

2022 年度

泉州师范学院部门预算

目录

第一部分部门概况	(1)
一、部门主要职责.....	(1)
二、部门预算单位构成.....	(1)
三、部门主要工作任务.....	(1)
第二部分2022年度部门预算表	(2)
一、收支预算总表.....	(3)
二、收入预算总表.....	(4)
三、支出预算总表.....	(6)
四、财政拨款收支预算总表.....	(7)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(8)
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	(9)
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	(10)
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(11)
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(12)
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(14)
第三部分2022年度部门预算情况说明	(15)
一、预算收支总体情况.....	(15)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(15)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(15)

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	(16)
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	(16)
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(16)
七、预算绩效目标情况·····	(17)
八、其他重要事项说明·····	(28)
第四部分名词解释 ·····	(29)

第一部分部门概况

一、部门主要职责

泉州师范学院的主要职责是：人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流合作。

（一）以全日制本科教育为主，发展研究生教育，提供继续教育与培训，培养经济社会发展需要的应用型高级人才和基础教育师资；

（二）从事自然科学与工程技术、人文艺术与社会科学研究，开展技术开发、成果转化、决策咨询、对外合作与交流等社会服务；

（三）传承与发展优秀文化。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州师范学院为一级预算单位。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	人员编制数	在职人数
泉州师范学院	全额拨款	1615	1193

三、部门主要工作任务

2022 年，泉州师范学院主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，掀起“二次创业”新热潮，加快“三步走”发展步伐，全力实施“五个工程”

建设，加快提升内涵建设水平和综合办学实力，奋力补齐更名大学短板，推动新时代学校各项事业高质量发展，努力建设特色鲜明的一流应用型大学，全力服务省市全方位推进高质量发展超越。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一） 推进“三步走”发展战略。

（二） 提升人才培养质量。

（三） 加强学科专业建设。

（四） 提高科学研究水平。

（五） 增强社会服务能力。

（六） 加强人才工作。

（七） 拓展对外交流合作。

（八） 提升管理与保障水平。

（九） 加强党建和思想政治工作。

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	25344.6	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	500	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	11730.25	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	37074.85
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	500
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	37574.85	支出合计	37574.85

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营预算收入	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		37574.85	25344.6	500		11730.25						
205	教育支出	37074.85	25344.6			11730.25						
20502	普通教育	37074.85	25344.6			11730.25						
2050205	高等教育	37074.85	25344.6			11730.25						
20503	职业教育											
2050399	其他职业教育支出											
206	科学技术支出											
20602	基础研究											
2060203	自然科学基金											
2060206	专项基础科研											
20603	应用研究											
2060303	高技术研究											
20604	技术与开发											
2060404	科技成果转化与扩散											

2060499	其他技术与开发支出											
20607	科学技术普及											
2060799	其他科学技术普及支出											
20699	其他科学技术支出											
2069999	其他科学技术支出											
207	文化旅游体育与传媒支出											
20701	文化和旅游											
2070199	其他文化和旅游支出											
20702	文物											
2070204	文物保护											
213	农林水支出											
21399	其他农林水支出											
2139999	其他农林水支出											
229	其他支出	500		500								
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出											
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出											
22960	彩票公益金安排的支出	500		500								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	500		500								

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		37574.85	32004.33	5570.52			
205	教育支出	37074.85	32004.33	5070.52			
20502	普通教育	37074.85	32004.33	5070.52			
2050205	高等教育	37074.85	32004.33	5070.52			
20503	职业教育						
2050399	其他职业教育支出						
206	科学技术支出						
20602	基础研究						
2060203	自然科学基金						
2060206	专项基础科研						
20603	应用研究						
2060303	高技术研究						
20604	技术与开发						
2060404	科技成果转化与扩散						
2060499	其他技术与开发支出						
20607	科学技术普及						
2060799	其他科学技术普及支出						
20699	其他科学技术支出						
2069999	其他科学技术支出						
207	文化旅游体育与传媒支出						
20701	文化和旅游						
2070199	其他文化和旅游支出						
20702	文物						
2070204	文物保护						
213	农林水支出						
21399	其他农林水支出						
2139999	其他农林水支出						
229	其他支出	500		500			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出	500		500			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	500		500			

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	25344.6	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	500	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	25344.6
		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	
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	500
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	25844.6	支出合计	25844.6

