

部门整体预算绩效目标表

2021年度

单位名称		扬州生活科技学校			资金总额	45, 217, 800. 00
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	承担各级各类职业学校教育	就业工作		学生推荐就业率	≥95%	≥95%
				学业水平合格率	≥95%	≥95%
				首次就业率	≥14个	≥14个
		招生工作		全日制招收新生	≥900人	≥900人
				对口高考升学率	≥95%	≥95%
				专业数	≥95%	≥95%
	落实好立德树人根本任务	学生职业技能大赛		省技能大赛获一等奖项目数	≥1个	≥1个
				省技能大赛获二等奖项目数	≥1个	≥1个
				省技能大赛获三等奖项目数	≥1个	≥1个
				市技能大赛获一等奖项目数	≥1个	≥2个
				市技能大赛获二等奖项目数	≥4个	≥4个
				市技能大赛获三等奖项目数	≥2个	≥2个
		安全教育工作		增强学生安全防范意识和应急自救能力	≥3次	≥5次
				组织法制教育专场会	≥2次	≥5次
				组织法制教育主题班会	≥5次	≥10次
		技能考核工作		组织职业技能考核、技能鉴定、高新技术、技能评价等	≥800人次	≥800人次
	教师队伍建设提升教学科研水平	师资队伍建设		在职在编教职工数	≥26人	≥26人
				编外长聘教职工数	≥28人	≥28人
				高级职称	≥24人	≥24人
				中级职称	≥5人	≥10人
				教师初级职称率	≥100%	≥100%
		教学大赛		省教学大赛获二等奖项目数	≥1个	≥3个
				市教学大赛获一等奖项目数	≥1个	≥1个
				市教学大赛获二等奖项目数	≥65人	≥69人
				市教学大赛获三等奖项目数	≥70人	≥70人
		教师培训		参加省级培训人数	≥8人次	≥15人次
				参加市级培训次数	≥5人次	≥10人次
		教师职业技能大赛		省技能大赛获二等奖项目数	≥2个	≥3个
				市技能大赛获二等奖项目数	≥2个	≥3个
				市技能大赛获三等奖项目数	≥1个	≥2个

履职	管理岗位建设提供支撑保障	财务管理		学生收费完成率	≥50%	≥100%
				人员支出占比	≥20%	≥45%
	提升职业教育现代化水平	实训室建设		烹饪实训室	5个	5个
				美容美发创业园和实训室	8个	8个
				旅游酒店实训室	4个	4个
				计算机实训室	6个	6个
				机电实训室	4个	4个
				护理实训室	7个	7个
				服装实训室	3个	3个
				财会实训室	1个	1个
	推进校企深度合作力度	校企合作		与扬州狮子楼饭店、吴江饭店等饭店校企合作，推荐烹饪专业技术人员	≥450人	≥450人
				与天资美容美发等理发店，推荐美容美发专业技术人员就业	≥40人	≥40人
				与涵田度假村等企业机关，推荐旅游服务专业技术人员就业	≥55人	≥55人
				与扬州、无锡、常州等企业校企合作，推荐机电、计算机、会计、服	≥100人	≥100人
	教师队伍建设提升教学科研水平	党建工作		开展“牢记初心，不忘使命”主题教育活动	≥2次	≥3次
				学习强国平台参与度	≥15次	≥30次
				开展“重温入党誓词”主题教育活动	≥2次	≥3次
				开展“三会一课”活动	≥1次	≥1次
一级指标	二级指标		三级指标		半年指标值	全年指标值
效益	社会效益		对学校业务管理水平的提升或影响程度		较高	较高
			对学生服务水平的改善或提高程度		较高	较高
			对保障各项业务工作正常开展的改善程度		较高	较高
			对单位履职、促进事业单位发展的影响或提升程度		较高	较高
	经济效益		对减少财政投资成本的改善程度		明显	明显
	生态效益		采用节能环保物品、倡导绿色健康环保理念		较高	较高
	可持续发展		对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度		较高	较高
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		较高	较高
满意度	服务对象满意度		教师满意度		≥95%	≥95%
			家长满意度		≥95%	≥95%
			学生满意度		≥95%	≥95%

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	校舍维修		资金总额	5,000,000.00
开始时间	2021年		完成时间	2021年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出	数量指标	完成维修养护的校舍面积	≥4500 平方米	≥9000 平方米
	质量指标	养护维修质量合格率	≥100 %	≥100 %
		项目验收合格率	≥100 %	≥100 %
	时效指标	项目完成及时性	≤2 月	≤2 月
		经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤2000000 元	≤4000000 元
效益	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显	明显
	社会效益指标	对学生服务水平的改善或提高程度	较高	较高
		对单位履职、促进事业单位发展的影响或提升程度	较高	较高
		对保障各项业务工作正常开放的影响或提升程度	较高	较高
	生态效益指标	采用节能环保建筑材料、倡导绿色健康环保理念	较高	较高
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	较高
		对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	较高	较高
满意度	服务对象 满意度	学生满意度	≥95%	≥95%
		家长满意度	≥95%	≥95%
		教师满意度	≥95%	≥95%

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	招生经费		资金总额	400,000.00
开始时间	2021年		完成时间	2021年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出	数量指标	招生数量	≥1100 人	≥1100 人
	质量指标	经费支出合规性	严格执行法规制度	严格执行法规制度
	时效指标	是否及时完成招生工作	是	是
		经费支出时效性	及时	及时
效益	经济效益指标	是否完成招生指标	是	是
	社会效益指标	对宣传学校的影响程度	显著	显著
		对保障各项业务工作正常开展的影 响或改善程度	较高	较高
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续 影响程度	较高	较高
		对保障机构持续稳定运转、持续发 挥职能的改善或提升程度	较高	较高
满意度	服务对象 满意度	学生满意度	≥95%	≥95%
		家长满意度	≥95%	≥95%
		教师满意度	≥95%	≥95%

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	教学设备购置		资金总额	2,000,000.00
开始时间	2021年		完成时间	2021年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出	数量指标	购置实训设备	≥25 台（套）	≥50 台（套）
		购置教学设备	≥180 台（套）	≥360 台（套）
	质量指标	设备购置验收合格率	≥100 %	≥100 %
		设备利用率	≥100 %	≥100 %
		经费支出合规性	严格执行法规制度	严格执行法规制度
	时效指标	采购计划完成时间	≤2 月	≤2 月
		经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤750000 元	≤1500000 元
效益	社会效益指标	对学校业务管理水平的提升或影响程度	较高	较高
		对单位履职、促进事业单位发展的影响或提升程度	较高	较高
		对保障各项业务工作正常开展的改善程度	较高	较高
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	较高
		建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	较高	较高
满意度	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	≥95%
		家长满意度	≥95%	≥95%
		教师满意度	≥95%	≥95%