

**2023 年三门峡市
三门峡职业技术学院
单位预算公开说明**

二零二三年二月

目 录

第一部分三门峡职业技术学院概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 三门峡职业技术学院 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡职业技术学院 2023 年度单位预算表

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、预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡职业技术学院概况

三门峡职业技术学院成立于 1999 年，是当时河南省首批经教育部批准设置的高职院校之一，是全省获得高职教育办学资格最早、办学历史最长的高职院校。

一、三门峡职业技术学院主要职能

三门峡职业技术学院教学部门是学院教学和学生管理的教学部门，负责各系部发展规划、专业课程设置、教学管理、学生管理、做好师生的思想政治等工作。行政部门主要是学院日常行政办公、人事审批、财务收支、后勤保障等各项基础工作；

二、三门峡职业技术学院机构设置

三门峡职业技术学院下设 34 个内设机构，其中：教学部门 13 个，包含：建筑工程学院、经济管理学院、食品园林学院、体育学院、汽车学院、国际交流与合作学院、马克思主义学院、智能制造学院、信息传媒学院、师范学院、医护学院、基础部、创新创业学院等；行政部门 21 个，包含：党政办公室、组织部、宣传和统战部、教务处、学工部、科研处、人事处、财务处、总务处、招生办公室、就业办公室、保卫处、纪检监察室、工会、校团委、现代教育技术中心、电大工作部、继续教育学院、图书馆、学报编辑部、心理健康教育中心等。开设 59 个招生专业。

三、三门峡职业技术学院预算单位构成

此次预算公开内容包括本级机关预算

1. 三门峡职业技术学院

第二部分
三门峡职业技术学院
2023 年度预算情况说明

一、部门收入支出预算表情况说明

三门峡职业技术学院 2023 年收入总计 26,410.92 万元，支出总计 26,410.92 万元，与 2022 年相比，收入增加 1884.93 万元，增长 7.69%。主要原因是：是新进人员增补津贴；支出增加 1884.93 万元，增长 7.69%。主要原因是：是新进人员增补津贴。

二、部门收入预算表情况说明

三门峡职业技术学院 2023 年收入合计 26,410.92 万元，其中：一般公共预算收入 0 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余(结转)0 万元，单位结转 0 万元。

三、支出预算表情况说明

三门峡职业技术学院 2023 年支出合计 26,410.92 万元，其中：基本支出 10910.92 万元，占 41.31%；项目支出 15500.00 万元，占 58.69%。

四、财政拨款收入支出预算表情况说明

三门峡职业技术学院 2023 年财政拨款一般公共预算收支预算 26,410.92 万元。政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1884.93 万元，增长了 7.69%，主要原因是新进人员增补津贴支出。政府性基金收支增加 0 万元，增

长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，本单位未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡职业技术学院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 26,410.92 万元。其中基本支出 10910.92 万元，占 41.31%；项目支出 15500 万元，占比 58.69%。

主要用于以下方面：教育支出 23826.37 万元，占 90.21%；社会保障和就业 1212.59 万元，占比 5.09%；医疗卫生 699.98 万元，占比 2.65%；住房保障支出 671.98 万元，占比 2.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡职业技术学院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 10910.92 万元

其中：人员经费支出 10806.56 万元，占 99.04%（前数除以总基本支出），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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 104.36 万元，占 0.96%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的

通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡职业技术学院2023年“三公”经费预算为98万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费8万元，主要用于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。预算数比2022年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

(二)公务接待费20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2022年持平。主要原因是部分接待活动由市接待办统一安排，相应减少了开支。

(三)公务用车购置及运行费70万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于购置公务用车，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因是：本单位未购置公务用车；公务用车运行维护费70万元，主要用于公务用车的燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：是按照中央八项规定和公务用车改革精神，减少了公务用车使用范围。

九、 政府性基金预算支出情况说明

三门峡职业技术学院 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。

十、 其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

三门峡职业技术学院 2023 年机关运行经费支出预算 0 元，三门峡职业技术学院为事业单位，非行政或参公单位，故不安排机关运行经费。

（二） 政府采购支出情况

三门峡职业技术学院 2023 年政府采购预算为 715 万元。采购货物支出 715 万元，工程支出 0 万元，服务支出 0 万元。授予中小企业金额 715 万元。占到政府采购支出 100%。主要采购教学仪器设备和办公设备：其中，教学仪器购置 300 万元，办公设备购置 200 万元，图书购置 215 万元。

