

2022 年度
福州第一技师学院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	7
三、部门主要工作任务.....	7
第二部分2022年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	01
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	21
四、财政拨款收支预算总表.....	31
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	41
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	51
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	61
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	71
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	02
一、预算收支总体情况.....	02

二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、财政拨款预算基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	32
七、预算绩效目标情况.....	32
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分名词解释.....	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

一、部门主要职责

1. 认真贯彻党和国家职业教育方针、政策，以培养中、高级技工为基础、培养预备技师、技师为突破，为社会培养德才兼备的高素质技能人才。

2. 以市场为导向，优化调整专业结构，制定合理的招生计划，形成布局合理，特色鲜明，紧密结合本地区经济社会发展实际，具有良好发展前景的专业群体。

3. 创设德育品牌，落实立德树人根本任务，加强学生思想道德教育工作，把社会主义核心价值观融入到人才培养的全过程。积极构建招生和就业创业工作的良性互动循环机制，确保生源质量和就业质量的不断提高。

4. 积极推进人才强校战略，通过内培、外送、人才引进等方式提升教师队伍整体水平。积极发挥“技能大师工作室”的示范引领作用，做好青年骨干教师培养，不断壮大名师队伍。

5. 大力推进世界技能大赛中国集训基地、国家级高技能人才培训基地等基地的建设，利用基地平台将技能竞赛与课程教学相结合，努力构建集培训、教学、鉴定、开发、服务为一体的实训基地体系，不断提升服务社会的功能。

6. 持续深化教学改革，坚持以赛促学，以赛促教，通过加强技能竞赛后备人才梯队培养力度，促进各专业建设水平实现稳步提升，更好地满足各行业对紧缺技能人才的需求。

7. 把校企合作作为学院基本办学制度，继续创新“校企双制、工学一体”的产业技能人才培养模式。提升“订单班”、“冠名班”合作质量，实现产教深度融合发展。

8. 全方面参与职业技能提升行动各类培训计划，承担培训任务，积极加强与各企事业单位的联系与合作，面向社会开展退役士兵培训，企业直补培训、免费职业技能培训、高技能人才培养、企业新型学徒制培训等各类职业培训鉴定规模。

9. 加强基础网络、数据中心平台、门户网站建设，实现数据共建共享，提高系统利用率，为学院教学和管理提供有力保障。大力开发数字化教学资源，推动优质教学资源共享，建设教学资源库。推进现代化的教学手段和教学方法改革，提升实践教学和技能训练的效率和效果。

10. 加强平安校园建设。建立和健全校内各类突发事件的应急预案，完善校园预警和报警机制，提高处置突发事件的能力，提高学生安全防范意识和能力，全面推进和谐、平安校园建设。

11. 完成上级部门交办的各项任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州第一技师学院部门包括 9 个处室和 5 个系及 1 个部，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州第一技师学院	全额拨款事业	155

三、部门主要工作任务

2022 年，福州第一技师学院重点抓好以下工作：

1. 进一步抓好意识形态工作。以“立德树人”为根本任务，紧抓全面从严治党，加强党风廉政建设，纵深推进师德师风建设，打造一支政治素质高、工作作风实、教学能力强的教职工队伍。

2. 进一步提升教育教学质量。紧抓教育教学改革，加强教学管理力度，运用好智慧校园管理平台，提升教学现代科技手段运用水平。做好第二届全国职业技能大赛和第三届全国技工院校教师职业能力竞赛备战工作，有效转化竞赛成果，实现以赛促育、以赛促训。

3. 进一步践行服务社会责任。以服务社会为己任，践行技工院校的责任担当，对接产业需求优化专业布局，努力扩

大招生规模，招收新生 1500 人以上；开展退役军人适应性培训和职业技能培训，加大职业技能提升和技能等级认定工作力度，年培训及认定达 5000 人以上；加大校地、校校合作力度，推进产教融合，加快与中核集团二三建设公司等央企的深度合作，提升学校办学影响力。

4. 进一步丰富“明心德育”活动。以创建省级文明校园为契机，提升校园文化建设水平，创新“明心德育”品牌建设，开展班主任能力竞赛并争取在全省先行先试。

5、进一步加大基础设施建设。以扩大办学规模为导向，加大重点专业的实训设备投入，提升现有基地水平，争取再建 1-2 个省级以上基地；加快学生综合宿舍楼建设项目启动，争取 2022 年末动工。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	6,629.91	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、财政专户管理资金收入	452.55	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	6,545.52
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	452.44	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	497.18
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	492.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	7,534.90	支出合计	7,534.90

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	单位代码	总计	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	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	上年结转结余
合计		7,534.90	6,629.91			452.55			452.44			
2050303	500013	6,545.52	5,640.53			452.55			452.44			
2080199	500013	6.00	6.00									
2080502	500013	160.37	160.37									
2080505	500013	220.54	220.54									
2080506	500013	110.27	110.27									
2210201	500013	278.79	278.79									
2210202	500013	68.92	68.92									
2210203	500013	144.49	144.49									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

