

部门收支总表

单位：株洲市荷塘区教育局

收入		支出				
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）
一、一般公共预算拨款收入	29,896.42	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	25,320.32	一、机关工资福利支出
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	23,551.77	二、机关商品和服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	93.52	三、机关资本性支出（一）
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	1,675.04	四、机关资本性支出（二）
专项收入		（五）教育支出	29,664.50	二、项目支出	4,576.10	五、对事业单位经常性补助
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	740.00	六、对事业单位资本性补助
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	2,318.15	七、对企业补助
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	128.57	按项目管理的对个人和家庭的补助	1,517.95	八、对企业资本性支出
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	38.01	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出		
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出				
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出				
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出				
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	65.34			
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出				
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出				
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费				
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出				
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出				
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				

本 年 收 入 合 计	29,896.42	本 年 支 出 合 计	29,896.42	本 年 支 出 合 计	29,896.42	本 年 支 出 合 计
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余
收 入 总 计	29,896.42	支 出 总 计	29,896.42	支 出 总 计	29,896.42	支 出 总 计

29,896.42
29,896.42

部门收入总体情况表

单位：株洲市荷塘区教育局

单位		总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款
单位代码	单位名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款	
总计		29896.42	29896.42						
029001	株洲市荷塘区教育局	5,437.25	5,437.25						
029002	株洲市荷塘区教育教学研究指导中心	24459.18	24459.18						

单位：万元

其他收入	上年结转

部门支出总体情况表

单位：株洲市荷塘区教育局

科目			科目名称	总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非 税收入拨款	其他收入
科目编码							合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款		
类	款	项										
			合计	29896. 42	29896. 42							
205			教育支出	29664. 5	29664. 5							
205	01		教育管理事务	629. 22	629. 22							
205	01	01	行政运行	629. 22	629. 22							
205	02		普通教育	27602. 28	27602. 28							
205	02	01	学前教育	1569. 39	1569. 39							
205	02	02	小学教育	18162. 26	18162. 26							
205	02	03	初中教育	7870. 64	7870. 64							
205	08		进修及培训	183	183							
205	08	03	培训支出	183	183							
205	09		教育费附加安排的支出	1250	1250							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1250	1250							
208			社会保障和就业支出	128. 57	128. 57							
208	05		行政事业单位养老支出	128. 57	128. 57							
208	05	01	行政单位离退休	68. 31	68. 31							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 26	60. 26							
210			卫生健康支出	38. 01	38. 01							
210	11		行政事业单位医疗	38. 01	38. 01							
201	11	01	行政单位医疗	32. 76	32. 76							
201	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5. 25	5. 25							
221			住房保障支出	65. 34	65. 34							
221	02		住房改革支出	65. 34	65. 34							
221	02	01	住房公积金	65. 34	65. 34							

[illegible]

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区教育局

单位：万元

功能科目			单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项			合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
			合计	23,551.77	23,551.77	17,737.59	3,486.53	2,327.65				
205	01	01	行政运行	535.71	535.71	535.71						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	60.26	60.26		60.26					
210	11	01	行政单位医疗	32.76	32.76		32.76					
210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	0.74	0.74		0.74					
221	02	01	住房公积金	65.34	65.34			65.34				
205	02	01	学前教育	107.18	107.18	80.66	15.91	10.61				
205	02	02	小学教育	16,211.78	16,211.78	12,200.85	2,406.37	1,604.57				
205	02	03	初中教育	6,538.00	6,538.00	4,920.37	970.50	647.13				

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：株洲市荷塘区教育局

单位：万元

功能科目			单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助	
类	款	项			合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出
			合计	23, 551. 77	23, 551. 77	17, 737. 59	3, 486. 53	2, 327. 65			
205	01	01	行政运行	535. 71	535. 71	535. 71					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 26	60. 26		60. 26				
210	11	01	行政单位医疗	32. 76	32. 76		32. 76				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 74	0. 74		0. 74				
221	02	01	住房公积金	65. 34	65. 34			65. 34			
205	02	01	学前教育	107. 18	107. 18	80. 66	15. 91	10. 61			
205	02	02	小学教育	16, 211. 78	16, 211. 78	12, 200. 85	2, 406. 37	1, 604. 57			
205	02	03	初中教育	6, 538. 00	6, 538. 00	4, 920. 37	970. 50	647. 13			

