

四川理工技师学院

2024 年单位预算

目 录

第一部分 四川理工技师学院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川理工技师学院 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、政府性基金支出预算表
- 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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川理工技师学院 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川理工技师学院概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川理工技师学院职能简介

四川理工技师学院是四川省经济和信息化厅主管，四川省财政全额拨款的高等职业教育机构，坐落在高校聚集和成都国际医学城所在地——成都市中心城区温江区。是国家重点技工院校、国家级高技能人才培训基地、世界技能大赛中国集训基地、四川省示范职业学校、四川省高技能人才培训基地。学院践行“以德为先，技能为本”的办学理念，以“提高质量、促进就业、服务发展”为导向，大力实施“校企合作、产教融合、共建专业、共育人才”的办学模式，坚持实行毕业证和职业资格证书“双证书”制度，致力于培养具有工匠精神、德技双馨的高素质劳动者。已为地区和行业培养输送了近3万名技能人才，毕业生就业率保持在96%以上，得到了社会各界的一致好评。先后获得四川省高技能人才培训突出贡献集体奖、四川省油气化工“十二五”发展先进单位等荣誉近百项。学院主动服务“制造强省”战略，紧密对接四川“5+1”现代产业体系，结合生物医药及大健康等支柱产业，开设药物分析与检验、药物制剂、环境保护与检测、物联网应用技术、工业机器人应用与维护等22个专业，涵盖中级工、高级工和预备技师全日制学制教育层次，其中省（部）级重点、示范专业4个。

二、2024年重点工作

2024年，学校将坚持“锐意改革谋发展，奋力攻坚克难关，

强基固本练内功，提质培优铸品牌”工作主线，重点推进以下工作。强化党建引领，抓牢意识形态，加强思想政治教育；加强党风廉政建设，开展纪法教育、警示教育，开展“廉政教育月”活动；抓牢意识形态工作，管理好学校各类信息交流平台，无舆情发生；加强对高技能人才成长故事、优秀毕业生典型事迹的收集、整理和宣传，形成不同类型典型案例，并开展学校发展史资料收集、整理；加强党员和青年教师思想政治教育，组织开展全体党员干部集中学习、现场教学；按照上级主管部门安排要求，全力配合做好第二轮巡察工作；完善制度建设，强化民主治校，全力提升学校治理水平严格执行采购审批流程，加强采购事前、事中、事后监管，确保采购公开、透明、规范；优化数字校园顶层设计方案，确保校园信息化平台正常运行；强化专家治校、充分发挥专业建设委员会作用；深化工学一体化培养模式，抓好教学质量评价，提高技能人才培养水平；扎实做好招生就业工作，提高毕业生就业质量；优化集团运行机制，深化产教融合协同育人；抓好项目建设，扩大对外培训规模，增加学校创收能力；坚持师德师风标准，打造优质师资队伍；实施分层分类管理，促进学生身心健康发展。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省经济和信息化厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川理工技师学院

2024 年单位预算表

表1

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	4,767.10	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	1,170.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	7,808.89
六、其他收入	2,351.43	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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	827.00
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,288.53	本年支出合计	8,635.89
七、上年结转	347.36		
收入总计	8,635.89	支出总计	8,635.89

一、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
合 计		8,635.89	347.36	4,767.10					2,351.43			1,170.00
		8,635.89	347.36	4,767.10					2,351.43			1,170.00
302908	四川理工技师学院	8,635.89	347.36	4,767.10					2,351.43			1,170.00

二、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			
类	款			项		
合 计				8,635.89	6,243.91	2,391.98
				8,635.89	6,243.91	2,391.98
			四川理工技师学院	8,635.89	6,243.91	2,391.98
205	03	03	302908 技校教育	7,808.89	6,243.91	1,564.98
232	03	01	302908 地方政府一般债券付息支出	827.00		827.00

三、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

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	4,767.10	一、本年支出	5,114.46	5,114.46	
一般公共预算拨款收入	4,767.10	一般公共预算服务支出			
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			
二、上年结转	347.36	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	347.36	教育支出	5,114.46	5,114.46	
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			
		债务还本支出			
		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			

