

2022年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	嘉鱼县教育局				
填报人	郑正	联系电话	07156358012		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
	收入构成	财政拨款	1,739.22	83.55%	2020年
		其他资金	342.31	16.45%	2021年
		合计	2,081.53	100.00%	
	支出构成	基本支出	1,382.00	66.39%	
		项目支出	699.53	33.61%	
		合计	2,081.53	100.00%	
部门职能概述	<p>1、贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，研究制定本区教育改革与发展战略并监督执行；组织编制区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。</p> <p>2、综合管理全县学前教育、基础教育和中等职业技术教育、成人教育，会同有关部门规划、调整区属各类学校幼儿园的布局，审核本区新建小区配套建设中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置；按权限管理民办教育，负责实施学历教育（初中、小学）、学前教育的民办学校及其他非学历民办文化教育培训机构的设立、变更、终止的审批；负责民办基础教育学校（不含高中阶段）学校设立、变更、终止的初审。</p> <p>3、按权限管理全区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，管理全区性检测文化素质的各类专业考试，组织、管理全区自学考试，统筹协调、宏观管理继续教育等工作；指导各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所管理工作。</p> <p>4、负责全县校办产业管理和指导工作，承担学校安全管理工作职责和“全面改薄”工作职责；负责普通高考的报名、政审、体检、组织全国统一考试和上交上线考生档案等工作，负责组织中考和普通高中招生录取等工作；负责规划和指导全县现代教育技术及教学仪器装备工作及实验教学等工作；全面履行中小学教学研究、指导、服务及教育质量督查等工作职能，负责指导全县教育学科教研、课程改革等工作，负责全县教学常规工作检查、教学考核及教科研评估、评选工作，教师优质课学生学科竞赛评比工作，协助搞好骨干教师、学科带头人的评选工作；贯彻执行上级有关经济困难家庭学生的资助政策；组织指导学生资助工作；负责生源地贷款的受理、审核、发放及偿还等工作。</p> <p>5、承办上级交办的其他事项。</p>				

年度工作任务	1. 推进基础教育优质均衡发展； 2. 推进教育领域综合改革； 3. 全面提升育人质量； 4. 按期完成各类校舍维修改造和建设任务。 5. 按期完成各类校设备采购任务。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	学前教育资助资金	常年性项目	29.90	29.90	
	教育工作经费	常年性项目	160.00	160.00	
	中高考考务费	常年性项目	130.00	130.00	
	城区民办学校保安工资	常年性项目	36.24	36.24	
	校园安全联网运营经费	常年性项目	20.00	20.00	
	民办教师离岗退养专项经费	常年性项目	126.52	126.52	
	民办学校寄宿生生活费补助	常年性项目	2.75	2.75	
	不可预见费	常年性项目	194.12	194.12	
整体绩效总目标	长期目标(截止2024年)		年度目标		
	目标1：基础教育优质均衡发展 目标2：推进教育领域综合改革 目标3：全面提升育人质量		目标1：统筹均衡发展各类教育 目标2：安全、平稳完成高考、中考、学考及其他各类相关考试工作 目标3：稳步推进项目建设		
长期目标1:	基础教育优质均衡发展				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	基础教育学校均衡比例	≥90%	经验标准
		质量指标	基础教育学校合格率	100%	经验标准
		成本指标	教育经费预算安排	全额保障	经验标准
	效益指标	可持续影响指标	基础教育优质均衡发展	稳步提高	经验标准
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	经验标准

