

吉安职业技术学院(本级) 2021 年部门预算

目 录

第一部分 吉安职业技术学院(本级) 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 吉安职业技术学院(本级) 2021 年部门预算 情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 吉安职业技术学院(本级) 2021 年部门预算 表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《“三公”经费支出预算表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标指标表》
- 十、《项目(专项)绩效目标指标表》

第四部分 名词解释

第一部分 吉安职业技术学院（本级）概况

一、部门主要职责

学校是经江西省人民政府批准、国家教育部备案设立的一所集工、农、商、医、艺术、师范教育为一体的专科层次公办普通高等学校，为市人民政府直属正处级差额拨款事业单位。学校主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家教育方针，坚持社会主义办学方向，不断深化教育改革，完善教学条件，提高办学水平，保证教育教学质量。

（二）根据社会需要、办学条件和国家核定的办学规模，自主设置和调整专业，在省、市教育部门指导下制定招生方案，自主调节专业招生比例。

（三）实行以高职教育为主，兼顾中职教育，成人教育和职业培训，实行学历教育和非学历教育、全日制教育和非全日制教育相结合的办学形式。

（四）坚持教学、科研、社会实践相结合的教学体制，优化教育资源的配置，提高教学质量和效益。

（五）遵照国家有关法律规定，招聘、管理和使用人才，评审和聘任教师及其他专业技术人员、聘任其他职工；确定内部收入分配原则，调整津贴及工资分配，不断完善奖惩机制。

(六)根据国家有关法律规定,以教职工代表大会等组织形式,实行院务公开,依法保障教职工参与民主管理和监督,维护教职工的合法权益。

二、部门基本情况

学校编制人数 485 人,均为差额补助事业编制人员。实有人数 442 人,其中:在职人数 438 人,均为差额补助事业人员;退休 1 人;遗属 3 人。在校学生 11982 人,其中:中专 3988 人、大专 7994 人。

第二部分 吉安职业技术学院(本级)2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021 年学校收入预算总额 11998.96 万元,较上年收入预算总额 13193.92 万元,下降 9.06%。下降的主要原因是:2021 年学校主动响应党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于厉行节约、保障民生的要求,在积极盘活沉淀资金、努力完成全年事业收入预期目标的基础上,减轻政府负担,减少财政拨款收入。

2021 年学校预算收入情况如下:

1. 财政拨款收入 7149.94 万元，占收入预算总额的 59.59%，较上年度的财政拨款收入 7966.26 万元，下降 10.25%；

2. 事业收入 4687.89 万元，占收入预算总额的 39.07%，较上年度的事业收入 4070 万元，增长 15.18%；

3. 其他收入 161.13 万元，占收入预算总额的 1.34%，上年无其他收入。

（二）支出预算情况

2021 年学校支出预算总额为 11998.96 万元，较上年支出预算总额 13193.92 万元，下降 9.06%。下降的主要原因是：2021 年学校积极响应党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于厉行节约、保障民生的要求，从严控制各项经费支出。

2021 年学校预算支出情况如下：

一、按支出经济分类划分：

基本支出 11998.96 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 8274.48 万元、商品和服务支出 167.96 万元、对个人和家庭的补助支出 3556.52 万元；较上年的基本支出 10995.82 万元，增长 9.12%。

本年未安排项目支出预算。

二、按支出功能分类科目划分：

教育支出 10674.21 万元，占支出预算总额的 88.96%；较上年度的教育支出 11268.32 万元，增长 5.27%。

社会保障和就业支出 625.22 万元，占支出预算总额的 5.21%；较上年度的社会保障和就业支出 1010.29 万元，下降 38.11%。

卫生健康支出 245.98 万元，占支出预算总额的 2.05%；较上年度的卫生健康支出 199.46 万元，增长 23.32%。

住房保障支出 453.56 万元，占支出预算总额的 3.78%；较上年度的住房保障支出 712.4 万元，下降 36.33%。

（三）财政拨款支出情况

2021 年财政拨款预算支出 7149.94 万元，较上年财政拨款预算支出 7966.26 万元，下降 10.25%。其中：

（1）工资福利预算支出 3586.59 万元，较上年的工资福利预算支出 3301.24 万元，下降 8.64%。

（2）商品和服务预算支出 3556.52 万元，较上年的商品和服务预算支出 2912.48 万元，增长 22.11%。

（3）对个人和家庭的补助预算支出 6.83 万元，较上年的对个人和家庭预算支出 2.53 万元，增长 169.96%。

（四）政府性基金情况

2021 年学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行费预算 3556.52 万元，比上年机关运行费预算 2912.48 万元，增加 644.04 万元，增长率 22.11%。增长的主要原因是：2021 年师生人数增加。机关运行费主要情况如下：

