

达州职业技术学院 2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州职业技术学院职能简介

达州职业技术学院基本职责是培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展；举办师范类、非师范类文理科、农学类、经济管理类、医学院、工学类等学科高等专科学历教育；开展相关科学研究、学校学术及社会服务；举办中学教师、农业技术干部、医务人员的继续教育、专业培训；开展有关职业技能鉴定；附属医院承担教学实习任务和对外从事医疗服务。

（二）达州职业技术学院 2021 年重点工作

2021 年主要工作计划：一是夯实根基，全面落实“三大责任”，让党的领导更加坚强有力。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、严格执行党委领导下的院长负责制、加强领导班子自身建设、严肃党内政治生活、加强基层党组织建设、加强干部队伍建设、加强宣传及意识形态工作、加强和改进思想政治工作、压紧压实党风廉政建设“两个责任”、强化廉政风险防控和监督执纪问责、弛而不息纠正“四风”、深入推进省市联动巡察整改成果运用；二是深化改革，落细落实“七大重点”，让学院发展更加健康持续。高起点编制“十四五”规划、持续深化内部管理体制改革的、持续加强教育教学工作、持续加强学生管理、加快新校区建设、持续加强常态化疫情防控、推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。三是着眼全局，奋力实现“七大突破”，让一流目标更加明晰落地。全力争取入选省级“双高计划”、持续深化校企合作、加大人才队伍建设、推动信息化建设、加强校园文化建设、加大职业培训和社会服务工作、加快推进附属医院改革。四是凝聚合力，持续抓好“群团建设”，让校园氛围更加和谐稳定。加强工会工作、加强共青团工作、加强统战工作、加强离退休老干部工作。

二、部门预算单位构成

达州职业技术学院是公益二类事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州职业技术学院 2021 年收支总预算 13650 万元，比 2020 年收支预算总数增加 236.7 万元，主要原因是工资福利支出增加 795.4 万元，商品服务支出增加 299 万元，对个人和家庭的补助支出增加 437 万元，资本性支出减少 1250.1 万元，成本费用增加 29.4 万元，上年结转减少 8.1 万元。

（一）收入预算情况

达州职业技术学院 2021 年收入预算 13650 万元，其中：上年结转 106 万元，占 0.78%；一般公共预算拨款收入 6602 万元，占 48.37%，事业收入 6942 万元，占 50.85%。

（二）支出预算情况

达州职业技术学院 2021 年支出预算 13650 万元，其中：基本支出 10521.1 万元，占 77.08%；项目支出 2099.5 万元，占 15.38%；成本费用 1029.4 万元，占 7.54%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州职业技术学院 2021 年财政拨款收支总预算 6708 万元，比 2020 年财政拨款收支总额预算增加 226.7 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6602 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 106 万元；支出包括：一般公共服务支出 30 万元、教育支出 4981.6 万元、科学技术支出 4 万元、社会保障和就业支出 937.1 万元、卫生健康支出 285.1 万元、住房保障支出 470.2 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州职业技术学院 2021 年一般公共预算当年拨款 6602 万元，比 2020 年预算数增加 234.8 万元。主要原因是是人员增加，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 4921.3 万元，占 74.54%；社会保障和就业支出 936.2 万元，占 14.18%；卫生健康支出 274.3 万元，占 4.15%；住房保障支出 470.2 万元，占 7.13%。

（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）：2021 年预算数为 4921.3 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括“双一流”优质高校建设，党建经费，公务用车运行维护费，紧缺人才引进费用，精准扶贫驻村干部工作经费，科研经费，图书（纸质、电子）等方面支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 627 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 309.2 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 274.3 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 470.2 万元，主要用于：按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州职业技术学院 2021 年一般公共预算基本支出 5929.3 万元，其中：人员经费支出 5635.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助。公用经费支出 293.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州职业技术学院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 21.2 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 21.2 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2020 年预算持平。

（二）公务接待费与 2020 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费比 2020 年预算持平。

2018 年 12 月公务用车改革后，2021 年学院保留 8 台业务用车。

2021 年财政拨款预算未安排公务用车购置费。

2021 年安排公务用车运行维护费 21.2 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障教育教学、学生实验实习等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州职业技术学院 2021 年没有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情况说明

