

**南充文化旅游职业学院
2024 年部门预算公开资料**

目 录

第一部分 南充文化旅游职业学院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南充文化旅游职业学院 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充文化旅游职业学院 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）

- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、部门预算项目绩效目标表（2024 年度）（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标申报表（2024 年度）（表 7）

第一部分 南充文化旅游职业学院 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 南充文化旅游职业学院职能简介

南充文化旅游职业学院是南充市人民政府直属的公益二类事业单位，归口南充市教育和体育局管理。学院贯彻落实党中央关于高等教育工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对高等教育工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行党的教育方针和国家有关法律法规及政策，鲜明文化特色，突出旅游重点，对接文化产业和现代旅游服务业，培养具有高等专科学历的专业人才，服务地方经济，助推产业发展；开展文化旅游等领域相关专业的人才培养、科学研究、社会服务等工作；承担文化旅游等相关产业、行业从业人员的继续教育和培训等工作；负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作；承担市委、市政府和行业管理部门交办的其他事项。

(二) 南充文化旅游职业学院 2024 年重点工作

继续做好党的教育方针和国家有关法律法规及政策的执行工作，全力做好学院教学科研工作，重点落实全员优质就业、基础建设配套、教师素质达标、产教融合发展、科研兴校强校、筹保文旅大会等七大行动，全面推进学院各项工作取得新成绩。

二、部门预算单位构成

南充文化旅游职业学院纳入预算编报范围的机构个数**1**个，单位内设机构**23**个，分别为：党委办公室、组织部、宣传统战部、纪检监察室（审计室）、学生工作部（学生处）、学院办公室、教务处、科研处、招生就业处、基础教学部、马克思主义学院、旅游系、酒店系、艺术系、文化服务系、经济管理系、计划财务处、人事处、保卫处（武装部）、校地合作与培训中心、网络与信息化中心、图书馆、后勤管理处。

第二部分 南充文化旅游职业学院 2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充文化旅游职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。南充文化旅游职业学院**2024**年收支总预算**12881.41**万元，**2023**年收支总预算**14258.52**万元，比**2023**年收支预算总数减少**1377.11**万元，主要原因是学院收入类别中主要包括财政拨款收入和事业收入，**2023**年年度预算时，因以财政专户资金管理事业收入在预算系统中根据实际上缴、返还金额使用，**2023**年事业收入指标预算时为**8000**万元，金额测算较为粗糙，**2024**年，学院根据在校学生数量，提高了测算的精细化程度，预计收入**6000**万元，故**2023**年收支预算总数减少。

（一）收入预算情况

南充文化旅游职业学院**2024**年收入预算**12881.41**万元。其中：一般公共预算拨款收入**5043.81**万元，占**39.15%**；财政专户管理资金收入**6000.00**万元，占**46.58%**；上年结转结余收入**1837.6**万元，占**14.27%**。

（二）支出预算情况

南充文化旅游职业学院**2024**年支出预算**12881.41**万元。其中：基本支出**5008.81**万元，占**38.88%**；项目支出**7872.6**

万元，占 61.12%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充文化旅游职业学院2024年财政拨款收支总预算6348.71万元，2023年财政拨款收支总预算5660.59万元，比2023年财政拨款收支总预算增加688.12万元，主要原因一方面是财政供养的教职工人数增加，人员经费和公用经费增加，另一方面是上一年度有部分财政拨款资金结转至2024年使用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5043.81万元、上年结转一般公共预算拨款收入1304.89万元。支出包括：教育支出6049.38万元、科学技术支出15.00万元、文化旅游体育与传媒支出30.00万元、社会保障和就业支出251.32万元、卫生健康支出3.00万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

