

2024年财政专项资金绩效目标表

基本信息

单位名称	高台县少年军校	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	高台县少年军校运行经费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2024 年	项目期限	1 年
联系人	许文莉	联系电话	13649369553
是否追踪	否	对口财政内部机构	文教股
资金主管处室	文教股	主管部门	高台县教育局
项目总金额（元）	400000	资金用途	业务类
其中：本级专项（元）	400000	申报属性	延续性项目
社会投入资金（元）	0	项目开始日期	2024 年
银行贷款（元）	0	项目完成日期	2024 年

分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	银行贷款（万元）	社会投入资金（万元）
测算参考值					
2024	40	40	40		

项目绩效目标

基本情况	运行经费主要用于学校正常运转所需的办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、校园文化建设及绿化费、校园及拓展训练场设施设备维修费、设备购置费和其他支出等方面，很好地为学生军训提供了经费保障。
项目立项必要性	运行经费可以保障学校机制，有利于推动我县教育改革，优化教育布局，实现教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。我校的运行经费主要用于学校日常办公，业务活动方面的经常性开支，提高了教育教学质量，保障了军训工作的正常开展，很好的推动了少年军校教育事业健康协调稳步发展。
保障项目实施的制度措施	《高台县教育局财务管理制度汇编》《高台县少年军校财务管理制度汇编》及《高台县少年军校运行经费管理办法》
项目实施计划	2023 年 7 月完成学生军训的相关费用 30 万元，2023 年 12 月完成学生军训的相关费用 40 万元。
组织实施单位	高台县少年军校
监督管理单位	高台县教育局
项目实施单位	高台县少年军校
政策依据	根据高台县机构编制委员会关于成立高台县少年军校的通知（高机编委〔2013〕21 号）成立高台县少年军校，运行经费保障学校正常运转。
其他依据	
需要说明的其他情况	
项目绩效目标	保障学校正常运转、完成学生军训教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：办公用品、打印耗材、水、电、取暖、差旅、报刊及图书资料征订、教育信息化网络费用、购置学生综合实践活动生产设备和工具，校园绿化美化、校园文化建设，学校旧电路改造，功能室、会议室及彩钢棚建设，综合实训楼、教师周转宿舍、校园内道路、围墙、大门、运动场地、仪器设备、拓展训练场设施设备等日常维修维护。

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	学生军训成本	≤	40	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	参训学校	≥	5	所		
		学生参训人数	≥	2500	人		
	质量指标	军训学生覆盖率	=	100	%		
		军训学生参与率	≥	95	%		
	时效指标	学生军训工作完成及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	促进成人户外拓展活动	定性	明显提升			
		促进县域内军拓基地发展	定性	有效提升			
	社会效益指标	学生思想政治觉悟	定性	有效提升			
		学生国防观念	定性	有效增强			
	生态效益指标	改善校园周边环境	定性	显著提升			
		改善拓展训练场附近生态环境	定性	显著提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	军训学生满意度	≥	95	%		
		参训学校、家长满意度	≥	90	%		

2024年财政专项资金绩效目标表

基本信息

单位名称	高台县教育局	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	中职国家助学金	项目来源	2 预算项目
起始年份	2006	项目期限	
联系人	张迪	联系电话	0936-6620234
是否追踪	是	对口财政内部机构	文教股
资金主管处室	文教股	主管部门	
项目总金额(元)	14500	资金用途	为中等职业学校家庭经济困难学发放中职助学金
其中:本级专项(元)	14500	申报属性	政策类
社会投入资金(元)	0	项目开始日期	2024年
银行贷款(元)	0	项目完成日期	2025年

分年支出计划

年度	总金额(万元)	申报数(万元)	审核数(万元)	银行贷款(万元)	社会投入资金(万元)
测算参考值					
2024	1.45	1.45	1.45		

项目绩效目标

基本情况	中职助学金对象为中等职业学校在籍的一、二年级家庭经济困难学生,助学金补助资金标准为每生每年2000元。现高台县中职国家助学金181人,本项目的实施,使所有愿意接受中等职业教育的学生都能够上得起学、顺利完成学业起到了非常积极的作用。
项目立项必要性	中职国家助学金政策的实施和颁布,体现了国家对中职教育中家庭经济困难学生的重视,对推动我国中等职业教育发展。
保障项目实施的制度措施	根据<甘肃省财政厅 甘肃省教育厅 甘肃省人力资源和社会保障厅 甘肃省退役军人事务厅 甘肃省人民政府征兵办公室关于印发《甘肃省学生资金管理暂行办法》的通知>(甘财教〔2020〕20号)
项目实施计划	2024年10月30日前完成181名中职国家助学金的发放
组织实施单位	高台县学生资助管理中心
监督管理单位	高台县教育局、高台县财政局
项目实施单位	高台县中等职业专业学校
政策依据	张掖市人民政府办公室关于印发张掖市教育领域市与县区财政事权和支出责任划分改革方案的通知》(张政办发〔2020〕30号)
其他依据	
需要说明的其他情况	
项目绩效目标	对中职学校家庭经济困难学生资助全覆盖,减轻经济困难学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成中职学业。

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	中职助学金补助金额	≤	14500	元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	中职助学金人数	≥	181	人		
		中职助学金补助标准	≥	每生每年 2000 元	元		
	质量指标	家庭经济困难学生享受中职国家助学金准确率	≥	100	%		
		家庭经济困难学生覆盖率	≥	100	%		
	时效指标	资金下达及时性	定性	及时	及时		
		资金拨付及时性	定性	及时	及时		
效益指标	经济效益指标	缓解贫困学生家庭经济负担	定性	有效	有效		
	社会效益指标	贫困家庭子女完成中职学业	定性	有效保障	有效保障		
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	中职助学金享受学生满意度	≥	99	%		

2024年财政专项资金绩效目标表

基本信息

单位名称	高台县教育局	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	普通高中国家助学金项目	项目来源	2 预算项目
起始年份	2006	项目期限	
联系人	张迪	联系电话	0936-6620234
是否追踪	是	对口财政内部机构	文教股
资金主管处室	文教股	主管部门	
项目总金额(元)	13440	资金用途	为普通高中等家庭经济困难学发放高中助学金
其中:本级专项(元)	13440	申报属性	政策类
社会投入资金(元)	0	项目开始日期	2024年
银行贷款(元)	0	项目完成日期	2025年

分年支出计划

年度	总金额(万元)	申报数(万元)	审核数(万元)	银行贷款(万元)	社会投入资金(万元)
测算参考值					
2024	1.344	1.344	1.344		

项目绩效目标

基本情况	高中助学金对象为普通高中等家庭经济困难学生,助学金补助标准为每生每年2000元。现高台县普通高中国家助学金168人,本项目的实施,对于缓解其家庭经济负担,保障其顺利完成高中学业意义重大。
项目立项必要性	建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度,是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要举措,是实施科教兴国和人才强国战略,优化教育结构,加快普及高中阶段教育的有效手段,对于完善国家资助政策体系,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,促进教育公平,具有重大意义。
保障项目实施的制度措施	根据<甘肃省财政厅 甘肃省教育厅 甘肃省人力资源和社会保障厅 甘肃省退役军人事务厅 甘肃省人民政府征兵办公室关于印发《甘肃省学生资金管理办法》的通知>(甘财教〔2020〕20号)
项目实施计划	2024年10月30日前完成168名普通高中国家助学金的发放
组织实施单位	高台县学生资助管理中心
监督管理单位	高台县教育局、高台县财政局
项目实施单位	高台县第一中学
政策依据	张掖市人民政府办公室关于印发张掖市教育领域城市与县区财政事权和支出责任划分改革方案的通知(张政办发〔2020〕30号)
其他依据	
需要说明的其他情况	
项目绩效目标	对普通高中家庭经济困难学生资助全覆盖,减轻经济困难学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成高中学业。

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	高中助学金补助资金	≤	13440	元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	普通高中助学金人数	≥	168	人		
		高中助学金补助标准	≥	每生每年 2000 元	元		
	质量指标	家庭经济困难学生享受普通高中国家助学金准确率	≥	100	%		
		家庭经济困难学生覆盖率	≥	100	%		
	时效指标	资金下达及时性	定性	及时	及时		
		资金拨付及时性	定性	及时	及时		
效益指标	经济效益指标	缓解贫困学生家庭经济负担	定性	有效	有效		
	社会效益指标	贫困家庭子女完成高中学业	定性	有效保障	有效保障		
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	高中助学金享受学生满意度	≥	100	%		

