

沈丘县职业中等专业学校
2022年预算公开

目 录

第一部分 沈丘县职业中等专业学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县职业中等专业学校2022年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县职业中等专业学校2022年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县职业中等专业学校单位概况

一、沈丘县职业中等专业学校主要职责

（一）我校是全日制职业中等专业学校。我单位全面贯彻国家教育方针，落实好立德树人根本任务，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授知识，培养技能，进行职业指导，使之成为与社会主义现代化建设相适应、德智体美等全面发展，具有综合职业能力，在生产、管理、服务第一线工作的高素质劳动者和中初级人才。

（二）培养中专学历、技术应用人才，提高社会职业素质。开展学历教育，相关职业培训。

二、沈丘县职业中等专业学校所属预算单位构成情况

沈丘县职业中等专业学校单位预算无二级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围为单位本级预算。

沈丘县职业中等专业学校本级预算包括内设机构的教务处、政务处、总务处（财务）、办公室、团委、信息办（含学籍管理、学生资助）和招生就业工作。

第二部分

沈丘县职业中等专业学校2022年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县职业中等专业学校2022年收入总计1379.6万元，支出总计1379.6万元，与2021年预算相比，收入增加184万元，增长15%。主要原因：学校美化了环境、加大了招生宣传工作；支出增加184万元，增长15%。主要原因：学校美化了环境、加大了招生宣传工作。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县职业中等专业学校2022年收入合计1379.6万元，其中：一般公共预算1379.6万元；政府性基金预算拨款收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县职业中等专业学校2022年支出合计1379.6万元，其中：基本支出1117.1万元，占81.0%；项目支出262.5万元，占19.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

沈丘县职业中等专业学校2022年一般公共预算收支预算1379.6万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加200.5万元，增

长1.7%，主要原因：学校美化了环境，加大了招生宣传工作；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，国有资本经营收支预算增加0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

沈丘县职业中等专业学校2022年一般公共预算支出年初预算为1379.6万元。其中：基本支出1117.1万元，占81.0%；项目支出262.5万元，占19.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沈丘县职业中等专业学校2022年一般公共预算基本支出年初预算为1117.1万元。其中：人员经费支出1117.1万元，占100.0%；公用经费支出0万元，占0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县职业中等专业学校2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。主要原因：我单位无因公出国（境）计划。

（二）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2021年持平。主要原因：我单位没有公务接待任务。

（三）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2021年持平。主要原因：我单位没有公务用车。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。主要原因：我单位没有公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县职业中等专业学校2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

沈丘县职业中等专业学校2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

沈丘县职业中等专业学校2022年单位运行经费支出预算135万元，主要保障单位正常运行及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出预算情况

2022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

沈丘县职业中等专业学校2022年预算项目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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沈丘县职业中等专业学校共有车辆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，其他用车主要是：0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

沈丘县职业中等专业学校2022年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：沈丘县职业中等专业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,379.6	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	1,379.6	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	1,068.7
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	177.3
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	71.2
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	62.4
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	1,379.6	本 年 支 出 合 计	1,379.6
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	1,379.6	支 出 总 计	1,379.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：沈丘县职业中等专业学校

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（单位）名 称	总计	本年收入												上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金		
				小计	其中：财 政拨款																
	合计	1, 379. 6	1, 379. 6	1, 379. 6	1, 379. 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
110	沈丘县教育体育局	1, 379. 6	1, 379. 6	1, 379. 6	1, 379. 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
110011	沈丘县职业中等专业学校	1, 379. 6	1, 379. 6	1, 379. 6	1, 379. 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：沈丘县职业中等专业学校 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1,379.6	1,117.1	1,063.9	53.2	0	0	262.5	262.5	0
			110	沈丘县教育体育局	1,379.6	1,117.1	1,063.9	53.2	0	0	262.5	262.5	0
205	03	01		初等职业教育	12.1	0	0	0	0	0	12.1	12.1	0
205	03	02		中等职业教育	941.2	806.2	796.2	10.1	0	0	135.0	135.0	0
205	03	99		其他职业教育支出	115.4	0	0	0	0	0	115.4	115.4	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.8	124.8	124.8	0	0	0	0	0	0
208	08	01		死亡抚恤	28.2	28.2	0	28.2	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	24.3	24.3	9.4	15.0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	49.9	49.9	49.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	21.3	21.3	21.3	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	62.4	62.4	62.4	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县职业中等专业学校

