

黑龙江省经济管理干部学院
2018 年决算公开及说明

2019 年 9 月 11 日

目录

第一部分 部门概况	1
一. 部门职责	1
二. 机构人员情况	2
第二部分 2018 年度部门决算报表（详见附表）	2
第三部分 2018 年度预算执行情况说明	3
一. 本年收入完成情况分析	3
二. 事业支出实际完成情况对比分析	4
三. “三公”经费支出说明	4
四. 机关运行经费支出说明	5
五. 政府采购支出说明	5
六. 国有资产占用情况说明	5
七. 预算绩效管理工作的开展说明	6
八. 其他说明情况	7
第四部分 专业名词解释	7
附表	9

黑龙江省经济管理干部学院

2018 年决算公开及说明

我校于 2019 年 9 月 5 日收到《黑龙江省财政厅关于开展 2018 年度省本级部门决算批复和公开工作的通知》（黑财库[2019]40 号），根据我校收到的《黑龙江省财政厅关于 2018 年度部门决算的批复》（黑财产业（[2019]57 号）。按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国信息公开条例》、《中共中央办公厅国务院办公厅〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》等有关要求，现将我校经省财政厅批复的 2018 年部门决算公开。

第一部分 部门概况

一. 部门职责

黑龙江省经济管理干部学院，属省政府直属事业单位，由省工信委协管；黑龙江职业学院，由省工信委主管。我校 1948 年建校，2002 年在原黑龙江机械制造学校基础上升格成立黑龙江工商职业技术学院，2012 年黑龙江科技职业学院（原黑龙江畜牧兽医职业学院）并入黑龙江工商职业技术学院后更名为黑龙江职业学院；黑龙江省经济管理干部学院由原黑龙江省工交管理干部学院和原黑龙江省财贸管理干部学院合并组建，2007 年黑龙江省科技职工大学并入黑龙江省经济管理干部学院，黑龙江省经济管理干部学院和黑龙江职业学院是一套人马、两块牌子。为省政府直属事业单位，正厅级建制，是教育部批准成立的公办全日制普通高等学校，主要从事高端技术技能人才培养，是省内办学规模最大、专业门类齐全、地理位置优越、师资力量雄厚的综合性高职院校。

黑龙江省经济管理干部学院承担全省成人高等学历教育和企业领导干部的岗位培训、继续教育和其它适应性培训；

承担全省各类大、中型企业厂长（经理）、党委书记、三总师培训任务；承担对西藏日喀则地区 and 新疆部分地区党政干部、专业技术人员和企业家培训任务；依据省委组织部培训计划，承担省属企业后备干部培训、“清华大学—黑龙江管理创新大讲堂”等高层次干部培训任务；承办省工信委和省国资委培训任务；承担省内安排的职工岗前培训。

黑龙江职业学院承担高等职业技术教育（大专）任务；承担立足龙江，辐射全国，培养面向装备制造业、畜牧兽医业、现代服务业和新兴产业第一线的高素质技能型人才（三年制、五年制）。

二. 机构人员情况

我校现独立编制机构数两个，独立核算机构数一个，编制数 1101 人，截止 2018 年 12 月 31 日，学校在职职工 974 人，离退休职工 706 人，其中离休职工 17 人，退休职工 689 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表（见附件）

- 一. 收入支出决算总表
- 二. 收入决算表
- 三. 支出决算表
- 四. 财政拨款收入支出决算总表
- 五. 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度预算执行情况说明

2018 年我校年初部门预算 25499.89 万元，调整预算数为 35043.26 万元，年末决算支出数 33696.73 万元，预算执行率为 96.16%。2017 年决算支出为 29203.98 万元，总体预算执行率为 77.21%。2018 年度学校总体开支与上年相比变化较大，总体支出比 2017 年增长 4492.75 万元，主要是新建综合实训楼和职工增资引起的支出变化。

一. 本年收入完成情况分析

2018 年学院总收入为 35043.26 万元，其中财政拨款 25354.27 万元，事业收入 9688.98 万元。实际收入较上年的 29213.97 万元增加 5829.29 万元。

具体情况详见“收入完成情况分析表”（表一）。

表一：收入完成执行情况分析表

金额单位：万元

收入项目	2018 年预算数	2018 年实际收入数	完成预算数(%)	较预算增长数
财政补助收入	16217.49	25354.27	156.34%	9136.78
专户资金收入	9282.4	9688.98	104.38%	406.58
合计	25499.89	35043.25	137.43%	9543.36

(1)、财政拨款完成预算的 156.34%，较年初预算增加 9136.78 万元，主要增加资金包括职工增资增加的支出、新建综合实训楼支出、部门预算集中调整资金、处室专项资金、

当年中央专项资金，以及上年结转各项财政拨款资金和预算集中调整增加的各类拨款收入。

(2)、财政专户资金收入完成预算的 104.38%，较预算增加 406.58 万元，专户资金收入增加的原因主要是我校申请使用以前年度专户结余资金用于综合实训楼建设。

二. 事业支出实际完成情况对比分析

2018 年事业支出 33696.73 万元，其中工资福利支出 13096.19 万元，占支出总额的 38.86%，商品和服务支出 10601.99 万元，占支出总额的 31.46%，对个人和家庭补助支出 4064.21 万元，占支出总额的 12.06%，基本建设支出 3234.78 万元，占支出总额的9.6%，其他资本性支出2699.56 万元,占支出总额的 8.01%。具体执行情况见分析表（表二）。

