

2021 年宝丰县职业教育培训中心部门预算

目 录

第一部分 宝丰县职业教育培训中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县职业教育培训中心 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县职业教育培训中心 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

宝丰县职业教育培训中心概况

一、宝丰县职业教育培训中心主要职能

宝丰县职业教育培训中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于职业教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对职业教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党和国家关于职业教育方针、政策、法律法规，创新发展职业教育，开展职业教育理论研究和宣传工作，服务现代化体系和高质量就业需要。

（二）建立健全并逐步完善职业教育培训体系，拟定职业教育发展规划和年度计划，优化专业布局，深化办学改革，完善育人机制，培养高素质实用人才。

（三）开展学历教育、职业技能培训，承办电大学员的招生、学籍管理和毕业证审核、发放工作。

（四）建设实训基地，加强校企合作，开展学生实习实训。

（五）负责护理、卫生保健（含眼视光）和学前教育（含“双语”教育）等专业的教育教学及实习工作。

（六）负责组织和培养职业教育教师队伍。

(七) 负责组织农业机械操作人员的技术理论培训和农民技术人才培训。

(八) 负责全县职工的文化素质和业务技能培训。

(九) 组织开展文化体育、研学旅行等特色培训，并承担与之相关的各类活动。

(十) 负责职业教育网络培训工作。

(十一) 负责全县职业教育信息的统计、分析，按有关要求做好发布工作。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宝丰县职业教育培训中心预算单位构成

宝丰县职业教育培训中心 2021 年部门预算只包含宝丰县职业教育培训中心本级，无所属二级单位。

1. 宝丰县职业教育培训中心

第二部分

宝丰县职业教育培训中心 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县职业教育培训中心 2021 年收、支总计均为 117.5 万元,与上年相比,收、支总计增加 117.5 万元,增长 100.0%,主要原因是我单位为 2020 年新成立单位。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县职业教育培训中心 2021 年收入预算 117.5 万元,其中:一般公共预算 117.5 万元,政府性基金 0.0 万元,专户管理的教育收费 0.0 万元,部门财政性资金结转 0.0 万元,用事业单位基金弥补收支差额 0.0 万元,其他收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县职业教育培训中心 2021 年支出预算合计 117.5 万元,其中,基本支出 0.0 万元,占 0%;项目支出 117.5 万元,占 100.0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县职业教育培训中心 2021 年一般公共预算收支预算 117.5 万元,政府性基金预算 0.0 万元。与上年相比,一般公共预算收支预算增加 117.5 万元,增长 100.0%,主要原因是我单位为 2020 年新成立单位。政府性基金收支与上年

持平，主要原因是我单位无政府性基金预算安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县职业教育培训中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 117.5 万元。主要用于以下方面：其他职业教育(类)支出 117.5 万元，占 100.0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县职业教育培训中心 2021 年“三公”经费预算 0.0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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。预算数与上年持平，主要原因是我单位无出国（境）计划。

(二) 公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 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上年持平，主要原因是无车辆购置计划。公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是未发生公务用车运行维护费。

(三) 公务接待费 0.0 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。预算数与上年相比增加 0.0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县职业教育培训中心 2021 年政府性基金预算年初数为 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，与上年持平，主要原因是宝丰县职业教育培训中心 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县职业教育培训中心 2021 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

宝丰县职业教育培训中心 2021 年机关运行经费为 0.0

万元。

（二）政府采购情况说明

宝丰县职业教育培训中心 2021 年政府采购预算安排 16.0 万元，其中：政府采购货物预算 16.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县职业教育培训中心 2021 年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，宝丰县职业教育培训中心共有车辆 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

宝丰县职业教育培训中心 2021 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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：

2021年宝丰县职业教育培训中心部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

单位：万元

收 入		支 出													
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部 门 结 转 资 金	本年支出小计									
						一般公共预算			中央 专项 转移 支付	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 的 教 育 收 费	其 他 收 入		
						小 计	其 中： 财 政 拨 款	上 级 转 移 支 付							
一般公 共预算	小计	117.5	一、基本支出												
	财政拨款	117.5	1、工资福利支出												
	行政事业性收费		2、商品和服务支出												
	专项收入		3、对个人和家庭的补助												
	国有资产资源有偿使用收入		4. 资本性支出												

