



东北石油大学

2021 年部门预算

目 录

第一部分 东北石油大学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 东北石油大学 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 东北石油大学 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东北石油大学概况

一、单位职责

东北石油大学隶属于黑龙江省教育厅，主要职责是承担本专科及研究生层次普通高等学历教育、博士后培养及继续教育工作，促进社会经济文化发展；与企事业组织、社会团体及其他社会组织开展科学研究、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询及推广等方面的合作；与境外高等学校开展科学技术文化交流与合作；为社会提供文化传承创新及其他相关社会服务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 52 个，分别为党政办公室、党委组织部、宣传部、统战部、纪委办公室、工会、团委、学生工作部、武装部（保卫处）、招生就业处、教务处、科研处、学科建设处、人事处、计划财务处、审计处、国际交流合作处、国有资产管理处、离退休工作处、后勤管理处、图书馆、现代教育技术中心、学术理论研究部（科协）、实验室与设备管理中心、教学质量监控与评估中心、高等教育研究中心、国家大学科技园（资产经营有限公司）、地球科学学院、石油工程学院、化学化工学院、机械科学与工程学院、电气信息工程学院、计算机与信息技术学院、土木建筑工程学院、经济管理学院、物理与电子

工程学院、数学与统计学院、人文科学学院、马克思主义学院、大庆精神研究基地、外国语学院、艺术学院、体育部、秦皇岛分校、继续教育学院、研究生部、国际教育学院、非常规油气研究院、提高采收率研究院、人工智能能源研究院、石油与天然气化工研究院、海洋油气工程学院。

三、单位人员构成

东北石油大学编制总数为 1,919 个，其中：事业编制 1,648 个，工勤编制 271 个。实有人员 2,848 人，其中：在职人员 1,856 人，离退休人员 992 人。与上年预算相比，实有人数减少 58 人，其中：在职人数减少 49 人，离退休人数减少 9 人。

第二部分 东北石油大学 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：省教育厅

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|------------------|-------------|------------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 63,182.07 | 一、本年支出 | 63,182.07 |
| 一般公共预算拨款收入 | 42,284.27 | 教育支出 | 63,056.27 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 125.80 | 债务付息支出 | 125.80 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| 财政专户管理资金收入 | 18,072.00 | | |
| 事业收入 | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | | |
| 事业单位经营收入 | | | |
| 其他收入 | 2,700.00 | | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 63,182.07 | 支出总计 | 63,182.07 |

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：省教育厅

金额单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | |
|----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|------|----------|--------|----------|------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 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 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | 63,182.07 | 63,182.07 | 42,284.27 | 125.80 | | 18,072.00 | | | | | | 2,700.00 | | | | | |
| 304 | 省教育厅 | 63,182.07 | 63,182.07 | 42,284.27 | 125.80 | | 18,072.00 | | | | | | 2,700.00 | | | | | |
| 304043 | 东北石油大学 | 63,182.07 | 63,182.07 | 42,284.27 | 125.80 | | 18,072.00 | | | | | | 2,700.00 | | | | | |

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：省教育厅

金额单位：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 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 63,182.07 | 49,902.79 | 13,279.28 | | | |
| 205 | 教育支出 | 63,056.27 | 49,902.79 | 13,153.48 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 63,056.27 | 49,902.79 | 13,153.48 | | | |
| 2050205 | 高等教育 | 63,056.27 | 49,902.79 | 13,153.48 | | | |
| 232 | 债务付息支出 | 125.80 | | 125.80 | | | |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 125.80 | | 125.80 | | | |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 125.80 | | 125.80 | | | |

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：省教育厅

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|----------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 42,410.07 | 一、本年支出 | 42,410.07 |
| （一）一般公共预算拨款 | 42,284.27 | 教育支出 | 42,284.27 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 125.80 | 债务付息支出 | 125.80 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| 二、上年结转 | | 二、年终结转结余 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| 收入总计 | 42,410.07 | 支出总计 | 42,410.07 |

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：省教育厅

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合 计 | 42,284.27 | 33,522.24 | 31,259.09 | 2,263.14 | 8,762.03 |
| 205 | 教育支出 | 42,284.27 | 33,522.24 | 31,259.09 | 2,263.14 | 8,762.03 |
| 20502 | 普通教育 | 42,284.27 | 33,522.24 | 31,259.09 | 2,263.14 | 8,762.03 |
| 2050205 | 高等教育 | 42,284.27 | 33,522.24 | 31,259.09 | 2,263.14 | 8,762.03 |

