

新乡学院

2022 年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡学院2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡学院2022年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡学院概况

一、新乡学院主要职责

新乡学院位于河南省新乡市，是一所经教育部批准建立的公办全日制普通本科院校。学校始建于 1949 年成立的太行公立新乡师范学校，是一所具有红色革命基因、改革开放基因的学校。2007 年经教育部批准，由原新乡师范高等专科学校、平原大学、新乡市教育学院合并升格为本科院校，2014 年通过教育部本科教学工作合格评估，2019 年获批河南省硕士学位授予立项建设单位，2021 年获批河南省示范性应用技术类型本科高校、国家语言文字推广基地。

学校紧密对接产业链、创新链的关键环节，科学设置学科专业，建有 24 个二级学院、18 个科研机构、67 个本科专业、10 个专科专业，涵盖工学、理学、管理学、经济学、教育学、文学、艺术学、历史学、医学 9 大学科门类。现有省级、校级重点学科 12 个，省、市级重点实验室和工程技术研究中心、协同创新创业中心等 36 个，省级科技创新团队 2 个。专业建设与地方行业、企业需求高度契合。现有全日制本专科在校生 2.6 万余人，成教生 1.5 万余人，生源遍布全国 22 个省、自治区、直辖市。

学校的主要职责有：为党育人，为国育才，培养高质量人才，提高创新人才的水平；科学研究，推动科技发展，培养兼具科研和

教学双重能力的教学学术型教师；以社会服务发展为使命，为经济建设和社会发展提供强有力支撑；以文化传承创新为引领，为高校的建设发展提供不竭的精神动力；国际交流合作，提高学校国际知名度，促进跨国交流发展。

二、新乡学院所属预算单位构成情况

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡学院本级，无二级预算单位。

新乡学院本级预算包括：

（1）党群机构 12 个：党委办公室、纪委、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、党委巡查办公室、党委学生工作部、党委保卫部、党委武装部、团委、工会、机关党委。

（2）行政机构 19 个：校长办公室、人事处、教务处、学生处、科研处、发展规划处、研究生处、招生与就业处、财务处、审计处、国有资产管理处、后勤管理处、基建处、外事处、保卫处、离退休职工工作处、校办（校友工作办公室）、校办（法制办公室）、国有资产管理处（招标办公室）。

（3）教辅部门 7 个：教学督导与质量监控办公室、实验实训中心、大学生心理健康指导中心、图书馆、期刊中心、信息化管理中心、档案馆。

（4）教学部门 26 个：马克思主义学院、化学与材料工程学院、药学院、生命科学与基础医学学院、物理与电子工程学院、机电工程学院、土木工程与建筑学院、计算机与信息工程学院、数学

与统计学院、3D 打印学院、教育科学学院（教师教育学院）、中小学校长研修院、人文学院、商学院、管理学院、经济学院、外国语学院、新闻传播学院、美术学院、音乐学院、体育学院、医学院、护理学院、国际教育学院、继续教育学院（培训中心）、新乡学院附属中学。

（5）科研机构 4 个：河南省光电催化材料与微纳应用技术院士工作站、纳米碳修饰膜技术河南省工程实验室、动物疫病分子诊断河南省工程实验室、3D 打印工程技术研究中心。

第二部分

新乡学院 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡学院 2022 年收入总计 40340.39 万元，支出总计 40340.39 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 12298.36 万元，下降 23.36%。主要原因：口径改变，2022 年预算不包含中央省转移支付 13600 万元；支出减少 12298.36 万元，下降 23.36%。主要原因：口径改变，2022 年预算不包含中央省转移支付 13600 万元。

二、收入预算总体情况说明

新乡学院 2022 年收入合计 40340.39 万元，其中：一般公共预算 25540.39 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 14800 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡学院 2022 年支出合计 40340.39 万元，其中：基本支出 31887.80 万元，占 79.05%；项目支出 8452.59 万元，占 20.95%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡学院 2022 年一般公共预算收支预算 25540.39 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减少 13098.36 万元，下降 33.90%，主要原因：口径改变，2022 年预算不包含中央省转移支付 13600 万元；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡学院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 25540.39 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 20566.21 万元，占 80.52%；社会保障和就业（类）支出 3434.14 万元，占 13.45%；卫生健康（类）支出 1540.04 万元，占 6.03%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡学院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 22872.65 万元。其中：人员经费支出 22107.66 万元，占 96.66%；公用经费支出 764.99 万元，占 3.34%。

