

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2022 年 1 月 18 日

单位: 万元

部门(单位)名称	广水市八一学校					
填报人	潘威	联系电话	07226260618			
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	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	530	100%	522.3	716
		其他资金			0.1	
		合计	530		522.4	716
	支出构成	基本支出	490	92.45%	522	639
		项目支出	40	7.55%	0.4	77
合计		530		522.4	716	
部门职能概述	<p style="text-align: center;">1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规,推进普及义务教育;</p> <p style="text-align: center;">2、实施小学学历教育,全力推进素质教育实施,促进基础教育发展;</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; 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。</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	
	义务教育能力提升工程	常年性项目	15	15	土建	
	义务教育生均公用经费	常年性项目	131	131	公用经费	
	校园安全经费	常年性项目	3	3	安保	

整体绩效 总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1：义务教育持续、健康、 科学发展。 目标 2：	
年度目标 1：					
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益			
社会效益					

		生态效益			
		可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
年度目标 2:	义务教育持续、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	义教资助人数	47 人	工作计划
			义务教育公用经费人数	807 人	统计年报
			校舍维修面积 m ²	1200	工作计划
		质量指标	义务教育资助率	100%	工作计划
			校舍维修率	100%	工作计划
			义务教育公用经费使用率	100%	工作计划
		时效指标	义务教育资助时间	每半年一次	文件规定
			校舍维修完成时间	2022 年 12 月底以前	文件规定
			义务教育公用经费拨付时间	按月使用	文件规定
		成本指标	义务教育资助标准	小学 1000 元/年/生	文件规定
			校舍维修每平方米单价	600—1000 元/m ²	文件规定
			义务教育公用经费标准	小学 650 元/年/生、特殊教育 6000 元/年/生	文件规定
	效益指标	经济效益			
		社会效益	义务教育资助受益人数	47 人	文件规定
			校舍维修受益学校所数	1 所	文件规定
			校舍维修受益学生人数	807 人	文件规定
			学生毕业率	100%	文件规定
		生态效益		
		可持续发展	义务教育资助影响力	当年	工作计划
校舍维修影响力			长期	工作计划	
义务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	义务教育资助对象满意度	≥95%	工作计划
			学生、家长和教师综合满意度	≥95%	工作计划
					工作计划
年度目标 3:					
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续发展			
满意度指标	服务对象满意度指标				
年度目标 4					
	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			
		质量指标			
时效指标					

年度目标 绩效指标					
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。