

2022 年成都市技师学院 部门预算

目 录

第一部分 成都市技师学院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市技师学院 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算草案表

- 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（政府经济分类科目）
- 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预算表
- 十三、项目支出绩效表

第一部分 成都市技师学院概况

成都市技师学院

2022 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

成都市技师学院(成都工贸职业技术学院、成都市高级技工学校、成都铁路工程学校)是财政核定收支、全额预算事业单位。成都市技师学院和成都工贸职业技术学院实行“两块牌子、一套班子”培养高素质技术技能人才的“双轨”运行模式。学院全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。主要职责是:

1. 承担工业和现代服务业领域普通高等专科学历教育、技工教育、中等职业教育、成人大专学历教育、中高级技能人才培养。

2. 开展企业在职职工高技能培训、各类职业技能教育培训机构师资培训和进修、技能人才继续教育、职业技能鉴定和职业技能等级认定。

3. 承担科学研究、技术开发、社会服务以及文化传承创新工作。

4. 承担与国(境)内外大学、研究机构、企业的科学技术

文化交流合作任务。

（二）2022年重点工作

1. 深入学习中央、省市重要会议精神，围绕成渝地区双城经济圈建设等国家重大战略、成德眉资同城化区域发展战略，服务成都建设践行新发展理念的公园城市示范区。

2. 全面加强党的建设，严格落实“六大责任”，全面推进学校党建品牌“蓉匠摇篮”创建，以党建引领学校各项工作高质量发展。

3. 按照中央、省市疫情防控总体要求，持续做好师生健康排查、防疫物资储备、校园门岗管控、疫苗接种、核酸检测等各项工作。

4. 推进学校“十四五”规划，全面推进“高职-技师”融通发展，深化校企合作，产教融合，着力打造电子商务等“七大专业群”。

5. 深入推进四川省第二批“三全育人”综合改革试点高校及省级思政精品项目建设工作。

6. 落实教育部“职业教育提质培优行动计划”，持续推进学校教学质量诊断与改革。

7. 深化事业单位改革试点，稳步实施“三定方案”，深入推进学校职称改革和薪酬制度改革。

8. 以数字校园建设为主线，推动管理信息化，实现信息技术与教育教学融合，以信息技术创新引领教育教学创新。

9. 持续推进“成都工匠学院”高质量建设，提高学校培训品牌影响力，提升学校知名度。

10. 优化调整校区功能布局，积极争取市委市政府支持，拓展学校办学空间，持续推进新校区征地、迁建工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市技师学院部门预算包括：成都市技师学院本级预算。

第二部分 成都市技师学院 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 23560.5 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 22795.76 万元、一般公共预算上年结转 764.74 万元；支出包括：教育支出 23558.5 万元、卫生健康支出 2 万元。

二、2022 年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

成都市技师学院 2022 年一般公共预算当年拨款 22795.76 万元，比 2021 年预算数 25086 万元减少 2290.24 万元，下降 9.13%，变动的主要原因是学校以收定支收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 22795.76 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）预算数为 19314.86 万元，比 2021 年预算数 11058.44 万元增加 8256.42 万元，增长 74.66%，变动的主要原因是 2022 年学校人员经费按照规定全部计入技校教育。技校教育预算支出主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、专用材料购置费、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算数为 3480.9 万元，比 2021 年预算数 14017.56 万元减少 10536.66 万元，下降 75.17%，变动的主要原因是 2022 年学校人员经费按照规定全部计入技校教育。高等职业教育预算支出主要用于办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、助

学金。

三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市技师学院 2022 年一般公共预算基本支出 18746 万元，其中：

人员经费 17370.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1375.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2022年预算未安排因公出国（境）经费，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排2.16万元，与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市技师学院核定车编13辆，目前实际车辆保有量为12辆。2022年预算安排公务用车购置及运行维护费10万元，与2021年预算持平。

2022年未安排公务用车购置经费。

2022年安排公务用车运行维护费10万元。用于13辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市技师学院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2022 年部门预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市技师学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、上年结转；支出包括：教育支出、卫生健康支出。成都市技师学院 2022 年收支总预算 31237.21 万元，比 2021 年预算数 32096.2 万元减少 858.99 万元，下降 2.68%，变动的主要原因是学校以收定支收入减少。

