

**南充市技工学校**  
**2022 年部门预算公开资料**

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
  - 二、部门预算单位构成
  - 三、收支预算情况说明
  - 四、财政拨款收支预算情况说明
  - 五、一般公共预算当年拨款情况说明
  - 六、一般公共预算基本支出情况说明
  - 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  - 八、政府性基金预算支出情况说明
  - 九、国有资本经营预算支出情况说明
  - 十、其他重要事项的情况说明
  - 十一、名词解释
- 附件
- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
  - 2.部门预算收入总表(表 1-2)
  - 3.部门预算支出总表(表 1-3)
  - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
  - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
  - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
  - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

## **一、主要职能及主要工作**

### **(一) 职能简介**

1、南充市技工学校是一所以工科专业为主，培养技术技能型人才的中等职业学校。

2、是南充市政府命名的劳务培训基地，下岗职工再就业培训基地。

3、目前，已形成初、中、高级技能培训并存，学历教育与职业资格证书教育相结合，多层次、多功能、多元化的职业培训体系，有机械、电子、航空、电力、石油、汽修、铁路等近 20 个专业。

### **(二) 2022 年重点工作**

#### **(一) 坚持课改兴校，推进教学教研深度整合**

一是专业主动对接行业，促进专业及教学的不断优化。充分调动教师工作积极性，发挥专业课教师的工作能动性，由教务科进行指导和监督，推进专业建设和发展。

二是借力数字校园建设，加强课程改革教学智能化管理体系建设。以信息化教学大赛、信息化说课比赛为载体，加大学校信息化教学实践力度，加强教师信息化教学能力的意识，提高教师信息化教学水平，开发更多更广的信息化教学资料，让课改融入更多更有效的信息化元素。

三是优化专业课程体系，聚力开发选修课。开发校本特色教材，撰写课改案例，开展课改特色校级公开课活动，形成课堂典型案例，逐步形成校级优质课程共享资源库。

（二）见底见效，持续跟踪问效做好巡察整改后半篇文章

不断强化巡察整改日常监督，继续将巡察整改情况作为半年及年度检查考核、日常监督的重要内容，为推动学校全面工作、营造良好师德师风、校风学风提供坚强纪律保障。

（三）加大队伍建设及中层干部选拔工作推进速度  
紧抓队伍建设这一党建工作的载体，进一步找准与“工作中心”的切合点，加强基层党组织建设，加强对党员的教育和管理，做好深入细致的思想政治工作，为学校的发展提供坚强的组织保障。强化实施“人才强校”战略，把培养和引进优秀人才作为学校发展的重要任务，构筑并逐步形成学科发展的人才高地，同时建立和完善有利于优秀人才脱颖而出的体制机制，为教师崇尚学术、施展才华创造良好的环境。

（四）拓宽职业技能考培工作面，变探讨为探索，在原有中式烹调师、经济岗位服务工考培基础上，尝试增加如汽修、数控车床等专业考培工作。

（五）继续全力跟进技校整体搬迁事宜，打好基础做

好筹备工作，配合市人社局做好人力资源产业园相关调研工作。

## **二、部门预算单位构成**

南充市技工学校纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 6 个，分别为：办公室、教务科、学生科、总务科、招生就业指导办公室、保卫科。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，南充市技工学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、教育收费收入、上年结转；支出包括：教育支出。南充市技工学校 2022 年收支总预算 636.51 万元，比 2021 收支预算总数增加 68.24 万元，主要原因是事业收入增加及在职职工增加薪级工资。

### **（一）收入预算情况**

南充市技工学校 2022 年收入预算 636.51 万元。其中：一般公共预算拨款收入 469.51 万元，占 73.76%；教育收费收入 165.00 万元，占 25.92%；上年结转 2.0 万元，占 0.32%。

### **（二）支出预算情况**

南充市技工学校 2022 年支出预算 636.51 万元。其中：基本支出 609.51 万元，占 95.76%；项目支出 27.00 万元，占 4.24%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

