

南阳农业职业学院
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳农业职业学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳农业职业学院2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳农业职业学院2025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情况表
- 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、项目支出预算表

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

南阳农业职业学院概况

一、南阳农业职业学院主要职责

(一) 南阳农业职业学院是经河南省人民政府批准、教育部备案的一所全日制专科学校，主要培养中专、大专学生，学制三年、五年，学生毕业后为当地经济建设服务。

二、南阳农业职业学院所属预算单位构成情况

南阳农业职业学院部门预算包括南阳农业职业学院机关本级预算。

机关本级预算包括：党委办公室、统战部、宣传部、校纪委、审计处、离退休处、校长办公室、后勤处、人事处、保卫处、武装部、财务处、发规处、外事处、国资处、基建处、乡村振兴处、学生处；教学科研机构17个，包括：农业工程学院、牧医工程学院、商学院、信息工程学院、机电工程学院、汽车工程学院、人文艺术学院、学前教育学院、城建学院、马克思主义学院、体育与健康学院、成人教育学院、继续教育教学部、中职教育教学部、高等职业教学研究所、科研处、教务处；教辅机构5个，包括：图书馆、现代教育技术中心、技能鉴定中心、高教研究所与校刊编辑部、数字信息中心。

第二部分

南阳农业职业学院2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳农业职业学院2025年收入总计19245.11万元，支出总计19245.11万元，与2024年预算相比，收入增加25.29万元，增长0.13%，主要原因：拨付项目数增多；支出增加25.29万元，增长0.13%，主要原因：支出项目增多。

二、收入预算总体情况说明

南阳农业职业学院2025年收入合计19245.11万元，其中：一般公共预算收入9369.11万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入9873万元；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；上年结转结余3万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳农业职业学院2025年支出合计19245.11万元，其中：基本支出8417.21万元，占43.74%；项目支出10827.90万元，占56.26%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳农业职业学院2025年一般公共预算收支预算9372.11万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加502.29万元，增长5.66%，主要原因：教师人数增多，支出增大。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳农业职业学院2025年一般公共预算支出年初预算为9369.11万元。其中：基本支出6320.39万元，占67.46%；项目支出3048.72万元，占32.54%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳农业职业学院2025年一般公共预算基本支出年初预算为6320.39万元。其中：人员经费支出5982万元，占94.65%；公用经费支出338.39万元，占5.35%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳农业职业学院2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 0

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。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025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

南阳农业职业学院2025年机构运转经费支出预算338.39万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年增加177.57万元，增长110.42%，主要原因：新增浙川校区，各项开支增大。

（二）政府采购支出情况

2025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）预算绩效情况说明

2025年南阳农业职业学院按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为19245.11万元。其中：基本支出8417.21万元；项目支出10827.90万元，涉及项目17个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备25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2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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、差旅费、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：

南阳农业职业学院2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳农业职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,369.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,877.36	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	9,873.00	五、教育	18,416.21
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	473.66
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	
		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	355.24
		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	19,242.11	本年支出合计	19,245.11
上年结转结余	3.00	年终结转结余	
收入总计	19,245.11	支出总计	19,245.11

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳农业职业学院

单位：万元

部门代码	部门名称	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	19,245.11	19,242.11	9,369.11	7,877.36			9,873.00						3.00	3.00				
216	农业学校	19,245.11	19,242.11	9,369.11	7,877.36			9,873.00						3.00	3.00				
216301	南阳农业职业 学院	19,245.11	19,242.11	9,369.11	7,877.36			9,873.00						3.00	3.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳农业职业学院

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	19,245.11	8,417.21	7,596.32	482.50	338.39		10,827.90	8,144.33	2,683.57
			216	农业学校	19,245.11	8,417.21	7,596.32	482.50	338.39		10,827.90	8,144.33	2,683.57
205	02	05		高等教育	486.31						486.31		486.31
205	02	99		其他普通教育支出	146.26						146.26		146.26
205	03	05		高等职业教育	17,783.64	7,588.31	6,767.42	482.50	338.39		10,195.33	8,144.33	2,051.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.66	473.66	473.66						
221	02	01		住房公积金	355.24	355.24	355.24						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳农业职业学院

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	9,369.11	一、本年支出	9,372.11	9,372.11	7,880.36		
（一）一般公共预算拨款	9,369.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,877.36	（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	3.00	（五）教育支出	8,543.21	8,543.21	7,051.46		
（一）一般公共预算拨款	3.00	（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	473.66	473.66	473.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	355.24	355.24	355.24		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	9,372.11	支出合计	9,372.11	9,372.11	7,880.36		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳农业职业学院

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	9,369.11	6,320.39	5,922.58	59.42	338.39		3,048.72	2,416.15	632.57
			216	农业学校	9,369.11	6,320.39	5,922.58	59.42	338.39		3,048.72	2,416.15	632.57
205	02	05		高等教育	486.31						486.31		486.31
205	02	99		其他普通教育支出	146.26						146.26		146.26
205	03	05		高等职业教育	7,907.64	5,491.49	5,093.68	59.42	338.39		2,416.15	2,416.15	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.66	473.66	473.66						
221	02	01		住房公积金	355.24	355.24	355.24						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳农业职业学院