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区教育局

功能科目			科目名称	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	专用材料费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	咨询费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	手续费	其他交通费用	税金及附加费用
科目编码																							
类	款	项																					
205	01	01	行政运行（教育局）	93.52	8.00	5.40	2.00	10.00	0.20	4.00	2.00	0.50	3.00	1.00	1.00	2.00	0.90	4.00	7.13	10.69	0.05	24.52	

单位：万元

其他商品和服务支出
7.13

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区教育局

功能科目				总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性	
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	专用材料购置费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
205	01	01	行政运行（教育局）	93.52	93.52	71.49	1.00	2.00	4.00	0.90	4.00	3.00	7.13		

单位：万元

补助
其他对事业 单位补助

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区教育局

单位：万元

功能科目			单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴
类	款	项													
			合计	1,675.04	11.79	1,642.99					19.30				
208	05	01	行政单位离退休	68.31	11.79	55.57									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.51							4.51				
205	02	01	学前教育	7.44		7.44									
205	02	02	小学教育	1,125.90		1,125.90									
205	02	03	初中教育	468.87		454.08					14.78				

其他对个人 和家庭的补 助
0. 96
0. 96

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：株洲市荷塘区教育局

单位：万元

功能科目			单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费
类	款	项						
			合计	1, 675. 04	19. 30			1, 654. 78
208	05	01	行政单位离退休	68. 31				67. 35
210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	4. 51	4. 51			
205	02	01	学前教育	7. 44				7. 44
205	02	02	小学教育	1, 125. 90				1, 125. 90
205	02	03	初中教育	468. 87	14. 78			454. 08

财政拨款收支总体情况表

单位：株洲市荷塘区教育局

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	29,896.42	一、一般公共服务支出				
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出	29,664.50	29,664.50		
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出	128.57	128.57		
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	38.01	38.01		
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	65.34	65.34		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	29,896.42	本 年 支 出 合 计	29,896.42	29,896.42		

一般公共预算支出情况表

单位：株洲市荷塘区教育局

功能科目			单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出					
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）
			合计	29,896.42	25,320.32	23,551.77	93.52	1,675.04	4,576.10	740.00	2,318.15	1,517.95		
208	05	01	行政单位离退休	68.31	68.31			68.31						

单位：万元

资本性支出

一般公共预算基本支出情况表

单位：株洲市荷塘区教育局

功能科目				基本支出		
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出
类	款	项				
			合计	25320.32	23551.77	93.52
205			教育支出	25088.4	23392.67	93.52
205	01		教育管理事务	629.22	535.7	93.52
205	01	01	行政运行	629.22	535.7	93.52
205	02		普通教育	24459.18	22856.97	
205	02	01	学前教育	114.64	107.18	
205	02	02	小学教育	17337.69	16211.79	
205	02	03	初中教育	7006.86	6538	
205	08		进修及培训			
205	08	03	培训支出			
205	09		教育费附加安排的支出			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			
208			社会保障和就业支出	128.57	60.26	
208	05		行政事业单位养老支出	128.57	60.26	
208	05	01	行政单位离退休	68.31		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.26	60.26	

210			卫生健康支出	38.01	33.5	
210	11		行政事业单位医疗	38.01	33.5	
201	11	01	行政单位医疗	32.76	32.76	
201	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.25	0.74	
221			住房保障支出	65.34	65.34	
221	02		住房改革支出	65.34	65.34	
221	02	01	住房公积金	65.34	65.34	

单位：万元

对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出
1675.03	
1602.21	
1602.21	
7.46	
1125.9	
468.86	
68.31	
68.31	
68.31	

4.51	
4.51	
4.51	

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区教育局

功能科目			单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					
类	款	项			合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费
			合计	23,551.77	17,737.59	7,264.94	52.01	5,296.50	5,124.15	3,486.53	2,084.02		1,161.22		241.30
205	01	01	行政运行	535.71	535.71	261.68	1.15	160.28	112.60						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.26						60.26	60.26				

单位：万元

住房公积金	其他工资福利支出			
	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
2,327.65				

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：株洲市荷塘区教育局

单位：万元

功能科目			单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性	
类	款	项			合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出
			合计	23, 551. 77	23, 551. 77	17, 737. 59	3, 486. 53	2, 327. 65			

