

2024

一、主要职责

二、机构设置情况

2024

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

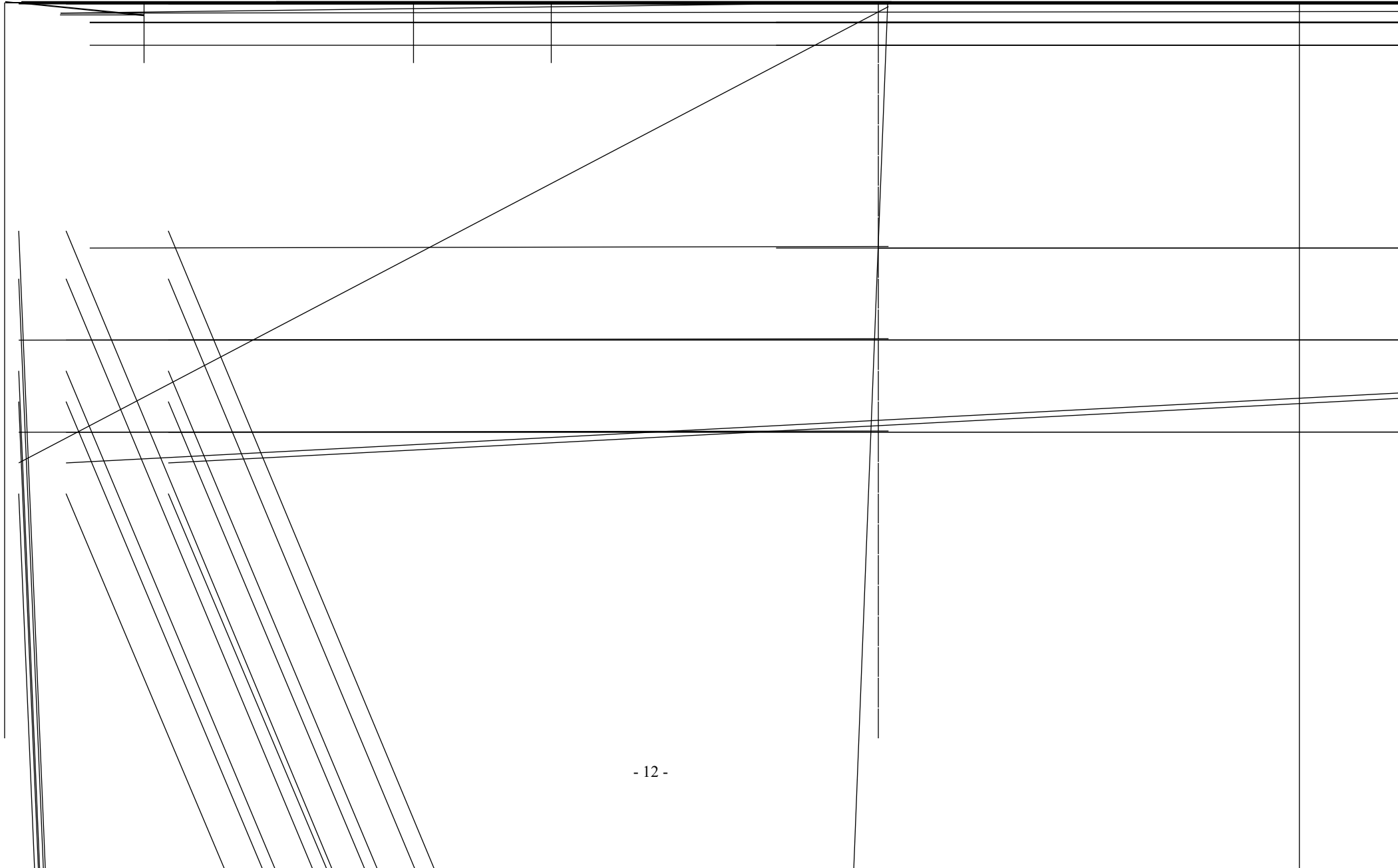
2024

A A

2024

		一、一般公共服务支出				
A		二、外交支出				
		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		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				
		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				



“ ”

2023						2024					

A

2024

A

“ ”

