

2022 年度冠县第一中学 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

实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育。

二、单位预算单位构成

冠县第一中学单位预算包括：冠县第一中学，属事业单位预算。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

部门/单位：[406056]冠县第一中学

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	4070.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4070.03	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	2630.66	五、教育支出	5635.11
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	435.02
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	228.25
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	402.31
		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	6700.69	本年支出合计	6700.69
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	6700.69	支出总计	6700.69

单位公开表 2

部门/单位：[406056]冠县第一中学

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	6700.69	4070.03	4070.03			2630.66								
205			教育支出	5635.11	3110.28	3110.28			2524.83								
205	02		普通教育	5635.11	3110.28	3110.28			2524.83								
205	02	04	高中教育	5626.71	3101.88	3101.88			2524.83								
205	02	99	其他普通教育支出	8.4	8.4	8.4											
208			社会保障和就业支出	435.02	391.53	391.53			43.49								
208	05		行政事业单位养老支出	435.02	391.53	391.53			43.49								
208	05	01	行政单位离退休	23.95	21.56	21.56			2.39								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	409.63	368.67	368.67			40.96								

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
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	1.44	1.3	1.3			0.14								
210			卫生健康支出	228.25	205.42	205.42			22.83								
210	11		行政事业单位医疗	228.25	205.42	205.42			22.83								
210	11	01	行政单位医疗	228.25	205.42	205.42			22.83								
221			住房保障支出	402.31	362.80	362.80			39.51								
221	02		住房改革支出	402.31	362.80	362.80			39.51								
221	02	01	住房公积金	402.31	362.80	362.80			39.51								

单位公开表 3

部门/单位：[406056]冠县第一中学

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	6700.69	4468.75	2231.94			
205			教育支出	5635.11	3403.17	2231.94			
205	02		普通教育	5635.11	3403.17	2231.94			
205	02	04	高中教育	5626.71	3403.17	2223.54			
205	02	99	其他普通教育支出	8.4		8.4			
208			社会保障和就业支出	435.02	435.02				
208	05		行政事业单位养老支出	435.02	435.02				
208	05	01	行政单位离退休	23.95	23.95				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.63	409.63				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44				
210			卫生健康支出	228.25	228.25				

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							
210	11		行政事业单位医疗	228.25	228.25				
210	11	01	行政单位医疗	228.25	228.25				
221			住房保障支出	402.31	402.31				
221	02		住房改革支出	402.31	402.31				
221	02	01	住房公积金	402.31	402.31				

单位公开表 4

部门/单位：[406056]冠县第一中学

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	4070.03	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	3110.28	3110.28		
		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	391.53	391.53		
		九、卫生健康支出	205.42	205.42		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

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
		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	362.8	362.8		
		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	4070.03	本年支出合计	4070.03	4070.03		

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
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	4070.03	支 出 总 计	4070.03	4070.03		

单位公开表 5

部门/单位：[406056]冠县第一中学

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	4070.03	4022.63	4022.63		47.4
205			教育支出	3110.28	3062.88	3062.88		47.4
205	02		普通教育	3110.28	3062.88	3062.88		47.4
205	02	04	高中教育	3101.88	3062.88	3062.88		39
205	02	99	其他普通教育支出	8.4				8.4
208			社会保障和就业支出	391.53	391.53	391.53		
208	05		行政事业单位养老支出	391.53	391.53	391.53		
208	05	01	行政单位离退休	21.56	21.56	21.56		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.67	368.67	368.67		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.3	1.3	1.3		
210			卫生健康支出	205.42	205.42	205.42		

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	
210	11		行政事业单位医疗	205.42	205.42	205.42		
210	11	01	行政单位医疗	205.42	205.42	205.42		
221			住房保障支出	362.8	362.8	362.8		
221	02		住房改革支出	362.8	362.8	362.8		
221	02	01	住房公积金	362.8	362.8	362.8		

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：[406056]冠县第一中学

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				4022.63	4022.63	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3995.11	3995.11	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1555.60	1555.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	715.26	715.26	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	746.5	746.5	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	368.67	368.67	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.3	1.3	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	205.42	205.42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	39.56	39.56	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	362.8	362.8	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	27.52	27.52	
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.56	21.56	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.96	5.96	

单位公开表 7

“ ”

部门/单位：[406056]冠县第一中学 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	

注：冠县第一中学 2022 年未安排一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据信息。

单位公开表 8

部门/单位：[406056]冠县第一中学

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	

注：冠县第一中学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门/单位：[406056]冠县第一中学

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

注：冠县第一中学 2022 年没有使用政府性基金预算基本支出拨款安排的支出。

单位公开表 10

部门/单位：[406056]冠县第一中学

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	

注：冠县第一中学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

单位公开表 11

部门/单位：[406056]冠县第一中学

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	176.65					176.65				
205			教育支出	176.65					176.65				
205	02		普通教育	176.65					176.65				
205	02	04	高中教育	176.65					176.65				

