

2024年抚顺职业技术学院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺职业技术学院

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	9,900.19	一、教育支出	11,792.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,772.78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	460.18
四、财政专户管理资金收入	4,854.70	四、住房保障支出	729.77
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	14,754.89	本年支出合计	14,754.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14,754.89	支 出 总 计	14,754.89

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	14,754.89	12,491.19	9,661.52	2,829.67	2,263.70
205	教育支出	11,792.16	9,528.46	6,729.06	2,799.40	2,263.70
20503	职业教育	11,792.16	9,528.46	6,729.06	2,799.40	2,263.70
2050305	高等职业教育	11,792.16	9,528.46	6,729.06	2,799.40	2,263.70
208	社会保障和就业支出	1,772.78	1,772.78	1,742.51	30.27	
20805	行政事业单位养老支出	1,772.78	1,772.78	1,742.51	30.27	
2080502	事业单位离退休	264.28	264.28	234.01	30.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	944.10	944.10	944.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	564.40	564.40	564.40		
210	卫生健康支出	460.18	460.18	460.18		
21011	行政事业单位医疗	460.18	460.18	460.18		
2101102	事业单位医疗	460.18	460.18	460.18		
221	住房保障支出	729.77	729.77	729.77		
22102	住房改革支出	729.77	729.77	729.77		
2210201	住房公积金	729.77	729.77	729.77		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,900.19	一、本年支出	9,900.19
（一）一般公共预算拨款收入	9,900.19	(一)教育支出	7,129.99
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	1,580.25
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	460.18
二、上年结转		(四)住房保障支出	729.77
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9,900.19	支 出 总 计	9,900.19

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9,900.19	8,731.64	8,701.37	30.27	1,168.55
205	教育支出	7,129.99	5,961.44	5,961.44		1,168.55
20503	职业教育	7,129.99	5,961.44	5,961.44		1,168.55
2050305	高等职业教育	7,129.99	5,961.44	5,961.44		1,168.55
208	社会保障和就业支出	1,580.25	1,580.25	1,549.98	30.27	
20805	行政事业单位养老支出	1,580.25	1,580.25	1,549.98	30.27	
2080502	事业单位离退休	71.75	71.75	41.48	30.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	944.10	944.10	944.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	564.40	564.40	564.40		
210	卫生健康支出	460.18	460.18	460.18		
21011	行政事业单位医疗	460.18	460.18	460.18		
2101102	事业单位医疗	460.18	460.18	460.18		
221	住房保障支出	729.77	729.77	729.77		
22102	住房改革支出	729.77	729.77	729.77		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	729.77	729.77	729.77		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8,731.64	8,701.37	30.27
301	工资福利支出	8,651.66	8,651.66	
30101	基本工资	3,471.79	3,471.79	
30102	津贴补贴	5.05	5.05	
30107	绩效工资	2,423.81	2,423.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	944.10	944.10	
30109	职业年金缴费	564.40	564.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	460.18	460.18	
30112	其他社会保障缴费	52.56	52.56	
030113	住房公积金	729.77	729.77	
302	商品和服务支出	30.27		30.27
30299	其他商品和服务支出	30.27		30.27
303	对个人和家庭的补助	49.71	49.71	
30301	离休费	26.73	26.73	
30302	退休费	2.63	2.63	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30303	退休（役）费	1.56	1.56	
30304	抚恤金	1.32	1.32	
30305	生活补助	17.47	17.47	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺职业技术学院

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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺职业技术学院

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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	单位资金
合计			2,263.70	2,263.70	1,168.55			1,095.15							
抚顺职业技术学院本级			2,263.70	2,263.70	1,168.55			1,095.15							
	普通高校学生资助补助经费	提前下达2024年中央财政学生资助补助经费628.68万元。1、国家奖学金6.4万元（8人×8000元）；2、省政府奖学金8万元（10人×8000元）；3、国家励志奖学金168万元（336人×5000元）；4、国家助学金275.72万元；4、省拨国家助学金165.43万元；5、退役士兵学费资助1.07万元；7、省拨退役士兵国家助学金4.06万元。	628.68	628.68	628.68										
	校车租赁费	公务用车运行维护费46.8万元。用于新校区租车费46.8万元。	46.80	46.80				46.80							

