

邓州市 2022 年邓州职业技术学院（筹建）

部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 邓州职业技术学院（筹建）概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门所属预算单位构成情况

第二部分 邓州职业技术学院（筹建）2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年度部门预算表

- 一、 部门收支预算表
- 二、 部门收入预算表
- 三、 部门支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、 政府性基金支出预算表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 市级部门整体绩效目标表
- 十二、 市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

邓州职业技术学院（筹建）概况

一、主要职责

1、全面贯彻国家职业教育方针,坚持为社会主义现代化建设服务,以就业为导向,努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

2、以立德树人为根本任务,加强学生思想道德和职业道德教育,加强新技术教育和技能训练,为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

3、深化教育教学改革,坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合,重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

4、培育特色专业和重点专业,及时调整专业设置,形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

5、加强校企合作,发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求,努力提高人才培养质量,使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼,聘任优秀技术人员到学校兼课,不断提高“双师型”教师队伍建设。

6、充分利用职业教育资源,坚持学历教育与职业培训并重,实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训,努力为创建学

学习型社会发挥积极作用。

二、部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，邓州职业技术学院（筹建）预算包括：邓州职业技术学院（筹建）本级预算（无下属单位）。

邓州职业技术学院（筹建）内设机构 10 个，包括：综合办、组织人事处、财务处、教务处、学生处、基建处、招生就业处、护理系、机械制造与自动化、继续教育系。

第二部分

邓州职业技术学院（筹建）2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022年收入总计5280.61万元，支出总计5280.61万元，与2021年相比，收入、支出各降低726.59万元。主要原因是：财政拨款减少268.19万元，国有资产收益有偿使用安排增长69.8万元，提前下达转移支付减少523.4万元，结余结转收入减少4.8万元。

二、收入预算总体情况说明

2022年收入预算5280.61万元，其中：一般公共预算收入5280.61万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元

三、支出预算总体情况说明

2022年支出预算5280.61万元，其中：基本支出3230.06万元，占年度计划的61.17%；项目支出2050.55万元，占年度计划的38.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022年一般公共预算收支预算5280.61万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元，与2021年相比，收入支出减少726.59万元。主要原因是：1、提前下达职教项目资金减少；2、中职免学费资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022年一般公共预算支出年初预算为5280.61万元。其中：基本支出3230.06万元，占61.17%；项目支出2050.55万元，占38.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022年一般公共预算基本支出年初预算为3230.06万元。其中：人员经费支出3157.79万元，占97.76%；公用经费支出72.27万元，占2.24%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费预算为70万元。比2021年减少8万元。

具体支出情况如下：

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。预算数比2021年保持一致。

公务用车购置费及维护费19万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车维护费19万元。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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2021年持平，均为0万元。公务用车运行维护费预算数比2021年减少2万元。主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

公务接待费51万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2021年减少6万元。主要原因：按照

中央八项规定，减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022 年机构运转经费支出预算 72.27 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2022 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年设置绩效目标的预算项目共 6 个，金额为 2050.6 万元。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、时效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是离退休干部用车 0 辆、应急保障车辆 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）专项转移支付情况

我单位负责的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：提前下达中职免学费资金 959.9 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，并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：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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。

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：2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级部门整体绩效目标表
- 十二、市级部门预算项目绩效目标表

2022年部门收支预算表

部门名称：邓州职业技术学院筹建处（过渡期）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,280.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,250.91	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	4,541.63
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	364.06
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	144.41
		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、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	230.51
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,280.61	本年支出合计	5,280.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,280.61	支出总计	5,280.61

2022年部门支出预算表

部门名称： 邓州职业技术学院筹建处（过渡期）

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	5,280.61	3,230.06	3,151.41	6.38	72.27		2,050.55	2,050.55	
			838	邓州职业技术学院筹建处 （过渡期）	5,280.61	3,230.06	3,151.41	6.38	72.27		2,050.55	2,050.55	
205	03	99		其他职业教育支出	4,541.63		2,441.85		72.27		2,027.51	2,027.51	
208	05	02		事业单位离退休	23.42			6.38			17.04	17.04	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	327.19		327.19						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.45		13.45						
210	11	02		事业单位医疗	125.59		119.59				6.00	6.00	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	18.82		18.82						
221	02	01		住房公积金	230.51		230.51						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓州职业技术学院筹建处（过渡期）

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	5,280.61	一、本年支出	5,280.61	5,280.61	4,250.91		
（一）一般公共预算拨款	5,280.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,250.91	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	4,541.63	4,541.63	3,511.93		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	364.06	364.06	364.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	144.41	144.41	144.41		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	230.51	230.51	230.51		
		（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					

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		
		(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					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	5,280.61	支出合计	5,280.61	5,280.61	4,250.91		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 邓州职业技术学院筹建处（过渡期）

