

2022 年度
冠县武训高级中学
预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

冠县武训高级中学实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、单位预算单位构成

冠县武训高级中学单位预算包括：冠县武训高级中学，属事业单位预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

部门/单位：[406057]冠县武训高级中学

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	3218.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3218.52	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	1482.12	五、教育支出	3861.31
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	335.31
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	182.50
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	321.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4700.64	本年支出合计	4700.64
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4700.64	支 出 总 计	4700.64

收入预算总表

部门/单位：[406057]冠县武训高级中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	4700.64	3218.52	3218.52			1482.12								
205			教育支出	3861.31	2463.12	2463.12			1398.19								
205	02		普通教育	3849.79	2451.60	2451.60			1398.19								
205	02	04	高中教育	3842.39	2444.20	2444.20			1398.19								
205	02	99	其他普通教育支出	7.40	7.40	7.40											
205	09		教育费附加安排的支出	11.52	11.52	11.52											
205	09	02	农村中小学教学设施	11.52	11.52	11.52											
208			社会保障和就业支出	335.31	301.78	301.78			33.53								
208	05		行政事业单位养老支出	335.31	301.78	301.78			33.53								
208	05	01	行政单位离退休	6.12	5.51	5.51			0.61								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.07	295.26	295.26			32.81								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.01	1.01			0.11								
210			卫生健康支出	182.50	164.25	164.25			18.25								

科目编码				科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
210			11		行政事业单位医疗	182.50	164.25	164.25			18.25							
210			11	01	行政单位医疗	182.50	164.25	164.25			18.25							
221					住房保障支出	321.52	289.37	289.37			32.15							
221			02		住房改革支出	321.52	289.37	289.37			32.15							
221			02	01	住房公积金	321.52	289.37	289.37			32.15							

支出预算总表

部门/单位：[406057]冠县武训高级中学

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	4700.64	3555.09	1145.55			
205			教育支出	3861.31	2715.76	1145.55			
205	02		普通教育	3849.79	2715.76	1134.03			
205	02	04	高中教育	3842.39	2715.76	1126.63			
205	02	99	其他普通教育支出	7.40		7.40			
205	09		教育费附加安排的支出	11.52		11.52			
205	09	02	农村中小学教学设施	11.52		11.52			
208			社会保障和就业支出	335.31	335.31				
208	05		行政事业单位养老支出	335.31	335.31				
208	05	01	行政单位离退休	6.12	6.12				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.07	328.07				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12				
210			卫生健康支出	182.50	182.50				
210	11		行政事业单位医疗	182.50	182.50				
210	11	01	行政单位医疗	182.50	182.50				
221			住房保障支出	321.52	321.52				
221	02		住房改革支出	321.52	321.52				
221	02	01	住房公积金	321.52	321.52				

财政拨款收支预算表

部门/单位：[406057]冠县武训高级中学

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	3218. 52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2463. 12	2463. 12		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	301. 78	301. 78		
		九、卫生健康支出	164. 25	164. 25		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	289. 37	289. 37		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	3218. 52	本年支出合计	3218. 52	3218. 52		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	3218. 52	支 出 总 计	3218. 52	3218. 52		

一般公共预算支出表

部门/单位：[406057]冠县武训高级中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	3218.52	3199.60	3199.60		18.92
205			教育支出	2463.12	2444.20	2444.20		18.92
205	02		普通教育	2451.60	2444.20	2444.20		7.40
205	02	04	高中教育	2444.20	2444.20	2444.20		
205	02	99	其他普通教育支出	7.40				7.40
205	09		教育费附加安排的支出	11.52				11.52
205	09	02	农村中小学教学设施	11.52				11.52
208			社会保障和就业支出	301.78	301.78	301.78		
208	05		行政事业单位养老支出	301.78	301.78	301.78		
208	05	01	行政单位离退休	5.51	5.51	5.51		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.26	295.26	295.26		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01	1.01		
210			卫生健康支出	164.25	164.25	164.25		
210	11		行政事业单位医疗	164.25	164.25	164.25		
210	11	01	行政单位医疗	164.25	164.25	164.25		
221			住房保障支出	289.37	289.37	289.37		
221	02		住房改革支出	289.37	289.37	289.37		
221	02	01	住房公积金	289.37	289.37	289.37		

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：[406057]冠县武训高级中学

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				3199.60	3199.60	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3192.79	3192.79	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1250.22	1250.22	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	568.65	568.65	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	592.50	592.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	295.26	295.26	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.01	1.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	164.25	164.25	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	31.53	31.53	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	289.37	289.37	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.81	6.81	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.51	5.51	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.30	1.30	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：[406057]冠县武训高级中学

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护 费	

附注：冠县武训高级中学无一般公共预算拨款“三公”经费支出，故本表无数据信息。

政府性基金预算支出表

部门/单位：[406057]冠县武训高级中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

附注：冠县武训高级中学无政府性基金安排的拨款支出，故本表无数据信息。

政府性基金预算基本支出预算表

部门/单位：[406057]冠县武训高级中学

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

附注：冠县武训高级中学无政府性基金安排的拨款基本支出，故本表无数据信息。

国有资本经营预算支出表

部门/单位：[406057]冠县武训高级中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

附注：冠县武训高级中学无国有资本经营安排的支出，故本表无数据信息。

政府采购预算表

部门/单位：[406057]冠县武训高级中学

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合计	239.10					239.10				
205			教育支出	239.10					239.10				
205	02		普通教育	239.10					239.10				
205	02	04	高中教育	239.10					239.10				

基本支出预算表

部门/单位：[406057]冠县武训高级中学

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
		合计	3555.09	3199.60	3199.60			355.49				
301		工资福利支出	3547.53	3192.79	3192.79			354.74				
301	01	基本工资	1389.13	1250.22	1250.22			138.91				
301	02	津贴补贴	631.83	568.65	568.65			63.18				
301	07	绩效工资	658.33	592.50	592.50			65.83				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	328.07	295.26	295.26			32.81				
301	09	职业年金缴费	1.12	1.01	1.01			0.11				
301	10	职工基本医疗保险缴费	182.50	164.25	164.25			18.25				
301	12	其他社会保障缴费	35.03	31.53	31.53			3.50				
301	13	住房公积金	321.52	289.37	289.37			32.15				
303		对个人和家庭的补助	7.56	6.81	6.81			0.75				
303	02	退休费	6.12	5.51	5.51			0.61				
303	05	生活补助	1.44	1.30	1.30			0.14				

项目支出预算表

部门/单位：[406057]冠县武训高级中学

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		1145.55	18.92	18.92			1126.63				
教育专户项目	其他运转类	313.09					313.09				
教育专储项目	其他运转类	813.54					813.54				
中小学建设、维修、设备等项目（教育费附加结转）	其他运转类	11.52	11.52	11.52							
（结转）班主任津贴	其他运转类	7.40	7.40	7.40							