长期目标2:	推进教育领域综合改革						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	综合改革学校比例	100%		经验标准	
		质量指标	综合改革合格率	100%		经验标准	
		成本指标	教育经费预算安排	全额保障		经验标准	
	效益指标	社会效益指标	综合改革实施效果	持续改善		经验标准	
		可持续影响指标	综合改革实施发展	巩固提高		经验标准	
对象满意度指标		学生、家长、社会满意度	≥90%		经验标准		
长期目标3:	全面提升育人质量						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	义务教育学生入学率	100%		经验标准	
		质量指标	教育教学质量	持续提升		经验标准	
		成本指标	经费预算安排情况	全额保障		经验标准	
	效益指标	社会效益指标	初中毕业生升学率	≥96%		经验标准	
		可持续影响指标	立德树人教育目标	全面提升		经验标准	
对象满意度指标		学生、家长、社会满意度	≥90%		经验标准		
年度目标1:	统筹均衡发展各类教育						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	各学段学校设置比例			≥90%	经验标准
		质量指标	各学段学校建设合格率			100%	经验标准
		成本指标	经费预算安排情况			全额保障	经验标准
效益指标	社会效益指标	各学段学校建设实施情况			按计划推进	经验标准	
	可持续影响指标	各学段学校办学条件			持续改善	经验标准	
	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度			≥90%	经验标准	

年度目标2:	安全、平稳完成高考、中考、学考及其他各类相关考试工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	参考人次			≤3500	经验标准
		质量指标	组考完成率			100%	经验标准
		成本指标	经费预算安排情况			全额保障	经验标准
效益指标	社会效益指标	各类考纪考风			良好	经验标准	
	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度			≥90%	经验标准	
年度目标3:	稳步推进项目建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	建设项目安排数量			21	经验标准
		质量指标	建设项目合格率			100%	经验标准
	效益指标	经济效益指标	财政资金管理			规范高效	经验标准
		社会效益指标	建设项目实施情况			按计划推进	经验标准
可持续影响指标		基础教育办学条件			改善提高	经验标准	
对象满意度指标		学生、家长、社会满意度			≥90%	经验标准	

2022年项目支出绩效目标申报表

2021年12月31日

项目名称	学前教育资助资金		联系人及电话		
主管部门	嘉鱼县教育局		实施单位		嘉鱼县教育局本级
项目属性	常年性项目		项目期		
项目资金来源 (万元)	中期资金总额		年度资金总额		29.90
	其中：财政预算拨款		其中：财政预算拨款		14.05
	上级转移支付		上级转移支付		15.85
	其他资金		其他资金		
立项依据	<p>1、政策依据：省教育厅、省财政厅关于印发《湖北省支持学前教育发展资金管理办法》的通知（鄂财教发[2021]32号）。</p> <p>2、项目内容：资助普惠性幼儿园在籍在园家庭经济困难儿童、烈士子女、孤儿和残疾儿童等；资助标准原则上每生每年1000元。</p> <p>3、主要职责：组织实施学前教育资助工作。</p>				
实施方案	按鄂财教发[2021]32号文件精神，资助普惠性幼儿园家庭经济困难儿童，每生每年1000元。				
总体目标	中长期目标（2022-2024）			年度目标	
	全面落实国家资助政策，切实保障全县家庭经济困难儿童公平接受学前教育的机会和权利。			拨付、发放150名家庭经济困难幼儿资助资金150000元。	
资金使用情况	项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明
	资助普惠性幼儿园家庭经济困难儿童	拨付、发放名家庭经济困难幼儿资助资金。	助学金	29.90	根据鄂财教发[2021]32号文件精神，资助普惠性幼儿园家庭经济困难儿童，每生每年1000元。

政府采购	品名	数量	金额

长期绩效目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	资助人数	≤450人	
		时效指标	发放方式	直达学生（监护人）银行账户	
		成本指标	年资助标准	≥1000元/人	
	效益指标	社会效益指标	国家资助政策落实率	100.00%	
			资金管理	不挤占、挪用、滞留资金	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	
			学校满意度	≥90%	

年度绩效目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	资助人数	≤150人	
		时效指标	资金拨付（发放）	按时足额	
			发放方式	直达学生（监护人）银行账户	
		成本指标	年资助标准	≥1000元/人	
	效益指标	社会效益指标	国家资助政策落实率	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	
			学校满意度	≥90%	