表二：事业支出分项目对比分析表

金额单位：万元

项目	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	基本建设支出	其他资本性支出
2018 年	13096.19	10601.99	4064.21	3234.78	2699.56
2017 年	7279.51	10647.96	8684.7	390	2201.81
增减数	5816.68	-45.97	-4620.49	2844.78	497.75
增减比	79.90%	-0.43%	-53.20%	729.43%	22.61%

三. “三公”经费支出说明

学校 2018 年年初部门预算中未安排因公出国（境）费和公务接待费支出，年初公务用车运行维护支出预算 53.09 万元。

2017 年度我校公务用车运行维护费为 51.29 万元，未安排因公出国（境）费支出预算，2018 年我校公务车辆情况未发生变化，2018 年公务用车运行维护费支出年初预算为 53.09 万元，比 2017 年略有增加，增加原因是车辆定额经费增加。2018 年没有购置公务用车，截止 2018 年底，学校公务用车数量为 15 辆；2018 年没有发生因公出国（境）支出；未发生国内公务接待支出。

四. 机关运行经费支出说明

我校为公益二类事业单位，并非行政机关和参照公务员法管理事业单位，按通知要求此项经费应与 2018 年部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，我校无此项支出。

学校 2018 年单位运转支出预算为 430 万元，其中维系正常运转支出 190 万元，包括水费 40 万元，电费 50 万元，专用房屋取暖费 100 万元；物业管理费及绿化费 240 万元。

五. 政府采购支出说明

2018 年我校政府采购支出总额为 2301.88 万元，其中：政府采购货物支出 1603.3 万元，政府采购工程支出 590.92 万元，政府采购服务支出 66 万元。

六. 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，我校共有车辆 15 辆，其中一般公务用车 8 辆，其他专用车辆 1 辆，通勤车辆 6 辆。其他用车是机要文件交换用车。单位价值 50 万元以上通用设备 14 台，比上年增加 4 台，年末无单价 100 万元以上专用设备。

七. 预算绩效管理工作开展情况说明

2018年我校共申请绩效评价项目九项，现将情况说明如下：

我校2018年按要求申报了绩效评价目标（详见附表）。我校属于差额拨款事业单位，除基本支出外，项目支出均为每年须用专户资金弥补教学业务和课时工作量支出的不足，我校已按照省财政厅相关规定设定了项目支出的绩效目标，以确保教学质量稳步提升，招生工作顺利，保证就业率在98%以上，为国家培养更多的优秀职业技术人才。

我校主要从事高端技术技能人才培养，是省内办学规模最大，专业门类齐全、地理位置优越、师资力量雄厚的综合性高职院校，2018年末在校生达到13330人。

学校不断创新办学体制机制，牵头成立黑龙江省装备制造职教集团和黑龙江省畜牧兽医职教集团；与哈电集团、凤凰教育、中科招商、九州电气、哈飞集团等知名企业开展深度合作。积极开展国际交流与合作，与韩国中部大学、韩国京畿科学技术大学、韩国建阳大学合作办学，国际影响力不断加强。

2018年，学校继续推进高水平高职院校建设，成果导向课程改革不断推进。学校以“重实践、重品质、重能力”培养塑造人才，形成了“实践能力强、行业品质优、岗位适应快”的人才特色。近三年，学生在全国和省市各级各类职业技能大赛上屡获佳绩，其中获得国家级奖项22项、省级奖项156项。大量优秀毕业生被中海油、中石油等国企录用，近三年毕业生平均就业率98.6%，用人单位总体满意率98%以上。

截至2018年12月31日，我校绩效评价工作开展较好，学校教学质量稳步提升，就业率达98%以上，现我校已跻身全国高校就业50强、全国职业教育百强，是国家优秀骨干高职院校、全国创新创业教育改革示范高校。

注：2018 年绩效目标见文末附表。

八. 其他说明情况

无。

第四部分 专业名词解释

（一）、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）、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。

（五）、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

（七）、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

（十）、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）、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和公用支出。

（十二）、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。

（十三）、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

（十四）、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

我校决算详细报表见附件。

附件 黑龙江省经济管理干部学院 2018 年决算公开附表

省经济管理干部学院 2018 年度绩效目标申报表

收入支出决算总表

部门：黑龙江省经济管理干部学院

2018 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	25,354.27	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	9,688.98	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	33,696.73
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	

	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	35,043.26	本年支出合计	50	33,696.73
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	9.99	年末结转和结余	52	1,356.51
	26			53	
总计	27	35,053.25	总计	54	35,053.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：黑龙江省经济管理干部学院

2018 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35,043.26	25,354.27		9,688.98			
205	教育支出	35,043.26	25,354.27		9,688.98			
20502	普通教育	665.10	665.10					
2050205	高等教育	665.10	665.10					
20503	职业教育	34,378.16	24,689.17		9,688.98			
2050302	中专教育	108.02	108.02					
2050305	高等职业教育	31,035.35	21,346.37		9,688.98			
2050399	其他职业教育支出	3,234.78	3,234.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：黑龙江省经济管理干部学院 2018 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,696.73	16,841.03	16,855.71			
205	教育支出	33,696.73	16,841.03	16,855.71			
20502	普通教育	665.10		665.10			
2050205	高等教育	665.10		665.10			
20503	职业教育	33,031.63	16,841.03	16,190.61			
2050302	中专教育	108.02		108.02			
2050305	高等职业教育	29,688.83	16,841.03	12,847.80			
2050399	其他职业教育支出	3,234.78		3,234.78			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算 总表

公开 04 表

部门：黑龙江省经济管理干部学院

2018 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	25,354.27	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	24,092.61	24,092.61	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			