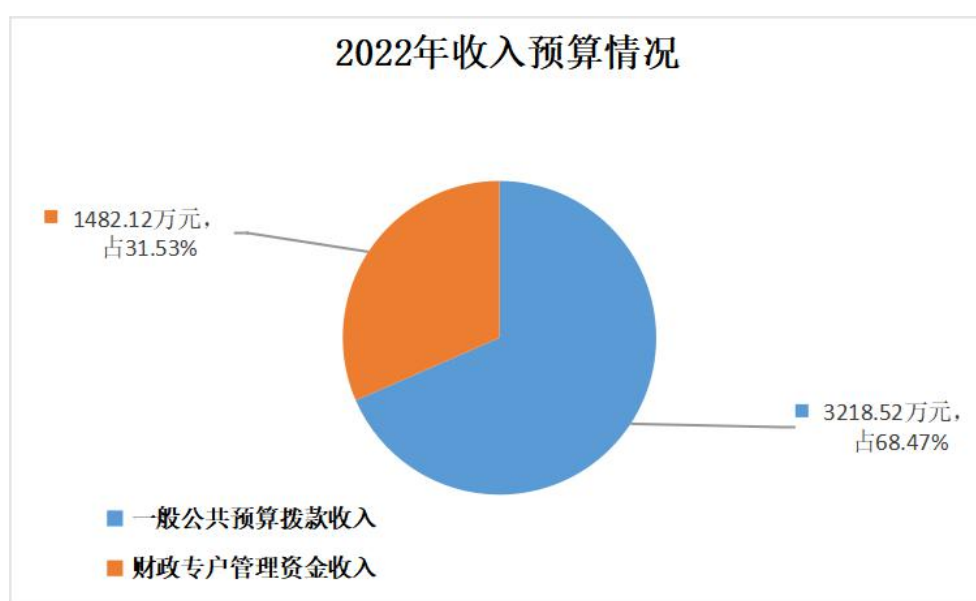
第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

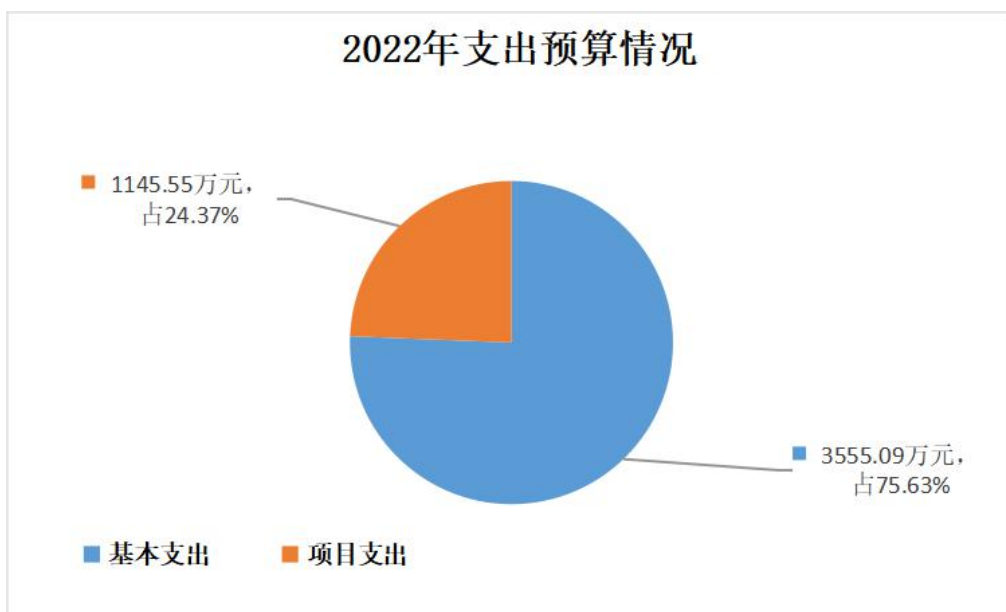
一、2022 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2022 年收入预算为 4700.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3218.52 万元，占 68.47%；财政专户管理资金收入 1482.12 万元，占 31.53%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

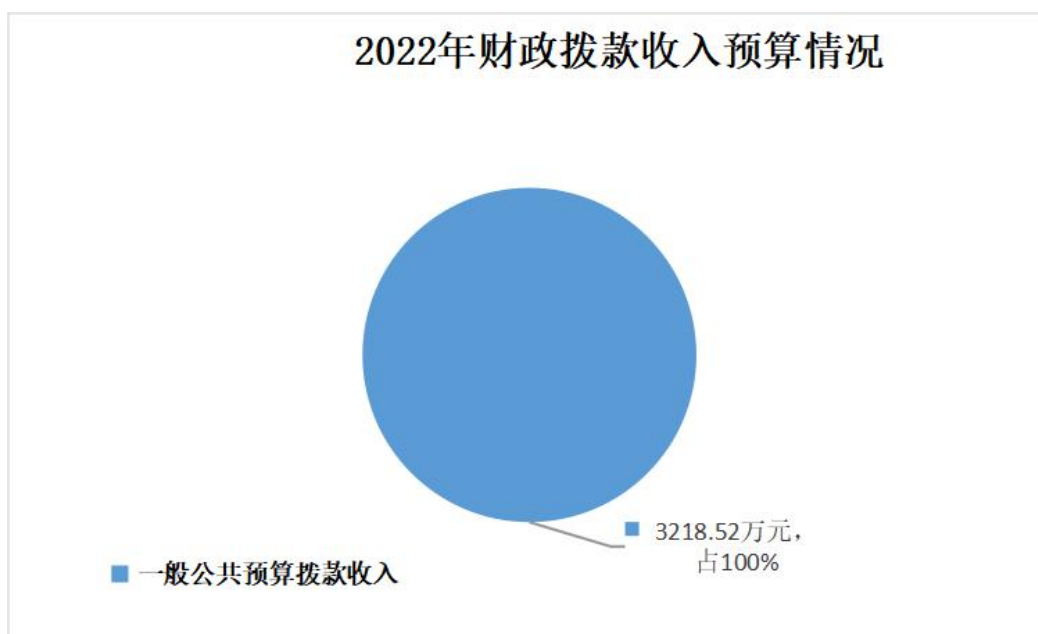


2022 年支出预算为 4700.64 万元，其中：基本支出 3555.09 万元，占 75.63%；项目支出 1145.55 万元，占 24.37%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。



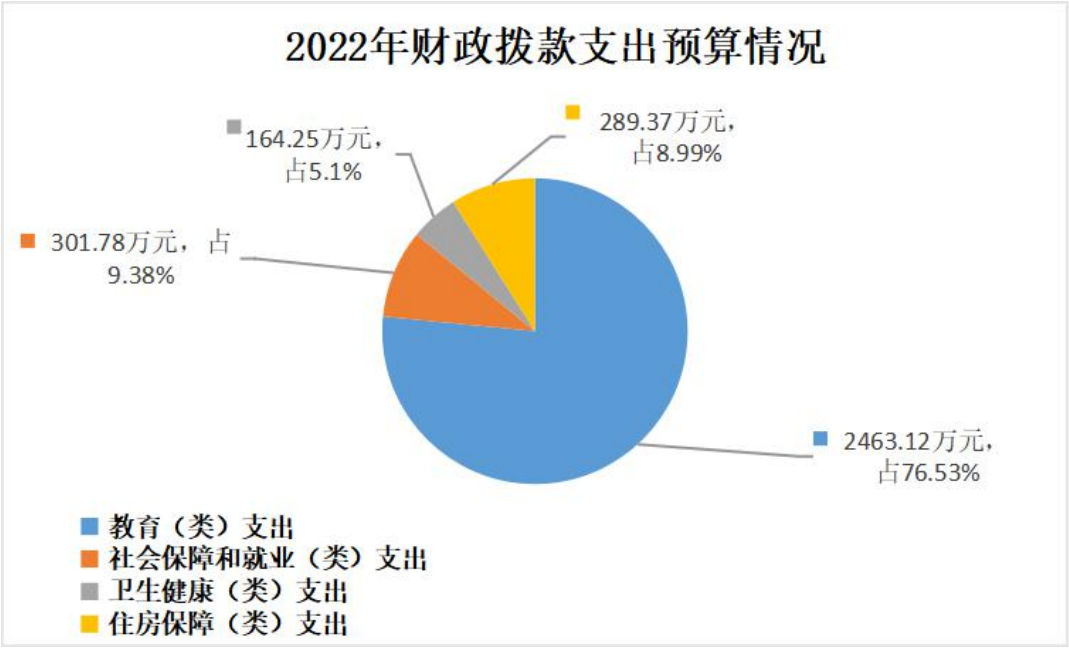
（二）财政拨款收支情况

2022 年财政拨款收入预算为 3218.52 万元，其中：一般公共预算 3218.52 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



