

# 承德应用技术职业学院 2021 年部门预算绩效文本



# 目 录

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 2021 年部门整体绩效目标</b> | <b>1</b>  |
| 1. 总体绩效目标                  | 1         |
| 2. 分项绩效目标                  | 1         |
| 3. 工作保障措施                  | 10        |
| <b>第二部分 专项资金绩效目标</b>       | <b>12</b> |
| 无                          |           |
| <b>第三部分 预算项目绩效目标</b>       | <b>14</b> |
| 1. 偿还国开行债务项目绩效目标表          | 15        |
| 2. 偿还基金费用项目绩效目标表           | 16        |
| 3. 绩效工资提高倍数项目绩效目标表         | 17        |
| 4. 运转经费项目绩效目标表             | 18        |
| 5. 中职生均公用经费项目绩效目标表         | 20        |

# 第一部分

## 2021 年部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和教育方针，认真落实国家、省和市委市政府的指示精神，按照学院党委的研究部署，以“人才提标、教师提质、文化提升、管理提效”工程为重要抓手，以“专业立校、科研强校、合作兴校、一体办校”为工作重点，进一步建立健全中高职共促共进的体制机制。围绕学院“135”三步走战略，落实立德树人根本任务，不断加强党对学院工作的全面领导，基本形成具有应职院特色的行政、教学、科研管理体系。教育教学质量稳步提高，教师队伍建设进一步加强，专业群建设进一步优化，产教融合、校企协同育人功能进一步提升，学院治理体系和治理能力进一步完善。中职完成800人、高职完成1500人的招生任务；学院首批毕业生就业率力争达到100%。坚决打赢疫情防控阻击战。

### 二、分项绩效目标

#### （一）抓实思想政治教育，落实立德树人根本任务。

**绩效目标：**深化思政教育和劳动教育，培养自觉担当民族复兴大任的时代新人；推进辅导员队伍建设，提升辅导员工作

能力；加强学工队伍建设，提升学生管理和服务水平，推进全员全程全方位育人；创新更加丰富的学生资助服务内容，推进资助育人，创建具有我院特色的扶贫模式；积极创新宿舍育人活动载体，创建宿舍思政教育阵地；加强学生工作信息化建设，构建网络思政教育新模式。

**绩效指标：**产教结合，注重劳动教育，促进大学生德智体美劳全面发展；开展专题教育学习3000人次；组建院级辅导员职业能力大赛队伍，开展辅导员工作经验交流会2次，辅导员培训2次，树立院级品牌辅导员3人；加强学生管理，完成系部学生工作考核方案；通过新生入学“绿色通道”给家庭经济困难学生发放爱心物品，募集助学金成立基金会和勤工助学岗社团，促进贫困生心理健康发展，推行“一帮一”全方位帮扶，邀请专家开展“贫家也出好儿女”知识讲座1次；组织宿舍文化艺术节，开展文明宿舍评比；完成学工系统金智信息平台建设和易班中心建设。

## **（二）重视意识形态和统战工作，坚守师生思想阵地。**

**绩效目标：**扎实开展政治引领主题活动；不断健全和落实院级领导班子党员干部同党外人士联谊交友机制；强化各级党组织统战工作主体责任；加强民族宗教知识宣传教育；制定涉及民族宗教事务突发事件预案。定期分析研判意识形态领域形势；加强宣传思想阵地建设和管理；加强网络阵地意识形态的

管理；强化对意识形态领域重大问题处置；加强宣传思想文化干部队伍建设。

**绩效指标：**开展政治引领主题活动次数；制度建设完成情况；制定突发事件预案。宣传思想阵地建设；网络意识形态管理情况；处置意识形态领域重大事件；宣传思想文化领域干部队伍建设情况。

### **（三）着力提升教职工素养，大力加强师资队伍建设。**

**绩效目标：**根据学校发展需求，做好2021年新教师引进工作；做好教师的培训与考核工作；根据教学工作需要，引进高层次人才。

**绩效指标：**新教师引进数量；实际培训次数及培训费用；高层次人才引进数量；教学督导评价效果。

### **（四）建强基层党组织，增强凝聚力战斗力。**

**绩效目标：**进一步完善的基层党组织体系；做好党员培训和基层党支部标准化建设，深入开展“五星级”党总支和“六佳”党支部创建活动；加强党员干部培训，增强政治素质和管理能力。

**绩效指标：**开展“领导班子星、政治引领星、立德树人星、工作业绩星、改革创新星”“五星级”院系党总支和“教育党员佳、管理党员佳、监督党员佳、组织师生佳、宣传师生佳、服务师生佳”“六佳”党支部评比，评优占比50%；分批组

织中层干部、后备干部赴先进地区或单位培训学习，组织党员干部各级培训10次以上，参训人次不少于100人；采用汇报学习成果、撰写心得体会、组织谈心谈话等方式强化培训学习效果。

