

黄石经济技术开发区·铁山区教育局

2024 年部门预算公开

目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2024 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）：



第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分：部门 2024 年部门预算表

一、收支总表（表 1）

二、收入总表（表 2）

三、支出总表（表 3）

四、财政拨款收支总表（表 4）

五、一般公共预算支出表（表 5）

六、一般公共预算基本支出表（表 6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（表 7）

八、政府性基金预算支出表（表 8）

九、项目支出表（表 9）

十、国有资本经营预算支出表（表 10）

第三部分：2024 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、机关运费经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释

黄石经济技术开发区·铁山区教育局

2024 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职责

1、贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律、法规，拟订有关教育的地方规范性文件。

2、负责全区义务教育和学前教育的统筹规划和协调管理，指导协调全区义务教育和学前教育学校教育、教学改革。

3、负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基础投资的办法和方案；会同区财政部门编制全区教育系统经费预决算；负责全区教育信息统计；按有关规定管理对我区的教育资助、教育贷款；组织指导资助贫困家庭学生工作。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；督促检查全区义务教育和学前教育学校的办学标准、教学基本要求的落实情况。

5、指导全区的教育督导工作；负责对义务教育和学前教育发展水平、质量的监测工作。

6、指导义务教育、学前教育学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

7、组织实施义务教育、学前教育学校教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设；承担中小学校和学前教育教师继续教育工作；做好教师专业技师职务评审；指导全区教育系统人才队伍建设。

8、协调全区各级各类学校的布局调整，负责义务教育、学前教育学校的设置、合并、撤销、变更的审核和申报工作；指导社会力量办学工作；负责民办初中、小学、幼儿园审批。

9、指导协调全区中小学校安全和后勤保障工作以及电化教育、信息教育、教学仪器设备和图书资料装备工作。

10、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，组织指导推广普通话工作。

11、承办上级交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，黄石经济技术开发区·铁山区教育局预算由单位本级预算1个，其中行政单位1个，事业单位1个（黄石经济技术开发区·铁山区教育事业发展服务中心）。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计26人，其中在职12人，退休14人。

二、2024年部门预算表

表1

收支总表

填报部门：[301001]黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,217.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	2,217.85
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,217.85	本年支出合计	2,217.85
上年结转结余	0	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,217.85	支 出 总 计	2,217.85

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表3



支出总表

填报部门：[301001]黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,217.85	303.85	1,914.00	0.00	0.00	0.00
205	[205]教育支出	2,217.85	303.85	1,914.00	0.00	0.00	0.00
20501	[20501]教育管理事务	389.85	303.85	86.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	303.85	303.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
20502	[20502]普通教育	1,828.00	0.00	1,828.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,736.00	0.00	1,736.00	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总表

填报部门：[301001]黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,217.85	一、本年支出	2,217.85
（一）一般公共预算拨款	2,217.85	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	2,217.85
二、上年结转	0	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	0	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款	0	（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款	0	（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,217.85	支 出 总 计	2,217.85

表5

一般公共预算支出表

填报部门：[301001]黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,217.85	303.85	277.90	25.95	1,914.00
205	[205]教育支出	2,217.85	303.85	277.90	25.95	1,914.00
20501	[20501]教育管理事务	389.85	303.85	277.90	25.95	86.00
2050101	行政运行	303.85	303.85	277.90	25.95	0.00
2050102	一般行政管理事务	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00
20502	[20502]普通教育	1,828.00	0.00	0.00	0.00	1,828.00
2050201	学前教育	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00
2050202	小学教育	1,736.00	0.00	0.00	0.00	1,736.00

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门：[301001]黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	303.85	277.90	25.95
301	工资福利支出	226.61	226.61	0.00
30101	基本工资	55.73	55.73	0.00
30102	津贴补贴	19.80	19.80	0.00
30103	奖金	63.75	63.75	0.00
30107	绩效工资	16.30	16.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.98	19.98	0.00
30109	职业年金缴费	9.99	9.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.89	21.89	0.00
30113	住房公积金	19.17	19.17	0.00
302	商品和服务支出	25.95	0.00	25.95
30201	办公费	9.60	0.00	9.60
30228	工会经费	3.20	0.00	3.20
30229	福利费	6.59	0.00	6.59
30239	其他交通费用	4.20	0.00	4.20
30299	其他商品和服务支出	2.36	0.00	2.36
303	对个人和家庭的补助	51.29	51.29	0.00
30302	退休费	43.94	43.94	0.00
30307	医疗费补助	7.35	7.35	0.00

表7



一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[301001]黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表8



政府性基金预算支出表

填报部门：[301001]黄石经济技术开发区•铁山区教育局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

合 计		一般公共
1,914.00		1,91

项目支出表

填报部门: [301001]黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级

单位：万元

[illegible]

表10

国有资本经营预算支出表

填报部门：[301001]黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

三、2024 年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

本单位 2024 年度预算总收入 2217.85 万元。比 2023 年减少 2317.45 万元。主要原因是：行政运行收入减少 44.34 万元，项目收入减少 2273.11 万元。