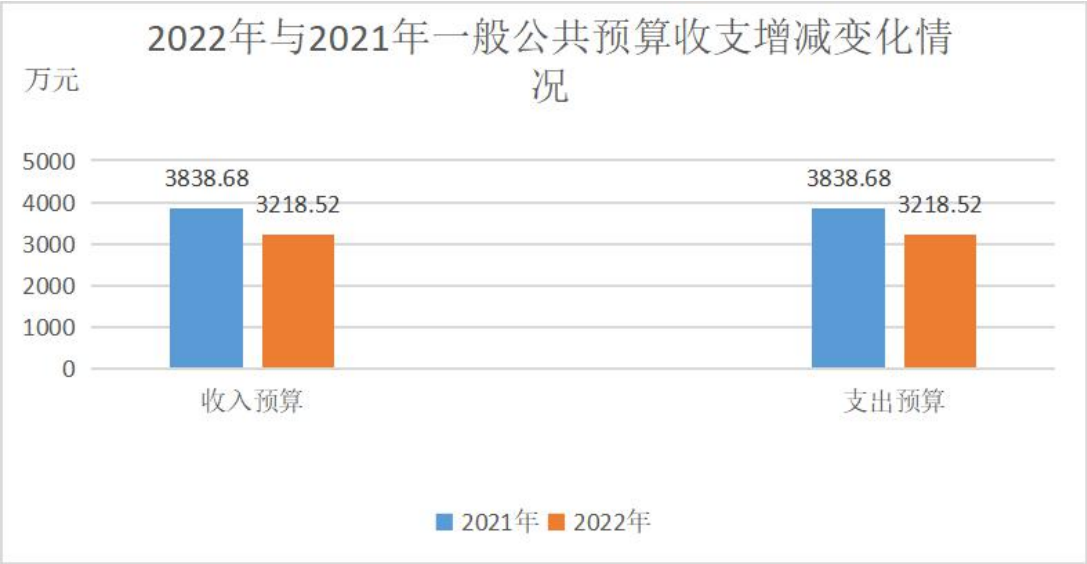
2022 年财政拨款支出预算为 3218.52 万元，其中：教育（类）支出 2463.12 万元，占 76.53%；社会保障和就业（类）

支出 301.78 万元，占 9.38%；卫生健康（类）支出 5.1%；住房保障（类）支出 289.37 万元，占 8.99%。



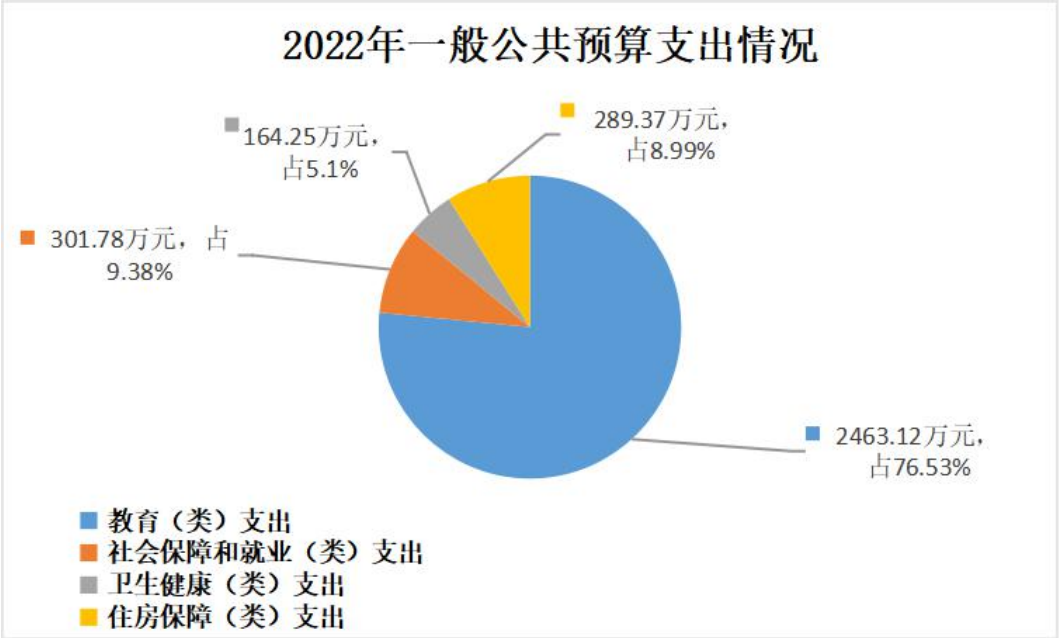
（三）一般公共预算收支情况

2022 年一般公共预算当年拨款 3218.52 万元，比上年减少 16.16%，主要是由于疫情原因项目支出减少。



2022 年当年一般公共预算支出预算为 3218.52 万元，比上年减少 16.16%，其中：教育（类）支出 2463.12 万元，占

76.53%；社会保障和就业（类）支出 301.78 万元，占 9.38%；卫生健康（类）支出 5.1%；住房保障（类）支出 289.37 万元，占 8.99%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 2444.2 万元，比上年减少 36.33%，主要是其他类款项支出增加导致此项减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出 7.4 万元，比上年增加 100%，主要是本年新增此类款项为项目支出。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）11.52 万元，比上年增加 100%，主要是本年新增此类款项为项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.51 万元，比上年增加 100%，

主要是本年新增此类款项为人员支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）295.26 万元，比上年增加 100%，主要是本年新增此类款项为人员支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.01 万元，比上年增加 100%，主要是本年新增此类款项为人员支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）164.25 万元，比上年增加 100%，主要是本年新增此类款项为人员支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）289.37 万元，比上年增加 100%，主要是本年新增此类款项为人员支出。

（四）政府性基金预算收支情况

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2022 财政拨款安排的基本支出预算 3199.6 万元，其中：人员经费 3199.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2022 年安排政府采购预算 239.1 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 239.1 万元，单位资金安排 0 万元，使用非财政拨款结余资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 239.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2022 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

（三）机关运行经费情况

本单位所属预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，冠县武训高级中学共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是办公用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2022 年本单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2022 年冠县武训高级中学项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 18.92 万元。