单位公开表 12

部门/单位：[406056]冠县第一中学

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	4468.75	4022.63	4022.63			446.12				
301		工资福利支出	4438.18	3995.11	3995.11			443.07				
301	01	基本工资	1728.44	1555.6	1555.6			172.84				
301	02	津贴补贴	794.73	715.26	715.26			79.47				
301	07	绩效工资	829.44	746.50	746.50			82.94				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	409.63	368.67	368.67			40.96				
301	09	职业年金缴费	1.44	1.3	1.3			0.14				
301	10	职工基本医疗保险缴费	228.25	205.42	205.42			22.83				
301	12	其他社会保障缴费	43.94	39.56	39.56			4.38				
301	13	住房公积金	402.31	362.80	362.80			39.51				
303		对个人和家庭的补助	30.57	27.52	27.52			3.05				
303	02	退休费	23.95	21.56	21.56			2.39				
303	05	生活补助	6.62	5.96	5.96			0.66				

部门/单位：[406056]冠县第一中学

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		2231.94	47.4	47.4			2184.54				
教育专户项目	其他运转类	667.94					667.94				
教育专储项目	其他运转类	1516.6					1516.6				
（结转）班主任津贴	其他运转类	8.4	8.4	8.4							
一中南校区校门及围墙建设	其他运转类	39	39	39							

第三部分

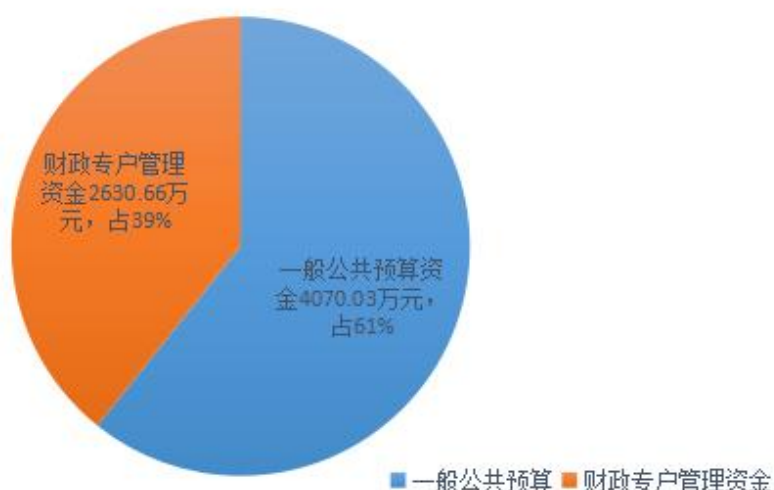
2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2022 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

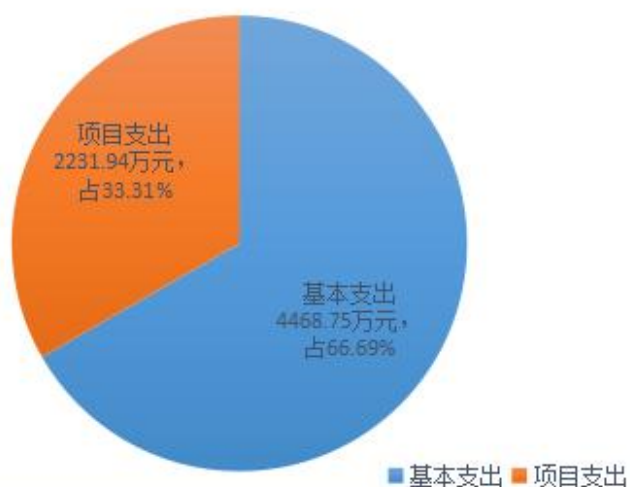
2022 年收入预算为 6700.69 万元，其中：一般公共预算 4070.03 万元，占 60.74%，政府性基金预算 0 万元，占 0%，财政专户管理资金 2630.66 万元，占 39.26%，事业收入 0 万元，占 0%，事业单位经营收入 0 万元，占 0%，上级补助收入 0 万元，占 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%。

收入预算情况



2022 年支出预算为 6700.69 万元，其中：基本支出 4468.75 万元，占 66.69%，项目支出 2231.94 万元，占 33.31%，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%。