功能科目 代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和 家庭的补 助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户、 经营服务收 入拨款	其他资金	
												小计	其中：单位结转 结余资金
		合计	2,612.81	640.07	1,804.46	2,477.56	7,534.90	6,629.91			452.55	452.44	
2050303	500013	技校教育	2,282.00		1,791.96	2,471.56	6,545.52	5,640.53			452.55	452.44	
2080199	500013	其他人力资源和社会保障 管理事务支出				6.00	6.00	6.00					
2080502	500013	事业单位离退休		147.87	12.50		160.37	160.37					
2080505	500013	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	220.54				220.54	220.54					
2080506	500013	机关事业单位职业年金 缴费支出	110.27				110.27	110.27					
2210201	500013	住房公积金		278.79			278.79	278.79					
2210202	500013	租房补贴		68.92			68.92	68.92					
2210203	500013	购房补贴		144.49			144.49	144.49					

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

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	6,629.91	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、公共安全支出	
		五、教育支出	5,640.53
		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	497.18
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	492.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	6,629.91	支出合计	6,629.91

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		6,629.91	4,317.24	2,312.67
205	教育支出	5,640.53	3,333.86	2,306.67
20503	职业教育	5,640.53	3,333.86	2,306.67
2050303	技校教育	5,640.53	3,333.86	2,306.67
208	社会保障和就业支出	497.18	491.18	6.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00		6.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00		6.00
20805	行政事业单位养老支出	491.18	491.18	
2080502	事业单位离退休	160.37	160.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.54	220.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.27	110.27	
221	住房保障支出	492.20	492.20	
22102	住房改革支出	492.20	492.20	
2210201	住房公积金	278.79	278.79	
2210202	提租补贴	68.92	68.92	
2210203	购房补贴	144.49	144.49	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		6,629.91
301	工资福利支出	3,240.01
302	商品和服务支出	1,695.82
303	对个人和家庭的补助	191.67
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	800.00
310	资本性支出	702.41
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,317.24	3,252.88	1,064.36
301	工资福利支出	3,105.01	3,105.01	
30101	基本工资	722.59	722.59	
30102	津贴补贴	555.10	555.10	
30103	奖金	183.60	183.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.54	220.54	
30109	职业年金缴费	110.27	110.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.92	119.92	
30111	公务员医疗补助缴费	96.49	96.49	
30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
30113	住房公积金	278.79	278.79	
30199	其他工资福利支出	814.60	814.60	
302	商品和服务支出	1,060.06		1,060.06
30201	办公费	20.00		20.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	3.70		3.70
30209	物业管理费	150.00		150.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30212	因公出国（境）费用	12.00		12.00
30213	维修（护）费	168.00		168.00
30216	培训费	46.00		46.00
30217	公务接待费	2.39		2.39
30218	专用材料费	40.00		40.00
30226	劳务费	150.00		150.00
30227	委托业务费	10.00		10.00

30228	工会经费	65.00		65.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	40.00		40.00
30299	其他商品和服务支出	212.97		212.97
303	对个人和家庭的补助	147.87	147.87	
30301	离休费	14.01	14.01	
30302	退休费	0.42	0.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	133.44	133.44	
310	资本性支出	4.30		4.30
31099	其他资本性支出	4.30		4.30

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	22.39
1、因公出国（境）费用	12.00
2、公务接待费	2.39
3、公务用车购置及运行费	8.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	8.00

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，福州第一技师学院部门收入预算为7534.9万元，比上年减少1128.23万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加1184.25万元，财政专户管理资金收入增加143.51万元，上级补助收入增加14.44万元，单位结转结余资金减少2470.43万元。其中：一般公共预算拨款收入6629.91万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入452.55万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入452.44万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算7534.9万元，比上年减少1128.23万元，主要原因是技校教育支出减少1153.8万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出减少4万元，事业单位离退休支出减少17.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加4.21万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加2.11万元，住房公积金增加26.6万元，提租补贴增加1.32万元，购房补贴增加12.38万元。其中：基本支出5057.34万元、项目支出2477.56万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 6629.91 万元，比上年增加 1184.25 万元，增长 21.75%，主要原因是人员经费及项目经费增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050303-技校教育 5640.53 万元。主要用于主要用于学院教职工工资、社保费等人员经费支出，学生学员技能培训、技能鉴定、技能实训支出， 中职学校学生补助资助资金，班主任等级考评奖励，兼课教师课酬等支出。

(二) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务 6 万元。主要用于职业资格证书成本性支出。

(三) 2080502-事业单位离退休 160.37 万元。主要用于本单位离退休经费支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 220.54 万元。主要用于本单位参加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费 110.27 万元。主要用于机关事业单位缴纳的职业年金。

(六) 2210202-住房公积金 278.79 万元。主要用于本单位住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 68.92 万元。主要用于本单位提租补贴支出。

(八) 22102003-购房补贴 144.49 万元。主要用于本单位住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 4317.24 万元，其中：

（一）人员经费 3252.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1064.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排 12 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 2.39 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 8 万元，其中：公务用车运行费 8 万元，与上年持平。公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，福州第一技师学院部门共设置 8 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2477.56 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体目标表