预算项目绩效表

预算项目绩效表									
1	项目编码		37152522P17000210026C			项目名称		(结转)班主任津贴	
2	主管部门及代码		406-冠县教育和体育局			实施单位		406057-冠县武训高级中学	
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
5		目标 1	对班主任正常维持班级秩序和教学活动给予经济补贴，提高工作积极性。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	班主任人数	高一、高二、高三所有班主任人数总和	=	74	人		100%—90%为优档满分，90%—80%为良(有扣分幅度)，80%—60%为中，60%以下为差。
9		质量指标	实际发放率	实际发放标准与应发放标准比值	≥	95	百分率		95%-100%为优；90%-94%为良；85%-89%为中；85%以下为差。
10		时效指标	班主任津贴发放及时性	班主任费的发放及时率	≥	95	百分率		95%-100%为优；90%-94%为良；85%-89%为中；85%以下为差。
11		质量指标	准确足额发放时间	结转班主任费准确足额发放时间	文字描述		2 月底前完成		结转班主任津贴准确足额发放时间在 2 月底前完成，评价为“优”；2 月份底之后发放，评价为“差”。
12		时效指标	准确足额发放完成率	班主任津贴准确足额发放完成率	=	100	百分率		准确足额发放完成率：95%-100%为优；90%-94%为良；85%-89%为中；85%以下为差。

13		成本指标	每人每月发放平均标准	每人每月发放平均标准	=	500	元		每人每月平均 500 元及以上为优；480-500 元为良；450-480 元为中；450 元以下为差。
14		成本指标	结转总金额	结转总金额	=	7.4	万元		7.4 万元及以上为优；7-7.4 万元为良；6-7 万元为中；6 万元以下为差。
15	效益指标	社会效益指标	调动班主任的主动性、积极性，工作完成的优秀率	调动班主任的主动性、积极性，工作完成的优秀率	≥	95	百分率		95%-100%为优；90%-94%为良；85%-89%为中；85%以下为差。
16		社会效益指标	积极培养学生，优秀学生转化率	积极培养学生，优秀学生转化率	≥	80	百分率		80%及以上为优；75%-79%为良；70%-74%为中；70%以下为差。
17		可持续影响指标	优秀班级管理、优秀班主任转化率	优秀班级管理、优秀班主任转化率	≥	80	百分率		80%及以上为优；75%-79%为良；70%-74%为中；70%以下为差。
18									
19	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众或服务对象满意度	班主任的满意度	≥	95	百分率		95%-100%为优；90%-94%为良；85%-89%为中；85%以下为差。

预算项目绩效表

预算项目绩效表									
1	项目编码	37152522P170002100316			项目名称	2022 年学校建设、设备购置等（教育费附加）			
2	主管部门及代码	406-冠县教育和体育局			实施单位	406057-冠县武训高级中学			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
5		目标 1	主要用于学校建设、设备购置等支出，以改善办学条件，提高教育教学发展						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	更换高考听力广播系统的数量	更换高考听力广播系统的数量	=	1	套		达到 100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差。
9		数量指标	更换智慧黑板数量	更换智慧黑板数量	=	35	块		达到 100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差。
10		数量指标	多媒体教室改造的面积	多媒体教室改造的面积	≤	100	平方米		达到 100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差。
11		数量指标	建设录播教室的间数	建设录播教室的间数	=	2	间		达到 100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差。

12		质量指标	质量合格率	质量合格情况	≥	95	%		达到 100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差。
13		时效指标	按时实施率	项目实施是否按照合同执行	≥	95	%		达到 100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差。
14		时效指标	高考听力广播系统、更换智慧黑板资金支付完成时间	资金支付完成时间	=	9	月	高考听力广播系统、更换智慧黑板资金支付完成时间为 2022 年 9 月 30 日前	达到 100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差。
15		时效指标	多媒体教室改造、建设录播教室资金支付完成时间	资金支付完成时间	=	12	月	多媒体教室改造、建设录播教室资金支付完成时间为 2022 年 12 月 31 日前	达到 100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差。
16		成本指标	建设录播室测算标准	录播室每间的测算标准	≤	30	万元/间		达到 100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差。
17		成本指标	高考听力广播系统购置标准	高考听力广播系统购置标准	≤	10	万元/套		达到 100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差。
18		成本指标	智慧黑板购置单价	智慧黑板购置单价	≤	2.7	万元/块		达到 100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差。
19		成本指标	多媒体教室改造测算标准	多媒体教室改造每平方米的测算及标准	≤	0.5	万元/平方米		达到 100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差。

20		成本指标	成本节约率	成本节约情况	≥	0.00	%		达到 100%-90%为优档满分， 90%-80%为良（有扣分幅度）， 80%-60%为中，60%以下为差。
21	效益 指标	社会效益 指标	收益学生人数	受益学生人数	≥	3700	人		达到 100%-90%为优档满分， 90%-80%为良（有扣分幅度）， 80%-60%为中，60%以下为差。
22		社会效益 指标	收益教师人数	收益教师人数	≥	300	人		达到 100%-90%为优档满分， 90%-80%为良（有扣分幅度）， 80%-60%为中，60%以下为差。
23		可持续影 响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥	5	年		达到 100%-90%为优档满分， 90%-80%为良（有扣分幅度）， 80%-60%为中，60%以下为差。
24									
25	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	教师、学生满意 度	教师、学生满意度	≥	95	%		达到 100%-90%为优档满分， 90%-80%为良（有扣分幅度）， 80%-60%为中，60%以下为差。

预算项目绩效表									
1	项目编码	37152522P99001510009L			项目名称		高中公用经费		
2	主管部门及代码	406-冠县教育和体育局			实施单位		406057-冠县武训高级中学		
3	项目绩效模板								
4	绩	中长期目标（2022 年-2022 年）							
5	效目标	目标 1	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，申请经费 404.5 万元，该经费的具体开支范围是办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、劳务费等。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	服务高中学生人数	对照三级指标对服务高中学生人数进行评价	=	4045	人		服务高中学生人数达到指标值的 90%(含)-100%为优，达 80%(含)-90%，得良，达 60%(含)-80%得中，在 60%以下得差。
9		数量指标	服务教师人数	对照三级指标对教师人数进行评价	=	312	人		服务教师人数达到指标值的 90%（含）-100%得优，达 80%（含）-90%，得良，达 60%（含）-80%得中，在 60%以下得差。
10		数量指标	服务残疾学生人数	对照三级指标对残疾学生人	=	6	人		服务残疾学生人数达到指标值的 90%(含)-100%

				数进行评价					得优,达 80%(含)-90%, 得良,达 60%(含)-80% 得中,在 60%以下得差。
11	数量 指标	智慧安防校园	根据学校发展 需要,建设智慧 安防校园	=	1	件			执行安装到位并充分运 用为“优”,安装到位得 “良”,其他按情况为“中” 或“差”
12	质量 指标	资金规范使用 率	资金使用是否 规范	≥	98	%			公用经费使用符合标准 得优,基本符合得良, 符合性一般得中,符合 性较差得差
13	时效 指标	资金支付完成 时间	资金支付完成 时间	≤	12	月	每月根据实际情况支 付,每月支付时间 25 日前		到达 90%-100%得满分优 档,90%-80%为良, 80%-60%为中,60%以下 为差。
14	时效 指标	资金支付及时 率	项目实际完成 时间与计划完 成时间比较。	≥	90	%			实际完成=(约定时间内 完成数\计划完成数) *100%。到达预期目标 90%-100%得满分优档, 90%-80%为良,80%-60% 为中,60%以下为差。
15	成本 指标	用于教师培训 的费用占公用 经费的比例	项目实际用于 教师培训的支 出与高中公用 经费的比值	≥	5	%			到达 90%-100%得满分优 档,90%-80%为良, 80%-60%为中,60%以下 为差。

