

2026年山东水利技师学院（山东省水利职工大学）单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

本单位以培养技师、高级技工等高技能人才为主，承担全省水利行业高技能人才培养、国家级高技能人才培训、全省水利行业职业技能鉴定等工作。

二、机构设置情况

本单位为山东省水利厅二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 组织人事处
- (三) 宣传部
- (四) 纪委办公室（监察室）
- (五) 工会办公室
- (六) 教务科研处
- (七) 培训处
- (八) 学生工作处（团委）
- (九) 招生就业处
- (十) 财务处
- (十一) 总务处
- (十二) 安全管理处
- (十三) 水利工程系
- (十四) 交通工程系
- (十五) 信息技术系
- (十六) 智能制造系

(十七) 现代管理系

(十八) 通识教育部

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东水利技师学院(山东省水利职工大学)

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	9,457.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	9,457.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	11,808.22
二、财政专户管理资金收入	850.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	150.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入	253.00	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	10,710.00	本年支出合计	11,808.22
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	1,098.22	结转下年	
收入总计	11,808.22	支出总计	11,808.22

收入总体情况表

部门（单位）：山东水利技师学院（山东省水利职工大学）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	11,808.22	9,457.00	9,457.00		850.00	150.00		253.00				1,098.22
205			教育支出	11,808.22	9,457.00	9,457.00		850.00	150.00		253.00				1,098.22
	03		职业教育	11,808.22	9,457.00	9,457.00		850.00	150.00		253.00				1,098.22
		05	高等职业教育	11,808.22	9,457.00	9,457.00		850.00	150.00		253.00				1,098.22

支出总体情况表

部门(单位)：山东水利技师学院(山东省水利职工大学)

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	11,808.22	8,418.00	3,390.22	
205			教育支出	11,808.22	8,418.00	3,390.22	
	03		职业教育	11,808.22	8,418.00	3,390.22	
		05	高等职业教育	11,808.22	8,418.00	3,390.22	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：山东水利技师学院(山东省水利职工大学)

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	9,457.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	9,457.00	9,457.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：山东水利技师学院(山东省水利职工大学)

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	9,457.00	本 年 支 出 合 计	9,457.00	9,457.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9,457.00	支 出 总 计	9,457.00	9,457.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东水利技师学院（山东省水利职工大学）

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	9,457.00	7,365.00	6,440.00	925.00	2,092.00
205			教育支出	9,457.00	7,365.00	6,440.00	925.00	2,092.00
	03		职业教育	9,457.00	7,365.00	6,440.00	925.00	2,092.00
		05	高等职业教育	9,457.00	7,365.00	6,440.00	925.00	2,092.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东水利技师学院(山东省水利职工大学)

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				7,365.00	6,440.00	925.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,905.00	5,905.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,192.00	1,192.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	294.00	294.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,179.00	1,179.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,714.00	1,714.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	535.00	535.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	267.00	267.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	242.00	242.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	80.00	80.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	350.00	350.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	22.00	22.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	925.00		925.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	140.00		140.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	42.00		42.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东水利技师学院(山东省水利职工大学)

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	320.00		320.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	86.00		86.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	98.00		98.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	535.00	535.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.00	31.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	244.00	244.00	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	3.00	3.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	53.00	53.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	187.00	187.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	14.00	14.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东水利技师学院（山东省水利职工大学）

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东水利技师学院（山东省水利职工大学）

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东水利技师学院（山东省水利职工大学）

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东水利技师学院(山东省水利职工大学)

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				8,418.00	7,365.00	7,365.00			650.00	403.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,480.00	5,905.00	5,905.00			510.00	65.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,250.00	1,192.00	1,192.00				58.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	324.00	294.00	294.00			30.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,529.00	1,179.00	1,179.00			350.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,744.00	1,714.00	1,714.00			30.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	575.00	535.00	535.00			40.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	287.00	267.00	267.00			20.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	262.00	242.00	242.00			20.00			
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	90.00	80.00	80.00			10.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	37.00	30.00	30.00				7.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	350.00	350.00	350.00						
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	10.00					10.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	22.00	22.00	22.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,187.00	925.00	925.00				262.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.00	20.00	20.00				15.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.00	10.00	10.00				5.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	35.00	30.00	30.00				5.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	160.00	140.00	140.00				20.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.00	6.00	6.00				3.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：山东水利技师学院(山东省水利职工大学)