	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46		
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
本年收入合计	22	25,354.27	本年支出合计	49	24,092.61	24,092.61
年初财政拨款结转和结余	23	0.22	年末财政拨款结转和结余	50	1,261.88	1,261.88
一般公共预算财政拨款	24	0.22		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	25,354.49	总计	54	25,354.49	25,354.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江省经济管理干部学院

2018 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		24,092.61	15,629.29	8,463.32
205	教育支出	24,092.61	15,629.29	8,463.32
20502	普通教育	665.10		665.10
2050205	高等教育	665.10		665.10

20503	职业教育	23,427.51	15,629.29	7,798.22
2050302	中专教育	108.02		108.02
2050305	高等职业教育	20,084.71	15,629.29	4,455.41
2050399	其他职业教育支出	3,234.78		3,234.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：黑龙江省经济管理干部学院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,969.99	302	商品和服务支出	1,470.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,937.54	30201	办公费	72.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,349.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	579.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	58.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,614.64	30206	电费	126.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	554.88	30207	邮电费	16.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	602.21	30208	取暖费	497.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	274.14	30209	物业管理费	49.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	159.24	30211	差旅费	135.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	891.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	102.54	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	7.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,188.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	229.40	30216	培训费	50.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,844.52	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	97.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	132.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	53.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	169.66			
人员经费合计		14,158.44	公用经费合计				1,470.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：739001

部门：黑龙江省经济管理干部学院

公开 07 表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.09		53.09		53.09		53.09		53.09		53.09	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：黑龙江省经济管理干部学院

2018 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	一校区维修项目
财政厅主管处	产业发展处		资金属性	延续项目
主管部门	省经济干部管理学院		主管部门编码	739
项目起始时间	2018-01		项目终止时间	2018-12
实施单位	省经济干部管理学院		主管部门联系人	邓宝玲
主管部门联系人办公电话	86655226		主管部门联系人手机	13845081700
项目资金申请 (万元)	资金总额:	300.00		
	1. 一般公共预算:			
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:	300.00		
设立的背景和依据				
管理制度、办法及相关部门职责	<p>《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》、《中华人民共和国招标投标法》、《学校维修工程政府采购管理办法（暂行）》、《黑龙江省工业和信息化委员会所属事业单位分类方案》、《关于黑龙江省经济管理干部学院与黑龙江职业学院机构、职数等相关问题的报告》黑龙江省经济管理干部学院是经省政府批准国家教育部备案，由原省工交、省财贸两所管理干部学院于 1993 年 3 月正式合并组建的一所成人高校、法人单位，财政一级账户，规格为正厅级，属于省政府直属事业单位，由省工信委协管。承担着全省各类大中型企业厂长（经理）、党委书记等培训任务，还承担成人本专科学历教育及党校系列本专科函授教育。黑龙江省经济管理干部学院开办省内外经济管理部门和企业高层管理培训、技术培训、岗位培训、继续教育。黑龙江职业学院承担高等职业技术教育（大专）任务。</p>			

<p>近年资金安排额度、使用方向和成效</p>	<p>2015 年学校安排一校区维修项目资金 319.8 万元，主要用于学生宿舍、食堂及学生休闲运动广场综合维修项目；2016 年学校安排一校区维修项目资金 280 万元，主要用于公寓楼平改坡、游泳馆网架除锈、公寓卫生间保温及上下水改造、步道板铺设、学生休闲广场、屋面防水及粉刷等方面维修；2017 年学校安排一校区维修项目资金 490 万元，主要用于公寓房间粉刷、公寓公共部分维修、，老干部处、体育馆地下室粉刷及维修、原锅炉房屋面防水维修、游泳馆网架及天棚维修改造工程、实训楼墙面、屋面防水维修工程、航空服务实训中心天棚维修工程、工业中心改造工程、图书馆塑钢窗更换及暖气改造工程、供水管线改造及暖气改造工程；2018 年安排一校区维修项目资金 300 万元，主要用于平改坡改造工程、公寓粉刷和改造工程、消防改造工程。近年来，通过对一校区公寓、教学楼、实训中心、游泳馆、图书馆、工业中心、航空服务实训中心等教学场所的维修改造和消防改造， 确保了一校区各项有关教学活动的开展，改善了学生学习和生活的环境，提高了防火和消防水平。</p>				
<p>本年度资金分配计划</p>	<p>本年度一校区维修项目资金共计 300 万元，其中平改坡 1000 平方米 30 万元，公寓粉刷 40000 平方米 75 万元，公寓及教学楼卫生间改造、更换门、地砖，上下水改造，供暖双循环改造等 165 万元，消防管线 1000 米及消火栓箱、沟槽连接件、消防带、消防控制柜、消防广播等 30 万元。</p>				
<p>年度总体目标</p>	<p>通过对一校区培训楼屋顶的平改坡改造，确保建筑防水；通过公寓粉刷及更新改造改善学生的学习和居住环境；通过消防改造消除安全隐患，提高学校防火和消防水平。</p>				
<p>年度绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>		<p>指标值</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>数量指标 1</p>	<p>屋顶平改坡面积</p>	<p>1000 平方米</p>
			<p>数量指标 2</p>	<p>公寓内墙粉刷</p>	<p>40000 平方米</p>
			<p>数量指标 3</p>	<p>消防管线</p>	<p>1000 米</p>
			<p>数量指标 4</p>	<p>公寓楼及教学楼改造</p>	<p>一校区</p>
			<p>数量指标 5</p>		
			<p>数量指标 6</p>		
			<p>数量指标 7</p>		
			<p>数量指标 8</p>		
			<p>数量指标 9</p>		
			<p>数量指标 10</p>		
		<p>质量指标</p>	<p>质量指标 1</p>	<p>平改坡验收合格率</p>	<p>100%</p>
			<p>质量指标 2</p>	<p>公寓粉刷验收合格率</p>	<p>100%</p>
		<p>质量指标 3</p>	<p>公寓及教学楼维修改造验收合格率</p>	<p>100%</p>	