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
1	2	3	4	5
合计		25344.6	21460.01	3884.59
205	教育支出	25344.6	21460.01	3884.59
20502	普通教育	25344.6	21460.01	3884.59
2050205	高等教育	25344.6	21460.01	3884.59
20503	职业教育			
2050399	其他职业教育支出			
206	科学技术支出			
20602	基础研究			
2060203	自然科学基金			
2060206	专项基础科研			
20603	应用研究			
2060303	高技术研究			
20604	技术与开发			
2060404	科技成果转化与扩散			
2060499	其他技术与开发支出			
20607	科学技术普及			
2060799	其他科学技术普及支出			
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游			
2070199	其他文化和旅游支出			
20702	文物			
2070204	文物保护			
213	农林水支出			
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			

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
1	2	3	4	5
合计		500		500
229	其他支出	500		500
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	500		500
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	500		500

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营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	4	5
合计				

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营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
1	2	3
合计		25344.6
301	工资福利支出	15336.83
302	商品和服务支出	7107.25
303	对个人和家庭的补助	1129.14
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	1771.38
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
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
1	2	3	4	5
合计		21460.01	16465.97	4994.04
301	工资福利支出	15336.83	15336.83	
30101	基本工资	5626.6	5626.6	
30102	津贴补贴	3105.74	3105.74	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1908.8	1908.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1543.12	1543.12	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	757.1	757.1	
30111	公务员医疗补助缴费	482.23	482.23	
30112	其他社会保障缴费	97.51	97.51	
30113	住房公积金	1273.33	1273.33	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	542.4	542.4	
302	商品和服务支出	4994.04		4994.04
30201	办公费	197.4		197.4
30202	印刷费	200		200
30203	咨询费	125		125
30204	手续费	10		10
30205	水费	270		270
30206	电费	630		630
30207	邮电费	100		100
30208	取暖费			
30209	物业管理费			

30211	差旅费	400		400
30212	因公出国（境）费用	10		10
30213	维修(护)费	335		335
30214	租赁费	180		180
30215	会议费	250		250
30216	培训费	300		300
30217	公务接待费	15		15
30218	专用材料费	700		700
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	255		255
30227	委托业务费	700		700
30228	工会经费	190.23		190.23
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	20		20
30239	其他交通费用	100		100
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.41		6.41
303	对个人和家庭的补助	1129.14	1129.14	
30301	离休费	79.59	79.59	
30302	退休费	397.35	397.35	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	80	80	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	572.2	572.2	
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			

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	45
1、因公出国（境）费用	10
2、公务接待费	15
3、公务用车购置及运行费	20
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	20

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，学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，学校收入预算为37574.85万元，比上年减少1655.46万元，主要原因是单位结余结转资金比上年减少2500万元。其中：一般公共预算拨款收入25344.60万元、政府性基金预算拨款收入500万元、财政专户管理资金收入11730.25万元。

相应安排支出预算37574.85万元，比上年减少1655.46万元，主要原因是单位结余结转资金比上年减少2500万元。其中：基本支出32004.33万元、项目支出5570.52万元。

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25344.60万元，比上年增加1487.98万元，增长6.24%，主要原因是学生人数增加，生均拨款相应增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 高等教育(科目代码2050205)25344.60万元。主要用于学校高等教育事业支出。

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500万元，比上年增加500万元，增长100%，主要原因是安排第二田径场建设经费500万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）500万元。主要用于学校第二田径场建设支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 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 21460.01 万元，其中：

（一）人员经费 16465.97 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 4994.04 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10万元。主要用于参加国（境）外文化、教育交流活动，访问国（境）外合作高校等，预算与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排15万元。主要用于上级党政机关领导、兄弟院校领导和社会各界重要人士来校进行考察调研、合作洽谈等公务活动，预算与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排20万元，其中：公务用车运行费20万元，预算与上年持平；公车购置费0万元，预算与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	泉州师范学院		部门预算编码	512
年度预算安排(万元)	资金总额	37574.85		
	项目支出	5570.52		
	基本支出	32004.33		
	其他支出	0.00		
年度总体目标	推进实施学校“三步走”发展战略, 加快提升内涵建设水平和综合办学实力, 办学条件得到改善, 办学质量得到提升, 人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等方面水平不断提高, 服务经济社会发展能力逐步提高。科学编制和实施学校“十四五”发展规划, 加快推进福建省一流学科建设高校、福建省示范性应用型本科高校建设, 全面振兴本科教育, 加快研究生教育改革发展。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	培育人才、服务社会, 以全日制本科教育为主, 发展研究生教育, 提供继续教育与培训, 培养经济、社会发展需要的应用型高级人才和基础教育师资; 从事自然科学与工程技术、人文艺术与社会科学研究; 开展技术开发、成果转化、决策咨询、对外合作与交流等社会服务; 传承与发展优秀传统文化。	保障学校各项事业正常运转	基本支出	32004.33
		加快提升内涵建设水平和综合办学实力	项目支出	5570.52