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：省教育厅

金额单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 |
| | 合 计 | 33,522.24 | 31,259.09 | 2,263.14 |
| 301 | 工资福利支出 | 27,323.18 | 27,323.18 | |
| 30101 | 基本工资 | 9,442.86 | 9,442.86 | |
| 30102 | 津补贴 | 8,664.68 | 8,664.68 | |
| 30103 | 奖金 | 1,552.42 | 1,552.42 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,421.79 | 2,421.79 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,210.89 | 1,210.89 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 1,662.93 | 1,662.93 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 38.81 | 38.81 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2,328.80 | 2,328.80 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,263.14 | | 2,263.14 |
| 30201 | 办公费 | 148.67 | | 148.67 |
| 30204 | 手续费 | 2.78 | | 2.78 |
| 30205 | 水费 | 16.70 | | 16.70 |
| 30206 | 电费 | 160.98 | | 160.98 |
| 30207 | 邮电费 | 47.23 | | 47.23 |
| 30208 | 取暖费 | 1,261.39 | | 1,261.39 |
| 30209 | 物业管理费 | 55.68 | | 55.68 |
| 30211 | 差旅费 | 44.40 | | 44.40 |
| 30213 | 维修(护)费 | 142.46 | | 142.46 |
| 30216 | 培训费 | 2.39 | | 2.39 |
| 30226 | 劳务费 | 36.18 | | 36.18 |
| 30228 | 工会经费 | 344.28 | | 344.28 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,935.91 | 3,935.91 | |
| 30301 | 离休费 | 38.06 | 38.06 | |
| 30302 | 退休费 | 2,374.05 | 2,374.05 | |
| 30305 | 生活补助 | 40.44 | 40.44 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 15.92 | 15.92 | |
| 30308 | 助学金 | 1,458.90 | 1,458.90 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.54 | 8.54 | |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：省教育厅

金额单位：万元

| 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费 | | | 公务接待费 |
|---------------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 合 计 | | | | | | |
| 304-省教育厅 | | | | | | |
| 304043-东北石油大学 | | | | | | |

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：省教育厅

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---------|----------------------|-------------|------|--------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | | 125.80 | | 125.80 |
| 232 | 债务付息支出 | 125.80 | | 125.80 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 125.80 | | 125.80 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 125.80 | | 125.80 |

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：省教育厅

金额单位：万元

| 项目类别 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 单位资金 |
|----------|----------------------|---------------|-----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|------|
| | | | | 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 | | | 13,279.28 | 8,762.03 | 125.80 | | | | 4,391.45 | |
| 22-其他运转类 | 单位运转经费 | 304043-东北石油大学 | 1,517.63 | 277.63 | | | | | 1,240.00 | |
| 22-其他运转类 | 会议费 | 304043-东北石油大学 | 56.70 | | | | | | 56.70 | |
| 22-其他运转类 | 委托业务经费 | 304043-东北石油大学 | 50.00 | | | | | | 50.00 | |
| 22-其他运转类 | 公务接待费 | 304043-东北石油大学 | 28.00 | | | | | | 28.00 | |
| 22-其他运转类 | 因公出国经费 | 304043-东北石油大学 | 12.00 | | | | | | 12.00 | |
| 22-其他运转类 | 设备购置 | 304043-东北石油大学 | 242.00 | | | | | | 242.00 | |
| 22-其他运转类 | 信息网络及软件购置更新 | 304043-东北石油大学 | 100.00 | | | | | | 100.00 | |
| 31-部门项目 | 大型修缮 | 304043-东北石油大学 | 160.00 | | | | | | 160.00 | |
| 31-部门项目 | 债务利息及费用支出 | 304043-东北石油大学 | 125.81 | | 125.80 | | | | | |
| 31-部门项目 | 教学综合业务费 | 304043-东北石油大学 | 232.25 | | | | | | 232.25 | |
| 31-部门项目 | 高校思想政治 | 304043-东北石油大学 | 130.00 | | | | | | 130.00 | |
| 31-部门项目 | 图书购置费 | 304043-东北石油大学 | 100.00 | | | | | | 100.00 | |
| 31-部门项目 | 基建工程款 | 304043-东北石油大学 | 148.50 | | | | | | 148.50 | |
| 31-部门项目 | 意识形态工作专项 | 304043-东北石油大学 | 80.00 | | | | | | 80.00 | |
| 31-部门项目 | 大学生创新创业经费 | 304043-东北石油大学 | 360.00 | | | | | | 360.00 | |
| 31-部门项目 | 行政业务费 | 304043-东北石油大学 | 100.00 | | | | | | 100.00 | |
| 31-部门项目 | 科研业务费 | 304043-东北石油大学 | 140.00 | | | | | | 140.00 | |
| 31-部门项目 | 食堂档口管理费 | 304043-东北石油大学 | 100.00 | | | | | | 100.00 | |
| 31-部门项目 | 就业创业工作经费 | 304043-东北石油大学 | 726.00 | | | | | | 726.00 | |
| 31-部门项目 | 高校思想政治建设 | 304043-东北石油大学 | 386.00 | | | | | | 386.00 | |
| 31-部门项目 | 支持地方高校改革发展资金（生均部分） | 304043-东北石油大学 | 4,236.00 | 4,236.00 | | | | | | |
| 31-部门项目 | 预拨“双一流”资金 | 304043-东北石油大学 | 1,200.00 | 1,200.00 | | | | | | |
| 31-部门项目 | 高校基本科研业务费 | 304043-东北石油大学 | 387.00 | 387.00 | | | | | | |
| 31-部门项目 | 学生资助补助经费（高等教育学生资助经费） | 304043-东北石油大学 | 2,661.40 | 2,661.40 | | | | | | |

