

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 1 月 18 日

单位：万元

项目名称	2022 年退养民办教师生活补助资金		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市中小学校
项目负责人	吴小林	联系电话	0722-6233407
单位地址	广水市应山西正街 29 号	预算编码	306008
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	205	类	02 款
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据 湖北省教育厅、湖北省财政厅关于建立退养民师退养费与公办退休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）。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性 逐步提高退养民师退养费标准，进一步做好维护社会稳定。</p> <p>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题 项目实施逐年提高了退养民办教师生活补助，使他们老有所养，无后顾之忧。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务</p> <p>1、加强资金管理，做到专款专用。</p> <p>2、严格执行相关政策，足额发放退养民办教师生活补助。</p> <p>3、强化监督管理，按月发放退养民办教师生活补助。</p>		
项目总预算	640	项目当年预算	640
项目前两年预算	2021年635 2020年610		
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> 变化原因：工资随公办中小学退休教师工资联动增加</p>		

项目资金来源		来源项目			金额
		合计			640
		一般公共预算财政拨款			640
		其中：申请当年预算拨款			640
		政府性基金预算财政拨款			
		其他资金			
		其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出 预算及 测算 依据	项目 支出 明细 预算		项目支出明细		金额
			合计		640
			1.政策性转移支付		294
			2.市级配套和落实地方支出责任		346
			3.		
			4.		
	5.				
测算依据及说明		根据鄂教师[2012]26号文件精神，每人每月生活补助在2160元以上。并且随公办中小学退休教师工资联动增加。			
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
					否
				
项目绩效总目标		年度目标			
		1、加强资金管理，做到专款专用。 2、严格执行政策，及时足额发放退养民办教师生活补助。			
年度目标：		1、加强资金管理，做到专款专用。 2、严格执行政策，及时足额发放退养民办教师生活补助。			

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
	产出指标	数量指标	退养民办教师人数	141	文件规定
		质量指标	资金拨付率	100%	文件规定
			资金使用率	100%	文件规定
		时效指标	资金进度	按月拨付	12月底以前全额拨付到位。
	成本指标	月人平补助金额	≥2160	文件规定	
	效益指标	经济效益	退养民办教师	缓解经济压力	老有所养
		社会效益	退养民办教师	全覆盖	文件规定
		可持续发展	退养民办教师工资年限	1年	文件规定
	满意度指标	服务对象满意度	退养民办教师满意度	≥98%	工作标准

备注：

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。