

2022 年平顶山学院部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山学院2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山学院2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山学院概况

一、平顶山学院主要职责

（一）全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

（二）研究决定事关学校改革发展稳定及教学、科研、行政管理中的重大事项。组织拟订和实施学校发展规划与年度工作计划、基本管理制度和规章制度、重大教学科研改革措施、重要办学资源配置方案。

（三）坚持“党管干部”原则，按照干部管理权限做好干部的选拔、教育、培养、管理、考核和监督工作，讨论决定学校内部组织机构的设置及其负责人的人选。做好老干部工作。

（四）坚持“党管人才”原则，讨论决定学校人才工作规划和重大人才政策，创新人才工作体制机制，优化人才成长环境，统筹推进学校各类人才队伍建设。负责教师队伍建设，依据有关规定聘任与解聘教师以及内部其他工作人员。

（五）组织开展教学活动和科学研究，创新人才培养机制，提高人才培养质量，推进文化传承创新，服务国家和地方经济社会发展。

（六）做好学校思想政治工作和德育工作，坚持用中国特色社会主义理论体系武装师生员工头脑，培育和践行社会主义核心价值观，牢牢掌握学校意识形态工作的主动权。负责学生学籍管理并实施奖励或处分，开展招生和就业工作。加强校园文化建设，培育良好校风学风教风，促进和谐校园建设。

（七）组织拟订和实施学校重大基本建设、年度经费预算等方案。加强财务管理和审计监督，管理和保护学校资产。

（八）组织开展学校对外交流与合作，依法代表学校与各级政府、社会各界和境外机构等签署合作协议，接受社会捐赠。

（九）加强对学校院（系）等基层党组织的领导，做好发展党员和党员教育、管理、服务工作，发展党内基层民主，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。支持基层党组织在职权范围内开展工作。

（十）加强党风廉政建设和反腐倡廉建设，落实党风廉政建设责任制，推进惩治和预防腐败体系建设。

（十一）领导学校工会、共青团、学生会等群众组织和教职工代表大会。做好统一战线工作。支持学校各级党组织、民主党派基层组织、群众组织和学术组织开展工作。

（十二）讨论决定其他事关师生员工切身利益的重要事项。做好学校安全稳定和后勤保障工作。

（十三）履行法律法规和学校章程规定的其他职权。

二、平顶山学院所属预算单位构成情况

平顶山学院部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

平顶山学院本级预算包括：包括党委办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、机关党委、人事处、纪委、学生处、团委、工会、院长办公室、发展规划处、教务处、科研处、招生就业处、财务处、后勤管理处、保卫处、审计处、国有资产管理处、基建处、地方合作处、离退休职工工作处、实验室管理处，另设有教学教辅科研机构 30 个，包括文学院、新闻与传播学院、伏牛山文化圈研究中心、外国语学院、电气与机械工程学院、化学与环境工程学院、低山丘陵区生态修复重点实验室、软件学院、信息工程学院、数学与统计学院、经济管理学院、旅游与规划学院、政法学院、医学院、教师教育学院、艺术设计学院、体育学院、音乐学院、陶瓷学院、马克思主义学院、国际交流与合作中心、医学部、继续教育学院、图书馆、网络管理中心、现代教育技

术中心、学报编辑部、教学督导与质量评估中心、档案馆、公共艺术教育中心的预算。

平顶山学院附属单位包括：

1. 平顶山学院本级
2. 平顶山学院附属口腔医院

第二部分

平顶山学院 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山学院 2022 年收入总计 39598.7 万元，支出总计 39598.7 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 17397.3 万元，增长 78.4%。主要原因：生均经费预算上年未公开，今年按要求进行公开；在职人员增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山学院 2022 年收入合计 39598.7 万元，其中：一般公共预算 28588.7 万元；专户管理的教育收费 11010 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山学院 2022 年支出合计 39598.7 万元，其中：基本支出 11493.3 万元，占 29.0%；项目支出 28105.4 万元，占 71.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山学院 2022 年一般公共预算收支预算 28588.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 17287.3 万元，增长 153.0%，主要原因：生均经费预算上年未公开，今年按要求进行公开；在职人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山学院 2022 年一般公共预算支出年初预算为

28588.7 万元。其中：基本支出 11493.3 万元，占 40.2%；项目支出 17095.4 万元，占 59.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山学院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 11493.3 万元。其中：人员经费支出 10049.8 万元，占 87.4%；公用经费支出 1443.5 万元，占 12.6%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山学院 2022 年“三公”经费预算为 150 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 11 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费40万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021年持平。

（二）公务接待费40万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年减少2万元。主要原因：继续认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费70万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费70万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少9万元。主要原因：继续落实公车改革政策、加强公

务用车管理，严控公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山学院 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山学院2022年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排6747.7万元，其中：政府采购货物预算4458.7万元、政府采购工程预算1019万元、政府采购服务预算1270万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山学院2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，平顶山学院共有车辆24辆，其中：一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其它用车11辆；单价50万元以上通用设备44台（套），单位价值100万元以上专用设备9台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山学院 2022 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：平顶山学院 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

平顶山学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	28,588.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	27,087.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	11,010.0	五、教育	39,403.1
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	64.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	102.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	29.4
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	39,598.7	本 年 支 出 合 计	39,598.7
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	39,598.7	支 出 总 计	39,598.7

2022年部门收入预算表

部门名 平顶山学院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	39,598.7	39,598.7	28,588.7	27,087.7			11,010.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
202	平顶山学院	39,598.7	39,598.7	28,588.7	27,087.7			11,010.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
202001	平顶山学院	39,465.6	39,465.6	28,455.6	26,954.6			11,010.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
202002	平顶山学院附属口腔医院	133.1	133.1	133.1	133.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2022年部门支出预算表

部门名称：平顶山学院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	39,598.7	11,493.3	10,047.2	2.5	1,443.5		28,105.4	28,105.4	
			202	平顶山学院	39,598.7	11,493.3	10,047.2	2.5	1,443.5		28,105.4	28,105.4	
205	02	05		高等教育	39,403.1	11,297.7	9,854.4		1,443.3		28,105.4	28,105.4	
208	05	02		事业单位离退休	2.8	2.8		2.5	0.2				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	61.4	61.4	61.4						
210	02	08		其他专科医院	102.0	102.0	102.0						
221	02	01		住房公积金	29.4	29.4	29.4						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山学院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	28,588.7	一、本年支出	28,588.7	28,588.7	27,087.7		
（一）一般公共预算拨款	28,588.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	27,087.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	28,393.1	28,393.1	26,892.1		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	64.2	64.2	64.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	102.0	102.0	102.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	29.4	29.4	29.4		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	28,588.7	支出合计	28,588.7	28,588.7	27,087.7		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	28,588.7	11,493.3	10,047.3	2.5	1,443.5		17,095.4	17,095.4	
			202001	平顶山学院	28,455.6	11,360.2	9,914.2	2.5	1,443.5		17,095.4	17,095.4	
205	02	05		高等教育	28,393.1	11,297.7	9,854.4		1,443.3		17,095.4	17,095.4	
208	05	02		事业单位离退休	2.8	2.8		2.5	0.2				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	59.7	59.7	59.7						
			202002	平顶山学院附属口腔医院	133.1	133.1	133.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	1.7						
210	02	08		其他专科医院	102.0	102.0	102.0						
221	02	01		住房公积金	29.4	29.4	29.4						

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山学院 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				11,493.3	10,049.8	1,443.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,714.6	5,714.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,319.8	1,319.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,922.0	2,922.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61.4	61.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100.0		100.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	140.0		140.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	171.6		171.6
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	170.7		170.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	213.4		213.4
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	582.8		582.8
30301	离休费	50905	离退休费	2.5	2.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.4	29.4	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	平顶山学院	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	
150.0	40.0	70.0		70.0	40.0

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1) 因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2) 公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3) 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