1. 办公费 135 万元，较上年办公费 135 万元，持平。
2. 印刷费 100 万元，较上年印刷费 100 万元，持平。
3. 水电费 80 万元，较上年水电费 30 万元，增长 166.67%。
4. 邮电费 42.6 万元，较上年邮电费 47.21 万元，下降 9.76%。
5. 物业管理费 380 万元，较上年物业管理费 262.13 万元，增长 44.97%。
6. 差旅费 150 万元，较上年差旅费 100 万元，增长 50%。
7. 维修(护)费 498.72 万元，较上年维修(护)费 364.62 万元，增长 36.78%。
8. 培训费 100 万元，较上年培训费 100 万元，持平。
9. 专用材料费 300 万元，较上年专用材料费 474.07 万元，下降 36.72%。
10. 劳务费 260 万元，较上年劳务费 259.56 万元，增长 0.17%。
11. 福利费 78.19 万元，较上年福利费 150 万元，下降 47.87%。
12. 其他交通费用 37.48 万元，较上年其他交通费用 34.53 万元，增长 8.54%。
13. 其他日常公用支出 1018.37 万元，较上年其他日常公用支出 455.32 万元，增长 123.66%。

(六) 政府采购情况

2021 年学校政府采购总额 1681.08 万元，均为政府采购货物预算。

（七）国有资产占有使用情况

2021 年初学校国有资产合计金额 53002.97 万元，含流动资产 36677.30 万元，固定资产 7162.07 万元，在建工程 8702.64 万元，无形资产 460.96 万元。其中，固定资产的主要组成情况为：土地、房屋及构筑物 121.17 万元，占固定资产的 1.69%（其中，行政办公用房、教学用房及学生公寓等暂未办理产权手续，故无账面价值）；通用设备 1246.45 万元，占 17.40 %（其中，车辆 29.85 万元，占 0.42%，单价 50 万（含）以上设备 610.12 万元，占 8.52%）；专用设备 2806.86 万元，占 39.19%（单价 100 万（含）以上设备 985.77 万元，占 13.76%）；图书档案 1008.77 万元，占 14.08%；家具、用具、装具 1978.82 万元，占 27.63 %。

（八）项目情况说明

1. 实验实训基地二期建设项目

1) 项目概述

学校利用德国促进贷款建设实验实训基地（简称：实验实训基地）二期项目利用地方政府专项债资金建设，总投资 2.704 亿元（实际概算 2.59388 亿元），建筑面积 5.8 万 m²，包含 1 栋教学楼、4 栋学生宿舍、1 栋行政楼、1 栋报告厅等主体建筑。

2) 立项依据

项目被国家发改委、财政部列为外国政府贷款备选项目规划，先后获省发改委、财政厅批准。2020年1月，吉安市财政局与学校签署项目三级转贷协议，项目进入实施阶段。

3) 实施主体

项目实施主体为吉安职业技术学院。

4) 实施方案

项目实施依施工计划，2021年度完成综合楼、教学楼、学生宿舍、报告厅等单体建筑主体封顶。

5) 实施周期

项目实施周期为3年。

6) 年度预算安排

项目2021年度预算8956万元。

7) 绩效目标和指标

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
|------|------|------|------------|---------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 综合楼主体工程 | 100% |
| | | | 教学楼主体工程 | 100% |
| | | | 学生宿舍主体工程 | 100% |
| | | | 报告厅主体工程 | 100% |
| | | 质量指标 | 质量达到设计要求 | 100% |
| | | 时效指标 | 主体封顶 | 2021年年底 |
| | | 成本指标 | 成本控制在预算限额内 | ≤预算限额 |

