

附件1

古县第三中学 2022年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算报表

- 一、XX部门2022年预算收支总表
- 二、XX部门2022年预算收入总表
- 三、XX部门2022年预算支出总表
- 四、XX部门2022年财政拨款收支总表
- 五、XX部门2022年一般公共预算支出预算表
- 六、XX部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、XX部门2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、XX部门2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、XX部门2022年国有资本经营预算收支预算表
- 十、XX部门2022年政府采购支出预算表
- 十一、XX部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、XX部门2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、XX部门2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

附件2

2022年部门预算公开模板

第一部分 部门概况

一、主要职能

全面实施素质教育，促进基础教育发展。实施初中义务教育，完成初级中学学历教育。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括校长1名，副校长2名，设14个处室，分别为校办公室、党支部办公室、教导处、政教处、教研室、总务处、团委、校工会、保卫科、六个年级组。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：古县第三中学部门本级。

三、2022年部门主要工作任务及目标

第二部分2022年度部门预算表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况. 根据批复表填列)

古县第三中学 2022年度收入、支出预算总计3720.61万元, 与上年相比收、支预算总计各增加73.4万元, 增长2%。其中:

(一) 收入预算总计3720.61万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计3720.61万元。

(1) 一般公共预算收入预算3720.61万元, 与上年相比增加73.4万元, 增长2%. 主要原因是与去年相比增加了营养餐项目。

(2) 政府性基金收入预算0万元, 与上年相比无变化。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。

3. 国有资本经营收入预算总计0万元. 与上年相比无变化。

4. 其他资金收入预算总计0万元. 与上年相比无变化。

(二) 支出预算总计 3720.61万元。包括:

1. 一般公共服务(类) 支出3720.61万元, 主要用于初中教育。与上年相比增加73.4万元, 增长2%. 主要原因是与去年相比增加了营养餐项目。

2. 公共安全(类) 支出 0 万元,与上年相比无变化。

(按照"部门预算公开表01表收支预算总表"中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释.)

3. 基本支出预算数为 3035.67万元.与上年相比减少58.09 万元,减少1.9 %。主要原因是在职人员减少,其中包括:退休、调出、辞职。项目支出预算数为684.93万 元.与上年相比增加131.48万元,增长 24.6 %。主要原因是与去年相比增加了营养餐项目。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况.)

古县第三中学本年收入预算合计3720.61万元,其中:一般公共预算 收入3720.61万元, 占100%;政府性基金预算收入 0 万元,占0%; 财政专户管理资金 0万元, 占0%; 国有资本经营预算收入0万元, 占0%;其他资金0万元, 占0 %。

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况.)

古县第三中学本年支出预算合计3720.61万元,其中:基本支出3035.67万元, 占81.6%;项目支出684.93万元, 占18.4 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况.)

古县第三中学2022年度财政拨款收、支总预算3720.61万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加73.4万元,增长2%。主要原因是与去年相比增加了营养餐项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

古县第三中学2022年一般公共预算支出预算3720.61万元,与上年相比增加73.4万元,增长2%。主要原因是与去年相比增加了营养餐项目。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

古县第三中学2022年度一般公共预算基本支出预算3720.61万元,其中:

(一) 人员经费2924.24万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按

"部门预算公开06表一般公共预算基本支出预算表"中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费111.44万元。主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支

出。(按"部门预算公开06表一般公共预算基本支出预算表"中实际发生经济分类支出事项填写)。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。)

古县第三中学2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

(反映部门年度国有资本经营预算支出安排情况。)

古县第三中学2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比无变化。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的"三公"经费情况。无"三公"经费的部门,必须说明本部门无"三公"经费及原因。)

古县第三中学2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中,因公出国(境) 费支出0万元,占"三公"经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占"三公"经费的0%; 公务接待费支出1.5万元,占"三公"经费的100%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算相比无变化。
2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:
 - (1) 公务用车购置预算支出0万元,与上年相比无变化。
 - (2) 公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年相比无变化。
3. 公务接待费预算支出1.5万元, 公务接待费预算支出1.5万元,与上年相比无增减变化。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况.注: 无机关运行经费的部门,必须说明本部门无机关运行经费。)

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年相比无增减变化。主要原因是:我单位是事业单位无机关运行经费。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