项目支出预算表

部门名 平顶山学院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			28,105.4	17,095.4						11,010.0	0.0
	202	平顶山学院	28,105.4	17,095.4						11,010.0	0.0
其他运转类	奖励性绩效工资、聘用人员工资及社保	平顶山学院	5,586.8	1,275.8						4,311.0	0.0
其他运转类	贷款本金及社会化返还款	平顶山学院	3,174.0							3,174.0	0.0
其他运转类	中外合作办学及成教合作办学学费返还	平顶山学院	1,129.0							1,129.0	0.0
其他运转类	上解支出部分	平顶山学院	225.2	225.2							0.0
其他运转类	科研奖励及校级奖助学金	平顶山学院	1,151.0							1,151.0	0.0
其他运转类	贷款及专项债券利息	平顶山学院	263.0							263.0	0.0
其他运转	自筹基建	平顶山学院	982.0							982.0	0.0
其他运转	学科建设费	平顶山学院	600.0	600.0							
其他运转类	思政工作专项经费	平顶山学院	135.0	135.0							
其他运转	文明单位奖	平顶山学院	2,070.0	2,070.0							
其他运转	养老保险	平顶山学院	1,507.0	1,507.0							
其他运转	校内绩效	平顶山学院	3,385.0	3,385.0							
其他运转	取暖费	平顶山学院	400.0	400.0							
其他运转	人才引进	平顶山学院	1,890.0	1,890.0							
其他运转	水电暖气物业费	平顶山学院	2,325.0	2,325.0							
其他运转类	教学、行政、教辅部门日常公用经费	平顶山学院	1,000.0	1,000.0							
其他运转类	实验室建设经费	平顶山学院	500.0	500.0							
其他运转	后勤项目经费	平顶山学院	600.0	600.0							
其他运转类	高校大学生服兵役国家教育资助	平顶山学院	129.4	129.4							
其他运转类	高校学生资助资金	平顶山学院	1,053.0	1,053.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		平顶山学院		
年度履职目标		目标1：审核评估，做好迎接教育部本科教学审核评估准备工作，确保高质量通过审核评估。 目标2：示范校建设，进一步打造特色亮点，推进高水平应用型大学建设。统筹推进尼龙新材料学院、特色优势专业群建设、“高峰”学科体系建设项目、应用型本科高校人才培养体系构建工程等7个重点项目。 目标3：教育教学，以专业认证为抓手推进专业内涵建设，做好迎接化学工程与工艺专业认证专家入校检查工作；完成2022版人才培养方案修订；完善学校五类三级课程建设体系，建设校级五类金课35-45门，省级五类金课6-9门；探索书院与学院双轨协同育人模式改革，做好智达书院建设；深化创新创业教育，获省级以上“互联网+”大学生创新创业大赛奖励10项以上。 目标4：学科与科研，推进硕士学位授权立项建设单位建设；加强学科平台和科研团队建设，获批2-3个地厅级以上科研平台（团队）；力争获批省部级以上科研项目20项以上，横向科研课题20项，授权国家专利100项，争取科研经费1000万。 目标5：师资队伍建设，加强教师培训力度，分层次、分类别开展精准化、常态化师资培训；引育并重，加强双师双能型教师队伍建设；加大高层次人才引进力度，大幅提升学校博士教师比例。 目标6：开放办学，深化产教融合、校企合作，做实建好产业学院，成立乡村振兴学院，不断完善产教融合协同育人协同创新机制；加强国际交流与合作，积极申报中外合作办学项目和中外合作办学机构。 目标7：办学条件建设，统筹推进各项基础设施建设，加强实验室建设、图书文献资源建设、智慧校园建设，改善和提升办学条件，为学校事业发展提供有力保障。		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 审核评估迎评工作		全力做好迎接教育部本科教学审核评估准备工作，确保高质量通过审核评估。	
	2. 省示范校建设		圆满完成2022年度示范校建设重点实施项目，以示范校建设为重要抓手，加快推进高水平应用型大学建设。	
	3. 教育教学工作		1. 专业建设：加强专业内涵建设，推进专业认证工作。分步骤分阶段推动在办专业在校内专业自评的基础上参加各类专业认证。做好迎接化学工程与工艺专业认证专家入校检查工作。	
	4. 学科建设与科研工作		1. 推进硕士学位授权立项建设单位建设，加强联合培养研究生工作。	
	5. 师资队伍建设		1. 加强师德师风建设，引导广大教师争做“四有”好老师。 2. 加大高层次、高水平学科领军人才和学术技术带头人引进培养力度，大幅提升博士比例。 3. 加强双师型教师队伍建设，强化双师双能型教师培养	
	6. 开放办学		1. 做实建好产业学院。深化产教融合、校企合作，紧密对接服务行业领域，完善产教融合协同育人协同创新机制，推进现代产业学院建设。成立乡村振兴学院。	
	7. 学生管理服务		1. 加强试点书院（智达书院）建设工作，不断积累经验，做好第二批书院建设准备工作。 2. 做好各级各类奖助学金的评审发放工作，确保学生不因家庭经济困难而辍学	
	8. 办学条件建设		1. 加强基层设施建设，完成部分区域绿化、图书馆中央空调安装项目。完成18#、19#两栋学生公寓楼建设。推进新工科实训楼和产教融合实训楼建设。 2. 加强实验室建设。做好建设规划，加大资金投入力度，提高实验室建设质量和效益。加强实验室管理，进一步加大实验室开放力度，提高利用率。	
预算情况	部门预算总额（万元）		39,465.6	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		28,455.6	
	（2）财政专户管理资金		11,010.0	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		11,360.2	
	（2）项目支出		28,105.4	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

