

瑞财行〔2019〕0261号

瑞丽市财政局关于 下达2019年年初预算的通知

瑞丽市教育局：

根据年初预算安排及领导批示，现将2019年市级部门预算经费下达给你们，请按附表内容列入2019年的相关支出。

请专款专用，严格经费开支范围，督促其专款专用，确保项目顺利开展。请项目单位进一步细化绩效目标，并严格按照细化的绩效目标组织项目实施，加快预算执行进度，提高财政资金使用绩效。

附件：1、瑞丽市教育局2019年年初预算资金明细表。

- 2、瑞丽市给予局教育督导经费绩效目标表。
- 3、瑞丽市教育局大学生奖励资助金绩效目标表。
- 4、瑞丽市教育局三考奖励金绩效目标表。
- 5、瑞丽市教育局建档立卡贫困户教育帮扶学前教育资金绩效目标表。
- 6、瑞丽市教育局建档立卡贫困户教育帮扶普通高中资金绩效目标表。
- 7、瑞丽市教育局建档立卡贫困户教育帮扶中职中专资金绩效目标表。
- 8、瑞丽市教育局建档立卡贫困户教育帮扶大学资金绩效目标表。
- 9、瑞丽市教育局建档立卡贫困户教育帮扶普通高中资金绩效目标表。
- 10、瑞丽市教师节庆祝活动经费绩效目标表。
- 11、瑞丽市教育局班车补助费绩效目标表。
- 12、2019年教师培训项目。

瑞丽市财政局

2019年4月16日

抄送：本局国库股。

瑞丽市财政局

2019年4月16日印发

瑞丽市教育局 2019 年年初预算资金明细表

序号	编码	项目分类	用款项目	功能科目	政府经济分类	用款金额(元)
1	119	人员支出其他	瑞丽市教育局教育督导工作经费	2050202 小学教育	509	36,000.00
2	119	人员支出其他	瑞丽市教育局大学生奖励资助金	2050204 高中教育	509	300,000.00
3	119	人员支出其他	瑞丽市教育局三考奖励金	2050203 初中教育	509	2,600,000.00
4	119	人员支出其他	瑞丽市教育局建档立卡贫困户教育帮扶学前教育资金(扶贫)	2050201 学前教育	509	203,000.00
5	119	人员支出其他	瑞丽市教育局建档立卡贫困户教育帮扶普通高中资金(扶贫)	2050204 高中教育	509	38,500.00
6	119	人员支出其他	瑞丽市教育局建档立卡贫困户教育帮扶中职中专资金(扶贫)	2050304 职业高中教育	509	63,000.00
7	119	人员支出其他	瑞丽市教育局建档立卡贫困户教育帮扶大学资金(扶贫)	2050205 高等教育	509	437,500.00
8	119	人员支出其他	瑞丽市教育局普通高中建档立卡贫困户困难学生生活费(扶贫)	2050204 高中教育	509	345,000.00
9	221	一般项目支出	瑞丽市教育局教育督导工作经费	2050202 小学教育	502	14,000.00
10	221	一般项目支出	瑞丽市教育局教师节活动经费	2050202 小学教育	502	50,000.00
11	221	一般项目支出	瑞丽市教育局班车补助费	2050202 小学教育	502	800,000.00
12	221	一般项目支出	瑞丽市教育局教师培训费教育费附加	2050202 小学教育	502	640,000.00

13	221	一般项目支出	瑞丽市教育局教师培训费教育费附加	2050202 小学教育	503	2,000,000.00
14	合计					7,527,000.00

附 2

绩效目标申报表（参考模板）

（2019 年度）

项目名称	教育督导经费		项目负责人及电话	王倩 18088158977
主管部门	瑞丽市教育体育局		实施单位	瑞丽市教育体育局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		5 万元	
	其中: 财政拨款		5 万元	
	其他资金		无	
总体目标	年度目标			
	通过责任督学、挂牌督学加强学校管理, 促使学校科学化、规范化、精细化管理, 确保我市教育教学质量得以提高, 全面促进城乡义务教育均衡发展, 教育教育水平得以整体提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目受益学校	≥81 所
			受益学生人数	≥38000 人
		质量指标	奖励标准达标率	≥98%
			奖励金使用率	≥98%