十一、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况.:注: 无政府采购情况的部门,必须说明本部门没有政府采购情况。)

2022年度政府采购支出预算总额0万元,其中: 拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共9个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计684.93万元;本部门单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金684.93万元。

十四、其他说明(参考模板,各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善)

(一) 政府债券公开

1. 古县第三中学无一般债券。

(1) 上年一般债券资金使用情况;

(2) 上年一般债券项目建设进度、运营情况等;

2. 古县第三中学无专项债券。

(1) 上年专项债券资金使用情况;

(2) 上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等;

(3) 上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

注: 无政府债券的部门,必须说明本部门未使用政府债券。

(二) 其他

第四部分 名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

[illegible]

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		古县第三中学科技楼工程款						
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县第三中学		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,610,000		年度资金总额:		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		
		省级财政资金		0		省级财政资金		
		市县(区)财政资金		2,610,000		市县(区)财政资金		
		单位自筹		0		单位自筹		
		其他资金				其他资金		
项目概况		古县第三中学科技楼工程款						
立项依据		古县第三中学科技楼工程款						
项目设立必要性		古县第三中学科技楼工程款						
保证项目实施的制度、措施		古县第三中学科技楼工程款						
项目实施计划		古县第三中学科技楼工程款						
实施期目标				年度目标				
总体目标		古县第三中学科技楼工程款						
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	科技楼建筑面积	10752平方米	数量指标			
			科技楼层高	7层				
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	质量指标			
		时效指标	工程开工时间	2010年7月	时效指标			
			工程完工时间	2013年8月				
		成本指标		内墙面粉刷	≥20万元	成本指标		
				楼房主体建筑	≥165万元			
				管道安装	≥13万元			
				门窗安装	≥23万元			
	外墙面粉刷			≥15万元				
	地面工程			≥25万元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	为教师提供办公场所,学	明显	社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标		持续改善校园氛围	可持续	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	校园师生满意度	≥95%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:	段红岩	联系电话:	13934670906	填报日期:	20220124185639	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		古县三中2022年抚恤金							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县第三中学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		36,440		年度资金总额:		36,440	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		36,440		市县(区)财政资金		36,440	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		古县三中抚恤金							
立项依据		古县三中抚恤金							
项目设立必要性		古县三中抚恤金							
保证项目实施的制度、措施		古县三中抚恤金							
项目实施计划		古县三中抚恤金							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		古县三中抚恤金				古县三中抚恤金			
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	抚恤金拨付人数	1人	数量指标	抚恤金拨付人数	1人		
		质量指标	抚恤金拨付质量	足额	质量指标	抚恤金拨付质量	足额		
		时效指标	抚恤金拨付及时率	及时	时效指标	抚恤金拨付及时	及时		
		成本指标	严格执行抚恤金拨付标准	严格	成本指标	严格执行抚恤金	严格		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障抚恤金领取人生活质	保障	社会效益指标	保障抚恤金领取	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	抚恤金领取者满意度	≥95%	服务对象满意度	抚恤金领取者满	≥95%		
负责人:		经办人:	段红岩	联系电话:	13934670906	填报日期:	20211230095038		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		古县三中义务教育公用经费县级配套					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县第三中学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		100,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		古县三中义务教育公用经费县级配套					
立项依据		古县三中义务教育公用经费县级配套					
项目设立必要性		古县三中义务教育公用经费县级配套					
保证项目实施的制度、措施		古县三中义务教育公用经费县级配套					
项目实施计划		古县三中义务教育公用经费县级配套					
实施期目标				年度目标			
总体目标		古县三中义务教育公用经费县级配套				古县三中义务教育公用经费县级配套	
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	残疾学生人数	11人	数量指标	残疾学生人数	11人
			享受义务教育公用经费人	≥1268人		享受义务教育公	≥1268人
			寄宿生学生数	≥1245人		寄宿生学生数	≥1245人
		质量指标	提高教育教学质量	提高明显	质量指标	提高教育教学质	提高明显
			教师培训时间	2022年		时效指标	教师培训时间
		时效指标	教育教学环境改善时间	2022年	时效指标		教育教学环境改
			成本指标	公用经费支出的节约率		≥97%	成本指标
		义务教育公用经费县配套		45元/人	义务教育公用经	45元/人	
		残疾学生公用经费标准		600元/人	残疾学生公用经	600元/人	
		寄宿生公用经费标准		20元/人	寄宿生公用经费	20元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	教育教学能力持续提升	提升	可持续影响指标	教育教学能力持	提升
满意度指标	服务对象满意度	服务学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务学生家长满	≥95%	
负责人:	经办人:		段红岩	联系电话:	13934670906	填报日期:	20220223160520

