

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		专项业务费					
主管部门及代码		[035]霍山县教育局		实施单位		霍山县教育局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	31.00	年度资金总额:	31.00		
		其中:财政拨款	31.00	其中:财政拨款	31.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2023年)			年度目标			
	按时完成年初计划目标。			按时完成年初计划目标。			
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	督导考核次数	≤4次	数量指标	督导考核次数	≤4次
			工会活动次数	≤6次		工会活动次数	≤6次
			教研活动	≤8次		教研活动	≤8次
		质量指标	督导考核	规范办学行为、促进教育均衡	质量指标	督导考核	规范办学行为、促进教育均衡
			工会活动的开展	增强职工队伍凝聚力和荣誉感		工会活动的开展	增强职工队伍凝聚力和荣誉感
			开展教研活动	全面提高教育教学质量		开展教研活动	全面提高教育教学质量
	时效指标	经费支出及时性	按序时计划完成	时效指标	经费支出及时性	按序时计划完成	
	成本指标	项目总体成本	≤31元	成本指标	项目总体成本	≤31元	
	效益指标	经济效益			经济效益指标		
		社会效益指标	加强经费管理、提高使用效率	效果明显	社会效益指标	加强经费管理、提高使用效率	效果明显
		生态效益			生态效益指标		
		可持续影响指	建立健全长效机制	建立健全	可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥95%	满意度指标	教职工满意度	≥95%
满意度指标		社会满意度	≥95%	社会满意度		≥95%	

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		教育费附加专项经费					
主管部门及代码		[035]霍山县教育局		实施单位		霍山县教育局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		5000.00	年度资金总额:		5000.00
		其中:财政拨款		5000.00	其中:财政拨款		5000.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)			年度目标			
	保障全县各级各类学校正常运转,保障教师继续教育的顺利开展,顺利开展校园各项活动。			保障全县各级各类学校正常运转,保障教师继续教育的顺利开展,顺利开展校园各项活动。			
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
	数量指标		辅警及安保人员人数	242人	数量指标	辅警及安保人员人数	242人
			保育员及聘用幼儿园教师人数	199人		保育员及聘用幼儿园教师人数	199人
			义务段核拨工会经费人数	2550人		义务段核拨工会经费人数	2550人
			公办高中生均公用经费学生数	3560人		公办高中生均公用经费学生数	3560人
			公办幼儿园公用经费幼儿数	3400人		公办幼儿园公用经费幼儿数	3400人
	质量指标		切实提升办学质量	明显	质量指标	切实提升办学质量	明显
	时效指标		教育费附加专项经费拨付及时率	≥95%	时效指标	教育费附加专项经费拨付及时率	≥95%
	产出指标	成本指标	保育员及聘用幼儿园教师	31000元/年/人	成本指标	辅警及安保人员工资	36000元/年/人
			义务段工会经费	5865000元		保育员及聘用幼儿园教师	31000元/年/人
			辅警及安保人员工资	36000元/年/人		中小学教师继续教育经费	3900000元
			中小学教师继续教育经费	3900000元		职业教育补助经费	8500000元
			职业教育补助经费	8500000元		公办幼儿园公用经费	2040000元
			公办高中生均公用经费	3560000元		义务段工会经费	5865000元
			公办幼儿园公用经费	2040000元		公办高中生均公用经费	3560000元
	效益指标	经济效益	保障教师及相关聘用人员的工资收入	明显	经济效益	保障教师及相关聘用人员的工资收入	明显
		社会效益	保障学校的正常运转,为学生营造良好的学习环境。	明显	社会效益	保障学校的正常运转,为学生营造良好的学习环境。	明显
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障学生受到良好教育,更好的接受义务教育,保障义	长期	可持续影响	保障学生受到良好教育,更好的接受义务教育,保障义	长期
	满意度指标	满意度指	学校、师生、家长非常满意	≥95%	满意度指	学校、师生、家长非常满意	≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		高考、初、高中学业水平考试经费									
主管部门及代码		[035]霍山县教育局		实施单位		霍山县教育局					
项目属性		一次性项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		130.00	年度资金总额:		130.00				
		其中:财政拨款		130.00	其中:财政拨款		130.00				
		其他资金		0.00	其他资金		0.00				
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标						
	按时支付2023年高考、初中学业考试、高中学业考等经费。				按时支付2023年高考、初中学业考试、高中学业考等经费。						
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值		
			数量指标		数量		数量指标		数量		
	产出指标	数量指标	高考考务人员		450人	数量指标	高考考务人员		450人		
			中考考务人员		450人		中考考务人员		450人		
			高中学业水平考试考务人员		345人		高中学业水平考试考务人员		345人		
			中考阅卷人员		120人		中考阅卷人员		120人		
			中考实验、体育加试考务人员		118人		中考实验、体育加试考务人员		118人		
			各类考务人员用餐人数		1700人		各类考务人员用餐人数		1700人		
	产出指标	质量指标	确保各项考试顺利完成		明显	质量指标	确保各项考试顺利完成		明显		
			时效指标	计划开始至结束时间			2023年1-7月份	时效指标	计划开始至结束时间		2023年1-7月份
				成本指标	中考阅卷		1000元/人		成本指标	高考、初、高中学业水平考试总支出经费	
	成本指标	各类考务人员用餐			15元/人/餐	成本指标	中考阅卷			1000元/人	
		高考、初、高中学业水平考试总支出经费		700元/人	各类考务人员用餐		15元/人/餐				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标					
			所有受益考试		≥10000人		所有受益考试		≥10000人		
社会效益指标		实现平安考试目标		确保各类考试公平、公	社会效益指标	实现平安考试目标		确保各类考试公平			
生态效益指标					生态效益指标						
	保证教育公平,招生透明		较高	保证教育公平,招生透明		较高					
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度		≥95%	满意度指标	学生、家长满意度		≥95%			
		教师、学校满意度		≥98%		教师、学校满意度		≥98%			