#### **（五）加大人才选聘力度，完善职称改革和绩效管理。**

**绩效目标：**面向社会公开选聘高层次管理人才、高技能人才与优秀教师人数；优化职称制度改革，统筹中高职职称工作；完善绩效管理办法。

**绩效指标：**2021年继续面向社会选聘部分教师，其中专业教师优先选聘具有3年以上企业工作经历并具有高职以上学历的人员；完善专业技术职称评审管理办法，细化评分细则，以公平、公开、公正的原则，通过职称管理办法充分调动教职工的工作积极性；进一步完善校内绩效管理办法，发挥奖励性绩效激励导向作用，充分体现奖励性绩效分配的合理性、科学性，逐步建立完善符合我院实际的收入分配制度。

#### **（六）健全科研支撑体系，推动科研能力提升。**

**绩效目标：**完善科研管理系统和科研制度，开展科研培训，加强科研队伍建设，提高科研成果的转化率；鼓励教师开展横向课题研究，提升技术服务企业能力；鼓励教师参加学术交流、科技活动等；通过校刊等形式，为教师搭建科研和学术交流平台，营造良好师生科研氛围。

**绩效指标:**建立完善科研管理系统; 编制科研工作手册, 规范科研程序; 提升教师科研能力, 开展科研专项培训5次以上, 组织教师参加学术交流、科技活动等100人次及以上; 加强科研队伍建设, 选拔科研带头人6人以上, 建立校级科研创新团队10个以上, 争取实现国家、省、市创新团队项目“零”的突破; 横向课题3项以上, 到账经费6万元以上; 国家、省、市、校级等各级课题立项40项以上; 校刊出刊2期以上; 教师发表省级及以上期刊论文30篇以上; 教师发表专利10个以上; 开展科技活动月活动1次; 搭建校级以上科研平台2个以上; 获省级创新创业类比赛三等以上奖项不少于3个。

#### **(七) 完善专业发展规划, 推进专业群专业课程建设。**

**绩效目标:** 根据学院专业发展规划完成专业群组建与建设; 推进项目式课程开发工作, 建设院级在线开放课程。

**绩效指标:** 专业群建设数量(8+1); 项目式课程开发数量(1门/专业); 线上课程数量(1门/系部)。

#### **(八) 加快项目建设进度, 完善实习实训基地功能。**

**绩效目标:** 完成已建成专业及新申报专业配套实训室建设; 完成1+X证书配套实训室建设。

**绩效指标:** 实训室建设数量(符合专业发展规划)和建设完成率; 实训室使用率(统筹规划实训室课程安排)。

#### **(九) 加强学院内外宣传, 进一步扩大社会影响力。**

**绩效目标：**加大国家、省、市级媒体平台的宣传力度。拍摄学院发展、招生就业、教育扶贫等宣传视频，提升学院知名度和影响力；聘请专家学者进行宣传报道指导及宣传员培训，提升宣传员素质，加强宣传队伍建设；聘请媒体公司升级抖音平台视频效果，充分利用学院官方公众号、微博加强学院外宣工作，提高学院品牌价值；充分利用学院内部空间，用空飘、条幅、展板、橱窗栏等形式进行学院各项活动的宣传；完善校园精神文明建设方案，聘请专家学者以开展论坛、讲座、座谈会等形式进行思想教育宣讲。

