

# 2020 年度济源职业技术学院预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源职业技术学院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 济源职业技术学院 2020 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源职业技术学院 2020 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、财政支出绩效目标申报表

## 第一部分

### 济源职业技术学院概况

因当前市直部门机构改革正在推进中，各部门“三定”方案尚未印发，涉及机构改革部门2020年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

#### 一、济源职业技术学院主要职能

济源职业技术学院的主要职责是：

实施高等职业技术教育，培养专业技术人才，促进社会经济发展；提供大、中专学历教育，成人电大本科、专科学历教育，科学研究及相关社会服务。

#### 二、部门预算单位构成

本预算为汇总预算，包括济源职业技术学院本级预算和0个院属单位预算，具体是：

##### 1、济源职业技术学院本级

## 第二部分

### 济源职业技术学院2020年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源职业技术学院2020年收入总计24774.4万元，支出总计24774.4万元，与2019年相比，收、支总计各减少382.4万元，减少1.52%。主要原因是：厉行节约，财政拨款减少。

## **二、收入预算总体情况说明**

济源职业技术学院 2020 年收入合计 24774.4 万元，其中：一般公共预算收入 12477.3 万元；专户管理的教育收费 6800 万元，专户管理的教育收费结余（结转）5132.3 万元，部门结转 364.8 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

济源职业技术学院 2020 年支出合计 24774.4 万元，其中：基本支出 10082.6 万元，占 40.70%；项目支出 14691.8 万元，占 59.30%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

济源职业技术学院 2020 年一般公共预算收支预算 12477.3 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 1483.3 万元，减少 10.62%，主要原因：厉行节约。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

济源职业技术学院 2020 年一般公共预算支出年初预算为 12477.3 万元。主要用于以下方面：教育(类)支出 12477.3 万元，占 100.00%。

## **六、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》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，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、“三公”经费支出预算情况说明**

济源职业技术学院2020年“三公”经费预算为20万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少60万元，减少75%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2019年减少60万元。主要原因：需出国（境）考察、培训、交流次数减少。

（二）公务接待费5万元，主要用于单位按规定开展的一般公务接待支出，比2019年减少0万元。

（三）公务用车购置及运行费15万元，其中，公务用车运行维护费15万元，主要用于公务车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，比2019年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元。

### **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

济源职业技术学院2020年政府性基金预算支出0万元。

### **九、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况**

济源职业技术学院2020年机关运行经费支出预算0万元，我单位为事业单位，2020年度没有机关运行经费预算。

#### **（二）政府采购支出情况**

2020 年系统政府采购预算安排 3320 万元，其中：政府采购货物预算 3320 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

我单位 2020 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况。**

2019 年期末，济源职业技术学院共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### **（五）转移支付项目情况**

济源职业技术学院负责管理的转移支付项目共有 3 项，主要是：1、学生资助专项-关于提前下达 2020 年学生资助补助经费（高等教育）预算的通知（豫财教[2019]98 号），金额为 925.7 万元，2、职业教育发展专项-关于提前下达 2020 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（豫财教[2019]99 号），金额为 1175 万元。3、职业教育发展专项-关于提前下达 2020 年学生资助补助经费（中等职业教育）预算的通知（豫财教[2019]100 号），金额为 30 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。

