天津渤海轻工投资集团有限公司

项目支出绩效目标表

（2023年）

目 录

1.2023年现代职业教育质量提升计划资金（创优赋能建设项目）-中央绩效目标表

2.2023年现代职业教育质量提升计划资金（双高计划建设项目）-中央绩效目标表

3.2023年现代职业教育质量提升计划资金（职业院校教师素质提高计划）-中央绩效目标表

4.高校思政人员岗位奖励绩效绩效目标表

5.双高计划建设项目绩效目标表

6.双高计划建设项目（地方）（原2022年项目）绩效目标表

7.天津市外国留学生政府奖学金绩效目标表

8.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表

9.学生资助政策体系绩效目标表

10.学校思想政治工作补助项目绩效目标表

11.2023年现代职业教育质量提升计划资金（创优赋能建设项目）-中央绩效目标表

12.2023年现代职业教育质量提升计划资金（职业院校教师素质提高计划）-中央绩效目标表

13.学生资助补助经费-01中央直达资金（中职国家助学金）绩效目标表

14.学生资助补助经费-01中央直达资金（中职免学费）绩效目标表

15.学生资助政策体系绩效目标表

16.学生资助政策体系绩效目标表

17.学生资助政策体系（中职国家助学金）绩效目标表

18.学生资助政策体系（中职免学费）绩效目标表

19.2023年现代职业教育质量提升计划资金（产教融合研究项目）-中央绩效目标表

20.2023年现代职业教育质量提升计划资金（创优赋能建设项目）-中央绩效目标表

21.2023年现代职业教育质量提升计划资金（双高计划建设项目）-中央绩效目标表

22.2023年现代职业教育质量提升计划资金（职业院校教师素质提高计划）-中央绩效目标表

23.非财政拨款项目-开放型区域数字化智能制造工程技术实践中心设备购置项目绩效目标表

24.高校思政人员岗位奖励绩效绩效目标表

25.双高计划建设项目绩效目标表

26.双高计划建设项目（地方）（原2022年项目）绩效目标表

27.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表

28.学生资助政策体系绩效目标表

1.2023年现代职业教育质量提升计划资金（创优赋能建设项目）-中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 706201天津现代职业技术学院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年现代职业教育质量提升计划资金（创优赋能建设项目）-中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 540.00 | 其中：财政 资金 | 540.00 | 其他资金 |   |
| 学院药品生产技术专业2023年建设计划项目 |
| 绩效目标 | 1.完成学院药品生产技术专业2023年建设计划项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增设备数量 | 新增设备数量 | 60台套 |
| 数量指标 | 新增虚拟仿真实训设备数量 | 新增虚拟仿真实训设备数量 | 8台套 |
| 数量指标 | 利用购置设备支持1+X职业技能等级证书项目 | 利用购置设备支持1+X职业技能等级证书项目 | 4项 |
| 数量指标 | 资源库课程更新建设数量 | 资源库课程更新建设数量 | 2门 |
| 数量指标 | 增加工位数 | 增加工位数 | 168个 |
| 数量指标 | 建设省部级工程研究中心 | 建设省部级工程研究中心 | 1个 |
| 数量指标 | 建设省部级重点实验室 | 建设省部级重点实验室 | 1个 |
| 数量指标 | 学生参加技能大赛 | 学生参加技能大赛 | ≥3人 |
| 数量指标 | 京津冀食品行业产教联盟全体大会 | 京津冀食品行业产教联盟全体大会 | 1次 |
| 数量指标 | 京津冀食品行业产教联盟理事长会议 | 京津冀食品行业产教联盟理事长会议 | 1次 |
| 数量指标 | 中西部教师骨干研修班 | 中西部教师骨干研修班 | 1期 |
| 数量指标 | 教师培训 | 教师培训 | ≥300人天 |
| 质量指标 | 资源库用户活跃度 | 资源库用户活跃度 | ≥90百分率 |
| 质量指标 | 新购置设备学生使用数 | 新购置设备学生使用数 | ≥200人次 |
| 质量指标 | 新购置设备使用课程数 | 新购置设备使用课程数 | 9门 |
| 质量指标 | 学生获得国家级技能大赛三等奖及以上 | 学生获得国家级技能大赛三等奖及以上 | ≥1项 |
| 质量指标 | 中西部教师骨干研修班教师出勤率 | 中西部教师骨干研修班教师出勤率 | ≥90百分率 |
| 质量指标 | 中西部教师骨干研修班教师通过率 | 中西部教师骨干研修班教师通过率 | ≥90百分率 |
| 质量指标 | 国际化培训教师出勤率 | 国际化培训教师出勤率 | ≥90百分率 |
| 质量指标 | 国际化培训教师通过率 | 国际化培训教师通过率 | ≥90百分率 |
| 时效指标 | 制剂GMP生产实训车间建设任务完成度 | 制剂GMP生产实训车间建设任务完成度 | 100百分率 |
| 时效指标 | 食品药品虚拟仿真实训平台 | 食品药品虚拟仿真实训平台 | 100百分率 |
| 时效指标 | 资源库课程更新任务完成度 | 资源库课程更新任务完成度 | 100百分率 |
| 时效指标 | 在线精品课程建设任务完成度 | 在线精品课程建设任务完成度 | 100百分率 |
| 时效指标 | 技术技能服务高地建设任务及完成度 | 技术技能服务高地建设任务及完成度 | 100百分率 |
| 时效指标 | 社会服务任务完成度 | 社会服务任务完成度 | 100百分率 |
| 时效指标 | 海外师资培训基地建设任务完成度 | 海外师资培训基地建设任务完成度 | 100百分率 |
| 成本指标 | 项目支出成本 | 项目支出成本 | 540万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业体验中心社会服务 | 职业体验中心社会服务 | ≥100人次 |
| 社会效益指标 | 虚拟仿真实训平台面向社会服务 | 虚拟仿真实训平台面向社会服务 | ≥200人次 |
| 社会效益指标 | 企业技术服务项目 | 企业技术服务项目 | ≥1项 |
| 社会效益指标 | 新增国际化办学合作地区 | 新增国际化办学合作地区 | ≥1个  |
| 社会效益指标 | 科普百姓 | 科普百姓 | ≥600人次 |
| 社会效益指标 | 使用在线精品课程学习者 | 使用在线精品课程学习者 | ≥100个 |
| 社会效益指标 | 使用资源库学校数 | 使用资源库学校数 | ≥1000个 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资源库建设单位学生使用满意度 | 资源库建设单位学生使用满意度 | ≥80百分率 |
| 服务对象满意度指标 | 实训基地学生使用满意度 | 实训基地学生使用满意度 | ≥95百分率 |
| 服务对象满意度指标 | 合作院校满意度 | 合作院校满意度 | ≥90百分率 |

