2021年度

莆田市湄洲湾职业技术学院单位预算

目　录

第一部分 单位概况 ……4
一、单位主要职责……4
二、单位机构设置情况……4
三、单位主要工作任务……4
第二部分 2021年度单位预算表 ……9
一、收支预算总表……9
二、收入预算总表……9
三、支出预算总表……10
四、财政拨款收支预算总表……10
五、一般公共预算拨款支出预算表……11
六、政府性基金拨款支出预算表……11
七、一般公共预算基本支出经济分类情况表……12
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表……13
第三部分 2021 年度单位预算情况说明……13
一、预算收支总体情况 ……13
二、一般公共预算拨款支出情况……14
三、政府性基金预算拨款支出情况……14
四、财政拨款预算基本支出情况……14
五、一般公共预算“三公”经费支出情……15
六、预算绩效目标情况……15

七、其他重要事项说明 ……35
第四部分 名词解释 ……36

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

湄洲湾职业技术学院的主要职责是：

（1）培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。

（2）开展相关学科高等专科学历教育。

（3）开展各种形式的非学历教育。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，湄洲湾职业技术学院包括包括党政管理机构 12 个，主要是党工部，办公室，纪检监察审计室，工会，团委，人事处，教务处，学工处，后勤处，招生就业处，财务科，保卫科。教辅机构 4 个：图书馆，现代教育中心，成教部。教学机构 7 个：机械工程系，自动化工程系，化学工程系，信息工程系，工商管理系，基础部，思政部。其中：列入 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
湄洲湾职业技术学院	全额拨款	413	336

三、单位主要工作任务

2021 年，湄洲湾职业技术学院主要任务是：以习近平新时

代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，在推进“十四五”规划编制、省“双高计划”建设、“提质培优”行动计划、“三教”改革、新校区续建搬迁、党的建设等方面持续发力，开好局起好步，以学院高质量发展庆祝建党100周年。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）、高质量推进“十四五”规划编制工作。“十四五”规划是学院在新的历史起点上加快赶超步伐，推动高质量发展的重大规划。目前，学院“十四五”规划编制统筹考虑“双高计划”“提质培优行动计划”和莆田市双轮驱动发展战略，已初步拟定了发展目标，即2022年，争创福建省高水平院校，力争建成福建省高水平专业群2个；2023年，尽可能多地抢建已经认领的41项“提质培优行动计划”任务，尽可能多地建设国家级项目，力争达到国家“双高计划”遴选条件，申报国家高水平院校或高水平专业群；2025年，基本达到职业本科办学条件。接下来，由创建办牵头，会同学院各单位，继续推进“十四五”规划编制工作。要深入学习贯彻习近平总书记对“十四五”发展规划编制工作的重要指示，学习党的十九届五中全会精神，学习教育特别是职业教育政策文件，把新思想、新理念、新政策进一步融入“十四五”发展规划编制全过程；坚持问题导向、目标导向、结果导向，对标对表，自我加压，牢牢抓住规划的关键和重点，找出影响和制约学院专业建设、师资队伍建设、新校区信息

化建设等发展的关键因素和重点领域，科学设计路径，高质量完成学院“十四五”规划及各子规划编制工作，切实增强规划编制的前瞻性、科学性；根据诊改需要，以年度为单位，形成目标链。

（二）、高质量推进省“双高计划”建设。要站在省级示范校成功创建基础上，聚焦“双高计划”建设奋斗目标，力争入选省“双高”。目前，在全院上下通力合作下，已完成省“双高计划”申报工作。接下来，要按照不论省厅是否立项，均对标建设的工作思路，由创建办牵头，推进省“双高计划”项目建设。要对标对表省厅文件要求，按时序完成学院和2个专业群建设方案、任务书的申报工作；建立健全省“双高计划”建设项目领导机制、常态化推进督办机制，确保项目建设有序推进；结合创建示范校工作经验，做好年度考评的材料收集整理工作，按时上传平台，并接受现场考评。

