

辽宁地质工程职业学院 2023 年度预算

目 录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁地质工程职业学院概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁地质工程职业学院 2023 年预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁地质工程职业学院预算批复表
 - 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

关于印发《辽宁地质工程职业学院预决算信息公开管理暂行办法》的通知(辽地院发〔2021〕8号)

第一章 总 则

为推进和规范学院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》、《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令492号)、《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法(试行)》的通知(辽财办发〔2020〕10号)等有关规定，结合学院实际情况，制定本办法。

第一条 本办法所称预决算信息包括预算管理体制、预算分配编制程序等管理制度，以及预算收支安排、预算执行、预算调整和决算等管理信息。

第二条 预算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥的原则。

第二章 公开主体和职责

第三条 财务处负责学院的预决算信息公开工作，履行下列职责：(一)制定学院预决算信息公开的工作方案；(二)按规定公开学院预算的预决算信息；(三)按规定做好公民、法人或其他组织依申请公开单位预决算信息的答复工作；(四)法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第四条 单位预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：（一）单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。（二）预决算收支情况，涵盖财政拨款、学费、住宿费、其他收入收支情况。（三）“三公”经费财政拨款预决算总额。

第四章 公开方式和时间

第五条 预决算信息公开以单位门户网站为主要平台，并保持长期公开状态。学院在门户网站设立预决算公开专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督。第六条经主管部门批复的学院预算、决算及报表，应当在批复后 20 日内在学院门户网站公开。

第二部分 辽宁地质工程职业学院概况

一、单位职责

学院服务国土资源行业和区域经济社会发展需要，培养高等学历技术应用人才，从事资源及相关行业规定的学科的学历教育、科学研究、技术咨询与服务、继续教育、学术交流、行业和社会培训等服务。

二、机构设置

纳入辽宁地质工程职业学院 2023 年单位预算编制范围的机构包括：

1. 党政办公室
2. 党委组织部（统战、党校）
3. 党委宣传部
4. 纪委办（监察处）
5. 工会
6. 团委
7. 发展规划处（审计处）
8. 科研与质量监管处（绩效办）
9. 人事处（党委教师工作部）
10. 教务处
11. 财务处
12. 学生处（党委学生工作部）
13. 招生与就业指导处
14. 成教处

15. 保卫处
16. 服务保障处
17. 基建办
18. 资源系
19. 测绘工程系
20. 机电系
21. 建筑系
22. 环生系
23. 动画影视学院
24. 经贸系
25. 基础部
26. 体育部
27. 马克思主义学院
28. 信息管理中心
29. 图书馆
30. 双创中心
31. 资产管理中心

第三部分 辽宁地质工程职业学院 2023 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 7905.55 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 5093.05 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 2812.5 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 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 0 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。

(二) 支出预算 7905.55 万元，其中：

1. 基本支出 6493.25 万元；
2. 项目支出 1412.3 万元。

在支出预算中债务支出 115 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 3 个，涉及资金 437.3 万元。

2023 年预算收支比上年增加 680.05 万元，增加的主要原因为财政拨款和预算非税收入增加。

二、机关运行经费安排情况

2023 年辽宁地质工程职业学院机关运行经费预算为 0 万元，原因是事业编制单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023 年辽宁地质工程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

2023 年，辽宁地质工程职业学院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 10 万元，比上年减少 4 万元，下降 28.57%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因为学院严格管理“三公”经费支出。

2. 公务接待费 0 万元，比上年减少 4 万元，下降 100%。主要原因为学院严格管理“三公”经费支出。

3. 公务用车购置及运行费 10 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行费 10 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是学院严格管理“三公”经费支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022年	2023年
合计	14	10
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	4	0
3.公务用车购置及运行费	10	10
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	10	10

五、国有资产占用情况

辽宁地质工程职业学院2023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，辽宁地质工程职业学院2023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（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共5个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共3个，涉及资金437.3万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）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本科、专科层次职业教育支出。

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职业年金支出。

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. 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 2023 年辽宁地质工程职业学院预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁地质工程职业学院

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	5,093.05	一、教育支出	6,644.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	605.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	263.11
四、财政专户管理资金收入	2,812.50	四、住房保障支出	392.75
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	7,905.55	本年支出合计	7,905.55
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	7,905.55	支 出 总 计	7,905.55

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁地质工程职业学院

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	7,905.55	6,493.25	4,460.65	2,032.60	1,412.30
205	教育支出	6,644.33	5,232.03	3,215.39	2,016.64	1,412.30
20503	职业教育	6,644.33	5,232.03	3,215.39	2,016.64	1,412.30
2050305	高等职业教育	6,644.33	5,232.03	3,215.39	2,016.64	1,412.30
208	社会保障和就业支出	605.36	605.36	589.40	15.96	
20805	行政事业单位养老支出	573.56	573.56	557.60	15.96	
2080502	事业单位离退休	44.83	44.83	28.87	15.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.33	419.33	419.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.40	109.40	109.40		
20808	抚恤	31.80	31.80	31.80		
2080801	死亡抚恤	31.80	31.80	31.80		
210	卫生健康支出	263.11	263.11	263.11		
21011	行政事业单位医疗	263.11	263.11	263.11		
2101102	事业单位医疗	261.11	261.11	261.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	2.00		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁地质工程职业学院

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	
221	住房保障支出	392.75	392.75	392.75		
22102	住房改革支出	392.75	392.75	392.75		
2210201	住房公积金	392.75	392.75	392.75		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁地质工程职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,093.05	一、本年支出	5,093.05
（一）一般公共预算拨款收入	5,093.05	（一）教育支出	4,196.23
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	444.96
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	216.11
二、上年结转		（四）住房保障支出	235.75
（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	5,093.05	支 出 总 计	5,093.05

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁地质工程职业学院

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	5,093.05	4,898.05	2,865.45	2,032.60	195.00
205	教育支出	4,196.23	4,001.23	1,984.59	2,016.64	195.00
20503	职业教育	4,196.23	4,001.23	1,984.59	2,016.64	195.00
2050305	高等职业教育	4,196.23	4,001.23	1,984.59	2,016.64	195.00
208	社会保障和就业支出	444.96	444.96	429.00	15.96	
20805	行政事业单位养老支出	413.16	413.16	397.20	15.96	
2080502	事业单位离退休	44.83	44.83	28.87	15.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.33	314.33	314.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	54.00		
20808	抚恤	31.80	31.80	31.80		
2080801	死亡抚恤	31.80	31.80	31.80		
210	卫生健康支出	216.11	216.11	216.11		
21011	行政事业单位医疗	216.11	216.11	216.11		
2101102	事业单位医疗	216.11	216.11	216.11		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁地质工程职业学院

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	
221	住房保障支出	235.75	235.75	235.75		
22102	住房改革支出	235.75	235.75	235.75		
2210201	住房公积金	235.75	235.75	235.75		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁地质工程职业学院

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	4,898.05	2,865.45	2,032.60
301	工资福利支出	2,804.78	2,804.78	
30101	基本工资	1,271.95	1,271.95	
30102	津贴补贴	59.17	59.17	
30107	绩效工资	635.78	635.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.33	314.33	
30109	职业年金缴费	54.00	54.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.45	141.45	
30111	公务员医疗补助缴费	74.66	74.66	
30112	其他社会保障缴费	17.69	17.69	
30113	住房公积金	235.75	235.75	
302	商品和服务支出	2,032.60		2,032.60
30201	办公费	42.00		42.00
30202	印刷费	50.00		50.00
30203	咨询费	6.00		6.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁地质工程职业学院

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
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	80.00		80.00
30206	电费	130.00		130.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30208	取暖费	260.00		260.00
30209	物业管理费	150.00		150.00
30211	差旅费	103.00		103.00
30213	维修（护）费	380.00		380.00
30216	培训费	10.00		10.00
30218	专用材料费	70.00		70.00
30226	劳务费	80.00		80.00
30228	工会经费	50.00		50.00
30229	福利费	90.00		90.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	50.00		50.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁地质工程职业学院

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
30299	其他商品和服务支出	429.60		429.60
303	对个人和家庭的补助	60.67	60.67	
30302	退休费	27.88	27.88	
30304	抚恤金	31.80	31.80	
30305	生活补助	0.99	0.99	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁地质工程职业学院

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	
10.00		10.00		10.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁地质工程职业学院

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。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁地质工程职业学院

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		1,412.30	1,412.30	195.00			1,217.30							
辽宁地质工程职业学院		1,412.30	1,412.30	195.00			1,217.30							
	补充学校日常运转经费	37.30	37.30	37.30										
	偿还工程欠款	360.00	360.00	157.70			202.30							
	思政教师和辅导员岗位津贴	40.00	40.00				40.00							
	贷款本金	860.00	860.00				860.00							
	贷款利息	115.00	115.00				115.00							

