

附：

| 部门项目支出预算绩效批复表  |          |            |                     |         |           |
|----------------|----------|------------|---------------------|---------|-----------|
| 项目名称           |          | 2023年特岗工资  |                     |         | 单位：元      |
| 主管部门           |          | 原州区教育体育局   | 实施单位                |         | 原州区三营中学   |
| 项目属性           |          | 0101-一年期项目 | 项目期                 |         | 1年        |
| 项目总额           |          | 138771.00  | 其中：年度资金总额           |         | 138771.00 |
| 其中：本级资金<br>(元) | 资金总额     | 0.00       | 其中：转移市县(区)<br>资金(元) | 资金总额    | 138771.00 |
|                | 其中：财政拨款  | 0.00       |                     | 其中：上级资金 | 138771.00 |
|                | 其他资金     | 0.00       |                     |         |           |
|                | 财政拨款结余结转 | 0.00       |                     | 市级配套资金  | 0.00      |
|                | 其他资金结余结转 | 0.00       |                     |         |           |
| 年度总体绩效目标       |          |            |                     |         |           |
| 一级指标           | 二级指标     | 三级指标       |                     |         | 指标值       |
| 1-产出指标         | 11-数量指标  | 特岗人数       |                     |         | 3人        |
| 1-产出指标         | 12-质量指标  | 特岗工资发放率    |                     |         | 100%      |
| 1-产出指标         | 13-时效指标  | 及时发放       |                     |         | 按规定时间发放   |
| 1-产出指标         | 14-成本指标  | 特岗教师月工资标准  |                     |         | 3184元/人/月 |
| 2-效益指标         | 21-经济效益  |            |                     |         |           |
| 2-效益指标         | 22-社会效益  | 保障义务教育有效实施 |                     |         | 显著提升      |
| 2-效益指标         | 23-生态效益  |            |                     |         |           |
| 2-效益指标         | 24-可持续影响 | 保障义务教育持续发展 |                     |         | 有效        |

|         |            |         |      |
|---------|------------|---------|------|
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 特岗教师满意度 | 100% |
|---------|------------|---------|------|

| 部门项目支出预算绩效批复表  |          |                  |                     |         |                  |
|----------------|----------|------------------|---------------------|---------|------------------|
| 项目名称           |          | 2023年公用经费补助资金    |                     |         | 单位：元             |
| 主管部门           |          | 原州区教育体育局         | 实施单位                |         | 原州区三营中学          |
| 项目属性           |          | 0101-一年期项目       | 项目期                 |         | 1年               |
| 项目总额           |          | 2101290.00       | 其中：年度资金总额           |         | 2101290.00       |
| 其中：本级资金<br>(元) | 资金总额     | 0.00             | 其中：转移市县（区）<br>资金（元） | 资金总额    | 2101290.00       |
|                | 其中：财政拨款  | 0.00             |                     | 其中：上级资金 | 2101290.00       |
|                | 其他资金     | 0.00             |                     | 市级配套资金  | 0.00             |
|                | 财政拨款结余结转 | 0.00             |                     |         |                  |
|                | 其他资金结余结转 | 0.00             |                     |         |                  |
| 年度总体绩效目标       |          |                  |                     |         |                  |
| 一级指标           | 二级指标     | 三级指标             |                     |         | 指标值              |
| 1-产出指标         | 11-数量指标  | 义务教育阶段初中人数       |                     |         | 1829人            |
| 1-产出指标         | 12-质量指标  | 上级下达学校的各项工作任务完成率 |                     |         | 100%             |
| 1-产出指标         | 13-时效指标  | 开始结束时间           |                     |         | 2023年1月1日-12月31日 |
| 1-产出指标         | 14-成本指标  | 1、义务教育阶段初中生均公用经费 |                     |         | 850元/生           |
| 1-产出指标         | 14-成本指标  | 2、义务教育阶段随班就读公用经费 |                     |         | 6000元/生          |
| 1-产出指标         | 14-成本指标  | 3、义务教育阶段初中取暖费    |                     |         | 100元/生           |
| 1-产出指标         | 14-成本指标  | 4、义务教育阶段寄宿制公用经费  |                     |         | 200元/生           |
| 1-产出指标         | 14-成本指标  | 5、义务教育阶段营养改善经费   |                     |         | 60元/生            |
| 2-效益指标         | 21-经济效益  | 保障义务教育有效实施       |                     |         | 显著提升             |

|         |            |                |      |
|---------|------------|----------------|------|
| 2-效益指标  | 22-社会效益    | 保障义务教育有效实施     | 显著提升 |
| 2-效益指标  | 23-生态效益    |                |      |
| 2-效益指标  | 24-可持续影响   | 保障义务教育有效实施     | 显著提升 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 部门单位人员对经费保障满意度 | 100% |