投入管理指标	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	迎评准备工作完成情况	完成	
		省示范校建设情况	推进7个重点项目	
		教育教学工作完成率	100%	
		学科建设与科研工作完成率	100%	
		师资队伍建设情况	完成	
		开放办学工作推进情况	完成	
		学生管理服务工作的完成率	100%	
		办学条件建设完成情况	完成	
	履职目标实现	本科教学审核评估	通过	
		办学条件建设实现情况	实现	
		示范校建设推进情况	≥30%	
		教育教学目标实现情况	实现	
		学科建设与科研目标实现情况	实现	

产出指标	履职目标实现	师资队伍建设实现情况	实现	
		开放办学工作实现情况	实现	
		学生管理服务工作实现情况	实现	
效益指标	履职效益	经济效益	科研成果目标转化率2%，促进校企合作，推进地方经济发展。	
		社会效益	招生人数5490人，就业率78%	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		家长满意度	≥95%	
		学生满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山学院

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
202		28,105.4	17,095.4	11,010.0									
202001	平顶山学院	28,105.4	17,095.4	11,010.0									
41040022000000013655	贷款本金及社会化返还款	3,174.0		3,174.0		贷款利率	等于合同利率	完成支付社会化投资建设8栋宿舍楼及体育场收益款	597万元	财务保障情况	良好	银行满意度	≥95%
								社会化投资收益款准确率	100%	保障学生住宿情况	良好	社会化受益方满意度	≥95%
								还款准确率	100%				
								支付社会投资收益时间	11月				
								归还贷款金额	2577万元				
								归还贷款项数	3笔				
								归还贷款时间	1月, 5月, 10月, 12月				

41040022000 0000028560	自筹基建	982.0		982.0		热力工程 总成本	2088.85万元	热交换站	1个	提升学校供 暖条件	明显	学生满意度	≥95%
								土石方	564.37立方 米			教职工满意 度	≥95%
								项目竣工验收达 标率	100%				
								工程实施进度	2018.11月份 已完工				
								北校区外管网材 料：保温管	2822米				
								外网土方	32167立方米				
								热力交换站	1个				
								湖滨校区教学办 公区：保温管	8610米				
								套管	1014米				
								压力仪、温度表	180个				
								砌筑井	130个				
								拆除路面、恢复 路面	7556米				
								套管安装	200个				
								土方	18801.06平 方米				
								人行道铺设	6302平方米				
								湖滨校区家属区 室外管道工程： 管	538米				
								水套管	345米				
								保温管	10380米				
								决算报审核减率	≤3%				
								安全事故次数	0次				

41040022000 0000028562	奖励性绩效工资、聘用人员工资及社保	5,586.8	1,275.8	4,311.0		聘用人员工资标准	同工同酬	奖励性绩效发放人数	1117人	提升教师工作积极性	提升	教职工满意度	≥90%
								聘用人员工资及社保人数	351人	保障教学工作正常进行	明显		
								聘用人员资格达标率	100%				
								发放准确率	100%				
								聘用人员到岗率	100%				
								发放时间	每月20日前				
41040022000 0000028563	中外合作办学及成教合作办学学费返还	1,129.0		1,129.0		中澳合作办学学费年收入支付比例	25%	中澳合作办学学费返还	390万元	中澳合作专业就业率	较上年提升	中外合作学生满意度	≥95%
						中澳本科课程合作项目费用	按协议	支付中外合作办学及时性	11月30日前	成人教育招生人数	与上年持平	成人教育合作单位满意度	≥95%
								支付成人教育学费返还款及时性	11月30日前				
								成教教育合作办学学费返还	739万元				
								返还资金准确率	100%				

