

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什职业技术学院		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		29819.12	28750.69	1068.43
	任务1：预算编制内的工资	工资发放、福利及对个人和家庭补助支出	19432.84	19045.84	387.00
	任务2：保运转经费	保障运转（离退休人员活动费工会费）	407.56	407.56	0.00
	任务3：免学费补助项目	用于弥补学校公用经费保证教育教学的正常开展	2123.43	2123.43	0.00
	任务4：国家助学金项目	中职生每生每年2000元发放生活费	125.71	125.71	0.00
	任务5：免住宿费项目	免收学生住宿费，用于提升学生住宿条件	450.37	450.37	0.00
	任务6：免教材费项目	免收学生教材费，用于购买学生教材，减轻学生家庭负担	274.00	274.00	0.00
	任务7：生均公用经费	每生每年1000元补助用于弥补学院公用经费的不足，提升办学条件	1497.83	1497.83	0.00
	任务8：自聘教师工资	保障自聘教师工资社保	1330.24	1330.24	0.00
	任务9：实训基地建设	建设实训楼1栋	1000.00	1000.00	0.00
	任务10：实训基地建设2018	购置实训设备	400.00	400.00	0.00
	任务11：实训基地建设2019	购置实训设备	200.00	200.00	0.00
	任务12：物流车间装修项目	物流专业实训车间装修	25.30	25.30	0.00
	任务13：星级酒店采购项目	购置星级酒店专业实训设备	150.00	150.00	0.00
	任务14：学院建设项目前期可研费	用于支付前期费用	30.00	30.00	0.00

	任务15：以前年度工程款项目	支付2018年度以前工程款项目	1096.75	1096.75	0.00
	任务16：果蔬花卉等7个专业的尾款项目	用于支付7个专业的建设尾款	212.19	212.19	0.00
	任务17：学院维修改造项目	学院维修改造，提升办学条件	379.47	379.47	0.00
	任务18：专项业务费项目	购买设备	2.00	2.00	0.00
	任务19：支付以前年度工程款（2020）项目	支付以前年度工程款	681.43	0.00	681.43
年度总体目标	<p>喀什职业技术学院由6校合并成立，为全额事业单位，负责各类学历职业教育，职业技能培训。</p> <p>目标1、严格执行全年基本支出预算，保障部门正常运转。</p> <p>目标2、严格执行项目资金预算支出，充分履行部门职能。</p> <p>目标3、按计划保障年度项目实施完成。</p> <p>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。</p> <p>目标5、减轻建档立卡学生家庭经济负担。减少学生退学率。</p> <p>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，提升人们生活的幸福感。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			保障在职人员人数	≥1052人	
			退休及其他财政资金人数	≥641人	
			离休人数	=4人	
			三免一补涉及学生数	=13811人	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	三免一补建档立卡贫困人数	=4346人
			设备购置数量	=4批
			部门预算项目数量	=17个
			自聘教师人数	=125人
			本年度基本支出数	=18675.82万元
			本年度项目支出数	=9978.72万元
			现代职业提升计划项目建设面积	=1600平方米
			访惠聚工作队个数	=11个
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率	=100%
			设备或工程验收合格率	=100%
			三免一补补助覆盖率	=100%
			采购项目政府采购率	≥90%
			建设项目开工率	=100%
			人员考核合格率	≥90%
		时效指标	工资发放及时率	≥90%
			助学金发放及时率	≥90%
			项目资金执行及时率	≥90%
			发放时间	按月
		成本指标	各项工资、福利、补助人均成本	=10.78元/年/人
			全年保运转经费总额	=152.23万元
			免学费补助标准	=2383元/生/年
			免住宿费补助标准	=600元/生/年
			免教材补助标准	=300元/生/年
			设备购置成本	=752万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	缓解南疆贫困家庭经济困难	有效缓解
			受益建档立卡贫困学生数	=4346人
			三免一补政策知晓率	≥95%
			三免一补受益人数	=13811人
			受益村镇	=1个

			受益人数	=1829人
			益建档立卡贫困人口	=692人
			政策知晓率	≥95%
		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	长期
			学生实操能力提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%
			受益群众满意度	≥95%
			受益建档立卡人员满意度	≥95%