

四川电力职业技术学院

2022 年部门预算

目录

第一部分 四川电力职业技术学院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川电力职业技术学院 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川电力职业技术学院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川电力职业技术学院 概况

一、基本职能及主要工作

（一）川电院职能简介。

四川电力职业技术学院（以下简称“川电院”）是一所专科层次的全日制普通高等学校，隶属于国网四川省电力公司。川电院以高等职业教育为办学方向，设有输配电线路工程系、电力运行与控制技术系、电力设备技术系、供用电技术系、动力工程系、水利水电与建筑工程系等教学系部共计9个专业，主要承担电力行业普通高等职业学历教育。

（二）川电院2022年重点工作。

2022年川电院将以“十四五”规划建设和“双高建设”为契机，科学统筹、系统规划。一是做优做精职业教育，大力推进“双高”建设，以建设高水平专业群为核心，紧跟产业升级和技术发展新形势，统筹推进专业建设，不断优化专业结构，加快打造“课程思政”示范专业建设样板；二是深入推进教学改革，健全“三全育人”体制机制，落实立德树人根本任务，根据需求及时调整课程设置，优化人才培养方案，增强职业教育适应性。深入推进“1+X”证书试点，结合行业企业要求，积极服务学生技能取证。持续有序推进8个校级教改项目建设，力争培育更多省级重点教改项目；三是充分发挥企业办学优势，继续推进教培融合、产教融合，推动教育培训资源共建共享，深化职前职后一体化办学机制，抓好抓实企业行业技能培训、人才评价、社会服务等重点工作；四是扎实做好招生就业，科学编制2022年高职（专

科) 招生计划, 充分利用融媒体开展招生宣传, 高质量完成定向就业招生任务, 扩大学院社会影响力, 巩固提升生源质量。持续开拓就业市场, 积极争取订单培养项目, 加强用人单位满意度调查和毕业生跟踪调查。深化创新创业工作, 努力培育优质项目, 提高学生就业竞争力。

二、部门预算单位构成

川电院无下属二级预算单位。

**第二部分 四川电力职业技术学院
2022 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,562.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	1,440.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	7,399.24
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		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	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	6,002.52	本年支出合计	7,399.24
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1,396.72	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	7,399.24	支出总计	7,399.24

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额
单位代 码	单位名称 (科目)											
	合 计	7,399.24	1,396.72	4,562.52			1,440.00					
		7,399.24	1,396.72	4,562.52			1,440.00					
705001	四川电力职业 技术学院	7,399.24	1,396.72	4,562.52			1,440.00					

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	7,399.24	2,389.47	5,009.77		
					7,399.24	2,389.47	5,009.77		
				四川电力职业技术学院	7,399.24	2,389.47	5,009.77		
205	03	05	705001	高等职业教育	7,399.24	2,389.47	5,009.77		

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经营 预算
一、本年收入	4,562.52	一、本年支出	5,559.24	5,559.24		
一般公共预算拨款收入	4,562.52	一般公共预算支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	996.72	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	996.72	教育支出	5,559.24	5,559.24		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	5,559.24	4,562.52	996.72
					5,559.24	4,562.52	996.72
				四川电力职业技术学院部门	5,559.24	4,562.52	996.72
205	03	05	705	高等职业教育	5,559.24	4,562.52	996.72

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码 类	科目 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	2,145.56	1,796.00	349.56
				2,145.56	1,796.00	349.56
		705001	四川电力职业技术学院	2,145.56	1,796.00	349.56
		301	工资福利支出	1,771.00	1,771.00	
301	01	30101	基本工资	490.00	490.00	
301	02	30102	津贴补贴	60.00	60.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	60.00	60.00	
301	07	30107	绩效工资	700.00	700.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.00	192.00	
301	09	30109	职业年金缴费	100.00	100.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	75.00	75.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
301	12	3011201	失业保险	7.00	7.00	
301	12	3011202	工伤保险	3.00	3.00	
301	13	30113	住房公积金	144.00	144.00	
		302	商品和服务支出	374.56	25.00	349.56
302	01	30201	办公费	30.00		30.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	03	30203	咨询费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	40.00		40.00
302	06	30206	电费	100.00		100.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	08	30208	取暖费	4.20		4.20
302	09	30209	物业管理费	1.56		1.56
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	15	30215	会议费	1.64		1.64
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70
302	26	30226	劳务费	60.00		60.00
302	27	30227	委托业务费	53.00		53.00
302	28	30228	工会经费	20.00	20.00	
302	29	30229	福利费	5.00	5.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.96		8.96
302	99	3029909	其他商品和服务支出	8.96		8.96

