

# 2022 年漯河职业技术学院

## 部门预算公开

### 目 录

#### 第一部分 漯河职业技术学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

#### 第二部分 漯河职业技术学院 2022 年部门预算情况 说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件： 漯河职业技术学院 2022 年部门预算表

- 一、2022年部门收支预算表
- 二、2022年部门收入预算表
- 三、2022年部门支出预算表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、2022年支出经济分类汇总表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2022年政府性基金支出情况表
- 十、2022年国有资本经营支出情况表

十一、部门整体绩效目标表

十二、2022年部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 漯河职业技术学院概况

#### 一、主要职责

(一)、坚持立德树人，培养生产一线高技能人才。

(二)、坚持产学研用结合，推进科学研究的实际应用。

(三)、坚持科学的办学指导思想，加大职业培训力度，提升服务地方经济社会发展的能力。

(四)、坚持创新发展理念，传承中华优秀传统文化。

(五)、坚持开放共赢，拓展国际文化交流合作。

#### 二、部门所属预算单位构成情况

漯河职业技术学院部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：党政管理机构13个，包括：办公室、党委组宣部、教务处、人事处、总务处、学生处、财务审计处、招生就业处、科研处、保卫处、纪检办公室、基建处、饮食服务中心；教学组织机构16个，包括：服装系、食品工程系（漯河市食品科学研究所）、机电工程系、信息工程系、建筑工程系、经济贸易与管理系、音乐舞蹈系、艺术设计系（公共艺术教育部）、应用外语与国际教育系（国际合作与交流处）、旅游与酒店管理系、工商管理系、电气电子工程系、成人教育部、基础教育部、思想政治理论部、五

年制教学部（漯河市中等专业学校）；其中教学辅助机构3个，包括：图书馆、实验实训中心、现代教育技术。

局属单位包括：

1. 漯河职业技术学院本级；
2. 漯河市艺术幼儿园

## 第二部分

### 漯河职业技术学院 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

漯河职业技术学院 2022 年收入总计 23492.84 万元，支出总计 23492.84 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 635.48 万元，下降 2.63%。主要原因：2021 年中含年初结余结转资金；支出减少 635.48 万元，下降 2.63%。主要原因：2021 年中含年初结余结转资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

漯河职业技术学院 2022 年收入合计 23492.84 万元，其中：一般公共预算 12099.06 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 9100 万元；中央省提前告知转移支付 1778.77 万元；财政上年结转资金安排收入 515.01 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

漯河职业技术学院 2022 年支出合计 23492.84 万元，其中：基本支出 19366.52 万元，占 82.44%；项目支出 4126.32 万元，占 17.56%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河职业技术学院 2022 年一般公共预算收支预算 14388.84 万元，其中，财政上年结转资金安排的一般公共预算收支预算 511.01 万元，一般公共预算收支预算 13877.83 万元。政府性基金收支预算 4 万元，其中，财政上年结转资金安排的政府性基金收支预算 4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与2021年相比,一般公共预算收支预算增加**3886.72**万元,增加**36.99%**,主要原因:**项目资金**增加;政府性基金收支预算增加4万元,增长**100%**,主要原因:用于体育事业的彩票公益金支出4万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

漯河职业技术学院2022年一般公共预算支出年初预算为**14388.84**万元。其中:基本支出**11145.91**万元,占**77.46%**;项目支出**3242.93**万元,占**22.54%**。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河职业技术学院2022年一般公共预算基本支出年初预算为**11145.91**万元。其中:人员经费支出**8539.25**万元,占**76.61%**;公用经费支出**2606.66**万元,占**23.39%**。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我部门2022年“三公”经费预算为**0**万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加**0**万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)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。预算数比2021年增加**0**万元。主要原因:无因公出国(境)费预算收支。

(二)公务接待费**0**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2021年增加**0**万元。主要原因:无公务接待费预算收支。

(三) 公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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比 2021年增加0万元，主要原因：无公务用车购置费预算收支。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：无公务用车运行费预算收支。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年政府性基金预算支出年初预算为4万元。支出具体情况如下：用于体育事业的彩票公益金支出4万元。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 行政（事业）单位机构运转经费

漯河职业技术学院2022年机构运转经费支出预算3601.67万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### (二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排718.34万元，其中：政府采购货物预算718.34万元、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

我部门2022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。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，我部门共有车辆5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0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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：全省职业院校兼职教师特聘岗项目8万元、提前下达2022年高校大学生服兵役国家教育资助资金项目265.77万元、新型建筑工业化虚拟仿真实训基地项目200万元等、提前下达2022年高校学生资助资金项目1105万元、教学资源建设一期项目200万元；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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

漯河职业技术学院 2022 年部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门：漯河职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,099.06	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	3.03
四、财政专户管理资金收入	9,100.00	四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	19,747.39
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付	1,778.77	七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	1,964.28
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入	515.01	十、卫生健康	528.22
		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	1,245.92
		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	4.00
		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	23,492.84	本年支出合计	23,492.84
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	23,492.84	支出合计	23,492.84

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 2022年部门收入预算表

部门：漯河职业技术学院

单位：万元

部门(单位)代码	单位名称	总计	本年收入									财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
043	漯河职业技术学院	23,492.84	22,977.83	12,099.06			9,100.00			1,778.77			515.01	511.01	4.00		
043001	漯河职业技术学院	22,703.51	22,192.50	11,313.73			9,100.00			1,778.77			511.01	511.01			
043002	漯河市艺术幼儿园	789.33	785.33	785.33									4.00		4.00		
	合计	23,492.84	22,977.83	12,099.06			9,100.00			1,778.77			515.01	511.01	4.00		

## 2022年部门支出预算表

部门： 漯河职业技术学院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业	特定目标类
				合计	23,492.84	19,366.52	15,328.58	623.66	3,414.28		4,126.32	1,832.54	2,293.78
			043	漯河职业技术学院	23,492.84	19,366.52	15,328.58	623.66	3,414.28		4,126.32	1,832.54	2,293.78
203	06	01		兵役征集	3.03	0.00					3.03		3.03
205	02	05		高等教育	10.00	0.00					10.00		10.00
205	03	02		中等职业教育	288.44	0.00					288.44	108.57	179.87
205	03	05		高等职业教育	18,779.97	14,959.12	11,601.07	13.95	3,344.10		3,820.85	1,723.97	2,096.88
208	05	02		事业单位离退休	625.11	625.11		609.71	15.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,267.12	1,267.12	1,267.12						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	72.05	72.05	72.05						
210	11	02		事业单位医疗	528.22	528.22	528.22						
221	02	01		住房公积金	1,245.92	1,245.92	1,245.92						
205	02	01		学前教育	668.98	668.98	614.20		54.78				
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金 支出	4.00	0.00					4.00		4.00

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门：漯河职业技术学院

单位：万元

收入		支出								
项目	金 额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	13,877.83	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	11,001.24	二、外交支出							
	行政事业性收费	1,097.82	三、国防支出	6.06	3.03	3.03	3.03			
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出	13,453.16	507.98	507.98	12,945.18	9,676.16		
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金	1,778.77	七、文化旅游体育与传媒支出							
一般债券资金		八、社会保障和就业支出	1,390.33			1,390.33	1,325.08			
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	27.80			27.80				
财政上年财政结转资金安排	515.01	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	22.50			22.50				
		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	4.00	4.00		4.00				
		二十六、转移性支出								
		二十七、债务还本支出								
		二十八、债务付息支出								
		二十九、债务发行费用支出								
		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：	14,392.84	支出合计	14,392.84	515.01	511.01	4.00	13,877.83	11,001.24		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门： 漯河职业技术学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	14,388.84	11,145.91	8,418.79	120.46	2,606.66		3,242.93	953.15	2,289.78
			043	漯河职业技术学院	14,388.84	11,145.91	8,418.79	120.46	2,606.66		3,242.93	953.15	2,289.78
203	06	01		兵役征集	3.03						3.03		3.03
205	02	05		高等教育	10.00						10.00		10.00
205	03	02		中等职业教育	288.44						288.44	108.57	179.87
205	03	05		高等职业教育	11,977.76	9,036.30	6,484.42		2,551.88		2,941.46	844.58	2,096.88
208	05	02		事业单位离退休	120.46	120.46		120.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,267.12	1,267.12	1,267.12						
205	02	01		学前教育	668.98	668.98	614.20		54.78				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	2.75						
210	11	02		事业单位医疗	27.80	27.80	27.80						
221	02	01		住房公积金	22.50	22.50	22.50						



## 一般公共预算基本支出预算表

部门：漯河职业技术学院

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				11,145.91	8,539.25	2,606.66
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,231.11	2,231.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145.76	145.76	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,925.19	3,925.19	
30103	奖金	50501	工资福利支出	768.66	768.66	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	522.88		522.88
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	318.02		318.02
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70.00		70.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	270.00		270.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	466.00		466.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	282.00		282.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	233.50		233.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	95.26		95.26
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	85.00		85.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30301	离休费	50905	离退休费	20.38	20.38	
30302	退休费	50905	离退休费	100.08	100.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,267.12	1,267.12	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27.90	27.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.75	2.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.80	27.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.50	22.50	