2.2023年现代职业教育质量提升计划资金（双高计划建设项目）-中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 706201天津现代职业技术学院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年现代职业教育质量提升计划资金（双高计划建设项目）-中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |   |
| 学院“双高计划”2023年 无人机应用技术专业群建设经费 |
| 绩效目标 | 1.完成学院“双高计划”2023年 无人机应用技术专业群建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设高水平专业群 | 建设高水平专业群 | 1个 |
| 数量指标 | 建成专业资源库数量 | 建成专业资源库数量 | 1个 |
| 数量指标 | 国家级职业教育教师教学创新团队 | 国家级职业教育教师教学创新团队 | 1个 |
| 数量指标 | 教师培训覆盖率 | 教师培训覆盖率 | 100% |
| 质量指标 | 重点专业“双师型”教师占比 | 重点专业“双师型”教师占比 | ≥95% |
| 质量指标 | 1+X试点专业数 | 1+X试点专业数 | 4个 |
| 时效指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% |
| 时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥98% |
| 成本指标 | 项目完成成本 | 项目完成成本 | 1000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点专业平均就业率 | 重点专业平均就业率 | ≥95% |
| 社会效益指标 | 开展社会服务项目 | 开展社会服务项目 | ≥5项 |
| 可持续影响指标 | 惠及在校生人数 | 惠及在校生人数 | ≥10000人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥94% |
| 服务对象满意度指标 | 合作方满意度 | 合作方满意度 | ≥92% |
| 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | 社会服务对象满意度 | ≥92% |

3.2023年现代职业教育质量提升计划资金（职业院校教师素质提高计划）-中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 706201天津现代职业技术学院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年现代职业教育质量提升计划资金（职业院校教师素质提高计划）-中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.49 | 其中：财政 资金 | 27.49 | 其他资金 |   |
| 职业教育师资提升计划 |
| 绩效目标 | 1.完成职业教育师资提升计划 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训教师人数 | 培训教师人数 | ≥18人 |
| 质量指标 | 参训教师培训合格率 | 参训教师培训合格率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 完成培训任务时间 | 完成培训任务时间 | 2023.12完成时间 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 27.49万 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学院教师双师素质比例 | 学院教师双师素质比例 | ≥80百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师教学学生满意度 | 教师教学学生满意度 | ≥90百分比 |

4.高校思政人员岗位奖励绩效绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 706201天津现代职业技术学院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 高校思政人员岗位奖励绩效 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 153.60 | 其中：财政 资金 | 153.60 | 其他资金 |   |
| 用于发放思政教师和辅导员思政绩效考核。 |
| 绩效目标 | 1.完成发放思政教师和辅导员思政绩效考核。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人员数量 | 补助人员数量 | 包括辅导员70人和思政教师29人 |
| 数量指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 辅导员按照月人均1000元，思政教师按照月人均2000元 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 补助资金发放率 | 100% |
| 质量指标 | 补助资金发放合规率 | 补助资金发放合规率 | 100% |
| 时效指标 | 发放补助及时率 | 发放补助及时率 | 100% |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 153.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善补助对象生活情况 | 改善补助对象生活情况 | 加强大学生思想政治教育 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥98% |

5.双高计划建设项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 706201天津现代职业技术学院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 双高计划建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 495.00 | 其中：财政 资金 | 495.00 | 其他资金 |   |
| 学院“双高计划”2023年院校建设项目 |
| 绩效目标 | 1.完成学院“双高计划”2023年院校建设项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设高水平专业群 | 建设高水平专业群 | 2个 |
| 数量指标 | 建成专业资源库数量 | 建成专业资源库数量 | 2个 |
| 数量指标 | 国家创新教学团队 | 国家创新教学团队 | 2个 |
| 数量指标 | 高等职业教育虚拟仿真实训基地 | 高等职业教育虚拟仿真实训基地 | 1个 |
| 质量指标 | “双师型”教师占比 | “双师型”教师占比 | ≥80% |
| 质量指标 | 教师培训覆盖率 | 教师培训覆盖率 | 100% |
| 质量指标 | 惠及专业数 | 惠及专业数 | ≥35个 |
| 时效指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% |
| 时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥98% |
| 成本指标 | 项目完成成本 | 项目完成成本 | 495万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高职平均就业率 | 高职平均就业率 | ≥93% |
| 社会效益指标 | 开展社会服务人数 | 开展社会服务人数 | ≥9000人次 |
| 可持续影响指标 | 惠及在校生人数 | 惠及在校生人数 | ≥11000人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 合作方满意度 | 合作方满意度 | ≥92% |
| 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | 社会服务对象满意度 | ≥92% |

6.双高计划建设项目（地方）（原2022年项目）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 706201天津现代职业技术学院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 双高计划建设项目（地方）（原2022年项目） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 828.00 | 其中：财政 资金 | 828.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于“双高计划”项目天津市配套项目建设 |
| 绩效目标 | 1.完成“双高计划”项目天津市配套项目建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设市级高水平专业群 | 建设市级高水平专业群 | 2个 |
| 数量指标 | 综合实训中心（实践基地）数量 | 综合实训中心（实践基地）数量 | 3个 |
| 数量指标 | 示范性职业教育集团（联盟 | 示范性职业教育集团（联盟 | ≥1个 |
| 质量指标 | 教师培训覆盖率 | 教师培训覆盖率 | 100% |
| 质量指标 | 1+X项目试点专业数 | 1+X项目试点专业数 | ≥34个 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 100% |
| 时效指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥98% |
| 成本指标 | 项目支出成本 | 项目支出成本 | 828万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展乡村振兴服务项目 | 开展乡村振兴服务项目 | ≥3项 |
| 社会效益指标 | 项目服务社会职业培训 | 项目服务社会职业培训 | ≥15000人次 |
| 可持续影响指标 | 惠及在校生 | 惠及在校生 | ≥10000人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | 社会服务对象满意度 | ≥90% |

