

2022 年度
福州职业技术学院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2022年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2022年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	34
第四部分 名词解释 ·····	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州职业技术学院部门的主要职责是：

（一）服务福州市产业转型升级和人的全面发展，培养区域经济社会发展急需的高素质技术技能人才；

（二）致力发挥学院的专业特色和优势，积极开展应用研究和区域技术创新，开展教育精准扶贫；

（三）致力于继承和弘扬中华民族传统文化、区域文化，船政文化，推动文化传承创新，繁荣社会主义文化；

（四）致力于建设国内一流、特色鲜明的高水平高职强校，不断提升办学水平。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州职业技术学院包括 14 个行政教辅部门及 13 个教学单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州职业技术学院	全额拨款	540

三、部门主要工作任务

2022 年，福州职业技术学院的主要任务是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持新发展理念，主动

融入福州市产业转型升级，以立德树人为根本、服务发展为宗旨、促进就业为导向、产教融合为抓手，深化体制机制改革，创新人才培养模式，为建设创新、开放、绿色、幸福的新福州提供人才支撑和智力支持，争当新时代福建职教的排头兵，为学院建设全国及省级“双高校”，助推学院“十四五”开好局、起好步提供坚强保证。围绕上述任务，重点完成以下工作：

（一）加强党的建设，坚持党对学校工作的全面领导。

（二）健全完善“大思政”工作格局，汇聚思想政治工作强大合力。

（三）构建中高本衔接发展机制，打造区域型职业教育集团。

（四）对接产业转型升级，建设特色专业聚集区。

（五）深化校企合作，建设产教融合引领区。

（六）聚焦区域需求，建设社会服务创新区。

（七）打造高素质教师队伍，建设师资培育示范区。

（八）推进教学改革，建设人才培养核心区。

（九）加强国际合作与交流，建设“一带一路”先行区。

（十）提升教育扶贫能力，建设精准扶贫共享区。

（十一）厚植“励园文化”“船政文化”和“工匠精神”，打造特色学校文化品牌。

（十二）完善学校治理体系，提高管理效能。

（十三）加强实训基地建设，打造特色实践平台。

（十四）推进信息化建设，提升教学和管理水平。

- (十五) 强化质量监控，提高人才培养实效。
- (十六) 加大统筹力度，提升后勤保障能力。
- (十七) 加强安全教育管理，创建文明学校。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	18944.52	一、一般公共服务支出	
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、财政专户管理资金收入	12916.54	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	33873.23
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	587.83
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	2600	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	

		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	34461.06	支出合计	34461.06

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	单位代码	总计	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	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		34461.06	18944.52			12916.54						2600.00
2050305	205001	25706.69	16356.69			8750.00						600.00
2050399	205001	8166.54	2000.00			4166.54						2000.00
2080502	205001	387.83	387.83									
2081199	205001	200.00	200.00									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

功能科目 代码	单位代码	单位名称(科 目)	人员支出	对个人和 家庭的补 助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户、经营服 务收入拨款	其他资金	
												小计	其中：单位结转 结余资金
		合计	12139.59	2194.58	3954.35	16172.54	34461.06	18944.52			12916.54	2600.00	2600.00
2050305	205001	高等职业教育	12139.59	1824.85	3936.25	7806.00	25706.69	16356.69			8750.00	600.00	600.00
2050399	205001	其他职业教育 支出				8166.54	8166.54	2000.00			4166.54	2000.00	2000.00
2080502	205001	事业单位离退 休		369.73	18.10		387.83	387.83					
2081199	205001	其他残疾人 事业支出				200.00	200.00	200.00					

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	18944.52	一、一般公共服务支出	
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、公共安全支出	
		五、教育支出	18356.69
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	587.83
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	18944.52	支出合计	18944.52

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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
	合计	18944.52	11238.52	7706.00
205	教育支出	18356.69	10850.69	7506.00
20503	职业教育	18356.69	10850.69	7506.00
2050305	高等职业教育	16356.69	10850.69	5506.00
2050399	其他职业教育支出	2000.00		2000.00
208	社会保障和就业支出	587.83	387.83	200.00
20805	行政事业单位养老支出	387.83	387.83	
2080502	事业单位离退休	387.83	387.83	
20811	残疾人事业	200.00		200.00
2081199	其他残疾人职业支出	200.00		200.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金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
	合计	0	0	0

