

广水市部门（单位）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	退养民办教师生活补助资金 本级资金		项目编码		
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位	广水市杨寨镇中心中学	
项目负责人	徐志勇		联系电话	15072993306	
单位地址	杨寨镇方店社区新建二街		邮政编码	432724	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
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	29.9				
项目总预算	29.9		项目当年预算	29.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算数 16.58 万元，预算人数 7 人，2024 年预算人数 7 人。				
	项目来源			金额	
	合计			29.9	
	一般公共预算财政拨款			29.9	
	其中：申请当年预算拨款			29.9	
	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
退养民师生活补助	生活补助	30302	29.9	根据鄂教师〔2012〕26号，退养民师上年月补助增加实有退养民师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	
.....	
年度绩效目标 1	按时足额发放退养民办教师生活补助，退养民办教师生活质量得到明显改善，保障退养民办教师合法权益，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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		

	满意度指标	服务对象满意度指标			
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	退养民办教师补助标准	2660 元/人/月	鄂教师[2012]26 号文件精神	
					
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标		退养民办教师人数	7 人	上年实际人数
					
		质量指标		资金拨付率	100%	工作计划
				退养民办教师覆盖率	100%	工作计划
	时效指标		资金进度	按月发放	工作计划	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		退养民办教师生活质量	有效改善	工作计划
					
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		退养民办教师满意度	≥98%	工作计划
					
年度绩效目标 2					

