

一、主要职责

二、机构设置情况

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

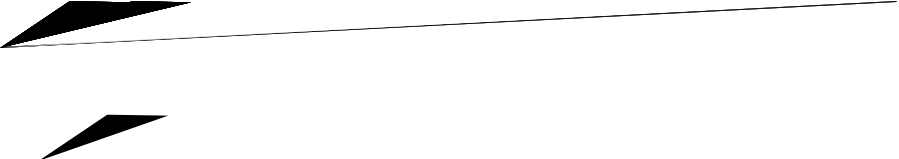
八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表



(一) 预算绩效管理情况

项目支出绩效目标表

一级科目	二级科目	三级科目	四级科目	绩效目标	
项目支出	人员经费	工资福利支出	基本工资	1000000	
		绩效工资	绩效工资	1000000	
		津补贴	津补贴	1000000	
	商品和服务支出	办公费	办公费	1000000	
		印刷费	印刷费	1000000	
		邮电费	邮电费	1000000	
	资本性支出	设备购置	通用设备	通用设备	1000000
			专用设备	专用设备	1000000
		基础设施建设	房屋建筑物	房屋建筑物	1000000
			基础设施	基础设施	1000000

项目支出绩效目标表

	项目名称	第一书记工作经费		
	主管部门	濮州市人民政府	实施单位	鱼非特师学
	项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3	
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金	0	
年度总体	通城等	第一书记工作经费项目	提升农村基层环境	优化基层党建引领脱贫攻坚

			数量指标	质量指标
			村务包村干部人数	1人
			村务村民人次	100人次
			修建村主干道路	2条

			1. 开展村务包村干部培训，提高业务水平。	1. 培训次数不少于2次。
			2. 开展村务村民活动，提高村民参与度。	2. 活动次数不少于100次。
			3. 开展村务包村干部考核，提高工作质量。	3. 考核合格率100%。
			4. 开展村务包村干部述职，提高责任意识。	4. 述职次数不少于2次。
			5. 开展村务包村干部述职，提高责任意识。	5. 述职次数不少于2次。
			6. 开展村务包村干部述职，提高责任意识。	6. 述职次数不少于2次。
			7. 开展村务包村干部述职，提高责任意识。	7. 述职次数不少于2次。
			8. 开展村务包村干部述职，提高责任意识。	8. 述职次数不少于2次。
			9. 开展村务包村干部述职，提高责任意识。	9. 述职次数不少于2次。
			10. 开展村务包村干部述职，提高责任意识。	10. 述职次数不少于2次。

项目支出绩效目标表

项目名称		加强农村基层党组织建设工作队市派成员经费			
主管单位		滨州市人民政府	实施单位	鲁北技师学院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金		0	
年度总体绩效目标		通过加强农村基层党组织建设工作队市派成员经费项目选派3名得力人员参加推进建强农村基层党支部建设工作队,完成工作队各项工作,加强农村基层党支部建设水平			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
				成立工作组数量	2个
产出指标	数量指标	选派人数		2人	
	质量指标	建立规范党支部		2个	
	时效指标	建设党组织服务中心并投入使用		8月前	
效益指标	社会效益指标	党组织工作影响力		明显提高	
		促进农村基层建设		明显促进	
					绩效指标

项目支出绩效目标表

项目名称		学院日常运行费用		
主管部门		鲁北技师学院	实施单位	鲁北技师学院
		年度预算资金总额：		401.4
项目资金（万元）		其中：财政拨款	0	
		其他资金	401.4	
年度总体绩效目标	通过学院日常运行项目，保证学校正常运转，达到预定目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本	401.4 万元
	产出指标	数量指标	年招生人数	2300 人
			为长聘人员发工资	20 人
			新设课程	2 个
		时效指标	日常运行工作完成时限	12 月前
	效益指标	社会效益指标	无重大校园安全责任事故	0 起
			疫情防控	得力
			毕业生就业率	95%
			保证聘任制人员待遇	每月按时足额发放工资福利
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		继续教育培训经费			
主管部门		鲁北技师学院	实施单位	鲁北技师学院本级	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		706	
		其中: 财政拨款		656	
		其他资金		50	
年度总体 绩效目标	通过继续教育培训项目完成继续教育培训任务, 达到预定效果。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	总成本	706 万元	
产出指标	数量指标	培训人数		2500 人	
		开展职业技能培训项目班次		10 次	
	质量指标	培训合格率		90%	
绩效 效 指 标	时效指标	职业技能鉴定工作完成及完成率		100%	
		培训班完成期限		12 月底	
	效益指标	经济效益指标	服务社会收入		350 万元
		社会效益指标	提升职业技能水平学生数		1000 人
满意度指标	为基层经济社会发展提供有效的人才数		700 人		
	社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意率		93%

项目支出绩效目标表

项目名称		规范后基础性绩效补助			
主管部门		鲁北技师学院	实施单位	鲁北技师学院本级	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1000	
		其中:财政拨款		1000	
		其他资金		0	
年度总体绩效目标	通过规范后基础性绩效补助项目, 弥补人员经费不足。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放教职工人数	448 人	
		质量指标	发放覆盖率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障学院正常运行率	100%	
			教职工工作积极性	100%	
			学校教育教学条件	显著提高	
	满意度指标	社会公众或 服务对象 满意度指标	教职工满意率	95%	

