

2024年三门峡社会管理职业学院部门

预算公开

目录

第一部分 三门峡社会管理职业学院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡社会管理职业学院

2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡社会管理职业学院2024年部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 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

三门峡社会管理职业学院部门概况

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。学校党委始终秉承以师生为中心的发展理念，紧紧围绕立德树人根本任务，以五个一为抓手，抢抓机遇、艰苦奋斗，开拓进取、勇攀高峰，学校事业发展稳步前进，取得了一系列成绩。

一是党建工作扎实有力，党的建设不断加强，全面从严治党得到深入贯彻落实，风清气正的政治生态逐渐形成。

二是办学定位、办学目标、办学思想明晰化，办学条件不断改善，学校被评为省级“文明校园”。

三是专业建设不断优化，教学质量不断提高，生源质量明显好转，毕业生就业率达 95%以上。

四是重视人才队伍建设，坚持引育并举，坚持学历职称与能力素质并重，造就一大批具有创新能力的“双师型”骨干教师、卓越教师，师资水平不断提升。

五是树牢以师生为本的办学理念，民生事项得到较大

改善，不断增强核心竞争力和可持续发展能力。

六是理清学校发展思路，改革创新，深化产教融合，积极融入三门峡区域经济社会发展，服务能力不断增强。

七是大力弘扬奋斗精神，将办学宗旨、校训、校风、教风、学风薪火相传，党风廉政建设持续高压态势，违规违纪得到明显遏制。

一、三门峡社会管理职业学院主要职责

部门主要职责：

（一）贯彻实施国家、省教育工作方针、政策；对学生进行教育指导。

（二）面向社会开展职业技能鉴定及相关培训业务。

（三）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。

（四）开展校企合作。

（五）指导毕业生就业服务工作。

（六）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。

（七）承办市政府交办的其他事项

二、机构设置

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 520 人，学生人数达到 18000 余人（其中，高职生 12670 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）12 个、二级学院（系、部）12 个，开设高职专业 39 个。

三、三门峡社会管理职业学院部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：

1. 三门峡社会管理职业学院本级。

第二部分

三门峡社会管理职业学院2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年三门峡社会管理职业学院部门收入总计 14246.35 万元，支出总计 14246.35 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 1072.55 万元，增长 8.14%，主要原因是：财政统发人员增加及津贴补贴增加、学费收入增加；支出增加 1072.55 万元，增长 8.14%，主要原因是：财政统发人员增加及津贴补贴增加；学生人数增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年三门峡社会管理职业学院部门收入合计 14246.35 万元，其中：一般公共预算 14246.35 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

2024 年三门峡社会管理职业学院部门支出合计 14246.35 万元，其中：基本支出 7858.23 万元，占 55.16%；项目支出 6388.12 万元，占 44.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年三门峡社会管理职业学院部门一般公共预算收支预算 14246.35 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1072.55 万元，增长 8.14%，主

要原因是：财政统发人员增加及津贴补贴增加、学费收入增加、学生资助增加；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；国有资本经营预算收支增加 0 万元，主要原因是：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

2024 年三门峡社会管理职业学院部门一般公共预算支出年初预算为 14246.35 万元。其中基本支出 7858.23 万元，占 55.16%；项目支出 6388.12 万元，占 44.84%。主要用于以下方面：教育支出 12549.09 万元，占 88.09%；社会保障和就业支出 787.46 万元，占 5.53%；卫生健康支出 464.19 万元，占 3.26%；住房保障支出 445.62 万元，占 3.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年三门峡社会管理职业学院部门一般公共预算基本支出年初预算为 7858.23 万元，其中：人员经费支出 7601.57 万元，占 96.73%；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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 256.66 万元，占 3.27%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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》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

2024年三门峡社会管理职业学院部门(单位)“三公”经费预算为27.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元,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。预算数较2023年持平,主要原因是:学院无因公出国费。

(二)公务接待费5.00万元,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2023持平,主要原因是:学院响应财政政策严格控制,无变化。

(三)公务用车购置及运行费22.00万元,其中,公务用车购置费0.00万元,主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),较2023年持平,主要原因是:学院无公务用车购置费;公务用车运行维护费22.00万元,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，较 2023 年持平，主要原因是：车辆数量无变化，公务用车运行维护费基本持平。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年三门峡社会管理职业学院部门政府性基金预算支出 0.00 万元，较上年无变化，学院无政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024 年三门峡社会管理职业学院部门机构运行经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年持平，主要原因：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

2024 年三门峡社会管理职业学院部门政府采购预算安排 621.90 万元，其中：政府采购货物预算 621.90 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