**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。

**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：济源职业技术学院 2020 年部门预算表

2020 年 6 月 19 日

### 2020年部门收支总体情况表

单位：济源职业技术学院（全供）1

单位：万元

收 入		支 出																
项目	金额	项目	合计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结转	本年支出小计												
						小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教 育收费	专户管理的 教育收费结 余（结转）	国有资本经 营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入		
							小计	其中：财政拨款										
财政拨款	10,346.6	一、基本支出	10,082.6			10,082.6	10,082.6	10,082.6										
纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	9,391.5			9,391.5	9,391.5	9,391.5										
专项收入		公用经费	690.4			690.4	690.4	690.4										
国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	0.7			0.7	0.7	0.7										
国有资本经营收入		二、项目支出	14,691.8		364.8	14,327.0	2,394.7	264.0		6,800.0	5,132.3							
政府住房基金收入		一般性项目	11,949.3			11,949.3	17.0	17.0		6,800.0	5,132.3							
债务收入		专项资金	2,742.5		364.8	2,377.7	2,377.7	247.0										
其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	8,771.9		150.6	8,621.3	134.0	104.0		4,810.0	3,677.3							
上级预拨	2,130.7	2、对个人和家庭的补助类专项支出	1,541.8		6.1	1,535.7	1,085.7	160.0		450.0								
动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出																
调入资金		4、资本性支出（基本建设）																
上年结余（结转）		5、资本性支出	4,378.1		208.1	4,170.0	1,175.0			1,540.0	1,455.0							
当年收入		6、对企业补助（基本建设）																
债务收入		7、对企业补助																
上级预拨		8、对社会保障基金补助																
上年结余（结转）		9、其他支出																
专户管理的教育收费	6,800.0																	
专户管理的教育收费结余（结转）	5,132.3																	
国有资本经营预算收入																		
事业收入																		
经营收入																		
事业基金																		
其他收入																		
<b>本年合计</b>	24,409.6																	
<b>部门结转</b>	364.8																	
<b>用事业单位基金弥补收支差额</b>																		
<b>收入合计</b>	24,774.4	<b>支出合计</b>	24,774.4		364.8	24,409.6	12,477.3	10,346.6		6,800.0	5,132.3							





## 2020年部门支出总体情况表

单位：济源职业技术学院（全供）1

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	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	24,774.4	10,082.6	9,391.5	690.4	0.7	14,691.8	11,949.3	2,742.5
				济源职业技术学院	24,774.4	10,082.6	9,391.5	690.4	0.7	14,691.8	11,949.3	2,742.5
203	06	01	069	兵役征集	0.6					0.6		0.6
205	02	05	069	高等教育	15.8					15.8		15.8
205	03	02	069	中等职业教育	42.5					42.5		42.5
205	03	03	069	技校教育	88.2					88.2		88.2
205	03	05	069	高等职业教育	24,624.3	10,082.6	9,391.5	690.4	0.7	14,541.7	11,949.3	2,592.4
206	03	02	069	社会公益研究	3.0					3.0		3.0

## 2020年财政拨款收支总体情况表

单位：济源职业技术学院（全供）1

单位：万元

收 入		支 出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计				
				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			
一般公共预算收入	小计	12,477.3	一、一般公共服务					
	财政拨款	10,346.6	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育	12,477.3	12,477.3	10,346.6		
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业					
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨	2,130.7	十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					

## 2020年财政拨款收支总体情况表

单位：济源职业技术学院（全供）1

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				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		
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		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、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		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					
<b>收入合计</b>	12,477.3	<b>支出合计</b>	12,477.3	12,477.3	10,346.6		

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位：济源职业技术学院（全供）1

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	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	12,477.3	10,082.6	9,391.5	690.4	0.7	2,394.7	17.0	2,377.7
				济源职业技术学院	12,477.3	10,082.6	9,391.5	690.4	0.7	2,394.7	17.0	2,377.7
205	03	05	069	高等职业教育	12,477.3	10,082.6	9,391.5	690.4	0.7	2,394.7	17.0	2,377.7

## 2020年支出经济分类汇总表

单位：济源职业技术学院（全供）1

单位：万元

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	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	24,774.4	12,477.3	10,346.6		6,800.0	5,132.3						364.8
301		工资福利支出				9,391.5	9,391.5	9,391.5									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	2,661.6	2,661.6	2,661.6									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	1,178.5	1,178.5	1,178.5									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	1,758.3	1,758.3	1,758.3									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	707.6	707.6	707.6									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	287.5	287.5	287.5									
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	66.5	66.5	66.5									
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	530.7	530.7	530.7									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	2,200.8	2,200.8	2,200.8									
302		商品和服务支出				9,462.3	824.4	794.4		4,810.0	3,677.3						150.6
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	221.7	35.0	35.0		90.0	90.0						6.7
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	123.0	3.0	3.0		60.0	60.0						
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	105.0	35.0	35.0		30.0	40.0						
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	480.0	180.0	180.0		300.0							
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	110.0	10.0	10.0		100.0							
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出	400.0				400.0							
302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	360.0	35.0	35.0		325.0							
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	600.6	77.0	77.0		100.0	400.0						23.6
302	30212	因公出国（境）费用	505	50502	商品和服务支出	100.0				40.0	60.0						

## 2020年支出经济分类汇总表

单位：济源职业技术学院（全供）1

单位：万元

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	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	955.0	85.0	85.0		240.0	600.0						30.0
302	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出	100.0				100.0							
302	30215	会议费	505	50502	商品和服务支出	18.0				18.0							
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	115.0	20.0	20.0		40.0	55.0						
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	20.0	5.0	5.0		15.0							
302	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出	110.0				110.0							
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	3,400.2				1,700.0	1,700.0						0.2
302	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出	662.0	22.0	22.0		520.0	120.0						
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	79.5	79.5	79.5									
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	79.7	79.7	79.7									
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	35.0	15.0	15.0		20.0							
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	101.5				100.0							1.5
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	1,286.1	143.2	113.2		502.0	552.3						88.6
303		对个人和家庭的补助				1,542.5	1,086.4	160.7		450.0							6.1
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	0.7	0.7	0.7									
303	30308	助学金	509	50902	助学金	1,491.7	1,085.7	160.0		400.0							6.0
303	30399	其他对个人和家庭的补助	509	50999	其他对个人和家庭补助	50.1				50.0							0.1
310		资本性支出				4,378.1	1,175.0			1,540.0	1,455.0						208.1
310	31001	房屋建筑物购建	506	50601	资本性支出（一）	200.0				200.0							
310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出（一）	400.0					400.0						

## 2020年支出经济分类汇总表

单位：济源职业技术学院（全供）1

单位：万元

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	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	31003	专用设备购置	506	50601	资本性支出（一）	2,408.1	1,175.0				1,025.0						208.1
310	31005	基础设施建设	506	50601	资本性支出（一）	200.0				200.0							
310	31006	大型修缮	506	50601	资本性支出（一）	450.0				420.0	30.0						
310	31007	信息网络及软件购置更新	506	50601	资本性支出（一）	680.0				680.0							
310	31013	公务用车购置	506	50601	资本性支出（一）	40.0				40.0							







## 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源职业技术学院(全供)1

单位:万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	20.0
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	5.0
3、公务用车费	15.0
其中: (1) 公务用车运行维护费	15.0
(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。



## 济源职业技术学院整体绩效目标表

(2020年度)

部门（单位）名称	济源职业技术学院		
年度 履职 目标	<p>加强党的领导,完善工作机制,提高工作效能,坚决打赢“新冠肺炎”疫情防控攻坚战。做好基层党组织换届工作,抓实抓好学院各级干部换届、调整、选配工作,巩固省级文明校园(标兵)建设成果,推进“文明校园创建常态化”,确保通过年度复查,争创全国文明校园。加快省级“双高”院校建设步伐,确保完成年度建设任务。加强技能大赛工作,荣获国赛奖励不少于8项,其中一等奖不少于1项,二等奖不少于1项。做好2020届毕业生就业工作,进一步完善就业质量核查机制,加强工作考核。进一步完善招生工作方案,提高生源质量,完成全日制本、专科招生5000人以上。举办盟院合作年会,打造盟院合作品牌,获得省级领导认可或在合作办学等项目取得重大突破。围绕济源示范区乡村振兴战略,建设乡村振兴产业。推进学院新校区建设,积极争取2020年底开工建设。建立“双重”预防体系,坚决杜绝不安全、不稳定事件发生,获得市级以上综合治理平安建设先进单位等荣誉称号。重点做好疫情期间学生的安全教育、心理疏导,确保学生思想稳定,不发生群体性事件。</p>		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	
	基本支出	保障人员工资薪金足额发放。保障日常办公、水电气暖等足额缴纳。	
	稳定招生规模	完成全日制本、专科招生5000人以上。	
	深化质量内涵建设	加快省级“双高”院校建设步伐,确保完成年度建设任务。加强技能大赛工作,荣获国赛奖励不少于8项,其中一等奖不少于1项,二等奖不少于1项;学院荣获省优秀组织奖。	
	提升学院教育水平	深化职业教育教学改革,推进产教融合、校企合作及优质资源建设,推进特色现代职业教育发展。	
	深化产教融合	加强与地方主导产业的对接,建设产业学院。做好2020届毕业生就业工作,进一步完善就业质量核查机制,加强工作考核。	
	推进学院新校区建设	做好项目建设前期工作,积极争取2020年底开工建设。	
预算情况	部门预算总额(万元)	24,774.4	
	1、资金来源: (1) 财政性资金	10,711.4	
	(2) 其他资金	11,932.3	
	2、资金结构: (1) 基本支出	10,082.6	
	(2) 项目支出	14,691.8	

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	完整性	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=（已细化到各片区、镇（街道）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	≤15%	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增加、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	≤20%	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	≤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.	
		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，资产负债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	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥90%	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	≥90%	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	≥90%	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	≥90%	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	保障学院正常运转	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
			招生规模	≥5000人	
荣获国赛奖励			≥8项		
毕业生就业率			提高		
教学水平			提高		

	履职目标实现	高等职业教育水平	逐步提高，加快省级“双高”院校建设步伐	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		为社会培养专业技术人才	适应社会需求。	
		服务社会能力	逐步提高	
效益指标	履职效益	招生规模	稳步增长	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		办学水平	逐步提升	
		学生技能水平	满足社会需求	
		服务社会能力	逐步提升	
		毕业生就业率	逐步提升	
	满意度	学生满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		家长满意度	≥95%	
		教师满意度	≥98%	
		社会满意度	≥95%	



# 济源职业技术学院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	教学经费		
单位编码	069001001	资金用途	业务类
项目负责人	周林海	联系人	燕利霞
联系电话	0391-6610033		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	11932.30
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>为促进高等教育事业的持续、健康、协调发展，根据国家关于高校收费管理的有关规定，我院可以对学生收取学费、住宿费等。该项目的资金来源为济源职业技术学院收取的学费、住宿费等。主要用于济源职业技术学院的日常运行和持续、健康、协调发展。</p>		
立项依据	<p>高校学费、住宿费等收入应及时足额上缴本级财政专户，实行“收支两条线”管理。学校收费收入要纳入部门预算编制范围，并按规定程序报批。财政部门应当科学合理地核定学校预算支出，严格按照批复的预算和规定的时间及时足额核拨学校经费。</p> <p>1、省发展改革委 省财政厅 省教育厅《关于对我省普通高校学费标准进行结构性调整的通知》2004年2月16日 豫发改办[2004]232号</p> <p>2、河南省人民政府关于公布取消停止征收和调整有关收费项目的通知(豫政〔2008〕52号)</p> <p>3、省教委 物价局 财政厅《关于我省普通中等专业学校(含中师)并轨生学费标准及有关问题的通知》1998年5月28日 豫教财字[1998]61号 豫价费字[1998]051号</p> <p>4、河南省发展计划委员会 河南省财政厅 河南省教育厅《关于调整我省成人高等教育收费标准的通知》豫计收费[2002]1213号</p> <p>5、省发展改革委 省教育厅 关于印发《河南省利用社会资金建设高等学校学生公寓收费管理试行办法》的通知 2004年2月16日 豫计收费[2003]2225号</p> <p>6、省财政厅物价局教委关于调整我省普通高等学校收费标准的通知 豫财预外字[2000]19号</p> <p>7、国家计委、财政部关于中央广播电视大学直属教学点收费问题的通知 计价格【2002】838号</p> <p>8、对省电大试办开放教育收费标准的意见函 豫价费字函【1999】75号</p> <p>9、关于河南广播电视大学开放教育收费标准的批复 豫计收费函【2001】293号</p>		
项目设立的必要性	<p>本项目的实施，能保障济源职业技术学院的正常运行和持续、健康、协调的发展，把济源职业技术学院建成全国知名高等职业院校。</p>		
项目配套制度措施	<p>1、学院要加大办学力度，培养出优秀的技能型人才，吸引学生报考我院，增加学生人数。</p> <p>2、积极收取学费、住宿费等。</p> <p>3、收取的费用及时上交财政。</p> <p>4、按照批复的预算和规定的时间及时足额核拨学院经费。</p> <p>5、规范学院财务管理，严肃财经纪律，促进财务工作制度化、规范化建设。</p>		
项目实施计划	<p>2020年1月1日到2020年12月31日，学院及时收缴学费、住宿费等，并及时上缴财政，财政按进度拨付学院资金，用于济源职业技术学院的日常运行和持续、健康、协调发展。</p>		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			

<b>项目总目标</b>	以创建产教融合特色鲜明、人才培养质量卓越、创新创业示范引领、社会服务能力突出的全国知名高等职业院校为目标。		
<b>年度绩效目标</b>	保障济源职业技术学院的日常运行和持续、健康、协调发展。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
<b>投入与目标管理</b>	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理	资产管理有效性	有效	
<b>产出目标</b>	数量	服务全院师生	100%
	质量	培养技能型人才	优秀
	时效	按期完成率	=100%
	成本	成本开支控制在年度预算内	预算数
<b>效果目标</b>	经济效益	收费率	≥98%
	社会效益	培养优秀技能型人才	优秀
	环境效益	环境改善情况	良好
	满意度	社会满意度	=100%
<b>影响力目标</b>	长效管理	社会服务能力	完整
		综合办学水平	领先
		地方经济社会发展契合度	高
	人力资源	教师配备数	按计划配备
	部门协助	部门协调力度	良好
	配套设施	配套设施齐全	齐全
	信息共享	信息共享程度	良好
	其它	社会影响力	很好

## 济源职业技术学院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	学生资助专项-学生助学贷款风险补偿金及财政贴息		
单位编码	069001001	资金用途	业务类
项目负责人	李会联	联系人	丁颖
联系电话	0391-6610033		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	12.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	高职学生资助专项-学生助学贷款风险补偿金及财政贴息。为学生助学贷款风险补偿金及财政贴息提供资金保障。		
立项依据	符合国家政策，项目可行。 豫财教【2017】12号《河南省财政厅河南省教育厅关于进一步加强国家助学贷款管理工作的通知》.doc (豫政办〔2015〕79号)河南省人民政府办公厅转发关于全面开展生源地信用助学贷款工作意见的通知.doc 教助中心〔2016〕175号.doc 豫政办〔2012〕165号关于转发全省生源地信用助学贷款工作实施意见的通知.doc		
项目设立的必要性	符合国家政策，项目可行。助力贫困学生完成学业。		
项目配套制度措施	足额拨付资金。学校应切实加强资金管理，严格执行国家财经法规和相关规定，主动接受财政、审计、监察、主管机关等部门的检查和监督，同时要切实加强项目绩效管理，按要求开展项目绩效自评，实施预算绩效监控，提高资金使用效益。		
项目实施计划	学生助学贷款风险补偿金及财政贴息。实施从2020年1月1日开始到2020年12月31日结束。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	为学院学生助贷财政贴息、风险补偿金提供支持、保障。		
年度绩效目标	为学院学生助贷财政贴息、风险补偿金提供支持、保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	资产有效性	有效
	数量	服务贷款学生	100%

产出目标	质量	培养技能型人才	优秀
	时效	时期	一年
	成本	成本开支控制在年度预算内	预算数
效果目标	经济效益	社会认可度	=100%
	社会效益	服务对象满意度	=100%
	环境效益	环境改善情况	良好
	满意度	社会满意度	=100%
		受益学生满意度	=100%
影响力目标	长效管理	激励学生勤奋学习、努力进取度	优秀
	人力资源	教师配备数	按计划配备
	部门协助	部门协调力度	优秀
	配套设施	配套设施齐全	齐全
	信息共享	信息共享程度	良好
	其它	社会影响力	很好

## 济源职业技术学院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	学生资助专项-中职免学费市配套资金		
单位编码	069001001	资金用途	业务类
项目负责人	周林海	联系人	燕利霞
联系电话	0391-6610033		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	75.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高。国家对中等职业学校全日制正式学籍学生实行中职免学费政策。教育、人力资源社会保障部门和学校应贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》等有关精准扶贫精准脱贫要求，做好家庭经济困难学生认定工作，进一步提高资助精准度。</p>		
立项依据	<p>豫财教〔2012〕360号 河南省财政厅 河南省发展改革委 河南省教育厅 河南省人力资源社会保障厅关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见。 财教〔2012〕376号关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见 中职免学费分成（豫政办【2018】69号）。pdf</p>		
项目设立的必要性	<p>为鼓励学生努力学习、帮助贫苦家庭学生，使贫困家庭的学生能顺利完成学业，此项目为市级财政配套资金。</p>		
项目配套制度措施	<p>财政足额拨款。切实加强资金管理，严格执行国家财经法规和相关规定，坚决杜绝虚报冒领专项资金的行为，专款专用，主动接受财政、审计、监察、主管机关等部门的检查和监督。</p>		
项目实施计划	<p>2020年1月1日开始2020到年12月31日结束。</p>		
备注	<p>无</p>		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	<p>使贫困家庭的学生能顺利完成学业。</p>		
年度绩效目标	<p>使贫困家庭的学生能顺利完成学业。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	资产管理有效性	有效
	资助人数	按下达数	