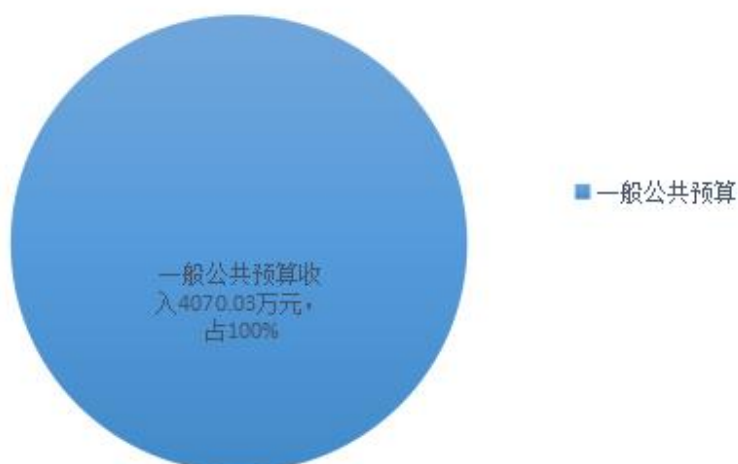
支出预算情况图



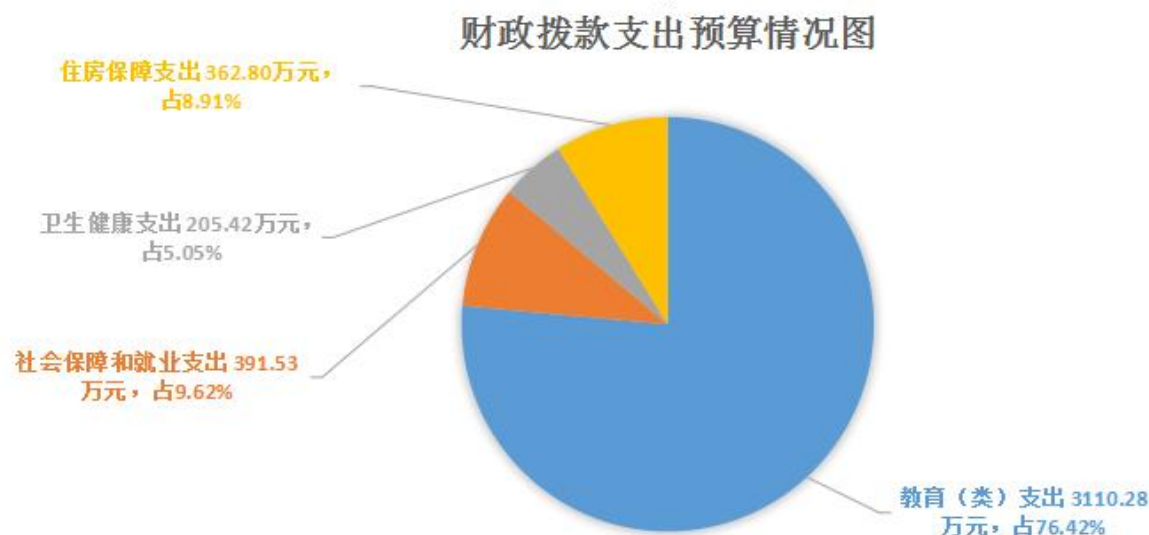
（二）财政拨款收支情况

2022 年财政拨款收入预算为 4070.03 万元，其中：一般公共预算 4070.03 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%。

财政拨款收入情况图



2022 年财政拨款支出预算为 4070.03 万元，其中：教育支出 3110.28 万元，占 76.42%；社会保障和就业支出 391.53 万元，占 9.62%；卫生健康支出 205.42 万元，占 5.05%；住房保障支出 362.80 万元，占 8.91%。



(三) 一般公共预算收支情况

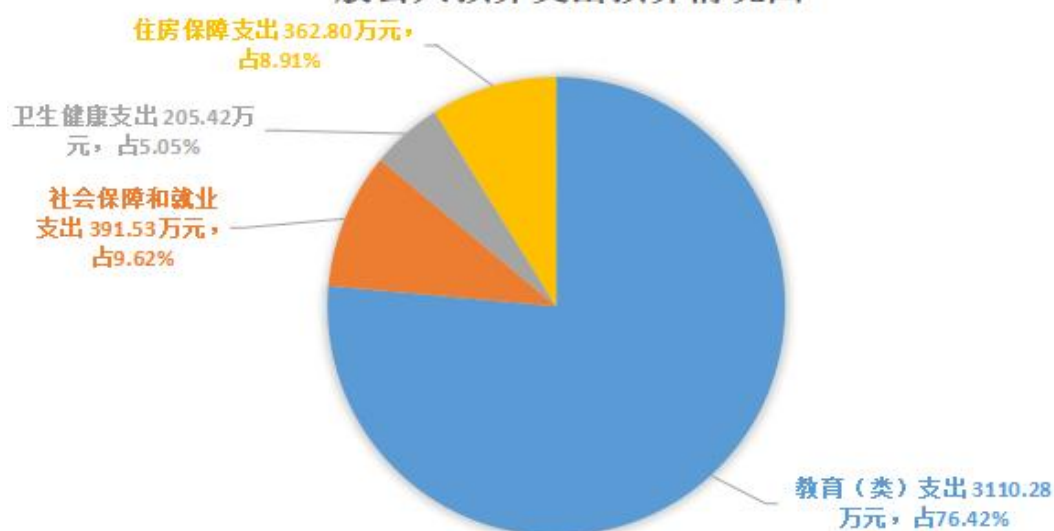
2022 年一般公共预算当年拨款 4070.03 万元，比上年下降 12.9%，主要是人员经费减少及压减各类支出。

一般公共预算收支增减变化情况图



2022 年当年一般公共预算支出预算为 4070.03 万元，比上年下降 12.9%，其中：教育支出 3110.28 万元，占 76.42%；社会保障和就业支出 391.53 万元，占 9.62%；卫生健康支出 205.42 万元，占 5.05%；住房保障支出 362.8 万元，占 8.91%。

一般公共预算支出预算情况图



具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 3101.88 万元，比上年下降 31.84%，主要是 2021 年将社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出合并为高中教育（项）。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 8.4 万元，比上年增长 100%，主要是 2021 年将其他普通教育支出合并为高中教育（项）。

3. 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）支出 21.56 万元，比上年增长 100%，主要是 2021 年将行政单位离退休支出合并为高中教育（项）。

