

宁陵县老坚决教育学院
2023 年度部门预算

2023 年 5 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 宁陵县老坚决教育学院2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宁陵县老坚决教育学院 2023 年度部门预算表

一、2023 年部门收支总体情况表

二、2023 年部门收入总体情况表

三、2023 年部门支出总体情况表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出情况表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金预算支出情况表

十、2023 年项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

十三、2023 年国有资本经营预算支出情况表

第一部分 概况

一、主要职能

宁陵县老坚决精神教育学院主要职能：

（一）整合商丘红色教育资源，以“老坚决”精神为依托，将睢杞战役纪念馆、彭雪枫纪念馆、张公小吕集党建馆、柳河陇海铁路破击战纪念园、宁陵一代廉史吕坤等商丘历史、文化、名人、企业纳入现场学点，形成特色鲜明、商丘特色干部教育新格局，打造主题突出、特色鲜明的现场教学和体验教学课程，创新课堂教学、现场体验、观摩考察、互相访谈、分组讨论、主题教室、案例教学等多种教学方法，形成以“老坚决”精神及其当代传承为主线的红色精神和历史文化特色培训课程体系。

（二）开展以基层党员干部为主的“专业”教育。

（三）开展党员干部成长和培训规律研究论坛。

（四）形成与省内外红色教育基地开展联合教学、互融互促的“N+”模式。

（五）开展职业技能教育。

（六）与中小学学校联合进行举办研学活动。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

宁陵县老坚决精神教育学院设办公室、教务部、培训部、后勤保障部，外联部，人事部共6个内设机构。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

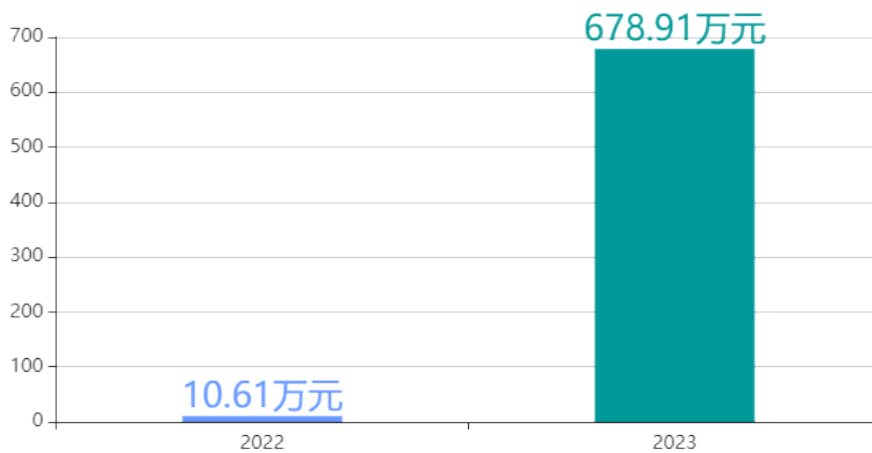
第二部分

宁陵县老坚决教育学院 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宁陵县老坚决教育学院 2023 年收入总计 678.91 万元，支出总计 678.91 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 668.30 万元，增长 6,298.77%。主要原因：中央转移支付项目资金，超低能耗建筑项目 640 万。

收入支出预算总计变动情况图

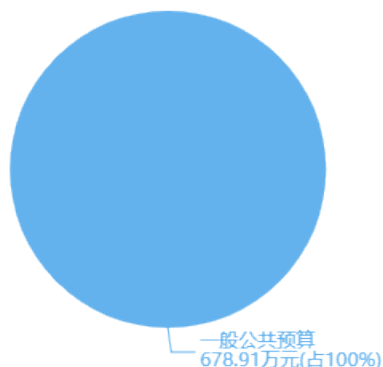


二、收入预算总体情况说明

宁陵县老坚决教育学院 2023 年收入合计 678.91 万元，其中：一般公共预算收入 678.91 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算

