

附2-1

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章) 黄石市第一技工学校

单位: 万元

项目名称	黄石市第一技工学校人员及公用经费				
对应一级项目名称	费收成本	一级部门名称	黄石市第一技工学校		
项目属性	持续性项目 ☒	新增项目 ☐			
项目分类	常年性项目 ☒	延续性项目 ☐	一次性项目 ☐		
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类——本级支出项目 ☒	特定目标类——转移性支出项目 ☐		
项目总预算	300		项目当年预算	300	
项目资金来源	资金总额		300		
	公共预算财政拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类:	款:	项:		
项目概况、内容及依据	1、主要内容: 公用经费、代收费、人员经费等; 2、申请理由及政策依据: 阳教计财【2018】4号, 黄教计财【2021】5号。				
项目前两年预算安排、使用情况、当年预算变动情况	2022预算安排和使用已到位, 2023年因学生招生数增加, 非税收入较2022年基本持平, 略有减少。				
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	1、公用经费——水电费				90
	2、公用经费——办公费				10
	3、公用经费——印刷费				10
	4、公用经费——维修费				40
	5、公用经费——培训费				40
	6、公用经费——差旅费				15
	7、公用经费——邮电费				15
	8、公用经费——其他商品和服务支出				20
	9、人员经费——其他工资				60
合 计				300	
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	实施中职教育, 促进中职教育发展。		把教学放在首位, 一切为教学服务, 提高师生整体素质改善学校师生教学、生活条件及水平。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			

项目年度绩效指标

产出指标	数量指标	中职在校学生数	2000	人
	质量指标	职教保障水平有效提高，德智体美劳全面发展，教学质量明显提高	明显提高	
	时效指标	春秋两季按时完成教育教学任务，顺利完成技能高考，保质保量完成各项目标。	1年	年
	经济效益指标	体现学校公益性。	公益二类	
	社会效益指标	完成年初计划。树立德育创新品牌，提供设施齐全，教育教学质量优异的教育服务，努力办好人民满意的学校。	明显提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	≥95%	

部门整体绩效目标申报表

填报日期:

2022年 10 月 20 日

单位: 万元

部门(单位名称)	黄石市第一技工学校				
填报人	王文芳	联系电话	13092765229		
部门总体	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
资金情况	收入构成	财政拨款	831.2	73.48%	2020 年 1523.32
		其他资金	300	26.52%	2021 年 992.37
		合 计	1131.2	100%	215.35
	支出构成	基本支出	831.2	73.48%	1738.67
		项目支出	300	26.52%	1030.33
		合 计	1131.2	100%	1048.03
部门职能概述	1、贯彻执行党和国家的有关技校教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚守正确的办学理念 2、积极开展各类培训，加强对外联系与合作，探索教学、科研、生产相互促进的学校发展模式 3、研究制订学校管理的各项规章制度并认真组织实施，确保教学质量和管理水平不断提高				
年度工作任务	1、坚守正确的办学理念，培养学生、教书育人 2、积极开展各类培训 3、积极开展高级技工学校的申报工作 4、积极开展学校的维修维护				
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
	就业补助资金	常年性项目	4.86	4.86	1. 发放公益性岗位人员补助; 2. 发放乡村振兴工作队补助;
	乡村振兴工作队补助	常年性项目	4	4	
整体绩效	长期目标(截止 年)		年度目标		
总目标	目标1: 坚守正确的办学理念 目标2: 促进教学质量的提升, 更好的教书育人 目标3: 培养满足当代需求的优秀技能人才		目标1: 积极开展高级技工学校的申报工作 目标2: 促进就业率的提升 目标3: 提升技能高考升学率		
长期目标1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学生人数	2000	计划数据
			提升技能高考升学人数	500	计划数据
		质量指标	提升技能高考升学率	95%	计划数据
			时效指标	各项目资金完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	培养满足当代需求的优秀技能人才	100%	计划数据
		社会效益指标	更好的教书育人	100%	计划数据

		生态效益指标	节约用水、用电	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指	学生	100%	计划数据		
长期目标2:							
年度目标1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标确定依据	
				近两年指标值			预期当年
				前年	上年		实现值
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	控制在在职人数	57	56	计划数据	
		质量指标	促进教学质量的提升	≥90%	≥90%	计划数据	
		时效指标	及时完成	95%	≥98%	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	促进就业率的提升	≥90%	≥90%	计划数据	
		社会效益指标	提供更好更优质的教学	≥90%	≥90%	计划数据	
		生态效益指标	卫生环境显著改善, 校园清洁、卫生, 干净、整洁。	≥98%	≥98%	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长	95%	≥98%	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	年度目标2:						
.....							