南充文化旅游职业学院2024年一般公共预算当年拨款5043.81万元，2023年一般公共预算3468.15万元，比2023年预算数增加1575.66万元，主要原因是学院财政供养的教职工人数增加，人员经费和公用经费增加。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充文化旅游职业学院2024年一般公共预算当年拨款5043.81万元，2023年一般公共预算当年拨款3468.15万元，比2023年预算数增加1575.66万元，主要原因是财政供养的教职工人数增加，人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 **4792.49** 万元，占比 **95.02%**，**208** 社会保障和就业支出 **251.32** 万元，占比 **4.98%**。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**2024**年预算数为**4792.49**万元，主要用于：保障学院在编在职人员的人员经费和基本公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024**年预算数为**251.32**万元，主要用于：保障学院在编在职人员的人员经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充文化旅游职业学院 **2024** 年一般公共预算基本支出 **5008.81** 万元，其中：

人员经费 **4675.83** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 **332.98** 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充文化旅游职业学院 **2024** 年“三公”经费财政拨款预

算数 10.4 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 10.4 万元，公务接待费 0 万元。

（一）因公出国（境）费与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 100%。主要原因是学院现有 2 辆财政保障的公务用车，2023 年也有相应保障，2024 年预算分解时将相应预算分解至经济分类的公务用车运行维护费科目，故较 2023 年出现了增长。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，中巴 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 10.4 万元，用于 2 辆公务用车的燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障学校正常办公事务等工作开展。

（三）公务接待费较 2023 年预算下降 100%。主要原因是 2024 年未使用财政拨款安排公务接待费。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充文化旅游职业学院 2024 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充文化旅游职业学院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2024 年，南充文化旅游职业学院运行经费财政拨款预算

为**332.98**万元,比**2023**年预算增加**80.02**万元,增长**31.63%**。主要原因是学院现为创办早期,**2023**年新进人员较多,财政供养的教职工人数增加,公用经费增加。

(二) 政府采购情况

南充文化旅游职业学院**2024**年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至**2023**年底,南充文化旅游职业学院所属各预算单位共有车辆**3**辆,其中:一般公务用车**3**辆。无单价**50**万元以上通用设备,无单价**100**万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、智慧黑板、投影设备等日常办公、教学设备。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值**50**万元以上通用设备及单位价值**100**万元以上专用设备。

(四) 绩效目标设置情况

2024年南充文化旅游职业学院开展绩效目标管理的项目**18**个,涉及预算**11043.81**万元,所有项目均按要求编制了绩效目标。其中:人员类项目**11**个,涉及预算**4675.83**万元;运转类项目**4**个,涉及预算**332.98**万元;特定目标类项目**3**个,涉及预算**6035.00**万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（六）单位运行经费：为保障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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指政府各部门对社会组织举办的本科、专科层次职业院校的资助，如：捐赠、补贴等。

8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术方面的支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指其他用于机关事业单位实际缴纳的职业年金方面的支出。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大卫生服务的项目支出。

**第四部分 南充文化旅游职业学院
2024 年部门预算表**

表 1

部门收支总表

部门：南充文化旅游职业学院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,043.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	6,000.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	12,582.09
六、其他收入		六、科学技术支出	15.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	30.00
		八、社会保障和就业支出	251.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	

表 1 续表

部门收支总表

部门：南充文化旅游职业学院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,043.81	本年支出合计	12,881.41
七、上年结转	1,837.60		
收入总计	12,881.41	支出总计	12,881.41

部门支出总表

部门：南充文化旅游职业学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	12,881.41	5,008.81	7,872.60
					12,881.41	5,008.81	7,872.60
				南充文化旅游职业学院	12,881.41	5,008.81	7,872.60
205	03	05	359001	高等职业教育	12,580.36	4,757.49	7,822.87
205	99	99	359001	其他教育支出	1.73		1.73
206	99	99	359001	其他科学技术支出	15.00		15.00
207	01	99	359001	其他文化和旅游支出	30.00		30.00
208	05	06	359001	机关事业单位职业年金缴费支出	251.32	251.32	
210	04	09	359001	重大公共卫生服务	3.00		3.00

财政拨款收支预算总表

部门：南充文化旅游职业学院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,043.81	一、本年支出	6,348.71	6,348.71		
一般公共预算拨款收入	5,043.81	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	1,304.89	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,304.89	教育支出	6,049.38	6,049.38		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	15.00	15.00		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00		
		社会保障和就业支出	251.32	251.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.00	3.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

