

2023 年平顶山职业技术学院部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山职业技术学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山职业技术学院 2023 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山职业技术学院 2023 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（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山职业技术学院概况

一、平顶山职业技术学院主要职责

主要职能是：平顶山职业技术学院是一所公办全日制普通高等职业专科学校，前身最早可追溯到1959年的平顶山市师范学校。2018年3月，经河南省政府批准，学校正式命名为平顶山职业技术学院。学院继续坚定不移地走融入地方经济社会和文化生态办学发展之路，围绕地方产业着力打造契合需要的特色专业群，突出办学的“服务性”；按照“特色化、品牌化”建设思路，不断丰富专业建设内涵，主动对接地方经济社会发展需要和企业技术创新要求，实现教学过程与生产过程深度融合，打造一流学科专业；按照“师德高尚、结构合理、技能突出、专兼结合”的方针，建设一支适应现代职业教育发展要求的一流师资队伍；按照“以人为本、生态绿色、开放智慧共享”的校园建设思路，建成“功能齐全、布局合理、环境优美、安全舒适、具有特色”的省内一流现代化校园。学院将以打造“特色鲜明、业内认可、省内一流”的高等职业教育品牌为中心，与时俱进，开拓创新，继往开来，生生不息。

二、平顶山职业技术学院所属预算单位构成情况

平顶山职业技术学院部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

平顶山职业技术学院部门本级预算包括：党委办公室、院领导办公室、组织部、宣传部、纪委、监察室、财务处、工会、团委、科研外事办、学报编辑部、现代教育技术中心、教务处、学生管理处、后勤处、基建处、发展规划处、公寓处、膳食管理服务中心、评建办、招生就业处、学生就业服务中心、教育干部培训中心、督导办、保卫处、图书馆、继续教育部、中文系、外语系、计算机科学与技术系、教育系、旅游与酒店管理部、幼儿师范部、音乐系、美术系、财经系、戏曲与舞蹈表演专业、体育系、物理与电子技术系、生物化学系、机电工程系、数学系、政史地系共 43 个科室的预算。

第二部分

平顶山职业技术学院 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山职业技术学院 2023 年收入总计 22393.9 万元，支出总计 22393.9 万元，与 2022 年预算相比，收支均增加 1788.6 万元，增长 8.7%。其中：基本支出增加 66.4 万元，项目支出比去年增加 1722.2 万元。主要原因：招生人数增加导致专户管理的教育收费收入增加和生均经费增加；为保障学院制定的保民生保运转保重点的工作目标，推进校园后续各项工程建设，促进教育事业顺利发展，增加项目支出用于保障后续建设预算项目顺利实施。

二、收入预算总体情况说明

平顶山职业技术学院 2023 年收入合计 22393.9 万元，其中：一般公共预算 16227.9 万元；政府性基金收入 0.0 万元；专户管理的教育收费 6166.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山职业技术学院 2023 年支出合计 22393.9 万元，其中：基本支出 3210.9 万元，占 14.3%；项目支出 19183.0 万元，占 85.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山职业技术学院 2023 年一般公共预算收支预算

16227.9 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1480.9 万元，增长 10.0%，主要原因：招生人数增加，2023 年生均经费拨款增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山职业技术学院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 16227.9 万元。与 2022 年预算相比，增加 1480.9 万元，增长 10.0%，主要是招生人数增加，2023 年生均经费拨款增加。其中：基本支出 3210.9 万元，占 19.8%；项目支出 13017.0 万元，占 80.2%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 16227.9 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 16210.9 万元，占 99.9%；社会保障和就业（类）支出 16.9 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。2023 年预算数为 16210.9 万元，与 2022 年预算相比，增加 1480.4 万元，增长 10.1%，主要是招生人数增加，2023 年生均经费拨款增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023 年预

算数为 16.9 万元，与 2022 年预算相比，增加 0.4 万元，增长 2.8%，主要是社保基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山职业技术学院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3210.9 万元。其中：

人员经费 2811.7 万元，占 87.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费；

公用经费 399.2 万元，占 12.4%，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山职业技术学院 2023 年“三公”经费预算为 27.0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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。预算数与上年持平，主要原因：2023 年暂不安排公务出国费用支出。

（二）公务接待费 2.0 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。预算数与上年持平，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约

，严格按公务接待标准执行。

（三）公务用车购置及运行费25.0万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费25.0万元，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与上年持平。公务用车运行维护费预算数与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山职业技术学院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山职业技术学院2023年机构运转经费支出预算399.2万元，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

2023年政府采购预算安排10279.0万元，预算数与2022年相比减少1514.0万元，主要是由于疫情等原因2022年我院图书馆后续建设项目未实施，纳入2023年政府采购工程预算支出。

（三）绩效目标设置情况

平顶山职业技术学院2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生

的社会经济效益和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22393.9万元。其中：人员经费支出3210.9万元，公用经费支出399.2万元；项目支出19183.0万元，涉及项目4个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我单位选取了2023年度1个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是2023年生均经费，项目金额12966.0万元，项目主要内容是保障在编人员和非在编人员工资及补贴按时发放；保障校园安全、学生人身安全；保障学校正常开展教学；新增学生有床位、有运动场所，为学生提供舒适的生活环境；提高学生的职业能力、创新意识，培养高质量复合型人才。

（五）国有资产占用情况。

2022年期末，平顶山职业技术学院共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1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）。

（六）专项转移支付项目情况

平顶山职业技术学院2023年没有专项转移支付项目。

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：

平顶山职业技术学院 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：平顶山职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16,227.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16,176.9	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	6,166.0	五、教育	22,376.9
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	16.9
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	
		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	
		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	22,393.9	本年支出合计	22,393.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	22,393.9	支出总计	22,393.9

2023 年部门收入预算表

部门名称：平顶山职业技术学院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	22,393.9	22,393.9	16,227.9	16,176.9	0.0	0.0	6,166.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
201	平顶山职业技术学院	22,393.9	22,393.9	16,227.9	16,176.9	0.0	0.0	6,166.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
201001	平顶山职业技术学院	22,393.9	22,393.9	16,227.9	16,176.9	0.0	0.0	6,166.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山职业技术学院

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	16,227.9	一、本年支出	16,227.9	16,227.9	16,176.9		
（一）一般公共预算拨款	16,227.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	16,176.9	（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	16,210.9	16,210.9	16,159.9		
（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	16.9	16.9	16.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		(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:	16,227.9	支出合计	16,227.9	16,227.9	16,176.9		

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山职业技术学院

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				3,210.9	2,811.7	399.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,656.9	1,656.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	376.6	376.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	761.3	761.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.9	16.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.4		15.4
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48.4		48.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	60.5		60.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25.0		25.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.0		22.0

302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	48.4	48.4	48.4								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	60.5	60.5	60.5								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	25.0	25.0	25.0								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	92.0	22.0	22.0				70.0				
303	08	助学金	509	02	助学金	217.0	51.0					166.0				
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出(一)	5,930.0						5,930.0				

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

平顶山职业技术学院

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	
27.0	0.0	25.0	0.0	25.0	2.0

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。

项目支出预算表

部门名称:平顶山职业技术学院

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		
			19,183.0	13017.0						6166.0	0.0
	201	平顶山职业技术学院	19,183.0	13017.0						6166.0	0.0
其他运转类	学生社团活动、反恐怖安全工作及课程思政建设专项经费	平顶山职业技术学院	70.0							70.0	0.0
其他运转类	助学金	平顶山职业技术学院	217.0	51.0						166.0	0.0
其他运转类	新校区后续建设.	平顶山职业技术学院	5,930.0							5,930.0	0.0
特定目标类	2023 年生均经费	平顶山职业技术学院	12,966.0	12,966.0						0.0	0.0

