

附表1:

部门收支总体情况表

单位:宝清县职业技术学校

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	2,196.04	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	1,795.25
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	110.28
三、财政专户资金	42.00	三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	县财政局批复日期: 2021年 1 月 29日
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	11.40
五、上级补助收入		五、教育支出	1,681.15	五、按项目管理的商品和服务支出	89.30
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、债务利息及费用支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务还本支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	322.19	八、资本性支出(基本建设)	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出	92.00
		十、卫生健康支出	109.86	十、对企业补助(基本建设)	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助	
		十二、城乡社区支出		十二、对社会保障基金补助	
		十三、农林水支出		十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出		十四、事业单位经营支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、对附属单位补助支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、其他支出	
		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	124.84		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		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			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	2,238.04	支 出 总 计	2,238.04	支 出 总 计	2,238.04

附表2:

部门收入总体情况表

单位:宝清县职业技术学校

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营 收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营 收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,238.04	2,196.03		42.00			
	教育支出	1,681.15	1,639.15		42.00			
	职业教育	1,681.15	1,639.15		42.00			
2050302	中等职业教育	1,639.15	1,639.15					
2050399	其他职业教育支出	42.00			42.00			
	社会保障和就业支出	322.19	322.18					
	行政事业单位养老支出	322.19	322.18					
2080502	事业单位离退休	105.79	105.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.39	216.39					
	卫生健康支出	109.86	109.86					
	行政事业单位医疗	109.86	109.86					
2101102	事业单位医疗	109.86	109.86					
	住房保障支出	124.84	124.84					
	住房改革支出	124.84	124.84					
2210201	住房公积金	124.84	124.84					

附表3:

部门支出总体情况表

单位:宝清县职业技术学校

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,238.04	2,045.34	192.70
	教育支出	1,681.15	1,488.45	192.70
	职业教育	1,681.15	1,488.45	192.70
2050302	中等职业教育	1,639.15	1,488.45	150.70
2050399	其他职业教育支出	42.00		42.00
	社会保障和就业支出	322.19	322.19	
	行政事业单位养老支出	322.19	322.19	
2080502	事业单位离退休	105.79	105.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.39	216.39	
	卫生健康支出	109.86	109.86	
	行政事业单位医疗	109.86	109.86	
2101102	事业单位医疗	109.86	109.86	
	住房保障支出	124.84	124.84	
	住房改革支出	124.84	124.84	
2210201	住房公积金	124.84	124.84	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宝清县职业技术学校

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	2,053.44	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入	134.20	三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入	8.40	四、公共安全支出	
五、其他非税收入		五、教育支出	1,639.15
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、国有资本经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、政府性基金		八、社会保障和就业支出	322.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	109.86
		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	124.84
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		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	
		三十、抗疫国债安排的支出	
收 入 总 计	2,196.04	支 出 总 计	2,196.04

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宝清县职业技术学校

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	2,196.03
	205	1,639.15
	20503	1,639.15
2050302	中等职业教育	1,639.15
	208	322.18
	20805	322.18
2080502	事业单位离退休	105.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.39
	210	109.86
	21011	109.86
2101102	事业单位医疗	109.86
	221	124.84
	22102	124.84
2210201	住房公积金	124.84

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县职业技术学校

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数	
**	**	1	
合 计		2,196.04	
工资福利支出	基本工资	789.73	
	津贴补贴	477.99	
	奖金	104.04	
	伙食补助费		
	绩效工资		
	机关事业单位基本养老保险缴费	216.39	
	职业年金缴费		
	职工基本医疗保险缴费	74.91	
	公务员医疗补助缴费		
	其他社会保障缴费	7.36	
	住房公积金	124.84	
	医疗费		
	其他工资福利支出		
按定额管理的商品和服务支出	办公费		
	印刷费		
	咨询费		
	手续费		
	水费		
	电费		
	邮电费		
	取暖费	110.28	
	物业管理费		
	差旅费		
	因公出国（境）费用		
	维修（护）费		
	租赁费		
	会议费		
	培训费		
	公务接待费		
	专用材料费		
	被装购置费		
	专用燃料费		
	劳务费		
	委托业务费		
	工会经费		
	福利费		
	公务用车运行维护费		
	其他交通费用		
	税金及附加费用		
	其他商品和服务支出		
	对个人和家庭的补助支出	离休费	
		退休费	105.79
退职（役）费			
抚恤金			
生活补助			
救济费			
医疗费补助		33.85	
助学金			
奖励金		0.17	
个人农业生产补贴			
其他对个人和家庭的补助			
项目支出	—	150.70	

附表7:

