

## 预算项目绩效目标表

|        |  |           |                |      |
|--------|--|-----------|----------------|------|
| 项目名称   | <br>中职助学金 |           | 年度预算金额<br>(万元) | 6.5  |
| 年度绩效目标 | 公开补助政策，及时且合规对补助对象发放中职助学金。  |           |                |      |
| 一级指标   | 二级指标   | 三级指标      | 年度指标值          | 度量单位 |
| 成本指标   | 经济成本指标   | 生均补贴成本    | 1000           | 元/人  |
| 产出指标   | 数量指标   | 补贴人数      | 65             | 人    |
|        | 质量指标   | 应补尽补率     | 100            | %    |
|        | 时效指标   | 补助执行及时性   | 及时             | 其他   |
| 效益指标   | 社会效益指标   | 补助对象政策知晓率 | 100            | %    |
|        | 可持续影响指标  | 补助持续性     | 得到保证           | 其他   |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 补助对象满意度   | 90             | %    |

## 预算项目绩效目标表

|        |                   |         |                |      |
|--------|-------------------|---------|----------------|------|
| 项目名称   | 改善基本办学条件（财政专户）    |         | 年度预算金额<br>（万元） | 8.40 |
| 年度绩效目标 | 保障学校供暖，经费支出及时且合规。 |         |                |      |
| 一级指标   | 二级指标              | 三级指标    | 年度指标值          | 度量单位 |
| 产出指标   | 质量指标              | 供暖效果    | 达标             | 其他   |
|        | 时效指标              | 项目执行及时性 | 及时             | 其他   |
|        | 数量指标              | 供暖面积    | 13245.71       | 平方米  |
| 效益指标   | 可持续影响指标           | 供暖持续性   | 得到保证           | 其他   |
| 满意度指标  | 服务对象满意度<br>指标     | 学生满意度   | 90             | %    |
|        |                   | 教职工满意度  | 90             | %    |

## 预算项目绩效目标表

|        |                         |         |                |                  |
|--------|-------------------------|---------|----------------|------------------|
| 项目名称   | 改善基本办学条件（财政资金）          |         | 年度预算金额<br>（万元） | 16               |
| 年度绩效目标 | 保障学校按时供暖, 供暖达标. 经费支出及时。 |         |                |                  |
| 一级指标   | 二级指标                    | 三级指标    | 年度指标值          | 度量单位             |
| 成本指标   | 经济成本指标                  | 居民供暖单价  | 26             | 元/m <sup>2</sup> |
|        |                         | 非居民供暖单价 | 31             | 元/m <sup>2</sup> |
| 产出指标   | 数量指标                    | 供暖面积    | 17249.65       | 平方米              |
|        | 质量指标                    | 供暖达标    | 达标             | 其他               |
|        | 时效指标                    | 供暖及时    | 及时             | 其他               |
| 效益指标   | 可持续影响指标                 | 学校保证供暖  | 得到保证           | 其他               |
| 满意度指标  | 服务对象满意度<br>指标           | 学生满意度   | 90             | %                |
|        |                         | 教职工满意度  | 90             | %                |

## 预算项目绩效目标表

|        |                     |           |                |       |
|--------|---------------------|-----------|----------------|-------|
| 项目名称   | 中职免学费补助资金（市本级）      |           | 年度预算金额<br>（万元） | 20.85 |
| 年度绩效目标 | 保障学校正常运转，经费支付及时且合规。 |           |                |       |
| 一级指标   | 二级指标                | 三级指标      | 年度指标值          | 度量单位  |
| 成本指标   | 经济成本指标              | 住宿生免学费标准  | 2500           | 元/人   |
|        |                     | 非住宿生免学费标准 | 2000           | 元/人   |
| 效益指标   | 经济效益指标              | 保证学校正常运转  | 得到保证           | 其他    |
|        | 可持续影响指标             | 保证学校教学质量  | 得到保证           | 其他    |
| 满意度指标  | 服务对象满意度<br>指标       | 学生满意度     | 90             | %     |
|        |                     | 教职工满意度    | 90             | %     |

## 预算项目绩效目标表

|        |           |       |                |        |
|--------|-----------|-------|----------------|--------|
| 项目名称   | 工资福利支出    |       | 年度预算金额<br>(万元) | 0.0047 |
| 年度绩效目标 | 丧葬抚恤金     |       |                |        |
| 一级指标   | 二级指标      | 三级指标  | 年度指标值          | 度量单位   |
| 产出指标   | 数量指标      | 发放覆盖率 | 100            | %      |
|        | 质量指标      | 标准执行率 | 100            | %      |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 》 95           | %      |