2. 实训设备采购项目

1) 项目概述

学校为改善教学条件，提升办学水平，强化实训室建设，更新购置实训设备。

2) 立项依据

学校为高等职业学校，为培养高等职业技术人才，申请由财政拨付专项经费支持学校实训设备购置。

3) 实施主体

项目实施主体为吉安职业技术学院。

4) 实施方案

项目由学校各二级学院视教学需求提交设备购置申请，经批复后由学校资产管理部门统一按政府采购程序实施。

5) 实施周期

项目实施周期为长期。

6) 年度预算安排

项目 2021 年度预算 1000 万元。

7) 绩效目标和指标

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
|------|-------|-----------|-----------|---------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成实训室建设数量 | ≥9个 |
| | | | 政府采购率 | 100% |
| | | 质量指标 | 设备质量合格率 | 100% |
| | | | 安装工程验收合格率 | 100% |
| | 设备故障率 | | 0% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥80% |
| | | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 限期内持续使用 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 100% |

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年学校“三公”经费年初预算安排94.09万元，较上年的97万元，下降3%。其中：

因公出国（境）费16.49万元，比上年减少2.91万元，主要原因是：2021年继续按需安排因公出国（境）事务，经费上严格管控。

公务接待费24.25万元，与上年预算保持一致。

公务用车运行维护费53.35万元，与上年预算保持一致。

第三部分 吉安职业技术学院（本级）2021年部门预算表 （详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展教学业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在教学业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）高等职业教育：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（二）其他教育费附加安排的支出：指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

（四）财政对工伤保险基金的补助：指财政对工伤保险基金的补助支出。

（七）事业单位医疗：指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。

（八）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助：指财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（九）住房公积金：指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。

附表：

一、收支预算总表

收支预算总表

填报单位：218001吉安职业技术学院本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 7,149.94 | 教育支出 | 10,674.21 |
| 一般公共预算拨款收入 | 7,149.94 | 社会保障和就业支出 | 625.22 |
| 专项收入 | | 卫生健康支出 | 245.98 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 住房保障支出 | 453.56 |
| 预算内投资收入 | | | 0 |
| 二、事业收入 | 4,687.89 | | 0 |
| 三、事业单位经营收入 | | | 0 |
| 四、其他收入 | 161.13 | | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | | | 0 |
| 六、上级补助收入 | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| 本年收入合计 | 11,998.96 | 本年支出合计 | 11,998.96 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 八、上年结转(结余) | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 11,998.96 | 支出总计 | 11,998.96 |

二、部门收入总表

部门收入总表

填报单位：218001吉安职业技术学院本级

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|------|----------|-----------|------|----------|------------|-------------|------|---------|----------|----------|--------|----------|--------|-------------|
| | | | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合计 | 11,998.96 | | 7,149.94 | 7,149.94 | | | | 4,687.89 | | 161.13 | | | |
| 218 | 吉安职业技术学院 | 11,998.96 | | 7,149.94 | 7,149.94 | | | | 4,687.89 | | 161.13 | | | |

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

填报单位:218001吉安职业技术学院本级

单位:万元

| 支出功能分类科目 | | 2021年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 7,149.94 | 7,149.94 | |
| 205 | 教育支出 | 6,228.89 | 6,228.89 | |
| 03 | 职业教育 | 6,228.89 | 6,228.89 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 6,228.89 | 6,228.89 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 437.06 | 437.06 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 418.32 | 418.32 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 418.32 | 418.32 | |
| 27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 18.74 | 18.74 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 14.81 | 14.81 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.93 | 3.93 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 170.25 | 170.25 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 170.25 | 170.25 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 170.25 | 170.25 | |
| 221 | 住房保障支出 | 313.75 | 313.75 | |
| 02 | 住房改革支出 | 313.75 | 313.75 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 313.75 | 313.75 | |