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		老年大学特岗人员和学校安保人员生活补助					
主管部门及代码		[035]霍山县教育局		实施单位		霍山县教育局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		33.83	年度资金总额:		33.83
		其中:财政拨款		33.83	其中:财政拨款		33.83
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体 目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	2023年老年大学特岗人员及学校安保人员生活补助。				2023年老年大学特岗人员及学校安保人员生活补助。		
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	老年大学特岗人员	6人	数量 指标	老年大学特岗人员	6人
			学校安保人员	3人		学校安保人员	3人
		质量 指标	提高老年大学教育教学水平	保障老年大学工作正常	质量 指标	提高老年大学教育教学水平	保障老年大学工作
			校园事故发生率	0%		校园事故发生率	0%
		时效 指标	支付及时率	≤12月	时效 指标	支付及时率	≤12月
		成本 指标	人员生活补助	2850元/年、人	成本 指标	人员生活补助	2850元/年、人
	人员社保配套		1326元/年、人	人员社保配套		1326元/年、人	
	效益 指标	经济 效益			经济 效益		
		社会 效益	实施暖民心工程。丰富老年生活	效果显著	社会 效益	实施暖民心工程。丰富老年生活	效果显著
		生态 效益			生态 效益		
		可持 续影	建立健全长效机制	2023年经费纳入财政预	可持 续影	建立健全长效机制	2023年经费纳入财
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意的	≥98%	满意 度指 标	服务对象满意的	≥98%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		支持义务教育民办学校					
主管部门及代码		[035]霍山县教育局		实施单位		霍山县教育局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1600.00	年度资金总额:		1600.00
		其中:财政拨款		1600.00	其中:财政拨款		1600.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	用于购买民办义务教育学校学位,实现全县民办义务教育在校生占比控制在5%以下				用于购买民办义务教育学校学位,实现全县民办义务教育在校生占比控制在5%以下		
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	民办义务教育在校生占比	<5%	数量指标	民办义务教育在校生占比	<5%
			购买小学学位	1540个		购买小学学位	1540个
			初中购买学位	1520个		初中购买学位	1520个
		质量指标	县域内义务教育主要由公办学校或购买民办学校学位提供	确保义务教育公益性	质量指标	县域内义务教育主要由公办学校或购买民办学校学位提供	确保义务教育公益性
		时效指标	按规定时间购买民办学校学位	2023年	时效指标	按规定时间购买民办学校学位	2023年
		成本指标	小学学位	4950元/个	成本指标	小学学位	4950元/个
	购买学位		5500元/个	购买学位		5500元/个	
	效益指标	经济效益			经济效益指标		
		社会效益指标	够买民办学校学位减轻学生家长经济负担	确保义务教育健康发展	社会效益指标	够买民办学校学位减轻学生家长经济负担	确保义务教育健康发展
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	义务教育主要由公办学校或购买民办学校学位	长时间保持	可持续影响指标	义务教育主要由公办学校或购买民办学校学位	长时间保持
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	满意度指标	师生满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%

项目负责人: