

州工业学校技工院校现代职业教育质量提升资金绩效目标运行监控表

(2022年度1月-7月)

填报时间：2022年8月18日

项目名称							主管部门及代码										
项目资金（万元）							预算数（A）			执行数（B）		执行率		全年预计执行数			
			年度资金总额：				731			0		0		731			
			财政资金				731			0		0		731			
			其中：上级补助				731			0		0		731			
			本级安排				0			0		0		0			
			其他资金				0			0		0		0			
年度总目标	目标1： 采购教学设施、设备300台套以上						预警级别					红		黄		蓝	
	目标2： 完成安装并投入使用													√			
	目标3：																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注	
	产出指标	数量	采购设备台套	≥300台套	≥300台套	≥300台套	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
		质量	设备验收合格率	100%	供货中	100%							√				
		时效	项目完成时限	2022年内	供货中	2022年内						目前已完成设备采购招标以及合同签约，正在供货，计划2022年9月设备验收合格后全额支出。	√				
			资金支付时限	验收合格7日内	供货中	验收合格7日内						目前已完成设备采购招标以及合同签约，正在供货，计划2022年9月设备验收合格后全额支出。	√				
		成本	设备采购价格标准	按照国家标准执行	按照国家标准执行	按照国家标准执行							√				
		社会效益	为社会培养中等职业技能人才	≥300人	供货中	≥4300人						还未完成采购	√				
			提升教学环境质量	效果显著	供货中	效果显著						还未完成采购	√				
			职教提升资金政策发挥作用时间	不断提升	不断提升	不断提升						还未完成采购	√				
		可持续影响	每年毕业人数	≥1200人	≥1200人	≥1200人											
	满意度指标		服务对象满意度	学生抽样调查满意度	≥95%	正在采购中	≥95%					还未完成采购	√				

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 月执行率=B/A

5. 预警级别：根据监控结果，项目存在问题的严重情况，在红、黄、蓝下面打钩，不存在问题的不需要预警

此表分为《州本级项目支出绩效目标运行监控表》和《州对下转移支付项目支出绩效目标执行监控表》，在监控部门预算项目时根据情况调整表名称

6. 如果项目资金是年中追加，请将“年初预算数”改为“年中追加数”