一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核	业务处审核意见	绩效处审核意见
年度绩效指标	产出指标	质量指标	学生在各类学科与技能竞赛、创新创业竞赛和文体艺术比赛中获省级以上奖项	学生在各类学科与技能竞赛、创新创业竞赛和文体艺术比赛中获省级以上奖项	泉州师范学院教育事业发展规划	完成值/目标值	达到目标值得满分;未达到目标值则按比例得分。	≥250 项	是	
		时效指标	资金到位率	资金及时到位	泉州师范学院教育事业发展规划	完成值/目标值	达到目标值得满分;未达到目标值则按比例得分。	=100 百分比	是	
		成本指标	投入经费	投入经费	泉州师范学院教育事业发展规划	完成值/目标值	达到目标值得满分;未达到目标值则按比例得分。	=100 百分比	是	
	效益指标	社会效益指标	受益学院数	受益学院数	泉州师范学院教育事业发展规划	完成值/目标值	达到目标值得满分;未达到目标值则按比例得分。	=17 个	是	
			受益学生数	受益学生数	泉州师范学院教育事业发展规划	完成值/目标值	达到目标值得满分;未达到目标值则按比例得分。	≥16000 人	是	
	产出指标	数量指标	特聘博士人数	考察当年引进博士人才情况	泉州师范学院教育事业发展规划	完成值/目标值	达到目标值得满分;未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	≥15 名	是	
			新增省部级及以上科研项目	考察当年新增省部级及以上科研项目情况	泉州师范学院教育事业发展规划	完成值/目标值	达到目标值得满分;未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	≥50 项	是	

			新增发明专利	考察当年新增发明专利数量情况	泉州师范学院教育事业发展规划	完成值/目标值	达到目标值得满分;未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	≥20 件	是		
			支持省级、校级学科	考察当年支持省级、校级学科情况	泉州师范学院教育事业发展规划	完成数/目标值	达到目标值得满分;未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	≥7 个	是		
			新增省级教育教学改革项目	考察当年新增省级教育教学改革项目情况	泉州师范学院教育事业发展规划	完成值/目标值	达到目标值得满分;未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	≥8 项	是		
			获批省级大学生创新创业训练计划项目	考察当年获批省级大学生创新创业训练计划项目情况	泉州师范学院教育事业发展规划	完成值/目标值	达到目标值得满分;未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	≥70 项	是		
			桐江学者人数	考察当年度新增桐江学者的人数	泉州师范学院教育事业发展规划	完成值/目标值	达到目标值得满分;未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	≥8 人	是		
			闽江学者人数	考察当年度新增闽江学者的人数	泉州师范学院教育事业发展规划	完成值/目标值	达到目标值得满分;未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	≥5 人	是		
			双师双能型人才	考察当年新增双师双能型人才情况	泉州师范学院教育事业发展规划	完成值/目标值	达到目标值得满分;未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	≥8 名	是		

		台湾全职教师人数	台湾全职教师人数	泉州师范学院教育 事业发展规划	完成值/ 目标值	达到目标值得满分;未达 到目标值则按比例得分。	≥2 名	是		
		出版学术著作	出版学术著作	泉州师范学院教育 事业发展规划	完成值/ 目标值	达到 100%得 4 分, 未达 到 100%则按比例得分。	≥5 部	是		
效益 指标	可持续影 响指标	项目实施的制度保障	设立制定相关管理办法	泉州师范学院教育 事业发展规划	完成值/ 目标值	达到 100%得 10 分, 未达 到 100%则按比例得分。	=3 项	是		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	毕业生对学校满意度	考察毕业生对学校满意度 情况	泉州师范学院教育 事业发展规划	完成值/ 目标值	达到目标值得满分;未达 到目标值, 指标得分=实 际完成值/目标值*100	≥90 百分 比	是		