（三）、高质量推进“提质培优”行动计划。“提质培优”行动计划是高职院校未来三年发展的行动指南，文件中提出的各类建设项目，是今后高职院校内涵建设质量考核的重要指标，也是办学品牌特色。要将落实“提质培优”行动计划与“双高计划”建设紧密结合，根据“提质培优”行动计划任务认领情况，由创建办牵头，组织各责任部门制定详细项目的具体建设方案，明确建设基础、建设内容、预期成效、建设进度、经费预算等；建立提质培优项目进度月报制度；加强各单位的沟通联系，及时破解项目推进过程中存在

的问题，高质量推进提质培优项目落地。

（四）、高质量推进“三教”改革。“三教”改革是学院提升办学质量和人才培养质量的重要切入点。对接岗位群，重构课程体系，打造教学创新团队；健全完善教师下企业考核办法，建立完善教学创新团队和“双师型”教师培育机制。完善教材选用和开发制度，严格落实《职业院校教材管理办法》，选用体现新技术、新工艺、新规范等的国家规划教材和优秀教材，开发校企双元国家规划教材、新型活页式、工作手册式和融媒体教材。深化混合式教学改革，开展教师教学能力提升综合培训，普及项目教学、案例教学、情境教学、模块化教学等教学方式和启发式、探究式、讨论式、参与式等教学方法，提升课堂教学质量。

（五）、高质量推进新校区续建搬迁。2021 年是学院实现整体搬迁关键之年。按照市委市政府部署要求，压紧压实项目建设主体责任，全力推进新校区建设，做好校区东拓规划建设工作。2021 年 5 月份前，12 幢学生宿舍楼、图文信息中心、四幢教学实训楼计划投入使用；上半年，医学院、学前教育系、化工系、图书馆、基础部等教辅机构完成整体搬迁；10 月份前，礼园、输水渠、太和庙等人文景观修缮完成；12 月份前，学生创业园、重点实训室、研学基地、对外培训中心大楼、教师公寓等楼宇投入使用。要做好项目建设资金使用监管，定期进行资金使用情况公示公开，确保干部过好廉洁关。

（六）、高质量推进党建引领。突出党建引领保障作用，

统筹抓好理论武装、思想政治和意识形态等工作，以高质量党建推动学院高质量发展。要加强队伍建设，全力打造与“双高”建设相匹配的骨干队伍，探索建立社区“兼合式”党组织，打造标杆院系和样板支部、教师党支部书记工作室，全力推进“党建+”品牌、智慧党建、三岗争先等工程建设；加强党员教育管理，按照习近平总书记提出的“学党史悟思想办实事开新局”要求，深入推进学院党史学习教育，掀起“我为师生办实事”热潮，以优异成绩献礼中国共产党成立100周年；构建大思政格局，全面推进思政课堂、课堂思政和全员全程全方位育人，形成特色品牌；有序推进巡视整改工作，针对巡视检查中发现的问题，制定整改问题清单、任务清单、责任清单，加强监督指导，全面推进整改工作不折不扣落实到位；进一步完善学院精神文明考评细则，做好经常性精神文明督导，规范师生文明行为，促进文明养成。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目类别	**预算数**	**支出项目类别**	**预算数**
一、一般公共预算拨款	15,248.00	一、基本支出	14,898.00
二、基金预算财政拨款	15,750.00	人员支出	7,053.08
三、财政专户拨款	8,757.99	对个人和家庭补助支出	93.33
四、单位其他收入		公用支出	7,751.59
五、单位结余结转资金		二、项目支出	24,857.99
收入合计	39,755.99	支出合计	39,755.99

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
203211	湄湾职业技术学院	39,755.99	15,248.00	15,750.00	8,757.99		

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计				39755.99	7053.08	93.33	7751.59	24857.99	39755.99	15248	15750	8757.99		
203211	湄洲湾职业技术学院	2050305	高等职业教育	23,655.99	7,053.08	93.33	7,751.59	8,757.99	23,655.99	14,898.00		8,757.99		
203211	湄洲湾职业技术学院	2050999	其他教育费附加安排的支出	350.00				350.00	350.00	350.00				
203211	湄洲湾职业技术学院	2120802	土地开发支出	15,750.00				15750	15,750.00		15750			

