.00	0.00	15000.00
	退幼儿保教费等	2019	8000.00	0.00	0.00	8000.00
	劳务费	2019	5000.00	0.00	0.00	5000.00
	办公用品	2019	55000.00	0.00	0.00	55000.00
	电话、专网	2019	18000.00	0.00	0.00	18000.00
消防、体育等专用材料	2019	12000.00	0.00	0.00	12000.00	
总体目标						
中期目标			年度目标			
保障300名幼儿的保育教育工作和52名教职员工的正常办公需要。			保障300名幼儿的保育教育工作和52名教职员工的正常办公需要。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
				项目管理制度执行有效性	有效	
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
目标管理				项目立项规范性	规范	
				绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	办公用品电脑耗材采购次数	≥10次
					职工培训次数	≥10次
					退保教费人数	≥10人
					垃圾清运服务次数	≥100次
					印刷版面、条幅、背景墙及标语、制度牌等次数	≥12次
					委托业务次数	≥2次
					园林维护服务次数	≥20工作日
					租赁电话、宽带	=22部
					职工保险、园方责任险人数	≥640人
	质量			质量	办公用品耗材采购合格率	=100%
					服务合格率	=100%
					印刷合格率	=100%
					垃圾清运服务合格率	≥95%
					电话、宽带维护合格率	≥98%
					培训合格率	≥98%
	时效			时效	办公用品及电脑耗材采购时间	2019年度
					宽带租赁时限	2019年度
					园林维护时间	按时
			服务采购及时性		及时	
			垃圾清运及时性		及时	
			培训及时性		及时	
成本			成本	印刷的及时性	及时	
				园林维护成本	≤175元	
				委托服务成本	≤2000元	
				采购电脑耗材成本	≤250元	
				职工培训成本	≤2700元	
				保险服务成本	≤30元	
效果目标	社会效益		社会效益	为幼儿提供更好的保育教育服务, 幼儿园社会形象良好	效果明显	
	满意度		满意度	教职员工满意度指标	≥80%	
				幼儿满意度	≥85%	
	影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善
人力资源			人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 乔小平

填报人: 郑趁新

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	教学楼、办公楼水费、电费、取暖费					
主管单部门	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	临汾市第二幼儿园	单位编码	201010013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	140000.00	项目当年金额	140000.00			
项目负责人	谭湘雷	填报人	郑趁新	填报人联系电话	3339309	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	临汾市第二幼儿园是临汾市教育局树下的一所公办幼儿园,正科级,全额事业单位,承担着3至6周岁幼儿的保育教育工作,现有编制人数26人,在编教职员工实有22人。					
项目概况	教学楼、办公楼水费、电费、取暖费是一个单位的日常运行经费的重要组成部分,因为我单位处于铁三段家属院院内,水电费均由铁三段物业代收,收取的标准也较国家标准偏高,再加上我单位编制严重不足,日常公用经费也大大减少,只能通过行政事业性收费来弥补。					
立项依据	以人为本,为维护群众利益,保障幼儿正常入园,高质量促进临汾市第二幼儿园的长足发展,特立此项目。					
项目设立的必要性	保证单位水电暖的支出经费充足,保障单位正常运转,为在园幼儿和幼儿家长提供满意的服务。					
保障项目实施的制度措施	严格落实财务管理制度和项目管理制度。					
项目实施计划	2019年1月1日开始,2019年12月31日结束,水电费基本按月缴费,取暖费只在取暖季缴费。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
水电暖经费	取暖费	2019	50000.00			50000.00
	电费	2019	50000.00			50000.00
	水费	2019	40000.00			40000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保障单位水费、电费、取暖费的正常支出。			保障单位水费、电费、取暖费的正常支出。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	供暖面积	≥3600平方米
					购买水量(吨)	≥5500吨
					购买电量	≥63000度
	时效			时效	采购及时性	及时
	成本			成本	水电	铁三段物业收费标准
			采暖		执行国家标准	
效果目标	社会效益			社会效益	幼儿园社会形象,为幼儿提供更好的保育教育服务	效果明显
	满意度			满意度	职工满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 乔小平

填表人: 郑趁新

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	零星维修经费					
主管单部门	临汾市教育局		主管部门编码	201		
申报单位	临汾市第二幼儿园		单位编码	201010013		
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	190000.00		项目当年金额	190000.00		
项目负责人	乔小平	填报人	郑趁新	填报人联系电话	3339309	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	临汾市第二幼儿园是临汾市教育局属下的一所公办幼儿园,正科级,全额事业财政,承担着3至6周岁幼儿的保育教育工作,现有编制人数26人,在编教职员工实有25人。					
项目概况	幼儿园日常教室宿舍维修、办公设备维护、厨房设施设备维修等。					
立项依据	根据幼儿园工作规程及办园标准要求,3-5年需对园所办学条件进行改善以利于幼儿健康快乐的成长,按园所资金情况进行					
项目设立的必要性	整体优化园所环境					
保障项目实施的制度措施	严格落实内控制度,按财务制度履行各种程序。					
项目实施计划	2019年1月1日开始,2019年12月31日结束。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
零星维修费	其他日常维修维护	2019	170000.00			170000.00
	厨房维修	2019	20000.00			20000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保障幼儿园教育保育、厨房、园舍等正常工作的开展。			保障幼儿园教育保育、厨房、园舍等正常工作的开展。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	维修次数	≥6次
	质量			质量	维修合格率	≥98%
	时效			时效	维修及时性	及时
	成本			成本	维修平均成本	≤31667元
效果目标	社会效益			社会效益	为幼儿提供更好的保育教育服务,幼儿园社会形象良好	效果明显
	满意度			满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 乔小平

填报人: 郑趁新

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	提升教学教研能力建设经费					
主管单部门	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	临汾市第二幼儿园	单位编码	201010013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	270000.00	项目当年金额	270000.00			
项目负责人	乔小平	填报人	郑趁新	填报人联系电话	3339309	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	临汾市第二幼儿园是临汾市教育局属下的一所公办幼儿园,正科级,全额事业财政,承担着3至6周岁幼儿的保育教育工作,现有编制人数26人,在编教职工实有25人。在园幼儿班级9个,幼儿人数300人。补充师资19人,公益岗5人,劳务派遣2人。					
项目概况	该项目主要用于补充师资的费用支出。					
立项依据	根据2013年1月下旬,教育部网站发布《幼儿园教职工配备标准(暂行)》,我国全日制幼儿园要配备2名专任教师,1名保育员(或配备3名专任教师),我园属于服务类型全日制幼儿园,全员教职工与幼儿比例应达到1:5至1:7,按比例计算我园应有教职工60人。					
项目设立的必要性	为了保障幼儿园教学教育工作的正常开展,教师缺编26人,就要补充师资26人。					
保障项目实施的制度措施	严格落实内控制度、项目管理制度和财务管理制度					
项目实施计划	2019年01月01日开始,2019年12月31日结束,按月发放。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
提升教学教研能力建设经费	补充师资	2019	270000.00	0.00	0.00	270000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
为保障幼儿园教育教学工作的正常开展,切实解决幼儿园的用人问题。			为保障幼儿园教育教学工作的正常开展,切实解决幼儿园的用人问题。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	补充师资人员	≥19人
	质量			质量	持证上岗率	=100%
	时效			时效	工作时间	2019年度
	成本			成本	补充师资平均成本	≤14400元
效果目标	社会效益			社会效益	为幼儿提供更好的保育教育服务,幼儿园社会形象良好	效果明显
	满意度			满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 乔小平

填表人: 郑趁新

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	物业管理服务费					
主管单部门	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	临汾市第二幼儿园	单位编码	201010013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	60000.00	项目当年金额	60000.00			
项目负责人	乔小平	填报人	郑趁新	填报人联系电话	3339309	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	临汾市第二幼儿园是临汾市教育局属下的一所公办幼儿园,正科级,全额事业财政,承担着3至6周岁幼儿的保育教育工作,现有编制人数26人,在编教职员工实有25人。在园幼儿班级9个,幼儿人数300人。临时聘用幼儿教师人数19人,公益岗5人,劳务派遣2人。					
项目概况	为保障全园师幼的安全,保证园所环境卫生整洁,特劳务派遣2人到幼儿园工作。					
立项依据	为辅助幼儿园教育教学工作的开展。					
项目设立的必要性	为保障全园师幼的安全,保证园所环境卫生整洁。					
保障项目实施的制度措施	严格落实内控制度,按财务制度履行各种程序。					
项目实施计划	2019年1月1日开始,12月31日结束,					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
物业管理服务费	绿化及垃圾处理费	2019	10717.00	0.00	0.00	10717.00
	物业管理费税金	2019	6233.00	0.00	0.00	6233.00
	门卫支出	2019	19950.00	0.00	0.00	19950.00
	保洁支出	2019	23100.00	0.00	0.00	23100.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
完成门卫、保洁工作。			完成门卫、保洁工作。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	购买服务人员	≥2人	
	质量		质量	服务合格率	≥98%	
	时效		时效	服务时限	2019年度	
	成本		成本	购买服务平均成本	≤30000元	
效果目标	社会效益		社会效益	为幼儿提供更好的保育教育服务,幼儿园社会形象良好	效果明显	
	满意度		满意度	群众满意度	≥85%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 乔小平

填报人: 郑趁新

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	新建厨房大门及其附属工程(欠工程款)					
主管单部门	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	临汾市第二幼儿园	单位编码	201010013			
项目属性	一次性项目	项目类别	基本建设			
项目总金额	4780715.98	项目当年金额	818403.98			
项目负责人	乔小平	填报人	郑趁新	填报人联系电话	3339309	
起始日期	2013-07-15		结束日期	2013-08-31		
单位职能	临汾市第二幼儿园是临汾市教育局属下的一所公办幼儿园,正科级,全额事业财政,2013年由临汾市第四小学改建而成,承担着3至6周岁幼儿的保育教育工作,现有编制人数26人,在编教职员工实有25人,现有300名幼儿,九个班级。					
项目概况	项目建设地址在临汾市解放东路48号,主要建设内容及规模:新建厨房190平米;大门一座;自行车棚169平米;南教学楼795平米的改造装饰装修;室外操场绿化、铺装;燃气、排水、线路等配套设施改造。资金来源:由临汾市财政解决。					
立项依据	国家倡导幼儿教育均衡发展,教育公平。					
项目设立的必要性	为促进市区幼儿教育均衡发展,促进教育公平,科学布局市直幼儿园,利用临汾市第四小学闲置校舍,改建临汾市第二幼儿园,填补东城区无公办幼儿园的空白。					
保障项目实施的制度措施	严格落实内控制度、财务会计制度和项目管理制度。					
项目实施计划	2013年7月开始,2013年8月底结束。工程已完工,当初估算内资金3920000元已经全部到位,因超出估算860715.98元需要重新调整批复,现正在办理。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
新建厨房大门及其附属工程	新建厨房大门及其附属工程	2019	818403.98			818403.98
总体目标						
中期目标			年度目标			
临汾市第二幼儿园改建完成后能接纳300名幼儿的入园,填补临汾东城区无公办幼儿园的空白,缓解东城区幼儿入园难的问题。			临汾市第二幼儿园改建完成后能接纳300名幼儿的入园,填补临汾东城区无公办幼儿园的空白,缓解东城区幼儿入园难的问题。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	安全事故发生数	=0
					监理工作规范性	规范
					项目管理制度健全性	健全
					三算一致性	一致
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	建设、改造面积(合计)	≥1154平方米	
	质量		质量	项目竣工验收合格率	=100%	
	时效		时效	项目按期完成	按时	
	成本		成本	尾款额	=818403.98元	
效果目标	社会效益		社会效益	提供良好履职基础,服务社会发展能力	有所提升	
	满意度		满意度	职工满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 乔小平

填报人: 郑趁新

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	高级职称评审费					
主管单部门	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	临汾市教育局	单位编码	201001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	400000.00	项目当年金额	400000.00			
项目负责人	畅红杰	填报人	高新华	填报人联系电话	2681231	
起始日期	2018-10-01		结束日期	2019-05-31		
单位职能	临汾市教育局、临汾市人社局成立中小幼儿园教师职称评审委员会,下设职称评审办公室,办公室设在临汾市教育局教师工作科,负责全市教师的职称评审管理工作。					
项目概况	约1000余名教师参加一级职称评审。					
立项依据	临汾市人力资源和社会保障局、临汾市教育局《关于2018年度临汾市中小学教师高级、一级专业技术职务任职资格评审工作的通知》(临社专字[2018]47号)。					
项目设立的必要性	职称是专业技术人员的专业技术水平和能力的等级称号,代表着专业技术人员的学识水平和工作能力与实绩,是国家对专业技术人员管理的重要制度。					
保障项目实施的制度措施	《临汾市中小幼儿园教师晋升高职称工作方案》《课堂教学评价标准》(一线、非一线、幼儿园)					
项目实施计划	2018年10月下发评审通知;10月召开评审工作安排部署会;10-12月定细则收取材料、初审材料、组织评审、上评审会;12月公示下发评审结果通知;2019年1月总结工作会议;3月退还申报材料;4-5月打印评审通过人员资格证并盖章下发。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
中小幼儿园高级职称评审	办公费	2019	40000.00	0.00	0.00	40000.00
	评委补助	2019	120000.00	0.00	0.00	120000.00
	工作人员补助	2019	60000.00	0.00	0.00	60000.00
	生活费	2019	35000.00	0.00	0.00	35000.00
	材料收审费	2019	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	电脑耗材	2019	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	租车费	2019	15000.00	0.00	0.00	15000.00
	住宿费	2019	50000.00	0.00	0.00	50000.00
	印刷费	2019	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	场地租赁费	2019	30000.00	0.00	0.00	30000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
平安、顺利完成2018年度高级全市中小幼儿园教师职称评审工作。			平安、顺利完成2018年度高级全市中小幼儿园教师职称评审工作。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理		投入管理	预算执行率	=100%	
				预算资金到位率	=100%	
				预算资金到位及时性	及时	
	财务管理		财务管理	资金使用合规性	合规	
				财务管理制度健全性	健全	
				项目管理制度健全性	健全	
	项目管理		项目管理	项目管理制度执行有效性	有效	
				立项依据充分性	充分	
	决策管理		决策管理	项目立项规范性	规范	
	目标管理		目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	巡视人员	≥10人	
				参评人数	≥1000人	
				后勤服务人员	≥20人	
				资料印刷类	≥5类	
				评委人数	≥60人	
	质量		质量	工作人员	≥80人	
				印刷合格率	≥95%	
				评判标准	公平公正	
	时效		时效	工作符合相关规定	合规	
				按时完成	及时	
成本		成本	评委劳务费	≤120000元		
			资料印刷费	≤20000元		
			场地租赁费	≤30000元		
			工作人员劳务费	≤60000元		
效果目标	社会效益		社会效益	教师工作积极性	提高	
	满意度		满意度	教育体系	完善	
影响力目标	长效管理		长效管理	参评人员满意度	≥95%	
	人力资源		人力资源	长效管理制度建设	完善	
				人员到位率	=100%	

填报单位负责人:李晋平

填表人:高新华

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	高校国家奖学金、励志奖学金、国家助学金					
主管单部门	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	临汾市教育局	单位编码	201001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	政策类			
项目总金额	3000000.00		项目当年金额	3000000.00		
项目负责人	畅红杰	填报人	高新华	填报人联系电话	03572683181	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	市教育局,正处级建制,主管全市教育事业的政府组成部门,贯彻执行国家的教育方针、法律法规政策、下发各种资金文件、监督检查全会教育经费的筹措和使用情况以及负责学生资助工作等					
项目概况	普通本科高校、高等职业学校国家奖学金、国家励志奖学金及国家助学金					
立项依据	临财教【2017】428号关于提前下达2018你那学生资助补助经费(高等教育)预算的通知					
项目设立的必要性	确保符合条件的高校学生得到资助					
保障项目实施的制度措施	按照国发【2017】13号文件及国家相关规定					
项目实施计划	根据省下达文件					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
高校国家奖学金、励志奖学金、国家助学金	高校国家奖学金、励志奖学金、国家助学金	2019	3000000.00	0.00	0.00	3000000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
资金额约300万元,确保符合条件的高校学生得到资助,顺利完成学业。			资金额约300万元,确保符合条件的高校学生得到资助,顺利完成学业。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	政策宣传情况	到位
					项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
					项目立项规范性	规范
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	资助人数	≥3005人
	质量			质量	核定标准	合格
	时效			时效	资金发放到位及时性	及时
	成本			成本	国家助学金生均年标准	=3000元
					励志奖学金生均年标准	=5000元
			国家奖学金生均年标准		=8000元	
效果目标	社会效益			社会效益	国家教育公平原则	充分体现
					受教育的贫困学生人数	增加
	满意度			满意度	受助学生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%
	信息共享			信息共享	政策知晓度	=100%
			信息共享时效性		信息共享及时	

