

**榆林职业技术学院医学院  
2022 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

医学院现开设医学类专科层次的全日制学历教育，其中中职护理、医学检验技术和医学影像技术专业被陕西省教育厅确定为省级示范专业，为中职学子开辟新的就业渠道。

医学院注重教学质量，积极构建学生专业实践和就业的平台，与 38 家实习医院、10 多家医药机构签订了就业协议。教学实习基地常年承担着我院学生的生产实习工作，有效保障了后期实践教学和毕业实习的质量，为医学储备后期需要的医学备用力量。

#### （二）内设机构

医学院的内设机构共 13 个，分别是党委办公室、校长办公室、人事科、教务科、总务科、财务科、学生管理科、招生就业科、图书电教中心、教学督导室、基建科、校办医院、安全保卫科。

### 二、2022 年度单位工作任务

2022年,我院将坚持以培养高素质的医学技术技能人才为根本出发点和落脚点,全面加强内涵建设,切实在提高核心竞争力上下功夫。结合实际,以发展为第一要务,以提高教学质量为主题,以校园文化建设为载体,依托校本部,科学管理,努力提高办学质量和办学效益,实现学校快速、健康、持续发展。

## 一、加强思想政治工作

本年度将根据院党委政治学习计划的总体安排,认真组织部门所属人员进行政治学习,使部门人员能深入学习、领会党的路线、方针、政策和有关文件精神,关注时事,与时俱进,尤其是党的十九届六中全会精神和“二十大”前相关会议精神的学习,并结合部门工作特点和实际,不断强化服务意识、质量意识,在提高政策理论水平的同时,认真学习质量体系文件,深入研究质量管理的方式、方法,不断提高综合素质和管理水平,努力推动我院的质量管理工作再上新台阶。

## 二、常规工作目标

(一)加强教学、实训管理工作。落实立德树人根本任务,加强思政课队伍建设,做好转岗和外聘,西,齐建强思政课专职教师队伍,构建全员全程全方位育人格点。成立优势专业群团队,初步形成“双高”的建设方案。组织做好在线课程建设,

完成 2 门在线精品课程建设的申报。每个专业遴选 2-3 门课程实

施课程思政改革,开发一批课程育人优质教学资源。加强实训基地拟建项目的申报、审核、论证工作,力争完成约 1000 万元实训基地建设项目的立项工作。推进虚拟教学模块建设。健全院外实习基地准入制度,新增校外实习基地 3-5 个。全面加强教师培养培训。组织开展院级教学名师,“专业带头人、骨干教师”评选工作。举办学院第一届“传帮带”青年教师导师制,提高青年教师教学基本能力。组织参加各乡别各类型教师教学能力比赛,选派教师国内培训和参加企业实践。开发特色化培训项目,开展教师培训不少于 2 次,实施优秀教学成果培育计划,组织教学成果培育、集成和申报能力培训,力争 2022 年推评省级教学成果奖 1-2 项。打造“双创”团队 1 个,定期开展创新创业讲座、论坛。参加 2022 年各级别职业技能大赛,力争取得好的名次。

(二)加强学生管理力度,突出德育教育,全面体现管理育人。增强学生管理部门力量,以活动为载体,培养品学兼优的复合型人才,全力保障学校无学生重大伤害的发生。建设学生信息管理、学工队伍、评优评先等功能于一体的学工系统。加强学生校园活动管理,坚决防范和清除各种错误思潮、分裂主义、宣传活动、渗透活动对学生的侵蚀。开展心理健康宣传季活动和心理

咨询,加强辅导员队伍建设管理,做好学生奖、助、贷、减、免、补相关资助工作。

(三)大力加强招生就业及培训工作。要克服困难,拓宽渠道,解放思想,全面加强招生宣传,号召全体员工献力献策,让学校招生人人有责思想根深蒂固。全力开辟短期培训渠道,继续养老护理员的培训工作,并开展校内学生的培训,增加育婴员的培训项目,通过多种形式实现师资的能力提升。

(四)加强安全、消防、治安、综合治理工作,建设和谐校园。加大对教职工,学生安全意识教育力度,加强保卫工作,消除隐患,完善安保设备,做好学生公寓管理,确保提供安全整洁住宿环境,确保无重大校园安全事故。做好师生常见病防治工作,加强健康教育,不折不扣执行疫情防控要求的各项措施,确保校园零危害。

(五)加强后勤服务工作。坚持以人为本,提高后勤人员服务意识,克服人员少任务重的困难努力为一线服务,及时做好同物业公司的协调沟通,对食堂进行有效监管,杜绝安全隐患,为学校提供良好的后勤保障和服务。

