

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	30,558.21	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金	1,927.94	国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	27,951.46
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	3,173.13
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	1,361.56
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
本年收入合计	32,486.15	本年支出合计	32,486.15

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	32,486.15	30,558.21		1,927.94		
205	教育支出	27,951.46	26,023.52		1,927.94		
01	教育管理事务	2,287.94	2,215.94		72.00		
01	行政运行	296.00	296.00				
02	一般行政管理事务	821.80	749.80		72.00		
03	机关服务	681.36	681.36				
99	其他教育管理事务支出	488.78	488.78				
02	普通教育	23,549.07	21,693.13		1,855.94		
01	学前教育	2,111.88	2,111.88				
02	小学教育	3,780.67	3,780.67				
03	初中教育	1,496.07	1,496.07				
04	高中教育	11,825.17	9,969.23		1,855.94		
99	其他普通教育支出	4,335.28	4,335.28				
03	职业教育	1,041.10	1,041.10				
02	中等职业教育	1,041.10	1,041.10				
07	特殊教育	1,073.35	1,073.35				
01	特殊教育教育	1,073.35	1,073.35				
208	社会保障和就业支出	3,173.13	3,173.13				
05	行政事业单位养老支出	3,173.13	3,173.13				
01	行政单位离退休	17.79	17.79				
02	事业单位离退休	331.42	331.42				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,882.61	1,882.61				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	941.31	941.31				
221	住房保障支出	1,361.56	1,361.56				
02	住房改革支出	1,361.56	1,361.56				
01	住房公积金	1,361.56	1,361.56				

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	32,486.15	19,260.49	13,225.66
205	教育支出	27,951.46		
01	教育管理事务	2,287.94		
01	行政运行	296.00	296.00	
02	一般行政管理事务	821.80		821.80
03	机关服务	681.36	681.36	
99	其他教育管理事务支出	488.78		488.78
02	普通教育	23,549.07		
01	学前教育	2,111.88	619.70	1,492.18
02	小学教育	3,780.67	3,104.74	675.93
03	初中教育	1,496.07	1,293.42	202.65
04	高中教育	11,825.17	7,430.35	4,394.82
99	其他普通教育支出	4,335.28		4,335.28
03	职业教育	1,041.10		
02	中等职业教育	1,041.10	276.10	765.00
07	特殊教育	1,073.35		
01	特殊教育教育	1,073.35	1,024.13	49.22
208	社会保障和就业支出	3,173.13		
05	行政事业单位养老支出	3,173.13		
01	行政单位离退休	17.79	17.79	
02	事业单位离退休	331.42	331.42	
05	机关事业单位基本养老保险	1,882.61	1,882.61	
06	机关事业单位职业年金缴费	941.31	941.31	
221	住房保障支出	1,361.56		
02	住房改革支出	1,361.56		
01	住房公积金	1,361.56	1,361.56	

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	30,558.21	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	26,023.52	26,023.52	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	3,173.13	3,173.13	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	1,361.56	1,361.56	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	30,558.21	本年支出合计	30,558.21	30,558.21	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	30,558.21	19,260.49	11,297.72
205	教育支出	26,023.52	14,725.80	11,297.72
01	教育管理事务	2,215.94	977.36	1,238.58
01	行政运行	296.00	296.00	
02	一般行政管理事务	749.80		749.80
03	机关服务	681.36	681.36	
99	其他教育管理事务支出	488.78		488.78
02	普通教育	21,693.13	12,448.21	9,244.92
01	学前教育	2,111.88	619.70	1,492.18
02	小学教育	3,780.67	3,104.74	675.93
03	初中教育	1,496.07	1,293.42	202.65
04	高中教育	9,969.23	7,430.35	2,538.88
99	其他普通教育支出	4,335.28		4,335.28
03	职业教育	1,041.10	276.10	765.00
02	中等职业教育	1,041.10	276.10	765.00
07	特殊教育	1,073.35	1,024.13	49.22
01	特殊学校教育	1,073.35	1,024.13	49.22
208	社会保障和就业支出	3,173.13	3,173.13	
05	行政事业单位养老支出	3,173.13	3,173.13	
01	行政单位离退休	17.79	17.79	
02	事业单位离退休	331.42	331.42	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,882.61	1,882.61	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	941.31	941.31	
221	住房保障支出	1,361.56	1,361.56	
02	住房改革支出	1,361.56	1,361.56	
01	住房公积金	1,361.56	1,361.56	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	19,260.49	
工资福利支出	18,247.48	
基本工资	7,585.21	
津贴补贴	945.96	
奖金	9.98	
绩效工资	4,375.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	1,936.67	
职业年金缴费	968.34	
职工基本医疗保险缴费	803.87	
其他社会保障缴费	170.36	
住房公积金	1,447.86	
其他工资福利支出	4.01	
商品和服务支出	677.46	
办公费	7.05	
印刷费	8.00	
咨询费	1.00	
手续费	0.05	
水费	0.50	
电费	4.50	
邮电费	2.50	
差旅费	19.70	
维修(护)费	7.50	
租赁费	1.00	
会议费	4.75	
培训费	4.95	
公务接待费	1.20	
劳务费	2.00	
工会经费	137.81	
福利费	401.95	
公务用车运行维护费	4.60	
其他交通费用	24.77	
其他商品和服务支出	43.63	
对个人和家庭的补助	335.55	
离休费	13.97	
退休费	276.03	
生活补助	33.49	
奖励金	12.06	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源					备注	
							预算总计	政府预算资金					单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
				合计	11651		4486.49	3602.65	3602.65			883.84	
201	临汾市教育局				11651		4486.49	3602.65	3602.65			883.84	
201001	临汾市教育局				10974		1944.67	1944.67	1944.67				
201001011	临汾市教育局				10974		1938.57	1938.57	1938.57				
		基本支出					4.72	4.72	4.72				
		在职人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品			2.72	2.72	2.72				
		在职人员一般公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			2.00	2.00	2.00				
		项目支出			10974		1933.85	1933.85	1933.85				
		教育部门基层党组织和党员轮训经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			2.50	2.50	2.50				
		城乡义务教育补助经费	[31002]办公设备购置	A0602-台、桌类	49	张	3.31	3.31	3.31				临汾市第一中心学校
		城乡义务教育补助经费	[31022]无形资产购置	A19-无形资产	2	套	9.88	9.88	9.88				临汾市第一中心学校
		城乡义务教育补助经费	[30218]专用材料费	A1108-医用材料			2.00	2.00	2.00				临汾市特殊教育学校
		城乡义务教育补助经费	[30299]其他商品和服务支出	A99-其他货物			1.00	1.00	1.00				第二小学
		城乡义务教育补助经费	[31002]办公设备购置	A0699-其他家具用具	6	个	8.24	8.24	8.24				临汾市第一中心学校
		城乡义务教育补助经费	[31002]办公设备购置	A0601-床类	25	套	7.50	7.50	7.50				第三中学校
		城乡义务教育补助经费	[31006]大型修缮	B08-修缮工程	25	套	20.00	20.00	20.00				第三中学校
		城乡义务教育补助经费	[30902]办公设备购置	A0202-办公设备	1	台	1.80	1.80	1.80				第三小学(触控一体机)
		城乡义务教育补助经费	[30231]公务用车运行维护费	C050301-车辆维修和保养服务			1.10	1.10	1.10				第三小学
		城乡义务教育补助经费	[31003]专用设备购置	A033412-教学专用仪器	200	件	5.00	5.00	5.00				第一小学
		城乡义务教育补助经费	[31002]办公设备购置	A0603-椅凳类	1000	个	5.00	5.00	5.00				临汾市第一实验中学
		城乡义务教育补助经费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	1	台	0.40	0.40	0.40				临汾市第一实验中学(验钞机)
		城乡义务教育补助经费	[31002]办公设备购置	A020101-计算机设备	70	台	35.00	35.00	35.00				临汾市第一中心学校
		城乡义务教育补助经费	[31002]办公设备购置	A0699-其他家具用具	80	平方米	3.00	3.00	3.00				临汾市第一中心学校
		城乡义务教育补助经费	[30299]其他商品和服务支出	B08-修缮工程			4.00	4.00	4.00				第二小学
		城乡义务教育补助经费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	11	台	4.38	4.38	4.38				第二小学
		城乡义务教育补助经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	150	令	3.90	3.90	3.90				临汾市第一中心学校
		城乡义务教育补助经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			2.50	2.50	2.50				第二小学
		城乡义务教育补助经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			2.00	2.00	2.00				临汾市特殊教育学校
		城乡义务教育补助经费	[31007]信息网络及软件购置更新	A020108-计算机软件			0.20	0.20	0.20				临汾市特殊教育学校
		城乡义务教育补助经费	[30209]物业管理费	C1204-物业管理服务			50.00	50.00	50.00				第一小学

		城乡义务教育补助经费	[31006]大型修缮	B08-修缮工程			18.00	18.00	18.00					第一小学
		城乡义务教育补助经费	[30209]物业管理费	C1204-物业管理服务			5.00	5.00	5.00					第一小学(绿化)
		城乡义务教育补助经费	[31002]办公设备购置	A020102-计算机网络设备			63.00	63.00	63.00					第一小学(监控设备)
		城乡义务教育补助经费	[31003]专用设备购置	A020912-音频设备	3	个	0.50	0.50	0.50					临汾市第一中心学校
		城乡义务教育补助经费	[31003]专用设备购置	A033412-教学专用仪器	50	台	75.00	75.00	75.00					第二小学
		城乡义务教育补助经费	[31002]办公设备购置	A0602-台、桌类	6	套	12.00	12.00	12.00					第三小学
		城乡义务教育补助经费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	1	台	0.60	0.60	0.60					第三小学(扫描仪)
		城乡义务教育补助经费	[31099]其他资本性支出	A0501-图书	2000	册	5.00	5.00	5.00					第一小学
		城乡义务教育补助经费	[30299]其他商品和服务支出	B08-修缮工程	1741	平米	48.00	48.00	48.00					第二小学
		城乡义务教育补助经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	85	箱	2.00	2.00	2.00					临汾市特殊教育学校
		城乡义务教育补助经费	[31003]专用设备购置	A033404-安全用仪器	2	个	2.60	2.60	2.60					临汾市第一中心学校
		城乡义务教育补助经费	[31002]办公设备购置	A0604-沙发类	25	个	2.35	2.35	2.35					临汾市第一中心学校
		城乡义务教育补助经费	[31002]办公设备购置	A0699-其他家具用具	53	个	8.00	8.00	8.00					临汾市第一实验中学(防盗门)
		城乡义务教育补助经费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	14	台	2.67	2.67	2.67					临汾市第一中心学校
		城乡义务教育补助经费	[31099]其他资本性支出	A0335-文艺设备	279	个	91.55	91.55	91.55					临汾市第一中心学校
		城乡义务教育补助经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			18.00	18.00	18.00					临汾市第一中心学校
		城乡义务教育补助经费	[31002]办公设备购置	A020106-输入输出设备	1	台	9.80	9.80	9.80					临汾市第一中心学校
		城乡义务教育补助经费	[31003]专用设备购置	A020618-生活用电器	10	个	3.00	3.00	3.00					临汾市第一中心学校
		城乡义务教育补助经费	[31099]其他资本性支出	A020199-其他计算机设备及软件	3	平方米	0.27	0.27	0.27					临汾市第一中心学校
		城乡义务教育补助经费	[31002]办公设备购置	A0603-椅凳类	60	把	0.72	0.72	0.72					第三小学
		城乡义务教育补助经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			3.00	3.00	3.00					第三小学
		城乡义务教育补助经费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	1	台	0.30	0.30	0.30					临汾市第一实验中学(账簿装订机)
		城乡义务教育补助经费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备			2.10	2.10	2.10					临汾市特殊教育学校
		城乡义务教育补助经费	[31002]办公设备购置	A0603-椅凳类	12	把	0.36	0.36	0.36					临汾市第一中心学校
		城乡义务教育补助经费	[31002]办公设备购置	A0601-床类	12	个	4.20	4.20	4.20					临汾市第一中心学校
		城乡义务教育补助经费	[31003]专用设备购置	A0501-图书	2500	册	8.00	8.00	8.00					临汾市第一中心学校
		城乡义务教育补助经费	[30213]维修(护)费	C0206-运行维护服务			10.00	10.00	10.00					临汾市特殊教育学校
		城乡义务教育补助经费	[31002]办公设备购置	A0699-其他家具用具			0.14	0.14	0.14					第二小学
		城乡义务教育补助经费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	1	台	0.50	0.50	0.50					第三小学(彩色打印机)
		城乡义务教育补助经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品			8.00	8.00	8.00					第一小学(考卷纸\打印纸)
		城乡义务教育补助经费	[31002]办公设备购置	A0605-柜类			5.00	5.00	5.00					第一小学
		城乡义务教育补助经费	[31002]办公设备购置	A0602-台、桌类	500	张	9.00	9.00	9.00					临汾市第一实验中学
		城乡义务教育补助经费	[31006]大型修缮	B08-修缮工程			50.00	50.00	50.00					临汾市特殊教育学校
		城乡义务教育补助经费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	1	座	30.00	30.00	30.00					临汾市特殊教育学校
		城乡义务教育补助经费	[31003]专用设备购置	A99-其他货物	12	个	0.72	0.72	0.72					临汾市第一中心学校
		城乡义务教育补助经费	[31003]专用设备购置	A020999-其他广播、电视、电影设备	12	组	1.30	1.30	1.30					临汾市第一中心学校
		城乡义务教育补助经费	[30906]大型修缮	B08-修缮工程			20.00	20.00	20.00					临汾市特殊教育学校

	城乡义务教育补助经费	[30299]其他商品和服务支出	A020199-其他计算机设备及软件			0.16	0.16	0.16				第二小学
	城乡义务教育补助经费	[31002]办公设备购置	A0605-柜类			0.34	0.34	0.34				第二小学
	城乡义务教育补助经费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	4	个	0.60	0.60	0.60				第三小学(打印机)
	城乡义务教育补助经费	[30231]公务用车运行维护费	C050302-车辆加油服务			0.30	0.30	0.30				第三小学
	城乡义务教育补助经费	[30213]维修(护)费	C0206-运行维护服务			35.00	35.00	35.00				第三小学
	城乡义务教育补助经费	[31002]办公设备购置	A0602-台、桌类	180	套	27.00	27.00	27.00				第一小学
	城乡义务教育补助经费	[30213]维修(护)费	C0206-运行维护服务			20.00	20.00	20.00				第一小学
	城乡义务教育补助经费	[31003]专用设备购置	A020618-生活用电器	2	个	1.20	1.20	1.20				临汾市第一实验中学(吸尘器)
	城乡义务教育补助经费	[30209]物业管理费	C1204-物业管理服务			41.50	41.50	41.50				临汾市特殊教育学校
	城乡义务教育补助经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	50	箱	1.00	1.00	1.00				第二小学
	城乡义务教育补助经费	[31002]办公设备购置	A0605-柜类	28	个	2.25	2.25	2.25				临汾市第一中心学校
	城乡义务教育补助经费	[31003]专用设备购置	A033412-教学专用仪器	2	台	10.00	10.00	10.00				临汾市特殊教育学校
	城乡义务教育补助经费	[31002]办公设备购置	A0605-柜类	1	个	0.45	0.45	0.45				第三小学
	城乡义务教育补助经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	60	箱	1.50	1.50	1.50				第三小学
	城乡义务教育补助经费	[31002]办公设备购置	A020109-计算机设备零部件	10	个	1.50	1.50	1.50				临汾市第一实验中学
	中等职业学校免学费资金	[31002]办公设备购置	A0602-台、桌类			2.00	2.00	2.00				文化艺术学校
	中等职业学校免学费资金	[31002]办公设备购置	A0605-柜类			2.00	2.00	2.00				文化艺术学校
	中等职业学校免学费资金	[30299]其他商品和服务支出	B08-修缮工程			30.00	30.00	30.00				文化艺术学校
	中等职业学校免学费资金	[31003]专用设备购置	A020699-其他电气设备	5	台	4.40	4.40	4.40				临汾市体育运动学校(空调)
	中等职业学校免学费资金	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			8.00	8.00	8.00				文化艺术学校
	中等职业学校免学费资金	[30231]公务用车运行维护费	C15040201-机动车保险服务			1.00	1.00	1.00				文化艺术学校
	中等职业学校免学费资金	[31002]办公设备购置	A0604-沙发类			2.00	2.00	2.00				文化艺术学校
	中等职业学校免学费资金	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备			6.00	6.00	6.00				文化艺术学校
	中等职业学校免学费资金	[31002]办公设备购置	A0601-床类	80	张	0.50	0.50	0.50				临汾市体育运动学校
	中等职业学校免学费资金	[31003]专用设备购置	A020699-其他电气设备	3	台	4.50	4.50	4.50				临汾市体育运动学校(饮水机)
	中等职业学校免学费资金	[31006]大型修缮	B08-修缮工程			50.00	50.00	50.00				文化艺术学校
	中等职业学校免学费资金	[31002]办公设备购置	A0602-台、桌类	256	张	5.50	5.50	5.50				临汾市体育运动学校
	中等职业学校免学费资金	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			1.50	1.50	1.50				临汾市体育运动学校
	中等职业学校免学费资金	[30231]公务用车运行维护费	C050301-车辆维修和保养服务			3.00	3.00	3.00				文化艺术学校
	中等职业学校免学费资金	[30231]公务用车运行维护费	C050302-车辆加油服务			3.00	3.00	3.00				文化艺术学校
	中等职业学校免学费资金	[31002]办公设备购置	A0603-椅凳类	258	个	2.40	2.40	2.40				临汾市体育运动学校
	中等职业学校免学费资金	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	1	台	0.20	0.20	0.20				临汾市体育运动学校(打印机)
	中等职业学校免学费资金	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	30	箱	0.60	0.60	0.60				临汾市体育运动学校(复印纸)
	中等职业学校免学费资金	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品			2.00	2.00	2.00				文化艺术学校
	中等职业学校免学费资金	[31099]其他资本性支出	A0335-文艺设备			20.00	20.00	20.00				文化艺术学校
	中等职业学校免学费资金	[31002]办公设备购置	A0603-椅凳类			2.00	2.00	2.00				文化艺术学校
	中等职业学校免学费资金	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	1	台	0.50	0.50	0.50				临汾市体育运动学校(彩色打印机)

		第三幼儿园建设工程费	[31001]房屋建筑物购建	B99-其他建筑工程			509.15	509.15	509.15					
		第三幼儿园建设工程费	[31012]拆迁补偿	B99-其他建筑工程			43.50	43.50	43.50					
		第三幼儿园建设工程费	[31099]其他资本性支出	B99-其他建筑工程			27.29	27.29	27.29					
		第三幼儿园建设工程费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品			26.06	26.06	26.06					
		中考考试费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			5.96	5.96	5.96					
		临汾市第九届中小学生运动会	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			1.00	1.00	1.00					
		特岗教师招聘(面试)	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			1.00	1.00	1.00					
		高级职称评审费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			2.10	2.10	2.10					
		普通话测试费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			0.50	0.50	0.50					
		机关效能建设经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			5.00	5.00	5.00					
		第三幼儿园设备购置费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	999	台、套、件	325.00	325.00	325.00					
201001033	临汾市教育科学研究所						3.00	3.00	3.00					
		基本支出					3.00	3.00	3.00					
		在职人员一般公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			3.00	3.00	3.00					
201001043	临汾市电化教育馆						0.50	0.50	0.50					
		基本支出					0.50	0.50	0.50					
		在职人员一般公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			0.50	0.50	0.50					
201001053	临汾市教育技术装备中心						0.50	0.50	0.50					
		基本支出					0.50	0.50	0.50					
		在职人员一般公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			0.50	0.50	0.50					
201001063	临汾市幼儿教育中心						1.60	1.60	1.60					
		基本支出					1.60	1.60	1.60					
		在职人员一般公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			0.60	0.60	0.60					
		在职人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品			1.00	1.00	1.00					
201001073	临汾市中小学安全教育中心						0.50	0.50	0.50					
		基本支出					0.50	0.50	0.50					
		在职人员一般公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			0.50	0.50	0.50					
201002	山西省临汾第一中学校						625.26	370.26	370.26				255.00	
201002013	山西省临汾第一中学校						625.26	370.26	370.26				255.00	
		项目支出					625.26	370.26	370.26				255.00	
		市直公办普通高中公用经费	[30902]办公设备购置	A020107-机房辅助设备			15.00	15.00	15.00					
		市直公办普通高中公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品			1.29	1.29	1.29					
		市直公办普通高中公用经费	[30299]其他商品和服务支出	A1108-医用材料			7.00	7.00	7.00					
		市直公办普通高中公用经费	[31002]办公设备购置	A0601-床类			2.40	2.40	2.40					
		市直公办普通高中公用经费	[30213]维修(护)费	C0599-其他维修和保养服务			90.00	90.00	90.00					
		市直公办普通高中公用经费	[30239]其他交通费用	C15040201-机动车保险服务			0.75	0.75	0.75					
		市直公办普通高中公用经费	[31003]专用设备购置	A0320-医疗设备			6.20	6.20	6.20					

		市直公办普通高中公用经费	[31003]专用设备购置	A020911-视频设备			14.60	14.60	14.60				
		市直公办普通高中公用经费	[30239]其他交通费用	C050302-车辆加油服务			6.25	6.25	6.25				
		市直公办普通高中公用经费	[31002]办公设备购置	A0603-椅凳类			2.50	2.50	2.50				
		市直公办普通高中公用经费	[31006]大型修缮	B08-修缮工程			50.00	50.00	50.00				
		市直公办普通高中公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			40.00	40.00	40.00				
		市直公办普通高中公用经费	[30213]维修(护)费	C0502-办公设备维修和保养服务			3.00	3.00	3.00				
		市直公办普通高中公用经费	[30239]其他交通费用	C050301-车辆维修和保养服务			3.00	3.00	3.00				
		市直公办普通高中公用经费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备			0.27	0.27	0.27				
		市直公办普通高中公用经费	[30213]维修(护)费	C0501-计算机设备维修和保养服务			7.00	7.00	7.00				
		校园维修维护服务项目(临汾一中)	[30209]物业管理费	C1204-物业管理服务			50.00					50.00	
		物业管理服务【C13】费(临汾一中)	[30209]物业管理费	C1204-物业管理服务	1		326.00	121.00	121.00			205.00	
201003	山西省临汾市第三中学校						669.76	191.42	191.42			478.34	
201003013	山西省临汾市第三中学校						669.76	191.42	191.42			478.34	
		项目支出					669.76	191.42	191.42			478.34	
		市直公办普通高中公用经费	[30218]专用材料费	A1108-医用材料			5.00	5.00	5.00				
		市直公办普通高中公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			10.00	10.00	10.00				
		市直公办普通高中公用经费	[31002]办公设备购置	A0604-沙发类			1.50	1.50	1.50				
		市直公办普通高中公用经费	[31003]专用设备购置	A020618-生活用电器			9.00	9.00	9.00				
		市直公办普通高中公用经费	[31002]办公设备购置	A0603-椅凳类			20.00	20.00	20.00				
		市直公办普通高中公用经费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备			2.00	2.00	2.00				
		市直公办普通高中公用经费	[30213]维修(护)费	C0599-其他维修和保养服务			21.92	21.92	21.92				
		市直公办普通高中公用经费	[31002]办公设备购置	A0605-柜类			3.00	3.00	3.00				
		市直公办普通高中公用经费	[30213]维修(护)费	C0501-计算机设备维修和保养服务			3.00	3.00	3.00				
		市直公办普通高中公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品			5.00	5.00	5.00				
		市直公办普通高中公用经费	[31002]办公设备购置	A020106-输入输出设备			3.00	3.00	3.00				
		市直公办普通高中公用经费	[30213]维修(护)费	C0502-办公设备维修和保养服务			3.00	3.00	3.00				
		市直公办普通高中公用经费	[31002]办公设备购置	A0602-台、桌类			19.00	19.00	19.00				
		学校操场草坪维修改造	[31006]大型修缮	B08-修缮工程			108.00					108.00	
		外墙维修改造项目	[31006]大型修缮	B08-修缮工程			85.00					85.00	
		人行道及广场维修改造工程	[31006]大型修缮	B08-修缮工程			113.00					113.00	
		教学业务管理经费	[30299]其他商品和服务支出	A99-其他货物			25.00					25.00	
		购买教辅服务经费	[30226]劳务费	C1899-其他教育服务			85.64	36.00	36.00			49.64	
		物业管理服务【C13】费支出	[30209]物业管理费	C1204-物业管理服务			147.70	50.00	50.00			97.70	
201004	临汾市第一实验中学				4		745.00	600.00	600.00			145.00	
201004013	临汾市第一实验中学				4		745.00	600.00	600.00			145.00	
		项目支出			4		745.00	600.00	600.00			145.00	
		水暖电改造		B08-修缮工程	1	项	45.00					45.00	

		校园文化建设		B08-修缮工程	1	项	30.00					30.00		
		厨房设备购置		A0608-厨卫用具	1	套	70.00					70.00		
		市直全面改薄项目资金 (第一实验中学)		B08-修缮工程	1	项	600.00	600.00	600.00					
201007	临汾市第三小学				469		56.31	56.31	56.31					
201007013	临汾市第三小学				469		56.31	56.31	56.31					
		项目支出			469		56.31	56.31	56.31					
		临汾市第三小学全面改薄 项目资金	[31003]专用设备购置	A020618-生活用电器	58	台	33.40	33.40	33.40					
		临汾市第三小学全面改薄 项目资金	[31003]专用设备购置	A020910-电视设备	1	套	6.80	6.80	6.80					
		临汾市第三小学全面改薄 项目资金	[31002]办公设备购置	A0604-沙发类	4	个	0.19	0.19	0.19					
		临汾市第三小学全面改薄 项目资金	[31002]办公设备购置	A0601-床类	12	套	0.77	0.77	0.77					
		临汾市第三小学全面改薄 项目资金	[31002]办公设备购置	A0602-台、桌类	148	张	6.98	6.98	6.98					
		临汾市第三小学全面改薄 项目资金	[31002]办公设备购置	A020101-计算机设备	1	套	1.30	1.30	1.30					
		临汾市第三小学全面改薄 项目资金	[31002]办公设备购置	A0603-椅凳类	230	把	6.00	6.00	6.00					
		临汾市第三小学全面改薄 项目资金	[31002]办公设备购置	A0605-柜类	15	组	0.87	0.87	0.87					
201009	临汾市幼儿园						113.30	113.30	113.30					
201009013	临汾市幼儿园						113.30	113.30	113.30					
		项目支出					113.30	113.30	113.30					
		学前教育生均公用经费	[30213]维修(护)费	C0206-运行维护服务			19.50	19.50	19.50					
		学前教育生均公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品			3.00	3.00	3.00					
		学前教育生均公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			3.00	3.00	3.00					
		学前教育生均公用经费	[30218]专用材料费	A1108-医用材料			1.40	1.40	1.40					
		政府购买服务费	[30209]物业管理费	C1204-物业管理服务			86.40	86.40	86.40					
201010	临汾市第二幼儿园				1		73.50	73.50	73.50					
201010013	临汾市第二幼儿园				1		73.50	73.50	73.50					
		项目支出			1		73.50	73.50	73.50					
		生均公用经费	[30218]专用材料费	A1108-医用材料			1.50	1.50	1.50					
		生均公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			2.00	2.00	2.00					
		零星维修经费	[30213]维修(护)费	C0599-其他维修和保养服务			5.00	5.00	5.00					
		零星维修经费	[30213]维修(护)费	C0502-办公设备维修和保养服务			13.40	13.40	13.40					
		物业管理服务费	[30209]物业管理费	C1204-物业管理服务	1		51.60	51.60	51.60					
201011	临汾市特殊教育学校				2		26.02	26.02	26.02					
201011013	临汾市特殊教育学校				2		26.02	26.02	26.02					
		项目支出			2		26.02	26.02	26.02					
		市直全面改薄项目资金、	[31001]房屋建筑物购建	B08-修缮工程	2	个	26.02	26.02	26.02					
201012	临汾市招生考试中心				200		200.80	195.30	195.30			5.50		
201012013	临汾市招生考试中心				200		200.80	195.30	195.30			5.50		
		项目支出			200		200.80	195.30	195.30			5.50		

		网络租赁费	[30213]维修(护)费	C0206-运行维护服务			28.00	28.00	28.00				
		中考报名志愿填报网上录取	[30213]维修(护)费	C0206-运行维护服务			21.80	21.80	21.80				
		学业水平考试考务经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			5.50					5.50	
		考试考务经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			62.00	62.00	62.00				
		教育考试综合管理平台	[31007]信息网络及软件购置更新	C0206-运行维护服务			50.00	50.00	50.00				
		市招考中心业务保障经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品			2.00	2.00	2.00				
		市招考中心业务保障经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			1.50	1.50	1.50				
		高考外语口语试设备及配件的购置		A020109-计算机设备零部件	200	套	30.00	30.00	30.00				
201013	临汾市第一中心学校				1		31.87	31.87	31.87				
201013013	临汾市第一中心学校				1		31.87	31.87	31.87				
		项目支出			1		31.87	31.87	31.87				
		临汾市第一中心学校校园维修建设工程		B08-修缮工程	1		31.87	31.87	31.87				