填报单位负责人:李晋平

填报人:高新华

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	教师节表彰									
主管单部门	临汾市教育局	主管部门编码	201							
申报单位	临汾市教育局	单位编码	201001011							
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类							
项目总金额	2300000.00	项目当年金额	2300000.00							
项目负责人	畅红杰	填报人	高新华	填报人联系电话	2683183					
起始日期	2018-08-01	结束日期	2018-09-10							
单位职能	市教育局是主管全市教育事业的政府组成部门,正处级建制,行政编制29人(含工勤3人),全额事业编制44人,差额事业编制12人,负责全市基础教育和中等职业教育等。负责全市教育系统教师节市级表彰活动的筹划,与局教研室,教师工作科,政教科一同完成教师节表彰活动。									
项目概况	教师节对全市学校“优秀班主任”“优质高校课”“优秀教研团队”进行表彰									
立项依据	临汾市人民政府办公厅文件									
项目设立的必要性	通过表彰活动,推动全市一线教师努力工作,热爱教育,断乎与人,通过不断提升自身各方面的能力素质和教学方式方法,保障教育事业健康发展。									
保障项目实施的制度措施	《关于召开临汾市2017-2018年度教师节表彰大会的通知》									
项目实施计划	2019年8月之前由教研室,政教科根据自身职责分别评选出“优秀班主任”“优秀教研团队”“优质高效课”;8月上旬至9月上旬由办公室负责联系会场,下达会议通知。									
预算明细										
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计				
教师节表彰	伙食费	2019	20000.00	0.00	0.00	20000.00				
	资料印刷费	2019	50000.00	0.00	0.00	50000.00				
	工作人员劳务费	2019	12000.00	0.00	0.00	12000.00				
	表彰费	2019	1978000.00	0.00	0.00	1978000.00				
	住宿费	2019	30000.00	0.00	0.00	30000.00				
	评委劳务费	2019	150000.00	0.00	0.00	150000.00				
	会场费	2019	60000.00	0.00	0.00	60000.00				
总体目标										
中期目标			年度目标							
顺利完成2019年教师节表彰工作			顺利完成2019年教师节表彰工作							
绩效目标										
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值				
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%				
					预算资金到位率	=100%				
					预算资金到位及时性	及时				
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规				
					财务管理制度健全性	健全				
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全				
					项目管理制度执行有效性	有效				
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分				
					项目立项规范性	规范				
	目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理				
产出目标	数量			数量	评委人数	≥100人				
					场外保障人员	≥15人				
					工作人员人数	≥20人				
					表彰人数	≥450人				
					资料印刷类	≥6类				
	质量			质量	印刷合格率	≥95%				
					工作符合相关规定	合规				
	时效			时效	按时完成	及时				
					成本			成本	工作人员劳务费	≤10000元
									评委人员劳务费	≤150000元
后勤人员劳务费	≤2000元									
资料印刷费	≤20000元									
				会议费	≤60000元					
效果目标	社会效益			社会效益	教师工作积极性	提高				
					教师幸福指数	提高				
					教育事业的发展	推动				
	满意度			满意度	教师满意度	≥90%				
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善				
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%				

填报单位负责人:李晋平

填报人:高新华

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	教育管理业务经费					
主管单部门	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	临汾市教育局	单位编码	201001011			
项目属性	经常性项目		项目类别 业务类			
项目总金额	345000.00		项目当年金额 345000.00			
项目负责人	畅红杰	填报人	高新华	填报人联系电话	2681486	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	市教育局是主管全市教育事业的政府组成部门,正处级建制,负责全市的基础教育工作和中等职业教育等					
项目概况	承担单位的日常支出,保障单位正常运转					
立项依据	临汾市财政局年度预算编制文件					
项目设立的必要性	保证单位正常运转					
保障项目实施的制度措施	严格按照市财政国库支付局财政资金按经济科目支付时的审核依据					
项目实施计划	严格按财政支付进度执行					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
教育管理业务经费	邮电费	2019	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	电费	2019	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	办公费	2019	55000.00	0.00	0.00	55000.00
	印刷费	2019	50000.00	0.00	0.00	50000.00
	差旅费	2019	100000.00	0.00	0.00	100000.00
	暖气费	2019	110000.00	0.00	0.00	110000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保证单位正常运转			保证单位正常运转			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
			项目管理制度执行有效性		有效	
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	参加上级教育部门培训次数	≥20次
					向上级部门汇报工作次数	≥20次
					购买电量(度)	≥30000度
					供暖面积(平方米)	≥4000平方米
					下乡次数	≥50次
	质量			质量	政府采购率	=100%
					培训合格率	≥95%
					办公环境	好
					维修质量	环保
	时效			时效	网络租赁周期	2019年度
					参加培训及时性	及时
	成本			成本	维修时间	及时
					日常维护费每平方米	≤10元
					下乡工作成本	≤320元
			平均培训成本		≤380元	
			参加上级工作成本		≤530元	
			网络租赁费每兆		≤600元	
效果目标	社会效益		社会效益	教育工作	促进	
				教育体系	完整	
	满意度		满意度	单位人员满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人:李晋平

填报人:高新华

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	临汾市第四幼儿园建设项目					
主管单部门	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	临汾市教育局	单位编码	201001011			
项目属性	一次性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	18550000.00	项目当年金额	18550000.00			
项目负责人	畅红杰	填报人	高新华	填报人联系电话	2680433	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	市教育局是主管全市教育事业的政府组成部门,正处级建制,行政编制29人(含工勤3人),全额事业编制44人,差额事业编制12人,负责全市基础教育工作和中等职业教育等。负责全市教育系统教师节市级表彰活动的筹划,与局教研室,教师工作科,政教科一同完成教师节表彰活动。					
项目概况	项目总用地面积4437.54平方米,总建筑面积4475.36平方米,容积率0.97、建筑密度38.36%、绿地率30.11%建设规模为12个班,人数共计360人。预算总金额是36370000元,其中财政拨款18550000元,基金、债券17820000元。					
立项依据	《临汾市2018-2020年市区学校建设三年行动计划》精神需求,临汾市政府《关于研究临汾市2018-2020年市区学校建设三年行动计划及临汾三中实验楼项目推荐有关问题纪要》([2018]59号)					
项目设立的必要性	该项目建成后可容纳幼儿360名入园,有效缓解和保证儿童就近接受高质量的学前教育,减轻家庭负担,同事适应临汾市发展对幼儿教育的需求,推荐教育现代化建设,为临汾市经济建设和发展做出贡献。					
保障项目实施的制度措施	严格按进度进行,保证工程顺利完工。					
项目实施计划	全部工程于2019年8月底完工,建设工期为12个月					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
临汾市第四幼儿园建设项目	临汾市第四幼儿园建设项目	2019	18550000.00	0.00	0.00	18550000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保证儿童就近接受高质量的学前教育,减轻家庭负担,同事适应临汾市发展对幼儿教育的需求,推荐教育现代化建设,为临汾市经济建设和发展做出贡献			保证儿童就近接受高质量的学前教育,减轻家庭负担,同事适应临汾市发展对幼儿教育的需求,推荐教育现代化建设,为临汾市经济建设和发展做出贡献			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	建设幼儿园	=1所
					占地面积	=4437.54平方米
					总建筑面积	≥4475.36平方米
	质量			质量	工程建设验收合格率	=100%
					建设年度	2019年度
	时效			时效	资金到位及时性	及时
			建设总成本		≤18550000元	
成本			成本	教育事业发展的推动	推动	
	社会效益			社会效益	就业岗位	增加
		满意度				满意度
				学生满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人:李晋平

填报人:高新华

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	临汾招考网、巡查平台、宽带、中考软件运维保障租赁服务费					
主管单部门	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	临汾市招生考试委员会办公室	单位编码	201012013			
项目属性	经常性项目	项目类别	信息化工程			
项目总金额	368000.00	项目当年金额	368000.00			
项目负责人	贾睿智	填报人	贾睿智	填报人联系电话	2193303	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	临汾招考网运行维护、宽带租赁、市级网上巡查系统运行维护保障、中考网上报名、网上填报志愿、网上录取软件租赁服务费					
项目概况	临汾招考网运行维护、市级指挥平台运维保障、宽带租赁、中考报名录取软件租赁服务费					
立项依据	国家、省、市文件					
项目设立的必要性	工作需要					
保障项目实施的制度措施	临汾招考网、巡查平台、宽带、中考软件运维保障租赁服务由项目领导小组负责按照招标程序组织实施招标、验收、运行监督,并制定相应的制度措施及制定专人(2人以上)负责。					
项目实施计划	2019年1月开始实施,3月份完成模拟演练,4月份正式运行,5至12月验收、检查、完善。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
临汾招考网、巡查平台、宽带、中考软件运维保障租赁服务费	临汾招考网服务器租赁	2019	100000.00	0.00	0.00	100000.00
	中考网上填报志愿、网上录取系统	2019	198000.00	0.00	0.00	198000.00
	网上巡查系统技术保障维护	2019	50000.00	0.00	0.00	50000.00
	临汾招考网、巡查平台、宽带、网上巡查系统宽带租赁	2019	20000.00	0.00	0.00	20000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
确保临汾招考网、巡查平台、中考报名招生工作正常运行。			2019年1月开始实施,3月份完成模拟演练,4月份正式运行,5至12月验收、检查、完善。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目监理规范性	规范
					验收工作规范性	规范
					风险应对机制健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
	决策管理			决策管理	项目管理制度执行有效性	有效
			立项依据充分性		充分	
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	战略目标适应性	适应	
产出目标	数量			数量	绩效目标的合理性	合理
					临汾招考网托管服务器租赁	=1个
					临汾招考网维护	≥12次
					网上巡查系统宽带租赁	≥2条
	质量		质量	网上巡查系统技术保障维护	≥6次	
	时效		时效	维护合格率	≥98%	
成本		成本	故障响应	及时		
				维护租赁	≤368000元	
效果目标	社会效益		社会效益	完成中考网上报名录取工作、网站信息发布、巡查平台正常运行	效果良好	
	满意度		满意度	考生满意度	≥99%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 亢创基

填报人: 贾睿智

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	农村义务教育公用经费					
主管单部门	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	临汾市教育局	单位编码	201001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	政策类			
项目总金额	21720000.00		项目当年金额	21720000.00		
项目负责人	畅红杰	填报人	高新华	填报人联系电话	2680433	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	市教育局,正处级建制,主管全市教育事业的市政府组成部门,负责全市的学前教育、基础教育、高中教育和中等职业教育等					
项目概况	农村义务教育两免一补资金,家庭经济困难寄宿生生活补助和农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金					
立项依据	临财教【2017】400号 关于提前下达2018年城乡义务教育中央及省级补助经费预计数的通知 临财教【2018】85号 关于下达2018年城乡义务教育公用经费市级补助经费预算的通知 临财教【2018】274号 关于下达2018年城乡义务教育补助经费中央、省和市级预算资金的通知					
项目设立的必要性	利于促进教育公平,推进义务教育均衡发展					
保障项目实施的制度措施	按照明确各级责任,推进义务教育均衡发展					
项目实施计划	每年春秋两季,标准:小学600元/生/年,初中生800600元/生/年,取暖费每生95元。不足100人公用经费按100人拨付。特殊教育学生6000600元/生/年					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
农村义务教育公用经费	农村义务教育公用经费	2019	21720000.00	0.00	0.00	21720000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
进一步推动农村教育事业的发展			进一步推动农村教育事业的发展			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	政策宣传情况	到位
					项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
					项目立项规范性	规范
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	初中生人数	≥107096人
					特教人数	≥1356人
					小学生人数	≥261768人
	质量			质量	核定标准	合格
					资金发放到位及时性	及时
	成本			成本	小学生均标准	=600元
					特教生均标准	=6000元
			初中生均标准	=800元		
效果目标	社会效益			社会效益	教学环境	改善
					教育体系	完善
	满意度			学生满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%
	信息共享			信息共享	政策知晓度	=100%
			信息共享时效性		信息共享及时	

填报单位负责人:李晋平

填报人:高新华

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	普通高中国家助学金					
主管单部门	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	临汾市教育局	单位编码	201001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	政策类			
项目总金额	2800000.00	项目当年金额	2800000.00			
项目负责人	畅红杰	填报人	高新华	填报人联系电话	03572683181	
起始日期	2019-09-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	市教育局,正处级建制,主管全市教育事业的市政府组成部门,负责全市的学前教育、基础教育、高中教育和中等职业教育等					
项目概况	具有正式注册学籍的普通高中在校生的家庭经济困难学生					
立项依据	临财教【2018】86号关于下达2018你那普通高中国家助学金市级经费的通知 临财教【2018】220号关于下达2018你那普通高中国家助学金中央、省及市级补助经费预算的通知					
项目设立的必要性	确保普通高中每个家庭经济困难学生都能得到资助					
保障项目实施的制度措施	由学生学籍所在学校申请,学校审核、公示、存档备查并上报					
项目实施计划	每生每年2000元,资助面约占全国普通高中在校生总数的20%					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
普通高中国家助学金	普通高中国家助学金	2019	2800000.00	0.00	0.00	2800000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
确保普通高中每个家庭经济困难学生都能得到资助			确保普通高中每个家庭经济困难学生都能得到资助			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	政策宣传情况	到位
					项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
					项目立项规范性	规范
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	普通高中国家助学金人数	≥16852人
	质量			质量	核定标准	合格
	时效			时效	资金发放到位及时性	及时
	成本			成本	普通高中国家助学金标准	=2000元
效果目标	社会效益			社会效益	国家教育公平原则	充分体现
					受教育的贫困学生人数	增加
	满意度			满意度	学生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%
	信息共享			信息共享	政策知晓度	=100%
			信息共享时效性		信息共享及时	

填报单位负责人:李晋平

填报人:高新华

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	普通高中免学杂费					
主管部门	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	临汾市教育局	单位编码	201001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	政策类			
项目总金额	230000.00	项目当年金额	230000.00			
项目负责人	畅红杰	填报人	高新华	填报人联系电话	03572683181	
起始日期	2019-09-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	市教育局,正处级建制,主管全市教育事业的市政府组成部门,是贯彻执行国家的教育方针、法律法规政策,下发各种资金文件,监督检查全市教育经费的额筹措和使用情况以及负责学生资助工作等					
项目概况	免除公办普通高中建档立卡等家庭经济困难学生等(含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生)学杂费					
立项依据	临财教【2018】273号临汾市财政局 临汾市教育局关于下达2018年普通高中免学杂费中央、省及市级补助经费预算的通知					
项目设立的必要性	确保普通高中每个家庭经济困难足额生都能得到资助					
保障项目实施的制度措施	1、建档立卡学生凭证免除学费;2、非建档立卡学生(由学生学籍所在校申请,学校审核、公示、存档备查并上报)					
项目实施计划	示范高中1600元/生/年,第二批示范高中1400元/生/年,市级高中1200元/生/年,县级高中800元/生/年。民办学校免学费标准按照当地同类型公办学校标准免除。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
普通高中免学杂费	普通高中免学杂费	2019	230000.00	0.00	0.00	230000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
确保公办普通高中建档立卡等家庭经济困难学生顺利完成学业。			确保公办普通高中建档立卡等家庭经济困难学生顺利完成学业。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	政策宣传情况	到位
					项目管理制度健全性	健全
	决策管理			决策管理	项目管理制度执行有效性	有效
					立项依据充分性	充分
	目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范
产出目标	数量			数量	普通高中免学杂费人数	≥5392人
	质量			质量	核定标准	合格
	时效			时效	免除资金及时性	及时
	成本			成本	市级高中生均年标准	=1200元
					第二批示范高中生均年标准	=1400元
					示范高中生均年标准	=1600元
			县级高中生均年标准	=800元		
效果目标	社会效益			社会效益	国家教育公平原则	充分体现
	满意度			满意度	受教育的贫困学生人数	增加
影响力目标	长效管理			长效管理	受助人员满意度	≥95%
	人力资源			人力资源	长效管理制度建设	完善
	信息共享			信息共享	人员到位率	=100%
					政策知晓度	=100%
				信息共享时效性	信息共享及时	

填报单位负责人:李晋平

填表人:高新华

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	普通话测试费					
主管单部门	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	临汾市教育局	单位编码	201001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	80000.00	项目当年金额	80000.00			
项目负责人	畅红杰	填报人	高新华	填报人联系电话	2680433	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	临汾市语言文字工作委员会下设语言文字工作办公室,办公室设在临汾市教育局教师工作科,负责全市大中专院校学生、社会人员、公务员等普通话测试工作。					
项目概况	2019年度全市预计有大中专院校学生4000余人,社会人员、公务员、事业单位人员1500人次参加普通话测试。					
立项依据	中华人民共和国教育部令第16号,《普通话水平测试管理规定》(已于2003年5月15日经部长办公会讨论通过,现予发布,自2003年6月15日起实施)。《临汾市教育局关于开展2018年面向社会认定中小学教师资格工作的通知》(临教师【2018】6号)					
项目设立的必要性	普通话水平测试(以下简称测试)是对应试人运用普通话的规范程度的口语考试。开展测试是促进普通话普及和应用水平提高的基本措施之一。					
保障项目实施的制度措施	关于印发《山西省计算机辅助普通话水平测试考场规则(试行)》等文件的通知(晋教测函【2012】2号)					
项目实施计划	2018年9月语言文字工作推进会;2019年1月各县市区组织报名;从1月至11月组织各大中专院校学生、社会人员、公务员、事业单位人员测试普通话,打印普通话证书,组织到省厅盖章。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
普通话测试费	办公用品费	2019	5000.00	0.00	0.00	5000.00
	印刷费	2019	7000.00	0.00	0.00	7000.00
	电脑耗材	2019	8000.00	0.00	0.00	8000.00
	监考人员劳务费	2019	30000.00	0.00	0.00	30000.00
	测试员劳务费	2019	30000.00	0.00	0.00	30000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
完成2019年度全市大中专院校学生、社会人员、公务员等普通话测试。			完成2019年度全市大中专院校学生、社会人员、公务员等普通话测试。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范	
产出目标	数量			数量	工作人员	≥160人
					测试次数	≥2次
					资料印刷类	≥2类
					测试员	≥50人
					参评人数	≥5000人
	质量			质量	印刷合格率	≥95%
					工作符合相关规定	规范
					核定标准	合格
	时效			时效	测试周期	2019年度
					按时完成	及时
成本			成本	测试员劳务费	≤30000元	
				监考人员劳务费	≤30000元	
效果目标	社会效益			社会效益	普通话运用	普及
	满意度			满意度	普通话应用水平	提高
影响力目标	长效管理			长效管理	考生满意度	≥95%
	人力资源			人力资源	长效管理制度建设	完善
					人员到位率	=100%

