

延边大学 2024 年部门预算

二〇二四年三月十二日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

延边大学坐落在享有“教育之乡”美誉的吉林省延边朝鲜族自治州首府延吉市，始建于1949年，是中国共产党较早在少数民族地区创建的具有鲜明民族特色的综合性大学，是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学、西部开发重点建设院校、吉林省人民政府和教育部共同重点支持建设大学、吉林省人民政府和国家民委共同重点支持建设大学，是吉林省特色高水平应用研究型A类大学。

学校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，发挥学校独有的区域、民族特色优势，秉承“求真 至善 融合”的校训，发扬“艰苦创业、开拓进取，传承文化、突出特色，民族团结、共教共学，广泛交流、多边合作”的优良办学传统，紧紧抓住国家“双一流”建设和吉林省“双特色”建设重大机遇，坚持人才培养核心地位，以世界一流学科建设为龙头，注重创新发展、质量发展、特色发展、融合发展，深入推进教育教学改革，科学谋划学校发展蓝图，为早日实现建设国内一流、国际知名、特色鲜明的高水平大学的发展目标阔步前行。

二、机构设置

延边大学为财政全额拨款事业单位，学校内设机构有 17 个教学部门，分别为马克思主义学院、外国语学院、文学院、医学院、人文社会科学学院、药学院、理学院、农学院、经济管理学院、法学院、地理与海洋科学学院、师范学院、工学院、护理学院、美术学院、艺术学院、体育学院； 20 个党政管理部门，分别为党政办公室·督查室、党委巡查办公室、党委组织部、机关党委、党委宣传部、党委统战部、党委学生工作部、发展规划处、教务处、党委研究生工作部、社会科学处、科学技术处·社会服务中心、国际交流合作处、人力资源管理处、计划财务处、审计处、安全保卫处、国有资产处、后勤保障处、招生就业处； 8 个教学辅助部门，教学质量监控与评估中心、图书馆、档案馆、博物馆、信息化中心、《汉语学习》编辑部、《东疆学刊》编辑部、学报编辑部； 3 个科研机构，分别为长白山天然药物研究教育部重点实验室、民族研究院·铸牢中华民族共同体意识研究院、朝鲜韩国研究中心； 9 个附属部门，分别为附属医院、继续教育学院、离退休工作处、珲春校区事务管理部、教育基金会办公室·校友总会办公室、大学科技园·大学生创新创业孵化园、出版社有限责任公司、资产经营有限责任公司、红十字会·慈善会。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	76580.27	68392.45	8187.82	一、一般公共服务	60.00	60.00	
一般公共预算拨款收入	76580.27	68392.45	8187.82	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入	27260.00	27260.00		五、教育支出	100629.68	93161.14	7468.54
三、单位资金收入	2830.00	2830.00		六、科学技术支出	575.19		575.19
事业收入	2500.00	2500.00		七、文化旅游体育与传媒支出	522.59	411.00	111.59
事业单位经营收入	300.00	300.00		八、社会保障和就业支出	4882.81	4850.31	32.50
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出			
其他收入	30.00	30.00		十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				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			
本年收入合计	106670.27	98482.45	8187.82	本年支出合计	106670.27	98482.45	8187.82
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	106670.27	98482.45	8187.82	支出总计	106670.27	98482.45	8187.82

收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年预算							上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				财政拨款结转			非财政拨款结转结余
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	
延边大学	106670.27	98482.45	68392.45		27260.00	2500.00	300.00		30.00	8187.82	8187.82			
合计	106670.27	98482.45	68392.45		27260.00	2500.00	300.00		30.00	8187.82	8187.82			

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	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
一、一般公共服务支出	60.00		60.00			
民族事务	60.00		60.00			
其他民族事务支出	60.00		60.00			
二、教育支出	100629.68	62652.66	37677.02	300.00		
普通教育	96683.14	62652.66	33730.48	300.00		
高中教育	98.40		98.40			
高等教育	96583.24	62652.66	33630.58	300.00		
其他普通教育支出	1.50		1.50			
其他教育支出	3946.54		3946.54			
其他教育支出	3946.54		3946.54			
三、科学技术支出	575.19		575.19			
基础研究	136.31		136.31			
自然科学基金	97.20		97.20			
科技人才队伍建设	39.11		39.11			
技术与开发	25.27		25.27			
科技成果转化与扩散	10.02		10.02			
其他技术与开发支出	15.25		15.25			
科技条件与服务	47.19		47.19			
技术创新服务体系	47.19		47.19			
科技交流与合作	4.71		4.71			
国际交流与合作	4.71		4.71			
科技重大项目	325.78		325.78			
科技重大专项	95.69		95.69			
重点研发计划	230.09		230.09			
其他科学技术支出	35.93		35.93			
其他科学技术支出	35.93		35.93			
四、文化旅游体育与传媒支出	522.59		522.59			
文化和旅游	58.59		58.59			

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	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
文化创作与保护	51.59		51.59			
其他文化和旅游支出	7.00		7.00			
新闻出版电影	464.00		464.00			
出版发行	464.00		464.00			
五、社会保障和就业支出	4882.81	4850.31	32.50			
人力资源和社会保障管理事务	32.50		32.50			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.50		32.50			
行政事业单位养老支出	4850.31	4850.31				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4850.31	4850.31				
六、农林水支出						
其他农林水支出						
其他农林水支出						
合计	106670.27	67502.97	38867.30	300.00		

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	76580.27	68392.45	8187.82	一、本年支出	76580.27	68392.45	8187.82
一般公共预算拨款	76580.27	68392.45	8187.82	（一）一般公共服务	60.00	60.00	
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出			
				（五）教育支出	72127.68	64659.14	7468.54
				（六）科学技术支出	575.19		575.19
				（七）文化旅游体育与传媒支出	522.59	411.00	111.59
				（八）社会保障和就业支出	3294.81	3262.31	32.50
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出			
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（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、结转下年			
收入总计	76580.27	68392.45	8187.82	支出总计	76580.27	68392.45	8187.82

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	60.00				60.00
民族事务	60.00				60.00
其他民族事务支出	60.00				60.00
二、教育支出	72127.68	39375.66	30098.66	9277.00	32752.02
普通教育	68181.14	39375.66	30098.66	9277.00	28805.48
高中教育	98.40				98.40
高等教育	68081.24	39375.66	30098.66	9277.00	28705.58
其他普通教育支出	1.50				1.50
其他教育支出	3946.54				3946.54
其他教育支出	3946.54				3946.54
三、科学技术支出	575.19				575.19
基础研究	136.31				136.31
自然科学基金	97.20				97.20
科技人才队伍建设	39.11				39.11
技术与开发	25.27				25.27
科技成果转化与扩散	10.02				10.02
其他技术与开发支出	15.25				15.25
科技条件与服务	47.19				47.19
技术创新服务体系	47.19				47.19
科技交流与合作	4.71				4.71
国际交流与合作	4.71				4.71
科技重大项目	325.78				325.78
科技重大专项	95.69				95.69
重点研发计划	230.09				230.09

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
其他科学技术支出	35.93				35.93
其他科学技术支出	35.93				35.93
四、文化旅游体育与传媒支出	522.59				522.59
文化和旅游	58.59				58.59
文化创作与保护	51.59				51.59
其他文化和旅游支出	7.00				7.00
新闻出版电影	464.00				464.00
出版发行	464.00				464.00
五、社会保障和就业支出	3294.81	3262.31	3262.31		32.50
人力资源和社会保障管理事务	32.50				32.50
其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.50				32.50
行政事业单位养老支出	3262.31	3262.31	3262.31		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3262.31	3262.31	3262.31		
合计	76580.27	42637.97	33360.97	9277.00	33942.30

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	31560.87	31560.87	
基本工资	12151.88	12151.88	
津贴补贴	1174.80	1174.80	
奖金	982.46	982.46	
绩效工资	6434.47	6434.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	3262.31	3262.31	
职工基本医疗保险缴费	1304.92	1304.92	
公务员医疗补助缴费	817.70	817.70	
其他社会保障缴费	1111.84	1111.84	
住房公积金	2446.73	2446.73	
医疗费	245.92	245.92	
其他工资福利支出	1627.84	1627.84	
二、商品和服务支出	9277.00		9277.00
办公费	450.00		450.00
印刷费	400.00		400.00
咨询费	10.00		10.00
邮电费	90.00		90.00
差旅费	550.00		550.00
维修（护）费	180.00		180.00
租赁费	50.00		50.00
会议费	100.00		100.00
培训费	70.00		70.00
公务接待费	47.73		47.73
专用材料费	2072.66		2072.66
劳务费	324.46		324.46
委托业务费	450.00		450.00
工会经费	407.79		407.79
福利费	850.13		850.13
公务用车运行维护费	47.52		47.52
其他交通费用	105.60		105.60
其他商品和服务支出	3071.11		3071.11

