廊坊卫生职业学院2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊卫生职业学院2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《廊坊卫生职业学院职能配置、内设机构和人员编制规定》，廊坊卫生职业学院的主要职责是：

一、面向社区、面向农村、面向基层、面向西部，培养具有初、中等医疗及医学相关专业知识的实用型医疗卫生人才。

二、面向城市社区。开设社区医学、普通护理专业，培养医疗卫生保健型人才。

三、面向农村、面向基层和西部，培养检验、助产和中西医结合等专科型人才。

四、面向国际市场、开放度大的城市及涉外大型企业，培养英语护理专业，培养具有一定英语水平和医护知识的实用型人才。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **廊坊卫生职业学院** | **全额事业** | **副厅（地）级** | **财政性资金基本保证（全额事业）** |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊卫生职业学院的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入13533.83万元，其中：一般公共预算收入10377.93万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入3155.9万元，其他来源收入0万元，上年结转3087.58万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊卫生职业学院年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算13533.83万元，其中基本支出8246.85万元，包括人员类项目经费7386.78万元和运转类公用项目经费860.07万元；运转类其他及特定目标类项目支出5286.98万元，为本级支出，主要为廊坊卫生职业学院新建学生公寓项目资金、校舍加固改造项目资金、药学专业群虚拟仿真实训系统建设经费等。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排13533.83万元，较2020年预算减少42.47万元，其中：基本支出减少318.2万元，主要为运转类公用项目经费支出；项目支出增加275.73万元，主要为廊坊卫生职业学院新建学生公寓项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排860.07万元，主要用于廊坊卫生职业学院办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，我院财政拨款“三公”经费预算安排8.74万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费8.74万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费8.74万元)；公务接待费0万元。与2020年相比减少7万元，其中，公务用车购置及运维费减少5万元（其中：公务用车购置费减少0万元，公务用车运维费减少5万元)，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费0万元，减少2万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2021年，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，推进学院内涵发展，持续提升办学水平和办学能力，为健康廊坊建设和区域发展培养更多医德高尚、医术精湛、高素质医学技术人才。加强党政建设、制度建设，特别是对各种权力运行的监管、有关制度的建设。继续保持办学规模，2021年计划招收新生2600人，保证在校生规模稳定在8000人左右。提高专业服务医药卫生行业发展和学生全面发展的能力，实验课程安排占比不低于90%；加强教师队伍建设，教师培训覆盖率达到80%以上；优化部门工作职责，持续改善办学条件，加强信息化建设，提高服务人才工作保障能力。

**（二）分项绩效目标**

（一）扩大招生、就业范围

绩效目标：以职业教育基础能力建设为重点，不断优化育人环境，吸引生源；积极联络各实习单位，积累实习岗位资源。通过多种渠道保证学生的实习、就业训练等工作顺利开展，提高学生就业率，扩大学生实习、就业范围。

绩效指标：通过逐年加大招生、实习、就业经费的投入，招生地区由单一的河北省逐渐扩大至全国的28个省市及新疆地区，力争2021年招生人数达到2600人；学生实习单位由十几家上升到七十多家合作医院，争取2021年毕业生就业率达到90%。

（二）改善学习生活环境

绩效目标：为了改善全校师生学习生活环境，大力推进学生公寓、教学楼的新建维修改造项目，聘请保安、保洁、绿化人员对学校的安保、卫生、绿化环境进行维护，努力为全校师生提供一个良好的学习生活环境。

绩效指标：计划2021年新建学生公寓1栋，改善学生住宿环境；计划雇佣保安人员18名，保洁人员50名，绿化养护人员8名，提高学校安防管理水平，争取校园绿化整洁合格率达到90%以上，学生对校园整体环境满意度达到90%以上。

（三）加强基础设施配置及学科建设

绩效目标：提升办学条件，大力推进教学楼、实验楼、宿舍楼等教学、生活设施的新建维修改造工程；提高学生的动手能力，丰富学生实验用动物、药品、易耗品等实验教材种类，丰富教学形式，开展实地教学讲解、医疗卫生器材使用演示，从而提升学生学习热情。