	其他一般公共预算收入		二、项目支出	117.5			117.5	117.5						
	上级转移支付		(一) 一般性项目	117.5			117.5	117.5						
中央专项转移支付			(二) 专项资金											
政府性基金			1、基本建设支出											
国有资本经营预算			2、事业发展专项支出											
专户管理的教育收费			3、经济发展支出											
其他收入			4、债务项目支出											
本年收入小计	117.5		5、其他各项支出											
加：部门财政性资金结转														
用事业单位基金弥补收支差额														
收入合计	117.5		支出合计	117.5			117.5	117.5						

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021 年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央 专项 转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	部门 财政 性资 金结 转	用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	117.5	117.5	117.5							
				202001	宝丰县职业教育培训中心	117.5	117.5	117.5							
205	03	02			中等职业教育	117.5	117.5	117.5							

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021 年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位 代码	单位（科目 名称）	总计	基本支出				项目支出			
							小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人 和家庭 的补助	资本性支 出	小计	一般性项 目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	117.5						117.5	117.5	
				202001	宝丰县职业 教育培训中 心	117.5						117.5	117.5	
205	03	02			中等职业 教育	117.5						117.5	117.5	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

单位：万元

收		入	支		出													
项		目	金	额	项	目	合	计	本年支出小计									
									一般公共预算					政府	性	基金	国有资	本经营
									小	计	其中：财	政拨款	上					
一般 公共 预算	小计		117.5		一、	一般公共服务												
	财政拨款		117.5		二、	外交												
	行政事业性收费				三、	国防												
	专项收入				四、	公共安全												
	国有资产资源有偿使用收入				五、	教育	117.5	117.5	117.5									
	其他一般公共预算收入				六、	科学技术												
	上级转移支付				七、	文化体育与传媒												
政府性基金					八、	社会保障和就业												
国有资本经营预算					九、	社会保险基金支出												

		十、医疗卫生						
		十一、节能环保						
		十二、城乡社区事务						
		十三、农林水事务						
		十四、交通运输						
		十五、资源勘探电力信息等事务						
		十六、商业服务业等事务						
		十七、金融支出						
		十九、援助其他地区支出						
		二十、国土海洋气象等支出						
		二十一、住房保障支出						
		二十二、粮油物资储备支出						
		二十三、国有资本经营预算						
		二十四、灾害防治及应急管理						
		二十七、预备费						
		二十九、其他支出						
		三十、转移性支出						
		三十一、债务还本支出						
		三十二、债务付息支出						
		三十三、债务发行费用支出						
收入合计	117.5	支出合计	117.5	117.5	117.5			

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称:宝丰县职业教育培训中心

单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位(科 目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品服 务支出	对个人 和家庭 的补助	资本性 支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	117.5						117.5	117.5	
			202001	宝丰县 职业教 育培训 中心	117.5						117.5	117.5	
205	03	02		中等 职业教 育	117.5						117.5	117.5	

备注: 若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称:宝丰县职业教育培训中心

单位: 万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			中央 专项 转移 支付	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	专户 管理 的教 育收 费	部门 财政 性资 金结 转	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他收入
							小计	其中: 财政 拨款	上级 转移 支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				117.5	117.5	117.5								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.0	40.0	40.0								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	77.5	77.5	77.5								

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出			
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出			

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助			

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:宝丰县职业教育培训中心

单位: 万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021 年政府性基金支出情况表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位 (科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021 年国有资本经营预算收支情况表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

