

盘山县职业教育中心预算项目（政策）绩效目标申报表 （2021年度）

项目（政策）名称		中心改建维修项目			
主管部门		盘山县教育局			
实施单位		盘山县职业教育中心	实施期	一年	
本年度项目实施计划					
截止二季度		截止三季度		截止四季度	
实施期评价方式		自评、三方机构评、专家评			
预算资金情况（万元）		年度 预算资金总额：		256.8	
		其中：财政拨款收入		256.8	
		上级提前告知转移支付资金			
		纳入预算管理的行政事业性 收费等非税收入			
		纳入政府性基金预算管理收入			
		纳入专户管理的行政事业性 收费等非税收入			
		上年结转			
		其他收入			
		社会保险基金			
总体目标		目标			
		目标1：根据县委县政府2020年第九期党组会议纪要关于职教中心改建维修项目汇报			
		目标2：提升教育教学现代化，信息化，实践能力培养，丰富知识视野			
				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	完成情况说明
		产出 指标	数量指标	指标1：学生食堂升级维护	2层
	指标1：学生教室改扩建			9间	年底100%完成
	指标1：学生寝室购置备品			88套	年底100%完成
	指标1：国家广电总局教培 中心改造			直播间4间	年底100%完成
				展销中心1间	年底100%完成
				电商培训2间	年底100%完成
	指标1：化工实训室改扩建			1间	年底100%完成
	指标1：宿舍楼维修改造		3200m ²	年底100%完成	
	质量指标	指标1：达到使用要求	100%	年底100%完成	

		时效指标	指标1: 学生食堂升级维护	2021.1.1-2021.12.31	年底100%完成	
			指标1: 学生教室改扩建	2021.1.1-2021.12.31	年底100%完成	
			指标1: 学生寝室购置备品	2021.1.1-2021.12.31	年底100%完成	
			指标1: 国家广电总局教培中心改造	2021.1.1-2021.12.31	年底100%完成	
			指标1: 化工实训室改扩建	2021.1.1-2021.12.31	年底100%完成	
			指标1: 宿舍楼维修改造	2021.1.1-2021.12.31	年底100%完成	
绩效指标	产出指标	成本指标	指标1: 学生食堂升级维护	10万	年底100%完成	
			指标1: 学生教室改扩建	26.8万	年底100%完成	
			指标1: 学生寝室购置备品	10万	年底100%完成	
			指标1: 国家广电总局教培中心改造	50万	年底100%完成	
			指标1: 化工实训室改扩建	100万	年底100%完成	
			指标1: 宿舍楼维修改造	60万	年底100%完成	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		社会效益指标	指标1: 社会影响力	有所提高	年底100%完成	
			指标2:			
			指标3:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	100%	年底100%完成
				指标2:		
				指标3:		
			社会公众满意度	各界人士满意度	100%	年底100%完成
				指标2:		
				指标3:		
项目依据等其他需说明的问题						

盘山县职业教育中心预算项目（政策）绩效目标申报表 （2021年度）

项目（政策）名称		中职免学费			
主管部门		盘山县教育局			
实施单位		盘山县职业教育中心	实施期	一年	
本年度项目实施计划					
截止二季度		截止三季度		截止四季度	
实施期评价方式		自评、三方机构评、专家评			
预算资金情况（万元）		年度 预算资金总额：		185	
		其中：财政拨款收入		185	
		上级提前告知转移支付资金			
		纳入预算管理的行政事业性 收费等非税收入			
		纳入政府性基金预算管理收入			
		纳入专户管理的行政事业性 收费等非税收入			
		上年结转			
		其他收入			
		社会保险基金			
总体目标		目标			
		目标1：保障学校教育教学管理，确保安全，平稳运行。			
		目标2：节能减耗。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	完成情况说明
	产出 指标	数量指标	指标1：教师各科教材及学习 笔记	10000册	年底100%完成
			指标2：用水	67924m ³	年底100%完成
			指标3：用电	288461kw. h	年底100%完成
			指标4：教师专项培训	134人	年底100%完成
			指标5：招生就业	1800人	年底100%完成
			指标6：校园文化建设	32536m ²	年底100%完成
			指标7：消防维保	32536m ²	年底100%完成
	质量指标	指标1：指教师各科教材及学 习笔记购置率	100%	年底100%完成	
		指标2：水电费缴费及时率	100%	年底100%完成	
指标3：教师专项培训率		100%	年底100%完成		