(六)做好2022年度学校的经费预算,合理计划,量入为出,勤俭节约,严格执行财经制度和相关法规,为学校发展服务。

（七）加强文明校园建设工作。以建设文明和谐、团结奋进的学校为目的，深入开展文明创建各项具体活动。根据创建活动总体目标，努力抓好各项创建任务的落实。充分利用学校的广播、板报、墙报、学校网站、公众号、宣传橱窗、等媒体，开设创建专栏，精心组织宣传报道，创新宣传形式，增强教育效果。利用教学楼、实验楼、学生公寓、操场等处制作牌匾和悬挂大型横幅，通过强大的舆论声势，使广大师生员工在思想上达成共识，在行动上步调一致，增强创建意识，投身创建活动。同时积极开展各种健康向上，生动活泼的体育比赛、文娱活动、德育教育活动等，引导校园氛围健康向上。举办系列读书活动、教师学术报告、专题讲座等活动，丰富校园文化。

### 三、校园提升的核心目标

（一）完成校园南大门、培训楼、教师公寓、学生食堂二楼改造工程，解决师生困难，提升学校形象，扩大社会影响力。

（二）开展课程思政大练兵教学比赛。

（三）完成药学实验实训室建设，完善药学专业课程体系建设，保障高职药学专业开设需求。2022年高职药学专业预计招生30人。

（四）完成心理咨询室建设，实现师生心理危机预警和干预，加强学生心理健康教育。

(五) 完成课程录播室、在线听课系统建设，满足课程发布、互动交流、在线答疑等功能。

(六) 完成学生社团活动场所建设及正常开展社团活动，培养学生的兴趣、能力及创造力，让学生在活动中发现与培养自己多方面的兴趣、能力，从而有效地促进学生心理的健康发展，形成良好心理品质。

(七) 实现安保、餐饮、物业规范化管理。为进一步改善校园的整体环境，提高师生生活条件，推进创建文明校园工作的深入开展。

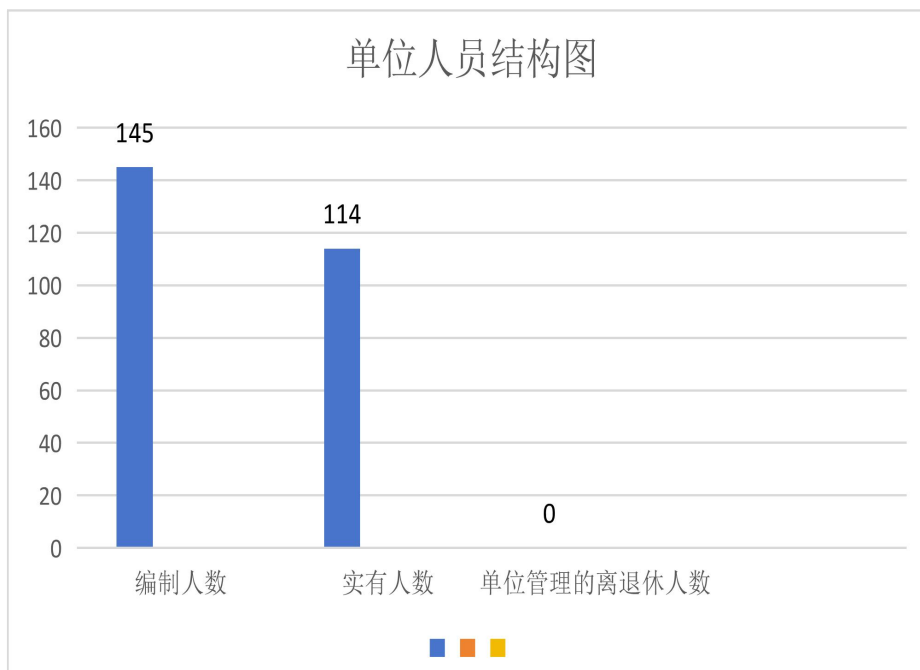
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位属于榆林职业技术学院的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	291004 榆林职业技术学院医学院	

### 四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 145 人，其中行政编制 0 人、事业编制 145 人；实有人员 114 人，其中行政 0 人、事业 114 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 2,007.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 2,007.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 3.31 万元，主要原因是人员减少；2022 年本单位预算支出 2,007.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 2,007.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 3.31 万元，主要原因是人员减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 2,007.39 万元，其中一般公