302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	318.02	318.02	300.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00	70.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	270.00	270.00	270.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	466.00	466.00	450.00									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	233.50	233.50	230.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	95.26	95.26	80.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	61.68	10.00	10.00			51.68						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	85.00	85.00	85.00									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	116.93					116.93						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	104.11					104.11						
303	08	助学金	509	02	助学金	1,441.57	69.88	69.88			0.92			1,370.77			
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	954.09	774.70	774.70				179.39					
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	700.00						700.00					
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出 (一)	718.32					318.32			400.00			

303	02	退休费	509	05	离退休费	582.50	100.08	100.08				482.42					
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.21	20.38	20.38				6.83					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,267.12	1,267.12	1,204.62									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	72.05	2.75					69.30					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	528.22	27.80					500.42					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,245.92	22.50					1,223.42					

## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：漯河职业技术学院

单位：万元

项目	2022年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
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。	

## 2022年政府性基金支出情况表

部门：漯河职业技术学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	4.00					4.00		4.00	
			043	漯河职业技术学院	4.00					4.00		4.00	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	4.00					4.00		4.00	



# 部门整体绩效目标表

## (2022年度)

部门名称		漯河职业技术学院		
年度履职目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻全国教育大会精神、国务院《国家职业教育改革实施方案》（职教20条），着眼服务国家现代化建设、推动高质量发展，贴近、跟紧河南省域、漯河市域经济建设发展战略规划，面对产业革命新业态，瞄准技术变革和产业优化升级的方向，突破产教融合难点、打通校企合作通点，促进教育链、人才链、创新链有效衔接，努力建设高水平、高层次的技术技能人才培养体系，凝心聚力创建全国知名、全省一流、特色鲜明的高水平高等职业学校。</p> <p>目标1：加快推进漯河工学院独立办学；            目标2：继续落实“双高校”建设任务；            目标3：积极推进“人人持证、技能社会”建设；            目标4：深化校企合作模式，打造特色产业学院；            目标5：提升科研创新和成果转化能力，服务地方经济建设；            目标6：不断完善和加强专业建设；            目标7：积极探索“书院制”改革。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	党建高质量建设	一是坚持党对高校的全面领导；二是以立德树人根本任务；三是充分发挥思政课教育主渠道作用；		
	招生工作取得新突破	加大招生力度，生源质量明显提高；		
	以“双高校”建设任务为重心，教学成果显著	一是积极推进我校高水平高职院校学校和电子商务省级高水平专业群建设任务，成效显著，标志性成果不断涌现；二是有效推进“1+X”证书试点工作改革人才培养模式。		
	强化“三全教育”模式，提升学生质量管理	狠抓学生常规管理，圆满完成省级“三全育人”试点工作任务；		
	实施产教融合、打造校企命运共同体	明确办学目标，坚持教育教学改革、校企合作和服务地方经济的“三位一体”办学模式，形成全方位、多领域、多层次的校企合作新模式		
	聚才引智，实施名师战略	实施“师德先锋工程”“引才聚才工程”“双师培养工程”“名师培育工程”提升教师素质能力，打造大师、名师。		
	发挥高校智力和技术优势，服务地方经济发展	一是做好科研成果转化，服务我市中小企业；二是积极推进省市“万人助万企”活动，与帮扶企业成功对接；三是围绕我市产业发展设置专业群；		
	社区大学工作成效显著	服务于“人人持证、技能社会”；		
预算情况	部门预算总额（万元）		23,492.84	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	14,392.84	
		（2）财政专户管理资金	9,100.00	
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	19,366.52	
		（2）项目支出	4,126.32	
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	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



投入管理指标		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	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	≥95%	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	≥95%	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	≥95%	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（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	党建高质量建设	完成	
		招生工作取得新突破	完成	
		以“双高校”建设任务为重心，教学成果显著	完成	
		强化“三全教育”模式，提升学生质量管理	完成	
		实施产教融合、打造校企命运共同体	完成	
		聚才引智，实施名师战略	完成	
		发挥高校智力和技术优势，服务地方经济发展	完成	
		社区大学工作成效显著	显著	
	履职目标实现	积极探索“书院制”改	完成	
		加快推进漯河工学院独立办学	完成	
		继续落实“双高校”建设任务	完成	
		积极推进“人人持证、技能社会”建设	完成	
		深化校企合作模式，打造特色产业学院	完成	
		提升科研创新和成果转化能力，服务地方经济	完成	
		不断完善和加强专业建	完成	
效益指标	履职效益	高等职业院校毕业生一次性就业率	≥95%	
		带动地方开展省级及以下专兼职教师培养培训	持续扩大	
		“双师型”教师占专业课教师比例	逐年提高	
	满意度	师生满意度	≥90%	