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		古县三中义务教育学校转移支付							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县第三中学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		180,000		年度资金总额:		180,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		180,000		市县(区)财政资金		180,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		古县三中义务教育学校转移支付							
立项依据		古县三中义务教育学校转移支付							
项目设立必要性		古县三中义务教育学校转移支付							
保证项目实施的制度、措施		古县三中义务教育学校转移支付							
项目实施计划		古县三中义务教育学校转移支付							
实施期目标					年度目标				
总体目标		古县三中义务教育学校转移支付					古县三中义务教育学校转移支付		
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	校舍面积	≥50000平方米		数量指标	校舍面积	≥50000平方米	
			义务教育学生转移支付人	≥1260人			义务教育学生转	≥1260人	
		质量指标	拨付准确率	100%		质量指标	拨付准确率	100%	
		时效指标	款项拨付及时性	及时		时效指标	款项拨付及时性	及时	
		成本指标	转移支付每人每年标准	142元/人		成本指标	转移支付每人每	142元/人	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	教育教育质量	提高		可持续影响指标	教育教育质量	提高	
	教育教学环境		改善		教育教学环境		改善		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%		服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	段红岩	联系电话:	13934670906	填报日期:	20220224090759		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		古县三中义务教育营养膳食补助计划							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县第三中学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,200,000		年度资金总额:		1,200,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		1,200,000		市县(区)财政资金		1,200,000	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		古县三中义务教育营养膳食补助计划							
立项依据		古县三中义务教育营养膳食补助计划							
项目设立必要性		古县三中义务教育营养膳食补助计划							
保证项目实施的制度、措施		古县三中义务教育营养膳食补助计划							
项目实施计划		古县三中义务教育营养膳食补助计划							
实施期目标					年度目标				
总体目标		古县三中义务教育营养膳食补助计划					古县三中义务教育营养膳食补助计划.		
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	营养餐人数	≥1260人	数量指标	营养餐人数	≥1260人		
		质量指标	膳食计划食品合格率	100%	质量指标	膳食计划食品合	100%		
		时效指标	膳食计划营养食品供应及	及时	时效指标	膳食计划营养食	及时		
		成本指标	营养餐补助每人每天标准	5元	成本指标	营养餐补助每人	5元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障就读学生用餐安全、	保障	社会效益指标	保障就读学生用	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	家长满意度	≥95%		
		学生满意度	≥95%		学生满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	段红岩	联系电话:	13934670906	填报日期:	20220224092558		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		古县三中义务教育学校教辅用书和地方课程					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县第三中学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		890,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		890,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		古县三中义务教育学校教辅用书和地方课程					
立项依据		古县三中义务教育学校教辅用书和地方课程					
项目设立必要性		古县三中义务教育学校教辅用书和地方课程					
保证项目实施的制度、措施		古县三中义务教育学校教辅用书和地方课程					
项目实施计划		古县三中义务教育学校教辅用书和地方课程					
实施期目标				年度目标			
总体目标		古县三中义务教育学校教辅用书和地方课程				古县三中义务教育学校教辅用书和地方课程	
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	七年级学生数	290人	数量指标	七年级学生数	290人
			八年级学生数	461人		八年级学生数	461人
			九年级学生数	582人		九年级学生数	582人
		质量指标	教辅用书款拨付准确率	100%	质量指标	教辅用书款拨付	100%
		时效指标	教辅用书款拨付及时率	及时	时效指标	教辅用书款拨付	及时
		成本指标	七年级地方课程教辅用书	193623.5元	成本指标	七年级地方课程	193623.5元
	八年级地方课程教辅用书		307794.5元	八年级地方课程		307794.5元	
	九年级地方课程教辅用书		388582元	九年级地方课程		388582元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障教学工作正常开展,	保障	可持续影响指标	保障教学工作正	保障
	满意度指标	服务对象满意度	学生用书满意度	≥95%	服务对象满意度	学生用书满意度	≥95%
负责人:		经办人:	段红岩	联系电话:	13934670906	填报日期:	20220224091551

