

2023年部门预算说明



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2023年部门预算说明

- 一、2023年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、部分项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门医学院的主要职责是：立足厦门、面向福建、辐射全国，致力于为医疗卫生行业和医药、健康产业输送高素质应用型医药卫生人才。

二、部门预算单位基本情况

纳入厦门医学院部门2023年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门医学院	全额	817	518

三、部门主要工作任务

2023年，厦门医学院主要任务是：大力推进学科专业建设，不断壮大师资队伍，扎实推进教育教学改革，全面提升科研创新能力，深入推进医教协同发展，稳步提高人才培养质量，逐步扩大对外交流合作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）加强党的建设和思政教育。
- （二）加强学科专业建设，深化内涵建设，努力提高人才培养质量。
- （三）加强师资队伍建设，特别注重高层次人才的引进。
- （四）推进创新创业教育。
- （五）加强校内外实践教学基地建设，实行产教融合、医教融合。
- （六）加大科研平台建设力度。
- （七）加大对外交流合作力度，提升社会服务能力。
- （八）推进智慧校园建设和图书馆内涵建设。
- （九）加快推进校园基本建设。

第二部分 2023年部门预算说明

一、2023年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门医学院2023年收入预算为33,902.64万元，比2022年预算数减少1856.96万元，下降5.19%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入26,638.03万元，其中一般公共预算拨款收入26,518.03万元，政府性基金拨款收入120.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入5,964.61万元；

3. 事业收入300.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入1,000.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门医学院2023年支出预算为33,902.64万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少1856.96万元，下降5.19%，具体情况如下：

1. 基本支出20,663.03万元，其中，人员支出14,268.74万元，公用支出6,394.29万元；

2. 项目支出5,975.00万元；

3. 非财政拨款支出7,264.61万元。

（三）厦门医学院2023年市对区转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出26,518.03万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少768.57万元，下降2.82%，主要是由于学生数有所减少，导致生均综合定额有所减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）19,297.87万元。主要用于日常公用支出、在职人员经费支出、部分发展经费项目支出。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）4,922.00万元。主要用于发展经费项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）659.60万元。主要用于离退休人员支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）666.32万元。主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）421.45万元。主要用于缴纳职业年金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）368.59万元。主要用于缴纳在职及离退休人员医疗保险。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）182.20万元。主要用于缴纳公务员医疗补助。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出120.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少2080万元，下降94.55%，主要是由于基建项目预算减少。支出项目（按项级科目分类统计）：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）120.00万元。主要用于基建项目支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2023年“三公”经费财政拨款预算数为30.65万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费9.00万元，公务用车购置及运行费21.65万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是：我校厉行节约，不超过2022年预算。

（二）公务接待费

2023年预算安排9.00万元。主要用于校际交流等方面的接待活动。与上年预算相比下降0%，主要原因是：我校厉行节约，不超过2022年预算。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排21.65万元，其中：公务用车运行费21.65万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是：我校厉行节约，不超过2022年预算。

五、部分项目情况说明

（一）高校学科（专业）建设与特色发展项目情况

1. 项目概述

本项目主要用于教学、科研实验实训室建设。

2. 立项依据

根据教育部《关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》、福建省教育厅《福建省全面振兴本科教育实施意见》、《福建省普通高校本科教学工作审核评估操作指南（试行）》以及《厦门医学院“十四五”发展规划》。

3. 实施主体

本项目由厦门医学院组织实施。

4. 实施方案

以学校项目库为依托，结合学校的“十四五”发展规划，围绕学校内涵式发展，提高教育质量和创新能力。做好项目预算的信息公开和论证环节，优化资源配置，提高资金的使用效率。严格执行专项资金项目管理办法，实行专项核算，专款专用的原则，规范资金的使用。

5. 实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算3527万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

实验实训基地与科研平台建设项目3527万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

(二) 提升办学条件项目情况

1. 项目概述

本项目主要用于教育信息化、后勤提升改造、文献资源等建设。

2. 立项依据

根据教育部《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》、《普通高等学校本科教学工作合格评估指标体系》和《厦门医学院“十四五”发展规划》。

