

辽宁机电职业技术学院 2024 年度单位预算

目 录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁机电职业技术学院概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁机电职业技术学院 2024 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁机电职业技术学院单位预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

为做好单位预算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等相关规定和要求，制定以下公开方案。

关于印发《辽宁机电职业技术学院单位预决算信息公开管理办法（试行）》的通知：

辽宁机电职业技术学院单位预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我院实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于辽宁机电职业技术学院单位预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称单位预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 学院办公室负责我厅部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

- (一) 制定我院单位预决算信息公开的工作方案；
- (二) 按规定公开我院单位预决算信息；
- (三) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开单位预决算信息的答复工作。

第六条 单位预决算信息公开内容包括：

- (一) 单位文件。单位预决算信息公开管理办法。
- (二) 单位概况。包括单位职责、机构设置、实有人员等情况。
- (三) 预决算收支情况表。包括单位收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
- (四) 情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
- (五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 单位预决算信息在辽宁机电职业技术学院门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经主管部门批复后二十日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁机电职业技术学院概况

一、单位职责

培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。现代机械制造技术、模具设计与制造技术、计算机辅助设计（机械方向）、工业仪表与自动化、自动控制技术、声像技术应用、检测技术应用、机电技术应用、计算机网络与维护、计算机图形图像应用技术、电子商务、计算机控制技术和应用电子技术等有关部门规定的学科高等专科职业教育。

二、机构设置

纳入辽宁机电职业技术学院 2024 年单位预算编制范围的机构包括：

（一）教学机构

1. 电气工程学院
2. 仪器仪表学院
3. 机械工程学院
4. 材料工程学院
5. 信息工程学院
6. 数字商务学院
7. 汽车工程学院
8. 基础教学部
9. 马克思主义学院
10. 培训学院（创新创业学院、继续教育学院）
11. 体育教学部

（二）党政管理机构

1. 党政办公室(外事管理办公室)
2. 党委组织部（巡察办公室）
3. 党委宣传统战部
4. 纪委办公室（监察审计处）
5. 教务处
6. 人力资源处
7. 科技处
8. 学生处
9. 财务处
10. 资产管理处
11. 后勤处
12. 安全保卫处
13. 招生就业处

（三）群团组织

1. 工会
2. 团委

（四）直属机构

1. 图书馆
2. 信息技术中心
3. 高职教育研究所
4. 绩效管理办公室（督导管理办公室）

第三部分 辽宁机电职业技术学院 2024 年单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 13686.80 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 8636.86 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 4400.00 万元；
5. 单位资金收入 220.00 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 220.00 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 429.94 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 13686.80 万元，其中：

1. 基本支出 12066.01 万元；
2. 项目支出 1620.79 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 393.07 万元。

2024 年预算收支比上年增加 436.04 万元，增减变化的主要原因为一般公共预算拨款收入增加。

二、机关运行经费安排情况

2024年辽宁机电职业技术学院机关运行经费预算为0万元，原因是事业单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2024年辽宁机电职业技术学院安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

四、“三公”经费预算情况

2024年，辽宁机电职业技术学院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为18万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费15万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费3万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费3万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023年	2024年
合计	18	18
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	15	15
3. 公务用车购置及运行费	3	3
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	3	3

五、国有资产占用情况

辽宁机电职业技术学院2024年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁机电职业技术学院2024年应编制单位整体绩效目标共1个，实际编制单位整体绩效目标共1个，编制单位整体绩效目标覆盖率为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共1个，涉及资金393.07万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部

门对社会组织等举办本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2024 年辽宁机电职业技术学院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁机电职业技术学院

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	8,636.86	一、教育支出	11,266.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,218.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	586.22
四、财政专户管理资金收入	4,400.00	四、住房保障支出	615.84
五、单位资金收入	220.00		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入	220.00		
（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	13,256.86	本年支出合计	13,686.80
上年结转结余	429.94	年终结转结余	
收 入 总 计	13,686.80	支 出 总 计	13,686.80

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁机电职业技术学院

单位：万元

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
							小计	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	13,686.80	13,256.86	8,636.86			4,400.00	220.00		220.00				429.94	429.94				
辽宁机电职业技术学院	13,686.80	13,256.86	8,636.86			4,400.00	220.00		220.00				429.94	429.94				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁机电职业技术学院