4. 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（项）支出 368.67 万元，比上年增长 100%，主要是 2021 年将机关事业单位基本养老保险缴费支出合并为高中教育（项）。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 1.3 万元，比上年增长 100%，主要是 2021 年将机关事业单位职业年金缴费支出合并为高中教育（项）。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 205.42 万元，比上年增长 100%，主要是 2021 年将行政单位医疗支出合并为高中教育（项）。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 362.8 万元，比上年增长 100%，主要是 2021 年将住房公积金支出合并为高中教育（项）。

（四）政府性基金预算收支情况

冠县第一中学 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 4022.63 万元，其中：工资福利支出 3995.11 万元，主要包括：基本工资 1555.6

万元、津贴补贴 715.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 368.67 万元、职业年金缴费 1.3 万元、职工基本医疗保险缴费 205.42 万元、其他社会保险缴费 39.56 万元、住房公积金 362.8 万元、绩效工资 746.5 万元。

对个人和家庭的补助 27.52 万元，主要包括：退休费 21.56 万元、生活补助 5.96 万元。

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 176.65 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 176.65 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 71.65 万元、政府采购工程预算 105 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全部为事业单位，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，冠县第一中学所属预算单位共有车辆 2 辆，其中，办公用车 2 辆。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 年冠县第一中学项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 994.87 万元。

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	406056-冠县第一中学			
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	中小学班主任津贴项目的实施，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	=	83	人		人数 83 人及以上为优；78-83 人为良；74-78 人为中；74 人以下为差。
9		质量指标	实际发放率	实际发放标准与应发放标准比值	=	100	百分率		实际发放与应发放比：95%-100%为优；90%-94%为良；85%-89%为中；85%以下为差。
10		质量指标	准确、足额发放完成率	准确、足额发放完成率	=	100	百分率		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	百分率		发放及时率：95%-100%为优；90%-94%为良；85%-89%为中；85%以下为差。
12		时	准确、足额及	准确、足额及	文		2022 年		100%— 90%为

		效 指 标	时发放时间	时发放时间	字 描 述		12 月底 前完成 本年度 全部发 放		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	准确、足额及 时发放时间	准确、足额及 时发放时间	文 字 描 述		2022 年 将根据 财补资 金拨付 情况， 每月月 底前 (31 号) 完 成对班 主任费 的发放		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		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/人/ 月		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。
15		成 本 指 标	年度发放总 额	所有班主任 全年发放津 贴总额	=	49.8	万元		49.8 万元为优； 47-49.8 万元为 良；43-47 万元 为中；43 万元以 下为差。
16	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		调动班主任 95%-100%积极 性为优； 90%-94%积极 性为良；85%-89% 积极性为中； 85%积极性以下 为差。
17		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		优秀学生转化 率：80%及以上 为优；75%-79% 为良；70%-74% 为中；70%以下 为差。
18		社 会 效 益	促进教育教 学水平提高	项目实施后， 是否促进教 育教学水平 提高	文 字 描 述		促进		100%— 90%为 优档满分，90% — 80%为良(有 扣分幅度)，80%

		指标							一 60%为中， 60%以下为差。
19		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		优秀班级及优秀班主任：80%及以上为优； 75%-79%为良； 70%-74%为中； 70%以下为差。
20		可持续影响指标	有效管理班级 365 天	提高班主任管理班级的积极主动性，保障 2022 年度各项教学工作的顺利进行	=	365	天		对班主任管理班级时间进行评分，329-365 天管理得 100%-90%为优档满分，管理 292-329 天得 90%-80%为良，管理 219-292 天得 80%-60%为中，管理 219 天以下得 60%为差。
21	满意度指标	服务对象满意度	受益群众或服务对象满意度	班主任的满意度	≥	95	百分率		班主任对津补贴满意度： 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		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	406056-冠县第一中学			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
目标 1		学校保安服务费项目的顺利实施，提高我校安全管理水平，为学校及师生安全提供有力的安全保障。							
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	保安人员数量	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	安全保障时间	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。
10		质量指标	准确、足额发放完成率	准确、足额发放完成率	=	100	百分率		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	准确、足额及时发放时间	准确、足额及时发放时间	≤	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。
12		成本指标	保安服务费人均月工资标准	保安服务费人均月工资标准	=	1200	元/人/月		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。
13		成本指标	保安服务费发放人均标准	保安服务费发放人均年标准	=	1.44	万元/人/年		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		成本指标	保安服务费	保安服务费总测算资金	=	4.32	万元		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。
15		时效指标	安全保障时间	安全保障时间	文字描述		7*24 小时		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		时效指标	安全保障天数	对安保人员保障校园安全时间进行评价	=	365	天		对安保人员保障校园安全时间进行评分， 329-365 天安保得 100%-90%为优档满分，安保 292-329 天得 90%-80%为良，安保 219-292 天得 80%-60%为中，安保 219 天以下得 60%为差。
17		时效指标	安全保障时间	安全保障时间	文字描述		2022 年 1 月 1 日 -2022 年 12 月 31 日		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	效益指	社会效益	有效遏制校园恶性事	项目实施对社会效益所带来直接或间接	文字描		有效		可根据项目实施实际情况有选择的