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：省教育厅

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算 执行 率权 重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效 指标 性质 | 本年 绩效 指标 值 | 绩效 度里 单位 | 本年 权重 |
|--------|--------------------|------------------------|------|-----------|--|------|--------|-------------|----------------|---------------------|----------------|----------|
| | 工资支出 | 10 | 人员类 | 18,107.54 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | | |
| | 采暖和购房补贴 (在职) | 10 | 人员类 | 1,120.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标 | | | | | | | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | | | | | | | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | 年终一次性奖金 和工作人员奖励 | 10 | 人员类 | 1,552.42 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| 效益指标 | | | | | | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 人员类 | 5,334.42 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | | | | | | | | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| 时效指标 | | | | | | | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| 效益指标 | | | | | | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | 住房公积金 | 10 | 人员类 | 2,328.80 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | | |
| | 离休费 | 10 | 人员类 | 38.06 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| 效益指标 | | | | | | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|-----|----------|--|------|--------|-------------|-------------|-----|-----|------|------|
| 退休费 | 10 | 人员类 | 2,374.05 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 采暖和购房补贴 (离退休) | 10 | 人员类 | 530.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| 编制外聘用人员经费 | 10 | 人员类 | 4,000.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 助学金 | 10 | 人员类 | 2,408.90 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 公务员医疗补助经费 | 10 | 人员类 | 580.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 其他政策性经费 | 10 | 人员类 | 50.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 在编人员校内津补贴 | 10 | 人员类 | 7,716.63 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| 助学贷款风险补偿金 | 10 | 人员类 | 60.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 生活补助 | 10 | 人员类 | 40.44 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | | | |
| 离退休医疗费 | 10 | 人员类 | 15.92 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 人员类 | 8.54 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|--------|---------------------------------------|------|------|---------------|---|----|--------|----|
| 大型修缮 | 10 | 部门项目 | 160.00 | 消防系统维修改造，消防系统自动报警、系统联网监控指挥室，保障师生消防安全。 | 产出指标 | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 20 | % | 3 |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 10 | % | 2 |
| | | | | | | | 项目按计划开工率 | ≥ | | % | |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 0 | % | 1 |
| | | | | | | | 项目按计划完工率 | ≥ | | % | |
| | | | | | | | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 80 | % | 0 |
| | | | | | | 成本指标 | 项目节约率 | ≥ | 1 | % | 10 |
| | | | | | | | 超概算项目比例 | ≤ | | % | |
| | | | | | | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | ≥ | 2 | 个 | 20 |
| | | | | | | | 建设(改造、修缮)工程量 | ≥ | | 平方米/公里 | |
| | | | | | | 质量指标 | 项目设计变更率 | ≤ | | % | |
| | | | | | | | 竣工验收合格率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | | | ★预算编制到项目率 | ≥ | 90 | % | 4 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑(工程)综合利用率 | ≥ | | % | | | | | | |
| | | 设施正常运转率 | ≥ | | % | | | | | | |
| | | 项目受益人数 | ≥ | 20000 | 人 | 30 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|------------------|--------|---|------|-------|---------------|-------------|-------|----|----|----|
| 债务利息及费用支出 | 10 | 部门项目 | 125.80 | 根据合同约定偿还债务利息及管理费，保障债务支付的及时性。 | 产出指标 | 时效指标 | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 50 | % | 2 | |
| | | | | | | | ★全年预算资金支出率 | = | 100 | % | 0 | |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 25 | % | 1 | |
| | | | | | | | 付息完成及时率 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 75 | % | 3 | |
| | | | | | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | = | 100 | % | 4 | |
| | | | | | | | 数量指标 | 偿还债务利息数量 | ≥ | 1 | 个 | 20 |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 学校信誉 | ≥ | 2 | 年 | 15 |
| | | | | | | | | 服务地方经济能力 | ≥ | 2 | 年 | 15 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对支付利息及时性满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 教学综合业务费 | 10 | 部门项目 | 232.25 | 完成教学、招生就业等工作顺利开展，提升教育教学水平，提高学生就业率和社会服务能力。 | 产出指标 | 时效指标 | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 20 | % | 2 | |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 5 | % | 1 | |
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 50 | % | 3 | |
| | | | | | | | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 90 | % | 0 | |
| | | | | | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | = | 100 | % | 4 | |
| | | | | | | | 数量指标 | 学生考试通过率 | ≥ | 60 | % | 5 |
| | | | | | | 数量指标 | 招生录取人数 | ≥ | 4000 | 人 | 10 | |
| | | | | | | | 开展学生活动 | ≥ | 20 | 场次 | 10 | |
| | | | | | | | 课程建设数量 | ≥ | 8 | 个 | 10 | |
| | | | | | | | 教育服务学生人数 | ≥ | 20000 | 人 | 5 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升学生教育质量，扩大学校知名度 | ≥ | 1 | 年 | 30 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对学生素质和能力培养的满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|-------------|--------|---|------|------|-----------------------|---------------|------|----------------|----|
| 高校思想政治 | 10 | 部门项目 | 130.00 | 加强思政课和 大庆精神基地建设，加强精神文明，加强基层党建工 作，开展教师和思政工作干部学习培训，加 强马克思主义学院建设。提升师生思想政治素 质，保障思政工作的质量和成效。 | 产出指标 | 数量指标 | 报刊订阅数 | ≥ | 200 | 份 | 10 |
| | | | | | | | 思政课学习人 次 | ≥ | 6000 | 人次 | 10 |
| | | | | | | | 全年预算资金 支出率 | ≥ | 80 | % | 0 |
| | | | | | | 时效指标 | ★一季度预算 资金累计支出 率 | ≥ | 10 | % | 1 |
| | | | | | | | ★三季度预算 资金累计支出 率 | ≥ | 60 | % | 3 |
| | | | | | | | 完成及时率 | ≥ | 80 | % | 10 |
| | | | | | | | ★二季度预算 资金累计支出 率 | ≥ | 20 | % | 2 |
| | | | | | | 质量指标 | ★预算编制到 项目率 | = | 100 | % | 4 |
| | | | | | | | 培训合格率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指 标 | 培养学术骨干 人数 | ≥ | 30 | 人 |
