

天津滨海职业学院
2024年预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总表的说明

二、关于 2024 年收入预算总表的说明

三、关于 2024 年支出预算总表的说明

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于 2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于 2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于 2024 年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年单位预算表

一、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

- 五、 2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2024 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2024 年项目支出预算表
- 十一、 2024 年国有资本经营预算支出预算表
- 十二、 2024 年项目支出绩效目标表
- 十三、 关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。开展哲学类、经济学类、法学类、工学类、文学类等学科高等专科学历教育及各类培训教育、继续教育、学术交流和科学研究等。

二、机构设置情况

天津滨海职业学院内设 24 个职能处（科）室，分别为：党委办公室、党委组织部、党委宣传部、纪委办公室、教务处、学生处、安全保卫处、人力资源处、后勤管理处、招生就业指导中心、财务处、科研处、资产管理处、图书馆、马克思主义学院、体美劳中心、基础教学部、继续教育学院、商贸物流学院、现代服务管理学院、智能制造学院、智慧建造学院、人工智能学院和数字创意学院。

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10525.10万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款4790.26万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余18619.99万元；支出包括：教育支出15318.10万元，其他支出18617.25万元。本单位 2024 年收支总预算33935.35万元。

二、关于 2024 年收入预算总表的说明

本单位 2024 年单位预算收入33935.35万元，与 2023 年预算相比增加18658.62万元，主要原因是财政拨款结转和结余中的政府性基金预算增加了 18617.25 万元。其中：上年结转和结余18619.99万元，占54.87%；一般公共预算10525.1万元，占31.01%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款4790.26万元，占14.12%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于 2024 年支出预算总表的说明

本单位 2024 年支出预算33935.35万元，与 2023 年预算相比增加18658.62万元，主要原因是项目支出（用于新校区建设）增加。其中：基

本支出10125.10万元，占29.84%；项目支出23810.25万元，占70.16%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2024年财政拨款收入预算29145.09万元，与2023年预算相比增加18831.41万元，主要原因是上年结转和结余中的政府性基金预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入10525.10万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余18619.99万元。2024年财政拨款支出预算29145.09万元，与2023年预算相比增加18831.41万元，主要原因是其他支出（用于新校区建设）增加。支出包括：教育支出10527.84万元，其他支出18617.25万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位2024年一般公共预算支出10527.84万元，与2023年预算相比增加214.16万元，主要原因是基本支出增加。

（二）具体情况

教育支出10527.84万元，与2023年预算相比增加214.16元，主要原因是基本支出增加，其中：

职业教育10527.84万元，包括：高等职业教育10527.84万元，主要用于高等职业教育支出。

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出10125.10万元，与2023年预算相比增

加326.42万元，主要原因是人员支出增加，公用支出增加。其中：

人员经费8707.07万元，主要包括：工资福利支出8512.83万元；对个人和家庭的补助194.24万元。

公用经费1418.03万元，主要包括：商品和服务支出1418.03万元。

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年天津滨海职业学院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年天津滨海职业学院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位 2024 年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年底，本单位各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位 2024 年实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算金额 23810.25 万元。

第三部分 名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费，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。

第四部分 2024年单位预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本单位2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本单位2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、本单位2024年财政拨款政府采购预算表为空表。

4、本单位2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。

2024 年 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津滨海职业学院

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、财政拨款	10,525.10	一、一般公共服务支出		一、基本支出	10,125.10
一般公共预算	10,525.10	二、国防支出		人员支出	8,707.07
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	1,418.03
国有资本经营预算		四、教育支出	15,318.10	二、项目支出	23,810.25
二、纳入财政专户的教育收费拨款	4,790.26	五、科学技术支出		三、经营支出	
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出		四、上缴上级支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		六、投资支出	
经营收入		九、节能环保支出		七、其他支出	
投资收益		十、城乡社区支出			
其他收入		十一、农林水支出			
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出			
上级补助收入		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出	18,617.25		
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	15,315.36	本 年 支 出 合 计			33,935.35
四、上年结转和结余	18,619.99	年 终 结 转 和 结 余			
收 入 总 计	33,935.35	支 出 总 计			33,935.35

2024 年 收 入 预 算 总 表

单位名称：天津滨海职业学院

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	本年收入											上年结转和结余									
			财政拨款				纳入财政 专户的 教育收费 拨款	其他自有资金						合计	财政拨款结转和结余				非财政拨款结转和结余				
			合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		合计	非同 级财 政拨 款收 入	其他事业收入	经营收入	投资 收益	其他收入		附属单位 上缴收入	上级 补助 收入	小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	小计	纳入财政专 户的教育收 费拨款	其他自有资金
	合计	33,935.35	10,525.10	10,525.10			4,790.26										18,619.99	18,619.99	2.74	18,617.25			
330401	天津滨海职业学院（天津广播电视大学塘沽分校）	33,935.35	10,525.10	10,525.10			4,790.26										18,619.99	18,619.99	2.74	18,617.25			

