天津食品集团有限公司

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（职业院校教师素质提高计划）-中央绩效目标表

3.非财政拨款项目(地铁还建建设项目）绩效目标表

4.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表

5.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

6.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

7.学生资助政策体系绩效目标表

8.学生资助政策体系绩效目标表

9.学生资助政策体系（中职国家助学金）绩效目标表

10.学生资助政策体系（中职国家助学金）绩效目标表

11.学生资助政策体系（中职免学费）绩效目标表

12.学生资助政策体系（中职免学费）绩效目标表

13.职业院校鲁班工坊建设项目绩效目标表

14.职业院校鲁班工坊建设项目（原2022年项目）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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 713202天津市经济贸易学校 | | | | | | 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 |  |
| 建设虚拟仿真实训基地,深入推进职普融通，提升学校服务社会发展水平。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成好现代职业教育质量提升计划项目，建设贯彻落实教育部等九部门印发的《职业教育提质培优行动计划（2020-2023年）》要求，重点打造智能赋能制造专业群和产教融合型实训基地，提高“双师型”教师专业能力、业务水平 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 采购类别 | 是否完成购置 | ≥2类 |
| 质量指标 | 采购完成率 | 是否及时完成采购 | ≥95% |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 是否按时完成采购 | 2023年12月 |
| 时效指标 | 设备购置及时性 | 是否及时购置 | ≥95% |
| 成本指标 | 委托业务 | 预算内购置 | ≤112万元 |
| 成本指标 | 购置设备 | 预算内购置 | ≤200万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校知名度和影响力 | 是否有所提升 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥96% |

2.2023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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 713202天津市经济贸易学校 | | | | | | 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 | 23.94 | 其中：财政 资金 | 23.94 | 其他资金 |  |
| 用于教师培训，提升业务水平。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 提升学校师资队伍整体水平 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 专业带头人 | 专业带头人 | ≥3人 |
| 数量指标 | 骨干教师 | 骨干教师 | ≥6人 |
| 数量指标 | 双师型教师 | 双师型教师 | ≥5人 |
| 质量指标 | 相关培训班培训合格率 | 相关培训班培训合格率 | 100% |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 培训费用 | 培训费用 | ≤23.94万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训成效 | 培训成效 | 提升业务水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | 培训满意度 | ≥96% |

3.非财政拨款项目(地铁还建建设项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 713202天津市经济贸易学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 非财政拨款项目(地铁还建建设项目） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 5000.00 |
| 用于经贸学校学生综合实训楼建设,改善学校办学条件。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于学生综合实训楼建设,确保教育教学正常进行,培养专业技术人才。 | | | | | |

| 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 | 建筑面积 | 建筑面积 | ≤12500平方米 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 工程质量达标率 | 100% |
| 质量指标 | 符合国家标准 | 符合国家标准 | 符合国家相关建设标准 |
| 时效指标 | 项目  按期完成率 | 项目  按期完成率 | 100% |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤5000万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时结算工程款 | 及时结算工程款 | 按合同约定 |
| 社会效益指标 | 为社会培养高素质复合型技术技能 | 为社会培养高素质复合型技术技能人才 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对项目进度的满意度 | 对项目进度的满意度 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% |

4.学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 713202天津市经济贸易学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助补助经费-01中央直达资金 | | | | | |
| 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 |  |
| 奖励优秀学生 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.奖励优秀学生 | | | | | |

| 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 | 人数 | 人数 | 6人 |
| 质量指标 | 奖学金发放符合相关要求和标准 | 奖学金发放符合相关要求和标准 | 符合文件要求 |
| 成本指标 | 保障金额 | 保障金额 | 3.6万元 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 及时完成 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用期限 | ≥3年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% |

5.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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 713202天津市经济贸易学校 | | | | | | 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 | 23.10 | 其中：财政 资金 | 23.10 | 其他资金 |  |
| 发学生助助学金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.改善贫困学生生活 | | | | | |

| 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 | 人数 | 人数 | 115.5人 |
| 质量指标 | 按政策发放助学金 | 按政策发放助学金 | 符合文件要求 |
| 成本指标 | 保障金额 | 保障金额 | 23.1万元 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 及时完成 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用期限 | ≥3年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% |

6.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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 713202天津市经济贸易学校 | | | | | | 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 | 410.40 | 其中：财政 资金 | 410.40 | 其他资金 |  |
| 用于学校公用经费支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.满足家庭困难学生基本学习生活要求 | | | | | |

| 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 | 人数 | 人数 | 1641.6人 |
| 质量指标 | 学生毕业率 | 毕业率 | ≥95% |
| 成本指标 | 保障金额 | 保障金额 | 410.4万元 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 及时完成 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用期限 | ≥3年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% |

7.学生资助政策体系绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 713202天津市经济贸易学校 | | | | | | 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 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于解决中职家庭经济困难学生助学金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.帮助经济困难学生完成学业  2.解决家庭困难学生生活补助 | | | | | |

| 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 | ≥200人 |
| 质量指标 | 按政策发放助学金 | 按政策发放助学金 | 文件要求500元/年/生 |
| 质量指标 | 奖助学金发放率 | 奖助学金发放率 | 100% |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放金额 | ≤10万元 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证家庭困难学生完成学业 | 保证家庭困难学生完成学业 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% |