| 思政教育报告 | ≥ | 2 | 场次 | 15 | | | | | | | |
| 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 培训师生满意 度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | |
| 图书购置费 | 10 | 部门项目 | 100.00 | 购置电子书、 电子期刊、纸 质图书及期刊， 保障数据库资源 有效配置。 | 产出指标 | 时效指标 | ★二季度预算 资金累计支出 率 | ≥ | 10 | % | 2 |
| | | | | | | | ★一季度预算 资金累计支出 率 | ≥ | 0 | % | 1 |
| | | | | | | | ★三季度预算 资金累计支出 率 | ≥ | 30 | % | 3 |
| | | | | | | | ★预算编制到 项目率 | ≥ | 90 | % | 4 |
| | | | | | | 数量指标 | 纸质图书、期 刊购置数量 | ≥ | 1 | 万册 | 10 |
| | | | | | | | 电子图书、期 刊购置 | ≥ | 600 | 种 | 10 |
| | | | | | | | 数据资源 | ≥ | 2 | 个 | 10 |
| | | | | | | 成本指标 | ★全年预算资 金支出率 | ≥ | 80 | % | 0 |
| | | | | | | 质量指标 | 保障师生数据 查询获取率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响 指标 | 保证数据资源 有效性 | ≥ | 3 | 年 |
| 服务对象满 意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | | |
| 基建工程款 | 10 | 部门项目 | 148.50 | 为保障教学及学 生生活需求秦皇 岛校区购置2.75 亩土地。 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更 率 | ≤ | | % | |
| | | | | | | | ★预算编制到 项目率 | ≥ | 100 | % | 4 |
| | | | | | | | 竣工验收合格 率 | ≥ | 90 | % | 5 |
| | | | | | | 时效指标 | ★一季度预算 资金累计支出 率 | ≥ | 0 | % | 1 |
| | | | | | | | 项目按计划完 工率 | ≥ | 80 | % | 15 |
| | | | | | | | ★二季度预算 资金累计支出 率 | ≥ | 0 | % | 2 |
| | | | | | | | ★全年预算资 金支出率 | ≥ | 80 | % | 0 |
| | | | | | | | 项目按计划开 工率 | ≥ | 60 | % | 10 |
| | | | | | | | ★三季度预算 资金累计支出 率 | ≥ | 30 | % | 3 |
| | | | | | | 数量指标 | 建设(改造、修 缮)工程数量 | ≥ | | 个 | |
| | | | | | | | 建设(改造、修 缮)工程里 | ≥ | 1800 | 平方 米/ 公里 | 10 |
| | | | | | | 成本指标 | 超概算项目比 例 | ≤ | | % | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指 标 | 设施正常运 转率 | ≥ | | % |
| 建筑(工程) 综合利用率 | ≥ | 90 | % | 15 | | | | | | | |
| 项目受益人 数 | ≥ | 3500 | 人 | 15 | | | | | | | |
| 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 受益群体满 意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|------|-------|---|------|------|---------------|--------------------------|-----------|-----|----|----|
| 意识形态工作专项 | 10 | 部门项目 | 80.00 | 加强意识形态工作开展，开展干部意识形态方面学习培训，培养学生党员建设，推进党建、团建工作的有序进行，提高意识形态水平。 | 产出指标 | 时效指标 | 全年预算资金支出率 | ≥ | 0 | % | 0 | |
| | | | | | | | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 90 | % | 0 | |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 10 | % | 1 | |
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 50 | % | 3 | |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 30 | % | 2 | |
| | | | | | | | 数量指标 | 受益师生人数 | ≥ | 500 | 人次 | 10 |
| | | | | | | 数量指标 | 培养党员人数 | ≥ | 100 | 人次 | 10 | |
| | | | | | | 质量指标 | 报刊订阅数 | ≥ | 10 | 类 | 10 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | ≥ | 0 | % | 0 | |
| | | | | | | | 积极分子入党率 | ≥ | 50 | % | 10 | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高师生意识，强化政治宣传，贯彻落实党的理论政策 | ≥ | 1 | 年 | 30 |
| | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 90 | % |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|----------------|--------|---|------|-------|---------------|-----------|--------|-------------------------------|------|------|-----------|---|----|---|----|
| 大学生创新创业经费 | 10 | 部门项目 | 360.00 | 指导和支持大学生开展创新创业项目研究，组织开展创新创业竞赛活动，进一步深化“以项目为基础，竞赛为驱动，实践促能力”创新创业教育模式，强化学生创新创业意识，培养创新创业基本素养，提高人才培养质量。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2 | 年 | 10 | | | | | | |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 20 | % | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 80 | % | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 0 | % | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 50 | % | 3 | | | | | | |
| | | | | | | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | = | 100 | % | 4 | | | | | |
| | | | | | | 数量指标 | 学生竞赛获奖数量 | ≥ | 20 | 项 | 10 | | | | | | |
| | | | | | | | 实验学生学时数量 | ≥ | 20000 | 人次 | 10 | | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 参与学生人数 | ≥ | 5000 | 人 | 10 | | | | | |
| | | | | | | | | 学生就业率 | ≥ | 80 | % | 30 | | | | | |
| | | | | | | 行政业务费 | 10 | 部门项目 | 100.00 | 在例行勤俭节约的前提下，保障各行政部门业务经费的基本需求。 | 产出指标 | 质量指标 | 机关服务工作完成率 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | ★预算编制到项目率 | ≥ | 85 | % | 4 |
| 预算编制到项目率 | ≥ | 85 | % | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 10 | % | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 90 | % | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 全年预算资金支出率 | ≥ | 0 | % | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 70 | % | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 30 | % | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | 数量指标 | 服务二级院部 | ≥ | 15 | 个 | | | | | | | 10 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务覆盖师生人数 | ≥ | 20000 | 人 | | | | | | | 15 | | | | | |
| | | 师生对机关教辅部门服务满意度 | ≥ | 95 | % | | | | | | | 10 | | | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学校知名度 | ≥ | 2 | 年 | | | | | | | 30 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|------|--------|----------------------|------|------|---------------|---|-----|------|----|
| 科研业务费 | 10 | 部门项目 | 140.00 | 提高教师科研水平，增加教师学术活动支持。 | 产出指标 | 质量指标 | EI收录论文数 | ≥ | 5 | 篇 | 10 |
| | | | | | | | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 |
| | | | | | | | 软件著作权登记数 | ≥ | | 项 | |
| | | | | | | | 验收合格率 | ≥ | | % | |
| | | | | | | | 国内外核心期刊发表论文数 | ≥ | 10 | 篇 | 10 |
| | | | | | | | 形成技术标准、工艺规范数量 | ≥ | | 项 | |
| | | | | | | | 专利授权数 | ≥ | | 项 | |
| | | | | | | | SCI收录论文数 | ≥ | | 篇 | |
| | | | | | | 数量指标 | 专利申请数 | ≥ | 5 | 项 | 5 |
| | | | | | | | 样品、样机开发数量 | ≥ | | 件 | |
| | | | | | | | 软件开发数量 | ≥ | | 套 | |
| | | | | | | | 产品、装置、设备开发数量 | ≥ | | 套(套) | |
| | | | | | | | 分析、测试报告数量 | ≥ | | 份 | |
| | | | | | | | 研究报告数量 | ≥ | | 份 | |
| | | | | | | 时效指标 | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 20 | % | 2 |
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 50 | % | 3 |
| | | | | | | | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 95 | % | 0 |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 10 | % | 1 |
| 社会效益指标 | 实现关键核心技术突破数量 | ≥ | | 项 | | | | | | | |
| | 得到实际应用的科研成果数量 | ≥ | | 项 | | | | | | | |
| | 获得国家级奖励 | ≥ | | 项 | | | | | | | |