**盘山县职业教育中心预算项目（政策）绩效目标申报表
（2021年度）**

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 招生就业率	100%	年底100%完成
			指标2: 校园文化建设率	100%	年底100%完成
			指标3: 消防维保率	100%	年底100%完成
		时效指标	指标1: 教育教学完成率	100%	年底100%完成
	成本指标	指标1: 办公费	30万	年底100%完成	
		指标2: 印刷费	10万	年底100%完成	
		指标3: 水费	20万	年底100%完成	
		指标4: 电费	15万	年底100%完成	
		指标5: 邮电费	10万	年底100%完成	
		指标6: 差旅费	10万	年底100%完成	
指标7: 劳务费		35万	年底100%完成		
指标8: 其他交通费用		15万	年底100%完成		
指标9: 其他商品和服务支出		40万	年底100%完成		
效益指标	经济效益指标	指标1:			
	社会效益指标	指标1: 教师教学水平稳中有升, 学生升学就业率不断提高	平穩中有升	年底100%完成	
	生态效益指标	指标1:			
	可持续影响指标	指标1: 对学生健康成长	100分	年底100%完成	
		指标2: 教师教学水平	100分	年底100%完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	100%	年底100%完成	
	社会公众满意度	指标1: 各界人士满意度	100%	年底100%完成	
项目依据等其他需说明的问题					

盘山县职业教育中心预算项目（政策）绩效目标申报表 （2021年度）

项目（政策）名称		中职助学金			
主管部门		盘山县教育局			
实施单位		盘山县职业教育中心	实施期	一年	
本年度项目实施计划					
截止二季度		截止三季度		截止四季度	
实施期评价方式	自评、三方机构评、专家评				
预算资金情况（万元）		年度 预算资金总额：	25		
		其中：财政拨款收入	25		
		上级提前告知转移支付资金			
		纳入预算管理的行政事业性 收费等非税收入			
		纳入政府性基金预算管理收入			
		纳入专户管理的行政事业性 收费等非税收入			
		上年结转			
		其他收入			
		社会保险基金			
总体目标		目标			
		根据《辽宁省教育厅关于做好中职学校家庭经济困难学生资助工作的通知》文件精神，对我校家庭经济困难的学生实施资助 根据单位的总体发展规划和发展前景，确定年度目标并制定计划，每个项目按照计划进行有序推进，按照国家规范要求，保质保量的完成。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	完成情况说明
	产出 指标	数量指标	指标1：资助人	125人	年底100%完成
			指标2：资助次数	8次	年底100%完成
			指标3：		
		质量指标	指标1：资助困难 学生率	100%	年底100%完成
			指标2：班级管理 质量	100%	年底100%完成
			指标3：		
	时效指标	指标1：			
		指标2：			
指标3：					

绩效指标	产出指标	成本指标	指标1: 中职助学金	25万	年底100%完成
			指标2:		
			指标3:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		社会效益指标	指标1: 受助学生学习水平	平稳中有升	年底100%完成
			指标2: 班级管理质量	平稳中有升	年底100%完成
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
	可持续影响指标	指标1: 对学生健康成长	100分	年底100%完成	
		指标2: 学校及班级管理	100分	年底100%完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生	100%	年底100%完成
			指标2:		
指标3:					
社会公众满意度		指标1: 社会各界人士、学生家长	100%	年底100%完成	
		指标2:			
项目依据等其他需说明的问题					