8.学生资助政策体系绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 713202天津市经济贸易学校 | | | | | | 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 | 1.90 | 其中：财政 资金 | 1.90 | 其他资金 |  |
| 发助学金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.解决家庭困难学生生活补助  2.资助家庭经济困难学生完成学业 | | | | | |

| 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 | 受助人数 | 受助人数 | ≥38人 |
| 质量指标 | 按政策发放助学金 | 按政策发放助学金 | 符合件要求500元/人/年 |
| 成本指标 | 助学金发放金额 | 助学金发放金额 | ≤1.9万元 |
| 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% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证家庭困难学生完成学业 | 保证家庭困难学生完成学业 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% |

9.学生资助政策体系（中职国家助学金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 713202天津市经济贸易学校 | | | | | | 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 | 33.10 | 其中：财政 资金 | 33.10 | 其他资金 |  |
| 发放学生助学金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证家庭经济困难学生完成学业 | | | | | |

| 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 | ≥662人 |
| 质量指标 | 按政策发放助学金 | 按政策发放助学金 | 文件要求2000元/生/年 |
| 质量指标 | 助学金发放率 | 助学金发放率 | 100% |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放金额 | 33.1万元 |
| 时效指标 | 奖助学金发放及时率 | 奖助学金发放及时率 | 及时完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决我校家庭经济困难学生的实际 | 解决我校家庭经济困难学生的实际困难 | 100% |
| 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 | ≥95% |

10.学生资助政策体系（中职国家助学金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 713202天津市经济贸易学校 | | | | | | 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 | 2.60 | 其中：财政 资金 | 2.60 | 其他资金 |  |
| 解决家庭困难学生生活补助,保证完成学业。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.解决家庭困难学生生活补助 | | | | | |

| 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 | 受助学生人数 | 受助学生人数 | ≥13人 |
| 质量指标 | 按政策发放助学金 | 按政策发放助学金 | 文件要求2000元/生/人 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放金额 | 2.6万元 |
| 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% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证家庭困难学生完成学业 | 保证家庭困难学生完成学业 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% |

11.学生资助政策体系（中职免学费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 713202天津市经济贸易学校 | | | | | | 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 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 用于确保教育教学正常进行，以培养专业技术人才。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.培养合格毕业生，保证学生毕业合格率、学生就业率。  2.对符合要求的学生免学费,满足家庭困难学生基本学习生活要求. | | | | | |

| 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 | 在校生人数 | 在校生人数 | ≥116人 |
| 质量指标 | 保证教学公用经费 | 保证教学公用经费 | 100% |
| 质量指标 | 学生毕业率 | 毕业率 | ≥95% |
| 成本指标 | 使用金额 | 使用金额 | ≤29万元 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 及时完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为企业输送人才 | 为企业输送人才 | 100年 |
| 可持续影响指标 | 提高职业教育知名度 | 提高职业教育知名度 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% |

12.学生资助政策体系（中职免学费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 713202天津市经济贸易学校 | | | | | | 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 | 869.10 | 其中：财政 资金 | 869.10 | 其他资金 |  |
| 用于保证教育教学正常进行,专业技术人才。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对符合要求的学生免学费,满足家庭困难学生基本学习生活要求  2.培养专业技术人才 | | | | | |

| 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 | 在校生人数 | 在校生人数 | ≥3476.4人 |
| 质量指标 | 保证教职员工经费 | 保证教职 员工经费 | 100% |
| 质量指标 | 学生毕业率 | 毕业率 | ≥95% |
| 成本指标 | 使用金额 | 使用金额 | 869.1万元 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 及时完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证学生完成学业 | 保证学生完成学业 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% |

13.职业院校鲁班工坊建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 713202天津市经济贸易学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 职业院校鲁班工坊建设项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 用于鲁班工坊专项建设，形成校企共育人才培养模式。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.推动产教融合,形成校企共育人才培养模式 | | | | | |

| 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 | 委托业务 | 预算内购置 | ≤125万元 |
| 成本指标 | 购置设备 | 预算内购置 | ≤175万元 |
| 数量指标 | 采购类别 | 是否完成购置 | ≥2类 |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 是否按时完成采购 | 2023年12月 |
| 时效指标 | 设备购置及时性 | 是否及时购置 | ≥95% |
| 质量指标 | 采购完成率 | 是否及时完成采购 | ≥95% |
| 质量指标 | 采购设备合格率 | 采购设备是否合格 | 合格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校知名度和影响力 | 学校知名度和影响力是否有所提升 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 对项目是否满意 | ≥95 |

14.职业院校鲁班工坊建设项目（原2022年项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 713202天津市经济贸易学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 职业院校鲁班工坊建设项目（原2022年项目） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |  |
| 用于鲁班工坊专项建设 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.推进中餐烹饪学习资源整合与创新 | | | | | |

| 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 | 委托业务 | 预算内购置 | ≤20万元 |
| 成本指标 | 购置设备 | 预算内购置 | ≤32万元 |
| 数量指标 | 采购类别 | 是否完成购置 | ≥2类 |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 是否按时完成采购 | 2023年12月 |
| 时效指标 | 设备购置及时性 | 是否及时购置 | ≥95% |
| 质量指标 | 采购完成率 | 是否及时完成采购 | ≥95% |
| 质量指标 | 采购设备合格率 | 采购设备是否合格 | 合格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校知名度和影响力 | 学校知名度和影响力是否有所提升 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 对项目是否满意 | ≥95% |