| | 取得基础理论创新成果 | ≥ | | 项 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|--------|---------------------------------------|------|---------|-----------------------|---------------|------|---------|----|----|----|
| 304043-东北石油大学 | 10 | 部门项目 | 100.00 | 保证在校师生的饮食安全和卫生，为食堂物资采购、材料消耗提供必需的资金服务。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 获得省部级奖励 | ≥ | | 项 | | | |
| | | | | | | | 支持培养创新团队数量 | ≥ | | 支 | | | |
| | | | | | | | 国内外核心期刊发表论文平均被引用次数 | ≥ | | 次 | | | |
| | | | | | | | EI收录论文平均被引用次数 | ≥ | | 次 | | | |
| | | | | | | | SCI收录论文平均被引用次数 | ≥ | | 次 | | | |
| | | | | | | | 支持培养研究生人数 | ≥ | 1000 | 人 | 15 | | |
| | | | | | | 经济效益指标 | 支持培养科研领军人才数 | ≥ | | 人 | | | |
| | | | | | | | 提升学校科研水平，获得企业资助科研项目经费 | ≥ | 500 | 万元 | 30 | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对科研评选满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 采购节约率 | ≤ | 2 | 年 | 10 | |
| | | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 60 | % | 3 | |
| | | | | | | | 时效指标 | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 30 | % | 2 | |
| | | | | | | | | 全年预算资金支出率 | ≥ | 0 | % | 0 | |
| | | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 0 | % | 1 | |
| | | | | | | | | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 95 | % | 0 | |
| | | | | | | | | 数量指标 | 聘用人数 | ≥ | 50 | 人 | 20 |
| | | | | | | | | | 质量指标 | 食品卫生合格率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | | ★预算编制到项目率 | = | | 100 | % | 4 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | | 10 | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 食堂采购资金节约率 | ≥ | 1 | % | 30 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|------|--------|--|------|-------|---------------|------------|------|-----|----|----|
| 就业创业工作经费 | 10 | 部门项目 | 726.00 | 用于开展本专科生生产实习、实践教育，鼓励大学生创新项目立项以及参加学生竞赛，加强大学生创新创业能力，提高学生就业率。 | 产出指标 | 时效指标 | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 10 | % | 1 | |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 40 | % | 2 | |
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 60 | % | 3 | |
| | | | | | | | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 100 | % | 0 | |
| | | | | | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 | |
| | | | | | | | 省级以上奖项 | ≥ | 5 | 项 | 10 | |
| | | | | | | 数量指标 | 实习实践学生人数 | ≥ | 1500 | 人 | 20 | |
| | | | | | | | 创新项目立项 | ≥ | 30 | 项 | 10 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生就业率提高 | ≥ | 80 | % | 30 |
| 高校思想政治建设 | 10 | 部门项目 | 386.00 | 学校思政教师培训及网络思政建设，思政课覆盖学生人数超过15000人。 | 产出指标 | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 30 | % | 3 | |
| | | | | | | | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 10 | % | 1 | |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 20 | % | 2 | |
| | | | | | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 | |
| | | | | | | | 省级课程 | ≥ | 1 | 门 | 10 | |
| | | | | | | 数量指标 | 教师培训人次 | ≥ | 30 | 人/次 | 10 | |
| | | | | | | | 课程建设 | ≥ | 1 | 门 | 10 | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生政治理论水平提升 | ≥ | 2 | 年 | 30 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|----------|----------|------------------|-----------|---------------|----------|--------|-------|----|----|
| 支持地方高校改革发展资金（生均部分） | 10 | 部门项目 | 4,236.00 | 为学校教学工作及单位运转提供保障 | 产出指标 | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 100 | % | 0 | |
| | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 60 | % | 3 | |
| | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 40 | % | 2 | |
| | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 20 | % | 1 | |
| | | | | | | 数量指标 | 培养学生人数 | ≥ | 25000 | 人 | 20 |
| | | | | | | | 质量指标 | 省级以上人才 | ≥ | 2 | 人 |
| | | | | | ★预算编制到项目率 | ≥ | | 100 | % | 4 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学生培养质量 | ≥ | 2 | 年 | 15 |
| | | | | | | 社会效益指标 | 学校声誉 | ≥ | 1 | 年 | 15 |
| 预拨“双一流”资金 | 10 | 部门项目 | 1,200.00 | 建设两个优势特色学科 | 产出指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 50 | % | 3 | |
| | | | | | | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 100 | % | 0 | |
| | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 10 | % | 1 | |
| | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 20 | % | 2 | |
| | | | | | | 数量指标 | 学科数量 | ≥ | 2 | 门 | 10 |
| | | | | | | | 人才培养 | ≥ | 2 | 人 | 1 |
| | | | | | 质量指标 | 高层次人才培养 | ≥ | 2 | 人 | 14 | |
| | | | | | | 科研成果 | ≥ | 4 | 项 | 15 | |
| | | | | | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校声誉 | ≥ | 2 | 年 | 15 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 带动学校学科发展 | ≥ | 2 | 年 | 15 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-----------------------|----------|-------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|--------|--------------------------|------|--------|
| 高校基本科研业务费 | 10 | 部门项目 | 387.00 | 用于鼓励学校教师开展科学研究，重点培养青年教师的科研能力。 | 产出指标 | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 | |
| | | | | | | | 省级以上成果 | ≥ | 2 | 项 | 10 | |
| | | | | | | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 100 | % | 3 | |
| | | | | | | | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 100 | % | 0 | |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 20 | % | 2 | |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 10 | % | 1 | |
| | | | | | | | 数量指标 | 科研项目立项 | ≥ | 60 | 项 | 20 |
| | | | | | | 科研获奖 | | ≥ | 5 | 项 | 10 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 科研经费到账 | ≥ | 200 | 万元 | 30 |
| 学生资助补助经费（高等教育学生资助经费） | 10 | 部门项目 | 2,661.40 | 用于本专科生、硕士研究生国家奖助学金、服兵役学费补助支出等 | 产出指标 | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 | |
| | | | | | | | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 60 | % | 3 |
| | | | | | | ★全年预算资金支出率 | | ≥ | 100 | % | 0 | |
| | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | | ≥ | 20 | % | 1 | |
| | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | | ≥ | 40 | % | 2 | |
| | | | | | | 数量指标 | | 受益硕士学生人数 | ≥ | 2000 | 人次 | 20 |
| | | | | | | | 受益本专学生人数 | ≥ | 10000 | 人次 | 20 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受益时间 | ≥ | 1 | 年 | 30 |
