

# 2023 年度三门峡市社会管理职业学院 预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成

### 第二部分 2023 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：三门峡市三门峡社会管理职业学院

### 2023 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

## 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

### 第一部分

#### 单位概况

三门峡社会管理职业学院是2017年3月经省政府批准成立的公办全日制普通高等职业院校，是专门培养社会管理、城市服务、智能制造类人才的高职院校。学院坐落于三门峡市职业教育园区，背依九曲黄河，紧邻郑西高铁，周边环境优美，公共交通便利。

学院成立以来，不仅让职业教育惠及更多民生，而且超万人的规模对三门峡建设黄河金三角地区高等职业教育中心、增加三门峡市的城市活力发挥了积极作用。为进一步落实全国、全省教育大会精神，学院提出了“1333”发展思路，即：紧盯创建“双高”学院这一目标，树立“合作、管理、经营”三个理念，建好“领导干部、专业教师、经营人才”三支队伍，推动“融合、内涵、经营”三个发展，打造黄河金三角区域的职教高地，为三门峡市创建产教融合型城市，加快推进转型创新发展，高质量建设省际区域中心城市注入强劲动能。

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

三门峡社会管理职业学院是市财政一级预算拨款事业单位。学院现有教职工457人，学生人数达到18207人（其中，

高职生 11018 人，中职技师学生 7189 人）。学院目前实行一套班子、四块牌子（三门峡社会管理职业学院、三门峡技师学院、三门峡中专、三门峡市财经学校）的管理体制，内设机关处（室、中心）20 个、二级学院（系、部）15 个，开设高职专业 40 个、中职技师专业 28 个。

## （二）部门职责

- 1、贯彻实施国家、省教育工作方针、政策；对学生进行教育引导。
- 2、面向社会开展职业技能鉴定及相关培训业务。
- 3、统筹管理本部门教育经费；协助有关部门负责内部审计工作。
- 4、开展校企合作。
- 5、指导毕业生就业服务工作。
- 6、服务中原经济区和豫晋陕金三角区域，为区域经济和社会发展提供人才保障。
- 7、承办市政府交办的其他事项

## 二、部门预算构成

按照 2023 年市财政预算公开要求，预算仅包括本部门预算。

## 第二部分

### 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、部门收支预算表情况说明

三门峡社会管理职业学院 2023 年收入总计 13173.8 万元，支出总计 13173.8 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 963.68 万元，上升 7.9%。主要原因：是财政统发人员增加及津贴补贴增加、学生资助资金增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

三门峡社会管理职业学院 2023 年收入合计 13173.8 万元，其中：一般公共预算收入 13173.8 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；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

三门峡社会管理职业学院 2023 年支出合计 13173.8 万元，其中：基本支出 6808.8 万元，占 51.68%；项目支出 6365 万元，占 48.32 %。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

三门峡社会管理职业学院 2023 年一般公共预算收支预算 13173.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 963.68 万元，上升 7.9%，主要原因：财政统发人员增加及津贴补贴增加；学生资助资金增加。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。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡社会管理职业学院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 13173.8 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 11559.7 万元，占 87.75%；社会保障和就业（类）支出 752.2 万元，占 5.71%；卫生健康（类）支出 439.8 万元，占 3.34%；住房保障（类）支出 422.2 万元，占 3.2%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

三门峡社会管理职业学院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 6808.81 万元。其中：人员经费支出 6754.67 万元，占 99.20%，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 54.14 万元，占 0.80%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 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。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 27 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年增加 5.5 万元，增长 25.58%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)经费 0 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。2022 年我单位共计安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境)0 人次。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费 5 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。预算数较 2022 年增加 1.5 万元，增长 42.86%。主要原因是：随着学院的发展，公务接待人数也会增加，学院响应财政政策严格控制。

(三)公务用车购置及运行费 22 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 22 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较 2022 年增加 4 万元，增长 22.22%。主要原因是：公务用车 16 辆，运行维护费随之增加。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算安排收入 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

三门峡社会管理职业学院是全供事业单位，没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

三门峡社会管理职业学院 2023 年政府采购预算安排 621.9 万元。其中：政府采购货物预算 621.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