（三） 预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2023 年预算项目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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经

济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为15500万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出15500万元，支出项目共7个，支出总额15500万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目7个，支出总额15500万元。2023年我单位拟组织对7个项目进行预算绩效评价，涉及资金15000万元。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是通勤车2辆，单价50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备3套。

（五）专项转移支付项目情况

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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。

预算03表

2023年单位支出预算表

单位名称：三门峡职业技术学院												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	26,410.92	10,910.92	10,305.01	361.55	244.35	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
			313001	三门峡职业技术学院	26,410.92	10,910.92	10,305.01	361.55	244.35	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
205	03	05		高等职业教育	23,826.37	8,326.37	7,750.61	349.76	225.99		15,500.00	15,500.00	
208	05	02		事业单位离退休	304.82	304.82	286.46		18.36				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴	895.98	895.98	895.98						
208	08	01		死亡抚恤	11.79	11.79		11.79					
210	11	02		事业单位医疗	699.98	699.98	699.98						
221	02	01		住房公积金	671.98	671.98	671.98						

预算04表

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡职业技术学院												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	26,410.92	一、本年支出										
(一) 一般公共预算拨款	26,410.92	(一) 一般公共服务支出										
其中：财政拨款	10,910.92	(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	23,826.37	23,826.37	8,326.37							
(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	1,212.59	1,212.59	1,212.59							
		(九) 医疗卫生与计划生育支出										
		(十) 卫生健康支出	699.98	699.98	699.98							
		(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	671.98	671.98	671.98							
		(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										
		二、年终结转结余										
收入合计：		支出合计	26,410.92	26,410.92	10,910.92							

预算05表

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：三门峡职业技术学院												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	26,410.92	10,910.92	10,305.01	361.55	244.35	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
			313001	三门峡职业技术学院（本级）	26,410.92	10,910.92	10,305.01	361.55	244.35	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
205	03	05		高等职业教育	23,826.37	8,326.37	7,750.61	349.76	225.99		15,500.00	15,500.00	
208	05	02		事业单位离退休	304.82	304.82	286.46		18.36				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴	895.98	895.98	895.98						
208	08	01		死亡抚恤	11.79	11.79		11.79					
210	11	02		事业单位医疗	699.98	699.98	699.98						
221	02	01		住房公积金	671.98	671.98	671.98						

预算06表

2023年一般公共预算基本支出表

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	单位：万元	
合计				10,910.92	10,806.56	104.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,504.22	3,504.22			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,572.42	1,572.42			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.77	119.77			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	702.98	702.98			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,305.60	1,305.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	523.22	523.22			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	895.98	895.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	699.98	699.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22.40	22.40			
30229	福利费	50201	办公经费	140.00	140.00			
30301	离休费	50905	离退休费	10.25	10.25			
30302	退休费	50905	离退休费	191.01	191.01			
30301	离休费	50905	离退休费	0.17	0.17			
30302	退休费	50905	离退休费	22.09	22.09			
30301	离休费	50905	离退休费	0.21	0.21			
30302	退休费	50905	离退休费	28.72	28.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.24	0.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.77	33.77			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11.79	11.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	671.98	671.98			
30308	助学金	50902	助学金	315.00	315.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34.76	34.76			
30228	工会经费	50201	办公经费	67.20		67.20		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.36		18.36		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.80		18.80		

预算07表

2023年支出经济分类汇总表

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	类	款		小计	其中：财政拨									
	合计			26,410.92	26,410.92	10,910.92									
	基本工资		工资奖金津补贴	3,504.22	3,504.22	3,504.22									
	津贴补贴		工资奖金津补贴	1,572.42	1,572.42	1,572.42									
	津贴补贴		工资奖金津补贴	119.77	119.77	119.77									
	奖金		工资奖金津补贴	702.98	702.98	702.98									
	奖金		工资奖金津补贴	1,305.60	1,305.60	1,305.60									
	绩效工资		工资福利支出	523.22	523.22	523.22									
	其他工资福利支出		工资福利支出	4,800.00	4,800.00										
	机关事业单位基本养老保险		社会保障缴费	895.98	895.98	895.98									
	职工基本医疗保险缴费		社会保障缴费	699.98	699.98	699.98									
	其他社会保障缴费		社会保障缴费	22.40	22.40	22.40									
	福利费		办公经费	140.00	140.00	140.00									
	离休费		离退休费	10.25	10.25	10.25									
	退休费		离退休费	191.01	191.01	191.01									
	离休费		离退休费	0.17	0.17	0.17									
	退休费		离退休费	22.09	22.09	22.09									
	离休费		离退休费	0.21	0.21	0.21									
	退休费		离退休费	28.72	28.72	28.72									
	津贴补贴		工资奖金津补贴	0.24	0.24	0.24									
	津贴补贴		工资奖金津补贴	33.77	33.77	33.77									
	抚恤金		社会福利和救助	11.79	11.79	11.79									
	住房公积金		住房公积金	671.98	671.98	671.98									
	助学金		助学金	315.00	315.00	315.00									
	其他对个人和家庭		其他对个人和家庭	34.76	34.76	34.76									
	工会经费		办公经费	67.20	67.20	67.20									
	其他商品和服务		商品和服务支出	10,718.36	10,718.36	18.36									
	其他商品和服务		商品和服务支出	18.80	18.80	18.80									