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
三、对个人和家庭的补助	1800.10	1800.10	
离休费	253.77	253.77	
退休费	1417.69	1417.69	
其他对个人和家庭的补助	128.64	128.64	
合 计	42637.97	33360.97	9277.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	120.84
1、因公出国（境）费用	25.59
2、公务接待费	47.73
3、公务用车费	47.52
其中：（1）公务用车运行维护费	47.52
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 3794 人，其中：在职人员 2145 人，离退休人员 1649 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算				上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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		财政专户管理资金
				146.12						146.12				
				125.26						125.26				
		吉林省自然科学基金-CdO/SnO2 复合透明导电薄膜的生长及物性调控研究	延边大学	5.19						5.19				
		吉林省自然科学基金-下肢外骨骼机器人智能自主控制方法研究	延边大学	3.00						3.00				
		吉林省自然科学基金-乳外胞体中与抑制猪繁殖与呼吸综合征病毒复制相关 miRNA 的研究	延边大学	4.79						4.79				
		吉林省自然科学基金-小分子化合物在猪体细胞核移植胚胎合子基因激活过程中的作用及机制研究	延边大学	0.06						0.06				
		吉林省自然科学基金-极端气候背景下图们江口区域森林草原火灾过程监测及影响研究	延边大学	1.80						1.80				
		吉林省自然科学基金-犬细小病毒诱导宿主细胞凋亡及其分子机制研究	延边大学	8.00						8.00				
		吉林省自然科学基金-电化学——过硫酸盐耦合体系对氯代废气的去除性能及机理研究	延边大学											
		吉林省自然科学基金-给体/非富勒烯受体界面处电荷转移机制的理论研究	延边大学	5.12						5.12				
		吉林省自然科学基金-蝙蝠葛碱对人膀胱癌的抑瘤作用及调控HPA抑制肿瘤侵袭的机制研究	延边大学	5.81						5.81				
		吉林省自然科学基金(联合基金)-lncRNA-AK058003 介导DNQ 抗癌作用的分子机制	延边大学	0.22						0.22				

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算				上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算
		吉林省自然科学基金(联合基金)-Notch1/IL-17C/NF-κB信号轴在慢性鼻窦炎中的调控机制	延边大学	0.86					0.86				
		吉林省自然科学基金(联合基金)-TenascinC通过PDK1调控糖酵解促进食管癌进展的作用	延边大学	0.40					0.40				
		吉林省自然科学基金(联合基金)-miR-15b-5p通过靶向OIP5基因调控肝细胞增殖、转移中的作用机制(省联合基金白求恩医学专项)	延边大学	2.50					2.50				
		吉林省自然科学基金(联合基金)-miR-497通过靶向Rictor信号通路抑制骨肉瘤细胞生长的研究机制	延边大学										
		吉林省自然科学基金(联合基金)-呋喃香豆素类衍生物基于PI3K/Akt/N0/cGMP信号通路抗炎与血管舒张机制研究	延边大学	2.20					2.20				
		吉林省自然科学基金(联合基金)-长白山地区胡桃楸植物中2-ethoxyjogljone化合物对肺癌细胞凋亡机制的研究	延边大学	0.89					0.89				
		技术创新引导-国际科技合作-RNA结合蛋白hnRNP在炎症相关性结肠癌中的作用机制研究	延边大学	1.68					1.68				
		技术创新引导-国际科技合作-阿片受体对吗啡条件位置性偏爱大鼠小鼠深部核到腹侧盖区环路中谷氨酸含量的影响	延边大学	3.03					3.03				
		省自然科学基金-基于TLR4-NF-κB信号通路的长白山地区垂盆草中防治败血症活性成分及作用机理研究	延边大学	5.00					5.00				
		省自然科学基金-气候变化对朝跨境地区地表植被活动的影响	延边大学	0.02					0.02				

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算				上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
					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	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算	单位资金
		省自然科学基金-红景天苷衍生物 2-羟基苯乙基-β-D-半乳糖苷调控 HMGB1 分泌抗败血症作用机制研究	延边大学	1.89						1.89				
		省自然科学基金-蒲黄中防治 NASH 合并 T2DM 炎症反应的活性成分发现及其作用机理研究	延边大学	0.60						0.60				
		重点研发-人参非传统药用部位药性成分活性评价及其机制研究	延边大学	0.37						0.37				
		重点研发-农业领域-延边黄牛低档低脂部位干法成熟技术开发与应用	延边大学	7.71						7.71				
		重点研发-农业领域-马铃薯高抗氧化活性种质创新及新品种选育	延边大学	4.41						4.41				
		重点研发-农业领域-鸡呼吸道疾病综合征绿色防治关键技术与应用研究	延边大学	7.10						7.10				
		重点研发-医药健康领域-基于诱导性多能干细胞治疗心肌梗死的临床前研究	延边大学	10.01						10.01				
		重点研发-医药健康领域-用于神经退行性疾病的靶向鼻黏膜给药系统的研发	延边大学											
		重点研发-医药健康领域-非林地人参土传病害生物防治内生菌复合菌剂的研究与应用	延边大学											
		重点研发-基于多尺度中朝俄跨境地区湿地生态安全评价及智能预警信息共享平台	延边大学	2.00						2.00				
		重点研发-基于智能手机的荧光传感系统及其对金黄色葡萄球菌的快速检测	延边大学	3.13						3.13				
		重点研发-延边黄牛高档肉牛肉质营养调控关键技术研究与开发	延边大学	4.96						4.96				

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算				上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
					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	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
		重点研发-朝医麻黄定喘汤治疗哮喘缓解期的新药临床前研究	延边大学	3.06						3.06				
		重点研发-社会发展领域-珲春海洋经济发展示范区城市发展模拟与优化研究	延边大学	7.25						7.25				
		重点研发-苹果梨绿色生产栽培技术研究	延边大学	0.60						0.60				
		重点研发-观赏槭树优异种质创新及繁育关键技术研究	延边大学	12.60						12.60				
		重点研发-长白山山区卫矛种质资源收集、评价及培育技术研究	延边大学	8.47						8.47				
		重点研发-集约化养殖场物能循环特征及减排增效技术研究	延边大学	0.51						0.51				
	中央引导地方科技发展专项资金			0.59						0.59				
		省自然科学基金联合基金过氧化氢信号下游参与萜膜黄芪不定根毛蕊异黄酮葡萄糖苷生物合成的植物激素的发掘与应用研究	延边大学	0.59						0.59				
	高等教育教育发展			20.27						20.27				
		高校科研课题经费	延边大学	20.27						20.27				
专项业务支出				34749.62	25729.48			2425.00	2500.00	4095.14				

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算				上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位 资金	财政拨款结转			非财 政拨 款结 转结 余		
					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	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 力资 金
	2020年及以前年度结转资金			57.85						57.85				
		中央引导地方科技发展资金（吉财教指[2020]0565号）	延边大学	1.74						1.74				
		产业创新专项资金（吉财建指[2018]0140号）	延边大学											
		省级科技创新专项资金（省直）（吉财教指[2019]0108号）	延边大学	0.86						0.86				
		省级科技创新专项资金（吉财教指[2017]1522号）	延边大学	0.09						0.09				
		省级科技创新专项资金（省直）（吉财教指[2020]0381号）	延边大学	23.39						23.39				
		省级科技创新（专项资金）（吉财教指[2017]0206号）	延边大学	0.21						0.21				
		科技创新专项资金（吉财教指[2018]1403号）	延边大学	11.38						11.38				
		预算内基本建设资金（创新能力建设—生物物质部分）（吉财建指[2019]0066号）	延边大学	0.50						0.50				
		高校科研课题经费（吉财预[2018]0001号）	延边大学	6.18						6.18				
		高校科研课题经费（吉财预[2019]0001号-教科文处）	延边大学	7.77						7.77				
		高校科研课题经费（吉财预[2020]0001号-教科文处）	延边大学	5.73						5.73				

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算				上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款		财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余		
					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	财政专户管理资金	单位资金	
	SSMZDQHBJDQW HAQBZZJ			464.00	364.00				100.00				
		220000222000000074601	延边大学	464.00	364.00				100.00				
	中央引导地方 科技发展资金			117.33					117.33				
		2022年正式下达-地方特 色肉牛胚胎工程技术体 系研究与示范	延边大学	2.90					2.90				
		2022年正式下达-延边牛 和延黄牛优质高效肉用 新品系联合选育及产业 化推广	延边大学	6.99					6.99				
		2022年正式下达-延边黄 牛高效育肥技术集成研 究与示范	延边大学	0.01					0.01				
		2023年提前下达-吉林省 图们江流域湿地与生态 国际联合研究中心	延边大学	0.10					0.10				
		2023年提前下达-吉林省 重点实验室	延边大学	3.69					3.69				
		2023年提前下达-地方特 色肉牛胚胎工程技术体 系研究与示范	延边大学	18.62					18.62				
		2023年提前下达-延边牛 和延黄牛优质高效肉用 新品系联合选育及产业 化推广	延边大学	58.67					58.67				
		2023年提前下达-延边黄 牛高效育肥技术集成研 究与示范	延边大学	8.50					8.50				
		图们江流域退化湿地保 护与恢复机制研究	延边大学	10.02					10.02				

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算				上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
					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	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
		省自然科学基金联合基金-基于 Cauchy 函数方程研究函数方程稳定性问题及其应用-返还 2021 年资金	延边大学	7.05						7.05				
		省自然科学基金联合基金-苍葱及其活性成分改善肺纤维化功效及应用研究-返还 2021 年资金	延边大学	0.78						0.78				
	中央支持地方高校改革发展资金			9761.40	9283.00					478.40				
		“双一流”建设补助资金项目	延边大学	1603.91	1600.00					3.91				
		农业农村部延边特色高品质牛肉精深加工创新重点实验室（部省共建）建设	延边大学	2.77						2.77				
		医学科研实训中心建设	延边大学	775.40	775.40									
		吉林省应激与心血管疾病研究重点实验室	延边大学	0.28						0.28				
		大型仪器设备共享平台建设	延边大学	0.48						0.48				
		大数据分析建模实验中心	延边大学	12.00						12.00				
		延边大学延边黄牛产业创新与示范应用	延边大学	94.64						94.64				
		生均拨款项目经费	延边大学	7035.78	6907.60					128.18				
		自旋量子态调控实验室建设	延边大学	0.21						0.21				