7.天津市外国留学生政府奖学金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 706201天津现代职业技术学院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市外国留学生政府奖学金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.48 | 其中：财政 资金 | 29.48 | 其他资金 |   |
| 用于发放外国留学生政府奖学金 |
| 绩效目标 | 1.完成发放外国留学生政府奖学金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖助学金人员数量 | 奖助学金人员数量 | ≥14人 |
| 质量指标 | 奖助学金发放率 | 奖助学金发放率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | 奖助学金按规定及时发放率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | 29.48万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务国家战略，让社会充分了解职 | 服务国家战略，让社会充分了解职业教育 | 100百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 留学人员的满意度 | 留学人员的满意度 | 100百分比 |

8.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 706201天津现代职业技术学院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助补助经费-01中央直达资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 787.00 | 其中：财政 资金 | 787.00 | 其他资金 |   |
| 用于发放困难学生补助 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人员数量 | 补助人员数量 | ≥1580人次 |
| 数量指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | ≥498101元 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 补助资金发放率 | 100% |
| 质量指标 | 补助资金发放合规率 | 补助资金发放合规率 | 100% |
| 时效指标 | 补助发放完成及时性  | 补助发放完成及时性  | 100% |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 787万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生应助尽助 | 家庭经济困难学生应助尽助 | 奖优助困，家庭经济困难 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 受资助学生满意度 | 100% |

9.学生资助政策体系绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 706201天津现代职业技术学院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助政策体系 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 445.06 | 其中：财政 资金 | 445.06 | 其他资金 |   |
| 用于奖助学金发放和学费补偿代偿。 |
| 绩效目标 | 1.用于奖助学金发放和学费补偿代偿。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助人数 | ≥1329人次 |
| 数量指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | ≥3348元 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 补助资金发放率 | 100% |
| 质量指标 | 补贴资金发放合格率 | 补贴资金发放合格率 | 100% |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | 奖助学金按规定及时发放率 | 按照上级文具规定时间发放 |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | 445.06万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生应助尽助 | 家庭经济困难学生应助尽助 | 奖优助困，家庭经济困难学生应助尽助 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 受资助学生满意度 | 100% |

10.学校思想政治工作补助项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 706201天津现代职业技术学院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学校思想政治工作补助项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 用于学校思想政治工作补助项目 |
| 绩效目标 | 1.完成学校思想政治工作补助项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训教师人数 | 骨干教师培训 | ≤60人 |
| 数量指标 | 参与培训教师人数 | 思政教师岗前培训 | ≤30人 |
| 质量指标 | 提升教学业务能力和思政课育人质量 | 提升教师素养和教学质量 | 中职学校参与率不低于95% |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 按期完成 | 100% |
| 成本指标 | 项目按期投入 | 足额拨付到位 | 40万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目品牌效应 | 在中职学校的知名度和影响力越来越好 | 本地或全国知名的纸媒或网络媒体报道 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中职学校思政部门满意度 | 中职学校思政部门对活动满意 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 参与活动思政教师满意度 | 参与活动人员满意度 | ≥95% |

11.2023年现代职业教育质量提升计划资金（创优赋能建设项目）-中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 706203天津市第一轻工业学校 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年现代职业教育质量提升计划资金（创优赋能建设项目）-中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 312.00 | 其中：财政 资金 | 312.00 | 其他资金 |   |
| 设备系统软件及环境课程建设 |
| 绩效目标 | 1.完成设备系统软件及环境课程建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备及软件购置数量 | 茶艺类设备 | ≥45台套 |
| 数量指标 | 设备及软件购置数量 | 大师工作室设备 | ≥1台套 |
| 数量指标 | 设备及软件购置数量 | 虚拟仿真类设备 | ≥2台套 |
| 数量指标 | 设备及软件购置数量 | 美术专业综合绘画实训室文化建设（套） | ≥6台套 |
| 数量指标 | 设备及软件购置数量 | 多媒体智慧教室系统（套） | ≥4台套 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥1间 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 提升美术大师工作室 | ≥1间 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 提升技能培训教室 | ≥1间 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 美术专业综合绘画实训室建设 | ≥6间 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 新建虚拟仿真室 | ≥1间 |
| 时效指标 | 完成时效 | 方案制定时间 | 2023年1-8月 |
| 时效指标 | 完成时效 | 安装调试时间 | 2023年7-11月 |
| 时效指标 | 完成时效 | 验收时间 | 2023年12月31日前 |
| 时效指标 | 完成时效 | 验收时间 | 2023年12月31日前 |
| 时效指标 | 完成时效 | 验收时间 | 2023年12月31日前 |
| 成本指标 | 成本控制 | 茶艺实训室、大师工作室建设 | ≤100万元 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实训室及大师工作室建设 | ≤100万元 |
| 成本指标 | 成本控制 | 虚拟仿真实训室建设 | ≤250万元 |
| 成本指标 | 成本控制 | 完善产教融合实训基地 | ≤56万元 |
| 成本指标 | 成本控制 | 美术专业教师团队建设 | ≤5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 服务社会（人？次） | ≥450人 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 新建实训室使用率 | 100% |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 相关专业招生就业能力 | 长期受益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 学生技能大赛获奖 | ≥2组 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% |

12.2023年现代职业教育质量提升计划资金（职业院校教师素质提高计划）-中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 706203天津市第一轻工业学校 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年现代职业教育质量提升计划资金（职业院校教师素质提高计划）-中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |   |
| 教师素质提高培训 |
| 绩效目标 | 1.完成教师素质提高培训 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训高层次、紧缺和骨干技术人才 | 课程实施能力提升、信息化教学能力提升类培训 | 5人 |
| 数量指标 | 培训高层次、紧缺和骨干技术人才 | 教育教学改革类培训 | 3人 |
| 数量指标 | 培训高层次、紧缺和骨干技术人才 | 海河名师访学项目、海河名校长 | 2人 |
| 数量指标 | 培训高层次、紧缺和骨干技术人才 | “双师型”教师类培训 | 2人 |
| 质量指标 | 高层次人才培训合格率 | 带动专业建设数 | 4个 |
| 质量指标 | 高层次人才培训合格率 | 教学方法教学能力提升数 | 12人 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 培训计划按期完成率 | 2023年12月31日前 |
| 成本指标 | 培训费支出 | 双师素质提高类培训 | ≤3.1万元 |
| 成本指标 | 培训费支出 | 教育教学改革类培训 | ≤2万元 |
| 成本指标 | 培训费支出 | 海河名师访学项目、海河名校长 | ≤1.77万元 |
| 成本指标 | 培训费支出 | 信息化教学能力提升、课程实施能力等培训 | ≤4.52万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 培训成果影响时效 | 市级教学能力比赛获奖 | ≥1组 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 培训对象满意度 | ≥90% |