填报单位负责人:李晋平

填报人:高新华

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	公共教育基础设施管理与维护费					
主管单部门	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	山西省临汾市第三中学校	单位编码	201003013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	930000.00	项目当年金额	930000.00			
项目负责人	杨红蕾	填报人	崔宁	填报人联系电话	18503570088	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	临汾市第三中学校为临汾市教育局下属的正处级全额事业单位,单位编制290人,单位主要职能为:实施初中义务教育、高中学龄教育,促进基础教育发展。					
项目概况	为适应教育事业的发展,保证教学业务的正常开展,我单位对相应的管理岗位进行购买服务。					
立项依据	临汾市市直单位政府采购实施计划(项目)备案表					
项目设立的必要性	根据学校教育教学工作的实际需求,为师生创造一个安全、舒适的学习和生活环境。					
保障项目实施的制度措施	《购买劳务服务合同》及各部门规范的管理制度。					
项目实施计划	劳务公司提供服务一每月月底验收一付款					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
基础设施管理人员保险	基础设施管理人员保险	2019	290000.00	0.00	0.00	290000.00
基础设施管理人员工资	基础设施管理人员工资	2019	590000.00	0.00	0.00	590000.00
基础设施管理人员管理费及税金	基础设施管理人员管理费及税金	2019	50000.00	0.00	0.00	50000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
1、做好学校办公设施的管理。 2、做好学校计算机及多媒体设施的管理。 3、做好学校公物的管理。 4、做好学校实验设备及教学用具的管理。 4、提高各类资产的管理服务效益,提升师生对物业服务的满意度。			1、做好学校办公设施的管理。 2、做好学校计算机及多媒体设施的管理。 3、做好学校公物的管理。 4、做好学校实验设备及教学用具的管理。 4、提高各类资产的管理服务效益,提升师生对物业服务的满意度。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
	财务管理			财务管理	预算资金到位及时性	及时
					资金使用合规性	合规
	项目管理			项目管理	财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
决策管理			决策管理	项目管理制度执行有效性	有效	
				立项依据充分性	充分	
目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范	
产出目标	数量			数量	绩效目标的合理性	合理
					办公设施管理员	=1人
					固定资产管理员	=1人
					文科教学用具管理员	=1人
					多媒体器材管理员	=2人
					食堂一卡通管理员	=2人
					消防及水电设施管理员	=2人
					购买服务总人数	=28人
					体育设施管理员	=3人
	年级公物管理员	=5人				
	质量			质量	实验仪器管理员	=5人
计算机管理员					=6人	
时效			时效	服务合格率	≥95%	
				公共教育基础设施管理与维护时间	2019年度	
成本			成本	公共教育基础设施管理与维护及时性	及时	
				人员保险	≤300000元	
				平均服务成本	≤35000元	
				人员管理费及税金	≤50000元	
社会效益			社会效益	人员工资	≤600000元	
				增加就业岗位	效果明显	
满意度			满意度	师生满意度	≥90%	
				长效管理	完善	
影响力目标	人力资源		人力资源	长效管理制度建设	完善	
				人员到位率	=100%	

填报单位负责人:董天保

填表人:崔宁

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	教学设备购置项目					
主管主管部门	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	山西省临汾市第三中学校	单位编码	201003013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	600000.00	项目当年金额	600000.00			
项目负责人	刘永波	填报人	万方	填报人联系电话	18503570088	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	临汾市第三中学校为临汾市教育局下属的正处级全额事业单位,单位编制290人,单位主要职能为:实施初中义务教育、高中学历教育,促进基础教育发展。					
项目概况	为适应教育事业的发展,保证日常办公及教学业务的需要,我单位拟购买相关办公及专用设备,具体包括:医疗设备、操场照明设备、电子屏设备、学生桌凳等。					
立项依据	临汾市市直单位政府采购实施计划(项目)备案表					
项目设立的必要性	根据学校教育教学工作的实际需求,为师生创建一个安全、舒适的学习和生活环境。					
保障项目实施的制度措施	《政府采购制度》及学校相关管理制度。					
项目实施计划	申报采购计划-办理采购手续-签订合同-安装设备-验收-付款					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
办公设备	电子屏设备	2019	200000.00	0.00	0.00	200000.00
	操场照明设备	2019	200000.00	0.00	0.00	200000.00
	桌凳	2019	100000.00	0.00	0.00	100000.00
专用设备	医疗设备	2019	100000.00	0.00	0.00	100000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
1、按时按需采购教学业务所需要的设备并及时支付货款。 2、保障教学业务的正常进行。 3、提升教学设备经费的支出效用。			1、按时按需采购教学业务所需要的设备并及时支付货款。 2、保障教学业务的正常进行。 3、提升教学设备经费的支出效用。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	医疗设备	=1套
					电子屏面积	≥12平方米
					电子屏	=4台
					操场照明设备	=4套
					桌凳	=800套
	质量			质量	政府采购率	=100%
					达到合同规定的服务内容 & 标准	合格
成本			成本	医疗设备	≤100000元	
				课桌凳单价	≤150元	
				电子屏单价	≤16000元每平方米	
				照明设备单价	≤50000元	
效果目标	社会效益		社会效益	为社会提供优质教育教学资源	效果明显	
	满意度		满意度	学生满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人:董天保

填报人:万方

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	教学业务管理经费					
主管单位	临汾市教育局			主管部门编码	201	
申报单位	山西省临汾市第三中学校			单位编码	201003013	
项目属性	经常性项目			项目类别	业务类	
项目总金额	832500.00			项目当年金额	832500.00	
项目负责人	刘永波	填报人	万方	填报人联系电话	18503570088	
起始日期	2019-01-01			结束日期	2019-12-31	
单位职能	临汾市第三中学校为临汾市教育局下属的正处级全额事业单位,单位编制290人,单位主要职能为:实施初中义务教育、高中学历教育,促进基础教育发展。					
项目概况	本项目所列开支为我单位为开展教学业务需要开支的办公费、印刷费、水电暖费、邮电费、维修费、培训费、差旅费、专用材料费、劳务费等费用。					
立项依据	学校相关管理制度。					
项目设立的必要性	学校开展教育教学工作的需要。					
保障项目实施的制度措施	学校相关管理制度。					
项目实施计划	每月按规定支付单位开展教学业务发生的费用。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
公务接待费	公务接待费	2019	40000.00	0.00	0.00	40000.00
办公经费	印刷费	2019	50000.00	0.00	0.00	50000.00
	办公费	2019	100000.00	0.00	0.00	100000.00
设备购置经费	办公设备购置	2019	60000.00	0.00	0.00	60000.00
	专用设备购置	2019	40000.00	0.00	0.00	40000.00
维修(护)费	维修(护)费	2019	100000.00	0.00	0.00	100000.00
专用材料费	专用材料费	2019	50000.00	0.00	0.00	50000.00
其他费用	培训费	2019	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	租赁费	2019	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	会议费	2019	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	咨询费	2019	15000.00	0.00	0.00	15000.00
	其他商品和服务支出	2019	30000.00	0.00	0.00	30000.00
劳务费	劳务费	2019	2000.00	0.00	0.00	2000.00
水电暖费	取暖费	2019	80000.00	0.00	0.00	80000.00
	电费	2019	100000.00	0.00	0.00	100000.00
	水费	2019	40000.00	0.00	0.00	40000.00
差旅费	差旅费	2019	30000.00	0.00	0.00	30000.00
差旅费	差旅费	2019	55500.00	0.00	0.00	55500.00
中期目标			总体目标			
年度目标			年度目标			
1、按时按需采购并支付教学管理所需要的商品或服务。 2、保障教学业务的正常进行。 3、提升教学业务管理经费的支出效用。			1、按时按需采购并支付教学管理所需要的商品或服务。 2、保障教学业务的正常进行。 3、提升教学业务管理经费的支出效用。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
					立项依据充分性	充分
	决策管理			决策管理	项目立项规范性	规范
					绩效目标的合理性	合理
产出目标	数量			数量	维修批次	≥10次
					外出开会培训次数	≥100次
					购置设备数量	≥15台
					印刷数量	≥200000份
					办公耗材购买批次	≥50次
	质量			质量	购买耗材设备合格率	=100%
					维修合格率	=100%
					印刷品合格率	=100%
	时效			时效	按时采购商品或劳务	及时
					印刷费(油印)单价	≤0.15元/张
成本			成本	印刷费(复印)单价	≤0.35元/张	
				印刷费(出文)单价	≤1.5元/张	
				打印机单价	≤2000元	
				电脑单价	≤4000元	
				电子琴单价	≤5000元	
				差旅费	不高于规定标准	
效果目标	社会效益			社会效益	为社会提供优质教育教学资源	效果明显
	满意度			满意度	师生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:董天保

填报人:万方

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	提升教学教研能力建设工作经费					
主管单部门	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	山西省临汾市第三中学校	单位编码	201003013			
项目属性	经常性项目		项目类别 业务类			
项目总金额	1500000.00		项目当年金额 1500000.00			
项目负责人	杨红蕾、曹东明、李民	填报人	杨红蕾	填报人联系电话	18503570088	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	临汾市第三中学校为临汾市教育局下属的正处级全额事业单位,单位编制290人,单位主要职能为:实施初中义务教育、高中学历教育,促进基础教育发展。					
项目概况	本项目是为提升学校教师的教学教研能力而列支的工作经费。					
立项依据	学校相关管理制度。					
项目设立的必要性	教师进行教育教研工作的需要。					
保障项目实施的制度措施	学校相关管理制度。					
项目实施计划	按月支付教学教研经费					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
加班费	寒暑假加班费	2019	90000.00	0.00	0.00	90000.00
	其他活动加班费	2019	50000.00	0.00	0.00	50000.00
超工作量补贴	班主任年级主任	2019	550000.00	0.00	0.00	550000.00
	教师超工作量	2019	200000.00	0.00	0.00	200000.00
外聘人员工资	其他人员岗位工资	2019	180000.00	0.00	0.00	180000.00
	外聘人员工资	2019	280000.00	0.00	0.00	280000.00
其他比赛奖金	其他比赛奖金	2019	150000.00	0.00	0.00	150000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
提升学校教师的教学教研能力。			提升学校教学教研能力。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效	
				立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	全校集体备课	≥2次
					各类教学教研比赛	≥5次
					班主任年级主任人数	=72人
					班主任绩效考核	每月一次
					教师超工作量绩效考核	每月一次
	质量			质量	备课到岗率	≥95%
					班主任考核	合格
					教学教研比赛覆盖范围	全体教师
					教学教研水平	提升
	时效			时效	完成工作及时性	及时
	成本			成本	中高考奖	≤1400000元
					加班费	≤150000元
教师超工作量补贴					≤200000元	
其他比赛奖金					≤200000元	
班主任年级主任超工作量补贴					≤600000元	
外聘人员工资	≤600000元					
效果目标	社会效益		社会效益	社会认可度	不断提高	
				为社会提供优质教学资源	效果明显	
影响力目标	满意度		满意度	师生满意度	≥90%	
	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
影响力目标	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 董天保

填报人: 杨红蕾

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	物业管理服务【C13】费支出									
主管单部门	临汾市教育局	主管部门编码	201							
申报单位	山西省临汾市第三中学校	单位编码	201003013							
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类							
项目总金额	1327500.00	项目当年金额	1327500.00							
项目负责人	柴方	填报人	孙亚玲	填报人联系电话	13603578629					
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31							
单位职能	临汾市第三中学校为临汾市教育局下属的正处级全额事业单位,单位编制290人,单位主要职能为:实施初中义务教育、高中学历教育,促进基础教育发展。									
项目概况	为适应教育事业的发展,为师生提供安全、舒适的学习和生活环境,我单位实行后勤服务管理社会化,具体包括:门卫保安、卫生清洁、公寓管理、自行车管理、后勤水电暖木工服务等。									
立项依据	临汾市市直单位政府采购实施计划(项目)备案表									
项目设立的必要性	根据学校教育教学工作的实际需求,为师生创建一个安全、舒适的学习和生活环境。									
保障项目实施的制度措施	《物业服务合同》及各部门规范的管理制度。									
项目实施计划	物业公司提供服务—每月月底验收—付款									
预算明细										
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计				
税金	税金	2019	74400.00	0.00	0.00	74400.00				
物业服务人员管理费	物业服务人员管理费	2019	48000.00	0.00	0.00	48000.00				
物业服务人员保险	物业服务人员保险	2019	381500.00	0.00	0.00	381500.00				
物业服务人员工资	物业服务人员工资	2019	823600.00	0.00	0.00	823600.00				
总体目标										
中期目标			年度目标							
1、做好学校门房、公寓楼、自行车棚等处的安全管理。 2、做好校园各处的卫生保洁工作。 3、保证设施设备的维修及时率。 4、提高校园的物业服务效益,提升师生对物业服务的满意度。			1、做好学校门房、公寓楼、自行车棚等处的安全管理。 2、做好校园各处的卫生保洁工作。 3、保证设施设备的维修及时率。 4、提高校园的物业服务效益,提升师生对物业服务的满意度。							
绩效目标										
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值				
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%				
					预算资金到位率	=100%				
					预算资金到位及时性	及时				
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规				
					财务管理制度健全性	健全				
					项目管理制度健全性	健全				
项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效					
				立项依据充分性	充分					
				项目立项规范性	规范					
目标管理				目标管理	绩效目标的合理性	合理				
产出目标	数量			数量	管理人员	=1人				
					门卫人员	=10人				
					卫生保洁数量	=11处				
					保洁人员	=16人				
					管理公寓楼数量	=2栋				
					管理自行车棚数量	=3处				
					购买服务人数	=45人				
					后勤人员	=5人				
					秩序维护岗人员	=5人				
					管理门房数量	=8处				
					公寓管理员	=8人				
					质量		质量	服务合格率	≥95%	
					时效			时效	故障响应时间	≤10分钟
									完工时间(小修)	≤12小时
完工时间(大修)	≤24小时									
成本			成本	维修及时性	及时					
				平均每人服务成本	≤30000元					
				物业服务人员保险	≤384000元					
				物业服务人员管理费	≤60000元					
				税金	≤75000元					
物业服务人员工资	≤824000元									
效果目标	社会效益		社会效益	校园安全管理水平	稳步提升					
				增加就业岗位	效果明显					
影响力目标	满意度		满意度	师生满意度	≥98%					
	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善					
人力资源		人力资源	人员到位率	=100%						

填报单位负责人:董天保

填报人:孙亚玲

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	校园维修改造项目					
主管单部门	临汾市教育局		主管部门编码	201		
申报单位	山西省临汾市第三中学校		单位编码	201003013		
项目属性	一次性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	750000.00		项目当年金额	750000.00		
项目负责人	刘永波	填报人	万方	填报人联系电话	185.3570088	
起始日期	2019-04-01		结束日期	2019-08-31		
单位职能	临汾市第三中学校为临汾市教育局下属的正处级全额事业单位,单位编制290人,单位主要职能为:实施初中义务教育、高中学龄教育,促进基础教育发展。					
项目概况	为保证教学业务的顺利进行,为教学业务开展提供良好的环境,我校拟对教学楼等进行油漆粉刷。					
立项依据	临汾市市直单位政府采购实施计划(项目)备案表					
项目设立的必要性	根据学校教育教学工作的实际需求,为师生创造一个安全、舒适的学习和生活环境。					
保障项目实施的制度措施	《政府采购制度》及学校相关管理制度。					
项目实施计划	申报采购计划—办理采购手续—签订合同—施工—验收—付款					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
油漆粉刷费	油漆粉刷	2019	750000.00	0.00	0.00	750000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
改善教育教学环境。			改善教育教学环境。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	油漆粉刷数量	≥9000平方米
	质量			质量	验收合格率	≥100%
	时效			时效	保质期	≥1年
					完工及时性	及时
成本			成本	每平米单价	≤90元	
效果目标	社会效益			社会效益	为社会提供优质教育教学资源	效果明显
	满意度			满意度	师生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:董天保

填报人:万方

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	取暖费					
主管单部门	临汾市教育局		主管部门编码	201		
申报单位	临汾市第一实验中学		单位编码	201004013		
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	108000.00		项目当年金额	108000.00		
项目负责人	吴全喜	填报人	吴全喜	填报人联系电话	13015323860	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	临汾市第一实验中学是一所完全中学,成立于1958年,现有高中教学班18个,初中教学班24个,在编教师179人,在校学生2200余人,学校原属临汾铁路分局管理,2008年归属临汾市政府管理。					
项目概况	此项目是经常性项目,补充公用经费(付取暖费)					
立项依据	用于付取暖费,促进教学工作正常运转。					
项目设立的必要性	学校开展教育教学工作的必要性					
保障项目实施的制度措施	办公室审核、主管签字					
项目实施计划	按年支付					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
取暖费	取暖费	2019	0.00	0.00	108000.00	108000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
1、保证教育教学顺利进行 2、提高升学率			1、保证教育教学顺利进行 2、提高升学率			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
			项目管理制度执行有效性		有效	
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	供暖面积	≤24000平方米
	质量			质量	是否按照统一标准付费	=1按统一标准付费
	时效			时效	工作及时性	=1及时
	成本			成本	每平方取暖费	=23.2元
效果目标	社会效益			社会效益	服务教学一线	≥95%
	满意度			满意度	受益人群满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 张清俊

填表人: 吴全喜

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	特困生补助					
主管单部门	临汾市教育局		主管部门编码	201		
申报单位	临汾市第一实验中学		单位编码	201004013		
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	60000.00		项目当年金额	60000.00		
项目负责人	张清俊	填报人	吴全喜	填报人联系电话	2216229	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	临汾市第一实验中学是一所完全中学,成立于1958年,现有高中教学班18个,初中教学班24个,在编教师179人,在校学生2200余人,学校原属临汾铁路分局管理,2008年归属临汾市政府管理。					
项目概况	此项目是经常性项目,补充公用经费(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条:各普通高中要从事业收入中足额提取4%的经费用于付特困生补助,促进教学工作正常运转。					
项目设立的必要性	学校开展教育教学工作的必要性					
保障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					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
普通高中学费	普通高中学费	2019	0.00	0.00	60000.00	60000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
1、保证教育教学顺利进行 2、提高升学率			1、保证教育教学顺利进行 2、提高升学率			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	学生人数	≥80人&&≤100人
	质量			质量	是否合规	=1是
	时效			时效	发放及时性	=1及时
	成本			成本	人均特困补助	≥200元&&≤300元
效果目标	社会效益			社会效益	服务教学一线	≥95%
	满意度			满意度	受益人群满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 张清俊

