

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2025 年度）

单位部门名称		张掖市职业技术教育中心				
联系人		赵霞	联系电话	13830665629		
年度绩效目标		张掖市职业技术教育中心整体支出绩效目标：2025 年我单位将继续严格遵守财经纪律，争取做到部门整体支出稳步推进，机构运转基本正常，各项工作有序开展，财务管理制度健全，资金使用规范，政府采购规范，资产管理规范，重点工作管理有序推进，办公用品及时购置，邮电费、电费、水费、取暖费正常缴纳，差旅费及时报销，宣传资料和宣传版面按要求制作，在职人员工资正常发放。				
预算情况（万元）		按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）
		基本支出	人员经费	3402.92	上级财政补助	0.00
			公用经费	105.23		
			合计	3508.15	本级财政安排	3947.75
		项目支出	本级	439.60	其他资金	0.00
			对下转移支付	0.00	收入预算合计	3947.75
合计	439.60		支出预算合计	3947.75		
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标目标值	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤100%	严格执行三保要求	
			预算调整率	≤1%	严格执行年初预算	
			“三公”经费控制率	不超预算	不超过上年	
			结转结余变动率	=0%	无结转结余变动	
		财会管理	资金使用合规性	合规	严格按照资金管理 办法支出	
			会计和内控制度执行有效性	有效	严格执行单位内 壁控制	
		采购管理	提高采购效能	提高	按照采购计划，加 强采购精度	
			政府采购规范性	规范	严格执行政府采 购法	
		资产管理	资产管理规范性	规范	严格执行固定资 产管理办法	
			固定资产利用率	=100%	单位资产得到全 面应用	
		人员管理	在职人员控制率	≤100%	按照区委编办编 制核准执行	
		绩效管理	预算绩效管理 工作成效	较上年提升	绩效管理工作较 上年有所提升	
重点履职指标	30	数量指标	政府网络通信 费缴纳次数	≤12 次	按月缴纳	

			政府电费缴纳次数	≤12次	按月缴纳	
		质量指标	政府电费缴纳保障率	=100%	按月缴纳	
			各类设施设备运行正常率	=100%	保障运行正常	
			政府网络通信费缴纳保障率	=100%	按时缴纳	
		时效指标	及时完成制定的教育教学工作任务	及时	工作任务按照时限完成	
			资料信息报送及时率	=100%	按工作要求，及时报送各类资料	
		成本指标	人员工资及社保保障	≤3402.92万元	205*12月	
			部门单位运行总成本	≤3508.15万元	基本支出	
部门综合指标	30	经济效益	促进职业教育发展	促进	较上年有所提高	
		社会效益	加强社会服务与合作	加强	教育相关政策社会知晓情况良好	
		生态效益	校园绿化覆盖率	增加	校园绿化覆盖率较上年有所提升	
		服务对象满意度	教师满意度	≥98%	教师满意度	
			学生满意度	≥98%	学生满意度	
家长满意度	≥97%		家长满意度			
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好	党建工作情况良好	
		宣传培训	培训计划完成率	≥85%	宣传和培训工作按要求完成	
		制度建设	制度完善情况	完善	修订完善各项制度	
		改革创新	创新经费管理方式，提高资金使用效率	创新	改善经费管理方式	

部门整体绩效-单位经办

陈彦雄

电话：18993661905

操作时间：2025-01-03 19:38:07

部门整体绩效-部门审核

审核人

电话：13830604188

操作时间：2025-01-04 13:28:05