2022年项目支出绩效目标申报表

2021年12月31日

项目名称	教育工作专项经费		联系人及电话	
主管部门	嘉鱼县教育局		实施单位	嘉鱼县教育局本级
项目属性	常年性项目		项目期	
项目资金来源 (万元)	中期资金总额		年度资金总额	160.00
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	130.00
	上级转移支付		上级转移支付	
	其他资金		其他资金	30.00
立项依据	嘉鱼县教育局教育工作经费申请报告，教育督导经费10万元，教师节宣传表彰及慰问经费20万元，全县教师培训经费20万元，教育教学研究经费30万元，学生文体活动及卫生防疫经费20万元，学籍管理、网络教学经费20万元，教师招聘经费10万元，校财局管经费5万元，安全教育、劳动教育宣传经费5万元，网络运维经费10万元，档案管理经费10万元。			
实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 1、组织、协调全县学校教育督导评估； 2、组织全县中小学生期中、期末考试； 3、组织、协调、主（承）办中学生篮球赛、足球赛、田径赛何小学生相关体育比赛； 4、学生学籍管理、中小学实验室建设与管理、中小学信息技术教育、中小学现代远程教育； 5、组织、协调、主持中小学教师培训； 6、主持、组织全县中小学新课程改革； 7、组织、主持、协调教师招聘； 8、完成上级安排的突击性工作、突发性工作； 9、完成其他相关教育工作。 			

总体目标	中长期目标（2022-2024）			年度目标	
	1、教师教学水平稳步提升，教学质量逐年提高。 2、稳步提升学生体质，逐年提高竞技水平。 3、网络运行环境保持健康良好态势，学校信息化教学水平逐年提高。 4、招聘教师参考人员公平考试。 5、贯彻执行教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策，实施素质教育，提高教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展。 6、中小学（幼儿园）教师培训合格率100%； 7、完成上级安排的突击性工作及突发性工作任务。			1、对所有公办学进行2次教学视导、组织2次教学比武活动、聘请有关专家讲座2次。 2、中学生篮球赛、足球赛、田径各1次，小学生体育比赛1次，学校运动会1次。 3、学籍网络维护2次，网络教学覆盖率50%以上，信息化工作培训4批次。 4、分4次对全县所有公办学校进行专项督导评估。 5、完成上级安排的突击性工作及突发性工作任务。	
资金使用情况	项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明
	管理教育日常工作	教育日常管理工作	商品和服务支出	160.00	嘉鱼县教育局教育工作经费申请报告，教育督导经费10万元，教师节宣传表彰及慰问经费20万元，全县教师培训经费20万元，教育教学研究经费30万元，学生文体活动及卫生防疫经费20万元，学籍管理、网络教学经费20万元，教师招聘经费10万元，校财局管经费5万元，安全教育、劳动教育宣传经费5万元，网络运维经费10万元，档案管理经费10万元。
政府采购	品名		数量		金额

长期绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	专项督导次数	≥12次	
			学籍网络更新维护	≥6次	
			教学比武	≥6次	
			培训教师	≥900人次	
		时效指标	工作按时完成率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	单位运转	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生及家长满意度	≥90%	
			学校满意度	≥90%	
年度绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	专项督导次数	≥4次	
			学籍网络更新维护	≥2次	
			教学比武	≥2次	
			培训教师	≥300人次	
			时效指标	工作按时完成率	≥98%
		成本指标	经费总额	≤160万元	
	效益指标	社会效益指标	单位运转	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生及家长满意度	≥90%	
学校满意度			≥90%		

2022年项目支出绩效目标申报表

2021年12月31日

项目名称	中高考考务经费		联系人及电话		
主管部门	嘉鱼县教育局		实施单位		嘉鱼县教育局本级
项目属性	常年性项目		项目期		
项目资金来源 (万元)	中期资金总额		年度资金总额		130.00
	其中：财政预算拨款		其中：财政预算拨款		130.00
	上级转移支付		上级转移支付		
	其他资金		其他资金		
立项依据	根据县政府2020年第一次常务会议纪要要求，经费差额列常规预算。				
实施方案	1、根据县政府2020年第一次常务会议纪要要求，经费差额列常规预算。 2、主持、组织、协调普通高考报名、体检、考试。 3、主持、组织、协调高中学业水平考试。 4、主持、组织、协调中考报名、考试（含体育、实验操作考试）。				
总体目标	中长期目标（2022-2024）			年度目标	
	坚持以生为本，强化服务，开拓创新，向社会公开一切可以公开的招生信息，让每一名考生最大限度知晓招生政策；最大限度促进教育公平，为促进教育公平、树立教育形象作出了应有贡献。			安全、平稳完成高考、中考、学考及其他各类相关考试工作。	
资金使用情况	项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明
	中高考考务	中高考考务支出	商品和服务支出	130.00	根据县政府2020年第一次常务会议纪要要求，经费差额列常规预算。