(二) 部门专项资金绩效目标

2022年泉州师范学院共设置6个项目绩效目标，分别是科研平台及学科专业建设经费等项目、申报硕士点学位授予单位学科建设经费补助项目、合作共建“中国泉州文化遗产研究院”经费补助项目、第二田径场建设专项项目、绿化卫生修缮费项目、公务用车购置项目，共涉及财政拨款资金4384.59万元。

科研平台及学科专业建设经费等绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3234.59	
	财政拨款:		3234.59	
	其他资金:		0.00	
总体目标	推进实施学校“三步走”发展战略，加快提升内涵建设水平和综合办学实力。			
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	质量指标	出版学术著作	=5部
		时效指标	资金到位率	=100百分比
		成本指标	预算执行率	=100百分比
		数量指标	新增省级教育教学改革项目	=8项
			获批省级大学生创新创业训练计划项目	=70项
			新增省部级及以上科研项目	=50项
			新增发明专利	=20件
		支持省级、校级学科	=7个	
	省级及以上竞赛获奖数	=250项		
	效益指标	社会效益指标	受益学院数	=17个
		可持续影响指标	制定管理办法	=3项
	满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生对学校满意度	≥90%

申报硕士点学位授予单位学科建设经费补助绩效目标表

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	推进实施学校“三步走”发展战略，加快提升内涵建设水平和综合办学实力。			
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	支持省级、校级学科	=7 个
			博士引聘人数	=15 人
			桐江学者人数	=5 人
			闽江学者人数	=4 人
		质量指标	新增省级教育教学改革项目	=10 项
		时效指标	资金到位率	=100%
		成本指标	预算执行率	=100 百分比
	效益指标	社会效益指标	受益学院数	=17 个
		可持续影响指标	项目实施的制度保障	=3 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生对学校满意度	=90%

合作共建“中国泉州文化遗产研究院”经费补助项目

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	150.00		
	财政拨款：	150.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成中国泉州文化遗产研究院的基地基础设施建设，有序推进研究院步入日常学术正轨，并承接完成政府委托的项目，同时启动团队建设和人才培养工作，为科研平台的搭建和未来的学科建设作准备。			
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	承接政府委托的文化遗产类项目数	≥3 个
			学术讲座、工作坊及学术会议次数	=6 次
		质量指标	邀请国内外知名专家学者数量	≥2 个
		时效指标	资金到位	=100%
		成本指标	投入 150 万元	=150 万元
	效益指标	经济效益指标	横向经费金额	≥40 万元
		社会效益指标	服务政府部门数量	≥3 个
			研究生培养人数	≥50 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门满意度	≥90%

第二田径场建设专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1000.00		
	财政拨款：	500.00		
	其他资金：	500.00		
总体目标	推进实施学校“三步走”发展战略，改善学校体育基础设施条件，满足体育教学与比赛的需求，加快提升内涵建设水平和综合办学实力。			
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	建设内容	=5 个
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	各节点完成率	=100%
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益学院数	=17 个
		可持续影响指标	受益学生数	=16000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参建单位满意程度	=100%

绿化卫生修缮费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	579.93		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	579.93		
总体目标	逐步完善公共服务体系，持续提升后勤综合服务保障能力。			
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	卫生保洁及环境整治项目	=100%
			项目实施数量	=100%
		质量指标	环境整治度	=80%
			工程质量	=100%
		时效指标	按照要求或计划完成度	=80%
		成本指标	专项工程成本控制	=95%
	效益指标	社会效益指标	受益学院数	=100%
		可持续影响指标	文明校园	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对后勤服务的满意率	=80%

公务用车购置项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	106.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	106.00		
总体目标	逐步完善公共服务体系，持续提升后勤综合服务保障能力。			
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	采购数量	=100%
		质量指标	符合采购需求	=100%
		时效指标	资金到位情况	=100%
		成本指标	采购价格低于控制数	=100%
	效益指标	社会效益指标	公车维护成本	=100%
		可持续影响指标	降低故障发生率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	=90%

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年泉州师范学院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年学校政府采购预算总额 2000 万元，其中：政府采购货物预算 1200 万元、政府采购工程预算 460 万元、政府采购服务预算 340 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，学校共有车辆 9 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 52 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 4 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 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，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。