

2022 年平顶山技师学院部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山技师学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山技师学院 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山技师学院 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山技师学院概况

一、平顶山技师学院主要职责

平顶山技师学院的主要职责是贯彻国家和省职业培训方针政策，培养中高级及以上技术人才，提高社会职业素质；技术工人培训；相关技能培训等。

二、平顶山技师学院所属预算单位构成情况

平顶山技师学院部门预算仅包括本级预算，无所属单位预算。

平顶山技师学院部门本级预算包括：办公室、院领导办公室、党委办公室、组织人事处、宣传统战部、纪委、监察室、工会、团委、教务实训处、学生管理处、财务处、后勤服务处、保卫处、招生就业处、就业创业指导中心、校企合作办公室、国有资产管理处、培训处、教科研处、生活服务处、网络信息管理中心、图书馆、技能竞赛办公室、督导室、基础部、思想政治理论教学部、工匠学院、现代制造系、电气工程系、信息工程系、现代服务系、汽车工程系、幼儿教育系、民宿基地共35个科室的预算。

第二部分

平顶山技师学院 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山技师学院 2022 年收入总计 10469.0 万元，支出总计 10469.0 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 8512.2 万元，增长 435.0%。主要原因：2021 年生均经费、免学费补助资金、现代职业教育质量提升计划资金预算数未公开，2022 年按规定要求公开。支出增加 8512.2 万元，增长 435.0%。主要原因：2021 年生均经费、免学费补助资金、现代职业教育质量提升计划资金预算数未公开，2022 年按规定要求公开。

二、收入预算总体情况说明

平顶山技师学院 2022 年收入合计 10469.0 万元，其中：一般公共预算 10139.0 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；专户管理的教育收费 330.0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山技师学院 2022 年支出合计 10469.0 万元，其中：基本支出 1614.0 万元，占 15.4%；项目支出 8855.0 万元，占 84.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山技师学院 2022 年一般公共预算收支预算 10139.0

万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加8533.9万元，增长531.7%，主要原因：2021年生均经费、免学费补助资金、现代职业教育质量提升计划资金预算数未公开，2022年按规定要求公开；政府性基金收支预算数0万元，与2021年相比没有变化，主要原因：我单位2022年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山技师学院2022年一般公共预算支出年初预算为10139.0万元。其中：基本支出1614.0万元，占15.9%；项目支出8525.0万元，占84.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山技师学院2022年一般公共预算基本支出年初预算为1614.0万元。其中：人员经费支出1407.7万元，占87.2%；公用经费支出206.3万元，占12.8%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为50.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加28万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年相比没有变化。主要原因：我单位本年没有出国（境）支出计划。

（二）公务接待费4.5万元，主要用于按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年相比没有变化。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费46.0万元，其中，公务用车购置费26.0万元；公务用车运行维护费20.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加26.0万元，主要原因：缺编购置公务用车一辆。公务用车运行维护费预算数比2021年增加2.0万元，主要原因：增加一辆公务用车，燃油费及维修保养费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年政府性基金预算支出年初预算为0万元。我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山技师学院2022年机构运转经费支出预算206.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排3101.0万元，其中：政府采购

货物预算691.0万元、政府采购工程预算2410.0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2022年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

平顶山技师学院 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：平顶山技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,139.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,045.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	330.0	五、教育	10,460.5
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,469.0	本年支出合计	10,469.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,469.0	支出总计	10,469.0

2022 年部门支出预算表

部门名称：平顶山技师学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	10,469.0	1,614.0	1,407.7		206.3		8,855.0	8,840.9	14.1
			310	平顶山技师学院	10,469.0	1,614.0	1,407.7		206.3		8,855.0	8,840.9	14.1
205	03	02		中等职业教育	665.0						665.0	665.0	
205	03	03		技校教育	9,795.5	1,605.5	1,399.2		206.3		8,190.0	8,175.9	14.1
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.4	8.4	8.4						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山技师学院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	10,139.0	一、本年支出	10,139.0	10,139.0	10,045.0		
（一）一般公共预算拨款	10,139.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10,045.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	10,130.5	10,130.5	10,036.5		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.4	8.4	8.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	10,139.0	支出合计	10,139.0	10,139.0	10,045.0		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山技师学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	10,139.0	1,614.0	1,407.7		206.3		8,525.0	8,510.9	14.1
			310	平顶山技师学院	10,139.0	1,614.0	1,407.7		206.3		8,525.0	8,510.9	14.1
205	03	02		中等职业教育	665.0						665.0	665.0	
205	03	03		技校教育	9,465.5	1,605.5	1,399.2		206.3		7,860.0	7,845.9	14.1
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.4	8.4	8.4						