## 2022年部门预算项目绩效目标表

部门： 漯河职业技术学院

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
043	漯河职业技术学院	4,126.3	3,246.9	879.4									
043001	漯河职业技术学院	4,122.3	3,242.9	879.4									
411100220000000008837	教学业务费	954.1	774.7	179.4	控制预算成本	≤179.39万元	教师资人数	≥790人	促进校园发展，提高社会知名度	促进	教师满意度	≥95%	
							学生技能率	≥95%	建立健全长效管理机制	健全			
							按计划工作完成及时率	100%					
411100220000000008838	教学管理费用	700.0		700.0	控制预算成本	≤700万元	服务学生人数	>26000人次	促进校园发展，提高社会知名度	促进	学生满意度	≥95%	
							学院正常运转率	≥95%			教师满意度	≥95%	
							按计划工作完成及时率	≥95%					
4111002200000000052439	2021年第三批高校学生资助资金-市级	69.9	69.9		发放成本	≤69.88万元	国家奖助学金发放人数	≥20人次	受益学生数	≥20人	学生满意度	≥97%	
							资助学生覆盖面	≥30%					
4111002200000000052440	市属中职学校2021年秋季学期免学期学费资金-市级	85.0	85.0		控制预算成本	≤84.97万元	教师资人数	≥790人	促进校园发展，提高社会知名度	促进	学生满意度	≥95%	
							学生技能率	≥95%			教师满意度	≥95%	
4111002200000000052441	市属中职学校2021年秋季学期免学期学费资金-市级（中等专业学校）	23.6	23.6		控制预算成本	≤23.60万元	教师资人数	≥790人	促进校园发展，提高社会知名度	促进	学生满意度	≥95%	
							学生技能率	≥95%			教师满意度	≥95%	
4111002200000000057236	提前下达2022年高校大学生服兵役国家教育资助资金	265.8	265.8		控制预算成本	≥265.77万元	享受高校学生服兵役国家资助人数	≥800人	受益学生数	≥800人	学生满意度	≥95%	
							资助覆盖面	≥30%					
							发放完成时间	2022年					
4111002200000000057262	教学资源建设一期项目	200.0	200.0		20门校级精品在线开放课程	≤60万元	课程介绍/授课计划	40门	受益学生数	≥10000人/年	学生及家长满意	≥95%	
					10本双元教材	≤60万元	课程标准	40个					
					10门省级精品在线开放课程	≤20万元	教案及演示文稿	≥1200个					
					3个教学资源库	≤60万元	技能训练专项	≥500个					
							重点难点专项指南	≥500个					
							视频资源	≥600个					
							题库建设	≥40个					
							双元教材	≤10本					
							课程使用率	≥90%					
							建设标准	符合国家精品在线课程建设要求					
							教材使用率	100%					
							项目建设周期	12月					
4111002200000000057263	新型建筑工业化虚拟仿真实训基地	200.0	200.0		管理成本	<1万元/年	实训学生人数	≥800人	学生经济收入提升	≥300元/月	学生满意度	≥90%	
					项目建设成本	≤198.8万元	实训课时数	≥260课时					
					运行维护成本	<0.2万元/年	发表论文	≥1篇					
							完善人才培养方案	≥1项					
							实训项目开出率	≥95%					
							教学中心使用率	≥92%					
							项目建设期	≥11月					
4111002200000000057272	全省职业院校兼职教师特聘岗项目	8.0	8.0				聘请企业兼职教师	≥3人	缓解教师短缺问题	缓解	服务对象满意度	≥95%	
							圆满完成兼职教师岗位任务	100%					
							项目周期	≤1年					
4111002200000000058036	提前下达2022年高校学生资助资金	1,105.0	1,105.0		补助标准二等	3300元/年	国家奖助学金发放人数	≥200人	受益学生数	≥200人	学生满意度	≥90%	
					补助标准三等	2600元/年	资助学生覆盖面	≥30%					
					控制预算成本	1105万元	发放周期	1年					
					补助标准一等	4000元/年							