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算				上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位 资金	财政拨款结转			非财 政拨 款结 转结 余	
					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	一般公 共预 算	政府 性基 金预 算		国有 资本 经营 预算
		药理学重点学科药理毒理学平台建设	延边大学	0.93					0.93				
		长白山天然药物研究产学研平台建设	延边大学	235.00					235.00				
	乡村振兴专项资金(农业生产发展)												
		肉牛高效健康养殖关键技术推广应用	延边大学										
	人才开发专项资金			32.50					32.50				
		省人才开发专项资金	延边大学	14.72					14.72				
		省人才开发资金(第二批)-出站博士后留吉人才资助	延边大学	17.78					17.78				
	优秀文艺作品创作生产项目			7.00	7.00								
		《少数民族“非遗”挺有趣》第一期	延边大学	5.00	5.00								
		《芬芳大地》	延边大学	2.00	2.00								
	创业促就业专项资金												
		YBU生涯发展与就业创业指导服务站	延边大学										

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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		财政专户管理资金
	国家非物质文化遗产保护补助资金			51.59	40.00					11.59				
		朝鲜族农乐舞非遗传承人研修班补助经费	延边大学	40.00	40.00									
		非遗保护项目	延边大学	11.59						11.59				
	省预算内基本建设资金			10.97						10.97				
		2023年延边大学创新能力建设资金	延边大学	10.88						10.88				
		延边大学(创新能力建设)	延边大学	0.09						0.09				
	科技创新专项资金			282.88						282.88				
		2022年科技发展计划项目-1 磷酸鞘氨醇受体2通过肥大细胞RhoA/YAP//TAZ/CTGF信号通路调控肺纤维化作用机制研究	延边大学	1.17						1.17				
		2022年科技发展计划项目-PARP1介导的DNA损伤修复在Nm23-H2促进肝癌发生发展中的作用研究	延边大学	6.00						6.00				
		2022年科技发展计划项目-丁香酚通过激活AMPK调控非酒精性脂肪性肝炎和肝纤维化的作用机理研究	延边大学	3.83						3.83				
		2022年科技发展计划项目-吉林省食用菌菌糠饲料化技术开发与应用	延边大学	0.57						0.57				

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算				上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余
					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	
		2022年科技发展计划项目-基于抗补体活性的长白山地区射干防治败血症的多糖成分与作用机制研究	延边大学	9.63					9.63				
		2022年科技发展计划项目-基于核酸适配体分子识别和聚集诱导发光效应的生物传感器构建及其应用于食品中赭曲霉毒素检测的研究	延边大学	8.00					8.00				
		2022年科技发展计划项目-基于生态系统服务响应的长吉图地区土地利用情景模拟预测	延边大学	0.68					0.68				
		2022年科技发展计划项目-应用AI技术快速诊断腰椎间盘突出症及病变节段	延边大学	1.53					1.53				
		2022年科技发展计划项目-延边地区苹果梨园微生物周转土壤有机磷及磷酸酶响应特性研究	延边大学	2.16					2.16				
		2022年科技发展计划项目-延边黄牛体外培养卵母细胞与胚胎低温冷冻保存方法及其复苏后发育能力研究	延边大学	1.04					1.04				
		2022年科技发展计划项目-延边黄牛肉成熟过程中脂质氧化的荧光探针快速检测技术研发	延边大学	9.92					9.92				
		2022年科技发展计划项目-放牧对图们江下游草本沼泽湿地初级生产力影响机制研究	延边大学	2.66					2.66				
		2022年科技发展计划项目-耐酸性食窦魏斯氏菌的构建及其在泡菜发酵中的应用	延边大学	8.56					8.56				
		2022年科技发展计划项目-自体PRP治疗肩关节软骨损伤的基础研究	延边大学	7.00					7.00				
		2022年科技发展计划项目-高品质道地药材桔梗的生态种植技术集成	延边大学	11.73					11.73				

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算				上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
					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	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算	单位资金
		2022年科技发展计划项目-龙井市安全优质非林地区人参种植园区建设	延边大学	9.23						9.23				
		2023年提前下达-1 磷酸鞘氨醇受体 2 通过肥大细胞 RhoA/YAP//TAZ/CTGF 信号通路调控肺纤维化作用机制研究	延边大学	2.60						2.60				
		2023年提前下达-PARP1 介导的 DNA 损伤修复在 Nm23-H2 促进肝癌发生发展中的作用研究	延边大学	3.47						3.47				
		2023年提前下达-丁香酚通过激活 AMPK 调控非酒精性脂肪性肝炎和肝纤维化的作用机理研究	延边大学	2.52						2.52				
		2023年提前下达-产业项目研发团队领军人才-高青山	延边大学	7.90						7.90				
		2023年提前下达-人参锈腐病发生相关微生物群落特征及生防复合菌剂的构建与应用	延边大学	3.66						3.66				
		2023年提前下达-冷凉区彩色稻遗传特性及颜色形成分子机制研究	延边大学	3.21						3.21				
		2023年提前下达-吉林省食用菌菌糠饲料化技术开发与应用	延边大学	15.74						15.74				
		2023年提前下达-基于核酸适配体分子识别和聚集诱导发光效应的生物传感器构建及其应用于食品中赭曲霉毒素检测的研究	延边大学	4.00						4.00				
		2023年提前下达-基于生态系统服务响应的长吉图地区土地利用情景模拟预测	延边大学	2.25						2.25				
		2023年提前下达-应用AI技术快速诊断腰椎间盘突出症及病变节段	延边大学	2.27						2.27				

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算				上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余
					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	
		2023年提前下达-延边地区苹果梨园微生物周转土壤有机磷及磷酸酶响应特性研究	延边大学	1.13					1.13				
		2023年提前下达-延边黄牛体外培养卵母细胞与胚胎低温冷冻保存方法及其复苏后发育能力研究	延边大学	2.29					2.29				
		2023年提前下达-延边黄牛屠宰加工副产物高值化利用技术研究与应用	延边大学	12.84					12.84				
		2023年提前下达-延边黄牛肉成熟过程中脂质氧化的荧光探针快速检测技术研发	延边大学	6.00					6.00				
		2023年提前下达-放牧对图们江下游草本沼泽湿地初级生产力影响机制研究	延边大学	3.68					3.68				
		2023年提前下达-朝药“熊胆冰片胶囊”新药临床前研究	延边大学	21.85					21.85				
		2023年提前下达-朝药肝炎草炮制品质量标准及其治疗非酒精性脂肪肝病有效性和安全性研究	延边大学	12.11					12.11				
		2023年提前下达-末梢血干血斑中维生素D含量测定方法研究及临床应用	延边大学	4.00					4.00				
		2023年提前下达-治疗骨质疏松的院内制剂“鹿茸强骨颗粒”开发	延边大学	25.00					25.00				
		2023年提前下达-生物传感与食品安全快速检测创新团队	延边大学	16.36					16.36				
		2023年提前下达-耐酸性食窦魏斯氏菌的构建及其在泡菜发酵中的应用	延边大学	4.99					4.99				
		2023年提前下达-自体PRP治疗肩关节软骨损伤的基础研究	延边大学	3.00					3.00				

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算				上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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		财政专户管理资金
		2023年提前下达-药食同源草果的抗炎药效物质基础及机制研究	延边大学	5.21						5.21				
		2023年提前下达-高品质道地药材桔梗的生态种植技术集成	延边大学	22.34						22.34				
		2023年提前下达-龙井市安全优质非林地人参种植园区建设	延边大学	10.76						10.76				
	铸牢中华民族共同体意识教育项目			60.00	60.00									
		延边大学铸牢教育实践基地建设	延边大学	60.00	60.00									
	高等教育发展补助经费			404.50						404.50				
		长白山人才支持工程项目经费	延边大学	1.50						1.50				
		高等教育教学科研能力提升项目	延边大学	403.00						403.00				
	高等教育教学发展			14985.79	9557.19		2425.00	2500.00		503.60				
		“四新”专业骨干教师海外研修项目	延边大学	25.59	25.59									
		公共服务体系建设项目-公寓门窗改造及采暖改造工程(一期)	延边大学	749.00	749.00									
		公共服务体系建设项目-图书馆学科数据库建设项目(2022年)	延边大学	9.99						9.99				

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算				上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
					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	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算	单位资金
		公共服务体系建设项目-图书馆数字阅读与学习中心建设项目	延边大学	8.34						8.34				
		公共服务体系建设项目-图书馆纸质文献资源建设项目(2022年)	延边大学	1.00						1.00				
		公共服务体系建设项目-图书馆纸质文献资源建设(2024年)	延边大学	194.00	194.00									
		公共服务体系建设项目-多层次智慧学习空间建设项目	延边大学	454.00	454.00									
		公共服务体系建设项目-师范教育综合实验室建设	延边大学	1.00						1.00				
		公共服务体系建设项目-延边大学实验室安全综合治理项目(二期)	延边大学	0.55						0.55				
		公共服务体系建设项目-延边大学教学科研保障及实验室安全平台建设项目	延边大学	530.00	530.00									
		公共服务体系建设项目-延边大学构建智慧新型学习空间建设项目	延边大学	2.47						2.47				
		公共服务体系建设项目-延边大学经济管理学院教学科研综合平台建设项目	延边大学	3.38						3.38				
		公共服务体系建设项目-招生数据中心建设	延边大学	153.00	153.00									
		公共服务体系建设项目-校园设备设施安全隐患改造工程	延边大学	272.00	272.00									
		公共服务体系建设项目-校园路面硬化及附属设施安全隐患改造工程	延边大学	307.00	307.00									