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指标，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，我单位对 6 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 6365 万元。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 13173.8 万元，其中人员经费支出 6662.66 万元，公用经费支出 146.14 万元，支出项目共 6 个，支出总额 6365 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 6 个，支出总额 6365 万元。

### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位固定资产总额 13247.09 万元，其中：通用设备 6293.31 万元，家具、用具 833.12 万元，房屋建筑物 5067.02 万元，专用设备 874.56 万元，文物和陈列品 30.75 万元，图书档

案 148.33 万元。其中：一般公务用车 16 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。



## 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。

附件：

三门峡社会管理职业学院 2023 年部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称:

三门峡社会管理职业学院

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,173.81	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	7,308.81	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	11,559.69
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	752.17
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	439.77
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	422.18
		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	
本年收入合计	13,173.81	本年支出合计	13,173.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,173.81	支出总计	13,173.81



# 2023年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡社会管理职业学院

单

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	商品和服务支		资本性支出						
				合计	13,173.81	6,808.81	6,498.15	164.51	146.15		6,365.00	6,365.00	
			314	三门峡社会管理职业学院	13,173.81	6,808.81	6,498.15	164.51	146.15		6,365.00	6,365.00	
205	03	05		高等职业教育	11,559.69	5,194.69	5,057.28	3.14	134.27		6,365.00	6,365.00	
208	05	02		事业单位离退休	178.08	178.08	16.01	150.19	11.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.90	562.90	562.90						
208	08	01		死亡抚恤	11.19	11.19		11.19					
210	11	02		事业单位医疗	439.77	439.77	439.77						
221	02	01		住房公积金	422.18	422.18	422.18						

# 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡社会管理职业学院

单位：

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	13,173.81	一、本年支出	13,173.81	13,173.81	7,308.81		
(一) 一般公共预算拨款	13,173.81	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,308.81	(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	11,559.69	11,559.69	5,694.69		
(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	752.17	752.17	752.17		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	439.77	439.77	439.77		
		(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	422.18	422.18	422.18		
		(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:	13,173.81	支出合计	13,173.81	13,173.81	7,308.81		

# 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 三门峡社会管理职业学院

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	13,173.81	6,808.81	6,498.15	164.51	146.15	6,365.00	6,365.00	
			314	三门峡社会管理职业学院	13,173.81	6,808.81	6,498.15	164.51	146.15	6,365.00	6,365.00	
205	03	05		高等职业教育	11,559.69	5,194.69	5,057.28	3.14	134.27	6,365.00	6,365.00	
208	05	02		事业单位离退休	178.08	178.08	16.01	150.19	11.88			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.90	562.90	562.90					
208	08	01		死亡抚恤	11.19	11.19		11.19				
210	11	02		事业单位医疗	439.77	439.77	439.77					
221	02	01		住房公积金	422.18	422.18	422.18					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡社会管理职业学院

单位：万元

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
合计				6,808.81	6,754.67	54.14
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.06	4.06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,186.09	2,186.09	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	87.95	87.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,463.87	1,463.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,089.87	1,089.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.07	14.07	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	319.40	319.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.14	3.14	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42.26		42.26
30302	退休费	50905	离退休费	150.19	150.19	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.88		11.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	562.90	562.90	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11.19	11.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	439.77	439.77	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	422.18	422.18	





## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

三门峡社会管理职业学院

单位: 万元

“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	
27.00				22.00	5.00

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。



## 2023年项目支出表

部门名称： 三门峡社会管理职业学院

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		
			6,365.00	6,365.00							
	314	三门峡社会管理 职业学院	6,365.00	6,365.00							
其他运转类	2023年校内聘用 教师师资力量提 升	三门峡社会管理 职业学院	200.00	200.00							
其他运转类	2023年教学业务 费	三门峡社会管理 职业学院	1,700.00	1,700.00							
其他运转类	2023年产教融合 项目及补贴	三门峡社会管理 职业学院	300.00	300.00							
其他运转类	2023年运行保障 经费	三门峡社会管理 职业学院	2,765.00	2,765.00							
其他运转类	2023年个人和家 庭补助支出	三门峡社会管理 职业学院	300.00	300.00							
其他运转类	2023年工资福利 支出	三门峡社会管理 职业学院	1,100.00	1,100.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2023年度）