政府采购	品名		数量	金额	
长期绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	考生信息采集、认证	≤16500人	
			中考组考	3次	
			普通高中学业水平考试组考	3次	
			普通高考组考	3次	
	效益指标	社会效益指标	考纪考风	良好	
			参考人员公平度	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥90%	
			考点满意度	≥90%	
			社会满意度	≥90%	
年度绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	考生信息采集、认证	≤3500人	
			中考组考	1次	
			普通高中学业水平考试组考	1次	
			普通高考组考	1次	
	效益指标	社会效益指标	考纪考风	良好	
			参考人员公平度	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥90%	
			考点满意度	≥90%	
			社会满意度	≥90%	

2022年项目支出绩效目标申报表

2021年12月31日

项目名称	安保人员工资		联系人及电话		
主管部门	嘉鱼县教育局		实施单位	嘉鱼县教育局本级	
项目属性	常年性项目		项目期		
项目资金来源 (万元)	中期资金总额		年度资金总额	36.24	
	其中：财政预算拨款		其中：财政预算拨款	36.24	
	上级转移支付		上级转移支付		
	其他资金		其他资金		
立项依据	根据公安部、教育部《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》标准、省政府《关于加快中小学校安防“三个100%”工作要求》及县政府2020年第一次常务会议纪要要求，要求各地中小学配备专职保安人员并足额保障安保人员经费。				
实施方案	1、根据县政府2020年第一次常务会议纪要要求，经费差额列常规预算。 2、拨付学校35.5名安保人员工资36.24万元。 3、公办学校每人每年31200元，民办学校每人每年9600元。				
总体目标	中长期目标（2022-2024）		年度目标		
	切实提升中小学、幼儿园安全防范水平，保障广大学生、儿童及教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序。		拨付1名公办学校安保人员工资31200元、34.5名民办幼儿园安保人员工资331200元，合计36.24万元。		
资金使用情况	项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明
	拨付学校安保人员工资。	拨付学校安保人员工资。	商品或服务支出 —物业管理费— —安保费	36.24	根据公安部、教育部《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》标准、省政府《关于加快中小学校安防“三个100%”工作要求》及县政府2020年第一次常务会议纪要要求，经测算，需配备保安人员35.5名，其中公办学校1人，民办学校34.5人。公办学校每人每年31200元，民办学校每人每年9600元，预算资金总额：36.24万元。

政府采购	品名		数量	金额	
长期绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	聘请保安学校数	≤19所	
			聘请保安人数	≤106.5人	
		成本指标	公办学校保安年工资标准	31200元/人	
			民办学校保安年工资标准	9600元/人	
	效益指标	社会效益指标	安全防范水平	逐步提升	
			校园治安秩序	良好	
			资金管理	不挤占、挪用、滞留资金	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	
			师生满意度	≥90%	
			社会满意度	≥90%	
	年度绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	聘请保安学校数	≤19所	
			聘请保安人数	≤35.5人	
		时效指标	保安人均值班时间	8小时/天	
		成本指标	公办学校保安年工资标准	31200元/人	
	民办学校保安年工资标准		9600元/人		
	效益指标	社会效益指标	安全防范水平	进一步提升	与上年比较
			校园治安秩序	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	
			师生满意度	≥90%	
			社会满意度	≥90%	