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位：株洲市荷塘区教育局

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出																		对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出
205	01	01	行政运行（教育局）	93.52	93.52	71.49	1.00	2.00	4.00	4.00	0.90			3.00		7.13									

此表中数据有用到503，506科目。

对事业单位资本性补助		
合计	资本性 支出一	资本性 支出二

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区教育局

功能科目			单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴
类	款	项													
			合计	1,675.04	11.79	1,642.99					19.30				
208	05	01	行政单位离退休	68.31	11.79	55.57									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.51							4.51				
205	02	01	学前教育	7.44		7.44									
205	02	02	小学教育	1,125.90		1,125.90									
205	02	03	初中教育	468.87		454.08					14.78				

其他对个人 和家庭的补 助
0.96
0.96

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区教育局

单位：万元

功能科目			单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费
类	款	项						
			合计	1,675.04	19.30			1,654.78

一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区教育局

单位：万元

功能科目			单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）
			合计	29,896.42	25,320.32	23,551.77	93.52	1,675.04	4,576.10	740.00	2,318.15	1,517.95				
208	05	01	行政单位离退休	68.31	68.31			68.31								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.25	5.25	0.74		4.51								
205	01	01	行政运行	629.22	629.22	535.71	93.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.26	60.26	60.26										
210	11	01	行政单位医疗	32.76	32.76	32.76										
221	02	01	住房公积金	65.34	65.34	65.34										
205	02	03	初中教育	863.78					863.78		820.58	43.20				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,250.00					1,250.00		1,250.00					
205	08	03	培训支出	183.00					183.00		183.00					
205	02	02	小学教育	824.57					824.57	740.00	44.57	40.00				
205	02	01	学前教育	1,454.75					1,454.75		20.00	1,434.75				
205	02	01	学前教育	114.62	114.62	107.18		7.44								
205	02	02	小学教育	17,337.68	17,337.68	16,211.78		1,125.90								
205	02	03	初中教育	7,006.87	7,006.87	6,538.00		468.87								

[illegible]

上年结转
13

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：株洲市荷塘区教

单位：万元

单位名称	“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市荷塘区教育局	0.90	0.90				

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

政府购买服务预算表

单位：株洲市荷塘区教育局

单位代码	单位名称	购买服务项目名称	具体项目名称	资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	
						本级安排					上级转移支付资金		
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金	财政专户管理	其他资金			
**	**	**	**	**	总计	1	2	3	4	5	6	7	8
						无							

单位：万元

直接受益对象	预算绩效目标
9	10

政府采购预算表

单位：株洲市荷塘区教育局

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资 金 来 源					
										总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款
类	款	项									财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计					396.58	396.58				
205	09	99	029001	株洲市荷塘区教育局	学生定制公交专项		1	台		112	112				

单位：万元

		备注
上年结转	其他资金	
7	8	9

部门整体支出绩效目标表

单位：株洲市荷塘区教育局

部门名称	株洲市荷塘区教育局				
年度预算申请（万元）	资金总额：29896.42				
	按收入性质分：			按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	29896.42	其中：基本支出	25320.32	
	政府性基金拨款		项目支出	4576.1	
	其他资金				
部门职责概述	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及习近平总书记关于湖南工作“三高四新”指示精神，遵照区委、区政府决策部署和上级主管部门工作要求，落实立德树人根本任务，深化教育改革创新，深度融入新发展格局，推动教育更加公平更高质量发展。				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	事项1	党政办、基教股	加强党建带团建、队建工作，推进“党、团、队”一体化建设，贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》。		
	事项2	基教股、安全股	在推进学校新建、改扩建项目的同时，提请区委、区政府争取辖区内闲置教育资源举办义务教育，不断满足学位需求。将中小学厕所改造项目、护眼灯安装纳入2022年维修改造计划。加强法治教育，深化家校合作。		
	事项3	社办股、基教股、督导室、基建股、装备站	全面落实中共中央国务院下发的关于“双减”工作文件精神。进一步规范民办学校培训机构的办学行为，办好家长学校，引导家长树立科学育儿观念，努力形成减负共识，让教育回归本真。积极对接上级教育部门，科学制定民办义务教育学校招生规模和招生方案，精准测算购买服务资金规模，公益普惠发展学前教育，优质均衡发展义务教育。抓好督学队伍建设。		
	事项4	教研中心、人事股、装备站	强化学校教育主阵地作用，加强教育教学研究指导，不断提高教育教学质量。抓好国培、省培、市培工作，完成教师素养提升“十百千万”工程。推进“四名两基地”建设，建设好名优特教师农村工作站。		
	事项5	安全股、装备站	着力打造平安校园，加快教育信息化建设。		
	事项6	人事股、核算中心	完善乡村教师岗位津贴制度。加大特困教师帮扶力度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
		产出数量	市级示范园	2~3所	
			推广大课间运动项目	5-10项	
			信息创省级、市级校	1所	