A

A

A

A

(一) 预算绩效管理情况

(二) 单位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		
<p>育教学、保运转经费支出，年度内预</p> <p>维教育工本费支出、教育设备购置支出与修</p> <p>学和工作秩序，不断提高教学质量的目的。</p>		<p>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</p> <p>育教学、保运转经费支出、教育设备购置支出与修学和工作秩序，不断提高教学质量的目的。</p> <p>度学院培训合格率不低于95%，以此达到保障学院基本运转，维持学院正营的</p>			
<p>评价分标准</p>		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
<p>指标完成进度或比例*分值</p>		成本指标	经济成本指标	日常运转总支出成本	≤10320万元
<p>指标完成进度或比例*分值</p>				水电费支出成本	≤948万元
<p>指标完成进度或比例*分值</p>				维修维护费支出成本	≤240万元
<p>指标完成进度或比例*分值</p>				人事代理人员工资支出成本	≤1200万元
<p>指标完成进度或比例*分值</p>				绩效工资支出成本	≤2184万元
<p>指标完成进度或比例*分值</p>				校企合作分成支出成本	≤600万元
<p>指标完成进度或比例*分值</p>				继续教育学院承接培训考务支出成本	≤500万元
<p>指标完成进度或比例*分值</p>				债务利息支出成本	≤2000万元
<p>指标完成进度或比例*分值</p>				设备购置支出成本	≤1000万元
<p>指标完成进度或比例*分值</p>				设备购置及时率	≥95%
<p>指标完成进度或比例*分值</p>		项目验收合格率	≥95%	指标完成进度或比例*分值	
<p>指标完成进度或比例*分值</p>		教师工本费合格率	≥95%	指标完成进度或比例*分值	
<p>指标完成进度或比例*分值</p>		学院培训合格率	≥95%	指标完成进度或比例*分值	
<p>指标完成进度或比例*分值</p>		设备采购及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值	
<p>指标完成进度或比例*分值</p>		债务利息支付及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值	
<p>指标完成进度或比例*分值</p>		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	
<p>指标完成进度或比例*分值</p>		社会效益指标	学校日常正常运转率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
<p>指标完成进度或比例*分值</p>			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
<p>指标完成进度或比例*分值</p>		可持续发展影响指标	规章制度健全性	健全	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
<p>指标完成进度或比例*分值</p>		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分
<p>指标完成进度或比例*分值</p>			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	项目编码	37170024250105050007E	项目名称	2024年中职教育生
	主管部门	菏泽职业学院		
生不少于147人，教职工人支出，保障事业基本运	绩效目标	2024年项目拟投入预算资金10.29万元，主要用于中职生的经费支出，年度内预计保障中职在校生数不少于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，保证经费充足，保障学生正常教学岗位工作效果，二级绩效目标完成情况。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
学生人数	指标完成进度或完成比例/分值		中职在校生人数	147人
教育教学用品合格率	指标完成进度或完成比例/分值		教育教学用品合格率	≥95%
教育教学业务开展及时率	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%
提升学校教育教学水平	提升	根据预算完成效果，分别对应区间赋值		
教育教学用品合格率	≥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	根据预算完成效果，分别对应区间赋值		
教师工资发放	≥95%	指标完成进度或完成比例/分值		
学生满意度	≥95%	指标完成进度或完成比例/分值		

2024年项目支出绩效目标申报表

项目编码	371700218501800100004		项目名称	2024年高职院校项目		
主管部门	菏泽职业学院					
二级预算科目	教育支出					
三级预算科目	教育支出					
四级预算科目	教育支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	指标说明		
成本指标	经济成本指标	年度内项目支出总成本	≤354.72万元	指标完成进度或比例+分值		
		单位支出成本	≤6377元	指标完成进度或比例+分值		
		会议、差旅及培训支出成本	≤108万元	指标完成进度或比例+分值		
		福利费支出成本	≤168万元	指标完成进度或比例+分值		
		学生奖励支出成本	≤887万元	指标完成进度或比例+分值		
		招生就业工作支出成本	≤170.02万元	指标完成进度或比例+分值		
		教育材料支出成本	≤14.77万元	指标完成进度或比例+分值		
	支出学生人数	≥14931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			
	培训学时管理次数	≥10次	指标完成进度或比例+分值			
产出指标	数量指标	随到随学线上课程建设数	≥200个	指标完成进度或比例+分值		
		教师线上培训开展次数	≥20次	指标完成进度或比例+分值		
		实际开展培训次数	≥2次	指标完成进度或比例+分值		
		学生身份认证次数	≥100次	指标完成进度或比例+分值		
		入学新生人数	≥4000人	指标完成进度或比例+分值		
		质量指标	教育软件使用率	≥95%	指标完成进度或比例+分值	
			项目经费到位率	≥95%	指标完成进度或比例+分值	
			教育经费业务经费到位率	≥95%	指标完成进度或比例+分值	
			实际培训经费到位率	≥95%	指标完成进度或比例+分值	
			教育软件使用率	≥95%	指标完成进度或比例+分值	
时效指标	项目经费到位率	≥95%	指标完成进度或比例+分值			
	教育经费业务经费到位率	≥95%	指标完成进度或比例+分值			
	实际培训经费到位率	≥95%	指标完成进度或比例+分值			
	教育软件使用率	≥95%	指标完成进度或比例+分值			
	项目经费到位率	≥95%	指标完成进度或比例+分值			
社会效益指标	提升学校教育教学水平	有效提升	按照计划完成数并，分			
	提升学校教育教学水平	有效提升	按照计划完成数并，分			
	提升学校教育教学水平	有效提升	按照计划完成数并，分			
	提升学校教育教学水平	有效提升	按照计划完成数并，分			
	提升学校教育教学水平	有效提升	按照计划完成数并，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

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
产出指标	数量指标	高化院公积金年度缴纳支出成本	≤21.57万	绩效评价超额扣分	
		高化院社保缴纳人数	≥25人	绩效评价超额扣分	
		高化院社保缴纳在职缴纳人数	≥25人	绩效评价超额扣分	
		高化院社保缴纳在职人数	≥25人	绩效评价超额扣分	
	质量指标	有效缴纳保险及公积金缴纳足额率	≥95%		
		高化院缴纳费率	≥95%		
		高化院保险及公积金缴纳及时率	≥95%		
		高化院保险及公积金缴纳人员处理及时率	≥95%		
		社会效益指标	提升学院办学教学水平	有效提升	
		社会效益指标	教育教學业绩 正负面效果	≥95%	
社会效益指标	可持续发展能力	加强管理 提升就业率	健全		
	社会效益指标	提升学院办学管理水平	有效提升		

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		

一级指标		二级指标		三级指标		指标值	备注
产出指标	项目支出总成本	≤120万元	指标完成进度或比例*分值				年度内可
	维护支出成本	≤80万元	指标完成进度或比例*分值				
数量指标	维修维护次数	≥10次	指标完成进度或比例*分值				
	维修维护涉及面积	≥10万平方米	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				产出指标
	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	设备正常运行率	≥95%	指标完成进度或比例*分值			
		财务管理机制健全性	健全	根据指标完成效果,一分别对应区间赋值			
	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%,指标不得分			
		服务对象满意度	≥95%	满意度比例*分值,若满意度低于80%,指标不得分			

A

“ ” A

A