填报人: 吴全喜

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	提升教学教研能力建设工作经费					
主管单部门	临汾市教育局			主管部门编码	201	
申报单位	临汾市第一实验中学			单位编码	201004013	
项目属性	经常性项目			项目类别	业务类	
项目总金额	320000.00			项目当年金额	320000.00	
项目负责人	张清俊	填报人	吴全喜	填报人联系电话	2216229	
起始日期	2019-01-01			结束日期	2019-12-31	
单位职能	临汾市第一实验中学是一所完全中学,成立于1958年,现有高中教学班18个,初中教学班24个,在编教师179人,在校学生2200余人,学校原属临汾铁路分局管理,2008年归属临汾市政府管理。					
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。					
项目设立的必要性	学校开展教育教学工作的必要性					
保障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					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
普通高中学费	普通高中学费	2019			320000.00	320000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
1、保证教育教学顺利进行 2、提高升学率			1、保证教育教学顺利进行 2、提高升学率			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	班主任	=32人
					早晚自习教师	=32人
	质量			质量	是否合规	=1是
	时效			时效	工作及时性	=1及时
	成本			成本	人均早晚自习费	=300元
			人均班主任费		=700元	
效果目标	社会效益			社会效益	服务教学一线	≥95%
	满意度			满意度	受益人群满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 张清俊

填报人: 吴全喜

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	物业管理服务费					
主管单部门	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	临汾市第一实验中学	单位编码	201004013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	920000.00		项目当年金额	920000.00		
项目负责人	吴全喜	填报人	吴全喜	填报人联系电话	13015323860	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	临汾市第一实验中学是一所完全中学,成立于1958年,现有高中教学班18个,初中教学班24个,在编教师179人,在校学生2200余人,学校原属临汾铁路分局管理,2008年归属临汾市政府管理。					
项目概况	此项目是经常性项目,补充公用经费(付物业服务费)。					
立项依据	用于付物业服务费,促进教学工作正常运转。					
项目设立的必要性	学校开展教育教学工作的必要性					
保障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					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
物业管理服务费	物业管理服务费	2019	0.00	0.00	920000.00	920000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
1、保证教育教学顺利进行 2、提高升学率			1、保证教育教学顺利进行 2、提高升学率			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	保洁	=10人
					宿管员	=10人
					后勤维护	=5人
					保安	=6人
	质量			质量	是否经过公开招标	1公开招标
					公开招标是否合规	1合规
	时效			时效	工作及时性	1及时
成本			成本	人均工资	=19200元	
				保险费	=8640元	
效果目标	社会效益		社会效益	服务教学一线	≥95%	
	满意度		满意度	受益人群满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 张清俊

填表人: 吴全喜

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	市网络中心机房运行维护费					
主管主管部门	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	临汾市教育局	单位编码	201001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	883800.00	项目当年金额	883800.00			
项目负责人	畅红杰	填报人	高新华	填报人联系电话	2682496	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	正处级建制,市政府的组成部分,负责全市各级各类教育工作					
项目概况	保证临汾市教育局网络中心设备托管、线路租赁、教育局OA系统及教育局网站运行维护费					
立项依据	《临汾市人民政府关于大力推进教育信息化建设的指导意见》临政发【2013】8号					
项目设立的必要性	网络办公及教育信息化发展的需要					
保障项目实施的制度措施	严格按合同执行					
项目实施计划	委托专业单位实施					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
市网络中心运行维护费	OA系统运行费	2019	49000.00	0.00	0.00	49000.00
	教育局网站运行费	2019	19800.00	0.00	0.00	19800.00
	网络中心运行费	2019	815000.00	0.00	0.00	815000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保证临汾市教育局网络的正常运行			保证临汾市教育局网络的正常运行			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	OA系统维护	≥1个
					教育局网站维护	≥1个
					网络中心维护	≥1个
	质量			质量	系统正常运行率	≥95%
					维护质量	国标
	时效			时效	维护周期	2019年度
					维护时效	及时
成本			成本	教育局网站维护费/年	≤19800元	
				OA网站运行维护费/年	≤49000元	
				网络中心运行维护费/年	≤815000元	
效果目标	社会效益			社会效益	教学环境	改善
					教育质量	提高
	满意度			满意度	服务人员满意度	≥95%
				工作人员满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:李晋平

填表人:高新华

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	市直公办普通高中公用经费					
主管部门	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	临汾市教育局	单位编码	201001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	政策类			
项目总金额	6000000.00		项目当年金额	6000000.00		
项目负责人	畅红杰	填报人	陈淑婷	填报人联系电话	03572683181	
起始日期	2010-09-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	市教育局,正处级建制,主管全市教育事业的市政府组成部门,负责全市的学前教育,基础教育和职业教育等					
项目概况	根据2018年市直3所公办普通高中在校生则算					
立项依据	临财教【2018】58号关于下达2018年市属公办普通高中公用经费的通知 临财教【2018】303号关于下达2018年市属公办普通高中公用经费(第二批)的通知					
项目设立的必要性	确保市直公办普通高中公用经费及时到位					
保障项目实施的制度措施	根据省厅文件精神,严格执行					
项目实施计划	每年9月份开始,示范高中1600元/生/年,第二批示范高中1400元/生/年,市级高中1200元/生/年					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
市直公办普通高中公用经费	市直公办普通高中公用经费	2019	6000000.00	0.00	0.00	6000000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
确保市直公办普通高中公用经费及时到位			确保市直公办普通高中公用经费及时到位			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	政策宣传情况	到位
					项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
					项目立项规范性	规范
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	三中在校生	≥2399人
					一中在校生	≥4188人
					第一实验中学在校生	≥897人
	质量			质量	核定标准	合格
	时效			时效	资金发放到位及时性	及时
	成本			成本	第一实验中学学生均年标准	=1200元
					一中三中学生均年标准	=1600元
效果目标	社会效益			社会效益	教学环境	改善
					教育事业发展	推动
	满意度			满意度	学生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%
	信息共享			信息共享	政策知晓度	=100%
					信息共享时效性	信息共享及时

填报单位负责人:李晋平

填表人:陈淑婷

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	市直学校均衡验收全面改薄项目资金					
主管单部门	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	临汾市教育局	单位编码	201001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	政策类			
项目总金额	30000000.00		项目当年金额	30000000.00		
项目负责人	畅红杰	填报人	高新华	填报人联系电话	2680433	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	市教育局是主管全市教育事业的政府组成部门,正处级建制,行政编制29人(含工勤3人),全额事业编制44人,差额事业编制12人,负责全市基础教育工作和中等职业教育等。负责全市教育系统教师节市级表彰活动的筹划,与局教研室,教师工作科,政教科一同完成教师节表彰活动。					
项目概况	为顺利通过2018年国家均衡验收,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办学条件建设工程,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					
项目设立的必要性	全面改善义务教育办学条件,达到国家均衡验收要求					
保障项目实施的制度措施	严格按照市财政国库支付局相关要求进行,严格进行招投标、验收、审计等程序					
项目实施计划	按照“保基本、兜底线”“总体规划,分步实施”的原则,集中2017、2018和2019三年时间,对照基本办学标准和后勤装备基本标准,全面改善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,全面实现义务教育发挥在那基本均衡。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
市直学校均衡验收全面改薄项目资金	市直学校均衡验收全面改薄项目资金	2019	30000000.00			30000000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
改善义务教育阶段薄弱学校办学条件,全面达到国家办学标准			改善义务教育阶段薄弱学校办学条件,全面达到国家办学标准			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	政策宣传情况	到位
					项目管理制度健全性	健全
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	市直薄改学校	=7所
	质量			质量	维修改造质量	合格
					设施设备质量	环保
	时效			时效	薄弱学校改造年度	2019年度
					资金拨付到位及时性	及时
成本			成本	平均每所学校改造成本	≤4290000元	
效果目标	社会效益			社会效益	办学条件	改善
					教学质量	提高
	满意度			满意度	家长满意度	≥95%
				学生满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%
	信息共享			信息共享	政策知晓度	=100%
			信息共享时效性		信息共享及时	

填报单位负责人:李晋平

填报人:高新华

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	特岗教师招聘					
主管单部门	临汾市教育局		主管部门编码	201		
申报单位	临汾市教育局		单位编码	201001011		
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	200000.00		项目当年金额	200000.00		
项目负责人	畅红杰	填报人	高新华	填报人联系电话	2680433	
起始日期	2019-03-01		结束日期	2019-10-31		
单位职能	根据省教育厅、省财政厅、省人社厅、省编办文件安排,为山区贫困义务教育学校招聘特岗教师。					
项目概况	按省厅计划为山区贫困县义务教育学校招聘特岗教师。					
立项依据	省人社、编办、财政、教育部门联合下发的文件。					
项目设立的必要性	省厅项目					
保障项目实施的制度措施	配合省厅工作					
项目实施计划	临汾市特岗教师招聘笔试工作文案、临汾市特岗教师招聘资格复审和面试工作方案					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
特岗教师招聘	评委补助	2019	70000.00	0.00	0.00	70000.00
	住宿费	2019	30000.00	0.00	0.00	30000.00
	生活费	2019	30000.00	0.00	0.00	30000.00
	租车费	2019	15000.00	0.00	0.00	15000.00
	办公费	2019	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	工作人员补助	2019	15000.00	0.00	0.00	15000.00
	印刷费	2019	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	电脑耗材	2019	10000.00	0.00	0.00	10000.00
材料收审费	2019	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
总体目标						
中期目标			年度目标			
按省厅要求完成2019年度特岗教师招聘工作			按省厅要求完成2019年度特岗教师招聘工作			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效	
				立项依据充分性	充分	
决策管理			决策管理	项目立项规范性	规范	
				目标管理		目标管理
产出目标	数量			数量	考试次数	=1次
					后勤服务人员	≥20人
					巡视人员	≥30人次
					资料印刷	≥5类
					工作人员	≥60人
					参评人数	≥6000人次
	质量			质量	资料印刷合格率	≥95%
					工作符合相关规定	规范
					核定标准	合格
					招聘人员素质	优秀
	时效			时效	按时完成	及时
					成本	
工作人员劳务费	≤15000元					
租车费	≤15000元					
住宿费	≤60000元					
评委劳务费	≤70000元					
就业压力	缓解					
效果目标	社会效益			社会效益	教师队伍	扩大
	满意度			满意度	考生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:李晋平

填表人:高新华

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	办公楼取暖费					
主管单部门	临汾市教育局		主管部门编码	201		
申报单位	临汾市特殊教育学校		单位编码	201011013		
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	100000.00		项目当年金额	100000.00		
项目负责人	刘合心	填报人	郭鑫娟	填报人联系电话	18735709222	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	临汾市特殊教育学校是全市唯一一所集盲聋哑、智障为一体的九年制义务教育, 职业技术高中教育为一体的特殊教育学校。					
项目概况	教学楼、办公楼取暖费。					
立项依据	以人为本, 为维护群众利益, 保障学生正常入校。					
项目设立的必要性	保障单位正常运转。					
保障项目实施的制度措施	严格实施项目管理制度。					
项目实施计划	2019.1.1--2019.12.31取暖费只在取暖季缴费。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
取暖费	取暖费	2019	0.00	100000.00	0.00	100000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保障取暖费的正常支出。			保障取暖费的正常支出。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	供暖面积	=8128.03平方米
	成本			成本	取暖	执行国家标准
效果目标	满意度			满意度	师生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 吴笃贤

填表人: 郭鑫娟

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	物业管理费					
主管单部门	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	临汾市特殊教育学校	单位编码	201011013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	420800.00	项目当年金额	420800.00			
项目负责人	董慧	填报人	郭鑫娟	填报人联系电话	18735709222	
起始日期	2019-01-31	结束日期	2019-12-31			
单位职能	临汾市特殊教育学校是全市唯一一所集盲、聋哑、智障为一体的九年义务教育, 职业技术高中教育为一体的特殊教育学校。					
项目概况	内容: 卫生保洁、秩序维护、后勤服务。 工作范围: 1、卫生区域卫生保洁; 2、公共区域秩序维护工作; 3、公共区域后勤服务工作。					
立项依据	根据《中华人民共和国合同法》《物业管理条例》教育部《义务教育学校管理标准》					
项目设立的必要性	保障正常教学秩序, 环境卫生, 设备设施正常运行, 营造整洁、卫生、安全、文明的校园环境。					
保障项目实施的制度措施	1、校务会议确定岗位数量。2、政府采购, 3、各岗位职责。					
项目实施计划	1、通过项目立项; 2、预算; 3、财政评审; 4、政府采购; 5、签订合同; 6、实施; 7、执行。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
物业管理	人员工资	2019	0.00	249600.00	0.00	249600.00
	工伤保险	2019	0.00	1773.71	0.00	1773.71
	管理费用	2019	0.00	18903.85	0.00	18903.85
	养老保险	2019	0.00	91202.28	0.00	91202.28
	耗材	2019	0.00	0.39	0.00	0.39
	失业保险	2019	0.00	3360.24	0.00	3360.24
	医疗保险	2019	0.00	32140.68	0.00	32140.68
	税金	2019	0.00	23818.85	0.00	23818.85
总体目标						
中期目标			年度目标			
保障学校正常教育教学秩序, 校园整洁, 管理规范, 师生、家长、社会满意。			保障学校正常教育教学秩序, 校园整洁, 管理规范, 师生、家长、社会满意。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
					项目立项规范性	规范
	目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理
产出目标	数量			数量	培智生活宿舍管理人员	=2人
					维修工	=2人
					秩序维护员	=2人
					保洁	=3人
					餐厅工作人员	=4人
	质量			质量	服务质量达标率	≥95%
				时效	工作及速率	及时
	成本			成本	耗材	=0.39元
					管理费用	=18903.850元
					税金	=23818.85元
效果目标	社会效益		社会效益	购买人员服务	=378076.91元	
					保证学校正常运转	有效保障
	满意度		满意度	社会人员就业	增加	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 吴骂贤

填报人: 郭鑫娟

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	物业管理服务【C13】费支出					
主管单部门	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	临汾市教育局	单位编码	201001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	115500.00	项目当年金额	115500.00			
项目负责人	畅红杰	填报人	高新华	填报人联系电话	2683183	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	市教育局是主管全市教育事业的市政府组成部门,正处级建制,负责全市基础教育工作和中等职业教育					
项目概况	负责全局公共秩序,卫生区域内的巡查,日常维修,养护,管理					
立项依据	根据政府文件,执行物业服务					
项目设立的必要性	全面改善办公区域内的秩序,环境					
保障项目实施的制度措施	统一政府采购,中标实施					
项目实施计划	全年365天,按季度验收,结算,严格按文件执行					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
物业管理服务	税金	2019	1100.00	0.00	0.00	1100.00
	材料费	2019	1000.00	0.00	0.00	1000.00
	工资	2019	113400.00	0.00	0.00	113400.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
全面改善办公区域内的秩序,环境			全面改善办公区域内的秩序,环境			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
项目立项规范性					规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	购买物业服务公司	=1个
	质量			质量	服务合格率	≥90%
					公共卫生标准	较好
	时效			时效	服务年度	2019年度
成本			成本	服务成本	≤115500元	
效果目标	环境效益			环境效益	整洁度	≥100%
	满意度			满意度	工作人员满意度	≥95%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 李晋平

填表人: 高新华

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	学前教育生均公用经费					
主管主管部门	临汾市教育局		主管部门编码	201		
申报单位	临汾市教育局		单位编码	201001011		
项目属性	经常性项目		项目类别	政策类		
项目总金额	690000.00		项目当年金额	690000.00		
项目负责人	畅红杰	填报人	高新华	填报人联系电话	2683181	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	市教育局,正处级建制,主管全市教育事业的市政府组成部门,负责全市的学前教育、基础教育、高中教育和中等职业教育等					
项目概况	为贯彻落实全国教育大会精神和《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》一级《山西省第三期学前教育行动计划(2017-2020)》,加大财政投入保障力度,推动我省学前教育健康协调发展,经研究,决定从2019年春季学期起,全省建立学前教育生均公用经费拨款制度,全省生均公共财政预算公用经费标注确定为:各县市不低于年生均600元,特殊教育幼儿年生均6000元。该标准为财政拨款的公用经费,不含幼儿园的保教费、住宿费收入。学前教育公用经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用,包括:教学业务与管理、教师培训、实验学习、问题活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教具及图书资料购置,房屋、建筑物及大型玩教具的日常维修维护,幼儿体检,投保校方责任险、幼儿园安全及其他各项经常性支出等。不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等支出					
立项依据	全国教育大会精神和《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》一级《山西省第三期学前教育行动计划(2017-2020)》以及山西省财政厅 山西省教育厅《关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》晋财教【2018】281号					
项目设立的必要性	推动我市学前教育健康协调发展					
保障项目实施的制度措施	严格落实政策、健全管理制度、嘉庆预算管理、强化监督检查					
项目实施计划	2019年春季开学,各县市不低于年生均600元,特殊教育幼儿年生均6000元。该标准为财政拨款的公用经费,不含幼儿园的保教费、住宿费收入。各地原拨款标准高于省定最低拨款标准的,不得降低标准,低于省定最低拨款标准的,2019年应达到最低标准。以后视财力情况和学前教育发展需要适时调整生均公用经费拨款标准,立动态调整机制,2019年省属幼儿园暂按现行政策安排。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
学前教育生均公用经费	学前教育生均公用经费	2019	690000.00	0.00	0.00	690000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
全额下拨2019年市属幼儿生均公用经费,从而推动我市学前教育将抗协调发展			全额下拨2019年市属幼儿生均公用经费,从而推动我市学前教育将抗协调发展			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	政策宣传情况	到位
					项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	市属幼儿园(公办数量)	=3所
					市属幼儿覆盖率	≥98%
	质量			质量	核定标准	合格
	时效			时效	资金发放到位及时性	及时
	成本			成本	学前教育生均公用经费标准	=600元
效果目标	社会效益			社会效益	幼儿园办学环境	改善
					幼儿园教学质量	提高
					学前教育事业发展	推动
	满意度			满意度	幼儿学生满意度	≥95%
					幼儿园家长满意度	≥95%
				幼儿园教满意度职工	≥95%	
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%
	信息共享			信息共享	政策知晓度	=100%
					信息共享时效性	信息共享及时

