

辽宁轻工职业学院 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 辽宁轻工职业学院概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁轻工职业学院 2024 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁轻工职业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

《辽宁轻工职业学院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《关于做好教育厅部门及所属预算单位预算信息公开工作的通知》等有关规定，结合我院实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于辽宁轻工职业学院单位预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称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 计划财务处负责我院单位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法申请公开部

门预决算信息的答复工作。

第六条 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。包括本单位职责、机构设置等情况。
- （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、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轻工职业学院门户网站“信息公开”专栏和教育厅门户网站“预算/决算”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经主管部门批复的单位预决算及报表，应当在批复后 20 个工作日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁轻工职业学院概况

一、单位职责

落实立德树人根本任务，全面深化教育教学改革，办好人民满意的职业教育，培养德智体美劳全面发展的高素质技术技能人才，服务经济发展。

二、机构设置

纳入辽宁轻工职业学院 2024 年单位预算编制范围的机构包括：

1. 党政办公室
2. 党委宣传统战部
3. 党委组织部
4. 纪检监察审计处
5. 人力资源处
6. 计划财务处
7. 教务处
8. 学生处
9. 招生就业处
10. 资产设备处
11. 科研发展规划中心
12. 质量管理评价中心
13. 团委

14. 工会
15. 继续教育培训中心
16. 经贸管理系
17. 机电工程系
18. 纺织服装系
19. 艺术设计系
20. 信息工程系
21. 航空服务系
22. 体育教学部
23. 基础教学部
24. 思政教学部
25. 信息技术中心
26. 图书馆
27. 后勤处
28. 安全保卫处

第三部分 辽宁轻工职业学院 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 12660.16 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 7460.7 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 4820 万元；
5. 单位资金收入 100 万元，其中：事业收入 100 万元，事业单位经营收入 0 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 279.46 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 12660.16 万元，其中：

1. 基本支出 11340.54 万元；
2. 项目支出 1319.62 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 2 个，涉及资金 1040.16 万元。

2024 年预算收支比上年增加 634.48 万元，增减变化的主要原

因为一是本年预算包含上年结转结余资金；二是招生规模增加，非税收入增加。

二、机关运行经费安排情况

2024年辽宁轻工职业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年辽宁轻工职业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，辽宁轻工职业学院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为44万元，比上年减少10.4万元，下降19.12%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%。
2. 公务接待费4万元，比上年减少0.4万元，下降9.09%。主要原因为厉行节约，减少公务接待次数。
3. 公务用车购置及运行费40万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车运行费40万元，比上年减少10万元，下降20%），比上年减少10万元，下降20%。主要原因是厉行节约，减少公务用车需求。

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	54.4	44

项目	金额	
	2023年	2024年
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	4.4	4
3. 公务用车购置及运行费	50	40
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	50	40

五、国有资产占用情况

辽宁轻工职业学院 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，辽宁轻工职业学院 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 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 1040.16 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）**：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

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職業年金支出。

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. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反应按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

第五部分 2024 年辽宁轻工职业学院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁轻工职业学院

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	7,460.70	一、教育支出	10,323.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,063.71
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	579.02
四、财政专户管理资金收入	4,820.00	四、住房保障支出	693.56
五、单位资金收入	100.00		
（一）事业收入	100.00		
（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	12,380.70	本年支出合计	12,660.16
上年结转结余	279.46	年终结转结余	
收 入 总 计	12,660.16	支 出 总 计	12,660.16

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁轻工职业学院

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	12,660.16	12,380.70	7,460.70			4,820.00	100.00	100.00					279.46	279.46				
辽宁轻工职业学院	12,660.16	12,380.70	7,460.70			4,820.00	100.00	100.00					279.46	279.46				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁轻工职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12,660.16	11,340.54	8,232.91	3,107.63	1,319.62
205	教育支出	10,323.87	9,004.25	5,916.90	3,087.35	1,319.62
20503	职业教育	10,323.87	9,004.25	5,916.90	3,087.35	1,319.62
2050305	高等职业教育	10,323.87	9,004.25	5,916.90	3,087.35	1,319.62
208	社会保障和就业支出	1,063.71	1,063.71	1,043.43	20.28	
20805	行政事业单位养老支出	1,015.71	1,015.71	995.43	20.28	
2080502	事业单位离退休	171.28	171.28	151.00	20.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.08	614.08	614.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.35	230.35	230.35		
20808	抚恤	48.00	48.00	48.00		
2080801	死亡抚恤	48.00	48.00	48.00		
210	卫生健康支出	579.02	579.02	579.02		
21011	行政事业单位医疗	579.02	579.02	579.02		
2101102	事业单位医疗	579.02	579.02	579.02		
221	住房保障支出	693.56	693.56	693.56		
22102	住房改革支出	693.56	693.56	693.56		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁轻工职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	492.61	492.61	492.61		
2210203	购房补贴	200.95	200.95	200.95		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁轻工职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7,460.70	一、本年支出	7,740.16
（一）一般公共预算拨款收入	7,460.70	（一）教育支出	6,218.81
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	660.66
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	396.82
二、上年结转	279.46	（四）住房保障支出	463.87
（一）一般公共预算拨款收入	279.46		
（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	7,740.16	支 出 总 计	7,740.16