| | | | | | | 福利费 | 10 | 公用经费 | 430.35 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | | | | | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 | ≤ | 5 | % | | | | | | 22.5 | |
| | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | | | | | | 22.5 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----|------|----------|--------------------------|------|--------|------------------------------|---|-----|---|------|
| 工会经费 | 10 | 公用经费 | 344.28 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| 其他交通补贴 | 10 | 公用经费 | 59.82 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 |
| 定额公用经费 | 10 | 公用经费 | 2,802.62 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-------|----------|--|------|---------------|-------------|---------------|---------|-------|----|----|
| 单位运转经费 | 10 | 其他运转类 | 1,517.63 | 完成学校日常清扫保洁、绿化及设施维护工作，保障校园后勤运行及校园物业管理等，为师生提供优质的工作、学习和生活环境 | 产出指标 | 质量指标 | 机关教学服务工作完成率 | ≥ | 90 | % | 5 | |
| | | | | | | 数量指标 | 单位运转覆盖面积 | ≥ | 1350000 | 平方米 | 10 | |
| | | | | | | | 劳务派遣公司 | ≥ | 2 | 个 | 5 | |
| | | | | | | | 劳务派遣人员 | ≥ | 300 | 人 | 10 | |
| | | | | | | | 租赁楼房数量 | ≥ | 2 | 座(处) | 5 | |
| | | | | | | | 受益师生人数 | ≥ | 20000 | 人 | 5 | |
| | | | | | | | 时效指标 | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 10 | % | 1 |
| | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | | ≥ | 60 | % | 3 | |
| | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | | ≥ | 30 | % | 2 | |
| | | | | | | ★预算编制到项目率 | | ≥ | 90 | % | 4 | |
| | | | | | | 成本指标 | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 90 | % | 0 | |
| | | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 校园卫生及绿化覆盖率 | ≥ | 60 | % | 10 |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 学生生活环境 | 定性 | 优良中低差 | 10 | |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 保障学校教学条件的基本运行 | ≥ | 1 | 年 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----|-------|-------|----------------------------|------|-------|---------------|---------------|-----|-----|----|----|
| 公务接待费 | 10 | 其他运转类 | 28.00 | 完成来访单位及人员的公务接待工作，保证学校接待水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 接待来访人员数量 | ≥ | 300 | 人次 | 15 | |
| | | | | | | | 公务接待时间 | ≥ | 5 | 天 | 15 | |
| | | | | | | 成本指标 | 资金节约率 | ≥ | 1 | % | 10 | |
| | | | | | | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 |
| | | | | | | 时效指标 | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 5 | % | 1 |
| | | | | | | | ★全年预算资金累计支出率 | ≥ | 90 | % | 0 | |
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 60 | % | 3 | |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 30 | % | 2 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来访单位及人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升接待服务水平 | ≥ | 90 | % | 30 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|-------|-------|---------------------|------|--------|---------------|---------------|----|----|----|----|
| 因公出国经费 | 10 | 其他运转类 | 12.00 | 完成出国交流访问，提升学校国际影响力。 | 产出指标 | 社会效益指标 | 主流媒体报道次数 | ≥ | | 次 | | |
| | | | | | | | 国际交流合作参与方认可度 | ≥ | 90 | % | 30 | |
| | | | | | | 数量指标 | 接待团组个数 | ≥ | | 个 | | |
| | | | | | | | 出访国家个数 | ≥ | 1 | 个 | 15 | |
| | | | | | | | 接待外宾人次 | ≥ | | 人次 | | |
| | | | | | | | 出访团组个数 | ≥ | 1 | 个 | 10 | |
| | | | | | | | 开展国际交流活动次数 | ≥ | | 次 | | |
| | | | | | | | 举办国际会议次数 | ≥ | | 次 | | |
| | | | | | | | 国际会议参会人数 | ≥ | | 人次 | | |
| | | | | | | 时效指标 | 出访天数 | ≥ | 3 | 天 | 15 | |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 0 | % | 1 | |
| | | | | | | | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 80 | % | 0 | |
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 30 | % | 3 | |
| | | | | | | 质量指标 | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 10 | % | 2 | |
| | | | | | | | ★预算编制到项目率 | ≥ | 90 | % | 4 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校对出国访问成果的满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----|-------|--------|--|---------------|---------|------------|----|-----|------|----|
| 设备购置 | 10 | 其他运转类 | 242.00 | 购置学生公寓床家具,购置一般设备和教学专用设备,满足学校学生生活和教学科研需要。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备故障率 | ≤ | | % | |
| | | | | | | | 安装工程验收合格率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | | | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 |
| | | | | | | | 设备质量合格率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | | | 数量指标 | 政府采购率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | | | | 购置设备数量 | ≥ | 70 | 台(套) | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 80 | % | 0 |
| | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | | ≥ | 0 | % | 1 | |
| | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | | ≥ | 30 | % | 3 | |
| | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | | ≥ | 10 | % | 2 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 3 | 年 | 15 |
| | | | | | | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 90 | % | 15 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|-------|--------|--|------|-------|---------------|----------|----|----|----|----|
| 信息网络及软件购置更新 | 10 | 其他运转类 | 100.00 | 采购网络安全及其他信息应用软件,实现校园信息化管理,构建稳定、安全、高效的校园信息网络平台。 | 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购(维护)数量 | ≥ | 2 | 个 | 15 | |
| | | | | | | | 系统开发数量 | ≥ | 3 | 个 | 10 | |
| | | | | | | 时效指标 | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 80 | % | 0 | |
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 30 | % | 3 | |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 0 | % | 1 | |
| | | | | | | | 系统故障修复处理时间 | ≤ | | 小时 | | |
| | | | | | | | 系统运行维护响应时间 | ≤ | | 分钟 | | |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 10 | % | 2 | |
| | | | | | | 成本指标 | 数据采购成本 | ≤ | | 万元 | | |
| | | | | | | | 年度维护成本增长率 | ≤ | | % | | |
| | | | | | | | 线路租用成本 | ≤ | | 万元 | | |
| | | | | | | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥ | 90 | % | 15 | |
| | | | | | | | 系统故障率 | ≤ | | % | | |
| | | | | | | | ★预算编制到项目率 | ≥ | 90 | % | 4 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 2 | 年 | 30 |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 主页点击量 | ≥ | | 万人 | |