财政拨款收支预算总表

部门：南充文化旅游职业学院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充文化旅游职业学院

金额单位：万元

项 目			单 位 名 称（科目）	总 计	市 级 当 年 财 政 拨 款 安 排									
科 目 编 码		单 位 代 码			合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款			政 府 性 基 金 安 排			国 有 资 本 经 营 预 算 安 排		
类	款					小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计	6,348.71	5,043.81	5,043.81	5,008.81	35.00						
				6,348.71	5,043.81	5,043.81	5,008.81	35.00						
			南充文化旅游职业学院	6,348.71	5,043.81	5,043.81	5,008.81	35.00						
301			工资福利支出	4,675.83	4,675.83	4,675.83	4,675.83							
301	01	359001	基本工资	1,173.77	1,173.77	1,173.77	1,173.77							
301	02	359001	津贴补贴	20.40	20.40	20.40	20.40							
301	03	359001	奖金	1,091.76	1,091.76	1,091.76	1,091.76							
301	07	359001	绩效工资	855.59	855.59	855.59	855.59							
301	08	359001	机关事业单位基本养老保险缴费	502.64	502.64	502.64	502.64							
301	09	359001	职业年金缴费	251.32	251.32	251.32	251.32							
301	10	359001	职工基本医疗保险缴费	360.10	360.10	360.10	360.10							
301	12	359001	其他社会保障缴费	43.25	43.25	43.25	43.25							
301	13	359001	住房公积金	376.98	376.98	376.98	376.98							
302			商品和服务支出	1,645.74	367.98	367.98	332.98	35.00						
302	01	359001	办公费	49.60	49.60	49.60	49.60							
302	05	359001	水费	50.00	50.00	50.00	50.00							

一般公共预算支出预算表

部门：南充文化旅游职业学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	6,348.71	5,043.81	1,304.89
					6,348.71	5,043.81	1,304.89
				文旅学院	6,348.71	5,043.81	1,304.89
205	03	05	359001	高等职业教育	6,047.65	4,792.49	1,255.16
205	99	99	359001	其他教育支出	1.73		1.73
206	99	99	359001	其他科学技术支出	15.00		15.00
207	01	99	359001	其他文化和旅游支出	30.00		30.00
208	05	06	359001	机关事业单位职业年金缴费支出	251.32	251.32	
210	04	09	359001	重大公共卫生服务	3.00		3.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充文化旅游职业学院

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	5,008.81	4,675.83	332.98
				5,008.81	4,675.83	332.98
		359001	南充文化旅游职业学院	5,008.81	4,675.83	332.98
301		359001	工资福利支出	4,675.83	4,675.83	
301	01	359001	基本工资	1,173.77	1,173.77	
301	02	359001	津贴补贴	20.40	20.40	
301	03	359001	奖金	1,091.76	1,091.76	
301	07	359001	绩效工资	855.59	855.59	
301	08	359001	机关事业单位基本养老保险缴费	502.64	502.64	
301	09	359001	职业年金缴费	251.32	251.32	
301	10	359001	职工基本医疗保险缴费	360.10	360.10	
301	12	359001	其他社会保障缴费	43.25	43.25	
301	13	359001	住房公积金	376.98	376.98	
302		359001	商品和服务支出	332.98		332.98