2024 年 支 出 预 算 总 表

单位名称：天津滨海职业学院

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	其他支出
		合计	33,935.35	10,125.10	23,810.25					
	330401	天津滨海职业学院（天津广播电视大学塘沽分校）	33,935.35	10,125.10	23,810.25					
2050305	330401	高等职业教育	15,318.10	10,125.10	5,193.00					
2290402	330401	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,617.25		18,617.25					

2024 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津滨海职业学院

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、一般公共预算	10,525.10	一、一般公共服务支出		一、基本支出	10,125.10
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	8,707.07
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	1,418.03
		四、教育支出	10,527.84	二、项目支出	19,019.99
		五、科学技术支出		三、经营支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出		四、上缴上级支出	
		七、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出	
		八、卫生健康支出		六、投资支出	
		九、节能环保支出		七、其他支出	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出	18,617.25		
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	10,525.10			本 年 支 出 合 计	29,145.09
四、上年结转和结余	18,619.99			年终结转和结余	
一般公共预算	2.74				
政府性基金预算	18,617.25				
国有资本经营预算					
收 入 总 计	29,145.09			支 出 总 计	29,145.09

2024 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：天津滨海职业学院

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	公用支出	
		合计	10,527.84	10,125.10	8,707.07	1,418.03	402.74
	330401	天津滨海职业学院(天津广播电视大学塘沽分校)	10,527.84	10,125.10	8,707.07	1,418.03	402.74
205		教育支出	10,527.84	10,125.10	8,707.07	1,418.03	402.74
03		职业教育	10,527.84	10,125.10	8,707.07	1,418.03	402.74
05		高等职业教育	10,527.84	10,125.10	8,707.07	1,418.03	402.74
2050305	330401	天津滨海职业学院(天津广播电视大学塘沽分校)	10,527.84	10,125.10	8,707.07	1,418.03	402.74

2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位名称：天津滨海职业学院

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
				10,125.10	8,707.07	1,418.03
301	工资福利支出			8,512.83	8,512.83	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,611.36	1,611.36	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	680.75	680.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,085.09	2,085.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	803.77	803.77	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	401.88	401.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	527.47	527.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50.24	50.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,352.27	2,352.27	
302	商品和服务支出			1,418.03		1,418.03
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	180.00		180.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	90.00		90.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19.80		19.80

2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位名称：天津滨海职业学院

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	260.00		260.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	207.05		207.05
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	251.87		251.87
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87.82		87.82
30229	福利费	50502	商品和服务支出	114.59		114.59
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	167.90		167.90
303	对个人和家庭的补助			194.24	194.24	
30302	退休费	50905	离退休费	192.73	192.73	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31	

2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:天津滨海职业学院

单位:万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注:本表为空表

2024 年 项 目 支 出 预 算 表

单位名称：天津滨海职业学院

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入财政 专户的教 育收费拨 款	其他自有资金
				小 计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
		合计		400.00	400.00			2.74	18,617.25		4,790.26	
205		教育支出		400.00	400.00			2.74			4,790.26	
03		职业教育		400.00	400.00			2.74			4,790.26	
05		高等职业教育		400.00	400.00			2.74			4,790.26	
2050305	330401	天津滨海职业学院（天津广播电视大学塘沽分校）	2023年秋季学期高职学生资助金（市级）					0.07				
2050305	330401	天津滨海职业学院（天津广播电视大学塘沽分校）	滨海职业学院南开转设人员经费	400.00	400.00							
2050305	330401	天津滨海职业学院（天津广播电视大学塘沽分校）	2023年秋季学期高职学生资助金（中央）					0.06				
2050305	330401	天津滨海职业学院（天津广播电视大学塘沽分校）	天津滨海职业学院专户资金								4,790.26	
2050305	330401	天津滨海职业学院（天津广播电视大学塘沽分校）	2023年现代职业教育质量提升计划资金（中央专款）					2.61				
229		其他支出							18,617.25			
04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							18,617.25			
02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							18,617.25			
2290402	330401	天津滨海职业学院（天津广播电视大学塘沽分校）	新建天津滨海职业学院工程（发债资金）						18,617.25			

1.非税收入（专户资金）绩效目标表

330401 天津滨海职业学院(天津广播电视大学塘沽分校)

单位：元

项目名称	非税收入（专户资金）				
预算规模及资金用途	预算数	47902643.00	其中：财政资金	47902643.00	其他资金
	保证学院教育教学正常运转				
绩效目标	1.通过使用项目资金，保证学院教学正常运转，教育成效显著。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	核定学生人数	核定学生人数	≥8656 人	
	质量指标	学生对宣传教育活动的认可度	学生对宣传教育活动的认可度	≥90%	
	时效指标	教学工作任务完成及时率	教学工作任务完成及时率	≥95%	
	成本指标	教学使用成本	教学使用成本	≤47902643 元	
效益指标	社会效益指标	教育成效	教育成效	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	学生、家长满意度	≥90%	