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁轻工职业学院

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	7,460.70	7,120.54	4,015.51	3,105.03	340.16
205	教育支出	5,939.35	5,599.19	2,514.44	3,084.75	340.16
20503	职业教育	5,939.35	5,599.19	2,514.44	3,084.75	340.16
2050305	高等职业教育	5,939.35	5,599.19	2,514.44	3,084.75	340.16
208	社会保障和就业支出	660.66	660.66	640.38	20.28	
20805	行政事业单位养老支出	612.66	612.66	592.38	20.28	
2080502	事业单位离退休	171.28	171.28	151.00	20.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.38	345.38	345.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00	96.00		
20808	抚恤	48.00	48.00	48.00		
2080801	死亡抚恤	48.00	48.00	48.00		
210	卫生健康支出	396.82	396.82	396.82		
21011	行政事业单位医疗	396.82	396.82	396.82		
2101102	事业单位医疗	396.82	396.82	396.82		
221	住房保障支出	463.87	463.87	463.87		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁轻工职业学院

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	
22102	住房改革支出	463.87	463.87	463.87		
2210201	住房公积金	288.76	288.76	288.76		
2210203	购房补贴	175.11	175.11	175.11		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁轻工职业学院

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	7,120.54	4,015.51	3,105.03
301	工资福利支出	3,809.51	3,809.51	
30101	基本工资	1,234.42	1,234.42	
30102	津贴补贴	480.48	480.48	
30107	绩效工资	869.41	869.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.38	345.38	
30109	职业年金缴费	96.00	96.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	221.38	221.38	
30111	公务员医疗补助缴费	168.44	168.44	
30112	其他社会保障缴费	25.24	25.24	
30113	住房公积金	288.76	288.76	
30199	其他工资福利支出	80.00	80.00	
302	商品和服务支出	3,105.03		3,105.03
30201	办公费	200.00		200.00
30202	印刷费	50.00		50.00
30205	水费	120.00		120.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁轻工职业学院

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
30206	电费	250.00		250.00
30207	邮电费	50.00		50.00
30208	取暖费	300.00		300.00
30209	物业管理费	500.00		500.00
30211	差旅费	200.00		200.00
30213	维修（护）费	700.00		700.00
30216	培训费	50.00		50.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30218	专用材料费	100.00		100.00
30226	劳务费	100.00		100.00
30228	工会经费	50.00		50.00
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	361.03		361.03
303	对个人和家庭的补助	206.00	206.00	
30301	离休费	31.66	31.66	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁轻工职业学院

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
30302	退休费	112.42	112.42	
30304	抚恤金	48.00	48.00	
30305	生活补助	6.92	6.92	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁轻工职业学院

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	
44.00		40.00		40.00	4.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁轻工职业学院

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：辽宁轻工职业学院

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	12,660.16	12,380.70	7,460.70			4,820.00	100.00	279.46	279.46				
205	教育支出	10,323.87	10,044.41	5,939.35			4,005.06	100.00	279.46	279.46				
20503	职业教育	10,323.87	10,044.41	5,939.35			4,005.06	100.00	279.46	279.46				
2050305	高等职业教育	10,323.87	10,044.41	5,939.35			4,005.06	100.00	279.46	279.46				
208	社会保障和就业支出	1,063.71	1,063.71	660.66			403.05							
20805	行政事业单位养老支出	1,015.71	1,015.71	612.66			403.05							
2080502	事业单位离退休	171.28	171.28	171.28										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.08	614.08	345.38			268.70							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.35	230.35	96.00			134.35							
20808	抚恤	48.00	48.00	48.00										
2080801	死亡抚恤	48.00	48.00	48.00										
210	卫生健康支出	579.02	579.02	396.82			182.20							
21011	行政事业单位医疗	579.02	579.02	396.82			182.20							
2101102	事业单位医疗	579.02	579.02	396.82			182.20							

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁轻工职业学院

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
221	住房保障支出	693.56	693.56	463.87			229.69							
22102	住房改革支出	693.56	693.56	463.87			229.69							
2210201	住房公积金	492.61	492.61	288.76			203.85							
2210203	购房补贴	200.95	200.95	175.11			25.84							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁轻工职业学院

