

门源县职业技术学校2023年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
合计				
016	门源县职业技术学校	357.77		
016006	门源县职业技术学校	357.77		
1	职校专项、实训、办公费、培训费项目	18.00	<p>目标一：加大教师培训力度，年度培训人次25人次以上，提高教师思想政治和业务素质。</p> <p>目标二：完善6个学生实训室，配备实训室耗材2批，提高学生技能，培养学生热爱学习的思想。</p> <p>目标三：优化教室、宿舍、餐厅、办公室、楼道墙面和校园文化建设，强化宣传，提高思想教育效益。</p> <p>目标四：举办学生专业技能大赛1次，单次参与人数20人以上，保障职业教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作等方面的支出。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标:</p> <p>1. 实训课耗材购买2批</p> <p>2. 举办专业技能大赛1次</p> <p>(二) 质量指标:</p> <p>1. 大赛举办完成率100%.</p> <p>2. 耗材购买合格率为100%</p> <p>(三) 时效指标:</p> <p>大赛举办及时率≤3天</p> <p>(四) 成本指标:</p> <p>1. 实训耗材购置成本≤5万元</p> <p>2. 教师培训成本≤5万元</p> <p>3. 专业实训室改善成本≤5万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标 :</p> <p>实训教学成果获奖率≥95%</p> <p>(二) 可持续影响指标</p> <p>1. 采购管理制度健全</p> <p>2. 实训室维护管理制度健全</p> <p>3. 培训机制长效</p> <p>三、满意度指标:</p> <p>1. 学生满意度达到95%以上</p> <p>2. 学生家长满意度达到95%以上</p> <p>3. 教师满意度达到95%以上</p>
2	职校2023年国家助学金县级配套	15.48	<p>目标一：严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。</p> <p>目标二：加大宣传力度，落实中职三年免费教育补助政策。</p> <p>目标三：提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标:</p> <p>享受国家助学金人数387人。</p> <p>(二) 质量指标:</p> <p>受助学生覆盖率100%。</p> <p>(三) 时效指标:</p> <p>补助资金及时足额发放率100%。</p> <p>(四) 成本指标:</p> <p>普通中职国家助学金生每年补助标准2000元。</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标 :</p> <p>1. 减轻贫困学生家庭负担，</p> <p>2. 确保贫困家庭子女顺利完成中职学业。</p> <p>(二) 可持续影响指标:</p> <p>普通中职国家助学金资助年限3年。</p> <p>三、满意度指标:</p> <p>1. 学生满意度达到95%以上。</p> <p>2. 学生家长满意度达到95%以上，</p> <p>3. 教师满意度达到95%以上</p>
3	职校2023年免学费县级配套	30.40	<p>目标一：严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。</p> <p>目标二：加大宣传力度，落实中职三年免费教育补助政策。</p> <p>目标三：提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标:</p> <p>享受免学费的中职学生数475人。</p> <p>(二) 质量指标:</p> <p>受助学生覆盖率100%。</p> <p>(三) 时效指标:</p> <p>补助资金及时足额下达率100%。</p> <p>(四) 成本指标:</p> <p>普通中职免学费生每年补助标准3200元，</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标 :</p> <p>1. 减轻贫困学生家庭负担，</p> <p>2. 确保贫困家庭子女顺利完成中职学业。</p> <p>(二) 可持续影响指标:</p> <p>普通中职免学费资助年限3年。</p> <p>三、满意度指标:</p> <p>1. 学生满意度达到95%以上。</p> <p>2. 学生家长满意度达到95%以上，</p> <p>3. 教师满意度达到95%以上</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
4	职校2023年免教材县级配套	3.10	<p>目标一：严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。</p> <p>目标二：加大宣传力度，落实中职三年免费教育补助政策。</p> <p>目标三：提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标： 享受免教材的中职学生数387人。</p> <p>(二)质量指标： 受助学生覆盖率100%。</p> <p>(三)时效指标： 补助资金及时足额发放率100%。</p> <p>(四)成本指标： 普通中职免教材每生每年补助标准400元。</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标： 1.减轻贫困学生家庭负担， 2.确保贫困家庭子女顺利完成中职学业。</p> <p>(二)可持续影响指标： 普通中职免教材资助年限3年。</p> <p>三、满意度指标： 1.学生满意度达到95%以上。 2.学生家长满意度达到95%以上， 3.教师满意度达到95%以上</p>