填报单位负责人:李晋平

填报人:高新华

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	学前教育幼儿资助					
主管单部门	临汾市教育局		主管部门编码	201		
申报单位	临汾市教育局		单位编码	201001011		
项目属性	经常性项目		项目类别	政策类		
项目总金额	2950000.00		项目当年金额	2950000.00		
项目负责人	畅红杰	填报人	陈淑婷	填报人联系电话	2683183	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	市教育局,正处级建制,主管全市教育事业的市政府组成部门					
项目概况	对经教育行政部门审批设立的各级各类幼儿园就读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童给予生活补助。					
立项依据	临财教【2017】402号,关于提前下达2018年学前及哦啊与幼儿资助资金及升级资金预计数的通知 临财教【2018】203号,关于下达2018年学前教育建设与资助省级及市级资金的通知					
项目设立的必要性	确保每个家庭经济贫困的幼儿都能享受到资助					
保障项目实施的制度措施	有家长向学生学籍所在校申请,幼儿园审核,公示、存档备查并上报					
项目实施计划	每年9月份开始,每生每年1000元,资助面约占在园儿童数的15%					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
学前教育幼儿资助资金	幼儿资助资金	2019	2950000.00	0.00	0.00	2950000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
确保每个家庭经济贫困的幼儿都能享受到资助			确保每个家庭经济贫困的幼儿都能享受到资助			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	政策宣传情况	到位
					项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	学前教育幼儿资助人数	≥14990人	
	质量		质量	核定标准	合格	
	时效		时效	资金发放到位率	及时	
	成本		成本	学生资助金额标准/人	=1000元	
效果目标	社会效益		社会效益	教学环境	改善	
				教育质量	提高	
	满意度		满意度	学生满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	
	信息共享		信息共享	政策知晓度	=100%	
		信息共享时效性		信息共享及时		

填报单位负责人:李晋平

填报人:陈淑婷

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	办公设备购置						
主管单部门	临汾市教育局	主管部门编码	201				
申报单位	临汾市幼儿园	单位编码	201009013				
项目属性	经常性项目		项目类别 业务类				
项目总金额	424500.00		项目当年金额 424500.00				
项目负责人	郭晓玲	填报人	郭晓玲	填报人联系电话	15835723388		
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31			
单位职能	幼儿园主要承担3-6岁学龄前儿童科学的保育与教育任务,为幼儿提供健康、丰富的生活学习和活动环境,满足他们德智体美全面发展的需求,保护幼儿的生命和健康,全面落实健康、语言、社会、科学、艺术五大领域培养目标,着重培养幼儿基本的生活自理能力、良好的生活卫生习惯,培养良好的学习品质和安全自我保护意识和能力,为幼儿一生的发展打好坚实的基础。						
项目概况	图书:大中小班幼儿上下学期学习用书(语言、计算、科学、音乐、美工)及大中小班教师参考用书;幼儿绘本图书。 桌、椅:中小班十个班级教室设备 床:大中小班十三个班寝室设备 玩具设备:大中小十三班幼儿建构实木积木 电脑:两台 不锈钢洗碗柜两台 订制党支部、工会、教学用书、报、业务刊物						
立项依据	依据《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要(试行)》《3-6岁儿童学习与发展指南》国家法规文件						
项目设立的必要性	解决幼儿日常生活、学习、游戏等教育活动范围内的因有的配套设备、图书,解决教师有计划、系统地进行正常教学和管理幼儿生活使用的配备参考书籍,使之能够较好完成幼儿教育各项任务。解决幼儿园管理和维护教职工权益使用党建、工会等。						
保障项目实施的制度措施	我园设立了规范的预算采购制度,由专门的采购部门、专人负责予以统计,采购实施。后勤部门依照规章制度,保障购置设备落实到位,监督检查设备的安全、合格。一旦有不合格或者有瑕疵的立即退换,达到合格要求。						
项目实施计划	按照上下学期分年龄班大中小依次购置,开始时间为2019年3月、9月分别完成图书、报刊杂志的购买						
预算明细							
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计	
办公设备购置经费	办公设备购置经费	2019	424500.00	0.00	0.00	424500.00	
总体目标							
中期目标			年度目标				
到2019年年底,完成幼儿床桌椅、大型积木、碗柜的购置,保证全体教职工的工作正常开展,保证幼儿学习、生活有一个健康的环境。			到年底完成幼儿床、桌椅、大型积木、两台电脑、不锈钢洗碗柜的购置,保证幼儿学习、教师工作正常开展。				
绩效目标							
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值	
投入和管理目标	投入管理			投入管理	资金到位率	=100%	
	财务管理			财务管理	财务管理制度健全性	健全	
	项目管理			项目管理	预算执行率	=100%	
	资产管理			资产管理	固定资产管理情况	规范	
	决策管理			决策管理	根据幼儿园园务管理办法	严格执行	
	目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	购买幼儿单元积木	≥11套	
					购买幼儿厨房不锈钢碗柜	=2个	
					购买办公电脑	≥2台	
					购买职工阅览报刊杂志	≥26份	
					购买幼儿用书	≥3484册	
					购买幼儿用床	=468张	
	质量			质量	保证幼儿教育教学工作优良率	优	
		时效			时效	购买完成时间	年底
		成本				成本	积木
				幼儿床	≤182520元		
				碗柜	≤2600元		
				桌椅	≤45360元		
			报刊杂志	≤4669元			
			电脑	≤7000元			
效果目标	社会效益		社会效益	保证幼儿教育行业竞争力	保障提升		
	满意度		满意度	教师幼儿满意度	≥99%		
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善		
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%		
	部门协助		部门协助	部门协助	多部门合作完成		
	配套设施		配套设施	配套设施到位率	=100%		
	信息共享		信息共享	信息共享时效性	信息共享及时		

填报单位负责人:张英

填报人:郭晓玲

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	教学管理业务费						
主管单部门	临汾市教育局	主管部门编码	201				
申报单位	临汾市幼儿园	单位编码	201009013				
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类				
项目总金额	336000.00	项目当年金额	336000.00				
项目负责人	郭晓玲	填报人	郭晓玲	填报人联系电话	15835723388		
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31				
单位职能	幼儿园主要承担3周岁以上学龄前幼儿的保育与教育,对幼儿进行初步的全面发展的保教工作。培养幼儿的基本卫生习惯,保证其身体的正常发育和健康。培养幼儿感官和语言基本能力。发展幼儿的智力。培养幼儿爱国、诚实、勇敢、守纪律的优良品质和习惯,增强想象力和创造力。						
项目概况	用于支出暖气费、耗材、卫生排污费、水电费、学习用品、办公费等费用。						
立项依据	依据《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《幼儿教育指导纲要(试行)》《3-6岁儿童学习与发展指南》国家法规文件						
项目设立的必要性	解决幼儿日常生活、学习、游戏等教育活动范围内的生活、学习用品费,解决提升教师队伍建设所需要的教师培训费,以及维持幼儿园健康舒适环境所需要的排污费、水电费、办公耗材等费用。保证学校正常开展教育教学工作,完成幼儿教育各项任务。						
保障项目实施的制度措施	我园设立了规范的预算采购制度以及各项内控制度,各部门全力配合,按照规范流程完成任务。						
项目实施计划	2019年内完成既定工作内容。						
预算明细							
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计	
教学管理业务费	教学管理业务费	2019	336000.00	0.00	0.00	336000.00	
总体目标							
中期目标			年度目标				
2019年3月、9月完成卫生费、等的费用支付。6月、12月完成文印费、办公耗材、学习用品、律师费的支付,保证幼儿园各项工作正常开展。			3月、9月完成卫生费、等的费用支付。6月、12月完成文印费、办公耗材、学习用品、律师费的支付,保证幼儿园各项工作正常开展。				
绩效目标							
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值	
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算资金到位率	=100%	
	财务管理			财务管理	财务管理制度	健全	
	项目管理			项目管理	项目管理	健全	
	决策管理			决策管理	依据幼儿园园务制度	严格执行	
	目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	聘请法律顾问	=1人	
					更换办公耗材	≥115件	
					交水电费	≥12次	
					文印	≥1278份	
					化粪池清洗	=2次	
					幼儿园教学楼玻璃、门窗清洗	=2次	
					教职工培训	≥23次	
					垃圾清理	≥349次	
	购买幼儿生活学习用品	≥85种					
	质量			质量	质量达标率	=100%	
	时效			时效	完成及时率	=100%	
	成本				成本	幼儿生活学习用品成本	≤100500元
						幼儿园教学楼玻璃门窗清洗	≤12000元
办公耗材成本						≤15000元	
化粪池清洗2次						≤20000元	
文印成本						≤25000元	
教职工培训成本						≤68000元	
排污费成本						≤7500元	
聘请律师成本	≤8000元						
水电成本	≤80000元						
效果目标	社会效益			社会效益	保证学校正常运转	有效保障	
	满意度			满意度	师生满意度	≥99%	
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%	
	部门协助			部门协助	幼儿园各个部门	全力配合	
	配套设施			配套设施	配套设施	完善	

填报单位负责人: 张英

填表人: 郭晓玲

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	教学楼取暖费					
主管单部门	临汾市教育局			主管部门编码	201	
申报单位	临汾市幼儿园			单位编码	201009013	
项目属性	一次性项目			项目类别	业务类	
项目总金额	130000.00			项目当年金额	130000.00	
项目负责人	郭晓玲	填报人	郭晓玲	填报人联系电话	15835723388	
起始日期	2019-01-01			结束日期	2019-12-31	
单位职能	幼儿园主要承担3-6岁学龄前儿童科学的保育与教育任务,为幼儿提供健康、丰富的生活学习和活动环境,满足他们德智体美全面发展的需求,保护幼儿的生命和健康,全面落实健康、语言、社会、科学、艺术五大领域培养目标,着重培养幼儿基本的生活自理能力、良好的生活卫生习惯等行为习惯,培养良好的学习品质和安全自护意识和能力,为幼儿一生的发展打好坚实的基础。					
项目概况	暖气费					
立项依据	依据《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要(试行)》《3-6岁儿童学习与发展指南》国家法规文件					
项目设立的必要性	冬季寒冷,保证全体教职工及幼儿有一个温暖舒适的学习生活环境。					
保障项目实施的制度措施	及时缴纳暖气费用,保障幼儿度过寒冷的冬天					
项目实施计划	按计划2019年10月及时缴纳暖气费,保证全体教职工跟幼儿有一个温暖舒适的学习、生活环境。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
暖气费	暖气费	2019	130000.00	0.00	0.00	130000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
按计划2019年10月及时缴纳暖气费,保证全体教职工及幼儿有一个温暖舒适的环境。			2019年10月按使用面积及时缴纳暖气费,保证全体教职工及幼儿有一个温暖舒适的环境。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算资金到位率	=100%
	财务管理			财务管理	财务制度	健全
	项目管理			项目管理	预算执行率	=100%
	决策管理			决策管理	幼儿园园务制度	严格执行
	目标管理			目标管理	保证全体教职工跟幼儿有一个温暖舒适的环境	保证幼儿有一个温暖舒适的环境
产出目标	数量			数量	教学楼面积	≥5604平方米
	质量			质量	取暖覆盖率	≥99%
	时效			时效	供暖时间	≥4月
	成本			成本	取暖成本	≤13万元
效果目标	社会效益			社会效益	全园师生生活舒适度	效果显著
	满意度			满意度	教职工家长满意度	≥99%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%
	部门协助			部门协助	幼儿园各部门	全力配合
	其它			其它	保证全体教职工及幼儿有一个温暖舒适的学习生活环境	及时缴纳暖气费,保证幼儿学习环境温暖

填报单位负责人:张英

填表人:郭晓玲

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	劳务派遣服务					
主管单部门	临汾市教育局		主管部门编码	201		
申报单位	临汾市幼儿园		单位编码	201009013		
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	367400.00		项目当年金额	367400.00		
项目负责人	郭晓玲	填报人	郭晓玲	填报人联系电话	15835723388	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	幼儿园主要承担3周岁以上学龄前幼儿的保育与教育,对幼儿进行初步的全面发展的教养工作。培养幼儿的卫生基本习惯,保证其身体的正常发育和健康。培养幼儿感官和语言基本能力。发展幼儿的智力。培养幼儿爱国、诚实、勇敢、守纪律的优良品质和习惯,增强想象力和创造力。					
项目概况	支付给第三方的物业管理服务费。					
立项依据	依据《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要(试行)》《3-6岁儿童学习与发展指南》国家法规文件					
项目设立的必要性	保证学校正常运转。					
保障项目实施的制度措施	依据幼儿园内控制度执行					
项目实施计划	保证全年12个外聘人员工资及时到位,人员能按时上岗。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
劳务派遣服务	劳务派遣服务	2019	367400.00	0.00	0.00	367400.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
每月按时给劳务派遣公司支付费用,保证人员工资到位,保证12名人员按时上岗。			2019年保证按月支付劳务派遣费用,保证12个劳务派遣人员按时到岗,完成教育教学及后勤任务。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算资金到位率	=100%
	财务管理			财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度	健全
	决策管理			决策管理	立项规范性	规范
	目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理
产出目标	数量			数量	外聘教职工	=12人
	质量			质量	教学工作优良率	优
	时效			时效	工作人员	及时
	成本			成本	工作人员工资	≤367400元
效果目标	社会效益			社会效益	增加就业岗位	效果显著
	满意度			满意度	教职工满意度	≥99%
影响力目标	部门协助			部门协助	全园各个部门	全力配合

填报单位负责人: 张英

填表人: 郭晓玲

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	提升教学教研能力建设经费					
主管单部门	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	临汾市幼儿园	单位编码	201009013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	72100.00	项目当年金额	72100.00			
项目负责人	郭晓玲	填报人	郭晓玲	填报人联系电话	15835723388	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	幼儿园主要承担3周岁以上学龄前幼儿的保育与教育,对幼儿进行初步的全面发展的教养工作。培养幼儿的卫生基本习惯,保证其身体的正常发育和健康。培养幼儿感官和语言基本能力。发展幼儿的智力。培养幼儿爱国、诚实、勇敢、守纪律的优良品质和习惯,增强想象力和创造力。					
项目概况	班主任费、超编费、加班费。					
立项依据	依据《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要(试行)》《3-6岁儿童学习与发展指南》国家法规文件					
项目设立的必要性	保障学校教学工作正常进行。					
保障项目实施的制度措施	依据幼儿园考核制度严格落实。					
项目实施计划	鼓励教师圆满完成班主任及各项工作任务,支持和组织教师外出培训,完成教研任务。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
提升教学教研能力建设经费	提升教学教研能力建设经费	2019	72100.00	0.00	0.00	72100.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
2019年完成按月班主任费的发放,按学期完成超课时费、教研费的发放,按规定组织党员干部外出学习。			每个月按时发放班主任费,每学期未按时发放超课时费、教研费,定时组织党员干部外出学习参观。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
	项目管理		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
	决策管理		决策管理	项目立项规范性	规范	
目标管理		目标管理	绩效目标的合理性	合理		
产出目标	数量			数量	班主任	≥15人
					教研会议次数	≥36次
					超课时	≥460课时
					党建工作培训次数	≥8次
	质量		质量	教学培训合格率	≥99%	
	时效		时效	完成及时率	及时	
	成本			成本	党建工作培训费	≤29000元
					超课时费	≤30750元
					教研费	≤5600元
			班主任费		≤6750元	
效果目标	社会效益		社会效益	幼儿园教学工作竞争力	有所提升	
	满意度		满意度	师生满意度	≥99%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人:张英

填表人:郭晓玲

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	维修改造经费					
主管单部门	临汾市教育局			主管部门编码	201	
申报单位	临汾市幼儿园			单位编码	201009013	
项目属性	经常性项目			项目类别	业务类	
项目总金额	170000.00			项目当年金额	170000.00	
项目负责人	郭晓玲	填报人	郭晓玲	填报人联系电话	15835723388	
起始日期	2019-01-01			结束日期	2019-12-31	
单位职能	幼儿园主要承担3-6岁学龄前儿童科学的保育与教育任务,为幼儿提供健康、丰富的生活学习和活动环境,满足他们德智体美全面发展的需求,保护幼儿的生命和健康,全面落实健康、语言、社会、科学、艺术五大领域培养目标,着重培养幼儿基本的生活自理能力、良好的生活卫生习惯等行为习惯,培养良好的学习品质和安全自护意识和能力,为幼儿一生的发展打好坚实的基础。					
项目概况	维修改造校舍、管道、设施设备等					
立项依据	依据《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要(试行)》《3-6岁儿童学习与发展指南》国家法规文件					
项目设立的必要性	保证师生教育教学环境得到改善。					
保障项目实施的制度措施	我园制定了详细的政府采购、建设项目管理、合同管理等内控制度,安全维修检查人员对全员房屋建筑、设施设备及时检查、上报、维修,以保障幼儿园安全、舒适的环境。					
项目实施计划	2019年内完成修缮					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
修缮费用	修缮费用	2019	170000.00	0.00	0.00	170000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
2019年内完成修缮			2019年内完成修缮			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算资金到位率	=100%
	财务管理			财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
	资产管理			资产管理	固定资产管理情况	规范
	决策管理			决策管理	依据幼儿园园务管理制度	严格执行
	目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理
产出目标	数量			数量	修缮改造	≥10处
					水暖电设备配件维修更换	≥40套
	质量			质量	质量达标率	≥99%
	时效			时效	故障修复时间	年底
效果目标	成本			成本	幼儿园修缮成本	≤17万元
	社会效益			社会效益	幼儿安全事故率	明显下降
影响力目标	满意度			满意度	师生家长满意度	≥99%
	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%
配套设施	部门协助			部门协助	全园各个部门	全力配合
	配套设施			配套设施	其他配套设施	完善