三门峡社会管理职业学院部门 2024 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。

2024 年，三门峡社会管理职业学院部门纳入预算绩效管理的支出总额为 14246.35 万元，其中人员经费支出 7504.68 万元，公用经费支出 353.55 万元，支出项目共 6 个，支出总额 6388.12 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 6365.00 万元。我部门 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

2023 年期末，三门峡社会管理职业学院部门共有车辆 16 辆，其中：一般公务用车 16 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 0 辆，其他用车主要是：学院无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡社会管理职业学院部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：学院无专项转移支付项目。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：是指市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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、机构运行经费：是指为保障行政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 2024 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门：三门峡社会管理职业学院

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,246.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,381.35	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	12,549.09
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	787.46
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	464.19

	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	445.62
	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	14,246.35	本 年 支 出 合 计	14,246.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14,246.35	支 出 总 计	14,246.35

部门收入总体情况表

YS02

部门：三门峡社会管理职业学院

2024年度

单位：万元

[illegible]

部门支出总体情况表

YS03

部门：三门峡社会管理职业学院

2024年度

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	特定目标类
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			
					14,246.35	7,858.23	7,336.66	168.02	353.55		6,388.12	6,388.12	
			314	三门峡社会管理职业学院	14,246.35	7,858.23	7,336.66	168.02	353.55		6,388.12	6,388.12	
205	03	05		高等职业教育	12,549.09	6,160.97	5,815.80	3.72	341.45		6,388.12	6,388.12	
208	05	02		事业单位离退休	182.12	182.12	16.90	153.12	12.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	594.16	594.16	594.16						
208	08	01		死亡抚恤	11.19	11.19		11.19					
210	11	02		事业单位医疗	464.19	464.19	464.19						
221	02	01		住房公积金	445.62	445.62	445.62						

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：三门峡社会管理职业学院

2024年度

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	14,246.35	一、本年支出	14,246.35	14,246.35	8,381.35		
（一）一般公共预算拨款	14,246.35	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,381.35	（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	12,549.09	12,549.09	6,684.09		
（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	787.46	787.46	787.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	464.19	464.19	464.19		
		（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	445.62	445.62	445.62		
		(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	14,246.35	支出合计	14,246.35	14,246.35	8,381.35		

一般公共预算支出情况表

YS05

部门：三门峡社会管理职业学院

2024年度

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	特定目标类
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			
					14,246.35	7,858.23	7,336.66	168.02	353.55		6,388.12	6,388.12	
			314	三门峡社会管理职业学院	14,246.35	7,858.23	7,336.66	168.02	353.55		6,388.12	6,388.12	
205	03	05		高等职业教育	12,549.09	6,160.97	5,815.80	3.72	341.45		6,388.12	6,388.12	
208	05	02		事业单位离退休	182.12	182.12	16.90	153.12	12.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	594.16	594.16	594.16						
208	08	01		死亡抚恤	11.19	11.19		11.19					
210	11	02		事业单位医疗	464.19	464.19	464.19						
221	02	01		住房公积金	445.62	445.62	445.62						

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：三门峡社会管理职业学院

2024年度

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
				7,858.23	7,601.57	256.66
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	325.41	325.41	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.06	4.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.85	14.85	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	92.84	92.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,924.71	1,924.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.72	3.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,314.50	2,314.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,253.23	1,253.23	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	212.10		212.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44.56		44.56

30302	退休费	50905	离退休费	153.12	153.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	594.16	594.16	
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	50501	工资福利支出	464.19	464.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	445.62	445.62	

支出经济分类汇总表

YS07

部门：三门峡社会管理职业学院

2024年度

单位：万元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：三门峡社会管理职业学院

2024年度

YS08
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	0.00	22.00		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、差旅费、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。

政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：三门峡社会管理职业学院

2024年度

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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10

部门：三门峡社会管理职业学院

2024年度

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		
			6,388.12	6,388.12							
	314	三门峡社会管理职业学院	6,388.12	6,388.12							
其他运转类	2024年运行保障经费	三门峡社会管理职业学院	2,401.00	2,401.00							
其他运转类	2024年教学业务费	三门峡社会管理职业学院	1,737.00	1,737.00							
其他运转类	2024年工资福利支出	三门峡社会管理职业学院	1,400.00	1,400.00							
其他运转类	2024年运行保障经费（三公经费）	三门峡社会管理职业学院	27.00	27.00							
其他运转类	2024年国开行贷款利息	三门峡社会管理职业学院	23.12	23.12							
其他运转类	2024年个人家庭补助支出	三门峡社会管理职业学院	300.00	300.00							
其他运转类	2024年校内聘用教师绩效工资	三门峡社会管理职业学院	200.00	200.00							
其他运转类	2024年产教融合及工学补助	三门峡社会管理职业学院	300.00	300.00							

国有资本经营支出预算表

YS13

部门：三门峡社会管理职业学院

2024年度

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	特定目标类
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			