2024年财政专项资金绩效目标表

基本信息

单位名称	高台县第一中学	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	改善普通高中办学条件专项资金	项目来源	2 预算项目
起始年份	2024年	项目期限	1年
联系人	朱建伟	联系电话	13993626178
是否追踪	否	对口财政内部机构	文教股
资金主管处室	文教股	主管部门	高台县教育局
项目总金额(元)	20000000	资金用途	业务类
其中: 本级专项(元)	0	申报属性	延续性项目
社会投入资金(元)	0	项目开始日期	2024年1月1日
银行贷款(元)	0	项目完成日期	2024年12月31日

分年支出计划

年度	总金额(万元)	申报数(万元)	审核数(万元)	银行贷款(万元)	社会投入资金(万元)
测算参考值					
2024	2000	2000	2000		

项目绩效目标

基本情况	积极响应甘肃省县域普通高中振兴工程实施方案的要求,进一步改善高台县第一中学办学条件,为提升高中教育教学质量提供坚强保障。
项目立项必要性	对标《城市普通中小学校校舍建设标准》《“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》规划部署,适应新高考综合改革选课走班要求、新时代基础教育扩优提质、普通高中扩大招生规模新形势,我县普通高中基础设施严重滞后,已成为制约学校高质量发展的瓶颈。现有教学楼、实验室、图书室等功能教室因使用年限长,设施陈旧,不能满足新课程新教材新高考改革的需求;学校实验室数量不足,实验仪器设备过时老化,不能保障正常的教学活动;学校教育数字化核心竞争力不强,信息技术赋能教育教学存在短板弱项。
保障项目实施的制度措施	《甘肃省改善普通高中学校办学条件补助资金管理办法》、《高台县第一中学财务管理制度》《高台县第一中学内部控制制度》
项目实施计划	2024年1月1日开始,2024年9月底前资金支付率达50%,2024年12月31日前完成。
组织实施单位	高台县第一中学
监督管理单位	高台县教育局
项目实施单位	高台县第一中学
政策依据	《甘肃省改善普通高中学校办学条件补助资金管理办法》甘财教〔2020〕38号
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	1.新建综合教学楼一栋,并配套完成室外附属配套工程,1.实施购置智慧黑板、教学资源、正版软件、常态化录播系统、网络直播班设施设备、网络中心设备升级改造和数字化校园建设。3.补充更新新课改需要的实验仪器、教学器材、图书阅览室设施设备。

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	2000	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	新建、改扩建面积	=	3911	平方米		
		新增学位数	≥	1000	个		
		参加高考人数	≥	670	人		
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%		
		设施设备验收合格率	=	100	%		
		2024年高考二本上线率	≥	60	%		
		2024年高考升学率	≥	95	%		
	时效指标	资金支付及时性	定性		按时支付		
效益指标	经济效益指标	运转投入率	=	100	%		
	社会效益指标	服务社会带动全县教育质量提升效果	定性	显著			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生清意度	≥	95	%		

2024年财政专项资金绩效目标表

基本信息

单位名称	高台县教育局	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	中职免学费资金项目	项目来源	2 预算项目
起始年份	2006	项目期限	
联系人	张迪	联系电话	0936-6620234
是否追踪	是	对口财政内部机构	文教股
资金主管处室	文教股	主管部门	
项目总金额(元)	740200	资金用途	为中等职业学校中家庭经济困难学发放中职助学金
其中:本级专项(元)	740200	申报属性	政策类
社会投入资金(元)	0	项目开始日期	2024年
银行贷款(元)	0	项目完成日期	2025年

