**2021年部门预算信息公开目录（**唐山学院**）**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc70335754)

[部门预算收入总表 5](#_Toc70335755)

[部门预算支出总表 6](#_Toc70335756)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc70335757)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc70335758)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc70335759)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc70335760)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc70335761)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc70335762)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc70335769)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc70335770)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc70335771)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc70335772)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc70335773)

[六、政府采购预算情况 29](#_Toc70335774)

[七、国有资产信息 29](#_Toc70335775)

[八、名词解释 3](#_Toc70335776)0

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc70335777)0

唐山学院收支预算

单位预算收支总表

| 504008唐山学院 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 37782.2 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 11083.58 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 48865.78 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **48865.78** | **本年支出合计** | **48865.78** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **48865.78** | **支出总计** | **48865.78** |

单位预算收入总表

| 504008唐山学院 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **48865.78** | **48865.78** | **37782.2** | **11083.58** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 48865.78 | 48865.78 | 37782.2 | 11083.58 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 48865.78 | 48865.78 | 37782.2 | 11083.58 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 48865.78 | 48865.78 | 37782.2 | 11083.58 |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 504008唐山学院 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **48865.78** | **34913.41** | **13952.37** |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 48865.78 | 34913.41 | 13952.37 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 48865.78 | 34913.41 | 13952.37 |  |  |  |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 48865.78 | 34913.41 | 13952.37 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 504008唐山学院 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 37782.2 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 37782.2 | 37782.2 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **37782.2** | **本年支出合计** | **37782.2** | **37782.2** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **37782.2** | **支出总计** | **37782.2** | **37782.2** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 504008唐山学院 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **37782.2** | **24608.31** | **13173.89** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 37782.2 | 24608.31 | 13173.89 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 37782.2 | 24608.31 | 13173.89 |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 37782.2 | 24608.31 | 13173.89 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 504008唐山学院 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **24608.31** | **22664.62** | **1943.69** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 20574.77 | 20574.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 6228.68 | 6228.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1252.13 | 1252.13 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 5257.73 | 5257.73 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1837.83 | 1837.83 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 804.71 | 804.71 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1159.12 | 1159.12 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 192.04 | 192.04 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 1378.37 | 1378.37 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2464.16 | 2464.16 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1943.69 |  | 1943.69 |
| 13 | 30201 | 办公费 |  |  |  |
| 14 | 30205 | 水费 | 211.73 |  | 211.73 |
| 15 | 30206 | 电费 | 258.00 |  | 258.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 1057.12 |  | 1057.12 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 19 | 30211 | 差旅费 |  |  |  |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 |  |  |  |
| 21 | 30216 | 培训费 | 68.08 |  | 68.08 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 219.37 |  | 219.37 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 50.72 |  | 50.72 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 78.67 |  | 78.67 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2089.85 | 2089.85 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 17.66 | 17.66 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 443.45 | 443.45 |  |
| 31 | 30304 | 抚恤金 | 5.76 | 5.76 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 13.19 | 13.19 |  |
| 33 | 30308 | 助学金 | 1174.5 | 1174.5 |  |
| 34 | 30309 | 奖励金 | 4.43 | 4.43 |  |
| 35 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 430.86 | 430.86 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 504008唐山学院 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 504008唐山学院 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 504008唐山学院 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **财政专户管理资金收入** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** | **43.20** | **43.20** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 33.20 | 33.20 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 15.20 | 15.20 |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 10.00 | 10.00 |  |  |

唐山学院2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《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，现将唐山学院2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

唐山学院是经国家教育部批准的多科性教学型普通本科院校，实行省市共建、以市为主的办学体制。其主要职责有：

1、以本科教育为主，适度发展高职高专教育。

2、承担成人继续教育，立足唐山广泛开展继续教育服务。

3、努力提高教育教学质量，适应地方经济社会发展需求，培养面向基层和生产、建设、管理、服务第一线，综合素质高、基础扎实、知识面较宽、实践能力强，具有创新精神的应用型高级专门人才。

4、满足唐山及周边地区人民对高等教育的需求，通过人才培训、科技研发、文化交流等，为唐山区域经济社会发展服务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山学院 | 事业 | 正厅（地）级 | 其他 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山学院的收支包含在单位预算中。全年正常预算总收入48865.78万元，比上年减少14353.96万元。其中人员经费31057.72万元、正常公用经费3855.69万元、项目经费13952.37万元。

三、机关运行经费安排情况

我学校无行政机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算43.2万元,全部由财政专户管理资金安排，其中公务接待费10万元，公务用车运行维护费18万元，均较上年无变化。新增公务用车购置费15.2万元，主要原因为：原有保障用车不符合国家环保要求，使用时间较长，已经按要求报废，为满足多校园运行的后勤保障工作需要，需新购置后勤保障用车一辆。

五、预算绩效信息

**1、租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**2、专用材料费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**3、业务保障用车购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**4、唐山学院2021年省级宣传文化（发展）等专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.支持开展省社科基金项目研究  2.推进学科体系、学术观点、科研方法创新  3.服务党委政府科学决策提供理论支撑 |

| **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 | 发表学术论文 | 发表学术论文 | 8个 | 发表数量 |

**5、唐山学院新华西道校区（北京交通大学唐山研究院）二期工程配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.解决目前学校基础设备设施不足，保障教师、学生正常工作和生活的必须，提升学校综合竞争力。 |

| **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 | 维修改造配套设施设备 | 维修改造配套设施设备 | 62340平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 配套设备设施完成率 | 配套设备设施完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 配套设备设施安装完成 | 配套设备设施安装完成 | 2021年12月30日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为师生改善办公学习生活环境 | 为师生改善办公学习生活环境 | 有所改善 | 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 | 100% | 工作计划 |