产出目标	数量	资助学生发放率	=100%
	质量	资助学生条件符合率	=100%
		补助资金发放足额率	=100%
	时效	补助发放及时性	及时
	成本	成本开支控制在年度预算内	预算数
效果目标	经济效益	拨款率	足额拨款
	社会效益	培养优秀技能型人才	优秀
		学生因贫失学率	下降
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	综合办学水平	提升
	人力资源		
	部门协助	部门协调力度	良好
	配套设施	配套设施齐全度	齐全
	信息共享	政策知晓度	100%
	其它	社会影响力	很好

# 济源职业技术学院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	学生资助专项-高职学生资助专项		
单位编码	069001001	资金用途	业务类
项目负责人	李会联	联系人	丁灏
联系电话	0391-6610033		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	160.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	高职学生资助专项。为高职学生资助提供资金保障。助力贫困家庭的学生和优秀学生完成学业。		
立项依据	<p>《河南省教育厅关于做好2018年高校本专科生国家奖助学金评审发放工作的通知》教资助〔2018〕687号</p> <p>财政部 教育部关于印发《普通本科高校、高等职业学校国家励志奖学金管理暂行办法》的通知（财教〔2007〕91号）。</p> <p>财政部教育部关于印发《普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法》的通知财教〔2007〕92号</p> <p>财政部 教育部关于印发《普通本科高校、高等职业学校国家奖助学金管理暂行办法》的通知-财教〔2007〕90号。</p> <p>教育部、财政部研究制定了《国家奖助学金评审办法的通知》教财〔2007〕24号。</p>		
项目设立的必要性	符合国家政策，项目可行。为激励普通高等职业学校学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面得到全面发展，根据国家政策，给与优秀学生、困难学生资助。		
项目配套制度措施	财政足额拨款。学院收到拨款后，及时发放给学生。切实加强资金管理，严格执行国家财经法规和相关规定，主动接受财政、审计、监察、主管机关等部门的检查和监督，同时要切实加强项目绩效管理，按要求开展项目绩效自评，实施预算绩效监控，提高资金使用效益。		
项目实施计划	学院收到拨款后，及时发放给学生。从2020年1月1日到12月31日实施。		
备注	无。		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	为高职学生资助提供支持保障。		
年度绩效目标	为高职学生资助提供支持保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理	资产有效性	有效	

产出目标	数量	资助学生人数	按国家政策核算
	质量	资助学生条件符合率	100%
		资金发放足额率	100%
	时效	发放及时性	及时
成本	成本开支控制在年度预算内	预算数	
效果目标	经济效益		
	社会效益	有责投诉事件发生数量	=0起
	环境效益	环境改善情况	良好
	满意度	社会满意度	=100%
受益学生满意度		=100%	
影响力目标	长效管理	激励学生勤奋学习、努力进取度	优秀
	人力资源	教师配备	按计划配备
	部门协助	部门协调力度	良好
	配套设施	配套设施齐全	齐全
	信息共享	政策知晓率	100%
	其它	社会影响力	很好



## 济源职业技术学院支出项目绩效目标表

(2020年)