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3,413.68
					3,413.68
				四川电力职业技术学院	3,413.68
				高等职业教育	3,413.68
205	03	05	705001	学生公寓管理	11.00
205	03	05	705001	实训楼维修	120.00
205	03	05	705001	学生军训及校园消防维护	72.00
205	03	05	705001	图书购置	40.00
205	03	05	705001	招生就业费	36.00
205	03	05	705001	教学成本	400.26
205	03	05	705001	学院校园网建设	75.00
205	03	05	705001	信息网络及软件购置更新	20.00
205	03	05	705001	高等教育质量提升	139.70
205	03	05	705001	单位运转项目	50.00
205	03	05	705001	国家奖助学金	360.00
205	03	05	705001	房屋构建及维修	200.00
205	03	05	705001	乡村振兴	20.00
205	03	05	705001	课程资源建设	100.00
205	03	05	705001	人才培养质量和教学改革	30.00
205	03	05	705001	实训室建设	586.00
205	03	05	705001	现代职业教育质量提升	157.00
205	03	05	705001	高校共建与发展专项资金	746.00
205	03	05	705001	现代职业教育质量提升计划资	112.72
205	03	05	705001	2021年高职生均拨款标准奖补	138.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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
	合 计	3.20		2.50		2.50	0.70
		3.20		2.50		2.50	0.70
705001	四川电力职业技术学院	3.20		2.50		2.50	0.70

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	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	
	合 计						

