

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什技师学院		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	合计		8416.06	8343.46	72.60
	人员经费项目	工资发放社保等支出	3220.18	3167.58	52.60
	保公用项目	保障开展民族团结一家亲活动经费	24.82	24.82	0.00
	南疆四地州自聘老师工资补助资金	保障外聘教师工资经费	906.87	906.87	0.00
	中等职业学校国家免学费项目	改善学院办学条件	2.88	2.88	0.00
	中等职业学校国家免住宿费、教材费项目	保障学院经济运转经费	16.65	16.65	0.00
	技工院校国家免教材费项目（结转）	学院在校学生全部享受免教材费资金，此项目资金保障学生书本和宿舍维修改善宿舍条件经费	246.45	246.45	0.00
	技工院校国家免学费项目（结转）	保障学院经济运转经费	285.08	285.08	0.00
	技工院校国家免住宿费项目（结转）	学院在校学生全部享受免教材费资金，此项目资金保障学生书本和宿舍维修改善宿舍条件经费	371.55	371.55	0.00
	中等职业教育学校（技校）生均公用经费项目	用于学校公用，改善办学条件等支出	320.03	320.03	0.00
	中等职业教育学校生（中专）均公用经费项目	用于学校公用，改善办学条件等支出	2.09	2.09	0.00
	春季招生相关经费	保障春季学生支出经费	32.25	32.25	0.00
	机关事业单位培训项目	该项目实施，能保障4260名人员提高技能	61.70	41.70	20.00

年度主要任务	业务工作经费项目	该项目保障4名外聘教练工资和驾驶专业实训部分经费	41.00	41.00	0.00
	提前下达2019年现代职业教育质量提升计划专项资金项目	通过提前下达2019年现代职业教育质量提升计划专项资金项目的实施，建设电子商务教学实训室和电子商务校企合作实训室，给6584名学生提供良好的实训平台，提高学生技能，促进学生就业。保障2267名	14.72	14.72	0.00
	提前下达2019年现代职业教育质量提升计划专项资金项目	烹饪实训楼烹饪专业布局二次装修。给学生提供实践操作技能实	400.00	400.00	0.00
	二期工程尾款项目	用于二期工程部分项目尾款支付	300.00	300.00	0.00
	追加喀什地区高级技工学校烹饪和汽修实训基地项目资金预算项目	用于烹饪实训基地建设资金	1555.28	1555.28	0.00
	专项工作经费项目	购置专项工组设备	2.00	2.00	0.00
	现代教育质量提升烹饪实训设备购置	购置烹饪实训设备	400.00	400.00	0.00
	实训设备购置项目	购置烹饪实训设备	200.00	200.00	0.00
	2018年第二现代职业教育质量提升计划专项资金项目	2019年采购计算机实训设备和国家通用语言设备购置项目，按照合同剩余质保金，合同到期后	8.46	8.46	0.00
	驾驶专业业务工作经费（结转）项目	支付驾驶专业外聘教练员1-3月工资社保等	4.05	4.05	0.00

年度总体目标	<p>单位职能：喀什技师学院地区人社局、教育局双重管理，为全额事业单位。学院设有“喀什地区第一国家职业技能鉴定所”、国务院扶贫办农村劳动力转移培训示范基地等。截止到目前，全日制在校生共计6030人，其中：2019年秋季招收新生1500人，2018级学生3400人，2017级学生1176人（校外实习）。新校区占地面积446亩，建筑面积10万平方米。学院目前设置六系一部，汽车工程系、机电工程系、烹饪工艺系、现代服务系、公共基础部、信息中心、旅游管理系。共开设10个主体专业，主要有：烹饪、旅游服务与管理、汽车维修、电气自动化设备安装与维修、机电设备安装与维修（焊接方向）、机电一体化、服装制作与营销、电子商务、美容美发、计算机应用技术专业。学院为国家级高技能人才实训基地，拥有比较完善的实训设施，设备总价值4832.6万元。学院现共有教职工358人，其中在编教职工158人，自聘教师200人。高级讲师43人，技师以上23人，军事化管理教官36人，一体化师资占专任教师的62%。学院只要面向社会开展各类职业技能培训和坚定。</p> <p>2020年整体目标 目标1、严格执行全年基本支出预算，保障部门正常运转。目标2、严格执行项目资金预算支出，充分履行喀什技师学院部门职能。目标3、按计划保障年度项目实施完成。目标4、中等职业教育各项国家资助按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭困难学生基本学习生活。提升中职教育的吸引力。目标5、减轻建档立卡学生家庭经济负担。减少学生退学率。目标6、教育质量提升项目经费改善学院办学条件，给学院学生包括建档立卡学生实训实习提供良好的平台，治理提高学生技能，促进学生就业打下坚实基础。</p> <p>目标7：项目资金保障学院教育教学工作。提升学生专业技能水平，稳定就业，促进喀什职业教育的发展，稳定实现技能脱贫，提升人们的幸福感</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	保障人员	=261人
			保障车辆	=4辆
			外聘教师人数	≥174人
			享受助学金学生人数	=4790人次
			享受免学费、免住宿费、免教材费学生人数	=5864人
			运转经费保障处室	=14个
			部门预算项目数量	=0个
			专项预算项目	=0个
			本年度完成教育经费投入	=8416.06万元
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率	=100%
			全年运转经费保障率	=100%
			预算项目完成率	≥80%

年度绩效指标	产出指标	质量指标	设备或工程验收合格率	=100%
			实训合格率	≥95%
			项目绩效目标偏离整改及时率	≥60%
		时效指标	资金及时发放率	=100%
			助学金发放及时率	=0
			项目当年开工（实施）率	=100%
			项目当年完工（实施）率	=100%
		成本指标	工资及社保等各项缴费保障成本	=3220.18万元
			保障外聘人员经费成本	=906.87万元
			全年保运转经费总额（含培训费等）	=2408.91万元
			车辆、办公等保运转经费	=24.82万元
			建设项目成本	=1855.28万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻
			受益县市	≥11个
			受益村镇	≥11个
			受益人数	≥7019人
			受益建档立卡贫困人口	≥2092人
			政策知晓率	≥98%
			有效改善学院办学条件	有效改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力	持续提升
			提高学生技能	持续提高
			助推教育扶贫	长效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥95%
			受益家庭满意度	≥95%
			受益学生满意度	≥95%