		时效指标	奖励金及时发放率	≥95%
		成本指标	教育督导经费	5万元
	效益指标	社会效益指标	加强学校管理，促使学校科学化、规范化、精细化管理，确保我市教育教学质量得以提高。	成效明显
		可持续影响指标	《云南省人民政府教育督导委员会关于印发云南省县级人民政府履行教育职责督导评估办法的通知》（云政教督【2018】4号）中的“云南省县级人民政府履行教育职责督导评估指标体系”。	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

附
2-12

绩效目标申报表

（2019年度）

项目名称	瑞丽市教育局大学生奖励资助金	项目负责人及电话	岩缅 13388821279
主管部门	瑞丽市教育体育局	实施单位	瑞丽高中、畹中
资金情况	年度资金总额：	30	

(万元)		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1：用于奖励瑞丽市高考成绩优秀的高中 2019 届毕业生。				
	目标 2：为在全市上下营造勤奋好学、积极进取、力争上游的良好氛围。				
目标 3：鼓励广大学生努力学习，积极拼搏，奋发向上，使更多的优秀学生在每年的高考竞争中脱颖而出，培养出更多的瑞丽精英人才。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1. 高中应届毕业生，参加普通高等学校招生全国统一考试 600 分（加照顾分）以上；	≥10 人次	
			2. 高中应届毕业生，被第一批本科院校录取；	≥20 人次	
			3. 高中应届毕业生，考取本科的建档立卡户学生；	≥10 人次	
			4. 高中应届毕业生中考取本科的傣族、景颇族、德昂族、阿昌族和傈僳族学生。	≥10 人次	
	质量指标	1. 高中应届毕业生，参加普通高等学校招生全国统一考试 600 分（加照顾分）以上，每人奖励奖学金金额的 1%，不重复计奖，取最高奖；	≥0.5%		
		被第一批本科院校录取的所有应届高中毕业生，奖励除去第一条剩余奖学金金额的 59%，不重复计奖，取最高奖；	≥59%		
		3. 被本科院校录取的所有应届高中建档立卡户毕业生，奖励除去第一条剩余奖学金金额的 20%，不重复计奖，取最高奖；	≥19%		

			4. 被本科院校录取的所有应届傣族、景颇族、德昂族、阿昌族和傈僳族毕业生，奖励除去第一条剩余奖学金金额的 20%，不重复计奖，取最高奖；	≥19%
		时效指标	瑞丽市高考成绩优秀的高中 2019 届毕业生	1 年
		成本指标	瑞丽市教育局大学生奖励资助金	30 万元
	效益指标	社会效益指标	奖励瑞丽市高考成绩优秀的高中 2019 届毕业生的比例	≥20%
			受益建档立卡贫困人口数	≥10 人
		可持续影响指标	持续影响年限	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	★学生满意度	≥90%
学生家长满意度			≥90%	
学校满意度			≥90%	

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

附 4

绩效目标申报表

（2019 年度）

项目名称	三考奖励金		项目负责人及电话	张新艳 15208822197
主管部门	瑞丽市教育体育局		实施单位	瑞丽市教育体育局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		260 万元	
	其中: 财政拨款		260 万元	
	其他资金		无	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 进一步深化教育改革, 完善教育教学激励机制。 目标 2: 充分调动广大教师工作积极性, 激励教师坚定信念, 发扬忠诚教育事业的进取精神。 目标 3: 提高各学段教育教学质量, 促进教育持续稳定向上发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目受益学校	≥23 所
			受益学生人数	≥2200 人
		质量指标	奖励标准达标率	≥98%
			奖励金使用率	≥98%
		时效指标	奖励金及时发放率	≥95%
		成本指标	高考奖励金	230 万元
			中考奖励金	15 万元
			小学奖励金	15 万元
		效益指标	社会效益指标	进一步深化教育改革, 完善教育教学激励机制
充分调动广大教师工作积极性, 激励教师坚定信念				
提升全市教育教学质量, 促进我市教育事业全面发展				