四、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

科目编码	项目	科目名称（科目）	总计	省编当年财政拨款安排						院属专项经费安排				上年结转安排					
				合计	一般公共预算			社会保险费			合计	一般公共预算			社会保险费				
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
		合计	5,114.46	4,767.10	4,767.10	4,403.00	364.10					347.36	347.36	347.36					
		四川理工学院	5,114.46	4,767.10	4,767.10	4,403.00	364.10					347.36	347.36	347.36					
		工资福利支出	3,932.38	3,932.38	3,932.38	3,932.38													
	302908	基本工资	821.61	821.61	821.61	821.61													
	302908	绩效工资	967.50	967.50	967.50	967.50													
	302908	机关事业单位基本养老保险缴费	388.06	388.06	388.06	388.06													
	302908	职业年金缴费	157.31	157.31	157.31	157.31													
	302908	职工基本医疗保险缴费	114.05	114.05	114.05	114.05													
	302908	其他社会保险缴费	19.26	19.26	19.26	19.26													
301	12	302908	失业保险	8.21	8.21	8.21	8.21												
301	12	302908	工伤保险	11.05	11.05	11.05	11.05												
		302908	住房公积金	305.17	305.17	305.17	305.17												
		302908	其他工资福利支出	1,159.42	1,159.42	1,159.42	1,159.42												
301	99	302908	其他工资福利支出	1,159.42	1,159.42	1,159.42	1,159.42												
			商品和服务支出	777.46	694.10	694.10	330.00	364.10				83.36	83.36	83.36					
		302908	办公费	15.70	15.70	15.70	15.70												
		302908	印刷费	16.00	16.00	16.00	16.00												
		302908	水费	30.00	30.00	30.00	30.00												
		302908	电费	70.00	70.00	70.00	70.00												
		302908	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00												
		302908	差旅费	60.00	60.00	60.00	60.00												
		302908	津贴（护）费	48.00	48.00	48.00	48.00												
		302908	劳务费	234.00	234.00	234.00		234.00											
		302908	工会经费	45.30	45.30	45.30	45.30												
		302908	福利费	20.00	20.00	20.00	20.00												
		302908	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00	15.00												
		302908	其他商品和服务支出	213.46	130.10	130.10		130.10				83.36	83.36	83.36					
302	99	302908	其他商品和服务支出	213.46	130.10	130.10		130.10				83.36	83.36	83.36					
			对个人和家庭补助	140.62	140.62	140.62	140.62												
		302908	奖励金	0.22	0.22	0.22	0.22												
303	09	302908	独生子女父母奖励	0.22	0.22	0.22	0.22												
		302908	其他对个人和家庭补助	140.40	140.40	140.40	140.40												
			资本性支出	264.00								264.00	264.00	264.00					
		302908	专用设备购置	60.00								60.00	60.00	60.00					
		302908	信息网络及软件购置	204.00								204.00	204.00	204.00					

五、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				位代	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	5,114.46	4,767.10	347.36
						5,114.46	4,767.10	347.36
					四川省经济和信息化厅部门	5,114.46	4,767.10	347.36
205	03	03	302		技校教育	5,114.46	4,767.10	347.36

六、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

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
			合 计	4,403.00	4,073.00	330.00
				4,403.00	4,073.00	330.00
		302908	四川理工技师学院	4,403.00	4,073.00	330.00
		301	工资福利支出	3,932.38	3,932.38	
301	01	30101	基本工资	821.61	821.61	
301	07	30107	绩效工资	967.50	967.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.06	288.06	
301	09	30109	职业年金缴费	157.31	157.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	114.05	114.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	19.26	19.26	
301	12	3011201	失业保险	8.21	8.21	
301	12	3011202	工伤保险	11.05	11.05	
301	13	30113	住房公积金	305.17	305.17	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,159.42	1,159.42	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1,159.42	1,159.42	
		302	商品和服务支出	330.00		330.00
302	01	30201	办公费	15.70		15.70
302	02	30202	印刷费	16.00		16.00
302	05	30205	水费	30.00		30.00
302	06	30206	电费	70.00		70.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	60.00		60.00
302	13	30213	维修（护）费	48.00		48.00
302	28	30228	工会经费	45.30		45.30
302	29	30229	福利费	20.00		20.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
		303	对个人和家庭的补助	140.62	140.62	
303	09	30309	奖励金	0.22	0.22	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.22	0.22	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	140.40	140.40	

七、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

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					711.46
					711.46
					711.46
					711.46
205	03	03	302908	现代职业教育质量提升计划资金（中央）	347.36
205	03	03	302908	2024年双校区校园安保及学生宿舍管理服务	234.00
205	03	03	302908	2024年职业教育教学运行保障	130.10

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

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	
合 计		15.00		15.00		15.00
		15.00		15.00		15.00
302908	四川理工技师学院	15.00		15.00		15.00

九、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金预算支出预算表

部门： _____ 金额单位：万

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							

十、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

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					公务接待 费
		合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计						

