

基本信息

项目类型	1 本级支出项目	二级项目名称	2025 年城乡义务教育补助经费—家庭经济困难学生生活补助（小学）
项目名称	2025 年城乡义务教育补助经费—家庭经济困难学生生活补助（小学）	分配方式	
起始年份	2025	项目期限	1 年
业务管理处室	0103 行财股	资金主管处室	0103 行财股
资金主管部门	143 合水县教育和科学技术局	重要程度	3 重要
热点分类	003003005001 小学	联系人	
联系电话		编报模板	1 标准模板
是否追踪	否	是否资产配置	否
是否科研项目	否	是否设置使用范围	否
是否二次分配	否	是否基建项目	否
是否涉密	否	项目总金额（元）	216000
其中：非财政性资金（元）		项目概述	2025 年城乡义务教育补助经费—家庭经济困难学生生活补助（小学）
政策依据	2025 年城乡义务教育补助经费—家庭经济困难学生生活补助（小学）		
基本情况	2025 年城乡义务教育补助经费—家庭经济困难学生生活补助（小学）		

项目立项必要性	
保障项目实施的制度措施	
项目实施计划	
组织实施单位	
监督管理单位	
项目实施单位	
需要说明的其他情况	

项目测算													
年度	编报模 板	项目任 务明细	支出标 准	支出标 准分类	计算方 式	支出标 准值 (元)	计量单 位	计量数	单价 (万元)	测算数 (万元)	申报数 (万元)	审核数 (万元)	测算依 据及说 明
2025	标准模 板	2025 年家庭 经济困 难学生 生活补 助（小 学	2025 年家庭 经济困 难学生 生活补 助（小 学）	暂定标 准	定额	216000	项	1	21.60	21.60	21.60	21.60	2025 年家庭 经济困 难学生 生活补 助（小 学）

分年支出计划			
年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）
测算参考值	21.60	21.60	21.60
2025	0.00	21.60	21.60

项目绩效目标	
项目绩效目标	完成 2025 年城乡义务教育补助经费—家庭经济困难学生生活补助（小学）项目

项目绩效指标							备注
分解指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	资助标准达 达国家规定	=	100	%	按国家规定 标准落实	
	社会成本指标	成本控制率	=	100	%		
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	义务教育学校家庭经济困难学生资助率	≥	100	%		

	数量指标	义务教育阶段困难家庭学生入学率	$\geq$	100	%		
	质量指标	资助学生资格审查严谨性	定性	严谨			
	时效指标	困难补贴发放及时性	定性	及时			
	时效指标	资格审核完成及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益						
	社会效益	按规定对家庭困难学生实施资助	定性	应助尽助			
	社会效益	资助补助政策知晓度	$\geq$	90	%		
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	学生整体满意度	$\geq$	90	%		
	服务对象满意度	家长整体满意度	$\geq$	90	%		

事前绩效评估打分

审核内容	审核要点	权重	单位意见	单位得分	部门意见	部门得分
需求相关性	项目具有迫切的现实需求;项目不具有替代性;项目有确定的服务对象或受益对象。	8	良	6.4	良	6.4
投入经济性						
成本控制措施有效性	成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效	4	优	4	良	3.2

预算编制准确性						
筹资风险可控性	对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。	5	优	5	优	5
项目管理机构健全有效性	项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确;项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。	2	良	1.6	良	1.6
政策相关性	与国家政策和规划相关;与我省行业发展规划相关	6	优	6	优	6
筹资合规性						
实施方案完备性	项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体	2	优	2	优	2
实施方案可行性						
绩效目标明确合理性	是否设定绩效目标（此项为否决性核心指标）；与部门长期规划目标、年度工作目标一致;项目受益群体定位准确;绩效目标与项目实施内容高度相关。	10	优	9	优	9
立项必要性						
预算编制准确性	预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化	5	优	5	优	5

	(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确					
筹资来源合规性	资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠	5	良	4	良	4
绩效目标合理性						
项目管理规范性	项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整有明确的时限和步骤	4	良	3.2	良	3.2
成本效益相关性	项目投入成本与预期效益高度相关,符合成本最小化、效益最大化预期	8	优	8	优	8
财政投入能力风险性	项目投入规模适当;中请预算在财政可承受能力范围内。	5	良	4	良	4
绩效指标细化量程度	将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标,包括产出指标和效果指标且符合相关原则,即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。	10	优	10	良	8
职能相关性	与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。	3	良	2.4	良	2.4