2022年项目支出绩效目标申报表

2021年12月31日

项目名称	校园安全联网运营费		联系人及电话		
主管部门	嘉鱼县教育局		实施单位		嘉鱼县教育局本级
项目属性	常年性项目		项目期		
项目资金来源 (万元)	中期资金总额		年度资金总额		20.00
	其中：财政预算拨款		其中：财政预算拨款		20.00
	上级转移支付		上级转移支付		
	其他资金		其他资金		
立项依据	根据公安部、教育部《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》标准、省政府《关于加快中小学校安防“三个100%”工作要求》及县政府2020年第一次常务会议纪要要求，要求各地中小学配备校园安全联网设施设备并足额保障运行维护经费。				
实施方案	管理、运行、维护校园安全监控网络。				
总体目标	中长期目标（2022-2024）			年度目标	
	切实提升中小学、幼儿园安全防范水平，保障广大学生、儿童及教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序。			校园安全网络运行正常。	
资金使用情况	项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明
	运维校园安全监控网络。	运维校园安全监控网络。	商品或服务支出—物业管理费—日常维修（维护）费	20.00	根据公安部、教育部《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》标准、公安部、教育部关于印发《加快推动全国中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划》的通知（公字通[2019]27号）、县政府2020年第一次常务会议纪要。
政府采购	品名		数量		金额

长期绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	设备维护次数	≥2次/年	
			质量指标	系统正常运行率	≥98%
		系统故障率		<5%	
	效益指标	社会效益指标	安全防范水平	逐步提升	
			校园治安秩序	良好	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	
			学校满意度	≥90%	
			社会满意度	≥90%	
年度绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	硬件更新（维修）数量	≥20个	
			质量指标	系统正常运行率	≥98%
		系统故障率		<5%	
	效益指标	社会效益指标	安全防范水平	进一步提升	与上年比较
			校园治安秩序	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	
			学校满意度	≥90%	
			社会满意度	≥90%	

2022年项目支出绩效目标申报表

2021年12月31日

项目名称	民办教师退养费			联系人及电话	
主管部门	嘉鱼县教育局			实施单位 嘉鱼县教育局本级	
项目属性	常年性项目			项目期	
项目资金来源 (万元)	中期资金总额		年度资金总额		126.52
	其中：财政预算拨款		其中：财政预算拨款		126.52
	上级转移支付		上级转移支付		
	其他资金		其他资金		
立项依据	省政府2007年112号和省委2007年14号专题会议纪要精神以及省教育厅、省财政厅《关于建立退养民师退养费与公办中小学教师退休金增长联动机制等有关问题的通知》（鄂教师〔2012〕26号）。				
实施方案	根据省政府2007年112号和省委2007年14号专题会议纪要精神以及省教育厅、省财政厅《关于建立退养民师退养费与公办中小学教师退休金增长联动机制等有关问题的通知》（鄂教师〔2012〕26号）文件要求，发放40名离岗退养民办教师退养费。				
总体目标	中长期目标（2022-2024）			年度目标	
	确保退养民办教师稳定，民师退养费与公办中小学教师退休金平均增加部分的65%同步提高。			发放40名离岗退养民办教师退养费126.52万元。	
资金使用情况	项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明
	离岗退养民办教师退养费。	发放40名离岗退养民办教师退养费。	对个人和家庭补助支出—退休费	126.52	根据省政府2007年112号和省委2007年14号专题会议纪要精神以及省教育厅、省财政厅《关于建立退养民师退养费与公办中小学教师退休金增长联动机制等有关问题的通知》（鄂教师〔2012〕26号）文件，发放40名离岗退养民办教师退养费126.52万元。

政府采购	品名		数量	金额	
长期绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	发放人数	≤120人	
		时效指标	民师退养费与公办中小学教师退休金平均增加部分同步提高	公办中小学教师退休金平均增加部分的65%	
			发放时间	按月发放	
	效益指标	社会效益指标	退养民办教师情绪	基本稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退养民办教师满意度	≥90%	
			社会满意度	≥90%	
年度绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	发放人数	≤40人	
		时效指标	发放时间	按月发放	
			资金管理	按时足额发放	
	效益	社会效益指标	退养民办教师情绪	基本稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退养民办教师满意度	≥90%	
			社会满意度	≥90%	