七、2022 年部门收入预算情况说明

成都市技师学院 2022 年收入预算 31237.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 22795.76 万元，占 72.98%；事业收入 7003.88 万元，占 22.42%；上年结转 1437.57 万元，占 4.60%。

八、2022 年部门支出预算情况说明

2022 年部门预算本年支出总计 31237.21 万元，其中：基本支出预算 24018.64 万元，占 76.89%；部门项目支出预算 7218.57 万元，占 23.11%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市技师学院 2022 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 1375.09 万元。

（二）政府采购情况

2022 年成都市技师学院政府采购预算总额 1294.44 万元，其中：政府采购货物预算 72.68 万元、政府采购服务预算 1221.76 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年，成都市技师学院共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 12 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 4 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022 年成都市技师学院实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 2564.53 万元，其中，一般公共预算 1646.53 万元。

第三部分 名词解释

成都市技师学院 2022 年部门预算名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

(五) 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(六) 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。

(七) 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。

(八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

(九) 机关运行经费：指部门的公用经费，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。

第四部分 2022 年部门预算草案表

部门收支总表

部门：638-成都市技师学院部门

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	22,795.76	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	7,003.88	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	31,235.21
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	2.00
		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	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	29,799.64	本年支出合计	31,237.21
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	1,437.57	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	0.00
收入总计	31,237.21	支出总计	31,237.21

部门收入总表

部门：638-成都市技师学院部门

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	30,472.47	672.83	22,795.76			7,003.88					
		30,472.47	672.83	22,795.76			7,003.88					
638001	成都市技师学院	30,472.47	672.83	22,795.76			7,003.88					

部门支出总表

部门：638-成都市技师学院部门

金额单位：万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	31,237.21	24,018.64	7,218.57		
					31,237.21	24,018.64	7,218.57		
				成都市技师学院	31,237.21	24,018.64	7,218.57		
205	03	03	638001	技校教育	26,326.35	22,828.31	3,498.04		
205	03	05	638001	高等职业教育	4,908.85	1,190.33	3,718.52		
210	99	99	638001	其他卫生健康支出	2.00		2.00		

财政拨款收支预算总表

部门：638-成都市技师学院部门

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	22,795.76	一、本年支出	23,560.50	23,560.50		
一般公共预算拨款收入	22,795.76	一般公共服务支出				
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	764.74	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	764.74	教育支出	23,558.50	23,558.50		
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	2.00	2.00		
		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				

一般公共预算基本支出预算表

部门：638-成都市技师学院部门

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				18,746.00	17,370.91	1,375.09
		638001	成都市技师学院	18,746.00	17,370.91	1,375.09
		505	对事业单位经常性补助	17,351.25	15,976.16	1,375.09
505	01	50501	工资福利支出	15,959.94	15,959.94	
505	02	50502	商品和服务支出	1,391.31	16.22	1,375.09
		509	对个人和家庭的补助	1,394.75	1,394.75	
509	01	50901	社会福利和救助	335.55	335.55	
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	1,027.00	1,027.00	
509	05	50905	离退休费	32.20	32.20	