项目实施计划可行性	项目实施计划进度节点明确且安排合理；项目实施计划与资金使用计划匹配；实施计划符合全生命周期管理的要求。	5	良	4	良	4
财政投入相关性	项目具有公共性，属于公共财政支持范围（此项为否决性核心指标）；属于省级支出责任（此项为否决性核心指标）。	8	良	6.4	良	6.4
项目管理制度健全性	保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。	2	优	2	优	2
投入产出合理性	投入产出比科学合理，符合投入最小化、产出最大化预期	8	优	8	优	8
单位综合评定等级			优	91		
单位总体意见	同意					
部门综合评定等级					良	88.2
部门总体意见	同意					

项目附件

文号	文件名	类型	备注	附件	上传人
2025 年提前下达资金分配表	2025 年提前下达资金分配表. pdf	1 2025 年提前下达资金分配表. pdf			高伟伟

基本信息

项目类型	1 本级支出项目	二级项目名称	2025 年城乡义务教育补助经费—公用经费（小学）
项目名称	2025 年城乡义务教育补助经费—公用经费（小学）	分配方式	
起始年份	2025	项目期限	1 年
业务管理处室	0103 行财股	资金主管处室	0103 行财股
资金主管部门	143 合水县教育和科学技术局	重要程度	3 重要
热点分类	003003002001 小学	联系人	
联系电话		编报模板	1 标准模板
是否追踪	否	是否资产配置	否
是否科研项目	否	是否设置使用范围	否
是否二次分配	否	是否基建项目	否
是否涉密	否	项目总金额（元）	1660614
其中：非财政性资金（元）		项目概述	2025 年城乡义务教育补助经费—公用经费（小学）
政策依据	2025 年城乡义务教育补助经费—公用经费（小学）		
基本情况	2025 年城乡义务教育补助经费—公用经费（小学）		
项目立项必要性			

保障项目实施的制度措施	
项目实施计划	
组织实施单位	
监督管理单位	
项目实施单位	
需要说明的其他情况	

项目测算

年度	编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计算方式	支出标准值（元）	计量单位	计量数	单价（万元）	测算数（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	测算依据及说明
----	------	--------	------	--------	------	----------	------	-----	--------	---------	---------	---------	---------

2025	标准模 板	2025 年公用 经费（小 学）	2025 年城乡 义务教育 补助经 费—公 用经费 （小学）	暂定标 准	定额	1660614	项	1	166.06	166.06	166.06	166.06	2025 年城乡 义务教育 补助经 费—公 用经费 （小学）
------	----------	---------------------------	--	----------	----	---------	---	---	--------	--------	--------	--------	--

分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）
测算参考值	166.06	166.06	166.06
2025	0.00	166.06	166.06

项目绩效目标

项目绩效目标	保障义务教育阶段学校正常运转
--------	----------------

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标						
	社会成本指标	成本控制率	=	100	%	1	
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	小学标准免学杂费年生均补助	=	720	元		反映小学生均公用经费实际补助完成情况
	质量指标	学校日常工作完成率	=	100	%		反映各学校日常工作完成情况

	质量指标	义务教育生均公用经费补助达标率	=	100	%		反映义务教育生均公用经费补助的达标情况
	时效指标	学校日常工作完成时间	=	100	%		反映各学校日常工作是否在规定时间内完成
	时效指标	义务教育生均公用经费发放到位时间	=	100	%		反映义务教育生均公用经费是否在规定时间内发放完成
效益指标	经济效益						
	社会效益	保障各学校正常运转	定性	有效保障			反映该项目的实施后对各学校正常运转的保障程度
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	学生整体满意度	≥	90	%	≥90%	反映学生对该项目实施的满意程度情况
	服务对象满意度	学校教师整体满意度	≥	90	%	≥90%	反映学校教师对该项目实施的满意程度情况

事前绩效评估打分

审核内容	审核要点	权重	单位意见	单位得分	部门意见	部门得分
实施方案完备性	项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体	2	良	1.6	良	1.6
财政投入相关性	项目具有公共性,属于公共财政支持范围(此项为否决性核心指标);	8	优	8	优	8