达州职业技术学院 2021 年没有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）机关运行经费

2021 年，达州职业技术学院未预算机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，达州职业技术学院安排政府采购一般公共预算 448.6 万元，主要用于采购教学、科研设备等。

（三）国有资产占有使用情况

2018 年 12 月公务用车改革后，2021 学院保留 8 台业务用车。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2021 年部门预算安排购置车辆 3 台，其中客车 2 辆，商务车 1 辆；未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年达

州职业技术学院按照要求对“公务接待费”、“公务车购置费”、“因公出国境费”、“双一流优质高校建设”、“公务用车运行维护费”、“图书（电子、纸质）项目”、“交行、国开行贷款本金利息”，“精准扶贫驻村干部工作经费”、“紧缺人才引进费用”、“员额控制人员经费”、“党建经费”、“科研经费”从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行以外的用于中国共产党组织部门的事务支出。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映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。

6. 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）：指反映科学技术支出中除科学技术管、基础研究、应用研究、技术与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等之外的用于科技方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助支出（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除疾病预防控制、卫生监督控制、妇幼保健机构、精神卫生机构等之外的重大公共卫生服务项目支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门预算收入总表

表 1-2.部门预算支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2021 年市级部门预算绩效目标

达州职业技术学院

2021年部门预算

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	6602.0	一、一般公共服务支出	30.0
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	6942.0	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	10900.3
六、其他收入		六、科学技术支出	4.0
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1434.6
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	331.1
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	950.0
		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	

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	13544.0	本 年 支 出 合 计	13650.0
八、用事业基金弥补收支差额		三十一、结转下年	
九、上年结转	106.0		
收 入 总 计	13650.0	支 出 总 计	13650.0

部门预算收入总表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	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	用事业 基金弥 补收支 差额
类	款	项								金额	其中：教育 收费					
				合计	13650.0	106.0	6602.0			6942.0	6942.0					
				达州职业技术学院	13650.0	106.0	6602.0			6942.0	6942.0					
201	32	99	149101	其他组织事务支出	30.0	30.0										
205	03	02	149101	中等职业教育	16.6	16.6										
205	03	05	149101	高等职业教育	10883.7	43.7	4921.3			5918.7	5918.7					
206	99	99	149101	其他科学技术支出	4.0	4.0										
208	05	05	149101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	965.7		627.0			338.7	338.7					
208	05	06	149101	机关事业单位职业年金缴费支出	468.0		309.2			158.8	158.8					
208	25	01	149101	其他城市生活救助	0.9	0.9										
210	04	09	149101	重大公共卫生服务	9.0	9.0										
210	04	99	149101	其他公共卫生支出	1.8	1.8										
210	11	02	149101	事业单位医疗	320.3		274.3			46.0	46.0					
221	02	01	149101	住房公积金	950.0		470.2			479.8	479.8					

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款结转
一、本年收入	6602.0	一、本年支出	6708.0	6602.0			106.0
一般公共预算拨款收入	6602.0	一般公共服务支出	30.0				30.0
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	106.0	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	106.0	教育支出	4981.6	4921.3			60.3
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	4.0				4.0
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	937.1	936.2			0.9
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	285.1	274.3			10.8
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款结转
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	470.2	470.2			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	6708.0	支 出 总 计	6708.0	6602.0			106.0

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			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	6708.0	6602.0	6602.0	5929.3	672.7				106.0		106.0
		达州职业技术学院	6708.0	6602.0	6602.0	5929.3	672.7				106.0		106.0
		对事业单位经常性补助	6171.6	6096.7	6096.7	5902.8	193.9				74.9		74.9
505	01	工资福利支出	5609.3	5609.3	5609.3	5609.3							
505	02	商品和服务支出	562.3	487.4	487.4	293.5	193.9				74.9		74.9
		对事业单位资本性补助	448.6	443.6	443.6		443.6				5.0		5.0
506	01	资本性支出（一）	448.6	443.6	443.6		443.6				5.0		5.0
		对个人和家庭的补助	82.8	61.7	61.7	26.5	35.2				21.1		21.1
509	01	社会福利和救助	16.7	15.8	15.8	15.8					0.9		0.9
509	02	助学金	18.2								18.2		18.2
509	05	离退休费	10.7	10.7	10.7	10.7							
509	99	其他对个人和家庭补助	37.2	35.2	35.2		35.2				2.0		2.0
		其他支出	5.0								5.0		5.0
599	99	其他支出	5.0								5.0		5.0