41040022000 0000028564	科研奖励及校级 奖助学金	1, 151. 0		1, 151. 0		三等奖学 金	1000元/人/ 年	奖助学金发放人 数	≥1500人	科研成果转 化率	≥2%	教职工满意 度	≥95%
						单项奖学 金	200-2000元/ 人/年	发明专利授权数	≥50部	提高学生的 学习积极性	提升	学生满意度	≥95%
						一等奖学 金	4000元/人/ 年	发表论文数量	≥800篇	缓解学生家 庭经济困难	提升		
						二等奖学 金	2000元/人/ 年	省级以上项目数 量	≥20部				
								项目结项验收合 格率	≥95%				
								奖助学金及困难 补贴覆盖面	≥20%				
								SCI、EI、CSSCI 、SSCI等收录论 文	≥30部				
								A级B级出版社出 版著作、教材类 数量	≥15部				
								科研完成时效	按立项书进 度完成				
								奖助学金及困难 补助发放时间	名单公布后 20个工作日内				
								奖助学金发放准 确率	100%				
41040022000 0000034026	上解支出部分	225. 2	225. 2										
41040022000 0000036002	贷款及专项债券 利息	263. 0		263. 0									
41040022000 0000036085	高校大学生服兵 役国家教育资助	129. 4	129. 4			服兵役国家教育资 助学费补偿、贷款 代偿	按照基本修 业年限和学 费缴纳情 况，据实计 算	服兵役国家教育 资助学费补偿、 贷款代偿发放人 数	≥90人	大学生入伍 积性	提升	学生满意度	≥95%
								服兵役国家教育 资助发放准确率	100%	退役后学习 的积极主动 性	提升		
								服兵役国家教育 资助发放时间	上级资助名 单及资助资 金批复后20 个工作日内				

41040022000 0000036079	高校学生资助资金	1,053.0	1,053.0			国家奖学金	8000元/人/年	发放人数	≥4600人	缓解学生家庭经济困难	提升	学生满意度	≥95%
						国家励志奖学金	5000元/人/年	发放准确率	100%	提高学生的学习积极性	提升		
						国家助学金	平均3300元/人/年	发放时间	上级部门批复后20个工作日内				
41040022000 0000013612	市级生均经费	4312.0	4312.0			省级文明单位奖励	915元\人·月	省级文明单位奖励发放人数	1814人	保障科研工作正常进行	明显	教职工满意度	≥90%
						养老保险缴纳比例	国家养老保险缴纳规定	思政专项经费涉及部门	18个学院3个行政部门	保障思政工作正常进行	明显	校内各单位满意度	≥90%
								各级重点学科及机构	44个	提升教师工作积极性	提升		
								在编人员养老保险发放人数	1170人				
								在职人员资格达标率	100%				
								在职人员到岗率	100%				
								文明奖及养老保险支付准确率	100%				
								各级重点学科及机构考核达标率	60%				
								工作完成时限	全年				
								文明奖及养老保险发放或支付时间	每月20日前				

41040022000 0000013613	中央生均经费	10100.0	10100.0			人才引进	21万/人/年	人才引进	90人	学校正常运行	明显	教职工满意度	≥90%
						取暖费标准	按照平顶山市人社局批复标准执行	取暖费	1814人	后勤保障工作正常进行	明显	学生满意度	≥90%
						物业费标准	根据物业公司与我校签订合同价格	校内绩效	1814人	提升学校办学水平	提升		
						校内绩效	按照平顶山学院校内绩效文件标准	引进人员要求	博士研究生	提升教师工作积极性	提升		
								在职人员到岗率	100%				
								各项经费支付率	100%				
								工作完成时限	全年				
								后勤项目及实验室建设经费支付	12月31日前				
								校内绩效发放时间	每月20日前				
								取暖费发放时间	12月31日前				