分年支出计划

年度	总金额(万元)	申报数(万元)	审核数(万元)	银行贷款(万元)	社会投入资金(万元)
测算参考值					
2024	74.02	74.02	74.02		

项目绩效目标

基本情况	中职免学费对象为中等职业学校在籍的一、二、三年级学生,免学费补助资金标准为一般专业每生每年2000元,农医类专业每生每年2300元,艺术类专业每生每年3000元。现高台县享受中职免学费学生共计1261名,本项目的实施,对于缓解其家庭经济负担,保障其顺利完成中职业学业意义重大。
项目立项必要性	为加快发展中等职业教育,促进教育公平和劳动者素质提高,重点加快发展农村中等职业教育并逐步实行免费上学的目标。
保障项目实施的制度措施	根据<甘肃省财政厅 甘肃省教育厅 甘肃省人力资源和社会保障厅 甘肃省退役军人事务厅 甘肃省人民政府征兵办公室关于印发《甘肃省学生资金管理暂行办法》的通知>(甘财教〔2020〕20号)
项目实施计划	2024年10月30日前完成1261名中职学生免学杂费的拨付
组织实施单位	高台县学生资助管理中心
监督管理单位	高台县教育局、高台县财政局
项目实施单位	高台县职业中等专业学校
政策依据	张掖市人民政府办公室 关于印发张掖市教育领域市与县区财政事权和支出责任划分改革方案的通知》(张政办发〔2020〕30号)
其他依据	
需要说明的其他情况	
项目绩效目标	对中职在校在籍学生免学杂费全覆盖,减轻经济困难学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成中职业学业。

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	中职免学杂费金额	≤	740200	元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	中职免学费人数	≥	1261	人		
		中职免学杂费补助标准	≥	一般专业 2000 元、 艺术类专业 3000 元、 农医护理专业 2300 元			
	质量指标	中职免学费准确率	≥	100	%		
		家庭经济困难学生覆盖率	≥	100	%		
	时效指标	资金下达及时性	定性	及时	及时		
		资金拨付及时性	定性	及时	及时		
效益指标	经济效益指标	缓解贫困学生家庭经济负担	定性	有效	有效		
	社会效益指标	贫困家庭子女完成中职学业	定性	有效保障	有效保障		
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	中职助学金享受学生满意度	≥	100	%		

2024年财政专项资金绩效目标表

基本信息

单位名称	高台县教育局	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	普通高中家庭经济困难学生免学杂费项目	项目来源	2 预算项目
起始年份	2016	项目期限	
联系人	张迪	联系电话	0936-6620234
是否追踪	是	对口财政内部机构	文教股
资金主管处室	文教股	主管部门	
项目总金额(元)	5800	资金用途	免除普通高中家庭经济困难学生免学杂费
其中:本级专项(元)	5800	申报属性	政策类
社会投入资金(元)	0	项目开始日期	2024年
银行贷款(元)	0	项目完成日期	2025年

分年支出计划

年度	总金额(万元)	申报数(万元)	审核数(万元)	银行贷款(万元)	社会投入资金(万元)
测算参考值					
2024	0.58	0.58	0.58		

项目绩效目标

基本情况	高中免学杂费对象为普通高中家庭经济困难学生,免学杂费补助标准为每生每年1360元。现高台县普通高中“四类”学生共计100名,本项目的实施,对于缓解其家庭经济负担,保障其顺利完成高中学业意义重大。
项目立项必要性	普通高中教育是学生个性形成、能力培养、自主发展的关键时期,对于提高国民素质和培养创新人才具有特殊意义。党中央、国务院高度重视普通高中教育发展,免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费,是完善国家助学政策体系、推进教育机会公平、阻断贫困代际传递、实施精准扶贫帮困的重要举措,也是加快普及高中阶段教育、全面建成小康社会的客观要求,具有十分重要的意义。
保障项目实施的制度措施	根据《甘肃省财政厅 甘肃省教育厅 甘肃省人力资源和社会保障厅 甘肃省退役军人事务厅 甘肃省人民政府征兵办公室关于印发《甘肃省学生资金管理暂行办法》的通知》(甘财教〔2020〕20号)
项目实施计划	2024年10月30日前完成100名普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费的拨付
组织实施单位	高台县学生资助管理中心
监督管理单位	高台县教育局、高台县财政局
项目实施单位	高台县第一中学
政策依据	张掖市人民政府办公室关于印发张掖市教育领域市与县区财政事权和支出责任划分改革方案的通知》(张政办发〔2020〕30号)
其他依据	
需要说明的其他情况	
项目绩效目标	对普通高中家庭经济困难学生免学杂费全覆盖,减轻经济困难学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成高中学业。