填报单位负责人:张英

填表人:郭晓玲

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	公共教育基础设施管理与维护					
主管单部门	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	山西省临汾第一中学校	单位编码	201002013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	600000.00	项目当年金额	600000.00			
项目负责人	张发明	填报人	张峰	填报人联系电话	18935391917	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	<p>临汾一中始建于1896年,前身为晋山书院,迄今已有一百二十个春秋。学校于2010年投资近5亿元择址新建,2011年从鼓楼西街搬迁到滨河西路北段学苑路,2015年9月在上级主管部门主导下学校由全日制完全中学变为全日制、寄宿制高中学校。现在学校占地面积455亩,建筑面积157606m²。共有84个教学班,在校生4200余人。在职教师383人,其中全国模范、优秀教师9人,特级教师6人。</p> <p>学校以“办三晋名校,创中华一流,育创新人才”为总目标,秉承“为学生成才奠基,为教师发展铺路,为教育改革创新”的办学理念,在全校师生精诚团结、共同努力下,先后荣获“山西省重点中学”、“山西省示范高中”、“全国教育系统先进集体”、“全国重点大学暨“211工程”大学生源基地”、“全国素质教育先进示范校”等系列荣誉称号。2013年同时获得清华大学“新百年领军计划”和北京大学中学校长实名推荐制资格。如今,临汾一中已成为声誉远播、誉满三晋的一流名校。</p> <p>主要职责任务:1.塑造品学兼优的高中生,为全国各大高校输送高素质人才。 2.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规,坚持社会主义办学方向,按教育规律办学,提高教育质量。 3.全面实施素质教育,为学生成才奠基,为教师成长铺路,为教育改革创新。</p>					
项目概况	我校占地面积455亩,建筑面积157606m ² 。共有84个教学班,在校生4200余人。校园面积较大,师生人数众多,须聘用电工、锅炉工、造价师、大车司机等专业技术人员,用以学校公共教育设施管理及维护,从而保障学校正常运转。					
立项依据	临汾市市直单位政府采购实施计划(项目)备案表					
项目设立的必要性	我校占地面积455亩,建筑面积157606m ² 。共有84个教学班,在校生4200余人。校园面积较大,师生人数众多,须聘用专业技术人员,用以学校公共教育设施管理及维护,从而保障学校正常运转。					
保障项目实施的制度措施	依据《劳务派遣服务合同》及相关管理制度					
项目实施计划	1.申报采购计划,办理采购手续,并签订合同。 2.每月按照合同服务范围及内容做好服务。 3.每月月底依据考核情况发放工资。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
公共教育基础设施管理与维护	公共教育基础设施管理与维护	2019	600000.00	0.00	0.00	600000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
为保障学校正常运转。			为保障学校正常运转。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
				项目管理制度执行有效性	有效	
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	公共教育基础设施管理与维护人数	≥19人
	质量			质量	服务合格率	≥95
	时效			时效	公共教育基础设施管理与维护时间	2019年度
					公共教育基础设施管理与维护及时性	及时
	成本			成本	人员保险	≤170000元
				人员管理费及税金	≤30000元	
				人员工资	≤396000元	
效果目标	满意度		满意度	师生满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:张杨管

填表人:张峰

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	教师队伍建设工作经费					
主管主管部门	临汾市教育局		主管部门编码	201		
申报单位	山西省临汾第一中学校		单位编码	201002013		
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	610000.00		项目当年金额	610000.00		
项目负责人	张发明	填报人	张峰	填报人联系电话	18935391917	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	<p>临汾一中始建于1896年,前身为晋山书院,迄今已有一百二十个春秋。学校于2010年投资近5亿元择址新建,2011年从鼓楼西街搬迁到滨河西路北段学苑路,2015年9月在上级主管部门主导下学校由全日制完全中学变为全日制、寄宿制高中学校。现在学校占地面积455亩,建筑面积157606m²。共有84个教学班,在校生4200余人。在职教师383人,其中全国模范、优秀教师9人,特级教师6人。</p> <p>学校以“办三晋名校,创中华一流,育创新人才”为总目标,秉承“为学生成才奠基,为教师发展铺路,为教育改革创新”的办学理念,在全校师生精诚团结、共同努力下,先后荣获“山西省重点中学”、“山西省示范高中”、“全国教育系统先进集体”、“全国重点大学暨‘211工程’大学生源基地”、“全国素质教育先进示范校”等系列荣誉称号。2013年同时获得清华大学“新百年领军计划”和北京大学中学校长实名推荐制资格。如今,临汾一中已成为声誉尧乡、誉满三晋的一流名校。</p> <p>主要职责任务:1.塑造品学兼优的高中生,为全国各大高校输送高素质人才。 2.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规,坚持社会主义办学方向,按教育规律办学,提高教育质量。 3.全面实施素质教育,为学生成才奠基,为教师成长铺路,为教育改革创新。</p>					
项目概况	我校为满足国家规定的师生配比数,且保证教学资源充分,需临时带教人员用以保障师资力量,使教学正常进行。					
立项依据	保障教学正常进行					
项目设立的必要性	我校为满足国家规定的师生配比数,且保证教学资源充分,需临时带教人员用以保障教学正常进行。					
保障项目实施的制度措施	临汾一中《制度汇编》以及各主管部门的相关文件。					
项目实施计划	依据办公室考核结果,每月月末按时发放临时带教人员工资					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
教师队伍建设经费	临时代教人员师资费	2019	430000.00	0.00	0.00	430000.00
	临时代教人员各类保险	2019	150000.00	0.00	0.00	150000.00
	临时代教人员取暖费	2019	30000.00	0.00	0.00	30000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
提高学生综合素质。			提高学生综合素质。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	质量			质量	临时带教人员到岗率	≥98%
	时效			时效	授课及时性	及时
	成本			成本	临时带教人员各类保险费	≤1800元每月
					临时带教人员取暖费	≤4300元
效果目标	社会效益			社会效益	社会认可度	不断提升
	满意度			满意度	学生对教学满意程度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 张杨管

填报人: 张峰

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	教学管理业务经费					
主管单位	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	山西省临汾第一中学校	单位编码	201002013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	1240000.00					
项目当年金额	1240000.00					
项目负责人	李琦	填报人	张峰	填报人联系电话	18935391917	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	<p>临汾一中始建于1896年,前身为晋山书院,迄今已有一百二十个春秋。学校于2010年投资近5亿元择址新建,2011年从鼓楼西街搬迁到滨河西路北段学苑路,2015年9月在上级主管部门主导下学校由全日制完全中学变为全日制、寄宿制高中学校。现在学校占地面积455亩,建筑面积157606m²。共有84个教学班,在校生4200余人。在职教师383人,其中全国模范、优秀教师9人,特级教师6人。</p> <p>学校以“办三晋名校,创中华一流,育创新人才”为总目标,秉承“为学生成才奠基,为教师发展铺路,为教育改革创新”的办学理念,在全校师生精诚团结、共同努力下,先后荣获“山西省重点中学”、“山西省示范高中”、“全国教育系统先进集体”、“全国重点大学暨‘211工程’大学生源基地”、“全国素质教育先进示范校”等系列荣誉称号。2013年同时获得清华大学“新百年领军计划”和北京大学中学校长实名推荐制资格。如今,临汾一中已成为声重尧乡、誉满三晋的一流名校。</p> <p>主要职责任务:1.塑造品学兼优的高中生,为全国各大高校输送高素质人才。 2.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规,坚持社会主义办学方向,按教育规律办学,提高教育质量。 3.全面实施素质教育,为学生成才奠基,为教师成长铺路,为教育改革创新。</p>					
项目概况	教学管理业务经费主要为日常教学运行所需的费用,具体包括教学运转的办公费、印刷费、教师外出学习差旅费、培训费,教学设施设备维修费、专用材料费、劳务费及各类活动经费等。					
立项依据	维持学校正常运转。					
项目设立的必要性	维持学校正常运转。					
保障项目实施的制度措施	临汾一中《制度汇编》及各主管部门相关文件等					
项目实施计划	由各部门负责人牵头本着“高效、节能、节约”等原则,按照实际发生的支出费用支出。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
教学管理业务经费	公务用车运行维护费	2019	150000.00	0.00	0.00	150000.00
	专用材料费	2019	180000.00	0.00	0.00	180000.00
	办公费	2019	230000.00	0.00	0.00	230000.00
	培训费	2019	40000.00	0.00	0.00	40000.00
	邮电费	2019	30000.00	0.00	0.00	30000.00
	物业管理费	2019	140000.00	0.00	0.00	140000.00
	其他商品和服务支出	2019	100000.00	0.00	0.00	100000.00
	劳务费	2019	50000.00	0.00	0.00	50000.00
	印刷费	2019	100000.00	0.00	0.00	100000.00
	差旅费	2019	200000.00	0.00	0.00	200000.00
	租赁费	2019	20000.00	0.00	0.00	20000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
维持学校正常运转			维持学校正常运转			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	办公耗材购买批次	≥5次
					专用材料购买批次	≥6次
					外出学习培训次数	≥80次
	时效			时效	教学服务效率	不断提高
					办公耗材复印纸单价	≤230元/每件
	成本			成本	茶炉燃气费	≤3元/每字
					垃圾清运费	≤30000元/每月
			B5笔记本		≤8元/每本	
			差旅费		不高于规定标准	
效果目标	满意度		满意度	师生满意度	≥98%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 张杨管

填报人: 张峰

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	提升教学教研能力建设经费					
主管单部门	临汾市教育局		主管部门编码	201		
申报单位	山西省临汾第一中学		单位编码	201002013		
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	3910000.00		项目当年金额	3910000.00		
项目负责人	张发明	填报人	张峰	填报人联系电话	18935391917	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	<p>临汾一中始建于1896年,前身为晋山书院,迄今已有一百二十个春秋。学校于2010年投资近5亿元择址新建,2011年从鼓楼西街搬迁到滨河西路北段学苑路,2015年9月在上级主管部门主导下学校由全日制完全中学变为全日制、寄宿制高中学校。现在学校占地面积455亩,建筑面积157606m²。共有84个教学班,在校生4200余人。在职教师383人,其中全国模范、优秀教师9人,特级教师6人。</p> <p>学校以“办三晋名校,创中华一流,育创新人才”为总目标,秉承“为学生成才奠基,为教师发展铺路,为教育改革创新”的办学理念,在全校师生精诚团结、共同努力下,先后荣获“山西省重点中学”、“山西省示范高中”、“全国教育系统先进集体”、“全国重点大学暨‘211工程’大学生源基地”、“全国素质教育先进示范校”等系列荣誉称号。2013年同时获得清华大学“新百年领军计划”和北京大学中学校长实名推荐制资格。如今,临汾一中已成为声名远播、誉满三晋的一流名校。</p> <p>主要职责任务:1.塑造品学兼优的高中生,为全国各大高校输送高素质人才。 2.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规,坚持社会主义办学方向,按教育规律办学,提高教育质量。 3.全面实施素质教育,为学生成才奠基,为教师成长铺路,为教育改革创新。</p>					
项目概况	本项目是为提升学校教师的教学教研能力,保证学生享有优质教学资源而列支的工作经费。					
立项依据	我校属于高中教育学校,现有在校住宿生84个教学班共计4200余人,高中教育不同于义务教育与幼儿教育,有着严峻的教学任务与高考压力,为此早读晚自习必须进行,为确保师生安全,也需要人力物力做保障。与此同时,根据宪法第六条规定,可以适当给予加班加点的教工一些补助。					
项目设立的必要性	我校属于全日制、寄宿制高中学校。现在学校占地面积455亩,建筑面积157606m ² 。共有84个教学班,在校生4200余人。在职教师383人,其中全国模范、优秀教师9人,特级教师6人。学校以“办三晋名校,创中华一流,育创新人才”为总目标,秉承“为学生成才奠基,为教师发展铺路,为教育改革创新”的办学理念,在全校师生精诚团结、共同努力下,先后荣获“山西省重点中学”、“山西省示范高中”、“全国教育系统先进集体”、“全国重点大学暨‘211工程’大学生源基地”、“全国素质教育先进示范校”等系列荣誉称号。2013年同时获得清华大学“新百年领军计划”和北京大学中学校长实名推荐制资格。如今,临汾一中已成为声名远播、誉满三晋的一流名校。为提高教学质量,保证学生享有优质的教学资源,特需进一步提升教学教研能力建设,保证与国家要求的教育水平保持一致。					
保障项目实施的制度措施	临汾一中《制度汇编》、《临汾一中教职工超工作量补贴发放办法》及各主管部门相关文件等,作为该项目支出的制度保证。					
项目实施计划	1、由各年级、部门统计各科室老师超工作量及值班情况等 2、各科室将统计结果汇总至办公室,由办公室汇总及核实超工作量及值班情况等 3、办公室依据工作考核结果,按照超工作量及值班等发放标准,报校办进行审核 4、待审核通过后,报财政局审批,下达支付指标,审核支付。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
提升教学教研能力建设经费	班主任、教研组长费	2019	850000.00	0.00	0.00	850000.00
	超工作量费	2019	3060000.00	0.00	0.00	3060000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
提高教师教学教研能力,提升学生综合素质。			提高教师教学教研能力,提升学生综合素质。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
					立项依据充分性	充分
	决策管理			决策管理	项目立项规范性	规范
	目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理
产出目标	数量			数量	每天夜间值班人员	≥18人
					每星期教研次数	≥27次
					班主任人数	≥84人
					超工作量考核	每月一次
	质量			质量	夜间值班人员到岗率	≥90%
					班主任考核	合格
	时效			时效	完成工作及及时性	及时
					每月超工作量	≤79万元
成本			成本	每月班主任、教研组长费	≤8.1万元	
效果目标	社会效益		社会效益	社会认可度	不断提高	
影响力目标	满意度		满意度	师生满意度	≥90%	
目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 张杨管

填表人: 张峰

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	物业管理服务【C13】费支出						
主管主管部门	临汾市教育局	主管部门编码	201				
申报单位	山西省临汾第一中学校	单位编码	201002013				
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类				
项目总金额	3250000.00	项目当年金额	3250000.00				
项目负责人	李琦 李云刚	填报人	张峰	填报人联系电话	18935391917		
起始日期	2017-08-01	结束日期	2019-08-24				
单位职能	<p>临汾一中始建于1896年,前身为晋山书院,迄今已有一百二十个春秋。学校于2010年投资近5亿元择址新建,2011年从鼓楼西街搬迁到滨河西路北段学苑路,2015年9月在上级主管部门主导下学校由全日制完全中学变为全日制、寄宿制高中学校。现在学校占地面积455亩,建筑面积157606㎡。共有84个教学班,在校生4200余人。在职教师383人,其中全国模范、优秀教师9人,特级教师6人。</p> <p>学校以“办三晋名校,创中华一流,育创新人才”为总目标,秉承“为学生成才奠基,为教师发展铺路,为教育改革创新”的办学理念,在全校师生精诚团结、共同努力下,先后荣获“山西省重点中学”、“山西省示范高中”、“全国教育系统先进集体”、“全国重点大学暨“211工程”大学生源基地”、“全国素质教育先进示范校”等系列荣誉称号。2013年同时获得清华大学“百年领军计划”和北京大学中学校长实名推荐资格。如今,临汾一中已成为声名远播、誉满三晋的一流名校。</p> <p>主要职责任务:1.塑造品学兼优的高中生,为全国各大高校输送高素质人才。 2.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规,坚持社会主义办学方向,按教育规律办学,提高教育质量。 3.全面实施素质教育,为学生成才奠基,为教师成长铺路,为教育改革创新。</p>						
项目概况	为适应教育事业的发展需求,本着为全校师生提供安全、舒适的学习、生活环境,达成物业管理服务【C13】费协议,主要包括校园保安服务、学生公寓管理服务、校园公共卫生管理服务。我校物业管理建立项目责任制,该项目又有两大分项:一部分是保安及公寓管理项目,另一部分是校园公共卫生管理项目。首先,我校明确分项项目负责人,由项目负责人通过招投标的方式,由政府采购中心作为中介,根据我单位实际情况公平公正合理的评选出投标方,我校各个分项项目负责人每月都对中标方进行考评验收,根据实际工作情况按月支付物业管理费。						
立项依据	为保障学校校园及学校公寓楼内整洁卫生、校园秩序稳定,创造和谐美丽校园。						
项目设立的必要性	我校学生有4200余人,属于全日制寄宿学校,为保证学生住宿条件的合格及保证学生住宿安全,必须配有公寓管理人员每日及时管理。此外,我校占地面积455亩、建筑面积157606㎡,巡查面积大,学生人数多,为保证全校师生安全、学校秩序井然、校园卫生干净整洁,必须配有保安人员及保洁人员,为全校师生创造一个安全、舒适的学习和生活环境。						
保障项目实施的制度措施	依据《物业服务合同》,我校会定期与不定期对保安及公寓管理服务、校园公共卫生保洁管理服务进行考核,如未能依照合同要求的结果,给予相应的罚款予以警示,同时我校还实行区域责任制以保证巡视人员能够及时巡查到问题并及时解决或上报,规避或者解决一定的校园风险或问题,从而保证校园环境的整洁与安定。						
项目实施计划	1.申报采购计划,办理采购手续,并签订合同。 2.每月按照合同服务范围及内容做好服务。 3.每月月底根据任务完成情况对物业公司进行考核、验收、付款						
预算明细							
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计	
物业管理服务【C13】费-校园公共卫生保洁服务管理费	物业管理服务【C13】费-校园公共卫生保洁服务管理费	2019	1280000.00	0.00	0.00	1280000.00	
物业管理服务【C13】费-公寓、保安管理服务	物业管理服务【C13】费-公寓、保安管理服务	2019	1970000.00	0.00	0.00	1970000.00	
总体目标							
中期目标			年度目标				
1.做好校园安全管理工作。 2.做好公寓管理卫生工作。 3.做好校园卫生保洁工作。 4.提高校园的物业服务效益,提升师生对物业服务的满意度。			1.做好校园安全管理工作。 2.做好公寓管理卫生工作。 3.做好校园卫生保洁工作。 4.提高校园的物业服务效益,提升师生对物业服务的满意度。				
绩效目标							
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值	
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%	
					预算资金到位率	=100%	
					预算资金到位及时性	及时	
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规	
					财务管理制度健全性	健全	
					项目管理制度健全性	健全	
	项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效	
立项依据充分性					充分		
决策管理			决策管理	项目立项规范性	规范		
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理		
产出目标	数量			数量	保安人数	=25人	
					公寓管理人数	=42人	
					校园公共卫生保洁服务人数	=43人	
	质量			质量	服务合格率	≥98%	
					时效		服务时限
	成本				成本	物业服务人员管理费	≤147177.6元
						税金	≤185443.8元
物业服务人员工资						≤2006400元	
物业服务人员保险						≤937120.8元	
社会效益			社会效益	校园安全管理水平	稳步提升		
满意度			满意度	师生满意度	≥90%		
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善	
					人力资源		人员到位率

