

2024 年菏泽职业学院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

菏泽职业学院为市政府直属副厅级公益二类事业单位，主要承担培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文教发展，履行高等专科学历教学、科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、社会服务等职责。

二、机构设置情况

菏泽职业学院预算只包括菏泽职业学院本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 菏泽职业学院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	10,647.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10,647.90	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	21,169.29
二、财政专户管理资金收入	10,320.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	298.61
五、其他收入	500.00	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	21,467.90	本年支出合计	21,467.90
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	21,467.90	支出总计	21,467.90

收入总体情况表

部门(单位): 菏泽职业学院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				21,467.90	10,647.90	10,647.90			10,320.00			500.00				
205			教育支出	21,169.29	10,349.29	10,349.29			10,320.00			500.00				
	03		职业教育	21,169.29	10,349.29	10,349.29			10,320.00			500.00				
		02	中等职业教育	10.29	10.29	10.29										
		05	高等职业教育	21,159.00	10,339.00	10,339.00			10,320.00			500.00				
208			社会保障和就业支出	298.61	298.61	298.61										
	05		行政事业单位养老支出	298.61	298.61	298.61										
		02	事业单位离退休	298.61	298.61	298.61										

支出总体情况表

部门(单位): 菏泽职业学院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				21,467.90	9,201.93	12,265.97	
205			教育支出	21,169.29	8,903.32	12,265.97	
	03		职业教育	21,169.29	8,903.32	12,265.97	
		02	中等职业教育	10.29		10.29	
		05	高等职业教育	21,159.00	8,903.32	12,255.68	
208			社会保障和就业支出	298.61	298.61		
	05		行政事业单位养老支出	298.61	298.61		
		02	事业单位离退休	298.61	298.61		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：菏泽职业学院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	10,647.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	10,349.29	10,349.29		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	298.61	298.61		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	10,647.90	本 年 支 出 合 计	10,647.90	10,647.90		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,647.90	支 出 总 计	10,647.90	10,647.90		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 菏泽职业学院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				10,647.90	9,201.93	8,571.95	629.98	1,445.97
205			教育支出	10,349.29	8,903.32	8,273.34	629.98	1,445.97
	03		职业教育	10,349.29	8,903.32	8,273.34	629.98	1,445.97
		02	中等职业教育	10.29				10.29
		05	高等职业教育	10,339.00	8,903.32	8,273.34	629.98	1,435.68
208			社会保障和就业支出	298.61	298.61	298.61		
	05		行政事业单位养老支出	298.61	298.61	298.61		
		02	事业单位离退休	298.61	298.61	298.61		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 菏泽职业学院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						9,201.93	8,571.95	629.98
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,241.18	8,241.18	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,178.68	2,178.68	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,037.20	1,037.20	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,494.23	1,494.23	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,541.73	1,541.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	799.43	799.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	440.74	440.74	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	58.84	58.84	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	690.33	690.33	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	629.98		629.98
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	45.00		45.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	70.00		70.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	80.69		80.69
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	124.29		124.29

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	330.77	330.77	
303	02	退休费	509	05	离退休费	298.61	298.61	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	31.68	31.68	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.48	0.48	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 菏泽职业学院

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
50.00	0.00	30.00	0.00	30.00	20.00	50.00	0.00	30.00	0.00	30.00	20.00

注: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：菏泽职业学院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：菏泽职业学院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 菏泽职业学院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						9,201.93	9,201.93	9,201.93						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,241.18	8,241.18	8,241.18						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,178.68	2,178.68	2,178.68						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,037.20	1,037.20	1,037.20						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,494.23	1,494.23	1,494.23						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,541.73	1,541.73	1,541.73						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	799.43	799.43	799.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	440.74	440.74	440.74						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	58.84	58.84	58.84						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	690.33	690.33	690.33						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	629.98	629.98	629.98						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00	70.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	80.69	80.69	80.69						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	124.29	124.29	124.29						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	330.77	330.77	330.77						
303	02	退休费	509	05	离退休费	298.61	298.61	298.61						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	31.68	31.68	31.68						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.48	0.48	0.48						

项目支出预算情况表

部门（单位）：菏泽职业学院

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		12,265.97	1,445.97	1,445.97			10,320.00	500.00		
2024年中职教育生均项目	特定目标类	10.29	10.29	10.29						
2024年高职生均项目	特定目标类	954.75	954.75	954.75						
2024年高端化工研究院人员保障待遇项目	特定目标类	60.93	60.93	60.93						
2024年捐赠项目	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
2024年租赁维修项目	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
2024年财政专户日常运转项目	特定目标类	10,320.00					10,320.00			
2024年餐厅结算款、教材费往来款项目	特定目标类	500.00						500.00		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门（单位）：菏泽职业学院

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			1,675.00	135.00	135.00			1,540.00			
205			教育支出	1,675.00	135.00	135.00			1,540.00		
	03		职业教育	1,675.00	135.00	135.00			1,540.00		
		05	高等职业教育	1,675.00	135.00	135.00			1,540.00		

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算21,467.90万元，其中：一般公共预算收入10,647.90万元，财政专户管理资金收入10,320.00万元，其他收入500.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算21,467.90万元，其中：基本支出9,201.93万元，项目支出12,265.97万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算21,467.90万元，较上年预算增加4,752.47万元，其中：

1. 收入预算增加4,752.47万元，其中：一般公共预算收入增加1,932.47万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入增加2,320.00万元，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加500.00万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加4,752.47万元，其中：基本支出增加1,512.47万元，项目支出增加3,240.00万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，我院办学规模进一步扩大，招生人数增加，财政拨款力度加大。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 50.00 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 30.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 30.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 20.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，菏泽职业学院为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 629.98 万元。较 2023 年预算增加 129.16 万元，增长 25.79%。主要原因是：学院规模扩大，在职人数增多，财政拨款力度增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 1,675.00 万元，其中：政府采购货物预算 1,555.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 120.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