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	15,248.00	一、基本支出	14,898.00
二、基金预算财政拨款	15,750.00	人员支出	7,053.08
		对个人和家庭补助支出	93.33
		公用支出	7,751.59
		二、项目支出	16,100.00
收入合计	30,998.00	支出合计	30,998.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		15248	14898	350
50501	工资福利支出	7053.08	7053.08	
50502	商品和服务支出	4001.59	3651.59	350
50601	资本性支出(一)	4100	4100	
50901	社会福利和救助	0.9	0.9	
50902	助学金	92.43	92.43	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
50601	资本性支出（一）	15750		15750

七、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合　　计		15248
301	工资福利支出	7053.08
302	商品和服务支出	4001.59
303	对个人和家庭的补助	93.33
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	4100
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数	备注
合计	0	本单位无一般公共预算安排的三公经费支出
1、因公出国（境）费用	0	
2、公务接待费	0	
3、公务用车购置及运行费	0	
其中：（1）公务用车运行费	0	
（2）公务用车购置费	0	

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021 年,学院收入预算为 39755.99 万元，比上年增加 12533.44 万元，主要原因是学生数增加，生均拨款和学杂费收入相应增加，2021 年安置区建设预算增加。其中：一般公共预算拨款 15248 万元，基金预算财政拨款 15750 万元,财政专户拨款 8757.99 万元,其他收入 0 万元,单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 39755.99 万元，比上年增加 12533.44 万元，其中：人员支出 7053.08 万元，对个人和家庭补助支出 93.33 万元，公用支出 7751.59 万元，

项目支出24857.99万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出15248万元，比上年增加4087.2万元，主要原因是学生数增加，生均拨款和学杂费收入相应增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）人员支出：7053.08万元。主要用于人员工资、医疗保险、养老保险、住房公积金等支出。

（二）对个人和家庭补助支出：93.33万元。主要用于退休人员支出、遗属补助、高职国家助学金等支出。

（三）公用支出：7751.59万元。主要用于日常教学及行政运行费、二级院系教学教研费用、工会费等支出。

（四）项目支出：350万元。主要用于创新创业、职业教育研究院等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021年度政府性基金支出15750万元,比上年增加6150万元，主要原因是新校区建设还本付息及新校区配套设备采购，安置区建设资本金拨款，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

土地开发支出15750万元。主要用于新校区建设和安置区建设。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出14898万元，其中：

（一）人员经费7146.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费7751.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排0万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，与上年持平;公车购置费0万元,与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年学院共设置 4 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是创新创业教育与指导经费、湄职新院校区迁建项目费用、安置区建设、职业教育研究院专项资金4个项目,共涉及财政拨款资金16100万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2021年度部门业务费绩效目标表

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="3">湄洲湾职业技术学院</td></tr>
<tr><td>部门业务费绩效目标是否合并编制</td><td colspan="3">是 ☐ 否 ☑</td></tr>
<tr><td>部门业务费项目编码</td><td colspan="3">2019000273</td></tr>
<tr><td rowspan="2">业务费资金情况（万</td><td>资金情况</td><td>年初预算</td><td>预算调整</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>50</td><td>0</td></tr>
</table>

元）	一般公共预算拨款：	50	0
	基金预算拨款：	0	0
	财政专户拨款：	0	0
	结余结转资金：	0	0
	省级补助资金：	0	0
	其他：	0	0
年度目标	三创课程实施,三创项目培训,三创基地建设,完成各级大学生创新创业大赛任务		
备注			