一般公共预算项目支出预算表

部门：638-成都市技师学院部门

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	4,814.50
					4,814.50
				成都市技师学院	4,814.50
				技校教育	2,485.50
205	03	03	638001	教育资助满覆盖	0.17
205	03	03	638001	学校奖优助困	199.57
205	03	03	638001	中职国家助学金	69.00
205	03	03	638001	南校区教育教学保障项目	733.43
205	03	03	638001	其他商品和服务支出	125.79
205	03	03	638001	日常维修费	153.98
205	03	03	638001	委托业务费	123.70
205	03	03	638001	日常专用材料购置费	16.50
205	03	03	638001	一般设备购置费	1.00
205	03	03	638001	国内差旅费	129.51
205	03	03	638001	办公经费	14.54
205	03	03	638001	职工健康体检	160.00
205	03	03	638001	成财教发[2021]11号预下达2021年现代职业教育质量提升计划(中职和教师素质提升部分)资金	11.34
205	03	03	638001	根据成财教发【2021】4号预下达2021年中央和省级部分学生资助补助经费]	185.34
205	03	03	638001	根据成财教发(2021)39号下达2021年中央现代职业教育质量提升计划资金(高职生均奖补)	272.77
205	03	03	638001	成财教发(2021)49号藏彝区“9+3”免费教育补助资金2020年度结算	0.07
205	03	03	638001	成财教发(2021)114号下达第二批支持中等职业教育发展资金	33.64
205	03	03	638001	成财教发(2021)112号第二批学生资助补助经费(服兵役国家资助)	15.15
205	03	03	638001	成财教发(2021)107号下达2021年中职学校改善办学条件奖补资金	240.00
				高等职业教育	2,326.99
205	03	05	638001	高水平专业群建设项目	123.36
205	03	05	638001	赛教融合竞赛能力提升项目	232.00
205	03	05	638001	高校奖助学金项目	129.00
205	03	05	638001	其他商品和服务支出	458.37
205	03	05	638001	日常维修费	89.00
205	03	05	638001	委托业务费	35.09
205	03	05	638001	公务接待费	2.16
205	03	05	638001	一般设备购置费	5.40
205	03	05	638001	日常培训费	176.17
205	03	05	638001	办公经费	1,072.02
205	03	05	638001	成财教发【2021】2号预下达2021年中央现代职业教育质量提升计划(高职生均拨款奖补)资金	4.42
				其他卫生健康支出	2.00
210	99	99	638001	成财教发(2021)26号下达2021年学习禁毒防艾经费	2.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：638-成都市技师学院部门

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	12.16		10.00		10.00	2.16
		12.16		10.00		10.00	2.16
638001	成都市技师学院	12.16		10.00		10.00	2.16

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
638001-成都市技师学院	51010021T0000001378 89-教育资助满覆盖	0.17	效益指标	社会效益指标	对受助学生完成学业帮助很大	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	质量指标	贫困生覆盖率	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	发放准确率，合格率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成发放	≤	12	月	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	资助学生	≥	3	人	10	正向指标
	51010021T0000001526 97-学校奖优助困	199.57	产出指标	数量指标	资助学生	≥	5323	人	10	正向指标
			产出指标	质量指标	贫困生覆盖率	=	100	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	补助标准	=	199.57	万元	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对受助学生学业帮助很大	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	正向指标
	51010021T0000001548 17-中职国家助学金	69	产出指标	时效指标	完成发放	≤	12	月	20	正向指标
			产出指标	成本指标	补助标准	=	69	万元	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	贫困生覆盖率	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	资助学生	≥	345	人	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对受助学生完成学业帮助很大	定性	好坏		10	正向指标

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
638001-成都市技师学院	51010021T0000001554 45-南校区教育教学保障项目	733.43	效益指标	社会效益指标	强化安全工作，严格落实疫情防控措施	定性	优良中低差		5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	推进校企合作，产教融合	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	质量指标	毕业生就业率	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	对口高考、单招升学率	≥	92	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥	90	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	技能大赛中获取省级三等以上奖项	≥	1	项	5	正向指标
			产出指标	数量指标	社会培训、鉴定	≥	1800	人/次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	稳定办学规模，扩大新招生人数	≥	900	人	5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	提升服务地方经济能力，多渠道开展社会培训	定性	优良中低差		5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	人才培养	≥	1662	人	5	正向指标
			产出指标	数量指标	成立竞赛集训队	≥	10	支	5	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	正向指标
			产出指标	数量指标	培训集训学生	≥	70	人/次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	鉴定人数	≥	1800	人/次	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	技能大赛中获取市级二等以上奖项	≥	1	项	5	正向指标
			产出指标	成本指标	总投入	≤	733.43	万元	5	正向指标