	标	益指标	件发生	影响情况	述				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。
19		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。
20		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。
21		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。
22		社会效益指标	有效提升政府公信力，维护一中良好社会形象。	项目实施对社会效益所带来直接或间接影响情况	文字描述		提升		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。
23	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	百分率		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		37152522P99001510021F		项目名称	初中（非寄宿生）生活补助			
2	主管部门及代码		406-冠县教育和体育局		实施单位	406056-冠县第一中学			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
目标 1		初中（非寄宿生）生活补助的发放，有效提高非寄宿生生活水平，保障非寄宿生正常学业的顺利实现。							
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	发放非寄宿生生活补助人数	发放非寄宿生生活补助学生人数	=	24	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	对非寄宿生发放学习物品套数	对非寄宿生发放学习物品：作业本、资料、工具等套数	≥	20	套		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		成本指标	发放非寄宿生生活补助金额	发放非寄宿生生活补助金额测算标准	=	625	元/人/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。
11		成本	发放非寄宿生	发放非寄宿生生活补助测算	=	1.5	万元		100%— 90%为优档满

		指标	生活补助金额	总金额					分，90%—80%为良(有扣分幅度)，80%—60%为中，60%以下为差。
12		质量指标	发放非寄宿生生活补助是否规范	发放非寄宿生生活补助是否严格规范，做到专款专用	文字描述		规范		严格、规范，为“优”；维持，为“良”；一般，为“中”；其他，为“差”。
13		质量指标	准确、足额发放完成率	准确、足额发放完成率	=	100	%		对非寄宿生生活补助支付是否及时进行评估，（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。
14		时效指标	准确、足额及时发放时间	全年度准确、足额、及时发放时间	=	3	月	资金支付完成时间 2022年3月	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	效益指标	社会效益指标	非寄宿生生活补助是否解决了家庭困难	非寄宿生生活补助是否真正解决了家庭困难	文字描述		效益明显		有效提升，为“优”；提升，为“良”；一般，为“中”；其他，为“差”。
16		社会效益	政策知晓率	非寄宿生对相关政策知晓情况	=	100	%		100%-90%为优档满分，90%-80%为良（有扣分

		指标							情况), 80%-60%为 中, 60%以下 为差。
17		可 持 续 影 响 指 标	非寄宿 生生活 补助是 否提高 了学校 的声誉	非寄宿生生活 补助是否提高 了学校声誉	文字 描述		效益明 显		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		社 会 效 益 指 标	有效提 高政 府、学 校社会 公信力	有效提高政 府、学校社会 公信力	文字 描述		有效提 高		有效提高, 为“优”; 提 升, 为“良”; 一般, 为 “中”; 其他, 为“差”。
19		经 济 效 益 指 标	解决非 寄宿生 生活困 难	有效解决非寄 宿生生活困难	文字 描述		有效解 决		有效解决, 为“优”; 维 持, 为“良”; 一般, 为 “中”; 其他, 为“差”。
20	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学生及 家长满 意度	学生及家长是 否满意, 有无 其他异议	≥	98	百分率		满意度 95%-100%, 优; 90%-94%, 良; 85%-89%, 中; 低于 85%, 差。

预算项目绩效表									
1	项目编码		37152522P99001510042T		项目名称	初中公用经费			
2	主管部门及代码		406-冠县教育和体育局		实施单位	406056-冠县第一中学			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
目标 1		初中公用经费实现学校正常运转，保障学校正常的办公、教学、培训、维修等各类支出，提高学校办公、教学条件。							
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	服务初中学生人数	对照三级指标对服务初中学生人数进行评价	=	1152	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	=	62	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		质量指标	资金规范使用率	资金使用是否规范	≥	98	百分率		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。
11		质量指标	准确足额发放完成率	准确足额发放完成率	=	100	百分率		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		成本指标	公用经费发放标准	公用经费每年每生发放测算标准	=	0.09	万元/生/年		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。
13		成本指标	2021年结转经费	2021年结转至2022年初中公用经费	=	13.09	万元		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		成本指标	初中公用经费测算总成本	初中公用经费测算总成本	=	117.93	万元		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。
15		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	≥	97	百分率		实际完成 = (约定时间内完成数\计划完成数) * 100%。到达预期目标得满分优档, 否则得分 = 实际完成率 * 分值: 90%-80%为良, 80%-60%为中, 60%以下为差。
16		时效指标	公用经费使用期限	初中公用经费拨付及使用第一阶段	文字描述		2022 年 6 月份前完成 65.51 万元		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。
17		时效指标	公用经费使用期限	初中公用经费拨付及使用第二阶段	文字描述		2022 年 12 月份完成全年 117.93 万元的目标, 并产生良好的效益。		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	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	项目实施产生的效益是否达到学校正常运转	≥	95	百分率		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	提高中考升学率	项目实施产生的效益是否能提高升学率	文字描述		效益明显		根据项目实际情况有选择的设置和细化赋分, 是否能提高升学率, 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	改善办学条件，提高教学质量	项目实施产生的可持续影响是否完全达到改善办学条件，提高教学质量	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	提高学校管理，加大宣传力度	项目实施产生的可持续影响是否提高学校的声誉	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。
22	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	收益群众或服务对象满意度	≥	95	百分率		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。
23		服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥	95	百分率		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	37152522P99001510019G			项目名称	初中（寄宿生）生活补助			
2	主管部门及代码	406-冠县教育和体育局			实施单位	406056-冠县第一中学			
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	初中（寄宿生）生活补助的发放，有效提高寄宿生生活水平，保障寄宿生正常学业的顺利实现。						
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	发放寄宿生生活补助人数	发放寄宿生生活补助学生人数	=	254	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		成本指标	发放寄宿生生活补助标准	发放寄宿生生活补助测算标准	=	1250	元/人/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。
10		成本指标	发放寄宿生生活补助标准	全年分两次发放，寄宿生生活补助测算标准，单次发放标准	=	625	元/人/半年		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。
11		成本指标	发放寄宿生生活补助总预算金额	发放寄宿生生活补助总预算金额	=	31.75	万元		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。
12		质量指标	发放寄宿生生活补助是否规范	发放寄宿生生活补助是否专款专用	文字描述		规范		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		质量指标	准确、足额发放完成情况	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。
14		时效指标	发放寄宿生生活补助是否准时	发放寄宿生生活补助是否及时	文字描述		及时		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	准确、足额及时发放时间	全年共分两次发放, 第一次发放时间	文字描述		2022 年3月 15日 -3月		100%— 90%为优 档满分, 90%— 80%