七、“三公”经费支出情况说明

我校 2022 年“三公”经费预算为 18.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 171.8 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数比 2021 年减少 30 万元。主要原因：我校“三公”经费主要资金来源为中央省生均经费拨款，2022 年预算不包含中央省转移支付部分，故因公出国（境）费 30 万元未在预算填列。

（二）公务接待费 0 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 60 万元。主要原因：我校“三公”经费主要资金来源为中央省生均经费拨款，2022 年预算不包含中央省转移支付部分，故公务接待费 60 万元未在预算

填列。

(三) 公务用车购置及运行费18.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18.2万元，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。公务用车购置费预算数与2021年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比2021年减少81.8万元，主要原因：我校2022年公务用车购置及运行费总预算100万元，其中18.2万元已在市本级预算中填列，剩余81.8万元资金来源为中央省生均经费拨款，2022年预算不包含中央省转移支付部分，故未在预算中填列。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校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

新乡学院2022年机构运转经费支出预算764.99万元，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0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

我校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。

“普通高校国家助学金”项目被列为2022年重点绩效评价项目，成本指标设置为“助学金人均补助金额”；数量指标设置为“受助学生人数”；质量指标设置为“受助学生覆盖率”；社会效益指标设置为“落实国家助学金政策情况”；满意度指标设置为“学生满意度”。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我校共有车辆22辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车12辆，其他用车主要是教科研用车4辆、校园维护及安全巡逻用车8辆；单价50万元以上通用设备78台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我校负责管理的专项转移支付项目共有0项。我校将按照《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。

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：新乡学院 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	25,540.39	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	24,256.58	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	14,800.00	五、教育	34,071.19
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	4,231.30
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	2,037.90
		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	
		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	40,340.39	本年支出合计	40,340.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	40,340.39	支出总计	40,340.39

预算 02 表

2022年部门收入预算表

部门名称：新乡学院

单位: 万元

2022 年部门支出预算表

部门名称：新乡学院

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						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							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	40,340.39	31,887.80	28,900.11	2,222.70	764.99		8,452.59	5,926.28	2,526.31			
		217		新乡学院	40,340.39	31,887.80	28,900.11	2,222.70	764.99		8,452.59	5,926.28	2,526.31			
205	02	05		高等教育	34,071.19		24,853.61		764.99		8,452.59	5,926.28	2,526.31			
208	05	02		事业单位离退休	2,204.85			2,204.85								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,901.62		1,901.62									
208	08	01		死亡抚恤	17.85			17.85								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	106.98		106.98									
210	11	02		事业单位医疗	1,042.18		1,042.18									
210	11	03		公务员医疗补助	995.72		995.72									

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡学院

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	25,540.39	一、本年支出	25,540.39	25,540.39	24,256.58		
(一) 一般公共预算拨款	25,540.39	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	24,256.58	(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	20,566.21	20,566.21	19,282.40		
(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	3,434.14	3,434.14	3,434.14		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	1,540.04	1,540.04	1,540.04		
		(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					
		(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：	25,540.39	支出合计	25,540.39	25,540.39	24,256.58		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称: 新乡学院

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						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							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	25,540.39	22,872.65	20,682.12	1,425.54	764.99		2,667.74	2,257.76	409.98			
		217		新乡学院	25,540.39	22,872.65	20,682.12	1,425.54	764.99		2,667.74	2,257.76	409.98			
205	02	05		高等教育	20,566.21	17,898.47	17,133.48		764.99		2,667.74	2,257.76	409.98			
208	05	02		事业单位离退休	1,407.69	1,407.69		1,407.69								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,901.62	1,901.62	1,901.62									
208	08	01		死亡抚恤	17.85	17.85		17.85								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	106.98	106.98	106.98									
210	11	02		事业单位医疗	1,042.18	1,042.18	1,042.18									
210	11	03		公务员医疗补助	497.86	497.86	497.86									

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡学院

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				22,872.65	22,107.66	764.99
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,040.10	7,040.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,885.64	6,885.64	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,991.42	1,991.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,216.32	1,216.32	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	414.88		414.88
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.20		18.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	331.91		331.91
30302	退休费	50905	离退休费	1,327.60	1,327.60	
30301	离休费	50905	离退休费	80.09	80.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,901.62	1,901.62	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.85	17.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	106.98	106.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,042.18	1,042.18	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	497.86	497.86	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡学院