13.学生资助补助经费-01中央直达资金（中职国家助学金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 706203天津市第一轻工业学校 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助补助经费-01中央直达资金（中职国家助学金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.30 | 其中：财政 资金 | 22.30 | 其他资金 |   |
| 学生资助 |
| 绩效目标 | 1.完成学生资助资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中等职业学校国家助学金受助人数 | 资助学生人数 | ≥1300人 |
| 质量指标 | 奖助学金发放合规率 | 奖助学金发放合规率 | 100% |
| 时效指标 | 助学金按规定及时发放率 | 助学金按规定及时发放率 | 100% |
| 成本指标 | 资助资金使用情况 | 资助资金使用情况 | ≤22.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 推动学生工作有所提高 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 | ≥90% |

14.学生资助补助经费-01中央直达资金（中职免学费）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 706203天津市第一轻工业学校 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助补助经费-01中央直达资金（中职免学费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 242.80 | 其中：财政 资金 | 242.80 | 其他资金 |   |
| 中职学校免学费弥补经费不足 |
| 绩效目标 | 1.完成中职学校免学费弥补经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中等职业学校国家助学金受助人数 | 中等职业学校国家助学金受助人数 | >4500人 |
| 质量指标 | 奖助学金发放合规率 | 奖助学金发放合规率 | 100% |
| 时效指标 | 助学金按规定及时发放率 | 助学金按规定及时发放率 | 100% |
| 成本指标 | 资助资金使用情况 | 资助资金使用情况 | ≤242.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 推动学生工作有所提高 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 | ≥90% |

15.学生资助政策体系绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 706203天津市第一轻工业学校 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助政策体系 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |   |
| 用于发放国家奖学金 |
| 绩效目标 | 1.完成发放国家奖学金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中等职业学校国家助学金受助人数 | 中等职业学校国家助学金受助人数 | >500人 |
| 质量指标 | 奖助学金发放合规率 | 奖助学金发放合规率 | 100% |
| 时效指标 | 助学金按规定及时发放率 | 助学金按规定及时发放率 | 100% |
| 成本指标 | 资助资金使用情况 | 资助资金使用情况 | ≤3.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 推动学生工作有所提高 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 | ≥90% |

16.学生资助政策体系绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 706203天津市第一轻工业学校 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助政策体系 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.45 | 其中：财政 资金 | 34.45 | 其他资金 |   |
| 发至学生 |
| 绩效目标 | 1.完成助学金发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中等职业学校国家助学金受助人数 | 中等职业学校国家助学金受助人数 | >700人 |
| 质量指标 | 奖助学金发放合规率 | 奖助学金发放合规率 | 100% |
| 时效指标 | 助学金按规定及时发放率 | 助学金按规定及时发放率 | 100% |
| 成本指标 | 资助资金使用情况 | 资助资金使用情况 | ≤34.45万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 推动学生工作有所提高 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 | ≥90% |

17.学生资助政策体系（中职国家助学金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 706203天津市第一轻工业学校 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助政策体系（中职国家助学金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.80 | 其中：财政 资金 | 46.80 | 其他资金 |   |
| 发至学生个人 |
| 绩效目标 | 1.完成国家助学金发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中等职业学校国家助学金受助人数 | 中等职业学校国家助学金受助人数 | >250人 |
| 质量指标 | 奖助学金发放合规率 | 奖助学金发放合规率 | 100% |
| 时效指标 | 助学金按规定及时发放率 | 助学金按规定及时发放率 | 100% |
| 成本指标 | 资助资金使用情况 | 资助资金使用情况 | ≤46.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 推动学生工作有所提高 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 | ≥90% |

18.学生资助政策体系（中职免学费）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 706203天津市第一轻工业学校 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助政策体系（中职免学费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 620.05 | 其中：财政 资金 | 620.05 | 其他资金 |   |
| 中职免学费用于经费不足 |
| 绩效目标 | 1.完成中职免学费用于经费不足 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中等职业学校国家助学金受助人数 | 中等职业学校国家助学金受助人数 | >4500人 |
| 质量指标 | 奖助学金发放合规率 | 奖助学金发放合规率 | 100% |
| 时效指标 | 助学金按规定及时发放率 | 助学金按规定及时发放率 | 100% |
| 成本指标 | 资助资金使用情况 | 资助资金使用情况 | ≤620.05万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 推动学生工作有所提高 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 | ≥90% |

19.2023年现代职业教育质量提升计划资金（产教融合研究项目）-中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 706205天津轻工职业技术学院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年现代职业教育质量提升计划资金（产教融合研究项目）-中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 非洲职教中心 |
| 绩效目标 | 1.依托鲁班工坊建设，运行非洲职业教育研究中心，开展中非职业教育研究，形成研究成果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 非洲职业教育研究中心正常运行与开展课题研究和其他相关工作 | 非洲职业教育研究中心正常运行与开展课题研究和其他相关工作 | 50万元 |
| 数量指标 | 非洲职业教育研究中心 | 非洲职业教育研究中心 | 1个 |
| 质量指标 | 非洲职业教育研究中心研究工作 | 非洲职业教育研究中心研究工作 | 开展研究工作成效显著 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 1年 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续为中非职业教育合作提供参考 | 可持续为中非职业教育合作提供参考 | 5年以上 |
| 社会效益指标 | 开展中非职业教育课题研究 | 开展中非职业教育课题研究 | 研究成果服务中非职业教育合作及国际产能合作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开展中非职业教育合作相关院校 | 开展中非职业教育合作相关院校 | ≥0.95 |
| 服务对象满意度指标 | 开展中非产能合作相关中资企业 | 开展中非产能合作相关中资企业 | ≥0.95 |