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称	平顶山职业技术学院	
年度履职目标	1. 认真贯彻国家关于高职院校发展的战略规划, 以服务为宗旨, 以就业为导向, 走产学研结合的发展道路; 2. 健全学校各种规章制度, 完善学校基础设施建设, 不断提升教育教学质量; 3. 把满足市场需求作为专业发展的立足点和源动力, 服务地方经济社会发展, 培养实践能力强、具有良好职业道德的高技能人才。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	新校区后续建设	完成两幢学生公寓建设招标等工作
	信息化建设	采购专用设备及软件系统, 提高现代化教学手段和管理手段, 紧跟时代步伐
	实训室建设	采购实训设备及软件系统, 培养学生动手能力, 满足现场教学需要
预算情况	部门预算总额(万元)	22,393.9
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	16,227.9
	(2) 财政专户管理资金	6,166.0
	(3) 单位资金	
	2、资金结构: (1) 基本支出	3,210.9

	(2) 项目支出		19,183.0	
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	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	100%	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	≤3%	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	≤99%	“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	100%	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 完成	新校区后续建设完成率	100%	
		实训室建设完成率	100%	
		信息化建设完成率	100%	
	履职目 标实现	学校教育教学综合实力	提升	
		毕业生就业率	≥90%	
效益 指标	履职效	全日制在校生	≥15472人	

	益	培养人才，推进地方经济发展	良好	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		学生满意度	≥95%	
		家长满意度	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:平顶山职业技术学院

单位: 万元

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
201		19,183.0	13,017.0	6,166.0									
201001	平顶山职业技术学院	19,183.0	13,017.0	6,166.0									
410400230000000008802	新校区后续建设	5,930.0		5,930.0	两幢学生公寓建设	≤5930 万元	按期开工率	100 %	改善学生生活环境	较好改善	学生满意度	≥95%	
							工程安全事故发生次数	0 次					
							竣工验收达标率	100%					
							工程质量合格率	100%					
							按期开完工率	100%					
						公寓建设总面积	16480 平方米						
	学生社团活动、反恐怖					学生社团	≤26.8 万元	安全事故发生率	0 次	为师生提供信息化服务	合格	教师满意度	≥95%

410400230000000008807	安全工作及课程思政建设专项经费	70.0		70.0		反恐安全	≤20 万元	学生社团参与	≥500 人次	提升教师思想政治理论素养	提升	学生满意度	≥95%
						课程思政建设	≤23.2 万元	购置反恐安全系统	≥1 套				
							课程思政建设参与人数	≥200 人					
							专家资格达标率	100%					
							质量达标率	100%					
							完成时间	150 天					
410400230000000008808	助学金	217.0	51.0	166.0		困难补助标准	≤1000 元/人	勤工俭学	≥200 人	缓解困难家庭学生经济困难	明显缓解	学生满意度	≥95%
						学生奖学金标准	1300 元/人	奖学金发放人数	≥2000 人				
						勤工俭学补助标准	300 元/人	困难补助	≥500 人				
						助学金	≤217 万元	奖助学金人员资格达标率	100%				
								助学金发放人数	≥2000 人				
								奖学金覆盖率	100%				
								奖助学金发放准确率	100%				
								发放及时率	100 %				
						取暖补贴标准	≤1691 元/人	在编人员数量	331 人	保障职工福利待遇	明显保障	学生满意度	≥95%
						物业补贴标准	≤2095 元/	非在编人员数量	232 人	提高教师的健	明显提高	教师满意	≥95%

410400230000000008809	2023 年生均 经费	12966.0	12966.0				人			康意识		度	
						人均工资标准	≤7098 元/ 月	退休人员数量	117 人	提高教师的上 岗教学能力	明显提高		
						教师体检标准	≤700 元/人	教师体检人数	≤680 人	满足学校正常 办公要求	满足		
						人均培训成本	≤1350 元	培训人数	≥300 人	保障师生在校 安全	保障		
						教师招聘总成 本	≤30 万元	招聘教师人数	≥50 人	改善学生生活 环境	较好改善		
						水费单价	2.85 元/吨	全年用电量	≤6692913 度	学生及家长知 晓程度	较好提升		
						人均水费	≤115.92 元 /年	全年用水量	≤561400 吨	提升管理水平	提升		
						电费单价	0.508 元/度	物业服务面积	≥16.5 万 平方米	学生幸福感	提升		
						物业服务总成 本	≤319 万元	保安人员配备数量	≥57 人	施工符合环保 要求	符合		
						保安服务费总 成本	≤140 万元	通勤车租赁数量	≥9 辆				
						通勤车租赁成 本	≤60 万元/ 年	通勤车通勤总天数	≥180 天				
						车辆运行维护 费	≤25 万元/ 年	用餐人数	≥496 人				
						教职工午餐费 标准	≤20 元/人	用餐天数	≥180 天				

