

辽宁石化职业技术学院
2022 年度单位预算

目 录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁石化职业技术学院概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁石化职业技术学院 2022 年单位预算情况
说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年辽宁石化职业技术学院单位预算批复
表
 - 一、 收支预算总表
 - 二、 收入预算总表
 - 三、 支出预算总表
 - 四、 财政拨款收支预算总表
 - 五、 一般公共预算支出表
 - 六、 一般公共预算基本支出表
 - 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、 政府性基金预算支出表
 - 九、 项目支出预算表
 - 十、 支出功能分类预算表

- 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 单位预算公开管理文件

《辽宁石化职业技术学院预决算信息公开管理办法试行》
(辽石化院政字〔2021〕7号)

第一条 为规范预决算信息公开工作，强化社会监督，

促进依法理财，建立透明预算制度，根据《预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(辽财预【2016】717号)和关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法(实行)》的通知(辽财办发【2020】10号)等有关规定，结合学院实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于学院预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 计划财务处负责预决算信息公开工作，履行下列职责：

- (一) 制定学院预决算信息公开的工作方案；
- (二) 按规定公开学院预决算信息；

(三) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 预决算信息公开内容包括：

(一) 学院预决算信息公开管理文件。

(二) 学院概况。

(三) 预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和预算绩效目标等情况说明。

(四) 预决算相关专业名词的解释说明。

(五) 预决算收支情况表，包括学院收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

第七条 学院预决算信息在学院门户网站“财政预决算”专栏和辽宁省教育厅门户网站“财政预决算”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经辽宁省财政厅批复的学院预决算及报表，应当在批复后 20 日内，履行预决算信息公开审批程序后公开。

第九条 本办法由计划财务处负责解释。

第十条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁石化职业技术学院概况

一、部门职责

(一) 石油化工生产技术等政府批准的三十三个专业学科高等专科学历职业教育。

(二) 相关继续教育和专业培训。

二、机构设置

1. 党政办公室
2. 党委组织部
3. 宣传统战部
4. 纪检监察处
5. 工会
6. 团委
7. 人事处
8. 计划财务处
9. 学生处
10. 后勤管理与服务中心
11. 保卫处
12. 发展规划与科研处
13. 教务处
14. 实习实训中心
15. 石油化工系

16. 应用化学系
17. 机械技术系
18. 自动化系
19. 信息技术系
20. 商务系
21. 马克思主义学院
22. 体育教研部
23. 招生就业办公室
24. 图书馆
25. 国际教育学院
26. 继续教育学院
27. 督导与质量评价中心
28. 信息化建设与管理中心
29. 资产管理中心
30. 离退休职工服务中心
31. 石化研究所
32. 职业教育研究所

第三部分 辽宁石化职业技术学院 2022 年单位预算 情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2022 年辽宁石化职业技术学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。其中：

（一）收入预算 10104.43 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 5624.43 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 3981 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 499 万元。

（二）支出预算 10104.43 万元，包括：

1. 基本支出 8549.95 万元；
2. 项目支出 1554.48 万元。

在支出预算 10104.43 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 80 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2022 年预算收支比 2021 年减少 5235.36 万元，增减变化的主要原因是 2021 年结转结余比 2022 年多。

二、机关运行经费安排情况

2022 年辽宁石化职业技术学院机关运行经费预算为 0 万

元。无机关运行经费的原因是辽宁石化职业技术学院属于事业单位，不安排机关运行经费。

三、政府采购情况

2022 年辽宁石化职业技术学院安排政府采购预算 80 万元，其中货物 80 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2022 年辽宁石化职业技术学院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 33 万元，与 2021 年预算相同。其中：

1. 因公出国（境）费 12 万元，与 2021 年预算持平。
2. 公务接待费 11 万元，与 2021 年预算相等持平。
3. 公务用车购置及运行费 10 万元，与 2021 年预算相等。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2021 年
合计	33	33
1. 因公出国（境）费	12	12
2. 公务接待费	11	11
3. 公务用车购置及运行费	10	10
其中：公务用车购置费	0	0

公务用车运行费	10	10
---------	----	----

五、国有资产占用情况

辽宁石化职业技术学院 2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁石化职业技术学院 2022 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 3367.37 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2022 年辽宁石化职业技术学院单位预算批复表

(附省教育厅辽教函(2022)51 号文批复表)

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁石化职业技术学院

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	5,624.43	一、教育支出	8,263.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	936.33
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	438.44
四、财政专户管理资金收入	3,981.00	四、住房保障支出	465.73
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	9,605.43	本年支出合计	10,104.43
上年结转结余	499.00	年终结转结余	
收 入 总 计	10,104.43	支 出 总 计	10,104.43