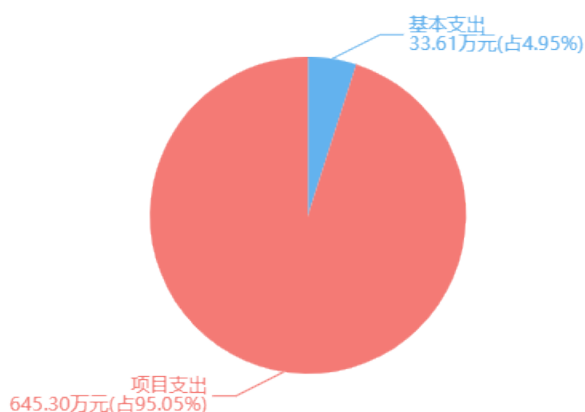


三、支出预算总体情况说明

宁陵县老坚决教育学院 2023 年支出合计 678.91 万元，其中：基本支出 33.61 万元，占 4.95%；项目支出 645.30 万元，占 95.05%。

支出预算总体结构图

基本支出
项目支出

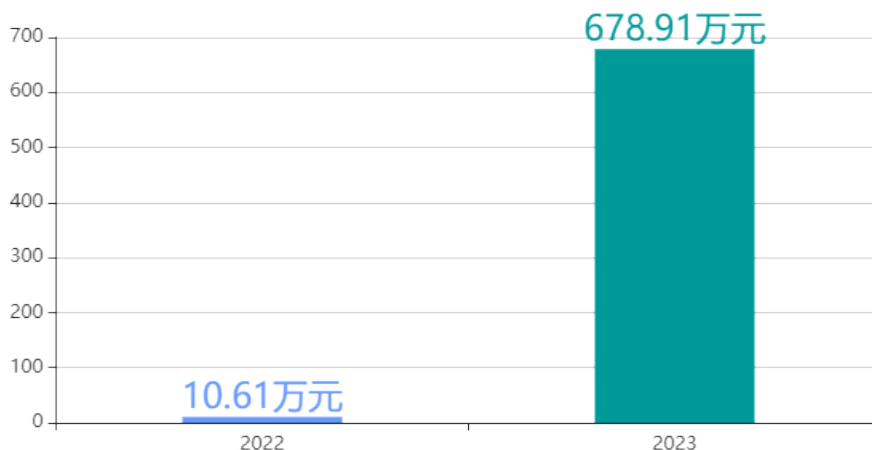


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宁陵县老坚决教育学院 2023 年一般公共预算收支预算 678.91 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，

一般公共预算收支预算增加 668.30 万元，增长 6,298.77%，主要原因：中央转移支付项目资金，超低能耗建筑项目 640 万。

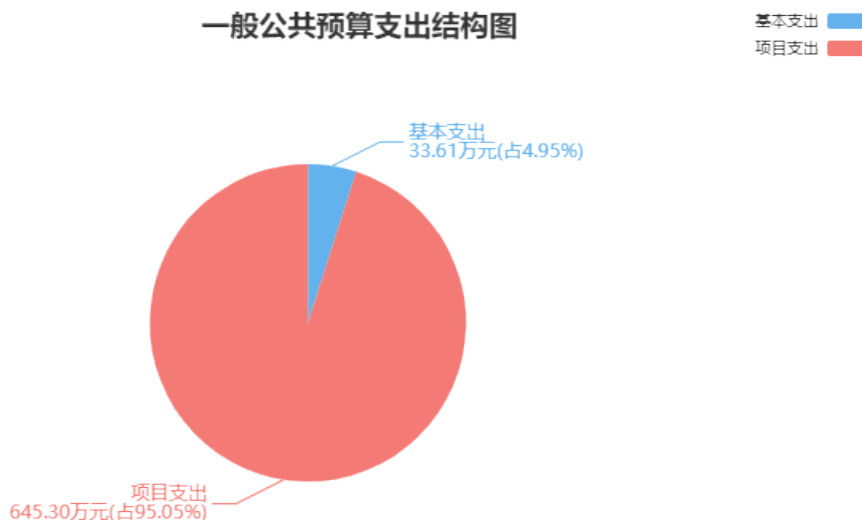
财政拨款一般公共预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

