

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)		
		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、高二面信息技术费、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、高二面信息技术费，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、咎继铎、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	指标值
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%
		可持续影响指标（必填）	提前退休持续享受政策待遇	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提前退休人员满意度	100%