六、一般公共预算预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

填报单位:218001吉安职业技术学院本级

单位:万元

| 支出经济分类科目 | | 2021年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 7,149.94 | 3,593.42 | 3,556.52 |
| | 工资福利支出 | 3,586.59 | 3,586.59 | |
| 3010103 | 岗位工资 | 983.47 | 983.47 | |
| 3010104 | 薪级工资 | 562.29 | 562.29 | |
| 3010201 | 行业性津贴 | 1.06 | 1.06 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,068.72 | 1,068.72 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 418.32 | 418.32 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 170.25 | 170.25 | |
| 3011201 | 失业保险 | 14.81 | 14.81 | |
| 3011202 | 工伤保险 | 3.93 | 3.93 | |
| 30113 | 住房公积金 | 313.75 | 313.75 | |
| 3019999 | 其他工资福利 | 50.00 | 50.00 | |
| | 商品和服务支出 | 3,556.52 | | 3,556.52 |
| 30201 | 办公费 | 135.00 | | 135.00 |
| 30202 | 印刷费 | 100.00 | | 100.00 |
| 30203 | 咨询费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30205 | 水费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30206 | 电费 | 30.00 | | 30.00 |
| 3020701 | 领导干部电话费补助 | 2.60 | | 2.60 |
| 3020703 | 邮电费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 380.00 | | 380.00 |
| 30211 | 差旅费 | 150.00 | | 150.00 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 16.49 | | 16.49 |
| 30213 | 维修(护)费 | 498.72 | | 498.72 |
| 30214 | 租赁费 | 45.00 | | 45.00 |
| 30215 | 会议费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 100.00 | | 100.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 24.25 | | 24.25 |
| 30218 | 专用材料费 | 300.00 | | 300.00 |
| 30226 | 劳务费 | 260.00 | | 260.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 4.00 | | 4.00 |
| 3022801 | 工会经费 | 176.75 | | 176.75 |
| 3022802 | 代扣工会经费 | 21.32 | | 21.32 |
| 30229 | 福利费 | 78.19 | | 78.19 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 53.35 | | 53.35 |
| 3023901 | 公务交通补贴 | 12.48 | | 12.48 |
| 3023999 | 其他其他交通费用 | 25.00 | | 25.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 25.00 | | 25.00 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 1,018.37 | | 1,018.37 |
| | 对个人和家庭的补助 | 6.83 | 6.83 | |
| 3030201 | 基本退休费 | 3.91 | 3.91 | |
| 3030501 | 遗属补助 | 2.80 | 2.80 | |
| 3030999 | 其他奖励金 | 0.12 | 0.12 | |

七、“三公经费”支出预算表

“三公经费”支出预算表

填报单位：218001吉安职业技术学院本级

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | | | 公务接待费 | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | |
|------|----------|-------|----------|-------|------|-------|-------|------|--------------|-----------|-------|------|--------|------|------|
| | | | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 公务用车运行维护费 | | | 公务用车购置 | | |
| | | | | | | | | | | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | | 94.09 | 16.49 | 16.49 | | 24.25 | 24.25 | | 53.35 | 53.35 | 53.35 | | | | |
| 218 | 吉安职业技术学院 | 94.09 | 16.49 | 16.49 | | 24.25 | 24.25 | | 53.35 | 53.35 | 53.35 | | | | |
| 218 | 吉安职业技术学院 | 94.09 | 16.49 | 16.49 | | 24.25 | 24.25 | | 53.35 | 53.35 | 53.35 | | | | |

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

填报单位：218001吉安职业技术学院本级

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2021年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