16		成本指标	残疾学生公用经费标准	残疾学生公用经费标准	=	0.8	万元/年/人		到达 90%-100%得满分优档，90%-80%为良，80%-60%为中，60%以下为差。
17		成本指标	公用经费发放标准	公用经费每生每年 0.1 万元	=	0.1	万元/年/人		实际完成率=（学生实际人均公用经费数\学生计划人均公用经费数）*100%。100%-90%为优档满分，90%-80%为良，80%-60%为中，60%以下为差。
18	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	项目实施所产生的效益是否完全达到学校正常运转率 100%	≥	90	%		可根据项目实际情况有选择的设置和细化赋分，是否能保障学校正常运转，100%-90%为优档满分，90%-80%为良，80%-60%为中，60%以下为差。
19		社会效益指标	高考升学率不断提高	项目实施产生的社会效益是否能提高高考升学率	文字描述		效益明显		可根据项目实际情况有选择的设置和细化赋分，是否能提高高考升学率，能提高 50 人-40 人为 100%-90%为优档满分，能提高 30 人-15 人提高 90%-80%为良，能提高 15 人-5 人 80%-60%

									为中，能提高 5 人及以下为 60%以下为差。
20	可持续影响指标	进一步提升教师素质，提高教学水平	项目实施所产生的社会效益情况	文字描述		效益明显			根据项目实施情况评价，持续影响得 100%-90%为优档满分，持续时间较长得 90%-80%为良，一般持续影响得 80%-60%为中，无持续影响得 60%以下为差。
21	可持续影响指标	改善教学环境，提高教学质量	项目实施所产生的可持续影响是否完全达到改善教学环境，提高教学质量得效益目标	文字描述		效益明显			根据项目实施情况评价，持续影响得 100%-90%为优档满分，持续时间较长得 90%-80%为良，一般持续影响得 80%-60%为中，无持续影响得 60%以下为差。
22	可持续影响指标	提高学校运行水平，加大宣传力度，有效提高学校声誉	项目实施所产生的可持续影响是否提高学校运行水平，加大宣传力度，提高学校声誉	文字描述		效益明显			随机抽取收益群众进行调查访问，调防访问结果 100%-90%群众反映效益明显为优档满分，90%-80%群众反映效益明显为良，80%-60%群众

									反映效益明显为中，60%以下群众反映效益明显为差。
23	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	收益群众或服务对象满意度	≥	90	%		指标得分=满意度*指标满分分值*100%。 100%-90%为优档满分，90%-80%为良，80%-60%为中，60%以下为差。

预算项目绩效表									
1	项目编码		37152522P00001710001Q		项目名称		教育专储项目		
2	主管部门及代码		406-冠县教育和体育局		实施单位		406057-冠县武训高级中学		
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
5		目标 1	书作费用于学生教学书本、印刷资料所用，提高教学质量；考务费用于各种大型考试考务人员经费发放。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	书作费服务学生人数	书作费服务学生人数	≥	3800	人		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差。
9		数量指标	考务费发放教师人数	考务费发放教师人数	≥	100	人		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差。
10		质量指标	考务费每次准确足额发放人数完成率	考务费每次准确足额发放人数完成率	≥	95	%		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差。
11		质量指标	书作费每月足	书作费每月足	≥	95	%		100%-90%为优档满分，

			额支付完成率	额支付完成率					90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差。
12		时效指标	每月准确足额支付时间	每月准确足额支付时间	≤	25	日	每月 25 日前	100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差。
13		成本指标	书作费每生每年收费标准	书作费每生每年收费标准	=	2400	元\生\年	高一高二每生每年 2400 元，高三每年 2000 元	100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差。
14	效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥	3800	人		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差。
15		社会效益指标	收益教师人数	收益教师人数	≥	100	人		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差。
16		社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	=	100	%		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差。
17		可持续影响指标	教辅材料可使用年限	教辅材料可使用年限	=	3	年		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%

									以下为差。
18	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥	95	%		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差。
19	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥	95	%		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分幅度），80%-60%为中，60%以下为差。

预算项目绩效表

预算项目绩效表									
1	项目编码		37152522P000016100013		项目名称		教育专户项目		
2	主管部门及代码		406-冠县教育和体育局		实施单位		406057-冠县武训高级中学		
3	项目绩效模板								
4	绩效	中长期目标（2022 年-2022 年）							
5	目标	目标 1	为提高办学水平，改善办学条件，为学校正常教学奠定良好的物质基础，保证学校教学工作正常运转。						
6	一级	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7	指标				符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	微机室改造需购买的电脑台数、购买电脑主机台数	对照三级指标对微机室改造需购买的电脑台数、购买电脑主机台数进行评价	=	160	台		购买数量达到计划购买数量的 90%-100%为优档；购买数量达到计划购买数量的 80%-90%为良档；购买数量达到计划购买数量的 70%-80%为中档；购买数量达不到计划购买数量的 70%为差。
9		数量指标	改造学校门口大屏的面积	对照三级指标对改造学校门口大屏的面积进行评价"	=	30	平方米		改造面积达到计划改造面积的 90%-100%为优档；改造面积达到计划改造面积的 80%-90%为良档；改造面积达到计划改造面积的 70%-80%为中档；改造面积达不到计划改造面积的

									70%为差。
10		数量指标	阶梯教室音响设备、五楼会议室设备	对照三级指标对阶梯教室设备、会议室设备数量进行评价	=	2	套		按照改造进度进行评价，完成改造的 90%-100%为优；完成改造的 80%-90%为良；完成改造的 70%-80%为中；达不到 70%为差
11		数量指标	操场维修面积、草坪绿化面积	对照三级指标对操场维修面积、草坪绿化面积进行评价	=	3600	平方米		维修面积达到计划维修面积的 90%-100%为优档；维修面积达到计划维修面积的 80%-90%为良档；维修面积达到计划维修面积的 70%-80%为中档；维修面积达不到计划维修面积的 70%为差。
12		数量指标	更换立德楼高三教室门的数量	对照三级指标对更换立德楼高三教室门数量进行评价	=	68	个		更换数量达到计划更换数量的 90%-100%为优档；更换数量达到计划更换数量的 80%-90%为良档；更换数量达到计划更换数量的 70%-80%为中档；更换数量达不到计划更换数量的 70%为差。

13		质量指标	质量合格率	对照三级指标对质量合格率进行评价	=	100	%		质量合格率达到指标值的90%（含）-100%得优，达80%（含）-90%，得良，达60%（含）-80%得中，在60%以下得差。
14		质量指标	固定资产入账率	对照三级指标对固定资产入账率进行评价	≥	90	%		固定资产入账率达到指标值的90%（含）-100%得优，达80%（含）-90%，得良，达60%（含）-80%得中，在60%以下得差。
15		时效指标	项目实施及时率	对照三级指标对项目实施率进行评价	≥	90	%		项目实施及时率达到指标值的90%（含）-100%得优，达80%（含）-90%，得良，达60%（含）-80%得中，在60%以下得差。
16		时效指标	草坪绿化项目完成时间	对照三级指标对项目实施完成时间进行评价	=	6	月	2022 年6月底完成	项目实施进度达到指标值的90%（含）-100%得优，达80%（含）-90%，得良，达60%（含）-80%得中，在60%以下得差。
17		时效指标	校门口大屏、操场维修、立德楼高三教室门项目完成时间	对照三级指标对项目实施完成时间进行评价	=	11	月	2022 年11月底完成	项目实施进度达到指标值的90%（含）-100%得优，达80%（含）-90%，得良，达60%（含）-80%得中，在60%以下得差。

