

承德应用技术职业学院

2021 年部门预算绩效文本

承德应用技术职业学院编制

承德市财政局审核

结转资金绩效目标

1. 承财教[2020]130号-关于下达中职免学费市级补助经费结转资金绩效目标表

项目编码	599-0101-YBN-EZPY		专项资金名称	承财教[2020]130号-关于下达中职免学费市级补助经费结转资金		
预算规模及资金用途	预算数	55.772	其中：财政资金	55.772	其他资金	
	用于补充中职运转经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30		100		100	
绩效目标	目标1	通过规范教学管理，优化教学投入，安全有序开展常规教育教学活动，圆满完成教学计划，提升教学质量。				
	目标2	教学基础设施进一步改善及维护，保证正常教学，美化校园环境；				
	目标3	完成年度内的各项工作计划				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教师参加校级及以上培训人次	教师参加校级及以上培训人次		≥300人次	学年工作目标
		各级比赛获奖数	教师参加校级及以上比赛获奖数量		≥60人次	学年工作目标
	质量指标	设施设备完好率	完好的设备设施占总设备设施的百分率		=100%	学年工作目标
	时效指标	各项工作及时率	按时完成工作占总工作的百分率		=100%	学年工作目标
	成本指标	总成本控制率	本年度运转经费占上年度运转经费的百分率		< 90.00	学年工作目标
效果指标	经济效益指标	社会培训收入增长率	社会培训收入		≥ 100万元	学年工作目标
	社会效益指标	就业率	就业学生占毕业生的百分比		≥90%	学年工作目标
	生态效益指标	校园绿化率	校园绿化率 (%)		≥20%	学年工作目标
	可持续性影响	正常运转率	反映运转保障各项工作开展的效果		≥90%	学年工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意学生占总受调查学生的百分率		≥90%	学年工作目标

2. 中职学校绩效工资提高倍数结转资金绩效目标表

项目编码	599-0101-YBN-6NP9		专项资金名称	中职学校绩效工资提高倍数结转资金		
预算规模及资金用途	预算数	46.8 万元	其中：财政资金	46.8 万元	其他资金	
	用于校内绩效工资等人员支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30		70		100	
绩效目标	目标 1	调动教职工积极性、主动性和创造性，提高队伍活力				
	目标 2	增强学院可持续发展能力，为加快建成特色鲜明、教育品质一流的高职院校建立长效激励机制				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出勤率	出勤人次占总人次的百分率		≥95.00	学年工作目标
	质量指标	发放准确率	实际发放数额占应发放数额的百分率		≥95.00	学年工作目标
	时效指标	发放及时率	及时发放数额占应发数额的百分率		≥95.00	学年工作目标
	成本指标	总成本控制率	实际发放数占应发放数的百分率		< 90.00	学年工作目标
效果指标	经济效益指标	提高人均收入	提高人均收入		≥0.50 万元	学年工作目标
	社会效益指标	社保费征缴率	社保费征缴率		=100%	学年工作目标
	生态效益指标	校园绿化率 (%)	校园绿化率 (%)		≥20%	学年工作目标
	可持续性影响	教师稳定率	调走或辞职教师占总教师的百分率		≥90%	学年工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	受调查满意教师占样本总量的百分率		≥90%	学年工作目标