

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	633	95.91%	522.3	716
		其他资金	27	4.09%	0.1	
		合计	660		522.4	716
	支出构成	基本支出	645	97.73%	522	639
		项目支出	15	2.27%	0.4	77
合计		660		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	

		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。