**绩效指标：**校外新闻报道、宣传视频制作；整体宣传方案制定和执行；院级以上媒体宣传稿件数量；空飘、条幅、展板、橱窗制作；专家宣讲场次和效果；宣传工作实际费用；精神文明方案完善；师生满意度。

#### **（十）多领域协调联动，推进文明校园创建。**

**绩效目标：**夯实文明校园建设物质基础，完善设施建设；健全创建文明校园制度；加强对文明校园创建的组织领导，开展文明校园创建活动。

**绩效指标：**制度完善情况；组织开展活动情况；校园文明设施建设情况；师生满意度。

#### **（十一）强化工会和团组织，夯实群众工作组织基础。**

**绩效目标：**加强工会自身建设，完善工会工作制度，参与



学院民主管理，维护教职工合法权益；组织教职工劳动竞赛，举办教职工社团，丰富教职工业余生活，开展教职工文体活动。以加强大学生思想引领为核心，以服务大学生成长成才为重点，以精品校园文化为载体，以团组织建设和队伍建设为根本，探索构建符合青年成长规律、满足正当诉求的工作载体。围绕共青团“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的工作目标开创共青团工作新局面。

**绩效指标：**完善工会工作制度；工会经费落实；开展社团和职工文体活动；工会会员满意度。邀请专家教授进行党建带团建系列讲座4期；开展学生思想政治教育主题活动4次；深入开展“青年大学习”活动；开办意识形态讲座4期；推进学生会改革，完善学生会、团委学生干部选拔、任用、激励机制，开展学生干部培训（讲座）6期、邀请知名团队进行学生干部素质拓展培训2期、开展系列主题活动（竞聘、演讲赛）等约6项；落实“三会两制一课”制度，每月召开团课学习，举办团日活动4次；审批15个院级社团，40余个二级社团；开展全国文明城市创建活动；积极组建社会实践团队，开展社会调查、支教、支农、政策宣讲、文艺演出等实践活动。

## **（十二）狠抓招生就业培训，促进增规模提质量扩影响。**

**绩效目标：**进一步加强招生、就业、培训工作，中职完成招收800人的招生任务，高职完成1500人的招生任务；毕业生实

际就业率达80%以上；建成创业孵化基地800平米，完成年度培训300人次。各系积极开展校企合作，完成校企合作班级数量24个以上。

**绩效指标：**年度招生人数；毕业生就业率；师生满意度；企业满意度；社会服务与培训规模；实际培训比率；社会服务与培训费用；校企合作数量达标，深度开展的各个合作项目按时完成。

### **（十三）完善学校基础设施 提升后勤服务保障能力。**

**绩效目标：**基础公共设施进一步完善，室内外教学场所环境进一步美化提升；各系部完成教学设施设备采购；完成年度基础采购及各项招投标工作；完善固定资产管理制度，做好校内固定资产统计；加强对餐饮、超市等后勤服务场所管理，保障食品安全卫生，提高服务质量；做好安全保卫工作，保障办学安全；完善各项传染病预防控制制度；保障充足的疫情物资；后勤服务制度化、规范化、精细化进一步加强。

**绩效指标：**常规基础设施维修、绿化、物业等投资950万元，做好基础设施维修及服务，保障所有教学项目及活动正常开展，提高师生对后勤服务工作满意度；保障服务摊点数量、进货安全率、卫生合格率；服务反馈问题处理效率；疫情影响程度降至最低；完善固定资产管理制度、完成资产统计；招投标项目按时完成率及采购规范率、平均成本控制率、资产利用

率；师生满意度。

#### **（十四）夯实中专部优势基础，推动两校区一体化发展。**

##### **1. 专业及专业课程、实习实训基地建设。**

**绩效目标：**根据市场需求，动态调整、打造优质专业，完善人才培养方案，加强课程建设，建设校级在线开放课程和校级专业教学资源库；实施课堂诊改，校企双元合作开发教材；师生大赛再创佳绩，推进1+X证书试点，专业教学条件达标，加强校内外实训基地建设。