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		古县三中义务教育学生生活补助县级配套					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位	古县第三中学		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	600,000	年度资金总额:	600,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	600,000	市县(区)财政资金	600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		古县三中义务教育学生生活补助县级配套					
立项依据		古县三中义务教育学生生活补助县级配套					
项目设立必要性		古县三中义务教育学生生活补助县级配套					
保证项目实施的制度、措施		古县三中义务教育学生生活补助县级配套					
项目实施计划		古县三中义务教育学生生活补助县级配套					
实施期目标				年度目标			
总体目标	古县三中义务教育学生生活补助县级配套				古县三中义务教育学生生活补助县级配套。		
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	义务教育一般寄宿人数	814人	数量指标	义务教育一般寄宿	814人
			非寄宿贫困补助人数	23人		非寄宿贫困补助	23人
			义务教育家庭困难学生数	431人		义务教育家庭困难	431人
		质量指标	生活补助拨付准确率	100%	质量指标	生活补助拨付准确	100%
		时效指标	生活补助拨付及时率	及时	时效指标	生活补助拨付及时	及时
		成本指标	严格经费报销标准	严格	成本指标	严格经费报销标准	严格
			非寄宿贫困补助人数	312.5元/人		非寄宿贫困补助	312.5元/人
			义务教育家庭困难学生补	625元/人		义务教育家庭困难	625元/人
	义务教育一般寄宿补助标		312.5元/人	义务教育一般寄宿		312.5元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	缓解经济困难学生经济压	明显	社会效益指标	缓解经济困难学	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	经济困难学生学习生活可	可持续	可持续影响指标	经济困难学生学	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	经济困难学生服务满意度	≥95%	服务对象满意度指	经济困难学生服	≥95%
负责人:	经办人:	段红岩	联系电话:	13934670906	填报日期:	20220223162516	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		古县三中劳务费					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县第三中学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		744,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资 金		744,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		古县三中劳务费					
立项依据		古县三中劳务费					
项目设立必要性		古县三中劳务费					
保证项目实施的制度、措施		古县三中劳务费					
项目实施计划		古县三中劳务费					
实施期目标					年度目标		
总体目标		古县三中劳务费				古县三中劳务费	
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	劳务派遣人员数量	≥31人	数量指标	劳务派遣人员数	≥31人
		质量指标	劳务派遣人员工资准确率	≥95%	质量指标	劳务派遣人员工	≥95%
		时效指标	劳务派遣人员工资拨付及	及时	时效指标	劳务派遣人员工	及时
		成本指标	劳务派遣人员每人每月工	2000元	成本指标	劳务派遣人员每	2000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高单位工作服务能	可持续	可持续影响指标	持续提高单位工	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	劳务派遣人员满	≥95%
负责人:		经办人:	李作岗	联系电话:	13934670906	填报日期:	20211202174457

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		古县三中教师节奖励						
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县第三中学		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	300,000	年度资金总额:	300,000			
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县(区)财政资 金	300,000	市县(区)财政资金	300,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		古县三中教师节奖励						
立项依据		古县三中教师节奖励						
项目设立必要性		古县三中教师节奖励						
保证项目实施的制度、措施		古县三中教师节奖励						
项目实施计划		古县三中教师节奖励						
实施期目标					年度目标			
总体目标	古县三中教师节奖励					古县三中教师节奖励.		
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	古县三中受奖励教师数	≥150人	数量指标	古县三中受奖励	≥150人	
		质量指标	奖励金拨付准确率	100%	质量指标	奖励金拨付准确	100%	
		时效指标	奖励金拨付及时性	及时	时效指标	奖励金拨付及时	及时	
		成本指标	模范教师每人奖励	800元/人	成本指标	模范教师每人奖	800元/人	
			优秀班主任每人奖励	2000元/人		优秀班主任每人	2000元/人	
			优质高效课每人奖励	1000元/人		优质高效课每人	1000元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	增进教师教学工作积极性	增进	社会效益指标	增进教师教学工	增进	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	
	负责人:		经办人:	段红岩	联系电话:	13934670906	填报日期:	20220223164129