<b>项目名称</b>	职业教育发展专项-关于提前下达2020年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（豫财教〔2019〕99号）		
<b>单位编码</b>	069001001	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	周林海	<b>联系人</b>	燕利霞
<b>联系电话</b>	0391-6610033		
<b>开始时间</b>	2020-01-01	<b>结束时间</b>	2020-12-31
<b>项目总金额</b>	1175.00	<b>项目本年度金额</b>	1175.00
<b>上年度项目总金额</b>	0.00	<b>项目上年度金额</b>	0.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	根据《财政部 教育部关于提前下达2020年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（财教〔2019〕201号）和《财政部 教育部关于印发〈现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法〉的通知》（财科教〔2016〕31号），现提前下达2020年高职生均拨款奖补资金1175万元。		
<b>立项依据</b>	河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达2020年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知		
<b>项目设立的必要性</b>	高职院校生均拨款奖补资金集中用于公办高职院校专业建设、实训基地建设、“双师素质”教师队伍建设和信息化建设四项重点任务，此项目非常有必要。非常有利于提高学院的整体办学水平。为高等教育事业又好又快发展提供充足的经费保障。		
<b>项目配套制度措施</b>	学校应按照《河南省省级高等教育发展专项资金管理办法》（豫财教〔2017〕55号）要求，切实加强资金管理，严格执行国家财经法规和相关规定，主动接受财政、审计、监察、主管机关等部门的检查和监督，同时要切实加强项目绩效管理，按要求开展项目绩效自评，实施预算绩效监控，提高资金使用效益。		
<b>项目实施计划</b>	项目实施期间2020年1月1日—2020年12月31日。济源职业技术学院的专业建设、实训基地建设、“双师素质”教师队伍建设和信息化建设。提高济源职业技术学院的办学水平，把学院建设的又快又好。		
<b>备注</b>			
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	提高济源职业技术学院的专业建设、实训基地建设、“双师素质”教师队伍建设和信息化建设。提高济源职业技术学院的办学水平，把学院建设的又快又好。		
<b>年度绩效目标</b>	提高济源职业技术学院的专业建设、实训基地建设、“双师素质”教师队伍建设和信息化建设。提高济源职业技术学院的办学水平，把学院建设的又快又好。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理	资产管理有效性	有效	
产出目标	数量	采购设备金额	=1175万元
	质量	设备验收通过率	=100%
	时效	资金发放及时性	及时
	成本	成本开支控制在年度预算内	预算数
效果目标	经济效益	招生人数	增加
	社会效益	高等教育办学水平	提升
	环境效益	环境改善情况	良好
	满意度	社会满意度	=100%
影响力目标	长效管理	综合办学水平	领先
		地方经济社会发展契合度	高
		社会服务能力	强
	人力资源		
	部门协助	部门协调力度	优秀
	配套设施	配套设施齐全	齐全
	信息共享	信息共享程度	优秀
	其它	社会影响力	很好

## 济源职业技术学院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	职业教育发展专项-关于提前下达2020年学生补助经费（高等教育）预算的通知（豫财教〔2019〕98号）		
单位编码	069001001	资金用途	业务类
项目负责人	李会联	联系人	丁灏
联系电话	13513827788		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	925.70
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部关于提前下达2020年学生资助补助经费预算的通知》（财教〔2019〕200号）和2019年秋季学期普通高等学校国家奖助学金资助名额及服兵役学生资助情况，下达济源职业技术学院资金925.7万元。		
立项依据	河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达2020年学生资助补助经费（高等教育）预算的通知》豫财科教〔2019〕98号		
项目设立的必要性	为鼓励学生努力学习、帮助贫苦家庭学生、鼓励优秀学生参军，国家发放奖助学金和服兵役资助。本次发放的资金用于发放2020年度普通本专科生和研究生国家奖助学金及服兵役资助和2019年秋季学期普通高等学校服兵役学生的资助。		
项目配套制度措施	切实加强资金管理，严格执行国家财经法规和相关规定，坚决杜绝虚报冒领专项资金的行为，专款专用，主动接受财政、审计、监察、主管机关等部门的检查和监督。		
项目实施计划	高职学生资助。从2020年1月1日到12月31日实施。在此期间，完成发放2020年度普通学院生国家奖助学金及服兵役资助和2019年秋季学期普通高等学校服兵役学生的资助。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	及时发放2019年秋季服兵役学生资助和2020年度国家奖助学金。		
年度绩效目标	及时发放2019年秋季服兵役学生资助和2020年度国家奖助学金。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
数量	资助学生奖励发放率	=100%	
	资助人数	按下达人数发放	
	国家奖助学金金额	855.7万元	

产出目标		服兵役资助金	70万元
	质量	资助学生条件符合率	=100%
		补助资金发放足额率	=100%
	时效	补助发放及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	有责投诉事件发生数量	0起
		高等教育公平程度	极大提高
	环境效益		
满意度	学生满意度	=100%	
影响力目标	长效管理	跟踪反馈机制健全性	健全
		学生档案管理完备性	完备
	人力资源		
	部门协助	部门协调力度	良好
	配套设施		
	信息共享	政策知晓度	=100%
	其它	社会影响力	很好

## 济源职业技术学院支出项目绩效目标表

(2020年)