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算				上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
					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	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
		公共服务体系建设项目-电梯改造工程(第一期)	延边大学	414.00	414.00									
		公共服务体系建设项目-老校区用电安全改造工程	延边大学	7.56						7.56				
		公共服务体系建设项目-锅炉改造工程	延边大学	166.00	166.00									
		单位资金(事业收入)项目-科研类项目	延边大学	2500.00					2500.00					
		学科、专业、实验室建设项目-“双一流”建设省配套资金项目	延边大学	1600.00	1600.00									
		学科、专业、实验室建设项目-一流专业化学综合实验技能培训平台建设	延边大学	0.12						0.12				
		学科、专业、实验室建设项目-东北亚涉外法律人才培养基地建设项目	延边大学	97.00	97.00									
		学科、专业、实验室建设项目-东北亚研究大数据平台建设	延边大学	3.63						3.63				
		学科、专业、实验室建设项目-中草药与能量代谢实验室研究平台建设	延边大学	330.00	330.00									
		学科、专业、实验室建设项目-优质肉牛规模化繁育技术研究与应用	延边大学	100.00	100.00									
		学科、专业、实验室建设项目-农业农村部延边特色高品质牛肉精深加工创新重点实验室建设	延边大学	291.00	291.00									
		学科、专业、实验室建设项目-农学院新农科本科实验教学平台建设(一期)	延边大学	1.52						1.52				

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算				上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
					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	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
		学科、专业、实验室建设项目-化学专业实验室建设	延边大学	275.00	275.00									
		学科、专业、实验室建设项目-医学本科生基础实验平台建设	延边大学	1.06						1.06				
		学科、专业、实验室建设项目-吉林省应激与心血管疾病研究重点实验室	延边大学	194.00	194.00									
		学科、专业、实验室建设项目-吉林省高寒山区作物育种创新平台	延边大学	0.90						0.90				
		学科、专业、实验室建设项目-图们江流域生态与环境野外科学观测研究站建设	延边大学	291.00	291.00									
		学科、专业、实验室建设项目-地方高校新工科专业三全育人创新实践教学平台的建设	延边大学	86.50						86.50				
		学科、专业、实验室建设项目-学科创新引智基地建设项目	延边大学	100.00	100.00									
		学科、专业、实验室建设项目-学科拔尖创新人才培养	延边大学	220.00	220.00									
		学科、专业、实验室建设项目-实训楼实验室通风废气系统改造项目	延边大学	257.00	257.00									
		学科、专业、实验室建设项目-急救救护实训中心建设项目	延边大学	2.05						2.05				
		学科、专业、实验室建设项目-延边大学一流本科在线课程建设项目	延边大学	0.10						0.10				
		学科、专业、实验室建设项目-延边大学融媒体实训中心	延边大学	204.00	204.00									

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算				上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余
					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	
		学科、专业、实验室建设项目-教学实践剧场数字化建设	延边大学	6.46					6.46				
		学科、专业、实验室建设项目-教学管理一体化综合服务平台	延边大学	474.00	474.00								
		学科、专业、实验室建设项目-文化创意产业实践教学基地建设	延边大学	2.33					2.33				
		学科、专业、实验室建设项目-文科类学院互动教学研讨平台建设	延边大学	165.00	165.00								
		学科、专业、实验室建设项目-新文科东亚历史文化教学实验平台建设(第一期)	延边大学	0.38					0.38				
		学科、专业、实验室建设项目-智能化沉浸式CSM人文照护实训中心	延边大学	194.00	194.00								
		学科、专业、实验室建设项目-朝药研究国家民委重点实验室建设	延边大学	0.31					0.31				
		学科、专业、实验室建设项目-本科教育教学管理质量提升平台建设	延边大学	490.00	490.00								
		学科、专业、实验室建设项目-环境科学与工程开放式实践教学平台建设	延边大学	208.00					208.00				
		学科、专业、实验室建设项目-自旋动力学实验室建设	延边大学	320.00	320.00								
		学科、专业、实验室建设项目-药学国家一流本科专业建设点实验教学条件改善	延边大学	0.83					0.83				
		学科、专业、实验室建设项目-药学国家一流本科专业建设点本科生实验室改造建设	延边大学	336.00	336.00								

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算				上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余
					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	
		学科、专业、实验室建设项目-长白山天然药物研究教育部重点实验室科研创新实践平台建设	延边大学	100.00	100.00								
		学科、专业、实验室建设项目-高端人才团队建设	延边大学	100.00	100.00								
		延边大学“双一流”建设补助资金项目（省配套）	延边大学	21.27					21.27				
		省属师范大学免费师范生教育补助经费	延边大学	98.40	98.40								
		省政府外国留学生奖学金	延边大学	26.94	18.00				8.94				
		省政府奖学金	延边大学	38.20	38.20								
		财政专户管理资金收入项目-债务利息项目	延边大学	226.00			226.00						
		财政专户管理资金收入项目-债务还本项目	延边大学	2199.00			2199.00						
		高校科研课题经费	延边大学	124.92					124.92				
	高等教育补助资金（高校学生资助补助经费）			8513.82	6418.29				2095.53				
		高校学生资助补助资金（中央）	延边大学	4744.79	4248.28				496.51				
		高校学生资助补助资金（省级）	延边大学	3769.03	2170.01				1599.02				

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算				上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款		财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余		
					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	财政专户管理资金	单位资金	
构建修缮等资本性支出				3946.54					3946.54				
	中央基建投资预算			3946.54					3946.54				
		延边大学长白山区域生物资源研究与利用科创中心项目 (2207-220000-04-01-137261)	延边大学	3946.54					3946.54				
事业单位经营支出				300.00				300.00					
	高等教育教学发展			300.00				300.00					
		单位资金(事业单位经营收入)项目-运转保障项目	延边大学	300.00				300.00					
其他财政拨款支出				25.02	25.00				0.02				
	高等教育教学发展			25.02	25.00				0.02				
		普通话水平培训测试费	延边大学	25.02	25.00				0.02				
合计				39167.30	25754.48		2425.00	2800.00	8187.82				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况说明
		合计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			
延边大学		1012.55	1012.55					2023年预算安排委托业务费1772万元,其中,公用经费500万元,项目经费1272万元(含2024年不再执行项目1134万元)。
公用经费	委托聘请第三方专业机构开展消防设施检测、防雷检测,专项审计,教务一流课程建设、课程制作及运行,教育专项资金评审,标本、建模、视频制作,教务相关运营服务,期刊检索技术服务,人事招聘服务,就业教育平台服务,测试,测序、技术服务、文献检索,党建讲解和视频制作,珲春校区住宿服务(公司),联合办学。	450.00	450.00			否	否	
普通话水平培训测试费	按照省财政厅要求,需要聘请第三方专业机构开展普通话测试机测试费。	5.25	5.25			否	否	
公共服务体系建设项目-招生数据中心建设	委托山西省、河北省、贵州省等省份教育考试院招生办收取招生录取费。	60.00	60.00			否	否	
学科、专业、实验室建设项目-本科教育教学管理质量提升平台建设	1.委托新生所在省份政府批准的具有专业资质的教育考试院招生办收取招生录取;2.根据教育部工作要求,购买人脸识别录入系统使用权,完成新生入学资格审查;3.委托具有专业资质的第三方开发延边大学本科学生竞赛获奖情况统计系统、录制参赛电子视频作品、线上比赛报名等;4.学科竞赛线上报名;5.用于在线课程平台引进校外优质课程资源,推广校内自建精品在线开放课程;6.毕业生中期第三方跟踪评价7.教师能力提升线上培训。	77.00	77.00			否	否	
学科、专业、实验室建设项目-学科拔尖创新人才培养	1.委托第三方机构聘请国内外高水平专家对优秀教学案例、教育教改课题等项目进行指导、评审和完善项目工作;2.与教育部中外人文交流中心指定第三方单位签署服务协议,服务内容包括课程培训、实习前岗位培训、实习岗位推荐等;3.委托具有专业资质的第三方开展专业课程培训费;4.委托具有专业资质的第三方接收学生进行实习实训。	55.00	55.00			否	否	