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁石化职业技术学院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金						合计	一般公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
							小 计	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						
合计	10,104.43	9,605.43	5,624.43			3,981.00							499.00	499.00				
辽宁石化职业技术学院	10,104.43	9,605.43	5,624.43			3,981.00							499.00	499.00				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁石化职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10,104.43	8,549.95	6,303.91	2,246.04	1,554.48
205	教育支出	8,263.93	6,709.45	4,495.63	2,213.82	1,554.48
20503	职业教育	8,263.93	6,709.45	4,495.63	2,213.82	1,554.48
2050305	高等职业教育	8,263.93	6,709.45	4,495.63	2,213.82	1,554.48
208	社会保障和就业支出	936.33	936.33	904.11	32.22	
20805	行政事业单位养老支出	881.83	881.83	849.61	32.22	
2080502	事业单位离退休	101.35	101.35	69.13	32.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.31	614.31	614.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.17	166.17	166.17		
20808	抚恤	54.50	54.50	54.50		
2080801	死亡抚恤	54.50	54.50	54.50		
210	卫生健康支出	438.44	438.44	438.44		
21011	行政事业单位医疗	438.44	438.44	438.44		
2101102	事业单位医疗	438.44	438.44	438.44		
221	住房保障支出	465.73	465.73	465.73		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁石化职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	465.73	465.73	465.73		
2210201	住房公积金	465.73	465.73	465.73		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁石化职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,624.43	一、本年支出	6,123.43
（一）一般公共预算拨款收入	5,624.43	（一）教育支出	5,090.08
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	542.74
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	211.69
二、上年结转	499.00	（四）住房保障支出	278.92
（一）一般公共预算拨款收入	499.00		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,123.43	支 出 总 计	6,123.43

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁石化职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,624.43	5,601.43	3,355.39	2,246.04	23.00
205	教育支出	4,591.08	4,568.08	2,354.26	2,213.82	23.00
20503	职业教育	4,591.08	4,568.08	2,354.26	2,213.82	23.00
2050305	高等职业教育	4,591.08	4,568.08	2,354.26	2,213.82	23.00
208	社会保障和就业支出	542.74	542.74	510.52	32.22	
20805	行政事业单位养老支出	488.24	488.24	456.02	32.22	
2080502	事业单位离退休	101.35	101.35	69.13	32.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.89	371.89	371.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00		
20808	抚恤	54.50	54.50	54.50		
2080801	死亡抚恤	54.50	54.50	54.50		
210	卫生健康支出	211.69	211.69	211.69		
21011	行政事业单位医疗	211.69	211.69	211.69		
2101102	事业单位医疗	211.69	211.69	211.69		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁石化职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	278.92	278.92	278.92		
22102	住房改革支出	278.92	278.92	278.92		
2210201	住房公积金	278.92	278.92	278.92		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁石化职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,601.43	3,355.39	2,246.04
301	工资福利支出	3,229.26	3,229.26	
30101	基本工资	1,460.94	1,460.94	
30102	津贴补贴	75.22	75.22	
30107	绩效工资	797.17	797.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.89	371.89	
30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.70	162.70	
30111	公务员医疗补助缴费	46.49	46.49	
30112	其他社会保障缴费	20.93	20.93	
30113	住房公积金	278.92	278.92	
302	商品和服务支出	2,166.04		2,166.04
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	40.00		40.00
30203	咨询费	30.00		30.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁石化职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	90.00		90.00
30206	电费	120.00		120.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30208	取暖费	260.00		260.00
30209	物业管理费	130.00		130.00
30211	差旅费	70.00		70.00
30212	因公出国（境）费用	12.00		12.00
30213	维修（护）费	260.00		260.00
30214	租赁费	100.00		100.00
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	80.00		80.00
30217	公务接待费	11.00		11.00
30218	专用材料费	160.00		160.00
30226	劳务费	77.00		77.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁石化职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费	35.00		35.00
30228	工会经费	100.00		100.00
30229	福利费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	65.00		65.00
30240	税金及附加费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	417.04		417.04
303	对个人和家庭的补助	126.13	126.13	
30301	离休费	10.91	10.91	
30302	退休费	53.18	53.18	
30304	抚恤金	54.50	54.50	
30305	生活补助	5.04	5.04	
30307	医疗费补助	2.50	2.50	
310	资本性支出	80.00		80.00
31002	办公设备购置	80.00		80.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁石化职业技术学院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
33.00	12.00	10.00		10.00	11.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁石化职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁石化职业技术学院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,554.48	1,055.48	23.00			1,032.48		499.00	499.00				
辽宁石化职业技术学院		1,554.48	1,055.48	23.00			1,032.48		499.00	499.00				
	考试、考务经费	47.00	47.00	1.00			46.00							
	补充学校日常运转经费	450.39	450.39				450.39							
	教学仪器设备、图书购置	110.00	110.00				110.00							
	现代职业教育发展资金（列支省本级）	476.00							476.00	476.00				
	省教育厅人才项目	6.00							6.00	6.00				
	学校编外人员经费	465.09	448.09	22.00			426.09		17.00	17.00				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁石化职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	10,104.43	9,605.43	5,624.43			3,981.00		499.00	499.00				
205	教育支出	8,263.93	7,764.93	4,591.08			3,173.85		499.00	499.00				
20503	职业教育	8,263.93	7,764.93	4,591.08			3,173.85		499.00	499.00				
2050305	高等职业教育	8,263.93	7,764.93	4,591.08			3,173.85		499.00	499.00				
208	社会保障和就业支出	936.33	936.33	542.74			393.59							
20805	行政事业单位养老支出	881.83	881.83	488.24			393.59							
2080502	事业单位离退休	101.35	101.35	101.35										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.31	614.31	371.89			242.42							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.17	166.17	15.00			151.17							
20808	抚恤	54.50	54.50	54.50										
2080801	死亡抚恤	54.50	54.50	54.50										
210	卫生健康支出	438.44	438.44	211.69			226.75							
21011	行政事业单位医疗	438.44	438.44	211.69			226.75							