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	5,280.61	3,230.06	3,151.41	6.38	72.27		2,050.55	2,050.55	
			838	邓州职业技术学院筹建处（过渡期）	5,280.61	3,230.06	3,151.41	6.38	72.27		2,050.55	2,050.55	
205	03	99		其他职业教育支出	4,541.63	2,514.12	2,441.85		72.27		2,027.51	2,027.51	
208	05	02		事业单位离退休	23.42	6.38		6.38			17.04	17.04	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.19	327.19	327.19						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.45	13.45	13.45						
210	11	02		事业单位医疗	125.59	119.59	119.59				6.00	6.00	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	18.82	18.82	18.82						
221	02	01		住房公积金	230.51	230.51	230.51						

备注：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

部门名称：邓州职业技术学院筹建处（过渡期）

单位：万元

部门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				3,230.06	3,157.79	72.27
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	274.36	274.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	284.09	284.09	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,488.16	1,488.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	395.24	395.24	
30229	福利费	50201	办公经费	49.22		49.22
30228	工会经费	50201	办公经费	23.05		23.05
30302	退休费	50905	离退休费	6.38	6.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	327.19	327.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32.27	32.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119.59	119.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	230.51	230.51	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 邓州职业技术学院筹建处（过渡期）

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	
70.00		19.00		19.00	51.00

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。

项目支出预算表

部门名称： 邓州职业技术学院筹建处（过渡期）

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		
			2,050.55	2,050.55							
	838	邓州职业技术学院筹建处（过渡期）	2,050.55	2,050.55							
其他运转类	生均公用经费	邓州职业技术学院（筹建）	830.44	830.44							
其他运转类	中职免学费资金	邓州职业技术学院（筹建）	1,127.27	1,127.27							
其他运转类	职教奖励资金	邓州职业技术学院（筹建）	69.80	69.80							
其他运转类	未参与养老改革退休费	邓州职业技术学院（筹建）	16.00	16.00							
其他运转类	提高退休金比例（中人） （优秀退休教师奖励性工资）	邓州职业技术学院（筹建）	1.04	1.04							
其他运转类	在职退休补缴医保金	邓州职业技术学院（筹建）	6.00	6.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		邓州职业技术学院筹建处(过渡期)		
年度履职目标	学校建设的总体目标是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕打造“丹江口库区区域职业教育中心”的定位,牢固树立新发展理念,强力推进职业教育产教融合校企合作,聚焦产业优化升级的迫切需要,以“实现学生高质量更充分就业”为目标,着力提升提升党建水平、德育工作水平、办学能力水平、产教融合水平、专业水平、教学水平、师资队伍水平、校园文化水平、治理水平和服务发展水平等,深化产教融合、打造专业品牌、实行精细化管理,不断提升发展内涵和质量,不断扩大办学规模,加快我校高水平中等职业学校建设步伐,着力为社会培养输出一批高素质技术技能人才,为服务地方经济发展,建设教育强省、人才强省作出重要贡献。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	中职免学费政策落实	中等职业教育免学费政策得到落实,提升中等职业教育吸引力;提升教育公平,中等职业教育家庭经济困难学生顺利完成学业。		
预算情况	部门预算总额(万元)	5,280.61		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	5,280.61		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	3,230.06		
(2)项目支出	2,050.55			
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	年度履职目标相关性	相关	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。	
专项资金细化率	≥96%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。		
预算执行率	≥98%	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调整除外)。		

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤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”控制率	≤93%	“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	≥90%	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。
		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。
	绩效目标编制完成率	100%	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%	
	绩效监控完成率	100%	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%	

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	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*100%
		评价结果应用率	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	中等职业教育享受免学费政策实施情况	完成	
	履职目标实现	目标完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	教育就业环境大幅改善	≥86%	
	满意度	直接服务对象满意度	≥97%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 邓州职业技术学院筹建处（过渡期）

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
838		2,050.55	2,050.55										
838001	邓州职业技术学院（筹建）	2,050.55	2,050.55										
411381220000000014417	中职免学费资金	1,127.27	1,127.27				中等职业教育享受免学费政策	≥5900人	家庭经济困难学生失学率	下降	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	
							政策执行率	100%	中等职业教育	提升			
							年度预算执行	≥90%					
411381220000000044946	提高退休金比例（中人）（优秀退休教师奖励性工资）	1.04	1.04				发放补助人数	5人	受益人群幸福	提升	受益人群满意	100%	
							补助发放及时	100%	补助政策落实	较好落实			
							补助发放准确	100%					
411381220000000044947	生均公用经费	830.44	830.44				物业管理面积	20000平方米	对办公环境和办公条件的改	提高	学生、家长抽样调查满意度	≥95%	
							公共设施设备	≥98%					
411381220000000045085	未参与养老改革退休费	16.00	16.00				未参与养老改革退休人员	7人	退休教师幸福	提高	退休教师满意度	≥95%	
							未参与养老改革退休人员覆	100%					
411381220000000045086	在职转退休补缴医保金	6.00	6.00				提高退休金（中人）发放	100%	收益人群幸福感和获得感	提升	退休教师满意度	≥95%	
							在职转退休人	2人					
411381220000000045088	职教奖励资金	69.80	69.80				补助发放准确率	100%	受奖励教师幸福感和获得感	提升	教师抽样调查满意度	≥95%	
							补助发放人数	≥300人					