南充市技工学校 2022 年财政拨款收支总预算 469.51 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 4.41 万元，主要原因是教职工退休 1 人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 469.51 万元；  
支出包括：教育支出 469.51 万元。

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市技工学校 2022 年一般公共预算当年拨款 469.51 万元，比 2021 年预算数增加 3.59 万元，主要原因是在职职工增加薪级工资。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 469.51 万元，占 100.00%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

#### 1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）

2022 年预算数为 469.51 万元，主要用于人员经费、日常运转及维修。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市技工学校 2022 年一般公共预算基本支出 444.51 万元，其中：

人员经费 401.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费 43.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

南充市技工学校 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 3.50 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 3.50 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

### **（一）因公出国（境）费**

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 3.50 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 3.50 万元。计划用于学校日

常市内办事、公务应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022年公务用车运行维护费支出较2021年度减少0.38万元，降低9.79%。主要原因车辆使用年限长，车况差、小毛病多，未出长途。

### **（三）公务接待费**

2022年无公务接待任务，2022年公务接待费与2021年度预算一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

南充市技工学校2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

南充市技工学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费支出情况**

2022年，南充市技工学校运行经费支出43.02万元，比2021年增加0.63万元，增长1.49%，主要原因是水电费用增加。

### **（二）政府采购情况**

南充市技工学校2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，南充市技工学校共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调、监控等日常办公设备和教学仪器及实验设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年南充市技工学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展以及服务对象满意度等情况。

### **十一、名词解释**

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 教育收费收入：指教育收费的资金。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指反映人力资源社会保障部门举办的中等职业学校支出。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：纳入南充市技工学校预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

9. 单位运行经费：为保障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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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：**

1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
16. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表 7)

# 部门预算收支总表

市技校

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	469.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	165	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	636.51
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	634.51	本年支出合计	636.51
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	2	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	636.51	支出总计	636.51

## 部门预算收入总表

市技校

单位：万元

项 目			单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	本年财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码							小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																	
				合计	636.51	2	469.51	469.51			165								
			004	教科文科	636.51	2	469.51	469.51			165								
			304004	市技校	636.51	2	469.51	469.51			165								
205			304004	教育支出	636.51	2	469.51	469.51			165								
205	03		304004	职业教育	636.51	2	469.51	469.51			165								
205	03	03	304004	技校教	636.51	2	469.51	469.51			165								

# 部门预算支出总表

市技校

单位：万元

项 目				单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
科 目 编 码			单 位 代 码						
类	款	项							
				合计	636.51	609.51	27		
			004	教科文科	636.51	609.51	27		
			304004	市技校	636.51	609.51	27		
205			304004	教育支出	636.51	609.51	27		
205	03		304004	职业教育	636.51	609.51	27		
205	03	03	304004	技校教育	636.51	609.51	27		

## 财政拨款收支预算总表

市技校

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	469.51	一、本年支出	469.51	469.51			
一般公共预算拨款收入	469.51	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	469.51	469.51			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出					
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	469.51	支出总计	469.51	469.51			



## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市技校

单位:万元

项 目			总计	上年结转安排															
科目编 码		单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款				单位代 码	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本支 出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出
			合计	469.51															
		004	教科文科	469.51															
		304004	市技校	469.51															
501		304004	机关工资福利支出	1.39															
501	02	304004	社会保障缴费	1.39															
505		304004	对事业单位经常性补助	466.62															
505	01	304004	工资福利支出	400.1															
505	02	304004	商品和服务支出	66.52															
506		304004	对事业单位资本性补助	1.5															
506	01	304004	资本性支出(一)	1.5															