宁陵县老坚决教育学院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 678.91 万元。其中：基本支出 33.61 万元，占比 4.95%；项目支出 645.30 万元，占比 95.05%。

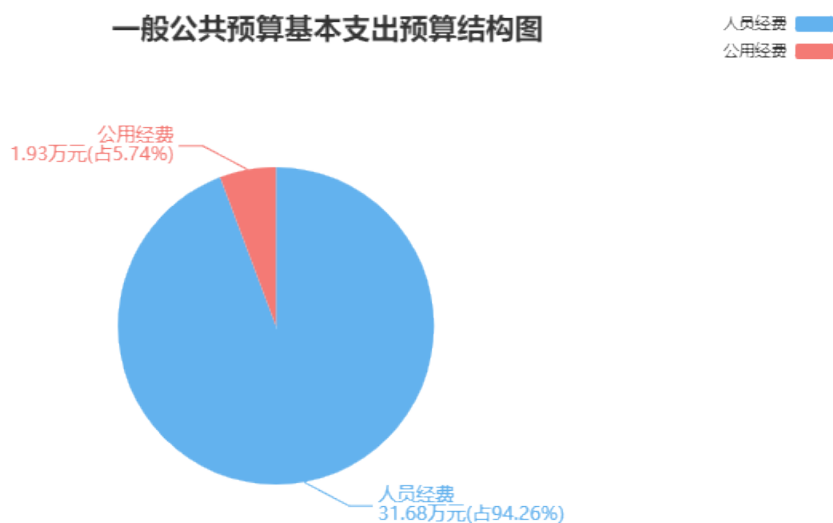
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宁陵县老坚决教育学院2023年一般公共预算基本支出年初预算33.61万元，其中：人员经费31.68万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费1.93万元，主要包括：工会经费、办公费、福利费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、“三公”经费支出情况说明

宁陵县老坚决教育学院2023年“三公”经费支出预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算与2022年同口径预算数保持一致。

(一)因公出国(境)费0.00万元。主要用于公务出国(境)人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年预算数保持一致。

(二)公务接待费0.00万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年预算数保持一致。

(三)公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务车辆购置费0.00万元，与2022年预算数保持一致；公务用车运行维护费0.00万元，与2022年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

宁陵县老坚决教育学院2023年机构运转经费支出预算1.93万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。

(二)政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况说明

我部门预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金645.30万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

(四)国有资产占用情况

2022 年期末，我部门固定资产总额 3,102.50 万元，其中：房屋建筑物 3,102.50 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：1. 超低能耗建筑项目 640 万；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023 年我部门按照预算公开要求，将本级机关和所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、

公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

九、培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出(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。

十一、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。

十二、大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

十三、住房公积金(项)：反映行政事业单位按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。

附件：宁陵县老坚决教育学院 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：宁陵县老坚决教育学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	678.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	678.91	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		五、教育	31.15
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	3.68
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	1.45
		十一、节能环保	640.00
		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	2.63
		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	678.91	本年支出合计	678.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	678.91	支出总计	678.91

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：宁陵县老坚决教育学院

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	678.91	678.91	678.91	678.91														
166	老坚决教育学院	678.91	678.91	678.91	678.91														
166201	老坚决教育学院	678.91	678.91	678.91	678.91														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：宁陵县老坚决教育学院

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	678.91	33.61	31.68		1.93	645.30	645.30	
			166	老坚决教育学院	678.91	33.61	31.68		1.93	645.30	645.30	
205	02	03		初中教育	26.15	25.85	23.92		1.93	0.30	0.30	
205	08	03		培训支出	5.00					5.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68	3.68					
210	11	02		事业单位医疗	1.45	1.45	1.45					
211	03	01		大气	640.00					640.00	640.00	
221	02	01		住房公积金	2.63	2.63	2.63					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宁陵县老坚决教育学院

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	678.91	一、本年支出	678.91	678.91	678.91		
（一）一般公共预算拨款	678.91	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	678.91	（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	31.15	31.15	31.15		
（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	3.68	3.68	3.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.45	1.45	1.45		
		（十一）节能环保支出	640.00	640.00	640.00		
		（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	2.63	2.63	2.63		