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	62.45
临汾市教育局	62.45

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		市网络中心机房运行维护费							
主管部门及代码		临汾市教育局-201001		实施单位		临汾市教育局			
项目属性		新增项目		项目日期		3年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		83.48	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资 金		0.0		市级财政资金		83.48	
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0		县级(区、县级市)财政资 金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		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							
项目设立必要性		网络办公及教育信息化发展的需要							
保证项目实施的制度、措施		严格按合同执行							
项目实施计划		委托专业单位实施							
		实施期目标				年度目标			
总 标 体 目		保障临汾教育信息化建设,提升教育信息化水平				综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩 效 指 标		产 出 指 标	数量指标	教育局网站运行维护	保障临汾教育信息化建设,提升教育信息化水平	数量指标	教育局网站运行维护	>=1个	
				网络中心运行维护	保障临汾教育信息化建设,提升教育信息化水平		网络中心运行维护	>=1个	
			质量指标	系统正常运行率(%)	保障临汾教育信息化建设,提升教育信息化水平	质量指标	系统正常运行率(%)	>=95%	
				维护质量	保障临汾教育信息化建设,提升教育信息化水平		维护质量	国标	
			时效指标	维护时效	保障临汾教育信息化建设,提升教育信息化水平	时效指标	维护时效	及时	
				维护周期	保障临汾教育信息化建设,提升教育信息化水平		维护周期	=2021年度	
		成本指标	教育局网站维护费/年	保障临汾教育信息化建设,提升教育信息化水平	成本指标	教育局网站维护费/年	<=19800元		
			网络中心运行维护费/年	保障临汾教育信息化建设,提升教育信息化水平		网络中心运行维护费/年	<=815000元		
		效 益 指 标	社会 效益	教学环境	保障临汾教育信息化建设,提升教育信息化水平	社会 效益	教学环境	改善	
				教育质量	保障临汾教育信息化建设,提升教育信息化水平		教育质量	提高	
		满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务人员满意度	保障临汾教育信息化建设,提升教育信息化水平	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务人员满意度	>=95%	
				工作人员满意度	保障临汾教育信息化建设,提升教育信息化水平		工作人员满意度	>=95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		教育部门基层党组织和党员轮训经费						
主管部门及代码		临汾市教育局-201001		实施单位		临汾市教育局		
项目属性		新增项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		10		
		其中: 中央财政资金		其中: 中央财政资金		0.0		
		省级财政资金		省级财政资金		0.0		
		市县(区)财政资金		市级财政资金		10.0		
		县级(区、县级市)财政资金		县级(区、县级市)财政资金		0.0		
		单位自筹		单位自筹		0.0		
项目概况		为积极支持各基层党组织开展各项党建工作, 打牢基层党建工作基础, 切实增强基层党组织的战斗力, 凝聚力和创造力, 建设学习型						
立项依据		《关于印发2020年全市基层党建工作重点任务清单》(临组通字)[2020]32号 《关于做好2020年全市发展党员工作的通知》(临组通字)[2020]28号 《关于印发中共临汾市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会2020年工作要点的通知》(临非社通字)[2020]5号						
项目设立必要性		为落实中央、省、市有关规定, 通过组织多种形式的培训、学习、提高党支部书记和党务工作者的工作能力, 推进党组织规范化建设, 加强对全体党员: “不忘初心、牢记使命”这个终身课题的学习教育。开展基层党员培训, 提高基层工作能力目标; 深入基层党组织开展的党性教育; 加强党员教育, 提高党员素质, 深入基层, 扩大党员教育全覆盖						
保证项目实施的制度、措施		为落实中央、省、市有关规定, 通过组织培训、学习, 提高党支部书记和党务工作者的工作能力, 推进党组织规范化建设, 加强对全体党员“不忘初心、牢记使命”这个终身课题的学习教育。采取多种形式实现党支部书记全员培训和党员培训两个“全覆盖”						
项目实施计划		1、7.1日前后开展”七一“党日系列活动; 2、7-10月对基层党支部书记(约200人)、党员(约150人)及积极分子(约114)人进行培训; 建立党员培训制度, 确保党员教育培训规范化进行, 不断提升党员教育培训的政治业务和文化知识水平, 确保党员领导干部学习的经常化、制度化、规范化、发挥领导干部的学习表率作用; 3、开展多形式的业务培训, 开展好党报党刊的学习活动, 不断增强大局意识和责任意识。						
		实施期目标			年度目标			
总体目标		1、加强市委教育工委管辖党员队伍建设, 发挥党员先锋模范作用, 努力做好表率, 做好预备党员的考察和转正, 加大对入党积极分子的教育, 培养和考察工作。 2、做好市委教育工委管辖基层党组织书记和党员培训, 学习述职评议等工作, 把一年一度的常规工作当做党组织自身建设和党员自我学习、改进的重要契机, 积极创建			综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素, 通过数据采集, 结合重点项目绩效分析, 对该笔专项资金进行客观评价			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标		产出指标	数量指标	活动	>=2次	数量指标	活动	>=2次
				学习资料	≥10类		学习资料	≥10类
				征订报刊	≥10类		征订报刊	≥10类
				培训	>=2次		培训	>=2次
			质量指标	培训效果	良好	质量指标	培训效果	良好
				印刷合格率	≥95%		印刷合格率	≥95%
			时效指标	培训时效	及时	时效指标	培训时效	及时
				征订报刊	≤20000元		成本指标	征订报刊
		成本指标	培训学习	≤20000元	培训学习	≤20000元		
			学习资料费	≤15000元	学习资料费	≤15000元		
			办公费	≤10000元	办公费	≤10000元		
			印刷费	≤15000元	印刷费	≤15000元		
			活动/年	<=20000元	活动/年	<=20000元		
			效益指标	社会效益	党员先锋模范作用	充分发挥	社会效益	党员先锋模范作用
发挥基层组织的政治引领, 政治核心和战斗堡垒作用	良好	发挥基层组织的政治引领, 政治核心和战斗堡垒作用			良好			
“学校党建和业务工作”	提升	“学校党建和业务工作”			提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	广大党员	≥95%	服务对象满意度指标	广大党员	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		第三幼儿园设备购置费					
主管部门及代码		临汾市教育局-201001			实施单位		临汾市教育局
项目属性		新增项目			项目期		1年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		325	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		325.0	
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		根据临汾市人民政府2017年第29次会议纪要精神,将原临汾市财经学校改建为临汾市第三幼儿园。项目占地8.08亩,总建筑面积5566.37平方米,其中,地下室面积1079.19平方米,门房51.81平方米。主要建设内容:幼儿生活用房、厨房、音体活动室、门房建筑以及相应配套设施。可容纳适龄儿童360人,共12班。该项目预计总投资3000万元,由市级财政解决,2019年5月动工,预计2020年9月完工并交付使用。建成使用后将作为临汾市公办幼儿园的示范园。					
立项依据		根据临汾市人民政府2017年第29次会议纪要精神,将原临汾市财经学校改建为临汾市第三幼儿园。					
项目设立必要性		据临汾市人民政府2017年第29次会议纪要精神,将原临汾市财经学校改建为临汾市第三幼儿园。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,推进教育现代化建设,为临汾市经济建设和发展做出贡献。					
保证项目实施的制度、措施		1、制定了临汾市第三幼儿园工程建设方案;2、成立了临汾市第三幼儿园建设工程领导小组和项目部,领导小组主要负责工程项目重大决策、统一协调、检查指导、事项审批、责任监督、建设管理等有关工作。项目部主要职责在工程领导小组直接领导下开展工作,认真落实项目责任制,对项目工程进行全程监督管理;3、为加强对项目的财务管理,保障项目资金的安全运行,项目资金采取报账制,严格按照批复方案列支,实行项目预算制和决算制,严禁挤占挪用,切实做到专款专用;4、严格按工程建设方案进行,保证工程顺利完成。					
项目实施计划		项目占地8.08亩,总建筑面积5566.37平方米,其中,地下室面积1079.19平方米,门房51.81平方米。主要建设内容:幼儿生活用房、厨房、音体活动室、门房建筑以及相应配套设施。可容纳适龄儿童360人,共12班。该项目预计总投资3000万元,由市级财政解决,2019年5月动工,预计2021年9月完工并交付使用。完成设施设备购置安装,包括满足开学需要的办公设施设备用品、厨房用品、教学活动材料等满足办学要求,具备开学条件。					
实施期目标				年度目标			
总 体 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,推进教育现代化建设,为临汾市经济建设和发展做出贡献。			综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	通用设备	=60台	数量指标	通用设备	=60台
			家具用具	=400套		家具用具	=400套
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	质量指标	设备验收合格	≥95%
			购置年度	2021年6月		时效指标	购置年度
		资金拨付到位及时性	及时	资金拨付到位	及时		
	成本指标	设备购置费	≤325万元	成本指标	设备购置费	≤325万元	
	效 益 指 标	社会效益	学前教育发展	推动	社会效益	学前教育发展	推动
	满 意 度 指 标	服务对象满意	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%
	负责人:	经办人:			联系电话:	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		第三幼儿园建设工程费					
主管部门及代码		临汾市教育局-201001		实施单位		临汾市教育局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		606
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		606.0
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		根据《临汾市2018-2020年市区学校建设三年行动计划》精神要求,为进一步缓解市区公办幼儿园数量严重不足,解决“入公办园难,入民办园贵”突出问题,以及临汾市人民政府2017年第29次会议纪要精神,将原临汾市财经学校改建为临汾市第三幼儿园,项目占地8.08亩,总建筑面积5566.37m ² ,其中:地下室面积179.19m ² ,门房51.81m ² 。主要建设内容:幼儿生活用房、厨房、音体活动室、门房等建筑及相应配套设施。可容纳适龄儿童360人,共12个班。该项目预计总投资3000万元,由市级财政解决,2019年5月动工,预计2020年9月完工并交付使用。建成使用后将作为临汾市公办幼儿园的示范园。					
立项依据		根据临汾市人民政府2017年第29次会议纪要精神,将原临汾市财经学校改建为临汾市第三幼儿园。					
项目设立必要性		根据临汾市人民政府2017年第29次会议纪要精神,将原临汾市财经学校改建为临汾市第三幼儿园。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,同时适应临汾市发展对幼儿教育的需求,推进教育现代化建设,为临汾市经济建设和发展作出贡献。					
保证项目实施的制度、措施		1、制定了临汾市第三幼儿园工程建设方案;2、成立了临汾市第三幼儿园建设工程领导小组和项目组,领导小组主要负责工程项目重大决策、统一协调、检查指导、事项审批、责任监督、建设管理等有关工作。项目组主要职责在工程领导小组直接领导下开展工作,认真落实项目责任制,对项目工程进行全程监督管理;3、为加强对项目的财务管理,保障项目资金的安全运行,项目资金采取报账制,严格按照批复方案列支,实行项目预算制和决算制,严禁挤占挪用,切实做到专款专用;4、严格按工程建设方案进行,保证工程顺利完工。					
项目实施计划		项目占地8.08亩,总建筑面积5566.37m ² ,其中:地下室面积179.19m ² ,门房51.81m ² 。主要建设内容:幼儿生活用房、厨房、音体活动室、门房等建筑及相应配套设施。可容纳适龄儿童360人,共12个班。该项目预计总投资3000万元,由市级财政解决,2019年5月开工,2019年11月主体完工,2021年9月投入使用。完成设施设备购置安装,包括满足开学需要的办公设施设备用品、厨房用品、教学材料等满足办学要求,具备开学条件。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目占地8.08亩,总建筑面积5566.37m ² ,其中:地下室面积179.19m ² ,门房51.81m ² 。主要建设内容:幼儿生活用房、厨房、音体活动室、门房等建筑及相应配套设施。可容纳适龄儿童360人,共12个班。保证儿童就近接受高质量的学前教育,减轻家庭负担,同时适应临汾市发展对幼儿教育的需求,推进教育现代化建设,为临汾市经济建设和发展做出贡献。			综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园	=1所	数量指标	幼儿园	=1所
			占地面积	=5388.56平方米		占地面积	=5388.56平方米
			总建筑面积	=5566.37平方米		总建筑面积	=5566.37平方米
		质量指标	工程验收合格率	=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	按期完成	及时	时效指标	按期完成	及时
	成本指标	当期建设总成本	<=606万元	成本指标	当期建设总成本	<=606万元	
	效益指标	社会效益	学前教育发展	推动	社会效益	学前教育发展	推动
			就业岗位	增加		就业岗位	增加
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=95%	服务对象满意度指标	家长满意度	>=95%
学校满意度			>=95%	学校满意度		>=95%	
负责人:	张锁定		经办人:		联系电话:	0357-2680433	填报日期:

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费						
主管部门及代码		临汾市教育局-201001		实施单位		临汾市教育局		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		3780		
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0		
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0		
	市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		3780.0		
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0		
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0		
项目概况		2016年开始,为进一步完善城乡义务教育经费保障机制决策部署,主动适应新型城镇化建设和户籍制度改革的新要求,着力调整教育结构,着力促进教育公平,统筹城乡义务教育资源均衡配置,建立了城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制,促进城乡义务教育均衡发展。统一城乡义务教育“两免一补”政策。对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供教科书,对家庭经济困难寄宿生补助生活费(统称“两免一补”)。民办学校学生免除学杂费标准按照中央确定的生均公用经费基准定额执行。免费教科书资金,国家规定课程由中央全额承担。从2020年春季学期起,对四类学生实行应助尽助,每年10月底前,市级教育、财政部门对四类学生进行核定,省级对于寄宿生生活费实行市域内统筹、省域内调剂。先按照23%比例核定全市享受寄宿生人数,扣除四类学生人数后,剩余人数按比例分配至各县。对于非寄宿生生活费实行省域内统筹,先按6.5%比例核定全省享受生活费非寄宿生人数,扣除四类学生人数后,剩余人数按比例分配至各县。家庭经济困难寄宿生生活费补助资金由中央及地方按照5:5比例分担,地方承担部分由省市县按照5:2:3比例分担。对城乡义务教育学校(含民办学校)按照不低于中央核定基准定额的标准补助公用经费,并适当提高寄宿制学校补助水平。巩固完善农村义务教育学校校舍安全保障长效机制。支持农村公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施。巩固落实城乡义务教育教师工资政策。通过城乡义务教育保障经费的落实以进一步加快城乡义务教育一体化、均衡化发展,促进教育公平,提高教育质量,提升城乡义务教育水平						
立项依据		《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发〔2015〕67号)、《关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知(财教〔2019〕121号)》、《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知(晋财教〔2020〕41号)》《山西省财政厅 山西省教育厅关于调整完善城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策的通知》(晋财教〔2020〕46号)						
项目设立必要性		促进教育公平,推进义务教育均衡发展						
保证项目实施的制度、措施		临汾市财政局 临汾市教育局 关于转发《山西省财政厅 山西省教育厅 关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知(临财教〔2018〕133号)对城乡义务教育补助经费的使用和管理进行了明确。在《临汾市进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》中明确各县市区人民政府要按照义务教育“以县为主”的管理体制,落实管理主体责任,将义务教育正常办学和发展所需经费全额纳入公共财政保障范围,切实落实义务教育经费法定增长。有关部门要发挥职能作用,加强工作指导和协调。要加强义务教育学校预算管理,细化预算编制,强化预算执行和监督。规范义务教育学校财务管理,创新管理理念,建立健全义务教育经费使用管理绩效评价机制,切实提高经费使用效益。						
项目实施计划		按照小学650元/生/年,初中850元/生/年,取暖费每生85元。寄宿制学校和非寄宿制学校按寄宿生数核定公用经费小学850元/生/年,初中1050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/年的标准,以及2019年事业统计人数测算2021年公用经费总额,按照中央与地方分担比例为6:4(比照西部大开发的四个县按8:2),地方分担比例为省市县按4:3:3的比例测算2021年市级应承担资金预算。按照2020年下达资金时的寄宿生以及非寄宿生中四类人员人数以及其他家庭经济困难学生人数测算家庭经济困难学生生活费,标准按照寄宿生小学1000元/生/年;初中1250元/生/年,非寄宿家庭经济困难学生小学500元/生/年;初中625元/生/年,测算寄宿生生活补贴总额,按照中央及地方按照5:5比例分担,地方承担部分由省市县按照5:2:3比例分担的比例测算市级2021年预算。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	为了促进教育公平,推进义务教育均衡发展。为2021年在义务教育阶段学校拨付生均公用经费,及时准确地为义务教育阶段在校寄宿生以及非寄宿的建档立卡四类人员及其他家庭经济困难人员发放寄宿生生活补贴。			综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡义务教育补助经费学校人数	=408850人	数量指标	城乡义务教育补助经费学校人数	=408850人	
			城乡义务教育补助经费发放对象精准率	=100%		质量指标	城乡义务教育补助经费发放对象精准率	=100%
			城乡义务教育补助经费资金发放到位及时性	及时		时效指标	城乡义务教育补助经费资金发放到位及时性	及时
		成本指标	城乡义务教育补助经费生均年标准	达标准	成本指标	城乡义务教育补助经费生均年标准	达标准	
	效益指标	社会效益	城乡义务教育补助经费教育水平	提高	社会效益	城乡义务教育补助经费教育水平	提高	
			城乡义务教育补助经费乡村教师队伍师资提高	提高		城乡义务教育补助经费乡村教师队伍师资提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=95%		
负责人:	张锁定	经办人:		联系电话:	0357-2680433	填报日期:		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		高级职称评审费						
主管部门及代码		临汾市教育局-201001		实施单位		临汾市教育局		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		40.5	
	其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		40.5	
	县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
	单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		2021年中小学高级职称评审预计有1000余名教师参加,由临汾市人力资源和社会保障局、临汾市教育局共同组织实施,职称评审委员会设置在市教育局,评审范围是全市范围内普通中小学(幼儿园)中从事教育教学工作的在聘在岗专业技术人员,评审工作通过笔试、讲课、审核资料、评审会通过、盖章发文这几个步骤来完成。项目负责科室:此项工作由临汾市教育局教师工作科和人社局专管科共同负责前期笔试、面试、材料审核工作。项目预计的起止时间:职称评审预计2月开始10月结束。项目资金的来源及金额:项目资金的来源是市财政金额是40万元。项目的主要建设内容:组织2021年中小学高级职称评审。项目取得的成果:提高教师专业技术资格,更好地调动事业单位专业技术人员创新创业积极性。						
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2020年度临汾市中小学教师高级专业技术职务任职资格评审工作的通知》文件还未正式下发,工作人员和评委劳务费执行山西省财政厅 山西省教育厅《关于调整招生考试相关经费支出标准的通知》(晋财教〔2016〕24号)标准						
项目设立必要性		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						
保证项目实施的制度、措施		为保证2020年度中小学教师高级职称评审工作顺利进行,根据山西省人社厅《关于做好2020年度全省职称评审工作的通知》(晋人社厅函〔2020〕628号),临汾市人力资源和社会保障局、临汾市教育局《关于2020年度临汾市中小学教师高级专业技术职务任职资格评审工作的通知》(文件未下发),成立由人社局和教育局组成的领导小组负责职称评审工作,评审工作从评审组织管理、评审范围、评审程序、评审要求、评审材料要求及时间、教师水平评价标准作了具体要求,对评审环节、时间作出规定,评委根据审核资料要求和讲课量化评分表对参评人进行量化评价,确保教师职称评审工作按时、按规、按程序完成。根据中共山西省委组织部 山西省人力资源和社会保障厅关于印发《山西省人事考试考务费支出管理办法(试行)》的通知(晋人社厅发〔2015〕72号)为加强对项目的财务管理,保障项目资金的安全运行,项目资金采取报账制,严格按照批复方案列支,实行项目预算制和决算制,严禁挤占挪用,切实做到专款专用。						
项目实施计划		“2020年12月下发评审通知;2021年2月召开评审安排工作会;3月至9月制定细则,收材料,初审材料。组织评审,上评审会;10月公示下发评审结果通知;2021年11月总结工作会议;8月退还申报材料;11月打印评审通过人员资格证并盖章下发。”2020年中小学教师高级职称评审预计有1000余名教师参加,质量要求是符合申请条件的教师经评审会评议取得中小学教师高级职称资格。						
实施期目标				年度目标				
总目标	2021年组织中小学教师一级职称评审工作。达到的效果:是符合申请条件的教师经评审会评议取得中小学教师一级职称资格。产生的影响:是激励广大教师积极进取、爱岗敬业。			综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办会议次数(次)	=5次	数量指标	举办会议次数(次)	=5次	
			参评人数	>=1000人		参评人数	>=1000人	
			工作人员	<=290人		工作人员	<=290人	
			评委人数	<=420人		评委人数	<=420人	
			租车	=2次		租车	=2次	
			场地租赁	=3次		场地租赁	=3次	
			试题命题印制	<=1100份		试题命题印制	<=1100份	
			资料印刷	=400本		资料印刷	=400本	
			印刷合格率	>=95%		印刷合格率	>=95%	
			评判标准	符合标准		评判标准	符合标准	
	质量指标	高级职称评审合规性	合规	高级职称评审合规性	合规			
		时效指标	高级职称评审及时性	及时	时效指标	高级职称评审及时性	及时	
	成本指标	成本指标	办公费	<=17000元	成本指标	办公费	<=17000元	
			资料印刷费	<=10000元		资料印刷费	<=10000元	
			住宿费	<=100000元		住宿费	<=100000元	
			工作人员劳务费	<=92000元		工作人员劳务费	<=92000元	
			评委劳务费	<=159000元		评委劳务费	<=159000元	
			试题命题印制费	<=10000元		试题命题印制费	<=10000元	
			租车费	<=5000元		租车费	<=5000元	
			场地租赁费	<=7000元		场地租赁费	<=7000元	
效益指标	社会效益	教师工作积极性	提高	社会效益	教师工作积极性	提高		
		教育体系	完善		教育体系	完善		
		可持续影响指标	长效管理制度建设		完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	人员到位率	=110%	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%		
		教师满意度	>=95%		教师满意度	>=95%		
负责人:	张锁定	经办人:		联系电话:	0357-2680433	填报日期:		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		高校国家奖学金、励志奖学金、国家助学金					
主管部门及代码		临汾市教育局-201001			实施单位		临汾市教育局
项目属性		新增项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		283
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		283.0
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		为贯彻落实党的十九大精神和2019年《政府工作报告》等有关要求,坚持把立德树人作为教育的根本任务,进一步健全学生资助制度,提升职业教育吸引力,激励职业院校学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,本专科生国家奖学金奖励于奖励特别优秀的全日制高职院校学生,奖励标准为每生每年8000元。高职院校国家励志奖学金从2019年起,金覆盖面提高10%,即由3%提高到3.3%,奖励标准为每生每年5000元。高职院校国家助学金覆盖面、提高补助标准。从2019年春季学期起,将高职学生国家助学金覆盖面提高10%,平均补助标准从每生每年3000元提高到3300元。普通本科学子国家助学金平均补助标准同时从每生每年3000元提高到3300元。使更多学生享受力度更大的国家资助,使建档立卡贫困家庭的学生优先获得资助。					
立项依据		临财教(2019)403号 临财教(2020)199号					
项目设立必要性		确保符合条件的高校学生得到资助。					
保证项目实施的制度、措施		认真贯彻落实《关于进一步落实高等教育学生资助政策的通知》(财科教〔2017〕21号)《财政部 教育部关于调整职业院校奖学金政策的通知》(财教〔2019〕25号)精神,进一步完善高等教育学生资助政策,提高资助精准度,优化高等教育学生资助工作机制,严格遵守规定程序和时间节点要求,确保及时足额发放各类资助资金,建立机构或配备专门人员,做好学生资助服务保障工作,进一步加强县级学生资助管理机构和人员队伍建设,同时加强政策宣传和业务培训增强资助工作人员的责任意识和服务意识,提升业务能力和工作质量。					
项目实施计划		2020年12月份根据省财政厅 省教育厅下达的资金文件,联合市财政局将2021年提前下达资金按省厅文件金额,将指标下达给临汾市职业技术学院、山西信息职业技术学院。2021年6月,根据省财政厅 省教育厅下达的资金文件,下达第二批高校国家奖学金、励志奖学金、国家助学金,2021年10月根据省财政厅 省教育厅下达的资金文件,下达第三批高校国家奖学金、励志奖学金、国家助学金。					
实施期目标				年度目标			
总目标	建档立卡家庭经济困难学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生、孤残学生、烈士子女以及家庭遭遇自然灾害或突发事件等特殊情况的学子领取到奖励学金			综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	高校国家奖学金、励志奖学金、国家助学金受助人数	=3236人	数量指标	高校国家奖学金、励志奖学金、国	=3236人
		质量指标	发放对象精准率	=100%	质量指标	发放对象精准率	=100%
		时效指标	补助资金发放到位及时	及时	时效指标	补助资金发放到位及时	及时
		成本指标	生均年标准	标准	成本指标	生均年标准	标准
	效益指标	社会效益	贫困学生受益程度	增加	社会效益	贫困学生受益程度	增加
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	受助学生满意度(%)	>=95%	
负责人:	张锁定	经办人:		联系电话:	0357-2680433	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		机关效能建设经费					
主管部门及代码		临汾市教育局-201001		实施单位		临汾市教育局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	37		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资金	0.0		市级财政资金	37.0		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0		县级(区、县级市)财政资金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况	临汾市教育局行政事业单位国有资产出租收入约为40万元(含税),上缴财政收入后,申请资金主要用弥补单位公用经费不足。						
立项依据	临汾市教育局行政事业单位国有资产出租、出借合同。						
项目设立必要性	市教育局承担全市教育整体均衡发展,为保障机关正常运转,提高行政效率,改善服务质量,保证更好的服务教育系统整体工作的运行,每年的公用经费严重不足,收取的行政事业单位国有资产出租、出借收入交税后,余款全部缴纳财政,申请该项目资金主要用于单位差旅、水电、办公等费用。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照国家财经纪律要求,收取行政事业单位国有资产出租、出借收入交税后,余款全部缴纳财政,按财政部门要求,申请资产,按照支付要求进行支付。						
项目实施计划	2021年7月收取行政事业单位国有资产出租、出借收入,交税后,余款全部缴纳财政、2021年8月申请资金,12月底前完成支付。						
实施期目标				年度目标			
目 总 标 体	完成国有资产出租、出借收入,申请资金后,完成支付。			综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行绩效评价。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	出差	>=20次	数量指标	出差	>=20次
			印刷品	>=1000册		印刷品	>=1000册
			购买办公用品	>=10次		购买办公用品	>=10次
		质量指标	印刷合格率	>=95%	质量指标	印刷合格率	>=95%
			购买办公用品合格率	>=100%		购买办公用品合格率	>=100%
		时效指标	印刷及时性	及时	时效指标	印刷及时性	及时
			购买办公用品及时性	及时		购买办公用品及时性	及时
		成本指标	印刷成本	<=10万元	成本指标	印刷成本	<=10万元
			办公费	<=25万元		办公费	<=25万元
	差旅费		<=2万元	差旅费		<=2万元	
	效益指标	社会效益	促进教育工作	促进	社会效益	促进教育工作	促进
			提高教育水平	促进		提高教育水平	提高
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%
			单位人员满意度	>=95%		单位人员满意度	>=95%
负责人:	张锁定		经办人:		联系电话:	0357-2680433	填报日期:

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		教师节表彰					
主管部门及代码		临汾市教育局-201001		实施单位		临汾市教育局	
项目属性		新增项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		230	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		230.0	
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		"为进一步深化基础教育课程改革,以提高教育质量和促进教育公平为重点,促进教育健康和谐发展决定在全市教育系统开展“优秀班主任”“优质高效课”“优秀教研团队”评选活动,在教师节进行表彰。财政部门划拨专项资金230万对当年获得“临汾市优秀班主任”“优质高效课”“优秀教研团队”荣誉称号的集体和个人进行一次性奖励,奖励标准为:优秀班主任5000元、优质高效课2000元优秀教研团队20000元。“三优”荣誉称号的获得者要积极参加交流展示活动,充分发挥示范和辐射作用。推进全市教育教学改革纵深发展,推动临汾市教育事业再上新台阶。					
立项依据		"中共临汾市委办公厅 临汾市人民政府办公厅文件关于印发《临汾市教育系统开展“优秀班主任、优质高效课、优秀教研团队”评选活动实施方案》的通知临办发【2016】16号文件;临汾市教育局《关于做好临汾市2018-2019学年度争创“优秀班主任、优质高效课、优秀教研团队”活动的通知》临教办【2018】28号;《关于召开临汾市2018-2019年度教师节表彰大会的通知》					
项目设立必要性		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。					
保证项目实施的制度、措施		教师节表彰活动是我局办公室与局教研室、教师工作科、政教科一同完成教师节表彰活动。我局高度重视,精心组织。为加强对活动的组织领导,成立了临汾市“三优”评选活动领导小组,全面负责争创“三优”活动的各项工作;落实资金,加强保障。各级财政部门划拨专项财政资金,保障活动开展;严格程序,确保公平。严格按推荐条件、规定程序和要求进行民主推进,间距杜绝照顾推荐和营私舞弊现象;搭建平台,加强引导。确保教师节表彰活动取得实实在在的成效。为加强对项目的财务管理,保障项目资金的安全运行,项目资金采取报账制,严格按照批复方案列支,实行项目预算制和决算制,严禁挤占挪用,切实做到专款专用。					
项目实施计划		"2021年8月之前由教研室,政教科根据自身职责分别评选出“99名优秀班主任”“57个优秀教研团队”“198节优质高效课”;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,进行表彰。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。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	"2021年8月之前由教研室,政教科根据自身职责对全市教育系统符合条件的教师和团队分别评选出“99名优秀班主任”“57个优秀教研团队”“198节优质高效课”;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,进行表彰。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。			综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	会议	=1次	数量指标	会议	=1次
			评委人数	<=100人		评委人数	<=100人
			参会人员	=800人		参会人员	=800人
			工作人员	<=20人		工作人员	<=20人
			场外保障人员	<=15人		场外保障人员	<=15人
			资料印刷册数	<=6000册		资料印刷册数	<=6000册
			优秀班主任人数	<=99人		优秀班主任人数	<=99人
			优秀教研团队	<=57个		优秀教研团队	<=57个
		优质高效课人数	=198节	优质高效课人数	=198节		
		质量指标	印刷合格率	>=95%	质量指标	印刷合格率	>=95%
	工作符合相关规定		合规	工作符合相关规定		合规	
	成本指标	成本指标	活动时间	2021年9月10日	成本指标	活动时间	2021年9月10日
			优秀班主任奖金	<=495000元		优秀班主任奖金	<=495000元
			优秀教研团队奖金	<=1140000元		优秀教研团队奖金	<=1140000元
			优质高效课奖金	<=396000元		优质高效课奖金	<=396000元
			会议费	<=60000元		会议费	<=60000元
			评委人员劳务费	<=90000元		评委人员劳务费	<=90000元
			工作人员劳务费	<=10000元		工作人员劳务费	<=10000元
			资料印刷费	<=100000元		资料印刷费	<=100000元
伙食费			<=5000元	伙食费		<=5000元	
住宿费			<=4000元	住宿费		<=4000元	
效益指标	社会效益	教师工作积极性	提高	社会效益	教师工作积极性	提高	
		教师幸福指数	提高		教师幸福指数	提高	
		教育事业发展	推动		教育事业发展	推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95%	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95%	
负责人:	张锁定	经办人:		联系电话:	0357-2680433	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		临汾市第九届中小学生运动会						
主管部门及代码		临汾市教育局-201001		实施单位		临汾市教育局		
项目属性		新增项目		项目日期		1年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		10	
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		10.0	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		为进一步贯彻落实《体育强国建设纲要》，做好校园体育及青少年体育后备人才发现、培养和选拔工作，全面提升我市中小学生学习身体素质。自临汾市成立以来，市教育局、市体育局已联合举办了八届全市中学生田径运动会，每两年举办一次。从2020年第九届全市中学生田径运动会开始，比赛名称改为临汾市中小学田径运动会，每年举办一次，由17个县（市、区）人民政府轮流主办，临汾市教育局、体育局为赛事指导单位						
立项依据		《关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》（晋政办发〔2018〕42号）						
项目设立必要性		大力推动我市校园体育工作，以实际行动贯彻落实“体育强国”战略目标，根据国务院《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》（国办发〔2019〕43号）加快体教融合发展，完善学校体育教学、训练和竞赛体系						
保证项目实施的制度、措施		成立临汾市中小学生田径运动会筹办工作领导小组。市教育局、市体育局为赛事指导单位，17个县（市、区）人民政府轮流主办						
项目实施计划		提高认识、强化领导、协调配合、统筹推进、加强宣传、营造氛围、强化督导、严肃问责						
实施期目标				年度目标				
总体目标	筹办工作领导小组。市教育局、市体育局为赛事指导单位，17个县（市、区）人民政府轮流主办						各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运动会次数	=1次	数量指标	运动会次数	=1次	
			裁判员	<=120人		裁判员	<=120人	
			印刷类	<=10000本		印刷类	<=10000本	
			裁判员服装	<=120套		裁判员服装	<=120套	
			工作人员	<=50人		工作人员	<=50人	
			证书	<=1300个		证书	<=1300个	
			奖牌	<=70个		奖牌	<=70个	
		质量指标	比赛争议数	<=2次	质量指标	比赛争议数	<=2次	
			赛程赛制合理性	合理		赛程赛制合理	合理	
		时效指标	运动会召开时间	2021年5月份	时效指标	运动会召开时	2021年5月份	
			运动会结束时间	2021年5月份		运动会结束时	2021年5月份	
		成本指标	成本指标	交通费	<=8000元	成本指标	交通费	<=8000元
				奖品类	<=23600元		奖品类	<=23600元
				服装费	<=14400元		服装费	<=14400元
	食宿费			<=20000元	食宿费		<=20000元	
	劳务费			<=24000元	劳务费		<=24000元	
	印刷费			<=10000元	印刷费		<=10000元	
	效益指标	社会效益	体育融合	加快	社会效益	体育融合	加快	
			体育教学	完善		体育教学	完善	
中小学生学习身体素质			提升	中小学生学习身		提升		
可持续影响指		长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善		
满意度指标	服务对象满意	学生满意度	>=95%	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%		
		家长满意度	>=95%		家长满意度	>=95%		
负责人:	张锁定	经办人:		联系电话:	0357-2680433	填报日期:		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		普通高中国家助学金						
主管部门及代码		临汾市教育局-201001		实施单位		临汾市教育局		
项目属性		新增项目		项目日期		1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		257		
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0		
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0		
	市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		257.0		
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0		
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0		
项目概况		“为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》（中发[2010]12号）精神，完善国家资助政策体系，加快普及高中阶段教育，切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题，从2010年秋季学期起，建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度，资助对象：具有正式学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生标准：每生每年2000元，具体标准由各地结合实际情况在1000元-3000元范围内确定，可以分为2-3档。根据普通高中在校生人数20%的受助面分别核定全市的受助总人数，扣除四类学生人数后，剩余人数由省财政厅、省教育厅按比例分配至市域内各县。高中国家助学金的发放，将适度缓解贫困高中生家庭的经济压力，是教育精准扶贫的具体举措。”						
立项依据		《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》（中发[2010]12号）、《中国人民银行 财政部 教育部关于全面推行普通高中学生资助卡 加强普通高中国家助学金发放监管工作的通知》（银发〔2012〕182号）、《财政部 教育部关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》（财教〔2010〕356号）《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发<调整完善城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策的通知>》（晋财教【2020】46号）						
项目设立必要性		完善国家资助政策体系，加快普及高中阶段教育，切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。						
保证项目实施的制度、措施		“一是根据山西省财政厅 山西省教育厅关于印发《普通高中国家助学金管理办法》的通知 晋财教[2018]94号文件精神，市县财政、教育部门应加强国家助学金的监督检查和绩效管理，建立健全全过程预算绩效管理机制，做到专款专用，专账核算。二是教育厅等六部门关于印发《山西省教育厅等六部门家庭经济困难学生认定办法》（晋财教【2019】99号）以及《临汾市教育局关于进一步做好学生资助管理工作的通知》（临教计统【2018】3号）文件精神，各学校认真做好高中国家助学金受助学生的认定及发放工作。三是教育行政部门和学生资助管理部门要加强普通高中国家助学金发放管理工作。四是市教育局把学生资助管理工作纳入县市区教育局年度目标考核内容。”						
项目实施计划		2020年11月按照市直学校普通高中有学籍学生人数的20%及每人每年2000元的补助标准进行测算，之后学校按标准为每一名受助学生发放高中国家助学金。每年9月30日前学校受理学生《普通高中国家助学金申请表》及相关材料，评审小组进行评审，并在学校内进行不少于5个工作日公示。公示无异议后，确定国家助学金受助学生，10月份市教育局根据各校上报的受助学生，按照民办不超过在校生20%，公办学校按上报人数并将剩余民办学校指标分配市直高中国家助学金，各县市区按照2020年事业统计人数测算资金，资金测算好后，报市财政局，由市财政局牵头与市教育局联合将资金下达至市直学校及17个县市区，之后市直学校将国家助学金发放到受助学生手中，各县市对资金进行再分配。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	普通高中国家助学金每年分两次，按每生每年2000元向市直学校下达补助资金，全年市直学校预计享受资助的学生3213人。切实补助家庭经济困难学生的生活，使每个困难家庭感受到党和政府的这项惠民政策。帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平。			综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金“资助贫困家庭高中生数量	=3213人	数量指标	普通高中国家助学金“资助贫困家庭高中生数量	=3213人	
			普通高中国家助学金“发放对象精准率	=100%		质量指标	普通高中国家助学金“发放对象精准率	=100%
			普通高中国家助学金“资金发放到位及时性	及时			时效指标	普通高中国家助学金“资金发放到位及时性
	效益指标	社会效益	普通高中国家助学金“普通高中国家助学金标准	=2000元	成本指标	普通高中国家助学金“普通高中国家助学金标准	=2000元	
			普通高中国家助学金“贫困学生家庭经济压力	减轻		社会效益	普通高中国家助学金“贫困学生家庭经济压力	减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	普通高中国家助学金“受助学生家长满意度	>=95%	服务对象满意度指标	普通高中国家助学金“受助学生家长满意度	>=95%	
普通高中国家助学金“受助学生满意度			>=95%	普通高中国家助学金“受助学生满意度		>=95%		
负责人:	张锁定	经办人:		联系电话:	0357-2680433	填报日期:		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		普通高中免学费资金1													
主管部门及代码		临汾市教育局-201001		实施单位		临汾市教育局									
项目属性		新增项目		项目期		1年									
项目资金(万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		35							
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0							
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0							
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		35.0							
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0							
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0							
项目概况		为深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,落实《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》等要求,经国务院同意,从2016年秋季学期起,免除公办普通高中建档立卡等家庭经济困难学生(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;民办学校免学费标准按照当地同类型公办学校标准免除,民办学校学杂费标准高于补助的部分,学校可以按规定继续向学生收取。按照精准扶贫的要求,达到了建档立卡学生资助全覆盖的目标。													
立项依据		《关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》(财教[2016]292号)《关于提前下达2020年普通高中免学杂费中央、省级补助经费预算的通知》(临财教〔2019〕412号)《关于下达2020年普通高中免学杂费中央、省级补助经费预算的通知》(临财教〔2020〕194号)													
项目设立必要性		普通高中教育是学生个性形成、能力培养、自主发展的关键时期,对于提高国民素质和培养创新人才具有特殊意义。党中央、国务院高度重视普通高中教育发展,免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费,是完善国家助学政策体系、推进教育机会公平、阻断贫困代际传递、实施精准扶贫的重要举措,也是加快普及高中阶段教育、全面建成小康社会的客观要求,具有十分重要的意义。													
保证项目实施的制度、措施		一是加强组织领导,强化统筹协调。结合精准扶贫、精准脱贫的要求,逐市、逐县(区)确定免学杂费标准,明确省以下免学杂费资金分担办法,确保政策落实到位。二是规范收费行为,强化基础管理。各公办普通高中不得因免学杂费而提高其他收费标准或擅自收费项目。各地要按照《民办教育促进法》及其实施条例的要求,进一步规范民办普通高中各项收费的管理。各级教育行政部门要加强普通高中基础信息管理工作,完善全国中小学学籍信息管理系统,做好与民政部门、扶贫办公室、残疾人联合会相关数据对接工作。普通高中要安排专人,做好免学杂费对象认定工作,保证学生基本信息真实准确。三是落实经费责任,强化资金管理。各级财政、教育部门要统筹安排中央补助资金和地方应承担的资金,并确保及时足额拨付到位。加强普通高中预算管理,细化预算编制,严格预算执行,强化预算监督。加强学校财务资产管理等基础性工作,规范会计核算,严格按照规定范围和标准支出,确保免学杂费资金使用安全、规范和有效。四是推进信息公开,强化监督检查。要加强监督检查和信息公开工作,按规定公布政策落实情况,并接受社会监督。对于虚报学生人数、骗取补助资金等行为,将按照《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定严肃处理,并追究相关学校领导的责任。五是加大宣传力度,营造良好氛围。要采取多种形式加强政策宣传解读,使这项惠民政策家喻户晓,使相关学生及时了解受助权利,营造良好的社会氛围。													
项目实施计划		“2020年12月根据山西省财政厅 山西省教育厅《关于提前下达2021年普通高中免学杂费中央及省级补助经费预算的通知》(晋财教[2019]167号)按照市直学校上一年度秋季所确定的普通高中建档立卡等四类学生人数以及各学校的收费标准(建档立卡学生凭证免除学费;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)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。),对提前下达的2021年预算资金进行分解,联合市财政局将分解后的资金下达相关市直学校,各县市下达资金数额按照省教育厅 省财政厅下达的文件数额下达。待2021年预算确定后,每年10月将再次核定各地相关转移支付预算,并按多退少补的原则据实调整,做到精准扶贫、精准脱贫。													
实施期目标				年度目标											
总体目标		普通高中建档立卡等家庭经济困难学生市级资金约31万元,预计市直公办和民办高中中590名建档立卡等四类人员享受资助。高中免学费政策的实施将完善国家助学政策体系、推进教育机会公平、阻断贫困代际传递、实施精准扶贫的重要举措,也是加快普及高中阶段教育、全面建成小康社会的客观要求,具有十分重要的意义。				综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价。									
一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值			
绩效指标		产出指标		数量指标		普通高中免学费资金“免除学杂费公办高中学生数量		=590人		数量指标		普通高中免学费资金“免除学杂费公办高中学生数量		=590人	
				质量指标		普通高中免学费资金学生评选标准		合格		质量指标		普通高中免学费资金学生评选标准		合格	
				时效指标		普通高中免学费资金及时性		及时		时效指标		普通高中免学费资金及时性		及时	
				成本指标		普通高中免学费资金标准		标准		成本指标		普通高中免学费资金标准		标准	
		效益指标		社会效益		普通高中免学费资金贫困学生家庭经济压力		减轻		社会效益		普通高中免学费资金贫困学生家庭经济压力		减轻	
				满意度指标		普通高中免学费资金受助学生家长满意度		>=95%		服务对象满意度指标		普通高中免学费资金受助学生家长满意度		>=95%	
				普通高中免学费资金“受助学生满意度		>=95%						普通高中免学费资金“受助学生满意度		=95%	
负责人:		张锁定		经办人:				联系电话:		0357-2680433		填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		普通话测试费					
主管部门及代码		临汾市教育局-201001		实施单位		临汾市教育局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		4.8	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		4.8	
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		2021年度全市预计有大专院校学生3600余人,社会人员、公务员、事业单位人员600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。					
保证项目实施的制度、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		2021年1月语言文字工作会;2021年1月各县市区组织报名;从1月至11月组织各大专院校学生、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。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2021年度全市大专院校学生3600余人,社会人员、公务员、事业单位人员600人次参加普通话测试。			综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资料印刷数量	>=80册	数量指标	资料印刷数量	>=80册
			测试次数	<=20人次		测试次数	<=20人次
			测试员	<=20人		测试员	<=20人
			参评人数	>=4200人		参评人数	>=4200人
			工作人员	<=80人次		工作人员	<=80人次
		质量指标	印刷合格率	>=95%	质量指标	印刷合格率	>=95%
			工作符合相关规定	规范		工作符合相关规定	规范
			核定标准	合格		核定标准	合格
		时效指标	按时完成	及时	时效指标	按时完成	及时
			文化标准制(修)订周期(年)			文化标准制(修)订周期(年)	2021年度
	成本指标	工作人员劳务费	<=16000元	成本指标	工作人员劳务费	<=16000元	
		测试员劳务费	<=21000元		测试员劳务费	<=21000元	
		印刷费	<=11000元		印刷费	<=11000元	
	效益指标	社会效益	普通话应用	普及	社会效益	普通话应用	普及
			普通话运用水平	提高		普通话运用水平	提高
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%	人员到位率	=100%		
		社会满意度	>=95%	社会满意度	>=95%		
		学生满意度(%)	>=95%		学生满意度(%)	>=95%	
负责人:	张锁定		经办人:		联系电话:	0357-2680433	填报日期:

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		特岗教师招聘(面试)						
主管部门及代码		临汾市教育局-201001		实施单位		临汾市教育局		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		48	
	其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		48.0	
	县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
	单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		<p>为深入贯彻落实全国教育大会、《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》和山西省教育大会、《中共山西省委 山西省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》精神,加强乡村教师队伍建设,推动城乡义务教育一体化发展。特岗教师招聘计划由山西省教育厅下发文件及有关要求,省教育厅负责特岗教师招聘笔试考试的试卷印发、评阅卷和笔试考试的经费保障工作。市教育局负责组织全市特岗教师招聘的报名、笔试考试实施、初审、面试、复审等相关工作,各特岗设岗县负责特岗教师的体检、递补、培训、签定合同及上岗任教工作。2021年,临汾市教育局将依据省编办、教育厅、财政厅、人社厅联合下发文件内容及要求,计划招聘农村义务教育阶段学校教师约400名(2020年招聘数为387名,由于招聘人数是省教育厅厅下任务,具体名额不能确定),主要为山区贫困县义务教育学校特岗教师。招聘工作时间预计从4月份开始准备工作,5月份进行报名,6-8月份进行笔试、初审、面试及复审等工作,9月初招聘的特岗教师到岗,10-11月进行统计数据汇总及上报工作。资金保障:1、省教育厅负责笔试考试的经费保障(按参加报名人数*8元下拨,往年经费均有差额);2、其余招聘经费由各市承担。通过公开招聘合格高校毕业生到农村学校任教,引导和鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作,创新农村学校教师的补充机制,逐步解决农村学校教师总量不足和结构不合理等问题,提高农村教师队伍整体素质,促进城乡教育均衡发展。通过招聘将身体素质、教学水平优秀的教师安排到最需要的学校任教,将我市的教育教学水平的提升到更高一个层次。</p>						
立项依据		依据省人社、编办、财政、教育部门联合下发的《关于做好2021年全省特岗教师招聘工作的通知》文件要求开展具体工作。(文件到2021年4月左右下发)						
项目设立必要性		通过公开招聘高校毕业生到农村学校任教,引导和鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作,创新农村学校教师的补充机制,逐步解决农村学校教师总量不足和结构不合理等问题,提高农村教师队伍整体素质,促进城乡教育均衡发展。						
保证项目实施的制度、措施		2021年特岗教师招聘对象、基本条件、招聘程序和办法将依据省编办、省财政厅、省教育厅、省人社厅下发的《山西省农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案》执行,按照公开招聘、合同管理的要求,采取“公开、公正、自愿、择优和定县、定校、定岗”的原则。笔试考试费用由省教育厅按比例下拨,其余费用由各市承担。财务管理制度:为加强对项目的财务管理,保障项目资金的安全运行,项目资金采取报账制,严格按照批复方案列支,实行项目预算制和决算制,严禁挤占挪用,切实做到专款专用。						
项目实施计划		依据省工作方案制定《临汾市特岗教师招聘笔试(考试)工作方案》、《临汾市特岗教师招聘资格复审和面试工作方案》,采取网上公布需求、自愿报名、资格审查、考试考核、体检、拟定人选、集中培训、签定合同、上岗任教的流程开展工作。招聘过程时间:4月-5月按省厅要求进行工作部署,开展前期准备工作;6月通过网上报名并进行报名审核,考场设置等工作;7月上旬组织全市报考人员约8000-9000人(2020年招录名额387人,参加笔试考试人数9651人)进行全省统一时间进行笔试考试;7月中下旬公布考试成绩;7月底至8月底进行成绩合格人员的材料初审、面试、复审、上岗前体检培训等工作;9月初学校开学前招聘特岗教师全部到岗到位;10-11月进行统计数据汇总及上报工作。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	2021年特岗教师招聘资金48万元。特岗教师通过公开招聘高校毕业生到农村学校任教,引导和鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作,创新农村学校教师的补充机制,逐步解决农村学校教师总量不足和结构不合理等问题,提高农村教师队伍整体素质,促进城乡教育均衡发展。			综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	考试(面试)次数	=1次	数量指标	考试(面试)次数	=1次	
			印刷数量	<=20000张		印刷数量	<=20000张	
			评委人数	=70人		评委人数	<=70人	
			工作人员数	<=80人		工作人员数	<=80人	
			食宿人数	<=150人		食宿人数	<=150人	
			场地(会议室)租赁	=3次		场地(会议室)租赁	=3次	
		汽车租赁数	=3辆	汽车租赁数	=3辆			
		质量指标	招聘工作规范性	规范	质量指标	招聘工作规范性	规范	
		时效指标	招聘工作及时性	及时	时效指标	招聘工作及时性	及时	
		成本指标	印刷费	<=10000元	成本指标	印刷费	<=10000元	
	食宿费		<=60000元	食宿费		<=60000元		
	租车费		<=15000元	租车费		<=15000元		
	评委劳务费		<=310000元	评委劳务费		<=310000元		
	场地(会议室)租赁费		<=5000元	场地(会议室)租赁费		<=5000元		
	办公费		<=10000元	办公费		<=10000元		
	工作人员劳务费	<=70000元	工作人员劳务费	<=70000元				
	效益指标	社会效益	就业压力	缓解	社会效益	就业压力	缓解	
			教师队伍	扩大		教师队伍	扩大	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	考生满意度(%)	=95%		
		社会满意度	>=95%		社会满意度	>=95%		
负责人:	张锁定	经办人:		联系电话:	0357-2680433	填报日期:		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		提升教师素质“双挂”工程					
主管部门及代码		临汾市教育局-201001		实施单位		临汾市教育局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		21.6
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		21.6
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		根据《关于印发临汾市提升教师素质实施双挂工程工作方案的通知》(临政办发【2019】37号文件),2020-2022年用三年时间开展6期“双挂”工程,其中“上挂”教师400人,“下挂”教师3000人,以达到提升教师素质,从而提高教育教学质量的效果。项目范围:全市教育系统。“双挂”工作由市教育局组织实施,市直学校“上挂”资金由市级财政负担,“上挂”工程每人每期21600元,市直学校2021年共10人,资金共计216000元,各县(市、区)“上挂”资金由当地财政部门负担;各县(市、区)“下挂”工作由当地教科局组织实施,各县(市、区)“双挂”工程资金由当地财政负担。实施“双挂”工程,即“上挂”跟岗学习,定期组织基层学校的中青年骨干教师、学科带头人等到全国优秀中小学进行跟岗锻炼,学习先进的教育理念和教学方法;“下挂”示范指导,选派城镇优秀教师到乡村学校挂职任教,起到示范引领和指导作用,带动和促进基层学校教育教学水平的提升。					
立项依据		《关于印发临汾市提升教师素质实施双挂工程工作方案的通知》(临政办发【2019】37号文件)和临汾市教育局关于实施《提升教师素质实施双挂工程》的通知(临教师函【2020】1号)文件。					
项目设立必要性		市政府专门下发《关于印发临汾市提升教师素质实施双挂工程工作方案的通知》(临政办发【2019】37号文件),并将“双挂”工程列入2020年“1+10”专项工作任务,以此提升教师素质,进一步提高教育教学质量。					
保证项目实施的制度、措施		经市政府常务会议通过下发了《临汾市人民政府办公室关于印发临汾市提升教师素质实施双挂工程工作方案的通知》(临政办发【2019】37号文件)文件,根据文件精神,我局专门下发《临汾市教育局关于实施提升教师素质实施双挂工程的通知》(临教师函【2020】1号文件),确保把“双挂”工程扎实有效开展,高质量、高标准完成,把政策落实到位。各县(市、区)“双挂”工作资金由县(市、区)财政承担,市直学校“双挂”工作资金由市级财政承担。为加强对项目的财务管理,保障项目资金的安全运行,项目资金采取报账制,严格按照批复方案列支,实行项目预算制和决算制,严禁挤占挪用,切实做到专款专用。					
项目实施计划		根据文件内容,2021年实施“双挂”工程2期,上半年1期、下半年1期,其中市直学校“上挂”教师资金由市级财政负担,2021年两期“上挂”教师中市直学校10人,每人每期21600元,共需补助资金216000元。从2021年起在我市中小学教师队伍中实施“双挂”工程,即“上挂”跟岗学习,定期组织基层学校的中青年骨干教师、学科带头人等到全国优秀中小学进行跟岗锻炼,学习先进的教育理念和教学方法;“下挂”示范指导,选派城镇优秀教师到乡村学校挂职任教,起到示范引领和指导作用,带动和促进基层学校教育教学水平的提升。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		三年分6期进行“双挂”学习,2021年上半年第一期完成8人的“上挂”教师跟岗学习任务。8人均为市直学校教师。市直学校资金由市级财政负担。“双挂”工程达到提升教师素质,从而带动提升教师整体素质的目的和效果。		三年分6期进行“双挂”学习,2021年完成2期共10人的“上挂”教师跟岗学习任务(上半年8人,下半年2人)。市直学校216000元资金由市级财政负担。10人均为市直学校“上挂”教师。“双挂”工程起到示范引领和指导作用,带动和促进基层学校教育教学水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教师素质“双挂”教师数	=10人	数量指标	教师素质“双挂”教师数	=10人
		质量指标	“双挂”跟岗学习效果	合格	质量指标	“双挂”跟岗学习效果	合格
		时效指标	“双挂”工作及按时完成	及时	“双挂”工作及按时完成	及时	
			“双挂”资金支付情况	及时	“双挂”资金支付情况	及时	
	成本指标	“双挂”教师补助	=21600元	成本指标	“双挂”教师补助	=21600元	
	效益指标	社会效益	提高教师素质	提高	社会效益	提高教师素质	提高
			提升教育教学质量	提升		提升教育教学质量	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	双挂教师满意度	>=95%	服务对象满意度指标	双挂教师满意度	>=95%	
负责人:	张锁定	经办人:		联系电话:	0357-2680433	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		学前教育幼儿资助资金					
主管部门及代码		临汾市教育局-201001		实施单位		临汾市教育局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		294	
	其中: 中央财政资金		0.0	其中: 中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		294.0	
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资 金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		<p>“2011年, 国家启动第一期学前教育三年行动计划。中央财政以补助和奖励的方式, 实施四大类7个学前教育项目。同时, 按照“地方先行, 中央补助”的原则, 支持各地建立学前教育资助政策体系, 对普惠性幼儿园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童予以资助; 2014年, 实施第二期学前教育行动计划, 并将原有项目整合为“支持学前教育发展中央专项资金”, 该专项分“扩大资源”和“幼儿资助”两个使用方向, 支持内容与第一期一致; 2017年, 启动实施第三期学前教育行动计划。一是支持地方公办民办并举、多种形式扩大普惠性学前教育资源。二是支持地方深化体制机制改革。三是支持地方健全幼儿资助制度。支持各地资助普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育, 确保建档立卡等家庭经济困难幼儿优先获得资助。学前教育幼儿资助面为在园幼儿的15%, 资助标准为每人每年1000元。支持学前教育发展资金主要为中央资金, 学前教育建设资金主要为省级资金, 学前教育公用经费主要为市级资金, 学前教育幼儿资助, 除中央资金外, 省市县按4:3:3的比例分担。学前教育发展及学前教育建设与资助资金的下达将完善各级各类学校的资助制度, 做到了建档立卡资助全覆盖, 建设项目资金的使用也将有效改善幼儿园的办园水平。”</p>					
立项依据		<p>财政部 教育部关于印发《中央财政支持 学前教育发展资金管理办法》的通知（财科教〔2017〕131号）、财政部 教育部《关于建立学前教育资助制度的意见》（财教〔2011〕410号）、山西省财政厅 山西省教育厅关于印发《山西省建立学前教育资助制度实施方案》的通知（晋财教〔2019〕124号）、关于提前下达2020年支持学前教育发展中央资金和学前教育建设与资助省级资金预算的通知（临财教〔2019〕414号）《关于下达2020年学前教育建设与资助省级及市级资金预算的通知》（临财教〔2020〕122号）</p>					
项目设立必要性		支持各地多种渠道扩大普惠性学前教育资源; 资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受学前教育					
保证项目实施的制度、措施		<p>“一是学前教育资金管理遵循“省级引导、突出重点、市级统筹、注重绩效”的原则。二是学前教育资金是支持各地公办民办并举、多种形式扩大普惠性学前教育资源。三是前教育资金支持各地资助在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。四是学前教育资金由财政、教育部门共同管理。五是学前教育资金支付按照国库集中支付制度有关规定执行。涉及政府采购的, 按照政府采购有关法律制度执行。六是教育、财政部门应当指导和督促本地区幼儿园建立健全财务、会计、资产管理制度, 加强学籍管理, 严格执行项目预算, 加快预算执行进度。属于基本建设的项目, 严格按照规定履行基本建设程序, 及时办理竣工决算和资产移交等手续。”</p>					
项目实施计划		<p>“每年9月份由家长向学生学籍所在校申请, 幼儿园经过审核、公示、存档备查并上报教育部门, 12月份, 待省级提前下达资金到达后, 市教育局将根据市直3所公办1所民办幼儿园的上报建档立卡等幼儿人数, 测算市本级学前教育幼儿资助资金数, 同时根据10个贫困县上报的建档立卡幼儿数, 将剩余的市直指标分解到建档立卡未覆盖的贫困县。”</p>					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2021年3月、10月, 按照临汾市幼儿园、临汾市第二幼儿园、临汾市委幼儿园上报的在园幼儿人数。按照每学期300元标准, 分两次及时足额地下拨2021年市属幼儿生均公用经费, 从而有效地改善幼儿园的办园水平, 推动我市学前教育健康协调发展。			综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素, 通过数据采集, 结合重点项目绩效分析, 对该笔专项资金进行客观评价			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	学前教育幼儿资助资金享受资助的幼儿数	=16680人	数量指标	学前教育幼儿资助资金享受资助的幼儿数	=16680人
			学前教育幼儿资助资金“资助幼儿的精准率	=100%		质量指标	学前教育幼儿资助资金“资助幼儿的精准率
		时效指标	学前教育幼儿资助资金下达	及时	时效指标		学前教育幼儿资助资金下达
		成本指标	资助标准	=1000元	成本指标	资助标准	=1000元
	效益指标	社会效益	贫困幼儿家庭的经济压力	缓解	社会效益	贫困幼儿家庭的经济压力	缓解
			幼儿教育水平	提高		幼儿教育水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿学生家长满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	受助幼儿学生家长满意度(%)	>=95%
			幼儿学生满意度(%)	>=95%		幼儿学生满意度(%)	>=95%
负责人:	张锁定	经办人:		联系电话:	0357-2680433	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		原民办代课教师教龄补贴					
主管部门及代码		临汾市教育局-201001		实施单位		临汾市教育局	
项目属性		新增项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		250.68
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		250.68
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		对符合条件的原民办代课教师,每满一年每月10元标准计发教龄补贴。原民办教师教龄补贴的起始时间是2014年1月1日					
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					
项目设立必要性		原民办代课教师无退休金,对原民办教师根据教龄给予适当补贴,是对他们晚年生活的一种保障。					
保证项目实施的制度、措施		根据省《山西省、山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅 山西省 机构编制委员会办公室关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见》(晋教人〔2013〕53号)下达文件					
项目实施计划		根据省《山西省、山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅 山西省 机构编制委员会办公室关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见》(晋教人〔2013〕53号)下达文件					
实施期目标				年度目标			
总 体 目 标	对原民办教师根据教龄给予适当补贴。			对原民办教师根据教龄给予适当补贴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	原民办教师补贴人数	<=17390人	数量指标	原民办教师补贴人数	<=17390人
		质量指标	原民办教师核定标准	合格	质量指标	原民办教师核定标准	合格
		时效指标	原民办教师资金到位及时率(%)	>=95%	时效指标	原民办教师资金到位及时率(%)	>=95%
		成本指标	原民办教师教龄补贴金额	<=250.68万	成本指标	原民办教师教龄补贴金额	<=250.68万
	效 益 指 标	社会 效益	提高原民办教师工作积极性	提高	社会 效益	提高原民办教师工作积极性	提高
			完善教师队伍	完善		完善教师队伍	完善
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	民办学校教师满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	民办学校教师满意度(%)	>=95%	
负责人:	张锁定	经办人:		联系电话:	0357-2680433	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		中等职业学校国家助学金					
主管部门及代码		临汾市教育局-201001		实施单位		临汾市教育局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		45	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		45.0	
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		“为贯彻落实2012年《政府工作报告》和《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》有关要求,加快发展中等职业教育,促进教育公平和劳动者素质提高,从2012年秋季学期起,将中等职业学校国家助学金资助对象由全日制正式学籍一、二年级在校农村(含县镇)学生和城市家庭经济困难学生,逐步调整为全日制正式学籍一、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。中等职业学校国家助学金发放,将促进教育公平,切实减轻贫困地区中等职业学校学生家庭经济负担。”					
立项依据		《财政部 国家发展改革委 教育部 人力资源社会保障部关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的意见》(财教〔2012〕376号)《山西省财政厅 教育厅 人社厅进一步完善我省中职免学费政策和国家助学金制度的通知》(晋财教〔2012〕343号)《临汾市教育局关于吉尼布做好中职助学金和免学费工作的通知》(临教计统〔2016〕7号)					
项目设立必要性		中职学生的来源绝大多数来自于农村,中职助学金可以切实减轻贫困地区中等职业学校学生家庭经济负担。同时专门为中等职业学校设立国家助学金的一个政策导向非常明确,就是要大力地优化高中阶段的教育结构,让接受中等职业教育的学生和普通高中的学生达到持平。优化高中阶段教育的结构,培养出更多的技能型的人才,以满足国民经济和社会发展对技能型人才的需要。所以,通过设立中职的国家助学金,也希望有更多的初中毕业生能够报考中等职业学校,接受中职的教育。					
保证项目实施的制度、措施		一是加强组织领导,完善工作机制。中职国家助学金制度涉及面广,政策性强,要加强组织领导,明确责任分工,建立健全责任追究制度,切实抓好各项工作的落实。二是加强学校管理,做好基础工作。各地教育、人力资源社会保障等职业教育行政管理部门加强对中等职业学校特别是民办学校办学资质的核查,定期公布合格和不合格学校名单;严格规范中等职业学校学籍管理工作,进一步完善学生信息管理系统,实行电子注册制度,保证学生基本信息的完整和准确。做好免学费和助学金资助对象的认定工作。三是落实经费责任,强化资金管理。各级财政部门按照财政国库管理的有关要求,及时拨付资金,确保学校正常运转和助学金按时发放。健全中等职业学校经费预决算制度,加强资金的科学化精细化管理,确保资金使用规范、安全和有效。对发生虚报冒领、挤占、挪用、滞留国家相关补助资金的部门和学校,要予以严肃处理。四是加大宣传力度,形成良好氛围。准确把握相关政策,通过多种形式开展政策解读和宣传工作,使这项惠民政策家喻户晓,使广大学生及时了解资助权利。					
项目实施计划		入学后一周内由学生向学籍所在校申请;学校审核、公示、系统上报、存档备查。2020年12月市教育局根据省财政厅 省教育厅提前下达的2021年资金拨付各县市区中职国家助学金,市直学校按照资助中心通过系统提取的受助人数据,测算市直中职学校的助学金,联合市财政局下达资金文件,11月份按照省厅第二次下达的资金数测算剩余的中职助学金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	预计使3494名中等职业学校一、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,减轻贫困学生的家庭经济负担。			综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	中等职业学校学生数	=3494人	数量指标	中等职业学校学生数	=3494人
		质量指标	资助学生的精准率	=100%	质量指标	资助学生的精准率	=100%
		时效指标	3月和11月资金拨付到位及时性	及时	时效指标	3月和11月资金拨付到位及时性	及时
		成本指标	每人资助金额标准	=2000元	成本指标	每人资助金额标准	=2000元
	效益指标	社会效益	学生积极性	提高	社会效益	学生积极性	提高
			中等职业教育事业发展	推动		中等职业教育事业发展	推动
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	
负责人:	张锁定	经办人:		联系电话:	0357-2680433	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		中等职业学校免学费资金					
主管部门及代码		临汾市教育局-201001		实施单位		临汾市教育局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		720	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		720.0	
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		为贯彻落实2012年《政府工作报告》和《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》有关要求，经国务院同意，从2012年秋季学期起，对公办中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费。从2012年秋季职业高中免学费补助标准从每年1200元提高到2000元；普通中专、职业中专从每年2100元提高到2500元，其中：普通中专的体育、艺术、戏剧、广播电影类专业补助标准从2100元提高到4000元；普通技工学校补助标准每年2500元，高级技工学校学生补助标准每年2800元，“送教下乡”学生补助标准每年600元，补助两年。并按照实际学制补助免学费资金。对因免除学费导致学校收入减少的部分，第一、二学年由财政按照享受免学费政策学生人数和免学费标准补助学校；第三学年原则上由学校通过校企合作和顶岗实习等方式获取的收入予以弥补，不足部分由财政按照不高于三年级享受免学费政策学生人数50%的比例和免学费标准，适当补助学校。免学费资金的拨付减轻了家庭经济困难中学生的家庭经济负担，保证了学校的正常运转，提高了中职的办学水平。					
立项依据		财政部 国家发展改革委 教育部 人力资源社会保障部关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的意见》（财教〔2012〕376号）《山西省财政厅 教育厅 人社厅进一步完善我省中职免学费政策和国家助学金制度的通知》（晋财教〔2012〕343号）《临汾市教育局关于吉尼布做好中职助学金和免学费工作的通知》（临教计〔2016〕7号）《关于提前下达2019年中职免学费中央和省级补助资金的通知》（晋财教〔2018〕427号）《关于提前下达2019年中职免学费实际资金的通知》（晋财教〔2019〕87号），《关于下达2019年中职免学费中央 省和市级补助资金的通知》晋财教〔2019〕188号					
项目设立必要性		免学费政策的施行，将加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高，同时可以减轻困难家庭的经济负担，提高上职业学校的积极性。					
保证项目实施的制度、措施		一是加强组织领导，完善工作机制。按照“中央政策引导、地方统筹安排、积极稳妥推进、保持平稳过渡”的原则认真做好扩大中等职业教育免学费政策范围的工作。加强组织领导，制订实施方案，明确责任分工，健全责任追究制度，加强督促检查。二是加强学校管理，做好基础工作。加强对中等职业学校特别是民办学校办学资质的核查，定期公布合格和不合格学校名单；严格规范中等职业学校学籍管理工作，进一步完善学生信息管理系统，实行电子注册制度，加强对“一牌两校”、“联合招生”、“学籍异动”等情况的监管，杜绝“双重学籍”现象，保证学生基本信息的完整和准确。三是落实经费责任，强化资金管理。统筹安排中央补助资金和地方应分担的资金，制订各级政府的具体分担办法，完善转移支付制度，确保中等职业教育免学费补助资金落实到位。按照财政国库管理的有关要求，及时拨付资金，确保学校正常运转。健全中等职业学校经费预算决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。对发生虚报冒领、挤占、挪用、滞留国家相关补助资金的部门和学校，要予以严肃处理。四是严格收费审批，规范收费行为。公办中等职业学校不得因免学费而提高其他收费标准，或者擅自设立收费项目乱收费，规范民办中等职业学校收费管理。五是加大宣传力度，形成良好氛围。多种形式开展政策解读和宣传工作，使惠民政策家喻户晓，使广大学生及时了解资助权利。					
项目实施计划		符合条件的中职学生无需申请，直接减免学费，2020年12月根据省财政厅 省教育厅下发的提前下达2021年的资金文件，按照职业高中每生每年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；高级技工学校每生每年2800元；普通中专的体育、艺术类专业每生每年4000元标准将省厅测算好的资金下达各县市区及市直学校。11月将第二笔资金及时拨付到各相关中职学校及各市区。					
实施期目标				年度目标			
总目标	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720万，使预计16323名中职学生顺利完成学业。			综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	职业中专免学费学生数	=4704人	数量指标	职业中专免学费学生数	=4704人
			职业高中免学费学生数	=11619人		职业高中免学费学生数	=11619人
		质量指标	资助学生的精准率	=100%	质量指标	资助学生的精准率	=100%
		时效指标	逐月资金发放到位及时性	及时	时效指标	逐月资金发放到位及时性	及时
		成本指标	职中生均年标准	=2000元	成本指标	职中生均年标准	=2000元
	中专生均年标准		=2500元	中专生均年标准		=2500元	
	艺术类生均年标准		=4000元	艺术类生均年标准		=4000元	
效益指标	社会效益	学生积极性	调动	社会效益	学生积极性	调动	
中等职业教育事业发展		推动	中等职业教育事业发展		推动		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	
负责人:	张锁定	经办人:		联系电话:	0357-2680433	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		中考考试费							
主管部门及代码		临汾市教育局-201001		实施单位		临汾市教育局			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金（万元）		实施期资金总额：		0.0		年度资金总额：		25	
		其中：中央财政资金		0.0		其中：中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县（区）财政资金		0.0		市级财政资金		25.0	
		县级（区、县级市）财政资金		0.0		县级（区、县级市）财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		<p>中考招生考试是我局与市招生考试中心共同实施的一个项目。我局主要负责体育测试，信息技术和理化生实验操作三项考试。为中考顺利进行，我局高度重视，所需经费由预算管理的行政性收费拨款中解决，具体执行由基教科、电教馆、教育技术装备中心分别完成这三项考试。通过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，切实确保考试顺利进行。</p>							
立项依据		<p>《临汾市教育局关于认真做好全市2019年高中阶段教育学校招生体育考试工作的通知》（临教基〔2019〕18号）《临汾市2017年中考理化实验操作考试实施方案》（临教基〔2017〕22号）</p>							
项目设立必要性		<p>体育测试是初中毕业升学体育考试，引导青少年学生养成科学锻炼身体的习惯，培养青少年学生良好的体育精神和意志品质，不断提高学生体质健康水平。引导学校开全开足理化实验课程，培养学生的实践动手能力和创新意识，促进学生全面发展，提高教育教学质量，办人民满意的教育。</p>							
保证项目实施的制度、措施		<p>市教育局、考试中心要高度重视中考工作，加强领导，精心组织。各级党委、政府的领导下，成立相应的考试招生工作领导小组，制定中考各项应急预案，加强与公安、保密、工信、市场监管、卫健、供电等职能部门的沟通联动，做到各职能部门齐抓共管、联防联控、各尽其责，为中考创设一个优良、和谐、安静的考试环境。财务管理制度：为加强对项目的财务管理，保障项目资金的安全运行，项目资金采取报账制，严格按照批复方案列支，实行项目预算制和决算制，严禁挤占挪用，切实做到专款专用</p>							
项目实施计划		<p>每年4-6月，组织全市初三学生报名，5月下旬出台考试方案，由各县市区教育部门执行，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，切实确保考试顺利进行</p>							
实施期目标					年度目标				
总体目标	组织全市初中毕业生考试，是落实立德树人根本任务，全面贯彻落实国家教育方针，全面实施素质教育，促进学生德智体美劳全面发展，培养兴趣爱好，为学生进一步发展打好基础。坚持公平公正，为学生创造平等升学的机会。				综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	考试次数	=3次	数量指标	考试次数	=3次		
			巡视人数	>=34人		巡视人数	>=4人		
			印刷类	>=2次		印刷类	>=2次		
			租车	>=2		租车	>=2次		
			巡视天数	>=5天		巡视天数	>=5>=5天		
		质量指标	印刷品合格率	>=95%	质量指标	印刷品合格率	>=95%		
	时效指标	按时完成	按时	时效指标	按时完成	按时			
	成本指标	体育测试考试成本	<=5.13万元	成本指标	体育测试考试成本	<=5.13万元			
		信息技术考试成本	<=7.68万元		信息技术考试成本	<=7.68万元			
		理化生实验操作考试成本	<=2.85万元		理化生实验操作考试成本	<=2.85万元			
	效益指标	社会效益	教学质量	提高	社会效益	教学质量	提高		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	>=95%	服务对象满意度指标	考生满意度	>=95%			
负责人：	张锁定	经办人：		联系电话：	0357-2680433	填报日期：			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		市直公办学校班主任津贴					
主管部门及代码		山西省临汾第一中学校-201002		实施单位		山西省临汾第一中学校	
项目属性		新增项目		项目日期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		52.8	年度资金总额:		52.8	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		52.8	市级财政资金		52.8	
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		为进一步提高教师地位待遇,真正让教师成为令人羡慕的职业,完善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,要根据市情按照不低于每月500元标准安排中小学班主任津贴专项资金,纳入绩效工资总量管理。确保中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平。从2019年开始,按照每名班主任每年6000元的标准为所有的班主任发放班主任津贴,切实调动了班主任的积极性,提高了教师的工资待遇。					
立项依据		《印发关于统筹推进县域内城乡教育一体化改革发展的实施方案的通知》(临政办发[2017]97号)、中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》(中发【2018】4号)、中共山西省委 山西省人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》(2018年9月8日)					
项目设立必要性		班主任是教师队伍重要的组成部分,是学校工作中极为重要的角色,不可替代。班主任工作责任重大,工作量大,工作难度大,在促进学生全面发展方面影响巨大。为进一步提高教师地位待遇,根据实际情况按照每月不低于500元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。					
保证项目实施的制度、措施		为加强对项目的财务管理,保障项目资金的安全运行,项目资金分春秋两学期,按照班主任数,每人3000元/学期,分配给各班主任,严禁挤占挪用,切实做到专款专用。					
项目实施计划		每月月末考核,按照每月500元标准及时向班主任发放班主任津贴。保障88名班主任能及时准确领取到津贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据中共山西省委 山西省人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》(2018年9月8日)文件精神,按时发放2021年班主任津贴,标准500元/月。			确保88名教师按照每人每月500元标准领取到班主任津贴,切实提高班主任的工作积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任津贴发放人数	=88人	数量指标	班主任津贴发放人数	=88人
		质量指标	班主任津贴发放对象精准率	=100%	质量指标	班主任津贴发放对象精准率	=100%
		时效指标	班主任津贴按时发放	及时	时效指标	班主任津贴按时发放	及时
		成本指标	班主任津贴每人每月标准	=500元/月	成本指标	班主任津贴每人每月标准	=500元/月
	效益指标	社会效益	教师工作积极性	提高	社会效益	教师工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=95%	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=95%
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		零星设备购置费					
主管部门及代码		山西省临汾第一中学校-201002		实施单位		山西省临汾第一中学校	
项目属性		新增项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		100.0	年度资金总额:		100
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		100.0	市级财政资金		100.0
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		我校于2011年迁至新校区,由于部分设备使用时间较长,如学生课桌椅、食堂洗碗设备、体育器材、音乐器材、校医设备等无法继续使用,且没有维修的价值。故根据实际情况需要更换一部分设备用于学校进行保证教学等工作。					
立项依据		《临汾一中制度汇编》以及相关会议议定。					
项目设立必要性		我校于2011年迁至新校区,由于部分设备使用时间较长,如学生课桌椅、食堂洗碗设备、体育器材、音乐器材、校医设备等无法继续使用,且没有维修的价值。为保证教学等工作的顺利完成,故根据实际情况需要更换一部分设备。					
保证项目实施的制度、措施		临汾一中《内控制度》以及《临汾一中制度汇编》以及相关法律法规等。					
项目实施计划		首先,根据设备采购实际需求,经校内审批通过之后报财政局资产科进行报备审查。然后,待资产科审查通过由专人根据采购需求,按照采购流程进行采购,待设备采购入库由相关科室人员进行验收并签字保管其资产的安全性。					
实施期目标				年度目标			
总目标	按要求完成设备的采购与安装,保证教学工作正常进行。			按要求完成设备的采购与安装,保证教学工作正常进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	零星设备购置总量(项)	=8项	数量指标	零星设备购置总量(项)	=8项
		质量指标	设备合格率(%)	=100%	质量指标	设备合格率(%)	=100%
		时效指标	设备购置安装及时性	及时	时效指标	设备购置安装及时性	及时
		成本指标	食堂洗碗机设备购置费	<=45万元	成本指标	食堂洗碗机设备购置费	<=45万元
			天然报警器设备购置费	<=12.47万元		天然报警器设备购置费	<=12.47万元
			医疗器械设备购置费	<=6.20万元		医疗器械设备购置费	<=6.20万元
			学生课桌椅及高低床等设备购置费	<=14.83万元		学生课桌椅及高低床等	<=14.83万元
			心理测评系统购置费	<=6.80万元		心理测评系统购置费	<=6.80万元
			管乐器购置费	<=7.50万元		管乐器购置费	<=7.50万元
	体育器材购置费	<=6万元	体育器材购置费	<=6万元			
	监察室办公设备购置费	<=1.20万元	监察室办公设备购置费	<=1.20万元			
	效益指标	社会效益	确保教学工作的正常运行	保障	社会效益	确保教学工作的正常运行	保障
			提高工作效率	提高		提高工作效率	提高
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%
师生满意度			>=95%	师生满意度		>=95%	
		设备使用者满意度	>=95%		设备使用者满意度	>=95%	
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		校园运行保障经费					
主管部门及代码		山西省临汾第一中学校-201002		实施单位		山西省临汾第一中学校	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		457.81	年度资金总额:		457.81
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		457.81	市级财政资金		457.81
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		我校现有4400余人,学校面积较大,迁校时间较长,现校园内部分设施设备需要进行维修维护或更换,及还需满足冬季师生取暖需求及保持全国生态文明特色学校称号的要求。然而,我校每年学费及主管部门下拨的公用经费仅能维持部分基本支出,不足以实现该项目需求,特需填列此项目。					
立项依据		为保证教育教学工作正常运行。					
项目设立必要性		我校部分设施设备损毁严重,需及时维修维护或更换。同时,我校教学区域较大,所以取暖需求也较大,此外,我校为保持全国生态文明特色学校称号的要求,需维持校园基本绿化工作。					
保证项目实施的制度、措施		临汾一中《内控制度汇编》以及各主管部门的相关文件要求。					
项目实施计划		1、编制项目预算,申请财政资金 2、经校委会批准,审批项目采购					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成设施设备维修维护或更换、校园绿化以及保障冬季正常供暖的工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化面积	<=95178.60平方米	数量指标	绿化面积	<=95178.60平方米
			冬季取暖面积	<=150688.3平方米		冬季取暖面积	<=150688.3平方米
			设施设备维修(护)次数	>=7次		设施设备维修	>=7次
			校园设备更新次数	<=5次		校园设备更新	<=5次
		质量指标	校园运行维护服务合格率	=100%	质量指标	校园运行维护	=100%
		时效指标	校园运行维护服务及时性	及时	时效指标	校园运行维护	及时
		成本指标	学校冬季取暖费	<=138.10万元	成本指标	学校冬季取暖	<=138.10万元
			校园设备更换费	<=81.85万元		校园设备更换	<=81.85万元
	设施设备维修(护)费		<=192.96万元	设施设备维修		<=192.96万元	
	绿化补植费		<=44.90万元	绿化补植费		<=44.90万元	
	效益指标	社会效益	提高校园运行维护服务水平	不断提高	社会效益	提高校园运行	不断提高
		可持续影响指	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善
			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
满意度指	服务对象满意	师生满意度	>=95%	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		市直公办普通高中公用经费							
主管部门及代码		山西省临汾第一中学校-201002		实施单位		山西省临汾第一中学校			
项目属性		新增项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		483.34		年度资金总额:		483.34	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资 金		483.34		市级财政资金		483.34	
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0		县级(区、县级市)财政资 金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		新课程实施和新高考综合改革对普通高中的师资保障和教学设施保障提出了严峻的挑战,为使普通高中教育持续健康发展 和提高教育质量提供了重要的制度性保障,山西省从2018年春季学期起,全省建立了普通高中生均公用经费拨款制度,各 市县按照不低于800元/生·年的标准拨付普通高中生均公用经费。之后又根据《关于调整普通高中学校生均公用经费拨款 标准的通知》(晋财教【2019】124号)将标准提高的1100元/生·年。每年市直学校公用经费按春秋两季将资金下达给市 直的3所公办高中。高中生均公用经费的拨付将有效满足学校日常的运转需要,使高中学校有更多经费用于课程建设、教 学改革、教师培训、信息技术的应用,从而切实改善高中学校的办学条件,提高办学质量。							
立项依据		《山西省财政厅 山西省教育厅关于调整普通高中学校生均公用经费拨款标准的通知》(晋财教(2019)124号)							
项目设立必要性		2015年“择校生”政策取消之后,许多普通高中学校遇到了经费投入不足,学校日常运转困难的情况。同时,随着新课程 改革和高考综合改革的推进,很多学校面临的困难就更大。迫切需要加大经费投入。为此出台了生均公用经费的拨款制 定,以确保市直公办普通高中正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》(国办发【2017】69号)、《山西省财政厅 山西省 教育厅关于建立普通高中学校生均公用经费拨款制度的通知》(晋财教【2017】69号)、《山西省财政厅 山西省教育厅 关于调整普通高中学校生均公用经费拨款标准的通知》(晋财教【2019】124号)、《临汾市财政局 临汾市教育局关于调 整普通高中学校生均公用经费拨款标准的通知》(临财教【2020】1号)《关于调整普通高中学校生均公用经费拨款标准 的通知》(晋财教【2019】124号)精神明确:一是生均公用经费所需资金,按照学校隶属关系,由当地财政预算安排。 二是生均公用经费主要使用范围,用于普通高中围绕教学活动及行政管理、后勤服务所开展的办公差旅、水电煤、课程改 革、教学材料、教具的日常购置维修维护、师资培训、广告宣传等方面的支出,不含人员经费、基本建设、大型修缮、偿 还债务、校舍租赁等资本性支出和对生资助等非日常消耗性支出。三是生均公用经费应全额用于普通高中教育,并严 格按规定的开支范围和支出标准使用,确保对普通高中教育的有效投入。普通高中学校应自觉接受财政、教育、审计、纪 检监察等部门的监督检查,确保财政教育经费投入合理有效,防止资金挤占、挪用和损失浪费。							
项目实施计划		每年3月份按照我校春季高中在校生数,按照每人550元的标准拨付春季的公用经费,10月份按照我校秋季的在校生数拨付 秋季公用经费。							
实施期目标				年度目标					
总 体 目 标		弥补学校公用经费不足,改善学校办学条件,提高学校教育教学质量。		综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据 采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评 价。					
	一级指标	二 级 指 标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量 指标	市直公办普通高中公用经费在校 生人数	=4394人	数量 指标	市直公办普 通高中公用 经费在校 生人数	=4394人		
		质量 指标	市直公办普通高中公用经费发放对 象精准率	=100%	质量 指标	市直公办普 通高中公用 经费发放对 象精准率	=100%		
		时效 指标	市直公办高中公用经费资金发放到 位及时性	及时	时效 指标	市直公办高 中公用经费 资金发放到 位及时性	及时		
		成本 指标	市直公办普通高中公用经费生均年 标准	=1100元/生	成本 指标	市直公办普 通高中公用 经费生均年 标准	=1100元/生		
	效 标 益 指 标	社会 效益	高中教学环境		改善	社会 效益	高中教学环 境		改善
			高中教育事业发展		推动		高中教育事 业发展		推动
度 满 指 意	服 务 对 象	学生满意度		>=95%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学生满意度		>=95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:				

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		教学管理业务经费（临汾一中）					
主管部门及代码		山西省临汾第一中学校-201002		实施单位		山西省临汾第一中学校	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		192.5	年度资金总额:		192.5
		其中: 中央财政资金		0.0	其中: 中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		192.5	市级财政资金		192.5
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		教学管理业务经费主要保证日常教学正常运行所需的费用, 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		保证学校正常运转。					
项目设立必要性		我校学校占地面积455亩, 共有88个教学班, 在校生4400余人, 在校师生较多, 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日常公用经费无法满足学校正常运转, 故需要增建设教学管理业务经费保证学校正常有序运转。					
保证项目实施的制度、措施		临汾一中《内控制度汇编》以及各主管部门的相关文件要求。					
项目实施计划		每月根据办公费、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的实际使用情况进行支付。					
实施期目标				年度目标			
目总体		保证学校正常运转。				保证学校正常运转。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	教学业务管理总量(项)	>=10项	数量指标	教学业务管理总量(项)	>=10项
			校园服务面积	<=15万平方米		校园服务面积	<=15万平方米
		质量指标	校园运行效能	较高	质量指标	校园运行效能	较高
		时效指标	教学业务服务及时	及时	时效指标	教学业务服务及时	及时
		成本指标	每月教学业务管理费用	<=16.04万元	成本指标	每月教学业务管理费用	<=16.04万元
	效益指标	社会效益	社会认可度	提高	社会效益	社会认可度	提高
		可持续影响指标	教学业务管理服务水平	提高	可持续影响指标	教学业务管理服务水平	提高
			长效管理制度建设	完善		长效管理制度建设	完善
	人员到位率	=100%	人员到位率	=100%			
	标指数意满	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%
负责人:	李琦	经办人:		联系电话:	15803577700	填报日期:	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		提升教学教研能力建设工作经费						
主管部门及代码		山西省临汾第一中学校-201002		实施单位		山西省临汾第一中学校		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		345.0	年度资金总额:		345	
		其中: 中央财政资金		0.0	其中: 中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		345.0	市级财政资金		345.0	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		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88个教学班, 共计4400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。						
项目设立必要性		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。						
保证项目实施的制度、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、每月月末由各年级、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。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保证本学年教学任务正常完成, 提高教师教学教研能力, 满足学生的教学质量要求。				保证本学年教学任务正常完成, 提高教师教学教研能力, 满足学生的教学质量要求。		
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标		产出指标	数量指标	每天夜间值班人员	=18人	数量指标	每天夜间值班人员	=18人
				班主任人数	=88人		班主任人数	=88人
				每星期教研次数	>=27次		每星期教研次数	>=27次
				超工作量考核	=12次		超工作量考核	=12次
			质量指标	夜间值班人员到岗率	=100%	质量指标	夜间值班人员到岗率	=100%
				超工作量核实准确率	=100%		超工作量核实准确率	=100%
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时	
		成本指标	每月超工作量(12个月)	<=23.8万元	成本指标	每月超工作量(12个月)	<=23.8万元	
			每月班主任、教研组长费(10个月)	<=5.94万元		每月班主任、教研组长费(10个月)	<=5.94万元	
		效益指标	社会效益	教师教学教研能力	提升	社会效益	教师教学教研能力	提升
可持续影响指标	长效管理制度建设		完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		
目标指数满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		物业管理服务【C13】费（临汾一中）					
主管部门及代码		山西省临汾第一中学校-201002		实施单位	山西省临汾第一中学校		
项目属性		新增项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	326.0	年度资金总额:	326			
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	326.0	市级财政资金	326.0			
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	为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,由各项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	依据《物业管理条例》等办法。						
项目设立必要性	我校学生有4400人,属于全日制寄宿学校,为保证学生住宿条件合格,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,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,必需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。						
保证项目实施的制度、措施	依据《物业服务合同》,我校会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。						
实施期目标			年度目标				
总目标	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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	当月保安人数	<=24人	数量指标	当月保安人数	<=24人
			当月校园公共卫生保洁服务人数	<=51人		当月校园公共卫生保洁服务人数	<=51人
			当月公寓管理人数	<=40人		当月公寓管理人数	<=40人
		质量指标	服务合格率	≥98%	质量指标	服务合格率	≥98%
		时效指标	服务及时性	及时	时效指标	服务及时性	及时
		成本指标	每月物业管理服务费	<=26.79万元	成本指标	每月物业管理服务费	<=26.79万元
	效益指标	社会效益	校园安全事故发生数	减少	社会效益	校园安全事故发生数	减少
			校园学习和生活质量	提高		校园学习和生活质量	提高
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%
师生满意度			≥95%	师生满意度		≥95%	
负责人:	李琦	经办人:		联系电话:	15803577700	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		校园维修维护服务项目（临汾一中）						
主管部门及代码		山西省临汾第一中学校-201002		实施单位		山西省临汾第一中学校		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		50.0	年度资金总额:		50	
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		50.0	市级财政资金		50.0	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		我校占地面积455亩,共有88个教学班,在校生4400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。						
项目设立必要性		我校占地面积455亩,共有88个教学班,在校生4400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。						
保证项目实施的制度、措施		依据《校园维修维护服务合同》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。						
		实施期目标			年度目标			
总目标		完成学校日常维修工作,保障学校正常运转			完成学校日常维修工作,保障学校正常运转			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	
绩效指标		产出指标	数量指标	维护市政基础设施总量(项)	>=17项	数量指标	维护市政基础设施总量(项)	>=17项
			质量指标	服务合格率	=100%	质量指标	服务合格率	=100%
			时效指标	校园基础设施管理与维护的及时性	及时	时效指标	校园基础设施管理与维护的及时性	及时
			成本指标	每月校园基础设施管理与维护服务费	≤41665元	成本指标	每月校园基础设施管理与维护服务费	≤41665元
		效益指标	社会效益	改善校园学习和生活环境	改善	社会效益	改善校园学习和生活环境	改善
			可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
标指数意	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		
负责人:	张发明	经办人:		联系电话:	13703550127	填报日期:		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		学生资助项目						
主管部门及代码		山西省临汾第一中学校-201002		实施单位		山西省临汾第一中学校		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10.0	年度资金总额:		10	
		其中: 中央财政资金		0.0	其中: 中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
		市县(区) 财政资金		10.0	市级财政资金		10.0	
		县级(区、县级市) 财政资金		0.0	县级(区、县级市) 财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		为奖励学习成绩优异、社会实践、创新能力、综合素质等方面突出的优秀学生, 规范和加强我校学生奖学金资金管理, 提高资金使用效益, 确保奖学金发放工作顺利开展, 本着“公平、公正、公开、择优”及优秀学生认定动态管理的原则, 依据财科教【2019】19号文件精神及我校财务预算管理有关规定, 实施该项学生资助计划。						
立项依据		财科教【2019】19号文件以及学校《制度汇编》等。						
项目设立必要性		为鼓励学习成绩优异、社会实践、创新能力、综合素质等方面突出的优秀学生。						
保证项目实施的制度、措施		《临汾一中优秀学生奖学金发放办法》、《制度汇编》等。						
项目实施计划		1、各年级每学期末根据期末考试成绩及相关荣誉证书上报本年级受奖励学生人数及奖励标准; 2、教导处负责审核各年级上报的名单, 对审核通过的预奖励学生进行公示; 3、公示无异议后, 经校委会批准, 统一发放。						
实施期目标				年度目标				
总 体 目 标	提高学习成绩优异、社会实践、创新能力、综合素质等方面突出的优秀学生数量。			及时评选出符合条件的学生并及时发放助学金。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	每次资助学生人数	>=111人	数量指标	每次资助学生人数	>=111人	
			资助的次数	=2次		资助的次数	=2次	
		质量指标	按标准资助率	=100%	质量指标	按标准资助率	=100%	
		时效指标	发放的及时性	及时	时效指标	发放的及时性	及时	
	成 本 指 标		奖励标准一档(每人)	=1200元	成 本 指 标	奖励标准一档(每人)	=1200元	
			奖励标准二档(每人)	=800元		奖励标准二档(每人)	=800元	
			奖励标准三档(每人)	=500元		奖励标准三档(每人)	=500元	
	效 益 指 标	社会 效益	提高学生综合素质	提高	社会 效益	提高学生综合素质	提高	
			长效管理制度建设	完善		可 持 续 影 响 指 标	长效管理制度建设	完善
			人员到位率	=100%			人员到位率	=100%
标 指 度 意 满	服 务 对 象 满 意 度 指 标	资 助 学 生 满 意 度	>=90%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	资 助 学 生 满 意 度	>=90%		
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:				