	属于省级支出责任（此项为否决性核心指标）。					
绩效指标细化量程度	将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标，包括产出指标和效果指标且符合相关原则，即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。	10	良	8	良	8
财政投入能力风险性	项目投入规模适当；中请预算在财政可承受能力范围内。	5	优	5	良	4
绩效目标明确合理性	是否设定绩效目标（此项为否决性核心指标）；与部门长期规划目标、年度工作目标一致；项目受益群体定位准确；绩效目标与项目实施内容高度相关。	10	良	8	良	8
预算编制准确性	预算编制真实完整；预算编制内容科学合理、明确细化（与绩效目标、实施方案紧密衔接）；预算标准依据充分、测算准确	5	良	4	良	4
筹资合规性						
投入产出合理性	投入产出比科学合理，符合投入最小化、	8	优	8	优	8

	产出最大化预期					
政策相关性	与国家政策和规划相关;与我省行业发展规划相关	6	优	6	优	6
实施方案可行性						
需求相关性	项目具有迫切的现实需求;项目不具有替代性;项目有确定的服务对象或受益对象。	8	优	8	优	8
投入经济性						
成本效益相关性	项目投入成本与预期效益高度相关,符合成本最小化、效益最大化预期	8	良	6.4	良	6.4
职能相关性	与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。	3	优	3	优	3
筹资来源合规性	资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠	5	优	5	优	5
绩效目标合理性						
立项必要性						
成本控制措施有效性	成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效	4	优	4	优	4
项目管理规范性	项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整	4	良	3.2	良	3.2

	有明确的时限和步骤					
项目管理机构健全有效性	项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确;项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。	2	良	1.6	良	1.6
筹资风险可控性	对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。	5	良	4	良	4
项目实施计划可行性	项目实施计划进度节点明确且安排合理;项目实施计划与资金使用计划匹配;实施计划符合全生命周期管理的要求。	5	优	5	良	4
预算编制准确性						
项目管理制度健全性	保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。	2	优	2	优	2
单位综合评定等级			优	90.8		
单位总体意见	同意					
部门综合评定等级					良	88.8
部门总体意见	同意					

项目附件

文号	文件名	类型	备注	附件	上传人
----	-----	----	----	----	-----

D8E9E9DEA5A114E25597C446B1F365F3	D8E9E9DEA5A114E25597C446B1F365F3. pdf	1 D8E9E9DEA5A114E25597C446B1F365F3. pdf		高伟伟
----------------------------------	---------------------------------------	--	--	-----

基本信息

项目类型	1 本级支出项目	二级项目名称	2025 年城乡义务教育补助经费—国家计划地区营养改善计划
项目名称	2025 年城乡义务教育补助经费—国家计划地区营养改善计划	分配方式	
起始年份	2025	项目期限	1 年
业务管理处室	0103 行财股	资金主管处室	0103 行财股
资金主管部门	143 合水县教育和科学技术局	重要程度	3 重要
热点分类	003003008 农村义务教育学生营养改善计划	联系人	
联系电话		编报模板	1 标准模板
是否追踪	否	是否资产配置	否
是否科研项目	否	是否设置使用范围	否
是否二次分配	否	是否基建项目	否
是否涉密	否	项目总金额（元）	1368000
其中：非财政性资金（元）		项目概述	2025 年城乡义务教育补助经费—国家计划地区营养改善计划
政策依据	2025 年城乡义务教育补助经费—国家计划地区营养改善计划		
基本情况	2025 年城乡义务教育补助经费—国家计划地区营养改善计划		
项目立项必要性			

保障项目实施的制度措施	
项目实施计划	
组织实施单位	
监督管理单位	
项目实施单位	
需要说明的其他情况	

项目测算

年度	编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计算方式	支出标准值（元）	计量单位	计量数	单价（万元）	测算数（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	测算依据及说明
----	------	--------	------	--------	------	----------	------	-----	--------	---------	---------	---------	---------

2025	标准模 板	国家计 划地区 营养改 善计划	2025 年国家 计划地 区营养 改善计 划	暂定标 准	定额	1368000	项	1	136.80	136.80	136.80	136.80	2025 年国家 计划地 区营养 改善计 划
------	----------	--------------------------	---------------------------------------	----------	----	---------	---	---	--------	--------	--------	--------	---------------------------------------

分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）
测算参考值	136.80	136.80	136.80
2025	0.00	136.80	136.80

项目绩效目标

项目绩效目标	保障 2025 年国家计划地区营养改善计划
--------	-----------------------

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	生均日供餐标准	=	5	元		
	社会成本指标	成本控制率	=	100	%		
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	年供餐天数	≥	200	天		
	质量指标	供餐食品合格率	=	100	%		
	时效指标	供餐及时率	≥	98	%	及时	
效益指标	经济效益	节约义务教育阶段学校家庭开支	定性	节约			

