

附件1

部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

单位(盖章): 黔南民族职业技术学院 填报日期: 2022. 2. 15

部门(单位)及代码		黔南民族职业技术学院 162006			
部门(单位)总体资金情况(万元):		资金总额(万元):		5161. 44	
		基本支出		4961. 44	
		项目支出		200	
		其他资金			
部门(单位)职能概述		以培养高等专科学历技术应用人才, 促进科技文化发展为宗旨; 以教学为中心, 为黔南州培养合格的高级和中级职业技术人才, 开设管理、财经、计算机科学、机电工程、生物工程、旅游经济等学科的专科生及中专生学历教育; 承担并完成各类职工的岗前、岗后培训和继续教育任务, 完成省州下达的培养和培训任务。			
部门(单位)绩效目标		1、教育培养高技能型人才高职生10000人以上; 教育培养实用型人才中职生1500人以上; 2、教师节、春节对教师进行节日慰问; 3、到扶贫点进行帮扶工作; 4、完成州委州政府及上级安排的其他工作; 5、按时足额发放单位人员工资和奖金, 保障各项工作顺利开展, 保障职工福利; 6、购买公共产品和服务, 保障各项工作顺利开展, 保障学院正常运行。 7、扎根基层, 服务黔南, 建成区域领先、省内一流、特色鲜明的优质高职院校。围绕黔南经济社会发展需求, 全州高等职业教育总体布局, 重点建设二个以上专业群, 专业总数稳定在25个;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	教育培养高技能型人才	高职学生10000人以上	
			教育培养实用型人才	中职学生1500人以上	
			开展项目个数	6个	
			完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成	
			完成社会培训次数	≥10次	
			培训人次	≥350人次	
			完成人社局安排的技能鉴定工作次数	≥20次	
			提供公共产品和服务完成率	100%	
			校园二期建设	学生公寓1. 2. 3栋、学生食堂	校园一期项目于2016年12月前已全部完工交付使用, 校园二期项目于2017年8月前已全部完工交付使用, 该笔资金用于归还2022年交通银行贷款还本付息
			校园一期建设	教职工公租房3栋、图书信息实训综合楼、南区室外运动场	校园一期项目于2016年12月前已全部完工交付使用, 校园二期项目于2017年8月前已全部完工交付使用, 该笔资金用于归还2022年交通银行贷款还本付息
		业务工作完成率	100%		
		质量	全校工作任务完成情况	良好	
			培训工作完成情况	良好	
			培训合格率	≥90%	
			完工验收情况	合格	
			服务学生情况	良好	
		时效	完成时间	2022年12月底完成	
		成本	基本支出小计	4961. 44万元	
			1. 人员类项目支出	4775. 37万元	
			2. 运转类公用项目支出	186. 06万元	
	项目支出小计		200万元		
	1、特定目标类-成本性支出		200万元		
	效益	社会效益	为黔南州培养高技术和实用型人才	为黔南州输送高技术和实用型人才3500人以上	
			学生平均就业率	持续上升	
			保障职工职工福利, 提升职工幸福感, 提高工作效率	不断提升	
			保障单位正常运转	持续保障	
		可持续影响	创建省级“双高”校, 促进黔南州职业教育持续健康发展	长期影响	
	满意度	服务对象满意度	学生、教师对学院的满意度	≥90%	