

部门（单位）整体绩效目标申报表 (2024年度)

单位部门名称	合水县职业中等专业学校				
联系人	文生选	联系电话	15193654635		
部门(单位)职能	部门（单位）职能依据				
	合编委发（2014）22号				
	部门单位职能				
	中专学历教育及实用技术人才培养				
	部门单位核心职能				
组织教师进行教育教学研究，发挥各个部门的职能作用。					
年度绩效目标	落实中专教育保障经费、保证教师工资按时发放、实施中职学生免学费及助学金等指标均达到相关要求。				
部门(单位)基本信息	直属单位（个），包括：				
	合水县职业中等专业学校				
	直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围：	中职免学费及助学金支出、工资福利支出、现代职业教育发展专项支出。			
	内设职能部门(个)，包括：				
	合水职专内设机构6个：办公室、教务处、政教处、总务处、实训处、电大办。				
人员情况	内容	在职人员84人，退休人员28人，遗属供养5人。			
	人员编制数（人）	85			
	在职人员总数（人）	84			
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）
	基本支出	人员经费	1323.808807	上级财政补助	95
		公用经费	8.3		
		合计	1332.108807	本级财政安排	1416.108807
	项目支出	本级	84	其他资金	
		对下转移支付	95	收入预算合计	1511.108807
		合计	179	支出预算合计	1511.108807
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	指标值内容	备注
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100%	
		项目支出预算执行率	=100%	100%	
		“三公经费”控制率	无三公经费支	无三公经费支	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	
		资金使用规范性	规范	规范	
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全		
履职效果	部门履职目标	数量指标：确保中职生在	按时入学无流	按时入学无流	
		数量指标：按计划完成教育教学工作	≥100%	100%	
		质量指标：教育教学质量提升	提升	提升	
		质量指标：其他教育教学活动质量提升	提升	提升	
		成本指标：节约用水用电	节约	节约	
		成本指标：成本控制情况	在预算范围内	在预算范围内	
	部门效果目标	经济效益指标：社会效益显著	显著	显著	
		环境效益指标：生态环境改善	改善	改善	
		社会效益指标：提高社会认可度	提高	提高	
		可持续影响指标：改善工作生活环境	改善	改善	
服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%	98%		
能力建设	长效管理	完善日常教育教学工作常规管理制度	完善	完善	
		党建工作开展规律性	规律	规律	