

广水市应山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	退养民办教师生活补助、差额 人员工资(地方配套)		项目编码	42138123155030000120	
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位	应山办事处中心中学	
项目负责人	王平		联系电话	13972995703	
单位地址	应山办事处文化一路 2 号		邮政编码	4327000	
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	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	32.8274		项目当年预算	32.8274	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			32.8274	
	一般公共预算财政拨款			32.8274	
	其中：申请当年预算拨款			32.8274	
	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、差额人员工资	生活补助、其它工资福利支出	30302 30199	32.8274	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	退养民办教师补助标准	2127 元/人/月	鄂教师[2012]26 号文件精神	
			差额人同工资补助标准	12000 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	1 人	上年实际人数	
			差额人员人数	21 人	上年实际人数	
		质量指标	资金拨付率	100%	工作要求	
			退养民办教师覆盖率	100%	工作要求	
			差额人员覆盖率	100%	工作要求	
		时效指标	资金进度	按月发放	工作要求	
					
	效益指标	经济效益指标				
					

	社会效益指标	退养民办教师、无编人员生活质量	有效改善	工作要求
		退养民办教师、无编人员工资影响力	1年	工作要求
	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、无编人员满意度	≥98%	工作要求
			
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	2127元/人/月	鄂教师[2012]26号文件精神
			差额人同工资补助标准	12000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	1人	上年实际人数
			差额人员人数	21人	上年实际人数
		质量指标	资金拨付率	100%	工作要求
			退养民办教师覆盖率	100%	工作要求
			差额人员覆盖率	100%	工作要求
		时效指标	资金进度	按月发放	工作要求
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	退养民办教师、无编人员生活质量	有效改善
		社会效益指标	退养民办教师、无编人员工资影响力	1年	工作要求
			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、无编人员满意度	≥98%	工作要求
				

年度绩效 目标 2				
--------------	-------	--	--	--	--