

廊坊市食品工程学校

2021 年部门预算绩效文本

廊坊市食品工程学校编制

廊坊市财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2
四、部门整体支出绩效指标	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.运行经费绩效目标表.....	9
2.教学及办公设备购置经费绩效目标表	10
3.家庭经济困难学生奖助学金、优秀学生奖励经费绩效目标表	11
4.公寓楼卫生间改造工程绩效目标表	12
5.业务经费绩效目标表.....	13

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2021 年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照标准和要求，改善职业学校办学条件，加强实训基地建设，加大学生实训实习力度，加大资金投入，使学生每人至少掌握一种食品制作技能。开展骨干、学科教师等专项培训，完成教师国家级培训计划，落实中等职业学校免学费政策，资助家庭经济困难学生达到在校生的 15%；培养市场所需的实用型人才，积极探索多种办学模式，努力拓宽招生渠道，2021 年计划招收学生达到 160 人，学校师生保有量达到 500 人，完成中等专业职业教育工作,为社会培养输送更多的食品行业优秀人才。

二、分项绩效目标

（一）推进食品实验室的现代化建设。

绩效目标：2021 年我校安排食品实验室教学项目，主要采购黄曲霉毒素测定仪、罗维朋比色计、旋转蒸发仪、药品柜（耐酸碱）、厨师机等设备，以满足教学需要，进一步提高职业学校办学水平和综合实力，保障为国家完成专业技术人才的培养。

绩效指标：采购实验室设备 10 个，验收合格率达到 95%。

（二）努力拓宽招生渠道。

绩效目标：加大招生宣传工作力度，通过印刷宣传页和电视台播放广告等方式，重点宣传中专教育的利好政策以及食品、计算机、会计等专业的就

业情况，吸引更多应届初高中毕业生入学，完成年度招生计划。

绩效指标：计划 2021 年招收学生达到 160 人；招生简章印刷 3 万份，单位成本控制在 0.76 元/份，电台广告播放不少于 15 天，覆盖廊坊市区及各县，顺利完成招生计划。

（三）完成重点改造项目施工。

绩效目标：我校计划 2021 年为宿舍楼改造男女卫生间，原有盥洗室、洗漱池拆除，地面、墙面做防水后重建，室外开裂墙面拆除空鼓部分，并按原有外墙砖面层新建，原有旧大（小）便器拆除，瓷砖拆除（墙面，地面），隔断拆除，给排水管道拆除并重装，地面新作防水层重新铺装。学生公寓楼卫生间改造完成后，将达到消除安全隐患、改善学生生活条件、提高在校学生生活质量的目。

绩效指标：卫生间改造 12 间；拆除成本控制在 0.63 万元/间，重建成本控制在 2.91 万元/间，验收合格率达到 95%。

（四）切实维护学校安全稳定。

绩效目标：防范化解学校安全风险，排查整改安全隐患，开展各类安全应急演练和宣传教育，提高学生安全防范意识和自救互救能力，杜绝重大安全责任事故的发生。

绩效指标：在全校范围内持续开展学校安全隐患排查整治行动和平安校园创建活动，开展各类应急演练，建立健全各项安全管理制度。每日对院区的重点部位巡查，包括食堂、教学楼、配电室、锅炉房、水房等每日至少巡查 3 次，切实提高我校安全管理水平，提高安全管理人员素质和业务能力。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。根据学校实际情况，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前支出 60%，10 月底支

出 90%，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。根据学校实际情况，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。根据学校实际情况，完善财务管理制度，严格审批程序，对超过 1 万元的采购支出，需经评审委员会讨论决定，同时加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。根据学校实际情况，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。根据学校实际情况，加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