3. 实施主体

本项目由厦门医学院组织实施。

4. 实施方案

以学校项目库为依托，结合学校的发展规划和阶段性目标，不断提升学校的办学水平和服务能力。做好项目预算的信息公开和论证环节，优化资源配置，提高资金的使用效率。严格执行专项资金项目管理办法，实行专项核算，专款专用的原则，规范资金的使用。

5. 实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算1328万元，同时拟动用单位自有资金514.09万元。其中：

- (1) 教育信息化建设 343.85 万元；
- (2) 后勤提升改造项目 1119.65 万元；
- (3) 文献资源建设 378.59 万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

(三) 教育基建项目情况

1. 项目概述

本项目主要用于支付基建项目工程款、结算款等。

2. 立项依据

根据教育部《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》、《厦门医学院“十四五”发展规划》和《厦门市发展改革委关于厦门医学高等专科学校新校区项目重新立项的批复》（厦发改社会（2015）1044号）。

3. 实施主体

本项目由厦门医学院组织实施。

4. 实施方案

根据财政审核中心下发的财政审核结论书及第三方审核结论，支付项目部分二类费用结算款。严格执行专项资金项目管理办法，实行专项核算，专款专用的原则，规范资金的使用。

5. 实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目政府性基金预算120万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

集美新校区建设 120 万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年厦门医学院的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额5,682.79万元，其中：政府采购货物预算3,889.69万元，政府采购工程预算646.10万元，政府采购服务预算1,147.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门医学院所属各预算单位共有车辆10辆，单位价值50万以上通用设备82台（套），单位价值100万以上专用设备21台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门医学院2023年实行绩效目标管理的一级项目4个，涉及一般公共预算拨款5,855.00万元、政府性基金预算拨款120.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2023年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	26,518.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	120.00	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	5,964.61	四、公共安全支出	
五、事业收入	300.00	五、教育支出	31,212.54
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	2,019.32
九、其他收入	1,000.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	550.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	120.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	33,902.64	本年支出合计	33,902.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	33,902.64	支出总计	33,902.64

部门收入预算总体情况表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计:		33,902.64	33,902.64	26,518.03	120.00		5,964.61	300.00				1,000.00						
218	厦门医学院	33,902.64	33,902.64	26,518.03	120.00		5,964.61	300.00				1,000.00						
218001	厦门医学院	33,902.64	33,902.64	26,518.03	120.00		5,964.61	300.00				1,000.00						

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		33,902.64	26,638.03	20,663.03	5,975.00	7,264.61	6,750.52	514.09
205	教育支出	31,212.54	24,219.87	18,364.87	5,855.00	6,992.66	6,478.57	514.09
20502	普通教育	25,776.45	19,297.87	18,364.87	933.00	6,478.57	6,478.57	
2050205	高等教育	25,776.45	19,297.87	18,364.87	933.00	6,478.57	6,478.57	
20509	教育费附加安排的支出	5,436.09	4,922.00		4,922.00	514.09		514.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,436.09	4,922.00		4,922.00	514.09		514.09
208	社会保障和就业支出	2,019.32	1,747.37	1,747.37		271.94	271.94	
20805	行政事业单位养老支出	2,019.32	1,747.37	1,747.37		271.94	271.94	
2080502	事业单位离退休	659.60	659.60	659.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832.90	666.32	666.32		166.58	166.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526.82	421.45	421.45		105.36	105.36	
210	卫生健康支出	550.78	550.78	550.78				
21011	行政事业单位医疗	550.78	550.78	550.78				
2101102	事业单位医疗	368.59	368.59	368.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	182.20	182.20	182.20				
212	城乡社区支出	120.00	120.00		120.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	120.00		120.00			
2120803	城市建设支出	120.00	120.00		120.00			

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	26,518.03	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	120.00	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	24,219.87
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	1,747.37
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	550.78
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	120.00
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	26,638.03	支出总计	26,638.03