十一、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表5

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			

十二、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2024年度）												
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	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向	
302-四川省药品检验所		2,391.98										
302908-四川理工技师学院	51000023700000 638284-校企合作培养化产制药技能人才设备采购	200.00	为了更好地服务江油成都医药城制药企业，扩大校内实训基地服务能力，在校内实训基地建设药物制剂和药物检测实训中心，采购药物制剂实训设备、药物检测实训设备、DCS仿真实训设备等一批。	产出指标	数量指标	服务区域技能专项培训人数	≥	200	人	20	正向指标	
					质量指标	设备利用率	≥	90	%	20		
					时效指标	履约时间	≤	12	月	10		
	效益指标	经济效益指标	对外培训稳定可持续发展	≥	2	年	20	正向指标				
		社会效益指标	合作企业提供实习岗位数	≥	100	个(含、委、培、聘)	10	正向指标				
		满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10					
	51000023700000 903804-现代职业教育质量提升计划资金(中央)	347.26	根据《四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于实施四川省中等职业教育产教融合专业实训基地建设工作的通知》(川教函〔2021〕221号)、《四川理工技师学院“三名工程”项目建设方案》，将资金统筹用于各校企合作实训基地共13个建设内容，按期完成各项建设任务。	产出指标	数量指标	新增、修订制度文件数(个)	≥	10	个	40		
					效益指标	社会效益指标	高素质人才培养数(人次)	≥	1300	人次	40	
					满意度指标	服务对象满意度	一体化教师培训满意度(%)	≥	90	%	10	
	51000024700001 0327109-2024年招生就业合作经费	300.00	用于学校招生及校企合作共建等就业经费	产出指标	数量指标	招生人数	≥	550	个	20		
					质量指标	校企合作单位数	≥	90	%	20		
					时效指标	履约时间	=	2024	年	10		
	效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	90	%	20					
		满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10					
		51000024700001 1093980-2024年双校区校园安保及学生保育管理经费	234.00	为了会员师生员工能够正常地工作、学习，保证校园的安定祥和，聘外岗管理服务人员。	产出指标	数量指标	外岗管理服务人员	≥	30	人	10	
	质量指标					安全满意及时报警率	≥	90	%	20		
	时效指标					履约时间	≤	12	年	20		
	效益指标	社会效益指标	保障师生安全	≥	4500	人	20					
满意度指标		服务对象满意度	≥	90	%	10						
51000024700001 1093934-2024年职业教育教学运行保障		463.02	用于保障学校的平稳运行，有力推进学校办学水平和人才培养质量的提高，促进学校的发展。	产出指标	数量指标	在校学生人数	≤	4800	人	20		
	质量指标				中职学生就业率	≥	90	%	20			
	时效指标				履约时间	≤	12	年	10			
效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	定性	良		30						
	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10						
	51000024700001 1240125-2024年债务利息	827.00	支付用于偿还学校校区申请的由政府一般债务利息及服务费	产出指标	数量指标	支付债务利息	=	827	万元	40		
效益指标					可持续发展指标	偿还学校校区对学校的可持续发展年限	≥	10	年	40		
满意度指标					服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10		

第三部分 四川理工技师学院

2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川理工技师学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入和上年结转；支出包括：教育支出和债务付息支出。四川理工技师学院 2024 年收支预算总数 8635.89 万元，比 2023 年收支预算总数增加 1823.56 万元，主要原因是项目支出减少，人员类支出增加。

（一）收入预算情况

四川理工技师学院 2024 年收入预算 8635.89 万元，其中：上年结转 347.36 万元，占 4.2%；一般公共预算拨款收入 4767.1 万元，占 55.20%；事业收入 1170 万元，占 13.55%；其他收入 2351.43 万元，占 27.23%。

（二）支出预算情况

四川理工技师学院 2024 年支出预算 8635.89 万元，其中：基本支出 6,243.91 万元，占 72.30%；项目支出 2,391.98 万元，占 27.70%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川理工技师学院 2024 年财政拨款收支预算总数 5114.46 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 367 万元，主要原因是上年结转项目资金有所减少的原因。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4767.1 万元、上年结转 347.36 万元；支出包括：教育支出 5114.46 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

四川理工技师学院 2024 年一般公共预算当年拨款 4767.1 万元，与 2023 年预算无变化。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 5114.46 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）2024 年预算数为 5114.46 万元，主要用于：人员经费和公用经费支出，保障学院教职工工资和双校区基本运行的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川理工技师学院 2024 年一般公共预算基本支出 4403 万元，其中：

四川理工技师学院 2023 年一般公共预算基本支出 4403 万元，其中：人员经费 4073 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、其他工资福利支出和对个人和家庭的补助。

公用经费 330 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费和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

四川理工技师学院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 15 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 15 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。没有使用财政拨款安排经费预算

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 14.09%。主要原因是节约开支，减少公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 15 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障学院正常教学运行、招生、培训和对“9+3”学生进行家访用车等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川理工技师学院 2024 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

四川理工技师学院 2024 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

四川理工技师学院为事业单位，按规定未使用机关运行的

相关科目。

(二) 政府采购情况

2024年，四川理工技师学院安排政府采购预算451万元，其中，政府采购货物预算204.5万元；政府采购服务预算246.5万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年底，四川理工技师学院所属各预算单位共有车辆3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。