年度绩效指标	产出指标		专职保安配备率、一键式应急报警率	全覆盖	
		产出质量	师德师风建设	加强	
		产出时效	项目开工	2022年	
		产出成本	项目参与	全体师生	
	效益指标	经济效益	教师待遇	不断提升	
		社会效益	义务教育发展	优质均衡	
		生态效益	校园环境	不断净化	
		可持续影响	学生德智体美劳	全面发展	
		社会公众及服务对象满意度	师生在校满意率	95%	

填表人：

联系电话：

填报日期：

单位负责人签字：

2022年专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

支出方向（子项）	教育		所属专项	校车监控管理	
项目金额	20万元		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	全面、及时对幼儿园校车进行动态监控，规范管理，预防和杜绝安全事故的发生。				
年度绩效目标	运用科技手段，全面、及时对幼儿园校车进行动态监控，规范管理，预防和杜绝安全事故的发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	在园校车	57台	
		产出质量	校车配备	达标	
		产出时效	支付时间	每学期末	
		产出成本			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	区间内安防	秩序保持	
		生态效益			
		可持续影响	事故预防	有效性提高	
		社会公众及服务对象满意度	家长学生	放心、安心	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	校车监控平台管理费用	20万元	根据签订合同给付费用	
		...			
	2				
	...				

2022年专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

支出方向 （子项）	教育		所属专项	普惠幼儿园	
项目金额	1216万元		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	根据《株洲市实施第三期学前教育行动计划（2018-2020年）的通知》株教发2018[35]号文件精神，认真推进普惠性幼儿园建设，不断增加普惠性幼儿园园位，公办园和普惠性民办园在园幼儿人数占在园幼儿总数的比例达到上级要求。				
年度绩效目标	认真推进普惠性幼儿园建设，不断增加普惠性幼儿园园位，公办园和普惠性民办园在园幼儿人数占在园幼儿总数的比例达到上级要求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	普惠在园幼儿	约14000人	
			公办园在园幼儿占在园幼儿比例	≥50%	
			公办、普惠园在园幼儿占在园幼儿比例	≥80%	
		产出质量			
		产出时效			
		产出成本			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	百姓家庭	减轻负担	
		生态效益			
		可持续影响	学前教育环境	不断提升	
		社会公众及服务对象满意度	家长满意度	99%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	普惠幼儿园经费	1216万元	根据上年度幼儿人数预测普惠经费	
	2				
	...				

2022年专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

支出方向（子项）	教育		所属专项	学前教育生均经费	
项目金额	218.75万元		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	根据《株洲市实施第三期学前教育行动计划（2018-2020年）的通知》株教发2018[35]号文件精神，认真推进普惠性幼儿园建设，不断增加普惠性幼儿园园位，公办园和普惠性民办园在园幼儿人数占在园幼儿总数的比例达到上级要求。				
年度绩效目标	认真推进普惠性幼儿园建设，不断增加普惠性幼儿园园位，公办园和普惠性民办园在园幼儿人数占在园幼儿总数的比例达到上级要求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	在园幼儿	≥8000人	
		产出质量			
		产出时效			
		产出成本			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	百姓家庭	减轻负担	
		生态效益			
		可持续影响	学前教育环境	不断提升	
		社会公众及服务对象满意度	家长满意度	99%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	学前生均经费	218.75万元	根据上年度幼儿人数预测生均经费	
	2				