部门（单位）名称		三门峡职业技术学院		
年度履职目标	培养高等职业人才，提供优质教育资源，服务地方经济，办令人民满意教育。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	深化教育教学改革，提高人才培养质量	强化院校两级教学督导机制，完善院部教学绩效考评体系，规范日常教学秩序，完善学生学业预警机制。		
预算情况	部门预算总额（万元）		27,814.71	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		27,814.71	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		12,299.71	
（2）项目支出		15,515.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、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	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。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×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	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*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	≤100%	“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*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×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。
		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	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		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	毕业生就业率	≥90%	保证每年毕业生参加工作比例
	履职目标实现	承担地方高等职业教育实现率	100%	保证地方高等教育投入情况符合地方政策要求
效益指标	履职效益	加强学生技能提升	提高	保证毕业生在就业时拥有多项技能，满足社会需要
	满意度	社会满意度	≥90%	保证社会家长对学校培养人才的认可程度

# 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡社会管理职业学院

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
314		6,365.00	6,365.00										
314001	三门峡社会管理职业学院	6,365.00	6,365.00										
4112002 3000000 0003206	2023年产教融合项目及补贴	300.00	300.00			总成本	≤300万元	项目二 资源采购电子书数量	≥140万册	项目二对改善数量资源共享机制的影响程度	比较明显	直接服务对象满意度	≥95%
								项目三IP地址数量	≥32个	优化改善教学环境	成效显著	间接服务对象满意度	≥90%
								项目完成及时性	及时	为提高单位公信力提供长期保障	影响明显		
								项目一硬件采购、维护数量	≥50套	对公共服务水平的改善或提高程度	大大方便了师生对资源的访问和使用		
								项目三 带宽	100M	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	影响明显		
								设备购置招标采购率	100%	项目一对避免重复投入费用的改善程度	比较明显		
								故障恢复时限	≤48小时				
								项目二 资源采购电子期刊种类量	≥7500种				
								利息及资金占用费核算准确性	核算准确、资料齐备				
								项目三服务期	≤1年				
								采购计划完成时间	按照合同约定尽快建设				
								设备购置验收合格率	100%				
								资源利用率	≥95%				
4112002 3000000 0003208	2023年内聘用教师师资力量提升	200.00	200.00			总成本	≤200万元	外聘人员人数	≥59人数	保障外聘人员工作积极性	积极	外聘教师满意度	≥95%
								按时发放工资	及时				
								是否专款专用	是				
4112002 3000000 0006807	2023年个人和家庭补助支出	300.00	300.00			总支出	≤300万	及时发放	及时	高校教育公平性程度	提升	退休职工满意度	≥90%
								学生校内助学金、比赛奖励金等	≤280万			学生家长抽样调查满意度	≥90%
								保障退休职工经费	≤20万				
								资助人数比往年增加	增加				
4112002 3000000 0006808	2023年运行保障经费	2,765.00	2,765.00			总成本	≤3500万	运行保障对象（电梯、消防、安保、绿化	≤200个	为教师工作、学生学习提供稳定场所	正常运转	学生满意度	≥90%
								办公运行正常运转率	正常			教师满意度	≥90%

							工作及开展	及时					
4112002 3000000 0006809	2023年工资福利支出	1,100.00	1,100.00			总成本	≤1100万	是否按时发放	按时	保障职工积极性, 更好的完成工作任务	保障		
								资金发放到位率、合规率	合规				
								外聘人员及在编人员课时费、班主任津贴	≤1040万				
								外聘人员人数	≥80人				
4112002 3000000 0006810	2023年教学业务费	1,700.00	1,700.00			总成本	≤2000万	学生宣传活动、技能大赛	≤300万	推进教学改革, 提高教学水平, 优化教学环境	提高	学生满意度	≥90%
								智慧校园	覆盖率提高			家长满意度	≥90%
								保障教学业务更好开展	保障				