政府采购汇总表

部门名称：平顶山学院

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	02	05	平顶山学院	服务器	集中目录	一批	项	1	49.0
205	02	05	平顶山学院	液晶显示器	集中目录	一批	项	1	45.0
205	02	05	平顶山学院	扫描仪	集中目录	一批	项	1	49.5
205	02	05	平顶山学院	基础软件	集中目录	一批	项	1	48.0
205	02	05	平顶山学院	信息安全软件	集中目录	一批	项	1	49.0
205	02	05	平顶山学院	投影仪	集中目录	一批	项	1	30.0
205	02	05	平顶山学院	照相机及器材	集中目录	一批	项	1	30.0
205	02	05	平顶山学院	LED显示屏	集中目录	一批	项	1	49.0
205	02	05	平顶山学院	触控一体机	集中目录	一批	项	1	49.5
205	02	05	平顶山学院	装订机	集中目录	一批	项	1	20.0
205	02	05	平顶山学院	碎纸机	集中目录	一批	项	1	10.0
205	02	05	平顶山学院	不间断电源	集中目录	一批	项	1	30.0
205	02	05	平顶山学院	空调	集中目录	一批	项	1	49.5
205	02	05	平顶山学院	视频会议系统设备	集中目录	一批	项	1	29.0
205	02	05	平顶山学院	通用摄像机	集中目录	一批	项	1	20.0
205	02	05	平顶山学院	家具用具	集中目录	一批	项	1	49.8
205	02	05	平顶山学院	复印纸	集中目录	一批	项	1	49.0
205	02	05	平顶山学院	一体机	集中目录	一批	项	1	49.5
205	02	05	平顶山学院	笔记本电脑	集中目录	一批	项	1	49.5
205	02	05	平顶山学院	台式计算机	集中目录	一批	项	1	49.0
205	02	05	平顶山学院	打印机	集中目录	一批	项	1	49.0
205	02	05	平顶山学院	印刷服务	集中目录	一批	项	1	49.0
205	02	05	平顶山学院	网络教学辅助平台	分散采购	一项	项	1	120.0
205	02	05	平顶山学院	有线网络升级改造（办公、教学区）	分散采购	一项	项	1	58.0
205	02	05	平顶山学院	数字文献数据库资源采购项目	分散采购	一项	项	1	270.0
205	02	05	平顶山学院	纸质图书	分散采购	一项	项	1	60.0

205	02	05	平顶山学院	图书馆及学生宿舍公共区域配置桌椅等物品	分散采购	一项	项	1	85.0
205	02	05	平顶山学院	18#、19#学生公寓家具购置	分散采购	一项	项	1	245.0
205	02	05	平顶山学院	运动技能实训中心	分散采购	一项	项	1	700.0
205	02	05	平顶山学院	湖滨校区4#教学楼、11#、12#、14#、15#学生公寓楼屋面防水及部分室内卫生间维修	分散采购	一项	项	1	260.0
205	02	05	平顶山学院	2022年办公机具	分散采购	一项	项	1	160.0
205	02	05	平顶山学院	平顶山学院湖滨校区和崇文校区、109亩地规划调整及设计方案服务	分散采购	一项	项	1	700.0
205	02	05	平顶山学院	湖滨校区围墙整体升级改造工程第三标段项目	分散采购	一项	项	1	210.0
205	02	05	平顶山学院	体育训练馆屋面防水维修工程	分散采购	一项	项	1	100.0
205	02	05	平顶山学院	智能化体质测试中心	分散采购	一项	项	1	80.0
205	02	05	平顶山学院	多媒体教室设备更新改造	分散采购	一项	项	1	99.0
205	02	05	平顶山学院	飞行器控制实验教学中心（一期）	分散采购	一项	项	1	62.0
205	02	05	平顶山学院	计算机公修04、05实验室设备更新	分散采购	一项	项	1	110.0
205	02	05	平顶山学院	传感器与检测技术实验室	分散采购	一项	项	1	65.0
205	02	05	平顶山学院	护理学实验教学中心建设项目	分散采购	一项	项	1	365.0
205	02	05	平顶山学院	化工原理实验室更新项目	分散采购	一项	项	1	157.8
205	02	05	平顶山学院	智慧校园综合业务服务系统（二期、三期）	分散采购	一项	项	1	554.6
205	02	05	平顶山学院	化工实验中心	分散采购	一项	项	1	447.0
205	02	05	平顶山学院	全媒体节目制作实训中心	分散采购	一项	项	1	450.0
205	02	05	平顶山学院	临床实验教学中心	分散采购	一项	项	1	487.0
			合计						6747.7