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	6,320.39	5,982.00	338.39
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,117.68	1,117.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,094.38	2,094.38	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29.60	29.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	236.83	236.83	
30301	离休费	50905	离退休费	29.29	29.29	
30302	退休费	50905	离退休费	28.72	28.72	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.42	1.42	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	645.93	645.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	823.44	823.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145.81	145.81	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	74.01		74.01
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59.21		59.21
30201	办公费	50502	商品和服务支出	205.18		205.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	473.66	473.66	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	355.24	355.24	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南阳农业职业学院

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	19,245.11	9,369.11	7,877.36			3.00	9,873.00					
216		农业学校				19,245.11	9,369.11	7,877.36			3.00	9,873.00					
303	08	助学金	509	02	助学金	486.31	486.31	486.31									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	351.44	351.44	151.44									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,770.70	1,117.68	1,117.68				1,653.02					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,094.38	2,094.38	2,094.38									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	50.32	29.60	29.60				20.72					
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	236.83	236.83	236.83									
303	02	退休费	509	05	离退休费	451.80	28.72	28.72				423.08					
303	01	离休费	509	05	离退休费	29.29	29.29	29.29									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1.42	1.42	1.42									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	645.93	645.93	645.93									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	823.44	823.44	823.44									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	145.81	145.81	145.81									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	74.01	74.01	74.01									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	59.21	59.21	59.21									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7,129.90	1,464.40	1,124.40			3.00	5,662.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	951.75	951.75											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00						15.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00						10.00						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	20.68						20.68						
302	15	会议费	502	02	会议费	20.00						20.00						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1,440.00						1,440.00						
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	608.00						608.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	473.66	473.66	473.66										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	355.24	355.24	355.24										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳农业职业学院

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 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。
 3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳农业职业学院

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南阳农业职业学院

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	10,827.90	3,048.72			3.00			7,776.18	
	216	农业学校	10,827.90	3,048.72			3.00			7,776.18	
特定目标类	2025年高校大学生服兵役学生资助市级配套资金	南阳农业职业学院	21.41	21.41							
特定目标类	2025年高校学生资助市级配套资金	南阳农业职业学院	464.90	464.90							
特定目标类	2025年中职免学费市级配套资金	南阳农业职业学院	146.26	146.26							
其他运转类	2025年校区建设支出	南阳农业职业学院	1,644.25	951.75						692.50	
其他运转类	2024年入伍大学生一次性生活补助	南阳农业职业学院	86.00	86.00							
其他运转类	2025年教育教学后勤保障经费	南阳农业职业学院	2,629.00	219.00						2,410.00	
其他运转类	2025年教育教学综合业务经费	南阳农业职业学院	2,481.00	121.00						2,360.00	
其他运转类	2025年招生业务费	南阳农业职业学院	200.00							200.00	
其他运转类	2025年公务用车运行及维护费	南阳农业职业学院	15.00							15.00	
其他运转类	2025年公务接待费	南阳农业职业学院	10.00							10.00	
其他运转类	2025年因公出国（境）	南阳农业职业学院	20.68							20.68	

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		
其他运转类	2025年会议费	南阳农业职业学院	20.00							20.00	
其他运转类	2024年国家助学贷款风险补偿金及贴息利息	南阳农业职业学院	38.40	38.40							
其他运转类	2025年生均经费	南阳农业职业学院	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	2024年第三批省级高等教育发展专项资金(2024年结转)	南阳农业职业学院	3.00				3.00				
特定目标类	2025年教育教学外聘人员经费	南阳农业职业学院	1,440.00							1,440.00	
特定目标类	2025年专项债付息	南阳农业职业学院	608.00							608.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：南阳农业职业学院				
年度履职目标	大力发展职业技术培训，落实上级培训计划，创新学历教育工作，加强资源建设、高质量完成各项任务。保障安全稳定，不发生安全责任事故；不发生影响损害学校形象的重大事件；不发生群体事件；不发生领导干部违法违纪、违反廉洁自律等问题。招生就业，完成年度各类招生计划；提升教学建设及科研能力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强师资队伍建设和提高教学水平	优化人才服务体系；多措并举打造“双师型”教师队伍		
	突出特色优势，提升招生就业质量	深化招生录取制度改革；推进就业信息化平台建设；加强大学生就业创业工作		
	加强学校管理，保障人才成长	着力提升学生工作水平，提升学生综合素质		
	推动学校教育教学改革本质提升	高质量完成学校省级优质校建设任务；大力推进教学信息化应用；完善教育教学标准，深化教学内容改革		
预算情况	部门预算总额（万元）		19245.11	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	9372.11	
		（2）财政专户管理资金	9873.00	
		（3）单位资金	0.00	
	2、资金结构：	（1）基本支出	8417.21	
		（2）项目支出	10827.90	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关 100%	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 95%	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 90%	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	100%	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	100%	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。