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺职业技术学院

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余				
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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
	校办集体工人经费	一、其他工资福利支出92.58万元。其中：1、基本工资及津贴：31.2万元(2023年9月份在职工资表月工资2.6万元×12月)；2、退休工资：30万元（根据2023年9月份退休工资表退休月工资2.5万元×12月)；3、养老保险7.8万元（根据2023年9月份社保核定单0.65万元×12月)；4、医疗生育保险5.29万元：（1）医疗保险4.8万元，根据2023年9月份核定单（0.4万元×12月)；（2）大额医保0.49万元（82人×60元），每人每年120元，其中单位承担每人60元；5、工伤及工伤补充险0.44万元（根据2023年9月社保核定单0.03万元×12月），根据工伤补充险每人每月7元标准（10人×7元×12月)；6、失业保险0.24万元（根据2023年9月社保核定单0.02万元×12月)；7、住房公积金2.52万元(根据2023年9月份工资表月公积金0.21万元×12月)；8、公用经费0.8万元；9、加班费3.5万元；10.决算奖0.09元；11、第13个月工资：1.2万元(2023年9月份在职工资表月工资0.01万元×10人×12月)；12、退休预留8万元（根据当年人力资和社会保障局相关文件规定，校内退休占地补贴3.3万元，调出退休人员占地补贴4.7万元)；13、离退休经费：1.5万元（75人*200元/人）。二、取暖费11.92万元（取暖费按照标准及收据报销）。	104.50	104.50				104.50						

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺职业技术学院

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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	单位资金
	校园环境维护	一、消防设施维修保养39.1万元。其中：1、配备专职中级消防员21.6万元（3000元×6人×12月）；2、消防维保17.5万元（17.5万平×1元）。 二、体育场排水沟维修改造18万元（300元/每平方米*600平方米）。 三、维修更换草坪40万元（100元/每平*4000平）。 四、塑胶跑道基础换填改造34.79万元（200元/每平方米*1739.5平方米）。 五、塑胶面层铺装58万元（100元/每平方米*5800平方米）。 六、外墙皮改造20万元。 七、校园绿化费28.8万元（2000元/人*12人*12月）。 八、校园绿化车辆机械台班租赁12万元。	250.69	250.69					250.69						
	校园活动经费	大学生思想政治教育经费21万元,各系学生生活活动经费21万元（10497人×20元）。	21.00	21.00					21.00						
	临时工工资	劳务费20.16万元。一类：保洁、工勤、服务、守卫等临时工工资20.16万元。	20.16	20.16					20.16						
	专业建设费及实训基地建设费	1、外聘教师课时费35万元；2、耗材27.8万元；3、实习实训费用15万元；4、数码钢琴实训室23万元。	100.80	100.80					100.80						

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺职业技术学院

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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	单位资金
	校内奖助学金经费	一、校优秀励志大学生2万元（200元/人×100人）。 二、奖学金129.45万元。其中：1、一等奖学金32.6万元（400元/人×815人）；2、二等奖学金48.75万元（300元/人×1625人）；3、三等奖学金48.1万元（200元/人×2405人）。 三、省、市级三好学生、优秀学生干部表彰0.8万元（200元/人×40人）。 四、学生临时困难补助2万元。 五、文明大学生2.2万元（100元/人×220人）。 六、优秀团干部团员9万元（150元/人×600人）。	145.45	145.45					145.45						
	图书购置经费	一、电子图书17.65万元。其中：1、知网数据库8.3万；2、博看有声读物数据库6万；3、维普中文期刊服务平台3.35万元。 二、纸质图书18万元。其中：1.自然科学类图书7万元（2000册*35元/册）；2.社科科学类图书11万元（5000册*22元/册）。	35.65	35.65					35.65						