绩效指标：计划2021完成部分宿舍楼的加固维修工程，实验设备购置数量多于70个，完善基础教学设施配置；安排实验课程占比不低于90%，优化学科结构，提高教学质量。

（四）提升实训教学水平

绩效目标：为了顺应时代发展需要，不断加大信息化建设，实现教、学、做一体化，将实训教学与专业课程紧密结合，全面提升学生动手能力。

绩效指标：计划于2021年建设药学专业群虚拟仿真实训系统，不断提升学院教学质量，为学生技能的培养提供真实的工作环境，将知识融入实践并在实践中深入理解，为学生参加职业技能比赛和实习就业打下坚实基础。

（五）全面提升学生整体素质

绩效目标：严格落实助学政策，组织开展多种社会实践活动，不断增强学生身体素质和心理素质，提高职业技能水平，丰富学生课余生活。

绩效指标：每年实施特困生减免学费及奖助学金资金计划，以减轻贫困学生的生活压力，组织学生积极参加技能考核比赛、青年志愿者活动、军训等活动，计划2021年活动总数达到20余次。

（六）全面提高师资队伍水平

绩效目标：通过组织教师进行科研课题研究、继续教育培训、省内外医院进修，优化师资结构，提升教学能力，保障办学水平稳步提升。

绩效指标：定期组织教师进行继续教育培训、专业领域教学培训等，保证师资队伍中培训覆盖率达80%以上。

**（三）工作保障措施**

（一）完善制度建设。根据2020年工作总结及经验归纳，完善预算绩效管理制度、资金管理办法、财务管理制度、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。根据财政局文件要求，通过严控预算支出管理，优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。根据财政局预算绩效办文件，按要求开展绩效运行监控，全面推进预算绩效管理，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。根据财政局预算绩效办文件，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。为了规范资产管理，完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到资产支出清晰合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。为了完善工作监管机制，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，加快推动内控由“立规矩”向“见成效”转变，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。根据往年工作经验，加强人员培训，提高本部门职工业务素质；进一步引进专业会计人才，强大财务队伍；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门  产出 | 数量 | 招生人数 | 招生人数达到2600人得满分；每减少260人，扣分10%；未达到2080人不得分。 | 反映廊坊卫生职业学院2021年实际招生人数 | ≥ | 2600 | 人 | 报到统计 |
| 组织学生课外活动数量 | 活动数量达到20次得满分；每减少2次，扣分10%；未达到12次不得分。 | 反映廊坊卫生职业学院2021年实际组织学生课外活动数量 | ≥ | 20 | 次 | 历年实际情况 |
| 新建学生公寓建筑面积 | 反映廊坊建筑面积达14490平方米得满分，不达指标值不得分。 | 反映廊坊卫生职业学院2021年新建学生公寓面积 | = | 14490 | 平方米 | 工程合同 |
| 培训教师覆盖率 | 覆盖率达到80%得满分，每降低5%扣分10%，未达60%不得分。 | 反映廊坊卫生职业学院2021年师资队伍中继续教育、专业教学培训覆盖率，覆盖率=实际参加培训人数/应参加培训教师总人数 | ≥ | 80 | % | 历年实际情况 |
| 质量 | 新生报到率 | 报到率达到99%得满分，每降低1%扣分10%，未达到90%不得分。 | 反映廊坊卫生职业学院2021年新生报到率，报到率=2021年新生实际报到人数/当年应报到总人数 | ≥ | 99 | % | 报到统计 |
| 培训教师合格率 | 合格率达到90%得满分，每降低2%扣分10%，未达到80%不得分。 | 反映廊坊卫生职业学院2021年参加培训考核合格人次占实际参加培训总人次比率 | ≥ | 90 | % | 实际完成情况 |
| 实验课程开出率 | 开出率达到90%得满分，每降低5%扣分10%，未达60%不得分。 | 反映廊坊卫生职业学院2021年实验课程实际安排数占教学大纲计划安排数比率 | ≥ | 90 | % | 实际完成情况 |
| 时效 | 学生奖助学金发放及时率 | 及时率达到95%得满分；每降低1%扣分10%；未达到91%不得分。 | 反映廊坊卫生职业学院2021年学生奖助学金发放及时率，及时率=奖助学金及时发放金额/发放总金额 | ≥ | 95 | % | 发放工作记录 |
| 教学计划完成及时率 | 及时率达到100%得满分；每降低2%扣分10%；未达到80%不得分。 | 反映廊坊卫生职业学院2021年教学计划完成及时率，及时率=按时完成教学课时数/应完成教学课时数 | = | 100 | % | 教学计划完成时间 |
| 部门  产出 | 成本 | 公用经费控制率 | 1."三公"经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得分50%，否则不得分；2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得分50%，否则不得分。 | 反映廊坊卫生职业学院2021年度公用经费控制率，控制率=实际支出的公用经费总额/预算安排的公用经费总额 | ≤ | 100 | % | 执行结果 |
| 培训费用平均成本 | 平均成本不超过2000元得满分，每超100元扣分10%，超过500元不得分。 | 反映廊坊卫生职业学院2021年教师参加培训每人次平均成本 | ≤ | 2000 | 元 | 执行结果 |
| 部门  效果 | 社会  效益 | 社会考试服务人次 | 服务人次达到29000人得满分，每减少2900人扣分10%，扣完为止。 | 反映2021年廊坊卫生职业学院组织职称考试、培训等社会活动所服务的总人次 | ≥ | 29000 | 人 | 历年实际情况 |
| 毕业生就业率 | 就业率达到90%得满分，每降低2%扣分10%，未达84%不得分。 | 反映廊坊卫生职业学院2021年毕业生就业率，就业率=就业学生人数/毕业生总人数 | ≥ | 90 | % | 就业统计 |
| 可持续  影响 | 学院稳定运营情况 | 能稳定持续运营得满分，否则不得分。 | 反映廊坊卫生职业学院2021年稳定持续运营情况。 |  | 学院能稳定持续运营，持续为社会输送人才。 | | 工作计划 |
| 满意度 | 在校生对学院满意度 | 满意度达到90%得满分；每降低1%扣分10%；未达86%不得分。 | 反映廊坊卫生职业学院在校生对学院办学水平满意程度 | ≥ | 90 | % | 调查表 |
| 教职工对学校满意度 | 满意度达到90%得满分；每降低1%扣分10%；未达86%不得分。 | 反映廊坊卫生职业学院全体教职工对学院整体满意程度 | ≥ | 90 | % | 调查表 |