	...			
--	-----	--	--	--

2022年专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区教育局 金额单位：万元

支出方向（子项）	教育		所属专项	课改专项、民办教育、督导责任区经费	
项目金额	27万元		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	1. 基于学科核心素养的课堂教学改革研究与实践；2. 信息技术与课堂教学深度融合研究；3. “十四五”课题开题评审、研究及科研成果评估与推广；4. 指导与组织校本课程的研究与开发。				
年度绩效目标	1. “十四五”课题开题评估与审核，促进提高学科教师理论水平；2. 组织核心素养落地的教学研讨与交流，提升教师课堂教改意识；3. 开展课堂教学竞赛，提高教师课堂教学执行力；4. 教师信息技术能力显著提升，开发和整理一批优质教育资源				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	深化课题研究	≥20	
			中期评审	≥10	
			网络课例研修	2次	
			优质资源开发整理	≥500	
			省市级交流科次	5	
			随访督导或专项督导	≥10次	
			督学能力培训	≥80学时	
		产出质量	视导课堂合格率	100%	
		产出时效	区域赛课	上半年	
			课题督查与教研成果评审	年底	
		产出成本	参与率	100%	
	效益指标	经济效益	课堂教学	优化	
			教学效率	提高	
		社会效益	幸福荷塘	加速建设	
			教育督导	科学化、专业化、信息化	

		可持续影响	创新成果	形成典型经验推广	
		社会公众及服务对象满意度	人民满意度	提高	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	督导经费	15	第三方督导评估费用及培训经费	
		课改专项	10	教育教研经费	
	2	民办教育	2		
	...				

2022年专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

支出方向 （子项）	教育		所属专项	校方责任险	
项目金额	17.57万元		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	本着“政府推动，学校落实，市场运作，规范实施”的原则，全面启动校方责任保险工作，为学校和谐稳定和学生生命安全提供有力的保障。				
年度绩效目标	本着“政府推动，学校落实，市场运作，规范实施”的原则，全面启动校方责任保险工作，为学校和谐稳定和学生生命安全提供有力的保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	政府补贴	5元/人	
			覆盖范围	在校中小學生	
		产出质量	投保率	100%	
		产出时效	保险期限	一年	
		产出成本	投保金额	20元/人	
		效益指标	经济效益	家庭负担	减轻
	社会效益				
	生态效益				
	可持续影响				
	社会公众及服务对象满意度		社会满意度	100%%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细			
	1	5元	35140人	按上年度学生人数测算	
	2				

	...			
--	-----	--	--	--

2022年专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

支出方向 （子项）	教育		所属专项	教育系统遗抚费及抚恤金	
项目金额	40万元		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	事业单位人员死亡后，发放一次性抚恤金和丧葬费。对遗属生活困难无固定收入来源的发放遗抚费				
年度绩效目标	事业单位人员死亡后，发放一次性抚恤金和丧葬费。对遗属生活困难无固定收入来源的发放遗抚费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	抚恤金	一次性	
			遗抚费	条件内持续	
		产出质量			
		产出时效	发放时间	申请批准后	
		产出成本	抚恤金标准	20个月	
	效益指标	经济效益	困难家属	持续补助	
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众及服务对象满意度	家属满意度	99%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细			
	1				
	2				

	...			
--	-----	--	--	--

2022年专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区教育局 金额单位：万元

支出方向（子项）	教育		所属专项	三区支教及援藏	
项目金额	20万元		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	“三区”支教工作是国家一项极其重要的人才支持计划，是落实精准扶贫、乡村教师支持计划、城乡义务教育均衡发展精神的重要举措，主要为“三区”学校教师队伍素质，促进“三区”教育改革和发展提供强大的人才支持				
年度绩效目标	主要为提升“三区”学校教师队伍素质，为“三区”学校教育局改革提供人才支持。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	支教教师	7人	
			支教学校	3所	
			支教学科	5个	
		产出质量	支教教师救专业素质	优秀	
		产出时效			
		产出成本	津贴	20000万/人	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	支教地区教学水平	提升	
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众及服务对象满意度	支教教师满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	支教教师14万，援藏教师6万元。	20万元	根据人数及签订合同津贴数来确定	
		...			
	2				
	...				