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,379.6	一、本年支出	1,379.6	1,379.6	1,379.6	0	0
（一）一般公共预算拨款	1,379.6	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	1,379.6	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	1,068.7	1,068.7	1,068.7	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	177.3	177.3	177.3	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	71.2	71.2	71.2	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	62.4	62.4	62.4	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	1,379.6	支出合计	1,379.6	1,379.6	1,379.6	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县职业中等专业学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1,379.6	1,117.1	1,063.9	53.2	0	0	262.5	262.5	0
			110	沈丘县教育体育局	1,379.6	1,117.1	1,063.9	53.2	0	0	262.5	262.5	0
205	03	01		初等职业教育	12.1	0	0	0	0	0	12.1	12.1	0
205	03	02		中等职业教育	941.2	806.2	796.2	10.1	0	0	135.0	135.0	0
205	03	99		其他职业教育支出	115.4	0	0	0	0	0	115.4	115.4	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.8	124.8	124.8	0	0	0	0	0	0
208	08	01		死亡抚恤	28.2	28.2	0	28.2	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	24.3	24.3	9.4	15.0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	49.9	49.9	49.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	21.3	21.3	21.3	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	62.4	62.4	62.4	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：沈丘县职业中等专业学校

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		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		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,117.1	1,117.1	0
30301	离休费	50905	离退休费	10.1	10.1	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159.5	159.5	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.7	8.7	0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.2	16.2	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	611.8	611.8	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124.8	124.8	0
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28.2	28.2	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.8	10.8	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.0	15.0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69.7	69.7	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.4	62.4	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：沈丘县职业中等专业学校

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	1, 379. 6	1, 379. 6	1, 379. 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110		沈丘县教育体育局				1, 379. 6	1, 379. 6	1, 379. 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	12. 1	12. 1	12. 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	10. 1	10. 1	10. 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	159. 5	159. 5	159. 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8. 7	8. 7	8. 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	31. 2	31. 2	31. 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	727. 2	727. 2	727. 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	120. 0	120. 0	120. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	124. 8	124. 8	124. 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救 助	28. 2	28. 2	28. 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	10. 8	10. 8	10. 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	15. 0	15. 0	15. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	69. 7	69. 7	69. 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.4	62.4	62.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：沈丘县职业中等专业学校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2022年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：沈丘县职业中等专业学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2022年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：沈丘县职业中等专业学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	262.5	262.5	0	0	0	0	0	0	0
	110	沈丘县教育体育局	262.5	262.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年以前结转人员支出-人员支出（2018结转）	沈丘县职业中等专业学校	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年以前结转人员支出-人员支出（2016年结转）	沈丘县职业中等专业学校	7.3	7.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年保民生-外聘人员工资	沈丘县职业中等专业学校	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-物业费	沈丘县职业中等专业学校	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-实习设备专用材料	沈丘县职业中等专业学校	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-办公经费	沈丘县职业中等专业学校	85.0	85.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年以前结转人员支出-人员支出（2020年结转）	沈丘县职业中等专业学校	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年结转人员支出-人员支出（2021结转）	沈丘县职业中等专业学校	115.0	115.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算11表 **部门（单位）整体绩效目标表**
(2022年度)

部门（单位）名称		沈丘县职业中等专业学校		
年度履职目标	宣传贯彻执行国家相关教育方针政策法律法规，执行上级教育行政部门的行政规章，按照教师的职数编制管理权限负责对学校的教师进行管理。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		1379.6	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1379.6	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		1357.10	
	（2）项目支出		262.5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	2022年度履职目标是符合国家、省、市战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2022年度履职目标是与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是合理，与工作目标密切相关；4 工作任务和项目预算安排相关。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，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清晰、可衡量；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. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到承担单位的资金数/部门参与分配资金总额)。
		预算执行率	≥90%	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	≤20%	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
		结转结余率	<5%	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预算总和。
		“三公经费”控制率	100%	“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	>80%	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
投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致
		资金使用合规性	合规	部门（单位）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. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；4. 不存在截留支出情况；没有挤占支出情况；没有挪用支出情况。
		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。已制定了预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度。
		预决算信息公开性	依规公开	部门（单位）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。按规定内容公开预决算信息；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、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和标准，3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制数量/部门项目总数
		绩效监控完成率	82%	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
		绩效自评完成率	90%	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%
		部门绩效评价完成率	100%	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