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
638001-成都市技师学院	51010021T0000001555 25-高水平专业群建设项目	123.36	产出指标	成本指标	项目总投资	≤	123.36	万元	5	正向指标
			产出指标	数量指标	建设自动驾驶实训室	=	1	座(处)	5	正向指标
			产出指标	数量指标	教务管理系统最大并发访问数	≥	500	人次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	汽车智能技术教材	=	3	本	10	正向指标
			产出指标	数量指标	拍摄汽车智能技术视频	≥	50	分钟	5	正向指标
			产出指标	质量指标	软件著作权	=	1	个	5	正向指标
			产出指标	质量指标	1+X证书智能网联汽车维修与运维通过率	≥	80	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	5	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	教务管理系统	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	教务管理系统师生使用次数	≥	20	万人次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	教务管理系统子模块数量	≥	8	个	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	教务管理系统师生覆盖率	≥	98	%	5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	横向项目收入	≥	2	万元	10	正向指标
	效益指标	生态效益指标	软件3-5年能及时有效的升级更新，满足未来虚拟现实技术发展的要求年限。	定性	好坏		5	正向指标		
	51010021T0000001555 78-赛教融合竞赛能力提升项目	232.00	产出指标	质量指标	获得省级奖项	≥	2	项	10	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	质量指标	培训合格率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训人数	≥	50	人	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	技术持续	≥	5	年	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	创收收入	≥	10	万	10	正向指标
效益指标			社会效益指标	对外培训人次	≥	100	人次	10	正向指标	
产出指标			成本指标	按照合同约定支付	=	231.6	万	10	正向指标	
		产出指标	数量指标	五轴联动加工中心	=	1	套	10	正向指标	

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
638001-成都市技师学院	51010021T000000157272-高校奖助学金项目	129	产出指标	质量指标	资金发放到位率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	390	人	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	15	正向指标
			产出指标	成本指标	补助标准	=	129	万元	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对受助学生完成学业帮助很大	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	质量指标	发放合格率	=	100	%	10	正向指标
	51010022T000000270904-高职院校对外交流	260	产出指标	时效指标	专任教师赴国（境）外指导和开展培训时间	=	800	小时	10	正向指标
			产出指标	数量指标	“一带一路”人文交流项目数量	=	1	个	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	0	%	0	正向指标
			产出指标	数量指标	招收留学生数量	=	20	人	15	正向指标
			产出指标	数量指标	引进国际课程数量	=	10	门	10	正向指标
			产出指标	数量指标	中英合作办学在校生人数	=	150	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	主办国际交流论坛数量	=	2	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	教师国际培训人数	=	20	人	10	正向指标
			产出指标	成本指标	出访经费	≤	0	万	0	反向指标
			产出指标	数量指标	聘请外教数量	=	1	人	15	正向指标
	51010022T000000270919-横向科研经费	118	产出指标	成本指标	横向科研项目到账经费	≥	10	万	45	正向指标
			产出指标	数量指标	横向科研项目	≥	2	项	45	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	0	%	0	正向指标

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
638001-成都市技师学院	51010022T0000002710 78-职工健康体检	160.00	效益指标	社会效益指标	健康意识	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	数量指标	参加体检人数	≤	1600	人	30	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	完成成本	≤	160	万	20	反向指标
			产出指标	数量指标	体检项目	≥	20	项	10	正向指标
	51010022T0000046776 44-培训竞赛等项目经费	540.00	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	70	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	建立校级示范性继续教育基地	≥	1	个	5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	完成竞赛收入	≥	50	万	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升社会服务能力	定性	优良中低差		5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	0	%	0	正向指标
			产出指标	成本指标	完成成本	≤	540	万	5	正向指标
			产出指标	数量指标	建立校级职工培训基地	≥	1	个	5	正向指标
			产出指标	质量指标	服务合格率	≥	80	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	完成培训鉴定收入	≥	100	万	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	承办各级各类竞赛	≥	2	场次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	服务培训鉴定人次	≥	3000	人次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培养优秀考评员	≥	5	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	服务社会各类竞赛人数	≥	200	人次	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务选手满意度	≥	60	%	5	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	≤	2022.12	年	5	正向指标			
产出指标	数量指标	建设校级优质继续教育网络课程	≥	1	门	5	正向指标			