2022年专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

支出方向 （子项）	教育		所属专项	聘任教师工资	
项目金额	600万元		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	根据教育教学需要，通过学校和教师签订聘任合同，聘请具有教师资格的公民担任相应教师职务的一项经费				
年度绩效目标	保障教育教学的稳定和发展，聘请有教师资格的公民担任学校教师职务工作，开展正常的教育教学。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	预计聘任人数	140人	
			薪酬标准	2200无	
		产出质量			
		产出时效	聘任期限	一学年	
		产出成本	保险费用	1350/人	
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响	教育教学	稳定发展	
		社会公众及服务对象满意度			
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细			
	1				
	2				

	...			
--	-----	--	--	--

2022年专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

支出方向 （子项）	教育		所属专项	特级、班主任、骨干津贴、提高乡村15%及乡村教师岗位津贴	
项目金额	120万元		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	按上级文件规定要求对特级、班主任、骨干及乡村教师发放相应津贴				
年度绩效目标	按上级文件规定要求对特级、班主任、骨干及乡村教师发放相应津贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	乡村岗位津贴	按政策600-1000元/月	
			班主任津贴	15元/月/人	
			区级骨干教师	1000元/人	
			特级教师	300元/月/人	
			乡村教师工资	提高15%	
		产出质量	发放率	100%	
		产出时效	津贴发放	学期中	
		产出成本			
		效益指标	经济效益	乡村教师待遇	提升
	社会效益				
	生态效益				
	可持续影响				
	社会公众及服务对象满意度		享受津贴教师满意度	100%	
	支出内容简介	支出明细			

支出明细及测算说明	1			
	2			
	...			

2022年专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区教育局 金额单位：万元

支出方向（子项）	教育		所属专项	网络维护	
项目金额	20万元		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	确保教育局信息系统的正常运行，切实做好计算机信息系统的维护工作，将信息系统故障可能造成的影响和损失降到最低，同时对信息化运行中的其他问题进行优化。				
年度绩效目标	确保教育局信息系统正常运行，学校网络正常运行，对网络造成的工作问题进行修复。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	信息维护覆盖校区	26所	
		产出质量	更替产品	合格	
		产出时效	维护时段	2022年	
		产出成本			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响	现代化信息技术	不断提升	
		社会公众及服务对象满意度	教师信息工作认可度	99%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	网络租赁、设备维护	20万元	根据网络租赁合同付款及上年度维修费用开支预测。	
		...			
	2				
	...				

2022年专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

支出方向（子项）	教育		所属专项	阳光秀及六一慰问	
项目金额	3万元		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	面向全体学生，让每个学生能根据自身兴趣爱好自愿选择参加艺术实践，能够参加至少一项艺术活动，培养一两项艺术爱好，成为艺术教育的受益者。				
年度绩效目标	制定并下发《荷塘区校园阳光秀活动方案》，为各学校艺术社团提供演出平台，充分展示荷塘教育的艺术教育成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	参加人员	在校中小学生	
		产出质量	艺术活动	圆满完成	
		产出时效	活动时间	六一前后	
		产出成本			
	效益指标	经济效益	学生在校	全面发展	
		社会效益	校园文化	繁荣	
		生态效益			
		可持续影响	学生身体素质、艺术修养	提高	
		社会公众及服务对象满意度			
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
	...				

2022年专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

支出方向（子项）	教育		所属专项	工会经费	
项目金额	401万元		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	按《湖南省工会制度》规定享受职工福利待遇				
年度绩效目标	按《湖南省工会制度》规定享受职工福利待遇				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	教师午餐费	361万元	
			教师节	30万元	
			工会经费	10万元	
		产出质量	福利待遇	提升稳固	
		产出时效			
		产出成本			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响	教师职业认同感	提升	
		社会公众及服务对象满意度	职工满意度	95%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
	...				

2022年专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

支出方向（子项）	教育		所属专项	人机对话及招生平台维护费	
项目金额	10万元		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	根据《株洲市初中学业水平考试实施方案》和《荷塘区期末学科素养检测工作方案》，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。坚持“有利于培育学生发展核心素养；有利于引导中小学教育教学；有利于促进学生全面而有个性发展；有利于促进义务教育优质均衡发展”原则，办人民满意的教育。				
年度绩效目标	根据《株洲市初中学业水平考试实施方案》和《荷塘区期末学科素养检测工作方案》，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。坚持“有利于培育学生发展核心素养；有利于引导中小学教育教学；有利于促进学生全面而有个性发展；有利于促进义务教育优质均衡发展”原则，办人民满意的教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	检测学生	约4599名	
		产出质量	考试装备	合格	
		产出时效			
		产出成本			
	效益指标	经济效益	教育教学管理	提升	
		社会效益	教育发展	均衡	
		生态效益			
		可持续影响	学生全面发展	促进	
		社会公众及服务对象满意度	办人民满意教育	办人民满意教育	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				

