

濮阳县职业技术学校 2021 年度预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 濮阳县职业技术学校概况

一、主要职能

二、濮阳县职业技术学校机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县职业技术学校 2021 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县职业技术学校 2021 年预算表

一、2021 年单位收支总表

二、2021 年单位收入总表

三、2021 年单位支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年县级单位政府采购表

十、2021 年县级单位预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级单位预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳县职业技术学校概况

一、濮阳县职业技术学校主要职能

负责本行政区域内的职业教育教学、技能培训、就业服务为一体的公办中等职业学校。

二、濮阳县职业技术学校机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县职业技术学校内设：办公室、党办、督导室、教务处、政教处、总务处、信息电商技术部、电子 机械部、升学部、学前教育部，规格均为股级。

（二）预算单位构成

濮阳县职业技术学校本级没有独立核算的下级预算单位，本级预算即单位预算。

第二部分

濮阳县职业技术学校 2021 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县职业技术学校 2021 年收入总计 5661.92 万元，支出总计 5661.92 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 1311.95 万元，增长 30.16%。主要原因：人员工资调整和各项保险金额增加；支出增加 1311.95 万元，增长 30.16%。主要原因：人员工资调整和各项保险金额增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县职业技术学校 2021 年收入合计 5661.92 万元，其中：一般公共预算 4828.92 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 100 万元；上级补助收入 733 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县职业技术学校 2021 年支出合计 5661.92 万元，其中：基本支出 4748.92 万元，占 83.87%；项目支出 913 万元，占 16.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县职业技术学校 2021 年一般公共预算收支预算 4828.92 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 478.95 万元，增长 11.01%，主

要原因：人员工资调整和各项保险金额增加；政府性基金收支预算无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县职业技术学校 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4828.92 万元。主要用于以下方面：教育(类)支出 3816.71 万元，占 79.04%；社会保障和就业（类）支出 538.35 万元，占 11.15%；卫生健康（类）支出 198.5 万元，占 4.11%；住房保障（类）支出 275.36 万元，占 5.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县职业技术学校 2021 年一般公共预算基本支出 4748.92 万元，其中：人员经费 4648.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转支出 99.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”

经费支出预算数与 2020 年相比无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且对 2021 年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：双高项目 733 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：濮阳县职业技术学校 2021 年预算表

2021年单位收支总表

濮阳县职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,828.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付	733.00	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4,649.71
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费	100.00	七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	538.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	198.50
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	5,561.92	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	275.36
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	5,661.92	支 出 总 计	5,661.92

2021年单位收入总表

濮阳县职业技术学校

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	国有资本经营预 算收入	用事业基金弥补 收支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含 教育收费)(合	专户管理的教 育收费(合计)					
	合计	5,661.92		4,828.92			100.00		733.00			
205	教育支出	4,649.71		3,816.71			100.00		733.00			
20503	职业教育	4,649.71		3,816.71			100.00		733.00			
2050302	中等职业教育	4,649.71		3,816.71			100.00		733.00			
208	社会保障和就业支出	538.35		538.35								
20805	行政事业单位养老支出	538.35		538.35								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.00		456.00								
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.35		82.35								
210	卫生健康支出	198.50		198.50								
21011	行政事业单位医疗	198.50		198.50								
2101102	事业单位医疗	198.50		198.50								
221	住房保障支出	275.36		275.36								
22102	住房改革支出	275.36		275.36								
2210201	住房公积金	275.36		275.36								

2021年单位支出总表

濮阳县职业技术学校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	5,661.92	4,748.92	913.00
205	教育支出	4,649.71	3,736.71	913.00
20503	职业教育	4,649.71	3,736.71	913.00
2050302	中等职业教育	4,649.71	3,736.71	913.00
208	社会保障和就业支出	538.35	538.35	
20805	行政事业单位养老支出	538.35	538.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.00	456.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.35	82.35	
210	卫生健康支出	198.50	198.50	
21011	行政事业单位医疗	198.50	198.50	
2101102	事业单位医疗	198.50	198.50	
221	住房保障支出	275.36	275.36	
22102	住房改革支出	275.36	275.36	
2210201	住房公积金	275.36	275.36	

2021年财政拨款收支总表

濮阳县职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	4,828.92	（一）一般公共服务支出			
其中：财政拨款	4,798.92	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入	30.00	（五）教育支出	3,816.71	3,816.71	
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	538.35	538.35	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	198.50	198.50	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	275.36	275.36	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	4,828.92	支 出 总 计	4,828.92	4,828.92	

