

附件 2：平罗中学项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
(2023 年度)				
项目名称		平罗中学高中生均公用经费		
主管部门及代码		平罗中学	实施单位	平罗中学本级
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		226.800000	
	其中: 财政拨款		226.800000	
	其他资金			
年度总体目标	2023 年生均公用经费, 平财发【2022】53 号, 高中生均 700/年, 3240 名学生, 共计 2268000 元。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指	数量指标 (必填硬性指)	2023 年在校学生数	3240

标 标 标)			
	质量指标（必填）	按照教育部课时标准完成教育教学任务	100%
	时效指标（必填）	2023年完成全年目标	1-12月份
	成本指标（必填硬性指标）	生均公用经费额定标准	700/年
效益指 标	社会效益指标（必填）	满足人民群众上好学需求	100%
	可持续影响指标（必填）	提高教育教学质量，促进教育水平	长期
满意度 指标	服务对象满意度指标（必 填）	家长满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	高一、高二免信息技术费、县级老干部活动经费		
主管部门及代码	平罗中学	实施单位	平罗中学本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	26.055000	
	其中: 财政拨款	26.055000	
	其他资金		
年度总体目标	高一、高二免信息技术费, 多年连续新项目, 每位学生每学期 60 元, 每年 2 学期, (高一 1080+高二 1080) *60*2=259200 元。 2、离休及老干部活动费, 共 7 人, 其中: 离休人员 1 人 (杨启荣), 县级老干部 6 人 (王胜利、崔万贵、昝继铎、张学诗、张新钢、杨国保) 150+200*6=1350 元。两项共计 260550 元。		
名称	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	高一高二免信息技术费、离休及老干部活动经费
			100%

	质量指标（必填）	高考教育巩固费	98%
	时效指标（必填）	年底完成全部工作任务	2023年底
	成本指标（必填硬性指标）	经费补助标准	120 元/生/年
效益指标	社会效益指标（必填）	改善学校信息技术办学条件，保障信息技术教育正常开展	有效提高
	可持续影响指标（必填）	提高教育教学质量，促进教育水平	持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	师生满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年提前退休人员公积金		
主管部门及代码		平罗中学	实施单位	平罗中学本级
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1.911600	
	其中: 财政拨款		1.911600	
	其他资金			
年度总体目标	平罗中学提前退休人员缴纳住房公积金 2023 年共 2 人, 石占军现工资总额 6693.36 元, 王新全现工资总额 6581.9 元, 2023 年公积金合计 $(6693.36+6581.9) *12*12\% = 19116$ 元。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	提前退休人员共 2 人年住房公积金	19116

	质量指标（必填）	保障提前退休人员退休待遇	100%
	时效指标（必填）	2023年底完成工作任务	1-12月
	成本指标（必填硬性指标）	石占军、王新全	2人
效益指标	社会效益指标（必填）	提前退休人员社会好评满意度	98%
满意度指标	可持续影响指标（必填）	提前退休持续享受政策待遇	98%
		提前退休人员满意度	100%