一般公共预算支出情况表

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	公用支出	
合计:		26,518.03	20,663.03	14,268.74	6,394.29	5,855.00
205	教育支出	24,219.87	18,364.87	11,970.59	6,394.29	5,855.00
20502	普通教育	19,297.87	18,364.87	11,970.59	6,394.29	933.00
2050205	高等教育	19,297.87	18,364.87	11,970.59	6,394.29	933.00
20509	教育费附加安排的支出	4,922.00				4,922.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,922.00				4,922.00
208	社会保障和就业支出	1,747.37	1,747.37	1,747.37		
20805	行政事业单位养老支出	1,747.37	1,747.37	1,747.37		
2080502	事业单位离退休	659.60	659.60	659.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.32	666.32	666.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421.45	421.45	421.45		
210	卫生健康支出	550.78	550.78	550.78		
21011	行政事业单位医疗	550.78	550.78	550.78		
2101102	事业单位医疗	368.59	368.59	368.59		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	182.20	182.20	182.20		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		20,663.03	14,268.74	6,394.29
301	工资福利支出	13,592.75	13,592.75	
30101	基本工资	2,345.96	2,345.96	
30102	津贴补贴	3,371.13	3,371.13	
30103	奖金	3,557.49	3,557.49	
30107	绩效工资	1,310.90	1,310.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	666.32	666.32	
30109	职业年金缴费	421.45	421.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	356.59	356.59	
30112	其他社会保障缴费	229.05	229.05	
30113	住房公积金	1,282.06	1,282.06	
30199	其他工资福利支出	51.80	51.80	
302	商品和服务支出	5,641.95		5,641.95
30201	办公费	70.00		70.00
30202	印刷费	40.00		40.00
30203	咨询费	6.00		6.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	60.00		60.00
30206	电费	400.00		400.00
30207	邮电费	150.00		150.00
30209	物业管理费	900.00		900.00
30211	差旅费	100.00		100.00

30213	维修（护）费	500.00		500.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	100.00		100.00
30217	公务接待费	9.00		9.00
30218	专用材料费	900.00		900.00
30226	劳务费	757.12		757.12
30227	委托业务费	830.00		830.00
30228	工会经费	402.41		402.41
30229	福利费	74.59		74.59
30231	公务用车运行维护费	21.65		21.65
30239	其他交通费用	158.11		158.11
30299	其他商品和服务支出	136.07		136.07
303	对个人和家庭的补助	1,228.32	675.99	552.33
30301	离休费	31.67	31.67	
30305	生活补助	4.39	4.39	
30307	医疗费补助	12.00	12.00	
30308	助学金	399.41		399.41
30309	奖励金	152.92		152.92
30399	其他对个人和家庭的补助	627.92	627.92	
310	资本性支出	200.00		200.00
31002	办公设备购置	200.00		200.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“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	公务用车运行费	
30.65		21.65		21.65	9.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：		120.00		120.00
212	城乡社区支出	120.00		120.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00
2120803	城市建设支出	120.00		120.00

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

备注：本部门无转移支付

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2023年)

单位:万元

单位名称	厦门医学院							
预算金额	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划
	人员支出	18,447.11	14,268.74		发展经费	6,369.09	5,855.00	
	公用支出	8,966.43	6,394.29		基建项目	120.00	120.00	
	部门专项				合计	33,902.63	26,638.03	
年度目标	1、持续提升教育教学和人才培养质量等内涵建设水平;2、加强师资队伍建设;3、持续优化办学条件,提升管理服务水平。							
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金
	优化人才队伍建设	具有博士学位的专任教师占比		大于等于	32	%	人才建设专项经费 1,000.00万元	1,000.00
		引进高层次人才及骨干人才数		大于等于	20	个		
	坚持内涵发展,提高人才培养质量	学生就业率		大于等于	90	%	实验实训基地与科研平台建设 3,527.00万元	3,527.00
		完善教学实验室建设数量		大于等于	7	个		
		教学质量			有所提高			
	持续改善办学条件	受益学生数		大于等于	7000	人	后勤提升改造项目 610.00万元 ,教育信息化建设 343.00万元 ,文献资源建设 375.00万元 ,集美新校区建设 120.00万元	1,448.00
		学校办学水平			进一步提升			
		学生宿舍太阳能热泵系统		大于等于	1	套		
		学生宿舍床铺		大于等于	2332	张		
		学生宿舍水电控制及门禁系统		大于等于	2	套		
		学生宿舍空调		大于等于	400	台		
		师生满意度		大于等于	90	%		
		数据库数量		大于等于	21	个		
校园安全管理系统允许同时访问用户		大于等于	300	人				
监控系统		等于	1	套				
系统正常运行率		大于等于	90	%				
纸质图书数量		大于等于	34000	册				