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺职业技术学院

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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	单位资金
	成人函授教学经费	商品和服务支出总计94.88万元： 一、劳务费70.5万元，成人教育人员成本费用70.5万元：1、开放教育自考教师人员成本费用45万元（30班*6门课程*50学时*25元*2学期）；2、成人培训课时费2.5万元（1000课时×25元/课时）；3、推荐费15万元（500元/人×300人）；4、值班费8万元（50元/天*50天*32人）。 二、委托业务费24.38万元，上缴联合办学管理费24.38万元。	94.88	94.88				94.88							
	英语、计算机等级考试费	1、大学外语考试费18.22万元；2、计算机等级考试费6万元；3、职业技能鉴定考试费4万元；4、普通话考试费2万元。	30.22	30.22				30.22							
	普通高校学生资助补助	2024年助学金市配套共124万元（助学金需市配套资金20%）：1、高职学生助学金市级配套资金120万元：享受助学金学生共1909人，一等助学金40万元（455人×4400元）×20%；二等助学金80万元（1454人×2750元）×20%；2、在校退役士兵学生助学金市级配套资金4万元（61人×3300元）×20%。	124.00	124.00	124.00										
	现代职业教育质量提升—高职院校生均拨款奖补	实验室建设359万元。1、校内各专业（群）实训基地（室）建设239万元；2、校内各专业（群）教学软件（平台）建设70万元；3、校内各专业（群）课程建设项目50万元。	359.00	359.00	359.00										
	其他非编制内长期聘用人员	保安费56.87万元。	56.87	56.87	56.87										
	实训基地建设费	1、大数据专业教学平台69万元；2、实验室点位改造30万元；3、智能技术实训室56万元；4、数字经济实训室50万元；5、课程资源建设40万元。	245.00	245.00				245.00							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：抚顺职业技术学院

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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	单位资金
	合计	14,754.89	14,754.89	9,900.19			4,854.70							
505	对事业单位经常性补助	12,969.52	12,969.52	8,738.80			4,230.72							
50501	工资福利支出	9,523.78	9,523.78	8,651.66			872.12							
50502	商品和服务支出	3,445.74	3,445.74	87.14			3,358.60							
506	对事业单位资本性补助	645.00	645.00	359.00			286.00							
50601	资本性支出	645.00	645.00	359.00			286.00							
509	对个人和家庭的补助	1,140.37	1,140.37	802.39			337.98							
50901	社会福利和救助	18.79	18.79	18.79										
50902	助学金	898.13	898.13	752.68			145.45							
50905	离退休费	223.45	223.45	30.92			192.53							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺职业技术学院

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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	单位资金
	合计	14,754.89	14,754.89	9,900.19			#####							
301	工资福利支出	9,523.78	9,523.78	8,651.66			872.12							
30101	基本工资	3,471.79	3,471.79	3,471.79										
30102	津贴补贴	172.67	172.67	5.05			167.62							
30107	绩效工资	3,023.81	3,023.81	2,423.81			600.00							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	944.10	944.10	944.10										
30109	职业年金缴费	564.40	564.40	564.40										
30110	职工基本医疗保险缴费	460.18	460.18	460.18										
30112	其他社会保障缴费	52.56	52.56	52.56										
30113	住房公积金	729.77	729.77	729.77										
30199	其他工资福利支出	104.50	104.50				104.50							
302	商品和服务支出	3,445.74	3,445.74	87.14			#####							
30201	办公费	1,136.72	1,136.72				#####							
30202	印刷费	30.00	30.00				30.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺职业技术学院

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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	单位资金
30205	水费	120.00	120.00				120.00							
30206	电费	200.00	200.00				200.00							
30207	邮电费	30.00	30.00				30.00							
30208	取暖费	700.00	700.00				700.00							
30209	物业管理费	200.00	200.00				200.00							
30211	差旅费	20.00	20.00				20.00							
30213	维修(护)费	447.09	447.09				447.09							
30216	培训费	40.00	40.00				40.00							
30217	公务接待费	2.50	2.50				2.50							
30226	劳务费	263.47	263.47	56.87			206.60							
30227	委托业务费	48.66	48.66				48.66							
30228	工会经费	112.23	112.23				112.23							
30229	福利费	10.00	10.00				10.00							
30231	公务用车运行维护费	54.80	54.80				54.80							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺职业技术学院

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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	单位资金
30299	其他商品和服务支出	30.27	30.27	30.27										
303	对个人和家庭的补助	1,140.37	1,140.37	802.39			337.98							
30301	离休费	27.26	27.26	26.73			0.53							
30302	退休费	194.63	194.63	2.63			192.00							
30303	退职（役）费	1.56	1.56	1.56										
30304	抚恤金	1.32	1.32	1.32										
30305	生活补助	17.47	17.47	17.47										
30308	助学金	898.13	898.13	752.68			145.45							
310	资本性支出	645.00	645.00	359.00			286.00							
31003	专用设备购置	507.00	507.00	239.00			268.00							
31022	无形资产购置	120.00	120.00	120.00										
31099	其他资本性支出	18.00	18.00				18.00							