							31 日完成第一次发放		为良(有扣分幅度), 80%— 60%为中, 60%以下为差。
16		时效指标	准确、足额及时发放时间	全年共分两次发放, 第二次发放时间	文字描述		2022 年 9 月 15 日 -9 月 30 日完成第二次发放		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	效益指标	社会效益指标	寄宿生生活补助是否解决了家庭困难	寄宿生生活补助是否真正解决了家庭困难	文字描述		效益明显		随机抽取受益群众进行调查访问, 调查访问结果 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。
18		社会效益指标	政策知晓率	寄宿生对相关政策知晓情况	=	100	%		保安人员对相关政策知晓情况
19		可持续影响指	寄宿生生活补助是否提高了学校的声誉	寄宿生生活补助是否提高了学校声誉	文字描述		效益明显		随机抽取受益群众进行调查访问, 调查访问结果 100%-90%

		标							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。
20		经济效益指标	解决寄宿生家庭经济负担	有效解决寄宿生家庭经济负担	文字描述		有效		有效为优档满分，一般为良(有扣分幅度)，较差为中，其他为差。
21		社会效益指标	提高政府及学校社会公信力	有效提高政府及学校社会公信力	文字描述		有效		有效为优档满分，一般为良(有扣分幅度)，较差为中，其他为差。
22	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长是否满意，有无其他异议	≥	99	百分率		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	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	406056-冠县第一中学			
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、高中公用经费实现学校正常运转，保障学校正常的办公、教学、培训、维修等各类支出，提高学校办公、教学条件。						
6		目标 2	2、残疾学生公用经费是针对于残疾学生家家庭给予的补助，有效缓解残疾学生及家庭困难，解决学生的后顾之忧。						
7	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
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	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	=	4301	生		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。
10			服务教师人数	对照三级指标对教师人数进行评价	=	401	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。
11		数	残疾学生	高一、高二、	=	7	生		人数 7 人，

		量指标	人数	高三残疾学生总人数					优：6人，良：5人，中；少于5人，差。
12		质量指标	资助残疾学生达标率	资助学生是否符合残疾学生文件要求	=	100	百分率		95%-100%，优；90%-94%，良；85%-89%，中；低于85%，差。
13		质量指标	准确、足额发放完成率	准确、足额发放完成率	=	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。
14		时效指标	准确、足额及时发放时间	准确、足额及时发放时间	文字描述		根据残疾学生公用经费拨付时间，依照往年资金运行情况，预计2022年11月1日-11月底前完成		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		成本指标	残疾学生每生年资助金额	残疾学生每生年资助金额	=	8000	元/生/年		每生年资助8000元，优；低于8000元/生/年，依次良、中、差。
16		质量指标	资金规范使用率	资金使用是否规范	≥	98	百分率		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
17		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。	≥	95	百分率		实际完成=（约定时间内完成数\计划完成数）*100%。到达预期目标得满分优档，否则得分=实际完成率*分值：90%-80%为良，80%-60%为中，60%以下为差。
18		时效指标	高中公用经费拨付及使用期限	高中公用经费拨付及使用期限	文字描述		根据财政拨付时间，依照往年资金运行情况，预计将在2022年9-12月底前完成该项目		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	公用经费测算标准	公用经费测算标准	=	0.1	万元/生/年		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。
20		成本指标	2021 年结转资金	2021 年结转资金 2.74004 万元	=	2.74	万元		实际支付金额等于 2.74 万元,评价为“优”;其他为“良”。
21		成本指标	残疾学生公用经费预算总成本	残疾学生公用经费测算总成本	=	5.6	万元		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。
22		成本指标	2022 年生均公用经费	2022 年根据规定测算上级拨款资金金额	=	430.1	万元		实际支付金额等于 2.74 万元,评价为“优”;其他为“良”。