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况 说明
		合计	一般公共预算 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			
公共服务体系建设项目-延边大学教学科研保障及实验室安全平台建设项目	委托有专业资质的第三方处理实验室危险废弃物（化学试剂、废液、医疗垃圾、动物尸体等）和医学院、药学院专业仪器设备搬运等费用。	181.50	181.50			否	否	
学科、专业、实验室建设项目-东北亚涉外法律人才培养基地建设项目	需要委托有专业资质的第三方专业机构以计算机编程等方式设计建构案例库网站。因为涉外法律人案例库的建设需要网站或数据库的方式运用，案例库得达到存储、检索、分享功能。	29.10	29.10			否	是	
学科、专业、实验室建设项目-高端人才团队建设项目	1. 委托第三方专门机构进行关于慢性应激骨髓蛋白乳酸化学分析和肺动脉高压动物肺蛋白乙酰化分析方面科研外文检索；2. 委托第三方专业机构进行专业性测序、分析费。	23.00	23.00			否	否	
学科、专业、实验室建设项目-学科创新引智基地建设项目	委托第三方专业机构用于专业性测序、转录业务（学校不具备条件）、高端设备（透视电镜）服务。	10.00	10.00			否	否	
学科、专业、实验室建设项目-优质肉牛规模化繁育技术研究与应用	委托第三方专业机构进行引物合成、转录组学测序分析、宏基因组测序分析；工程研究中心网站主页建设。	19.70	19.70			否	否	
学科、专业、实验室建设项目-“双一流”建设省配套资金项目	委托第三方进行课程视频录制、推广和线上课程管理；2. 委托第三方拍摄制作说课与课程实录，打造国家级一流本科课程培育；3. 通过第三方公司的“互联网+”大赛综合管理系统，进行延边大学创新创业类竞赛的项目管理、项目分析、课程管理、成绩管理、评审管理等模块对竞赛项目提供参赛支持；委托第三方机构聘请国内外高水平专家对国家级教学成果奖的申报进行指导、评审和完善项目工作；购买晚晴民国期刊全文数据库使用权。	102.00	102.00			否	否	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 解释	指标值	权重
105002- 延边大学	省政府 奖学金	38.20	落实好省政府相关政策，奖励我校全日制本（专）科学生中表现特别优秀的二年级以上（含二年级）学生（含第二学士学位）；激励学生勤奋学习、努力进取、德、智、体、美、劳全面发展，切实发挥优秀学生的引领示范效应。	产出指标	数量指标	资助学生数	考察各类资助受益学生数量	≤191人	20
					质量指标	专项资金资助对象资格符合率	考察专项资金资助对象资格符合情况	≥100%	10
						资助对象发放准确率	考察各类资助对象发放准确情况	≥100%	10
					时效指标	资助资金发放及时率	考察实际发放时间的及时简	≥100%	10
				效益指标	社会效益指标	资助对象学习条件	考察资助对象学习条件保障情况	有效保障	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	考察受资助学生的满意度	≥99%	10
105002- 延边大学	省政府 外国留 学生奖 学金	18.00	落实好省政府相关政策，对来我省学习的优秀外国留学生给以资助奖励，提升我省高校对外文化交流和国际知名度，加快我省高等教育国际化进程。	产出指标	数量指标	资助学生数	考察各类资助受益学生数量	≥6人	20
					质量指标	专项资金资助对象资格符合率	考察专项资金资助对象资格符合情况	≥100%	10
						资助对象发放准确率	考察各类资助对象发放准确情况	≥100%	10
					时效指标	资助资金发放及时率	考察实际发放时间的	≥100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 解释	指标值	权重
							及时简		
				效益指标	社会效益 指标	资助对象学习 条件	考察资助对象 学习条件保障 情况	有效保障	30
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受资助 学生满 意度	考察受 资助学 生的满 意度	>=95%	10
105002- 延边大学	省属师 范大学 免费师 范生教 育补助 经费	98.40	落实好省政府的相关政策，保障公费师范生上学期间的各项待遇，为县级及以下基层学校输送一批干得好留得住的优秀教师。	产出指标	数量指标	资助学 生数	考察各 类资助 受益学 生数量	>=80人	20
					质量指标	专项资 金资助 对象资 格符合 率	考察专 项资金 资助对 象资格 符合情 况	>=100%	10
						资助对 象发放 准确率	考察各 类资助 对象发 放准确 情况	>=100%	10
					时效指标	资助资 金发放 及时率	考察实 际发放 时间的 及时简	>=100%	10
				效益指标	社会效益 指标	免费师 范生从 教服务 期	考查免 费师范 生从教 服务期 限	=6年	30
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受资助 学生满 意度	考察受 资助学 生的满 意度	>=95%	10
				105002- 延边大学	单位资 金(事业 单位经	300.00	节省学校场地、场馆在维修和维护方面的支出，更好的为教学方面利用。	成本指标	经济成本 指标

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 解释	指标值	权重
	营业收入) 项目-运转保障 项目			产出指标	数量指标	运维系统(平台)数量	考察项目服务覆盖的信息系统或数据平台的数量	>=20个	10
						运维设备完好率	考察运维项目设备完好率	>=100%	10
					质量指标	系统正常运行率	考察系统正常运行时长占全年时长的比例	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	信息化系统安全稳定运行时间	考察信息化项目安全稳定程度	<=365天	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	反映业务部门对项目的满意度	>=95%	10
105002- 延边大学	单位资金(事业 收入)项目-科研 类项目	2500.00	学校始终坚持“面向国家重大需求、积极服务地方经济社会发展”的科研方针，加强科研项目内部控制，为不断提高学术研究水平、科技创新能力起到积极推动作用。	成本指标	经济成本指标	实际支出金额	考察项目执行总金额	>2500万元	20
				产出指标	数量指标	教科研立项数	考察已批准获立项数	>=200个	20
					质量指标	课题立项率	考察通过评审课题立项比例	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	发表省级及以上论文数量	考察项目已发表论文数	>=100个	10
						科研能力水平	考察通过该项目研究教师科研能力	有所提升	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 解释	指标值	权重
							提高水平		
				满意度指标	服务对象满意度指标	教研管理部门满意度	考察获教研立项负责人满意度	>=95%	5
						科研管理部门满意度	考察获科研立项科研管理部门满意度	>=95%	5
105002-延边大学	“四新”专业骨干教师海外研修项目	25.59	选派优秀教师赴海外研修。	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	考察培训人均成本	<=25.59万元	20
				产出指标	数量指标	培训人数	考察参加培训工作人员数	>=3人	20
						撰写研究报告数	考察科研项目已完成的研究报告	>=3篇	10
					质量指标	培训合格率	考察项目培训合格率	>=100%	10
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=3人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	考察培训工作人员对项目完成情况的满意度	>=99%	10
105002-延边大学	普通话水平培训测试费	25.00	目标 1: 顺利完成 2024 年普通话水平测试工作。 目标 2: 完成普通话	产出指标	数量指标	考试次数	考察项目年度内完成考试工作次数	>=30次	20

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
			测试约 30 批次，服务各类考生约 10000 人次。 目标 3: 完成普通话水平测试报名、测试、评分、系统维护等工作。 目标 4: 完成普通话水平测试照片采集、证书申请、证书发放等工作。			服务人数	考察项目年度内服务考生人次数	>=10000 次	20	
						时效指标	考试组织完成及时率	考核考试组织完成的及时情况	>=90%	10
				效益指标	社会效益指标	招生考试社会公信力	考察社会舆论对完成考试招生工作的反响	>=90%	30	
						学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%	5	
105002-延边大学	学科、专业、实验室建设项目-吉林省应激与心血管疾病研究重点实验室	194.00	目标 1: 完善心血管疾病研究中心，扩大心血管疾病样本与生物信息学数据库的建设； 目标 2: 利用现代信息技术，建立共享系统，加强仪器设备、样本库与生物信息学数据库的信息共享，促进交叉学科的研究工作； 目标 3: 继续加强团队建设，组成为循环生理、病理生理、分子生物学以及临床等各类研究人员和专家，形成稳定的、高水平的、结构合理的国内外一	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	<=194 万元	20	
				产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购置设备	>=5 个	10	
						服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=3 个	10	
					质量指标		项目验收合格率	项目验收合格率	>=95%	10
					时效指标		项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	10
				效益指标	社会效益指标	促进教育现代化，提升教育质	考察学校教育质量提升效果	有所提升	2	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重				
			流的科研团队。			量							
						受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=45人	4				
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=100人	4				
						承担国家级项目数	考察承担国家级项目数量	>=1个	5				
						承担省部级项目数	考察承担省部级项目数量	>=2个	5				
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=95%	5				
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5				
				105002-延边大学	学科、专业、实验室建设项目-自旋动力学实验室建设	320.00	目标 1: 自旋动力学实验室建设 目标 2: 自旋动力学实验环境改造	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=320万元	20
								产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=1个	10
										服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=2个	10
质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=98%						10				
时效指标	项目完成时间	考察项目完成	<=10月					10					

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 解释	指标值	权重				
				效益指标	社会效益 指标		时效						
						促进教育现代化,提升教育质量	考察学校教育质量提升效果	教育质量有所提升	5				
						受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=30人	5				
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=500人	5				
				满意度指标	服务对象 满意度指标	承担国家级项目数	考察承担国家级项目数量	>=1个	5				
						学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	5				
										教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%	5
										成本指标	经济成本 指标	项目总成本	考察项目实际支出金额
				105002- 延边大学	公共服务体系 建设项目-招生 数据中心建设	153.00	目标1:完成学历继续教育招生数据中心建设 目标2:完成学历继续教育提质工程建设	产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=8台(套)	20
									质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	20
效益指标	社会效益 指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数					>=37人	20				
满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	考察教师对项目完成					>=95%	10				

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 解释	指标值	权重
							情况的满意度		
105002- 延边大学	学科、专业、实验室建设项目-本科教育教学管理质量提升平台建设	490.00	<p>目标 1: 深入贯彻党的教育方针, 落实立德树人根本任务, 坚持本科人才培养的地位, 紧密结合国家和区域经济社会发展需求, 优化本科教育管理, 加快建设高水平本科教育, 全面提高人才培养能力。</p> <p>目标 2: 不断加强师资队伍和教学组织建设, 提升教学改革、实践基地建设等整体水平, 推进教育技术现代化, 提升教师能力, 增强学生创新精神、实践能力。</p> <p>目标 3: 通过开展 2024 年本科生教育相关工作, 规范本科教育管理, 加快建设高水平本科教育, 全面提高人才培养能力。</p> <p>目标 5: 为教学质量保障相关的各项工作顺利运行提供必要保障。</p> <p>目标 6: 为提升部门管理人员、校级督导组业务素质与能力提供支持。</p> <p>目标 7: 支持专业通过师范类专业二级认证; 全面开展专业整改与持续改进工作。</p> <p>目标 8: 出台审核评估实施方案, 全面</p>	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=490万元	20
				产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	考察项目购置(更新升级)的软件数量	>=1个	10
						服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=74个	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	10
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	10
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=2239人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生成人数	>=22487人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=99.5%	5
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=99.5%	5