	...			
--	-----	--	--	--

2022年专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区教育局 金额单位：万元

支出方向（子项）	教育		所属专项	中小學生体检	
项目金额	32万元		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	了解中小學生生长发育和健康善，掌握學生常风病、传染病动态，有效制定关于學生常见病的有效防治策略，促进學生健康成长。				
年度绩效目标	完成全区中小學生基础体检				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	体检对象	全区中小學生	
		产出质量	检查机构	达标合格	
		产出时效	检查时期	秋季开学后	
		产出成本	经费来源	财政全额拨款	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	學生良好习惯	不断养成	
		生态效益			
		可持续影响	常见病、传染病	预防控制	
		社会公众及服务对象满意度	办人民满意教育	办人民满意教育	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	体检费用	32万元	根据区疾控按全区中小学人数测定确定费用	
		...			
	2				
	...				

2022年专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区教育局 金额单位：万元

支出方向（子项）	教育		所属专项	校园足球	
项目金额	50万元		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	根据《中国足球改革发展总体方案》和教育部等六部门《关于加快发展青少年校园足球的若干意见》，促进我区校园足球专业化发展，与社会俱乐部合作，派驻专业教练进驻全区各中小学开展足球教学和训练，开展足球教师、教练员培训。				
年度绩效目标	制定并下发《荷塘区青少年校园足球实施方案》和《荷塘区青少年校园足球教练员培养计划》、《荷塘区青少年校园足球特色学校绩效考核办法》，全区各学校组建落实开课、开训、开赛，营造了生机勃勃的校园足球氛围，培养了一批校园足球优秀后备人才。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	校园足球队队伍	57支	
			片区训练营	5所	
			片区队伍	15支	
			精英足球队	8支	
		产出质量	足球技能	提升	
		产出时效	足球课堂课量	达标	
		产出成本			
		效益指标	经济效益	足球后备人才	不断培养
	社会效益		学生特色	持续发展	
	生态效益				
	可持续影响		校园足球氛围	良好	
	社会公众及服务对象满意度		参训学生满意度	100%	
	支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明
1		狼腾足球俱乐部培训费	50万元	根据与合作足球俱乐部签订的合同给付培训费	
		...			

	2			
	...			

2022年专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区教育局 金额单位：万元

支出方向（子项）	教育		所属专项	教师招聘	
项目金额	10万元		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	本区生源逐年增加，教师编制不足，通过招聘教师工作力争将教师新增编制跟上适龄入学儿童的增加，为全区彻底消除大班额现象提供保障。				
年度绩效目标	为全区力争招聘优秀教师				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	预计总招聘招聘	80人	
			预计招聘的学科	10个	
		产出质量	招聘程序	规范	
		产出时效			
		产出成本	招聘场次	1场	
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响	教师队伍	稳定发展	
		社会公众及服务对象满意度	招聘教师认可度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	评委及工作人员劳务费、餐费、住宿费、办公用具费	10万元	根据上年度招聘工作经费使用总额进行预测	
		...			
	2				
	...				

2022年专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

支出方向（子项）	教育		所属专项	教师体检	
项目金额	10万元		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	关爱教师身心健康（城市教职工每两年一次体检，乡村教职工一年一次）				
年度绩效目标	关爱教师身心健康（城市教职工每两年一次体检，乡村教职工一年一次）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	体检范围	农村在职及退休教师	
		产出质量	体检医院	达标	
		产出时效	拨款时间	体检前	
		产出成本	体检费用	400元/人	
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响	身心健康	良好发展	
		社会公众及服务对象满意度	教师满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	体检费用	10万元	根据400/人，按人事教师数为基准核算	
		...			
	2				
	...				

2022年专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

支出方向（子项）	教育		所属专项	保安专项	
项目金额	284.58万元		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	负责辖区内中小校园安全及门卫保卫工作。				
年度绩效目标	保障保安人员数量达标，稳定安保队伍，确保师生安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	中小学保安配置	85人	
		产出质量	保安队伍	合格	
		产出时效	支付时间	季度末	
		产出成本	保安月资	2900元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	维护校园环境	安全稳定	
		生态效益			
		可持续影响	预防事故，确保平安	稳定发展	
		社会公众及服务对象满意度	师生满意度	95%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	保安费用	284.58万元	已和保安公司签订合同，按合同规定付款。	
		...			
	2				
	...				