填报单位负责人: 张杨管

填报人: 张峰

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	智能新风设备					
主管单位	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	山西省临汾第一中学校	单位编码	201002013			
项目属性	一次性项目	项目类别	设备购置及维护			
项目总金额	2137500.00	项目当年金额	2137500.00			
项目负责人	李琦	填报人	张峰	填报人联系电话	18935391917	
起始日期	2019-01-25	结束日期	2019-02-24			
单位职能	<p>临汾一中始建于1896年,前身为晋山书院,迄今已有一百二十个春秋。学校于2010年投资近5亿元择址新建,2011年从鼓楼西街搬迁到滨河西路北段学苑路,2015年9月在上级主管部门主导下学校由全日制完全中学变为全日制、寄宿制高中学校。现在学校占地面积455亩,建筑面积157606m²。共有84个教学班,在校生4200余人。在职教师398人,其中全国模范、优秀教师9人,特级教师6人。</p> <p>学校以“办三晋名校,创中华一流,育创新人才”为总目标,秉承“为学生成才奠基,为教师发展铺路,为教育改革创新”的办学理念,在全校师生精诚团结、共同努力下,先后荣获“山西省重点中学”、“山西省示范高中”、“全国教育系统先进集体”、“全国重点大学暨“211工程”大学生源基地”、“全国素质教育先进示范校”等系列荣誉称号。2013年同时获得清华大学“新百年领军计划”和北京大学中学校长实名推荐制资格。如今,临汾一中已成为声重尧乡、誉满三晋的一流名校。</p> <p>主要职责任务:1.塑造品学兼优的高中生,为全国各大高校输送高素质人才。 2.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规,坚持社会主义办学方向,按教育规律办学,提高教育质量。 3.全面实施素质教育,为学生成才奠基,为教师成长铺路,为教育改革创新。</p>					
项目概况	<p>我校于2011年迁入滨河西路新校区,师生人数达4500余人。近年来每到入冬之际,雾霾天气严重并且天气干燥寒冷,加之教室属于人群集中的场所并且场所较为密闭,空气流通极不顺畅,很容易引起呼吸道疾病的感染,严重威胁学校的教学环境。故经专业人士实地勘察,提出教室加装智能新风系统,保证空气流通,减少细菌病毒在空气中的传播。通过调查测算,我校教学楼将会安装X800智氧新风机93套,AP-ATOM智氧新风机15套,由学校项目负责人负责监管安装以及运行情况。</p>					
立项依据	满足当前学校的发展要求,保证学生拥有更好的学习环境。					
项目设立的必要性	<p>近年来每到入冬季节雾霾天气比较频繁,加之教室是人群相对集中的场所,空气流通极不畅通,造成学生频繁引发上呼吸道感染疾病,严重影响学校的教育教学秩序,经专业人员现场实地察看,提出教室加装智能新风系统,实时监测室内空气质量,自动调整新风与室内回风量,快速实现室内换气,并净化室内空气,减少细菌病毒在空气中传播,可以预防并有效减少呼吸道疾病频发。</p>					
保障项目实施的制度措施	该项目明确项目责任人的职责,由该项目由项目负责人负责通过招投标的方式,择有资质、合格的单位进行安装与调试,同时要求专门技术人员对该系统的质量进行监督。					
项目实施计划	<p>教室加装智氧新风系统:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、申请财政资金,资金到位后履行招投标程序。 2、确定供应商后商定施工方案,确定施工工期。 3、教室加装智氧新风系统。 4、系统调试验收。 					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
智氧新风设备	X800智氧新风机	2019	2092500.00	0.00	0.00	2092500.00
	AP-WALLE智氧新风机	2019	45000.00	0.00	0.00	45000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
改善教学环境。			按合同求保质保量完成教室加装智氧新风系统。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理				预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理				资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理				采购流程合规性	合规
					项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理				采购信息发布规范性	准确
					立项依据充分性	充分
目标管理				项目立项规范性	规范	
				绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	AP-ATOM智氧新风机数量	=15个
					X800智氧新风机安装数量	=93个
	质量				智氧新风机合格率	=100%
					招标的合规性	合规
	时效				工作及时性	工作完成及时性
		成本				X800智氧新风机安装单价
					AP-ATOM智氧新风机单价	≤3000元
效果目标	满意度			满意度	师生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 张杨管

填报人: 张峰

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	义务教育质量抽测					
主管单部门	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	临汾市教育局	单位编码	201001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	30000.00	项目当年金额	30000.00			
项目负责人	杨红杰	填报人	高新华	填报人联系电话	2680433	
起始日期	2019-06-01	结束日期	2019-06-30			
单位职能	市教育局是主管全市教育事业的市政府组成部分,正处级建制,设8个内设机构,行政编制33人(含工勤3人),全额事业编制44人,差额事业编制12人,负责全市基础教育工作和中等职业教育等。					
项目概况	对全市义务教育阶段的中小學生进行质量抽样监测					
立项依据	《教育部关于推进中小学教育质量综合评价的改革意见》教基二(2013)2号 《关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的实施方案》临改办发(2017)97号					
项目设立的必要性	对全市义务教育阶段教学质量进行监测与评估,引领进一步推进教育质量,全面把握全市教育质量状况和影响教育质量的因素,完善教育质量评价体系。					
保障项目实施的制度措施	《临汾市义务教育质量监测实施方案》					
项目实施计划	已列入工作计划之中					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
义务教育质量检测	反馈报告	2019	1000.00	0.00	0.00	1000.00
	分数统计	2019	2000.00	0.00	0.00	2000.00
	试卷分析	2019	1000.00	0.00	0.00	1000.00
	阅卷费	2019	8000.00	0.00	0.00	8000.00
	命题费	2019	6000.00	0.00	0.00	6000.00
	试题印刷费	2019	12000.00	0.00	0.00	12000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
对17个县、市区义务教育阶段教育质量进行监测 对市直初中、小学进行教学质量监测			对17个县、市区义务教育阶段教育质量进行监测 对市直初中、小学进行教学质量监测			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
项目管理制度执行有效性					有效	
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	抽测次数	≥1次
					印刷类	≥1类
					工作人员	≥20人
					命题人数	≥4人
					阅卷人数	≥40人
	质量			质量	抽测合格率	≥90%
					印刷合格率	≥90%
	时效			时效	抽测时效性	及时
	成本			成本	工作人员劳务费/天/元	≤100元
					命题费/科	≤1500元
阅卷费/天/人					≤200元	
资料印刷费					≤5000元	
效果目标	社会效益		社会效益	教学质量	改善	
				教师工作积极性	提高	
	满意度			满意度	考生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 李晋平

填报人: 高新华

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	原民办代课教师教龄补贴					
主管单部门	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	临汾市教育局	单位编码	201001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	2400000.00	项目当年金额	2400000.00			
项目负责人	畅红杰	填报人	高新华	填报人联系电话	2683183	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	临汾市教育局,正处级建制,市政府的组成部分,贯彻执行国家的教育方针、法律、法规政策等。					
项目概况	原民办教师教龄每满一年每月补助10元					
立项依据	临财教【2018】91号文件,关于下达2018年度原民办教师教龄补贴市级补助资金的通知					
项目设立的必要性	对原民办教师根据教龄给予适当补贴					
保障项目实施的制度措施	根据省下达文件					
项目实施计划	根据省下达文件					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
原民办教师教龄补贴	原民办教师教龄补贴	2019	2400000.00	0.00	0.00	2400000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保证原民办教师享受到应有的待遇			保证原民办教师享受到应有的待遇			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	原民办教补贴人数师	≥16760人
	质量			质量	核定标准	合格
	时效			时效	资金发放到位及时性	及时
	成本			成本	教龄补贴金额	≤240万元
效果目标	社会效益			社会效益	教师工作积极性	提高
					教育体系	完善
	满意度			满意度	受益教师满意度	≥95%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:李晋平

填报人:高新华

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	国家教育考试市级网上巡查平台保密室升级改造					
主管单部门	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	临汾市招生考试委员会办公室	单位编码	201012013			
项目属性	一次性项目	项目类别	信息化工程			
项目总金额	980000.00	项目当年金额	980000.00			
项目负责人	贾睿智	填报人	贾睿智	填报人联系电话	2193303	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	临汾市国家教育考试市级网上巡查平台、临汾市招考办2个保密室升级改造					
项目概况	临汾市国家教育考试市级网上巡查平台、临汾市招考办2个保密室升级改造,达到国家教育考试标准化考点建设相关要求,完成国家教育考试网上巡查平台功能。					
立项依据	国家、省、市文件,省考试中心会议精神,张复明副省长巡查指示					
项目设立的必要性	国家教育考试标准化建设工作需要					
保障项目实施的制度措施	成立国家教育考试网上巡查平台建设改造领导小组,负责项目的招标、组织实施、验收,2019年普通高考前预省考试中心巡查指挥平台对接,完成国家、省、市、县、考点五级互联互通,保证考试市级网上平台顺利运行。					
项目实施计划	2019年1月至5月完成,6月至12月运行、验收、测试、完善。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
国家教育考试市级网上巡查平台保密室升级改造	拼接控制器	2019	76000.00			76000.00
	数字画面分割矩阵	2019	165000.00			165000.00
	SIP系统扩容	2019	7000.00			7000.00
	液晶拼接屏	2019	153600.00			153600.00
	3楼、7楼标准化保密室高清监控升级改造	2019	150820.00			150820.00
	数字画面电视墙相关材料(前维护电视墙、机柜、管理主机、工程辅材、操作台、操作椅、线缆、UPS、系统集成)	2019	137800.00			137800.00
	七楼保密室改造装修	2019	54680.00			54680.00
	高清网上巡查核心设备升级费	2019	195000.00			195000.00
三楼保密室改造装修	2019	40100.00			40100.00	
总体目标						
中期目标			年度目标			
2019年1月至5月完成,6月至12月运行、验收、测试、完善。			2019年1月至5月完成,6月至12月运行、验收、测试、完善。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目监理规范性	规范
					验收工作规范性	规范
					风险应对机制健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
	决策管理			决策管理	项目管理制度执行有效性	有效
					立项依据充分性	充分
					项目立项规范性	规范
目标管理			目标管理	战略目标的适应性	适应	
				绩效目标的合理性	合理	
	数量			数量	指挥平台维护次数	≥12次
	质量			质量	维护合格率	≥98%
产出目标	时效		时效	故障响应	及时	
	成本		成本	考试网巡查保密	≤980000元	
	社会效益		社会效益	全面达标网上巡查系统要求	明显	
效果目标	满意度		满意度	考生满意度	≥98%	
	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
影响力目标	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 亢创基

填报人: 贾睿智

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	考试考务经费							
主管部门	临汾市教育局		主管部门编码 201					
申报单位	临汾市招生考试委员会办公室		单位编码 201012013					
项目属性	经常性项目		项目类别 业务类					
项目总金额	4070000		项目当年金额 4070000.00					
项目负责人	亢创基	填报人	郭国民	填报人联系电话 2680833				
起始日期	2019-01-01		结束日期 2019-12-31					
单位职能	承担全市普通高考、高考艺术类考试、中考、自考(两次)、成考、对口升学、专升本、教师资格证实考试(笔试、面试)七类十次国家考试。							
项目概况	组织全市七类十次考试的报名、考试、评卷、录取、面试等工资所需考试考务经费。							
立项依据	国家、省、市级文件精神。							
项目设立的必要性	工作需要。							
保障项目实施的制度措施	各类考务安排、组织实施方案。							
项目实施计划	1月份教师资格证实考试、4月份自学考试(上半年)、6月份专升本考试、对口升学考试、中考、高考、10月份自学考试(下半年)、成人高考、11月份教师资格证实考试、12月份高考类考试。							
预算明细								
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计		
考试考务经费	教师资格证实考试考官劳务费	2019	600000.00	0.00	0.00	600000.00		
	各类考试工作人员劳务费	2019	250000.00	0.00	0.00	250000.00		
	中考评卷教师劳务费	2019	500000.00	0.00	0.00	500000.00		
	中考试题费、答题卡扫描费	2019	440000.00	0.00	0.00	440000.00		
	各类考试监考教师劳务费	2019	870000.00	0.00	0.00	870000.00		
	成人高考资格证实考试报名确认场地租赁费	2019	20000.00	0.00	0.00	20000.00		
	其他	2019	140000.00	0.00	0.00	140000.00		
	教师资格证实考官培训费	2019	40000.00	0.00	0.00	40000.00		
	各类考试办公费	2019	180000.00	0.00	0.00	180000.00		
	各类考试会议费	2019	160000.00	0.00	0.00	160000.00		
	各类考试租车费	2019	130000.00	0.00	0.00	130000.00		
	各类考试印刷费	2019	170000.00	0.00	0.00	170000.00		
	各类考试差旅费	2019	240000.00	0.00	0.00	240000.00		
	教师资格证实工作人员劳务费	2019	150000.00	0.00	0.00	150000.00		
	中考后勤、保密人员劳务费	2019	180000.00	0.00	0.00	180000.00		
	总体目标							
中期目标			年度目标					
按时完成各类考试招生录取工作。			公平、公正实施各类招生考试工作,达到社会、学校、考生满意。					
绩效目标								
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值		
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	≥100%		
					预算资金到位率	≥100%		
					预算资金到位及时性	及时		
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规		
					财务管理制度健全性	健全		
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全		
项目管理制度执行有效性					有效			
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分			
				项目立项规范性	规范			
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理			
产出目标	数量			数量	教师资格证实考官培训会	≥1次		
					全市七类十次考试参考人数	≤112500人		
					监考教师	≤2400人		
					报名会议、考务会、考风考纪会议	≤30次		
					各类考试办公用品、电脑耗材	≤3000元		
					各类考试巡视、保密、安全人员	≥3000人		
					各类文件、表格印刷	≤300000份		
					中考试题	≤300000份		
					运送试题厢式货车、押题商务车	≤40辆		
					教师资格证实工作人员	≤400人		
					考点运送试题、巡视用车	≤55辆		
					赴省录取6次、赴省评卷、登分	≥6次		
					教师资格证实考官	≤617人		
					中考后勤、保密、安全人员	≤70人		
					质量	质量	考试保障充足	≥100%
					时效	时效	及时完成各类招生考试录取工作	及时
成本			成本	各类考试租车费	130000元			
				其他	140000元			
				教师资格证实工作人员劳务费	150000元			
				各类考试会议费	160000元			
				各类考试印刷费	170000元			
				各类考试办公费	180000元			
				中考后勤、保密人员劳务费	180000元			
				成人高考资格证实考试报名确认场地租赁费	20000元			
				各类考试差旅费	240000元			
				各类考试工作人员劳务费	250000元			
				教师资格证实考官培训费	40000元			
				中考试题费、答题卡扫描费	440000元			
				中考评卷教师劳务费	500000元			
				教师资格证实考官劳务费	600000元			
				各类考试监考教师劳务费	870000元			
				社会效益	社会效益	实现“平安考试”的总体目标	安全达标	
满意度	满意度	考生满意度	≥95%					
长效管理	长效管理	长效管理制度建设	完善					
人力资源	人力资源	人员到位率	≥100%					