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
30202	印刷费	50.00	50.00	50.00										
30205	水费	120.00	120.00	120.00										
30206	电费	250.00	250.00	250.00										
30207	邮电费	50.00	50.00	50.00										
30208	取暖费	300.00	300.00	300.00										
30209	物业管理费	500.00	500.00	500.00										
30211	差旅费	200.00	200.00	200.00										
30213	维修(护)费	700.00	700.00	700.00										
30216	培训费	50.00	50.00	50.00										
30217	公务接待费	4.00	4.00	4.00										
30218	专用材料费	100.00	100.00	100.00										
30226	劳务费	100.00	100.00	100.00										
30228	工会经费	50.00	50.00	50.00										
30231	公务用车运行维护费	40.00	40.00	40.00										
30239	其他交通费用	31.80	31.80	30.00			1.80							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁轻工职业学院

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	391.51	363.63	361.03			2.60		27.88	27.88				
303	对个人和家庭的补助	582.05	486.00	206.00			280.00		96.05	96.05				
30301	离休费	31.66	31.66	31.66										
30302	退休费	112.42	112.42	112.42										
30304	抚恤金	48.00	48.00	48.00										
30305	生活补助	6.92	6.92	6.92										
30307	医疗费补助	7.00	7.00	7.00										
30308	助学金	376.05	280.00				280.00		96.05	96.05				
310	资本性支出	1,195.69	1,040.16	340.16			700.00		155.53	155.53				
31001	房屋建筑物购建	1,040.16	1,040.16	340.16			700.00							
31099	其他资本性支出	155.53							155.53	155.53				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090047辽宁轻工职业学院						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（其他）			4,217.40			
	基本支出人员经费（刚性）			4,015.51			
	基本支出公用经费（刚性）			3,105.03			
	基本支出公用经费（其他）			2.60			
年度绩效目标	办好职业教育，全面提升教学水平和核心竞争力，为服务区域发展培养高素质的技能型人才，逐步提升学院的综合实力和社会影响力；加强管理创新，提高管理效率和管理效能；加强学院文化建设，培养和践行学院核心价值观；加强校企合作，提高学院职业教育和就业培训水平；加强学生素质教育，培养学生的文化素养和人文关怀能力；加强学生创新创业教育，培养学生创新思维和职业能力。						
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
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	“双师型”教师占专任教师的比例	>=	70	%	2024-11
			当年横向科研经费总额	>=	50	万元	2024-11
			当年专任教师参加实践培训的人数占比	>=	20	%	2024-11
			奖励或资助学生人次	>=	3000	人次	2024-12
			落实意识形态工作责任制		有效落实		2024-12
			应届毕业生1+X职业技能等级证书的获取比例	>=	50	%	2024-12
			重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	充分发挥党委核心作用		充分发挥		2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			加强党员队伍建设		加强		2024-11
			省级兴辽卓越专业群数量	>=	2	个	2024-12
			中外合作办学机构（项目）数	>=	1	个	2024-11
			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	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	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	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			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		制度有效		2024-12	
		资产管理	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	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	政治效益	充分发挥党委核心作用		发挥		2024-12	
		经济效益	学费收入增加	>=	1	%	2024-12	
		服务对象满意度	企业满意度	>=	80	%	2024-11	
			学生满意率	>=	80	%	2024-11	
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	80	%	2024-11	
	可持续性	体制机制改革	深化两级管理体制改革、推动重点领域改革		持续推进		2024-12	
			完成教学改革	>=	2	项	2024-12	
		创新驱动发展	人才队伍建设		有效		2024-11	

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	教育教学生活及其附属设施建设经费							
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁轻工职业学院			
预算资金情况	700.00							
总体目标	完成前期土地准备和项目前期建设。							
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	受益对象数量	>=	800	人	2024-12	
			主体工程完工率	>=	50	%	2024-12	
		质量指标	学校改造工程的验收合格率	>=	90	%	2024-11	
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2024-11	
		时效指标	项目按时完工率	>=	80	%	2024-12	
		成本指标	工程项目建设成本	<=	7000000	元	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施			改善		2024-11
		可持续影响指标	持续改善办学条件			持续改善		2024-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	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	辽宁轻工职业学院			
预算资金情况	340.16							
总体目标	完成宿舍楼前期准备工作，解决学生住宿床位不足的问题，持续改善教学条件和学生生活水平。							
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	主体工程完工率	>=	50	%	2024-11	
			收益学生数	>=	800	人	2024-11	
		质量指标	工程合格率	>=	80	%	2024-11	
			完工项目验收率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	项目完工及时率	>=	80	%	2024-11	
		成本指标	工程项目建设成本	<=	3500000	元	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施			改善		2024-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件			改善		2024-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	80	%	2024-11	