	社会效益	义务教育阶段学生身体素质提高	定性	提高			
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	家长整体满意度	$\geq$	90	%	$\geq 90\%$	
	服务对象满意度	学生整体满意度	$\geq$	90	%	$\geq 90\%$	

事前绩效评估打分

审核内容	审核要点	权重	单位意见	单位得分	部门意见	部门得分
绩效目标合理性						
成本效益相关性	项目投入成本与预期效益高度相关，符合成本最小化、效益最大化预期	8	优	8	优	8
筹资来源合规性	资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠	5	优	5	优	5
成本控制措施有效性	成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效	4	良	3.2	良	3.2
实施方案可行性						
预算编制准确性	预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确	5	良	4	良	4

投入产出合理性	投入产出比科学合理，符合投入最小化、产出最大化预期	8	优	8	优	8
项目管理规范性	项目设立、退出有明确的时限；项目清理、退出调整有明确的时限和步骤	4	良	3.2	良	3.2
筹资风险可控性	对筹资风险认识全面；针对预期风险制定相应的应对措施；应对措施可行且有效。	5	优	5	优	5
项目管理机构健全有效性	项目的管理机构健全；管理机构职责分工明确；项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。	2	良	1.6	良	1.6
投入经济性						
项目实施计划可行性	项目实施计划进度节点明确且安排合理；项目实施计划与资金使用计划匹配；实施计划符合全生命周期管理的要求。	5	优	5	优	5
财政投入能力风险性	项目投入规模适当；中请预算在财政可承受能力范围内。	5	优	5	优	5
政策相关性	与国家政策和规划相关；与我省行业发展规划相关	6	优	6	优	6

绩效目标明确合理性	是否设定绩效目标（此项为否决性核心指标）；与部门长期规划目标、年度工作目标一致；项目受益群体定位准确；绩效目标与项目实施内容高度相关。	10	良	8	良	8
财政投入相关性	项目具有公共性，属于公共财政支持范围（此项为否决性核心指标）；属于省级支出责任（此项为否决性核心指标）。	8	优	8	优	8
筹资合规性						
项目管理制度健全性	保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。	2	优	2	优	2
绩效指标细化量程度	将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标，包括产出指标和效果指标且符合相关原则，即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。	10	良	8	良	8
职能相关性	与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。	3	优	3	优	3
需求相关性	项目具有迫切的现实需求；项目不具有替代性；项目有	8	优	8	优	8

	确定的服务对象或受益对象。					
预算编制准确性						
实施方案完备性	项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体	2	优	2	优	2
立项必要性						
单位综合评定等级			优	93		
单位总体意见	同意					
部门综合评定等级					优	93
部门总体意见	同意					

项目附件

文号	文件名	类型	备注	附件	上传人
2025 年提前下达资金分配表	2025 年提前下达资金分配表. pdf	1 2025 年提前下达资金分配表. pdf			高伟伟

基本信息

项目类型	1 本级支出项目	二级项目名称	2025 年县级专项—教师节表彰奖励
项目名称	2025 年县级专项—教师节表彰奖励	分配方式	
起始年份	2025	项目期限	1 年
业务管理处室	0103 行财股	资金主管处室	0103 行财股
资金主管部门	143 合水县教育和科学技术局	重要程度	1 一般
热点分类	000 非“三保”支出	联系人	
联系电话		编报模板	1 标准模板
是否追踪	否	是否资产配置	否
是否科研项目	否	是否设置使用范围	否
是否二次分配	否	是否基建项目	否
是否涉密	否	项目总金额（元）	93000
其中：非财政性资金（元）		项目概述	2024 年教师节表彰奖励所需资金
政策依据	合发[2024]8 号：中共合水县委合水县人民政府《关于表彰全县教育工作先进集体和先进个人的决定》，表彰先进个人 51 名，奖金每人 1000 元。合办字[2024]56 号：中共合水县委办办公室合水县人民政府办公室《关于兑现 2024 年高考质量奖的决定》，共计奖励 154.23 万元。合教科发[2024]263 号：《关于对 2023-2024 学年度教育综合管理进行表彰奖励的决定》，共计奖励 27 万元。合教科发[2024]264 号：《关于兑现 2023-2024 学年度中小学教学质量奖的决定》，共计奖励 18.5 万元。		
基本情况	兑现 2024 年教师节表彰奖励所需资金		