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

单位:宝清县职业技术学校

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	2,196.04
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出(一)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	1,803.65
	商品和服务支出	157.58
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出(一)	92.00
	资本性支出(二)	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	34.01
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	105.79
	其他对个人和家庭的补助	3.00
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：宝清县职业技术学校

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

附表9:

政府性基金预算支出情况表 (部门经济科目)

单位:宝清县职业技术学校

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国(境)费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出		

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县职业技术学校

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出(一)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
其他资本性支出		
机关资本性支出(二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
其他资本性支出		
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出(一)	
	资本性支出(二)	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
其他对个人和家庭的补助		
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
补充预算周转金		
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宝清县职业技术学校

单位：万元

	预算安排数	备注
合计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	维持教学运转基本费用		
财政局主管科	教科文股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县教育和体育局	主管部门编码	241		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县职业技术学校	主管部门联系人	张丽梅		
主管部门联系人办公电话	5417497	主管部门联系人手机	13091804234		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	8.10			
	1. 一般公共预算:	8.10			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责	职业技术学校财务制度				
近年资金安排额度使用方向和成效	资金安排81000, 其中办公费16000. 印刷费5000, 差旅费10000, 维修费25000, 电费10000, 其他交通费用2500, 劳务费7500, 物业管理费5000维护正常教学运行				
本年度资金分配计划	维护全年教学正常运行				
年度总体目标	保障教学正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职教师	149人
			数量指标2	培训学生	842人
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	拨款额度	100%
			质量指标2	全部学生	全部毕业
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	拨款及时率	100%
			时效指标2	2021年	2021年全年
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
		社会效益指标	社会效益指标1	为社会培养合格人才	逐年提高
		社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1		
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标1	为社会培训合格人才	提高全民素质	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	全民认可	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	专项资金		资金名称	惠财指教2021年81号学生资助补助经费（中等职业教	
财政局主管科	教科文股		资金属性	延续	
主管部门	宝清县教育和体育局		主管部门编码	241	
项目起始时间	2021.1.1		项目终止时间	2021.12.31	
实施单位	宝清县职业技术学校		主管部门联系人	张丽梅	
主管部门联系人办公电话	5422993		主管部门联系人手机	13846960980	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3.00			
	1. 一般公共预算:	3.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办法及相关部 门职责	职业技术学校财务制度				
近年资金安排额度使用方 向和成效	用于学生生活补助				
本年度资金分配计划	1000元30人				
年度总体目标	保障贫困学生生活学习				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	学生人数	451人
			数量指标2	贫困学生补助	30人
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1	拨款额度	100%	
		质量指标2	补助学生	维持正常学习	
		质量指标3			
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1	拨款及时率	100%	
		时效指标2			
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
社会效益指标		社会效益指标1	为社会培养合格人才		
社会效益指标2			逐年提升		
社会效益指标2					
环境效益指标	环境效益指标1				
	环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1	为社会培养合格人才	提高全民素质		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1	学生满意	100%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	专项资金		资金名称	黑财指教2021年74号现代职业教育质量提升计划专项	
财政局主管科	教科文股		资金属性	延续	
主管部门	宝清县教育和体育局		主管部门编码	241	
项目起始时间	2021.1.1		项目终止时间	2021.12.31	
实施单位	宝清县职业技术学校		主管部门联系人	张丽梅	
主管部门联系人办公电话	5422993		主管部门联系人手机	13846960980	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10.00			
	1. 一般公共预算:	10.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办法及相关部 门职责	职业技术学校财务制度				
近年资金安排额度使用方 向和成效	用于防疫方面的专用材料费				
本年度资金分配计划	100000元				
年度总体目标	保障正常教学				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	教师人数	149人
			数量指标2	学生人数	451人
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	拨款额度	100%
			质量指标2	培训学生	升学部分就业
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	拨款及时率	100%
			时效指标2	2021年指标	全部拨付
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	为社会培养合格人才	逐年提高
经济效益指标2					
社会效益指标		社会效益指标1			
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	为社会培养合格人才	提高全民素质满	
服务对象满意度指标	可持续影响指标2	100%			
	满意度指标1				
需要说明的其他问题	满意度指标2				