18		时效指标	微机室改造、电脑主机购买, 阶梯教室音响设备、五楼会议室项目完成时间	对照三级指标对项目完成时间进行评价	=	9	月	2022 年 9 月底完成	项目实施进度达到指标值的 90% (含) -100%得优, 达 80% (含) -90%, 得良, 达 60% (含) -80%得中, 在 60%以下得差。
19		成本指标	电脑单价	对照三级指标对电脑单价进行评价	≤	0.5	万元		实际购买单价达计划购买单价的 90% (含) -100%得优, 达 80% (含) -90%, 得良, 达 60% (含) -80%得中, 在 60%以下得差。
20		成本指标	校门口大屏单价	对照三级指标对校门口大屏进行评价	≤	0.8	万元		实际购买单价达计划购买单价的 90% (含) -100%得优, 达 80% (含) -90%, 得良, 达 60% (含) -80%得中, 在 60%以下得差。
21		成本指标	高考听力改造单价、音响设备单价、会议室设备单价	对照三级指标对"高考听力改造单价、音响设备单价、会议室设备单价进行评价	=	5	万元		实际购买单价达计划购买单价的 90% (含) -100%得优, 达 80% (含) -90%, 得良, 达 60% (含) -80%得中, 在 60%以下得差。
22		成本指标	操场维修单价、草坪绿化单价	对照三级指标对操场维修单价、草坪绿化单价进行评价	≤	1600	万元/平方米		实际购买单价达计划购买单价的 90% (含) -100%得优, 达 80% (含) -90%, 得良, 达 60% (含) -80%得中, 在 60%以下得差。

23		成本指标	更换立德楼高三教室门单价	对照三级指标对更换立德楼高三教室门单价进行评价	=	880	元		实际购买单价达计划购买单价的 90%（含）-100%得优，达 80%（含）-90%，得良，达 60%（含）-80%得中，在 60%以下得差。
24		成本指标	成本节约率	对照三级指标对成本节约率进行评价	≥	3	%		90%（含）-100%得优，达 80%（含）-90%，得良，达 60%（含）-80%得中，在 60%以下得差。
25	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	对照三级指标对社会效益指标进行评价	=	4040	人		达计划收益学生数的 90%（含）-100%及以上得优，达 80%（含）-90%，得良，达 60%（含）-80%得中，在 60%以下得差。
26		社会效益指标	受益教职工人数	对照三级指标对社会效益指标进行评价	=	350	人		达计划收益教职工人数的 90%（含）-100%及以上得优，达 80%（含）-90%，得良，达 60%（含）-80%得中，在 60%以下得差。 "
27		生态效益指标	草坪绿化增加绿化面积	对照三级指标对生态效益指标进行评价	=	3600	平方米		有效节能减排改善环境，为“优”；满足节能减排改善环境，为“良”；一般，为“中”；其他，为“差”。

28		可持续影响指标	设备计划使用年限	对照三级指标对可持续影响指标进行评价	≥	5	年		预期使用年限大于等于 5 年，优：4-5 年，良：3-4 年，中；小于 3 年，差。
29		可持续影响指标	绿地持续养护期	对照三级指标对可持续影响指标进行评价	≥	6	年		90%（含）-100%得优，达 80%（含）-90%，得良，达 60%（含）-80%得中，在 60% 以下得差。
30	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥	90	%		教职工满意度达到指标值的 90%（含）-100%得优，达 80%（含）-90%，得良，达 60%（含）-80%得中，在 60%以下得差。
31		服务对象满意度指标	家长、学生满意度	家长、学生满意度	≥	90	%		家长、学生满意度达到指标值的 90%（含）-100%得优，达 80%（含）-90%，得良，达 60%（含）-80%得中，在 60%以下得差。

预算项目绩效表									
1	项目编码		37152522P99001510007D		项目名称	普通高中国家助学金			
2	主管部门及代码		406-冠县教育和体育局		实施单位	406057-冠县武训高级中学			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
目标 1		1.严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。							
目标 2		2.加大宣传力度，落实普通高中国家助学金资助政策；							
目标 3		3.提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。							
8	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
符号					值	单位（文字描述）			
9									
10	产出指标	数量指标	高中阶段补助人数	对照三级指标对项目实际补助人数进行评价	=	405	人		实际发放人数达到绩效目标的 100%-90%为优档满分，90%-80%为良，80%-60%为中，60%以下为差。
11		质量指标	每学期准确足额发放人数完成率	每学期准确足额发放人数完成情况	=	100	%		90%-100%为优；90%-80%为良；80%-60%为中；60%以下为差。

12		时效指标	享受政策学生名单公示时间	享受政策学生名单公示是否及时及准确规范	≥	7	天		享受政策学生名单公示大于等于 7 天为优，否则为差
13		时效指标	准确足额发放时间	准确足额发放时间	文字描述		每学期	春季秋季各一次	90%-100%为优；90%-80%为良；80%-60%为中；60%以下为差。
14		时效指标	及时审批并足额发放率	实际发放时间与计划发放时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	≥	95	%		95%-100%为优；90%-94%为良；85%-89%为中；85%以下为差。
15		成本指标	每人每年发放标准	对照三级指标对项目实际每人每年发放标准进行评价	=	0.2	万元		实际完成率=（实际发放助学金标准\计划发放助学金标准）*100%。100%-90%为优档满分，90%-80%为良，80%-60%为中，60%以下为差。
16		成本指标	高中助学金金额	为贫困学生全年发放的高中助学金金额	=	81	万元		发放达到 75-81 万元为优，发放达到 70-74 万元为良，发放达到 65-69 万元无中，发放达到 65 万元以下为差

17	效益 指标	经济效益 指标	解决学生家庭 经济困难问题	项目实施所产 生的经济效益	≥	95	%		可根据项目实际情况有选 择的设置和细化分档。 90%-100%得满分优档， 90%-80%为良， 80%-60%为 中， 60%以下为差。
18		社会效益 指标	助学金学生在 高中教育阶段 因家庭经济困 难而辍学和失 学比例	项目实施所产 生的社会效益	=	0.00	%		助学金学生在高中教育阶 段因家庭经济困难而辍学 和失学的则评委差，如无则 评为优
19		社会效益 指标	政策知晓率	项目实施所产 生的社会效益	=	95	%		95%-100%为优； 90%-94%为 良； 85%-89%为中； 85%以 下为差。
20		可持续影 响指标	解决贫困生学 习问题，让学 生享受教育公 平	项目实施所产 生的可持续影 响情况	文字描述		长期		可根据项目实际情况有选 择的设置和细化分档。 90%-100%得满分优档， 90%-80%为良， 80%-60%为 中， 60%以下为差。
21	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	接受高中助学 金补助学生满 意度	≥	95	%		95%-100%为优； 90%-94%为 良； 85%-89%为中； 85%以 下为差。