部门整体绩效目标表				
(2021 年度)				
部门名称		宝丰县职业教育培训中心		
年度 履职 目标	目标 1. 贯彻落实党中央关于职业教育工作的方针政策和决策部署,开展职业教育理论研究和宣传工作,服务现代化体系和高质量就业需要。目标 2. 建立健全并逐步完善职业教育培训体系,拟定职业教育发展规划和年度计划,优化专业布局,深化办学改革,完善育人机制,培养高素质实用人才。目标 3. 以全新的理念和视角理性审视现实,以提升教师专业化发展为抓手,深化改革,内涵发展,继续创建书香校园,全神贯注抓质量,科研兴校,育人为本,素质优先,全面建设和谐校园,为办成人民满意的学校而努力奋斗。			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	提高教职工思想道德素质和业务水平		要认真学习全教会文件精神 and 省、市教育工作会文件精神,使它成为我们工作学习的行动指南,为我们的工作服务,。切实把德育工作摆在学校教育工作的首位,促进学生全面发展。	
	切实加强德育工作的针对性、实效性和主动性。		坚持以学生发展为本的思想,面向全体学生,扎实抓好学生行为习惯的养成教育,为学生的全面发展和终身发展奠定基础。	
	科学推进办学基础建设,持续改善办学条件		抓好校区基本建设。要按照高起点规划、建精品工程、高效率运转的原则,搞好规划设计,加快进度,确保质量,建设功能齐全、数字化、园林化、有特色的现代化学新校区。	
预算情况	部门预算总额(万元)			117.5
	1、资金来源: (1) 财政性资金			117.5
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出			
	(2) 项目支出			117.5
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 部门年度履职目标是否符合县委、县政府战略部署和发展规划,与省、市、县宏观政策一致;2. 部门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. 确定的部门预算项目是否合理,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。

		工作任务科学性	有明确绩效目标，与部门年度履职目标一致	<p>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；</p> <p>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。</p>
		绩效指标合理性	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。</p>
预算和财务管理	预算编制完整性	全部纳入预算	<p>1. 单位所有收入是否全部纳入部门预算；</p> <p>2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。</p>	
	专项资金细化率	100%	$\text{专项资金细化率} = (\text{已细化到具体市县和承担单位的资金数} / \text{部门参与分配资金总数}) \times 100\%$	
	预算执行率	100%	$\text{预算执行率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ <p>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。</p>	
	预算调整率	$\leq 1.7\%$	$\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} - \text{年初预算数}) / \text{年初预算数} \times 100\%$ <p>预算调整数：单位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）。</p>	
	结转结余率	15%	$\text{结转结余率} = \text{结转结余总额} / \text{预算数} \times 100\%$ <p>结转结余总额是指单位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。</p>	
	“三公经费”控制率	95%	$\text{“三公经费”控制率} = \text{本年度“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算数} \times 100\%$	

		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	一致	反映本单位决算工作情况。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。
		资金使用合规性	合规	1. 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. 是否符合单位预算批复的用途；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	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	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	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。
	绩效管理	绩效监控完成率	95%	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。
		绩效自评完成率	100%	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%
		部门绩效评价完成率	100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效评价项目*100%
		评价结果应用率	93%	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	石灰窑10千伏电力线路入地改造工程	100%	入地工程已于2021年4月30日完成
		校区基础设施建设	≥20	加快工程实践和创新教育基地、教室和图书馆、学生活动中心建设，建成一批数量、结构和水平都能适应我校教育教学、技能实践需要的实践基地。
	履职目标实现	总体工作完成率	80%	
效益指标	履职效益	提高本校区教育发展	100%	
		高级职称人才比重	30%	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021 年度部门预算项目绩效目标表

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金 总额	财政 性资 金	其 他 资 金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标 值	三级指标	指 标 值	三级指 标	指标值
202	宝丰县职业教育培训中心	117.5	117.5							
2020 01	宝丰县职业教育培训中心	117.5	117.5							
1	石灰窑 10 千伏电力线路入地改造工程费	56.5	56.5		高压入地工程		提升城市居民生活水平,保障居民安全	明显	广大群众满意度	≥95%
2	2021 年整合人员公用费	21.0	21.0		享受公用经费人数	38	保障干部职工正常办公需求	明显	职工满意度	≥95%
3	职教中心开办运营	40.0	40.0		购置办公桌椅	50 套	购置办公设备改善了干部职工的办公条件	明显	职工满意度	≥95%
					购置电脑	20 台	保证各项业务正常开展	合规	职工满意度	≥95%
					服务学校发展教育	20 万元	办学水平提升	明显	教师、学生、家长满意度	≥95%

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。