			质量指标 4	消防改造验收合格率	100%	
			质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	平改坡完成时间	2018 年 12 月前	
			时效指标 2	公寓粉刷完成时间	2018 年 12 月前	
			时效指标 3	公寓及教学楼维修改造完成时间	2018 年 12 月前	
			时效指标 4	消防改造完成时间		
			时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1	通过政府采购控制平改坡支出	≤30 万元	
			成本指标 2	通过政府采购控制公寓粉刷支出	≤75 万元	
			成本指标 3	通过政府采购控制公寓及教学楼维	≤165 万元	
			成本指标 4	通过政府采购控制消防改造支出	≤30 万元	
			成本指标 5			
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
				经济效益指标 2		
			社会效益指标	社会效益指标 1	改善教学环境	有效
	社会效益指标 2			排除安全隐患	有效	
	环境效益指标		环境效益指标 1	改善宿舍卫生环境	有效	
			环境效益指标 2			
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	安全方面发挥作用年限	>=3 年	
			可持续影响指标 2	改善环境方面发挥作用年限	>=3 年	
服务对象满意度指标	满意度指标 1		教职工满意度	>=90%		
	满意度指标 2		学生满意度	>=90%		
需要说明的其他问题:	无					

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	思政专项经费
财政厅主管处	产业发展处		资金属性	延续项目
主管部门	省经济干部管理学院		主管部门编码	739
项目起始时间	2018-01		项目终止时间	2018-12
实施单位	省经济干部管理学院		主管部门联系人	邓宝玲
主管部门联系人办公电话	86655226		主管部门联系人手机	13845081700
项目资金申请 (万元)	资金总额:	245.00		
	1. 一般公共预算:			
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:	245.00		
设立的背景和依据	根据中共黑龙江省委高等学校工作委员会《关于切实保证高校党建和思想政治工作经费预算的通知》（黑高工委函[2017]30号），完善高校思想政治工作政策保障和经费支持制度，党的建设思想政治工作经费须纳入学校预算，按在校生总数每生每年不低于 200 元标准安排专项经费。			
管理制度、办法及相关部门职责	根据中共黑龙江省委高等学校工作委员会《关于切实保证高校党建和思想政治工作经费预算的通知》（黑高工委函[2017]30号），完善高校思想政治工作政策保障和经费支持制度，党的建设思想政治工作经费须纳入学校预算，按在校生总数每生每年不低于 200 元标准安排专项经费。黑龙江省经济管理干部学院是经省政府批准国家教育部备案，由原省工交、省财贸两所管理干部学院于 1993 年 3 月正式合并组建的一所成人高校、法人单位，财政一级账户，规格为正厅级，属于省政府直属事业单位，由省工信委协管。承担着全省各类大中型企业厂长（经理）、党委书记等培训任务，还承担成人本专科学历教育及党校系列本专科函授教育。黑龙江省经济管理干部学院开办省内外经济管理部门和企业高层管理培训、技术培训、岗位培训、继续教育。黑龙江职业学院承担高等职业技术教育（大专）任务。			

近年资金安排额度、使用方向和成效	我校安排思想政治工作经费 245 万元。主要使用方向为用于党政干部素质提升，学生思政教育和人才培养质量提升，学校思想政治工作水平提升，文明校园建设，党建宣传工作，基层党组织建设等方面发生的调研、差旅、培训、书籍、专用材料、劳务及各类其他支出。				
本年度资金分配计划	本年度拟投入思政经费 245 万元。预计调研和差旅费 60 万元，培训费 80 万元，书籍和专用材料费 70 万元，劳务及其他费用 35 万元，各项用于思政工作的经费可调剂使用。				
年度总体目标	确保党政干部素质提升，学生思政教育和人才培养质量提升，学校思想政治工作水平提升，保障文明校园建设和党建宣传工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	思政工作教育学生人数	13330
			数量指标 2	思政工作培养教师人数	>50 人
			数量指标 3	培训次数	>10
			数量指标 4	购买书籍	>2000 册
			数量指标 5	调研次数	>2 次
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	学习培训通过率	100%
			质量指标 2	思想政治学习材料覆盖率	>98%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	完成思政工作时限	2018 年 12 月前
			时效指标 2	资金拨付和使用时限	2018 年 12 月前
			时效指标 3		
			时效指标 4		
时效指标 5					
成本指标	成本指标 1	控制思政专项经费	<=245 万元		

			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	学校思政工作水平提高	有效
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	发挥作用年限	≥1 年
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	学生满意度	≥90%	
		满意度指标 2	教师满意度	≥90%	
	需要说明的其他问题:	无			

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	食堂价格平抑资金
财政厅主管处	产业发展处		资金属性	延续项目
主管部门	省经济干部管理学院		主管部门编码	739
项目起始时间	2018-01		项目终止时间	2018-12
实施单位	省经济干部管理学院		主管部门联系人	邓宝玲
主管部门联系人办公电话	86655226		主管部门联系人手机	13845081700
项目资金申请 (万元)	资金总额:	188.00		
	1. 一般公共预算:			
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:	188.00		
设立的背景和依据				
管理制度、办法及相关部门职责	<p>《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》、《中华人民共和国招标投标法》、《学校维修工程政府采购管理办法（暂行）》、《黑龙江省工业和信息化委员会所属事业单位分类方案》、《关于黑龙江省经济管理干部学院与黑龙江职业学院机构、职数等相关问题的报告》，黑龙江省经济管理干部学院是经省政府批准国家教育部备案，由原省工交、省财贸两所管理干部学院于 1993 年 3 月正式合并组建的一所成人高校、法人单位，财政一级账户，规格为正厅级，属于省政府直属事业单位，由省工信委协管。承担着全省各类大中型企业厂长（经理）、党委书记等培训任务，还承担成人本专科学历教育及党校系列本专科函授教育。黑龙江省经济管理干部学院开办省内外经济管理部和企业高层管理培训、技术培训、岗位培训、继续教育。黑龙江职业学院承担高等职业技术教育（大专）任务。</p>			

近年资金安排额度、使用方向和成效	2015 年学校食堂价格平抑基金 180 万元；2016 年安排食堂价格平抑基金 180 万元；2017 年安排食堂价格平抑基金 188 万元。使用方向主要是根据学生和教职工就餐情况补助学校食堂，近年来保证了学校食堂就餐价格的平稳，维护了教职工和学生的权益。				
本年度资金分配计划	本年度学校拟投入食堂价格平抑资金 188 万元。				
年度总体目标	投入食堂价格平抑基金 188 万。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	资金保障人数	15000 人
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	本年食堂价格较上年增长	<=10%
			质量指标 2	学校食堂与社会同类食堂价格差额	<=正负 10%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	触发需求到资金拨付	<=1 个月
			时效指标 2	出现资金不足时补充申报	<=1 个月
			时效指标 3		
时效指标 4					
时效指标 5					
成本指标	成本指标 1	控制食堂价格平抑支出	<=188 万元		

			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	改善教学环境	有效
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	有效时间	1 年
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	教职工满意度	≥90%	
		满意度指标 2	学生满意度	≥90%	
	需要说明的其他问题:	无			

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	弥补食堂经费不足
财政厅主管处	产业发展处		资金属性	延续项目
主管部门	省经济干部管理学院		主管部门编码	739
项目起始时间	2018-01		项目终止时间	2018-12
实施单位	省经济干部管理学院		主管部门联系人	邓宝玲
主管部门联系人办公电话	86655226		主管部门联系人手机	13845081700
项目资金申请 (万元)	资金总额:	170.00		
	1. 一般公共预算:	170.00		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			
设立的背景和依据				
管理制度、办法及相关部门职责	<p>《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》、《中华人民共和国招标投标法》、《学校维修工程政府采购管理办法（暂行）》、《黑龙江省工业和信息化委员会所属事业单位分类方案》、《关于黑龙江省经济管理干部学院与黑龙江职业学院机构、职数等相关问题的报告》，黑龙江省经济管理干部学院是经省政府批准国家教育部备案，由原省工交、省财贸两所管理干部学院于 1993 年 3 月正式合并组建的一所成人高校、法人单位，财政一级账户，规格为正厅级，属于省政府直属事业单位，由省工信委协管。承担着全省各类大中型企业厂长（经理）、党委书记等培训任务，还承担成人本专科学历教育及党校系列本专科函授教育。黑龙江省经济管理干部学院开办省内外经济管理部和企业高层管理培训、技术培训、岗位培训、继续教育。黑龙江职业学院承担高等职业技术教育（大专）任务。</p>			

近年资金安排额度、使用方向和成效	此项资金为学校食堂收取的食堂档口管理费，以往在学校食堂核算，现按照《关于规范食堂档口管理费等非税收入缴库事宜的通知》（黑财科教函[2017]12号）将相关收入缴入国库，实行收支两条线管理，统筹用于食堂水电费、维修费、设备购置及其他公用经费不足。				
本年度资金分配计划	本年度学校拟投入弥补食堂经费不足资金 170 万元。				
年度总体目标	投入弥补食堂经费不足资金 170 万元，用于保证食堂各档口正常营业所需的各项经费，确保学生和教职工能共正常用餐。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	受益教学人数	13330
			数量指标 2	受益教职工人数	1100 人
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	保证食堂正常营业	有效
			质量指标 2	保障食堂公用经费需求	有效
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	资金拨付时间	按月拨付
			时效指标 2	食堂出现经费问题的处理时限	≤1 天
			时效指标 3		
			时效指标 4		
时效指标 5					
产出指标	成本指标	成本指标 1	控制弥补食堂经费不足支出	≤170 万元	
		成本指标 2			

			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	保障学生和教职工就餐安全 and 质量	有效
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	有效时间	1 年
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	教职工满意度	≥90%	
		满意度指标 2	学生满意度	≥90%	
	需要说明的其他问题:	无			

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	弥补教学经费不足（采购）
财政厅主管处	产业发展处		资金属性	延续项目
主管部门	省经济干部管理学院		主管部门编码	739
项目起始时间	2018-01		项目终止时间	2018-12
实施单位	省经济干部管理学院		主管部门联系人	邓宝玲
主管部门联系人办公电话	86655226		主管部门联系人手机	13845081700
项目资金申请（万元）	资金总额：	180.00		
	1. 一般公共预算：			
	2. 政府性基金：			
	3. 其他资金：	180.00		
设立的背景和依据				
管理制度、办法及相关部門职责	<p>《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》、《中华人民共和国招标投标法》、《学校维修工程政府采购管理办法（暂行）》、《黑龙江省工业和信息化委员会所属事业单位分类方案》、《关于黑龙江省经济管理干部学院与黑龙江职业学院机构、职数等相关问题的报告》，黑龙江省经济管理干部学院是经省政府批准国家教育部备案，由原省工交、省财贸两所管理干部学院于 1993 年 3 月正式合并组建的一所成人高校、法人单位，财政一级账户，规格为正厅级，属于省政府直属事业单位，由省工信委协管。承担着全省各类大中型企业厂长（经理）、党委书记等培训任务，还承担成人本专科学历教育及党校系列本专科函授教育。黑龙江省经济管理干部学院开办省内外经济管理部門和企业高层管理培训、技术培训、岗位培训、继续教育。黑龙江职业学院承担高等职业技术教育（大专）任务。</p>			

近年资金安排额度、使用方向和成效	学校 2015 年安排用于弥补公用经费不足的教学业务资金 2340.17 万元, 2016 年安排教学业务资金 2311.81 万元, 2017 年安排教学业务资金 2067.38 万元, 2018 年预算中安排教学业务资金 1180.92 万元, 安排教学业务(采购)资金 180 万元。近年来, 学校通过项目补足了公用经费的不足, 确保了学校各项教学业务的正常开展, 学校在教学上也取得了丰硕的成果和荣誉。				
本年度资金分配计划	本年度年度共安排教学业务(采购)资金 180 万元, 主要是用于需采购的维修费支出。				
年度总体目标	弥补学校公用经费不足				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	教学人数	14800
			数量指标 2	成果导向课程	46 门
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	成果导向课程完成率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	资金拨付及时性	≤1 天
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
时效指标 5					
产出指标	成本指标	成本指标 1	通过预算控制成本	≤180 万元	
		成本指标 2			

			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	保证正常教学业务开展	有效
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	发挥作用年限	1 年
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	教职工满意度	≥90%	
		满意度指标 2	学生满意度	≥90%	
	需要说明的其他问题:	无			

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	弥补教学经费不足
财政厅主管处	产业发展处		资金属性	延续项目
主管部门	省经济干部管理学院		主管部门编码	739
项目起始时间	2018-01		项目终止时间	2018-12
实施单位	省经济干部管理学院		主管部门联系人	邓宝玲
主管部门联系人办公电话	86655226		主管部门联系人手机	13845081700
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1,152.34		
	1. 一般公共预算:	330.27		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:	822.07		
设立的背景和依据				
管理制度、办法及相关部门职责	<p>《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》、《中华人民共和国招标投标法》、《学校维修工程政府采购管理办法（暂行）》、《黑龙江省工业和信息化委员会所属事业单位分类方案》、《关于黑龙江省经济管理干部学院与黑龙江职业学院机构、职数等相关问题的报告》，黑龙江省经济管理干部学院是经省政府批准国家教育部备案，由原省工交、省财贸两所管理干部学院于1993年3月正式合并组建的一所成人高校、法人单位，财政一级账户，规格为正厅级，属于省政府直属事业单位，由省工信委协管。承担着全省各类大中型企业厂长（经理）、党委书记等培训任务，还承担成人本专科学历教育及党校系列本专科函授教育。黑龙江省经济管理干部学院开办省内外经济管理部和企业高层管理培训、技术培训、岗位培训、继续教育。黑龙江职业学院承担高等职业技术教育（大专）任务。</p>			

近年资金安排额度、使用方向和成效	学校 2015 年安排用于弥补公用经费不足的教学业务资金 2340.17 万元, 2016 年安排教学业务资金 2311.81 万元, 2017 年安排教学业务资金 2067.38 万元, 2018 年预算中安排教学业务资金 1180.92 万元, 安排教学业务(采购)资金 180 万元。近年来, 学校通过项目补足了公用经费的不足, 确保了学校各项教学业务的正常开展, 学校在教学上也取得了丰硕的成果和荣誉。				
本年度资金分配计划	本年度年度共安排教学业务资金 1180.92 万元, 其中邮寄费 40 万元, 劳务费 310 万元, 公务接待费 40 万元, 公务用车运行维护费 125 万元, 电话费 30 万元, 委托业务费 40 万元, 其他商品服务支出 475.92 万元, 因公出国(境)费(学术交流)10 万元, 办公费 110 万元。				
年度总体目标	弥补学校公用经费不足, 保障教学活动正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	教学人数	13330
			数量指标 2	成果导向课程数量	46
			数量指标 3	受益人数	>10000 人
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	各部门教学活动正常开展	有效保障
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	资金拨付及时性	<=1 天
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
时效指标 5					
产出指标	成本指标	成本指标 1	通过预算控制成本	<=1180.92 万元	

			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	学校教学活动正常开展	有效保障
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	发挥作用年限	1 年
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	教职工满意度	≥90%	
		满意度指标 2			
需要说明的其他问题:	无				