					职工食堂原材料	≤130 万元/年	聘请厨房劳务人数	6 人				
					日常造价、咨询、监理、测绘、鉴定、勘探、设计	≤300 万元	编制规划数量	1 个				
					新校区规划设计费	200 万元	基建工程项目数量	≥6 个				
					媒体宣传总成本	≤137 万元	合作媒体数量(线下)	≥ 8 家				
					招生咨询会总成本	≤10 万元	合作媒体数量(线上)	≥ 11 家				
					5 年制学生录取审批费标准	50 元/人	招生宣传时间	≥300 天				
					高中毕业生录取审批费标准	30 元/人	招生简章印刷数量	≥ 120000 套				
					消防建设总成本	≤经评审的招标控制价	举办招生咨询会天数	≤10 天				
					技能大赛耗材及奖励	150 万元	招生咨询会参加人数	≥20 人				
					1+X 证书工作	140 万元	5 年制(中专生)招生人数	≥ 700 人				
							高中毕业生招生人数	≥ 4000 人				
							采购智慧消防系统	1 套				

						采购烟感报警器数量	≥1800 个				
						参加技能大赛类型	≥20 类				
						参加技能大赛总人数	≥200 人				
						1+X 证书考试站点建设数量	≥5 个				
						参加 1+X 证书培训人数	≥50 人				
						1+X 证书考生人数	≥1000 人				
						工资（补贴）发放准确率	100%				
						工资（补贴）发放足额率	100%				
						培训覆盖面	≥98%				
						教师资格合格率	≥100%				
						全年异常断电次数	≤6 次				
						全年异常断水次数	≤6 次				
						物业服务质量合格率	100%				
						保安人员资格达标率	100%				
						通勤班车准点率	100%				
						通勤车故障修复率	100%				
						教职工按时用餐保障率	100%				
						工程质量合格率	100%				
						竣工验收达标率	100%				
						工程安全事故发生次数	0 次				

							数						
							规划设计覆盖率	100%					
							规划评审通过率	100%					
							宣传覆盖率	省内					
							招生人数	增加					
							系统验收合格率	100%					
							系统正常运行率	100%					
							消防建设覆盖率	5幢学生公寓及1幢行政楼					
							技能大赛获奖人数	≥80人					
							1+X证书考生覆盖率	≥10%					
							工资发放时间	每月15号之前发放					
							补贴发放时间	1月发放					
							体检完成时间	11月20日					
							培训完成时间	11月29日					
							电费缴纳时间	提交财务后七日内支付					
							水费缴纳时间	提交财务后七日内支付					
							物业费支付时间	提交财务后七日内支付					
							保安服务费支付时间	提交财务后七日内支付					

							按期开工率	100%				
							按期完工率	100%				
							规划设计方案完成时间	2月前				
							宣传时效性	及时				
							招生咨询会完成时间	7月之前				
							录取审批费支付时间	12月之前				
							系统采购完成时间	10月底前				
							技能大赛奖励发放时间	学期结束前				

政府采购汇总表

部门名称:平顶山职业技术学院

单位: 万元

			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目编码									
类	款	项							
205	03	05	平顶山职业技术学院	新校区后续建设			批	1	5930.0
205	03	05	平顶山职业技术学院	实训室建设、办公家具、电脑			批	1	2309.0
205	03	05	平顶山职业技术学院	保安服务费、物业管理费、印刷费			批	1	540.0
205	03	05	平顶山职业技术学院	校园环境建设			批	1	1500.0
			合计						10279.0