四、部门整体支出绩效指标

部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	评（扣）分标准	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位	
部门产出	数量	采购设备数量	每少 1 个,扣权重分值 10%	反映实验室采购设备数量	=	10	个	工作计划
		招生人数	每少 10 人,扣权重分值 10%	反映 2021 年招生人数	=	160	人	申请文件
		卫生间改造数量	每少 1 间,扣权重分值 15%	反映卫生间改造数量	=	12	间	工程情况概述
	质量	设备采购合格率	每减少 5%,扣权重分值 10%, 低于 60%不得分	实验室设备验收合格数/实验室设备采购总数量	≥	95	%	施工合同
		新生报到率	每减少 10%,扣权重分值 10%, 低于 60%不得分	实际报到人数/报名总人数	≥	90	%	新生统计表
		卫生间改造验收合格率	每减少 5%,扣权重分值 10%, 低于 60%不得分	卫生间改造验收合格数/卫生间改造总数	≥	95	%	施工合同
	时效	设备采购及时性	每晚 1 个月,扣权重分值 20%	反映实验室设备采购及时性	≤	9	月份	工作计划
		卫生间改造完成工期	每多 1 天,扣权重分值 10%	反映卫生间改造完成工期	≤	30	天	施工合同
	成本	公用经费控制率	1."三公"经费实际支出数≤预算安排的三公经费数,得 50%, 否则不得分; 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数,得 50%, 否则不得分	2021 年实际支出公用经费/预算安排的公用经费总额	≤	100	%	工作计划
		招生简章印刷成本	每多 0.1 元,扣权重分值 5%	反映招生简章印刷单位成本	≤	0.76	元	工作计划
		卫生间改造成本	单位成本每超过 0.5 万元,扣权重分值 10%	反映卫生间拆除、重建单位成本	≤	3.54	万元	工程概算
部门效果	社会效益	学校师生保有量	每少 10 人,扣权重分值 5%	反映 2021 年学校师生保有量	≥	500	人	工作总结
		学生专业技能提高	1.达成年度指标,对应分值 100%-80%(含); 2.部分达成年度指标并具有一定效果,对应分值 80%-60%(含); 3.未达成年度指标且效果较差,对应分值 60%-0%	学生专业技能提高,提升学校知名度	文字描述	提高		工作总结

一级 指标	二级 指标	三级 指标	评（扣）分标准	绩效指标 描述	指标值			指标值 确定依据
					符号	值	单位	
部门 效果	社会 效益	为社会培养 专业技能人 才数	每减少 5 人,扣权重分 值 10%，扣完为止	每年为社会培养食品、 计算机等行业人才数	≥	50	人	工作计划
	满意度	师生满意度	1.满意度≥90%，得满 分；2.满意度≤60%，得 0 分；3.满意度在 60%-90%之间的，计 算确定	考察师生对学校教学 工作的满意度	≥	90	%	调查问卷

第二部分

预算项目绩效目标

1.运行经费绩效目标表

456001 廊坊市食品工程学校本级

单位：万元

项目编码	13100021C8W000VGAPT13		项目名称	运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.25	其中:财政资金	16.25	其他资金	0
	预算数 16.25 万元。其中：财政资金 16.25 万元，其他资金 0 万元。用于支付学校安保经费 10.8 万元，校园网运行经费 4 万元，招生宣传费用 1.45 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.保障学校安全 2.保障校园网正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	招生简章份数	反映招生简章印制分数		≤3 万份	招生工作计划
	数量指标	招聘安保人数	年度招聘安保人员数量		≤3 人	工作计划
	数量指标	网络运行维护设备数	网络运行维护覆盖设备数		≥100 台	工作计划
	质量指标	符合验收标准	网络运行正常		100 %	工作总结
	时效指标	安保经费发放及时率	反映安保经费发放及时率		100%	工作总结
	时效指标	项目完成及时率	及时有效地完成任务		≥90%	工作计划
	成本指标	招生简章每份成本	反映招生简章每份印制成本		≤0.76 元	依据合同
	成本指标	安保经费单位成本	每平方米安保费用		≤4.58 元	依据合同
	成本指标	校园网络带宽租赁单位成本	反映学校教学、校园网站和办公两年内每台电脑的网络覆盖成本		≤400 元	依据合同
效益指标	社会效益指标	校园安全秩序保障性	考察校园安全秩序保障程度		100%	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	考察师生对学校教学工作的满意度		≥90%	调查问卷