第二部分 资金绩效目标

1. 药学专业群虚拟仿真实训系统建设经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.培养学生参加行执委组织的参加药物制剂和药物检测大赛，参加职业院校组织的和国家组织的中药传统技能大赛；为教师参加教学能力比赛提供技术支持；开展药学科普基地参观和宣传工作，培养学生的科学创新能力。  2.药物制剂、药物检验、中药炮制、中药制药、中药鉴定和药学服务虚拟仿真实践操作，有效对接医药产业 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 有效开展虚拟仿真实训的次数 | 学生实际开展虚拟仿真实践的次数 | ≥320次 | 人才培养方案、课程标准和授课计划 |
| 质量指标 | 虚拟仿真实训完成率 | 在线考核成绩合格数占总考核数的比例 | ≥95% | 实训成绩标准 |
| 时效指标 | 项目推进及时性 | 按项目方案推进项目落实时间节点及时完成率 | ≥90% | 项目方案活动时间表 |
| 成本指标 | 项目支出总成本 | 该项目支出总成本 | ≤193万元 | 项目方案活动预算 |
| 成本指标 | 软件支出成本 | 中药鉴定虚拟仿真实训软件支出成本 | ≤68万元 | 项目方案活动预算 |
| 成本指标 | 软件支出成本 | 药物制剂虚拟仿真实训软件支出成本 | ≤63万元 | 项目方案活动预算 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 专业影响力，招生宣传 | 本专业招生人数占总招生人数的比例 | ≥30% | 招生计划 |
| 社会效益指标 | 学生就业率 | 学生就业人数占该专业毕业生总数的比例 | ≥80% | 学生就业率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人群的满意度 | 学生和参观者满意度 | ≥90% | 问卷调查表 |

2.互联网+背景下医学高等职业教育学分制改革项目经费(其中教育费附加安排445万元)绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.2021年度完成项目软件采购、调试  2.教师及管理人员完成软件系统使用培训；师资培训全面展开，校企合作开发教材进入实施。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件购置数量 | 教学平台购置数量 | ≥3套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率=系统验收合格数量/系统总数量\*100% | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 培训计划按期完成率=按期完成的培训任务数/总培训计划数\*100% | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 互联网教学平台建设成本 | 互联网教学平台建设成本 | ≤100万元 | 合同约定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 在线学习学生人数 | 年均在线学习学生人数 | ≥1000人 | 教学计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对改革学分制的满意度 | ≥90% | 工作计划 |