度

		评价结果应用率	100%	*100% 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		97%	中职教育进展情况
	履职目标实现		100%	教师队伍建设情况
效益指标	履职效益		18%	
	满意度		≥90%	反映学生、家长在部门履职效果、解决民众关心热点等问题方面的满意程度

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:		沈丘县教育体育局											
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	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		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	三级指标	指标值
110		262.5	262.5										
110011	沈丘县职业中等专业学校	262.5	262.5										
411624220000000016803	2022年专项经费-办公经费	85.0	85.0			办公费金额	≤55万元	招生出差次数	≥20次	保障学校正常运行	保障	教师对学校满意度	≥96%
						差旅费金额	≤22万元	办公用品购置合格率	100%	提高职工办公效率	提高	学生对学校满意度	≥98%
						电费金额	≤15万元	保障正常运转	1年				
						印刷费金额	≤40万元	差旅费保障率	100%				
						邮电费金额	≤3万元	水电费缴纳次数	≥11次				
								印刷完成率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
								印刷次数	≥28次				
								办公用品采购次数	≥25次				
								教师培训出差次数	≥30次				
								水电缴纳准确率	100%				
								邮电费保障率	100%				
								邮电费缴纳次数	≥3次				
						修剪花草费用	≤8万元	垃圾清理及时性	每天	提升办公环境	提升	教师满意度	≥96%
						打药费用	≤2万元	打药次数	≥15次			学生满意度	≥95%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:		沈丘县教育体育局											
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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
411624220000000017667	2022年专项经费-物业费	15.0	15.0			清理垃圾费用金额	≤5万元	打药及时性	及时				
								修剪花草次数	≥10次				
								修剪合格率	100%				
								垃圾清理合格率	100%				
								花草修剪及时性	及时				
								垃圾清理次数	≥280次				
411624220000000017674	2022年专项经费-实习设备专用材料	20.0	20.0			体育用品金额	≤4万元	美术手工用品购买次数	≥15次	提高教学质量	提高	学生的满意度	≥98%
						美术室画架、画板金额	≤3万元	美术室画架、画板次数	≥2次	加强专业建设	加强	教师满意度	≥97%
						多媒体音响设备、投影仪金额	≤3万元	多媒体室黑板	≥17间				
						美术手工用品金额	≤5万元	演出服装次数	≥3次				
						热水房热水器 金额	≤4万元	热水房热水器数量	≥6次				
						多媒体室黑板金额	≤34万元	购买设备产品合格率	100%				
						演出服装金额	≤2万元	体育用品次数	≥8次				
								多媒体音响设备、投影仪	>2套				
411624220000000018663	2022年保民生-外聘人员工资	15.0	15.0			专业教师工资	≤5万元	专业教师人数	≥2人	保障校园安全	保障	学生满意度	≥95%
						保安人数工资	8万元	人员工资足额发放率	100%	提高教学质量	提高	教师满意度	≥96%
						卫生清洁人员工资	≤2万元	保安人员人数	≥3人				
								卫生清洁人员人数	≥1人				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:		沈丘县教育体育局											
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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
411624220000000025606	2021年结转人员支出-人员支出（2021结转）	115.0	115.0					工资发放完成时间	2022年12月31日前				
						资金总额	115.0万元	工资发放完成时间	2022年12月31日前	有效保障教师待遇	有效	学生满意度	≥96%
								人员工资足额发放率	100%			教师满意度	≥95%
								学校个数	1个				
411624220000000025609	2021年以前结转人员支出-人员支出（2020年结转）	0.4	0.4					教师人数	120人				
						资金总额	0.4万元	人员工资足额发放率	100%	有效保证教师待遇	有效	教师满意度	≥96%
								学校个数	1个			学生满意度	≥95%
								工资发放完成时间	2022年12月31日前				
411624220000000025611	2021年以前结转人员支出-人员支出（2018结转）	4.8	4.8					教师人数	120人				
						资金总额	4.81万元	人员工资发放足额率	100%	有效保障教师待遇	有效	学生满意度	≥96%
								学校个数	1个			教师满意度	≥95%
								工资发放完成时间	及时				
411624220000000025617	2021年以前结转人员支出-人员支出（2016年结转）	7.3	7.3					教师人数	120人				
						资金总额	7.3万元	工资发放完成时间	2022年12月31日前	有效保障教师待遇	保障	学生满意度	≥96%
								人员工资发放足额率	100%			教师满意度	≥95%
								学校个数	1个				