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		教师队伍建设工作经历费（临汾一中）													
主管部门及代码		山西省临汾第一中学校-201002		实施单位		山西省临汾第一中学校									
项目属性		新增项目		项目期		1年									
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		52.0		年度资金总额:		52							
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0							
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0							
		市县(区)财政资金		52.0		市级财政资金		52.0							
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0							
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0							
项目概况		我校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		依据《国务院关于加强教师队伍建设的意见》等政策。													
项目设立必要性		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。													
保证项目实施的制度、措施		临汾一中《制度汇编》以及各主管部门的相关文件要求。													
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。													
实施期目标				年度目标											
总 标 体 目		保证本学年教学任务正常完成,提高教师教学教研能力,满足学生的教学质量要求。		保证本学年教学任务正常完成,提高教师教学教研能力,满足学生的教学质量要求。											
一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值			
绩 效 指 标		产出指标		数量指标		临时带教人数		=6人		数量指标		临时带教人数		=6人	
				质量指标		临时带教人员到岗率		≥98%		质量指标		临时带教人员到岗率		≥98%	
						教师授课好评率		≥98%		质量指标		教师授课好评率		≥98%	
		时效指标		授课及时性		及时		时效指标		授课及时性		及时			
		成本指标		带教人员月平均工资		≤4349元		成本指标		带教人员月平均工资		≤4349元			
				带教人员一次性奖金及绩效		≤59845元		成本指标		带教人员一次性奖金及绩效		≤59845元			
				带教人员取暖费		≤22960元		成本指标		带教人员取暖费		≤22960元			
				带教人员每月保险费		≤1723元		成本指标		带教人员每月保险费		≤1723元			
		效益指标		社会效益		增加社会人员就业		增加		社会效益		增加社会人员就业		增加	
				可持续影响指标		长效管理制度建设		完善		可持续影响指标		长效管理制度建设		完善	
标 指 度 意 满		服务对象满意度指标		人员到位率		=100%		服务对象满意度指标		人员到位率		=100%			
标 指 度 意 满		服务对象满意度指标		学生对教学满意程度		≥95%		服务对象满意度指标		学生对教学满意程度		≥95%			
负责人:		张发明		经办人:				联系电话:		13703550127		填报日期:			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		市直公办普通高中公用经费					
主管部门及代码		山西省临汾市第三中学校-201003		实施单位		山西省临汾市第三中学校	
项目属性		新增项目		项目日期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		264.22	年度资金总额:		264.22	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		264.22	市级财政资金		264.22	
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		新课程实施和新高考综合改革对普通高中的师资保障和教学设施保障提出了严峻的挑战,为使普通高中教育持续健康发展和提高教育质量提供了重要的制度性保障,山西省从2018年春季学年起,全省建立了普通高中生均公用经费拨款制度。各市县按照不低于800元/生·年的标准拨付普通高中生均公用经费。之后又根据《关于调整普通高中学校生均公用经费拨款标准的通知》(晋财教【2019】124号)将标准提高的1100元/生·年。每年市直学校公用经费按春秋两季将资金下达给市直的3所公办高中。高中生均公用经费的拨付将有效满足学校日常的运转需要,使高中学校有更多经费用于课程建设、教学改革、教师培训、信息技术的应用,从而切实改善高中学校的办学条件,提高办学质量。					
立项依据		《山西省财政厅 山西省教育厅关于调整普通高中学校生均公用经费拨款标准的通知》(晋财教【2019】124号)					
项目设立必要性		2015年“择校生”政策取消之后,许多普通高中学校遇到了经费投入不足,学校日常运转困难的情况。同时,随着新课程改革和高考综合改革的推进,很多学校面临的困难就更大。迫切需要加大经费投入。为此出台了生均公用经费的拨款制度,以确保市直公办普通高中正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》(国办发【2017】69号)、《山西省财政厅 山西省教育厅关于建立普通高中学校生均公用经费拨款制度的通知》(晋财教【2017】69号)、《山西省财政厅 山西省教育厅关于调整普通高中学校生均公用经费拨款标准的通知》(晋财教【2019】124号)、《临汾市财政局 临汾市教育局关于调整普通高中学校生均公用经费拨款标准的通知》(临财教【2020】1号)《关于调整普通高中学校生均公用经费拨款标准的通知》(晋财教【2019】124号)精神明确:一是生均公用经费所需资金,按照学校隶属关系,由当地财政预算安排。二是生均公用经费主要使用范围:用于普通高中围绕教学活动及行政管理、后勤服务所开展的办公差旅、水电煤、课程改革、教学材料、教具的日常购置维修维护、师资培训、广告宣传等方面的支出,不含人员经费、基本建设、大型修缮、偿还债务、校舍租赁等资本性支出和对生资助等非日常消耗性支出。三是生均公用经费应全额用于普通高中教育,并严格按照规定的开支范围和支出标准使用,确保对普通高中教育的有效投入。普通高中学校应自觉接受财政、教育、审计、纪检监察等部门的监督检查,确保财政教育经费投入合理有效,防止资金挤占、挪用和损失浪费。					
项目实施计划		每年3月份按照学校春季高中在校生数,按照每人550元的标准拨付春季的公用经费,10月份按照秋季高中在校生数拨付秋季公用经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		弥补学校公用经费不足,改善学校办学条件,提高学校教育教学质量。通过数据采集,结合重点项目绩效分析,					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	市直公办普通高中公用经费在校生人数	=2402人	数量指标	市直公办普通高中公用经费在校生人数	=2402人
		质量指标	市直公办普通高中公用经费发放对象精准率	=100%	质量指标	市直公办普通高中公用经费发放对象精准率	=100%
		时效指标	市直公办高中公用经费资金发放到位及时性	及时	时效指标	市直公办高中公用经费资金发放到位及时性	及时
		成本指标	市直公办普通高中公用经费生均年标准	=1100元/生	成本指标	市直公办普通高中公用经费生均年标准	=1100元/生
	效益指标	社会效益	高中教学环境	改善	社会效益	高中教学环境	改善
			高中教育事业发展	推动		高中教育事业发展	推动
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%
			师生满意度	>=95%		师生满意度	>=95%
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		市直公办学校班主任津贴							
主管部门及代码		山西省临汾市第三中学校-201003		实施单位		山西省临汾市第三中学校			
项目属性		新增项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		39.6		年度资金总额:		39.6	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		39.6		市级财政资金		39.6	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		为进一步提高教师地位待遇,真正让教师成为令人羡慕的职业,完善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500元/人.月的标准安排中小学班主任津贴专项资金,纳入绩效工资总量管理。确保中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平。从2019年开始,按照每名班主任每年6000元的标准为所有的班主任发放班主任津贴,切实调动了班主任的积极性,提高了教师的工资待遇。							
立项依据		《印发关于统筹推进县域内城乡教育一体化改革发展的实施方案的通知》(临政办发[2017]97号) 中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》(中发【2018】4号) 中共山西省委 山西省人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》(2018年9月8日)							
项目设立必要性		班主任是教师队伍重要的组成部分,是学校工作中极为重要的角色,不可替代。班主任工作责任重大,工作量大,工作难度大,在促进学生全面发展方面影响巨大。为进一步提高教师地位待遇,根据实际情况按照每月不低于500元/人.月的标准安排中小学班主任津贴专项资金,纳入绩效工资总量管理,确保中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平。							
保证项目实施的制度、措施		为加强对项目的财务管理,保障项目资金的安全运行,项目资金分春秋两学期,按照班主任数,每人3000元/学期,分配给各班主任,严禁挤占挪用,切实做到专款专用。							
项目实施计划		每月月末考核,按照500元/人.月标准及时向班主任发放班主任津贴。保障66名班主任能及时准确领取到津贴。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》(2018年9月8日)文件精神,按时发放2按照500元/人.月标准领取到班主任津贴,切实提高班主任							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任津贴发放人数	=66人	数量指标	班主任津贴发放人数	=66人		
			班主任津贴发放月份数	=12个月		班主任津贴发放月份数	=12个月		
		质量指标	班主任津贴发放对象精准率	=100%	质量指标	班主任津贴发放对象精准率	=100%		
		时效指标	班主任津贴按时发放	及时	时效指标	班主任津贴按时发放	及时		
		成本指标	班主任津贴标准	=500元/人.月	成本指标	班主任津贴标准	=500元/人.月		
	效益指标	社会效益	教师工作积极性	提高	社会效益	教师工作积极性	提高		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		
			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95%	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95%		
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		中小学生学习课后服务费					
主管部门及代码		山西省临汾市第三中学校-201003		实施单位		山西省临汾市第三中学校	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	19.46		年度资金总额:	19.46		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资金	19.46		市级财政资金	19.46		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0		县级(区、县级市)财政资金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况	为认真贯彻落实党的十九大和全国、全省和全市教育大会精神,积极回应社会各界和广大家长诉求,优化教育服务,切实解决部分学生“放学早、接送难、无人管”的矛盾,努力办好人民群众满意的教育。根据《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》(国办发〔2018〕80号)、《教育部办公厅关于做好中小学生学习课后服务工作的指导意见》(教基一厅〔2017〕2号)、《山西省教育厅等九部门关于印发<山西省中小学生学习减负实施方案>的通知》(晋教基〔2019〕12号)我市实施临汾市本级义务教育阶段公办中小学学校每生每天1元标准纳入市本级年度财政预算,由学校结合实际具体组织实施。通过中小学生学习课后服务工作,可以有效优化校内教育,切实解决好部分学生“放学早、接送难、无人管”的实际困难多方面培养学生兴趣爱好。						
立项依据	《教育部办公厅关于做好中小学生学习课后服务工作的指导意见》(教基一厅〔2017〕2号)《山西省教育厅等九部门关于印发<山西省中小学生学习减负实施方案>的通知》(晋教基〔2019〕12号)《临汾市教育局 临汾市发改委 临汾市财政局 临汾市人社局关于做好中小学生学习课后服务工作的实施意见》(临教基【2019】37号)						
项目设立必要性	优化校内教育,切实解决好部分学生“放学早、接送难、无人管”的实际困难多方面培养学生兴趣爱好。						
保证项目实施的制度、措施	市政府将把开展课后服务作为政府履行教育职责考评内容,我校高度重视,严格统计学校学生人数,专款专用。坚持属地管理、事项公开、自愿选择、公益为主、创新服务。为加强对项目的财务管理,保障项目资金的安全运行,严格按照批复方案列支,严禁挤占挪用,切实做到专款专用。						
项目实施计划	从2021年1月开始,我校973名学生参加。课后服务一般从周一至周五下午放学后开始,结束时间原则上冬季不晚于18:00,夏季不晚于18:30。学校要认真学习贯彻全国、全省和全市教育大会精神,提高政治站位,增强服务意识和自觉行动,坚持“五育并举”,高度重视并做实做细中小学生学习课后服务工作,积极构建课内外相结合的良好育人生态,促进中小学生学习健康成长。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	工作,进一步贯彻国家“五育并举”育人方针,培养学生学习兴趣,养成良好学习习惯,解决该工作优化校内教育,解决部分学生放学后接送难、无人管等						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学习课后服务时间	=1小时/生·天	数量指标	中小学习课后服务时间	=1小时/生·天
			课后服务人数	=973人		课后服务人数	=973人
			课后服务每生每年周数量	=40周		课后服务每生每年周数量	=40周
		质量指标	课后服务内容合规性	合格	质量指标	课后服务内容合规性	合格
			课后服务时间	放学后开始	时效指标	课后服务时间	放学后开始
		成本指标	资金拨付及时性(%)	及时	成本指标	资金拨付及时性(%)	及时
	课后服务补助标准		=1元/生·天	成本指标	课后服务补助标准	=1元/生·天	
	每生每年标准		=200元		每生每年标准	=200元	
	效益指标	社会效益	解决学生“放学早、接送难、无人管”的实际困难	解决	社会效益	解决学生“放学早、接送难、无人管”的实际困难	解决
			课后服务后学生学习兴趣	提高		课后服务后学生学习兴趣	提高
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%
家长及学生满意度			>=95%	家长及学生满意度		>=95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		学生资助资金项目					
主管部门及代码		山西省临汾市第三中学校-201003		实施单位		山西省临汾市第三中学校	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	17.6		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资金	0.0		市级财政资金	17.6		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0		县级(区、县级市)财政资金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况	为提高学生学习积极性,加强学生资助资金管理,提高资金使用效益,加大对高中学生的资助力度,我单位根据《财政部教育部人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》的要求,实施学生资助项目。						
立项依据	财政部教育部人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知。						
项目设立必要性	为提高学生学习积极性,加强学生资助资金管理,提高资金使用效益,加大对高中学生的资助力度。						
保证项目实施的制度、措施	山西省财政厅 山西省教育厅关于印发《普通高中国家助学金管理办法》的通知、《临汾三中学生资助管理办法》。						
项目实施计划	1、德育处每学期根据学生家庭及学习情况,评选65名品学兼优的贫困学生; 2、对评选结果进行公示; 3、德育处对公示无问题后的最终评选结果进行制单,并上报各级领导审批; 4、审批完成后的单据交财务室,财务室根据审批后的单据申请拨款并予以及时、完整、准确发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、保障项目资金及时到位,项目实施符合相关管理制度的规定; 2、保证资助评选符合规定,评选结果客观、公正、公开; 3、保障资助资金及时准确发放; 4、提高学生的学习积极性,提升社会效益和学生满意度。			1、保障项目资金及时到位;2、根据各项管理制度,加强对项目执行的管理;3、保证资助评选客观、公正、公开;4、保障资助资金及时准确发放;5、提高学生的学习积极性,提升学生满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资助人数	=88人	数量指标	资助人数	=88人
			资助金额	4%*事业收入		资助金额	=4%*事业收入
			资助次数	=2次		资助次数	=2次
		质量指标	按标准发放率	=100%	质量指标	按标准发放率	=100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	每人每学年资助金额	=2000元	成本指标	每人每学年资助金额	=2000元
	效益指标	社会效益	学生学习成绩	提高	社会效益	学生学习成绩	提高
			改善学生生活	改善		改善学生生活	改善
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	>=95%	服务对象满意度指标	资助学生满意度	>=95%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		教学业务管理经费									
主管部门及代码		山西省临汾市第三中学校-201003		实施单位		山西省临汾市第三中学校					
项目属性		新增项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		50.0		年度资金总额:		50			
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0			
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0			
		市县(区)财政资金		50.0		市级财政资金		50.0			
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0			
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0			
项目概况		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运行等相关费用。									
立项依据		我单位现有教师300余名,学生3300余名,学校人数较多,日常开支较大,为保证教学业务正常开展及学校正常运行,需设立此项目。									
项目设立必要性		我校为山西省首批重点中学,山西省示范高中,学校在临汾教育界享有较高的声誉,需要在保证单位正常运转的同时,不断改善办学条件,保证学生享有更优质的学习环境。									
保证项目实施的制度、措施		《财务管理规定》、《支出管理制度》、《关于物品采购的有关规定》等相关管理制度。									
项目实施计划		每月按需要购买商品或服务,并及时结算支付。									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		1、保证正常教育教学的需要及教学业务的正常进行。 2、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。					
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
绩效指标		产出指标	数量指标	教学业务管理总量(项)	>=10项	数量指标	教学业务管理总量(项)	>=10项			
				校园服务面积	<=7万平方米		校园服务面积	<=7万平方米			
			质量指标	采购物品合格率	=100%	质量指标	采购物品合格率	=100%			
				校园运行效能	较高		校园运行效能	较高			
			时效指标	教学业务服务及时性	及时	时效指标	教学业务服务及时性	及时			
			成本指标	教学业务平均月管理费用	<=5万元	成本指标	教学业务平均月管理费用	<=5万元			
		效益指标	社会效益	为社会提供优质教育教学资源	效果明显	社会效益	为社会提供优质教育教学资源	效果明显			
				提升教学业务管理服务水平	提升		提升教学业务管理服务水平	提升			
			可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善			
				人员到位率	=100%		人员到位率	=100%			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=95%	服务对象满意度	师生满意度	>=95%					
负责人:		刘永波		经办人:		联系电话:		2014074		填报日期:	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提升教学教研能力建设工作经费						
主管部门及代码		山西省临汾市第三中学校-201003		实施单位		山西省临汾市第三中学校		
项目属性		新增项目		项目日期		1年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		150.0	年度资金总额:		150	
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资		150.0	市级财政资金		150.0	
		金			县级(区、县级市)财政资		0.0	
		金		0.0	金			
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		本项目是为提升学校教师的教学教研能力,保证学生获得更优质的教育教学资源而列支的工作经费。						
立项依据		1、我校为初高中一体化教育,现有学生3300余人,教学任务及高考升学压力较大,学生早晚自习需要教师付出更多的劳动,需要对加班超工作量的工作人员予以相应补助。2、为提供教师工作积极性,学校定期举办一下教学相关的比赛,并给予相应的比赛奖金。						
项目设立必要性		我校为山西省首批重点中学,山西省示范高中,学校在临汾教育界享有较高的声誉,为不断提高教学水平,保证学生享有更优质的教学资源,需进一步提升学校的教学教研能力。						
保证项目实施的制度、措施		《临汾三中超课时超工作量补助办法》、《临汾三中班主任超工作量补助办法》、《临汾三中教职工加班补助办法》等制度及相关比赛奖励办法等。						
项目实施计划		1、(1)每月完成后,由教务处统计汇总教师超工作量情况,报党政办汇总并制单; (2)每月完成后,由德育处统计汇总班主任、年级主任超工作量情况,报党政办汇总并制单; (3)学校举行教学比赛前,制定比赛工作办法,根据办法规定及比赛结果由负责处室造奖金发放单; 2、负责处室制作好发放单后,报各级领导审核批准; 3、审批完成后,财务室根据单据申请拨款并予以及时准确发放。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		1、保障项目资金及时到位; 2、根据各项管理制度,加强对项目执行的管理; 3、保证各项补助津贴按标准及时发放; 4、保证各项比赛按计划开展,奖金及时准确发放; 5、提升学校教学教研能力; 6、提高学教师的教学教研积极性和满意度。						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标		产出指标	数量指标	各类教学教研比赛	>=5次	数量指标	各类教学教研比赛	>=5次
				班主任年级主级工作绩效考核	=12次		班主任年级主级工作绩效考核	=12次
				班主任及年级主任人数	=72人		班主任及年级主任人数	=72人
			质量指标	按标准发放率	=100%	质量指标	按标准发放率	=100%
			时效指标	补助发放及时性	及时	时效指标	补助发放及时性	及时
			成本指标	班主任年级主任每月人均津贴成本	=500元	成本指标	班主任年级主任每月人均津贴成本	=500元
		每月超工作量补助		<=8万元	每月超工作量补助		<=8万元	
		加班补助		<=15万元	加班补助		<=15万元	
		比赛奖金		<=48万元	比赛奖金		<=48万元	
		效益指标	社会效益	教育教学质量	提高	社会效益	教育教学质量	提高
提高教师教学积极性	提高			提高教师教学积极性	提高			
可持续影响指标	长效管理制度建设		完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>=95%	服务对象满意度	教师满意度	>=95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		教师队伍建设工作经费					
主管部门及代码		山西省临汾市第三中学校-201003		实施单位		山西省临汾市第三中学校	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		40.0	年度资金总额:		40
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		资金 市县(区)财政		40.0	市级财政资金		40.0
		资金 县级(区、县级市)财政		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		本项目是为提升学校教师的教学教研能力,保证学生获得更优质的教育教学资源而列支的工作经费。					
立项依据		学校根据需要另聘用几名外聘教师,需要发放人员工资补助。					
项目设立必要性		我校为山西省首批重点中学,山西省示范高中,学校在临汾教育界享有较高的声誉,现存在教师短缺的情况,为不断提高教学水平,保证学生享有更优质的教学资源,需要外聘教师补充教师队伍数量。					
保证项目实施的制度、措施		临汾三中相关管理制度。					
项目实施计划		每月月底,由党政办根据外聘人员工作情况造工资发放单,报各级领导审核批准后,财务室根据单据申请拨款并予以及时准确发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、保障项目资金及时到位,项目执行符合相关管理制度的要求; 2、保证工资补助及时准确发放; 3、提升学校教学教研能力,提高学教师的教学教研积极性和满意度。		1、保障项目资金及时到位; 2、根据各项管理制度,加强对项目执行的管理; 3、保证外聘人员工资及时完整发放; 4、提升学校教学教研能力; 5、提高学教师的教学教研积极性和满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员数量	=9人	数量指标	外聘人员数量	=9人
		质量指标	按标准发放率	=100%	质量指标	按标准发放率	=100%
		时效指标	补助发放及时性	及时	时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	外聘人员每月人均工资成本	<=2000元	成本指标	外聘人员每月人均工资成本	<=2000元
	效益指标	社会效益	提高教育教学质量	提高	社会效益	提高教育教学质量	提高
			提高教师教学积极性	提高		提高教师教学积极性	提高
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	人员到位率	=100%	人员到位率	=100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95%	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95%	
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		外墙维修改造项目					
主管部门及代码		山西省临汾市第三中学校-201003		实施单位		山西省临汾市第三中学校	
项目属性		新增项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		108.0	年度资金总额:		108
		其中: 中央财政资金		0.0	其中: 中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资 金		108.0	市级财政资金		108.0
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		餐厅和图书综合楼外墙墙皮脱落, 既影响美观又存在安全隐患, 准备用真石漆进行维修处理, 为教学业务开展提供良好的育人环境。					
立项依据		《山西省教育厅关于切实加强学校校舍安全排查工作的通知》(晋教安稳函〔2020〕28号)					
项目设立必要性		根据上级要求和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。					
保证项目实施的制度、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					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、保障项目资金及时到位; 2、根据各项管理制度, 加强对项目执行的管理; 3、保证工程按进度按标准完工; 4、保证工程施工质量。			1、保障项目资金及时到位; 2、根据各项管理制度, 加强对项目执行的管理; 3、保证工程按时按标准完工; 4、保证工程施工质量; 5、提供优质教育环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	修缮墙体面积	<=8000平方米	数量指标	修缮墙体面积	<=8000平方米
		质量指标	工程验收合格率	=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程竣工及时性	及时	时效指标	工程竣工及时性	及时
			工程验收及时性	及时		工程验收及时性	及时
		成本指标	平均维修成本(元/平方米)	<=170元/平方米	成本指标	平均维修成本(元/平方米)	<=170元/平方米
	效益指标	社会效益	外墙修复率	=100%	社会效益	外墙修复率	=100%
			安全事故发生数	=0次		安全事故发生数	=0次
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	>=95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		人行道及广场维修改造工程					
主管部门及代码		山西省临汾市第三中学校-201003		实施单位		山西省临汾市第三中学校	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	204.0	年度资金总额:		204		
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0		
	省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0		
	市县(区)财政资金	204.0	市级财政资金		204.0		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0		
	单位自筹	0.0	单位自筹		0.0		
项目概况		学校下沉广场和人行道地砖使用多年,风化破损严重,既影响美观又存在安全隐患,准备用火岩板进行维修处理,为教学业务开展提供良好的育人环境。					
立项依据		《山西省教育厅关于切实加强学校校舍安全排查工作的通知》(晋教安稳函〔2020〕28号)					
项目设立必要性		根据上级要求和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。					
保证项目实施的制度、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					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、保障项目资金及时到位; 2、根据各项管理制度,加强对项目执行的管理; 3、保证工程按进度按标准完工; 4、保证工程施工质量。			1、保障项目资金及时到位; 2、根据各项管理制度,加强对项目执行的管理; 3、保证工程按时按标准完工; 4、保证工程施工质量; 5、为师生提供优质教育环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	修缮地面面积	<=10000平方米	数量指标	修缮地面面积	<=10000平方米
		质量指标	工程验收合格率	=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程竣工及时性	及时	时效指标	工程竣工及时性	及时
			工程验收及时性	及时		工程验收及时性	及时
	成本指标	平均维修成本(元/平方米)	<=200元/平方米	成本指标	平均维修成本(元/平方米)	<=200元/平方米	
	效益指标	社会效益	安全事故发生数	=0次	社会效益	安全事故发生数	=0次
			改善校园环境	改善		改善校园环境	改善
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%
			师生满意度	>=95%		师生满意度	>=95%
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		物业管理服务【C13】费支出					
主管部门及代码		山西省临汾市第三中学校-201003		实施单位		山西省临汾市第三中学校	
项目属性		新增项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		147.7	年度资金总额:		147.7
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		147.7	市级财政资金		147.7
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		为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。该项目具体分为两大类:一部分是安保、公寓、保洁服务,由德育处负责管理;另一部分是后勤水电木工服务,由总务处负责管理。					
立项依据		为保障学校公共安全、校园秩序稳定、学校环境整洁卫生,为师生创造良好的教学及学习环境。					
项目设立必要性		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。					
保证项目实施的制度、措施		《物业服务合同》及各部门规范的管理制度,如《收支管理制度》、《项目管理制度》等。					
项目实施计划		1、物业服务合同到期前两个月根据物业管理需要情况制定并申报采购计划,办理政府采购手续,并签订物业管理合同;2、物业公司每个月根据物业服务合同及学校相关管理制度的规定,提供物业服务;3、学校相关负责人于每月月底对物业服务进行考核验收;4、验收合格后,服务公司开票,单位付款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、保障项目资金及时到位,项目执行符合相关管理制度; 2、保证项目各岗位人员配备及时完整; 3、保证学校安全、保洁、维修等服务工作及时按要求完成; 4、提高校园物业服务的社会效益,提升师生对物业服务的满意度。		1、保障项目资金及时到位; 2、根据各项管理制度,加强对项目执行的管理; 3、保证项目各岗位人员配备的完整性; 4、做好学校门房、公寓楼、自行车棚等处的安全管理; 5、做好校园各处的卫生保洁工作,做到垃圾及时清理,卫生及时打扫; 6、保证设施设备的维修及时率; 7、提高校园物业服务的社会效益,提升师生对物业服务的满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管理公寓楼数量	=2栋	数量指标	管理公寓楼数量	=2栋
			管理门房数量	=8处		管理门房数量	=8处
			保安人数	=17人		保安人数	=17人
			保洁人数	=14人		保洁人数	=14人
			后勤维修人员	=6人		后勤维修人员	=6人
			公寓管理员	=9人		公寓管理员	=9人
	质量指标	服务合格率	>=95%	质量指标	服务合格率	>=95%	
		故障解决及时性	及时		故障解决及时性	及时	
	时效指标	维修及时性	及时	时效指标	维修及时性	及时	
		成本指标	每月物业管理服务费		<=12.50万元	成本指标	每月物业管理服务费
	效益指标	社会效益	提升校园安全管理水费	提升	社会效益	提升校园安全管理水费	提升
增加就业岗位			增加	增加就业岗位		增加	
可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
		人员到位率	=100%		人员到位率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		学校操场草坪维修改造					
主管部门及代码		山西省临汾市第三中学校-201003		实施单位		山西省临汾市第三中学校	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		120.0	年度资金总额:		120
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		120.0	市级财政资金		120.0
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		学校足球场为田径场内标准比赛场地,改造全部草坪部分,面积约6600平方米。					
立项依据		本项目是为了保证学校体育课和代表队训练正常进行,推动学生健康发展。					
项目设立必要性		学校共有66个教学班,需要保证全体体育课正常进行;学校是足球传统项目学校,初高中都有足球代表队,足球场使用率高;草坪损坏存在安全隐患,已经满足无法正常使用。					
保证项目实施的制度、措施		《临汾三中体育场地使用管理办法》、《政府采购制度》及学校收支等相关管理制度。					
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					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、保障项目资金及时到位; 2、根据各项管理制度,加强对项目执行的管理; 3、保证工程按进度按标准完工; 4、保证工程施工质量。			1、保障项目资金及时到位; 2、根据各项管理制度,加强对项目执行的管理; 3、保证工程按时按标准完工; 4、保证工程施工质量; 5、提供优质教育环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修缮操场草坪面积	<=9000平方米	数量指标	修缮操场草坪面积	<=9000平方米
			工程验收合格率	=100%		质量指标	工程验收合格率
		质量指标	操场草坪修复率	=100%	质量指标		操场草坪修复率
			时效指标	工程竣工及时性		及时	时效指标
		工程验收及时性		及时	时效指标	工程验收及时性	
		成本指标	平均维修成本(元/平方米)	<=140元/平方米		成本指标	平均维修成本(元/平方米)
	效益指标	社会效益	增加学生户外活动	增加	社会效益	增加学生户外活动	增加
			提高学生身体素质	提高		提高学生身体素质	提高
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	>=95%
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		购买教辅服务经费					
主管部门及代码		山西省临汾市第三中学校-201003		实施单位		山西省临汾市第三中学校	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	86.0	年度资金总额:	86			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资 金	86.0	市级财政资金	86.0			
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况		为适应教育事业的发展,保证教学业务的正常开展,我单位对相应基础设施管理岗位进行购买服务,具体包括:办公设施、计算机及多媒体设施、公物、实验及教学设施等。项目具体由党政办负责管理。					
立项依据		根据学校教育教学工作的实际需求,为学校人员空缺岗位配备符合条件的工作人员,保证学校教学及各项工作的正常顺利进行,需对相关工作岗位购买相应服务,为师生创造一个安全、舒适的学习和生活环境。					
项目设立必要性		学校规模较大,学生人数多,现有工作人员数量无法满足学校的工作需求,为了满足正常的教学工作需要,需通过购买服务,配备相关专业技术人员,用以学校公共教育基础设施管理维护,保障学校正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		《购买劳务服务合同》及各部门规范的管理制度,如《收支管理制度》、《项目管理制度》等。					
项目实施计划		1、劳务派遣合同到期前两个月根据服务岗位需要情况制定并申报采购计划,办理政府采购手续,并签订劳务派遣合同;2、劳务公司每个月根据劳务派遣合同及学校相关管理制度的规定提供服务;3、学校相关负责人于每月月底对劳务派遣服务进行考核验收;4、验收合格后,服务公司开票,单位付款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、保障项目资金及时到位,项目执行符合相关管理制度; 2、保证项目各岗位人员及时完整到岗到位; 3、做好学校办公设施、计算机及多媒体设施、公物、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,提升师生对服务的满意度。			1、保障项目资金及时到位; 2、根据各项管理制度,加强对项目执行的管理; 3、保证项目各岗位人员配备的完整性; 4、做好学校办公设施的管理; 5、做好学校计算机及多媒体设施的管理; 6、做好学校公物的管理; 7、做好学校实验设备及教学用具的管理; 8、提高各类资产的管理服务效益,提升师生对服务的满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购买服务人数	=25人	数量指标	购买服务人数	=25人
		质量指标	达到合同规定的服务内容 & 标准	达标	质量指标	达到合同规定的服务内容 & 标准	达标
		时效指标	及时结算劳务费	及时	时效指标	及时结算劳务费	及时
			教辅服务及时性	及时		教辅服务及时性	及时
	成本指标	平均人员月成本	<=3.50万元/人	成本指标	平均人员月成本	<=3.50万元/人	
	效益指标	社会效益	改善师生教学和学校环境	改善	社会效益	改善师生教学和学校环境	改善
			提高教学质量	提高		提高教学质量	提高
可持续影响指		长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
人员到位率	=100%	人员到位率	=100%				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		学生资助资金项目					
主管部门及代码		临汾市第一实验中学-201004		实施单位		临汾市第一实验中学	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		3.5	年度资金总额:		7
		其中: 中央财政资金		0.0	其中: 中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区) 财政资金		3.5	市级财政资金		7.0
		县级(区、县级市) 财政资金		0.0	县级(区、县级市) 财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		此项目是经常性项目, 用于付特困生补助					
立项依据		根据临财教(2018) 136号文件普通高中国家助学金管理办法第十五条: 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。					
项目设立必要性		学校开展教育教学工作的必要性					
保证项目实施的制度、措施		高中部提出申请、公示、主管签字、按学期支付					
项目实施计划		按学期审核支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、保证教育教学顺利进行2、提高升学率			1、保证教育教学顺利进行2、提高升学率			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生人数(人)	≥80人	数量指标	补助学生人数(人)	>=80人
		质量指标	是否合规	=合规	质量指标	是否合规	合规
		时效指标	发放及时性	=及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	人均特困补助	>200元	成本指标	人均特困补助	=200元
	效益指标	社会效益	服务教学一线	>=95%	社会效益	服务教学一线	>=95%
		可持续影响指标	长效管理制度建设	=完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度(%)	>=90%	服务对象满意度指标	受益人群满意度(%)	>=90%
			管理人员满意度	>=90%		管理人员满意度	>=90%
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		中小学生学习课后服务费							
主管部门及代码		临汾市第一实验中学-201004		实施单位		临汾市第一实验中学			
项目属性		新增项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		12.02	年度资金总额:		12.02			
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0			
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0			
	市县(区)财政资金		12.02	市级财政资金		12.02			
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0			
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0			
项目概况		为认真贯彻落实党的十九大和全国、全省和全市教育大会精神,积极回应社会各界和广大家长诉求,优化教育服务,切实解决部分学生“放学早、接送难、无人管”的矛盾,努力办好人民群众满意的教育。根据《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》(国办发〔2018〕80号)、《教育部办公厅关于做好中小学生学习课后服务工作的指导意见》(教基一厅〔2017〕2号)、《山西省教育厅等九部门关于印发<lt山西省中小学生学习减负实施方案>>的通知》(晋教基〔2019〕12号)我市实施临汾市本级义务教育阶段公办中小学学校每生每天1元标准纳入市本级年度财政预算,由学校结合实际具体组织实施。通过中小学习课后服务工作,可以有效优化校内教育,切实解决好部分学生“放学早、接送难、无人管”的实际困难多方面培训学生兴趣爱好。							
立项依据		《教育部办公厅关于做好中小学生学习课后服务工作的指导意见》(教基一厅〔2017〕2号)《山西省教育厅等九部门关于印发<lt山西省中小学生学习减负实施方案>>的通知》(晋教基〔2019〕12号)《临汾市教育局 临汾市发改委 临汾市财政局 临汾市人社局关于做好中小学生学习课后服务工作的实施意见》(临教基【2019】37号)							
项目设立必要性		优化校内教育,切实解决好部分学生“放学早、接送难、无人管”的实际困难多方面培训学生兴趣爱好。							
保证项目实施的制度、措施		市政府将把开展课后服务作为政府履行教育职责考评内容,我校高度重视,严格统计学校学生人数,专款专用。坚持属地管理、事项公开、自愿选择、公益为主、创新服务。为加强对项目的财务管理,保障项目资金的安全运行,严格按照批复方案列支,严禁挤占挪用,切实做到专款专用。							
项目实施计划		从2021年1月开始,我校601名学生参加。课后服务一般从周一至周五下午放学后开始,结束时间原则上冬季不晚于18:00,夏季不晚于18:30。学校要认真学习贯彻全国、全省和全市教育大会精神,提高政治站位,增强服务意识和自觉行动,坚持“五育并举”,高度重视并做实做细中小学生学习课后服务工作,积极构建课内外相结合的良好育人生态,促进中小学生学习健康成长。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	通过学校做好中小学习校做好课后服务工作,进一步贯彻国家“五育并举”育人方针,培养学生学习兴趣,养成良好学习习惯,解决家长接送难题,提升人民群众满意度。			学校初中学生共599人,每人每天1元,全年按200天测算,将2021年中小学习课后服务费11.98万元列入年度预算,用于解决中小学习课后服务工作的难题。该工作优化校内教育,解决部分学生放学后接送难、无人管等问题。促进学生兴趣、培养学生兴趣、促进个性发展、提升素质教育。激发学校办学活力,增强教育服务能力,使人民群众具有更多获得感。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学习课后服务时间	=1小时/生.天	数量指标	中小学习课后服务时间	=1小时/生.天		
			课后服务人数	=601人		课后服务人数	=601人		
			课后服务每生每年周数量	=40周		课后服务每生每年周数量	=40周		
		质量指标	课后服务内容合规性	合格	质量指标	课后服务内容合规性	合格		
			时效指标	课后服务时间		放学后开始	时效指标	课后服务时间	放学后开始
				资金拨付及时性		及时		资金拨付及时性	及时
	成本指标	课后服务补助标准	=1元/生.天	成本指标	课后服务补助标准	=1元/生.天			
		每生每年标准	=200元		每生每年标准	=200元			
	效益指标	社会效益	解决学生“放学早、接送难、无人管”的实际困难	解决	社会效益	解决学生“放学早、接送难、无人管”的实际困难	解决		
			课后服务后学生学习兴趣	提高		课后服务后学生学习兴趣	提高		
可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善			
满意度指标	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%			
		家长及学生满意度	>=95%		家长及学生满意度	>=95%			
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		市直公办普通高中公用经费					
主管部门及代码		临汾市第一实验中学-201004		实施单位		临汾市第一实验中学	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		121.11	年度资金总额:		121.11	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		121.11	市级财政资金		121.11	
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		新课程实施和新高考综合改革对普通高中的师资保障和教学设施保障提出了严峻的挑战,为使普通高中教育持续健康发展和提高教育质量提供了重要的制度性保障,山西省从2018年春季学年前起,全省建立了普通高中生均公用经费拨款制度。各市县按照不低于800元/生·年的标准拨付普通高中生均公用经费。之后又根据《关于调整普通高中学校生均公用经费拨款标准的通知》(晋财教【2019】124号)将标准提高的1100元/生·年。每年市直学校公用经费按春秋两季将资金下达给市直的3所公办高中。高中生均公用经费的拨付将有效满足学校日常的运转需要,使高中学校有更多经费用于课程建设、教学改革、教师培训、信息技术的应用,从而切实改善高中学校的办学条件,提高办学质量。					
立项依据		《山西省财政厅 山西省教育厅关于调整普通高中学校生均公用经费拨款标准的通知》(晋财教(2019)124号)					
项目设立必要性		2015年“择校生”政策取消之后,许多普通高中学校遇到了经费投入不足,学校日常运转困难的情况。同时,随着新课程改革和高考综合改革的推进,很多学校面临的困难就更大。迫切需要加大经费投入。为此出台了生均公用经费的拨款制定,以确保市直公办普通高中正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》(国办发【2017】69号)、《山西省财政厅 山西省教育厅关于建立普通高中学校生均公用经费拨款制度的通知》(晋财教【2017】69号)、《山西省财政厅 山西省教育厅关于调整普通高中学校生均公用经费拨款标准的通知》(晋财教【2019】124号)、《临汾市财政局 临汾市教育局关于调整普通高中学校生均公用经费拨款标准的通知》(临财教【2020】1号)《关于调整普通高中学校生均公用经费拨款标准的通知》(晋财教【2019】124号)精神明确:一是生均公用经费所需资金,按照学校隶属关系,由当地财政预算安排。二是生均公用经费主要使用范围:用于普通高中围绕教学活动及行政管理、后勤服务所开展的办公差旅、水电煤、课程改革、教学材料、教具的日常购置维修维护、师资培训、广告宣传等方面的支出,不含人员经费、基本建设、大型修缮、偿还债务、校舍租赁等资本性支出和对生资助等非日常消耗性支出。三是生均公用经费应全额用于普通高中教育,并严格按照规定的开支范围和支出标准使用,确保对普通高中教育的有效投入。普通高中学校应自觉接受财政、教育、审计、纪检监察等部门的监督检查,确保财政教育经费投入合理有效,防止资金挤占、挪用和损失浪费。					
项目实施计划		每年3月份按照学校春季高中在校生数,按照每人550元的标准拨付春季的公用经费,10月份按照秋季高中在校生数拨付秋季公用经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	弥补学校公用经费不足,改善学校办学条件,提高学校教育教学质量。			综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	市直公办普通高中公用经费在校生人数	=1101人	数量指标	市直公办普通高中公用经费在校生人数	=1101人
		质量指标	市直公办普通高中公用经费发放对象精准率	=100%	质量指标	市直公办普通高中公用经费发放对象精准率	=100%
		时效指标	市直公办高中公用经费资金发放到及时性及	及时	时效指标	市直公办高中公用经费资金发放到及时性及	及时
		成本指标	市直公办普通高中公用经费生均年标准	=1100元/生	成本指标	市直公办普通高中公用经费生均年标准	=1100元/生
	效益指标	社会效益	高中教学环境	改善	社会效益	高中教学环境	改善
			高中教育事业发展	推动		高中教育事业发展	推动
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	标 指 度 意 满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%
师生满意度			>=95%	师生满意度		>=95%	
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		市直公办学校班主任津贴					
主管部门及代码		临汾市第一实验中学-201004		实施单位		临汾市第一实验中学	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		21.0	年度资金总额:		21
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		21.0	市级财政资金		21.0
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		为进一步提高教师地位待遇,真正让教师成为令人羡慕的职业,完善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,要根据市情按照不低于500元/人·月的标准安排中小学班主任津贴专项资金,纳入绩效工资总量管理。确保中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平。从2019年开始,按照每名班主任每年6000元的标准为所有的班主任发放班主任津贴,切实调动了班主任的积极性,提高了教师的工资待遇。					
立项依据		《印发关于统筹推进县域内城乡教育一体化改革发展的实施方案的通知》(临政办发[2017]97号) 中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》(中发【2018】4号) 中共山西省委 山西省人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》(2018年9月8日)					
项目设立必要性		班主任是教师队伍重要的组成部分,是学校工作中极为重要的角色,不可替代。班主任工作责任重大,工作量大,工作难度大,在促进学生全面发展方面影响巨大。为进一步提高教师地位待遇,根据实际情况按照每月不低于500元/人·月的标准安排中小学班主任津贴专项资金,纳入绩效工资总量管理,确保中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平。					
保证项目实施的制度、措施		为加强对项目的财务管理,保障项目资金的安全运行,项目资金分春秋两学期,按照班主任数,每人3000元/学期,分配给各班班主任,严禁挤占挪用,切实做到专款专用。					
项目实施计划		每月月末考核,按照500元/人·月标准及时向班主任发放班主任津贴。保障35名班主任能及时准确领取到津贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据中共山西省委 山西省人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》(2018年9月8日)文件精神,按时发放2021年班主任津贴,标准500元/人·月。		确保35名教师按照500元/人·月标准领取到班主任津贴,切实提高班主任的工作积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任津贴发放人数	=35人	数量指标	班主任津贴发放人数	=35人
			班主任津贴发放月份数	=12个月		班主任津贴发放月份数	=12个月
		质量指标	班主任津贴发放对象精准率	=100%	质量指标	班主任津贴发放对象精准率	=100%
		时效指标	班主任津贴按时发放	及时	时效指标	班主任津贴按时发放	及时
		成本指标	班主任津贴标准	=500元/人·月	成本指标	班主任津贴标准	=500元/人·月
	效益指标	社会效益	教师工作积极性	提高	社会效益	教师工作积极性	提高
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95%	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95%
	负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		教师队伍建设工作经费（临汾市第一实验中学）					
主管部门及代码		临汾市第一实验中学-201004		实施单位		临汾市第一实验中学	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		21.0	年度资金总额:		42
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		21.0	市级财政资金		42.0
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		此项目是经常性项目,补充公用经费(付临时代课教师费用)。					
立项依据		用于付临时代课教师费用,保证教学工作正常运转。					
项目设立必要性		学校开展教育教学工作的必要性。					
保证项目实施的制度、措施		办公室审核、主管签字、按月支付。					
项目实施计划		本月统计、次月支付					
实施期目标				年度目标			
总 体 目 标	1、保证教育教学顺利进行 2、提高升学率			1、保证教育教学顺利进行2、提高升学率			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	领取外聘工资的外聘教师人数	<=20人	数量指标	领取外聘工资的外聘教师人数	<=20人
		质量指标	教学教研水平提升率	≥80%	质量指标	教学教研水平提升率	≥80%
		时效指标	费用发放及时性	及时	时效指标	费用发放及时性	及时
		成本指标	月均外聘人员聘用成本(元)	<=34200元	成本指标	月均外聘人员聘用成本(元)	<=34200元
	效 益 指 标	社会效益	提高教学教研质量	提高	社会效益	提高教学教研质量	提高
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
标 指 度 意 满	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学生满意度	≥95%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学生满意度	≥95%	
负责人:	吴全喜	经办人:		联系电话:	13015323860	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		市直全面改薄项目资金（第一实验中学）					
主管部门及代码		临汾市第一实验中学-201004		实施单位		临汾市第一实验中学	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		600.0	年度资金总额:		600
		其中: 中央财政资金		0.0	其中: 中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		600.0	市级财政资金		600.0
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		根据《山西省全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目规划(2014-2018)》(晋政办发【2015】48号)文件要求,为了改善市直义务教育阶段学校办学条件,集中2017、2018两年时间,对照办学标准和后勤装备基本标准,全面改善市直学校义务教育阶段基本办学条件,重点校舍建设、维修改造、设施设备配备、校园文化建设等。项目完成后,学校教学条件进一步改善,生活设施进一步完善,教师办公条件进一步优化。2019年为保障2018年国家均衡验收成果,市教育局按照市政府工作要求,组织实施市直学校义务教育阶段全面改薄项目收尾工作,确保校舍安全、设施设备、校园文化建设达到义务教育阶段办学基本标准要求。					
立项依据		《山西省全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目规划(2014-2018)》(晋政办发【2015】48号)文件					
项目设立必要性		全面改善义务教育办学条件,达到义务教育阶段办学基本标准,保障国家均衡验收成果。					
保证项目实施的制度、措施		“为顺利推进项目实施,我局领导高度重视,成立领导组,全面负责组织领导工作,由基教科牵头,实行月报制,;为加强对项目的财务管理,保障项目资金的安全运行,项目资金采取报账制,严格按照批复方案列支,实行项目预算制和决算制,严禁挤占挪用,切实做到专款专用。”					
项目实施计划		“按照“总体规划,分步实施”原则,2020年,对照基本办学标准和后勤装备基本标准,进一步巩固学校义务教育阶段基本办学条件,满足教育教学和师生生活的基本需求。建立工作机制,市直学校全面改善义务教育阶段基本办学条件工作在市政府领导下,由市教育局组织实施,基教科牵头成立领导小组办公室,建立协调工作机制,统一领导和指导各项工作,要求市直学校也要成立相应工作机构。”					
实施期目标				年度目标			
总 体 目 标	改善办学条件,巩固国家均衡验收成果,改善义务教育阶段薄弱学校办学条件,全面达到国家办学标准,2021年完成项目结算。			综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	薄弱学校改造项目数	=1项	数量指标	薄弱学校改造项目数	=1项
		质量指标	维修改造质量	符合规定标准	质量指标	维修改造质量	符合规定标准
		时效指标	改造项目及时性	及时	时效指标	改造项目及时性	及时
		成本指标	薄弱学校改造成本	=600万元	成本指标	薄弱学校改造成本	=600万元
	效 益 指 标	社会效益	学校教学环境	改善	社会效益	学校教学环境	改善
		可 持 续 影 响 指 标	长效管理制度建设	完善	可 持 续 影 响 指 标	长效管理制度建设	完善
	人员到位率		=100%	人员到位率		=100%	
标 指 度 意 满	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学生及家长满意度	>=95%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学生及家长满意度	>=95%	
负责人:	吴全喜	经办人:		联系电话:	13015323860	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		提升教学教研能力建设经费（临汾市第一实验中学）					
主管部门及代码		临汾市第一实验中学-201004		实施单位		临汾市第一实验中学	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 （万元）		实施期资金总额：		11.25	年度资金总额：		22.5
		其中：中央财政资金		0.0	其中：中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县（区）财政资金		11.25	市级财政资金		22.5
		县级（区、县级市）财政资金		0.0	县级（区、县级市）财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		此项目是经常性项目，补充公用经费（付班主任费和早晚自习费）。					
立项依据		用于付班主任费和早晚自习费，保证教学工作正常运转。					
项目设立必要性		学校开展教育教学工作的必要性					
保证项目实施的制度、措施		办公室审核、主管签字、按月支付					
项目实施计划		本月统计、次月支付					
实施期目标				年度目标			
总 体 目 标	1、保证教育教学顺利进行 2、提高升学率				1、保证教育教学顺利进行2、提高升学率		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	班主任人数（名）	=37名	数量指标	班主任人数（名）	=37名
			早晚自习老师	=37名		早晚自习老师	=37名
		质量指标	是否合规	=是	质量指标	是否合规	=是
			工作完成及时性	及时		时效指标	工作完成及时性
		时效指标	费用发放及时性	及时	成本指标		人均早晚自习经费
			人均班主任费	=400元		人均班主任费	=400元
	效 益 指 标	社会效益	提高教师教学质量	提高	社会效益	提高教师教学质量	提高
			长效管理制度建设	完善		可持续影响指标	长效管理制度建设
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	人员到位率		=100%
	标 指 度 意 满	服务对象满意度指标	受益人群满意度（%）	>=90%	服务对象满意度指标	受益人群满意度（%）	>=90%
负责人：	吴全喜	经办人：		联系电话：	13015323860	填报日期：	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		水电改造					
主管部门及代码		临汾市第一实验中学-201004		实施单位		临汾市第一实验中学	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	22.5		年度资金总额:	45		
	其中: 中央财政资金	0.0		其中: 中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资金	22.5		市级财政资金	45.0		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0		县级(区、县级市)财政资金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况		对校园内水电线路进行维修改造。					
立项依据		年久失修, 线路老化。					
项目设立必要性		保证全校师生的安全, 保证学校后勤工作的正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		校委会研究通过, 进行财政评审, 再进行招标。					
项目实施计划		先施工, 施工结束后进行验收, 最后拨付款项					
实施期目标				年度目标			
总 体 目 标	1、保证教育教学顺利进行 2、进行学校内水电维修改造, 改善学校环境			1、保证教育教学顺利进行2、进行学校内水电维修改造, 改善学校环境			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	校园水电维修改造面积	=14449平方米	数量指标	校园水电维修改造面积	=14449平方米
		质量指标	水电维修改造合格率	=100%	质量指标	水电维修改造合格率	=100%
		时效指标	水电维修改造及时性	及时	时效指标	水电维修改造及时性	及时
		成本指标	每平方米维修改造成本	<=32元	成本指标	每平方米维修改造成本	<=32元
	效 益 指 标	社会效益	是否改善学校教学环境	是	社会效益	是否改善学校教学环境	是
		可 持 续 影 响 指 标	长效管理制度建设	完善	可 持 续 影 响 指 标	长效管理制度建设	完善
			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
	标 度 满 意 指 标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	>=95%
	负责人:	吴全喜	经办人:		联系电话:	13015323860	填报日期:

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		校园文化建设					
主管部门及代码		临汾市第一实验中学-201004		实施单位		临汾市第一实验中学	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		15.0	年度资金总额:		30
		其中: 中央财政资金		0.0	其中: 中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		15.0	市级财政资金		30.0
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		对美术教室、音乐教室、通用技术教室、会议室、心理咨询室进行文化建设。					
立项依据		学校新建图书艺术楼内尚未进行文化建设					
项目设立必要性		创造文化氛围, 陶冶学生情操, 全面提高学生素质。					
保证项目实施的制度、措施		校委会研究决定, 图纸设计, 编制预算, 财政评审, 进行招标					
项目实施计划		校委会研究决定, 图纸设计, 编制预算, 财政评审, 进行招标。工程实施, 竣工验收, 拨付工程款。					
		实施期目标				年度目标	
总 体 目 标	1、保证教育教学顺利进行 2、提高建筑安全性及校园文化氛围的打造				1、保证教育教学顺利进行2、提高建筑安全性及校园文化氛围的打造		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	校园文化建设面积	=8000平方米	数量指标	校园文化建设面积	=8000平方米
		质量指标	校园文化工程验收合格率	=100%	质量指标	校园文化工程验收合格率	=100%
		时效指标	校园文化工程竣工及时性	=及时	时效指标	校园文化工程竣工及时性	=及时
		成本指标	每平方米校园文化建设成本	<=37.50元	成本指标	每平方米校园文化建设成本	<=37.50元
	效 益 指 标	社会效益	提升校园文化氛围	提升	社会效益	提升校园文化氛围	提升
		可 持 续 影 响 指 标	长效管理制度建设	完善	可 持 续 影 响 指 标	长效管理制度建设	完善
			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
	标 度 满 指 意	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	>=95%
负责人:	吴全喜	经办人:		联系电话:	13015323860	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		厨房设备购置						
主管部门及代码		临汾市第一实验中学-201004		实施单位		临汾市第一实验中学		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		35.0	年度资金总额:		70	
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		35.0	市级财政资金		70.0	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		我校有住校生800余人,为满足学生就餐需要,需购置部分新的厨房设备。						
立项依据		学生食堂设备购置于2004年和2014年,该设备将于2021年报废,为满足学生就餐需要,需购置部分厨房设备。						
项目设立必要性		满足学生就餐需要,保证学生正常生活需要。						
保证项目实施的制度、措施		校委会研究决定,列出购置清单,进行财政评审、招标。						
项目实施计划		校委会研究决定,列出购置清单,进行财政评审、招标、验收、拨付设备款。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		1、保证教育教学顺利进行 2、完成厨房设备的购置工作			1、保证教育教学顺利进行2、完成厨房设备的购置工作			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标		产出指标	数量指标	设备购置数量	=1套	数量指标	设备购置数量	=1套
			质量指标	厨房设备质量合格率	=100%	质量指标	厨房设备质量合格率	=100%
			时效指标	厨房设备到位及时性	=及时	时效指标	厨房设备到位及时性	及时
			成本指标	厨房设备购置成本	<=700000元	成本指标	厨房设备购置成本	<=700000元
		效益指标	社会效益	为师生生活提供便捷	效果显著	社会效益	为师生生活提供便捷	效果显著
			可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
				人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
标 指 度 意 满	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	>=95%		
负责人:		吴全喜	经办人:		联系电话:	13015323860	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		班主任津贴					
主管部门及代码		临汾市第一小学-201005		实施单位		临汾市第一小学	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		26.4	年度资金总额:		26.4	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		26.4	市级财政资金		26.4	
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		为进一步提高教师地位待遇,真正让教师成为令人羡慕的职业,完善中小学教师待遇保障机制。健全中小学教师工资长效联动机制,核实绩效工资总量时统筹当地公务员实际收入水平,各地在制定机关公务员绩效考核奖励方案时,应根据当地财力统筹考虑中小学教师的工资。同时,要根据市情况按照不低于500元/人.月的标准安排中小学班主任津贴专项资金,纳入绩效工资总量管理。确保中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平。从2019年开始,按照每名班主任每年6000元的标准为所有的班主任发放班主任津贴,切实调动了班主任的积极性,提高了教师的工资待遇。					
立项依据		《印发关于统筹推进县域内城乡教育一体化改革发展的实施方案的通知》(临政办发[2017]97号) 中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》(中发【2018】4号) 中共山西省委 山西省人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》(2018年9月8日)					
项目设立必要性		班主任是教师队伍重要的组成部分,是学校工作中极为重要的角色,不可替代。班主任工作责任重大,工作量大,工作难度大,在促进学生全面发展方面影响巨大。为进一步提高教师地位待遇,根据实际情况按照每月不低于500元/人.月的标准安排中小学班主任津贴专项资金,纳入绩效工资总量管理,确保中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平。					
保证项目实施的制度、措施		为加强对项目的财务管理,保障项目资金的安全运行,项目资金分春秋两学期,按照班主任数,每人3000元/学期,分配给各班班主任,严禁挤占挪用,切实做到专款专用。					
项目实施计划		每月月末考核,按照500元/人.月标准及时向班主任发放班主任津贴。保障22名班主任能及时准确领取到津贴。					
实施期目标				年度目标			
总目标	根据中共山西省委 山西省人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》(2018年9月8日)文件精神,按时发放2021年班主任津贴。			按照500元/人.月标准及时向班主任发放班主任津贴。保障22名班主任能及时准确领取到津贴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任津贴发放人数	=44人	数量指标	班主任津贴发放人数	=44人
			班主任津贴发放月数	=12月		班主任津贴发放月数	=12月
		质量指标	班主任津贴发放精准率	=100%	质量指标	班主任津贴发放精准率	=100%
		时效指标	班主任津贴按时发放	及时	时效指标	班主任津贴按时发放	及时
		成本指标	班主任津贴标准	=500元/人.月	成本指标	班主任津贴标准	=500元/人.月
	效益指标	社会效益	教师工作积极性	提高	社会效益	教师工作积极性	提高
		可持续影响指标	长效制度管理建设	完善	可持续影响指标	长效制度管理建设	完善
			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=95%	服务对象满意度指标	教师满意度	=95%
	负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		课后服务费					
主管部门及代码		临汾市第一小学-201005		实施单位		临汾市第一小学	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		48.9	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		48.9	
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		为了帮助家长解决孩子放学后难以按时接送等实际困难,促进学生健康成长、进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感而提出的一项举措,提供课后服务的中小学课后服务费收费标准核定为200元/生.学期,该标准自2020年秋季学期入学新生开始执行。					
立项依据		《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》(国办发【2018】80号)《教育部办公厅关于做好中小学课后服务工作的指导意见》(教基一厅【2017】2号)《山西省中小学生学习减负实施方案的通知》(晋教基【2019】12号)					
项目设立必要性		切实解决部分学生“放学早、接送难、无人管”的矛盾,努力办好人民群众满意的教育,提供课后服务的中小学课后服务费收费标准核定为200元/生.学期,该标准自2020年秋季学期入学新生开始执行。					
保证项目实施的制度、措施		为加强对项目的财务管理,保障项目资金的安全运行,项目资金分春秋两学期,按照每生200元/学期,分配给各班主任,严禁挤占挪用,切实做到专款专用。					
项目实施计划		每月月末考核,按照200元/生.月标准及时向教师发放。保障课后服务的教师能及时准确领取到津贴。					
实施期目标				年度目标			
总 体 目 标	《教育部办公厅关于做好中小学课后服务工作的指导意见》(教基一厅【2017】2号)按时发放课后服务费			按照200元/生.月,发放课后服务的教师,保障及时领取津贴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	课后服务费发放额	=48.9万元	数量指标	课后服务费发放额	=48.90万元
			课后服务费发放月份	=12月		课后服务费发放月份	=12月
		质量指标	课后服务费发放精准率	=100%	质量指标	课后服务费发放精准率	=100%
		时效指标	课后服务费按时发放	及时	时效指标	课后服务费按时发放	及时
		成本指标	课后服务费标准	=200元/生,月	成本指标	课后服务费标准	=200元/生,月
	效 益 指 标	社会效益	教师工作积极性	提高	社会效益	教师工作积极性	提高
		可 持 续 影 响 指 标	长效制度管理建设	完善	可 持 续 影 响 指 标	长效制度管理建设	完善
			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
	指 标 满 意 度	服务对象满意度指标	教师满意度	=95%	服务对象满意度指标	教师满意度	=95%
	负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		班主任津贴					
主管部门及代码		临汾市第二小学校-201006		实施单位		临汾市第二小学校	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		21.6	年度资金总额:		21.6
		其中: 中央财政资金		0.0	其中: 中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		21.6	市级财政资金		21.6
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		为进一步提高教师地位待遇, 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, 从2019年开始, 按照每名班主任每年6000元的标准为所有的班主任发放班主任津贴, 切实调动了班主任的积极性, 提高了教师的工资待遇。					
立项依据		中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》(中发【2018】4号) 中共山西省委 山西省人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》(2018年9月8日)					
项目设立必要性		班主任是教师队伍重要的组成部分, 班主任工作责任重大, 工作量大, 工作难度大, 为进一步提高教师地位待遇, 按照每月不低于500元/人. 月的标准安排中小学班主任津贴专项资金。					
保证项目实施的制度、措施		项目资金分春秋两学期, 按照班主任人数, 每人3000元/学期, 分配给各班班主任, 严禁挤占挪用, 切实做到专款专用。保障项目资金的安全运行。					
项目实施计划		每月月末考核, 按照500元/人. 月标准及时向班主任发放班主任津贴。保障66名班主任能及时准确领取到津贴。					
实施期目标				年度目标			
总 标 体 目	按时发放2021年班主任津贴, 标准500元/人. 月。			确保36名教师按照500元/人. 月标准领取到班主任津贴, 切实提高班主任的工作积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	班主任人数(名)	36人	数量指标	班主任人数(名)	36人
		质量指标	发放月份	12个月	质量指标	发放月份	12个月
		时效指标	奖金发放及时性	及时	时效指标	奖金发放及时性	及时
		成本指标	班主任津贴标准	每月每人500元	成本指标	班主任津贴标准	每月每人500元
	效 益 指 标	社会效益	提高班主任积极性	提高	社会效益	提高班主任积极性	提高
		生态效益	确保优质教学	优质率提升	生态效益	确保优质教学	优质率提升
	标 度 满 指 意	服务对象满意度指标	教师满意度	>=98%	服务对象满意度指标	教师满意度	>=98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		中小学课后服务费					
主管部门及代码		临汾市第二小学校-201006		实施单位		临汾市第二小学校	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		36.78	年度资金总额:		36.78	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		36.78	市级财政资金		36.78	
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		为认真贯彻落实党的十九大和全国、全省和全市教育大会精神,切实解决部分学生“放学早、接送难、无人管”的矛盾,努力办好人民群众满意的教育。根据《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》(国办发〔2018〕80号)、《教育部办公厅关于做好中小学课后服务工作的指导意见》(教基一厅〔2017〕2号)、《山西省教育厅等九部门关于印发<山西省中小学生减负实施方案>的通知》(晋教基〔2019〕12号)我市实施临汾市本级义务教育阶段公办中小学学校每生每天1元标准纳入市本级年度财政预算,由学校结合实际具体组织实施。通过中小学课后服务工作,可以有效优化校内教育,切实解决好部分学生“放学早、接送难、无人管”的实际困难多方面培训学生兴趣爱好。					
立项依据		《临汾市教育局 临汾市发改委 临汾市财政局 临汾市人社局关于做好中小学课后服务工作的实施意见》(临教基【2019】37号)					
项目设立必要性		优化校内教育,切实解决好部分学生“放学早、接送难、无人管”的实际困难多方面培训学生兴趣爱好。					
保证项目实施的制度、措施		严格统计学校学生人数,专款专用。保障项目资金的安全运行,切实做到专款专用。					
项目实施计划		从2021年1月开始,我校课后服务从周一至周五下午放学后开始,学校要高度重视并做实做细中小学生课后服务工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过学校做好中小学校做好课后服务工作,解决孩子“放学早,接送难,无人管”的问题,培养学生学习兴趣,增加孩子的兴趣爱好,提升人民群众满意度。			通过学校做好中小学校做好课后服务工作,解决孩子“放学早,接送难,无人管”的问题,培养学生学习兴趣,增加孩子的兴趣爱好,提升人民群众满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	按照学生人数	及时准确	数量指标	按照学生人数	及时准确
		质量指标	补助对象资格符合率(%)	>=99%	质量指标	补助对象资格符合率(%)	>=99%
		时效指标	资金到位及时率(%)	=100%	时效指标	资金到位及时率(%)	=100%
		成本指标	课后服务费标准	每生每时1元	成本指标	课后服务费标准	每生每时1元
	效益指标	社会效益	学生放学有安置,兴趣爱好广泛。	=100%	社会效益	学生放学有安置,兴趣爱好广泛。	=100%
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	可持续影响指标	人员到位率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度(%)	=100%	服务对象满意度指标	学生家长满意度(%)	=100%
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		2021年临汾市第三小学班主任津贴					
主管部门及代码		临汾市第三小学-201007		实施单位		临汾市第三小学	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		21.6
		其中: 中央财政资金		0.0	其中: 中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		21.6
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		2021年临汾市第三小学班主任津贴					
立项依据		班主任津贴相关文件					
项目设立必要性		必要					
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度					
项目实施计划		2021年班主任津贴按学期发放					
实施期目标				年度目标			
总 体 目 标	按时发放班主任津贴				按时发放班主任津贴		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	补助对象数(人)	36人	数量指标	补助对象数(人)	=36人
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%	质量指标	补助对象资格符合率	=100%
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	时效指标	补助资金发放及时性	及时
		成本指标	月补助人均发放标准(元)	500元	成本指标	月补助人均发放标准(元)	500元
	效 益 指 标	社会效益	补助资金占个人收入比例	<=15%	社会效益	补助资金占个人收入比例	<=15%
		可 持 续 影 响 指 标	补助对象满意度	=100%	可 持 续 影 响 指 标	补助对象满意度	=100%
			补助潜在对象满意度	=100%		补助潜在对象满意度	=100%
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	>=80%	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	>=80%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		2021年临汾市第三小学课后服务费					
主管部门及代码		临汾市第三小学-201007		实施单位		临汾市第三小学	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		36.48
		其中: 中央财政资金		0.0	其中: 中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		36.48
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		临汾市第三小学课后服务费					
立项依据		课后服务费相关文件					
项目设立必要性		必要					
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度					
项目实施计划		2021年全年课后服务费用按学期发放					
实施期目标				年度目标			
总 体 目 标	按时开展课后服务				按时开展课后服务		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产出 指 标	数量指标	补贴学校数(所)	1所	数量指标	补贴学校数(所)	=1所
		质量指标	补贴对象资格符合率	=100%	质量指标	补贴对象资格符合率	=100%
		时效指标	补贴资金到位及时性	及时	时效指标	补贴资金到位及时性	及时
		成本指标	全年补贴数(万元)	<=36.48万元	成本指标	全年补贴数(万元)	<=36.48万元
	效益 指 标	社会效益	社会满意度(%)	>=80%	社会效益	社会满意度(%)	>=80%
		可持续影响指标	服务对象综合素质提高率(%)	>=80%	可持续影响指标	服务对象综合素质提高率(%)	>=80%
	满意度 指 标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	>=80%	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	>=80%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		临汾市第三小学全面改薄项目资金					
主管部门及代码		临汾市第三小学-201007		实施单位		临汾市第三小学	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		484.17
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		484.17
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		新建综合楼尾款、维修改造工程					
立项依据		临教基【2018】8号					
项目设立必要性		确保校舍、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					
保证项目实施的制度、措施		项目管理办法					
项目实施计划		本年度完成尾款支付,完成维修改造工程					
		实施期目标				年度目标	
总 体 目 标	改善办学条件				改善办学条件		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	维修改造面积	4650平方米	数量指标	维修改造面积	=4650平方米
		质量指标	施工安全事故数	0起	质量指标	施工安全事故数	0起
			一次性验收合格率	100%		一次性验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
	成本指标	项目成本控制数(万)	<=484.17万元	成本指标	项目成本控制数(万)	<=484.17万元	
	效 益 指 标	社会效益	校园事故降低率	≥50%	社会效益	校园事故降低率	≥50%
			校园环境改善程度	显著改善		校园环境改善程度	显著改善
	可持续影响指标	学校满意度(%)	>=80%	可持续影响指标	学校满意度(%)	>=80%	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	>=80%	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	>=80%
			教职工满意度(%)	>=80%		教职工满意度(%)	>=80%
负责人:	燕加强	经办人:		联系电话:	3336088	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		班主任费					
主管部门及代码		临汾市幼儿园-201009		实施单位		临汾市幼儿园	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		4.8	年度资金总额:		9.6	
	其中: 中央财政资金		0.0	其中: 中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		4.8	市级财政资金		9.6	
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		促进幼儿园教育教学发展,依据教育局下发等相关文件精神,本项目经费用于16名班主任津贴支出。					
立项依据		依据教育局下发等相关文件精神					
项目设立必要性		促进幼儿园教育教学发展					
保证项目实施的制度、措施		本项目资金按照财政专项资金的管理办法发放					
项目实施计划		3月和10月,每年分春秋两次,按照每月500元标准为市直公办学校的班主任发放班主任津贴。保障16名班主任能及时准确领取到津贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目	按时发放2021年临汾市直属学校(公办)班主任津贴,标准500人/月”			按时发放2021年临汾市直属学校(公办)班主任津贴,标准500人/月”			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任津贴16人	16人	数量指标	班主任津贴16人	=16人
		质量指标	班主任工作合格	=100%	质量指标	班主任工作合格	=100%
		时效指标	津贴发放及时性	及时	时效指标	津贴发放及时性	及时
		成本指标	津贴发放成本	=500元/月/人	成本指标	津贴发放成本	=500元/月/人
	效益指标	社会效益	保障幼儿园教育教学质量	效果显著	社会效益	保障幼儿园教育教学质量	效果显著
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、幼儿满意度	>=95%	服务对象满意度指标	家长、幼儿满意度	>=95%
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		学前教育生均公用经费					
主管部门及代码		临汾市幼儿园-201009		实施单位		临汾市幼儿园	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		16.2	年度资金总额:		32.4
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		16.2	市级财政资金		32.4
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		用于支出暖气费、耗材、卫生排污费、水电费、学习用品、律师费、差旅费、培训费、办公费等费用的支出。					
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暖气费、耗材、卫生排污费、水电费、学习用品、律师费、差旅费、培训费、办公费等费用。保证学校正常开展教育教学工作,完成幼儿教育各项任务。					
保证项目实施的制度、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		2021年内完成既定工作内容。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2021年6月、12月完成卫生费、水费、电费、暖气费、文印费、办公耗材、学习用品、律师费等的支付,保证幼儿园各项工作正常开展。				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。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	经费补助幼儿数	540个	数量指标	经费补助幼儿数	=540个
		质量指标	是否经费金额足额发放	足额精准	质量指标	是否经费金额足额发放	足额精准
		时效指标	资金到位及时率(%)	及时	时效指标	资金到位及时率(%)	及时
		成本指标	生均公用	=600元	成本指标	生均公用	=600元
	效益指标	社会效益	业务效率提升程度	有效提升	社会效益	业务效率提升程度	有效提升
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度(%)	>=96%	服务对象满意度指标	教职工满意度(%)	>=96%
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		师资能力提升					
主管部门及代码		临汾市幼儿园-201009		实施单位		临汾市幼儿园	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		7.0	年度资金总额:		15	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		7.0	市级财政资金		15.0	
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		国家级、省级、市级线上、线下培训,人社局组织的公需课培训,园本课题经费,教科研经费。					
立项依据		依据《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《中共中央国务院关于当前学前教育深化改革发展的若干意见》等教育法规,为提高幼儿园保教质量,对教师进行业务能力培训。					
项目设立必要性		提升教师业务能力。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政部《行政事业单位内部控制规范》,幼儿园《内控实施方案》要求,按照幼儿园预算,会计账务处理程序,项目管理等财务制度,明确职责,科学化信息化管理。					
项目实施计划		2021年1月--12月开展课题研究,9--12月开展继续教育学习,公需科目培训,不定期外出学习。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2021年1月--12月开展课题研究,9--12月开展继续教育学习,公需科目培训,不定期外出学习。			提升教师教研能力,提高我园办学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人次	=43人	数量指标	培训人次	=43人
		质量指标	人员培训合格率	=95%	质量指标	人员培训合格率	=95%
		时效指标	培训及时性	及时	时效指标	培训及时性	及时
		成本指标	培训课时总费用	=15万元	成本指标	培训课时总费用	=15万元
	效益指标	社会效益	提升教师教研能力	提升	社会效益	提升教师教研能力	提升??
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>=95%	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>=95%	
负责人:	贾晓香	经办人:		联系电话:	13453652589	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		图书购置费					
主管部门及代码		临汾市幼儿园-201009		实施单位		临汾市幼儿园	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		7.0	年度资金总额:		14
		其中: 中央财政资金		0.0	其中: 中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		7.0	市级财政资金		14.0
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		依据国家《幼儿园工作规程》第五章第三十一条、《3—6岁儿童学习与发展指南》等教育法规, 幼儿园应配备适合幼儿的必要的教具和图书。按照需要, 2021年全年计划为一线教师及全体幼儿配置飞飞兔、整合阅读、思维教学、阿笨猫等教材, 以保障幼儿德智体美全面发展。					
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。					
项目设立必要性		解决幼儿用书问题, 保证幼儿园正常开展教学活动, 完成各项教学任务。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政部《行政事业单位内部控制规范》, 幼儿园《内控实施方案》要求, 按照幼儿园预算、采购、资产、合同、收支两条线、会计账务处理程序、项目管理等财务管理制度, 明确职责, 理顺流程, 科学化、信息化管理。按照幼儿园制度, 资料图书专人负责发放、保管, 保障图书资料发放到位。					
项目实施计划		2021年3-6月份完成图书上册购买工作, 9-12月份完成图书下册的购买工作, 保证幼儿园教学工作顺利开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2021年12月所有幼儿图书和教师用书配备到位, 保证教学活动正常开展。			通过图书使用, 保证幼儿园教学活动的正常开展, 完成各项教学任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	图书购置	<=2394册	数量指标	图书购置	<=2394册
		质量指标	购置正版图书	全部正版	质量指标	购置正版图书	全部正版
		时效指标	配送图书及时性	及时	时效指标	配送图书及时性	及时
		成本指标	购置图书总成本(万元)	=14万元	成本指标	购置图书总成本(万元)	=14万元
	效益指标	社会效益	保证幼儿园正常开展教学活动	效果显著	社会效益	保证幼儿园正常开展教学活动	效果显著
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	学生家长满意度(%)	>=95%
负责人:	梁红梅	经办人:		联系电话:	18636756057	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		政府购买服务费					
主管部门及代码		临汾市幼儿园-201009		实施单位		临汾市幼儿园	
项目属性		新增项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		43.2	年度资金总额:		86.4
		其中: 中央财政资金		0.0	其中: 中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		43.2	市级财政资金		86.4
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		根据财务有关规定, 我园采用招投标的方式, 确定购买方管理外聘27名人员的工资, 签订合同从2021年1月—2021年12月, 2021年一共支付管理服务费为86.4万元。					
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》国家法规工作。					
项目设立必要性		保障幼儿园教学工作正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政部《行政事业单位内部控制规范》《幼儿园内控实施方案》要求, 按照幼儿园预算、采购、资产、合同、收支两条线。会计财务处理程序、项目管理等财务管理制度, 明确职责。					
项目实施计划		我园严格按照签订的合同和财务有关规定, 依据月考核制度, 按月支付政府购买服务费, 保证按时支付27名人员的工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		依据月考核制度, 按月支付政府购买服务费, 保证按时支付27名人员的工资。			依据月考核制度, 按月支付政府购买服务费, 保证按时支付27名人员的工资。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	政府购买服务27人	27人	数量指标	政府购买服务27人	=27人
		质量指标	服务验收合格	=100%	质量指标	服务验收合格	=100%
		时效指标	政府购买服务及时性	及时	时效指标	政府购买服务及时性	及时
		成本指标	购买服务人均成本	<=32000元/人	成本指标	购买服务人均成本	<=32000元/人
	效益指标	社会效益	保障幼儿园教育教学正常运行	效果显著	社会效益	保障幼儿园教育教学正常运行	效果显著
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	人员到位率		=100%	人员到位率		=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、幼儿满意度	>=95%	服务对象满意度指标	家长、幼儿满意度	>=95%	
负责人:	李娟		经办人:		联系电话:	16635732999	填报日期:

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		师资队伍建设					
主管部门及代码		临汾市幼儿园-201009		实施单位		临汾市幼儿园	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		5.3	年度资金总额:		10.6
		其中: 中央财政资金		0.0	其中: 中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		5.3	市级财政资金		10.6
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		为提升教学质量, 夯实队伍建设, 依据《中华人民共和国教育法》《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园管理条例》和幼儿园考核制度, 全年投入资金10.6万元, 按月发放一线人员岗位补助、临时代教岗补助、超编补助。					
立项依据		依据《中华人民共和国教育法》《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园管理条例》国家法规工作。					
项目设立必要性		保障幼儿园教学工作正常进行。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政部《行政事业单位内部控制规范》幼儿园《内控实施方案》要求, 按照幼儿园预算、采购、资产、合同、收支两条线、会计财务处理程序、项目管理、财务管理制度, 明确职责, 理顺流程, 科学化、信息化管理。					
项目实施计划		按照本园年度考核制度, 对一线教师量化考核, 根据考核结果发放一线人员补助、临时代教岗补助、超编补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照本园年度严格按照财政部《行政事业单位内部控制规范》幼儿园《内控实施方案》要求, 按照幼儿园预算、采购、资产、合同、收支两条线、会计财务处理程序、项目管理、财务管理制度, 明确职责, 理顺流程, 科学化、信息化管理。			按照本园各项考核制度, 对教职工量化考核, 按照考核结果, 逐月按时发放超课时费、公益岗和临时工教师补助、一线配班人员补助、超编补助。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全体教师	=81人	数量指标	全体教师	=81人
		质量指标	教师队伍建设工作质量合格率	=100%	质量指标	教师队伍建设工作质量	=100%
		时效指标	队伍建设及时性	及时	时效指标	队伍建设及时性	及时
		成本指标	队伍建设成本	<=10.6万元	成本指标	队伍建设成本	<=10.6万元
	效益指标	社会效益	保障幼儿园教育教学正常开展	效果显著	社会效益	保障幼儿园教育教学正	效果显著
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师队伍建设满意度	>=95%	服务对象满意度指标	教师队伍建设满意度	>=95%
负责人:	李娟	经办人:		联系电话:	16635732999	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		班主任津贴					
主管部门及代码		临汾市第二幼儿园-201010			实施单位		临汾市第二幼儿园
项目属性		新增项目			项目期		1年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		5.4	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		5.4	
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		为进一步提高教师地位待遇,真正让教师成为令人羡慕的职业,完善中小学教师待遇保障机制。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,切实调动了班主任的积极性,提高了教师的工资待遇。					
立项依据		《印发关于统筹推进县域内城乡教育一体化改革发展的实施方案的通知》(临政办发[2017]97号)、中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》(中发【2018】4号)、中共山西省委 山西省人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》(2018年9月8日)					
项目设立必要性		“班主任是教师队伍重要的组成部分,是学校工作中极为重要的角色,不可替代。班主任工作责任重大,工作量大,工作难度大,在促进学生全面发展方面影响巨大。为进一步提高教师地位待遇,根据实际情况按照每月不低于500元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。”					
保证项目实施的制度、措施		“为加强对项目的财务管理,保障项目资金的安全运行,按照班主任数,每人6000元,严禁挤占挪用,切实做到专款专用。”					
项目实施计划		按照每月500元标准为班主任发放班主任津贴。保障班主任能及时准确领取到津贴。					
实施期目标				年度目标			
总 标 体 目	确保9名教师按照每人每月500元标准领取到班主任津贴,切实提高班主任的工作积极性。			确保9名教师按照每人每月500元标准领取到班主任津贴,切实提高班主任的工作积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	奖励班主任人数(名)	>=9名	数量指标	奖励班主任人数(名)	>=9名
		质量指标	班主任津贴发放对象精准率	=100%	质量指标	班主任津贴发放对象精准率	=100%
		时效指标	班主任津贴发放及时性	及时	时效指标	班主任津贴发放及时性	及时
		成本指标	班主任津贴每人每月标准	=500元	成本指标	班主任津贴每人每月标准	=500元
	效 益 指 标	社会效益	提高班主任工作积极性程度	有效提高	社会效益	提高班主任工作积极性程度	有效提高
		可 持 续 影 响 指 标	长效管理制度建设	完善	可 持 续 影 响 指 标	长效管理制度建设	完善
	人员到位率		=100%	人员到位率		=100%	
标 指 度 意 满	服务对象满意度指标	班主任满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	班主任满意度(%)	>=95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		生均公用经费						
主管部门及代码		临汾市第二幼儿园-201010		实施单位		临汾市第二幼儿园		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		18.78	
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		18.78	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		为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准确定为: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。学前教育公用经费标准为每生每年600元。						
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						
项目设立必要性		推动学前教育健康发展						
保证项目实施的制度、措施		加强学前教育预算管理和财务管理工作。完善细化预算编制,严格预算执行;建立和完善学前教育成本分担机制,严格遵守国家收费管理的有关规定。完善经费使用内部稽核和内部控制制度,加强业务培训,提高财务会计队伍质量;严格执行国家财政资金管理制度和财经纪律,加强教育经费使用监管。						
项目实施计划		上报在园幼儿数,收到生均公共经费,按计划完成支付。						
实施期目标				年度目标				
总 标 体 目		完成资金支付,保障幼儿园运转				完成资金支付,保障幼儿园运转		
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标		产出指标	数量指标	经费补助幼儿数	=313个	数量指标	经费补助幼儿数	=313个
			质量指标	是否经费足额精准发放	足额精准	质量指标	是否经费足额精准发放	足额精准
			时效指标	资金到位及时率(%)	及时	时效指标	资金到位及时率(%)	及时
			成本指标	生均公用经费	=600元	成本指标	生均公用经费	600元
		效益指标	社会效益	业务效率提升程度	有效提升	社会效益	业务效率提升程度	有效提升
			可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
		人员到位率		=100%	人员到位率		=100%	
标 指 度 意 满	服务对象满意度指标	教职工满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	教职工满意度(%)	>=95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		物业管理服务费							
主管部门及代码		临汾市第二幼儿园-201010		实施单位		临汾市第二幼儿园			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		51.6	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		51.6	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		为保障全园师幼的安全,保证园所环境卫生整洁,配备物业服务人员18人到幼儿园工作,项目于2021年1月开始,12月底结束。							
立项依据		实际工作需要,为保证教职工和幼儿身心健康和安全,维护园所及周边环境干净整洁,补充教职工编制数量不足,更好的完成幼儿教育教学工作,特设立此项目。							
项目设立必要性		为保障全园师幼的安全,保证园所环境卫生整洁。							
保证项目实施的制度、措施		项目经过“三重一大”审核决议,按财政政府采购要求实行招标,招标流程规范,按照项目管理制度(做好项目进度计划、实时做好安全和质量监督,有记录)落实实施,实施过程中严格按照要求对人员实施考核验收,财务坚持专款专用,公开透明,及时核算的原则,手续齐全,进行付款,确保资金使用安全规范有效。							
项目实施计划		项目已经进行了评审和公开招标,中标单位签订了合同,人员到岗后,到岗人员工作要尽职尽责,遵守幼儿园各项规定,每月服务验收合格,按合同规定方式付款。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障全园师幼的安全,保证园所环境卫生整洁。				保障全园师幼的安全,保证园所环境卫生整洁。			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标		产出指标	数量指标	服务月数	12个月	数量指标	服务月数	=12个月	
			质量指标	服务人员配备达标率(%)	>=95%	质量指标	服务人员配备达标率(%)	>=95%	
				服务合格率	>=98%		服务合格率	>=98%	
			时效指标	服务人员配备及时性	及时	时效指标	服务人员配备及时性	及时	
		成本指标	每月服务成本(万)	<=4.30万元	成本指标	每月服务成本(万)	<=4.30万元		
		效益指标	社会效益	为幼儿提供更好的保育教育	效果明显	社会效益	为幼儿提供更好的保育教育	效果明显	
满意度指标	服务对象满意	家长满意度(%)	>=90%	服务对象满意度指标	家长满意度(%)	>=90%			
负责人:		马琳		经办人:高丽		联系电话:		3573339306	
						填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		幼儿用图书经费					
主管部门及代码		临汾市第二幼儿园-201010		实施单位		临汾市第二幼儿园	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		5	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		5.0	
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资 金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		项目预计2021年3月至2021年年底,购买幼儿绘本,国学经典书籍等幼儿读物。					
立项依据		根据实际工作需要,经园委会会议通过,为提高幼儿的阅读能力,丰富幼儿的想象力,锻炼幼儿的思维能力,开展幼儿读书活动,在国学经典中学洗中华优秀传统文化,潜移默化中懂得中华上下五千年的文化精髓。					
项目设立必要性		为提高幼儿的阅读能力,丰富幼儿的想象力,锻炼幼儿的思维能力,开展幼儿读书活动,在国学经典中学习中华优秀传统文化,潜移默化中懂得中华上下五千年的文化精髓。					
保证项目实施的制度、措施		项目经过“三重一大”审核决议,按财政政府采购要求实行招标,招标流程规范,按照项目管理制度(做好项目进度计划、实时做好安全和质量监督,有记录)落实实施,实施过程中严格按照要求对人员实施考核验收,财务坚持专款专用,公开透明,及时核算的原则,手续齐全,进行付款,确保资金使用安全规范有效。					
项目实施计划		项目预计2021年3月开始至2021年年底结束,收到书籍验收合格,按合同规定方式付款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	购买幼儿绘本,国学经典书籍等幼儿读物,提高幼儿的阅读能力,丰富幼儿的想象力,锻炼幼儿的思维能力。			购买幼儿绘本,国学经典书籍等幼儿读物,提高幼儿的阅读能力,丰富幼儿的想象力,锻炼幼儿的思维能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿用图书册数	7000册	数量指标	幼儿用图书册数	7000册
		质量指标	购置图书正版率(%)	>=95%	质量指标	购置图书正版率(%)	>=95%
		时效指标	配送图书及时性	及时	时效指标	配送图书及时性	及时
		成本指标	图书购置成本(元)	<=7元	成本指标	图书购置成本(元)	<=7元
	效益指标	可持续影响指标	是否有效促进幼儿语言、智力等发展	有效	可持续影响指标	是否有效促进幼儿语言、智力等发展	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	家长满意度(%)	>=95%	
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		零星维修经费					
主管部门及代码		临汾市第二幼儿园-201010		实施单位		临汾市第二幼儿园	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		18.4	
	其中: 中央财政资金		0.0	其中: 中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		18.4	
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		项目于2021年1月开始, 预计年底结束, 包括南楼屋檐, 水暖设施设备日常维修等内容。					
立项依据		《幼儿园工作规程》指出: 幼儿园的园舍应当符合国家和地方的建设标准, 以及相关安全、卫生等方面的规范, 定期检查维修, 保障安全。					
项目设立必要性		南楼楼顶无屋檐, 夏天暴晒, 下雨时雨经常飘到楼道内; 幼儿园设施设备较多, 需要经常检查维修; 水暖设备也需要定期维护维修。					
保证项目实施的制度、措施		项目经过“三重一大”审核决议, 按照项目管理制度(做好项目进度计划, 实时做好安全和质量监督, 有记录)落实实施, 实施过程有监督, 项目结束后按验收制度验收(把好质量关, 达到合格规定标准)。财务坚持专款专用, 公开透明, 及时核算的原则, 手续齐全, 进行付款, 确保资金使用安全规范有效。					
项目实施计划		项目于2021年1月开始, 预计年底结束, 每次维修后都要验收合格达到使用要求后付款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	维护维修设施设备, 保障幼儿园日常保教保育工作的正常开展。			维护维修设施设备, 保障幼儿园日常保教保育工作的正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维修次数	>=4次	数量指标	维修次数	>=4次
		质量指标	维修验收合格率(%)	>=95%	质量指标	维修验收合格率(%)	>=95%
		时效指标	维修及时率(%)	>=95%	时效指标	维修及时率(%)	>=95%
		成本指标	维修成本(万元)	<=5万元	成本指标	维修成本(万元)	<=5万元
	效益指标	社会效益	提升幼儿园良好社会影响	有效提升	社会效益	提升幼儿园良好社会影响	有效提升
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续影响指标	可持续影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	教职工满意度(%)	>=95%
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		班主任津贴					
主管部门及代码		临汾市特殊教育学校-201011		实施单位		临汾市特殊教育学校	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		13.2	年度资金总额:		13.2
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		13.2	市级财政资金		13.2
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		为进一步提高教师地位待遇,真正让教师成为令人羡慕的职业,完善中小学教师待遇保障机制。健全中小学教师工资长效联动机制,核实绩效工资总量时统筹当地公务员实际收入水平,各地在制定机关公务员绩效考核奖励方案时,应根据当地财力统筹考虑中小学教师的工资。同时,要根据市情按照不低于500元/人.月的标准安排中小学班主任津贴专项资金,纳入绩效工资总量管理。确保中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平。从2019年开始,按照每名班主任每年6000元的标准为所有的班主任发放班主任津贴,切实调动了班主任的积极性,提高了教师的工资待遇。					
立项依据		《印发关于统筹推进县域内城乡教育一体化改革发展的实施方案的通知》(临政办发[2017]97号) 中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》(中发【2018】4号) 中共山西省委 山西省人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》(2018年9月8日)					
项目设立必要性		班主任是教师队伍重要的组成部分,是学校工作中极为重要的角色,不可替代。班主任工作责任重大,工作量大,工作难度大,在促进学生全面发展方面影响巨大。为进一步提高教师地位待遇,根据实际情况按照每月不低于500元/人.月的标准安排中小学班主任津贴专项资金,纳入绩效工资总量管理,确保中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平。					
保证项目实施的制度、措施		为加强对项目的财务管理,保障项目资金的安全运行,项目资金分春秋两学期,按照班主任数,每人3000元/学期,分配给各班主任,严禁挤占挪用,切实做到专款专用。					
项目实施计划		每月月末考核,按照500元/人.月标准及时向班主任发放班主任津贴。保障22名班主任能及时准确领取到津贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据中共山西省委 山西省人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》(2018年9月8日)文件精神,按时发放2021年班主任津贴。		按照500元/人.月标准及时向班主任发放班主任津贴。保障22名班主任能及时准确领取到津贴。			
一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
绩效指标		数量指标		班主任津贴发放人数		=22人	
				班主任津贴发放月数		=12月	
		质量指标		班主任津贴发放精准率		=100%	
				班主任津贴按时发放		及时	
		成本指标		班主任津贴标准		=500元/人.月	
				社会效益		教师工作积极性	
效益指标		可持续影响指标		长效制度管理建设		完善	
		人员到位率		=100%			
标 指 度 意 满		服务对象满意度指标		教师满意度		>=95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		物业与餐厅管理服务项目					
主管部门及代码		临汾市特殊教育学校-201011		实施单位		临汾市特殊教育学校	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		10
		其中: 中央财政资金		0.0	其中: 中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		10.0
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		1、秩序维护与安防管理, 2、环境卫生保洁服务, 3、房屋与公共设施维修维护服务, 4、公寓管理服务, 5、餐厅管理服务。					
立项依据		为保证学校的各项工作正常进行, 校园整洁, 安全, 无安全事故, 有组织的统一管理。					
项目设立必要性		为保障学校正常教学秩序, 保证学校师生安全, 营造良好的环境, 保证学校正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		学校与服务单位签订服务合同, 明确工作量、工作内容, 工作要求, 制定物业人员的具体职责, 明确分工, 各司其职, 为保证项目实施, 总务处安排专人对各项工作进行检查, 严格管理。					
项目实施计划		1、制定计划、2、校委会会议通过, 3、考核有资质的服务单位, 4、竞标, 5、签订合同					
实施期目标				年度目标			
总 标 体 目	保证校园安全, 环境整洁, 设备实施正常运转, 学校教育教学工作正常运行。			保证校园安全, 环境整洁, 设备实施正常运转, 学校教育教学工作正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	服务面积	=17100平方米	数量指标	服务面积	=17100平方米
		质量指标	服务人员配备达标率	≥95%	质量指标	服务人员配备达标率	>=95%
			服务合格率	≥98%		服务合格率	>=98%
		时效指标	物业与餐厅服务管理及时性	及时	时效指标	物业与餐厅服务管理及时性	及时
	成本指标	每月服务成本(万元)	≤3.42万元	成本指标	每月服务成本(万元)	≤3.42万元	
	效 益 指 标	社会效益	改善校园环境	效果明显	社会效益	改善校园环境	效果明显
			提升餐厅服务水平	提升		提升餐厅服务水平	提升
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	标 指 度 意 满	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%
			师生满意度(%)	>=90%		师生满意度(%)	>=90%
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		市直全面改薄项目资金.					
主管部门及代码		临汾市特殊教育学校-201011		实施单位		临汾市特殊教育学校	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		26.02	年度资金总额:		26.02
		其中: 中央财政资金		0.0	其中: 中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		26.02	市级财政资金		26.02
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		根据《山西省全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目规划(2014-2018)》(晋政办发【2015】48号)文件要求, 为了改善市直义务教育阶段学校办学条件, 集中2017、2018两年时间, 对照办学标准和后勤装备基本标准, 全面改善市直学校义务教育阶段基本办学条件, 重点校舍建设、维修改造、设施设备配备、校园文化建设等。项目完成后, 学校教学条件进一步改善, 生活设施进一步完善, 教师办公条件进一步优化。2019年为保障2018年国家均衡验收成果, 市教育局按照市政府工作要求, 组织实施市直学校义务教育阶段全面改薄项目收尾工作, 确保校舍安全、设施设备、校园文化建设达到义务教育阶段办学基本标准要求。					
立项依据		《山西省全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目规划(2014-2018)》(晋政办发【2015】48号)文件					
项目设立必要性		全面改善义务教育办学条件, 达到义务教育阶段办学基本标准, 保障国家均衡验收成果。					
保证项目实施的制度、措施		为加强对项目的财务管理, 保障项目资金的安全运行, 项目资金采取报账制, 严格按照批复方案列支, 实行项目预算制和决算制, 严禁挤占挪用, 切实做到专款专用。					
项目实施计划		“按照“总体规划, 分步实施”原则, 2020年, 对照基本办学标准和后勤装备基本标准, 进一步巩固学校义务教育阶段基本办学条件, 满足教育教学和师生生活的基本需求。建立工作机制, 市直学校全面改善义务教育阶段基本办学条件工作在市政府领导下, 由市教育局组织实施, 基教科牵头成立领导小组办公室, 建立协调工作机制, 统一领导和指导各项工作。”					
实施期目标				年度目标			
总 体 目 标	改善办学条件, 巩固国家均衡验收成果, 改善义务教育阶段薄弱学校办学条件, 全面达到国家办学标准, 2021年完成项目结算。			综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素, 通过数据采集, 结合重点项目绩效分析, 对该笔专项资金进行客观评价			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	薄弱学校改造项目数	=1项	数量指标	薄弱学校改造项目数	=1项
		质量指标	维修改造质量	符合规定标准	质量指标	维修改造质量	符合规定标准
		时效指标	改造项目及时性	及时	时效指标	改造项目及时性	及时
		成本指标	薄弱学校改造成本	26.02万元	成本指标	薄弱学校改造成本	=26.02万元
	效 益 指 标	社会效益	学校教学环境	改善	社会效益	学校教学环境	改善
		可 持 续 影 响 指 标	长效管理制度建设	完善	可 持 续 影 响 指 标	长效管理制度建设	完善
			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学生及家长满意度	>=95%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学生及家长满意度	>=95%	
负责人:	刘合心	经办人:		联系电话:	13133170852	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		教育考试综合管理平台					
主管部门及代码		临汾市招生考试中心-201012		实施单位		临汾市招生考试中心	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		50
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		50.0
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		国家教育网上巡查平台的升级,充分利用网上巡查电子系统,通过终端侦测,频段屏蔽的方式,屏蔽无线电信号,实现平安考试。					
立项依据		根据省市招生考试关于加强招生考试安全,杜绝高科技作弊的要求,在多次会议上要求提升国家教育考试防作弊技术手段,加强教育考试综合管理平台的建设。《山西省招生考试委员会关于印发《山西省2020年高考安全工作方案》的通知》(晋招考委[2020]5号)、《临汾市招生考试中心关于提升国家教育考试标准化考点作弊防控管理能力的通知》(临招考中心函[2020]41号)、《临汾市招生考试委员会关于加强普通高校招生考试考务管理和严肃考风考纪工作的通知》(临招考委[2020]8号)和各考试考务工作的文件。					
项目设立必要性		科学有效的运用现代化的手段为考生服务,提高考试的公平性,杜绝高科技作弊手段。					
保证项目实施的制度、措施		根据山西省教育厅考试管理中心及临汾市招生考试委员会要求和部署以及相关的制度组织实施。					
项目实施计划		根据山西省教育厅考试管理中心及临汾市招生考试委员会要求和部署以及相关的制度组织实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据国家教育部、省教育厅、招生考试管理中心以及市招生考试委员会文件要求,平安组织考试,杜绝高科技作弊手段,达到平安考试的目标。			根据国家教育部、省教育厅、招生考试管理中心以及市招生考试委员会文件要求,组织九类十四次考试,涉及约15万考生,达到平安考试的目标。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新建(购)应用系统与平台数量	>=4台	数量指标	新建(购)应用系统与平台数量	>=4台
		质量指标	新建(购)系统验收通过率	=100%	质量指标	新建(购)系统验收通过率	=100%
			系统安全等级达标率	=100%		系统安全等级达标率	=100%
		时效指标	系统上线及时性	及时	时效指标	系统上线及时性	及时
		成本指标	考试应用系统实际成本	<=50万元	成本指标	考试应用系统实际成本	<=50万元
	效益指标	社会效益	保障各类考试顺利进行	效果明显	社会效益	保障各类考试顺利进行	效果明显
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	=100%	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%
	负责人:	张宝仓	经办人:		联系电话:	2683832	填报日期:

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		考试考务经费							
主管部门及代码		临汾市招生考试中心-201012		实施单位		临汾市招生考试中心			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		200.0		年度资金总额:		605	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		200.0		市级财政资金		605.0	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		组织全市八类十一次国家教育考试(高考、中考、成人高考、自学考试(上半年一次、下半年一次)、对口升学考试、专升本考试、研究生考试、教师资格笔试、教师资格面试)的报名、组织考试、以及中考的评卷和录取、教师资格证面试等工作所需考试考务经费。							
立项依据		根据临汾市财政局、临汾市教育局关于转发《山西省财政厅 山西省教育厅关于调整招生考试相关经费支出标准的通知》的通知(临财教[2016]79号),为进一步规范教育考试,保证组织全市八类十四次考试的报名、考试、评卷、录取、面试等工作所需的经费。如:高考、中考、成人高考、高考教育自学考试(上半年一次、下半年一次)、对口升学考试、专升本考试、研究生考试、教师资格笔试、教师资格面试等工作。							
项目设立必要性		为了进一步规范我市教育考试支出管理,保证全市八类十四次考试的报名、考试、评卷、录取、面试等工作所需考试考务经费,如:高考、中考、成人高考、高考教育自学考试(上半年一次、下半年一次)、对口升学考试、专升本考试、教师资格笔试、教师资格面试等工作的考试考务,保障各项工作顺利进行。							
保证项目实施的制度、措施		根据临汾市财政局、临汾市教育局关于转发《山西省财政厅 山西省教育厅关于调整招生考试相关经费支出标准的通知》的通知(临财教[2016]79号),临汾市招生考试中心的财务制度,内控制度,国家、省、市考试的相关法规及财务制度。为保障各类考试平稳顺利进行,各类考试都有详细的考务安排。							
项目实施计划		2021年1月1日启动2021年12月31日结束。具体时间如下:2020年1月教师资格证面试;4月上半年自学考试;6月高考、中考、对口升学和专升本考试;7月8月中考评卷和录取;10月下半年自学考试和全国成人高考;11月教师资格证笔试;12月高考艺术类和研究生考试。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据国家教育部、省教育厅、招生考试管理中心以及市招生考试委员会文件要求,精密组织八类十一次考试,涉及约15万考生,达到考生满意、社会满意、院校满意。				根据国家教育部、省教育厅、招生考试管理中心以及市招生考试委员会文件要求,精密组织八类十一次考试,涉及约15万考生,达到考生满意、社会满意、院校满意。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	组织实施各项考试次数	>=11次	数量指标	组织实施各项考试次数	>=11次		
			考试类别	>=8类		考试类别	>=8类		
		质量指标	组织考试合格率	≥100%	质量指标	组织考试合格率	≥100%		
			时效指标	各类考试时效		及时	时效指标	各类考试时效	及时
		成本指标		劳务费	<=360万元	成本指标	劳务费	<=360万元	
				印刷费	<=62万元		印刷费	<=62万元	
	差旅费			<=21万元	差旅费		<=21万元		
	其他交通费用			<=18万元	其他交通费用		<=18万元		
	办公费			<=25万元	办公费		<=25万元		
	其他支出	<=119万元	其他支出	<=119万元					
	效益指标	社会效益	保障全市的考试招生正常运行	效果显著	社会效益	保障全市的考试招生正常运行	效果显著		
			可持续影响指	长效管理制度建设		完善	可持续影响指	长效管理制度建设	完善
满意度指标	服务对象满意	考生满意、社会满意、院校满意	≥95%	服务对象满意度指标	考生满意、社会满意、院校满意	=95≥100%			
		人员到位率	=100%		人员到位率	=100%			
负责人:	张宝仓	经办人:		联系电话:	2683832	填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		市招考中心业务保障经费									
主管部门及代码		临汾市招生考试中心-201012		实施单位		临汾市招生考试中心					
项目属性		新增项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		5.0		年度资金总额:		15			
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0			
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0			
		市县(区)财政资金		5.0		市级财政资金		15.0			
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0			
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0			
项目概况		临汾市招生考试中心是临汾市招生考试委员会常设机构,办公地点位于市教育局五层,是临汾市教育局直属全额事业单位,内设6个科室(中考科、成人高考科、研究生考试科、综合科、高考科和信息技术科),目前编制16人,在职16人,临汾市招生考试中心承担全市九类十四次考试的报名、组考、评卷、录取、面试等工作。临汾市招生考试中心现有办公用房10间,2个保密室,1个国家教育考试网上巡查平台,为保障招考中心业务工作正常开展,弥补公用经费不足特设立此项目。此项目中包含七楼保密室门窗维修,水电费、印刷费以及办公用品的购置等。									
立项依据		根据《关于印发临汾市招生考试中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(临编办发[2019]62号)。									
项目设立必要性		根据招考中心工作实际,为满足办公日常需要,保障中心工作的正常运转,更好服务于广大考生、服务于社会、服务于学校。									
保证项目实施的制度、措施		根据相关的制度组织实施,中心建立了科学的内控制度、各项规章制度。									
项目实施计划		2021年1月1日至2021年12月31日,根据工作目标及相关要求,保障招考中心日常工作。									
		实施期目标			年度目标						
总体目标		顺利完成全年的招生考试工作任务,保障招考中心的正常运转。			顺利完成全年的招生考试工作任务,保障招考中心的正常运转。						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
绩效指标		产出指标	数量指标	考试工作完成次数	>=14次	数量指标	考试工作完成次数	>=14次			
				维修维护次数	>=12次		维修维护次数	>=12次			
			质量指标	日常工作质量	合规	质量指标	日常工作质量	合规			
			时效指标	考试考务工作的及时性	及时	时效指标	考试考务工作的及时性	及时			
			成本指标	办公费	<=2.5万元	成本指标	办公费	<=2.5万元			
				保密室维修维护	<=5万元		保密室维修维护	<=5万元			
		其他开销		<=7.5万元	其他开销		<=7.5万元				
		效益指标	社会效益	保障日常工作的正常运行	效果显著	社会效益	保障日常工作的正常运行	效果显著			
			可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善			
				人员到位率	=100%		人员到位率	=100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%					
负责人:		张宝仓		经办人:		联系电话:		2683832		填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		网络租赁费													
主管部门及代码		临汾市招生考试中心-201012		实施单位		临汾市招生考试中心									
项目属性		新增项目		项目期		1年									
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		28							
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0							
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0							
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		28.0							
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0							
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0							
项目概况		根据省教育厅要求,中考报名、填报志愿、录取等工作全部在网上进行,因我单位没有网站,所以采取租赁形式,确保中考期间的考生网上志愿填报、录取信息的及时发布,其次根据社会需求发布各类考试信息,再次包括我单位网上巡查系统技术服务保障、网站安全防护及运行维护、网站二级等保测评及建设。													
立项依据		根据山西省教育厅《关于严格规范普通高中招生行为有关问题的通知》(晋教办[2015]4号)以及教育部要求的招生考试信息“十公开”,即招生政策公开;高校招生资格公开;高校招生章程公开;高校招生计划公开;考生资格公开;录取程序公开;录取结果公开;咨询及申诉渠道公开;重大违规事件及处理结果公开;录取新生复查结果公开,《山西省教育厅、山西省公安厅关于展开全省教育行业信息系统网络安全等级保护工作的实施意见》(晋教科[2020]1号)													
项目设立必要性		1、根据山西省教育厅《关于严格规范普通高中招生行为有关问题的通知》(晋教办[2015]4号)文件要求,普通高中实行网上报名、网上填报志愿、网上录取。2、教育部要求的招生考试信息“十公开”,即招生政策公开;高校招生资格公开;高校招生章程公开;高校招生计划公开;考生资格公开;录取程序公开;录取结果公开;咨询及申诉渠道公开;重大违规事件及处理结果公开;录取新生复查结果公开。3、网上巡查系统技术服务保障、网站安全防护及运行维护、网站二级等保测评及建设。													
保证项目实施的制度、措施		根据市财政局有关要求及采购法等相关制度实施。后期工作将跟公司签订合同协议及保密协议,并由专人负责网络维护,保障网络运行正常。													
项目实施计划		2021年1月1日至2021年12月31日,整年租赁。确保网络畅通、不发生责任事故,为考生及其家长的提供优质服务。													
实施期目标				年度目标											
总体目标		1、完成我市约5万中考考生的网上报名、网上填报志愿、网上录取工作,达到考生满意、社会满意、院校满意。2、为各类考试的考生及时提供考试信息。				1、完成我市约5万中考考生的网上报名、网上填报志愿、网上录取工作,达到考生满意、社会满意、院校满意。2、为各类考试的考生及时提供考试信息。									
一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值			
绩效指标		产出指标		数量指标		服务时间		=1年		数量指标		服务时间		=1年	
				质量指标		网络运行合格率		合格		质量指标		网络运行合格率		合格	
				时效指标		信息发布及时率		及时		时效指标		信息发布及时率		及时	
		成本指标		网络租赁费用		<=10万元		成本指标		网络租赁费用		<=10万元			
				网站维修维护		<=18万元		网站维修维护		<=18万元					
		效益指标		社会效益		提升服务考生质量		提升		社会效益		提升服务考生质量		提升	
				可持续影响指标		长效管理制度建设		完善		可持续影响指标		长效管理制度建设		完善	
满意度指标		服务对象满意度指标		考生、社会、院校满意度		≥95%		服务对象满意度指标		考生、社会、院校满意度		≥95%			
负责人:		张宝仓		经办人:				联系电话:		2683832		填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		学业水平考试考务经费									
主管部门及代码		临汾市招生考试中心-201012		实施单位		临汾市招生考试中心					
项目属性		新增项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		72			
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0			
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0			
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		72.0			
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0			
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0			
项目概况		为切实做好学业水平考试(共11科,包括省统考物理、化学、地理、历史、生物、政治、通用技术、信息技术以及市考察物理、生物、化学实验操作)工作,确保考务工作公平、安全、有序进行,保障普通高中学业水平考试考务工作顺利实施。负责组织实施高中学业水平考试、评卷、登分等考试考务工作。									
立项依据		根据《山西省招生考试管理中心关于做好我省2018级普通高中学业水平考试工作的通知》(晋招考学[2020]3号)以及省、市相关文件精神。									
项目设立必要性		根据《山西省招生考试管理中心关于做好我省2018级普通高中学业水平考试工作的通知》(晋招考学[2020]3号)以及省、市相关文件精神的要求,结合我市实际情况,确保普通高中学业水平考试及补考工作顺利进行。									
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省招生考试管理中心关于做好我省2018级普通高中学业水平考试工作的通知》(晋招考学[2020]3号)、《教育部关于加强普通高中学业水平考试考务管理的意见》、《山西省教育厅关于实施普通高中学业水平制度的意见(试行)》、《山西省普通高中学业水平考试实施办法》、《山西省教育厅关于进一步加强普通高中学业水平考试安全保密等工作的通知》等制度,严格规范考试程序,确保全市学考工作的规范、有序、公平和安全。									
项目实施计划		根据省市文件精神分步进行实施,2021年6月对约3万考生进行学业水平考试,共11科,10月进行补考,确保我市学考工作公平、安全、有序的进行。									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		严格规范考试程序,确保全市学考工作的规范、有序、公平和安全,达到考生满意、社会满意、院校满意。				严格规范考试程序,确保全市学考工作的规范、有序、公平和安全,达到考生满意、社会满意、院校满意。					
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
绩效指标		产出指标	数量指标	学业水平考试考点	>=31个	数量指标	学业水平考试考点	>=31个			
			质量指标	学业水考试完成质量	=100%	质量指标	学业水考试完成质量	=100%			
			时效指标	学业水平考试及时性	及时	时效指标	学业水平考试及时性	及时			
			成本指标	学业水平考试费用	<=72万	成本指标	学业水平考试费用	<=72万			
		效益指标	社会效益	保障学业水平考试考务工作进行	效果显著	社会效益	保障学业水平考试考务工作进行	效果显著			
			可持续影响指	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善			
		人员到位率		=100%	人员到位率		=100%				
		满意度指标	服务对象满意	学业水平考试社会满意度	>=95%	服务对象满意度指标	学业水平考试社会满意度	>=95%			
考生满意度	>=95%			考生满意度	>=95%						
负责人:		张宝仓		经办人:		联系电话:		2683832		填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		中考报名志愿填报网上录取													
主管部门及代码		临汾市招生考试中心-201012		实施单位		临汾市招生考试中心									
项目属性		新增项目		项目期		1年									
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		21.8							
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0							
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0							
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		21.8							
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0							
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0							
项目概况		根据《山西省教育厅关于严格规范普通高中招生行为有关问题的通知》(晋教办[2015]4号)要求,从2015年起,普通高中全面实施“阳光招生”,所有普通高中招生一律实行网上统一录取,保障中考期的顺利实施。为全面规范普通高中招生行为,实施招生计划公开、考试网上自主填报志愿、网上统一录取,科学高效的运用现代化的手段为考生服务。													
立项依据		根据《山西省教育厅关于严格规范普通高中招生行为有关问题的通知》(晋教办[2015]4号)的要求以及我单位技术有限,无法完成软件的开发,特申请设立此项。													
项目设立必要性		为了落实《山西省教育厅关于严格规范普通高中招生行为有关问题的通知》(晋教办[2015]4号)要求,全面规范普通高中招生行为,实施招生计划公开、考生网上自主填报志愿、网上统一录取,科学高效的运用现代化的手段为考生服务,杜绝普通高中招生中存在的超计划招生、违规跨区域争抢优质生源、乱收费等问题。													
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省教育厅关于严格规范普通高中招生行为有关问题的通知》(晋教办[2015]4号)以及中考考试考务安排等相关法律法规组织实施。													
项目实施计划		2021年3月至4月及时有效的满足全市4万多中考考生的报名,6月组织考试,7月至9月进行成绩发布、志愿填报、录取等工作的平稳、安全、有效的开展。													
实施期目标				年度目标											
总体目标		根据山西省教育厅考试管理中心及临汾市招生考试委员会要求和部署,在规定的时间内,完成我市4万多考试的中考工作,平稳顺利完成中考招生工作。				根据山西省教育厅考试管理中心及临汾市招生考试委员会要求和部署,在规定的时间内,完成我市4万多考试的中考工作,达到考生满意、社会满意、院校满意。									
一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值			
绩效指标		产出指标		数量指标		中考考生人数		<=50000人		数量指标		中考考生人数		<=50000人	
				质量指标		中考报名志愿网上填报率		=100%		质量指标		中考报名志愿网上填报率		=100%	
				时效指标		中考网报及时性		及时		时效指标		中考网报及时性		及时	
				成本指标		中考网报费用		<=21.8万元		成本指标		中考网报费用		<=21.8万元	
		效益指标		社会效益		提高中考网上录取水平		提高		社会效益		提高中考网上录取水平		提高	
				可持续影响指标		长效管理制度建设		完善		可持续影响指标		长效管理制度建设		完善	
						人员到位率		=100%				人员到位率		=100%	
满意度指标		服务对象满意度指标		考生、社会、院校满意度		>=95%		服务对象满意度指标		考生、社会、院校满意度		>=95%			
负责人:		张宝仓		经办人:				联系电话:		2683832		填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		高考外语口语设备及配件的购置							
主管部门及代码		临汾市招生考试中心-201012		实施单位		临汾市招生考试中心			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		30	
		其中: 中央财政资金		0.0		其中: 中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		30.0	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		根据省教育厅的安排, 高考外语口语考试全部由各市组织, 针对报考外语专业的考试或招生院校要求“外语口语”专业的考生, 所以需配备普通高校招生外语口语设备。							
立项依据		根据《山西省招生考试管理中心关于做好2020年普通高校招生外语口语工作的通知》(晋招考高[2020]15号)							
项目设立必要性		为了保障普通高校招生外语口语工作的顺利进行。							
保证项目实施的制度、措施		根据市财政局有关要求以及临汾市招考中心财务制度、采购制度、固定资产管理制度等, 严格把控经费执行和履行财务手续以及固定资产出入库手续等。							
项目实施计划		2021年1月-5月设备配备完毕, 6月进行设备调试, 7-8月运行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障2021年普通高校招生外语口语工作的顺利进行。			保障2021年普通高校招生外语口语工作的顺利进行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	外语口语设备购置数量	<=200个	数量指标	外语口语设备购置数量	<=200个		
		质量指标	设备检验合格率	=100%	质量指标	设备检验合格率	=100%		
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	时效指标	设备购置安装到位及时性	及时		
		成本指标	外语口语设备购置单位成本	<=1500元	成本指标	外语口语设备购置单位成本	<=1500元		
	效益指标	社会效益	保障普通高校外语口语工作顺利进行	效果明显	社会效益	保障普通高校外语口语工作顺利进行	效果明显		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		
			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	考生满意度(%)	>=95%		
负责人:	张宝仓		经办人:		联系电话:	2683832		填报日期:	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		课后服务费					
主管部门及代码		临汾市第一中心学校-201013		实施单位		临汾市第一中心学校	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		69.28	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		69.28	
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		为认真贯彻落实党的十九大和全国、全省和全市教育大会精神,积极回应社会各界和广大家长诉求,优化教育服务,切实解决部分学生“放学早、接送难、无人管”的矛盾,努力办好人民群众满意的教育。根据《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》(国办发〔2018〕80号)、《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》(教基一厅〔2017〕2号)、《山西省教育厅等九部门关于印发<山西省中小学生减负实施方案>的通知》(晋教基〔2019〕12号)我市实施临汾市本级义务教育阶段公办中小学学校每生每天1元标准纳入市本级年度财政预算。通过中小学课后服务工作,可以有效优化校内教育,切实解决好部分学生“放学早、接送难、无人管”的实际困难多方面培训学生兴趣爱好。					
立项依据		《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》(教基一厅〔2017〕2号)《山西省教育厅等九部门关于印发<山西省中小学生减负实施方案>的通知》(晋教基〔2019〕12号)《临汾市教育局 临汾市发改委 临汾市财政局 临汾市人社局关于做好中小学生课后服务工作的实施意见》(临教基【2019】37号)					
项目设立必要性		优化校内教育,切实解决好部分学生“放学早、接送难、无人管”的实际困难多方面培训学生兴趣爱好。					
保证项目实施的制度、措施		加强对项目的财务管理,保障项目资金的安全运行,严格按照批复方案列支,严禁挤占挪用,切实做到专款专用。					
项目实施计划		从2021年1月开始,学校3464名学生参加。课后服务一般从周一至周五下午放学后开始,结束时间原则上各季不晚于18:00,夏季不晚于18:30。高度重视并做实做细中小学生课后服务工作,积极构建课内外相结合的良好育人生态,促进中小学生健康成长。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优化校内教育,解决部分学生放学后接送难、无人管等问题。促进学生学习、培养学生兴趣、促进个性发展、提升素质教育。激发学校办学活力,增强教育服务能力,使人民群众具有更多获得感和幸福感。			优化校内教育,解决部分学生放学后接送难、无人管等问题。促进学生学习、培养学生兴趣、促进个性发展、提升素质教育。激发学校办学活力,增强教育服务能力,使人民群众具有更多获得感和幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中小学课后服务每生每天时长	=1小时	数量指标	中小学课后服务每生每天时长	=1小时
			课后服务人数	=3464人		课后服务人数	=3464人
			课后服务每生每年周数量	=39周		课后服务每生每年周数量	=39周
		质量指标	课后服务内容合规性	合规	质量指标	课后服务内容合规性	合规
			课后服务时间	放学后开始		课后服务时间	放学后开始
		时效指标	资金拨付及时性(%)	及时	时效指标	资金拨付及时性(%)	及时
	课后服务每生每天标准		=1元	课后服务每生每天标准		=1元	
	成本指标	每生每年标准	=200元	成本指标	每生每年标准	=200元	
		社会效益	学生“放学早、接送难、无人管”的实际困难		解决	社会效益	学生“放学早、接送难、无人管”的实际困难
	课后服务后学生学习兴趣		提高	课后服务后学生学习兴趣	提高		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	人员到位率	=100%	可持续影响指标	人员到位率	=100%
家长满意度(%)			>=95%	家长满意度(%)		>=95%	
标指数意满	服务对象满意度指标	家长满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	家长满意度(%)	>=95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		班主任津贴						
主管部门及代码		临汾市第一中心学校-201013		实施单位		临汾市第一中心学校		
项目属性		新增项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		37.2	
		其中: 中央财政资金		0.0	其中: 中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		37.2	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		为进一步提高教师地位待遇,真正让教师成为令人羡慕的职业,完善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。从2019年开始,按照每名班主任每年6000元的标准为所有的班主任发放班主任津贴,切实调动了班主任的积极性,提高了教师的工资待遇。						
立项依据		《印发关于统筹推进县域内城乡教育一体化改革发展的实施方案的通知》(临政办发[2017]97号)、中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》(中发【2018】4号)、中共山西省委 山西省人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》(2018年9月8日)						
项目设立必要性		班主任是教师队伍重要的组成部分,是学校工作中极为重要的角色,不可替代。班主任工作责任重大,工作量大,工作难度大,在促进学生全面发展方面影响巨大。为进一步提高教师地位待遇,根据实际情况按照每月不低于500元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。						
保证项目实施的制度、措施		为加强对项目的财务管理,保障项目资金的安全运行,项目资金分春秋两学期,按照班主任数,每人每月500元标准发放给各班主任,严禁挤占挪用,切实做到专款专用。						
项目实施计划		按照每月500元标准为班主任发放班主任津贴。保障62名班主任能及时准确领取到津贴。						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		确保62名教师按照每人每月500元标准领取到班主任津贴,切实提高班主任的工作积极性。				确保62名教师按照每人每月500元标准领取到班主任津贴,切实提高班主任的工作积极性。		
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标		产出指标	数量指标	班主任人数	=62人	数量指标	班主任人数	=62人
			质量指标	发放对象精准率	=100%	质量指标	发放对象精准率	=100%
			时效指标	按时发放	及时	时效指标	按时发放	及时
			成本指标	班主任津贴每人每月标准	=500元	成本指标	班主任津贴每人每月标准	=500元
		效益指标	社会效益	教师工作积极性	提高	社会效益	教师工作积极性	提高
			可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
				人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	教职工满意度(%)	>=95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		临汾市第一中心学校校园维修建设工程					
主管部门及代码		临汾市第一中心学校-201013		实施单位		临汾市第一中心学校	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		32.69
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		32.69
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		临汾市第一中心学校工程尾款(临汾市第一中心学校校园修缮工程主要内容包括:1.多功能室内体育馆改造工程 2.厕所改造工程 3.自行车棚改造工程。)此项资金包括临汾市第一中心学校2019年校园修缮工程318648.68元,工程设计费3500元,工程造价费2900元,工程监理费1800元,共计326848.68元。					
立项依据		《山西省全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目规划(2014-2018)》(晋政办发【2015】48号)文件。					
项目设立必要性		改善基本办学条件,满足教育教学和生活的基本需要。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照绩效、预算、评审、固定资产报备、采购招标流程进行项目推进,签订合同后,配合工程监理严格按照国家规范施工,确保工程质量及工程进度,确保该工程合格。					
项目实施计划		2019年1月15日进行工程项目预算评审,2019年3月13日签订建设工程施工合同,施工日期为2019年3-5月,2020年12月项目结算评审结束,2021年完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善办学条件,巩固国家均衡验收成果,改善义务教育阶段薄弱学校办学条件,全面达到国家办学标准。			改善办学条件,巩固国家均衡验收成果,改善义务教育阶段薄弱学校办学条件,全面达到国家办学标准。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	薄弱学校改造项目数	=1项	数量指标	薄弱学校改造项目数	=1项
		质量指标	维修改造质量	符合规定标准	质量指标	维修改造质量	符合规定标准
		时效指标	改造项目及时性	及时	时效指标	改造项目及时性	及时
		成本指标	薄弱学校改造成本	=32.69万元	成本指标	薄弱学校改造成本	=32.69万元
	效益指标	社会效益	学校教学环境	改善	社会效益	学校教学环境	改善
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=90%	服务对象满意度指标	家长满意度	>=90%
			学生满意度	>=90%		学生满意度	>=90%
	负责人:	景锐	经办人:		联系电话:	13835386226	填报日期:

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		教师队伍建设工作经费（临汾市第一中心学校）					
主管部门及代码		临汾市第一中心学校-201013		实施单位		临汾市第一中心学校	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		28
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		28.0
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		随着城镇化的发展和近年来服务区的调整,我校教学班数量急剧增加,现有的教师人数远不能满足教育教学需要,我校需招聘临时代教人员,故本项费用部分用于2021年临时代教费。					
立项依据		我校目前有62个教学班(小学32个,初中30个),现有的正式编制教职工人数不能满足目前的教学需求,为满足教育教学发展需求,我校需聘用临时代教人员补充到教育一线。					
项目设立必要性		为顺利完成教育工作中教师的任务,在一线教师严重不足的情况下,需聘用临时代教人员。					
保证项目实施的制度、措施		参照《事业单位工作人员考核暂行规定》由人事部门根据实际情况编制临时代教费发放表,并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		2021年1月临时代教人员全部上岗,进行教学工作状态。学校办公室根据教务处每月的考核情况,能够按时、按量完成工作任务的情况下,制作工资表,财务室根据办公室制作的工资表发放工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		学校的教学工作及其他工作保质保量按时完成,提升学校教育教学质量。				学校的教学工作及其他工作保质保量按时完成,提升学校教育教学质量。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	临时代教人数	>=24人	数量指标	临时代教人数	>=24人
		质量指标	遵纪守法,不违反职业道德	符合	质量指标	遵纪守法,不违反职业道德	符合
			完成教学任务	完成		完成教学任务	完成
			遵守校规校纪	遵守		遵守校规校纪	遵守
		时效指标	临时代教费发放及时性	及时	时效指标	临时代教费发放及时性	及时
	成本指标	临时代教人均月工资	<=2000元	成本指标	临时代教人均月工资	<=2000元	
	效益指标	社会效益	保障教学活动正常运行	正常运转	社会效益	保障教学活动正常运行	正常运转
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=90%	服务对象满意度指标	家长满意度	>=90%
教师满意度			>=90%	教师满意度		>=90%	
学生满意度			>=90%	学生满意度		>=90%	
负责人:	王勇强	经办人:		联系电话:	15343576161	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		提升教学教研能力建设工作经费（临汾市第一中心学校）							
主管部门及代码		临汾市第一中心学校-201013		实施单位		临汾市第一中心学校			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		4		
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0		
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0		
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		4.0		
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0		
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0		
项目概况		为促进教学质量和积极性,发放教学大赛奖品。2.学校内部教师出题,给予出题费补助。							
立项依据		为鼓励教师提高教学质量和教学积极性,尊重教师的教学成果,发放教学大赛奖品,学校教师期中、期末、月考等各类考试出题,经常加班加点,需给予一定的补助。							
项目设立必要性		为鼓励教师提高教学质量和教学积极性,尊重教师的教学成果,发放教学大赛奖品,学校教师期中、期末、月考等各类考试出题,经常加班加点,需给予一定的补助。							
保证项目实施的制度、措施		教务处根据实际情况编制出题补助发放表、提交教学大赛奖品相关票据,并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		2021年5月后举办教学大赛,鼓励教师积极参与并发放奖品。2021年1月开始伴随教学工作进行出题工作。							
实施期目标				年度目标					
总 标 体 目	学校的教学工作及其他工作保质保量按时完成,提升学校教育教学质量			学校的教学工作及其他工作保质保量按时完成,提升学校教育教学质量					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效 指 标	产出 指 标	数量指标	参与教学大赛人数	>=110人	数量指标	参与教学大赛人数	>=110人		
			命题人数	>=44人		命题人数	>=44人		
		质量指标	遵纪守法,不违反职业道德		符合	质量指标	遵纪守法,不违反职业		符合
			认真完成教学大赛		完成		认真完成教学大赛		完成
			完成命题任务		完成		完成命题任务		完成
		时效指标	教学大赛时间		>=2个月	时效指标	教学大赛时间		>=2个月
	命题时间		>=2个月	命题时间			>=2个月		
	成本指标	命题费总成本		<=2万元	成本指标	命题费总成本		<=2万元	
		课堂教学大赛奖品		<=2万元		课堂教学大赛奖品		<=2万元	
	指 效 标 益	社会效益	教学活动	正常运转	社会效益	教学活动	正常运转		
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	家长满意度		>=90%	服务对象满意度指标	家长满意度		>=90%	
		教师满意度		>=90%		教师满意度		>=90%	
		学生满意度		>=90%		学生满意度		>=90%	
负责人:	亢建波		经办人:		联系电话:	13934338402			
					填报日期:				