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	高中免学杂费补助资金	≤	5800	元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	免除高中“四类”学生学杂费人数	≥	100	人		
		高中免学杂费补助标准	≥	每生每年 1360 元	元		
	质量指标	高中“四类”学生免学杂费准确率	=	100	%		
		家庭经济困难学生覆盖率	=	100	%		
	时效指标	资金下达及时性	定性	及时	及时		
		资金拨付及时性	定性	及时	及时		
效益指标	经济效益指标	缓解贫困学生家庭经济负担	定性	有效	有效		
	社会效益指标	贫困家庭子女完成高中学业	定性	有效保障	有效保障		
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	高中免学杂费享受学生满意度	≥	100	%		

2024年财政专项资金绩效目标表

基本信息

单位名称	高台县第一中学	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	普通高中生均公用经费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2024年	项目期限	1年
联系人	朱建伟	联系电话	13993626178
是否追踪	否	对口财政内部机构	文教股
资金主管处室	文教股	主管部门	高台县教育局
项目总金额(元)	3210000	资金用途	业务类
其中: 本级专项(元)	3210000	申报属性	延续性项目
社会投入 资金(元)	0	项目开始日期	2024年1月1日
银行贷款(元)	0	项目完成日期	2024年12月31日

分年支出计划

年度	总金额(万元)	申报数(万元)	审核数(万元)	银行贷款(万元)	社会投入资金(万元)
测算参考值					
2024	321	321	321		

项目绩效目标

基本情况	为了从根本上解决普通高中公用经费不足的问题,根据省财政厅、教育厅《关于完善省属普通高中生均公用经费的通知》(甘财教〔2017〕87号)的规定,普通高中财政拨款标准每生每年1500元,2024年我校在校学生2140人,共计需拨款321万元。
项目立项必要性	普通高中学费收入已不能维持高中教育教学的正常开展,为了解决普通高中公用经费不足的问题,让学校能够正常运转,根据省财政厅、教育厅《关于完善省属普通高中生均公用经费的通知》(甘财教〔2017〕87号)的规定,普通高中财政拨款标准每生每年1500元。
保障项目实施的制度措施	《关于完善省属普通高中生均公用经费的通知》(甘财教〔2017〕87号)、《高台县第一中学财务管理制度》《高台县第一中学内部控制制度》
项目实施计划	2024年1月1日开始,2024年7月底前资金支付率达70%,2024年12月31日前完成。
组织实施单位	高台县第一中学
监督管理单位	高台县教育局
项目实施单位	高台县第一中学
政策依据	省财政厅、教育厅《关于完善省属普通高中生均公用经费的通知》(甘财教〔2017〕87号)的规定,普通高中财政拨款标准每生每年1500元。
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	从根本上解决普通高中公用经费不足的问题,让学校能够正常运转,全面提升教育教学质量,进一步服务全县人民,为县域经济发展做出突出贡献。

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	学校运转经费成本	≤	321	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	普通高中建设数量	≥	1	所		
		普通高中在校学生人数	≤	2140	人		
	质量指标	2024年高考二本上线率	≥	60	%		
		2024年高考升学率	≥	95	%		
		2024年12月31日前支出普通高中生均公用经费支付率	=	100	%		
	时效指标	资金支付及时性	定性		按时支付		
效益指标	经济效益指标	运转投入率	=	100	%		
	社会效益指标	服务社会带动全县教育质量提升效果	定性	显著			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生清意度	≥	95	%		

2024年财政专项资金绩效目标表

基本信息

单位名称	甘肃省高台县职业中等专业学校	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	2024年现代职业教育质量提升资金-骨干专业实训设备购置项目	项目来源	2 预算项目
起始年份	2018年	项目期限	1年
联系人	赵世民	联系电话	13689325738
是否追踪	否	对口财政内部机构	文教科
资金主管处室	文教科	主管部门	高台县教育局
项目总金额(元)	2160000.00	资金用途	业务类
其中:本级专项(元)	0.00	申报属性	延续性项目
社会投入资金(元)	0.00	项目开始日期	2024年1月1日
银行贷款(元)	0.00	项目完成日期	2024年12月31日