20.2023年现代职业教育质量提升计划资金（创优赋能建设项目）-中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 706205天津轻工职业技术学院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年现代职业教育质量提升计划资金（创优赋能建设项目）-中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 540.00 | 其中：财政 资金 | 540.00 | 其他资金 |   |
| 创优赋能项目建设 |
| 绩效目标 | 1.围绕国家发展战略和天津市“一基地三区”城市功能定位，服务社会主义国际化大都市建设，服务“1+3+4”产业发展，结合院校“十四五”规划发展定位申报建设任务，通过《项目和资金管理办法》十大任务建设，落实立德树人根本任务，对接产业高端，服务地方区域经济发展，支持以大数据为核心的新一代信息技术革命，支持应用领域数字化转型升级，加速数据资源的汇集整合与开放共享，促进传统产业的转型升级，助力“数字中国”战略落地。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 大数据技术专业群建设 | 大数据技术专业群建设 | 540万元 |
| 数量指标 | 人工智能实训室 | 人工智能实训室 | 1间 |
| 质量指标 | 人工智能实训室 | 人工智能实训室 | 国内一流 |
| 时效指标 | 建设任务完成率 | 建设任务完成率 | 1 |
| 时效指标 | 建设资金执行率 | 建设资金执行率 | 1 |
| 时效指标 | 建设任务完成时效 | 建设任务完成时效 | 按时完成 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人才培养质量 | 人才培养质量 | 持续提升 |
| 社会效益指标 | 高水平专业群对接和服务产业发展能力 | 高水平专业群对接和服务产业发展能力 | 持续增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校生满意度 | 在校生满意度 | ≥0.9 |
| 服务对象满意度指标 | 毕业生满意度 | 毕业生满意度 | ≥0.9 |
| 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度 | 用人单位满意度 | ≥0.95 |

21.2023年现代职业教育质量提升计划资金（双高计划建设项目）-中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 706205天津轻工职业技术学院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年现代职业教育质量提升计划资金（双高计划建设项目）-中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |   |
| 双高项目建设 |
| 绩效目标 | 1. 学院将建成模具设计与制造、光伏发电技术与应用两个专业的学历证书与X证书衔接的“1+X”证书教育体系、国际化教学标准、双师型教师标准、教师专业技术职务校内评审标准等具有先进水平的标准，建设成为展现天津国家现代职业教育改革创新示范区建设成果的高水平院校典范，引领高职教育教学改革、支撑产业转型升级的改革创新典范，成就学生出彩人生的人才培养质量典范，在京津冀协同发展进程中发挥不可或缺的人才支撑和智力保障作用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 打造中国特色高水平高职院校 | 打造中国特色高水平高职院校 | 300万元 |
| 成本指标 | 打造中国特色高水平专业群 | 打造中国特色高水平专业群 | 700万元 |
| 数量指标 | “现代学徒制”相关制度 | “现代学徒制”相关制度 | 1套 |
| 数量指标 | “双师型”教师比例 | “双师型”教师比例 | 0.8 |
| 数量指标 | 技能大师 | 技能大师 | 2名 |
| 数量指标 | 与学校深度合作世界知名、行业龙头企业 | 与学校深度合作世界知名、行业龙头企业 | 10家 |
| 数量指标 | 示范性职业教育集团（联盟） | 示范性职业教育集团（联盟） | 1个 |
| 数量指标 | 建成大数据分析智慧管理平台 | 建成大数据分析智慧管理平台 | 1个 |
| 数量指标 | 模具数字化设计及智能成型单元综合应用平台 | 模具数字化设计及智能成型单元综合应用平台 | 1个 |
| 数量指标 | 新能源智慧校园实训中心 | 新能源智慧校园实训中心 | 1个 |
| 数量指标 | 风电机组装配实训室 | 风电机组装配实训室 | 1个 |
| 质量指标 | “现代学徒制”相关制度 | “现代学徒制”相关制度 | 全部文件制定完成 |
| 质量指标 | “双师型”教师比例 | “双师型”教师比例 | 按照文件认定 |
| 质量指标 | 技能大师 | 技能大师 | 市级及以上 |
| 质量指标 | 示范性职业教育集团（联盟） | 示范性职业教育集团（联盟） | 京津冀模具现代职达到市级及以上标准 |
| 质量指标 | 建成大数据分析智慧管理平台 | 建成大数据分析智慧管理平台 | 通过核心业务子系统各项数据深度挖掘，为科学管理提供全面、准确的海量数据分析和决策支持。 |
| 质量指标 | 模具数字化设计及智能成型单元综合应用平台 | 模具数字化设计及智能成型单元综合应用平台 | 国内一流 |
| 质量指标 | 新能源智慧校园实训中心 | 新能源智慧校园实训中心 | 国内一流 |
| 质量指标 | 风电机组装配实训室 | 风电机组装配实训室 | 国内一流 |
| 时效指标 | 建设任务完成率 | 建设任务完成率 | 1 |
| 时效指标 | 建设资金执行率 | 建设资金执行率 | 1 |
| 时效指标 | 建设任务完成时效 | 建设任务完成时效 | 按时完成 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人才培养质量 | 人才培养质量 | 持续提升 |
| 社会效益指标 | 高水平专业群对接和服务产业发展能力 | 高水平专业群对接和服务产业发展能力 | 持续增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校生满意度 | 在校生满意度 | ≥0.9 |
| 服务对象满意度指标 | 毕业生满意度 | 毕业生满意度 | ≥0.9 |
| 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度 | 用人单位满意度 | ≥0.95 |

22.2023年现代职业教育质量提升计划资金（职业院校教师素质提高计划）-中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 706205天津轻工职业技术学院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年现代职业教育质量提升计划资金（职业院校教师素质提高计划）-中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.72 | 其中：财政 资金 | 22.72 | 其他资金 |   |
| 教师素质提升 |
| 绩效目标 | 1.完成教师素质提升计划内容，持续提升教师素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专业带头人 | 专业带头人 | ≥1人 |
| 数量指标 | 双师型教师 | 双师型教师 | ≥5人 |
| 数量指标 | 骨干教师 | 骨干教师 | ≥8人 |
| 成本指标 | 培训成本 | 培训成本 | 22.71万元 |
| 质量指标 | 教师获得证书 | 教师获得证书 | 1 |
| 时效指标 | 建设任务完成时间 | 建设任务完成时间 | 2023年12月 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升教师素质 | 持续提升教师素质 | 长期 |
| 社会效益指标 | 参加师资培训人数 | 参加师资培训人数 | 14人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | 培训满意度 | ≥0.95 |