2.2023年秋季学期高职学生资助金（市级）（津财教指[2021]92号）绩效目标表

330401 天津滨海职业学院(天津广播电视大学塘沽分校)

单位：元

项目名称	2023年秋季学期高职学生资助金（市级）（津财教指[2021]92号）				
预算规模及资金用途	预算数	682.50	其中：财政资金	682.50	其他资金
	为家庭困难学生发放助学金，使家庭困难学生顺利完成学业				
绩效目标	1.将助学金按照要求及时足额发放到符合条件的学生手中，减轻学生经济负担，帮助学生顺利完成学业，提高学生学习积极性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	受资助学生人数	受资助学生人数	1902人	
	质量指标	资助金发放合规率	资助金发放合规率	100%	
	时效指标	资助金发放及时率	资助金发放及时率	100%	
	成本指标	国家助学金发放标准	国家助学金发放标准	1650元/人/学期	
效益指标	社会效益指标	提高学生学习积极性	提高学生学习积极性	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	≥95%	

3.2023年秋季学期高职学生资助金（中央）（津财教指[2022]122号）绩效目标表

330401 天津滨海职业学院(天津广播电视大学塘沽分校)

单位：元

项目名称	2023年秋季学期高职学生资助金（中央）（津财教指[2022]122号）				
预算规模及资金用途	预算数	585.00	其中：财政资金	585.00	其他资金
	资助家庭经济有困难的学生，使他们顺利完成学业。				
绩效目标	1.将助学金按照要求及时足额发放到符合条件的学生手中，减轻学生经济负担，帮助学生顺利完成学业，提高学生学习积极性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	受资助学生人数	受资助学生人数		1902人
	质量指标	资助金发放合规率	资助金发放合规率		100%
	时效指标	资助金发放及时率	资助金发放及时率		100%
	成本指标	国家助学金发放标准	国家助学金发放标准		1650元/人/学期
效益指标	社会效益指标	提高学生学习积极性	提高学生学习积极性		显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度		≥95%

4.滨海职业学院南开转设人员经费绩效目标表

330401 天津滨海职业学院(天津广播电视大学塘沽分校)

单位：元

项目名称	滨海职业学院南开转设人员经费				
预算规模及 资金用途	预算数	4000000.00	其中：财政 资金	4000000.00	其他资金
	聘请南大滨海转设人员				
绩效目标	1.通过聘请南大滨海转设人员，并及时足额为他们发放薪酬，保障学院教育教学工作正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	南大滨海转 设人员数量	南大滨海转设人员数量	18 人	
	质量指标	南大滨海转 设人员薪酬 发放合规率	南大滨海转设人员薪酬发放合规率	≥95%	
	时效指标	南大滨海转 设人员薪酬 发放及时率	南大滨海转设人员薪酬发放及时率	≥95%	
	成本指标	南大滨海转 设人员薪酬 总额	人均年工资标准	≤22.23 万元	
效益指标	社会效益指 标	保障学院教 育教学工作 正常运转	保障学院教育教学工作正常运转	成效显著	
满意度指标	服务对象满 意度指标	学校满意度	学校满意度	≥90%	

5.天津市财政局天津市教育委员会关于下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金（中央专款）的通知（津财教指[2023]41 号）绩效目标表

330401 天津滨海职业学院(天津广播电视大学塘沽分校)

单位：元

项目名称	天津市财政局天津市教育委员会关于下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金（中央专款）的通知（津财教指[2023]41 号）				
预算规模及资金用途	预算数	26142.00	其中：财政资金	26142.00	其他资金
	提升职业院校教师职业能力，提升教师教育教学水平				
绩效目标	1.完成 2023 年职业院校教师素质提升培训及基于版画艺术的新媒体技术技能创新平台建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	培训人数	培训人数		12 人
	数量指标	同类院校交流次数	同类院校交流次数		≥5 次
	质量指标	教师培训质量	教师培训合格率		100%
	质量指标	网上教学资源建设率	完成网上教学资源建设		≥90%
	时效指标	项目实施进度	项目实施进度		100%
	成本指标	经费支出	经费支出		20.75 万元
效益指标	社会效益指标	教师教学能力	提升教师教学能力、教师素质		显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	团队教师满意率	团队教师满意率		≥95%

6.新建天津滨海职业学院工程（发债资金）绩效目标表

330401 天津滨海职业学院(天津广播电视大学塘沽分校)

单位：元

项目名称	新建天津滨海职业学院工程（发债资金）				
预算规模及资金用途	预算数	186172474.30	其中：财政资金	186172474.30	其他资金
	用于土方填垫等新校区建设。				
绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	土方填垫	土方量	≥553955.43 立方米	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100 百分比	
	时效指标	土方项目施工周期	土方项目施工周期	≤105 日	
	成本指标	利率	利率	2.74 百分比	
效益指标	经济效益指标	单位造价合理性	单位造价合理性	合理	
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	办学条件得到改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥80 百分比	