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	406056-冠县第一中学			
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	中小学教师绩效工资增量项目的实施，有效提高教师工资待遇，提高教师工作积极性，保障教学质量进一步提升。						
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	中小学教师绩效工资增量受益人数总量	中小学教师绩效工资增量发放人数	=	401	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	准确足额发放完成率	准确足额发放完成率	=	100	百分率		符合 100%-90%为优档满分，90%-80%为良，80%-60%为中，60%以下为差。
10		成本指标	中小学教师绩效工资增量受益人均数额	中小学教师绩效工资增量测算标准	≤	5154.31	元/人/年		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	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	百分率		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	中小学教师绩效工资增量	中小学教师绩效工资增量发放时间	文字描述		2022年6月1日-6月31日前完成发放上半年绩效工资增量	符合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	中小学教师绩效工资增量	中小学教师绩效工资增量发放时间	文字描述		2022年12月1日-12月31日前完成发放下半年绩效工资增量	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	中小学教师较小工资年度实际发放绩效工资增量测算总金额	≤	2066880	元	2066880 元优；2000000-2066880 元为良；1900000-2000000 元为中；1900000 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，提高教师主动性、积极性	≥	90	百分率	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，优秀学生转化率	≥	90	百分率	符合100%-90%为优档满分，90%-80%为良，80%-60%为中，60%以下为差。
17		可	优秀教师转	项目实施所	≥	90	百分	项目后续实施，

		持续影响指标	化率	产生的可持续影响，优秀教师转化率			率		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，推动教育事业发展的	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	教师满意度	教师满意度	≥	90	百分率		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		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	406056-冠县第一中学			
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	高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂有效缓解困难家庭学生的困难，实现教育公平发展。						
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	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	=	85	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
9		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	百分率		发放完成率达到 100%-90%为优，90%-80%为良，80%-60%为中，60%以下为

									差。
10		质量指标	准确、足额发放完成率	准确、足额发放完成率	=	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。
11		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	=	100	百分率		任务完成及时率达到100%-90%为优，90%-80%为良，80%-60%为中，60%以下为差。
12		时效指标	准确、足额及时发放时间	准确、足额及时发放时间	文字描述		第一阶段：2022年7月底前完成上半年免学杂费		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	准确、足额及时发放时间	准确、足额及时发放时间	文字描述		第二阶段：2022年12月底前完成下半年免学杂费		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		成	普通高	普通高中建档	=	0.13	万元/		每生每年

		本指标	中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费	立卡家庭经济困难学生免学杂费项目测算标准			年/人		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		成本指标	普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费	普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费项目测算总金额	=	11.05	万元		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。
16	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	百分率		解决学生家庭经济困难的比例达到 100%-90% 为优，90%-80% 为良，80%-60% 为中，60% 以下为差。
17		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，90%-80% 为良，80%-60% 为中，60% 以下为差。

18		社会效益指标	政策知晓率	项目实施所产生的社会效益	≥	90	百分率		政策知晓率达到100%-90%为优，90%-80%为良，80%-60%为中，60%以下为差。
19		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，90%-80%为良，80%-60%为中，60%以下为差。
20	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	百分率		100%-90%为优，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		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	406056-冠县第一中学		
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
目标 1		(结转) 班主任津贴项目的实施，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	=	83	人		人数 83 人及以上为优；78-83 人为良；74-78 人为中；74 人以下为差。
9		质量指标	实际发放率	实际发放标准与应发放标准比值	=	100	百分率		实际发放与应发放比：95%-100% 为优；90%-94% 为良；85%-89% 为中；85% 以下为差。
10		时效指标	班主任津贴准确足额发放	班主任费的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。
11		时效 指标	准确足额发 放时间	结转班主任津 贴准确足额发 放时间	文 字 描 述		2022 年 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		成本 指标	每人每月发 放平均标准	项目测算标 准：每人每月 发放平均标准	=	500	元/人/ 月		每人每月 平均 500 元为优； 480-500 元 为良； 450-480 元 为中； 450 元以下为 差。
13		成本 指标	2021 年 11、 12 月结转班 主任费	2021 年 11、12 月结转班主任 费	=	8.4	万元		8.4 万元为 优； 8.0-8.4 万元为良； 7.6-8.0 万 元为中；低 于 7.6 万元 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	百分 率		调动班主 任 95%-100% 积极性为 优； 90%-94%积 极性为良； 85%-89%积 极性为中； 85%积极性 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	百分 率		优秀学生 转化率： 80%及以上 为优； 75%-79%为 良； 70%-74%为

									中；70%以下为差。
16		社会效益指标	促进教育教学水平提高	项目实施后，是否促进教育教学水平提高	文字描述		促进		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	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		优秀班级及优秀班主任：80%及以上为优；75%-79%为良；70%-74%为中；70%以下为差。
18		可持续影响指标	有效管理班级 365 天	2022 年度对 2021 年 11、12 月班主任津贴的发放，提高了班主任待遇，提高班主任管理班级的积极主动性，保障 2022 年度各项教学工作的顺利进行	=	365	天		对班主任管理班级时间进行评分，329-365 天管理得 100%-90%为优档满分，管理 292-329 天得 90%-80%为良，管理 219-292 天得 80%-60%为中，管理 219 天以下得 60%为差。
19		可持续影响	提高教师工作积极性	项目实施后，是否提高教师积极性	文字描述		有效		100%—90%为优档满分，90%—80%为良(有扣分