九、部门整体支出绩效目标指标表

| 部门整体支出绩效目标指标表 | | | | | |
|---------------|--|--|----------------------------|----------|----------|
| (2021年度) | | | | | |
| 部门名称(盖章) | | 吉安职业技术学院 | | | |
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 1. 扩大办学规模。 | 1. 保障日常教学正常开展。 2. 完成本年度招生计划。 3. 在校社会培训规模扩大。 4. 市直中职学校相对独立办学。 5. 强化学校整体专业建设。 6. 抓好吉安幼专和实验实训基地筹建。 | 8,349.94 | 7,149.94 | 1,200.00 |
| | 2. 进一步推进深度合作办学。 | 1. 加大各领域交流、合作力度,助力本科专业试点 | 800.00 | | 800.00 |
| | 3. 加强专业内涵建设。 | 1. 提升学院专业建设的整体水平。 2. 打造一批校级优势特色专业。 | | | 850.00 |
| | 4. 深入推进特色学院建设。 | 1. 深化与企业的全方位合作,提升服务地方能力。 | | | 1,000.00 |
| | 5. 推进职业教育协同发展。 | 1. 对中职学校进行示范引领、指导和帮扶,推行高职和中职协同发展模式。 | | | 649.02 |
| | 6. 大力开展红色文化研究和传播。 | 1. 进一步挖掘井冈山红色文化资源。 2. 积极省教育厅师德师风教育培训任务。 | | | 350.00 |
| | 金额合计 | | 11,998.96 | 7,149.94 | 4,849.02 |
| 年度总体目标 | 目标1: 确保人员经费、日常公用经费的合理分配,保障正常教学; 目标2: 扩大办学规模,深化特色学院建设,提升师资水平,培养满足需求的职业技术人才,进一步提升服务地方能力。 目标3: 强化红色文化研究与传播力度,扩大地方影响力。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 全年招生人数 | ≥3300人 | |
| | | | 指标2: 教师教学省级及以上竞赛获奖 | ≥8项 | |
| | | | 指标3: 科研项目立项数 | ≥70项 | |
| | | | 指标4: “1+X”证书试点申报通过 | ≥10项 | |
| | | | 指标5: 特色产业学院建设 | ≥10个 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 毕业生初次就业率 | ≥90% | |
| | | | 指标2: 毕业生本地就业率(本地签约人数/签约人数) | ≥70% | |
| | | | 指标3: 社会培训合格率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 本年新生招生录取 | 按期完成 | |
| | | | 指标2: 实验实训基地项目实施 | 按期完成 | |
| | 指标3: 电子信息工程技术特色专业建设验收及后续工作 | | 按期完成 | | |
| | 指标4: 学生资助按规定发放 | | 及时 | | |
| | 成本指标 | 指标1: 学生资助 | =国家资助标准*资助人数 | | |
| | | 指标2: 学校整体支出 | ≡预算金额 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: …… | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提升学校的社会知名度 | 有所提升 | |
| 指标2: 职业教育协同发展 | | | 发挥职教龙头带动作用 | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: …… | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: 通过绩效评价结果运用,指导下年度预算 | 流程进一步优化、预算更合理 | | |
| | 指标2: 学校持续健康发展 | 持续 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 教师满意度 | ≥80% | | |
| | | 指标2: 学生满意度 | ≥90% | | |
| | | 指标3: 毕业生就业满意度 | ≥80% | | |

十、项目（专项）绩效目标指标表

1、实验实训基地二期项目

| 项目（专项）绩效目标指标表 | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|---------|--|
| (2021年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | 实验实训基地二期 | | | | |
| 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 | |
| | 完成综合楼、教学楼、学生宿舍、报告厅等单体建筑主体封顶 | 完成综合楼、教学楼、学生宿舍、报告厅等单体建筑主体封顶 | 8956 | | 8956 | |
| 金额合计 | | | 8956 | | 8956 | |
| 中期目标 | 完成项目的50% | | | | | |
| 年度总体目标 | 完成项目的100% | | | | | |
| 具体实施计划 | 依施工计划，完成综合楼、教学楼、学生宿舍、报告厅等单体建筑主体封顶 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：综合楼主体工程 | 100% | | |
| | | | 指标2：教学楼主体工程 | 100% | | |
| | | | 指标3：学生宿舍主体工程 | 100% | | |
| | | | 指标4：报告厅主体工程 | 100% | | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标1：质量达到设计要求 | 100% | | |
| | | | 时效指标 | 指标1：主体封顶 | 2021年年底 | |
| | | | 成本指标 | 指标1：成本控制在预算限额内 | ≤预算限额 | |

2、专业实训设备采购项目

| 项目（专项）绩效目标指标表 | | | | | |
|---------------|---|----------------|---------------|-----------|---------|
| (2021年度) | | | | | |
| 项目名称 | | 专业实训设备采购 | | | |
| 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 |
| | 完成本年度学校实训室建设目标 | 完成本年度学校实训室建设目标 | 1000 | 1000 | |
| 金额合计 | | | 1000 | 1000 | |
| 中期目标 | 完成项目的50% | | | | |
| 年度总体目标 | 完成项目的100% | | | | |
| 具体实施计划 | 由学校各二级学院视教学需求提交设备购置申请，经批复后由学校资产管理部门统一按政府采购程序实施。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成实训室建设数量 | | ≥9个 |
| | | | 指标2：政府采购率 | | 100% |
| | | 质量指标 | 指标1：设备质量合格率 | | 100% |
| | | | 指标2：安装工程验收合格率 | | 100% |
| | | | 指标3：设备故障率 | | 0% |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：设备利用率 | |
| | 可持续影响指标 | | 指标2：设备使用年限 | | 限期内持续使用 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 | | 100% |