# 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市技校

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目				合计	工资福利支出													
科目编码			单位名称 (科目)		小计	基本工资	津贴 补贴	奖金	伙食 补助费	绩效工 资	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	职业 年金 缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费	住房公 积金	医疗 费	其他工 资福利 支出
类	款	项																
			合计	469.51	401.49	195.43	2.35	16.29		63.33	44.38		45.03		1.39	33.29		
			004 教科文科	469.51	401.49	195.43	2.35	16.29		63.33	44.38		45.03		1.39	33.29		
			304004 市技校	469.51	401.49	195.43	2.35	16.29		63.33	44.38		45.03		1.39	33.29		
205			304004 教育支出	469.51	401.49	195.43	2.35	16.29		63.33	44.38		45.03		1.39	33.29		
205	03		304004 职业教育	469.51	401.49	195.43	2.35	16.29		63.33	44.38		45.03		1.39	33.29		
205	03	03	304004 技校教育	469.51	401.49	195.43	2.35	16.29		63.33	44.38		45.03		1.39	33.29		

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市技校

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目				合计	商品和服务支出																											
科目编码			单位名称 (科目)		小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品服务支出
类	款	项																														
			合计	469.51	66.52	5				2	2	1		3	2		25			2					1		3.33	5.86	3.5	1		9.83
			004 教科文科	469.51	66.52	5				2	2	1		3	2		25			2					1		3.33	5.86	3.5	1		9.83
			304004 市技校	469.51	66.52	5				2	2	1		3	2		25			2					1		3.33	5.86	3.5	1		9.83
205			304004 教育支出	469.51	66.52	5				2	2	1		3	2		25			2					1		3.33	5.86	3.5	1		9.83
205	03		304004 职业教育	469.51	66.52	5				2	2	1		3	2		25			2					1		3.33	5.86	3.5	1		9.83
205	03	03	304004 技校教育	469.51	66.52	5				2	2	1		3	2		25			2					1		3.33	5.86	3.5	1		9.83









# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市技校

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目			单位代码	单位名称 (科目)	合计	债务利息及费用支出				债务还本支出		转移性支出					预备费及预留			其他支出									
科目编码						小计	国内 债务付息	国外 债务付息	国内 债务发行 费用	国外 债务发行 费用	小计	国内 债务还 本	国外 债务还 本	小计	上 下级 政府 转移 性支 出	援 助 其 他 地 区 支 出	债 务 转 贷	调 出 资 金	安 排 预 算 调 节 基 金	补 充 预 算 周 转 金	小 计	预 备 费	预 留	小 计	国 家 赔 偿 费 用 支 出	对 民 营 利 益 群 体 和 众 志 成 城 组 织 补 贴	经 常 性 赠 与	资 本 性 赠 与	其 他 支 出
类	款	项																											
				合计	469.51																								
			004	教科文科	469.51																								
			304004	市技校	469.51																								
205			304004	教育支出	469.51																								
205	03		304004	职业教育	469.51																								
205	03	03	304004	技校教育	469.51																								

# 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市技校

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	444.51	401.49	43.02
		004	教科文科	444.51	401.49	43.02
		304004	市技校	444.51	401.49	43.02
301		304004	工资福利支出	401.49	401.49	
301	01	304004	基本工资	195.43	195.43	
301	02	304004	津贴补贴	2.35	2.35	
301	03	304004	奖金	16.29	16.29	
301	07	304004	绩效工资	63.33	63.33	
301	08	304004	机关事业单位基本养老保险缴费	44.38	44.38	
301	10	304004	职工基本医疗保险缴费	45.03	45.03	
301	12	304004	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
301	13	304004	住房公积金	33.29	33.29	
302		304004	商品和服务支出	43.02		43.02
302	01	304004	办公费	5		5
302	05	304004	水费	2		2
302	06	304004	电费	2		2
302	07	304004	邮电费	1		1
302	09	304004	物业管理费	3		3
302	11	304004	差旅费	2		2
302	13	304004	维修(护)费	5		5
302	16	304004	培训费	2		2
302	26	304004	劳务费	1		1
302	28	304004	工会经费	3.33		3.33
302	29	304004	福利费	5.86		5.86
302	31	304004	公务用车运行维护费	3.5		3.5
302	39	304004	其他交通费用	1		1
302	99	304004	其他商品服务支出	6.33		6.33

