

## 附件 2：平罗县第二中学项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表			
( 2024 年度)			
项目名称	2024 年教育教学运行经费		
主管部门及代码	034-平罗县教育体育局	实施单位	平罗县第二中学
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	163.31	
	其中: 财政拨款	0	
	其他资金	163.31	
年度总体目标	保障学校正常运转，促进教育公平和协调发展，全面提高教育质量，推动教育公共服务均等化。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	高中学生数	2957 人
			高中寄宿生数	866 人
		质量指标（必填）	完成支付率	100%
		时效指标（必填）	2024 年	12 个月
		成本指标（必填硬性指标）	学费 200 元/生/学期, 2957 人*200 元*2 学期 =1182800 元、	1182800 元
		成本指标（必填硬性指标）	住宿费 260 元/生/学期, 866 人*260 元*2 学期 =450320 元。	450320 元
	效益指标	社会效益指标（必填）	使教职工感受到党和国家的好政策，体现按劳分配，促进教育公平发展。	显著提高
		可持续影响指标（必填）	确保本年度奖励性绩效工资发放，提高教职工收入，补充公用经费，促进高中教育发展。	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	教职工、在校学生以及学生家长满意度	95%

部门项目支出预算绩效目标表			
( 2024 年度)			
项目名称	2024 年提前退休人员公积金		
主管部门及代码	034-平罗县教育体育局	实施单位	平罗县第二中学
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.65	
	其中: 财政拨款	1.65	
	其他资金	0.00	
年度总体目标	保障提前退休人员 2024 年住房公积金缴费。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	提前退休人员 2024 年缴费人数	2 人
		质量指标（必填）	提前退休人员 2024 年缴费率	100%
		时效指标（必填）	2024 年	12 个月
		成本指标（必填硬性指标）	提前退休人员 2024 年住房公积金缴费金额(单位部分)	16511 元
	效益指标	社会效益指标（必填）	使提前退休人员感受到党和国家的优待政策，提高待遇	100%
		可持续影响指标（必填）	确保提前退休人员 2024 年住房公积金缴费应交尽交	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提前退休人员	100%