预算项目绩效表									
1	项目编码		37152522P990015100081		项目名称		普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费		
2	主管部门及代码		406-冠县教育和体育局		实施单位		406057-冠县武训高级中学		
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
5		目标 1	1.严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。						
6		目标 2	2.加大宣传力度，落实普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助资助政策						
7		目标 3	3.提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫						
8	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
9					符号	值	单位（文字描述）		
10	产出指标	数量指标	资助学生数量	是否达到财政支出绩效目标确定的数量指标	=	93	人		达到预定数量评为优，达到预定数量的 90%-100%（不含）为良，达到预定数量的 80%-90%（不含）为中，达不到应数量的 80%为差
11		质量指标	免学杂费补助发放完成率	当年项目是否按计划内容及要求完成	≥	90	%		发放完成率达到 100%-90%为优档满分，90%-80%为良，80%-60%为中，60%以下为差。

12		时效指标	每学期准确足额发放时间	每学期准确足额发放时间	文字描述		每学期发放	春季秋季各一次	发放完成率达到100%-90%为优档满分，90%-80%为良，80%-60%为中，60%以下为差。
13		时效指标	任务完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	≥	90	%		任务完成及时率达到100%-90%为优档满分，90%-80%为良，80%-60%为中，60%以下为差。
14		成本指标	免学杂费补助标准	是否按标准发放普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费	=	0.13	万元/年/人		每生每年发放 1300 元及以上评为优，发放 1100-1300 元（不含）评为良，发放 900-1100（不含）评为中，发放低于 900 评为差。
15	效益指标	经济效益指标	解决学生家庭经济困难比例	经济效益是否达到预期目标	≥	90	%		解决学生家庭经济困难的达到 100%-90%为优档满分，90%-80%为良，80%-60%为中，60%以下为差。

16		社会效益指标	建档立卡免学杂费学生因家庭经济困难而辍学和失学比例	项目实施所产生的社会效益	文字描述		逐年下降		达到预期目标的 100%-90%为优档满分， 90%-80%为良，80%-60%为中，60%以下为差。
17		社会效益指标	政策知晓率	项目实施所产生的社会效益	=	90	%		政策知晓率达到 100%-90%为优档满分， 90%-80%为良，80%-60%为中，60%以下为差。
18		可持续影响指标	解决贫困学生问题,让学生享受教育公平	项目实施所产生的持续影响情况	文字描述		逐年提升		达到预期目标的 100%-90%为优档满分， 90%-80%为良，80%-60%为中，60%以下为差。
19	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助的学生及家长满意度	对收益群众满意度进行评价	≥	90	%		100%-90%为优档满分， 90%-80%为良，80%-60%为中，60%以下为差。

预算项目绩效表

预算项目绩效表									
1	项目编码		37152522P99001510025X		项目名称		县直学校保安服务费		
2	主管部门及代码		406-冠县教育和体育局		实施单位		406057-冠县武训高级中学		
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
5		目标 1	保障学校的财产安全和师生的人身安全，维护学校正常的教育教学秩序						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
符号					值	单位（文字描述）			
7									
8	产出指标	数量指标	保安人员数量	按照三级指标对保安人员数量进行评价	=	3	人		对保安人员数量进行考核，配备 3 人得 100%-90%为优档满分，配备 2 人得 90%-80%为良，配备 1 人得 80%-60%为中，无配备人员得 60%以下为差。
9		质量指标	每月准确、足额发放人数完成率	每月保安服务费准确、足额发放完成情况	=	100	%		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分情况），80%-60%为中，60%以下为差。
10		质量指标	安全保障时间	按照三级指标对安保人员保障校园安全时间进行评价	=	24	小时		对安保人员保障校园安全时间进行评分，24 小时安保得 100%-90%为优档满分，安保 18-23 小时得 90%-80%为良，安保 12-17 小时得 80%-60%为中，安保 0-11 小

									时 60%以下为差。
11		时效指标	每月准确足额发放时间	每月准确足额发放时间	≤	25	日	每日 25 日前	100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分情况），80%-60%为中，60%以下为差。
12		时效指标	保安服务费支付是否及时	按照三级指标对保安服务费支付是否及时进行评价	文字描述		及时		对保安服务费支付是否及时进行评分，（实际完成时间\计划完成时间）*100%，若得 100%-90%为优档满分，若得 90%-80%为良，若得 80%-60%为中，若 60%以下为差。
13		成本指标	保安服务费发放人均标准	保安服务费每人每年 1.44 万元	=	1.44	万元		实际完成率=（保安服务费实际人均费用\保安服务费计划费用）*100%。 100%-90%为优档满分，90%-80%为良，80%-60%为中，60%以下为差。
14	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	保安人员对相关政策知晓情况	=	100	%		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分情况），80%-60%为中，60%以下为差。

15		社会效益指标	有效遏制校园恶性事件发生	项目实施对社会效益所带来得直接或间接影响情况	文字描述		有效		可根据项目实施实际情况有选择的评价，有限遏制控制在 100%-90%为优档满分，控制在 90%-80%为良，控制在 80%-60%为中，控制在 60%以下为差。
16		可持续影响指标	加强学校管理，发现违法行为及时制止及报告公安机关	项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况	文字描述		可持续		根据项目实施情况评价，持续影响达到 100%-90%为优档满分，持续时间较长达到 90%-80%为良，一般持续影响达到 80%-60%为中，无持续影响达到 60%以下为差。
17		可持续影响指标	维持学校正常的工作秩序和良好的工作环境	项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况	文字描述		可持续		根据项目实施情况评价，持续影响达到 100%-90%为优档满分，持续时间较长达到 90%-80%为良，一般持续影响达到 80%-60%为中，无持续影响达到 60%以下为差。
18	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	用以反映服务对象对项目实施效果的满意程度	≥	90	%		随机抽取收益群众进行调查访问，调防访问结果 100%-90%群众满意为优档满分，90%-80%群众满意为良，80%-60%群众满意为中，60%以下群众满意为差。

预算项目绩效表									
1	项目编码		37152522P990015100152		项目名称	中小学班主任津贴			
2	主管部门及代码		406-冠县教育和体育局		实施单位	406057-冠县武训高级中学			
3	项目绩效模板								
4	绩效	中长期目标（2022 年-2022 年）							
5	目标	目标 1	对全校 74 名班主任足额及时发放班主任津贴，强化班主任队伍管理与考核，促进教师队伍建设，提高教育教学质量。						
6	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出 指标	数量指标	班主任人数	高一、高二、高三所有班主任人数总和	=	74	人		100%-90%为优档满分；90%-80%为良（有扣分幅度）；80%-60%为中；60%以下为差。
9		质量指标	每月准确、足额发放人数完成率	每月班主任津贴准确、足额发放完成情况	=	100	%		100%-90%为优档满分；90%-80%为良（有扣分幅度）；80%-60%为中；60%以下为差。
10		时效指标	每月准确足额发放时间	每月准确足额发放时间	≤	20	日	每月 20 日前	100%-90%为优档满分；90%-80%为良（有扣分幅度）；80%-60%为中；60%以下为差。
11		时效指标	班主任津贴发放及时性	班主任费的发放及时率	≥	95	%		95%-100%为优；90%-94%为良；85%-89%为中；85%以下为差。