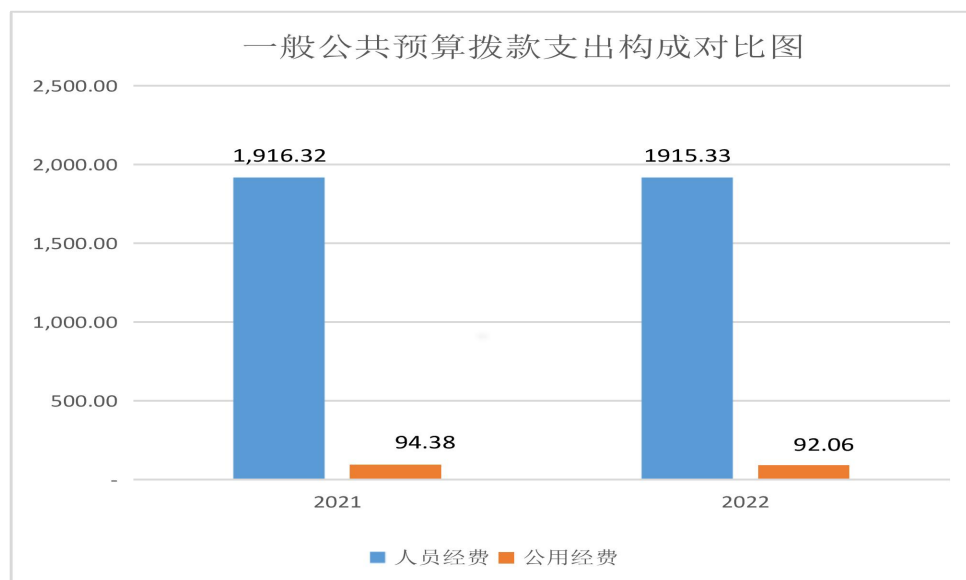


共预算拨款收入 2,007.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 3.31 万元，主要原因是人员减少；2022 年本单位财政拨款支出 2,007.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 2,007.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 3.31 万元，主要原因是人员减少。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 2,007.39 万元，较上年减少 3.31 万元，主要原因是 2022 年人员减少，公共预算拨款减少。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 2,007.39 万元，其

中：

(1) 高等职业教育(2050305)1351.40 万元，较上年减少85.58 万元，原因是人员减少，人员经费预算减少；

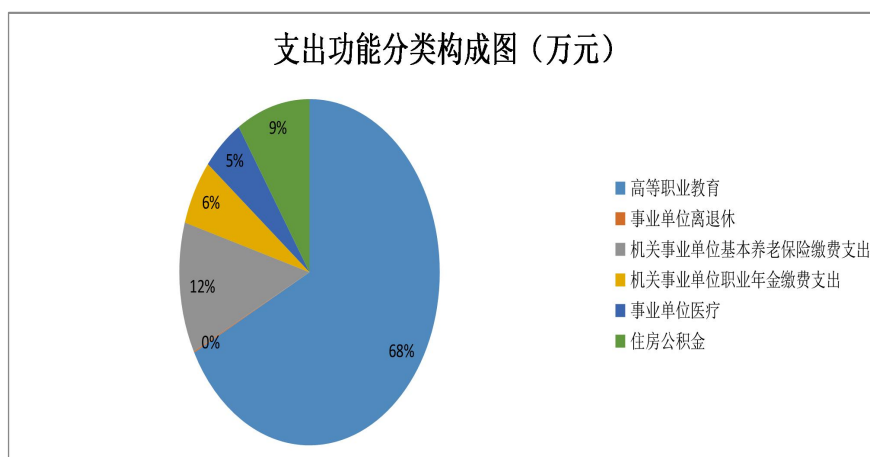
(2) 事业单位离退休(2080502)2.16 万元，较上年增加0.36 万元，原因是退休人员增加，事业单位离退休预算增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)244.97 万元，较上年增加 41.94 万元，原因是正常调资，养老保险缴费相应增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)122.48 万元，较上年增加 20.96 万元，原因是正常调资，职业年金缴费相应增加；

(5) 事业单位医疗(2101102)102.65 万元，较上年减少 10.03 万元，原因是人员变动，事业单位医疗相应减少；

(6) 住房公积金(2210201)183.73 万元，较上年增加31.46 万元，原因是正常调资，住房公积金相应增加；图表如下：



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出 2,007.39 万元，其中：

工资福利支出(301)1856.39 万元，较上年减少 25.49 万元，原因是人员减少，工资福利支出相应减少；

商品和服务支出(302)92.06 万元，较上年减少 11.32 万元，原因是人员减少，公用经费相应减少；

对个人和家庭的补助支出(303)58.94 万元，较上年增加 33.50 万元，原因是 2022 年新增抚恤金预算支出。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出 2,007.39 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)1948.45 万元，较上年减少 36.81 万元，原因是人员减少，因此对事业单位经常性补助减少；

对个人和家庭的补助支出(509)58.94 万元，较上年增加 33.50 万元，原因是 2022 年新增抚恤金预算支出。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款支出

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

##### **1、当年政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### **2、上年结转政府性基金预算支出情况**

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年相较无变化。

2022 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年相较无变化。

2022 年本单位当年一般公共预算培训费 0 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是严格按照有关规定，缩减培训费的支出。

