附2-1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2020年11月26日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位） 名称 | 天门职业学院 | | | | | | | | | |
| 填报人 | 黄贞龙 | | 联系电话 | 15871925950 | | | | | | |
| 部门总体  资金情况 | 总体资金情况 | | | 当年金额 | | 占比 | | 近两年收支金额 | | |
| 年 | | 年 |
| 收入  构成 | 财政拨款 | |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | |  | |  | |  | |  |
| 合计 | |  | | 100% | |  | |  |
| 支出  构成 | 基本支出 | |  | |  | |  | |  |
| 项目支出 | |  | |  | |  | |  |
| 合计 | |  | | 100% | |  | |  |
| 部门职能概述 | 1. 促进职业教育发展，为社会培养高技能人才 ；  2. 服务地方经济和社会发展 ；  3. 推动高等教育大众化 ；  …… | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | 1. 积极推进学院信息化建设，提升办学条件 ；  2. 增加办公硬件设施采购，满足学院教师团队发展需求 ；  3. 加强学院环境建设，美化校园、增强办学实力 ；  …… | | | | | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | | 项目类型 | | 项目总预算 | | 项目本年度预算 | | 项目主要支出方向和用途 | |
| 信息化建设项目 | | 信息化 | | 541.1 | | 541.1 | | 采购信息化平台 | |
| 办公设施采购项目 | | 采购 | | 224.4 | | 224.4 | | 采购办公硬件 | |
| 基础建设项目 | | 建设 | | 307 | | 307 | | 运动场、西大门 | |
| 整体绩效  总目标 | 长期目标（截止 年） | | | 年度目标 | | | | | | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | 目标1：建设一批具备教学、生产、培训和鉴定等多种功能的综合实训基地  目标2：加快职业院校信息化基础设施建设，提高职业教育信息化管理与服务水平  目标3：开发一批数字化教学资源和虚拟仿真实训系统，推进职业教育数字化教学资源共建共享，用现代信息技术改造传统教学  …… | | | | | | |
| **年度目标1：** |  | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | | | | 指标值确定依据 |
| 近两年指标值 | | | | 预期当年实现值 | |
| 前 年 | | 上 年 | |
| 产出  指标 | 数量指标 | 项目学校生均教学仪器设备值(元） | 4000 | | 4500 | | 5500 | | ≥5000元 |
| 质量指标 | 购置仪器设备合格率（%） | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |
| 成本指标 | 政府采购类项目成本 | 已达标 | | 已达标 | | 达标 | | 控制在当地平均水平 |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | 毕业生就业留在本省就业比例（%） | 54.32% | | 60.73% | | 65.00% | | ≥40% |
| 可持续性影响指标 | 五年一周期的教师轮训机制 | 已达标 | | 已达标 | | 达标 | | 建立教师培训档案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 毕业生对职业院校抽样满意度（%） | 93.7% | | 94.1% | | 95% | | ≥80% |
| 用人单位满意度指标 | 用人单位对职业院校抽样满意度（%） | 96.0% | | 96.3% | | 98% | | ≥80% |
| …… |  |  | |  | |  | |  |
| **年度目标2：** |  | | | | | | | | | |
| …… |  |  |  |  | |  | |  | |  |