	可持续影响指标	根据 2014 年第 12 期瑞丽市人民政府常务会议纪要，瑞丽市每年对高考、中考、小考进行奖励	≥1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%
		教师满意度	≥95%
		学生满意度	≥95%

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

附 9

绩效目标申报表

（2019 年度）

项目名称	瑞丽市教育局建档立卡贫困户教育帮扶普通高中资金	项目负责人及电话	朱耀军-13324977666
主管部门	瑞丽市教育体育局	实施单位	瑞丽一中、畹町中学、瑞丽三中
资金情况 (万元)	年度资金总额:	34.5	
	其中: 财政拨款	34.5	
	其他资金		
总	年度目标		

体 目 标	目标 1: 减轻贫困家庭的经济负担, 不让一个学生因贫失学。				
	目标 2: 让贫困家庭子女顺利完成学业, 成为有用之才, 阻断贫困代际传递, 同时让学生及家长深切感受到党的关怀。				
目标 3: 2019 年补助高中教育建档立卡贫困户学生 276 人, 补助金额 34.5 万元; 学生名单确定以后 100%把补助金全部发放到学生手中。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	2019 资助高中教育建档立卡贫困户子女人数		≥276 人
		质量指标	接受补助的高中学生中建档立卡贫困户子女占比		100%
			资助标准达标率		100%
			不让一个贫困学生因贫辍学。		100%
		时效指标	资助经费及时发放率		100%
		成本指标	高中教育建档立卡贫困户子女生均资助标准		1250 元/学 年
	读高中教育未脱贫建档立卡贫困户家庭子女资助资金		34.5 万元		
	效益指标	经济效益 指标	减轻贫困家庭的经济负担, 提高贫困家庭收入。		
		社会效益 指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例		100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受助学生满意度		≥90%
			受助学生家长满意度		≥90%
			学校满意度		≥90%

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

附10

绩效目标申报表（教师节庆祝活动）

（2019年度）

项目名称	瑞丽市教师节庆祝活动经费		项目负责人及电话	陈跃 13988220047
主管部门	瑞丽市教育体育局		实施单位	瑞丽市教育体育局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		5万元	
	其中: 财政拨款		5万元	
	其他资金		无	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 营造和宣扬尊师重教、尊重知识、尊重人才的良好社会风气。			
	目标 2: 表彰我市教育战线上涌现出来的先进模范, 向社会各界全面展示教育取得的辉煌成就。			
	目标 3: 调动全社会各行各业共同履行教育职责, 推动我市教育事业又好又快发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市委、市政府领导看望慰问部分困难教职工约 60 人	≥3 万元
			召开全市教师节庆祝大会会务支出	≥2 万元
		质量指标	看望慰问部分困难教职工	≥60 人
			全市教师节庆祝大会完成率	≥95%
		时效指标	活动按期举办率	≥95%
成本指标		市委、市政府领导看望慰问部分困难教职工约 60 人	≥3 万元	

			召开全市教师节庆祝大会会务支出	≥2 万元
效益指标	社会效益指标		营造和宣扬尊师重教、尊重知识、尊重人才的良好社会风气。	明显提高
			调动全社会各行各业共同履行教育职责，推动我市教育事业又好又快发展。	明显提高
	可持续影响指标		营造和宣扬尊师重教、尊重知识、尊重人才的良好社会风气。	≥1 年
			调动全社会各行各业共同履行教育职责，推动我市教育事业又好又快发展。	≥1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

附 11

绩效目标申报表

（2019 年度）

项目名称	瑞丽市教育局班车补助费	项目负责人及电话	张家龙 13988260296
主管部门	瑞丽市教育体育局	实施单位	瑞丽市教育体育局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	80 万元	
	其中: 财政拨款	80 万元	
	其他资金		
总	年度目标		