23.非财政拨款项目-开放型区域数字化智能制造工程技术实践中心设备购置项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 706205天津轻工职业技术学院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 非财政拨款项目-开放型区域数字化智能制造工程技术实践中心设备购置项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7988.17 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 7988.17 |
| 2023年计划投入19881650元引进多轴联动加工设备、，并利用自动化单元、立体物料库形成数字化智能制造生产线，填补华北地区高端制造空白。以手表机芯零件高速级进模具为抓手，开发仪器仪表类高速精密模具，解决“卡脖子”问题。服务航空航天产业，承担航空零件生产任务，支持天津市一基地三区建设。完成轻工数字化智能制造工程技术实践中心、智能制造创新协同中心设备及配套设施建设。   |
| 绩效目标 | 1.2023年计划投入19881650元引进多轴联动加工设备、，并利用自动化单元、立体物料库形成数字化智能制造生产线，填补华北地区高端制造空白。以手表机芯零件高速级进模具为抓手，开发仪器仪表类高速精密模具，解决“卡脖子”问题。服务航空航天产业，承担航空零件生产任务，支持天津市一基地三区建设。2.完成轻工数字化智能制造工程技术实践中心、智能制造创新协同中心设备及配套设施建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 超精智能共享加工中心 | 超精智能共享加工中心 | ≤2990万元 |
| 成本指标 | 数字化产品研发检测中心 | 数字化产品研发检测中心 | ≤2500万元 |
| 成本指标 | 联合成型研发中心 | 联合成型研发中心 | ≤1000万元 |
| 数量指标 | 超精智能共享加工中心 | 超精智能共享加工中心 | 1个 |
| 数量指标 | 数字化产品研发检测中心 | 数字化产品研发检测中心 | 1个 |
| 数量指标 | 联合成型研发中心 | 联合成型研发中心 | 1个 |
| 数量指标 | 建设轻工数字化智能制造工程技术实践中心 | 建设轻工数字化智能制造工程技术实践中心 | 1个 |
| 数量指标 | 建设智能制造创新协同中心 | 建设智能制造创新协同中心 | 1个 |
| 质量指标 | 超精智能共享加工中心 | 超精智能共享加工中心 | 国际一流 |
| 质量指标 | 数字化产品研发检测中心 | 数字化产品研发检测中心 | 国际一流 |
| 质量指标 | 联合成型研发中心 | 联合成型研发中心 | 国际一流 |
| 时效指标 | 建设任务完成率 | 建设任务完成率 | 1 |
| 时效指标 | 建设资金执行率 | 建设资金执行率 | 1 |
| 时效指标 | 建设任务完成时效 | 建设任务完成时效 | 2023.12 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人才培养质量 | 人才培养质量 | 国内一流 |
| 经济效益指标 | 技术服务收入 | 技术服务收入 | 2万元 |
| 经济效益指标 | 培训收入 | 培训收入 | 10万元 |
| 经济效益指标 | 生产服务收入 | 生产服务收入 | 2万元 |
| 经济效益指标 | 生产线运转 | 生产线运转 | 1套 |
| 经济效益指标 | 实现样品加工 | 实现样品加工 | 1个 |
| 社会效益指标 | 服务产业发展能力 | 服务产业发展能力 | 国内一流 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校生满意度 | 在校生满意度 | ≥0.95 |
| 服务对象满意度指标 | 毕业生满意度 | 毕业生满意度 | ≥0.95 |
| 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度 | 用人单位满意度 | ≥0.9 |
| 服务对象满意度指标 | 技术服务满意度 | 技术服务满意度 | ≥0.9 |
| 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | 培训满意度 | ≥0.9 |
| 服务对象满意度指标 | 生产服务满意度 | 生产服务满意度 | ≥0.9 |
| 服务对象满意度指标 | 产品意向客户满意 | 产品意向客户满意 | ≥0.9 |

24.高校思政人员岗位奖励绩效绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 706205天津轻工职业技术学院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 高校思政人员岗位奖励绩效 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 166.80 | 其中：财政 资金 | 166.80 | 其他资金 |   |
| 思政人员绩效 |
| 绩效目标 | 1.完成思政人员 岗位奖励绩效工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 高校思政人员岗位奖励绩效 | 高校思政人员岗位奖励绩效 | ≤166.8万元 |
| 数量指标 | 发放人数 | 发放人数 | ≤113人 |
| 质量指标 | 发放率 | 发放率 | ≤100% |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善考核指标 | 完善考核指标 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效对象满意度 | 绩效对象满意度 | 100% |

25.双高计划建设项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 706205天津轻工职业技术学院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 双高计划建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 495.00 | 其中：财政 资金 | 495.00 | 其他资金 |   |
| 双高项目建设 |
| 绩效目标 | 1.按照年度预算完成双高建设项目相关内容及各指标值，提升学校整体水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 模具加工专用设备 | 模具加工专用设备 | ≤70万元 |
| 成本指标 | 智能制造数控加工虚拟仿真实训室 | 智能制造数控加工虚拟仿真实训室 | ≤101.2万元 |
| 成本指标 | 模具设计与制造专业群教学资源 | 模具设计与制造专业群教学资源 | ≤128.8万元 |
| 成本指标 | 风电机组装配产线与运维实训室 | 风电机组装配产线与运维实训室 | ≤195万元 |
| 数量指标 | 模具加工专用设备 | 模具加工专用设备 | 1套 |
| 数量指标 | 智能制造数控加工虚拟仿真实训室 | 智能制造数控加工虚拟仿真实训室 | 1个 |
| 数量指标 | 模具设计与制造专业群教学资源 | 模具设计与制造专业群教学资源 | 1套 |
| 数量指标 | 风电机组装配产线与运维实训室 | 风电机组装配产线与运维实训室 | 1个 |
| 质量指标 | 建设“虚实一体”虚拟仿真实训基地 | 建设“虚实一体”虚拟仿真实训基地 | 国内一流 |
| 质量指标 | “虚实一体”虚拟仿真教学资源 | “虚实一体”虚拟仿真教学资源 | 国内一流 |
| 质量指标 | 风电机组装配产线与运维实训室 | 风电机组装配产线与运维实训室 | 采用虚实结合的方式进行风电机组安调与运维等方面技能训练，满足日常教学需要，提升使用体验。 |
| 时效指标 | 建设任务完成时间 | 建设任务完成时间 | 2022年12月 |
| 时效指标 | 建设任务完成率 | 建设任务完成率 | 1 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 专业群实训条件 | 专业群实训条件 | 显著提升 |
| 可持续影响指标 | 人才培养质量 | 人才培养质量 | 显著提升 |
| 社会效益指标 | 完成社会人员培训 | 完成社会人员培训 | 好评 |
| 社会效益指标 | 专业服务区域经济能力 | 专业服务区域经济能力 | 显著提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校生满意度 | 在校生满意度 | ≥0.9 |
| 服务对象满意度指标 | 毕业生满意度 | 毕业生满意度 | ≥0.9 |
| 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥0.95 |
| 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度 | 用人单位满意度 | ≥0.95 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥0.9 |

