

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年2月18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	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	1356.85	97.09%	1632.00	1221.17
		其他资金	50.00	2.91%	830.00	0
		合计	1406.85	100%	2462.00	1221.17
	支出构成	基本支出	1406.85	100%	2462.00	1221.17
合计		1406.85	100%	2462.00	1221.17	
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）普通高中教育 （四）广播电视大学教育 （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	19.4	19.4	公用经费	
整体绩效总目标	长期目标（截止 <u>2021</u> 年）			年度目标		
	目标：高中教育持续、健康、科学发展。			目标：高中教育持续、健康、科学发展。		

年度目标:	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
		数量指标	普通高中教育公用经费人数	194	统计年报
		质量指标	普通高中教育公用经费使用率	100%	工作计划
		时效指标	普通高中教育公用经费拨付时间	2021年12月底以前	文件规定
		成本指标	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			
	生态效益				
				
	可持续发展	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	高中教育公用经费满意率	≥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。