体 目 标	“爱心班车”是我市为解决户育乡、勐秀乡学生上学难的问题制定的一个爱心工程。通过对“爱心班车”实行营运补贴，助推全市扶贫攻坚，减轻学生家庭经济负担，为学校控辍保学工作打基础。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	户育片区到瑞丽市第一初级中学、到户育班岭小学需乘坐“爱心班车”的学生；勐秀片区到勐秀中学、到勐秀中心小学需乘坐“爱心班车”的学生；	10 所
			勐秀片区到瑞丽城区（第一民族中学、第一初级中学、民族中学、职业中学、民族小学）需乘坐“爱心班车”的学生。	10 所
		质量指标	安全有保障	安全率=100%
			营运服务质量达标率	≥99%
		时效指标	“爱心班车”运营公司以学期为单位将每学期车辆营运情况资料经学校、市道路运输管理部门确认后，报市教育局班车补助费管理领导小组按相关手续给予发放。每年7-8月底“爱心班车”运营公司编制下一年度农村客运车辆营运方案，报市道路运输管理部门、教育局，计划应明确车辆运行线路、运行方式、发车频次等。市道路运输管理部门、市教育局对“爱心班车”客运车辆营运方案进行审核并测算全年补贴金额后，报市财政局列入财政预算。	按时开展
			按期完成率	完成率=100%
		成本指标	按市政府“爱心班车”运营相关文件和会议纪要执行；按年度预算，按学期结算；	

	效益指标	社会效益指标	户育片区到瑞丽市第一初级中学、到户育班岭小学上学的学生均可以乘坐“爱心班车”；勐秀片区到勐秀中学、到勐秀中心小学的学生均可以乘坐“爱心班车”；勐秀片区到瑞丽城区（第一民族中学、第一初级中学、民族中学、职业中学、民族小学）上学的学生均可以乘坐“爱心班车”。	≥1年
			解决户育乡、勐秀乡学生上学难的问题，助推全市扶贫攻坚，减轻学生家庭经济负担，为学校控辍保学工作打基础。	成效明显
		可持续影响指标	保持稳定运行，做到线路不断、车辆不停，安全水平和服务质量不降低，确实解决学生上学难的问题，减轻了学生家庭经济负担，助推全市扶贫攻坚工作，为学校控辍保学工作打下了坚实的基础	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥99%
			学生家长满意度	≥99%
			学校满意度	≥99%

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

附12

绩效目标申报表

（2019年度）

项目名称	2019年教师培训项目	项目负责人及电话	周健球 13320455966
主管部门	瑞丽市教育局	实施单位	瑞丽市教育局

资金情况 (万元)	年度资金总额:	264 万元		
	其中: 财政拨款	2019 年预算安排资金 264 万元		
	其他资金	无		
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 瑞丽市第一民族中学初高中剥离工程, 项目于 2012 年竣工投入使用, 总建筑面积 25410 平方米, 总投资 6505 万元, 2019 年预算安排教育费附加资金 440 万元, 本次安排 200 万元。项目的实施, 扩大了城区初级中学招生规模, 解决了第一民族中学校园拥挤和大班额问题, 改善了学校办学环境。</p> <p>目标 2: 为了进一步发挥好名校长名师、骨干教师的作用, 落实“传、帮、带”, 搞好教学教研的各项活动, 带动、培养一批年轻教师, 提高教师队伍素质。随着西部大开发和电大开放教育不断拓展, 我市的经济条件有限, 让我市青年在各类活动中开拓视野, 广收信息。本次安排 2019 年预算 64 万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建教学及生活用房	25410 m ²
	质量指标	校舍竣工验收合格率	100%	
校舍建设质量标准		合格以上档次		
.....				
时效指标	校舍建设周期	24 个月		

			开工时间	2010年9月
			完工时间	2012年9月
		成本指标	校舍类项目每平方米造价	≤2200元
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖范围义务教育阶段学生	3487人
			项目覆盖范围义务教育阶段建档立卡贫困学生	194人
			项目学校覆盖范围内建档立卡贫困户义务教育阶段学生覆盖率	100%
		可持续影响指标	校舍持续使用年限	50年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥90%
			
			

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

