

朝阳县中等职业技术学校整体绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章): 朝阳县中等职业技术学校

部门(单位)名称	朝阳县中等职业技术学校							
部门(单位)财政供养人员数量	169			所属单位数量	1			
年度预算收入(万元)	年度部门预算收入(1至7项合计)			1915.8				
	1. 财政拨款收入			1915.8				
	2. 提前告知上级转移支付资金							
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入							
	4. 纳入政府性基金预算管理收入							
	5. 纳入资产管理的行政事业性收费等非税收入							
	6. 上年结转							
	7. 其他收入							
年度预算支出(万元)	年度部门预算支出(一和二合计)			1915.8				
	一、基本支出(第1至4项小计)			1792.4				
	1. 工资福利支出			1763.09				
	2. 商品和服务支出			18				
	3. 对个人和家庭的补助			11.31				
	4. 资本性支出							
	二、项目支出(第5至7项小计)			123.4				
	1. 履职保障类项目支出							
2. 事业发展类项目支出			123.4					
部门职能概述	<p>培养中专学历技术应用人才,提高社会职业素质。专业中专学历教育,相关职业培训。坚持以服务发展为宗旨,促进就业为导向,以适应现代化农业现发展为目标,以提高农村人力资源开发水平和服务区域经济发展能力为核心,充分发挥各级政府统筹管理和推动作用,着力改善办学条件,拓展服务功能,全面增强县级职教中心的办学活力和服务能力。</p> <p>把我县职教中心建设成为学历教育、社区教育、技能培训并举,全日制与非全日制并重的技能人才培训中心、社会生活培训中心、新型农民培养培训中心、农村劳动力转移中心。为县域经济社会发展提供技术支持和智力支撑,助推农业现代化取得明显进展。</p>							
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况(万元)	完成时限				
	戏剧传承	举办评剧班	20	2021年12月				
	教育教学	班主任津贴	14.4	2021年12月				
	学生补助	助学金免学费	89	2021年12月				
年度绩效目标	目标1: 办学质量得到提升,人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等各方面水平不断提高,更好服务经济社会发展。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			完成时限	
				运算符号	内容	度量单位		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力			能力提高		2021年12月
			综合管理水平			水平提高		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			预算调整率	≤	5	%	2021年12月	
			结转结余变动率	≤	0	%	2021年12月	
		预算编制管理	绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	

朝阳区中等职业技术学校整体绩效目标申报表

(2021年度)

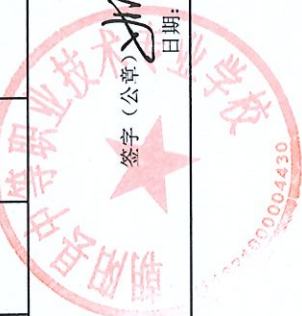
填报单位（盖章）：朝阳区中等职业技术专业学校

	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况	=	100	%	2021年12月
		预算收支管理	收入管理规范性		规范管理		2021年12月
			支出管理规范性		规范管理		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购违规次数	≤	0	%	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	≤	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	中职学生就业率	≥	97	%	2021年12月
		服务对象满意度	在校师生满意度	≥	95	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	现代教学科研制度改革		长期		2021年12月
	部门申报意见	部门意见： <div style="text-align: center;">  签字（公章）：<i>刘卫东</i> 日期： </div>					
财政审核意见	审核意见： <div style="text-align: center;">  签字（公章）：<i>孔爱红</i> 日期： </div>						

县本级部门预算项目（政策）绩效目标申报表 (2021年度)