2.教学及办公设备购置经费绩效目标表

456001 廊坊市食品工程学校本级

单位：万元

项目编码	13100021CUN9GP3YY4 K0Y		项目名称	教学及办公设备购置经费		
预算规模 及资金用途	预算数	16.39	其中：财政资金	16.39	其他资金	0
	预算数 16.39 万元。其中：财政资金 16.39 万元，其他资金 0 万元。主要用于完成实验室仪器设备的更新，完成教职工日常办公需求。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.完成实验室建设 2.完成日常办公需求 3.提高教学水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	电脑	台式机	5 台	申请文件	
	数量指标	打印机	彩色打印机	2 台	申请文件	
	数量指标	空调	2 匹壁挂空调	3 台	申请文件	
	数量指标	实验室设备	实验室设备总台套	10 台/套	申请文件	
	质量指标	采购设备合格率	反映采购的电脑、空调、实验室设备合格情况	合格	产品合格证	
	质量指标	项目验收合格率	反映项目验收合格情况	100%	验收记录	
	时效指标	项目完成及时性	反映项目完成情况	及时	工作计划	
	成本指标	台式机电脑单价	反映每台台式机电脑成本	≤0.5 万元	廊财资【2018】110 号文	
	成本指标	彩色打印机单价	反映每台彩色打印机单价	≤0.25 万元	廊财资【2018】110 号文	
	成本指标	壁挂空调单价	反映每台壁挂空调单价	≤0.38 万元	廊财资【2018】110 号文	
	成本指标	实验室仪器单价	反映实验室仪器单价	≤1.24 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足师生正常教学	反映项目的实施满足学校师生正常教学人数	≥400 人	实际在校生人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	考察师生对学校教学工作的满意度	≥90%	调查问卷	

3.家庭经济困难学生奖助学金、优秀学生奖励经费绩效目标表

456001 廊坊市食品工程学校本级

单位：万元

项目编码	13100021EZFLH9LKCR FYN		项目名称	家庭经济困难学生奖助学金、优秀学生奖励经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	0
	预算数 1.2 万元。其中：财政资金 1.2 万元，其他资金 0 万元。主要用于开展我校 2021 年家庭经济困难学生奖助学金、优秀学生奖励经费的发放工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.贫困生资助 2.优秀生奖励 3.保障学生正常学习					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	优秀及贫困学生受助人数量	优秀及贫困学生受助人数量	20 人	工作计划	
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	≥90%	工作计划	
	时效指标	资助经费发放及时率	反映资助经费是否按要求发放	≥100%	资助发放表	
	成本指标	每生资助金额	反映每个受助学生平均资助的金额	≥100 元	资助发放表	
效益指标	社会效益指标	受助学生范围	2021 年学校资助学生/在校生总数	≥15%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥90%	调查问卷	

4.公寓楼卫生间改造工程绩效目标表

456001 廊坊市食品工程学校本级

单位：万元

项目编码	13100021GGVVVYA40X FKN		项目名称	公寓楼卫生间改造工程		
预算规模 及资金用途	预算数	51.56	其中:财政资金	51.56	其他资金	0
	预算数 51.56 万元。其中：财政资金 51.56 万元，其他资金 0 万元。主要用于完成学生公寓楼卫生间的改造修缮，实现学生生活环境的改善。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.改善学生住宿环境 2.保障学生正常生活 3.完成正常教学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	卫生间改造数量	反映卫生间改造数量		12 间	工程情况概述
	质量指标	卫生间改造验收合格率	卫生间改造验收合格数/卫生间改造总数		≥95%	施工合同
	时效指标	卫生间改造完成工期	反映卫生间改造完成工期		≤30 天	施工合同
	成本指标	卫生间改造成本	反映卫生间拆除、重建单位成本		≤3.54 万元	工程概算
效益指标	社会效益指标	公寓楼卫生间改造覆盖率	公寓楼卫生间改造覆盖率		100%	工程情况概述
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	考察师生对学校教学工作的满意度		≥90%	调查问卷

5.业务经费绩效目标表

456001 廊坊市食品工程学校本级

单位：万元

项目编码	13100021P3GXKDYH9UE22		项目名称	业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.70	其中:财政资金	5.70	其他资金	0
	预算数 5.7 万元。其中：财政资金 5.7 万元，其他资金 0 万元。主要用于绝交学校生源问题，确保学校完成招收新生 160 人，实现 160 人专业人才培养。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.完成招生计划 2.培养合格人才 3.解决生源问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	招生人数	反映 2021 年招生人数		160 人	申请文件
	质量指标	新生报到率	实际报到人数/报名总人数		≥90%	新生统计表
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥100%	工作计划
	成本指标	招生简章印刷成本	反映招生简章印刷单位成本		≤0.76 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校师生保有量	反映 2021 年学校师生保有量		≥500 人	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	考察师生对学校教学工作的满意度		≥90%	调查问卷