2022 年本单位无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支

出。

2022 年本单位无 2021 年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

## **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 套。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、单位预算绩效目标情况说明**

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2007.39 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

我院属于全额事业单位，不存在机关运行经费，因此机关运行经费为 0 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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。

2. 一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林职业技术学院医学院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。









表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,007.39	一、财政拨款		一、财政拨款	2,007.39	一、财政拨款	2,007.39
1、一般公共预算拨款	2,007.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,007.39	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,856.39	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92.06	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	58.94	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,351.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,948.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	369.61	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	58.94
		10、卫生健康支出	102.65	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保险基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	183.73				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,007.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,007.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2007.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,007.39</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,007.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,007.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>2007.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,007.39</b>

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	2007.39	1915.33	92.06		
205	教育支出	1351.4	1261.5	89.9		
20503	职业教育	1351.4	1261.5	89.9		
2050302	中等职业教育					
2050305	高等职业教育	1351.4	1261.5	89.9		
20509	教育费附加安排的支出					
2050999	其他教育费附加安排的支出					
208	社会保障和就业支出	369.61	367.45	2.16		
20805	行政事业单位养老支出	369.61	367.45	2.16		
2080502	事业单位离退休	2.16		2.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.97	244.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.48	122.48			
210	卫生健康支出	102.65	102.65			
21011	行政事业单位医疗	102.65	102.65			
2101102	事业单位医疗	102.65	102.65			
221	住房保障支出	183.73	183.73			
22102	住房改革支出	183.73	183.73			
2210201	住房公积金	183.73	183.73			

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2007.39	1915.33			
301	工资福利支出			1856.39	1856.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	598.8	598.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168.49	168.49			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	424.8	424.8			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244.97	244.97			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	122.48	122.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102.65	102.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.47	10.47			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183.73	183.73			
302	商品和服务支出			92.06		92.06		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8		8		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3		3		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10		10		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6		6		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15		15		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5		5		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6		6		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.07		22.07		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9		9		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.79		4.79		
303	对个人和家庭的补助			58.94	58.94			
30302	退休费	50905	离退休费	13.96	13.96			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	40.18	40.18			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.8	4.8			
310	资本性支出							
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）					

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	2007.39	1915.33	92.06	
205	教育支出	1351.4	1261.5	89.9	
20503	职业教育	1351.4	1261.5	89.9	
2050305	高等职业教育	1351.4	1261.5	89.9	
208	社会保障和就业支出	369.61	367.45	2.16	
20805	行政事业单位养老支出	369.61	367.45	2.16	
2080502	事业单位离退休	2.16		2.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.97	244.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.48	122.48		
210	卫生健康支出	102.65	102.65		
21011	行政事业单位医疗	102.65	102.65		
2101102	事业单位医疗	102.65	102.65		
221	住房保障支出	183.73	183.73		
22102	住房改革支出	183.73	183.73		
2210201	住房公积金	183.73	183.73		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2007.39	1915.33	92.06	
301	工资福利支出			1856.39	1856.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	598.8	598.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168.49	168.49		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	424.8	424.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244.97	244.97		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	122.48	122.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102.65	102.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.47	10.47		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183.73	183.73		
302	商品和服务支出			92.06		92.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8		8	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3		3	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10		10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6		6	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15		15	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5		5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6		6	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.07		22.07	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9		9	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.79		4.79	
303	对个人和家庭的补助			58.94	58.94		
30302	退休费	50905	离退休费	13.96	13.96		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	40.18	40.18		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.8	4.8		













2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3： ……				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
指标2：					
……					
……					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
		……			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林职业技术学院医学院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	在职职工工资福利支出、养老保险、住房公积金等人员经费支出	1915.33	1915.33	
	任务2	维持学院基本运行的办公、水、电、维护费等日常公用经费支出	92.06	92.06	
	金额合计		2007.39	2007.39	
	年度总体目标	目标1: 保障在职职工工资福利正常支出 目标2: 完成2022年招生计划任务, 提高毕业生就业率 目标3: 保障学院日常教学工作有序开展 目标4: 保障学院2022年正常教学运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资发放人数		在职人员114人
			学生人数		1381人
		质量指标	人员工资发放		足额发放
			毕业率		98%
		时效指标	资金支出进度		每季度资金支出进度达到市财政局要求, 年终支出率达到96%
			年度计划按时完成率		96%
	成本指标	厉行节约, 收支平衡		合理安排经费开支	
		费用支出标准		严格执行相关规定	
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量		稳步提升
			人才培养质量		稳步提升
		可持续影响指标	促进学校持续发展		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	
		教师满意度		≥90%	
		用人单位满意度		≥90%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。