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	电大培训费			
财政局主管科	教科文股	资金属性	延续			
主管部门	宝清县教育和体育局	主管部门编码	241			
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31			
实施单位	宝清县职业技术学校	主管部门联系人	张丽梅			
主管部门联系人办公电话	5417497	主管部门联系人手机	13091804234			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	42.00				
	1. 一般公共预算:					
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	42.00				
管理制度、办法及相关部门职责	职业技术学校财务制度					
近年资金安排额度使用方向和成效	共安排420000, 用于培训工作正常运转					
本年度资金分配计划	办公费30000, 电费60000, 水费30000, 专用材料费30000					
年度总体目标	保障培训正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
			数量指标	数量指标1	在职教师	149人
				数量指标2	培训人员	842人
				数量指标3		
				数量指标4		
				数量指标5		
				数量指标6		
				数量指标7		
				数量指标8		
				数量指标9		
		数量指标10				
		质量指标	质量指标1	拨款额度	100%	
			质量指标2	培训人员	全部结业	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	拨款及时率	100%	
			时效指标2	2021年	2021年度全年	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1			
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1				
	社会效益指标	社会效益指标1	为社会培养合格人才			
	社会效益指标2		逐年提高			
	环境效益指标	环境效益指标1	办公条件提高			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标	满意度指标1	全民认可	100%			
	满意度指标2					
需要说明的其他问题						

绩效目标申报表

资金类型	专项资金		资金名称	黑财指教2021年81号学生资助补助经费（中等职业教		
财政局主管科	教科文股		资金属性	延续		
主管部门	宝清县教育和体育局		主管部门编码	241		
项目起始时间	2021.1.1		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	宝清县职业技术学校		主管部门联系人	张丽梅		
主管部门联系人办公电话	5422993		主管部门联系人手机	13846960980		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	29.20				
	1.一般公共预算:	29.20				
	2.政府性基金:					
	3.其他资金:					
管理制度、办法及相关部 门职责	职业技术学校财务制度					
近年资金安排额度使用方 向和成效	29.2万元，维持教学正常运行					
本年度资金分配计划	其他商品服务支出					
年度总体目标	保障教学工作顺利进行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1	教师人数	149人	
			数量指标2	学生人数	451人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标1	拨款额度	100%		
		质量指标2	在校学生	完成教学任务		
		质量指标3				
		质量指标4				
		质量指标5				
	时效指标	时效指标1	拨款及时率	100%		
		时效指标2	2021年	2021年全年教学任务		
		时效指标3				
		时效指标4				
		时效指标5				
	成本指标	成本指标1				
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
		社会效益指标	社会效益指标1	为社会培养合格人才	逐年提高	
社会效益指标2						
环境效益指标		环境效益指标1				
可持续影响指标	可持续影响指标1	为社会培养合格人才	提高全民素质			
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标	满意度指标1	满意	100%			
	满意度指标2					
需要说明的其他问题						

绩效目标申报表

资金类型	专项资金		资金名称	黑财指教2021年74号现代职业教育质量提升计划专项	
财政局主管科	教科文股		资金属性	延续	
主管部门	宝清县教育和体育局		主管部门编码	241	
项目起始时间	2021.1.1		项目终止时间	2021.12.31	
实施单位	宝清县职业技术学校		主管部门联系人	张丽梅	
主管部门联系人办公电话	5422993		主管部门联系人手机	13846960980	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	92.00			
	1.一般公共预算:	92.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责	职业技术学校财务制度				
近年资金安排额度使用方向和成效	92万元,改善办学条件,保障正常教学秩序				
本年度资金分配计划	其他资本性支出				
年度总体目标	保障教学顺利完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	教师人数	149人
			数量指标2	学生人数	451人
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1	拨款及时率	100%	
		质量指标2	在校学生	完成教学任务	
		质量指标3			
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1	拨款及时率	100%	
		时效指标2			
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
社会效益指标		社会效益指标1	为社会培训合格人才	逐年提高	
社会效益指标2					
环境效益指标		环境效益指标1			
可持续影响指标	可持续影响指标1	为社会培养合格人才	提高全民素质		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1				
	满意度指标2				
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	聘用教师工资		
财政局主管科	教科文股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县教育和体育局	主管部门编码	241		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县职业技术学校	主管部门联系人	张丽梅		
主管部门联系人办公电话	5317497	主管部门联系人手机	13846960980		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	8.40			
	1. 一般公共预算:	8.40			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责	职业技术学校财务制度				
近年资金安排额度使用方向和成效	聘用教师4人, 每月工资3000, 共计7个月, 保障教学正常运行				
本年度资金分配计划	聘用4人每个月12000, 共计7个月				
年度总体目标	保障教学工作完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	教师人数	149人
			数量指标2	聘用教师	4人
			数量指标3	培训学生	842人
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	拨款额度	100%
			质量指标2	培训人员	全部结业
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	拨款及时率	100%
			时效指标2	2021年	2021年全年
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
经济效益指标		经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	为社会培养合格人才	逐年提高	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	为社会培养合格人才	提高全民素质		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1	学员满意	100%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题					

宝清县职业技术学校

2021年部门预算

报送县财政局日期： 2021年 1 月 25日

县财政局批复日期： 2021年 1 月 29日

编报单位： 宝清县职业技术学校

审批单位： 宝清县财政局