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

YS14

部门：三门峡社会管理职业学院

2024年度

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：三门峡社会管理职业学院				
年度履职目标	学校的总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，以政治建设为统领，以立德树人为根本，以五个“一”（任务名称）为抓手，以办人民满意教育的大情怀，以服务经济社会高质量发展的大境界，坚持改革创新，聚力攻坚克难，大力推动学校办学规模扩大和内涵质量提升，为三门峡实现从资源型城市向创新型城市蝶变、高质量实现现代化三门峡培养高素质技术技能人才。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	坚定一个目标		建设好“双高职业院校”	
	树立一个理念		树立以师生为中心的发展理念	
	锻造一支队伍		锻造一支德技双馨的双师型教师队伍、坚强有力的干部队伍、高质高效的后勤保障队伍	
	营造一个良好育人氛围		切实做到抓教风、促学风、强校风，努力营造风清气正、积极向上的育人环境	
	打造一个战斗堡垒		持续打造党的建设战斗堡垒	
预算情况	部门预算总额（万元）		14,246.35	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	14,246.35	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	7,858.23	
		（2）项目支出	6,388.12	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制完整性 定性 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。

		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	≤10%	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	≤5%	“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	≥80%	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%
		绩效监控完成率	100%	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	学生的正常学习、生活秩序保障程度	≥90%	保障学生学习、生活秩序需求
		人员工资保障程度	≥90%	保障人员工资
		日常办公开支保障程度	≥90%	正常开支足以满足
	履职目标实现	党建工作完成情况	100%	
		学生就业率	≥85%	
		提升师资建设培训率	同比提高	
效益指标	履职效益	经济效益	同比提高	完成招生任务，增加非税收入；创收经费，节约财政资金。
		社会效益	完成职业教育职责	
	满意度	社会公众满意度	≥85%	
		服务对象满意度	≥85%	

2024 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（项目编码）	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		6,388.12	6,388.12										
314001	三门峡社会管理职业学院	6,388.12	6,388.12										
411200240000000022410	2024 年运行保障经费	2,401.00	2,401.00			总成本	≤2428 万	运行保障对象（电梯、消防、安保、绿化、设备、宿舍等维护、水电等）	≤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%
								工作及时开展	及时				
411200240000000022412	2024 年个人家庭补助支出	300.00	300.00			总支出	≤300 万	学生校内助学金、比赛奖励金等	≤280 万	高校教育公平性程度	提升	退休职工满意度	≥90%
								保障退休职	≤20			学生家长	≥90%

								工经费	万			抽样调查 满意度	
								资助人数比 往年增加	增加				
								及时发放	及时				
411200240000000022414	2024 年工 资福利支 出	1,400.00	1,400.00			总成本	≤1400 万	在职人数	≥496 人	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	合格				
								是否按时发 放	按时				
411200240000000022415	2024 年教 学业务费	1,737.00	1,737.00			总成本	≤1737 万	智慧校园	覆盖 率提高	推进教学 改革，提 高教学水 平，优化 教学环	提高	学生满意 度	≥90%
								教学能力	提高			家长满意 度	≥90%
								保障教学业 务更好开展	保障				
411200240000000022416	2024 年校 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	≥60 人数	保障外聘 人员工作 积极性	积极	外聘教师 满意度	≥95%
								是否专款专 用	是				
								按时发放工 资	及时				
411200240000000022418	2024 年产 教融合及 办学补助	300.00	300.00			项目总成 本	≤300 万 元	实训学生人 数	≤200 人	受益学生 数	≥1000 人	教师满意 度	≥95%
								实训课时数	≥500	受益教师	≥200 人	学生满意	≥95%

									节	数		度	
								新增设备	40 套	地方培训 人员数	100 人次	学员满意 度	≥95%
								实训工位数	≤14 个				
								设备使用率	≥80%				
								实践教学比 率	≥60%				
								学生技能提 升率	≥80%				
								学生就业率	≥95%				
								项目建设验 收合格率	100%				
								项目开工及 时率	100%				
								项目完成及 时率	100%				
411200240000000022419	2024 年国 开行贷款 利息	23. 12	23. 12			总成本	≤231200 元	利息费用核 算是否准确	准确	持续保障 教学质量	持续	学生满意	≥85%
								利息是否专 款专用	是	提升教学 质量	提升		
								利息支付及 时性	及时				
411200240000000091204	2024 年运 行保障经 费（三公 经费）	27. 00	27. 00			公务接待	≤5 万	接待人数	≤333 人次	控制总 量、切实 降低运行 经费	不超过上年 支出		
						公务用车 运行维护	≤22 万	车辆	16 辆				
								正常运转	保障				
								按时支付	按时				