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	42.00	42.00	42.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00					3.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	30.00	15.00	15.00			15.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	8.00					8.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	363.00	320.00	320.00			43.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	12.00	8.00	8.00			4.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	40.00	30.00	30.00			10.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00					12.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	106.00	86.00	86.00			20.00			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	177.00	98.00	98.00			79.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	751.00	535.00	535.00			140.00	76.00		
303	01	离休费	509	05	离退休费	51.00	31.00	31.00			20.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	344.00	244.00	244.00			100.00			
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	4.00	3.00	3.00			1.00			
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	25.00					25.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.00	3.00	3.00			1.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	56.00	53.00	53.00			3.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	207.00	187.00	187.00			20.00			
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	60.00	14.00	14.00			46.00			

项目支出预算情况表

部门(单位)：山东水利技师学院(山东省水利职工大学)

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		3,390.22	2,092.00	2,092.00			200.00			1,098.22
办学条件改善	其他运转类	1,098.22								1,098.22
办学条件改善	其他运转类	721.00	721.00	721.00						
教学质量提升	特定目标类	1,571.00	1,371.00	1,371.00			200.00			

政府采购预算表

部门（单位）：山东水利技师学院（山东省水利职工大学）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	895.38	717.77	717.77			3.00		174.61
205			教育支出	895.38	717.77	717.77			3.00		174.61
	03		职业教育	895.38	717.77	717.77			3.00		174.61
		05	高等职业教育	895.38	717.77	717.77			3.00		174.61

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算11,808.22万元，其中：一般公共预算收入9,457万元，财政专户管理资金收入850万元，事业收入150万元，其他收入253万元，上年结转1,098.22万元。

（二）支出预算：2026年支出预算11,808.22万元，其中：基本支出8,418万元，项目支出3,390.22万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算11,808.22万元，比上年增加302.41万元，其中：

1. 收入预算增加302.41万元，其中一般公共预算收入增加443万元，财政专户管理资金收入减少150万元，事业收入减少30万元，其他收入增加34万元，上年结转增加5.41万元。

2. 支出预算增加302.41万元，其中基本支出增加783万元，项目支出减少480.59万元。

3. 收支预算增加的主要原因，在籍在校学生数增加，财政拨款收入增加，支出相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东水利技师学院（山东省水利职工大学）为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费安排925万元，较2025年预算增加191万元，上升26.02%。主要原因是：在籍在校学生数增加，日常运转成本上升，事业运行经费财政拨款预算支出安排相应增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为813万元，比上年增加157万元，增长23.93%。主要原因是合作办学培养的学生数增加，相应合作办学的委托业务费增加。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算895.38万元，其中：政府采购货物预算108.61万元，政府采购工程预算268万元，政府采购服务预算518.77万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备3台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

山东水利技师学院（山东省水利职工大学）2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目3个，预算资金3390.22万元，其中财政拨款2092万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办学条件改善、教学质量提升等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办学条件改善		
主管部门及代码		250_山东省水利厅	实施单位	山东水利技师学院（山东省水利职工大学）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1098.22	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1098.22	
总体目标	<p>根据《山东省职业教育条例》《关于深化技工院校改革大力发展技工教育的意见》（人社部发〔2021〕30号）政策要求，计划使用单位结余结转资金10982173.77元，用于教育教学设施维修维护、招生工作宣传、学生实践活动、合作办学培养、外聘教师劳务费、教学实训耗材、教学实训室建设、学生各项奖助学金的发放、教学及办公设备购置、教育教学环境维护改造项目以及其他教学业务费等项目，开展BIM实训室图形工作站购置至少25台、BIM实训室图形显示器购置至少35台、每学期外聘教师聘用至少20人、电力工程学院合作办学培养学生至少364人、康养产业学院合作办学培养学生至少125人、大学生活动中心双人会议桌购置至少18套等工作，达到提升学院教育教学质量的效果。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本不超预算	≤1098.22万元
			AI智能+大数据分项成本	≤100万元
			康养产业学院合作办学生均培养成本	≤4000元/人.年
			电力工程学院合作办学生均培养成本	≤4500元/人.年
			电力工程学院及康养产业学院合作办学分项成本	≤214万元
			教育教学业务活动分项成本	≤784.22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	BIM实训室图形工作站购置数量	≥25台
			BIM实训室图形显示器购置数量	≥35台
			每学期外聘教师聘用人数	≥20人/学期
			电力工程学院合作办学培养学生数	≥364人
			康养产业学院合作办学培养学生数	≥125人
			大学生活动中心双人会议桌数量	≥18套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	=100%
			合作办学学生学籍注册完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤2026年12月20日