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	联合办学支出
财政厅主管处	产业发展处		资金属性	延续项目
主管部门	省经济干部管理学院		主管部门编码	739
项目起始时间	2018-01		项目终止时间	2018-12
实施单位	省经济干部管理学院		主管部门联系人	邓宝玲
主管部门联系人办公电话	86655226		主管部门联系人手机	13845081700
项目资金申请（万元）	资金总额：	170.00		
	1. 一般公共预算：			
	2. 政府性基金：			
	3. 其他资金：	170.00		
设立的背景和依据				
管理制度、办法及相关部门职责	<p>《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》、《中华人民共和国招标投标法》、《学校维修工程政府采购管理办法（暂行）》、《黑龙江省工业和信息化委员会所属事业单位分类方案》、《关于黑龙江省经济管理干部学院与黑龙江职业学院机构、职数等相关问题的报告》，黑龙江省经济管理干部学院是经省政府批准国家教育部备案，由原省工交、省财贸两所管理干部学院于 1993 年 3 月正式合并组建的一所成人高校、法人单位，财政一级账户，规格为正厅级，属于省政府直属事业单位，由省工信委协管。承担着全省各类大中型企业厂长（经理）、党委书记等培训任务，还承担成人本专科学历教育及党校系列本专科函授教育。黑龙江省经济管理干部学院开办省内外经济管理部门和企业高层管理培训、技术培训、岗位培训、继续教育。</p>			

近年资金安排额度、使用方向和成效	2016 年联合办学支出 110 万元，2017 年联合办学支出 110 万，2018 年预算安排联合办学支出 200 万元. 近年来空乘专业联合办学招生规模越来越大，就业也很好，培养的空乘人员深受用人单位好评。				
本年度资金分配计划	本年度年度共安排联合办学支出 200 万元。				
年度总体目标	支付空乘专业联合办学分成款。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	培养空乘人数	513
			数量指标 2	完成课时数量	>1000 课时
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	培养学生考试合格率	>90%
			质量指标 2	合作方资质	合格
			质量指标 3	履约完成率	>90%
			质量指标 4	保证正常教学业务开展	有效保障
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	资金拨付及时性	<=1 个月
			时效指标 2		
			时效指标 3		
时效指标 4					
时效指标 5					
成本指标	成本指标 1	通过预算控制成本	<=200 万元		
	成本指标 2				

			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	空乘行业就业率	>15%
			社会效益指标 2	就业率	>90%
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	发挥作用年限	1 年
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	合作方教师满意度	≥90%	
		满意度指标 2	毕业生就业单位满意度	≥90%	
	需要说明的其他问题:	无			

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	二校区维修项目
财政厅主管处	产业发展处		资金属性	延续项目
主管部门	省经济干部管理学院		主管部门编码	739
项目起始时间	2018-01		项目终止时间	2018-12
实施单位	省经济干部管理学院		主管部门联系人	邓宝玲
主管部门联系人办公电话	86655226		主管部门联系人手机	13845081700
项目资金申请 (万元)	资金总额:	240.00		
	1. 一般公共预算:			
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:	240.00		
设立的背景和依据				
管理制度、办法及相关部门职责	<p>《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》、《中华人民共和国招标投标法》、《学校维修工程政府采购管理办法（暂行）》、《黑龙江省工业和信息化委员会所属事业单位分类方案》、《关于黑龙江省经济管理干部学院与黑龙江职业学院机构、职数等相关问题的报告》，黑龙江省经济管理干部学院是经省政府批准国家教育部备案，由原省工交、省财贸两所管理干部学院于 1993 年 3 月正式合并组建的一所成人高校、法人单位，财政一级账户，规格为正厅级，属于省政府直属事业单位，由省工信委协管。承担着全省各类大中型企业厂长（经理）、党委书记等培训任务，还承担成人本专科学历教育及党校系列本专科函授教育。黑龙江省经济管理干部学院开办省内外经济管理部和和企业高层管理培训、技术培训、岗位培训、继续教育。黑龙江职业学院承担高等职业技术教育（大专）任务。</p>			

<p>近年资金安排额度、使用方向和成效</p>	<p>2015 年学校安排二校区维修项目资金 150 万元，主要用于学生公寓、教室粉刷、防水、公寓楼上下水改造、校园布道板铺砖。；2016 年学校安排二校区维修项目资金 200 万元，用于学生公寓粉刷、防水、防火及管线改造等校园维修。2017 年学校安排二校区维修项目资金 200 万元，主要用于双城校区屋面彩钢改造维修、粉刷等工程。；2018 年学校安排二校区维修项目资金 240 万元，主要用于学生寝室、教学楼、实验楼进行粉刷，面积约 40000 平方米，需资金 52 万元；公寓卫生间改造 10 个，需资金 17 万元；大门维修 10 万元；2 号公寓地面铺砖 41.44 万元，包括室内铺砖 2180 平方米 17.44 万元，走廊和楼梯铺理石 1200 平方米 24 万元；5 号公寓寝室门更换 225 套 22.5 万元，3 号公寓寝室门更换 114 套 11.4 万元；校区消防管道更换及维修预算 85.66 万元。近年来，通过对学生公寓、教学楼、教师的维修改造，提高了相关建筑物的使用寿命，达到了学生学习和工作环境防水防潮和防火的相关目的，为学生提供更加安全、卫生、舒适的学习和生活环境。</p>				
<p>本年度资金分配计划</p>	<p>本年度二校区维修项目资金共计 240 万元，其中卫生方面维修改造 110.44 万元，包括毕业学生寝室、教学楼、实验楼粉刷 52 万元，公寓卫生间改造 17 万元，公寓地面铺砖 41.44 万元；安全方面维修改造 43.9 万元，包括二校区大门维修 10 万元，公寓寝室门更换 33.9 万元；消防改造 85.66 万元。</p>				
<p>年度总体目标</p>	<p>通过对二校区学生寝室、教学楼、实验楼粉刷，公寓卫生间改造，大门维修和寝室门更换以及消防管道更换及维修，为学生提供更加安全、卫生、舒适的学习和生活环境。</p>				
<p>年度绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>		<p>指标值</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>数量指标 1</p>	<p>粉刷面积</p>	<p>40000 平方米</p>
			<p>数量指标 2</p>	<p>公寓卫生间改造</p>	<p>10 个</p>
			<p>数量指标 3</p>	<p>二校区大门维修</p>	<p>1 个</p>
			<p>数量指标 4</p>	<p>公寓楼地面铺砖</p>	<p>3380 平方米</p>
			<p>数量指标 5</p>	<p>公寓寝室门更换</p>	<p>339 套</p>
			<p>数量指标 6</p>	<p>校区消防管道更换及维修</p>	<p>双城校区</p>
			<p>数量指标 7</p>		
			<p>数量指标 8</p>		
			<p>数量指标 9</p>		
			<p>数量指标 10</p>		
		<p>质量指标</p>	<p>质量指标 1</p>	<p>粉刷验收合格率</p>	<p>100%</p>
			<p>质量指标 2</p>	<p>卫生间改造验收合格率</p>	<p>100%</p>
		<p>质量指标 3</p>	<p>二校区大门维修验收合格率</p>	<p>100%</p>	