<b>项目名称</b>	职业教育发展专项-关于提前下达2020年学生资助补助经费（中等职业教育）预算的通知（豫财教[2019]100号）		
<b>单位编码</b>	069001001	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	周林海	<b>联系人</b>	燕利霞
<b>联系电话</b>	0391-6610033		
<b>开始时间</b>	2020-01-01	<b>结束时间</b>	2020-12-31
<b>项目总金额</b>	0.00	<b>项目本年度金额</b>	30.00
<b>上年度项目总金额</b>	0.00	<b>项目上年度金额</b>	0.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部关于提前下达2020年学生资助补助经费预算的通知》（财教〔2019〕200号）和2019年中等职业教育春季学期国家助学金和免学费结算情况，提前下达2020年中职国家助学金和免学费补助资金。		
<b>立项依据</b>	豫财教〔2019〕100号 河南省财政厅 河南省教育厅 河南省人力资源社会保障厅关于提前下达2020年学生资助补助经费（中等职业教育）预算的通知		
<b>项目设立的必要性</b>	为鼓励学生努力学习、帮助贫苦家庭学生，使贫困家庭的学生能顺利完成学业。		
<b>项目配套制度措施</b>	按照《河南省省级学生资助专项资金管理办法》（豫财教〔2017〕15号）有关要求，切实加强资金管理，严格执行国家财经法规和相关规定，坚决杜绝虚报冒领专项资金行为，主动接受财政、审计、监察、主管机关等部门的检查和监督。		
<b>项目实施计划</b>	2020年1月1日开始2020年到年12月31日结束。		
<b>备注</b>			
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	使贫困家庭的学生能顺利完成学业。		
<b>年度绩效目标</b>	使贫困家庭的学生能顺利完成学业。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
<b>投入与目标管理</b>	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理	资产管理有效性	有效	
<b>产出目标</b>	数量	资助人数	按下达人数
	质量	资助学生条件符合率	=100%
	时效	补助发放及时性	及时

	成本	成本开支控制在年度预算内	预算数
效果目标	经济效益	拨款率	足额拨款
		学生因贫失学率	下降
	社会效益	教育公平程度	极大提高
	环境效益	环境改善情况	良好
	满意度	社会满意度	100%
影响力目标	长效管理	综合办学水平	提升
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施齐全度	齐全
	信息共享	信息共享程度	良好
		政策知晓度	=100%
其它	社会影响力	很好	

## 济源职业技术学院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	069001001	资金用途	业务类
项目负责人	周林海	联系人	燕利霞
联系电话	0391-6610033		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	17.00	项目本年度金额	17.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	一方面改善驻村工作人员的生活和工作待遇，体现市委、市政府对驻村工作人员的关心。另一方面在贫困村开展各类帮扶活动。该费用主要用于发放驻村人员补助。		
立项依据	济源市财政局关于调整市直机关驻村干部驻村补助标准的通知 济财【2019】5号		
项目设立的必要性	根据济源市脱贫攻坚三年行动计划，2020年是脱贫攻坚的关键之年，也是决胜之年，为保障各类扶贫工作顺利开展，必须要设立扶贫工作经费。		
项目配套制度措施	成立脱贫攻坚领导小组，相关部门跟进，充分利用各种有效方式和载体，广泛深入开展扶贫政策宣传工作。严格财务管理制度，有效使用资金。		
项目实施计划	根据扶贫工作开展情况计划在2020年1月1日到2020年12月31日期间，完成驻村工作人员补助的发放，确保驻村工作正常运行。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	确保2020年按时完成脱贫任务，顺利实现脱贫攻坚。改善驻村工作人员的生活和工作待遇，体现市委、市政府对驻村工作人员的关心。及时发放驻村人员补助。		
年度绩效目标	通过脱贫帮扶工作，使群众脱贫。按照扶贫项目实施进度，年度内按时间节点完成支付。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	驻村补助发放人数	=5
		应补尽补率	=100%
	质量	补助足额发放率	=100%
		时效	及时

	成本		
效果目标	经济效益	驻村工作人员的待遇	极大提高
	社会效益	驻村人员的工作积极性	极大提高
	环境效益		
	满意度	驻村工人员满意度	=100%
改善驻村工作人员工作和生活待遇		有效改善	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力配备充足率	充足
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	政策知晓率	=100%
	其它		