附件2

# 整体支出绩效目标表

（2022年度）

| 部门名称 | 天津市建工集团（控股）有限公司 | 预算资金（万元） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 总额 | 财政资金 | | 其他资金 |
| 序号 | 主要工作任务 | | 基本支出 | 项目支出 | |
| 1 | 合　计 | 5643.4 | 5183.6 | 459.8 | |
| 2 | 在职人员、离退休人员保障工作 | 3878 | 3878 | 0 | |
| 3 | 维持学校日常运转所需公用经费 | 1765.4 | 1305.6 | 459.8 | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| …… | | | | | |

| 序号 | 年度绩效目标 | 对应工作任务序号 |
|---|---|---|
| 1 | 在职、离退休人员工资发放，在职离退休人员通生活稳定 | 1 |
| 2 | 通过职业院校教师素质提高计划、学生资助体系、日常教学工作，保障学校日常运行。 | 2 |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| …… | | |

| 绩效目标 | 年度绩效指标 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 绩效目标1（与年度绩效目标序号对应） | 产出指标 | 数量指标 | 在职、离退休人数 | 639人 |
| | | 质量指标 | 在职、离退休工资发放率 | 100% |
| | | 时效指标 | 工资发放及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 在职及离退休人员工资 | ≤2614.6万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 在职、离退休人员稳定 | 不出现负面情况 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 无 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职工满意度 | 100% |
| 绩效目标2 | 产出指标 | 数量指标 | 参培教师人数 | ≥8人 |
| | | | 在校生人数 | ≥1700人 |
| | | 质量指标 | 培训教师合格率 | 100% |
| | | | 学生毕业率 | 99% |
| | | 时效指标 | 师资培训及时性、教育工作开展及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 生均经费标准 | ≤1.2万元/人/年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 促进职业教育发展 | 促进 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 持续提升学校整体师资队伍水平 | 持续 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥90% |