

2021年部门收支总体情况表

部门名称：鹤壁市民办公助职业教育管理中心

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	用事业 基金弥 补收支 差额	部门结 余结转 资金	本年支出小计							
						一般公共预算 拨款	政府性 基金拨 款	国有资 本经营 预算	财政专 户	事业 收入	事业单 位经营 收入	附属单 位缴款	部门其 他收入
一、财政拨款（补助）	1,117.64	一、基本支出	1,117.64	0.00	0.00	1,117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款	1,117.64	1、工资福利支出	1041.202196	0.00	0.00	1041.202196	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
当年财力拨款	1,117.64	2、商品和服务支	74.67255	0.00	0.00	74.67255	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非税拨款	0.00	3、对个人和家庭的 补助	1.764	0.00	0.00	1.764	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级提前通知转移支 省转贷地方政府债券	0.00	4、资本性支出											
财政结转资金拨款	0.00	二、项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	1、一般性支出项											
国有资本经营预算拨款	0.00	2、基本民生配套											
二、财政专户拨款	0.00	3、专项资金项目											
三、事业收入拨款	0.00	4、建设性项目											
四、事业单位经营收入	0.00	5、其他一次性项											
五、附属单位缴款收入	0.00	6、援助其他地区 经费											
六、上级补助收入	0.00	7、预备费											
七、部门其他收入	0.00												
八、债券及融资拨款	0.00												
九、收回存量资金安排	0.00												
十、其他资金拨款	0.00												
本年收入合计	1,117.64												

十一、用事业基金弥补	0.00												
十二、部门结余结转资	0.00												
收入总计	1,117.64	本年支出总计	1,117.64	0.00	0.00	1,117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门收入总体情况表

部门名称：鹤壁市民办公助职业教育管理中心

单位代码	单位名称	总计	财政拨款（补助）												国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	事业收入拨款	事业单位经营收入拨款	附属单位缴款收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
			一般公共预算拨款						基金预算拨款												
			小计	当年财力拨款	非税收入拨款	上级提前通知转移支付拨款	省转贷地方政府债券拨款	财政结转资金拨款	小计	当年财力拨款	上级提前通知转移支付拨款	省转贷地方政府债券拨款	财政结转资金拨款								
合计		1,117.64	1,117.64	1,117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
045001	鹤壁市民办公助职业教育管理中心	1,117.64	1,117.64	1,117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

预算2表

单位：
万元

部门 结余 结转 资金	部门 其他 收入	债券 及融 资拨 款	收回 存量 资金 安排	其他资 金拨款
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门支出总体情况表

部门名称：鹤壁市民办公助职业教育管理中心

科目代码			科目名称	单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出							上缴上级支出
类	款	项					小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭	小计	一般性支出	基本民生配套	专项资金项目	建设性项目	其他一次性项目	援助其他地区经费	
合计						1,117.64	1,117.64	1,041.20	74.67	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			小计			1,118	1,118	1,041	75	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	05	高	0450	鹤壁	292.70	292.70	292.70										
205	03	05	高	0450	鹤壁	124.57	124.57	124.57										
205	03	05	高	0450	鹤壁	92.61	92.61	92.61										
205	03	05	高	0450	鹤壁	75.84	75.84	75.84										
205	03	05	高	0450	鹤壁	4.10	4.10	4.10										
205	03	05	高	0450	鹤壁	2.93	2.93	2.93										
205	03	05	高	0450	鹤壁	16.12	16.12	16.12										
205	03	05	高	0450	鹤壁	2.34	2.34	2.34										
205	03	05	高	0450	鹤壁	17.26	17.26	17.26										
205	03	05	高	0450	鹤壁	39.22	39.22	39.22										
205	03	05	高	0450	鹤壁	14.57	14.57	14.57										
205	03	05	高	0450	鹤壁	140.30	140.30	140.30										
205	03	05	高	0450	鹤壁	63.74	63.74		63.74									
205	03	05	高	0450	鹤壁	10.93	10.93		10.93									
205	03	05	高	0450	鹤壁	1.76	1.76			1.76								
208	05	05	机	0450	鹤壁	79.21	79.21	79.21										
210	11	02	事	0450	鹤壁	46.86	46.86	46.86										

210	11	03	公	0450	鹤壁	17.57	17.57	17.57										
221	02	01	住	0450	鹤壁	74.99	74.99	74.99										

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鹤壁市民办公助职业教育管理中心

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 经营预算	
				小计	其中：财 政拨款			
一般公共 预算	小计	1,117.64	一、一般 公共服务					
	财政拨款	1,117.64	二、外交					
	专项收入	0.00	三、国防					
	其他非税 收入	0.00	四、公共 安全					
	上级提前 通知转移	0.00	五、教育	899.01	899.01	899.01	0.00	0.00
	财政结转 资金	0.00	六、科学 技术					
政府性基 金	0.00	七、文化 体育与体 育						
国有资本 经营预算	0.00	八、社会 保障和就 业	79.21	79.21	79.21	0.00	0.00	
			九、社会 保险基金					
			十、卫生 健康	64.43	64.43	64.43	0.00	0.00
			十一、节 能减排					
			十二、城 乡社区事 业					
			十三、农 林水务					
			十四、交 通运输					
			十五、资 源气象					
			十六、商 业服务业					
			十七、金 融					
			十九、援 外					

			二十、自					
			二十一、	74.99	74.99	74.99	0.00	0.00
			二十二、					
			二十三、					
			二十四、					
			二十七、					
			二十九、					
			三十、转					
			三十一、					
			三十二、					
			三十三、					
			其他					
收入合计	1,117.64	支出合计	1,117.64	1,117.64	1,117.64	0.00	0.00	

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：鹤壁市民办公助职业教育管理中心

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出							
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、一般性支出项目	二、基本民生配套项目
合计						1,117.64	1,117.64	1,041.20	74.67	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	05	高等职业	045001	鹤壁市民	899.01	899.01	822.57	74.67	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业	045001	鹤壁市民	79.21	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位	045001	鹤壁市民	46.86	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医	045001	鹤壁市民	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积	045001	鹤壁市民	74.99	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算5表

单位：万元

项目支出				
三、专项 资金项目	四、建设 性项目	五、其他 一次性项 目	六、援助 其他地区 经费	七、预备 费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：鹤壁市民办公助职业教育管理中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年										
						合计	财政拨款		非税收入					上级专项 转移支付	上年一般 公共预算 结转	
							本级财力	一般 转移 支付	小计	专项收 入	行政 事业 性收 费	罚没收 入	国有资 源资产 有偿使 用收入			其他非 税收入
类	款	科目 名称	类	款	科目编 码											
合计						1,117.64	1,117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本	505	01	工资福	308.82	308.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴	505	01	工资福	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福	255.37	255.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效	505	01	工资福	217.18	217.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关	505	01	工资福	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工	505	01	工资福	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务	505	01	工资福	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他	505	01	工资福	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房	505	01	工资福	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公	505	02	商品和	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷	505	02	商品和	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电	505	02	商品和	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖	505	02	商品和	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅	505	02	商品和	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	13	维修	505	02	商品和	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训	505	02	商品和	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务	505	02	商品和	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务	505	02	商品和	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会	505	02	商品和	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务	505	02	商品和	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他	505	02	商品和	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他	505	02	商品和	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他	509	99	其他对	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年支出经济分类汇总表

部门名称：鹤壁市民办公助职业
教育管理中心

单位代码	单位名称	部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算拨款（补助）						政府性基金拨款					财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入				
		类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计（一般公共预算拨款）	当年财力拨款	非税拨款			上级提前通知转移	省转贷地方政府债	财政结转资金拨款	小计（基金）	当年财力拨款（基	上级提前通知转移				省转贷地方政府债	财政结转资金拨款		
											小计（非税）	专项收入	其他非税													
合计								1,117.64	1,117.64	1,117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04500	鹤	301	01	基本	505	01	工资福利	308.82	308.82	308.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04500	鹤	301	02	津贴	505	01	工资福利	31.83	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04500	鹤	301	03	奖金	505	01	工资福利	255.37	255.37	255.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04500	鹤	301	07	绩效	505	01	工资福利	217.18	217.18	217.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04500	鹤	301	08	机关	505	01	工资福利	79.21	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04500	鹤	301	10	职工	505	01	工资福利	46.86	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04500	鹤	301	11	公务	505	01	工资福利	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04500	鹤	301	12	其他	505	01	工资福利	9.37	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04500	鹤	301	13	住房	505	01	工资福利	74.99	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04500	鹤	302	01	办公	505	02	商品和服	29.54	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04500	鹤	302	02	印刷	505	02	商品和服	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04500	鹤	302	05	水费	505	02	商品和服	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04500	鹤	302	06	电费	505	02	商品和服	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04500	鹤	302	07	邮电	505	02	商品和服	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04500	鹤	302	08	取暖	505	02	商品和服	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04500	鹤	302	11	差旅	505	02	商品和服	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04500	鹤	302	13	维修	505	02	商品和服	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04500	鹤	302	16	培训	505	02	商品和服	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鹤壁市民办公助职业教育管理中心

单位：万元

项目名称	2021年“三公”经费预算数	2020年“三公”经费预算数	增长%
共计	1.12	0.72	55.56 %
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00 %
2、公务接待费	0.40	0.00	40.00 %
3、公务用车费	0.72	0.72	0.00 %
其中：（1）公务用车运行维护费	0.72	0.72	0.00 %
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00 %

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。

2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：鹤壁市民办公助职业教
育管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称(科目)	政府经济科目	政府经济科目名称	总计	基本支出			项目支出					
类	款	项							工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	一、一般性支出项	二、基本民生配套项目	三、专项资金项目	四、建设性项目	五、其他一次性项目	六、援助其他地区经费
合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位无政府性基金支出，故此表无数据

2021年收回存量资金项目支出预算总表

部门名称：鹤壁市民办公助职业教育管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	保密级次	政府经济科目	政府经济科目名称	合计		一、一般性支出项目	二、基本民生配套项目	三、专项资金项目	四、建设性项目	五、其他一次性项目	六、援助其他地区经费	七、预备费
类	款	项								合计	其中：结算项目							
合计										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位无收回存量资金项目支出，故此表无数据

2021年其他资金项目支出预算表

部门名称：鹤壁市民办公
助职业教育管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	保密级次	政府经济科目	政府经济科目名称	合计		一、一般性支出项目	二、基本民生项目	三、专项资金项目	四、建设性项目	五、其他一次性项目	六、援助其他地区经费	七、预备费
类	款	项								合计	其中：结算项目							
合计										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位无其他资金项目支出，故此表无数据

2021年国有资本经营预算收支情况表

部门名称：鹤壁市民办公助职业教育管理中心

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	
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		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计	0.00	支出总计	0.00

注：我单位无国有资本经营收支，故此表无数据

2021年财政专户拨款支出预算总表

部门名称：鹤壁市民办公助职业教育管理中心

单位：万元

科目代码			科目名称	单位代码	单位名称	政府经济科目	政府经济科目名称	总计	经常性项目支出				重点项目支出							
									合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一、一般性支出项目	二、基本民生配套项目	三、专项资金项目	四、建设性项目	五、其他一次性项目	六、援助其他地区经费	七、预备费
合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位无财政专户拨款支出，故此表无数据

部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位）名称		鹤壁市民办公助职业教育管理中心		
年度履职目标	协助教体局做好鹤壁市高等职业教育			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好职业教育	协助教体局做好鹤壁市高等职业教育		
预算情况	部门预算总额（万元）	1117.64		
	1. 资金来源：（1）财政性资金	1117.64		
	（2）其它资金	0.00		
	2. 资金结构：（1）基本支出	1117.64		
	（2）项目支出	0.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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。

投入管理指标

预算和财务管理

专项资金细化率	$\geq 92\%$	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 15\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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）。
结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 96\%$	“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 $\times 100\%$
政府采购执行率	$\geq 98\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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。

投入管理指标	预算和财务管理	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。
	绩效管理	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	重点工作计划完成率	>=98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	促进职业教育发展	促进	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	>=90%	

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	给予鹤壁汽车工程职业学院补贴			
部门名称	鹤壁市民办公助职业教育管理中心			
单位名称	鹤壁市民办公助职业教育管理中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	425		
	其中: 财政性 资金	425		
	其他资金	0.00		
年度目标	贯彻落实《鹤政办公会【2020】43号》会议纪要要求, 及时将资			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	支持高质量 发展资金	1笔	
	质量指标	支付金额 准确性	准确	
	时效指标	及时拨付	= 1个月	
	成本指标	财政补贴	= 425万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进我市 高等职业 教育发展	促进提高	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	政府支持 民办教育 发展影响 力	促进提高	
满意度指 标	服务对象满意度指 标	相关部门 满意度	= 100%	

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	给予鹤壁天海教育发展有限公司有关经费			
部门名称	鹤壁市民办公助职业教育管理中心			
单位名称	鹤壁市民办公助职业教育管理中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2000.00		
	其中: 财政性资金	2000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	贯彻落实2021年1月29日市长办公会议精神, 及时将资金支付给			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	解决四川希望教育集团收购汽车学院遗留问题	= 2笔	
	质量指标	支付资金准确性	准确	
	时效指标	及时拨付	>= 1年	
	成本指标	财政拨付资金	2000.00万元	分3年支付
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	解决遗留问题	及时	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	= 100%	