2021年一般公共预算支出表

濮阳县职业技术学校

单位:万元

功能分类科目			2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	4,349.97	4,828.92	4,748.92	80.00	478.95	11.01%
205	教育支出	3,687.18	3,816.71	3,736.71	80.00	129.53	3.51%
20503	职业教育	3,687.18	3,816.71	3,736.71	80.00	129.53	3.51%
2050302	中等职业教育	3,687.18	3,816.71	3,736.71	80.00	129.53	3.51%
208	社会保障和就业支出	461.68	538.35	538.35		76.67	16.61%
20805	行政事业单位养老支出	461.68	538.35	538.35		76.67	16.61%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.00	456.00	456.00		71.00	18.44%
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.68	82.35	82.35		5.67	7.39%
210	卫生健康支出	201.11	198.50	198.50		-2.61	-1.30%
21011	行政事业单位医疗	201.11	198.50	198.50		-2.61	-1.30%
2101102	事业单位医疗	201.11	198.50	198.50		-2.61	-1.30%
221	住房保障支出		275.36	275.36		275.36	
22102	住房改革支出		275.36	275.36		275.36	
2210201	住房公积金		275.36	275.36		275.36	

2021年一般公共预算基本支出表

濮阳县职业技术学校

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	4,748.92	4,566.59	82.35	99.98	
301	工资福利支出	4,566.59	4,566.59			
30101	基本工资	3,052.58	3,052.58			
30102	津贴补贴	556.00	556.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.00	456.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	198.50	198.50			
30112	其他社会保障缴费	28.15	28.15			
30113	住房公积金	275.36	275.36			
302	商品和服务支出	99.98			99.98	
30201	办公费	15.80			15.80	
30202	印刷费	5.70			5.70	
30205	水费	1.50			1.50	
30206	电费	16.50			16.50	
30207	邮电费	0.75			0.75	
30209	物业管理费	13.50			13.50	
30211	差旅费	7.50			7.50	
30213	维修(护)费	8.50			8.50	
30216	培训费	3.50			3.50	
30218	专用材料费	10.50			10.50	
30226	劳务费	8.50			8.50	
30228	工会经费	7.73			7.73	
303	对个人和家庭的补助	82.35		82.35		
30302	退休费	82.35		82.35		

2021年政府性基金预算支出表

濮阳县职业技术学校

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

2021年县级单位政府采购表

濮阳县职业技术学校

单位：万元

[illegible]

县级单位整体绩效目标表

(2021 年度)

部门（单位）名称		濮阳县职业技术学校		
部门（单位）负责人		李振		
填 表 人		张振彪	联系电话	13721739003
年度 履职 目标	1、稳定招生规模； 2、完成项目规划； 3、完成珍改规划； 4、着力创先争优。			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	职业教育专项		办公、专用设备购置	
	现代职业教育质量提升专项资金		高水平中等职业学校和专业群建设	
预算情况	部门预算总额（万元）			5,661.92
	1、资金来源：（1）财政性资金			4,798.92
	（2）其他资金			863.00
	2、资金结构：（1）基本支出			4,748.92
	（2）项目支出			913.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	是	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余变动率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”变动率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≤100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效监控完成率	$\geq 95\%$	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	$\geq 95\%$	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。

	绩效管理	部门绩效评价完成率	≥95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	≥95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	职业教育专项完成率	100%	完成计划办公设备购置50套，专用设备购置1套。
		现代职业教育提升专项完成率	100%	现代职业教育专项资金按照年初计划进行专用设备招标。
	履职目标实现	稳定招生规模实现率	100%	本年度在领导的带领下，全体教师共同努力，大力宣传职业教育和我校的专业优势，招生2000人，超额完成招生任务。
		完成项目规划实现率	100%	制定的“双高”项目第一阶段任务已经完成，并初见成效。第二阶段正在建设中。
		完成珍改规划实现率	100%	教学部门扬长避短，进一步提升了教育教学管理水平，凸显教学的中心地位，体现了校目标一性。
		着力创先争优实现率	100%	荣获全省职业教育教学研究工作先进单位、省高水平中等职业学校和专业建设工程项目、全市职业教育工作先进单位、市教育系统综合考评第一名、县疫情防控工作先进集体、县平安建设先进单位等共十多个奖项。
效益指标	履职效益	办学条件改造	明显	购置实训设备，改造校园环境，增加教师教学物品，无论是软件还是硬件都有了相应的提高，明显改善了办学条件。
		职业教育教学质量提高	提高	把知识、技能和职业素养融入到相关专业教学中，为社会培养出了更多高素质，专业技能扎实的技能型人才，推动了我县经济的进一步发展。
	满意度	广大师生的满意度	≥98%	全校师生满意度高。