## 部门项目支出预算绩效批复表

| 项目名称           |          | 2023年城乡义务教育补助经费综合奖补资金 |                     | 单位：元    |           |
|----------------|----------|-----------------------|---------------------|---------|-----------|
| 主管部门           |          | 原州区教育体育局              | 实施单位                |         | 原州区三营中学   |
| 项目属性           |          | 0101-一年期项目            | 项目期                 |         | 1年        |
| 项目总额           |          | 138000.00             | 其中：年度资金总额           |         | 138000.00 |
| 其中：本级资金<br>(元) | 资金总额     | 0.00                  | 其中：转移市县(区)<br>资金(元) | 资金总额    | 138000.00 |
|                | 其中：财政拨款  | 0.00                  |                     | 其中：上级资金 | 138000.00 |
|                | 其他资金     | 0.00                  |                     | 市级配套资金  | 0.00      |
|                | 财政拨款结余结转 | 0.00                  |                     |         |           |
|                | 其他资金结余结转 | 0.00                  |                     |         |           |
| 年度总体绩效目标       |          |                       |                     |         |           |
| 一级指标           | 二级指标     | 三级指标                  |                     |         | 指标值       |
| 1-产出指标         | 11-数量指标  | 本次指标数                 |                     |         | 138000元   |
| 1-产出指标         | 12-质量指标  | 保障教育教学工作正常进行          |                     |         | 100%      |
| 1-产出指标         | 13-时效指标  | 按时完成                  |                     |         | 1年        |
| 1-产出指标         | 14-成本指标  | 发放人员经费总额              |                     |         | 按文件规定发放   |
| 2-效益指标         | 21-经济效益  | 保障义务教育有效实施            |                     |         | 显著提升      |
| 2-效益指标         | 22-社会效益  | 保障义务教育有效实施            |                     |         | 显著提升      |

|         |            |                 |      |
|---------|------------|-----------------|------|
| 2-效益指标  | 23-生态效益    |                 |      |
| 2-效益指标  | 24-可持续影响   | 部门单位人员按职能职责持续服务 | 持续保障 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 部门单位人员对经费保障满意度  | 100% |

## 部门项目支出预算绩效批复表

| 项目名称           |          | 2023年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助经费 |                     | 单位：元      |           |
|----------------|----------|-----------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 主管部门           |          | 原州区教育体育局                    | 实施单位                | 原州区三营中学   |           |
| 项目属性           |          | 0101-一年期项目                  | 项目期                 | 1年        |           |
| 项目总额           |          | 675000.00                   | 其中：年度资金总额           | 675000.00 |           |
| 其中：本级资金<br>(元) | 资金总额     | 0.00                        | 其中：转移市县（区）<br>资金（元） | 资金总额      | 675000.00 |
|                | 其中：财政拨款  | 0.00                        |                     | 其中：上级资金   | 675000.00 |
|                | 其他资金     | 0.00                        |                     | 市级配套资金    | 0.00      |
|                | 财政拨款结余结转 | 0.00                        |                     |           |           |
|                | 其他资金结余结转 | 0.00                        |                     |           |           |
| 年度总体绩效目标       |          |                             |                     |           |           |
| 一级指标           | 二级指标     | 三级指标                        |                     | 指标值       |           |
| 1-产出指标         | 11-数量指标  | 家庭经济困难学生人数                  |                     | 2023年统计确定 |           |
| 1-产出指标         | 12-质量指标  | 补助资金足额发放率                   |                     | 100%      |           |
| 1-产出指标         | 13-时效指标  | 补助资金及时按时发放率                 |                     | 100%      |           |
| 1-产出指标         | 14-成本指标  | 寄宿生                         |                     | 625元/生    |           |
| 1-产出指标         | 14-成本指标  | 走读生                         |                     | 312.5元/生  |           |
| 2-效益指标         | 21-经济效益  |                             |                     |           |           |
| 2-效益指标         | 22-社会效益  | 在校家庭经济困难学生受益人数              |                     | >700人     |           |

|         |            |            |      |
|---------|------------|------------|------|
| 2-效益指标  | 23-生态效益    |            |      |
| 2-效益指标  | 24-可持续影响   | 政策发挥效应年限   | 1年   |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 受益学生及家长满意度 | ≥90% |

## 部门项目支出预算绩效批复表

| 项目名称           |          | 2023年营养改善计划专项资金     |                     | 单位：元      |           |
|----------------|----------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 主管部门           |          | 原州区教育体育局            | 实施单位                | 原州区三营中学   |           |
| 项目属性           |          | 0101-一年期项目          | 项目期                 | 1年        |           |
| 项目总额           |          | 958392.00           | 其中：年度资金总额           | 958392.00 |           |
| 其中：本级资金<br>(元) | 资金总额     | 0.00                | 其中：转移市县(区)<br>资金(元) | 资金总额      | 958392.00 |
|                | 其中：财政拨款  | 0.00                |                     | 其中：上级资金   | 958392.00 |
|                | 其他资金     | 0.00                |                     | 市级配套资金    | 0.00      |
|                | 财政拨款结余结转 | 0.00                |                     |           |           |
|                | 其他资金结余结转 | 0.00                |                     |           |           |
| 年度总体绩效目标       |          |                     |                     |           |           |
| 一级指标           | 二级指标     | 三级指标                |                     | 指标值       |           |
| 1-产出指标         | 11-数量指标  | 农村义务教育学生营养改善计划补助学生数 |                     | >1500人    |           |
| 1-产出指标         | 12-质量指标  | 义务教育阶段营养改善计划食品安全达标率 |                     | 100%      |           |
| 1-产出指标         | 13-时效指标  | 按时发放天数              |                     | >200天     |           |
| 1-产出指标         | 14-成本指标  | 农村义务教育学生营养改善计划补助学生数 |                     | 1836人     |           |
| 2-效益指标         | 21-经济效益  |                     |                     |           |           |
| 2-效益指标         | 22-社会效益  | 减轻贫困家庭经济负担          |                     | 有效        |           |
| 2-效益指标         | 23-生态效益  |                     |                     |           |           |

|         |            |               |      |
|---------|------------|---------------|------|
| 2-效益指标  | 24-可持续影响   | 提高人口素质，促进教育发展 | 有效   |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 受益学生及家长满意度    | ≥90% |