注：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容。

部门预算项目支出绩效目标表

			金额单位：万元										
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	权重	指标方向性		
705-四川电力职业技术学院 部门		4448.62											
学生公寓管理	32.00	对2022年学生公寓进行日常管理和维护,保障学生居住环境安全舒适,切实落实高校学生管理要求。	产出指标	数量指标	一年采购清洁用品	≤	12	次	7.5	反向指标			
			产出指标	成本指标	学生公寓管理资料印刷单价	≤	25	元/套	7.5	反向指标			
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	7.5	正向指标			
			产出指标	质量指标	墙壁粉刷质量验收率	=	100	%	7.5	正向指标			
			产出指标	数量指标	管理学生公寓房间总数	≥	646	个	7.5	正向指标			
			产出指标	数量指标	一年印制宣传画册	≤	5	次	7.5	反向指标			
			效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	30	正向指标			
			产出指标	数量指标	暑期公寓粉刷面积	≤	1220	平方米	7.5	反向指标			
			产出指标	成本指标	墙壁粉刷单价	≤	41	元/平方米	7.5	反向指标			
			产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	正向指标			
			产出指标	时效指标	工程按时完成率	=	100	%	10	正向指标			
			产出指标	数量指标	维修实训大棚面积	≥	3050	平方米	10	正向指标			
			产出指标	成本指标	工程维修费	≤	232	万	10	反向指标			
			效益指标	可持续影响指标	实训大棚可持续使用年限	≥	8	年	10	正向指标			
			产出指标	数量指标	实训大棚乳胶漆墙面	≥	630	平方米	10	正向指标			
			产出指标	数量指标	装修实训室面积	≥	324	平方米	10	正向指标			
			产出指标	数量指标	新增钢结构楼梯	=	3	部	10	正向指标			
			产出指标	成本指标	工程设计监理造价费	≤	17.8	万	10	反向指标			
学生军训及校园消防维护	125.44	按照高校校园消防维护需求和新生军训管理要求,开展2022年学院校园消防维护和新生军训工作。	产出指标	质量指标	军训验收合格率	=	100	%	3.5	正向指标			
			产出指标	质量指标	器材更换合格率	=	100	%	3.5	正向指标			
			产出指标	成本指标	学生军训成本	≤	28.8	万	3.5	反向指标			
			效益指标	可持续影响指标	消防、安防器材使用年限	≥	5	年	30	正向指标			
			产出指标	成本指标	校园消防维护费用	≤	77.14	万	3.5	反向指标			
			产出指标	质量指标	消防设备维修合格率	=	100	%	3.5	正向指标			
			产出指标	成本指标	消防、安防器材采购成本	≤	18.6	万	3.5	反向指标			
			产出指标	数量指标	开展新生军训工作	≥	1	次	3.5	正向指标			
			产出指标	数量指标	采购消防设备	≥	1	批	3.5	正向指标			
			产出指标	成本指标	消防安全横幅、标识制作成本	≤	0.9	万	3.5	反向指标			
			产出指标	数量指标	采购安防设备	≥	1	批	3.5	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	10	正向指标			
			产出指标	数量指标	制作消防安全横幅、标识等	≤	300	个	3.5	反向指标			
			产出指标	数量指标	校园消防管网及防火门监测更换	≥	5	次	3.5	正向指标			
			产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	8	正向指标			
			图书购置	60.00	按照高校图书馆管理要求,完成2022年图书馆藏书采购工作及日常期刊订阅工作。	产出指标	数量指标	采购图书数量	≥	9933	本	8	正向指标
						产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	正向指标
						产出指标	质量指标	图书采购验收合格率	=	100	%	8	正向指标
产出指标	数量指标	订阅期刊数量				≥	400	本	8	正向指标			
产出指标	质量指标	期刊订阅验收合格率				=	100	%	8	正向指标			
产出指标	成本指标	图书单册价格				≤	100	元	8	反向指标			
满意度指标	读者满意度指标	师生满意度				≥	98	%	10	正向指标			
效益指标	可持续影响指标	图书使用年限				≥	5	年	30	正向指标			
奖励学金	128.00	对2022年在在校生进行奖励学金、助学金、年度评优的评比发放工作,以鼓励优秀学牛再创佳绩、帮助贫困生勤工俭学完成学业。	产出指标	数量指标	完成学院奖学金发放次数	≥	2	批	5	正向指标			
			产出指标	成本指标	优秀团员标准	=	300	元/人	5	正向指标			
			产出指标	数量指标	开展助学金及评优专项工作	≥	5	场次	5	正向指标			
			产出指标	成本指标	创三好积极分子标准	=	300	元/人	5	正向指标			
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	受资助学生满意度	≥	98	%	7	正向指标			
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	6	正向指标			
			产出指标	成本指标	优秀团干标准	=	200	元/人	5	正向指标			
			产出指标	成本指标	一等奖学金标准	=	2000	元/人	5	正向指标			
			产出指标	成本指标	三等奖学金标准	=	600	元/人	5	正向指标			
			产出指标	成本指标	三好学生标准	=	600	元/人	5	正向指标			
			产出指标	数量指标	开展贫困生调研	≥	10	场次	5	正向指标			
			产出指标	数量指标	完成学院助学金发放次数	≥	10	批	5	正向指标			
			产出指标	质量指标	奖励学金评审合格率	=	100	%	5	正向指标			
			效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	7	正向指标			
			产出指标	数量指标	开展奖励学金政策宣传活动	≥	2	场次	5	正向指标			
			产出指标	成本指标	二等奖学金标准	=	1000	元/人	5	正向指标			
			产出指标	成本指标	优秀青年志愿者标准	=	200	元/人	5	正向指标			
			招生就业费	77.00	完成2022年学院招生及毕业生就业工作。	产出指标	质量指标	专业对口率	≥	70	%	4	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度				≥	90	%	5	正向指标			
产出指标	数量指标	招生宣传巡展				≥	50	场次	4	正向指标			
效益指标	可持续影响指标	影响年限				≥	1	年	15	正向指标			
产出指标	成本指标	招生简章印刷单价				≤	15	元/套	4	反向指标			
产出指标	数量指标	开展毕业生跟踪调研服务				=	1	次	4	正向指标			
产出指标	数量指标	开展专场双选会				≥	50	场次	4	正向指标			
产出指标	成本指标	就业软件系统运维单价				≤	3	万元/个	4	反向指标			
产出指标	数量指标	拟招生人数				≥	900	人数	4	正向指标			
产出指标	成本指标	毕业生跟踪调研服务单价				≤	3	万元/个	4	反向指标			
产出指标	质量指标	招生计划执行率				≥	90	%	4	正向指标			
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率				≥	90	%	15	正向指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对母校满意度				≥	90	%	5	正向指标			
产出指标	时效指标	项目按期完成率				=	100	%	6	正向指标			
产出指标	数量指标	开展就业软件系统运维				=	1	次	4	正向指标			
产出指标	质量指标	新生报到率				≥	75	%	4	正向指标			
教学成本	553.13	按照高职教育发展要求,设立与学生活动相关专项。				产出指标	数量指标	维护实训室	≥	20	个	9	正向指标
						产出指标	成本指标	学生活动管理经费	≤	100	万元/个	9	反向指标
			产出指标	数量指标	建设校队数量	≥	4	个	9	正向指标			
			产出指标	质量指标	学生文体活动安全率	=	100	%	9	正向指标			
			产出指标	数量指标	开展大型文体活动	≥	4	次	9	正向指标			
			产出指标	数量指标	管理学生人数	≥	3000	人	9	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	9	正向指标			
			产出指标	数量指标	建设网络课程	≥	10	门	9	正向指标			
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	9	正向指标			
			产出指标	数量指标	建设社团数量	≥	6	个	9	正向指标			
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	3.2	反向指标			
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	3.2	反向指标			
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	3.3	正向指标			
			产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥	325	个	2.8	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	1	万人	15	正向指标			