26.双高计划建设项目（地方）（原2022年项目）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 706205天津轻工职业技术学院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 双高计划建设项目（地方）（原2022年项目） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 828.00 | 其中：财政 资金 | 828.00 | 其他资金 |   |
| 双高项目建设 |
| 绩效目标 | 1.建设在线开放课程和智慧教室。2.打造3个技术技能服务中心，开展企业技术服务项目及科技创新专项，推进科技成果转化，持续完善、应用科研成果应用与推广在线平台，推进科技创新创业型师生培育，发挥智库专家咨询服务功能，完善科技研发政策支撑体系。3.与校企合作董事会成员单位在“产、学、研、创、训、服”六方面加强深度合作，构建“六位一体”命运共同体模式。4.完善内部质量管理数据平台。5.建立“一中心 三平台”的智慧校园。6.引进国外先进教育资源，提升学校专业国际化水平与教师国际化素质。7.引进先进实训设备，开发教学资源，建设国内一流的虚拟仿真实训基地。8.建设国内一流的新能源智慧园区实训室，开展分布式发电、微电网等相关的实践教学及技术研究工作。通过实训室建设，培养专业群学生对工作必用基础知识的认识和创新能力，满足对学生、教师、社会人员以及企业技术人员开展基础技能培训的硬件需求，提升学生综合能力和技能水平，促进创新型人才培养模式的改革与发展，增强专业群学生就业竞争力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 在线开放课程 | 在线开放课程 | ≤10万元/门 |
| 成本指标 | 主持或参与专利 | 主持或参与专利 | ≤5万元 |
| 成本指标 | 建设技术技能服务中心 | 建设技术技能服务中心 | ≤39.8万元 |
| 成本指标 | 职教集团办公用笔记本电脑 | 职教集团办公用笔记本电脑 | ≤0.8万元 |
| 成本指标 | 服装实训设备 | 服装实训设备 | ≤25万元 |
| 成本指标 | OA系统移动端APP建设 | OA系统移动端APP建设 | ≤4.6万元 |
| 成本指标 | 数据安全备份设备 | 数据安全备份设备 | ≤40万元 |
| 成本指标 | 潜伏威胁探针(STA) | 潜伏威胁探针(STA) | ≤5.4万元 |
| 成本指标 | 劳动教育管理评价系统 | 劳动教育管理评价系统 | ≤20万元 |
| 成本指标 | 日志审计系统 | 日志审计系统 | ≤16万元 |
| 成本指标 | 数据库审计系统 | 数据库审计系统 | ≤16万元 |
| 成本指标 | 安全感知管理平台(SIP) | 安全感知管理平台(SIP) | ≤28万元 |
| 成本指标 | 工业机器人应用编程实训考核装置 | 工业机器人应用编程实训考核装置 | ≤192万元 |
| 成本指标 | 教学一体机 | 教学一体机 | ≤7万元 |
| 成本指标 | 多轴仿真教学软件 | 多轴仿真教学软件 | ≤46万元 |
| 成本指标 | 多轴仿真教学模拟机 | 多轴仿真教学模拟机 | ≤109.4万元 |
| 成本指标 | 电脑 | 电脑 | ≤36.8万元 |
| 成本指标 | 安全防护系统 | 安全防护系统 | ≤2万元 |
| 成本指标 | RFID读写器及RFID芯片 | RFID读写器及RFID芯片 | ≤1.2万元 |
| 成本指标 | 新能源发电系统监控实训室 | 新能源发电系统监控实训室 | ≤115万元 |
| 成本指标 | 能源互联网科研实训系统建设（二期） | 能源互联网科研实训系统建设（二期） | ≤120万元 |
| 成本指标 | 智能变电站虚拟仿真实训室 | 智能变电站虚拟仿真实训室 | ≤65万元 |
| 数量指标 | 在线开放课程 | 在线开放课程 | 1门 |
| 数量指标 | 智慧教室 | 智慧教室 | 1间 |
| 数量指标 | 主持或参与专利 | 主持或参与专利 | 20个 |
| 数量指标 | 建设技术技能服务中心 | 建设技术技能服务中心 | 3个 |
| 数量指标 | 混合所有制性质产业学院 | 混合所有制性质产业学院 | 1个 |
| 数量指标 | 与学校深度合作世界知名、行业龙头企业 | 与学校深度合作世界知名、行业龙头企业 | 3家 |
| 数量指标 | 共建并获批产教融合型企业 | 共建并获批产教融合型企业 | 3家 |
| 数量指标 | 高水平专业化产教融合实训基地 | 高水平专业化产教融合实训基地 | 1个 |
| 数量指标 | OA系统移动端APP建设 | OA系统移动端APP建设 | 1套 |
| 数量指标 | 数据安全备份设备 | 数据安全备份设备 | 1套 |
| 数量指标 | 潜伏威胁探针(STA) | 潜伏威胁探针(STA) | 1套 |
| 数量指标 | 劳动教育管理评价系统 | 劳动教育管理评价系统 | 1套 |
| 数量指标 | 日志审计系统 | 日志审计系统 | 1套 |
| 数量指标 | 数据库审计系统 | 数据库审计系统 | 1套 |
| 数量指标 | 安全感知管理平台(SIP) | 安全感知管理平台(SIP) | 1套 |
| 数量指标 | 通过线上或线下方式引进国外专家教师 | 通过线上或线下方式引进国外专家教师 | 1人次 |
| 数量指标 | 开发国际化专业标准 | 开发国际化专业标准 | 3套 |
| 数量指标 | 派教师参加国际会议 | 派教师参加国际会议 | 2人次 |
| 数量指标 | 开展中瑞职业教育研究，完成研究报告 | 开展中瑞职业教育研究，完成研究报告 | 1个 |
| 数量指标 | 工业机器人应用编程实训考核装置 | 工业机器人应用编程实训考核装置 | 4套 |
| 数量指标 | 教学一体机 | 教学一体机 | 1套 |
| 数量指标 | 多轴仿真教学软件 | 多轴仿真教学软件 | 46套 |
| 数量指标 | 多轴仿真教学模拟机 | 多轴仿真教学模拟机 | 10套 |
| 数量指标 | 电脑 | 电脑 | 46套 |
| 数量指标 | 安全防护系统 | 安全防护系统 | 1套 |
| 数量指标 | RFID读写器及RFID芯片 | RFID读写器及RFID芯片 | 1套 |
| 数量指标 | 新能源发电系统监控实训室 | 新能源发电系统监控实训室 | 1个 |
| 数量指标 | 能源互联网科研实训系统建设（二期） | 能源互联网科研实训系统建设（二期） | 1个 |
| 数量指标 | 智能变电站虚拟仿真实训室 | 智能变电站虚拟仿真实训室 | 1个 |
| 质量指标 | 智慧教室 | 智慧教室 | 满足教学使用 |
| 质量指标 | 主持或参与专利 | 主持或参与专利 | 主持或参与专利20项，其中申报发明专利不少于2项 |
| 质量指标 | 建设技术技能服务中心 | 建设技术技能服务中心 | 设备集产、学、研、创功能为一体，运行正常 |
| 质量指标 | 建成混合所有制产业学院 | 建成混合所有制产业学院 | 运行正常 |
| 质量指标 | 建成高水平专业化产教融合实训基地 | 建成高水平专业化产教融合实训基地 | 达到市级及以上标准 |
| 质量指标 | 数据安全备份设备 | 数据安全备份设备 | 对存储设备进行定时备份、实时备份、数据库同步复制、副本数据管理、应急接管、容灾演练、异地灾备 |
| 质量指标 | 劳动教育管理评价系统 | 劳动教育管理评价系统 | 制定年度劳动教育实施计划、劳动教育过程监测与评价 |
| 质量指标 | 安全感知管理平台(SIP) | 安全感知管理平台(SIP) | 展示学院网络安全相关参数和图形化界面。 |
| 质量指标 | 通过线上或线下方式引进国外专家教师 | 通过线上或线下方式引进国外专家教师 | 通过引进职业教育发达国家专家教师通过线上或来校方式开展讲座、讲课、引进优质资源。 |
| 质量指标 | 开发国际化专业标准 | 开发国际化专业标准 | 开发国际化专业标准和核心课程标准，提升专业国际化水平。 |
| 质量指标 | 派教师参加国际会议 | 派教师参加国际会议 | 开拓国际化视野，提升教师国际化水平。 |
| 质量指标 | 开展中瑞职业教育研究，完成研究报告 | 开展中瑞职业教育研究，完成研究报告 | 开展瑞士现代学徒制培训模式研究，完成瑞士职业教育“现代学徒制”研究报告。 |
| 质量指标 | 建设“虚实一体”虚拟仿真实训基地 | 建设“虚实一体”虚拟仿真实训基地 | 国内一流 |
| 质量指标 | “虚实一体”虚拟仿真教学资源 | “虚实一体”虚拟仿真教学资源 | 国内一流 |
| 质量指标 | 新能源智慧园区 | 新能源智慧园区 | 实现专业群可共享，集控制、发电、能源管理于一体的专业群共享实践教学基地集群 |
| 时效指标 | 建设任务完成时间 | 建设任务完成时间 | 2023年12月 |
| 时效指标 | 建设任务完成率 | 建设任务完成率 | 1 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 专业群实训条件 | 专业群实训条件 | 显著提升 |
| 可持续影响指标 | 人才培养质量 | 人才培养质量 | 显著提升 |
| 社会效益指标 | 完成社会人员培训 | 完成社会人员培训 | 好评 |
| 社会效益指标 | 专业服务区域经济能力 | 专业服务区域经济能力 | 显著提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校生满意度 | 在校生满意度 | ≥0.9 |
| 服务对象满意度指标 | 毕业生满意度 | 毕业生满意度 | ≥0.9 |
| 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥0.95 |
| 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度 | 用人单位满意度 | ≥0.95 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥0.9 |