无。

2. 财政支出项目绩效目标表

校园景观改造绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		210.85	
	财政拨款:		210.85	
	其他资金:		0.00	
总体目标	总面积 49352 平方米, 其中楼体外立面面积 39352 平方米, 校园地面景观面积 10000 平方米, 总资金估算 4000 万, 其中 18 年支出 469154 元, 19 年支出 20796246 元, 20 年支付 1472992 元, 21 年未支付, 2022 年需支付工程尾款。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	编制工程结算数	≥1 项
			完成改造面积	=49352 平方米
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%
		时效指标	工程进度达标率	=100%
		成本指标	资金使用率	=100%
			预算控制率	<2%
	效益指标	经济效益指标	≥	≥3%
		社会效益指标	受益学生总人数	≥2800 人
		可持续影响指标	在校生增长率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意意度	≥98%

外聘教师课酬绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	外聘教师课酬月均报酬 4445 元/人/月*9 个月*25 人=100 万元			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	外聘教师月均人数	≥25 人
			预算控制率	≤2%
		质量指标	中职学校外聘教师资质达标率	≥95%
		时效指标	外聘教师课酬发放及时率	≥98%
	产出指标	成本指标	资金下达及时率	≥95%
	产出指标	成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥2800 人
			职业学校毕业生就业率	≥98%
		可持续影响指标	学生毕业率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%

校长、书记考核奖励和班主任等级考评

奖励绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		135.00	
	财政拨款:		135.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	进一步激发班主任工作积极性，促进未成年人思想道德建设，提升教育教学质量。推进中职教育学校绩效工资制度的顺利实施，促进中职教育事业健康均衡发展。其中班主任预计 72 人，校长书记考核数预计 155 人。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	班主任等级考评次数	=1 次/年
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	>100%
		时效指标	班主任等级考评奖励金发放时效性	≤5 天
		成本指标	资金使用率	=100%
	预算控制率		≤5%	
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥3000 人
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥98%	

学生公寓综合楼绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		800.00	
	财政拨款:		800.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	建筑面积 13900 平方米, 宿舍 9857 平方米, 超市 100 平方米, 食堂 1343 平方米, 其他用房 500 平方米, 地下车库 1800 平方米, 架空面积 300 平方米, 提供住宿 876 床位。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	>1 个、平方米、公里、亩等
		质量指标	设计单位资质达标率	=100%
		时效指标	建设项目手续办理进度	=100%
		成本指标	配套资金到位率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥3%
		社会效益指标	安全事故发生数	=0 例
		可持续影响指标	可行性研究报告专家评审通过率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%

中职国家助学金（一师校）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		43.80	
	财政拨款：		43.80	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2022 年资金明细如下：2020 级享受 55 人*200 元/月*10 月=11 万元，35 名建档立卡低保残疾等贫困生申请 35 人*200 元/月*10 月=7 万元，预计 2021 级享受助学金人数 129 人*200 元/月*10 月=25.8 万元。从而提高受助学生的生活水平，带动建档立卡贫困人口家庭收入。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥150 人
		质量指标	资助标准达标率	=100%
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%
		成本指标	人均补助金额	=200 元
	效益指标	经济效益指标	带动增加建档立卡贫困人口收入（总收入）	≥40 万元
		社会效益指标	贫困学生因贫困辍学人数	≤0 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥98%

中职学校学生补助资助资金（一师院）绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		662.20	
	财政拨款:		529.76	
	其他资金:		132.44	
总体目标	一般专业 2100 元/年*3100 人=651 万元，两年制数控等高级专业学生 3200 元/年*35 人=11.2 万元，合计 662.2 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	采购设备类别	≥5 类
			补助学生月平均数	≥3000 人
		质量指标	职业学校新生辍学率	≥3%
		时效指标	资金下达及时率	≥95%
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	经济效益指标	公开招标项目中标合同金额	≥180 万元
		社会效益指标	学生就业率	≥98%
		可持续影响指标	毕业生合格率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥100%

综合体艺馆建设绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	519.71		
	财政拨款:	487.26		
	其他资金:	32.45		
总体目标	为了扩大学校硬件设施, 满足教学和大型活动需要, 建筑总面积 5875.6 平方米, 总估算 3615.01 万元, 其中工程费用 3063.31 万元, 工程建设其他费 379.56 万元, 预备费 172.14 万元, 22 年支付工程尾款。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工程完工率	=100%
			预算控制率	≤2%
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	=100%
		时效指标	工程进度达标率	=100%
			项目 (工程) 完成及时率	≤5 年
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	<2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%

机关事业单位工勤人员考试考务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	6.00		
	财政拨款:	6.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成 2022 年福州市机关事业单位工勤人员技能等级岗位考核工作, 推进我市机关事业单位工勤人员技能人才队伍建设, 预计人数 500 人。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	参考人数	≥500 人
		质量指标	应考人员合格率	≥28%
		时效指标	考室数	≥15 间
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥150 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2 件

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022 年，福州第一技师学院部门政府采购预算总额 3086.66 万元，其中：政府采购货物预算 893.1 万元、政府采购工程预算 1595.56 万元、政府采购服务预算 598 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福州第一技师学院部门共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。