705-四川电力职业技术学院 部门	学院校园网建设	138.93	按照高校网络安全管理要求,完成学院2022年信息管理工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	线路租用成本	≤	51	万元	2.8	反向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	3.4	正向指标
				产出指标	数量指标	网络安全等级备案及保护测评	=	1	次	2.8	正向指标
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个	2.8	正向指标
				产出指标	成本指标	学生机房维护费	≤	7	万	2.8	反向指标
				产出指标	成本指标	数据采购成本	≤	0	万元	2.8	反向指标
				产出指标	数量指标	服务学生人数	≥	3000	人数	2.8	正向指标
				产出指标	成本指标	门户网站运维费	≤	2	万	2.8	反向指标
				产出指标	数量指标	门户网站巡检次数	≥	12	次	2.8	正向指标
				产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	10	%	2.8	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	20	%	3.3	反向指标
				产出指标	数量指标	接入教育网校区数量	=	4	家/个/批	2.8	正向指标
				产出指标	成本指标	教学云平台维护费	≤	24.88	万	2.8	反向指标
	信息网络及软件购置更新	63.30	按学院高职教育发展规划需求,购置教学用软件。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置线路设计软件	=	10	套	5.5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置视频制作软件	=	1	套	5.5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	线路设计软件单价	≤	4	万元/个	5.5	反向指标
				产出指标	成本指标	工程造价软件单价	≤	2	万元/个	5.5	反向指标
				产出指标	成本指标	视频制作软件单价	≤	0.5	万元/个	5.5	反向指标
				产出指标	数量指标	购置教学软件种类	≥	3	批次	5.5	正向指标
				产出指标	质量指标	软件验收合格率	=	100	%	5.5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置工程造价软件	=	10	套	5.5	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	软件使用年限	≥	6	年	30	正向指标			
	高等教育质量提升	180.15	根据高职教育要求,完善内部质量保证体系、引入一体化教学信息平台,建设提升高等职业院校水平。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	信息平台使用年限	≥	5	年	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	内部质量保证体系可使用年限	≥	5	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	引入一体化教学信息化平台	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	咨询服务验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	教学信息化平台验收合格率	=	100	%	10	正向指标
	产出指标	数量指标	开展内部质量保证体系诊断与建设咨询	≥	1	次	10	正向指标			
	定额公用经费	455.13	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
	非定额公用经费	123.64	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展国家助学贷款政策宣传活动次数	≥	2	场次	10	正向指标
	国家奖学金	360.00	按照财政部、教育部关于学生补助的文件精神,结合四川省学生资助补助标准要求,对2022年四川电力职业技术学院满足国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金的评比标准的学生予以相应资助,以帮助减轻学生生活压力,顺利完成学业	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受资助学生满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	国家助学金第三档标准	=	2100	元/人	5	正向指标
				产出指标	成本指标	国家助学金第二档标准	=	3300	元/人	5	正向指标
产出指标				数量指标	发放国家助学金次数	≥	2	批	10	正向指标	
产出指标				成本指标	国家助学金第一档标准	=	4500	元/人	5	正向指标	
产出指标				数量指标	开展受资助学生调研活动次数	≥	2	场次	10	正向指标	
产出指标				质量指标	奖助学金评审合格率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				成本指标	国家奖学金标准	=	8000	元/人	10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	10	正向指标	
产出指标				时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	重做防水及保护层	≥	672	平方米	3	正向指标	
产出指标				数量指标	容纳学生	≤	544	人	3	反向指标	
产出指标				成本指标	给排水系统工程费	≤	15	万	4	反向指标	
产出指标	时效指标	工程按时完工率	=	100	%	5	正向指标				
效益指标	可持续影响指标	公寓可使用年限	≥	10	年	30	正向指标				
产出指标	成本指标	装饰装修分系统工程费	≤	450	万	5	反向指标				
产出指标	数量指标	室内装修面积	≥	3708	平方米	3	正向指标				
产出指标	数量指标	铝合金门窗更换	≥	595	平方米	3	正向指标				
产出指标	成本指标	电气分系统工程费	≤	66	万	4	反向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生使用满意度	≥	90	%	10	正向指标				
产出指标	数量指标	维修宿舍数量	=	136	个	3	正向指标				
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	7	正向指标				
产出指标	数量指标	吊顶工程面积	≥	975	平方米	3	正向指标				
产出指标	成本指标	设计监理造价成本	≤	39	万	4	反向指标				
产出指标	数量指标	拆除并重新粉刷室内乳胶漆	≥	17152	平方米	3	正向指标				
乡村振兴	40.00	对口帮扶塘堰,完成乡村振兴工作。	产出指标	数量指标	购置植株	≥	40000	株	7	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	30	正向指标	
			产出指标	成本指标	植株购置成本	≤	4	万	7	反向指标	
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	7	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	8	正向指标	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	村名满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	乡村振兴调研	=	1	次	7	正向指标	
			产出指标	数量指标	村民庭院环境整治户数	=	80	户	7	正向指标	
			产出指标	成本指标	栅栏维修成本	≤	36	万	7	反向指标	
			产出指标	质量指标	教学视频建设验收合格率	=	100	%	3.5	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	教学视频使用年限	≥	5	年	10	正向指标				
产出指标	数量指标	教学视频制作数量	≤	56	个	3.5	反向指标				
产出指标	质量指标	课程教材开发验收合格率	=	100	%	3.5	正向指标				
产出指标	数量指标	课程资源建设数量	≤	13	门	3.5	反向指标				
产出指标	成本指标	课件开发成本	≤	60.6	万	3.5	反向指标				
产出指标	成本指标	视频开发成本	≤	128.5	万	3.5	反向指标				