菏泽职业学院 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 12,265.97 万元，其中财政拨款 1,445.97 万元。拟对 2024 年财政专户日常运转项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 10,320.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年高职生均项目、2024 年捐赠项目、2024 年租赁维修项目、2024 年财政专户日常运转项目等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024780105050002F		项目名称	2024年财政专户日常运转项目
主管部门	菏泽职业学院			
绩效目标	2024年项目拟投入资金10320万元，主要用于补足2024年日常运转支出，维持我院日常教育教学、保运转经费支出，年度内预计完成水电费缴纳次数不少于24次，维修维护覆盖面积不少于40万平方米，保障教职工人数不少于800人，教职工考核合格率及学院培训合格率不低于95%，以此达到保障学院基本运转，维持学院正常的教学和工作秩序，不断提高教学质量的目的。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	日常运转总支出成本	≤10320万元	指标完成进度或比例*分值
		水电费支出成本	≤948万元	指标完成进度或比例*分值
		维修维护费支出成本	≤240万元	指标完成进度或比例*分值
		人事代理人员工资支出成本	≤1200万元	指标完成进度或比例*分值
		绩效工资支出成本	≤2184万元	指标完成进度或比例*分值
		校企合作分成支出成本	≤600万元	指标完成进度或比例*分值
		继续教育学院承接培训考务支出成本	≤500万元	指标完成进度或比例*分值
		债券利息支出成本	≤3000万元	指标完成进度或比例*分值
		政府采购支出成本	≤1540万元	指标完成进度或比例*分值
		零星采购支出成本	≤108万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	水电费缴纳次数	≥24次	指标完成进度或比例*分值
		维修维护覆盖面积	≥40万平方米	指标完成进度或比例*分值
		人事代理人数量	≥140人	指标完成进度或比例*分值
		教职工人数	≥800人	指标完成进度或比例*分值
		继续教育学院承担培训考试次数	≥20次	指标完成进度或比例*分值
		校企合作办学专业数量	≥8个	指标完成进度或比例*分值
		政府采购设备批次	≥20批次	指标完成进度或比例*分值
		零星采购设备批次	≥20批次	指标完成进度或比例*分值
		债券利息支付次数	≥4次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		教职工考核合格率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		学院培训合格率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	教职工考核及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
设备采购及时率		≥95%	指标完成进度或比例*分值	
债券利息支付及时率		≥95%	指标完成进度或比例*分值	
效益指标	社会效益指标	提升学生职业技能	有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		提升学校教育教学水平	有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		学校日常正常运转率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		提升学生就业水平	有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续发展影响指标	财务管理机制健全性	健全	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分
		学生满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024780105050004K		项目名称	2024年餐厅结算款、教材费往来款项目
主管部门	菏泽职业学院			
绩效目标	2024年项目拟投入预算资金500万元，主要用于2024年餐厅结算款、教材费往来款等支出，年度内预计完成餐厅结算不低于12次，书籍费结算不低于2次，餐厅营业款结算足额率和书籍费结算足额率均不低于95%，以此保障餐厅及学生教材费及时结算，维持日常教育教学、保运转经费支出，保障事业基本运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	年度内项目支出总成本	≤500万元	指标完成进度或比例*分值
		餐厅结算款	≤120万元	指标完成进度或比例*分值
		书籍结算款	≤380万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	餐厅结算次数	≥12次	指标完成进度或比例*分值
		书籍费结算次数	≥2次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	餐厅营业款结算足额率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		书籍费结算足额率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	餐厅营业款结算及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		书籍费结算及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提升学生职业技能	有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		学校日常正常运转率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		提升学生就业水平	有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续发展影响指标	财务管理机制健全性	健全	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分
		学生满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024250105050007E		项目名称	2024年中职教育生均项目
主管部门	菏泽职业学院			
绩效目标	2024年项目拟投入预算资金10.29万元，主要用于中职生均经费支出，年度内预计保障中职在校生不少于147人，教职工人数不少于600人，教育教学用品合格率不低于95%，达到保障我院维持日常教育教学，保运转经费支出，保障事业基本运转，维持学生正常的教学和工作秩序，不断提高教学质量的目的。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	中职生均经费支出	≤10.29万元	指标完成进度或完成比例*分值
产出指标	数量指标	中职在校生人数	≥147人	指标完成进度或完成比例*分值
		覆盖教职工人数	≥600人	指标完成进度或完成比例*分值
		教育教学办公用品采购次数	≥12次	指标完成进度或完成比例*分值
	质量指标	教育教学用品合格率	≥95%	指标完成进度或完成比例*分值
	时效指标	采购及时率	≥95%	指标完成进度或完成比例*分值
		教育教学业务开展及时率	≥95%	指标完成进度或完成比例*分值
效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平	提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		教育教学业务正常运转率	≥95%	指标完成进度或完成比例*分值
		提高社会受教育水平	提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续发展影响指标	财务管理机制健全性	健全	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分
		学生满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371700242501050500084		项目名称	2024年高职生均项目
主管部门	菏泽职业学院			
绩效目标	2024年项目拟投入预算资金954.75万元，主要用于用于我院维持日常教育教学、保运转经费支出，年度内预计保障高职在校人数不低于14981人，教职工人数不低于441人，校园宣传拍摄次数不低于10次，院级及以上课题立项数量不低于200个，达到保障事业基本运转，提升学校教育教学水平、保障家庭经济困难学生顺利就学的目的。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评评分标准
成本指标	经济成本指标	年度内项目支出总成本	≤954.75万元	指标完成进度或比例*分值
		宣传支出成本	≤50万元	指标完成进度或比例*分值
		会议、大赛及培训支出成本	≤210万元	指标完成进度或比例*分值
		科研课题支出成本	≤160万元	指标完成进度或比例*分值
		学生活动支出成本	≤350万元	指标完成进度或比例*分值
		招生就业工作支出成本	≤170.05万元	指标完成进度或比例*分值
		教育耗材支出成本	≤14.7万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	高职在校人数	≥14981人	指标完成进度或比例*分值
		教职工人数	≥441人	指标完成进度或比例*分值
		校园宣传拍摄次数	≥10次	指标完成进度或比例*分值
		院级及以上课题立项数量	≥200个	指标完成进度或比例*分值
		系部学生活动开展次数	≥25次	指标完成进度或比例*分值
		实验实训耗材采购批次	≥2次	指标完成进度或比例*分值
		学生培训及比赛次数	≥140次	指标完成进度或比例*分值