项目立项必要性	2024 年教师节表彰奖励需要
保障项目实施的制度措施	强化预算管理，确保专款专用；加强预算监督，提高资金使用效益。
项目实施计划	6 月底前完成 2024 年教师节表彰奖励资金拨付。
组织实施单位	合水县教育和科学技术局
监督管理单位	合水县财政局
项目实施单位	合水县三里店小学
需要说明的其他情况	无

项目测算													
年度	编报模 板	项目任 务明细	支出标 准	支出标 准分类	计算方 式	支出标 准值 (元)	计量单 位	计量数	单价 (万元)	测算数 (万元)	申报数 (万元)	审核数 (万元)	测算依 据及说 明
2025	标准模 板	教师节 表彰奖 励	教师节 表彰奖 励	暂定标 准	定额	93000	项	1	9.30	9.30	9.30	9.30	教师节 表彰奖 励

分年支出计划			
年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）
测算参考值	9.30	9.30	9.30
2025	0.00	9.30	9.30

项目绩效目标	
项目绩效目标	按时拨付 2024 年教师节表彰奖励资金，增强教师作作积极性，营造尊师重教良好社会氛围。

项目绩效指标							备注
分解指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	投入资金	≥	9.3	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	奖励教师数	≥	3	人		
	数量指标	奖励学校数	≥	1	所		
	数量指标	奖项数量	≥	4	项		

	质量指标	资金有效利用率	≥	90	%		
	时效指标	资金申报及时率	≥	80	%		
效益指标	经济效益						
	社会效益	提高尊师重教社会氛围	定性	提高			
	社会效益	增强教师工作积极性	定性	增强			
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	85	%		
	服务对象满意度	学校满意度	≥	85	%		

事前绩效评估打分

审核内容	审核要点	权重	单位意见	单位得分	部门意见	部门得分
绩效指标细化量程度	将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标，包括产出指标和效果指标且符合相关原则，即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。	10	良	8	良	8
项目管理制度健全性	保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。	2	良	1.6	良	1.6
需求相关性	项目具有迫切的现实需求；项目不具有替代性；项目有确定的服务对象或受益对	8	优	8	优	8

	象。					
政策相关性	与国家政策和规划相关;与我省行业发展规划相关	6	优	6	良	4.8
预算编制准确性	预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确	5	良	4	优	5
筹资风险可控性	对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。	5	良	4	良	4
项目实施计划可行性	项目实施计划进度节点明确且安排合理;项目实施计划与资金使用计划匹配;实施计划符合全生命周期管理的要求。	5	良	4	良	4
项目管理规范性	项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整有明确的时限和步骤	4	良	3.2	良	3.2
成本控制措施有效性	成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效	4	良	3.2	良	3.2
财政投入相关性	项目具有公共性,属于公共财政支持范围(此项为否决性核心指标);属于省级支出	8	优	8	优	8

	责任（此项为否决性核心指标）。					
职能相关性	与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。	3	优	3	优	3
立项必要性						
投入经济性						
绩效目标合理性						
项目管理机构健全有效性	项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确;项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。	2	良	1.6	良	1.6
筹资合规性						
实施方案完备性	项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体	2	良	1.6	良	1.6
成本效益相关性	项目投入成本与预期效益高度相关,符合成本最小化、效益最大化预期	8	良	6.4	良	6.4
筹资来源合规性	资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠	5	优	5	良	4
预算编制准确性						
投入产出合理性	投入产出比科学合理,符合投入最小化、产出最大化预期	8	优	8	优	8

绩效目标明确合理性	是否设定绩效目标（此项为否决性核心指标）；与部门长期规划目标、年度工作目标一致；项目受益群体定位准确；绩效目标与项目实施内容高度相关。	10	良	8	良	8
实施方案可行性						
财政投入能力风险性	项目投入规模适当；中请预算在财政可承受能力范围内。	5	优	5	优	5
单位综合评定等级			良	88.6		
单位总体意见	同意					
部门综合评定等级					良	87.4
部门总体意见	同意					