政府采购支出预算表

表14

部门名称：抚顺职业技术学院

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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	单位资金
合计		650.80	650.80	359.00			291.80							
抚顺职业技术学院本级		650.80	650.80	359.00			291.80							
项目支出		650.80	650.80	359.00			291.80							
	实训基地建设费	245.00	245.00				245.00							
	现代职业教育质量提升—高职院校生均拨款奖补	359.00	359.00	359.00										
	校车租赁费	46.80	46.80				46.80							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	049001抚顺职业技术学院本级-210400000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				8,009.74			
	基本支出人员经费（刚性）				1,651.78			
	基本支出公用经费（保运转）				30.27			
	基本支出公用经费（其他）				2,799.40			
年度绩效目标	1、开展三年制高等职业教育、五年一贯制高等职业教育，培养高等专科学历技术应用人才；2、承担本地区广播电视大学、奥鹏远程教育、自学考试等各种形式的成人教育、继续教育的教学任务；3、承担本地区的教育理论研究、教学改革实践、科技创新、社会科学研究等科学研究工作；为地方企业提供技术革新、科技攻关、产品研发、生产流程改造等技术革新支持；4、发挥省级示范校作用，辐射和带动对本地区职业教育健康发展。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平	综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效管理覆盖率	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性	预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	在职人员控制率	<=	100	%	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