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山技师学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,614.0	1,407.7	206.3
30101	基本工资	50501	工资福利支出	811.8	811.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	192.2	192.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	395.3	395.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.4	8.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.1		24.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30.2		30.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	94.5		94.5

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.4	8.4	8.4									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	300.0	300.0	300.0									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	900.0	900.0	900.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	46.4	40.4	20.0				6.0					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	156.0	156.0	156.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	155.0	155.0	155.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	600.0	600.0	600.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	100.0	100.0	100.0									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	502.0	502.0	502.0									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	200.0	200.0	200.0									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	289.5	59.5					230.0					

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山技师学院

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	
24.5		20.0		20.0	4.5

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出预算表

部门名称：平顶山技师学院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			8,855.0	8,525.0						330.0	
	310	平顶山技师学院	8,855.0	8,525.0						330.0	
其他运转类	办公费	平顶山技师学院	26.4	20.4						6.0	
其他运转类	编外人员工资	平顶山技师学院	289.5	59.5						230.0	
其他运转类	债券利息	平顶山技师学院	68.0							68.0	
其他运转类	公务用车购置	平顶山技师学院	26.0							26.0	
其他运转类	生均经费	平顶山技师学院	6,716.0	6,716.0							
其他运转类	免学费补助资金	平顶山技师学院	1,050.0	1,050.0							
其他运转类	现代职业教育质量提升计划资金	平顶山技师学院	665.0	665.0							
特定目标类	上解支出部分	平顶山技师学院	14.1	14.1							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	平顶山技师学院			
年度履职目标	目标 1: 加强校园文化氛围建设。 目标 2: 做好学院平安校园建设工作。 目标 3: 完善智慧教学系统建设, 全面推动学院信息化建设, 实现学院管理的规范化、制度化。 目标 4: 改善校园环境, 加强文明校园建设, 以创建省文明校园标兵和国家级重点技师学院为目标。 目标 5: 培养技师、高级技工等高级人, 负责全市技工学历教育的规划和组织实施工作, 招收初中或高中毕业生, 进行全日制教育培养, 同时面向社会进行等级鉴定与培训。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	学院文化氛围建设	改善学院文化氛围, 提升学院品味, 促进学院可持续发展, 提高学生的人文素养, 拓宽学生视野。		
	南北校区物业服务建设	为学院提供优质的物业服务。		
	学院教室灯光改造项目	优化教学模式, 合理配置教学资源, 提供优质教学环境, 保障学生身心健康。		
	学院消防升级改造项目	减少学院消防事故的发生率, 做好学院平安校园建设工作。		
	创建国家级重点技师学院校园信息化示范建设项目: 新一代智慧教学系统建设	促进教学创新, 将专业实践过程和课堂教学结合, 实现智慧教学, 从而提高教学效率, 提高学生学习积极性。		
预算情况	部门预算总额(万元)	10,469.0		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	10,139.0		
	(2) 财政专户管理资金	330.0		
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1,614.0		
	(2) 项目支出	8,855.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果

预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国	

				家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	校园文化氛围建设工作完成率	100%	学院的历史、现状、交通、规模、发展方向 1 套；师资力量 1 套；校风、校训、办学理念、办学宗旨 1 套；组织结构、管理制度、言行规范 1 套；校园各类文化、教学活动 1 套；LOGO、字体、颜色 1 套；所在地经济条件、人文风俗、历史文化 1 套；南校区地形图 1 套；南校区详细规划，包括总平面图、效果图各个建筑平、立面图 1 套；校园各个建筑的功能（院系设置、办公、教学、实验室布局情况等）1 套。
		国家级重点示范建设项目	1 个	新一代智慧教学系统建设
		学院消防升级改造项目	1 个	在学院老建筑内安装消防水箱、消防主机控制室及火灾自动报警系统、更换消防栓通道等，确保学院消防安全事故发生率小于 1%。
		教室灯光改造项目工作完成率	100%	灯光改善受益学生数大于等于 7000 人，改造灯光教室数量 200 间，教室分布于信息系、服务系、实训楼等。
		南北校区物业服务建设工作完成率	100%	物业服务开始时间不晚于 2022 年 8 月。南校区提供物业服务人数 144 人，北校区提供物业服务人数 44 人
	履职目标实现	学院文化氛围建设工作实现率	100%	
		鉴定与培训工作的实现率	100%	