申报单位：朝阳县中等职业技术学校

项目(政策)名称 中职班主任补助资金											
主管部门 朝阳县中等职业技术学校											
实施单位 朝阳县中等职业技术学校本级											
实施期 2021年1月 — 2021年12月											
预算资金情况(万元)											
年度预算资金总额： 14.4					年度预算资金总额： 14.4						
其中：财政拨款收入					其中：财政拨款收入 14.4						
年度目标											
总体目标											
目标1：中等职业学校各班主任补助按规定得到落实；											
目标2：及时拨付班主任补助，确保资金使用安全。											
绩效 指标	一级指标	实施期指标值			计划完成时限	二级指标	三级指标	年度指标值		计划完成时限	
		二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	运算符号	内容	度量单位		
		数量指标						≥	40	人	2021年12月
		质量指标						=	100	%	2021年12月
		时效指标						=	100	%	2021年12月
		成本指标						≥	2000	元/人/年	2021年12月
		社会效益指标								效果明显	2021年12月
效益指标		社会效益指标									
		可持续影响指标									
满意度指标		可持续影响指标									
		服务对象满意度指标									
部门意见： 财政审核意见 张彦志 日期：2021年12月30日											
审核意见： 张彦志 日期：2021年12月30日											






县本级部门预算项目（政策）绩效目标申报表 (2021年度)

申报单位：朝阳县中等职业技术学校									
项目(政策)名称：戏剧办学经费									
主管部门：朝阳县中等职业技术学校									
实施单位：朝阳县中等职业技术学校本级									
实施期：2021年1月 — 2021年12月									
年度预算资金总额：20									
其中：财政拨款收入 20									
年度目标									
目标1：确保戏剧教学质量和各项工作顺利开展。									
目标2：为我县文化艺术事业培养优秀的戏剧专业艺术后备人才。									
实施期目标									
一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	计划完成时限	二级指标	三级指标	年度指标值	计划完成时限	
绩效指标	数量指标		内容	度量单位	数量指标	外聘戏剧专业教师人数	≥ 5	人	2021年12月
						培养戏剧学员人数	= 30	人	2021年12月
	质量指标				质量指标	戏剧专业教师工资补助标准合规性	= 100	%	2021年12月
						聘用教师工资发放率	= 100	%	2021年12月
						学员学习成绩合格率	= 100	%	2021年12月
	时效指标				时效指标	教学计划按期完成率	= 100	%	2021年12月
						戏剧专业教师工资补助	≥ 1.5	万元/年	2021年12月
						预算控制成本	= 20	万元	2021年12月
	成本指标				成本指标	戏剧学员就业率	= 100	%	2021年12月
						对评剧文化传承影响	长期		2021年12月
				服务对象满意度指标		≥ 95%	%	2021年12月	
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	学员满意度			
部门意见： 审核意见： 财政审核意见： 日期：_____									
									
签字（公章）：_____ 日期：_____									

县本级部门预算项目（政策）绩效目标申报表 (2021年度)

申报单位：朝阳市中等职业技术学校

项目(政策)名称		中职助学金、免学费配套资金		实施期		2021年1月 — 2021年12月	
主管部门		朝阳市中等职业技术学校		年度预算资金总额：		89	
实施单位		朝阳市中等职业技术学校本级		其中：财政拨款收入		89	
预算资金情况(万元)				其中：财政拨款收入			
总体目标		实施期目标		年度目标			
一级指标		二级指标		三级指标		计划完成时限	
产出指标	数量指标	中等职业技术学校国家助学金应受助学生数	≥	375	人	2021年12月	
		中等职业技术学校免学费应受助学生数	≥	1164	人	2021年12月	
		建档立卡贫困家庭子女受助覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		资助补助标准达标率	=	100	%	2021年12月	
绩效指标	质量指标	资助补助标准达标率	=	100	%	2021年12月	
		资助补助标准达标率	=	100	%	2021年12月	
效益指标	社会效益指标	中等职业技术学校免学费补助标准	≥	2000	元/人/年	2021年12月	
		中等职业技术学校国家助学金补助标准	≥	2000	元/人/年	2021年12月	
		中职学生就业率	≥	97	%	2021年12月	
满意度指标	可持续影响指标	中职教育阶段基础教育能力水平		逐步提高		2021年12月	
		中职教育阶段教育公平度		有所提升		2021年12月	
部门意见：		财政审核意见		接收资助学生总体满意度		≥ 95%	
部门申报意见		 日期： 签字（公章）： 		 日期： 签字（公章）：			