**绩效指标：**校级在线开放课程和专业教学资源库数量；开发教材数量；市级以上大赛获奖数量；实训室建设数量；实训室使用率；资金到位率；师生满意度。

##### **2. 师资队伍建设。**

**绩效目标：**做好中层干部、教师的教育、培训、考核工作；打造教学创新团队；引进对口急需师资和高层次人才。

**绩效指标：**引进人才数量；资金到位率；教育培训费用；教学督导评价效果；教学创新团队数量；工作进度完成情况；教师满意度。

##### **3. 科研工作。**

**绩效目标：**加强科研培训与管理，营造科研氛围；不断提高教学科研能力。

**绩效指标：**科研成果数量；申报市级以上课题数量；科研

经费额度；资金到位率；工作进度完成情况；社会满意度。

#### **4. 学生管理工作。**

**绩效目标：**持续推进“立德树人”教育工程，提升学生管理和服务水平，建设校级名班主任工作室，实行全员全程全方位育人。

**绩效指标：**学生遵规守纪情况；学生管理工作考核结果；校级名班主任工作室数量；学生管理和学生工作完成率；师生满意度。

### **三、工作保障措施**

#### **（一）完善制度体系，严格执行落实。**

在已经制定实行的《财务审批制度》《“三公”经费管理办法》《预算管理办法》等七项财务制度的基础上，进一步制定完善资金管理办法、工作保障制度等。继续对内控制度进行修改和完善，增强制度的权威性、适应性和可操作性。重点建立事前审核、事中监控、事后评价相结合的内部监督管理机制和重大事项集体决策机制，特别重大事项报送主管部门审批。加强内部监管，严格按照标准执行上级和本院各项制度规定。

#### **（二）优化支出管理，确保支出进度。**

对政府采购项目严格管理，快速推进各项审批程序。优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，多措并举确保完成支出进度。按制度要

求开展绩效运行监控。

### **（三）加强内外监控，提高管理水平。**

**1. 加强绩效运行监控。**绩效目标的运行监控列为督考办的职责，采取监督、自查的形式，定期对绩效目标进行有效监控，发现问题及时对进行分析，拟定整改措施，确保绩效目标如期保质实现。

**2. 加强内部监督。**加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、列入学校“三重一大”的事项、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导；对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

**3. 做好绩效自评。**组织有关部门对上年度预算绩效进行自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

**4. 规范财务资产管理。**对固定资产实行精细化管理，细化管理职责，明确管理责任，落实管理措施。严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理、物尽其用。

### **（四）加强宣传教育，强化绩效意识。**

教育引导各部门、项目责任人等对预算绩效管理高度重视，提高相关人员预算绩效管理能力和水平，进一步优化资金配置和

使用效益。

## **第二部分**

### **专项资金绩效目标**

## 第三部分

### 预算项目绩效目标



# 1. 偿还国开行债务项目绩效目标表

|        |                                  |                          |                            |            |     |          |
|--------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|-----|----------|
| 项目编码   | 13080021748P4465A0Z0M            | 项目名称                     | 承德应用技术职业学院（中职）年初预算—偿还国开行债务 |            |     |          |
| 项目绩效模板 |                                  |                          |                            |            |     |          |
| 资金用途   | 用于偿还国家开发贷款本金、支付 2021 年国家开发银行贷款利息 |                          |                            |            |     |          |
| 资金支出计划 | 3 月底                             | 6 月底                     | 10 月底                      | 12 月底      |     |          |
|        | 5                                | 10                       | 95                         | 100        |     |          |
| 绩效目标   | 目标 1                             | 按时偿还国家开发银行本金，维护学院信誉。     |                            |            |     |          |
|        | 目标 2                             | 按季度及时支付国家开发银行贷款利息，保证信用良好 |                            |            |     |          |
| 一级指标   | 二级指标                             | 三级指标                     | 绩效指标描述（指标内容）               | 评（扣）分标准    | 指标值 |          |
| 产出指标   | 数量指标                             | 支付准确率                    | 归还贷款利息准确率                  | 每低一个百分点扣一分 | 符号  | 单位（文字描述） |
|        | 质量指标                             | 支付利息完成率                  | 归还贷款利息完成率                  | 每低一个百分点扣一分 | =   | %        |
|        | 时效指标                             | 支付利息及时率                  | 及时性率                       | 每低一个百分点扣一分 | =   | %        |
|        | 成本指标                             | 总成本控制率                   | 实际支出利息占预算利息的百分率            | 每高一个百分点扣一分 | ≤   | %        |
|        | 可持续影响指标                          | 正常运转率                    | 2021 年正常运转率                | 每低一个百分点扣一分 | =   | %        |
| 效益指标   | 经济效益指标                           | 项目使用率                    | 学宿费等收入                     | 每低一个百分点扣一分 | ≥   | 万元       |
|        | 社会效益指标                           | 信誉度                      | 2021 年信誉度占 2020 年信誉度的百分比   | 每低一个百分点扣一分 | =   | %        |
|        | 生态效益指标                           | 建设项目环评执行率（%）             | 建设项目环评执行率（%）               | 每低一个百分点扣一分 | =   | %        |
|        | 服务对象满意度指标                        | 债权人满意度                   | 债权人满意度                     | 每低一个百分点扣一分 | ≥   | %        |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                        | 学生满意度                    | 学生满意度                      | 每低一个百分点扣一分 | ≥   | %        |
|        | 服务对象满意度指标                        | 学生满意度                    | 学生满意度                      | 每低一个百分点扣一分 | ≥   | %        |