		平安校园和文明校园建设质量实现率	100%	符合政府要求
		智慧教学系统建设实现率	100%	
		学院环境改善工作实现率	100%	学院教学环境、卫生环境、文化环境、学院教室建设等
效益指标	履职效益	改善教育教学条件和环境	明显改善	
		增强校园安全	明显增强	
		提高教育教学质量水平	明显提高	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		老师满意度	≥95%	
		学生满意度	≥95%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山技师学院

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
310		8855.0	8525.0	330.0									
310001	平顶山技 师学院	8855.0	8525.0	330.0									
410400220000000011601	办公费	26.4	20.4	6.0	办公经费 采购成本	不超标 准	办公物品采 购质量达标 率	100%	提高学院 日常办公 效率	显著提高	教师和学生 满意度	≥95%	
							费用支付及 及时性	≤7 天					
							采购物品及 及时性	≤7 天					
							日常办公支 出金额	≤26.4 万元					
						办公费支出 安排率	100%						

								办公资金支出准确率	100%				
410400220000000011602	编外人员工资	289.5	59.5	230.0		编外人员工资	≤289.5万元	工资发放时间	每月30号之前	编外人员每年竞赛获奖人数	≥1人	编外人员满意度	≥98%
						编外人员人均工资	3000元/人	编外人员数量	≥90人	提高编外人员工作积极性	显著提高		
								工资发放足额率	100%				
								工资发放准确性	100%				
410400220000000011603	债券利息	68.0		68.0		债券利息支出	≤68万元	还款次数	2次	提高债券偿债能力	显著提高	债券购买方满意度	≥90%
						每次债券支付额	33.6万元	合同执行率	100%	提高学院基建项目对债券资金的利用	有效利用		
								还款及时性	100%				
410400220000000028457	公务用车购置	26.0		26.0		公务用车购置成本	≤26万元	采购完成时间	2022年年底完成	提高公务用车出行效率	有效提高	学院教职工满意度	≥95%
								公务用车购置数量	≤2辆				
								车辆合格率	100%				

							车辆使用年限	≥10年					
410400220000000011604	生均经费	6,716.0	6,716.0			基本支出	1000万元	学生人数	9925人			教职工满意度	≥90%
						项目支出	2410万元	校园文化氛围建设	1套			学生满意度	≥90%
						工资与福利支出	3000万元	在职人员数量	330人				
						退休人员补贴支出	306万元	退休人员数量	100人				
410400220000000011605	免学费补助资金	1,050.0	1,050.0					培训人员数	≥150人/年	培训人员综合素质的提升程度	明显	培训人员满意度	100%
								专用材料采购完成率	100%	受益学生人数	≥2000人	教师和学生满意度	100%
								维修完成率	100%	减少维修成本的改善程度	效益程度显著	维修维护使用者使用满意度	100%
410400220000000011606	现代职业教育质量提升计划资金	665.0	665.0			信息化提升项目	318万元	任务完成及时率	100%	受益教师数	≥200人	教师和学生满意度	≥98%
						新一代智慧教学教室建设项目	207万元			受益学生人数	≥4000人		

政府采购汇总表

单位名称：平顶山技师学院

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	03	03	平顶山技师学院	公务用车购置			辆	1	26.0
205	03	03	平顶山技师学院	学院高技能人才公共实训综合楼建设			批	1	1,210.0
205	03	03	平顶山技师学院	平顶山技师学院民宿运营与管理专业实训基地建设			批	1	1,200.0
205	03	02	平顶山技师学院	信息化提升项目			批	1	318.0
205	03	02	平顶山技师学院	新一代智慧教学教室建设项目			批	1	207.0
205	03	02	平顶山技师学院	工业自动化技术实训考核基地			批	1	140.0
			合计						3,101.0