		入学新生人数	≥4500人	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	实验实训耗材充足率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		教育教学活动覆盖率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		项目实施及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	教育教学业务开展及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		实验实训耗材采购及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		教育教学活动开展及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		课题研究成果提交及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
提升学校教育教学水平		有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
效益指标	社会效益指标	教育教学业务正常运转率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		提升社会受教育水平	有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		保障家庭经济困难学生顺利就学	有效保障	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续发展影响指标	财务管理机制健全性	健全	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分
		学生满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024250105050009U		项目名称	2024年高端化工研究院人员保障待遇项目
主管部门	菏泽职业学院			
绩效目标	2024年项目拟投入预算资金60.93万元，主要用于高化院人员社保及公积金支出，年度内缴纳社保人员数量不低于25人，高化院保险及公积金缴纳足额率不低于95%，达到维持日常教育教学、保运转经费支出，保障事业基本运转的目的。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	高化院社保及公积金总支出成本	≤60.93万元	指标完成进度或比例*分值
		高化院社保年度缴纳支出成本	≤36.00万元	指标完成进度或比例*分值
		高化院公积金年度缴纳支出成本	≤24.93万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	高化院社保缴纳人数	≥25人	指标完成进度或比例*分值
		高化院住房公积金缴纳人数	≥25人	指标完成进度或比例*分值
		高化院保险缴纳次数	≥12次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	高化院保险及公积金缴纳足额率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		高化院缴纳准确率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	高化院保险及公积金缴纳及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
高化院保险及公积金增减员办理及时率		≥95%	指标完成进度或比例*分值	
效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平	有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		教育教学业务正常运转率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	可持续发展影响指标	财务管理机制健全性	健全	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	高化院人员满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371700242501050500106		项目名称	2024年捐赠项目
主管部门	菏泽职业学院			
绩效目标	2024年项目拟投入预算资金300万元，主要用于教育教学活动开展和贫困学生助学金支出、实验实训耗材采购支出，年度内预计保障高职在校人数不低于14981人，教职工人数不低于441人，系部学生活动开展次数不低于12次，实验实训耗材采购批次不低于2次等，实验实训耗材充足率和教育教学活动覆盖率均不低于95%，达到保障事业基本运转，提升学校教育教学水平、保障家庭经济困难学生顺利就学的目的。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年度内项目支出总成本	≤300万元	指标完成进度或比例*分值
		实验实训耗材采购支出成本	≤60万元	指标完成进度或比例*分值
		教育教学活动开展费用支出成本	≤40万元	指标完成进度或比例*分值
		贫困学生助学金费用支出成本	≤200万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	高职在校人数	≥14981人	指标完成进度或比例*分值
		教职工人数	≥441人	指标完成进度或比例*分值
		系部学生活动开展次数	≥12次	指标完成进度或比例*分值
		实验实训耗材采购批次	≥2次	指标完成进度或比例*分值
		资助贫困学生人数	≥1000人	指标完成进度或比例*分值
		学生培训及比赛次数	≥80次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	教育教学业务正常运转率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		实验实训耗材充足率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		教育教学活动覆盖率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		资助标准发放合格率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	项目实施及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		教育教学业务开展及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		实验实训耗材采购及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		教育教学活动开展及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
贫困学生助学金发放及时率		≥95%	指标完成进度或比例*分值	
效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平	提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		教育教学业务正常运转率	≥95%	指标完成进度或完成比例*分值
		提高社会受教育水平	提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续发展影响指标	财务管理机制健全性	健全	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分
		学生满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371700242501050500113		项目名称	2024年租赁维修项目
主管部门	菏泽职业学院			
绩效目标	2024年项目拟投入预算资金120万元，主要用于我院维持日常教育教学、保运转经费支出，年度内预计完成维护维修不低于40次，面积不低于40万平方米，维护维修合格率均不低于95%，达到保障事业基本运转，提升学校教育教学水平的目的。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年度内项目支出总成本	≤120万元	指标完成进度或比例*分值
		维修支出成本	≤40万元	指标完成进度或比例*分值
		维护支出成本	≤80万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	维修维护次数	≥40次	指标完成进度或比例*分值
		维修维护涉及面积	≥40万平方米	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	维修合格率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		维护合格率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	维修及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		维护及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平	有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		单位正常运行率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	可持续发展影响指标	财务管理机制健全性	健全	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分
		学生满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料及一般设备购置费、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。