

安阳市市级预算部门(单位)整体绩效目标表

(2021)年度

部门(单位)名称

安阳市幼儿师范高等专科学校



年度履职目标 师范院校以培养合格适应社会需求的高素质师范人才为目的, 教育教学支出, 运行费支出, 人员经费支出, 保障学校各项公共设施费用支出和学校教学正常支出。

年度主要任务	任务名称	主要内容
	人员工资支出	按月支付在编人员及人事代理人员工资福利
	单位运行支出	保障学校各项日常运行费用支出
	第三方服务费用支出	保障学校物业、绿化、安保消防相关支出
	日常教育教学支出	保障各系部日常教育教学活动及学生活动费用支出
	日常维修维护支出	每年寒暑假两次集中维修

预算情况	部门预算总额(万元)	10633.00
	1、资金来源: (1) 财政性资金	7080.21
	(2) 其他资金	3552.79
	2、资金结构: (1) 基本支出	5934.81
	(2) 项目支出	4698.19

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	100	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数
投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	100	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	生均拨款			
单位名称	安阳市幼儿师范高等专科学校	内容分类	A1-上级要求市级必须配套且明确市级配套	
功能分类	高等职业教育	部门经济分类	其他商品和服务支出	
资金用途	其他支出	政府经济分类	商品和服务支出	
是否政府采购	否	是否市级配套	否	
项目资金 (万元)	实施期资金总额	2800.00	年度资金总额:	2800.00
	其中:财政拨款	2800.00	其中:财政拨款	2800.00
	其他	0.00	其他	0.00
绩效目标	年度目标(总体)			
	目标一: 教育教学支出, 弥补运行费不足, 人员经费不足, 保障学校各项公共设施费用支出和学校教学正常支出 目标二: 1-12月, 按时发放工资, 及时支付单位运行相关费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	非在编人员工资(人)	=164人
	产出指标	数量指标	教职工办公、差旅、培训等(人)	=442人
	产出指标	数量指标	保障学校水电气暖日常支出	>500000
	产出指标	质量指标	教室、宿舍配套完成率	=1完成率
	产出指标	质量指标	校园绿化面积将达到	>=49平方米
	产出指标	时效指标	按月发放工资(月)	>=45万元/月
	产出指标	时效指标	每年维修频率(次)	=每年两次
	产出指标	时效指标	项目实施计划	1月-12月
	成本指标	成本指标	非在编人员月工资不低于(元)	>=2500元/月
	成本指标	成本指标	人均培训成本: 内部培训、外出培训	=6000元/人/次
	效益指标	经济效益指标	给汤阴县人民增加就业机会	>10人
	效益指标	经济效益指标	为汤阴人民增加收入	>=1500元/月
	效益指标	社会效益指标	向社会提供合格优秀幼儿教师不少于(人)	>=2000人
	效益指标	社会效益指标	传播科学育儿知识	>=2项
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体在校生的满意度	>=98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对周边的影响力	>=98%

项目绩效目标表

(2021年度)



项目名称	基本建设--(专户)			
单位名称	安阳市幼儿师范高等专科学校	内容分类	A2-基本民生项目支出	
功能分类	高等职业教育	部门经济分类	房屋建筑物购建	
资金用途	其他支出	政府经济分类	资本性支出(一)	
是否政府采购	否	是否市级配套	否	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	200.00	年度资金总额:	200.00
	其中:财政拨款	0.00	其中:财政拨款	0.00
	其他	200.00	其他	200.00
绩效目标	年度目标(总体)			
	9月份左右一次性转入我校基本建设账户,主要用于学校扩建一期工程项目和7号宿舍楼建设项目资金使用。保障我校基本建设项目顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扩建一期项目初期评审完成率	=100%
	产出指标	数量指标	新建学生宿舍楼前期调研编撰	=100%
	产出指标	数量指标	扩建一期地质勘探完成率	=100%
	产出指标	质量指标	扩建一期项目完成评审	=100%
	产出指标	质量指标	新建学生宿舍楼前期调研编撰基本完成	>=95%
	产出指标	时效指标	扩建一期项目年底前完成评审工作	=100%
	产出指标	时效指标	新建学生宿舍楼年底前完成调研编撰	=100%
	成本指标	成本指标	学校学费及住宿费自筹资金用于扩建一期	=100万元
	成本指标	成本指标	学校学费及住宿费自筹资金用于新建学生宿舍	=100万元
	效益指标	经济效益指标	增加周边地区农民就业机会	>50人
	效益指标	经济效益指标	学校为社会输送幼儿教育专业人才	>2000人
	效益指标	社会效益指标	提升周边教育文化水平	>8000人
	效益指标	社会效益指标	优化周围生活环境	学校为省级文明单位,对周围社区进行
	效益指标	生态效益指标	周围居民满意度	>=95%
	效益指标	可持续影响指标	为豫北地区培养更优秀的学前教育人才	>2000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校环境满意度	>=98%
满意度指标	服务对象满意度指标	学校老师对工作环境满意度	>=98%	

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	偿还贷款本金及利息- (专户)			
单位名称	安阳市幼儿师范高等专科学校	内容分类	A2-基本民生项目支出	
功能分类	高等职业教育	部门经济分类	国内债务付息	
资金用途	其他支出	政府经济分类	国内债务付息	
是否政府采购	否	是否市级配套	否	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	1698.19	年度资金总额:	1698.19
	其中:财政拨款	0.00	其中:财政拨款	0.00
	其他	1698.19	其他	1698.19
绩效目标	年度目标(总体)			
	根据合同要求每年分两次支付本金, 按月支付利息。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	6月及12月偿还两次本金完成率	=100%
	产出指标	数量指标	按月支付贷款利息完成率	=100%
	产出指标	数量指标	11月底前上缴学费收入完成率	=100%
	产出指标	质量指标	6月及12月支付两次贷款本金	如期完成
	产出指标	质量指标	按月支付贷款利息	按月支付
	产出指标	时效指标	6月及12月分两次支付贷款本金	按时支付
	产出指标	时效指标	每月支付贷款利息	按时完成
	成本指标	成本指标	学费及住宿费	按时上缴费用
	成本指标	成本指标	按照合同要求支付本金及利息	按时完成
	效益指标	经济效益指标	给周边农民增加就业机会	>=50人
	效益指标	经济效益指标	为社会提供幼儿教师每年不少于	>=2000人
	效益指标	社会效益指标	提升周围文化教育氛围	学校是公益性单位, 为周围文化教育氛围
	效益指标	社会效益指标	促进周围基础设施建设	促进周围基础设施建设
	效益指标	生态效益指标	优化周围环境	学校是省级文明单位, 对周围环境优美
	效益指标	可持续影响指标	为社会输送优秀学前教育人才	>=2000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校环境满意度	>=98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对工作环境满意度	>=98%