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充文化旅游职业学院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	人员经费	公用经费	科目编码
类	款					
302	01	359001	办公费	49.60		49.60
302	05	359001	水费	50.00		50.00
302	06	359001	电费	50.00		50.00
302	07	359001	邮电费	10.00		10.00
302	11	359001	差旅费	50.00		50.00
302	13	359001	维修（护）费	20.00		20.00
302	15	359001	会议费	10.00		10.00
302	16	359001	培训费	10.00		10.00
302	26	359001	劳务费	10.00		10.00
302	28	359001	工会经费	25.77		25.77
302	29	359001	福利费	35.21		35.21
302	31	359001	公务用车运行维护费	10.40		10.40
302	39	359001	其他交通费用	2.00		2.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充文化旅游职业学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,339.89
				南充文化旅游职业学院	1,339.89
				高等职业教育	1,290.16
205	03	05	359001	结转项目	173.85
205	03	05	359001	南财专[2022]563号下达2022年市级教育专项资金	117.00
205	03	05	359001	2022年高职院校生均拨款（第二次）	103.21
205	03	05	359001	2023年疫情防控及安全保卫经费	5.03
205	03	05	359001	生均公用经费和生均拨款	806.91
205	03	05	359001	学生资助补助资金	27.14
205	03	05	359001	学校安保及心理咨询室建设专项资金	22.02
205	03	05	359001	安全保卫及维稳	15.00
205	03	05	359001	2024年校舍维修	20.00
				其他教育支出	1.73
205	99	99	359001	结转项目	1.73
				其他科学技术支出	15.00
206	99	99	359001	应用技术与研究开发	15.00
				其他文化和旅游支出	30.00
207	01	99	359001	2023省非遗传承人研修培训项目	30.00
				重大公共卫生服务	3.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充文化旅游职业学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
210	04	09	359001	南财专[2023]612号关于下达2023年重大传染病防控中央补助资金（第二批）的通知	3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充文化旅游职业学院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	10.40		10.40		10.40	
		10.40		10.40		10.40	
359001	南充文化旅游职业学院	10.40		10.40		10.40	

政府性基金预算支出预算表

部门：南充文化旅游职业学院

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充文化旅游职业学院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充文化旅游职业学院

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

部门：南充文化旅游职业学院

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359—文旅学院		6,035.00									
359001—南充文化旅游职业学院	财政专户资金	6,000.00	财政专户资金项目的整体目标是学院的整体运行提供基本保障。	产出指标	数量指标	保障师生人数	≥	10000	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障运行时间	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	输出毕业生人数	≥	2000	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障运行支出成本	≤	60000000	元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	教职工人均年收入	≥	5	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金采购物资验收合格率	=	100	%	10	正向指标
	安全保卫及维稳	15.00	为确保师生的人身和环境安全，拟开展校园周边安全防范、校内安保措施、网络安全及应急预案等工作，以达到校园总体安全稳定，给全校师生创造一个和谐的学习工作环境。	产出指标	质量指标	采购物资验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安全保卫物资采购	≥	5	批次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安全保卫及维稳成本	≤	15	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学院安全稳定领域发生重大事故次数	≤	1	次	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	20	正向指标	

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

部门：南充文化旅游职业学院

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359001—南充文化旅游职业学院	2024年校舍维修	20.00	根据学院工作安排，定期开展教学楼\宿舍楼安全检测，发现问题并及时进行维护保养，为全院师生提供一个良好的生活\工作环境。	效益指标	社会效益指标	保障学生正常学习可用教室数量	≥	200	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	校舍维修次数	≥	10	次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	校舍维修成本	≤	20	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	校舍维修的验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	20	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)					
部门名称		南充文化旅游职业学院			
部门预算编码		359001			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金（专户资金）
	人员运转经费保障	保障人员工资津贴绩效及社保的发放和缴纳，保障学院基本运转开支	11008.79	5008.79	6000
	安全保卫及维稳	保卫校园的安全，维护校园的稳定	15	15	
	2024 年校舍维修	维修校园教学楼、办公楼、宿舍楼等校舍	20	20	
金额合计			11043.79	5043.79	6000
年度总体目标	根据学院“133”发展战略，锚定建设成有规模、有质量、有品牌的高职院校，大力实施党建领航、名师名校、文旅英才三大工程，扎实推进人才培养、科学研究、社会服务等工作，文旅产业、行业人员的继续教育和培训不断取得新成果。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	安全保卫物资采购批次	≥5 批次	
			校舍维修次数	≥10 次	
			保障工资覆盖的教职工人数	≥320 人	
		质量指标	采购物资验收合格率	=100%	
			校舍维修的验收合格率	=100%	
			时效指标	项目完成及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	人员运转经费保障成本	≤11008.79 万	
			校园安保成本	≤15 万元	
			校舍维修成本	≤20 万元	
	效益指标	社会效益指标	为社会输出文旅人才人数	≥2000 人	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%	
在校学生满意度			≥90%		