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值

	产出指标	数量指标	创新创业优秀项目及团队数量	《福建省教育厅关于做好2017 年大学生创新创业优秀项目推荐申报工作的通知》（闽教学〔2017〕43号）	反映创新创业优秀项目及团队情况	统计法	正向	定量	核心	>=	个	7	10.00	15.00
			参加培训人次	通用指标	反映参加培训人数情况	计算方法：参加培训的实际人次	正向	定量	核心	>=	次	7	100.00	150.00
			受益学生数量	通用指标	反映项目实施成果	统计数	正向	定量	核心	>=	人	7	2000.00	3000.00
			组织培训班次	通用指标	反映组织培训班次情况	计算方法:组织培训的实际班次	正向	定量	核心	>=	次	7	1.00	2.00
			开展创新创业科学研究数量	《福建省人民政府关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的实施意见》（闽政〔2017〕49号）	反映开展创新创业科学研究情况	统计法	正向	定量	核心	>=	个	7	1.00	3.00

			学生获奖率	通用指标	反映学生参加各种竞赛的获奖情况	（学生获奖人数/参赛人数）*100	正向	定量	核心	>=	%	6	2.00	3.00
		质量指标	管理制度健全性	《福建省人民政府关于改革和完善省以下转移支付制度的实施意见》（闽政〔2015〕54号）、《莆田市市级财政专项资金管理办法》（莆财预[2017]159号）	反映项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务管理制度。②是否已制定或具有相应的业务管理制度。③财务管理制度是否合法、合规、完整。④业务管理制度是否合法、合规、完整。评价时对照评价要点逐项分析折算。总数折算为4,逐项分析时，完全符合相关规定的，一项折算为1，折算结果相加为最终完成数据。	正向	定量	非核心	>=	/	3	4.00	4.00

		时效指标	分配下达及时率	《莆田市市级财政专项资金管理办法》（莆财预[2017]159号）	反映预算资金及时分配下达情况	分配下达及时率=规定时限内分配下达金额/应分配下达金额规定时限内分配下达金额原则上以9月30日前分配下达的金额为准。	正向	定量	核心	>=	%	6	100.00	100.00
	效益指标	社会效益指标	创业数与带动就业数增长率	《福建省人民政府关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的实施意见》（闽政〔2017〕49号）	反映项目带动的社会影响增长率	（有创业项目的学生数/就业学生数）*100	正向	定量	核心	>=	%	7	0.00	7.00
			受益群体覆盖率	通用指标	反映项目实施受益群体覆盖情况	（受益群体人数/相应群体总数）*100	正向	定量	核心	>=	%	7	20.00	30.00

			高校毕业生就业率	《中共福建省委、福建省人民政府印发关于加快教育事业发展的实施意见的通知》（闽委发〔2017〕20号）	反映高校毕业生的就业情况	就业率=(就业毕业生数/毕业生总数）*100	正向	定量	核心	>=	%	6	96.00	96
		可持续影响指标	促进学院创新教育改革增速	《福建省人民政府关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的实施意见》（闽政〔2017〕49号）	反映项目的可持续情况	（本年创业项目数-上年创业项目数/上年创业项目数）*100	正向	定量	核心	>=	%	6	0.00	75.00
			支持培养创新团队数量	通用指标	反映科研项目支出培养创新团队情况	按项目支持培养的科研创新团队数量统计	正向	定量	非核心	>=	支	4	1.00	1.00
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	通用指标	反映学生对项目实施的满意度	计算方法：调查回答满意的学生人数/参加调查问卷份数*100	正向	定量	核心	>=	%	6	0.00	93.00

		指标	受益人员满意度	通用指标	反映活动受益群体满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	定量	非核心	>=	%	4	0.00	90.00