2022年专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

支出方向（子项）	教育		所属专项	教育系统独生子女津贴	
项目金额	43.2万元		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	按《湖南省完善城镇独生子女父母奖励办法若干规定》发放到人				
年度绩效目标	按《湖南省完善城镇独生子女父母奖励办法若干规定》发放到人				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	发放标准	80元/人	
		产出质量			
		产出时效	发放时间	2021年	
		产出成本			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响	政策落实	保障	
		社会公众及服务对象满意度	落实政策者满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	独生子女津贴	43.2万元	按上年度退休教师人数预算	
		...			
	2				
	...				

2022年专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

支出方向（子项）	教育		所属专项	教师培训费	
项目金额	183万元		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	以努力建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍为总体目标，大力实施“三结合”（集中培训、远程研修和校本培训）				
年度绩效目标	以努力建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍为总体目标，大力实施“三结合”（集中培训、远程研修和校本培训）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	外出培训	30万元	
			集团办学	50万元	
			特级教师工作站	12万元	
			成人社区教育	2万元	
			特殊教育	2万元	
			奖励基金	12万元	
			学前组团发展	25万元	
			共美基金	50万元	
		产出质量	教师能力	稳定	
		产出时效			
		产出成本			
	效益指标	经济效益	教学发展	促推	
		社会效益	优秀教师引领	作用巨大	
		生态效益			
		可持续影响	教师教学能力	不断提升	
		社会公众及服务对象满意度	参培、奖励教师满意度	100%	

支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明
	1	优秀教师津贴、 外出培训、交流 培训费	183万元	签订合同，按合同约定支付费用。有上级文件，按文件要求 发放津贴
		...		
	2			
	...			

2022年专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区教育局

金额单位：万元

支出方向（子项）	教育		所属专项	学生定制公交	
项目金额	60万元		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	负责农村及城郊学校学生上学、放学接送工作。				
年度绩效目标	解决荷塘区农村偏远学生上下学交通不便的问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	接送车辆	15辆	
		产出质量	车辆状况	达标	
		产出时效	付款时间	学期期末	
		产出成本	每辆公交	360元/天	
	效益指标	经济效益	空气污染	减少	
		社会效益	家长接送	减轻负担	
		生态效益			
		可持续影响	上下学事故率	减少	
		社会公众及服务对象满意度	接送学生家长满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	公交公司运行费用	60万元	根据与公交公司签订合同支付费用	
		...			
	2				
	...				

2022年专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区教育局

支出方向（子项）	教育		所属专项	城乡义务教育经费
项目金额	1110万元		项目实施期	20
实施期绩效目标	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等			
年度绩效目标	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	产出数量	中学生均标准	850元/年
			小学生均标准	650元/年
			特教生均标准	6000/年
			中央补助资金支持的校舍建设项目“竣工率”	100%
		产出质量	新建改扩建工程验收合格率	100%
		产出时效	完成实施期计划任务	90%
		产出成本	校舍建设、改造成本	高于社会平均成本
			设施设备采购成本	低于市场零售价
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响	项目完成后项目学校教学 生活条件	全面改善
			项目县市义务教育薄弱环节	全面改善
			项目县市义务教育保障能力	全面提升

		社会公众及服务对象满意度	教师、学生和家長对项目的综合满意度	85%
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依
	1	生均公用经费		按中央省市文件要
		困难补助		按中央省市文件要
	2	校舍维修		按中央省市文件要
	...			

据及过程说明
求比例区级承担部分
求比例区级承担部分
求比例区级承担部分

2022年专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区教育局 金额单位：万元

支出方向（子项）	教育		所属专项	校园场地租赁	
项目金额	80万元		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	解决本区入学压力，增加学位，扩充场地				
年度绩效目标	保持租赁场所稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	租赁场所	1所	
		产出质量	租赁场所	合格	
		产出时效	支付时间	学期末	
		产出成本			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	学位数	增加	
		生态效益			
		可持续影响	就学压力	减少	
		社会公众及服务对象满意度	承租学校满意度	95%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	年租赁费	80万元	根据签订的合同支付费用	
		...			
	2				
	...				