

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	广水市职业技术教育中心					
填报人	杨洪涛	联系电话	13886859609			
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	3074.56	60.49%	1356.85	1499.30
		单位资金	1200	23.61%		
		其他资金	808.50	15.90%	50.00	45.00
	合计		5083.05		1406.85	1544.30
	支出构成	基本支出	3058.68	60.17%	1406.85	1544.30
项目支出		2024.37	39.83%			
合计		5083.05		1406.85	1544.30	
部门职能概述	（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 （二）中职教育 （三）成人教育 （四）承办上级交办的其他事项					
年度工作任务	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； 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； 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； 10.抓好招生录取工作。					
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	36	36	公用经费	
	校园安全经费	常年性项目	12	12	校园安全	
	职业教育质量提升	常年性项目	327	327	提升职业教育质量	
	中职、高中免学费	常年性项目	655	655	免学费	
	家庭困难学生生活补助	常年性项目	75	75	学生助学金	
整体绩效	长期目标（截止 2023 年）			年度目标		

总目标	目标 1：高中教育持续、健康、科学发展。 目标 2：职业教育持续、健康、科学发展。		目标 1：高中教育持续、健康、科学发展。 目标 2：职业教育持续、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	高中教育资助人数	53	工作计划
			高中教育免学费人数	43	工作计划
			普通高中教育公用经费人数	360	统计年报
		质量指标	高中教育资助率	100%	文件规定
			高中教育免学费率	100%	文件规定
			普通高中教育公用经费使用率	100%	工作计划
		时效指标	高中教育资助时间	每半年一次	文件规定
			高中教育免学费时间	每半年一次	文件规定
			普通高中教育公用经费拨付时间	2023年12月底以前	文件规定
		成本指标	高中教育资助标准	2000元/生/年	文件规定
			高中免学费标准	1260元/生/年	文件规定
			高中教育公用经费标准	1000元/年/生	文件规定
	效益指标	经济效益		
		社会效益	高中资助受益人数	53	工作计划
			高中免学费受益人数	43	工作计划
		生态效益		
			可持续发展	高中资助影响力	当年
		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	
年度目标 2	职业教育持续、健康、科学发展				
	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	中职资助人数	317	工作计划
			中职免学费人数	3809	工作计划
		质量指标	中职资助达标率	100%	文件规定

年度目标 绩效指标	时效指标	中职免学费达标率	100%	文件规定	
		中职资助时间	每半年一次	文件规定	
		中职免学费时间	每半年一次	文件规定	
		成本指标	中职资助标准	贫困学生 2000 元 /生/年	文件规定
			中职免学费标准	符合条件学生 400 元/生/年	文件规定
	效益指标	经济效益			
		社会效益	中职资助受益人数	317	
			中职免学费受益人数	3809	
		生态效益			
	可持续发展	中职资助影响力	当年		
		中职免学费影响力	当年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	中职资助对象满意度	≥95%	
中职免学费对象满意度			≥95%		

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。