2022年项目支出绩效目标申报表

2021年12月31日

项目名称	民办学校寄宿生生活费补助		联系人及电话		
主管部门	嘉鱼县教育局		实施单位		嘉鱼县教育局本级
项目属性	常年性项目		项目期		
项目资金来源 (万元)	中期资金总额		年度资金总额		2.75
	其中：财政预算拨款		其中：财政预算拨款		
	上级转移支付		上级转移支付		
	其他资金		其他资金		2.75
立项依据	《省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（鄂政办发【2016】14号） 湖北省财政厅、湖北省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》（鄂财教发【2020】71号）				
实施方案	根据省政府2007年112号和省委2007年14号专题会议纪要精神以及省教育厅、省财政厅《关于建立退养民师退养费与公办中小学教师退休金增长联动机制等有关问题的通知》（鄂教师[2012]26号）文件要求，发放40名离岗退养民办教师退养费。				
总体目标	中长期目标（2022-2024）			年度目标	
	全面落实国家资助政策，切实保障全县家庭经济困难学生公平接受教育的机会和权利。			拨付、发放94名家庭经济困难学生资助资金27500元。	
资金使用情况	项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明
	家庭经济困难学生助学金	拨付、发放94名家庭经济困难学生资助资金。	对个人和家庭补助支出--助学金	2.75	根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（鄂政办发【2016】14号）、湖北省财政厅、湖北省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》（鄂财教发【2020】71号）文件规定，家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准为小学1000元/年人、初中1250元/年人，按照国家基础标准50%核定家庭经济困难非寄宿生生活补助标准。

政府采购	品名		数量	金额	
长期绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	资助人数	≤282人	
		时效指标	发放方式	直达学生（监护人）银行账户	
			发放时间	按学期发放	
		成本指标	寄宿生年资助标准	≥500元/学期	
	四类寄宿生年资助标准		≥250元/学期		
	效益指标	经济效益指标	资金管理	不挤占、挪用、滞留资金	
		社会效益指标	国家资助政策落实率	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	
			学校满意度	≥90%	
年度绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	资助人数	≤94人	
		时效指标	发放方式	直达学生（监护人）银行账户	
			发放时间	按学期发放	
		成本指标	寄宿生年资助标准	≥500元/学期	
	四类寄宿生年资助标准		≥250元/学期		
	效益指标	经济效益指标	资金管理	不挤占、挪用、滞留资金	
		社会效益指标	国家资助政策落实率	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	
			学校满意度	≥90%	

2022年项目支出绩效目标申报表

2021年12月31日

项目名称	教育局不可预见费		联系人及电话		
主管部门	嘉鱼县教育局		实施单位	嘉鱼县教育局本级	
项目属性	常年性项目		项目期		
项目资金来源 (万元)	中期资金总额		年度资金总额	2.75	
	其中：财政预算拨款		其中：财政预算拨款		
	上级转移支付		上级转移支付		
	其他资金		其他资金	2.75	
立项依据	按人员变化测算。				
实施方案	专项解决增资、人员增加、职业年金做实、相应公用经费变化等方面支出。				
总体目标	中长期目标（2022-2024）		年度目标		
			专项解决增资、人员增加、职业年金做实、相应公用经费变化等方面支出，确保单位正常运转。		
资金使用情况	项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明
	专项解决增资、人员增加、职业年金做实、相应公用经费变化等方面支出，确保单位正常运转。	专项解决增资、人员增加、职业年金做实、相应公用经费变化等方面支出，确保单位正常运转。		194.12	按人员变化预计。

政府采购	品名		数量	金额	
长期绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	解决不可预见费用事项数量	≥4项	
		质量指标	工资等保障率	100.00%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	可持续影响指标	单位正常运转期限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	年度绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	解决不可预见费用事项数量	≥4项	
		质量指标	工资等保障率	100.00%	
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响指标	单位正常运转期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标			