本单位 2024 年预算总支出 2217.85 万元。比 2023 年减少 2317.45 万元。主要原因是：行政运行支出减少 44.34 万元，项目支出减少 2273.11 万元。

（二）部门收入预算情况说明

本单位 2024 年预算总收入是 2217.85 万元。其中：财政拨款收入 2217.85 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。比 2023 年增加/减少 2317.45 万元。主要原因是：行政运行收入减少 44.34 万元，项目收入减少 2273.11 万元。

（三）支出预算情况说明

本单位 2024 年预算总支出是 2217.85 万元，本，其中：基本支出 303.85 万元、项目支出 1914 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2023 年减少 2317.45 万元。主要原因是：行政运行支出减少 44.34 万元，项目支出减少 2273.11 万元。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

本单位 2024 年财政拨款总收入 2217.85 万元，比 2023 减少 2317.45 万元。主要原因是：行政运行收入减少 44.34 万元，项目收入减少 2273.11 万元。

财政拨款总支出 2217.85 万元，比 2023 年减少 2317.45 万元。主要原因是：行政运行支出减少 44.34 万元，项目支出减少 2273.11 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位 2024 年财政拨款总支出 2217.85 万元，公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 三、教育支出类 2217.85 万元，占本年支出 100%
- 四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0%
- 五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 六、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 九、城乡社区事务支出类 万元，占本年支出 100%
- 十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0%

十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0%

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 303.85 万元，其中人员经费 226.61 万元，包括基本工资 55.73 万元、津贴补贴 19.8 万元、奖金 63.75 万元、绩效工资 16.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.98 万元、职业年金缴费 9.99 万元、公务员医疗补助缴费 21.89 万元、住房公积金 19.17 万元；对个人和家庭的补助 51.29 万元；公用经费 25.95 万元：包括办公费 9.6 万元、工会经费 3.2 万元、福利费 6.59 万元、其他交通费用 4.2 万元、其他商品和服务支出 2.36 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元，与 2023 年“三公”经费相比无增减变化，其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年相比无增减变化。

2、公务用车购置费 0 万元，与 2023 年相比无增减变化。

3、公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年相比无增减变化。

4、公务接待费 0 万元，国内公务接待批次 0 次，国内公务接待人数 0 人。与 2023 年相比无增减变化。

（八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：政府采购预算总金额为 381.6 万元，其中：货物类采购预算金额 1.6 万元、工程类采购预算金额 0 万元、服务类采购的预算金额 380 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是小型客车 1 辆闲置、小轿车 1 辆待报废，2023 年无公务用车购置计划。

（二）机关运行经费：人均 2 万元，合计 25.95 万元。包含办公费 9.6 万元、工会经费 3.2 万元、福利费 6.59 万元、其他交通费 4.2 万元、其他商品服务支出 2.36 万元。

（三）政府性基金预算表（表 8），我单位无此项内容，本表无数据；国有资本经营预算支出（表 10），我单位无此项内容，本表无数据。

（四）重点项目预算绩效目标和评价结果：

1、学校安保“三防”经费（七防经费）2024 年预算 420 万元，根据我区实际，先为学生数较多的中小学、公立幼儿园配备专职保安员 151 人。依据：按 2015 年黄石经济开发区管理委员会专题会议纪要（29），为区内中小学及公办幼儿园配置的专职保安员服务费用。进一步规范校园安全管

理，完善校园人防建设。根据我区实际，完成学生数较多的中小学及公办幼儿园配备专职保安员，及七防基础设施。该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为良。

2、学校建设及维修改造项目 2024 年预算 500 万元，用于支付 2024 年项目续建或进度款等；支付 2023 年以前遗留项目款等。服务全区师生，所有建设项目质量符合《建设工程质量管理条例》及其他相关规范要求。质量符合工程验收标准，合格率 100%。增加就业，促进相关产业的发展，增加学位，改善办学条件，消除校舍安全隐患，实现教育均衡发展。严格按照项目建设相关法律法规、程序及规范施工，注重环境保护并达到要求。项目建成后，良好的教学环境又能吸引大量优秀人才和企业落户开发区，实现人才、企业、产业良性循环发展。该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为良。

3、劳务派遣教师工资项目 2024 年预算 688 万元，区教育局教管办深入各中小学校核定教师编制，审定各学校劳务派遣教师人数及劳务派遣教师工资发放人数。并按到岗人数、时间据实予以拨付劳务派遣教师薪酬待遇。该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评为优秀。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。

2、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、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支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待(含外宾接待)费用。

10、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。



项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		教育工作专项		项目负责人	李福典	
项目金额		80万		其中：当年 市级财政资	80万	
项目主管部门		黄石市经济技术开发区铁山区教育局		实施单位	黄石市经济技术开发区铁山区教育局	
项目属性		持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		项目期	2024年	
年度绩效目标（文字）		完成年度教育工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2023年实际 实现值	预期2024年实现 值	
	产出指标	数量指标	慰问学校数量	10所	10所	计划标准
			名师工作室	3个	10个	计划标准
			慰问教师人数	30人	30人	计划标准
			教师节活动人数	260人	260人	计划标准
			新入职教师专项培训人数	100人	100人	计划标准
			区专职教育责任督学	13人	13人	计划标准
			区兼职教育责任督学	21人	21人	计划标准
			教育工会会员数量	1600人	1600人	计划标准
			教育工会参加活动数量	3次	3次	计划标准
			教育工会组织活动数量	2次	2次	计划标准
			质量指标	资金使用合规率	100%	100%
	时效指标	各项活动完成及时率	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	改善	持续改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度 指标	教师和学生满意率	100%	100%	经验标准	
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			