## 2. 偿还基金费用项目绩效目标表

| 项目编码   | 13080021ARZAD0QDGUT1L                        | 项目名称         | 承德应用技术职业学院（高职）年初预算-偿还基金费用 |            |     |          |
|--------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------|-----|----------|
| 项目绩效模板 |                                              |              |                           |            |     |          |
| 资金用途   | 用于支付承德应用技术职业学院筹建中使用承德市农业产业发展引导基金委托管理费和采购溢价款。 |              |                           |            |     |          |
| 资金支出计划 | 3 月底                                         | 6 月底         | 10 月底                     | 12 月底      |     |          |
|        | 0                                            | 0            | 100                       | 100        |     |          |
| 绩效目标   | 保持学院可持续发展能力，学院的基础设施设备满足学院教学实训的需求             |              |                           |            |     |          |
| 目标 1   | 按协议及时支付基金利息，保证学院信用良好                         |              |                           |            |     |          |
| 目标 2   |                                              |              |                           |            |     |          |
| 一级指标   | 二级指标                                         | 三级指标         | 绩效指标描述（指标内容）              | 评（扣）分标准    | 指标值 |          |
| 产出指标   | 数量指标                                         | 支付准确率        | 归还贷款利息准确率                 | 每低一个百分点扣一分 | 符号  | 单位（文字描述） |
|        | 质量指标                                         | 支付利息完成率      | 归还贷款利息完成率                 | 每低一个百分点扣一分 | =   | %        |
|        | 时效指标                                         | 支付利息及时率      | 及时性率                      | 每低一个百分点扣一分 | =   | %        |
|        | 成本指标                                         | 总成本控制率       | 实际支出利息占预算利息的百分比           | 每高一个百分点扣一分 | ≤   | %        |
|        | 可持续影响指标                                      | 正常运转率        | 2021 年正常运转率               | 每低一个百分点扣一分 | ≥   | %        |
| 效益指标   | 经济效益指标                                       | 项目使用率        | 学院学宿费收入                   | 每低一个百分点扣一分 | ≥   | 万元       |
|        | 社会效益指标                                       | 信誉度          | 2021 年信誉度占 2020 年信誉度的百分比  | 每低一个百分点扣一分 | =   | %        |
|        | 生态效益指标                                       | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%）              | 每低一个百分点扣一分 | =   | %        |
|        | 服务对象满意度指标                                    | 债权人满意度       | 债权人满意度                    | 每低一个百分点扣一分 | ≥   | %        |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                    | 学生满意度        | 学生满意度                     | 每低一个百分点扣一分 | ≥   | %        |
|        | 服务对象满意度指标                                    | 学生满意度        | 学生满意度                     | 每低一个百分点扣一分 | ≥   | %        |