5	职校取暖补助	84.45	<p>目标一：通过申报取暖补助保障475名学生人数冬季供暖工作顺利开展，保障取暖期室内温度不低于18℃，使其师生工作、学习环境有一个显著的提高、让教师、学生在一个温暖、温馨的环境里学习。</p> <p>目标二：通过成本控制，保证单位日取暖成本低于3520元，用日取暖成本达到其取暖室温的最佳化。</p> <p>目标三：不断建立健全取暖设备维修机制，保障供暖设施日常工作运转，保障设施长期使用，使其发挥最大化。</p> <p>目标四：加强其政策的宣传力度，达到其服务对象满意度、效益的最大化。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标： 1.学生人数≥475人， 2.教师及后勤人数≥105人， 3.取暖面积≥21113.2平米。</p> <p>(二)质量指标： 1.冬季供暖期最低要求室温≥18℃， 2.暖气管道故障维修次数2次。</p> <p>(三)时效指标： 取暖时间8个月。</p> <p>(四)成本指标： 供暖收费标准5元每平方米。</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标： 1.学校正常运行， 2.创造温暖舒适的教学环境。</p> <p>(二)可持续影响指标： 取暖设备维修机制健全。</p> <p>三、满意度指标： 1.学生满意度达到95%以上。 2.学生家长满意度达到95%以上， 3.教师满意度达到95%以上</p>
6	教工工委党建思想政治经费	1.43	<p>目标一：班主任通过每周一次的班会、学校“德育三年规划”的具体实施方案加强学生思想政治工作建设，了解学生思想政治动态，使学生思想品德明显提高，学校校风更加淳朴，学生热爱学习的氛围更加浓厚。</p> <p>目标二：通过党团知识竞赛和发展新党员培训会，不断增强党组织建设。开展各项思想政治教育和德育工作、维稳应急机制和平安校园建设、党建等工作考核评估和督导巡视检查工作。</p> <p>目标三：在生均4元的基础性班主任津贴的基础上，根据班级量化发放奖励性班主任津贴，提高班主任工作人员积极性，肯定班主任在学生思想政治工作方面取得的成效。</p> <p>目标四：征订党报、党刊及教育教学刊物加强学习，提高党员教师的政治素养。目标五：编印校刊和校报，加强思想教育。目标六：举办文艺、体育活动，丰富学生校园文化生活。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标： 1.党团知识竞赛活动次数2次； 2.开展德育工作次数不少于4次， 3.新党员培训会次数2次。</p> <p>(二)质量指标： 1.大赛举办完成率100%。 2.德育工作完成率100%。 3.新党员培训考核通过率100%。</p> <p>(三)时效指标： 1.大赛举办及时率≤3天。 2.德育工作开展率100%。</p> <p>(四)成本指标： 1.开展知识竞赛单次活动成本≤0.5万元。 2.德育工作成本≤0.425万元， 3.党建考评成本≤0.5万元。</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标： 1.党政知识知晓率≥95%， 2.知识竞赛参赛人数占比率 ≥95%。</p> <p>(二)可持续影响指标： 1.竞赛机制长效， 2.党政培训机制健全， 3.培训机制长效。</p> <p>三、满意度指标： 1.学生满意度达到95%以上。 2.学生家长满意度达到95%以上， 3.教师满意度达到95%以上</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
7	临聘教师工资	200.43	<p>目标1: 通过申报临聘教师工资保障45名教师工资按时足额发放, 使其工作积极性显著提高。</p> <p>目标2: 不断建立健全教师管理考勤制度, 保障学校教育日常工作正常开展, 使教师的工作能力发挥最大化。</p> <p>目标3: 加强其政策的宣传力度, 达到其服务对象满意度、效益的最大化。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标:</p> <p>1. 开设教学班15个。2. 本校职业教育阶段需要临聘人数45人。</p> <p>(二) 质量指标:</p> <p>学校下达临聘教师的各项工作任务完成率100%。</p> <p>(三) 时效指标:</p> <p>工资发放及时率100%。</p> <p>(四) 成本指标:</p> <p>1. 临聘教师劳务工资成本143690元/月。2. 临聘教师养老保险等成本28万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标:</p> <p>中职教育阶段教师为社会输送大量合格技能人才。</p> <p>(二) 可持续影响指标:</p> <p>教师管理制度健全。</p> <p>三、满意度指标:</p> <p>1. 学生满意度达到95%以上。</p> <p>2. 学生家长满意度达到95%以上,</p> <p>3. 教师满意度达到95%以上</p>
8	科级及以下退休干部公用经费(含慰问金)	0.21	<p>1. 目标1: 保障7名退休干部积极参与学校教育管理, 增强他们的集体荣誉感。</p> <p>2. 目标2: 加强其政策的宣传力度, 达到其服务对象满意度、效益的最大化。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标:</p> <p>1. 本校科级及以下退休干部人数7人。</p> <p>(二) 质量指标:</p> <p>科级及以下退休干部参与活动率100%。</p> <p>(三) 时效指标:</p> <p>科级及以下退休干部慰问金发放及时率100%。</p> <p>(四) 成本指标:</p> <p>科级及以下退休干部慰问金成本300元/年。</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 可持续影响指标:</p> <p>发放程序规范率100%。</p> <p>三、满意度指标:</p> <p>1. 科级及以下退休干部98%以上。</p> <p>2. 教师满意度达到98%以上</p>
9	2023年班主任津贴补助项目	4.28	<p>激发班主任工作热情, 使他们能在尽职尽责做好常规工作的基础上, 勤于钻研, 勇创特色, 提升班主任工作水平, 尽快建成一支品牌班主任队伍; 同时进一步明确班主任工作的岗位职责, 深入推进“精致化”管理, 充分体现“多劳多酬, 绩优多酬”分配原则。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标:</p> <p>1. 享受班主任津贴人数≥15人。</p> <p>2. 学生人数≥475人。</p> <p>(二) 质量指标:</p> <p>班主任教师的各项工作任务完成率100%。</p> <p>(三) 时效指标:</p> <p>班主任津贴发放及时率100%。</p> <p>(四) 成本指标:</p> <p>1. 班主任津贴补助成本(475人学生数*10元*9个月)。</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标:</p> <p>保证教育班级管理正常运转率</p> <p>(二) 可持续影响指标:</p> <p>教师管理制度健全。</p> <p>三、满意度指标:</p> <p>1. 班主任满意度达到95%以上。</p> <p>2. 学生家长满意度达到95%以上。</p>