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁石化职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2101102	事业单位医疗	438.44	438.44	211.69			226.75							
221	住房保障支出	465.73	465.73	278.92			186.81							
22102	住房改革支出	465.73	465.73	278.92			186.81							
2210201	住房公积金	465.73	465.73	278.92			186.81							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁石化职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	10,104.43	9,605.43	5,624.43			3,981.00		499.00	499.00				
506	对事业单位资本性补	190.00	190.00	80.00			110.00							
50601	资本性支出（一）	190.00	190.00	80.00			110.00							
509	对个人和家庭的补助	291.63	291.63	126.13			165.50							
50902	助学金	165.50	165.50				165.50							
50901	社会福利和救助	62.04	62.04	62.04										
50905	离退休费	64.09	64.09	64.09										
50999	其他对个人和家庭补助													
505	对事业单位经常性补	9,622.80	9,123.80	5,418.30			3,705.50		499.00	499.00				
50502	商品和服务支出	3,610.52	3,111.52	2,189.04			922.48		499.00	499.00				
50501	工资福利支出	6,012.28	6,012.28	3,229.26			2,783.02							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁石化职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
31003	专用设备购置	110.00	110.00				110.00							
301	工资福利支出	6,012.28	6,012.28	3,229.26			2,783.02							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	614.31	614.31	371.89			242.42							
30101	基本工资	1,460.94	1,460.94	1,460.94										
30111	公务员医疗补助缴费	122.07	122.07	46.49			75.58							
30112	其他社会保障缴费	34.16	34.16	20.93			13.23							
30102	津贴补贴	75.22	75.22	75.22										
30113	住房公积金	465.73	465.73	278.92			186.81							
30199	其他工资福利支出													
30109	职业年金缴费	166.17	166.17	15.00			151.17							
30110	职工基本医疗保险缴费	313.87	313.87	162.70			151.17							
30106	伙食补助费													
30107	绩效工资	2,759.81	2,759.81	797.17			1,962.64							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090050辽宁石化职业技术学院						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	补充学校日常运转经费			450.39			
	部门预算基本支出公用经费			2,246.04			
	部门预算基本支出人员经费			6,303.91			
	教学仪器设备、图书购置			110.00			
	考试、考务经费			47.00			
年度绩效目标	1. 全面贯彻落实党委领导下院长负责制，加强依法行政能力，提升学院治理水平。2. 持续深化教育教学改革，提高专业技能人才培养质量。3. 服务辽宁区域经济，强化行业企业培训工作，形成学历教育和非学历教育双轮驱动。4. 开展“制度建设年”活动，全面推进制度废、改、立、行工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
			运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0
	在职人员控制率	<=			100	%	2022-12
	社会效益	社会效益	毕业生就业率	>=	95	%	2022-11

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会双效	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	85	%	2022-11
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		能力提升		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	学校编外人员经费							
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁石化职业技术学院			
预算资金情况	448.09							
总体目标	保障学院正常教学工作开展、保障学院后勤工作正常进行、为学院发展提供引进专家支持							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 符号	指标值	度量 单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	组织外聘教师物业人员招聘数量		>=	140	个	2022-10
		质量指标	外聘教师方案符合教学要求			符合		2022-10
		时效指标	及时发放比例		>=	100	%	2022-12
		成本指标	聘用人员劳务成本		<=	448.09	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	职业教育学费收入		>=	3500	万元	2022-12
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件			改善		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	职业院校学生的满意程度		>=	85	%	2022-12
		社会公众满意度指	用人单位满意度		>=	85	%	2022-12