3. 绩效工资提高倍数项目绩效目标表

| 项目编码   | 13080021H0ZXIG41SSFBD     | 项目名称                                       | 承德应用技术职业学院（中高职）年初预算-绩效工资提高倍数 |                 |       |        |          |                                        |
|--------|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------|--------|----------|----------------------------------------|
| 项目绩效模板 |                           |                                            |                              |                 |       |        |          |                                        |
| 资金用途   | 教师课时费、行政教辅人员津贴、辅导员（班主任）费等 |                                            |                              |                 |       |        |          |                                        |
| 资金支出计划 | 3 月底                      |                                            | 6 月底                         |                 | 10 月底 |        | 12 月底    |                                        |
|        | 10                        |                                            | 40                           |                 | 75    |        | 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业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（指标内容）                 | 评（扣）分标准         | 指标值   |        | 指标确定依据   |                                        |
| 产出指标   | 数量指标                      | 出勤率                                        | 出勤人次占总人次的百分率                 | 每低于 1 个百分点扣 1 分 | 符 号   | 值      | 单位（文字描述） | 承德应用技术职业学院《绩效工资（津贴补贴）分配办法》（试行）、教职工考勤办法 |
|        | 质量指标                      | 发放准确率                                      | 实际发放数额占应发发放数额的百分率            | 每低于 1 个百分点扣 1 分 | ≥     | 95.00  | %        | 承德应用技术职业学院《绩效工资（津贴补贴）分配办法》（试行）、教职工考勤办法 |
|        | 时效指标                      | 发放及时率                                      | 及时发放数额占应发发放数额的百分率            | 每低于 1 个百分点扣 1 分 | ≥     | 95.00  | %        | 承德应用技术职业学院《绩效工资（津贴补贴）分配办法》（试行）、教职工考勤办法 |
|        | 成本指标                      | 总成本控制率                                     | 实际发放数占应发发放数的百分率              | 每超过 1 个百分点扣 1 分 | ≤     | 90.00  | %        | 承德应用技术职业学院《绩效工资（津贴补贴）分配办法》（试行）、教职工考勤办法 |
|        | 可持续影响指标                   | 教师稳定率                                      | 调走或辞职教师占总教师的百分率              | 每超过 1 个百分点扣 1 分 | ≤     | 5.00   | %        | 单位工作标准                                 |
| 效益指标   | 经济效益指标                    | 提高效率                                       | 提高人均收入                       | 每低于 1 个百分点扣 1 分 | ≥     | 0.50   | 万元       | 承德应用技术职业学院《绩效工资（津贴补贴）分配办法》（试行）、教职工考勤办法 |
|        | 社会效益指标                    | 社保费征缴率                                     | 社保费征缴率                       | 每低于 1 个百分点扣 1 分 | =     | 100.00 | %        | 承德应用技术职业学院《绩效工资（津贴补贴）分配办法》（试行）、教职工考勤办法 |
|        | 生态效益指标                    | 校园绿化率                                      | 校园绿化率（%）                     | 每低于 1 个百分点扣 1 分 | ≥     | 30.00  | %        | 校园绿化指标                                 |
|        | 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             | 每低于 1 个百分点扣 1 分 | ≥     | 90.00  | %        | 单位工作标准                                 |

#### 4. 运转经费项目绩效目标表

|        |                                        |                                                 |                     |                         |     |               |
|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----|---------------|
| 项目编码   | 13080021PXVHSAUSK8A15                  |                                                 | 项目名称                | 承德应用技术职业学院（高职）年初预算-运转经费 |     |               |
| 项目绩效模板 |                                        |                                                 |                     |                         |     |               |
| 资金用途   | 日常教学运行及管理；师资培训、教师能力提升；教学活动；实习实训；专业群建设。 |                                                 |                     |                         |     |               |
| 资金支出计划 | 3月底                                    | 6月底                                             | 10月底                | 12月底                    |     |               |
|        | 10                                     | 50                                              | 75                  | 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（指标内容）        | 评（扣）分标准                 | 指标值 |               |
|        |                                        |                                                 |                     |                         | 符 号 | 单 位（文<br>字描述） |
| 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       | 每少 10 人次扣 1 分           | ≥   | 300.00 人次     |
|        | 数量指标                                   | 各级比赛获奖数                                         | 教师参加校级及以上比赛获奖数量     | 每少 10 人次扣 1 分           | ≥   | 60.00 人次      |
|        | 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   | 每低一个百分点扣1分              | =   | 100.00 %      |
|        | 质量指标                                   | 招投标及采购规范率                                       | 按照完整的程序及规定执行的百分率    | 每低一个百分点扣1分              | =   | 100.00 %      |
|        | 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      | 每低一个百分点扣1分              | =   | 100.00 %      |
|        | 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 | 每超一个百分点扣1分              | ≤   | 90.00 %       |
|        |                                        |                                                 |                     |                         |     | 指标确定依据        |
|        |                                        |                                                 |                     |                         |     | 各级部门培训计划通知    |
|        |                                        |                                                 |                     |                         |     | 校级以上教学能力比赛通知  |
|        |                                        |                                                 |                     |                         |     | 后勤工作计划        |
|        |                                        |                                                 |                     |                         |     | 计划标准          |
|        |                                        |                                                 |                     |                         |     | 教学工作计划        |
|        |                                        |                                                 |                     |                         |     | 年度决算文件        |