项目附件

文号	文件名	类型	备注	附件	上传人
2025 年项目预算	2025 年项目预算. pdf	1 2025 年项目预算. pdf			高伟伟

基本信息

项目类型	1 本级支出项目	二级项目名称	2025 年县级专项—校长及教育名师津贴
项目名称	2025 年县级专项—校长及教育名师津贴	分配方式	
起始年份	2025	项目期限	1 年
业务管理处室	0103 行财股	资金主管处室	0103 行财股
资金主管部门	143 合水县教育和科学技术局	重要程度	1 一般
热点分类	000 非“三保”支出	联系人	
联系电话		编报模板	1 标准模板
是否追踪	否	是否资产配置	否
是否科研项目	否	是否设置使用范围	否
是否二次分配	否	是否基建项目	否
是否涉密	否	项目总金额（元）	17000
其中：非财政性资金（元）		项目概述	校长及教育名师津贴所需资金
政策依据	合办发[2022]15 号：中共合水县委办公室、合水县人民政府办公室关于印发《合水县中小学校（园）长聘任制改革工作实施意见》的通知，学生人数在 2000 人以上的每月 2000 元，学生人数在 1000-1999 人的每月 1700 元，学生人数在 500-999 人的每月 1200 元，学生人数在 100-499 人的每月 800 元，学生人数在 100 人以下（不含教学点）每月 500 元。全年按 10 个月发放。合政办发[2020]5 号：第十二条，对完成年度工作任务，经考核合格的“学科带头人”、“教育名师”，分别按每人每月 100 元、150 元核算发放工作津贴（按 12 个月计算）。		
基本情况	兑现校长及教育名师津贴所需资金		

项目立项必要性	实际工作需要
保障项目实施的制度措施	强化预算管理，确保专款专用；加强预算监督，提高资金使用效益。
项目实施计划	8月底前完成春季学期资金拨付，12月底前完成秋季学期资金拨付。
组织实施单位	合水县教育和科学技术局
监督管理单位	合水县财政局
项目实施单位	合水县三里店小学
需要说明的其他情况	无

项目测算													
年度	编报模 板	项目任 务明细	支出标 准	支出标 准分类	计算方 式	支出标 准值 (元)	计量单 位	计量数	单价 (万元)	测算数 (万元)	申报数 (万元)	审核数 (万元)	测算依 据及说明
2025	标准模 板	校长及 教育名师 津贴	校长及 教育名师 津贴	暂定标 准	定额	17000	项	1	1.70	1.70	1.70	1.70	校长及 教育名师 津贴

分年支出计划			
年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）
测算参考值	1.70	1.70	1.70
2025	0.00	1.70	1.70

项目绩效目标	
项目绩效目标	及时拨付校园长津贴，增强校园长工作积极性，充分调动教育名师工作主动性，发挥引领示范作用。

项目绩效指标							备注
分解指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	投入资金	≥	1.7	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	教育名师津贴享受人数	≥	3	人		
	数量指标	校园长津贴享受人数	≥	1	人		
	质量指标	名师评定准确率	≥	95	%		

	质量指标	资金有效利用率	≥	90	%		
	时效指标	资金申请及时率	≥	80	%		
效益指标	经济效益						
	社会效益	提高教育影响力	定性	提高			
	社会效益	增强教师工作积极性	定性	增强			
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	85	%		
	服务对象满意度	学校满意度	≥	85	%		

事前绩效评估打分

审核内容	审核要点	权重	单位意见	单位得分	部门意见	部门得分
预算编制准确性						
筹资来源合规性	资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠	5	良	4	良	4
投入经济性						
职能相关性	与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。	3	优	3	良	2.4
绩效指标细化量程度	将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标，包括产出指标和效果指标且符合相关原则，即指标	10	良	8	良	8

	是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。					
政策相关性	与国家政策和规划相关;与我省行业发展规划相关	6	优	6	良	4.8
财政投入相关性	项目具有公共性,属于公共财政支持范围(此项为否决性核心指标);属于省级支出责任(此项为否决性核心指标)。	8	优	8	优	8
成本控制措施有效性	成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效	4	优	4	良	3.2
项目管理规范性	项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整有明确的时限和步骤	4	优	4	优	4
绩效目标合理性						
需求相关性	项目具有迫切的现实需求;项目不具有替代性;项目有确定的服务对象或受益对象。	8	优	8	优	8
筹资合规性						
项目管理制度健全性	保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。	2	优	2	良	1.6
财政投入能力风险性	项目投入规模适当;中请预算在财政可承	5	优	5	优	5