投入管理指标

预算和财务管理

预算调整率	0	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	<20%	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	真实	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	合规	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	健全	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	公开	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	规范	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	≥95%	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	≥95%	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	≥95%	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	≥90%	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	≥90%	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	加强师资队伍建设和提高教学水平	完成	
		加强学校管理，保障人才成长	完成	
		突出特色优势，提升招生就业质量	完成	
	履职目标实现	教育教学改革本质提升	≥20%	
		应届毕业生就业率	≥90%	
	履职效益	提高社会服务能力	≥20%	
效益指标		满意度	社会效益提升率	≥10%
	社会公众满意度		≥90%	
	服务对象满意度		≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳农业职业学院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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			
							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		
216301	南阳农业职业学院		10827.90	3051.72	7776.18											
41130025000000019617	2025年校区建设支出	其他运转类	1644.25	951.75	692.50											
						预算成本	≤1844.25万元	受益人数	≥22000人	提高学生受教环境及资源使用率	提高	受益人员满意度	≥90%			
								项目竣工验收达标率	100%							
								项目开展时限	1年							
41130025000000020801	2024年国家助学贷款风险补偿金及贴息免息	其他运转类	38.40	38.40												
						预算金额	≤38.4万元	资助学生人数	≥296人	帮助优秀学生顺利完成学业	保障	服务人员满意度	≥90%			
								服务质量达标率	≥90%	减少贫困失学率	减少					
								补助资金发放及时率	≥90%							
41130025000000020803	2025年生均经费	其他运转类	1000.00	1000.00												
						项目预算成本	≤1000万元	采购及时率	≥90%	提升高等教育质量，培养高素质人才	提升	受益人数满意度	≥90%			
								受益人数	≤22000人							
								办公设备配备率	≥90%							
411300250000000113251	2025年教育教学综合业务经费	其他运转类	2481.00	121.00	2360.00											
						预算成本	≤2481万元	支付及时率	≥90%	促进学生教学考评率，协调各种教学资源		服务对象满意度	≥90%			
411300250000000187253	2025年教育教学后勤保障经费	其他运转类	2629.00	219.00	2410.00											
						预算成本	≤2410万元	受益人数	≥22000人	促进学生教学考评率，协调各种教学资源	促进	服务对象满意度	≥90%			
								后勤保障设备完好率	≥90%							
								支付及时率	≥90%							
411300250000000188450	2024年入伍大学生一次性生活补助	其他运转类	86.00	86.00												
						预算成本	≤86万元	入伍大学生人数	≥63人	培养学生爱国主义精神和历史责任感	贯彻培养	群众满意度	≥90%			
								按规定及时发放	及时							
								项目完成时间	12月31日前							
41130025000000017618	2025年中职免学费市级配套资金	特定目标类	146.26	146.26												
						预算成本	≤146.3万元	中职助学金受助学生占应受助学生数	≥3100人	促进教育公平，提升社会稳定	促进	学生、家长满意度	≥90%			
411300250000000084868	2025年高校学生资助市级配套资金	特定目标类	464.90	464.90												
						预算成本	≤464.9万元	资助学生数量	≥953人	保障贫困学生生活质量	保障	学生、家长满意度	≥90%			
411300250000000084873	2025年高校大学生服兵役学生资助市级配套资金	特定目标类	21.41	21.41												
						预算成本	≤21.4万元	资助学生政策符合率	=100%	提升服役毕业生就业率	提升	学生、家长满意度	≥90%			
411300250000000197654	2024年第三批省级高等教育发展专项资金（2024年结转）	特定目标类	3.00	3.00												
						预算成本	≤3万元	支出政策符合率	=100%	保障提升教学科研能力	保障	教师满意度	≥90%			
	2025年招生业务费	其他运转类	200.00		200.00											
						预算成本	≤200万元	招生教师人次	≥90人	提升公众知晓率	提升	服务对象满意度	≥90%			
	2025年公务用车运行及维护费	其他运转类	15.00		15.00											
						预算成本	≤15万元	维护、维修车辆数量	≤5辆	保障单位正常运转	保障	服务对象满意度	≥90%			
	2025年公务接待费	其他运转类	10.00		10.00											
						预算成本	≤10万元	公务接待合规、合理合规率	=100%	提升学校的知名度	提升	服务对象满意度	≥90%			
	2025年因公出国（境）	其他运转类	20.68		20.68											
						预算成本	≤20.68万元	出国人数	≥6人	提升国际影响力	提升	服务对象满意度	≥90%			
	2025年会议费	其他运转类	20.00		20.00											
						预算成本	≤20万元	会议出勤率	≥90%	会议精神贯彻情况	贯彻	服务对象满意度	≥90%			
	2025年教育教学外聘人员经费	特定目标类	1440.00		1440.00											
						预算成本	≤1440万元	资金发放及时率	≥90%	保障学校工作顺利完成	保障	服务对象满意度	≥90%			
	2025年专项债付息	特定目标类	608.00		608.00											
						预算成本	≤608万元	还款资金到位率	=100%	提高保障单位履职能力	提高	服务对象满意度	≥90%			