社会效应	社会效益	毕业生就业率	>=	88	%	2024-12
	服务对象满意度	学生满意率	>=	95	%	2024-12
	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	2024-12
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	2	项	2024-12
		相关制度完善性		逐步完善		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	普通高校学生资助补助经费						
主管部门	抚顺职业技术学院			实施单位	抚顺职业技术学院本级		
预算资金情况	628.68						
总体目标	为我院学生发放国家省政府奖学金、励志奖学金、助学金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	奖励或资助学生人次	>=	2045	人次	2024-12
		质量指标	正常运转率	>=	95	%	2024-12
			本专科生国家助学金资助面	>=	95	%	2024-12
		时效指标	资助奖励发放及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	项目资助标准	=	0.55	万元	2024-12
		效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业		全部	
	可持续影响指标		资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受资助学生满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	校车租赁费							
主管部门	抚顺职业技术学院			实施单位	抚顺职业技术学院本级			
预算资金情况	46.80							
总体目标	解决教职工日常上下班交通不便的问题，解决学生实训用车需要。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	定额保障率	>=	95	%	2024-12	
			租车数量	>=	936	台	2024-12	
		质量指标	正常运转率	>=	95	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	>=	95	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	>=	95	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保学院平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	教职工满意度	>=	95	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	校办集体工人经费							
主管部门	抚顺职业技术学院			实施单位	抚顺职业技术学院本级			
预算资金情况	104.50							
总体目标	维护社会稳定，积极解决遗留问题							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	>=	95	%	2024-12	
			在职职工数	=	10	人	2024-12	
			退休职工数	=	70	人	2024-12	
		质量指标	正常运转率	>=	95	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	>=	95	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	>=	95	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保学院平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	教职工满意度	>=	95	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	校园环境维护						
主管部门	抚顺职业技术学院			实施单位	抚顺职业技术学院本级		
预算资金情况	250.69						
总体目标	建设校园良好的生活环境，保障全院师生的生命财产安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	>=	95	%	2024-12
			维修房屋面积	>=	13339.5	平	2024-12
		质量指标	正常运转率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保学院平稳运行		平稳运行		2024-12
			建设校园环境		足额保障		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	教职工满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	校园活动经费						
主管部门	抚顺职业技术学院			实施单位	抚顺职业技术学院本级		
预算资金情况	21.00						
总体目标	通过实施大学生思想教育及组织相关活动，提高了学生的思想素质，增强了学生的集体主义观念，激发了青年大学生的爱国热情，提升了他们的综合能力；通过培训，使辅导员进一步适应了新的工作要求，提高了工作水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	>=	95	%	2024-12
			学生活动场次	>=	10	次	2024-12
		质量指标	正常运转率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保学院平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	>=	95		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	临时工工资							
主管部门	抚顺职业技术学院			实施单位	抚顺职业技术学院本级			
预算资金情况	20.16							
总体目标	确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	>=	95	%	2024-12	
			雇佣人数	=	14	人	2024-12	
		质量指标	正常运转率	>=	95	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	>=	95	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	>=	95	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保学院平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	>=	95	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	专业建设费及实训基地建设费							
主管部门	抚顺职业技术学院			实施单位	抚顺职业技术学院本级			
预算资金情况	100.80							
总体目标	为学院双高建设提供保障，确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	>=	95	%	2024-12	
			聘请教师人数	>=	20	人	2024-12	
		质量指标	正常运转率	>=	95	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	>=	95	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	>=	95	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保学院平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	>=	95	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	校内奖助学金经费							
主管部门	抚顺职业技术学院			实施单位	抚顺职业技术学院本级			
预算资金情况	145.45							
总体目标	提高学校的办学质量和声望。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	>=	95	%	2024-12	
			奖励或资助学生人次	>=	5805	人	2024-12	
		质量指标	正常运转率	>=	95	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	>=	95	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	>=	95	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业			足额保障		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	>=	95	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	图书购置经费						
主管部门	抚顺职业技术学院			实施单位	抚顺职业技术学院本级		
预算资金情况	35.65						
总体目标	为全院教职工提供各类文献服务，满足学院教学、科研及管理工作的需要。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购置纸质图书册数	=	7000	册	2024-12
			电子图书使用延续年限	>=	1	年	2024-12
		质量指标	正常运转率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保学院平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	成人函授教学经费							
主管部门	抚顺职业技术学院			实施单位	抚顺职业技术学院本级			
预算资金情况	94.88							
总体目标	面向从业人员开展学历提升教育和岗位培训等非学历教育，培养目标是适应地方经济建设和社会发展需要的应用性专门人才							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	学生毕业合格率	>=	95	%	2024-12	
			毕业学生人数	>=	297	人	2024-12	
		质量指标	正常运转率	>=	95	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	>=	95	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	>=	95	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保学院平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	>=	95	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	英语、计算机等级考试费						
主管部门	抚顺职业技术学院			实施单位	抚顺职业技术学院本级		
预算资金情况	30.22						
总体目标	提升大学生计算机、英语能力，获得证书，增强职业岗位竞争力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	>=	95	%	2024-12
			学生人数	>=	12600	人	2024-12
		质量指标	正常运转率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	取得各种证书		足额保障		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	普通高校学生资助补助						
主管部门	抚顺职业技术学院			实施单位	抚顺职业技术学院本级		
预算资金情况	124.00						
总体目标	通过助学金评审发放，使一些贫困学生能够顺利完成学业。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	>=	95	%	2024-12
			资助学生人数	>=	1970	人	2024-12
		质量指标	正常运转率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保学院平稳运行	确保学院平稳运行			2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	现代职业教育质量提升--高职院校生均拨款奖补						
主管部门	抚顺职业技术学院			实施单位	抚顺职业技术学院本级		
预算资金情况	359.00						
总体目标	按照职业教育发展要求，进行实验室建设，培养技术技能型人才。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	校内外培养人次	>=	2000	人	2024-12
		质量指标	正常运转率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保学院平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺职业技术学院			实施单位	抚顺职业技术学院本级		
预算资金情况	56.87						
总体目标	确保单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	雇佣人数	>=	28	人	2024-12
		质量指标	正常运转率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保学院平稳运行			平稳运行	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平			足额保障	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	项目及目标	社会公众满意度指标				
--	-------	-----------	--	--	--	--

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	实训基地建设费						
主管部门	抚顺职业技术学院			实施单位	抚顺职业技术学院本级		
预算资金情况	245.00						
总体目标	为学院双高建设提供保障，确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	实训室建设数	=	2	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保学院平稳运行			平稳运行	2024-12
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	保障水平			足额保障	2024-12
		服务对象满意度指	师生满意度	>=	95	%	2024-12
社会公众满意度指标							

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺职业技术学院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			