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市技校

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	444.51	401.49	43.02
		004	教科文科	444.51	401.49	43.02
		304004	市技校	444.51	401.49	43.02
501		304004	机关工资福利支出	1.39	1.39	
501	02	304004	社会保障缴费	1.39	1.39	
505		304004	对事业单位经常性补助	443.12	400.1	43.02
505	01	304004	工资福利支出	400.1	400.1	
505	02	304004	商品和服务支出	43.02		43.02

# 一般公共预算项目支出预算表

市技校

注:数据提取自项目支出表

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		25
			004	教科文科		25
			304004	市技校		25
205			304004	教育支出		25
205	03		304004	职业教育		25
205	03	03	304004	技校教育	2022年疫情防控工作经费	5
205	03	03	304004	技校教育	一校区教学楼维修及排危经费	20



## 政府性基金预算支出预算表

市技校

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

市技校

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

市技校

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市技工学校				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		一校区教学楼维修及排危经费	一校区教学楼维修及排危	20	20	0
		2022年疫情防控工作经费	疫情防控	5	5	0
		基本支出	学校正常运转	444.51	444.51	0
金额合计			469.51	469.51	0	
年度 总体 目标	通过更换教学楼窗户；重做教学楼顶楼防水，更换楼梯护手，解除教学楼安全隐患，确保学校师生安全和正常的教学秩序。 学校通过防疫宣传及防疫物品、清洁用品、防疫设备设施等物品的添置，确保学校防疫工作正常、有序进行，减少、降低全体师生感染病毒的风险。					
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	1	更换铝合金窗户	=340平方米	
			2	楼梯扶手（不锈钢）长度	=90米	
			3	重做顶楼防水面积	=600平方米	
			4	防疫宣传次数	>=3次	
			5	清洁用品数量	=100套(件)	
			6	防疫物品数量	=2500（个）件	
		质量指标	7	清洁用品验收合格率	=100%	
			8	防疫物品验收合格率	=100%	
			9	整体验收合格率	=100%	
		时效指标	10	疫情项目完成时间	12月31日之前	
			11	教学楼排危完成时间	2022年12月20日	
		成本指标	12	疫情项目总成本控制数	≤5万元	
			13	更换铝合金窗户成本	≤13万元	
			14	楼梯扶手（不锈钢）长度成本	≤2万元	
			15	重做顶楼防水面积成本	≤5万元	
			16	教学楼排危项目总成本控制数	≤20万元	
		社会效益指标	17	日常教学正常开展率	=100%	
			18	新冠疫情防控率	=100%	
		可持续影响指标	19	教学楼可使用年限增加	≥1年	
	满意度指标		满意度指标	20	日常师生满意度	>=98%
21		服务对象满意度		>=98%		

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市技工学校		25.00									
南充市技工学校	一校区教学楼维修及排危经费	20.00	通过更换教学楼窗户，重做教学楼顶楼防水，更换楼梯扶手，解除教学楼安全隐患，确保学校师生安全和正常的教学秩序。	产出指标	数量指标	更换铝合金窗户	=	340	平方米	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	日常教学正常开展率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	改善办学条件，提升学校声誉。	定性	优	15	正向指标	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	成本指标	项目总成本	≤	20	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	楼梯扶手（不锈钢）长度	=	90	米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重做顶楼防水面积	=	600	平方米	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	整体验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	5	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市技工学校		25.00									
南充市技工学校	2022年疫情防控 工作经费	5.00	学校通过防疫宣传及防疫物品、清洁用品、防疫设备设施等物品的添置，确保学校防疫工作正常、有序进行，减少、降低全体师生感染病毒的风险。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	改善校园卫生环境效果	定性	优		15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	7	反向指标
				产出指标	成本指标	项目总成本控制数	≤	5	万元	7	反向指标
				产出指标	数量指标	防疫宣传次数	≥	3	次	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少流行病及传染病感染率效果	定性	优		15	正向指标
				产出指标	质量指标	防疫物品验收合格率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	购买防疫物品数量	=	2500	个（台、套、件、辆）	7	正向指标
				产出指标	质量指标	清洁用品验收合格率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	购买清洁用品数量	=	100	个（套）	7	正向指标