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	人才引进与培养专项经费		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门医学院		主管部门		厦门医学院	
总目标	围绕学校“人才强校”发展理念，加强师资队伍建设和学校建成“特色鲜明、区域一流的高水平应用型医学本科高校”贡献人才支撑。					
年度目标						
投入目标	预算资金		1,000.00	万元	其中：财政拨款数	1,000.00 万元
	资金使用范围		主要用于人才引进的工资绩效等相关补贴，引进人才在教学研究中的科研专项经费及科研平台建设，科研团队建设，师资培训等相关的投入。			
	资金投入计划		第一季度累计支出25%，第二季度累计支出50%，第三季度累计支出80%，第四季度累计支出100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	引进高层次人才及骨干人才	大于等于	20	人
			受益专业	大于等于	12	个
		时效指标	教师招聘计划按期完成率	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	具有博士学位的专任教师占比	大于等于	32	%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	90	%	

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	提升办学条件		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门医学院		主管部门		厦门医学院	
总目标	1、推进“智慧校园”建设，提升学校工作信息化水平；2、提供充足的文献资源，保障师生的科研教学需求；3、持续优化办学条件，提升管理服务水平。					
年度目标						
投入目标	预算资金		1,842.09	万元	其中：财政拨款数	1,328.00 万元
	资金使用范围		主要用于后勤提升改造、馆藏资源、校园信息化等建设。			
	资金投入计划		第一季度累计支出25%，第二季度累计支出50%，第三季度累计支出80%，第四季度累计支出100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	校园安全管理系统允许同时访问用户	大于等于	300	人
			纸质图书数量	大于等于	34000	册
			学生宿舍床铺	大于等于	2332	张
			学生宿舍水电控制及门禁系统	大于等于	2	套
			学生宿舍空调	大于等于	400	台
			监控系统	等于	1	套
			数据库数量	大于等于	21	个
			学生宿舍太阳能热泵系统	大于等于	1	套
	效益指标	社会效益指标	验收合格率	等于	100	%
			惠及学生数	大于等于	7000	人
学校办学水平			进一步提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	系统正常运行率	大于等于	90	%	
		师生满意度	大于等于	90	%	

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	教育基建项目		实施期限		跨年性项目	
实施单位	厦门医学院		主管部门		厦门医学院	
总目标	改善办学条件、提升服务保障能力					
年度目标						
投入目标	预算资金		120.00	万元	其中：财政拨款数	120.00 万元
	资金使用范围		主要用于支付工程款、结算款等。			
	资金投入计划		第一季度累计支出25%，第二季度累计支出, 50%、第三季度累计支出80%，第四季度累计支出100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	时效指标	款项支付及时率	等于	100	%
			完成年度投资计划	等于	100	%
			第三季度执行进度	大于等于	80	%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	大于等于	7000	人
			学校办学条件		有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	90	%	

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	高校学科(专业)建设与特色发展项目		实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门医学院		主管部门	厦门医学院		
总目标	持续提升教育教学和人才培养质量等内涵建设水平					
年度目标						
投入目标	预算资金	3,527.00	万元	其中:财政拨款数	3,527.00	万元
	资金使用范围	主要用于教学、科研实验实训基地建设。				
	资金投入计划	第一季度累计支出25%, 第二季度累计支出50%, 第三季度累计支出80%, 第四季度累计支出100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	完善教学实验室建设数量	大于等于	7	个
			完善教学-科研中心建设数量	大于等于	1	个
		质量指标	设备质量合格率	等于	100	%
		时效指标	序时进度完成率	大于等于	90	%
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	大于等于	90	%
			惠及学生数	大于等于	7000	人
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	90	%	