| 效益指标  | 可持续影响指标   | 保证各项工作正常开展 | 反映运转保障各项工作开展的效果 | 每超一个百分点扣1分 | ≥ | 90.00  | %  | 工作责任书  |
|-------|-----------|------------|-----------------|------------|---|--------|----|--------|
|       | 经济效益指标    | 社会培训收入     | 社会培训收入          | 每低一个百分点扣1分 | ≥ | 100.00 | 万元 | 工作责任书  |
|       | 社会效益指标    | 就业率        | 就业学生占毕业生的百分比    | 每低一个百分点扣1分 | ≥ | 90.00  | %  | 工作责任书  |
|       | 生态效益指标    | 校园绿化率      | 校园绿化率(%)        | 每低一个百分点扣1分 | ≥ | 30.00  | %  | 校园绿化标准 |
| 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 | 每低一个百分点扣1分 | ≥ | 90.00  | %  | 工作责任书  |
|       | 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度    | 满意企业占总受调查企业的百分率 | 每低一个百分点扣1分 | ≥ | 95.00  | %  | 工作责任书  |

## 5. 中职生均公用经费项目绩效目标表

|        |                                               |                      |                      |                             |          |                |
|--------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------|----------------|
| 项目编码   | 13080021DHOYKSOBHAVRY                         |                      | 项目名称                 | 承德应用技术职业学院（中职）年初预算-中职生均公用经费 |          |                |
| 项目绩效模板 |                                               |                      |                      |                             |          |                |
| 资金用途   | 保证基础教学设施正常运转，给学生提供正常的生活条件，做好学院防疫工作，为师生健康保驾护航。 |                      |                      |                             |          |                |
| 资金支出计划 | 3月底                                           | 6月底                  | 10月底                 | 12月底                        |          |                |
|        | 10                                            | 30                   | 70                   | 100                         |          |                |
| 绩效目标   | 目标 1                                          | 教学基础设施正常运转，保证正常教学    |                      |                             |          |                |
|        | 目标 2                                          | 做好疫情防控工作，提供充足的疫情物资保障 |                      |                             |          |                |
| 一级指标   | 二级指标                                          | 三级指标                 | 绩效指标描述（指标内容）         | 评（扣）分标准                     | 指标值      | 指标确定依据         |
| 产出指标   | 数量指标                                          | 工程量完成率               | 实际完成工作量/计划完成工作量*100% | 每低一个百分点减一分                  | 符 号<br>= | 单 位<br>90.00 % |
|        | 质量指标                                          | 核算准确率                | 正确核算的水电暖物业费占总费用的百分率  | 每低一个百分点减一分                  | =        | 100.00 %       |
|        | 时效指标                                          | 付款及时率                | 及时支付款项保证正常运转情况       | 每低一个百分点减一分                  | =        | 100.00 %       |
|        | 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 %        |
|        | 可持续影响指标                                       | 设施完好率                | 能正常使用的设备占总设施的百分率     | 每低一个百分点减一分                  | ≥        | 95.00 %        |
| 效益指标   | 经济效益指标                                        | 节水电率                 | 本年水电费支出比上年支出减少       | 每低一个百分点减一分                  | ≥        | 2.00 万元        |
|        | 社会效益指标                                        | 疫情影响率                | 疫情影响教学任务占总教学任务的百分率   | 每超一个百分点减一分                  | ≤        | 10.00 %        |
|        | 生态效益指标                                        | 校园绿化率                | 校园绿化率（%）             | 每低一个百分点减一分                  | ≥        | 30.00 %        |
|        | 服务对象满意度指标                                     | 学生满意度                | 学生满意百分率              | 每低一个百分点减一分                  | ≥        | 90.00 %        |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                     | 教师满意度                | 教师满意百分率              | 每低一个百分点减一分                  | ≥        | 90.00 %        |