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 解释	指标值	权重
			推进新一轮本科教育教学审核评估工作。”						
105002- 延边大学	学科、专业、实验室建设 项目-学科拔尖创新人才培养	220.00	"目标 1: 培养省级精品示范课程、省级课程思政示范课程、省级优秀教学案例各 5 门; 目标 2: 完成国际组织后备人才库建设; 目标 3: 临床医学、化学、药学科 ESI 排名持续稳定在前%1。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=220万元	20
				产出指标	数量指标	建设数据资源库数量	考察建设数据资源的数量	>=2 个	10
						服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=15 个	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	10
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	10
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=99 人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=99 人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=99%	5
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=99%	5
				105002- 延边大学	公共服务体系建设项	530.00	1.2023 年 4 月完成项目可行性和初步实施方案。	成本指标	经济成本指标

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重				
	目-延边大学教学科研保障及实验室安全平台建设项目		2.2024年1-12月完成教学公共教室的检查维修维护工作，保障教学正常开展。 3.2024年1-12月完成学校实验室安全检查4-6次，整改安全隐患20个实验室，收集处理实验室危险废弃物20吨。 4.2024年1-12月为科研提供家兔1000余只、大鼠1500余只、小鼠16000余只。 5.2024年1-12月为学校分析测试科研提供200次服务，保障学校科研项目正常开展。	产出指标	数量指标	服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	≥25个	10				
						购置设备数	考察立项拟购设备	≥100个	5				
						服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	≥25个	10				
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	≥100%	10				
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	≤12月	5				
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	≥300人	10				
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	≥5000人	10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	≥95%	5				
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	≥95%	5				
				105002-延边大学	公共服务体系建设项目-校园路面硬化及附属设施安全隐患改造	307.00	通过改造消除安全隐患，维护和改善学校校园环境，满足校园节能要求。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	≤307万元	20
								产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	考察学校房屋及附属物、功能室等建	≥17650平方米	20

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 解释	指标值	权重	
	工程				质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	10	
						时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	>=12月	10
							效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数
				受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=26700人			10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=99%	5	
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=99%	5	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=272万元	20	
					产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	考察学校房屋及附属物、功能室等建设或修缮面积	>=90平方米	10
							维修改造目标数量	考察维修改造目标数量	>=29个/台(套)	10
质量指标	项目验收合格	考察项目验收	>=100%	10						
105002-延边大学	公共服务体系建设项目-校园设备设施安全隐患改造工程	272.00	通过改造达到节能降耗,节约用水要求,解决电梯安全隐患问题,确保学校教学和科研工作正常进行。							

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 解释	指标值	权重				
						率	合格率						
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	10				
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=2195人	10				
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=26700人	10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=99%	5				
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=99%	5				
				105002- 延边大学	学科、专业、实验室建设项目-文科类学院互动教学研讨平台建设	165.00	目标1: 为学院提供改造科研创新平台的环境条件 目标2: 进一步完善设备硬件建设, 更换陈旧老化的设备 目标3: 提高教师的信息化应用意识, 让学生感受全新教学体验"	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=165万元	20
								产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	考察项目购置(更新升级)的软件数量	>=7个	5
服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=4个	10										
购置设备数	考察立项拟购设备	>=185个	5										
服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=7个	10										
质量指标	项目验收	考察项	>=100%					5					

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重				
					时效指标	收合格率	目验收合格率						
						项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	5				
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=50人	10				
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=1200人	10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=95%	5				
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5				
				105002-延边大学	公共服务体系建设项目-图书馆纸质文献资源建设(2024年)	194.00	目标1：建设满足学校教学科研及人才培养需求的科学合理的纸质文献资源馆藏体系。 目标2：为学校学科建设提供有力的资源支撑。 目标3：满足学校师生汲取信息知识的需要及提升文化素养的需要。"	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=194万元	20
								产出指标	数量指标	购置图书资料数	考察项目购置图书资料数量	>=20000册	20
									质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=95%	20
								效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=20000人	10
受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=1500人	10										
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成					>=90%	5				

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 解释	指标值	权重
							情况的满意度		
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%	5
105002- 延边大学	学科、专业、实验室建设项目-中草药与能量代谢实验室研究平台建设	330.00	目标 1：进行长白山天然药物研究教育部重点实验室建设任务。 目标 2：建立中草药与能量代谢实验室科研平台。 目标 3：阐明中草药治疗代谢性疾病的作用机制，形成长白山人才工程等高端人才引领的开拓创新和勤奋敬业的科研创新团队。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=330万元	20
				产出指标	数量指标	服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=4个	10
						购置设备数	考察立项拟购设备	>=2个	5
						服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=3个	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	5
				时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	10	
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=5人	5
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=20人	5
						承担国家级项目数	考察承担国家级项目数量	>=2个	5
						承担省部级项目数	考察承担省部级项目	>=3个	5

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
							数量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=95%	5
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5
105002-延边大学	学科、专业、实验室建设项目-农业农村部延边特色高品质牛肉精深加工创新重点实验室建设	291.00	目标 1: 完成农业农村部延边特色高品质牛肉精深加工创新重点实验室(部省共建)第一期立项建设任务, 为重点实验室开展高档牛肉生产、肉牛屠宰加工、分级分割、热生鲜肉保鲜、副产品加工、牛肉制品加工以及质量评价等方面进行技术研发提供重要支撑。目标 2: 建成集开发、试验、生产、检测为一体的延边高品质牛肉制品加工、副产物产品加工、预制菜等产品研发现代化科学研究平台, 推进高值化加工利用技术熟化推广, 为吉林省“一主六双”高质量发展战略以及肉牛精深加工产业发展和科技创新提供高水平、高质量的智力 and 人才支撑。目标 3: 提升教师的创新科研和社会服务能力, 推动学院	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=291 万元	20
				产出指标	数量指标	服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=2 个	10
						购置设备数	考察立项拟购设备	>=40 个	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	10
				时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	10	
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=50 人	5
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=10000 人	5
						承担国家级项目数	考察承担国家级项目数量	>=1 个	5
						承担省部级项目数	考察承担省部级项目	>=2 个	5

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 解释	指标值	权重			
			相关专业和学科发展。				数量					
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	5
									教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%	5
105002- 延边大学	学科、专业、实验室建设项目-图们江流域生态与环境野外科学观测研究站建设	291.00	目标 1：创新研究方法和研究手段，培养相关专业技术人员 目标 2：构建森林与湿地生态系统碳通量监测梯度，量化该地区碳源汇的功能 目标 3：推动对当地碳通量监测全面研究进程，为实现碳中和目标提供理论参考和技术支撑”	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=291万元	20			
							产出指标	数量指标	服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=2个	10
									购置设备数	考察立项拟购设备	>=7个	5
									服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=2个	10
							质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	5	
									时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月
							效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=60人	10
									受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=2000人	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 解释	指标值	权重
				满意度指标	服务对象 满意度指 标	学生满 意度	考察学 生对项 目完成 情况的 满意度	>=95%	5
						教师满 意度	考察教 师对项 目完成 情况的 满意度	>=95%	5
105002- 延边大学	学科、专 业、实验 室建设 项目-药 学国家 一流本 科专业 建设点 本科生 实验室 改造建 设	336.00	目标 1: 本科生实验室空间及实验环境需要进一步完善, 满足培养高素质创新人才的需要, 为国家一流本科专业建设点验收做准备。 目标 2: 药学实验教学中心属于省级实验教学示范中心, 通过本项目的建设, 加大对实验室面积和设备的投入, 以进一步争取建成国家级实验教学示范中心打下坚实基础。”	成本指标	经济成本 指标	项目总 成本	考察项 目实际 支出金 额	<=336万 元	20
				产出指标	数量指标	服务专 业数	考察项 目实施 服务的 专业数 量	>=2 个	10
						服务学 科数	考察项 目实施 服务的 学科数 量	>=5 个	10
					质量指标	项目验 收合格 率	考察项 目验收 合格率	>=100%	10
					时效指标	项目完 成时间	考察项 目完成 时效	>=12 月	10
				效益指标	社会效益 指标	受益教 师人数	考察项 目完成 受益学 生人数	>=50 人	5
						受益学 生人数	考察该 项目惠 及在校 生人数	>=1000 人	5
						承担国 家级项 目数	考察承 担国家 级项目 数量	>=5 个	5
						承担省 部级项 目数	考察承 担省部 级项目 数量	>=10 个	5

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 解释	指标值	权重
				满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=95%	5
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5
105002- 延边大学	学科、专业、实验室建设 项目-化学专业 实验室建设	275.00	目标 1: 建设“化学教法实验室”，提升师范生教学素养。 目标 2: 建设“综合化学实验室”，落实 2019 版培养方案 目标 3: 购置仪器设备，完善实验室教学功能。”	成本指标	经济成本 指标	项目总 成本	考察项目实际支出金额	<=275 万元	20
				产出指标	数量指标	服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=2 个	10
						购置设备数	考察立项拟购设备	>=161 个	10
						服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=2 个	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=98%	5
				时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	>=12 月	5	
				效益指标	社会效益 指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=50 人	5
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=300 人	10
					承担省部级项目数	考察承担省部级项目数量	>=1 个	5	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 解释	指标值	权重
				满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=95%	5
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5
105002- 延边大学	公共服务体系 建设项目-多层次智慧 学习空间建设 项目	454.00	目标 1: 实现信息技术与教学资源深度融合, 开展多样化教学模式。 目标 2: 实现教育信息化的转段升级, 建设开放学习空间, 增加学生自主学习兴趣。 目标 3: 整体提升学校的教学质量、人才培养质量, 提升学校综合实力和与同类院校的竞争力。为基础教育、地方经济建设和社会发展服务。”	成本指标	经济成本 指标	项目总 成本	考察项目实际支出金额	<=454万元	20
				产出指标	数量指标	购置(更新升级) 软件数	考察项目购置(更新升级)的软件数量	>=60个	10
						服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=10个	10
						购置设备数	考察立项拟购设备	>=1100个	10
						质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%
				时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	5	
				效益指标	社会效益 指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=100人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=4000人	10
				满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=95%	5