课程资源建设	324.68	根据高职教育安排，做课程资源建设。	产出指标	数量指标	动画课件制作数量	≤	5	个	3.5	反向指标			
			产出指标	数量指标	题库题目数量	≤	600	个(套)	3.5	反向指标			
			产出指标	质量指标	动画课件建设验收合格率	=	100	%	3.5	正向指标			
			产出指标	数量指标	多媒体课件制作数量	≤	100	个	3.5	反向指标			
			效益指标	可持续影响指标	课程资源使用年限	≥	5	年	10	正向指标			
			产出指标	成本指标	动画开发成本	≤	21.9	万	3.5	反向指标			
			产出指标	成本指标	书本出版成本	≤	158	万	3.5	反向指标			
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	7.5	正向指标			
			产出指标	质量指标	多媒体课件建设验收合格率	=	100	%	3.5	正向指标			
			产出指标	成本指标	参考书籍办公费成本	≤	1.164	万	3.5	反向指标			
			效益指标	可持续影响指标	题库使用年限	≥	5	年	10	正向指标			
			产出指标	数量指标	教材编写数量	≤	12	本	3.5	反向指标			
			人才培养质量和教学改革	103.80	根据高职教育要求，开展人才培养质量和教学改革项目	产出指标	数量指标	开发视频课件	≤	7	个	4.6	反向指标
						产出指标	数量指标	撰写结题报告	≤	8	篇	4.6	反向指标
产出指标	成本指标	项目建设办公费成本				≤	11.1	万	4.6	反向指标			
产出指标	数量指标	开发动画课件				≤	2	个	4.6	反向指标			
产出指标	数量指标	出版教材				≤	1	本	4.6	反向指标			
效益指标	可持续影响指标	视频使用年限				≥	5	年	10	正向指标			
产出指标	数量指标	开展人才培养质量和教学改革项目				=	8	个	4.6	正向指标			
产出指标	成本指标	项目委托业务费成本				≤	89.62	万	4.6	反向指标			
产出指标	数量指标	开发多媒体课件				≤	9	个	4.6	反向指标			
产出指标	数量指标	开展教改调研				≤	2	次	4.6	反向指标			
产出指标	数量指标	发表论文				≤	7	篇	4.6	反向指标			
产出指标	时效指标	项目按时完成率				=	100	%	4.8	正向指标			
产出指标	质量指标	项目验收合格率				=	100	%	4.6	正向指标			
效益指标	可持续影响指标	人才培养质量和教学改革项目影响年限				≥	2	年	10	正向指标			
实训室建设	666.62	按照高等职业教育发展前景和学院建设要求，设置实训室建设专项，管理2022年度实训室建设购置软硬件设备。确保2022年实训室建设所需设备按照要求、数量购置，建成实训室符合学院要求。	产出指标	成本指标	图形工作站单价	≤	1.2	万	4	反向指标			
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	90	%	4	正向指标			
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	4	反向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标			
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	4	正向指标			
			产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	8	正向指标			
			产出指标	数量指标	购置图形工作站	=	2	台	4	正向指标			
			产出指标	数量指标	购置实训设备	≥	3	批次	4	正向指标			
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年	15	正向指标			
			产出指标	数量指标	购置沙盘模型	≥	1	批次	4	正向指标			
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	50	台(套)	4	正向指标			
			产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	6	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	15	正向指标			
			产出指标	数量指标	购置多媒体电教设备	≥	2	批次	4	正向指标			
西藏班定向生	30.00	根据西藏定向培养要求，对在校西藏定向生进行为期3年的高等职业教育，使学生符合高等教育毕业要求，满足定向就业企业要求。	产出指标	质量指标	定向培养生培养合格率	≥	95	%	12.5	正向指标			
			产出指标	数量指标	定向培养学生	≥	170	人/年	12.5	正向指标			
			产出指标	成本指标	定向培养生生均学费标准	=	328	元/人年	12.5	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	定向培养生参加工作后满足委培单位要求，有效促进西藏定向供电行业对人才的需求	定性	优良中低差		30	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	委培单位满意度	≥	95	%	10	正向指标			
			产出指标	安全指标	在校生无年度安全事故发生	定性	优良中低差		12.5	正向指标			
培训支出	10.00	根据学院教育特色，为其他学校提供电力类学生培训辅导。	产出指标	数量指标	培训人次	≤	1200	人/次	12.5	反向指标			
			效益指标	社会效益指标	为其他学校提供电力培训服务，提升学院教学影响	定性	优良中低差		30	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	其他学院培训满意度	≥	98	%	10	正向指标			
			产出指标	时效指标	培训年限	=	1	年	12.5	正向指标			
			产出指标	质量指标	培训质量	≥	98	%	12.5	正向指标			
			产出指标	成本指标	培训人均成本	≤	60	元/人·次	12.5	反向指标			
现代职业教育质量提升	157.00	按照“双高”职业院校建设标准，建设学院示范课程；开展学生职业教育1+x证书考试教育等，旨在提高学院职业教育水平。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	8	正向指标			
			产出指标	数量指标	建设示范课程	≥	1	门	7	正向指标			
			效益指标	可持续影响指标	信息平台使用年限	≥	1	年	15	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生职业考试满意度	≥	95	%	10	正向指标			
			产出指标	质量指标	信息平台运行维护验收合格率	≥	95	%	7	正向指标			
			产出指标	质量指标	学生职业教育考试通过率	≥	90	%	7	正向指标			
			产出指标	数量指标	支出学生职业教育1+x证书考试	≥	1	批次	7	正向指标			
			产出指标	数量指标	开展信息化平台使用维护	≥	1	批次	7	正向指标			
效益指标	可持续影响指标	示范课程影响年限	≥	3	年	15	正向指标						
产出指标	质量指标	示范课程建设验收合格率	≥	95	%	7	正向指标						