	满意度	群众满意度	≥98%	学生家长满意度高。
--	-----	-------	------	-----------

县级单位预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	职业教育专项				
部门名称	濮阳县教育局				
单位名称	濮阳县职业技术学校				
项目资金 (万元)	年度资金总额	50			
	其中：财政拨款	50			
	其他资金				
年度目标	落实经费保障机制，推进职业教育强县提升工作，用于补充学校教学设备、办公设备更新及维修经费不足，改善职业教育办学条件。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	购置办公设备	≥50套	
			购置专用设备	≥1套	
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	
			专用资金足额拨付率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	优化更新了学校教学设备及办公条件	显著改善	
			促进了市文明校园建设	显著提升	
		可持续影响指标	优化职业学校办学条件	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教职工满意度	≥95%	

县级单位预算项目绩效目标表
(2021年度)

项目名称	现代职业教育质量提升专项资金				
部门名称	濮阳县教育局				
单位名称	濮阳县职业技术学校				
项目资金 （万元）	年度资金总额	699			
	其中：财政拨款	699			
	其他资金				
年度目标	1、着力提升党建水平 2、着力提升德育工作水平 3、着力提升办学能力水平 4、着力提升产教融合水平 5、着力提升专业建设水平 6、着力提升教学水平 7、着力提升师资队伍水平 8、着力提升校园文化水平 9、着力提升治理水平 10、着力提升服务发展水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	建成专业实训室	≥9个	
			培训“双师型”教师	≥100人	
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	
			培训质量合格率	100%	
			专用资金足额拨付率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	优化更新了教学设备	显著改善	
			教师教研能力	显著提升	
		可持续影响指标	优化职业学校办学条件	逐步提升	
			促进教学能力提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教职工满意度	≥95%	

县级单位预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	学费住宿费				
主管部门名称	濮阳县教育局				
单位名称	濮阳县职业技术学校				
项目资金 (万元)	年度资金总额	100			
	其中：财政拨款	100			
	其他资金				
年度目标	1、持续改善办学条件，提升办学水平。 2、单位工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	校园文化墙建设	≥1面	建设校园文化墙
			校园操场维护	≥1次	修缮校园操场
			校园文化宣传资料	≥5次	校园文化宣传资料
		质量指标	设施建设验收合格率	100%	校园文化建设全部完成
		时效指标	文化建设及时性	及时	校园文化建设及时完成
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	提高	提高学校对人才的培养
		可持续影响指标	提升学校长期办学质量	提升	提升学校长期办学质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	学生满意度
			家长和社会满意度	≥100%	家长和社会满意度

县级单位预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		新型职业农民培训			
主管部门名称		濮阳县教育局			
单位名称		濮阳县职业技术学校			
项目资金 (万元)	年度资金	34			
	其中：财	34			
	其他				
年度目标		1、精准新型职业技能培训。 2、精准培训贫困人员。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	精准培训新型职业农民	≥200人	定点新型职业农民
			精准培训贫困人员	≥100人	重点培训建档立卡户
		质量指标	培训人员合格率	100%	技能培训全员通过
		时效指标	技能培训及时性	及时	按时完成培训任务
	效益指标	社会效益指标	提高农民人才培养质量	提高	提高学校对社会人才的培养
		可持续影响指标	提升学校长期办学质量	提升	提升学校长期办学质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥100%	学生满意度
			家长和社会满意度	≥100%	家长和社会满意度

县级单位预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	国有资源出租出借				
主管部门名称	濮阳县教育局				
单位名称	濮阳县职业技术学校				
项目资金 (万元)	年度资金总额	30			
	其中：财政拨款	30			
	其他资金	0			
年度目标	1、持续改善办学条件，提升办学水平。 2、保障人员支出和单位工作正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	维修（修缮）宿舍	≥2栋	维修（修缮）宿舍≥2栋
			维修（修缮）教室	≥2栋	维修（修缮）教室≥2栋
			维修（修缮）餐厅	≥1栋	维修（修缮）餐厅≥1栋
			维修（修缮）操场	≥1处	维修（修缮）操场≥1处
		质量指标	维修（修缮）改造工程完成率	100%	维修（修缮）改造工程全部完成
		时效指标	维修（修缮）改造及时性	及时	维修（修缮）改造及时性
	效益指标	社会效益指标	持续改善办学条件，提升办学水平	改善	持续改善办学条件，提升办学水平
		可持续影响指标	提升学校长期办学质量	提升	提升学校长期办学质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	学生满意度
			家长和社会满意度	≥95%	家长和社会满意度