2.专项资金绩效目标表

2021年度专项资金绩效目标表

单位名称	湄洲湾职业技术学院				
预算项目库项目编码	2019000212				
项目名称	湄职新院校区迁建项目费用				
项目分类	法律法规要求安排的项目支出☐　省级及以上政府要求安排的项目支出☐　市委市政府研究确定的项目支出☑　其他需安排的项目支出☐				
存续类型	0	项目负责人	杨金辉	联系电话	13950755933
项目开始时间	2016-01-01		项目结束时间	2034-05-07	
项目概况	建设内容为图文信息中心、公共教学楼、院系教学楼、实训楼、对外培训及交流中心（含地下人防工程）、报告厅、体育馆、食堂及学生活动中心、学生宿舍楼、主校门、学生街连廊及附属用房等建筑，与配套建设的道路、绿地、给排水、消防、强弱电、管道等相应的基础设施。续建湄洲湾职业技术学院新校区已规划项目（含学生宿舍楼、实训楼、产学研双创基地、对外培训及交流基地、安全教育培训基地、教工宿舍、学生创业街等）。建筑面积约49万平方米，建设资金约26亿元。				
项目立项情况	项目立项文号	莆发改审〔2015〕6号,莆发改审〔2016〕62号			
	项目立项的	莆田市发展和改革委员会（莆发改审〔2015〕6号,莆发改审[2016]62号）			

	依据	
	项目申报的可行性	莆田市发展和改革委员会（莆发改审〔2015〕6 号,莆发改审[2016]62 号）

专项资金申请情况（万元）	分类 / 资金来源		年初预算		预算调整	
			部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额：	7550	7550	0	0	0
	一般公共预算拨款：	0	0	0	0	0
	基金预算拨款：	7550	7550	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	0	0	0	0	0
	其他：	0	0	0	0	0

项目实施期目标	产学研双创基地、对外培训及交流基地、安全教育培训基地、教工宿舍、学生创业街等工程建设及配套设备采购
备注	

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
	产出指标	数量指标	新校区建筑面积	发改部门可研批复	反映工程建设工程量情况	按施工图面积施工	正向	定量	核心	>=	平方米	7	90000.00	185000.00
			融资还本付息额度	融资合同	反映建设工程融资额度情况	按银行贷款额度测算还本付息额	正向	定量	核心	>=	万元	7	2500.00	5050.00

			购置设备数量	通用指标	反映设备购置数量完成情况	按当期设备购置实际完成数量统计	正向	定量	非核心	>=	台、套等	4	500.00	800.00
		质量指标	还本付息逾期率	融资合同	反映建设工程融资化债情况	（本期应还本付息数-本期已还本付息数/本期应还本付息数）*100	反向	定量	核心	<=	%	7	0.00	0.00
			工程验收合格率	通用指标	反应工程建设的质量	计算方法：（验收合格的子工程数目÷纳入验收子工程总数目）*100%	正向	定量	核心	>=	%	7	100.00	100.00
			设备质量合格率	通用指标	反映设备质量情况	设备质量合格率=当期验收合格的设备质量/设备购置总量×100	正向	定量	非核心	>=	%	3	100.00	100.00

			管理制度健全性	《福建省人民政府关于改革和完善省以下转移支付制度的实施意见》（闽政〔2015〕54号）、《莆田市市级财政专项资金管理办法》（莆财预[2017]159号）	反映项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务管理制度。②是否已制定或具有相应的业务管理制度。③财务管理制度是否合法、合规、完整。④业务管理制度是否合法、合规、完整。评价时对照评价要点逐项分析折算。总数折算为4，逐项分析时，完全符合相关规定的，一项折算为1，折算结果相加为最终完成数据。	正向	定量	非核心	>=	/	3	4.00	4
		时效指标	主体工程完成率	通用指标	反映主体工程完成情况	主体工程完成率=当期完成的主体工程量/主体工程总量×100	正向	定量	非核心	>=	%	3	100.00	100.00

			配套设施完成率	通用指标	反映配套设施工程完成情况	配套设施完成率=当期完成的配套设施工程量/配套设施工程总量×100	正向	定量	非核心	>=	%	3	100.00	100.00
			分配下达及时率	《莆田市市级财政专项资金管理办法》（莆财预[2017]159号）	反映预算资金及时分配下达情况	分配下达及时率=规定时限内分配下达金额/应分配下达金额规定时限内分配下达金额原则上以9月30日前分配下达的金额为准。	正向	定量	核心	>=	%	6	50.00	100
	效益指标	社会效益指标	建筑利用率	通用指标	反映建筑使用情况	建筑利用率=已使用的建筑面积/总建筑面积×100	正向	定量	非核心	>=	%	5	100.00	100.00
			设施运转无故障率	通用指标	反映设施运转情况	设施运转无故障率=设施实际正常运转时长/年度计划正常运转时长×100。	正向	定量	非核心	>=	%	5	100.00	100.00