科目编码			项目	合计	工资福利支出						
类	款	项			科目名称	小计	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缴费
			合计	6602.0	5609.3	2585.2	53.4		1290.0	627.0	309.2
			教育支出	4921.3	3928.6	2585.2	53.4		1290.0		
			职业教育	4921.3	3928.6	2585.2	53.4		1290.0		
205	03	05	高等职业教育	4921.3	3928.6	2585.2	53.4		1290.0		
			社会保障和就业支出	936.2	936.2					627.0	309.2
			行政事业单位养老支出	936.2	936.2					627.0	309.2
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627.0	627.0					627.0	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	309.2	309.2						309.2
			卫生健康支出	274.3	274.3						
			行政事业单位医疗	274.3	274.3						
210	11	02	事业单位医疗	274.3	274.3						
			住房保障支出	470.2	470.2						
			住房改革支出	470.2	470.2						
221	02	01	住房公积金	470.2	470.2						

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	5929.3	5635.8	293.5
	149101		达州职业技术学院	5929.3	5635.8	293.5
	301		工资福利支出	5609.3	5609.3	
301	01	149101	基本工资	2585.2	2585.2	
301	02	149101	津贴补贴	53.4	53.4	
301	07	149101	绩效工资	1290.0	1290.0	
301	08	149101	机关事业单位基本养老保险缴费	627.0	627.0	
301	09	149101	职业年金缴费	309.2	309.2	
301	10	149101	职工基本医疗保险缴费	274.3	274.3	
301	13	149101	住房公积金	470.2	470.2	
	302		商品和服务支出	293.5		293.5
302	01	149101	办公费	10.0		10.0
302	05	149101	水费	50.0		50.0
302	06	149101	电费	76.7		76.7
302	07	149101	邮电费	10.0		10.0
302	13	149101	维修(护)费	30.0		30.0
302	28	149101	工会经费	39.2		39.2
302	29	149101	福利费	77.6		77.6
	303		对个人和家庭的补助	26.5	26.5	
303	01	149101	离休费	10.7	10.7	
303	05	149101	生活补助	12.7	12.7	
303	09	149101	奖励金	3.1	3.1	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	672.7
				达州职业技术学院	672.7
				高等职业教育	672.7
205	03	05	149101	“双一流”优质高校建设	340.0
205	03	05	149101	党建经费	110.0
205	03	05	149101	公务用车运行维护费	21.2
205	03	05	149101	紧缺人才引进费用	47.3
205	03	05	149101	精准扶贫驻村干部工作经费	9.2
205	03	05	149101	科研经费	45.0
205	03	05	149101	图书（纸质、电子）	100.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
	合计	21.2		21.2		21.2
149101	达州职业技术学院	21.2		21.2		21.2

2021年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		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	
合计	1993.5	672.7	1320.8								
达州职业技术学院	1993.5	672.7	1320.8								
公务接待费	10.0		10.0	严格按照相关文件执行标准进行公务接待。	数量指标	按照公务接待文件，不超标准执行公务接待	经济效益	厉行节约			
					成本指标	厉行节约原则。					
公务车购置费	132.8		132.8	严格按照公务用车购置相关文件要求执行公务用车的购买。	数量指标	完成两台45座以上大客车和1台商务车采购要求。			满意度指标	满足学院师生用车需求，提高师生满意度	
					成本指标	厉行节约原则					
因公出国境费	100.0		100.0	严格按照因公出国出境文件要求执行此项经费。	成本指标	厉行节约原则。	社会效益	加强交流合作，提升学院知名度。	满意度指标	提升学院教师眼界，增加学院教师对外交流合作机会，提升学院职工工作满意度。	

2021年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		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	
合计	1993.5	672.7	1320.8								
“双一流”优质高校建设	340.0	340.0		建设：公共检验检测中心；医养结合示范基地；智能制造公共实训中心；智慧农业协同创新中心；教师教学创新团队或名师工作室；技术技能大师工作室；教师“技术技能传承创新”平台	质量要求	公共检验检测中心达到省级领先水平；医养结合示范基地达到省级领先水平；智能制造公共实训中心达到川东北行业领先水平；智慧农业协同创新中心引领达州智慧农业创新；教师教学创新团队或名师工作室达到省级领先水平；技术技能大师工作室达到省级现代学徒制标准；教师“技术技能传承创新”平台达到省级领先水平；建设智慧教师达到省级领先水平	社会效益	实现达州公共检测资源共享，服务地方乡村养老，助力达州智能装备制造制造业发展，助力达州农产品加工产业发展，建立一支优良的创新团队，弘扬大国工匠精神，传承民俗文化技艺，充分融入现代化教学手段。。			
					成本指标	本着实用、够用、好用的原则，充分发挥建设资金的效益，提高采购设备的性价比。					