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 解释	指标值	权重
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5
105002- 延边大学	学科、专业、实验室建设项目-教学管理一体化综合服务平台	474.00	"目标 1: 通过智慧教学系统的建设, 教师可通过手机实现 ppt 投屏和学生进行课堂互动, 达到传统教室智能化的效果; 目标 2: 通过质量评价系统, 学校自定义各项评价指标, 组成不同的评价体系标准问卷, 帮助教学管理部门进行评价决策; 目标 3: 通过专业达成度系统的建设, 录入专业培养目标、毕业要求, 对线上线下教学的过程数据采集, 完成课程目标达成度分析, 达到改进专业培养方案建设、课程体系建设, 教学内容、方法改善的效果, 促进专业建设达到更高的标准。 目标 4: 通过考试系统的建设, 实现无纸化考试、题库数字化、考试数据智能智能分析的功能, 实现在线教学、混合式教学与无纸化考试一体的模式, 方便教师随时进行课堂考试; 目标 5: 通过课堂直播系统便于进行课堂教学直播, 随时	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=474万元	20
				产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	考察项目购置(更新升级)的软件数量	>=5个	10
						服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=10个	10
						服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=50个	10
				质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	5	
				时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	5	
				效益指标	社会效益指标	促进教育现代化, 提升教育质量	考察学校教育质量提升效果	教育质量有所提升	5
						受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=100人	5
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=20000人	5
						承担国家级项目数	考察承担国家级项目数	>=1个	3

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 解释	指标值	权重	
			提供课堂教学视频，视频可以保存形成教学辅助资源； 目标 6: 通过课程思政管理系统建设，方便教师教学中引入课程思政案例，同时也形成我校特色的课程思政案例库。整体项目建设，可实现教学功能一体化管理，教学各环节达成闭环效果。”	满意度指标	服务对象满意度指标		数量			
						承担省部级项目数	考察承担省部级项目数量	>=2 个	2	
						学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=95%	5	
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5	
105002- 延边大学	公共服务体系建设项目-公寓门窗改造及采暖改造工程(一期)	749.00	对部分学生公寓窗户、分水器进行维修改造，通过改造解决公寓窗户透风问题及宿舍内分水器老化锈蚀严重，堵塞跑冒滴漏等现象，提高室内温度，改善学生住宿环境，提高学生幸福感。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=749 万元	20	
				产出指标		数量指标	工程类维修维护面积	考察学校房屋及附属物、功能室等建设或修缮面积	>=5376 平方米	20
						质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	10
						时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	>=12 月	10
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=2195 人	10	
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=26700 人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的	>=95%	5	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 解释	指标值	权重											
							满意度													
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5											
105002- 延边大学	公共服务体系 建设项目-电梯 改造工程（第一 期）	414.00	主要对高层公寓电梯进行更换改造。通过改造解决老旧设备带来的安全隐患，故障率高的问题，提高了学校的垂直运输效能，增加了学生们安全保障度，改善学生生活条件，提高学生安全感和幸福感。	成本指标	经济成本 指标	项目总 成本	考察项目实际支出金额	<=414万元	20											
										产出指标	数量指标	维修改造目标数量	考察维修改造目标数量	>=8个/台(套)	20					
																质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	10
				效益指标	社会效益 指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=2195人	10											
										受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=26700人	10							
				满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=95%	5											
										教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5							

105002-
延边大学

公共服务体系
建设项

166.00

对现有锅炉房进行
维修改造，通过改
造后提高供暖系统

成本指标

经济成本
指标

项目总
成本

考察项目实际
支出金额

<=166万
元

20

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重				
	目-锅炉改造工程		的能效和稳定性，降低运行成本，减少二氧化碳等排放，达到节能减排的目标，有效改善师生用餐环境，提高师生幸福感。	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	考察学校房屋及附属物、功能室等建设或修缮面积	>=270平方米	10				
						维修改造目标数量	考察维修改造目标数量	>=3个/台(套)	10				
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	10				
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	10				
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=21950人	10				
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=26700人	10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=95%	5				
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5				
				105002-延边大学	学科、专业、实验室建设项目-实训楼实验室通风废气系统改造项目	257.00	目标1：完成实验室废气净化设施建设，实现正常运行。 目标2：围绕废气净化系统，为学生开展实习训练，改善实验教学设施环境，确保实验操作师生健康。通过改造实验室通风条	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=257万元	20
								产出指标	数量指标	服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=5个	10
购置设备数	考察立项拟购	>=11个	10										

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重				
			件，改善实验室内空气质量，优化实验室安全与环保措施，确保学生和教师实验操作时的身心健康与安全；建成后大大方便科研老师、学生实验的方便性、快捷性。 目标 3：2024 年，本项目完成采购、安装及验收工作。		质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	10				
						时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	10			
					效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=195人	10			
				受益学生人数			考察该项目惠及在校生人数	>=30人	10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=95%	5				
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5				
				105002-延边大学	学科、专业、实验室建设项目-东北亚涉外法律人才培养基地建设项目	97.00	" 目标 1：建设高端应用型涉外法律人才培养基地，为有志于朝、日、韩法律实务的人员传授有针对性的专业知识。 目标 2：建设有助于处理涉外法律事务的朝、日、韩法律智库和网站，为学员们搭建学习交流的平台，为推进涉外法治建设提供智力保障。 目标 3：建设应用型、涉外型法律人才培养实验教学基地和法律服务中心，为东北亚民商	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=97万元	20
								产出指标	数量指标	服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=1个	10
										购置设备数	考察立项拟购设备	>=13个	10
										服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=2个	10
质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%					5					

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 解释	指标值	权重
			事国际争端解决提供法律查明服务。”	效益指标	社会效益指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	5
						受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=30人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=650人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=95%	5
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=194万元	20
				105002- 延边大学	学科、专业、实验室建设项目-智能化沉浸式CSM人文照护实训中心	194.00	目标 1: 建设沉浸式关怀照护实验区。 目标 2: 建设叙事与心理照护实验区。 目标 3: 建设智慧健康教育实验区。目标 4: 开发智能化沉浸式CSM人文照护实训项目。	产出指标	数量指标
服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=1个	10						
购置设备数	考察立项拟购设备	>=10个	5						
服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=1个	10						
质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%						5

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				效益指标	社会效益指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	5
						受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=80人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=1900人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=95%	5
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=204万元	20
				105002- 延边大学	学科、专业、实验室建设项目-延边大学融媒体中心实训中心	204.00	目标1：建设面向下一代，集多种媒介融合于一体的融媒体实训中心项目，结合传统媒体向新媒体融合的思路，提升学校教学水平与行业研究能力。培养新闻人才的一专多能而奠定基础。 目标2：建设集产学研于一体，通过研判国内外的传媒行业转型思路、研究未来传媒业发展目标，通过理论指导、传媒发展分析来找出未来传媒行业的实体指向变化、编采模式变化，从而进行新闻人才及新闻内容、新闻发布渠道的深层次融合、进而为培养适	产出指标	数量指标
购置设备数	考察立项拟购设备	>=32个	10						
质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%						10
时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月						10
效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数					>=100人	10
		受益学生人数	考察该项目惠及	>=1500人	10				

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 解释	指标值	权重
			应多媒介时代的新闻人才进行孵化而奠定基础。 目标 3: 建设为使学 生能接触到最先进 最实用的演播室应 用技术与经验, 达 到学有所用, 即学 即用。				及在校 生人数		
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满 意度	考察学 生对项 目完成 情况的 满意度	>=90%	5
						教师满 意度	考察教 师对项 目完成 情况的 满意度	>=90%	5
105002- 延边大学	学科、专 业、实验 室建设 项目-高 端人才 团队建 设项目	100.00	目标 1: 培养博士研 究生 2 名, 硕士研 究生 2 名; 目标 2: 发表 1 区/2 区 SCI 论文 3 篇, 发表省 级及以上论文 6 篇 以上; 目标 3: 参加 或举办 2 次国际学 术会议, 科研能力 水平增强, 科研和 教研管理部门满意 度 95%以上。	成本指标	经济成本 指标	项目总 成本	考察项 目实际 支出金 额	<=100万 元	20
				产出指标	数量指标	服务专 业数	考察项 目实施 服务的 专业数 量	>=2 个	10
						购置设 备数	考察立 项拟购 设备	>=8 台 (套)	10
						服务学 科数	考察项 目实施 服务的 学科数 量	>=6 个	10
					质量指标	项目验 收合格 率	考察项 目验收 合格率	>=99%	5
				时效指标	项目完 成时间	考察项 目完成 时效	<=12 月	5	
				效益指标	社会效益 指标	受益教 师人数	考察项 目完成 受益学 生人数	>=200 人	5
						受益学 生人数	考察该 项目惠 及在校 生人数	>=50 人	5

