

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2022 年 12 月 30 日

单位: 万元

部门(单位)名称	广水市第四高级中学					
填报人	胡浩林		联系电话	07226761009		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	1185.63	57.35%	1015.14	1101.54
		单位资金	33.03	1.6%	235.62	36.13
		其他资金	200	9.67%		
	合计		2067.21		1250.76	1137.67
	支出构成	基本支出	2067.21	100%	1250.76	1137.67
项目支出		0	0	0	0	
合计		2067.21		1250.76	1137.67	
部门职能概述	<p>(一) 贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策、法律法规</p> <p>(二) 普通高中教育</p> <p>(三) 承办上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. 继续加强党的建设; 2. 不断加强作风建设; 3. 全面提升教学质量;</p> <p>4. 全力维护教育稳定; 5. 继续加强队伍建设; 6. 大力改善办学条件;</p> <p>7. 精准落实立德树人; 8. 强化责任目标管理; 9. 强化后勤保障服务;</p> <p>10. 抓好招生录取工作。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	普通高中生均公用经费	常年性项目	77.8	63	公用经费	
	校园安全	常年性项目	15	15	校园安全	
	家庭困难学生生活补助	常年性项目	48	48	贫困生资助	

整体绩效 总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1：高中教育持续、健康、科学发展。			目标 1：高中教育持续、健康、科学发展。	
年度目标 1:	高中教育持续、健康、科学发展				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	公用经费人数	778	统计年报
			贫困生资助	85	工作计划
			高中免学费	85	工作计划
		质量指标	公用经费使用率	100%	工作计划
			贫困生资助	100%	工作计划
			高中免学费	100%	工作计划
		时效指标	公用经费拨付时间	2023年12月底以前	文件规定
			贫困生资助	每学期一次	文件规定
			高中免学费	每学期一次	文件规定
		成本指标	公用经费标准	1000元/年/生	文件规定
			高中教育资助标准	脱贫户子女 3000元/生/年、其他贫困户子女 1500元/生/年	文件规定
			高中免学费标准	重点高中 1800元/年、普通高中 1260元/年	文件规定
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益	高中资助受益人数	85	工作计划
			高中免学费受益人数	85	工作计划
			高中教育公用经费受益学校所数	1	文件规定
		生态效益			
				
		可持续发展	高中资助影响力	当年	工作计划
	高中免学费影响力		当年	工作计划	
	高中教育公用经费影响力		当年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	高中资助对象满意率	≥95%	工作计划	
		高中免学费对象满意率	≥95%	工作计划	
		高中资助对象满意率	≥95%	工作计划	

备注：

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常年性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。

3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。