3.廊坊卫生职业学院新建学生公寓项目资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展完成14490㎡宿舍楼的建设，保质保量的按时完成建设，从而解决多年来学生宿舍和生活服务用房严重不足的问题，满足在校师生对相对优质教育资源的需求，更有利促进学习技能的积极性，保障其生命财产安全，从而提供入学率和巩固率。  2.增加城镇村街医疗点医学人员的输出，改善城镇村街的医疗条件。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 项目建筑物总面积 | 14490平方米 | 设计图纸 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 学生公寓工程质量验收合格率 | 100% | 工程质量验收规范 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 工程建设周期 | 及时 | 工程施工计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每平米所需费用 | ≤4154元 | 工程计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 解决学院用房问题 | 解决学生宿舍和生活服务用房严重不足的问题 | 有效解决 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度调查 | ≥95% | 问卷调查 |

4.消防设施检测及设施维护费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展，创造和谐良好的校园环境，构建平安校园  2.保持校园稳定、和谐创造良好的环境 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护检测面积 | 消防检测及设施维护面积 | 133825.36平方米 | 合同约定 |
| 质量指标 | 检测报告合格率 | 检测报告合格数量占检测报告总数量的比率 | ≥100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时性 | 消防检测及设施维护及时性 | 及时 | 合同约定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 消防检测及设施维护成本 | ≤10万元 | 合同约定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 重大消防事故数量 | 重大消防事故数量 | 0次 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的开展工作和学习 | 校园消防意识得到增强，有稳定的学习环境 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 全校师生对消防环境的满意度 | ≥80% | 工作任务 |

5.学院加固5栋楼资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过实施廊坊卫生职业学院1#、4#、5#学生公寓、东门楼、西门楼加固工程及时完成21474.2㎡建筑面积的加固，保证工程质量验收合格，从而消除房屋安全隐患，保证学院广大师生的生命财产安全，保持学院事业持续健康发展，也为学院办理房屋的不动产证奠定基础。  2.为学院办理房屋的不动产证奠定了基础，为我院固定资产的管理提供的利用条件。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 加固面积 | 项目实际需要加固的建筑物面积 | 21474.2平方米 | 设计图纸 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 1#、4#、5#学生公寓、东门楼、西门楼加固工程验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工程完成及时性 | 1#、4#、5#学生公寓、东门楼、西门楼加固工程完成的及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 加固工程单位成本 | 1#、4#、5#学生公寓、东门楼、西门楼加固工程支出单位成本 | ≤885元/平米 | 资金计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 对学院的安全性、稳定性的影响 | 消除房屋安全隐患，保证学院广大师生的生命财产安全，保持学院事业持续健康发展 | 显著 | 整体工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对院1#、4#、5#学生公寓、东门楼、西门楼加固工程的满意程度 | ≥95% | 整体工作计划 |

6.图书购置资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.丰富学生业余文化生活  2.满足每年藏书量的要求 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均图书数量 | 高职高专生均图书数量 | ≥60册 | 工作计划 |
| 质量指标 | 图书合格率 | 购置图书质量验收合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目支出完成率 | 完成支出进度比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 购置图书平均成本 | 购置图书平均成本 | ≤12.5元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 师生借阅次数 | 师生借阅图书次数 | ≥2000次 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 工作任务 |

7.医学基础、护理、口腔、药学、医学技术系实训室设备购置资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过实验设备购置预算项目的开展，满足护理、临床医学、检验、影像、药学、助产、美容、康复、口腔医学等各专业医学基础课及专业课实验教学运转需求，提高实验开出率，提升教育教学质量。  2.既能保证2019级学生完成医学基础课和专业课学习任务，又能为后续学院招生的学生做好教学准备。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置模型及标本数量 | 满足教学要求 | 121件 | 合同约定 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时性 | 标本、设备、文化展板、药品柜安装及时 | 及时 | 合同约定 |
| 成本指标 | 成本控制措施有效性 | 是否采取相关成本控制，成本控制措施是否有效 | 有效 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益学生部门数 | 学生享受专业部门数 | ≥5个 | 教学计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对购置的设备满意度 | ≥90% | 调查表 |

8.提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算(冀财教〔2020〕153号)绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.弥补日常公用经费的不足  2.购买仪器设备及电子软件，满足教学需要及办公需要 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 实训中心购置设备数量 | ≥2套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 购买设备的合格率 | 100% | 合同计划 |
| 时效指标 | 验收时间 | 设备验收时间 | ≤10月 | 工作目标 |
| 成本指标 | 支出平均成本 | 购置设备支出平均成本 | ≤50万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高教育教学质量 | 提高教育教学质量 | 显著提高 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备实际利用程度/设备计划利用程度 | ≥80% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 被调查学生的满意程度 | ≥90% | 工作计划 |