2024年单位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

2024年四川理工技师学院开展绩效管理的项目15个，涉及预算8635.89万元。其中：人员类项目5个，涉及预算5039.75万元；运转类项目7个，涉及预算2748.78万元；特定目标类项目3个，涉及预算847.36万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入。指省级财政当年拨付的资金。如：一般公共服务收入、教育收入、科学技术收入、社会保障和就业收入、医疗卫生收入、城乡社区收入、资源勘探信息收入等。

（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。如：教育性收入等。

（三）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。

（四）其他收入。指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）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。如中专教育结余。

（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。如：技校教育专项支出。

（八）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。

（九）“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-10 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。

附件 2

部门项目支出绩效目标表（2024 年度）

金额：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	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302-四川省经济和信息化厅部门		8,635.89									
302908-四川理工技师学院	51000021R000000019951-工资性支出	2,265.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019952-其他人员支出	1,630.16	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019953-单位缴费	983.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019957-其他补助支出	140.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

	51000021R 000000019 958-其他 支出	20.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51000021Y 000000011 490-日常 公用经费	860.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	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： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000021Y 000000011 491-非定 额公用经 费	162.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	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	%	20	反向指标			
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标			
	51000022T000006382845-校企合作联合培养化学制药技能人才设备采购	200.00	为了更好地服务温江区成都医学城制药企业，扩大校内实训基地服务能力，在校内实训基地建设药物制剂和药物检测实训中心，采购药物制剂实训设备、药物检测实训设备、DCS 仿真实训设备等一批。	产出指标	数量指标	服务区域技能专项培训人数	≥	200	人	20	正向指标			
质量指标					设备利用率	≥	90	%	20					
时效指标					完成时间	≤	12	月	10					
							效益指标	经济效益指标	对外培训鉴定可持续性	≥	2	年	20	正向指标
								社会效益指标	合作企业提供实习岗位数	≥	100	个(台、套、件、辆)	10	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	合作企业满意度	≥	90	%	10	
				51000023T000009638004-现代职业教育质量提升计划资金(中央)	347.36	根据《四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于实施四川省中等职业教育名校名专业名实训基地建设工程的通知》(川教函[2021]221号)、《四川理工技师学院“三名工程”	产出指标	数量指标	新增、修订制度文件数(个)	≥	10	个	40	
							效益指标	社会效益指标	高技能人才培养数量(人次)	≥	1500	人次	40	

			项目建设方案》，将资金统筹用于名校名专业名基地共13个建设内容，按期完成各项建设任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	一体化教师培训满意度(%)	≥	90	%	10	
51000024T 000010327 109-2024 年招生就业合作经费	300.00	用于学院招生及校企合作共建等就业经费	产出指标	数量指标	招生人数	≥	550	个	20		
				质量指标	校企合作单位数	>	90	%	20		
				时效指标	完成时间	=	2024	年	10		
			效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	90	%	30		
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生就业率	>	85	%	10		
51000024Y 000010059 701-福利费	109.26	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				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	%	30	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	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

	51000024Y 000010060 839-工会 经费	72.84	提高预算编制质量，严格执行 预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指 标
					质量指标	预算编制准确率（计 算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	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： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$]	≤	100	%	20	反向指 标
					社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指 标
	51000024Y 000011093 680-2 0 2 4年双 校区校园 安保及学 生宿舍管 理服务	234.00	为了全员师生员工能够正常 地工作、学习，保证校园的安 定祥和，需外购管理服务人员。	产出指标	数量指标	外购管理服务人员	≥	30	人	10	
					质量指标	安全隐患及时排查率	≥	90	%	20	
					时效指标	完成时间	≤	12	年	20	
				效益指标	社会效益 指标	保障师生安全	≥	4500	人	30	
				满意度指标	服务对象 满意度指 标	学生、教师满意度	≥	90	%	10	
	51000024Y 000011093 834-2 0 2 4年职 业教育教 学运行保 障	483.62	用于保障学校的平稳运行，有 力推进学校办学水平和人才 培养质量的提高，促进学校的 发展	产出指标	数量指标	在校学生人数	≤	4800	人	20	
					质量指标	中职学生就业率	≥	80	%	20	
					时效指标	完成时间	≤	12	年	10	
效益指标				社会效益 指标	保证学院正常运转	定性	良		30		

				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	
	51000024Y 000011246 125-2024 年债券利息	827.00	支付用于建设学府校区申请的地方政府一般债券利息及服务费用	产出指标	数量指标	支付债券利息	=	827	万元	40	
				效益指标	可持续发展指标	建设学府校区对学校的可持续发展年限	≥	10	年	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	

1.报表说明:该报表统计项目绩效目标信息,用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2.取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算,调整预算的绩效目标(以终审状态)。

适用地区:全省范围(省、市州、县区)

适用用户:财政用户、单位用户