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁地质工程职业学院

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
	合计	7,905.55	7,905.55	5,093.05			2,812.50						
205	教育支出	6,644.33	6,644.33	4,196.23			2,448.10						
20503	职业教育	6,644.33	6,644.33	4,196.23			2,448.10						
2050305	高等职业教育	6,644.33	6,644.33	4,196.23			2,448.10						
208	社会保障和就业支出	605.36	605.36	444.96			160.40						
20805	行政事业单位养老支出	573.56	573.56	413.16			160.40						
2080502	事业单位离退休	44.83	44.83	44.83									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.33	419.33	314.33			105.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.40	109.40	54.00			55.40						
20808	抚恤	31.80	31.80	31.80									
2080801	死亡抚恤	31.80	31.80	31.80									
210	卫生健康支出	263.11	263.11	216.11			47.00						
21011	行政事业单位医疗	263.11	263.11	216.11			47.00						

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁地质工程职业学院

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
2101102	事业单位医疗	261.11	261.11	216.11				45.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00					2.00						
221	住房保障支出	392.75	392.75	235.75				157.00						
22102	住房改革支出	392.75	392.75	235.75				157.00						
2210201	住房公积金	392.75	392.75	235.75				157.00						

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁地质工程职业学院

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	7,905.55	7,905.55	5,093.05			2,812.50							
505	对事业单位经常性补助	6,419.88	6,419.88	4,874.68			1,545.20							
50501	工资福利支出	4,349.98	4,349.98	2,804.78			1,545.20							
50502	商品和服务支出	2,069.90	2,069.90	2,069.90										
506	对事业单位资本性补助	1,220.00	1,220.00	157.70			1,062.30							
50601	资本性支出（一）	1,220.00	1,220.00	157.70			1,062.30							
509	对个人和家庭的补助	110.67	110.67	60.67			50.00							
50901	社会福利和救助	32.79	32.79	32.79										
50902	助学金	50.00	50.00				50.00							
50905	离退休费	27.88	27.88	27.88										
511	债务利息及费用支出	115.00	115.00				115.00							
51101	国内债务付息	115.00	115.00				115.00							
599	其他支出	40.00	40.00				40.00							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁地质工程职业学院

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
59999	其他支出	40.00	40.00				40.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁地质工程职业学院

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
30226	劳务费	80.00	80.00	80.00										
30228	工会经费	50.00	50.00	50.00										
30229	福利费	90.00	90.00	90.00										
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00										
30239	其他交通费用	50.00	50.00	50.00										
30299	其他商品和服务支出	466.90	466.90	466.90										
303	对个人和家庭的补助	110.67	110.67	60.67			50.00							
30302	退休费	27.88	27.88	27.88										
30304	抚恤金	31.80	31.80	31.80										
30305	生活补助	0.99	0.99	0.99										
30308	助学金	50.00	50.00				50.00							
307	债务利息及费用支出	115.00	115.00				115.00							
30701	国内债务付息	115.00	115.00				115.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁地质工程职业学院

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
310	资本性支出	1,220.00	1,220.00	157.70			1,062. 30							
31001	房屋建筑物购建	1,220.00	1,220.00	157.70			1,062. 30							
399	其他支出	40.00	40.00				40.00							
39999	其他支出	40.00	40.00				40.00							

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁地质工程职业学院

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		115.00	115.00				115.00							
辽宁地质工程职业学院		115.00	115.00				115.00							
	贷款利息	115.00	115.00				115.00							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090049辽宁地质工程职业学院						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			2,740.87			
	基本支出人员经费（其他）			1,595.20			
	基本支出人员经费（刚性）			124.58			
	基本支出公用经费（保运转）			2,032.60			
年度绩效目标	保证辽宁地质工程职业学院正常运转						
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	%	2023-12
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
	综合管理水平			管理规范		2023-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	毕业生就业率	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度	家长满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		制度完善		2023-12

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	辽宁地质工程职业学院			
预算资金情况	37.30							
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	职业教育网络服务平台	>=	1	个	2023-12	
			具有职业教育特点的课程思政教育案例数	>=	2	个	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	按照计划质量水准完成相应课题任务	>=	95	%	2023-12	
			购置图书质量合格率	>=	100	%	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12		
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12	

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	偿还工程欠款							
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁地质工程职业学院			
预算资金情况	360.00							
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	=	100	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-11		

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	思政教师和辅导员岗位津贴							
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁地质工程职业学院			
预算资金情况	40.00							
总体目标	延续以前年度住房补贴发放，继续解决职工住房困难问题							
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	职业教育网络服务平台	>=	1	个	2023-12	
			具有职业教育特点的课程思政教育案例数	>=	2	个	2023-12	
		质量指标	按照计划质量水准完成相应课题任务	>=	95	%	2023-12	
			购置图书质量合格率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			发挥效益		2023-12
		社会效益指标	持续提升服务社会发展能力			服务成果		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	95	%	2023-12	