9.雨污分流改造涉及相关建筑物拆除恢复工程资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展完成电缆移位、排水管道新建、化粪池新建、路灯杆移位、地表树苗和绿化的移位、校园围墙的临时围挡、东南角房屋局部拆除和新建围墙等9项建设内容，保质保量的按时完成建设，从而保证开发区组织实施东方大学城雨污分流改造项目的如期推进。  2.消除产权分界纠纷的隐患，既保证学院土地使用的完整性，又不影响李四光道和桐西路后期的道路改扩建工作。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设项目数量 | 整改迁移建筑物和构筑物任务共涉及9项内容 | ≥9个 | 设计图纸 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 本工程质量验收合格率 | 100% | 工程质量验收规范 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 工程建设完成性 | 及时 | 工程施工计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 工程建设资金支出总额 | ≤202万元 | 竣工结算报告 |
| 成本指标 | 新建围墙成本 | 新建围墙成本 | ≤66.5万元 | 竣工结算报告 |
| 成本指标 | 地表树木挪除单位成本 | 地表树木挪除单位成本 | ≤1575元/棵 | 竣工结算报告 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 对学院及社会的影响 | 保证东方大学城雨污分流改造项目的如期推进，同时消除产权分界纠纷的隐患 | 项目如期进行并消除隐患 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 四界产权单位的满意度 | 周边相关产权单位满意度调查 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算4171.34万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 453廊坊卫生职业学院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **4171.34** | **1355.44** |  |  | **2815.90** |  |
| **廊坊卫生职业学院本级小计** |  |  |  |  |  |  | **4171.34** | **1355.44** |  |  | **2815.90** |  |
| 运行经费 | 493.39 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |
| 运行经费 | 493.39 | 无衬背的诊断或实验用试剂 | A11080202 | 批 | 1 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 运行经费 | 493.39 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 139.00 | 139.00 | 139.00 |  |  |  |  |
| 运行经费 | 493.39 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |  |  |  |  |
| 互联网+背景下医学高等职业教育学分制改革项目经费(其中教育费附加安排445万元) | 553.94 | 其他计算机软件 | A02010899 | 套 | 1 | 85.94 | 85.94 | 85.94 |  |  |  |  |
| 互联网+背景下医学高等职业教育学分制改革项目经费(其中教育费附加安排445万元) | 553.94 | 其他计算机软件 | A02010899 | 套 | 1 | 445.00 | 445.00 | 445.00 |  |  |  |  |
| 廊坊卫生职业学院新建学生公寓项目资金 | 1781.00 | 教育用房施工 | B010601 | 栋 | 1 | 1781.00 | 1781.00 |  |  |  | 1781.00 |  |
| 提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算(冀财教〔2020〕153号) | 540.00 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 套 | 1 | 345.00 | 345.00 | 345.00 |  |  |  |  |
| 校舍加固改造项目资金 | 700.00 | 教育用房施工 | B010601 | 栋 | 1 | 700.00 | 700.00 |  |  |  | 700.00 |  |
| 药学专业群虚拟仿真实训系统建设经费 | 193.00 | 其他计算机软件 | A02010899 | 套 | 1 | 193.00 | 193.00 | 193.00 |  |  |  |  |
| 医学基础、护理、口腔、药学、医学技术系实训室设备购置资金 | 132.90 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 套 | 1 | 132.90 | 132.90 |  |  |  | 132.90 |  |
| 雨污分流改造涉及相关建筑物拆除恢复工程资金 | 202.00 | 其他事业单位用房施工 | B010699 | 项 | 1 | 202.00 | 202.00 |  |  |  | 202.00 |  |

七、国有资产信息

廊坊卫生职业学院（含所属单位）上年末固定资产金额为32685.26万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为2307.4万元，主要为（教育用房、计算机设备、实验设备）等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **廊坊市市直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：廊坊卫生职业学院 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 32685.26 |
| 1、房屋（平方米） | 128153.82 | 17425.82 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4892.9 | 511.31 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 69.15 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 57 | 2834.73 |
| 4、其他固定资产 | —— | 11844.25 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2、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。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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。

**5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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。

**8、机关运行费：**为保障全部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。

**9、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。

**10、事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。