分年支出计划

年度	总金额(万元)	申报数(万元)	审核数(万元)	银行贷款(万元)	社会投入资金(万元)
测算参考值					
2024年	216	216	216	0	0

项目绩效目标

基本情况	《甘肃省财政厅 甘肃省教育厅关于提前下达2024年现代职业教育质量提升资金的通知》(甘财教【2023】54号)
项目立项必要性	《甘肃省财政厅 甘肃省教育厅关于提前下达2024年现代职业教育质量提升资金的通知》(甘财教【2023】54号)
保障项目实施的制度措施	《甘肃省现代职业教育质量提升专项资金管理办法》、《甘肃省专项资金绩效目标管理办法》等制度
项目实施计划	按照当年项目实施方案和计划时间,结合学校教育教学的实际情况完成。
组织实施单位	甘肃省高台县职业中等专业学校
监督管理单位	高台县教育局
项目实施单位	甘肃省高台县职业中等专业学校
政策依据	《张掖市人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》(张政发〔2015〕51号)
其他依据	国家和省、市、县教育行政部门关于大力发展现代职业教育的相关政策依据
需要说明的其他情况	项目实施按照当年财政安排的实际预算数额调整执行
项目绩效目标	绩效目标:1.机电专业无人机操控与维护设备购置30万元;2.数字媒体技术应用专业高配置多媒体机房设备购置47万元;3.自动化综合实训装置购置62万元;4.城市轨道交通运营专业设备购置51万元;5.新能源汽车检测与维修、车身涂装设备购置14万元;6.护理实训考核设备购置12万元。

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	设备采购投入成本	≤	216	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	机电专业无人机操控与维护设备购置	≤	30	万元		
		数字媒体技术应用专业高配置多媒体机房设备购置	≤	47	万元		
		自动化综合实训装置购置	≤	62	万元		
		城市轨道交通运营专业设备购置	≤	51	万元		
		新能源汽车检测与维修、车身涂装设备购置	≤	14	万元		
		护理实训考核设备购置	≤	12	万元		
	质量指标	采购合格率	≥	95	%		
		招投标合理性	定性	合理	合理		
	时效指标	完成时间	定性	按时完成			
效益指标	经济效益指标	资金投入控制率	≤	216	万元		
	社会效益指标	提升职业教育办学水平	定性	有效			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%		
		教师满意度	≥	95	%		

2024年财政专项资金绩效目标表

基本信息

单位名称	甘肃省高台县职业中等专业学校	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	中职技能大赛专项补助经费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2018年	项目期限	
联系人	赵世民	联系电话	13689325738
是否追踪	否	对口财政内部机构	文教科
资金主管处室	文教科	主管部门	高台县教育局
项目总金额(元)	200000.00	资金用途	业务类
其中:本级专项(元)	200000.00	申报属性	延续性项目
社会投入资金(元)	0.00	项目开始日期	2024年1月1日
银行贷款(元)	0.00	项目完成日期	2024年12月31日

分年支出计划

年度	总金额(万元)	申报数(万元)	审核数(万元)	银行贷款(万元)	社会投入资金(万元)
测算参考值					
2024年	20	20	20	0	0

项目绩效目标

基本情况	根据《张掖市人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》(张政发〔2015〕51号)，“职业学校技能大赛专项经费列入市、县区财政预算，各县区每年不少于20万元”。
项目立项必要性	根据《张掖市人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》(张政发〔2015〕51号)，“职业学校技能大赛专项经费列入市、县区财政预算，各县区每年不少于20万元”。
保障项目实施的制度措施	《甘肃省现代职业教育专项资金管理办法》及相关制度、《绩效管理制度》；参加国家、省、市、县各级技能大赛的安排通知等相关文件精神。
项目实施计划	按照当年国家、省、市、县各级技能大赛的安排通知等相关文件精神，及时完成各级各类大赛项目。
组织实施单位	甘肃省高台县职业中等专业学校
监督管理单位	高台县教育局
项目实施单位	甘肃省高台县职业中等专业学校
政策依据	《张掖市人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》(张政发〔2015〕51号)
其他依据	职业教育发展相关政策
需要说明的其他情况	项目实施按照当年财政安排的实际预算数额调整执行
项目绩效目标	根据学校测算参加各级技能大赛每年大约需要资金20万元。可满足中职三年级学生取得对口升学较好的成绩，确保我校学生升学率和参加各类各级技能大赛获奖率保持在全市前列。专项资金的投入将有效保障我校各专业学生对口升学率始终名列前茅，为中职学生实施“1+X证书”制度试行奠定了基础，所学专业技能得到了较大的提升，同时对提升学生就业能力影响深远。

