

### 部门整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023年

预算(单位)名称:秀山土家族苗族自治县隘口镇初级中学

单位：万元

| 总体资金情况   |        | 预算支出总额                                                                                                           | 基本支出     |         |        |       | 项目支出   |       |      |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|-------|--------|-------|------|------|
|          |        |                                                                                                                  | 合计       | 财政拨款    | 专户资金   | 单位资金  | 合计     | 财政拨款  | 专户资金 | 单位资金 |
|          |        | 1234.73                                                                                                          | 1168.03  | 1168.03 |        |       | 66.70  | 66.70 |      |      |
| 部门整体绩效情况 | 整体绩效目标 | 全年预算支出执行率达100%，部门预算按时公开率达100%，营养改善计划受益学生人数达267人，贫困资助学生人数达260人，教师进修培训达65人次，保障特岗教师经费3人，中学入学率达100%以上,服务对象满意度达97%以上。 |          |         |        |       |        |       |      |      |
|          | 年度绩效指标 |                                                                                                                  |          |         |        |       |        |       |      |      |
|          | 一级指标   | 二级指标                                                                                                             | 三级指标     |         | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重    |      |      |
|          | 产出指标   | 数量指标                                                                                                             | 受益学校数    |         | ≧      | 1     | 所      | 10    |      |      |
|          | 产出指标   | 数量指标                                                                                                             | 受益教职工数   |         | ≧      | 50    | 人      | 10    |      |      |
|          | 产出指标   | 数量指标                                                                                                             | 受益学生数    |         | ≧      | 267   | 人      | 10    |      |      |
|          | 产出指标   | 数量指标                                                                                                             | 贫困学生覆盖率  |         | ≧      | 100   | %      | 20    |      |      |
|          | 产出指标   | 数量指标                                                                                                             | 教师培训人次   |         | ≧      | 65    | 人次     | 10    |      |      |
|          | 产出指标   | 时效指标                                                                                                             | 预算公开及时率  |         | ≧      | 100   | %      | 10    |      |      |
|          | 效益指标   | 社会效益                                                                                                             | 社会公民素质提升 |         | ≧      | 99    | %      | 20    |      |      |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度                                                                                                          | 社会满意度    |         | ≧      | 95    | %      | 10    |      |      |
|          | 其他说明   |                                                                                                                  |          |         |        |       |        |       |      |      |

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

|              |                                             |              |           |          |      |                   |
|--------------|---------------------------------------------|--------------|-----------|----------|------|-------------------|
| 项目名称         |                                             | 义务教育贫困学生资助   |           | 项目负责人及电话 |      | 杨磊<br>13996908029 |
| 主管部门         |                                             | 县教委          |           | 实施单位     |      | 隘口中学              |
| 资金情况<br>(万元) |                                             | 年度资金总额：      |           |          |      |                   |
|              |                                             | 其中：财政拨款      |           | 32.99    |      |                   |
|              |                                             | 其他资金         |           |          |      |                   |
| 总体目标         | 年度目标                                        |              |           |          |      |                   |
|              | 全面落实家庭经济困难寄宿生生活补助政策，确保义务教育阶段家庭经济困难学生不因困难失学。 |              |           |          |      |                   |
| 绩效指标         | 一级指标                                        | 二级指标         | 三级指标      | 指标性质     | 指标值  | 指标权重              |
|              | 产出指标                                        | 数量指标         | 受益学校数     | ≥        | 1    | 20                |
|              |                                             |              | 受益学生人数    | ≥        | 260  | 20                |
|              |                                             |              |           |          |      |                   |
|              |                                             |              |           |          |      |                   |
|              |                                             | 质量指标         |           |          |      |                   |
|              |                                             |              |           |          |      |                   |
|              |                                             | 时效指标         | 资金及时拨付率   | ≥        | 100% | 20                |
|              |                                             |              |           |          |      |                   |
|              |                                             | 成本指标         |           |          |      |                   |
|              |                                             |              |           |          |      |                   |
|              | 效果指标                                        | 经济效益指标       |           |          |      |                   |
|              |                                             |              |           |          |      |                   |
|              |                                             | 社会效益指标       | 贫困学生接受资助率 | ≥        | 100% | 20                |
|              |                                             |              |           |          |      |                   |
|              |                                             | 生态效益指标       |           |          |      |                   |
|              |                                             |              |           |          |      |                   |
|              |                                             | 可持续影响指标      |           |          |      |                   |
|              | 服务对象满意度指标                                   | 社会公众或服务对象满意度 | ≥         | 95%      | 10   |                   |

## 附件2

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

|              |                                                  |              |              |          |      |                   |  |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|------|-------------------|--|
| 项目名称         |                                                  | 义务教育营养改善计划   |              | 项目负责人及电话 |      | 杨磊<br>13996908029 |  |
| 主管部门         |                                                  | 县教委          |              | 实施单位     |      | 隘口中学              |  |
| 资金情况<br>(万元) |                                                  | 年度资金总额:      |              |          |      |                   |  |
|              |                                                  | 其中:财政拨款      |              | 26.7     |      |                   |  |
|              |                                                  | 其他资金         |              |          |      |                   |  |
| 总体目标         | 年度目标                                             |              |              |          |      |                   |  |
|              | 资金用于学生营养午餐补助,提高学生膳食标准,促进学生身体健康成长,保障营养改善计划政策全面落实. |              |              |          |      |                   |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                             | 二级指标         | 三级指标         | 指标性质     | 指标值  | 指标权重              |  |
|              | 产出指标                                             | 数量指标         | 受益学校数        | ≥        | 1    | 20                |  |
|              |                                                  |              | 营养改善计划惠及学生数  | ≥        | 267  | 20                |  |
|              |                                                  |              |              |          |      |                   |  |
|              |                                                  |              |              |          |      |                   |  |
|              |                                                  | 质量指标         | 学生营养改善计划供餐质量 | ≥        | 100% | 20                |  |
|              |                                                  |              |              |          |      |                   |  |
|              |                                                  | 时效指标         | 资金及时拨付率      | ≥        | 100% | 20                |  |
|              |                                                  |              |              |          |      |                   |  |
|              |                                                  | 成本指标         |              |          |      |                   |  |
|              |                                                  |              |              |          |      |                   |  |
|              | 效果指标                                             | 经济效益指标       |              |          |      |                   |  |
|              |                                                  |              |              |          |      |                   |  |
|              |                                                  | 社会效益指标       |              |          |      |                   |  |
|              |                                                  |              |              |          |      |                   |  |
|              |                                                  |              |              |          |      |                   |  |
|              |                                                  | 生态效益指标       |              |          |      |                   |  |
|              |                                                  |              |              |          |      |                   |  |
|              |                                                  | 可持续影响指标      |              |          |      |                   |  |
|              | 服务对象满意度指标                                        | 社会公众或服务对象满意度 | ≥            | 95%      | 10   |                   |  |