		质量指标 4	公寓楼地面铺砖及公寓寝室门更换	100%		
			质量指标 5	校区消防管道更换及维修验收合格	100%	
		时效指标	时效指标 1	二校区学生寝室、教学楼、实验楼	2018 年 12 月前	
			时效指标 2	卫生间改造完成时间	2018 年 12 月前	
			时效指标 3	二校区大门维修完成时间	2018 年 12 月前	
			时效指标 4	公寓楼地面铺砖及公寓寝室门更换	2018 年 12 月前	
			时效指标 5	消防改造完成时间	2018 年 12 月前	
		成本指标	成本指标 1	通过政府采购控制二校区学生寝室	≤52 万元	
			成本指标 2	通过政府采购控制公寓卫生间改造	≤17 万元	
			成本指标 3	通过政府采购控制二校区大门维修	≤10 万元	
			成本指标 4	通过政府采购控制公寓楼地面铺砖	≤75.34 万元	
			成本指标 5	通过政府采购控制消防改造支出	≤85.66 万元	
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
				经济效益指标 2		
			社会效益指标	社会效益指标 1	改善教学环境	有效
	社会效益指标 2			排除安全隐患	有效	
	环境效益指标		环境效益指标 1	改善宿舍卫生环境	有效	
			环境效益指标 2			
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	安全方面发挥作用年限	≥3 年	
			可持续影响指标 2	改善环境方面发挥作用年限	≥3 年	
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	教职工满意度	≥90%	
			满意度指标 2	学生满意度	≥90%	
	需要说明的其他问题:	无				

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	招生就业经费
财政厅主管处	产业发展处		资金属性	延续项目
主管部门	省经济干部管理学院		主管部门编码	739
项目起始时间	2018-01		项目终止时间	2018-12
实施单位	省经济干部管理学院		主管部门联系人	邓宝玲
主管部门联系人办公电话	86655226		主管部门联系人手机	13845081700
项目资金申请（万元）	资金总额：	100.00		
	1. 一般公共预算：			
	2. 政府性基金：			
	3. 其他资金：	100.00		
设立的背景和依据				
管理制度、办法及相关部门职责	<p>《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》、《中华人民共和国招标投标法》、《学校维修工程政府采购管理办法（暂行）》、《黑龙江省工业和信息化委员会所属事业单位分类方案》、《关于黑龙江省经济管理干部学院与黑龙江职业学院机构、职数等相关问题的报告》，黑龙江省经济管理干部学院是经省政府批准国家教育部备案，由原省工交、省财贸两所管理干部学</p>			

责	<p>院于 1993 年 3 月正式合并组建的一所成人高校、法人单位，财政一级账户，规格为正厅级，属于省政府直属事业单位，由省工信委协管。承担着全省各类大中型企业厂长（经理）、党委书记等培训任务，还承担成人本专科学历教育及党校系列本专科函授教育。黑龙江省经济管理干部学院开办省内外经济管理部门和企业高层管理培训、技术培训、岗位培训、继续教育。 黑龙江职业学院承担高等职业技术教育（大专）任务。</p>				
近年资金安排额度、使用方向和成效	<p>2015 年招生就业经费 280 万元，2016 年和 2017 年招生就业经费预算安排在教学业务中核算. 2018 年为相关核算更加清晰，又单独申报了 100 万元招生就业经费支出预算。近年来学校招生就业情况良好，招生规模居全省同类高校榜首，获全国高校就业 50 强称号。</p>				
本年度资金分配计划	<p>本年度年度共安排招生就业经费支出 100 万元。</p>				
年度总体目标	<p>完成年度招生和就业相关工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	招生人数	>4000 人
			数量指标 2	就业人数	>3800 人
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	招生任务完成率	>90%
			质量指标 2	就业率	>90%
质量指标 3					

			质量指标 4			
			质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	资金拨付及时性	<=1 个月	
			时效指标 2			
			时效指标 3			
			时效指标 4			
			时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1	通过预算控制成本	<=100 万元	
			成本指标 2			
			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
				经济效益指标 2		
			社会效益指标	社会效益指标 1	保证学校招生就业工作	有效开展
	社会效益指标 2					
	环境效益指标		环境效益指标 1	无	无	
			环境效益指标 2			
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	发挥作用年限	1 年	
			可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标	满意度指标 1	教职工满意度	≥90%			
	满意度指标 2	毕业学生满意度	≥90%			
需要说明的其他问题:	无					