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

“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
98.00	8.00		70.00		70.00
					20.00

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。

预算09表

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：三门峡职业技术学院												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
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												

预算10表

2023年项目支出预算表

单位名称：三门峡职业技术学院												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			
	313001	三门峡职业技术学院	15,500.00	15,500.00								
其他运转类	2023基础设施大型维修	三门峡职业技术学院	500.00	500.00								
其他运转类	2023基本办公设施购置	三门峡职业技术学院	200.00	200.00								
其他运转类	2023图书资料购置	三门峡职业技术学院	200.00	200.00								
其他运转类	2023公用经费	三门峡职业技术学院	4,700.00	4,700.00								
其他运转类	2023基本教学设施购置	三门峡职业技术学院	300.00	300.00								
其他运转类	2023工资福利支出	三门峡职业技术学院	4,800.00	4,800.00								
其他运转类	2023教学业务费	三门峡职业技术学院	4,800.00	4,800.00								

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

附表11表

部门名称:		三门职业技术学院				绩效目标									
单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				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		
313	313001	15,500.00	15,500.00												
411200230000000028081	2023教学业务费	4,800.00	4,800.00												
					专职教师培训覆盖率	>=90%	资金到位率	>=90%	人才引培用培学研综合实力和提升情况	影响程度	教师满意度	>=90%			
					教学课程完成率	>=90%	教学课程完成率	>=90%	师承链优化提升情况	影响程度	学生满意度	>=90%			
					教学公事和非公事支出	1000万元	教学公事和非公事支出	1000万元	基础岗位社会服务程度	影响程度					
					教师评价合格率	>=90%	教师评价合格率	>=90%	学生满意度	影响程度					
					经费支出合规性	>=90%	经费支出合规性	>=90%	教学执行情况	影响程度					
					经费支出合规性	>=90%	经费支出合规性	>=90%	科技成果转化服务社会能力	影响程度					
					经费支出合规性	>=90%	经费支出合规性	>=90%	提升情况	影响程度					
					日常教学支出	3000万元	日常教学支出	3000万元							
411200230000000037605	2023公用经费	4,700.00	4,700.00		办公用品节约程度	>=90%	日常维护经费	1000万元	节能环保材料(设备)使用率	影响程度	学生满意度	>=90%			
					办公运行经费率	>=90%	日常运行经费率	>=90%	对减少污染排放的减排程度	影响程度	教职工满意度	>=90%			
					经费支出合规性	>=90%	经费支出合规性	>=90%	支持专业教学保障率	影响程度					
					日常水电能源经费	1000万元	日常水电能源经费	1000万元	过工作改革、管理和信息化建设对决策提升程度	影响程度					
					办公自动化平台设备合格率	>=90%	办公自动化平台设备合格率	>=90%							
					日常办公经费	2000万元	日常办公经费	2000万元							
					经费支出合规性	>=90%	经费支出合规性	>=90%							
					其他公用经费	700万元	其他公用经费	700万元							
					工作运转稳定性及时性	>=90%	人员流动稳定性	>=90%	人才培育模式和数量提升情况	影响程度	教职工满意度	>=90%			
					资金到位率	>=90%	资金到位率	>=90%	重要数据备份覆盖率	影响程度					
					经费支出合规性	>=90%	经费支出合规性	>=90%	教师基础数据覆盖率	影响程度					
					社会保险经费	1500万元	社会保险经费	1500万元							