		指标							幅度), 80%—60%为中, 60%以下为差。
20	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	班主任的满意度	≥	95	百分率		班主任对津补贴满意度: 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		37152522P17000510001K		项目名称	一中南校区校门及围墙建设			
2	主管部门及代码		406-冠县教育和体育局		实施单位	406056-冠县第一中学			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
目标 1		2022 年度顺利完成南校区临街大门及围墙建设，保障学校及师生人身安全，提高学校安全指数。							
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	一中南校区大门	一中因原临街楼拆除，需新建大门一座	=	1	座		建设完成大门，并投入使用，为“优”；建设完成，并未有效使用，为“良”；其他为“中”、“差”。
9		数量指标	一中南校区围墙	一中因原临街楼拆除，需新建围墙	=	1	堵		建设完成围墙，并投入使用，为“优”；建设完成，并未有效使用，为“良”；其他为“中”、“差”。
10		数量指标	一中南校区围墙	一中南校区围墙米数	=	130	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		成本指	一中南校区围墙	一中南校区围墙成本	≥	12	万元		达到 100%—90%为优档满分，90%—80%

		标							为良(有扣分幅度),80%—60%为中,60%以下为差。
12		成本指标	一中南校区大门	一中南校区大门成本	≥	27	万元		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		成本指标	一中南校区围墙、大门建设资金	一中因原临街楼拆除,建设大门、围墙资金	≥	39	万元	南校区校门及围墙建设已在2021年12月进行,该项资金属于结转至2022年。	支付建设工程款 300000-340000元,为“优”; 340000-360000元,为“良”; 360000-390000元,为“中”;超过390000元,为“差”。
14		时效指标	一中南校区围墙、大门建设期限	一中因原临街楼拆除,建设大门、围墙建设起止时间。	文字描述		开工时间:2021年12月份;竣工时间:2022年5月31日前	南校区校门及围墙建设已在2021年12月进行,该项资金属于结转至2022年。	建设完成大门及围墙,并投入使用,为“优”;建设完成,并未有效使用,为“良”;其他为“中”、“差”。
15		时效指标	一中南校区围墙、大门建设周期	一中南校区围墙、大门建设工程周期6个月内	≤	6	个月		达到100%—90%为优档满分,90%—80%为良(有扣分幅

				完成					度),80%—60%为中,60%以下为差。
16		质量指标	一中南校区围墙、大门建设工程质量	一中因原临街楼拆除,建设大门、围墙建设过程、验收等环节严格按照规定。	文字描述		依照规定		各项手续及工程质量合格,为“优”;其他为“差”
17		时效指标	一中南校区围墙、大门使用年限	一中南校区围墙、大门有效使用年限	≥	30	年		有效使用年限大于30年,为“优”;28-30年,为“良”;25-28年,为“中”;少于25年,为“差”
18	效益指标	社会效益指标	提升学校安全系数	有效提升学校安全系数,维护学校安全	文字描述		有效		有效提升学校安全系数,维护学校安全,为“优”;其他为“差”。
19		社会效益指标	提升学生、教职工安全感	有效提升学生、教职工安全感	文字描述		有效		有提升学生、教职工安全感,为“优”;其他为“差”。
20		社会效益指标	有效提高学校整体形象	有效提高学校整体形象	文字描述		有效		有效提高学校整体形象,为“优”;其他为“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	406056-冠县第一中学		
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
目标 1		高中国家助学金的发放，有效解决困难家庭学生的学习、生活问题，提供了有力的保障，有效实现教育公平的实现。							
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	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	=	430	生		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。
9		质量指标	准确、足额发放完成率	准确、足额发放完成率	=	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。
10		时效指标	准确、足额及时发放时间	准确、足额及时发放时间	文字描述		第一阶段：2022		100%—90%为优档满分，90%

		标			述		年 7 月底前完成上半年助学金发放		一 80%为良(有扣分幅度), 80%— 60%为中, 60%以下为差。
11		时效指标	准确、足额及时发放时间	准确、足额及时发放时间	文字描述		第二阶段: 2022 年 12 月底前完成下半年助学金发放		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		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	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	百分率		95%-100%为优; 90%-94%为良; 85%-89%为中; 85%以下为差。
14		成本指标	每人每年发放标准	高中国家助学金项目测算标准	=	0.2	万元/生/年		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。
15		成	高中助学金	为贫困学生全	=	86	万元		发放达到

		本指标	金额	年发放的高中助学金金额					80-86 万元为优，发放达到 75-79 万元为良，发放达到 70-74 万元无中，发放达到 69 万元以下为差
16	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	百分率		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。
17		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	百分率		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，则评为差，如无，则评为优
18		社会效益指标	政策知晓率	项目实施所产生的社会效益	≥	95	百分率		95%-100% 为优；90%-94% 为良；85%-89% 为中；85% 以下为差。
19		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。
20	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	百分率		95%-100% 为优； 90%-94% 为良； 85%-89% 为中；85% 以下为差。

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单位收入。按现行管理制度，县级单位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）：指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。

十五、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。