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	人才建设专项经费		实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门医学院		主管部门	厦门医学院		
总目标	围绕学校“人才强校”发展理念，加强师资队伍建设和人才队伍建设，为学校建成“特色鲜明、区域一流的高水平应用型医学本科高校”贡献人才支撑。					
年度目标						
投入目标	预算资金	1,000.00 万元		其中：财政拨款数	1,000.00	万元
	资金使用范围	主要用于人才引进的工资绩效等相关补贴，引进人才在教学研究中的科研专项经费及科研平台建设，科研团队建设，师资培训等相关的投入。				
	资金投入计划	第一季度累计支出25%，第二季度累计支出50%，第三季度累计支出80%，第四季度累计支出 100% 。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	引进高层次人才及骨干人才	大于等于	20	人
	效益指标	社会效益指标	具有博士学位的专任教师占比	大于等于	32	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	90	%

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	后勤提升改造项目		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门医学院		主管部门		厦门医学院	
总目标	改善办学条件，提升后勤服务保障能力。					
年度目标						
投入目标	预算资金		1,119.65	万元	其中：财政拨款数	610.00 万元
	资金使用范围		主要用于教学、生活、学习条件的提升改善。			
	资金投入计划		第一季度累计支出25%，第二季度累计支出50%，第三季度累计支出80%，第四季度累计支出100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	学生宿舍床铺	大于等于	2332	张
			学生宿舍空调	大于等于	400	台
			学生宿舍太阳能热泵系统	大于等于	1	套
	效益指标	社会效益指标	设备质量合格率	等于	100	%
			学校办学水平		进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生数	大于等于	7000	人
师生满意度			大于等于	90	%	

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	实验实训基地与科研平台建设		实施期限		固定性项目		
实施单位	厦门医学院		主管部门		厦门医学院		
总目标	持续提升教育教学和人才培养质量等内涵建设水平						
年度目标							
投入目标	预算资金		3,527.00	万元	其中：财政拨款数		
	资金使用范围		主要用于教学、科研实验实训基地建设。				
	资金投入计划		第一季度累计支出25%，第二季度累计支出50%，第三季度累计支出80%，第四季度累计支出100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	
	产出指标	数量指标	完善教学实验室建设数量		大于等于	7	个
		质量指标	设备质量合格率		等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	学生就业率		大于等于	90	%
			受益学生数		大于等于	7000	人
			教学质量			有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		大于等于	90	%	

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	教育信息化建设		实施期限		固定性项目		
实施单位	厦门医学院		主管部门		厦门医学院		
总目标	推进“智慧校园”建设，提升学校信息化管理水平						
年度目标							
投入目标	预算资金		343.85	万元	其中：财政拨款数	343.00 万元	
	资金使用范围		主要用于融媒体中心、校园安全管理系统、学生宿舍水电控制及门禁系统、体育馆安防等建设。				
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度50%，第三季度80%，第四季度100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	校园安全管理系统允许同时访问用户		大于等于	300	人
			学生宿舍水电控制及门禁系统		大于等于	2	套
			监控系统		等于	1	套
	效益指标	质量指标	验收合格率		等于	100	%
		社会效益指标	惠及学生数		大于等于	7000	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标		系统正常运行率	大于等于	90
师生满意度			大于等于	90	%		

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	文献资源建设		实施期限		固定性项目		
实施单位	厦门医学院		主管部门		厦门医学院		
总目标	为学校提供充足的文献资源支撑，保障师生的科研教学需求。						
年度目标							
投入目标	预算资金		378.59	万元	其中：财政拨款数	375.00 万元	
	资金使用范围		主要用于纸质图书及中外文数据库、中外文电子图书等购置。				
	资金投入计划		第一季度累计支出25%，第二季度累计支出50%，第三季度累计支出80%，第四季度累计支出100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	纸质图书数量		大于等于	34000	册
			数据库数量		大于等于	21	个
	效益指标	社会效益指标	惠及学生数		大于等于	7000	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		大于等于	90	%

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	集美新校区建设		实施期限	跨年性项目		
实施单位	厦门医学院		主管部门	厦门医学院		
总目标	改善办学条件、提升服务保障能力					
年度目标						
投入目标	预算资金	120.00 万元		其中：财政拨款数	120.00 万元	
	资金使用范围	主要用于支付项目工程款、结算款等。				
	资金投入计划	第二季度累计支出30%、第三季度累计支出60%，第四季度累计支出100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	时效指标	项目款项支付及时率	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件		有所提升	
			惠及学生人数	大于等于	7000	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	90	%