		(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	678.91	支出合计	678.91	678.91	678.91		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：宁陵县老坚决教育学院

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	678.91	33.61	31.68		1.93		645.30	645.30	
			166	老坚决教育学院	678.91	33.61	31.68		1.93		645.30	645.30	
205	02	03		初中教育	26.15	25.85	23.92		1.93		0.30	0.30	
205	08	03		培训支出	5.00						5.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68	3.68						
210	11	02		事业单位医疗	1.45	1.45	1.45						
211	03	01		大气	640.00						640.00	640.00	
221	02	01		住房公积金	2.63	2.63	2.63						

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：宁陵县老坚决教育学院

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				33.61	31.68	1.93
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.68	17.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.20	4.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.83	1.83	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.18		0.18
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20
30229	福利费	50201	办公经费	0.55		0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.68	3.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.45	1.45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.63	2.63	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：宁陵县老坚决教育学院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				678.91	678.91	678.91										
166		老坚决教育学院				678.91	678.91	678.91										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	17.68	17.68	17.68										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.21	0.21	0.21										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.20	4.20	4.20										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.83	1.83	1.83										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.18	0.18	0.18										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.55	0.55	0.55										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.68	3.68	3.68										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.45	1.45	1.45										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	640.00	640.00	640.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.63	2.63	2.63										

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宁陵县老坚决教育学院

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	

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。

我部门 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：宁陵县老坚决教育学院

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
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								

注：我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

部门名称：宁陵县老坚决教育学院

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		
		合计	645.30	645.30							
	166	老坚决教育学院	645.30	645.30							
其他运转类	2022 年基本支出结转	老坚决教育学院	0.30	0.30							
其他运转类	2023 办公经费	老坚决教育学院	5.00	5.00							
其他运转类	2022 年北方地区冬季清洁取暖项目中央 资金（商财预[2022]0376 号 上级当年下 达）	老坚决教育学院	640.00	640.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		宁陵县老坚决精神教育学院		
年度履职目标	抓好老坚决学院的建设工作，确保按合同要求建设完工。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	按合同要求做好老坚决学院建设		按合同要求做好老坚决学院建设	
预算情况	部门预算总额（万元）		指标值	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		678.9	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		33.6	
	（2）项目支出		645.3	
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。 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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	≤10%	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	≤100%	“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。
		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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	提升干部职工精神文化素养	提升	
	满意度	师生满意度	≥90%	
		上级部门满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宁陵县老坚决教育学院

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
166		645.3	645.3										
166201	老坚决教 育学院	645.3	645.3										
411423230 000000004 892	2023 办公 经费	5.0	5.0		预算成本	≤95 万 元	水电及物业费缴纳完 成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%	
							办公用品及耗材采购 完成率	100%	提高职工办公效率	提高			
							印刷完成率	100%					
							维修完成率	100%					
							水电及物业费缴纳足 额率	100%					
							印刷合格率	100%					
							维修合格率	100%					
							办公用品及耗材采购 合格率	100%					
						工作完成及时性	及时						
411423230 000000044	2022 年基 本支出结	0.3	0.3		预算成本	≤0.3 万 元	水电及物业费缴纳完 成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%	

749	转							办公用品及耗材采购完成率	100%	提高职工办公效率	提高		
								印刷完成率	100%				
								维修完成率	100%				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								印刷合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								办公用品及耗材采购合格	100%				
								工作完成及时性	及时				
411423230 000000044 750	2022年北方地区冬季清洁取暖项目中央资金(商财预[2022]0376号上级当年下达)	640.0	640.0			预算成本	≤640万元	工程建设完成率	100%	改善学院生活工作环境	改善	师生满意度	≥90%
								建设面积	≥114574.29平方米	改善学院生态环境	改善		
								重大安全事故发生率	0%				
								竣工质量达标率	100%				
								完工及时率	100%				

2023 年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宁陵县老坚决教育学院

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出					
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计											

说明：本部门无国有资本经营预算支出经费，故本表无数据。