2021年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		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	
合计	1993.5	672.7	1320.8								
					数量指标	公共检验检测中1个；医养结合示范基地1个；智能制造公共实训中心1个；智慧农业协同创新中心1个；教师教学创新团队或名师工作室1个；技术技能大师工作室1个；教师“技术技能传承创新”平台1个；建设智慧教师30人。					
公务用车运行维护费	53.2	21.2	32.0	严格按照公务用车运行维护相关文件执行要求运用此项经费。	成本指标	厉行节约原则	经济效益	厉行节约原则			
					数量指标	严格按照公务用车运行维护相关文件执行要求运用此项经费。					
图书（纸质、电子）	100.0	100.0		完成特价图书采购经费目标100万元	完成时间	2021年底	经济效益	促进中小企业发展			
					采购成本	不能超过同类书籍采购成本	社会效益	为全院师生服务，注重实际使用价值			
					采购图书	>5万册					
					质量要求	达到国家图书质量标准					
交行、国开行贷款本金、利息	640.0		640.0	按时归还贷款及利息，推进西校区的建设进度。	归还交行贷款本金	926万	增强单位信誉度	保证与金融机构良好合作关			
					归还国开行本金	200万	实现交行贷款目标	3.2亿元			

2021年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		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	
合计	1993.5	672.7	1320.8								
精准扶贫驻村干部工作经费	9.2	9.2		4名驻村干部帮助定点扶贫地区脱贫攻坚	提高驻村干部积极性	增加工作积极性	防止贫困户脱贫不返贫	提高人民群众幸福感			
					驻村干部人数	4人	为贫困村脱贫摘帽	帮扶贫困户顺利脱贫			
					发放驻村干部补助	每季度按时发放					
紧缺人才引进费用	47.3	47.3		引进博士研究生5人，硕士研究生30人，高技术技能型人才5人，柔性引进院士、千人计划、万人计划、技能大师、正高级专家等5人以上。师资队伍数量紧缺的矛盾逐步缓解，教师整体素质有较大提升。	数量指标	引进博士研究生5人，硕士研究生30人，高技术技能型人才5人，柔性引进院士、千人计划、万人计划、技能大师、正高级专家等5人以上	社会效益	师资队伍数量紧缺的矛盾逐步缓解，教师整体素质有较大提升			
					质量指标	符合学院继续紧缺人才引进中标注的专业、学历学位等条件					
					成本指标	分类分层，根据不同级别的人才按规定发放相关费用，具体以实际发放为准。					
员额控制人员经费	360.0		360.0	根据达市编委发[2020]118号文件，我院员额控制数133名，45人/年，经费纳入财政综合预算。保证人员经费，保证学院师资力量，提高教学质量水平。	质量指标	保证人员经费，保证学院师资力量，提高教学质量水平	社会效益	增强教学质量，提高社会声誉。			
					数量指标	2021年员额控制人数40人					

2021年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		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	
合计	1993.5	672.7	1320.8								
党建经费	156.0	110.0	46.0	党务干部能力提升培训；建党100周年系列活动；开展争创党建品牌活动大力实施“党建+”活动，将党务工作与业务工作紧密结	数量指标	评选校级党建品牌3个以上	社会效益	全面展示学院党建工作风貌，有力提升学院形象			
					质量指标	组织党务干部赴国内一流大学或党性教育培训基地开展培训，进一步提升党务干部的工作能力和水平。	可持续性	为学员党员干部提供党性教育平台，不断提升学院党建工作水平			
科研经费	45.0	45.0		2021年1月至2021年12月本年度实现学院“双高计划”规定的目标，争取国家级1项，省部级2项，市厅级18项，院级40项。	科研项目立项	争取国家级1项，省部级2项，市厅级18项，院级40项。	为地方经济社会服务	注重实际应用价值。			
					结题时间	根据申报书承诺时间按时结题					