

附件2:

六枝特区职业技术学校2024年预算绩效目标表

六枝特区职业技术学校

编制

经办人：胡安婷

联系电话：18748725874

六枝特区职业技术学校 2024年部门整体支出绩效目标表

编制单位： 六枝特区职业技术学校

部门 (单位) 基本情况	部门（单位）名称		六枝特区职业技术学校			
	部门（单位）职能描述		六枝特区职业技术学校于2003年由四校（六枝矿务局技校，教师进修学校、六枝卫校，职校）合并而成，是中等职业技术学校，以培养中等职业学历技术人才及教师培训，促进教育事业发展为宗旨，开展中职、技校、中专学历教育教学及各类职业技术教育。			
部门 (单位) 资金情况	支出预算（本级）		名称	2024年度预算金额（万元）		
			基本支出	1880.49		
			项目支出	0		
			资金总额（万元）	1880.49		
	部门（单位）绩效目标		1.全面贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻实施有关教育法律、法规和规章，严格执行教育部“9+3”教育任务，开展职业教育教学，培养技能型人才。			
	部门（单位）明细目标		1	严格按照功能科目2050302预算的1323.9万元执行，保障127位教职工工资100%完成率		
			2	严格按照功能科目2080505预算的162.75万元执行，保障127位教职工的本年基本养老保险100%完成率		
			3	严格按照功能科目2080506预算的36万元执行，保障127位教职工的本年职业年金100%完成率		
			4	严格按照功能科目2080502预算的209.86万元执行，保障72位教职工本年工资100%完成率		
			5	严格按照功能科目2210201预算的147.98万元执行，保障127位教职工的本年住房公积金100%完成率		
	保障绩效目标实现的措施	组织机构	六枝特区职业技术学校			
		相关管理制度	财政非税收入管理办法、收入管理制度、支出管理制度、财务管理制度、合同制度等			
	部门（单位）目标阶段性计划		1月-12月	保障学校127位教职员工及72位退休职工基本工资福利支出（1880.49万元）的保障工作（即功能科目2050302、2080502、2080505、2080506、2210201的保障）按月进行。		
	指标	一级	二级	三级	指标值	指标解释及计算公式
		产出指标	数量指标	在职教职工数（人）工资福利	≥127	根据预算年度实有在职职工人数
				在职教职工数（人）基本养老保险	≥127	根据预算年度实有在职职工人数
				在职教职工数（人）职业年金	≥127	根据预算年度实有在职职工人数
				在职教职工数（人）住房公积金	≥127	根据预算年度实有在职职工人数
退休职工人数（统筹外工资）				≥72	根据预算年度实有退休职工人数	
质量指标			完成预算功能科目2050302、2080505、2080506、2210201的预算经费保障工	≥100%	确保在职职工工资、养老保险、社会保险、住房公积金完成达100%。	
			完成预算功能科目2080502预算保障经费工作的执行	≥100%	确保退休职工工资（统筹外工资）完成率达100%。	
时效指标			学生在校时间（月）	≥8	在校期间，教师对学生完成教学大纲上的教学任务	
成本指标		学生实习时间（月）	≥3	联系校企合作企业或其他企业，为学生提供实习岗位，进行社会实践，学校进行跟踪反馈。		
效益指标		社会效益指标	促进就业，为社会培养技能型人才	≥98%	在确保教职职工工资福利待遇的前提下，促进就业，为社会培养技能型人才	
			为社会输送技能人才	≥100%	执行“9+3”政策，为中考分流学生提供再入学深造的环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	让家长对职业教育满意	≥95	让家长、社会逐渐认可职业教育，支持职业教育。		

六枝特区职业技术学校项目绩效目标表
(2024年度)

编制单位（盖章）： 六枝特区职业技术学校

项目基本情况	项目名称	无					
	项目负责人	蒋兴科			联系电话		
	项目类别						
	项目属性	延续项目					
	项目计划实施时间						
项目资金情况	预算资金（元）		资金性质		一般公共预算安排		
	年度目标						
绩效目标情况	本年度实施计划						
	保障绩效目标实现的措施	组织机构：					
		管理制度：					
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式	
		产出指标	数量指标				
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
			效益指标	社会效益指标			
		经济效益指标					
环境效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标		社会公众或服务对象满意度					