			政府采购率	通用指标	反映所有购买设备进行政府采购的情况	政府采购率=当期通过政府采购购买的设备数量/当期所有购买的达到政府采购标准的设备×100	正向	定量	非核心	>=	%	4	30.00	80.00
		可持续影响指标	新增学位数	通用指标	反映学位供给情况	统计数	正向	定量	核心	>=	个	8	1000.00	2000.00
			办学规模	通用指标	反映学校整体规模扩大情况	（本年在校学生数-上年在校学生数）/上年在校学生数*100	正向	定量	核心	>=	%	8	2.00	4.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	通用指标	反映学生对项目实施的满意度	计算方法：调查回答满意的学生人数/参加调查问卷份数*100	正向	定量	核心	>=	%	6	95.00	95.00
			受益人员满意度	通用指标	反映活动受益群体满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	定量	非核心	>=	%	4	90.00	90.00

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2021年度专项资金绩效目标表

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="6">湄洲湾职业技术学院</td></tr>
<tr><td>预算项目库项目编码</td><td colspan="6">2019203211002</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">安置区建设</td></tr>
<tr><td>项目分类</td><td colspan="6">法律法规要求安排的项目支出☐　省级及以上政府要求安排的项目支出☐　市委市政府研究确定的项目支出☑　其他需安排的项目支出☐</td></tr>
<tr><td>存续类型</td><td>1</td><td>项目负责人</td><td colspan="2">杨金辉</td><td>联系电话</td><td>13950755933</td></tr>
<tr><td>项目开始时间</td><td colspan="3">2018-07-01</td><td>项目结束时间</td><td colspan="2">2029-12-31</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">建设8幢高层安置房及配套用房，总建筑面积约23.65万平方米，配套建设绿地、道路及停车场、给排水、供电、燃气、有线电视、电视通道工程、垃圾收集点等其他配套设施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目立项情况</td><td>项目立项文号</td><td colspan="5">涵发改[2015]28号</td></tr>
<tr><td>项目立项的依据</td><td colspan="5">《关于湄洲湾职业技术学院迁建项目（一期）梧塘霞楼安置区地块一工程可行性研究报告的批复》（涵发改【2014】207）及《关于湄洲湾职业技术学院迁建项目（一期）梧塘霞楼安置区地块二工程可行性研究报告的批复》（涵发改【2015】28）</td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="5">《关于湄洲湾职业技术学院迁建项目（一期）梧塘霞楼安置区地块一工程可行性研究报告的批复》（涵发改【2014】207）及《关于湄洲湾职业技术学院迁建项目（一期）梧塘霞楼安置区地块二工程可行性研究报告的批复》（涵发改【2015】28）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">专项资金申请情况（万元）</td><td colspan="2">分类
资金来源</td><td colspan="2">年初预算</td><td colspan="2">预算调整</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>部门发展性项目支出</td><td>对县区转移支付支出</td><td>部门发展性项目支出</td><td>对县区转移支付支出</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>8200</td><td>8200</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>一般公共预算拨款：</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>基金预算拨款：</td><td>8200</td><td>8200</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>财政专户拨款：</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>

	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	0	0	0	0	0
	其他：	0	0	0	0	0
项目实施期目标	完成 8 幢高层安置房及配套用房，总建筑面积约 23.65 万平方米，配套建设绿地、道路及停车场、给排水、供电、燃气、有线电视、电视通道工程、垃圾收集点等其他配套设施					
备注						