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	承办省级以上技能竞赛	≥2项
			学生开展各类实践活动	≥1次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办学条件改善		
主管部门及代码		250_山东省水利厅	实施单位	山东水利技师学院（山东省水利职工大学）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		721.00
		其中: 财政拨款		721.00
		其他资金		0.00
总体目标	根据《山东省职业教育条例》《关于深化技工院校改革大力发展技工教育的意见》（人社部发〔2021〕30号）政策要求，计划使用721万元，用于学院中水站维修维护、物业管理、安保服务管理、学生公寓管理、招生宣传工作、意识形态及精神文明建设、外聘教师劳务费及其他教学业务费等项目，开展12次物业管理费发放、12次安保服务费发放、10次学生公寓管理服务费用发放、招生简章（4P）印刷至少4750册、招生简章（16P）印刷至少16.75万册、与至少5家外媒合作、在至少8种宣传媒介上进行宣传、聘用至少20名外聘教师及实习教师等工作，达到提升学院教育教学质量的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本不超预算	≤721万元
			物业管理费分项成本不超预算	≤128.7742万元
			各类媒体合作协议分项成本不超预算	≤13万元
			安保服务费分项成本不超预算	≤55.908万元
			《招生简章》设计服务项目分项成本不超预算	≤39万元
			中水站维修维护分项成本	≤34万元
			AI智能+大数据服务项目分项成本	≤290万元
			教育教学业务活动分项成本	160.3178万元
			招生简章16P单册费用成本	≤2.3元
			招生简章4P单册费用成本	≤1元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理费每年发放次数	=12次
			安保服务费每年发放次数	=12次
			学生公寓服务费每年发放次数	=10次
			招生简章（4P）印刷数量	≥4750册
			招生简章（16P）印刷数量	≥16.75万册
			与外媒合作数量	≥5家
			宣传媒介数量	≥8个
			外聘教师及支教实习教师人员数量	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	合同验收合格率	=100%
			物业管理服务考核合格率	=100%
			安保服务考核合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度工作任务完成时限	≤2026年12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	招生宣传覆盖区县数量	≥20个区县
			面向社会开展志愿服务活动次数	≥30次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教学质量提升		
主管部门及代码		250_山东省水利厅	实施单位	山东水利技师学院（山东省水利职工大学）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1571.00
		其中: 财政拨款		1371.00
		其他资金		200.00
总体目标	<p>根据《山东省职业教育条例》《关于深化技工院校改革大力发展技工教育的意见》（人社部发〔2021〕30号）政策要求，计划使用1571万元，用于提升学院办学条件和师生工作学习生活环境、教育教学环境维修改造、教学实训室建设、学生各项奖助学金发放、教育教学学生实训耗材、合作办学培养以及其他教学业务费等项目，开展至少3个教学实训室建设、2次学院奖学金发放、电力工程学院合作办学培养学生数至少995人、康养产业学院合作办学培养学生数至少250人、工业互联网实训平台购置至少1台、卷扬式闸门操作平台购置至少1台、液压式闸门操作平台购置至少1台、实景三维建模软件购置至少6套、智慧黑板购置数量至少10台、倾斜摄影测量无人机购置至少1套，达到提升学院教育教学质量的效果。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本不超预算	≤1571万元
			电力工程学院及康养产业学院合作办学培养分项成本	≤548万元
			室内暖气维护改造分项成本	≤268万元
			教育教学业务活动分项成本	≤755万元
			康养产业学院合作办学生均培养成本	≤4000元/人
			电力工程学院合作办学生均培养成本	≤4500元/人.年
绩效指标	产出指标	数量指标	教学实训室建设数量	≥3个
			学院奖学金发放次数	=2次/年
			电力工程学院合作办学培养学生数	≥995人
			康养产业学院合作办学培养学生数	≥250人
			工业互联网实训平台购置数量	≥1台
			卷扬式闸门操作平台购置数量	≥1台
			液压式闸门操作平台购置数量	≥1台
			实景三维建模软件购置数量	≥6套
			智慧黑板购置数量	≥10台
			倾斜摄影测量无人机购置数量	≥1套

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	教学实训室建设验收合格率	=100%
			教育教学环境维护项目验收合格率	=100%
			奖助学金发放准确率	=100%
			合作办学学生学籍注册完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	所有项目完成时限	≤2026年12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生技能等级证书通过率	≥90%
			承办省级以上技能竞赛赛项	≥4项
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。