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	13,686.80	12,066.01	8,480.62	3,585.39	1,620.79
205	教育支出	11,266.02	9,645.23	6,077.51	3,567.72	1,620.79
20503	职业教育	11,266.02	9,645.23	6,077.51	3,567.72	1,620.79
2050305	高等职业教育	11,266.02	9,645.23	6,077.51	3,567.72	1,620.79
208	社会保障和就业支出	1,218.72	1,218.72	1,201.05	17.67	
20805	行政事业单位养老支出	1,162.28	1,162.28	1,144.61	17.67	
2080502	事业单位离退休	55.57	55.57	37.90	17.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821.11	821.11	821.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.60	285.60	285.60		
20808	抚恤	56.44	56.44	56.44		
2080801	死亡抚恤	37.44	37.44	37.44		
2080802	伤残抚恤	19.00	19.00	19.00		
210	卫生健康支出	586.22	586.22	586.22		
21011	行政事业单位医疗	586.22	586.22	586.22		
2101102	事业单位医疗	586.22	586.22	586.22		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁机电职业技术学院

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	
221	住房保障支出	615.84	615.84	615.84		
22102	住房改革支出	615.84	615.84	615.84		
2210201	住房公积金	615.84	615.84	615.84		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁机电职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,636.86	一、本年支出	9,066.80
（一）一般公共预算拨款收入	8,636.86	（一）教育支出	7,687.62
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	697.92
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	325.82
二、上年结转	429.94	（四）住房保障支出	355.44
（一）一般公共预算拨款收入	429.94		
（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	9,066.80	支 出 总 计	9,066.80

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁机电职业技术学院

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	8,636.86	7,943.79	4,358.40	3,585.39	693.07
205	教育支出	7,257.68	6,564.61	2,996.89	3,567.72	693.07
20503	职业教育	7,257.68	6,564.61	2,996.89	3,567.72	693.07
2050305	高等职业教育	7,257.68	6,564.61	2,996.89	3,567.72	693.07
208	社会保障和就业支出	697.92	697.92	680.25	17.67	
20805	行政事业单位养老支出	641.48	641.48	623.81	17.67	
2080502	事业单位离退休	55.57	55.57	37.90	17.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.91	473.91	473.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.00	112.00	112.00		
20808	抚恤	56.44	56.44	56.44		
2080801	死亡抚恤	37.44	37.44	37.44		
2080802	伤残抚恤	19.00	19.00	19.00		
210	卫生健康支出	325.82	325.82	325.82		
21011	行政事业单位医疗	325.82	325.82	325.82		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁机电职业技术学院

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	
2101102	事业单位医疗	325.82	325.82	325.82		
221	住房保障支出	355.44	355.44	355.44		
22102	住房改革支出	355.44	355.44	355.44		
2210201	住房公积金	355.44	355.44	355.44		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁机电职业技术学院

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	7,943.79	4,358.40	3,585.39
301	工资福利支出	4,264.06	4,264.06	
30101	基本工资	1,908.26	1,908.26	
30102	津贴补贴	93.91	93.91	
30107	绩效工资	968.06	968.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473.91	473.91	
30109	职业年金缴费	112.00	112.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	213.26	213.26	
30111	公务员医疗补助缴费	112.56	112.56	
30112	其他社会保障缴费	26.66	26.66	
30113	住房公积金	355.44	355.44	
302	商品和服务支出	3,585.39		3,585.39
30201	办公费	70.00		70.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	50.00		50.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁机电职业技术学院

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
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	75.00		75.00
30206	电费	145.00		145.00
30207	邮电费	25.00		25.00
30208	取暖费	64.93		64.93
30209	物业管理费	380.00		380.00
30211	差旅费	200.00		200.00
30213	维修（护）费	1,000.00		1,000.00
30214	租赁费	350.00		350.00
30215	会议费	5.00		5.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30226	劳务费	850.00		850.00
30228	工会经费	100.00		100.00
30229	福利费	50.00		50.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁机电职业技术学院

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
30239	其他交通费用	75.00		75.00
30240	税金及附加费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	102.46		102.46
303	对个人和家庭的补助	94.34	94.34	
30302	退休费	34.57	34.57	
30304	抚恤金	56.44	56.44	
30305	生活补助	3.33	3.33	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁机电职业技术学院

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	
18.00		3.00		3.00	15.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁机电职业技术学院

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。

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁机电职业技术学院

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	13,686.80	13,256.86	8,636.86			4,400.00	220.00	429.94	429.94				
205	教育支出	11,266.02	10,836.08	7,257.68			3,358.40	220.00	429.94	429.94				
20503	职业教育	11,266.02	10,836.08	7,257.68			3,358.40	220.00	429.94	429.94				
2050305	高等职业教育	11,266.02	10,836.08	7,257.68			3,358.40	220.00	429.94	429.94				
208	社会保障和就业支出	1,218.72	1,218.72	697.92			520.80							
20805	行政事业单位养老支出	1,162.28	1,162.28	641.48			520.80							
2080502	事业单位离退休	55.57	55.57	55.57										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821.11	821.11	473.91			347.20							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.60	285.60	112.00			173.60							
20808	抚恤	56.44	56.44	56.44										
2080801	死亡抚恤	37.44	37.44	37.44										
2080802	伤残抚恤	19.00	19.00	19.00										
210	卫生健康支出	586.22	586.22	325.82			260.40							

