|  |
| --- |
| **淮安市部门整体预算绩效目标表** |
| 2023年度 |
| 单位名称 | 淮安生物工程高等职业学校 |
| 单位主要职能 | 公办全日制国家级重点学校，国家职教改革发展示范学校、江苏省高水平示范职业学校、江苏省技能型紧缺人才培养培训基地、淮安市赴日本研修生派遣基地，是教育部、人事部、科技部、农业部评定的全国教育系统先进集体、全国科技特派员工作先进集体、全国农村成人教育先进学校、国家农牧渔业丰收奖获奖单位。 |
| 机构设置及人员配置 | 本部门内设机构包括：植物工程系、动物工程系、机电工程系、计算机工程系、经济贸易系、汽车工程系和基础课部等六系一部，另设南京农业大学、扬州大学、南京晓庄学院本专科函授站和北京科技大学远程教育学院淮安学习中心。本单位现教职工在职在编232人。 |
| 部门整体资金（万元） | 收入 |  | 全年预算数 |
| 资金总额 | 12257.68 |
| 财政拨款 | 小计 | 12257.68 |
| 一般公共预算资金 | 5647.68 |
| 政府性基金 | 0 |
| 财政专户管理资金 | 6610 |
| 国有资本金 | 0 |
| 社保基金 | 0 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | 0 |
| 支出 |  | 半年计划执行数 | 全年预算数 |
| 基本支出 | 2823.84 | 5647.68 |
| 项目支出 | 3305 | 6610 |
| 中长期目标 | 目标 1：专业建设水平大幅提升。 目标 2：教学中心地位稳步提升。 目标 3：师资力量显著提升。 |
| 年度目标 | 目标1：加强制度建设，规范学校管理。目标 2：注重师德修养，加强德育工作。 目标 3：聚焦课堂教学，积极构建有效课堂模式。 目标 4：认真抓好校本教研，广泛开展课题研究和社团活动。 目标 5：发挥学校特色专业优势，提升学校文化品位，凸显学校特色。 目标 6：搞好对外宣传和对外开放工作。 目标 7：认真做好其他工作，实现学校和谐发展。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
| 决策 | 计划制定 | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 |
| 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 |
| 目标设定 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 |
| 预算编制 | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 |
| 预算编制科学性 | 科学 | 科学 |
| 过程 | 预算执行 | 非税收入预算完成率 | ≥100% | ≥100% |
| 政府采购执行率 | ＝100% | ＝100% |
| “三公经费”变动率 | ≤0% | ≤0% |
| 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% |
| 结转结余率 | ＝0% | ＝0% |
| 预算执行率 | ＝100% | ＝100% |
| 预算调整率 | ＝0% | ＝0% |
| 支付进度符合率 | ＝100% | ＝100% |
| 预算管理 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 |
| 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 |
| 基础信息完善性 | 完善 | 完善 |
| 绩效管理覆盖率 | ＝100% | ＝100% |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 |
| 固定资产利用率 | ＝100% | ＝100% |
| 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 项目管理 | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 |
| 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 人员管理 | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 在职人员控制率 | ＝100% | ＝100% |
|  | 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 机构建设 | 业务学习与培训及时完成率 | ＝100% | ＝100% |
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 |
| 组织建设工作及时完成率 | ＝100% | ＝100% |
| 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 | 新型农业经营主体经营者、返乡下乡创新创业者、专业种养加能手；提高学校知名度，补齐双师人才 | 在编制预算时严格遵守预算编审管理制度，对学校的收支进行科学的分析，首先确保人员经费支出，对人员经费做到与人社部门审批一致，做好人员增减相对的经费变动，确保人员经费准确无误；其次根据学校实际支出需要，结合学生收费收入及财政补助收入的盘子，在项目支出中，先保必需项目，再有空余的情况下，对校园建设发展再做安排。在编制过程中坚持以服务为宗旨，实际为导向，尽全力做好这项工作。 | 创新创业、高质量发展经费,外聘老师及科研,省农牧学校运动会费用部级农民教育培训、农技员及退役士兵培训,创新创业、高质量发展经费,招生就业经费,校企合作产教融合 | 学生培养培训完成率 | 100% | 100% |
| 经费支出合理性 | 合理 | 合理 |
| 工作完成及时性 | 及时 | 及时 |
| 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 | 对事业发展的可持续影响能力提升 | 提升 | 提升 |
| 可持续发展 | 项目长效管理机制 | 健全 | 健全 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务单位满意度 | ≥100% | ≥100% |