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		705-四川电力职业技术学院部门			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	加大师资建设力度, 提升教改科研水平	持续开展师资队伍建设, 做好教师培训和教改科研工作, 提升学院教育水平			
	持续做好乡村振兴工作	对口壤塘持续做好乡村振兴工作			
	对标省级“双高计划”建设工作, 提升职业教	按照双高院校建设标准, 做好信息化建设、课程质量建设等工作, 提升职业教育水平			
	做好学生管理工作, 创建和谐文明校园	开展学生文体活动管理、教学管理、心理教育和奖助学金管理等工作, 创建和谐文明校园			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		7,399.24	5,559.24	1,840.00	
年度 总体 目标	认真贯彻落实省委省政府、省教育厅以及国家电网公司和省电力公司职业教育发展要求, 对标省级“双高计划”建设标准, 深入推进高职教育发展建设, 着力做好人才质量培养、1+x证书推广、信息化建设、订单式定向培养等重点工作, 强化各项办学指标, 稳步提升办学水平, 为电力行业输送优质毕业生, 建设优质行业高校。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	2022招生计划人数	≥950人	
			建设实训室	≥2个	
			建设智慧多媒体教室	≥15个	
			开展教研教改课题	=8门	
			开展课程资源建设	=13门	
			开展示范课程建设	≥1门	
	质量指标	质量指标	三定生培养合格率	≥95%	
			新生报到率	≥90%	
			应届毕业生就业率	≥90%90%	
	时效指标	时效指标	项目建设年限	=1年	
	效益指标	社会效益指标	通过三定生培养, 定向向藏区输送年均100人次的电力人才, 扩充藏区电力行业人才队伍, 促进藏区电力行业稳步发展	定性优良中低差	
通过智力帮扶, 维修帮扶等方式继续开展对口壤塘等乡镇的乡村振兴活动, 存进当地持续健康的发展			定性优良中低差		
满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生母校满意度	≥95%		

