

黔南州2024年项目支出绩效目标

单位：万元

一级项目名称	特定目标-非税成本性支出项目		二级项目名称	固定资产维修（护）经费	
	特定目标-非税成本性支出		二级项目名称	固定资产维修（护）经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南民族职业技术学院	
资金情况	年度资金总额：	400.00			
	其中：财政拨款	400.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	及时保质维修维护学院资产，保障学院正常运行和师生安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	维修维护学院资产次数	≥ 20次	
		质量指标	维修维护验收情况	合格	
		时效指标	完成时间	2024年12月底完成	
		成本指标	维修维护资金	= 400万元	
	项目或定额成本控制率		= 100%		
	效益指标	社会效益指标	保障14000余名学生正常教学需求	每年达成技能型人才输送3500人以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师对学院的满意度	≥ 90%		

黔南州2024年项目支出绩效目标

单位：万元

一级项目名称	特定目标-非税成本性支出项目		二级项目名称	技能鉴定经费		
	特定目标-非税成本性支出		二级项目名称	技能鉴定经费		
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南民族职业技术学院		
资金情况	年度资金总额：		27.20			
	其中：财政拨款		27.20			
	非财政拨款		0.00			
年度总体目标	1、扎根基层，服务黔南，建成区域领先； 2、职业技能鉴定人才1000人次以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	完成人社局安排的技能鉴定工作次数	≥ 29次		
			质量指标	鉴定学院合格率	≥ 90%	
				鉴定工作完成情况	合格	
			时效指标	完成时间	2024年12月底完成	
		成本指标	考务平台服务费	≤ 14万元		
			职业技能等级证书采购费用	≤ 5万元		
			考务员的劳务费	≤ 3万元		
			交通费	≤ 3.2万元		
			考务工作人员差旅费	≤ 2万元		
			项目或定额成本控制率	= 100%		
	效益指标	社会效益指标	为全州职业技能鉴定人才，提高就业率	每年输送到社会上人才1000人次，就业率达80%以上		
		可持续影响指标	建设成为服务黔南的职业技能鉴定人才基地	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员、委托鉴定机构对学院的满意度	≥ 90%		

黔南州2024年项目支出绩效目标

单位：万元

一级项目名称	特定目标-单位发展专项		二级项目名称	交行和国开基金贷款还款（40%）	
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南民族职业技术学院	
资金情况	年度资金总额：	127.79			
	其中：财政拨款	127.79			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：按时归还金融部门本息，保障不发生债务风险； 目标2：保障学院正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	按期归还学院交通银行和国开行的二期贷款本息	= 100%	
		质量指标	按照银行通知单要求足额还贷	= 100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月底完成	
		成本指标	学院贷款还本付息	= 1277866.67元	
	项目或定额成本控制率		= 100%		
	效益指标	社会效益指标	按时归还金融部门本息，保障学院征信“良好”，学院正常运行	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通银行和国开行满意度	≥ 98%	

黔南州2024年项目支出绩效目标

单位：万元

一级项目名称	特定目标-非税成本性支出项目		二级项目名称	普通话测试经费	
	特定目标-非税成本性支出		二级项目名称	普通话测试经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南民族职业技术学院	
资金情况	年度资金总额：	8.00			
	其中：财政拨款	8.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	1、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；2、教育培养，组织普通话测试与培训8000人次以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	考务费发放人数	≥10人	
			完成普通话测试工作次数	≥32次	
			完成普通话培训次数	≥2次	
			普通话测试采购备用设备	一套相机设备	
		质量指标	测试情况	按规定与计划按时足额测试	
			培训及测试学生获证率	≥80%	
			培训及测试工作完成情况	合格	
			报名费缴纳及考务费发放情况	按时足额缴纳和及时发放	
		时效指标	完成时间	2024年12月底完成	
		成本指标	考务费	=5.7万元	
	普通话测试设备		=2.1万元		
	培训费		=0.2万元		
	项目或定额成本控制率		=100%		
	效益指标	社会效益指标	巩固扩展普通话推广成果，服务民族地区语言文字发展	为黔南语言文字工作发展贡献力量	
			为全州培育语言文字实用型人才	每年输送普通话合格人才3000人次以上	
		可持续影响指标	建设成为服务黔南、融入新时代发展的语言文字高地	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师对学院的满意度	≥90%	

附表7

黔南州2024年项目支出绩效目标

单位：万元

一级项目名称	单位资金 - 财政专户管理资金对应支出		二级项目名称	教育事业收费人员经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南民族职业技术学院	
资金情况	年度资金总额：	4,147.34			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨款	4,147.34			
年度总体目标	<p>1、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；</p> <p>2、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；</p> <p>3、教师节、春节对教师进行节日慰问；</p> <p>4、按时足额发放单位外聘人员工资，保障职工福利，保障学院正常运行；。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	在职人员奖励绩效人数	≥ 380人	
			退休人员奖励绩效人数	≥ 240人	
			外聘人员工资及五险一金人数	≥ 80人	
			外聘人员奖励绩效人数	≥ 40人	
			在职人员预算外五险一金缴费人数	≥ 380人	
		质量指标	学院各项工作完成率	≥ 90%	
			工资和绩效发放情况	按时足额发放	
			社保、公积金缴交情况	按时足额缴交	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	人员经费	≤ 4147.34万元	
	项目或定额成本控制率		= 100%		
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位，促进社会就业率提升	不断提升	
			保障职工福利，提升职工幸福感	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师对学院的满意度	≥ 90%	

黔南州2024年项目支出绩效目标

单位：万元

一级项目名称	单位资金 - 财政专户管理资金对应支出		二级项目名称	教育事业收入贷款还款经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南民族职业技术学院	
资金情况	年度资金总额：	150.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨款	150.00			
年度总体目标	<p>1、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；</p> <p>2、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；</p> <p>3、按时归还金融部门本息，保障不发生债务风险。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	按期归还学院在交通银行和国开行的二期贷款本息	= 100%	
		质量指标	按照银行还款通知单要求足额还本付息	= 100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	学院贷款还本付息	= 1500000元	
	项目或定额成本控制率		= 100%		
	效益指标	社会效益指标	按时归还金融部门本息，保障学院征信为“良好”，学院正常运行	持续保障学院良好银行征信	
满意度指标	服务对象满意度指标	交通银行和国开行的满意度	≥ 98%		

黔南州2024年项目支出绩效目标

单位：万元

一级项目名称	单位资金 - 财政专户管理资金对应支出		二级项目名称	教育事业收入运转经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南民族职业技术学院	
资金情况	年度资金总额：	40.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨款	40.00			
年度总体目标	<p>1、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；</p> <p>2、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；</p> <p>3、教师节、春节对教师进行节日慰问；</p> <p>4、开展12.9学生活动、三下乡活动、学生社团活动；</p> <p>5、完成州委州政府及上级安排的其他工作；</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	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	
			学院各项工作完成率	≥ 90%	
		质量指标	服务学生情况	合格	
			高质量完成各项工作任务	合格	
			学院各项工作完成情况	合格	
		时效指标	完成时间	2024年12月底完成	
	成本指标	学院日常支出	≥ 40万元		
		项目或定额成本控制率	= 100%		
	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	持续上升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师对学院的满意度	≥ 90%		