第三部分 东北石油大学 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，东北石油大学收入总预算 63,182.07 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入；支出总预算 63,182.07 万元，包括：教育支出、债务付息支出。与上年预算相比，增加 2,514.27 万元，主要原因是国家资助学生奖助学金及生均拨款、双一流资金纳入年初预算。按照综合预算的原则，东北石油大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，东北石油大学收入预算 63,182.07 万元，其中：一般公共预算收入 42,284.27 万元，占 66.93%；政府性基金预算收入 125.80 万元，占 0.20%；财政专户管理资金收入 18,072 万元，占 28.60%；其他收入 2,700 万元，占 4.27%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，东北石油大学支出预算 63,182.07 万元，其中：基本支出 49,902.78 万元，占 78.98%；项目支出 13,279.28 万元，占 21.02%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，东北石油大学财政拨款收入预算 42,410.07 万元，

比上年预算增加 8,679.75 万元，主要原因是国家资助学生奖助学金及生均拨款、双一流资金纳入年初预算。其中，一般公共预算拨款 42,284.27 万元，政府性基金预算拨款 125.80 万元。财政拨款支出预算 42,410.07 万元，其中，教育支出 42,284.27 万元，债务付息支出 125.80 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，东北石油大学一般公共预算支出 42,284.27 万元，其中：基本支出 33,522.24 万元，项目支出 8,762.03 万元。