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 解释	指标值	权重		
						承担国家 级项目 数	考察承 担国家 级项目 数量	>=1 个	5		
						承担省 部级项 目数	考察承 担省部 级项目 数量	>=2 个	5		
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满 意度	考察学 生对项 目完成 情况的 满意度	>=95%	5
								教师满 意度	考察教 师对项 目完成 情况的 满意度	>=95%	5
105002- 延边大学	学科、专 业、实验 室建设 项目-学 科创新 引智基 地建设 项目	100.00	目标 1: 合作培养博 士生情况: 招收 5 名博士研究生。 目标 2: 合作研究项 目及进展: 撰写 SCI 论文 10 篇以上, 申 请国家项目 6 项, 省级项目 10 项, 召 开国际学术会议 2 次。 目标 3: 引育本学科 高端人才, 进一步 加强“111”引智基 地的建设。 目标 4: 建设高水平 科研创新团队建 设。	成本指标	经济成本 指标	项目总 成本	考察项 目实际 支出金 额	<=100万 元	20		
				产出指标	数量指标	服务专 业数	考察项 目实施 服务的 专业数 量	>=6 个	10		
						购置设 备数	考察立 项拟购 设备	>=2 个	5		
						服务学 科数	考察项 目实施 服务的 学科数 量	>=6 个	5		
					质量指标		项目验 收合格 率	考察项 目验收 合格率	>=100%	10	
					时效指标		项目完 成时间	考察项 目完成 时效	<=12月	10	
					效益指标	社会效益 指标	受益教 师人数	考察项 目完成 受益学 生人数	>=20 人	10	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 解释	指标值	权重		
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=80人	10		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	5
								教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%	5
105002- 延边大学	学科、专业、实验室建设项目-优质肉牛规模化繁育技术研究与应用	100.00	目标 1: 工程技术获得重要突破 1 项, 获取重要工程技术研究成果 1 项。 目标 2: 承担省部级重点或国家级项目 1-3 项。 目标 3: 发表高水平论文 2-4 篇。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	>=100万元	20		
				产出指标	数量指标	服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=5个	10		
						购置设备数	考察立项拟购设备	>=1台	5		
						服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=7个	5		
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	10		
				时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	>=12月	10			
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=46人	5		
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=500人	10		

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 解释	指标值	权重		
						承担国家 级项目 数	考察承 担国家 级项目 数量	>=3 个	5		
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满 意度	考察学 生对项 目完成 情况的 满意度	>=90%	5
								教师满 意度	考察教 师对项 目完成 情况的 满意度	>=90%	5
105002- 延边大学	学科、专 业、实验 室建设 项目-长 白山天 然药物 研究教 育部重 点实验 室科研 创新实 践平台 建设	100.00	<p>目标 1：持续进行长白山天然药物研究教育部重点实验室（延边大学）建设任务。</p> <p>目标 2：建立生物组学分析科研创新实践平台。</p> <p>目标 3：为本科生、研究生等持续提供研究健康产品创新实践项目。</p> <p>目标 4：引进和培育创新人才，形成研究和利用长白山天然药物的产学研创新团队，承担国家、省部级科研项目，为吉林省医药健康产业和创新药发展提供科技和智力支撑。</p>	成本指标	经济成本 指标	项目总 成本	考察项 目实际 支出金 额	<=100万 元	20		
				产出指标	数量指标	服务专 业数	考察项 目实施 服务的 专业数 量	>=4 个	10		
						购置设 备数	考察立 项拟购 设备	>=2 台	5		
						服务学 科数	考察项 目实施 服务的 学科数 量	>=3 个	5		
					质量指标	项目验 收合格 率	考察项 目验收 合格率	>=100%	10		
				时效指标	项目完 成时间	考察项 目完成 时效	<=12 月	10			
				效益指标	社会效益 指标	受益教 师人数	考察项 目完成 受益学 生人数	>=20 人	5		
						受益学 生人数	考察该 项目惠 及在校 生人数	>=50 人	5		

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 解释	指标值	权重		
						承担国家 级项目 数	考察承 担国家 级项目 数量	>=10个	5		
						承担省 部级项 目数	考察承 担省部 级项目 数量	>=5个	5		
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满 意度	考察学 生对项 目完成 情况的 满意度	>=95%	5
								教师满 意度	考察教 师对项 目完成 情况的 满意度	>=95%	5
105002- 延边大学	学科、专 业、实验 室建设 项目-“双 一流”建 设省配 套资金 项目	1600.00	1.根据学科建设需求，引进和完善中、外文数据库及平台，为学校一流学科、专业教学科研及人才培养提供数字文献资源支撑； 2.加强建设国家级精品课程、一流本科课程、虚拟仿真课程、教材建设，为一流学科建设蓄力； 3.加强教学、科研项目建设，培育国家级成果； 4.引育高水平人才，助力学校“双一流”“双特色”建设。	成本指标	经济成本 指标	项目总 成本	考察项 目实际 支出金 额	>=1600 万元	20		
				产出指标	数量指标	购置设 备数	考察立 项拟购 设备	>=25个	10		
						服务学 科数	考察项 目实施 服务的 学科数 量	>=1个	10		
					质量指标	项目验 收合格 率	考察项 目验收 合格率	>=100%	10		
					时效指标	项目完 成时间	考察项 目完成 时效	>=12月	10		
				效益指标	社会效益 指标	受益教 师人数	考察项 目完成 受益学 生人数	>=50个	10		
						受益学 生人数	考察该 项目惠 及在校 生人数	>=500个	10		

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 解释	指标值	权重
				满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	≥95%	5
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	≥95%	5
105002- 延边大学	财政专户管理 资金收入项目- 债务还本项目	2199.00	新校区扩建工程完成后，改善了学校的教学环境，保证了学校的教学、科研等各项活动。	成本指标	经济成本 指标	偿还债务本金 金额（万元）	考察偿还债务本金金额（万元）情况	≤2199 万元	20
				产出指标	数量指标	每年偿还债务 利息次数	考察每年偿还贷款利息次数情况	≥8次	20
					质量指标	如期还款率	考察债务违约情况	≥100%	20
				效益指标	社会效益 指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	≥2200 人	10
						满足管理需求	满足管理需求	管理需求 得到满足	10
				满意度指标	服务对象 满意度指标	对还本付息 满意度	考察对债务进行还本付息及时的满意情况	≥100%	10
105002- 延边大学	财政专户管理 资金收入项目- 债务利息项目	226.00	新校区扩建工程完成后，改善了学校的教学环境，保证了学校的教学、科研等各项活动。	成本指标	经济成本 指标	偿还债务利息 金额	考察实际偿还债务利息金额	≤226万 元	20
				产出指标	数量指标	每年偿还债务 利息次数	考察每年偿还贷款利息次数情况	≤8次	20

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 解释	指标值	权重
					质量指标	如期还款率	考察债务违约情况	≥100%	20
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	≥2200人	10
						满足管理需求	满足管理需求	管理需求得到满足	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	对还本付息满意度	考察对债务进行还本付息及时率的满意情况	≥95%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 106670.27 万元，其中：本年预算 98482.45 万元；上年结转 8187.82 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 1270.24 万元，主要原因是年初预算中安排的财政专项资金增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 106670.27 万元，其中：本年收入 98482.45 万元，占 92.32%；上年结转结余 8187.82 万元，占 7.68%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 68392.45 万元，占 69.45%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 27260.00 万元，占 27.68%；事业收入 2500.00 万元，占 2.54%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经

营业收入 300.00 万元，占 0.30%；其他收入 30.00 万元，占 0.03%。
上年结转中，一般公共预算拨款结转 8187.82 万元，占 100%

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 106670.27 万元，其中：基本支出 67502.97 万元，占 63.28%；项目支出 38867.30 万元，占 36.44%；事业单位经营支出 300.00 万元，占 0.28%；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、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 76580.27 万元，其中：本年预算 68392.45 万元，上年结转 8187.82 万元。支出包括：一般公共服务支出 60.00 万元，教育支出 72127.68 万元，科学技术支出 575.19 万元，文化旅游体育与传媒支出 522.59 万元，社会保障和就业支出 3294.81 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 76580.27 万元，其中：基本支出 42637.97 万元，占 55.68%；项目支出 33942.30 万元，占 44.32%。基本支出中，人员经费 33360.97 万元，占 78.24%；公用经费 9277 万元，占 21.76%。

一般公共服务（类）支出 60.00 万元，占 0.08%，主要用于其他民族事务专项支出。

教育（类）支出 72127.68 万元，占 94.19%，主要用于人员工资、日常公用支出、省级教育专项、中央基建投资医学科学实训楼建设专项、中央支持地方高校发展补资金专项等。

科学技术（类）支出 575.19 万元，占 0.75%，主要用于科技创新专项、中央引导地方科技发展专项、省自然科学基金等。

文化旅游体育与传媒（类）支出 522.59 万元，占 0.68%，主要用于少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金和省级文化发展专项等。

社会保障和就业（类）支出 3294.81 万元，占 4.30%，主要用于事业单位基本养老保缴费支出、省级人才开发资金专项。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 42637.97 万元，其中：

人员经费 33360.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、助学金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9277.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、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、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 120.84 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 23.48 万元。其中：

1.因公出国（境）费 25.59 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 25.59 万元，主要原因是 2024 年增加“四新”专业骨干教师海外研修项目。

2.公务接待费 47.73 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 2.32 万元，主要原因是省财政核定预算数减少。

3.公务用车购置及运行费 47.52 万元。其中公务用车运行维护费 47.52 万元，2024 年当年预算数与 2023 年持平；公务用车购置费 0 万元。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位（本校）为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 7403.53 万元，其中：政府采购货物预算 6074.53 万元、政府采购工程预算 1329.00 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 374

台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 10 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 39167.30 万元，其中：一级项目 18 个，二级项目 197 个；使用本年拨款 30979.48 万元，财政拨款结转 8187.82 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无项目支出绩效目标情况说明。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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）及租用费、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。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。