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 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		18944.52
301	工资福利支出	9964.18
302	商品和服务支出	1910.35
303	对个人和家庭的补助	469.99
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	6600.00
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	11238.52	9834.17	1404.35
301	工资福利支出	9464.18	9464.18	
30101	基本工资	2301.44	2301.44	
30102	津贴补贴	1774.19	1774.19	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	744.36	744.36	
30109	职业年金缴费	372.18	372.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	404.74	404.74	
30111	公务员医疗补助缴费	325.66	325.66	
30112	其他社会保障缴费	9.30	9.30	
30113	住房公积金	946.88	946.88	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2585.43	2585.43	
302	商品和服务支出	1404.35		1404.35
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	150.00		150.00
30206	电费	300.00		300.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	536.25		536.25
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	200.00		200.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	218.10		218.10
303	对个人和家庭的补助	369.99	369.99	
30301	离休费	54.73	54.73	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	35.00	35.00	
30305	生活补助	0.26	0.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	280.00	280.00	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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
合计	26.80
1、因公出国（境）费用	26.80
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，福州职业技术学院收入预算为34461.06万元，比上年减少305.36万元，主要原因是二期建设专项资金预算收入减少。其中：一般公共预算拨款收入18944.52万元、财政专户管理资金收入12916.54万元、上年结转结余2600万元。

相应安排支出预算34461.06万元，比上年减少305.36万元，主要原因是二期建设专项资金预算支出减少。其中：基本支出18288.52万元、项目支出16172.54万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出18944.52万元，比上年增加700.74万元，增长3.84%，主要原因是学校教职工人数增加相应的人员经费支出增加，在校学生数增加相应的生均公用也增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 高等职业教育支出(2050305科目)16356.69万元。主要用于“双高校”建设、教学实验设备购置、人才引进、学生助学金及教职工人员经费等方面支出。

(二) 其他职业教育支出(2050399科目)2000万元。主要用于工科大楼及学生公寓地块D、学生公寓地块E专项资金支出。

(三) 事业单位离退休支出(2080502科目)387.83万元。主要用于离休人员高龄补贴、提租补贴、护理费、一次

性增发工资及离退休人员公务费、文明奖、过节费等支出。

（四）其他残疾人事业支出（2081199科目）200万元。主要用于特殊教育学院特教学生学费、住宿费、生活补助、专用设备购置及教学业务经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022年度政府性基金预算支出0万元，比上年增加少）0万元，增长0%，主要原因是：本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022年度国有资本经营预算支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出11238.52万元，其中：

（一）人员经费9834.17万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1404.35万元，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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 26.80 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是：按照八项规定要求严格控制因公出国（境）经费支出数。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是：本单位 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是：本单位 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福州职业技术学院共设置 11 个项目绩效目标，

共涉及财政拨款资金 16172.54 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体目标表

本单位部门整体绩效目标表无。

2. 财政支出项目绩效目标表

工科大楼及学生公寓地块 D、学生公寓地块 E 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		8166.54	
	财政拨款:		2000.00	
	其他资金:		6166.54	
总体目标	项目建设增加当地税收及学校基础设施硬件指标并按进度完成建设指标			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	支付合同款项	≥1 次
绩效目标指标	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	≥100%
绩效目标指标	产出指标	时效指标	工程计量拨款及时率	≥90%
绩效目标指标	产出指标	成本指标	工程变更增加金额	≤100 万元
绩效目标指标	产出指标	成本指标	成本节约率	≥95%
绩效目标指标	效益指标	经济效益指标	过程缴纳税费项目实施	≥1 万元
绩效目标指标	效益指标	社会效益指标	新增就业数量	≥20 个
绩效目标指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对办公环境满意率	≥90%

职业技术学院二期建设绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		300.00	
	财政拨款:		0.00	
	其他资金:		300.00	
总体目标	完善教学功能设施和办学,扩大办学规模,提升学院技能人才培养质量。实现学院内涵式发展、跨越式发展提供坚实基础。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	工程款尾款结算数	≥1个
绩效目标指标	产出指标	数量指标	支付合同合同款项数	≥5家
绩效目标指标	产出指标	质量指标	完成工程质量合格	≥1个
绩效目标指标	产出指标	时效指标	完成任务及时率	≥100%
绩效目标指标	产出指标	成本指标	结算审核核减金额	≥2000元
绩效目标指标	效益指标	经济效益指标	项目实施过程中缴纳税费	≥3000元
绩效目标指标	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生群体事件	≤0起
绩效目标指标	效益指标	生态效益指标	因施工项目造成的环境污染事故	≤0起
绩效目标指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%

高校思政、心理健康教研工作经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		5.00	
	财政拨款:		5.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	开展各项交流学习活动,如工作研讨、队伍培训、理论研究、实践教学活动等,加强市属高校之间心理工作交流与协作,提升市属高校心理工作水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	每年开展活动	=1次
		质量指标	顺利召开市属高校心理健康教育工作者专题座谈会	=1次
		时效指标	在2022年度及时开展相关活动	≥100%
		成本指标	提升心理健康教育工作者服务能力经费保障支出	=1万元
	效益指标	可持续影响指标	与中小学开展共建活动,分享心理健康工作经验	≥1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	市属高校心理工作者满意度程度	≥80%