					其他工资福利保障	1400万元	其他工资福利保障	1400万元							
					元成本	>=90%	元成本	>=90%							
					经费支出合规性	>=90%	经费支出合规性	>=90%							
					人事代理人员工资	1900万元	人事代理人员工资	1900万元							
411200230000000037607	2023基础设施大型修缮	500.00	500.00		设施设备维护质量	影响程度	零星维修质量达标率	>=90%	学生安全的改善或提升程度	影响程度	学生满意度	>=90%			
					零星维修质量	>=90%	零星维修质量	>=90%	对区域生态环境的提升或影响程度	影响程度	社会满意度	>=90%			
					设备维护完好率	>=90%	设备维护完好率	>=90%	节能减排正常运转率	>=90%	教职工满意度	>=90%			
					基础设施维护完好率	>=90%	基础设施维护完好率	>=90%	节能环保材料(设备)使用率	>=90%					
					工程年度达标率	>=90%	工程年度达标率	>=90%	对减少污染排放的减排程度	影响程度					
					按期开工率	>=90%	按期开工率	>=90%	办学条件水平的改善或提升程度	影响程度					
					基础保障日常维护改善质量达标率	>=90%	基础保障日常维护改善质量达标率	>=90%							
					资金到位率	>=90%	资金到位率	>=90%							
					按期完工率	>=90%	按期完工率	>=90%							
411200230000000037609	2023基本办公设施购置	200.00	200.00		设施设备购置制度健全性	影响程度	零星辅助设施购置率	>=90%	办学条件水平的改善或提升程度	影响程度	社会满意度	>=90%			
					零星辅助设施购置率	>=90%	零星辅助设施购置率	>=90%	对减少污染排放的减排程度	影响程度	教职工满意度	>=90%			
					大型办公设施购置率	>=90%	大型办公设施购置率	>=90%	节能减排正常运转率	>=90%	学生满意度	>=90%			
					按期开工率	>=90%	按期开工率	>=90%	对区域生态环境的提升或影响程度	影响程度					
					小型办公设施购置率	>=90%	小型办公设施购置率	>=90%	节能环保材料(设备)使用率	影响程度					
					大型办公设施购置率	>=90%	大型办公设施购置率	>=90%							
					资金到位率	>=90%	资金到位率	>=90%							
					零星辅助设施使用率	>=90%	零星辅助设施使用率	>=90%							
					按期完工率	>=90%	按期完工率	>=90%							
					工程年度达标率	>=90%	工程年度达标率	>=90%							
411200230000000037609	2023图书资料购置	200.00	200.00		降低水电成本	>=90%	每日开灯关灯	>12小时	满足不购群众阅读需求	影响程度	新办满意度	>=90%			
					开灯及时率	>=90%	开灯及时率	>=90%	项目目标达成率	>=90%					
					组织全民阅读活动	>30次	组织全民阅读活动	>30次	提升群众知晓率	影响程度					
					经费支出合规性	>=90%	经费支出合规性	>=90%							
					年新增设备量	>15万元	年新增设备量	>15万元							
					全年开灯天数	>360天	全年开灯天数	>360天							
					读者到馆率	>=90%	读者到馆率	>=90%							
					经费支出合规性	>=90%	经费支出合规性	>=90%							
					图书上架率	>=90%	图书上架率	>=90%							
					图书上架率	>=90%	图书上架率	>=90%							
					年采购书籍	>10万册	年采购书籍	>10万册							
411200230000000037610	2023基本教学设施购置	300.00	300.00		设施设备维护质量	影响程度	按期开工率	>=90%	学生安全的改善或提升程度	影响程度	社会满意度	>=90%			
					按期开工率	>=90%	按期开工率	>=90%	办学条件水平的改善或提升程度	影响程度	教职工满意度	>=90%			
					大型教学设施购置率	>=90%	大型教学设施购置率	>=90%	节能减排正常运转率	>=90%	学生满意度	>=90%			
					大型教学设施购置率	>=90%	大型教学设施购置率	>=90%	对减少污染排放的减排程度	影响程度					
					资金到位率	>=90%	资金到位率	>=90%	对区域生态环境的提升或影响程度	影响程度					
					工程年度达标率	>=90%	工程年度达标率	>=90%							
					按期完工率	>=90%	按期完工率	>=90%							
					小型教学设施购置率	>=90%	小型教学设施购置率	>=90%							
					按期完工率	>=90%	按期完工率	>=90%							
					零星辅助设施购置率	>=90%	零星辅助设施购置率	>=90%							