

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		四川省开江县职业中学本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	5,875.48	5,875.48		0.00			
年度总体目标	2024年学校预算支出, 首先保障教职工工资按时足额发放, 五险一金按时足额缴纳, 确保学校日常公用经费的正常运转, 学生助学金等资助项目按时足额发放, 强力推进学校整体迁附属工程全面完工。本年度学校将紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神这条主线, 继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为主导, 认真落实习近平总书记关于教育的重要论述, 全面贯彻党的教育方针, 落实立德树人根本任务, 以全面提高人才培养质量为目标, 同心协力, 奋发作为, 扎实改进工作作风, 狠抓各项工作落实, 加快推动职业教育高质量发展。坚持学校“1234”发展规划思路, 以精细化管理为抓手, 围绕“作风再转变、队伍再建设、质量再提升”三大工程, 以建设“三名工程”为目标, 争创“双优”学校, 打造名师队伍, 建设品牌专业, 构建普职融通、中高职贯通、育训并举的人才培养体系, 全面开展社科普工作, 培育德技并修的“中国工匠”和中国特色社会主义事业接班人, 努力推进学校内涵式高质量发展, 提高社会对中职教育的认同感和赞誉度, 办好人民满意的中等职业学校。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	社会保障缴费	保障教职工的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金等按时足额缴纳。					
	公务接待	认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求, 严格控制接待规模及接待标准。					
	中高职一体化人才培养	保证人才培养质量, 进行教学研究, 实施分层分类培养, 加强职普融通工作。					
	专业建设	通过调研地方、学校、社会需求, 形成调研报告, 探讨专业如何建在产业链上, 形成专业群, 实现“四链”有机融合。					
	全市职业教育发展大会	参观学校送教入企、服务产业发展情况; 参观学校及产教融合成果展					
	人员工资性支出	保障教职工基本工资、绩效工资、遗属人员生活补助按时足额发放; 贯彻执行党和国家教育方针政策, 全面提升学校的教育教学质量, 办人民满意的职业教育。					
	中职助学民生工程	积极落实和完善各项助学政策, 大力开展中职学校困难学生各项资助工作, 让贫困家庭的孩子都能接受高质量的职业教育。					
	普职融通	与任市中学、普安中学联合开办职普融通实验班, 资源共享, 探索普职融通新路径; 与高校构建“校校联盟”发展机制, 实现职业教育优势互补; 推进产教融合深度发展, 实现“引企入教、引厂入校”, 提升育人质量, 提高学生升学率、就业率。					
	四川省“三名工程”建设	以机械、服装名专业建设为引领, 为地方现代制造业、服务业提供技术技能和人才支撑, 打造“成渝双城经济圈中职教育示范中心”, 高质量建设“三名工程”, 抢抓机遇, 促进内涵发展, 提升学校办学实力、办学水平。					
	“双师型”队伍建设	创新教学团队建设, 鼓励教师参加技能大赛、教学能力大赛等, 通过国培、专家引进、专家讲座等提高师资队伍水平。					
	行业精英进校园	聘请导师进校园, 开展相关活动配合教师发展中心, 实施“党建+育人+服务”校地共建, 打造乡村振兴典型案例。					
	日常公用经费	保障学校各项工作的正常运转, 促进职业教育健康有序发展, 加强预算绩效管理, 进一步提高学校资金预算绩效目标管理的科学性、有效性和规范性, 学校2023年将在发展中求创新, 不断适应时代、社会的新发展、新变化, 迈上学校内涵式发展的快速轨道; 同时进一步加强校园文化建设和党风廉政建设, 全面落实“三全育人”工作, 实现学生“五位一体”全面发展, 深入推进“13336”工作法, 构建开江职中“三全育人”新格局。					
	引企入校	共建产业学院, 共享工厂、研学基地。					
	党建发展	学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对职业教育的重要论述为指导, 以“党建+”为引领, 统领各项工作, 认真学习二十大精神。扎实开展达州市机关干部“四心”作风问题教育整顿、开江县机关干部“四心”“三不”作风问题教育整顿活动、“党员活动日”、“三会一课”、“民主评议”等组织生活。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障工资性支出人数	≥	148	人	4
			公务接待规模人数	≥	600	人次	4
			教师参加培训人次	≥	600	人/次	4
			开展党建活动次数	≥	12	次	4
			求职创业补助覆盖人数	≥	263	人	4
			社会保障缴费覆盖人数	≥	163	人	4
			师生各级各类获奖人次	≥	50	人次	4
			新引进企业个数	≥	1	个	4
			新增双师型教师人数	≥	10	人	4
			学生人数规模	≥	3600	人	5
			专家进校园开展培训次数	≥	10	次	3

	质量指标	培训合格率	≥	99	%	3	
		重大教育安全事故发生率	=	0	%	2	
		专家培训资质合格率	=	100	%	2	
	时效指标	党建活动开展频率	≥	1	月	2	
		工资发放频率	=	12	次/年	2	
	效益指标	社会效益指标	教学质量	定性	优		3
			就业率	≥	98	%	3
			学生升学率	≥	98	%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	3
			学生家长满意度	≥	95	%	3
成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	2729.4	万元	20	

部门项目支出绩效目标表 (2024年度)

金额: 万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
273-四川省开江县 职业中学本级		3,985.78									
273001-四川省开 江县职业中学	51172322R00000026844 0-遗属生活补助	9.54	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51172322R00000032464 0-在编人员工资(职中教师)	1,236.51	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51172322Y00000028563 0-县职中公用经费	679.33	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51172323R00000851762 4-在编人员基础绩效奖(事业)	324.84	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51172324R00001035943 2-在编人员基本养老保险缴费	225.63	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51172324R00001036008 3-在编人员工伤保险	4.51	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51172324R00001036030 0-在编人员失业保险	8.46	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51172324R00001036051 7-在编人员残保金	10.59	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51172324R00001036073 4-在编人员住房公积金	169.23	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51172324R00001036116 9-在编人员基本医疗保险缴费(事业)	101.65	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51172324R00001048186 9-独生子女费(事业)	0.08	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51172324R00001101822 1-福利费(事业)	35.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51172324R00001101923 1-工会经费(事业)	5.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51172323T00000811507 5-四川省开江县职业中学后勤社会化服务采购项目	73.00										
51172323T00000869232 5-四川省中等职业教育名校名专业名实训基地建设	133.03										
51172323T00000869244 3-“1+X”证书试点工作	24.00										
51172323T00000881964 8-2023届毕业生求职创业补贴	35.40										
51172323T00000960333 1-现代职业教育质量提升计划	843.00										
51172323T00000987042 3-机械加工技术专业精品在线课程	66.97										

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息,用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算,调整预算的绩效目标(以终审状态)。

适用地区:全省范围(省、市州、县区)

适用用户:财政用户、单位用户