**6、其他交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**7、手续费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**8、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**9、唐山学院新华西道校区（北京交通大学唐山研究院）一期工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.解决目前学校基础设施建设不足，推进和谐校园建设，助力唐山市打造教育高地。 |

| **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 | 宿舍楼面积 | 配套设备设施 | 49826.78平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 维修改造完成率 | 维修改造完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2021年12月30日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为师生改善生活学习环境 | 为师生改善生活学习环境 | 有所改善 | 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 | 100% | 工作计划 |

**10、按比较上缴收入绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**11、校园维修维护及搬迁整合绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**12、会计无纸化考试基地建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| **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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**13、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**14、劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**15、唐山学院2021年省级宣传文化（发展）等专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.用于支持开展省级社科基金项目的研究  2.用于支持开展省级社科基金项目的研究  3.用于支持开展省级社科基金项目的研究 |

| **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 | 发表学术论文 | 发表学术论文 | 8个 | 发表学术论文 |

**16、咨询费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

六、政府采购预算情况

2021年，唐山学院安排政府采购预算12269万元。

单位政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 504008唐山学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购物品目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | | | | | |
| 合计 | 一般公用预算拨款 | 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 |
| 项目名称 | 预算资金 |
| 总计 | 12,269.00 |  |  |  |  |  | 12,253.80 | 12,238.60 |  |  | 15.20 |  |
| 教学科研仪器设备购置 | 750.00 | 其他专用仪器仪表 | A033499 | 套 | 1. | 7500000 | 750.00 | 750.00 |  |  |  |  |
| 教学科研仪器设备购置 | 100.00 | 其他计算机软件 | A02010899 | 套 | 1. | 1000000 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 纸质图书及电子资源 | 170.00 | 书籍、课本 | A05010101 | 套 | 1. | 1700000 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |
| 纸质图书及电子资源 | 130.00 | 其他电子期刊 | A05010599 | 套 | 1. | 1300000 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |
| 信息化建设 | 180.00 | 其他专用仪器仪表 | A033499 | 套 | 1. | 1800000 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |
| 办公设备及家具购置 | 18.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 30. | 6000 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 办公设备及家具购置 | 0.65 | 其他音频设备 | A02091299 | 个 | 2. | 3250 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |
| 办公设备及家具购置 | 27.00 | 其他机械设备 | A020599 | 套 | 3. | 90000 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 办公设备及家具购置 | 12.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 60. | 2000 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 办公设备及家具购置 | 13.00 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 套 | 1. | 130000 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 办公设备及家具购置 | 7.97 | 投影仪 | A020202 | 件 | 16. | 4981 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |
| 办公设备及家具购置 | 27.63 | 其他沙发类 | A060499 | 套 | 1. | 276300 | 27.63 | 27.63 |  |  |  |  |
| 办公设备及家具购置 | 22.50 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 50. | 4500 | 22.50 | 22.50 |  |  |  |  |
| 办公设备及家具购置 | 1.30 | 投影幕 | A020203 | 个 | 10. | 1300 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |
| 办公设备及家具购置 | 5.00 | 电动自行车 | A020310 | 辆 | 10. | 5000 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 办公设备及家具购置 | 13.80 | 其他机械设备 | A020599 | 个 | 1. | 138000 | 13.80 | 13.80 |  |  |  |  |
| 办公设备及家具购置 | 0.65 | 其他打印设备 | A0201060199 | 台 | 1. | 6500 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |
| 办公设备及家具购置 | 23.80 | 其他机械设备 | A020599 | 台 | 1. | 238000 | 23.80 | 23.80 |  |  |  |  |
| 办公设备及家具购置 | 11.50 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 23. | 5000 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |
| 唐山学院大学西道校区北院平安校园视频监控系统 | 300.00 | 监控系统工程安装 | B060102 | 项 | 1. | 3000000 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |
| 会计无纸化考试基地建设 | 80.00 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 套 | 1. | 800000 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 业务保障用车购置 | 15.20 | 载货汽车(含自卸汽车) | A020301 | 辆 | 1. | 152000 |  |  |  |  | 15.20 |  |
| 唐山学院校园安保服务 | 359.00 | 其他服务 | C99 | 顶 | 1. | 3590000 | 359.00 | 359.00 |  |  |  |  |
| 唐山学院新华西道校区（北京交通大学唐山研究院）一期工程 | 3,000.00 | 其他建筑工程 | B99 | 项 | 1. | 30000000 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |  |  |  |
| 唐山学院新华西道校区（北京交通大学唐山研究院）二期工程配套资金 | 1,000.00 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 项 | 1. | 10000000 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |  |  |  |
| 唐山学院新华西道校区（北京交通大学唐山研究院）二期工程配套资金 | 150.00 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 项 | 1. | 1500000 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |
| 唐山学院新华西道校区（北京交通大学唐山研究院）二期工程配套资金 | 1,300.00 | 其他家具用具 | A0699 | 项 | 1. | 13000000 | 1,300.00 | 1,300.00 |  |  |  |  |
| 唐山学院新华西道校区（北京交通大学唐山研究院）二期工程配套资金 | 500.00 | 其他生活用电器 | A02061899 | 项 | 1. | 5000000 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |
| 唐山学院新华西道校区（北京交通大学唐山研究院）二期工程配套资金 | 4,050.00 | 其他建筑工程 | B99 | 项 | 1. | 40500000 | 4,050.00 | 4,050.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

单位固定资产占用情况表

| 504008唐山学院 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指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：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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：**是指各部门的公用经费，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

我单位无其他需要说明的事项。