项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		劳务派遣教师工资		项目负责人		唐红梅	
项目金额		688万		其中：当年 市级财政资金		688万	
项目主管部门		黄石市经济技术开发区铁山区教育局		实施单位		黄石市经济技术开发区铁山区教育局	
项目属性		持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		项目期		2024年	
年度绩效目标（文字）		逐步化解大班额的问题，充实区师资力量，保障教育工作顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2023年实际 实现值	预期2024年实现 值		
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	100%	100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	劳务派遣教师人数	73	75	计划标准	
		质量指标	劳务派遣教师到岗率	100%	100%	计划标准	
		时效指标	劳务派遣教师工资支付及时率	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量	提高	持续提高	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	劳务派遣教师满意率	100%	100%	经验标准	
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			

项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		普惠性民办幼儿园生均补助经费		项目负责人	余胜	
项目金额		76万		其中：当年 市级财政资	76万	
项目主管部门		黄石市经济技术开发区铁山区教育局		实施单位	黄石市经济技术开发区铁山区教育局	
项目属性		持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		项目期	2024年	
年度绩效目标（文字）		提高普惠园幼儿数占比，加快学前教育事业均衡、持续健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2023年实际 实现值	预期2024年实现 值	
	产出指标	数量指标	扶持普惠性民办幼儿园所数	27	28	计划标准
			学前三年毛入园率（%）	93%	93%	计划标准
			普惠民办幼儿园覆盖率	95%	95%	计划标准
		质量指标	办园条件达标率	100%	100%	计划标准
		时效指标	扶持普惠性幼儿园资金当年度执行率	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	引导地方提高学前教育普惠保障水平	提高	有效提高	计划标准
			积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	增加	持续增加	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度(%)	100%	100%	经验标准
家长满意度(%)			100%	100%	经验标准	
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表
(2024年度)

项目名称		学校安保“三防”经费(七防经费)		项目负责人	叶中华	
项目金额		420万		其中：当年 市级财政资	420万	
项目主管部门		黄石市经济技术开发区铁山区教育局		实施单位	黄石市经济技术开发区铁山区教育局	
项目属性		持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		项目期	2024年	
年度绩效目标（文字）		维护校园安全运转，确保校园安全平安。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2023年实际 实现值	预期2024年实现 值	
	产出指标	数量指标	保安合格率	≥95%	≥95%	计划标准
			保安人数	151人	151人	计划标准
		质量指标	进一步促进中小学、公办幼儿园办学基础条件。	100%	100%	计划标准
			提高校园安全环境	提升	逐步提升	计划标准
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	改善	持续改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	经验标准
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		学校建设及维修改造		项目负责人	叶亚鹏	
项目金额		500万		其中：当年 市级财政资	500万	
项目主管部门		黄石市经济技术开发区铁山区教育局		实施单位	黄石市经济技术开发区铁山区教育局	
项目属性		持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		项目期	2024年	
年度绩效目标（文字）		推进已竣工项目验收，结合项目建设情况拨付相应资金，确保项目建设领域稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2023年实际 实现值	预期2024年实现 值	
	成本指标	经济成本指标	满足各项建筑、场所基本功能需求下，尽可能节约资金。	≥3%	≥3%	计划标准
	产出指标	数量指标	完成鹏程中学改扩建、部分中小学安全隐患整改、义务教育优质均衡提升等建设配套项目，完善办学条件。	50	50	计划标准
		质量指标	所有项目质量符合教育部、住建部、国家发改委、建[2002]102号《城市普通中小学校校舍建设标准》《建设工程质量管理条例》、中小学音体美及功能室配套设施相关规范标准，质量符合行业验收标准。	100%	100%	计划标准
		时效指标	年底完成所有项目建设	100%	100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	设施设备及环境符合环保要求	达标	装修使用E0级材料，空气质量经甲醛检测达标；设施设备符合国家或行业标准。	合同标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、家长满意度及社会认可度	100%	100%	经验标准	
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		铁山退休教师一次住房货币化补贴		项目负责人		胡行方	
项目金额		87万		其中：当年 市级财政资		87万	
项目主管部门		黄石市经济技术开发区铁山区教育局		实施单位		黄石市经济技术开发区铁山区教育局	
项目属性		持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		项目期		2024年	
年度绩效目标（文字）		铁山退休教师一次住房货币化补贴，根据标准据实发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2023年实际实现值	预期2024年实现值		
	产出指标	数量指标	退休人数	160人	134人	计划标准	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	计划标准	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	改善提升退休教师生活环境	改善	有效改善	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%	100%	经验标准	
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			