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	国有资产经营预算	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				40,340.39	25,540.39	24,256.58				14,800.00						
217		新乡学院				40,340.39	25,540.39	24,256.58				14,800.00						
301	07		505	01	工资福利支出	16,778.50	7,575.95	7,575.95				9,202.55						
301	01		505	01	工资福利支出	7,040.10	7,040.10	7,040.10										
301	13		505	01	工资福利支出	1,991.42	1,991.42	1,991.42										
301	02		505	01	工资福利支出	1,216.32	1,216.32	1,216.32										
302	29		505	02	商品和服务支出	716.72	716.72	716.72										
302	31		505	02	商品和服务支出	18.20	18.20											
302	28		505	02	商品和服务支出	331.91	331.91	331.91										
301	03		505	01	工资福利支出	2,186.10						2,186.10						
302	18		505	02	商品和服务支出	1,505.61	1,265.61					240.00						
307	01		511	01	国内债务付息	1,266.18						1,266.18						
303	08		509	02	助学金	1,020.13	409.98	409.98				610.15						
303	02		509	05	离退休费	2,112.82	1,327.60	1,327.60				785.22						
303	01		509	05	离退休费	92.03	80.09	80.09				11.94						
301	08		505	01	工资福利支出	1,901.62	1,901.62	1,901.62										
303	05		509	01	社会福利和救助	17.85	17.85	17.85										
301	12		505	01	工资福利支出	106.98	106.98	106.98										
301	10		505	01	工资福利支出	1,042.18	1,042.18	1,042.18										
301	11		505	01	工资福利支出	995.72	497.86	497.86				497.86						

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡学院

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	
18.20		18.20			18.20

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡学院

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						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							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：我校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称： 新乡学院

单位: 万元

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		新乡学院		
年度履职目标	1. 保证学校 2000 余名教职工工资绩效正常发放, 为学校建设发展提供稳定的环境和人力资源保障 2. 保证学校教学、科研、人才培养等业务活动以及水、电、气、暖、物业等基本运行 3. 保证学校灾后重建、审核评估、示范校建设等重点工作开展 4. 保证学校其他重点工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保工资		保证学校 2000 余名教职工工资绩效正常发放, 为学校建设发展提供稳定的环境和人力资源保障	
	保运转		保证学校教学、科研、人才培养等业务活动以及水、电、气、暖、物业等基本运行	
	保重点工作		保证学校灾后重建、审核评估、示范校建设等重点工作开展	
预算情况	部门预算总额(万元)		40,340.39	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		25,540.39	
	(2) 财政专户管理资金		14,800.00	
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		31,887.80	
	(2) 项目支出		8,452.59	
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	≤10%	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	≤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计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	保工资	≥34000 万元	
		保运转	保证	
		保重点工作	保证	
	履职目标实现	保证工资正常发放	保证	
		保证教科研等工作正常开展	保证	
		保证学校审核评估、示范校建设等重点工作开展	保证	
效益指标	履职效益	为社会提供高质量人才	保证	
	满意度	教职工满意度	≥90%	
		学生满意度	≥90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡学院

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
217		2,667.74	2,667.74										
217001	新乡学院	2,667.74	2,667.74										
410700220000000019306	维持学校基本运转支出	1,265.61	1,265.61			运转支出控制情况	≤1265.61 万元	水电燃按月支付	12 月	保障学生学习及生活正常运转	保障	教师满意度	≥95%
								学校正常运转	无停课停工			学生满意度	≥95%
								在校生数量	≥26300 名				
410700220000000030402	新原校区经费	690.31	690.31			工资发放金额	≤690.31 万元	发放人数	396 人	保证教师稳定	保证	教师满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								发放时间	每月 10 日前				
410700220000000035206	2021 年结转福利费	301.84	301.84			发放福利费金额	≤301.84 万元	发放人数	≥1600 人	保证福利费正常发放	保证	教职工满意度	≥95%
								产品合格率	100%				

410700220000000011069	入伍大学生生活费补助	16.00	16.00		2021年补助人均金额	5000元/人	2021年补助人数	32人	落实河南省生活费补助政策情况	较好落实		
410700220000000011178	普通高校国家助学金	354.62	354.62		2022年国家助学金人均补助金额	3300元/人	2022年受助学生人数	5398人	落实国家助学金政策情况	落实	学生满意度	≥95%
410700220000000011184	助学贷款风险补偿金和贷款贴息	39.36	39.36		助学贷款贴息	≤189600元	2021年贷款人数	456人	落实国家助学贷款政策情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
					助学贷款风险补偿金	≤203952元	贷款贴息	应发全发				