

| 部门整体支出绩效目标批复表    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                     |           |              |
|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------|--------------|
| (2025年度)         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                     |           |              |
| 单位（盖章）：          |            | 填报日期：                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | 2024-12-18 11:12:35 |           |              |
| 部门（单位）及代码        |            | [162006]黔南民族职业技术学院                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                     |           |              |
| 部门（单位）总体资金情况(元)： |            | 资金总额(元)：                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | 139,371,875.73      |           |              |
|                  |            | 人员类项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | 54,609,002.85       |           |              |
|                  |            | 运转类公用经费项目                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | 2,754,980.09        |           |              |
|                  |            | 其他运转类项目                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | 0                   |           |              |
|                  |            | 特定目标类项目                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | 82,007,892.79       |           |              |
| 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）年度总体目标     |            | 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中技生1400人以上；2、到扶贫点进行帮扶工作；3、完成州委州政府及上级安排的其他工作；4、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；5、购买设施设备、公共产品和服务，及时维修维护学院资产，保障各项工作顺利开展,保障学院正常运行，保障师生安全。6、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，重点建设五个专业群，专业总数稳定在25个左右；7、按时归还金融部门本息，保障不发生债务风险；8、教师节对教师进行节日慰问。 |                        |                     |           |              |
| 绩效指标             | 一级指标       | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 三级指标                   | 指标值                 | 备注（指标解释等） | 指标值说明（评分标准等） |
|                  | 产出指标       | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 教育培养实用型人才              | 中职及技工学生1300人以上      |           |              |
|                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 教育培养高技能型人才             | 高职学生10000人以上        |           |              |
|                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 外聘人员工资福利发放人数           | ≥90人                |           |              |
|                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 退休人员工资福利发放人数           | ≥250人               |           |              |
|                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 学生补助及助学金发放人数           | ≥2000人次             |           |              |
|                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 完成人社局安排的技能鉴定工作次数       | ≥30次                |           |              |
|                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 完成州委州政府及上级安排的其他工作      | 按时保质完成              |           |              |
|                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 完成社会培训人次               | ≥48000人次            |           |              |
|                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 完成普通话测试工作次数            | ≥32次                |           |              |
|                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 维修维护学院资产次数             | ≥60次                |           |              |
|                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 按期归还交通银行和国开基金贷款本息次数    | ≥2次                 |           |              |
|                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 在职、备案制人员工资福利人数         | ≥400人               |           |              |
|                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 开展项目个数                 | ≥20个                |           |              |
|                  |            | 完成社会培训次数                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥50次                   |                     |           |              |
|                  |            | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 工资福利发放完成率              | =100%               |           |              |
|                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 全年工作任务完成情况             | 良好                  |           |              |
|                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 家庭经济困难学生               | 应助尽助                |           |              |
|                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会培训、技能鉴定、普通话测试工作完成情况  | 合格                  |           |              |
|                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 培训和鉴定学员合格率             | ≥90%                |           |              |
|                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 普通话测试学生获证率             | ≥80%                |           |              |
|                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 维修维护完工验收情况             | 合格                  |           |              |
|                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务学生情况                 | 良好                  |           |              |
|                  |            | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 全年工作任务完成时间             | 2025年12月前完成         |           |              |
|                  |            | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本结余率                  | ≥8%                 |           |              |
|                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 基本支出小计                 | ≥5736.4万元           |           |              |
|                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.人员类项目支出              | ≥5460.9万元           |           |              |
|                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.运转类公用项目支出            | ≤275.5万元            |           |              |
| 项目支出小计           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥8200.79万元             |                     |           |              |
| 1.特定目标类项目支出      | ≥5756.4万元  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                     |           |              |
| 2.上年结转项目支出       | ≤2444.39万元 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                     |           |              |
| 效益指标             | 社会效益指标     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 持续保障在90%以上             |                     |           |              |
|                  |            | 服务乡村、机关事业单位、企业，培训提高人员素质                                                                                                                                                                                                                                                                               | 增加群众收入、提升人员能力和服务水平     |                     |           |              |
|                  |            | 保障职工职工福利，提升职工幸福感，提高工作效率                                                                                                                                                                                                                                                                               | 持续保障                   |                     |           |              |
|                  |            | 保障单位正常运转                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 持续保障                   |                     |           |              |
| 满意度指标            | 满意度指标      | 学生、教师对学院的满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥90%                   |                     |           |              |
| 联系人：葛铠铭          |            | 联系电话：18585153339                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                     |           |              |