国家助学金绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其他资金:		0.00	

总体目标	项目体现政府、学校对家庭经济困难学生的关怀，国家助学金用于资助家庭经济困难的在校生，帮助其完成学业。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥1500 人
		质量指标	资助标准达标率	=100%
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%
		成本指标	资助建档立卡学生人数	≥200 人
	效益指标	可持续影响指标	助学金发放率	≥100%
			助学贷款发放率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥80%

教学实训设备（双高计划地方财政配套）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	400.00
	财政拨款：	400.00
	其他资金：	0.00

总体目标	学校实训条件提高，项目专项资金按时支出，达到预期成果和效益			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	年度新建项目数	≥1 个
			项目验收通过率	≥100%
			新增教学设备数量	≥30 台
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%
		时效指标	当年完成率	≥100%
		成本指标	实训项目节约率	≤95%
	效益指标	经济效益指标	生均教学设备价值	≥1.5 万元/人
			项目招标节约率	≥0.8%
		社会效益指标	学生就业率	≥95%
		可持续影响指标	毕业生合格率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥80%

人才引进专项经费（双高计划地方财政配套） 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	500.00
	财政拨款：	500.00
	其他资金：	0.00

总体目标	优化师资队伍结构，推动教师教学、科研能力提升，提高学校的办学水平，增强学校的综合实力和竞争力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	引进和培养高层次人才数量	≥3人
			继续教育培训学时数	≥90学时
			名师、技能大师工作室建设数	≥2个
		质量指标	推荐申报市级以上各类人才遴选计划的高层次人才数	≥1人
			年度新增具有博士学位的高层次人才	≥2人
		时效指标	经费到账	≥500万元
		成本指标	研究生学历以上的高层次人才占比	≥100%百分比
	效益指标	可持续影响指标	普通高校中具有博士、硕士学位专任教师占全部专任教师比例	≥80%百分比
			专任教师占全体教职工比例	≥60%百分比
			新增高级人员占新增人员	≥1%百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%百分比	

双高计划项目（地方财政配套）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5700.00
	财政拨款：	4000.00
	其他资金：	1700.00
总体目标	提高教师教学能力水平，增强学校承办大项赛制活动组织水平，提升学生综合素质和就业竞争力，提升办学水平。	

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	职业培训人数	≥25000 人
			组织职业技能竞赛数	≥3 次
		质量指标	省级教学成果奖(项)	≥8 项
		时效指标	按时完成率	≥95%
		成本指标	资金使用率	=95%
	效益指标	可持续影响指标	毕业生就业率	≥95%
			获得省部级以上奖励率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%

听障生专项经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	200.00
	财政拨款:	200.00
	其他资金:	0.00
总体目标	通过实训室建设,完善学院功能设施,改善办学条件,扩大办学规模,提升学院高技能人才培养质量,促进区域经济建设和社会发展。	

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	采购设备批次	=1 次
		质量指标	招生人数	=30 人
		时效指标	目标完成率	≥60%
		成本指标	困难残疾人生活补贴标准	=250 元
	效益指标	经济效益指标	补助资金及时发放率	=100%
		社会效益指标	生均教学设备数量	=1 台
		可持续影响指标	毕业生合格率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%

同济大学中德职业学院合作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	500.00
	财政拨款：	500.00
	其他资金：	0.00
总体目标	推动福州职业院校职教师资双师素质提升；支持福州职业技术学院每年招收 5 个重点专业高职专科或本科学生 500 人，改革人才培养方案，重构职教课程体系，吸引更多优质生源。	

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	培养专业人才数量 (计划招生)	≥500 人
			开设专业数量	=5 个
		质量指标	课程设置专业性	≥90%
		时效指标	按时完成率	≥100%
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	可持续影响 指标	获得省部级以上奖励 率	≥50%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	参训人员满意率(教 师到同济大学学习交 流)	≥95%

溪源江南岸预留地征迁绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	300.00		
	财政拨款:	0.00		
	其他资金:	300.00		
总体目标	增加学校的教学用房和学生住宿面积确保教学和师生生活保障			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1 次
		质量指标	职能部门审批	≥100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%
		成本指标	征地费用	≥95%
	效益指标	经济效益指标	项目实施过程缴纳税费	≥1 万元
		社会效益指标	新增就业人数	≥10 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%

助学贷款利息及风险补偿金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1.00	
	财政拨款：		1.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	全额支付生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	发放金额	=1 万元
		质量指标	贷款风险金足额归集	=100%

		时效指标	目标完成率	=100%
		成本指标	家庭经济困难贷款学生数	=500 人
	效益指标	社会效益指标	贷款学生数	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校资助工作满意度	≥80%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，福州职业技术学院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：福州职业技术学院不是行政单位或参照公务员法管理的事业单位，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，福州职业技术学院政府采购预算总额 9059.20 万元，其中：政府采购货物预算 9059.20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福州职业技术学院共有车辆 7 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 38 台

（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 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，包括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。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。