411100220000000059607	2020高校征兵工作经费	3.0	3.0			征兵工作经费	30300元	春、秋征兵任务	≥150人	为军队输送服役军人	0退兵	学生满意度	≥95%
								完成任务率	100%				
								完成征兵工作时间	春季3月底前、秋季9月底完成				
411100220000000059718	市属中职学校2021年秋季学期免学费资金-省级	46.5	46.5			控制预算成本	≤46.54万元	教师资人数	≥790人	促进校园发展,提高社会知名度	促进	学生满意度	≥95%
								学生技能率	≥95%			教师满意度	≥95%
411100220000000059720	市属中职学校2021年秋季学期免学费资金-省级(中等专业学校)	23.6	23.6			控制预算成本	≤23.61万元	教师资人数	≥790人	促进校园发展,提高社会知名度	促进	学生满意度	≥95%
								学生技能率	≥95%			教师满意度	≥95%
411100220000000059725	2021年第三批高校学生资助资金-省级	0.9	0.9			发放成本	≤0.92万元	国家奖助学金发放人数	≥2人	受益学生数	≥2人	学生满意度	≥95%
								资助学生覆盖面	≥30%				
411100220000000059726	2021年省级“高职双高工程”奖补资金-创建节约型校园改造项目-漯财预指2020-633号	233.1	233.1			智能水表系统投入	≤123万元	智能水表系统	1套	减少因跑冒滴漏造成的浪费	完成	教师满意度	≥95%
						沥青路面	≤50万元	供水管道150管	≥8000米				
						供水管道改造费用	≤62万元	供水管道150管、智能水表系统					
								工期	利用暑期施工,工期60天完成				
411100220000000059732	2021年省级“高职双高工程”奖补资金-安全美丽校园建设改造项目-2020-633号	85.2	85.2					屋顶粉刷面积	≥4000平方米	减少污染	减少卫生间异味对空气的污染	J教师满意度	≥95%
								外墙喷涂真石漆	≥120000平方米				
								粘贴地板砖面积	≥3000平方米				
								供排水管改造	≥26间				
								粘贴墙砖	300*600高档国标墙砖				
								粘贴地板砖	300*300高档国标地板砖				
								屋顶粉刷	2遍				
411100220000000059733	职业院校教师素质提高计划中央资金-2020-633号	5.3	5.3			兼职教师专项经费	≤5.33万元	聘请企业兼职教师	≥2人	缓解教师短缺问题	100%	学生满意度	≥95%
								圆满完成兼职教师岗位任务	100%				
								项目周期	1年				
411100220000000059739	2021年省级职业教育发展专项资金	1.1	1.1					2022年度职业教育水平	≥14000元	毕业生一次性就业率	≥90%	学生满意度	≥90%
								教师培训结业率	100%			教师满意度	≥90%
								完成时间	1年				
411100220000000059744	2021年第一批省级高等教育发展专项资金(第五批心理健康试点单位建设支持经费)	10.0	10.0			心理中心基础设施改建	≤6万元	心理测评人数	≥20000人次	受益学生数	≥20000人次	学生满意度	≥95%
						心理培训	≤2万元	设备使用率	≥95%				
						心理健康中心开展活动	≤2万元	项目建设期	12月				
411100220000000060006	2021年第二批省级职业教育发展专项资金-2021年河南省高等职业教育青年教师课堂教学创新大赛	0.4	0.4			控制预算成本	≤0.40万元	职业院校教育培训任务	≥2500人次	职业院校平均就业水平	≥95%	教师满意度	≥95%
								双师型教师占专业课教师比率	逐年提升				
411100220000000060014	市属中职学校2021年秋季学期免学费资金-中央	49.6	49.6			控制预算成本	≤49.56万元	教师资人数	≥790人	促进校园发展,提高社会知名度	促进	学生满意度	≥95%
								学生技能率	≥95%			教师满意度	≥95%
411100220000000060016	市属中职学校2021年秋季学期免学费资金-中央(中等专业学校)	52.2	52.2			控制预算成本	≤52.16万元	教师资人数	≥790人	促进校园发展,提高社会知名度	促进	学生满意度	≥95%
								学生技能率	≥95%			教师满意度	≥95%
043002	漯河市艺术幼儿园	4.0	4.0										
411100220000000059644	省级幼儿体育基地配套资金	4.0	4.0			改善体育基地配套设施	4万元	数量值	4万元	提高保育保教质量	100%	服务对象满意率	100%
						提高社会效益率	100%	质量完成率	100%	提高教学管理	100%		
						生态环境成本	100%	时效性完成率	100%	生态效率	100%		