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	安置区建设面积	发改部门可研批复	反映工程建设工程量情况	按施工图面积施工	正向	定量	核心	>=	平方米	8	20000.00	20000.00
			融资还本付息额度	融资合同	反映建设工程融资额度情况	按银行贷款额度测算还本付息额	正向	定量	核心	>=	万元	8	600.00	1200.00
		质量指标	还本付息逾期率	融资合同	反映建设工程融资化债情况	（本期应还本付息数-本期已还本付息数/本期应还本付息数）*100	反向	定量	核心	<=	%	8	0.00	0.00
			工程验收合格率	通用指标	反应工程建设的质量	计算方法：（验收合格的子工程数目÷纳入验收子工程总数目）*100%	正向	定量	核心	>=	%	8	100.00	100.00
			管理制度健全性	《福建省人民政府关于改革和完善省以下转移支付制度	反映项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务管理制度。②是否已制定	正向	定量	非核心	>=	/	3	4.00	4.00

				的实施意见》（闽政〔2015〕54号）、《莆田市市级财政专项资金管理办法》（莆财预[2017]159号）	以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	或具有相应的业务管理制度。③财务管理制度是否合法、合规、完整。④业务管理制度是否合法、合规、完整。评价时对照评价要点逐项分析折算。总数折算为4，逐项分析时，完全符合相关规定的，一项折算为1，折算结果相加为最终完成数据。								
		时效指标	工程建设进度	通用指标	反映工程建设进度情况	以当期末工程建设完成进度为准	正向	定量	非核心	>=	%	3	50.00	100.00
			分配下达及时率	《莆田市市级财政专项资金管理办法》（莆财预[2017]159号）	反映预算资金及时分配下达情况	分配下达及时率=规定时限内分配下达金额/应分配下达金额规定时限内分配下达金额原则上以9月30日前分配下达的金额为准。	正向	定量	核心	>=	%	6	50.00	100.00
		成本	工程概	通用指标	反映建设	工程概算执	反向	定	核心	<=	%	6	100.00	100.00

		指标	算执行率		项目概算执行情况	行率=工程实际支出金额/概算金额×100		量						
	效益指标	社会效益指标	建筑利用率	通用指标	反映建筑使用情况	建筑利用率=已使用的建筑面积/总建筑面积×100	正向	定量	非核心	>=	%	5	100.00	100.00
			投诉率	通用指标	反映部门政策制定效果情况	（12345 等答复不满意数量/收件总数）*100	反向	定量	核心	<=	%	7	0.00	0.00
			受益群体覆盖率	通用指标	反映项目实施受益群体覆盖情况	（受益群体人数/相应群体总数）*100	正向	定量	核心	>=	%	8	100.00	100.00
		生态效益指标	环评通过率	通用指标	反映项目实施前及实施后通过环境保护评估情况	环评通过率=当期通过环评的项目数/总项目数×100	正向	定量	非核心	>=	%	5	100.00	100.00
		可持续影响指标	投诉处理率	通用指标	反映项目实施过程中被社会公众投诉的情况	投诉处理率=当期已妥善处理的投诉数/当期总投诉数×100	正向	定量	非核心	>=	%	5	100.00	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	征迁群众满意度	通用指标	反映群众评价情况	（回答满意或基本满意的问卷份数/问卷调查的总份数）*100	正向	定量	核心	>=	%	6	90.00	90.00
			受益人员满意度	通用指标	反映活动受益群体满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的	正向	定量	非核心	>=	%	4	90.00	90.00