12		成本指标	每人每月发放平均标准	每人每月发放平均标准	=	500	元		每人每月平均 500 元及以上为优；480-500 元为良；450-480 元为中；450 元以下为差。
13		成本指标	年度发放总额	所有班主任全年发放津贴总额	=	44.4	万元		44.4 万元及以上为优；44-44.4 万元为良；40-44 万元为中；40 万元以下为差。
14	效益指标	社会效益指标	调动班主任的主动性、积极性，工作完成的优秀率	调动班主任的主动性、积极性，工作完成的优秀率	≥	95	%		95%-100%为优；90%-94%为良；85%-89%为中；85%以下为差。
15		社会效益指标	积极培养学生，优秀学生转化率	积极培养学生，优秀学生转化率	≥	80	%		80%及以上为优；75%-79%为良；70%-74%为中；70%以下为差。
16		可持续影响指标	优秀班级管理、优秀班主任转化率	优秀班级管理、优秀班主任转化率	≥	80	%		80%及以上为优；75%-79%为良；70%-74%为中；70%以下为差。
17		社会效益指标	政策知晓率	班主任对相关政策知晓情况	=	100	%		100%-90%为优档满分；90%-80%为良（有扣分幅度）；80%-60%为中；60%以下为差。
18	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众或服务对象满意度	班主任的满意度	≥	95	%		95%-100%为优；90%-94%为良；85%-89%为中；85%以下为差。

预算项目绩效表

预算项目绩效表									
1	项目编码		37152522P170002100149		项目名称	中小学建设、维修、设备等项目（教育费附加结转）			
2	主管部门及代码		406-冠县教育和体育局		实施单位	406057-冠县武训高级中学			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
目标 1		为改善办学水平，提高办学条件，支付智慧黑板质保金							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	应付质保金的智慧黑板数量	应付质保金的智慧黑板数量	=	43	套		对应付质保金的智慧黑板数量进行考核，40-43 套得为优档满分，35-39 得为良，30-34 得为中，30 以下为差。
9		质量指标	智慧黑板质量标准率	按照三级指标对智慧黑板质量进行评价	≥	95	%		95%-100%为优；90%-94%为良；85%-89%为中；85%以下为差。
10		质量指标	智慧黑板验收合格率	按照三级指标对智慧黑板验收是否合格进行评价	=	100	%		95%-100%为优；90%-94%为良；85%-89%为中；85%以下为差。

11		时效指标	资金支付完成时间	资金支付完成时间	=	12	月	资金支付完成时间为 2022 年 12 月 31 日前	95%-100%为优；90%-94%为良；85%-89%为中；85%以下为差。
12		时效指标	智慧黑板项目完成率	按照三级指标对智慧黑板完成率进行评价	≥	95	%		95%-100%为优；90%-94%为良；85%-89%为中；85%以下为差。
13		成本指标	应付智慧黑板质保金	应付智慧黑板质保金	≥	107199	元		107199（含）-115209 元为优，10000(含)-107199 元为良，8000（含）-10000 元为中，8000 元以下为差
14		成本指标	成本节约率	成本节约情况	≥	0.00	%		95%-100%为优；90%-94%为良；85%-89%为中；85%以下为差。
15	效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生人数	≥	3900	人		95%-100%为优；90%-94%为良；85%-89%为中；85%以下为差。
16		社会效益指标	智慧黑板服务能力	按照三级指标对智慧黑板服务能力进行评价	≥	95	%		95%-100%为优；90%-94%为良；85%-89%为中；85%以下为差。

17		可持续影响指标	智慧黑板改善条件	按照三级指标对可持续影响进行评价	≥	95	%		95%-100%为优；90%-94%为良；85%-89%为中；85%以下为差。
18		可持续影响指标	智慧黑板长效机制	按照三级指标对可持续影响进行评价	≥	5	年		达到 5 年及以上为优，达到 4 年-5 年为良，达到 3 年-4 年为中，达到 3 年及以下为差
19	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	按照三级指标对服务对象满意度进行评价	≥	95	%		95%-100%为优；90%-94%为良；85%-89%为中；85%以下为差。

预算项目绩效表									
1	项目编码		37152522P99001510016M		项目名称	中小学教师绩效工资增量			
2	主管部门及代码		406-冠县教育和体育局		实施单位	406057-冠县武训高级中学			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
目标 1		为切实做好教师队伍管理工作，进一步改善教师的待遇，促进教师工作的积极性，提高教学质量。							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
符号					值	单位（文字描述）			
7									
8	产出指标	数量指标	发放人数	对照三级指标对项目发放人数进行评价	=	358	人		(实际发放人数\计划发放人数)*100%，100%-90%为优档满分，90%-80%为良，80%-60%为中，60%以下为差。
9		质量指标	每半年准确足额发放人数完成率	每半年准确足额发放人数完成情况	=	100	%		符合 100%-90%为优档满分，90%-80%为良，80%-60%为中，60%以下为差。

10		质量指标	实际发放率	实际发放标准与应发放标准比值	≥	90	%		符合 100%-90%为优档满分，90%-80%为良，80%-60%为中，60%以下为差。
11		时效指标	每半年准确足额发放时间	每半年准确足额发放时间	≤	6	月	每半年发放一次	符合 100%-90%为优档满分，90%-80%为良，80%-60%为中，60%以下为差。
12		时效指标	绩效工资增量及时发放率	项目实际完成时间与计划完成时间的比值	≥	90	%		符合 100%-90%为优档满分，90%-80%为良，80%-60%为中，60%以下为差。
13		成本指标	每半年支出绩效工资增量金额	每半年支出绩效工资增量金额	≤	50	万元		符合 100%-90%为优档满分，90%-80%为良，80%-60%为中，60%以下为差。
14		成本指标	年度发放总额	年度实际发放绩效工资增量总额	=	2380940	元		283.123 万元及以上为优；280-283.123 万元为良；270-280 万元为中；270 万元以下为差。
15	效益指标	社会效益指标	调动教师的主动性、积极性,工作完成的优秀率	项目实施所产生的社会效益	≥	90	%		符合 100%-90%为优档满分，90%-80%为良，80%-60%为中，60%以下为差。

16		社会效益指标	积极培养学生,优秀学生转化率	项目实施所产生的社会效益	≥	90	%		符合 100%-90%为优档满分, 90%-80%为良, 80%-60%为中, 60%以下为差。
17		可持续影响指标	优秀教师转化率	项目实施所产生的可持续影响	≥	90	%		项目后续实施, 能够保障持续运行或能产生可持续影响。符合 100%-90%为优档满分, 90%-80%为良, 80%-60%为中, 60%以下为差。
18		可持续影响指标	全面提高教育教学质量, 推动教育事业发展	项目实施所产生的可持续影响	文字描述		有效		项目后续实施, 能够保障持续运行或能产生可持续影响。能够达到 100%-90%为优档满分, 能够达到 90%-80%为良, 能够达到 80%-60%为中, 达到 60%以下为差。
19	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众或服务对象满意度	对受益群众或服务人员满意度进行评价	≥	90	%		随机抽取收益群众进行调查访问, 调防访问结果 100%-90%群众满意为优档满分, 90%-80%群众满意为良, 80%-60%群众满意为中, 60%以下群众满意为差。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。