

广水市城郊办事处中心中学预算项目申报表

填报日期：2023年11月29日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	差额人员工资补助		项目编码	42138123155030000120	
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位	城郊办事处中心中学	
项目负责人	闵云昌		联系电话	07226230653	
单位地址	应山办事处大邦路100号		邮政编码	4327000	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	上级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	鄂教师〔2012〕26号 省教育厅 省财政厅关于建立退养民师退养费与公办教师退休金增长联动机制等有关问题的通知				
项目实施方案	1、加强资金管理，做到专款专用。 2、严格执行相关政策，足额发放退养民办教师生活补助。 3、强化监督管理，按月发放退养民办教师生活补助。				
项目总预算	43.67		项目当年预算	43.67	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			43.67	
	一般公共预算财政拨款			43.67	
	其中：申请当年预算拨款			43.67	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
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	备注
差额人员工资补助	生活补助	30302	43.67	根据鄂教师〔2012〕26号，差额人员上年月补助增加实有差额人员人数乘以全市教育退休教师2022年平均增资的60%确定	
项目采购					

品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1	按时足额发放差额人员生活补助，差额人员生活质量得到明显改善，保障差额人员合法权益，促进社会和谐稳定。				
.....					
年度绩效目标 1	按时足额发放差额人员生活补助，差额人员生活质量得到明显改善，保障差额人员合法权益，促进社会和谐稳定。				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	农村义务教育差额人员补助标准	3000 元/月	工作计划
				
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
		数量指标	农村义务差额人员人数	19 人	工作计划
				
	产出指标	质量指标	补助发放准确率 (%)	100%	工作计划
				
		享受补助的农村义务教育学校差额人员设定比例 (%)	100%	工作计划	
	时效指标	补助发放及时率 (%)	100%	工作计划	
				
		经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益指标	全面提高乡村教师思想政治素质和师德水平	提高	工作计划
				
		促进农村教师队伍素质，提高教育教学质量	改善	工作计划	
生态效益指标				
				

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校学生满意度 (%)	不低于90%	工作计划
			项目学校教师满意度 (%)	不低于90%	工作计划
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	农村义务教育差额人员补助标准	3000 元/月	工作计划
				
		社会成本指标		
				
	生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	农村义务差额人员人数	19 人	工作计划
				
		质量指标	补助发放准确率 (%)	100%	工作计划
			享受补助的农村义务教育学校差额人员设定比例 (%)	100%	工作计划
		时效指标	补助发放及时率 (%)	100%	工作计划
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	全面提高乡村教师思想政治素质和师德水平	提高	工作计划
				
	生态效益指标			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校学生满意度 (%)	不低于90%	工作计划	
		项目学校教师满意度 (%)	不低于90%	工作计划	
年度绩效目标 2				