						受益对象/受益对象总抽样调查人数×100								

2021年度专项资金绩效目标表

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="5">湄洲湾职业技术学院</td></tr>
<tr><td>预算项目库项目编码</td><td colspan="5">2019000209</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">职业教育研究院项目</td></tr>
<tr><td>项目分类</td><td colspan="5">法律法规要求安排的项目支出☐　省级及以上政府要求安排的项目支出☐　市委市政府研究确定的项目支出☑　其他需安排的项目支出☐</td></tr>
<tr><td>存续类型</td><td>1</td><td>项目负责人</td><td>肖劲阳</td><td>联系电话</td><td>13950709606</td></tr>
<tr><td>项目开始时间</td><td colspan="2">2021-01-01</td><td>项目结束时间</td><td colspan="2">2021-12-31</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">教师发展中心建设，教师实践应用能力提升，双师素质培训，职业教育教研教改，下企业实践，教师继续教育等培训等；职业教育教研教改建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目立项情况</td><td>项目立项文号</td><td colspan="4">莆田市人民政府专题会议纪要[2018]157号</td></tr>
<tr><td>项目立项的依据</td><td colspan="4">莆田市人民政府专题会议纪要[2018]157号</td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="4">加强莆田市职业教育教师队伍建设，提升职业教育教学质量，发挥社会服务功能。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">专项资金申请</td><td rowspan="2">分类
资金来源</td><td colspan="2">年初预算</td><td colspan="2">预算调整</td></tr>
<tr><td>部门发展性项目支出</td><td>对县区转移支付支出</td><td>部门发展性项目支出</td><td>对县区转移支付支出</td></tr>
</table>

情况（万元）	资金总额：	300	300	0	0	0
	一般公共预算拨款：	300	300	0	0	0
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	0	0	0	0	0
	其他：	0	0	0	0	0
项目实施期目标	面向全市职业院校教师全员培训；部分相关专业实践能力提升培训；信息化教学能力提升培训；全市职业院校教科研立项；服务地方产业科创平台建设。职业教育教研教改建设。					
备注						

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
	产出指标	数量指标	参加培训人次	通用指标	反映参加培训人数情况	计算方法：参加培训的实际人次	正向	定量	核心	>=	次	8	0.00	500.00
			参加教改人次	通用指标	反映项目教改的人数情况	计算方法：按照实际发生情况进行统计	正向	定量	核心	>=	次	8	10.00	50.00
			组织培训班次	通用指标	反映组织培训班次情况	计算方法：组织培训的实际班次	正向	定量	核心	>=	次	8	0.00	6.00

			培训班次（会议）次数	通用指标	反映组织培训（会议）数量情况	按实际举办培训（会议）的次数统计	正向	定量	非核心	>=	次	6	1.00	3.00
		质量指标	培训人员合格率	通用指标	反映参加培训人员学习质量情况	培训人员合格率=培训合格人数/总培训人数×100	正向	定量	非核心	>=	%	7	100.00	100.00
			培训出勤率	通用指标	反映参加培训人员出勤情况	培训出勤率=按时出勤人次/应出勤人次×100。	正向	定量	非核心	>=	%	7	100.00	100.00
		时效指标	培训计划按期完成率	通用指标	反映培训计划按期完成情况	培训计划按期完成率=按期完成培训计划的班次/总班次×100	正向	定量	非核心	>=	%	6	100.00	100.00
	效益指标	社会效益指标	受益群体覆盖率	通用指标	反映项目实施受益群体覆盖情况	（受益群体人数/相应群体总数）*100	正向	定量	核心	>=	%	8	20.00	60.00
			培训考试优秀率	通用指标	反映培训效果	培训考试优秀率=考试90分以上人数/培训人数×100。	正向	定量	非核心	>=	%	7	0.00	5.00
			实际应用的科研成果数量	通用指标	反映科研项目成果实际应用情况	按科研成果投入实际应用、产业化应用的项目数统计	正向	定量	非核心	>=	项	7	1.00	2.00

		可持续影响指标	师资队伍职称占比	《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（闽委发〔2018〕13号）	反映师资队伍职称结构情况	（高级职称教师人数/教师总人数）*100	正向	定量	核心	>=	%	8	20.00	25.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	通用指标	反映参加会议培训人员满意情况	培训（参会）人员满意率=对培训（会议）满意的参训（会）人数/总培训（参会）人数×100	正向	定量	非核心	>=	%	10	93.00	93.00

3.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年本单位非行政参公单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年学院政府采购预算总额8800万元，其中：政府采购货物预算8700万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务项目采购预算额100万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，学院本级及所属的预算单位共有车辆11辆，其中：一般公务用车7辆，其他用车4辆。单位价值

50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（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、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。