1、205 教育支出 42,284.27 万元，比上年预算增加 8,553.95 万元，增长 25.36%，主要原因是国家资助学生奖助学金及生均拨款、双一流资金纳入年初预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，东北石油大学一般公共预算基本支出 33,522.24 万元，其中：人员经费 31,259.09 万元，公用经费 2,263.14 万元。

1、301 工资福利支出 27,323.18 万元，比上年预算增加 36.65 万元，增加 0.13%，主要原因是职工工资总额增加。

2、302 商品服务支出 2,263.14 万元，比上年预算增加 1,486.02 万元，增加 191.22%，主要原因是生均拨款、双一流资金纳入年初预算。

3、303 对个人和家庭的补助 3,935.91 万元，比上年预算增加 1,562.57 万元，增加 65.84%，主要原因是国家资助学生奖助学金纳入年初预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，东北石油大学一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是：未用财政资金安排相关支出。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是未用财政资金安排相关支出。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是未用财政资金安排相关支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是未用财政资金安排相关支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是未用财政资金安排相关支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，东北石油大学政府性基金支出125.80万元，比上年预算增加125.80万元，其中：2320498其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出125.80万元。

1、232债务利息支出125.80万元，比上年预算增加125.80万元，增长100%，主要原因是由于学校地方教育专项债券收

入增加 4,500 万元，相应利息支出增加。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，东北石油大学采购预算总额1,262.60万元，其中：货物类预算442.00万元、工程类预算308.50万元、服务类预算512.10万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，东北石油大学共有房屋51.54万平方米，车辆11台，单价50万元（含）以上设备168台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年东北石油大学实行绩效目标管理的项目45个，涉及预算金额63,182.07万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户、实行专项管理的行政事业性收费。

三、其他收入：指行政事业单位取得的除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”等以外的各项收入，如主管部门集中收入、事业基金弥补收支差额等。

四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。