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁机电职业技术学院

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
21011	行政事业单位医疗	586.22	586.22	325.82			260.40							
2101102	事业单位医疗	586.22	586.22	325.82			260.40							
221	住房保障支出	615.84	615.84	355.44			260.40							
22102	住房改革支出	615.84	615.84	355.44			260.40							
2210201	住房公积金	615.84	615.84	355.44			260.40							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁机电职业技术学院

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	13,686.80	13,256.86	8,636.86			4,400.00	220.00	429.94	429.94				
301	工资福利支出	8,186.28	8,186.28	4,264.06			3,922.22							
30101	基本工资	1,908.26	1,908.26	1,908.26										
30102	津贴补贴	93.91	93.91	93.91										
30107	绩效工资	3,233.48	3,233.48	968.06			2,265.42							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	821.11	821.11	473.91			347.20							
30109	职业年金缴费	285.60	285.60	112.00			173.60							
30110	职工基本医疗保险缴费	386.86	386.86	213.26			173.60							
30111	公务员医疗补助缴费	199.36	199.36	112.56			86.80							
30112	其他社会保障缴费	41.86	41.86	26.66			15.20							
30113	住房公积金	615.84	615.84	355.44			260.40							
30199	其他工资福利支出	600.00	600.00				600.00							
302	商品和服务支出	4,017.58	3,978.46	3,978.46					39.12	39.12				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁机电职业技术学院

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
30217	公务接待费	15.00	15.00	15.00										
30226	劳务费	850.00	850.00	850.00										
30228	工会经费	100.00	100.00	100.00										
30229	福利费	50.00	50.00	50.00										
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
30239	其他交通费用	75.00	75.00	75.00										
30240	税金及附加费用	4.00	4.00	4.00										
30299	其他商品和服务支出	141.58	102.46	102.46					39.12	39.12				
303	对个人和家庭的补助	368.05	294.34	94.34				200.00	73.71	73.71				
30302	退休费	34.57	34.57	34.57										
30304	抚恤金	56.44	56.44	56.44										
30305	生活补助	3.33	3.33	3.33										
30308	助学金	273.71	200.00					200.00	73.71	73.71				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁机电职业技术学院

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
310	资本性支出	1,114.89	797.78	300.00			277.78	220.00	317.11	317.11				
31001	房屋建筑物购建	797.78	797.78	300.00			277.78	220.00						
31099	其他资本性支出	317.11							317.11	317.11				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090048辽宁机电职业技术学院						
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)				4,164.06		
	基本支出人员经费(其他)				4,122.22		
	基本支出人员经费(刚性)				194.34		
	基本支出公用经费(保运转)				3,585.39		
年度绩效目标	坚持党对学校工作的全面领导，持续完善学校治理体系建设，健全二级管理，加强双师型师资队伍建设，强化教学中心地位，坚持以生为本、能力为重、质量为本、守正创新、攻坚克难，建成特色鲜明的全国机械行业高水平现代化高职名校。						
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	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		加强党员队伍建设			良好		2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			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	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	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		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
			毕业生就业率	>=	90	%	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	获得省级以上团队数量	>=	1	个	2024-12
			深化校企合作规模		良好		2024-12
			生均教学及教辅用房面积	>=	12.7	平米/人	2024-12
			生均校舍面积	>=	7.19	平米/人	2024-12
			省科学技术奖获奖人数	>=	1	人	2024-12
		经济效益	科研成果省内转化数量	>=	2	个	2024-12
			普通高校科技成果转化收入	>=	15	万元	2024-12
			专利授权数量	>=	18	项	2024-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	96	%	2024-11
		可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项
	实施专业结构优化调整				优秀		2024-12
	完成教学改革			>=	3	项	2024-12
	创新驱动发展		人才队伍建设		良好		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	补充学校日常运转经费						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁机电职业技术学院		
预算资金情况	393.07						
总体目标	补充安排运转经费保障学校运转。						
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	足额交纳率	=	100	%	2024-11
			受益对象数量	>=	8000	人数	2024-12
		质量指标	补助资金结余率	<=	5	%	2024-12
			经费支出合规率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	为办公区工作人员提供取暖服务	=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障单位正常办公运转	=	100	%	2024-12