第三部分 四川电力职业技术学院 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，川电院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出。川电院 2022 年收支预算总数 7399.24 万元,比 2021 年收支预算总数增加 996.25 万元，主要原因是 2022 年当年事业收入 1800 万元，较 2021 年 877.14 万元增长 922.86 万元，增长部分为动用财政专户结余 400 万元以及将 2022 年学费住宿费收入全额编入预算收入。

（一）收入预算情况

川电院 2022 年收入预算 7399.24 万元，其中：上年结转 1396.72 万元，占 18.88%；一般公共预算拨款收入 4562.52 万元，占 61.66%；事业收入 1400 万元，占 19.46%。

（二）支出预算情况

川电院 2022 年支出预算 7399.24 万元，其中：基本支出 2389.47 万元，占 32.29%；项目支出 5009.77 万元，占 67.71%。

二、财政拨款收支预算情况说明

川电院 2022 年财政拨款收支预算总数 5559.24 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 33.39 万元，其中 2022 年财政拨款收入 4562.52 万元，较上年同口径增长 312.52 万元，主要原因是 2022 年川电院持续扩招，学生人数增加后按照生均财政拨款制度的规定，财政拨款较去年有所增加，扣除上年结转因素，整体预算增加 33.39 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4562.52 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 996.72 万元；支出包括：教育支出 5559.24 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

川电院 2022 年一般公共预算当年拨款 4562.52 万元，比 2021 年预算数增加 311.7 万元，主要原因是新增课程资源建设、人才培养质量和教学教改 2 个新项目，并对实训室建设项目进行调整，有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 5559.24 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2022 年预算数为 5559.24 万元，主要用于：学院工资福利性支出、商品和服务支出、学生奖助学金支出、日常办学支出、教研支出、教学设施设备维修和购置支出、师资队伍建设和学生活动建设管理支出等项目，旨在提高学校办学质量，改善学生学习生活环境。

四、一般公共预算基本支出情况说明

川电院 2022 年一般公共预算基本支出 2145.56 万元，其中：

人员经费 1796 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、

工会经费、福利费。公用经费 349.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

川电院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 3.2 万元，其中：公务接待费 0.7 万元，公务用车购置及运行维护费 2.5 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，省级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算持平。主要原因是 2022 年与其他高校的学术交流、调研活动计划安排与 2021 年基本一致，预算暂不调整。

2022 年公务接待费计划用于川电院与其他高校之间的学术交流接待与调研接待等活动。

（二）公务用车购置及运行维护费持平。主要原因是根据 2021 年川电院公务用车调度使用计划和运行维护安排，预算暂不调整。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 4 辆，大型客、货车 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 2.5 万元，用于 5 辆公务用车车辆保险方面支出，主要保障日常教学用车、教师出差等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

川电院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

川电院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，川电院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，川电院安排政府采购预算 2471.52 万元，其中，政府采购货物预算 1571.52 万元；政府采购工程预算 743 万元；政府采购服务预算 157 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，川电院所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2022 年川电院开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 4591.82 万元。其中：运转类项目 1 个，涉及预算 143.2 万元；特定目标类项目 21 个，涉及预算 4448.62 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指对高等职业教育投入的资金。
5. 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。
6. 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。
7. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。