	受能力范围内。					
预算编制准确性	预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确	5	优	5	优	5
投入产出合理性	投入产出比科学合理,符合投入最小化、产出最大化预期	8	良	6.4	良	6.4
筹资风险可控性	对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。	5	良	4	良	4
绩效目标明确合理性	是否设定绩效目标(此项为否决性核心指标);与部门长期规划目标、年度工作目标一致;项目受益群体定位准确;绩效目标与项目实施内容高度相关。	10	良	8	良	8
成本效益相关性	项目投入成本与预期效益高度相关,符合成本最小化、效益最大化预期	8	良	6.4	优	8
实施方案完备性	项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体	2	优	2	良	1.6

立项必要性						
项目管理机构健全有效性	项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确;项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。	2	优	2	优	2
项目实施计划可行性	项目实施计划进度节点明确且安排合理;项目实施计划与资金使用计划匹配;实施计划符合全生命周期管理的要求。	5	良	4	良	4
实施方案可行性						
单位综合评定等级			良	89.8		
单位总体意见	同意					
部门综合评定等级					良	88
部门总体意见	同意					

项目附件

文号	文件名	类型	备注	附件	上传人
2025 年项目预算	2025 年项目预算. pdf	1 2025 年项目预算. pdf			高伟伟

基本信息

项目类型	1 本级支出项目	二级项目名称	2025 年县级专项—学生营养改善计划炊事员工资补助
项目名称	2025 年县级专项—学生营养改善计划炊事员工资补助	分配方式	
起始年份	2025	项目期限	1 年
业务管理处室	0103 行财股	资金主管处室	0103 行财股
资金主管部门	143 合水县教育和科学技术局	重要程度	1 一般
热点分类	003003008 农村义务教育学生营养改善计划	联系人	
联系电话		编报模板	1 标准模板
是否追踪	否	是否资产配置	否
是否科研项目	否	是否设置使用范围	否
是否二次分配	否	是否基建项目	否
是否涉密	否	项目总金额（元）	390000
其中：非财政性资金（元）		项目概述	农村义务教育学生营养改善计划炊事员工资补助
政策依据	甘财教【2021】44 号：甘肃省财政厅、教育厅关于印发《甘肃省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知，第三章第五条第一项“义务教育阶段公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费”。甘财教〔2015〕6 号：食堂从业人员与享受营养改善计划就餐学生人数 1:100 的比例，足额配齐食堂从业人员，食堂从业人员的劳务报酬要纳入地方同级财政预算，不得挤占学校公用经费和营养膳食补助资金。		
基本情况	保障农村义务教育学生营养改善计划项目顺利实施。		
项目立项必要性	农村义务教育学生营养改善计划炊事员工资补助支付需要。		

保障项目实施的制度措施	强化预算管理，确保专款专用；加强预算监督，提高资金使用效益。
项目实施计划	按月完成农村义务教育学生营养改善计划炊事员工资拨付。
组织实施单位	合水县教育和科学技术局
监督管理单位	合水县财政局
项目实施单位	合水县三里店小学
需要说明的其他情况	无

项目测算

年度	编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计算方式	支出标准值（元）	计量单位	计量数	单价（万元）	测算数（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	测算依据及说明
----	------	--------	------	--------	------	----------	------	-----	--------	---------	---------	---------	---------

2025	标准模 板	农村义 务教育 营养改 善计划 炊事员 工资补 助	农村义 务教育 学生营 养改善 计划炊 事员工 资补助	暂定标 准	定额	390000	项	1	39.00	39.00	39.00	39.00	农村义 务教育 学生营 养改善 计划炊 事员工 资补助
------	----------	---	---	----------	----	--------	---	---	-------	-------	-------	-------	---

分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）
测算参考值	39.00	39.00	39.00
2025	0.00	39.00	39.00

项目绩效目标

项目绩效目标	保障农村义务教育学生营养改善计划炊事员工资，全面保障农村义务教育学生营养改善计划实施。
--------	---

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	39	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	补助炊事员人数	≤	15	人		
	数量指标	人均月补助标准	≥	2000	元		
	质量指标	炊事员到岗率	≥	100	%		
	时效指标	资金申请及时率	≥	70	%		

效益指标	经济效益	增加居民收入	定性	增加			
	社会效益	提供就业岗位数量	$\geq$	15	个		
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	$\geq$	85	%		
	服务对象满意度	学校满意度	$\geq$	85	%		