27.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 706205天津轻工职业技术学院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助补助经费-01中央直达资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 591.00 | 其中：财政 资金 | 591.00 | 其他资金 |   |
| 学生资助 |
| 绩效目标 | 1.不让一个学生因家庭经济困难而失学，鼓励、奖励学生完成学业2.按时发放各项资助金，全部打入学生本人的银行卡中。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 补助资金 | 补助资金 | ≥591万元 |
| 数量指标 | 资助人生人数 | 资助人生人数 | ≥817人 |
| 质量指标 | 发放率 | 发放率 | ≤1 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善补助对象生活 | 改善补助对象生活 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | 1 |

28.学生资助政策体系绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 706205天津轻工职业技术学院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助政策体系 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 294.59 | 其中：财政 资金 | 294.59 | 其他资金 |   |
| 学生资助 |
| 绩效目标 | 1.不让一个学生因家庭经济困难而失学，鼓励、奖励学生完成学业2.按时发放各项资助金，全部打入学生本人的银行卡中。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 补助资金 | 补助资金 | ≥294.59万元 |
| 数量指标 | 资助人生人数 | 资助人生人数 | ≥873人 |
| 质量指标 | 发放率 | 发放率 | ≤1 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善补助对象生活 | 改善补助对象生活 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | 1 |