项目绩效指标

分解指标							备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容		
成本指标	经济成本指标	技能大赛项目计划成本	≤	20	万元			
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	中职三年级参加县级技能大赛参赛率	≥	95%	%			
		市、省、国家级应参赛项目参赛率	≥	95%	%			
	质量指标	参加市级大赛获奖率	≥	85%	%			
		中职对口升学率	≥	全省平均水平	%			
	时效指标	省、市、县技能大赛参赛及时性	定性	及时				
		资金拨付及时	定性	及时				
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	持续提升学生专业技能水平	定性	有效				
		持续提升高考和对口升学率	≥	全省平均水平	%			
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师	≥	95%	%			

2024年财政专项资金绩效目标表

基本信息

单位名称	甘肃省高台县职业中等专业学校	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	职业教育专项经费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2018年	项目期限	
联系人	赵世民	联系电话	13689325738
是否追踪	否	对口财政内部机构	文教科
资金主管处室	文教科	主管部门	高台县教育局
项目总金额(元)	450000.00	资金用途	业务类
其中:本级专项(元)	450000.00	申报属性	延续性项目
社会投入资金(元)	0.00	项目开始日期	2024年1月1日
银行贷款(元)	0.00	项目完成日期	2024年12月31日

分年支出计划

年度	总金额(万元)	申报数(万元)	审核数(万元)	银行贷款(万元)	社会投入资金(万元)
测算参考值					
2024年	100	100	45	0	0

项目绩效目标

基本情况	根据《张掖市人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》(张政发〔2015〕51号),从“2015年起,县区每年安排不低于100万元职教专项资金,重点扶持骨干专业建设和改善职业学校基本办学条件”。
项目立项必要性	根据《张掖市人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》(张政发〔2015〕51号),从“2015年起,县区每年安排不低于100万元职教专项资金,重点扶持骨干专业建设和改善职业学校基本办学条件”。
保障项目实施的制度措施	《职业教育专项资金使用办法》、《绩效管理制度》
项目实施计划	按照当年项目实施方案和计划时间,结合学校教育教学的实际情况完成。
组织实施单位	甘肃省高台县职业中等专业学校
监督管理单位	高台县教育局
项目实施单位	甘肃省高台县职业中等专业学校
政策依据	《张掖市人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》(张政发〔2015〕51号)
其他依据	职业教育发展相关政策
需要说明的其他情况	项目实施按照当年财政安排的实际预算数额调整执行
项目绩效目标	1.2024年计划完成艺馨楼屋面防水、内部粉刷、卫生间改造和线路改造等维修项目,计划投资总额93.05万元;2.计划购置45付学生铁质双人床,计划资金6.98万元。共计总投资100.03万元。本项目完成后,将有效改善我校艺馨楼的教学环境和艺术类专业学生学习环境,有利于增强学生集体荣誉感,为学校艺术教育的后续招生和教学质量的提高提供保障。如果项目资金不足,该项目的实施需要分两年期完成。

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	艺馨楼维修成本	≡	38	万元		
		购置成本	≡	7	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	走廊、楼梯间墙壁粉刷/楼梯间顶棚粉刷。	≡	1429.7/428.54	平方米	走廊、楼梯间墙壁粉刷/楼梯间顶棚粉刷。	
		走廊、楼梯间瓷砖墙裙（含金属包边）	≡	857.74	平方米	走廊、楼梯间瓷砖墙裙（含金属包边）	
		走廊矿棉板顶棚改造	≡	428.54	平方米	走廊矿棉板顶棚改造	
		屋面防水改造	≡	368.99	平方米	屋面防水改造	
		全楼宇线路改造	≡	5294.08	平方米	全楼宇线路改造	
		栏杆喷漆	≡	135	米	栏杆喷漆	
		卫生间改造及设施更新	≡	面积 55.18（综合）	平方米	卫生间改造及设施更新	
		走廊 LED 灯更换	≡	25	盏	走廊 LED 灯更换	
		铁质上下床购置	≡	45	付		
	合计	/	/	/			
	质量指标	合格率	≧	95%	%	商品及工程质量合格率	
		完成率	≤	100%	%	商品采购及工程项目完成率	
	时效指标	完成时间	定性	按时完成	无		
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无		
	社会效益指标	提升职业教育办学水平	定性	有效	无		
	生态效益指标	持续改善职业教育教学环境	定性	持续	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%		
		教师满意度	≥	95	%		