事前绩效评估打分

审核内容	审核要点	权重	单位意见	单位得分	部门意见	部门得分
预算编制准确性	预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确	5	优	5	优	5
实施方案完备性	项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体	2	良	1.6	良	1.6
项目管理机构健全有效性	项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确;项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。	2	良	1.6	良	1.6
筹资来源合规性	资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠	5	优	5	优	5
项目管理制度健全性	保障项目实施的相关管理制度健全、措施	2	良	1.6	良	1.6

	有效。					
成本控制措施有效性	成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效	4	良	3.2	良	3.2
绩效指标细化量程度	将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标,包括产出指标和效果指标且符合相关原则,即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。	10	良	8	良	8
项目实施计划可行性	项目实施计划进度节点明确且安排合理;项目实施计划与资金使用计划匹配;实施计划符合全生命周期管理的要求。	5	良	4	良	4
筹资风险可控性	对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。	5	良	4	良	4
实施方案可行性						
立项必要性						
预算编制准确性						
职能相关性	与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。	3	优	3	良	2.4
财政投入相关性	项目具有公共性,属于公共财政支持范围	8	优	8	良	6.4

	(此项为否决性核心指标); 属于省级支出责任 (此项为否决性核心指标)。					
政策相关性	与国家政策和规划相关;与 我省行业发展规划相关	6	优	6	优	6
需求相关性	项目具有迫切的现实需求; 项目不具有替代性;项目有确定的服务对象或受益对象。	8	优	8	良	6.4
绩效目标合理性						
投入产出合理性	投入产出比科学合理,符合投入最小化、产出最大化预期	8	良	6.4	优	8
财政投入能力 风险性	项目投入规模适当;中请预算在财政可承受能力范围内。	5	良	4	良	4
筹资合规性						
绩效目标明确 合理性	是否设定绩效目标 (此项为否决性核心指标); 与部门长期规划目标、年度工作目标一致;项目受益群体定位准确;绩效目标与项目实施内容高度相关。	10	优	9	优	9
成本效益相关性	项目投入成本与预期效益高	8	良	6.4	良	6.4

	度相关，符合成本最小化、效益最大化预期					
投入经济性						
项目管理规范性	项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整有明确的时限和步骤	4	良	3.2	良	3.2
单位综合评定等级			良	88		
单位总体意见	同意立项					
部门综合评定等级					良	85.8
部门总体意见	同意					

项目附件

文号	文件名	类型	备注	附件	上传人
2025 年项目预算	2025 年项目预算. pdf	1 2025 年项目预算. pdf			高伟伟

部门（单位）整体绩效目标申报表
（2025年度）

单位部门名称	合水县三里店小学				
联系人	高伟伟		联系电话	15393412944	
部门(单位)职能	部门（单位）职能依据				
	合编委发〔2014〕22号				
	部门单位职能				
	贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。加强师资队伍建				
	设，不断提高师资队伍素质。组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评				
	定，以及退休、离休等工作。完成上级领导机关布置的其他任务。				
	部门单位核心职能				
	教书育人				
年度绩效目标	保障各项教育教学工作安全顺利开展，努力办人民满意的美好教育。				
部门(单位)基本信息	直属单位（个），包括：				
	蒿咀铺乡中心小学、蒿咀铺乡中心幼儿园，蒿咀铺乡九站教学点，蒿咀铺乡张举塬教学点				
	直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围：	财务预算支出、日常教育教学工作、资产管理，营养改善计划实施、教师培训等。			
	内设职能部门(个)，包括：				
	4个，包括：办公室、教务处、政教处和总务处。				
人员情况	内容	在册职工116人，遗属供养人员2个，由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人。			
	人员编制数（人）	116			
	在职人员总数（人）	116			
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）
	基本支出	人员经费	1682.63	上级财政补助	324.46
		公用经费	11.6		
		合计	1694.23	本级财政安排	1744.23
	项目支出	本级	50	其他资金	
		对下转移支付	324.46	收入预算合计	2068.69
		合计	374.46	支出预算合计	2068.69
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	指标值内容	备注

部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%		
		项目支出预算执行率	=100%		
		“三公经费”控制率	=100%		
		结转结余变动率	=0		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		
		资金使用规范性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	=100%		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全		
履职效果	部门履职目标	教职工满意度（%）	≥95		
	部门效果目标	教学质量稳步提升	提升		
	服务对象满意度	师生满意度	≥85		
	社会影响	公众满意度（%）	≥95		
能力建设	长效管理	建立健全长效管理制度	建立健全		
	人力资源建设	完善青年教师培养成长机制	完善		
	档案管理	档案归档及时性	及时		