填报单位负责人: 亢创基

填报人: 郭国民

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	普通高级中学学业水平考试					
主管单部门	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	临汾市招生考试委员会办公室	单位编码	201012013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	940000.00	项目当年金额	940000.00			
项目负责人	郭国民	填报人	陈洁	填报人联系电话	2680833	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	承担全市普通高级中学学业水平考试任务。					
项目概况	组织普通高级中学学业水平考试统考八科,市统考三科,校统考三科的工作任务。					
立项依据	国家、省、市文件。					
项目设立的必要性	工作需要。					
保障项目实施的制度措施	根据山西省考试管理中心统一安排,组织实施。					
项目实施计划	6月份实施统考,9月份实施补考。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
学业水平考试考务经费	其他商品和服务	2019	230000.00	0.00	0.00	230000.00
	劳务费	2019	507000.00	0.00	0.00	507000.00
	印刷费	2019	60000.00	0.00	0.00	60000.00
	其他交通费	2019	15000.00	0.00	0.00	15000.00
	会议费	2019	13000.00	0.00	0.00	13000.00
	差旅费	2019	50000.00	0.00	0.00	50000.00
	电费	2019	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	水费	2019	5000.00	0.00	0.00	5000.00
	办公费	2019	40000.00	0.00	0.00	40000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
完成全市普通高级中学学业水平考试任务。			完成全市普通高级中学学业水平考试任务。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
					项目立项规范性	规范
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	6次考试运送试题厢式货车4辆; 巡视车	12辆
					省统考七科考试工作人员	15人
					补考试题	≥15000份
					补考期间工作人员	20人
					答题卡扫描	≥210000份
					市组织理化实验补考	23人
					市组织理化实验考试巡视	23人
					省统考七科补考命题	25人
					省统考信息技术考试补考巡视	25人
					省统考信息技术考试巡视	25人
					聘请省统考七科评卷教师	250人
					报名人数	≥30000人
					理化实验考生用书; 各类文件; 各类证件	≥30000个&&≤40000个
					省统考七科补考巡视	33人
					省统考七科巡视人员	33人
					省统考七科补考评卷	40人
					省统考七科评卷点后勤保卫、保密、信访接待	42人
考试会议	6次					
考试评卷用品费及电脑耗材费	≤6次					
质量		质量	考试保障充足	=100%		
时效		时效	及时、高效完成学业水平各类工作	及时		
成本		成本	考试考务费	≤940000元		
效果目标	社会效益		社会效益	圆满完成学业水平考试报名、组考、评卷、补考等工作任务	效果明显	
	满意度		满意度	社会满意度	≥98%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 亢创基

填表人: 陈洁

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	研究生考试考务经费					
主管部门	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	临汾市招生考试委员会办公室	单位编码	201012013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	420000.00	项目当年金额	420000.00			
项目负责人	郑浩	填报人	郭国民	填报人联系电话	2680833	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	负责全国研究生的考试临汾考区考务工作。					
项目概况	负责全国研究生的考试临汾考区考务工作。					
立项依据	国家、省、市文件					
项目设立的必要性	工作需要					
保障项目实施的制度措施	省招生考试工作统一安排,进行考试考务工作。					
项目实施计划	12月份研究生考试。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
研究生考试考务经费	其他交通费	2019	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	差旅费	2019	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	印刷费	2019	40000.00	0.00	0.00	40000.00
	劳务费	2019	280000.00	0.00	0.00	280000.00
	办公费	2019	30000.00	0.00	0.00	30000.00
	会议费	2019	40000.00	0.00	0.00	40000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
完成研究生考试的报名、现场确认、组织考试等工作			完成研究生考试的报名、现场确认、组织考试等工作			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	考试会议	≤2次
					巡视人员	≤20人
					各类材料文件、监考手册、各类证件制作	≤2000个
					现场确认会议室租赁	≤6天
					现场确认工作人员	≥60人
					报名人数	≥6000人
					监考老师及考点工作人员	≥640人
					保密室工作人员、考试期间工作人员、无委、公安等	≤80人
			运送试题中巴车2辆; 巡视车7辆、考点拉题车6辆	≤9次		
	质量			质量	高质量完成考试工作	完成
时效			时效	及时完成研究生各类工作	及时	
成本			成本	考试考务费	≤4200000元	
效果目标	社会效益			社会效益	为考生服务、为院校服务	效果明显
	满意度			满意度	考生满意度	≥99%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 亢创基

填报人: 郭国民

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	招办业务保障经费					
主管单部门	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	临汾市招生考试委员会办公室	单位编码	201012013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	190000.00		项目当年金额	190000.00		
项目负责人	李莉	填报人	郭国民	填报人联系电话	2680833	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	承担全市普通高考、高考艺术类考试、中考、自考(两次)、成考、对口升学、专升本、教师资格证考试(笔试、面试)七类十次国家考试。					
项目概况	保障招考办业务正常开展所需经费					
立项依据	工作需要					
项目设立的必要性	工作需要					
保障项目实施的制度措施	根据招办各科室工作需要					
项目实施计划	1-12月份					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
招考办业务保障经费	水费	2019	50000.00	0.00	0.00	50000.00
	办公费	2019	100000.00	0.00	0.00	100000.00
	印刷费	2019	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	公务接待费	2019	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	电费	2019	5000.00	0.00	0.00	5000.00
	通信费	2019	5000.00	0.00	0.00	5000.00
	维修费	2019	10000.00	0.00	0.00	10000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
圆满完成招考办业务正常开展			圆满完成招考办业务正常开展			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	办公场所维修	≥12次
					办公用品及耗材等购置	≥12批次
					印刷费办公室文件	≥12批次
	质量			质量	政府采购率	=100%
					维修合格率	≥98%
					印刷合格率	≥98%
	时效			时效	采购、印刷、维修	及时
成本			成本	招办业务保障成本	≤190000元	
效果目标	满意度		满意度	职工满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 亢创基

填报人: 郭国民

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	职称评审费					
主管部门	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	临汾市教育局	单位编码	201001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	1100000.00					
项目负责人	畅红杰	填报人	高新华	填报人联系电话	2681231	
起始日期	2019-08-01		结束日期	2019-10-31		
单位职能	临汾市教育局、临汾市人社局成立中小学幼儿园职称评审委员会,下设职称评审办公室、办公室设在临汾市教育局教师工作科,负责全市教师的职称评审管理工作。					
项目概况	约2500余名教师参加一级职称评审					
立项依据	临汾市人力资源和社会保障局、临汾市教育局《关于2018年度临汾市中小学教师高级、一级专业技术职务任职资格评审工作的通知》(临社专字〔2018〕47号)					
项目设立的必要性	职称是专业技术人员的专业技术水平和能力的等级称号,代表着专业技术水平和工作能力与实际,是国家对专业技术人员管理的重要制度					
保障项目实施的制度措施	《临汾市中小学幼儿园教师晋升一级职称工作方案》《课堂教学评价标准》(一线、非一线、幼儿园)					
项目实施计划	2018年10月下发评审通知;10月召开评审安排工作会;10-12月定细则,收材料,出身材料。组织评审,上评审会;12月公示下发评审结果通知;2019年1月总结工作会议;3月退还申报材料;4-5月打印评审通过人员资格证并盖章下发。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
职称评审费	伙食费	2019	220000.00	0.00	0.00	220000.00
	印刷费	2019	35000.00	0.00	0.00	35000.00
	场地租赁费	2019	70000.00	0.00	0.00	70000.00
	电脑耗材	2019	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	材料收审费	2019	50000.00	0.00	0.00	50000.00
	住宿费	2019	230000.00	0.00	0.00	230000.00
	办公费	2019	25000.00	0.00	0.00	25000.00
	交通费	2019	65000.00	0.00	0.00	65000.00
	工作人员劳务费	2019	120000.00	0.00	0.00	120000.00
	评委劳务费	2019	265000.00	0.00	0.00	265000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
顺利完成2018年度一级职称评审工作			顺利完成2018年度一级职称评审工作			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
					立项依据充分性	充分
	决策管理			决策管理	项目立项规范性	规范
					目标管理	
产出目标	数量			数量	后勤服务人员	≥100人
					巡视人员数	≥15人
					工作人员	≥150人
					评委人数	≥180人
					参评人数	≥2500人
					资料印刷类	≥5类
	质量			质量	印刷合格率	≥95%
					核定标准	合格
					工作符合相关规定	合规
	时效			时效	按时完成	及时
工作人员劳务费					≤12000元	
电脑耗材费					≤20000元	
评委劳务费					≤265000元	
成本			成本	资料印刷费	≤35000元	
				食宿费	≤45000元	
				材料收审费	≤50000元	
				场地租赁费	≤70000元	
				教师工作积极性	提高	
				教师幸福指数	提高	
效果目标	社会效益		社会效益	教育体系	完善	
				教师满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
				人力资源		人力资源

填报单位负责人:李晋平

填报人:高新华

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	中等职业学校国家助学金(不含技工学校)					
主管单部门	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	临汾市教育局	单位编码	201001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	政策类			
项目总金额	600000.00	项目当年金额	600000.00			
项目负责人	畅红杰	填报人	高新华	填报人联系电话	2683183	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	市教育局是主管全市教育事业的市政府组成部门,正处级建制,负责全市基础教育工作和中等职业教育等					
项目概况	中等职业学校一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生资助资金。					
立项依据	临财教【2018】276号,关于下达2018年中等职业教育国家助学金中央、省及市级资金预算的通知					
项目设立的必要性	中等职业学校一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生得到资助资金。					
保障项目实施的制度措施	由家长向学生学籍所在校申请,审核、公示、存档备查并上报。					
项目实施计划	入学后一周内,每生每年2000元					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
中等职业学校国家助学金	助学金	2019	600000.00	0.00	0.00	600000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保证中等职业学校一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生得到资助资金,顺利完成学业。			保证中等职业学校一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生得到资助资金,顺利完成学业。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	政策宣传情况	到位
					项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
					项目立项规范性	规范
目标管理				目标管理	绩效目标的合理性	合理
产出目标	数量			数量	中等职业学校学生数	≥3655人
	质量			质量	核定标准	合格
	时效			时效	资金发放到位及时性	及时
	成本			成本	每人资助金额标准	=2000元每年
效果目标	社会效益			社会效益	学生积极性	提高
					中等职业教育事业发展	推动
	满意度				满意度	学生满意度
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%
	信息共享			信息共享	政策知晓度	=100%
					信息共享时效性	信息共享及时

填报单位负责人:李晋平

填报人:高新华

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	中等职业学校免学费资金(不含技工学校)					
主管部门	临汾市教育局	主管部门编码	201			
申报单位	临汾市教育局	单位编码	201001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	政策类			
项目总金额	8500000.00		项目当年金额	8500000.00		
项目负责人	畅红杰	填报人	高新华	填报人联系电话	陈淑婷	
起始日期	2019-09-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	市教育局,正处级建制,主管全市教育事业的市政府组成部门,贯彻执行国家的教育方针、法律法规、政策、下发各种资金文件,监督检查全市教育经费的筹措和使用情况以及学生资助工作等。					
项目概况	中等职业教育免学费资金					
立项依据	临财教【2018】275号临汾市财政局 临汾市教育局 临汾市人力资源和社会保障局 关于下达2018年中等职业教育免学费中央、省、市资金预算的通知					
项目设立的必要性	所有具有正式学籍的全日制在校生(含三年制以上专业和艺术类专业的学生)得到资助,完成学业					
保障项目实施的制度措施	加强财务管理,建立规范的预决算制度					
项目实施计划	职业高中每生每年2000元;普通中专、职业中专每生每年2500元;普通技工学校每生每年2500元;高级技工班每生每年2800元;普通中专的体育、艺术类专业每生每年4000元,并按照实际学制补助免学费资金。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
中等职业学校免学费资金(不含技工学校)	学生资助资金85	2019	8500000.00	0.00	0.00	8500000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
所有具有正式学籍的全日制在校生(含三年制以上专业和艺术类专业的学生)得到资助,且资助额850万,顺利完成学业			所有具有正式学籍的全日制在校生(含三年制以上专业和艺术类专业的学生)得到资助,且资助额850万,顺利完成学业			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	政策宣传情况	到位
					项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
					项目立项规范性	规范
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	中等职业学校资助学生数	≥23906人	
	质量		质量	核定标准	合格	
	时效		时效	资金发放到位及时性	及时	
	成本			成本	职工生均年标准	=2000元
			中专生均年标准		=2500元	
			艺术类生均年标准		=4000元	
效果目标	社会效益		社会效益	学生积极性	调动	
				中等职业教育事业发展	推动	
	满意度		满意度	受助学生满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	
	信息共享			信息共享	政策知晓度	=100%
			信息共享时效性		信息共享及时	

填报单位负责人:李晋平

填表人:高新华

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	中考考试费						
主管单部门	临汾市教育局	主管部门编码	201				
申报单位	临汾市教育局	单位编码	201001011				
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类				
项目总金额	250000.00		项目当年金额	250000.00			
项目负责人	畅红杰	填报人	高新华	填报人联系电话	03572680433		
起始日期	2019-04-01		结束日期	2019-06-30			
单位职能	市教育局,正处级建制,主管全市教育事业的政府组成部门,负责全市的学前教育、基础教育、高中教育和中等职业教育等						
项目概况	做好中考考试考点设置、监考人员的选聘和培训、考试过程管理、巡视等各项考务工作,确保考试顺利进行						
立项依据	山西省教育厅关于中考考试的文件						
项目设立的必要性	考察学生的市级操作和身体素质能力						
保障项目实施的制度措施	临汾市教育局关于做好中考考试的实施方案						
项目实施计划	每年4-6月,严格按照中考考试招生方案执行。						
预算明细							
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计	
中中考考试费	劳务费	2019	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
	办公、印刷费	2019	70000.00	0.00	0.00	70000.00	
	视频系统运行费	2019	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
	培训费	2019	80000.00	0.00	0.00	80000.00	
	租车费	2019	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
总体目标							
中期目标			年度目标				
保证中考考试顺利完成			保证中考考试顺利完成				
绩效目标							
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值	
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%	
					预算资金到位率	=100%	
					预算资金到位及时性	及时	
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规	
					财务管理制度健全性	健全	
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全	
					项目管理制度执行有效性	有效	
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
			项目立项规范性		规范		
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理		
产出目标	数量			数量	资料印刷类	≥1类	
					巡视天数	≥20天	
					考试次数	=3次	
					考生人数	≥45000人	
					巡视人数	≥60人	
	质量			质量	印刷合格率	≥95%	
					工作符合相关规定	规范	
	时效			时效	按时完成	按时	
成本					成本	巡视费元/人/天	≤100元
						体育测试考试成本	≤100000元
			信息技术考试成本	≤100000元			
			理化生实验操作考试成本	≤50000元			
效果目标	社会效益		社会效益	优秀人才选拔	推动		
	满意度		满意度	考生满意度	≥95%		
				学校满意度	≥95%		
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善		
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%		

填报单位负责人: 李晋平

填报人: 高新华

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	提升教学教研能力工作经费					
主管主管部门	临汾市教育局		主管部门编码	201		
申报单位	临汾市第一中心学校		单位编码	201013013		
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	300000.00		项目当年金额	300000.00		
项目负责人	王勇强	填报人	王勇强	填报人联系电话	18235766161	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	<p>临汾市第一中心学校(原临汾一中初中部)位于尧帝故里山西省临汾市,历史悠久,始建于1896年,其前身是晋山书院,1980年被山西省确定为“省首批重点中学”。2004年被评为山西省示范高中。2007年被教育部和人事部评为“全国教育系统先进集体”。近年来,先后被山西省教育厅等部门授予“山西省创建‘平安校园’先进集体”、“山西省健康校园”、“省级平安单位”等称号,被市委市政府评为“市级名校”。</p> <p>2016年经市委市政府会议决定,对临汾市第五小学和临汾一中初中部进行资源整合,撤销临汾市第五小学和临汾一中初中部,成立临汾市第一中心学校。现我校占地面积150亩地,建筑面积38000余平方米,校园布局合理,绿化环境优美。现有教学班36个(小学8个教学班,初中28个教学班),在校学生1600余人,现有正式在编教师147名,其中高级教师23名,中级44名,省级学科带头人12人,省级教学能手26人,省级骨干教师15人。我校2016年秋季开始小学四轨制招生,初中十轨制。学校将继续秉承临汾一中百年优良传统和文化底蕴,在新的历史际遇下,继往开来,开拓创新,为教育改革发展做出积极贡献,为全市人民打造满意学校。</p> <p>主要职责任务:塑造品学兼优的学生,为各大高中输送高素质人才。全面实施素质教育,为学生成长奠基,为教师成长铺路,为教育改革创新。</p>					
项目概况	主要用于支付2019年日常加班、值班、超课时补助、专家讲座费及食宿费、命题费、外聘师资费					
立项依据	为满足教育教学发展需求					
项目设立的必要性	为顺利完成教育工作中教师的任务,提升教师教育教学工作能力,以及为按时完成学校工作确需加班、值班的任务、命题、讲座以及外聘教师的工作任务					
保障项目实施的制度措施	参照《事业单位工作人员考核暂行规定》。由人事部门根据教师值班、加班、超课时、专家讲座、命题考试命题情况编制人员超工作量补助发放表以及外聘师资费发放表。并将该工资表送交本单位财务负责人及领导审核、批准。再移交财务室,由财务人员按照财政局的支付手续进行支付。					
项目实施计划	2017年1-2月完成该笔资金的收入、缴税、上缴国库等一系列前期工作。2017年3月对该笔资金进行申请,由财政局进行下拨。2017年4-12月对该笔资金进行按月支付。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
提升教学教研能力工作经费	外聘师资费	2019	120000.00	0.00	0.00	120000.00
	专家讲座费	2019	21000.00	0.00	0.00	21000.00
	专家讲座住宿费	2019	9000.00	0.00	0.00	9000.00
	命题费	2019	30000.00	0.00	0.00	30000.00
	加班费	2019	60000.00	0.00	0.00	60000.00
	超课时费	2019	60000.00	0.00	0.00	60000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
学校的教学工作及其他工作保质保量按时完成			学校的教学工作及其他工作保质保量按时完成			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效	
				立项依据充分性	充分	
决策管理			决策管理	项目立项规范性	规范	
				目标管理	绩效目标的合理性	合理
产出目标	数量			数量	命题科目	≥100科
					班主任数量	≥52人
					外聘师资人数	≤7人
					培训专家人数	≥7人
	质量			质量	教师评优率	≥95%
					教师到岗率	≥95%
					命题合格率	≥95%
	时效			时效	培训覆盖率	≥95%
					培训授课及时性	及时
					外聘师资费	≤2500元/每月
成本			成本	专家讲座及食宿费	≤30000元	
				超课时费	≤60000元	
				加班费	≤60000元	
				命题费	≤60000元	
效果目标	社会效益		社会效益	教师教育教学能力	提升	
	满意度		满意度	师生满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 高洪山

填报人: 王勇强

填报日期: