

# 市级部门（单位）整体绩效目标申报表

## （2021 年度）

部门（单位）名称	漯河职业技术学院	
年度履职目标	<p>目标 1：根据省教育厅下达的招生计划，完成全年招生任务。</p> <p>目标 2：根据年度教学工作计划，完成全年教学工作。</p> <p>目标 3：强化学生管理工作，确保全年无安全责任事故。</p> <p>目标 4：加强师资队伍建设和人才队伍建设，完成人才招聘、职称评审和师资培训等工作。</p> <p>目标 5：加强科研管理，完成全年科研任务。</p> <p>目标 6：加强学生就业创业教育与指导，做好毕业生就业创业工作。</p> <p>目标 7：强化图书文献管理，有效提高馆藏资源利用率。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务 1 落实立德树人根本任务	建设课程育人、科研育人、实践育人、文化育人、网络育人、心理育人、管理育人、服务育人、资助育人、组织育人等十大育人体系。制定以“课程思政”为目标的课堂教学改革方案,建设特色鲜明的校园党建文化阵地和校园文化活动品牌。
	任务 2 打造服务创新平台	提升休闲食品加工技术河南省协同创新中心创新能力；建设市级智能装备制造工程技术中心、新型建筑工业化技术创新中心和网络安全服务创新平台；成立漯河市机械工程学会和装配式建筑产业发展协会；组建休闲肉制品、休闲饮料等 5 个创新团队，围绕漯河食品产业开展技术创新和研发工作。
	任务 3 打造校企命运共同体	推进现代学徒制试点工作，打造“订单培养”特色名片；深化产教融合校企合作，校企共建二级产业学院和校企共建实习实训基地；培育 1-2 项师生创新创业孵化项目。
	任务 4 打造高水平专业群	打造电子商务省级高水平专业群、“食品专业+”等 3 个市级重点专业群和建筑工程等 5 个校级特色专业群建设；立项建设一批精品在线开放课程。
	任务 5 打造高水平师资队伍	实施“师德先锋”工程、“引才聚才”工程、“名师培育”工程、“双师培养”工程等四大工程；建设高水平师资队伍，引进一批硕士研究生及以上学历人才，柔性引进 2-3 名高层次人才，选派骨干教师参加国内外高层次培训和技能培训。
	任务 6 提升信息化水平	加强网络安全建设、教育教学建设、数字资源建设、支撑条件建设、组织体系建设和管理服务建设；建设漯河市大数据工程研究中心，扩建互动多媒体教室和云桌面多媒体教室，提升图书期刊藏书量和利用率。
	任务 7 提升学校治理水平	完善以《章程》为统领的现代大学制度，构建以多元参与为主体的管理运行机制；梳理监督检查清单和监督检查事项，制订日常监督检查工作管理办法；深入推进绩效工资分配制度改革和以预算管理为重点的二级管理体制变革。
	任务 8 提升校园文化水平	实施“红色文化”铸梦工程、“职业文化”浸润工程、“国防文化”铸魂工程、“文化素养”培基工程、“体育文化”阳光工程、“网络文化”育人工程和校园环境文化提质工程。开展“青年大学习”行动和“青马工程”培训，建立大学生社会实践基地和组织多种形式国防教育。
	任务 9 提升服务发展水平	培养适应漯河食品产业、装备制造等高端产业需要的高素质技术技能人才，服务好漯河中小企业的技术研发和产品升级，传承民族传统文化、工艺技艺，服务乡村振兴战略，促进乡村振兴人才和急需紧缺领域高技能人才培养。

年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	任务 10 完成 承担的豫中南 职教中心建设 任务	实施“三全育人”综合改革试点建设，打造校级以上思政工作品牌；推进“1+X”证书和“现代学徒制”试点工作，构建“三元”育人长效运行机制；建设漯河市网络安全重点实验室和漯河食品企业面制品研发中心；积极推进 BIM 装配式协同创新建设。		
预算 情况	年度部门预算总额（万元）		24,128.32	
	1、资金来源：（1）财政性资金		24,128.32	
	（2）其他资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		18,270.64	
	（2）项目支出		5,857.68	
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入 管理 指标	工作 目标 管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门（单位）年度的任务数或计划数相对应。
	预算和 财务 管理	预算编制完整性	完整	1.部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	≤8%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门（单位）在本年

				度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 是否

				建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	绩效管理	事前评估完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成承担的豫中南职教中心建设任务完成率	100%	
		提升服务发展水平完成率	100%	
		提升校园文化水平完成率	100%	
		提升学校治理水平完成率	100%	
		提升信息化水平完成率	100%	
		打造高水平师资队伍完成率	100%	
		打造校企命运共同体完成率	100%	
		打造高水平专业群完成率	100%	
		打造服务创新平台计划完成率	100%	列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
落实立德树人根本任	100%	列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相		

		务完成率		关情况应予以细化、量化表述。
	履职 目标 实现	加强师资队伍建设， 完成人才招聘、职称 评审和师资培训等工 作实现率	100%	
		强化学生管理工作， 确保全年无安全责任 事故实现率	100%	
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出 指标	履职 目标 实现	根据省教育厅下达的 招生计划，完成全年 招生任务实现率	100%	列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相 关情况应予以细化、量化表述。
		加强学生就业创业教育 与指导，做好毕业 生就业创业工作实现 率	100%	
		加强科研管理，完成 全年科研任务实现率	100%	
		根据年度教学工作计 划，完成全年教学工 作实现率	100%	列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相 关情况应予以细化、量化表述。
		强化图书文献管理， 有效提高馆藏资源利 用率实现率	100%	
效益 指标	履职 经济 效益	为地方经济建设培养 技能型人才，促进经 济发展	促进	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来 的经济效益。
	履职 社会 效益	做好学生就业创业教 育与指导，增加毕业 生就业创业率	增加	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来 的社会效益。
	履职 生态 效益	提升校园整体生态环 境	提升	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来 的生态效益。

## 市级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	2020 年第四批现代职业教育质量提升计划资金-省级高职双高工程建设奖补 1			
项目简介	双高校，不需要政府采购的项目			
主管部门	漯河职业技术学院	单位名称	漯河职业技术学院	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	47.36	年度资金总额:	47.36
	其中:财政性资金	47.36	其中:财政性资金	47.36
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标 1: 组织 150 名专业教师参加市内企业实践、行业技能培训培训或参加校外实训基地实训, 累计不少于 1 个月。 目标 2: 组织 50 名专业课教师企业实践或实训基地实训累计不少于 1 个月。 目标 3: 组织 120 名教师参加理论培训, 以提高专业理论水平。		目标 1: 组织 150 名专业教师参加市内企业实践、行业技能培训培训或参加校外实训基地实训, 累计不少于 1 个月。 目标 2: 组织 50 名专业课教师企业实践或实训基地实训累计不少于 1 个月。 目标 3: 组织 120 名教师参加理论培训, 以提高专业理论水平。	
	年度分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标 2: 理论培训人数	120 人	
		指标 1: 市外企业实践或实训基地实训人数	150 人	
	质量指标	指标 1: 圆满完成实训任务。	100%	
	时效指标	指标 1: 完成工作及时率	100%	
	成本指标	指标 1: 控制预算成本	≤47.36 万	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 培养高质量人才, 服务地方经济建设	100%	
	生态效益指标	指标 1: 树立终生学习的理念, 营造浓厚的学习氛围	100%	
	可持续影响指标	指标 1: 建立健全长效管理机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 双高效满意度	≥95%	

## 市级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	安全美丽校园建设改造项目				
项目简介	校园卫生间环境的好坏，关乎到一个学校的形象及教师生的人文修养，因此对于基础设施的整治意义重大。一个整洁、安全的教学环境能给教师带来更多的教学灵感，更能给学生创造优越及高质量的学习氛围。通过对建设安全美丽校园改造项目，改善学校师生学习环境，提高办学教学质量。				
主管部门	漯河职业技术学院	单位名称	漯河职业技术学院		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	164.90	年度资金总额:	164.90	
	其中:财政性资金	164.90	其中:财政性资金	164.90	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	校园卫生间环境的好坏，关乎到一个学校的形象及教师生的人文修养，因此对于基础设施的整治意义重大。一个整洁、安全的教学环境能给教师带来更多的教学灵感，更能给学生创造优越及高质量的学习氛围。通过对建设安全美丽校园改造项目，改善学校师生学习环境，提高办学教学质量。		校园卫生间环境的好坏，关乎到一个学校的形象及教师生的人文修养，因此对于基础设施的整治意义重大。一个整洁、安全的教学环境能给教师带来更多的教学灵感，更能给学生创造优越及高质量的学习氛围。通过对建设安全美丽校园改造项目，改善学校师生学习环境，提高办学教学质量。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标 1: 外墙喷涂真石漆	120000 平方		
		指标 5: 屋顶粉刷	4000 平方		
		指标 3: 供排水管改造	26 间		
		指标 2: 粘贴地板砖	3000 平方		
		指标 4: 其他配套宿舍	26 间		
	质量指标	指标 5: 屋顶粉刷	2 遍		
		指标 4: 其他配套设施	蹲便器、小便池、无障碍设施等		
		指标 3: 供排水管改造	符合国标		
		指标 1: 粘贴墙砖	300*600 高档国标墙砖		
		指标 2: 粘贴地板砖	300*300 高档国标地板砖		
	时效指标	指标 1: 工期	利用暑期施工, 工期 60 天完成		
	成本指标	指标 3: 铝合金窗户	45 万元		
		指标 1: 外墙喷涂真石	70 万元		

		漆		
		指标 2: 卫生间改造	50 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少污染	避免环境污染的行政处罚	
		指标 2: 减少卫生间老化水管跑冒滴漏现象	较好的减少水资源浪费	
	社会效益指标	指标 1: 环境保护	减少卫生间异味对空气的污染	
		指标 2: 现在市里面要求学校做到“两开放”即卫生间和停车场开放	提升学校形象	
	生态效益指标	指标 1: 美化环境	让环境更清洁优美	
	可持续影响指标	指标 1: 美化环境, 提升学生修养	提升学校对外形象	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生及教师	对改造效果满意率 100%	

## 市级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	河南省教育厅人文社会科学研究一般项目			
项目简介	高职院校学前教育专业人才培养现状及支持系统构建研究——以河南省某高职院校为例的研究			
主管部门	漯河职业技术学院		单位名称	漯河职业技术学院
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	2.00	年度资金总额:	2.00
	其中: 财政性资金	2.00	其中: 财政性资金	2.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标 1: 科研业务费: 印刷、纸张、图书资料费、出版费等费用, 7300 元 目标 2: 差旅费: 国内开展调研考察、学术交流等工作所发生的交通、住宿费用, 8700 元 目标 3: 劳务费: 用于没有收入的课题科研辅助人员的劳务费, 4000 元		目标 1: 科研业务费: 印刷、纸张、图书资料费、出版费等费用, 7300 元 目标 2: 差旅费: 国内开展调研考察、学术交流等工作所发生的交通、住宿费用, 8700 元 目标 3: 劳务费: 用于没有收入的课题科研辅助人员的劳务费, 4000 元	
	年度分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出指标	数量指标	指标 1: 课题研究对象人数	360 人	
		指标 2: 对学生的实习日志进行分析	100 份	
	质量指标	指标 1: 实习日志分析率	100%	
		指标 2: 问题反馈解决率	100%	
	时效指标	指标: 课题研究进度	按照课题进度进行	
	成本指标	指标: 专项课题经费	2 万元	
效益指标	经济效益指标	指标: 为社会输出高质量的学前教育人才	创造良好的社会价值	
	社会效益指标	指标 1: 培养学生	为国家学前教育的发展服务	
		指标 2: 创造学前教育专业型人才	解决幼儿园“教师少”难题	
	生态效益指标	指标: 基础教育阶段学前教育教师数量增加	协调良好的“师幼比”	
	可持续影响指标	指标 2: 建立健全长效管理机制	健全	
指标 1: 提高学生专业水平、提升本专业品牌知名度, 促进招生。		形成良性人才培养渠道。		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	≥95%	
		指标 2: 学生满意度	≥95%	

## 市级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	2020 年第四批现代职业教育质量提升计划资金-省级高职双高工程建设奖补		
项目简介	本资金是由三个项目组成		
主管部门	漯河职业技术学院	单位名称	漯河职业技术学院
项目资金（万	实施期资金总额:	352.64	年度资金总额: 352.64
	其中: 财政	352.64	其中: 财政性资金 352.64

元)	性资金			
	其他 资金	0.00	其他资金	0.00
绩效 目标	实施期目标		年度目标	
	<p>物流管理“1+X”证书制度考证基地采用行业通用的、企业标准的、先进的物流业务流程为基础，物流仓储与配送为核心，结合条码技术、信息采集技术、物流硬件和软件技术，让学生在实验场所既可以掌握专业的相关业务知识，及时把握行业发展的新动向，还将大大方便学生参加物流管理“1+X”证书制度考试，承担起本校及周边地区“1+X”证书制度考证的考核培训。</p> <p>在1年建设期内，完成“师范专业认证项目1-科学探究实训室”项目的建设任务，并通过后续其他配套建设，在设施保障与资源保障两个方面达到专家组对我校小学教育专业进行的师范类专业二级认证验收标准中对科学素养与科学探究实践教学能力的要求。</p> <p>建设科学探究实训室，突显科学教育实验室的创新教育特色，努力把科学教育实验室建设成：满足科学教育专业实践教学、大学生创新教育，服务漯河市中小学科技活动、漯河市科学教师和综合实践活动教师教育教学技能训练和创新教育能力养成的教学实验平台，为漯河市科学教育的快速发展提供有力的技术与人才支撑。</p> <p>组织150名专业教师参加市内企业实践、行业技能培训或参加校外实训基地实训，累计不少于1个月。</p>		<p>物流管理“1+X”证书制度考证基地采用行业通用的、企业标准的、先进的物流业务流程为基础，物流仓储与配送为核心，结合条码技术、信息采集技术、物流硬件和软件技术，让学生在实验场所既可以掌握专业的相关业务知识，及时把握行业发展的新动向，还将大大方便学生参加物流管理“1+X”证书制度考试，承担起本校及周边地区“1+X”证书制度考证的考核培训。</p> <p>在1年建设期内，完成“师范专业认证项目1-科学探究实训室”项目的建设任务，并通过后续其他配套建设，在设施保障与资源保障两个方面达到专家组对我校小学教育专业进行的师范类专业二级认证验收标准中对科学素养与科学探究实践教学能力的要求。</p> <p>建设科学探究实训室，突显科学教育实验室的创新教育特色，努力把科学教育实验室建设成：满足科学教育专业实践教学、大学生创新教育，服务漯河市中小学科技活动、漯河市科学教师和综合实践活动教师教育教学技能训练和创新教育能力养成的教学实验平台，为漯河市科学教育的快速发展提供有力的技术与人才支撑。</p> <p>组织150名专业教师参加市内企业实践、行业技能培训或参加校外实训基地实训，累计不少于1个月。</p>	
年度分解目标				
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	指标4: 新增信息系统	3	
		指标3: 新增设备套数	223	
		指标2: 实训课时数	540	
		指标1: 实训学生人数	3000	
		指标7: 物流管理“1+X”证书制度学生考证人数	≥60人/年	
		指标5: 新开发实训项目	10	
		指标6: 实训工位数	67	
	质量指标	指标5: 学生技能提升率	≥80%	
		指标3: 生产性项目开出率	≥20%	
		指标2: 设备使用率	98%	
指标1: 实训项目开出率		100%		

		指标 4: 实践教学比率	≥60%	
	时效指标	指标 1: 任务完成及时率	100%	
	成本指标	指标 1: 控制预算成本	≤352.64 万	
效益 指标	经济效益指标	指标 1: 学生就业能力提高率	≥20%	
	社会效益指标	指标 1: 地方培训人员数	≥500 人/年	
	可持续影响指标	指标 1: 建立健全长效管理机制	健全	
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	指标 1: 教师满意度	≥95%	
		指标 2: 学生满意度	≥95%	

## 市级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	2020 年第二批高校学生资助资金预算			
项目简介	奖励品学兼优专科学生；资助家庭经济困难学生			
主管部门	漯河职业技术学院	单位名称	漯河职业技术学院	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	63.34	年度资金总额:	63.34
	其中: 财政性资金	63.34	其中: 财政性资金	63.34
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标 1: 奖励品学兼优专科学生 目标 2: 资助家庭经济困难学生		目标 1: 实现资助育人	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标 1: 国家奖助学金 发放人数	200 人	
	质量指标	指标 1: 资助学生覆盖 面	≥30%	
	时效指标	指标 1: 发放周期	一年	
	成本指标	指标 1: 发放成本	≤1000	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 受益学生数	≥200 人	
	社会效益指标	指标 1: 资助贫困家庭	≥200 人/年	
	生态效益指标	指标 1: 环保节能效果	≥98%	
	可持续影响指标	指标 1: 资助育人	≥80%	
指标 2: 减轻家庭贫困 程度		≥60%		
满意度指 标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥90%	
		指标 2: 社会满意度	≥90%	

## 市级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	职业院校教师素质提高计划-中央			
项目简介	缓解教师短缺问题，选聘计算机应用技术专业、无人机应用技术专业、建筑室内设计专业兼职教师特聘岗位教师；对特聘岗兼职教师进行动态管理			
主管部门	漯河职业技术学院	单位名称	漯河职业技术学院	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	12.00	年度资金总额:	12.00
	其中:财政性资金	12.00	其中:财政性资金	12.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标 1: 选聘计算机应用技术专业、无人机应用技术专业、建筑室内设计专业兼职教师特聘岗位教师；目标 2: 对特聘岗兼职教师进行动态管理		目标 1: 选聘计算机应用技术专业、无人机应用技术专业、建筑室内设计专业兼职教师特聘岗位教师；目标 2: 对特聘岗兼职教师进行动态管理	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标: 聘请企业兼职教师	3-6 名	
	质量指标	指标: 圆满完成兼职教师岗位任务	100%	
	时效指标	指标: 按计划工作完成及时率	100%	
	成本指标	指标: 控制预算成本	12 万元	
效益指标	经济效益指标	指标: 实现资源对接, 校企双赢	增长	
	社会效益指标	指标: 培养高质量人才, 服务地方	100%	
	可持续影响指标	指标: 建立健全长效管理机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 教师满意度	≥95%	

# 市级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	戏曲表演专业办学经费			
项目简介	本项目的实施，及时弥补戏曲表演专业开办的经费不足，为保护，继承和发展好漯河地区古老的非物质文化遗产“沙河调”作出应有的贡献。			
主管部门	漯河职业技术学院	单位名称	漯河职业技术学院	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	60.00	年度资金总额:	60.00
	其中:财政性资金	60.00	其中:财政性资金	60.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	通过本项目的实施，及时弥补戏曲表演专业开办的经费不足，为保护，继承和发展好漯河地区古老的非物质文化遗产“沙河调”作出应有的贡献。保证舞台演出质量，保证剧目排练质量，保证乐器伴奏质量。其中，服装道具 25 万，伴奏乐器 35 万。		通过本项目的实施，及时弥补戏曲表演专业开办的经费不足，为保护，继承和发展好漯河地区古老的非物质文化遗产“沙河调”作出应有的贡献。保证舞台演出质量，保证剧目排练质量，保证乐器伴奏质量。其中，服装道具 25 万，伴奏乐器 35 万。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标 1: 采购设备数量	240 套	
	质量指标	指标 1: 采购验收合格率	100%	
	时效指标	指标 1: 按计划工作完成及时率	100%	
	成本指标	指标 1: 购置戏曲表演专业服装道具和伴奏乐器一批	60 万元。	
效益指标	经济效益指标	指标 2: 承接对外演出，与商业演出接轨。	为学校赢得荣誉。	
		指标 1: 服务艺术实践教学，提高实验实训质量。	演出精彩，深受社会各界好评。	
	社会效益指标	指标 1: 承办全省“梅花奖”比赛，交流演出。	比赛或对外交流。	
		指标 2: 承接各种活动会、报告会。	对外交流。	
	生态效益指标	指标 2: 服务艺术实践教学，提高实训质量。	艺术实践课堂教学更加高效。	
指标 1: 对外交流或演出。		保证舞台效果与质量。		

	可持续影响指标	指标 2: 使戏曲表演专业可持续发展得到加强。	扩大戏曲表演专业对外影响力。	
		指标 1: 提高学生专业水平、提升本专业品牌知名度, 促进招生。	形成良性人才培养渠道。	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意。	满意度 98%	
		指标 2: 学生满意。	满意度 98%	

## 市级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	2019 年度高校征兵工作经费和省财政负担入伍大学生生活费补助			
项目简介	保质保量完成年度征兵任务			
主管部门	漯河职业技术学院		单位名称	漯河职业技术学院
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	6.89	年度资金总额:	6.89
	其中: 财政性资金	6.89	其中: 财政性资金	6.89
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标: 保障春、秋季征兵工作的顺利开展		目标: 保障春、秋季征兵工作的顺利开展	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标: 春、秋征兵任务	150 人	
	质量指标	指标: 完成任务率	100%	
	时效指标	指标: 完成征兵工作时间	春季 3 月底前、秋季 9 月底完成	
	成本指标	指标: 征兵工作经费	8.75 万	
效益指标	社会效益指标	指标: 为军队输送服役军人	0 退兵	
	可持续影响指标	指标: 建立健全长效管理机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 学生满意度	≥95%	

# 市级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	省级创新创业教改项目			
项目简介	<p>目标 1: 通过“020 教学模式”的研究,建设一支精于开展教学改革的任课教师队伍,把建立高素质、多口径、多技能的高校教师群体作为培养移动互联网背景下人才的重要保证。</p> <p>目标 2: 通过“020 教学模式”的有效运作机制,彻底转变师生角色,教师的角色由“讲”转变为“导”,学生的角色由“被动听”转变为“主动做”,切实提高学生自主学习技能意识。</p> <p>目标 3: 通过“020 教学模式”在教学过程中的应用,改变教师陈旧的教学理念,打破教学内容、教学模式、教学时空的局限性,对教学质量提升起到促进作用。</p>			
主管部门	漯河职业技术学院	单位名称	漯河职业技术学院	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	2.74	年度资金总额:	2.74
	其中:财政性资金	2.74	其中:财政性资金	2.74
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	<p>目标 1: 通过“020 教学模式”的研究,建设一支精于开展教学改革的任课教师队伍,把建立高素质、多口径、多技能的高校教师群体作为培养移动互联网背景下人才的重要保证。</p> <p>目标 2: 通过“020 教学模式”的有效运作机制,彻底转变师生角色,教师的角色由“讲”转变为“导”,学生的角色由“被动听”转变为“主动做”,切实提高学生自主学习技能意识。</p> <p>目标 3: 通过“020 教学模式”在教学过程中的应用,改变教师陈旧的教学理念,打破教学内容、教学模式、教学时空的局限性,对教学质量提升起到促进作用。</p>		<p>目标 1: 通过“020 教学模式”的研究,建设一支精于开展教学改革的任课教师队伍,把建立高素质、多口径、多技能的高校教师群体作为培养移动互联网背景下人才的重要保证。</p> <p>目标 2: 通过“020 教学模式”的有效运作机制,彻底转变师生角色,教师的角色由“讲”转变为“导”,学生的角色由“被动听”转变为“主动做”,切实提高学生自主学习技能意识。</p> <p>目标 3: 通过“020 教学模式”在教学过程中的应用,改变教师陈旧的教学理念,打破教学内容、教学模式、教学时空的局限性,对教学质量提升起到促进作用。</p>	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标 1: 机电专业学生 500 人	500 人	
	质量指标	指标 1: 省级创新创业教改项目完成率	95%	
	时效指标	指标 1: 按计划工作完成及时率	95%	
	成本指标	指标 1: 控制预算成本	3 万	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 建立健全长效管理机制	增加	
	社会效益指标	指标 1: 为企业提供更 大的帮助	企业用人上更容易上手	

	生态效益指标	指标 1: 校企无缝对接, 实训三赢	学生, 企业, 学校三赢	
	可持续影响指标	指标 1: 带动经济收入增加	增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 服务对象满意度	≥95%	

## 市级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	职业院校兼职教师特聘岗			
项目简介	对我校无人机应用技术专业、建筑工程技术专业、视觉传播设计与制作专业进行兼职教师岗位选聘。对特聘岗兼职教师进行动态管理。			
主管部门	漯河职业技术学院	单位名称	漯河职业技术学院	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	12.00	年度资金总额:	12.00
	其中: 财政性资金	12.00	其中: 财政性资金	12.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标 1: 对我校无人机应用技术专业、建筑工程技术专业、视觉传播设计与制作专业进行兼职教师岗位选聘。目标 2: 对特聘岗兼职教师进行动态管理		目标 1: 对我校无人机应用技术专业、建筑工程技术专业、视觉传播设计与制作专业进行兼职教师岗位选聘。目标 2: 对特聘岗兼职教师进行动态管理	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标 1: 聘请企业兼职教师	3-6 名	
	质量指标	指标 1: 圆满完成兼职教师岗位任务	100%	
	时效指标	指标 1: 项目周期	一年	
	成本指标	指标 1: 兼职教师专项经费	12 万	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 缓解教师短缺问题	100%	
	社会效益指标	指标 1: 培养高质量人才, 服务地方经济	100%	
	生态效益指标	指标 1: 实现资源对接, 校企双赢	100%	
	可持续影响指标	指标 1: 提高实践教学	100%	

		质量		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象较满意	100%	

## 市级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	2020 年中等职业教育国家奖学金			
项目简介	激励我校学生勤奋学习、努力进取，在德智体美等方面全面发展			
主管部门	漯河职业技术学院	单位名称	漯河职业技术学院	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	1.20	年度资金总额:	1.20
	其中:财政性资金	1.20	其中:财政性资金	1.20
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标: 激励我校学生勤奋学习、努力进取, 在德智体美等方面全面发展		目标: 激励我校学生勤奋学习、努力进取, 在德智体美等方面全面发展	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标 1: 2020 年中等职业教育国家奖学金	2 人	
	质量指标	指标 1: 圆满完成国家奖学金发放任务	100%	
	时效指标	指标 1: 项目周期	一年	
	成本指标	指标 2: 2020 年中等职业教育国家奖学金 (中等专业学校)	100%	
效益指标	经济效益指标	缓解贫困学生家庭经济压力	100%	
	社会效益指标	培养青少年社会责任感, 促进区域教育公平	100%	
	生态效益指标	响应国家教育民生工程	100%	
	可持续影响指标	激励学生勤奋学习、努力进取、促进全面发展	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象较满意	≥95%	

## 市级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	提前下达 2020 年学生资助补助资金			
项目简介	奖励品学兼优专科学生；资助家庭经济困难学生			
主管部门	漯河职业技术学院	单位名称	漯河职业技术学院	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	31.91	年度资金总额:	31.91
	其中:财政性资金	31.91	其中:财政性资金	31.91
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标 1: 奖励品学兼优专科学生 目标 2: 资助家庭经济困难学生		目标 1: 实现资助育人	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标 1: 国家奖助学金 发放人数	100 人	
	质量指标	指标 1: 资助学生覆盖 面	≥30%	
	时效指标	指标 1: 发放周期	一年	
	成本指标	指标 1: 发放成本	≤1000	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 受益学生数	≥100 人	
	社会效益指标	指标 1: 资助贫困家庭	≥100 人/年	
	生态效益指标	指标 1: 环保节能效果	≥98%	
	可持续影响指标	指标 1: 资助育人	≥80%	
指标 2: 减轻家庭贫困 程度		≥60%		
满意度指 标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥90%	
		指标 2: 社会满意度	≥90%	

## 市级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	创建节约型校园改造项目			
项目简介	校园基础设施的好坏, 关乎到一个学校的形象及教师生的人文修养, 因此对于基础设施的整治意义重大。一个整洁、安全的教学环境能给教师带来更多的教学灵感, 更能给学生创造优越及高质			

	量的学习氛围。通过对校区供水管网改造项目,改善学校师生生活学习环境,提高办学教学质量。				
主管部门	漯河职业技术学院		单位名称	漯河职业技术学院	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	235.00	年度资金总额:	235.00	
	其中:财政性资金	235.00	其中:财政性资金	235.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	校园基础设施的好坏,关乎到一个学校的形象及教师生的人文修养,因此对于基础设施的整治意义重大。一个整洁、安全的教学环境能给教师带来更多的教学灵感,更能给学生创造优越及高质量的学习氛围。通过对校区供水管网改造项目,改善学校师生生活学习环境,提高办学教学质量。		校园基础设施的好坏,关乎到一个学校的形象及教师生的人文修养,因此对于基础设施的整治意义重大。一个整洁、安全的教学环境能给教师带来更多的教学灵感,更能给学生创造优越及高质量的学习氛围。通过对校区供水管网改造项目,改善学校师生生活学习环境,提高办学教学质量。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标 2: 供水管道 50 管	5000 米		
		指标 1: 供水管道 100 管	3000 米		
		指标 3: 智能水表系统	1 套		
	质量指标	指标 1: 供水管道 100 管	符合相关法律法规		
		指标 2: 供水管道 50 管	符合相关法律法规		
		指标 3: 智能水表系统	符合相关法律法规		
	时效指标	指标 1: 工期	利用暑期施工,工期 60 天完成		
	成本指标	指标 3: 沥青路面	50 万元		
		指标 1: 供水管道改造费用	62 万		
指标 2: 智能水表系统		123 万元			
效益指标	经济效益指标	指标 2: 减少因跑冒滴漏造成的浪费	减少水资源浪费		
		指标 1: 减少污染	减少水资源浪费		
	社会效益指标	指标 1: 提升学校形象	节水产品的使用起到了良好的带头作用		
	生态效益指标	指标 1: 减少因跑冒滴漏造成的浪费	减少水资源浪费		
可持续影响指标	指标 1: 减少因跑冒滴漏造成的浪费	减少水资源浪费			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生及教师	对改造效果满意 100%		

## 市级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	提前下达 2021 年高校学生资助资金			
项目简介	奖励品学兼优专科学生；资助家庭经济困难学生			
主管部门	漯河职业技术学院	单位名称	漯河职业技术学院	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	1, 203. 60	年度资金总额:	1, 203. 60
	其中:财政性资金	1, 203. 60	其中:财政性资金	1, 203. 60
	其他资金	0. 00	其他资金	0. 00
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标 1: 奖励品学兼优专科学生 目标 2: 资助家庭经济困难学生		目标 1: 实现资助育人	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标 1: 国家奖助学金 发放人数	4834 人	
	质量指标	指标 1: 资助学生覆盖 面	≥30%	
	时效指标	指标 1: 发放周期	一年	
	成本指标	指标 1: 发放成本	≤1000	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 受益学生数	≥4800 人	
	社会效益指标	指标 1: 资助贫困家庭	≥4800 人/年	
	生态效益指标	指标 1: 环保节能效果	≥98%	
	可持续影响指标	指标 1: 资助育人	≥80%	
指标 2: 减轻家庭贫困 程度		≥60%		
满意度指 标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥90%	
		指标 2: 社会满意度	≥90%	

## 市级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	2020 年中等职业教育国家奖学金（中等专业学校）		
项目简介	激励我校学生勤奋学习、努力进取，在德智体美等方面全面发展		
主管部门	漯河职业技术学院	单位名称	漯河职业技术学院

项目资金 (万元)	实施期资金总额:	1.80	年度资金总额:	1.80
	其中:财政性资金	1.80	其中:财政性资金	1.80
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标:激励我校学生勤奋学习、努力进取,在德智体美等方面全面发展		目标:激励我校学生勤奋学习、努力进取,在德智体美等方面全面发展	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标 2: 2020 年中等职业教育国家奖学金(中等专业学校)	3 人	
	质量指标	指标 1: 圆满完成国家奖学金发放任务	100%	
	时效指标	指标 1: 项目周期	一年	
	成本指标	指标 1: 2020 年中等职业教育国家奖学金(中等专业学校)	1.8 万	
效益指标	经济效益指标	缓解贫困学生家庭经济压力	100%	
	社会效益指标	培养青少年社会责任感,促进区域教育公平	100%	
	生态效益指标	响应国家教育民生工程	100%	
	可持续影响指标	激励学生勤奋学习、努力进取、促进全面发展	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象较满意	100%	

## 市级部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2021 年度)

项目名称	戏曲表演大专班学生第三学年学费			
项目简介	本项目着力于保护、继承和发展好漯河地区古老的非物质文化遗产“沙河调”。			
主管部门	漯河职业技术学院	单位名称	漯河职业技术学院	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	16.73	年度资金总额:	16.73
	其中:财政性资金	16.73	其中:财政性资金	16.73
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标 1: 通过本项目的实施, 及时弥补戏曲表演专业开办的经费不足, 为保护、继承和发展好漯河地区古老的非物质文化遗产“沙河调”做出应有的贡献。	目标 1: 通过本项目的实施, 及时弥补戏曲表演专业开办的经费不足, 为保护、继承和发展好漯河地区古老的非物质文化遗产“沙河调”做出应有的贡献。		
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	戏曲大专班人数	41 人	
	质量指标	戏曲大专班人数学费支付完成率	100%	
	时效指标	按计划工作完成及时率	100%	
	成本指标	控制预算成本	20.91 万	
效益指标	经济效益指标	带动经济收入增加	增加	
	社会效益指标	指标 1: 为保护、继承和发展“沙河调”指标 2: 承接各种活动会、报告会。	比赛或对外交流、对外交流	
	生态效益指标	对外交流或演出	保证舞台效果与质量	
	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	≥95%	
		指标 2: 学生满意度	≥95%	

## 市级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	金工实习实训车间提升改造			
项目简介	完成数控实训基地趋同机床设备购置。			
主管部门	漯河职业技术学院	单位名称	漯河职业技术学院	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	110.00	年度资金总额:	110.00
	其中: 财政性资金	110.00	其中: 财政性资金	110.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

	实施期目标		年度目标	
绩效目标	目标 1: 完成数控实训基地趋同机床设备购置。		目标 1: 完成数控实训基地趋同机床设备购置。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标 1: 普通车床设备 10 套。指标 2: 铣床、锯床各 1 套。指标 3: 部分配套道具及工具	11 套	
	质量指标	指标 1: 设备选择国内知名教学仪器厂家的标准设备。	95%	
	时效指标	指标 1:2020 年 12 月前完成方案论。指标 2:2021 年 5 月前完成相关产品采购。指标 3:2021 年 12 月前完成相关建设内容的实施、培训及验收。	1 年	
	成本指标	指标 1: 该项目共计投入资金 110 万	110 万	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 设备可以保证机电、电气等专业学生的基础实训和综合实训, 同时可进行相关人员的技能培训, 为周边企业提供新技术支持。	增加	
	社会效益指标	为企业开展技术培训技师支持	社会培训 50 人、技术支持 30 人次	
	生态效益指标	校企深度合作, 实训三赢	校企深度合作, 实训三赢	
	可持续影响指标	为现有本、专科学生提供金工实习设备保障, 同时为校企合作企业提供技术支持, 保障校企长期合作	为现有本、专科学生提供金工实习设备保障, 同时为校企合作企业提供技术支持, 保障校企长期合作	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意; 指标 2: 家长满意	学生满意 99%; 家长满意 99%	

# 市级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	智能制造工程技术中心提升改造				
项目简介	完成双光路远程激光雕刻切割加工维修综合实训系统（含配套教学资源包）等三套设备的购置、安装与调试，完成相应专业人才培养方案的修订与配套实训教材的编写，设备投入使用（教学实训、技能培训等）；购置数控铣床一台，完成设备的安装与调试，设备投入运行；完成自动化生产线两套设备的安装与调试，设备投入运行				
主管部门	漯河职业技术学院	单位名称	漯河职业技术学院		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	110.00	年度资金总额:	110.00	
	其中:财政性资金	110.00	其中:财政性资金	110.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	目标 1: 完成双光路远程激光雕刻切割加工维修综合实训系统（含配套教学资源包）等三套设备的购置、安装与调试，完成相应专业人才培养方案的修订与配套实训教材的编写，设备投入使用（教学实训、技能培训等）；		目标 1: 完成双光路远程激光雕刻切割加工维修综合实训系统（含配套教学资源包）等三套设备的购置、安装与调试，完成相应专业人才培养方案的修订与配套实训教材的编写，设备投入使用（教学实训、技能培训等）；		
	目标 2: 购置数控铣床一台，完成设备的安装与调试，设备投入运行；		目标 2: 购置数控铣床一台，完成设备的安装与调试，设备投入运行；		
	目标 3: 完成自动化生产线两套设备的安装与调试，设备投入运行		目标 3: 完成自动化生产线两套设备的安装与调试，设备投入运行		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标 1: 加工中心一台, 铣床一台	2 套		
		指标 3: 自动化生产线设备一套	1 套		
		指标 2: 机械精度测量仪器六套	6 台		
	质量指标	指标: 验收合格率	100%		
	时效指标	指标 3: 完成相关建设内容的实施、培训及验收时间		2021 年 12 月前完成	
		指标 2: 完成相关产品的采购时间		2021 年 5 月前完成	
		指标 1: 完成方案论时间		2020 年 12 月前完成	
成本指标	指标: 控制预算成本		110 万元		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 智能制造工程技术中心提升促进经济收入增加	增加		

		指标 2: 可开展粮食机械、智能制造产线系统集成和先进制造技术等方面的研究工作	相关研究报告或论文专利等	
	社会效益指标	指标 1: 为企业开展技术培训和技术支持	社会培训 200 人次, 技术支持 80 人次	
		指标 2: 可举办相关技能大赛或承接市工会等单位技能大赛, 促进技术人员沟通与交流	每年承接 2-3 次技能竞赛活动	
	可持续影响指标	指标: 建立健全长效管理机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
		教师满意度	≥95%	

## 市级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	教学管理费用			
项目简介	完成债务利息支付			
主管部门	漯河职业技术学院		单位名称	漯河职业技术学院
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	620.00	年度资金总额:	620.00
	其中: 财政性资金	620.00	其中: 财政性资金	620.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	完成债务利息支付		完成债务利息支付	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	服务学生人数	26000 人次	
	质量指标	学院正常运转率	100%	
	时效指标	按计划工作完成及时率	100%	
	成本指标	控制预算成本	≤620 万	
效益指标	经济效益指标	服务学生数 26000 人次	完成	
	社会效益指标	促进校园发展, 提高社会知名度	促进	
	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全	

满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
		教师满意度	≥95%	

## 市级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	学生奖助贷			
项目简介	实施精准资助，不让一个学生经济困难而失学；实施资助育人，让每个受助学生都有出彩机会。			
主管部门	漯河职业技术学院	单位名称	漯河职业技术学院	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	217.02	年度资金总额:	217.02
	其中:财政性资金	217.02	其中:财政性资金	217.02
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标 1: 实施精准资助, 不让一个学生经济困难而失学; 目标 2: 实施资助育人, 让每个受助学生都有出彩机会。		目标 1: 实施精准资助, 不让一个学生经济困难而失学; 目标 2: 实施资助育人, 让每个受助学生都有出彩机会。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	学生奖助贷人数	1950 人	
	质量指标	目标 1: 学生奖助贷支付完成率	100%	
	时效指标	按计划工作完成及时率	100%	
	成本指标	控制预算成本	≤217.02 万	
效益指标	社会效益指标	指标: 改善教学条件, 完善教学体系, 服务学生数 26000 人次, 提高学生就业能力	完成	
	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

## 市级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	教学业务费			
项目简介	2020年专户安排653.5万元，2019年末下达指标154.48万元，2019年超支收入479.47			
主管部门	漯河职业技术学院	单位名称	漯河职业技术学院	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	2,586.55	年度资金总额:	2,586.55
	其中:财政性资金	2,586.55	其中:财政性资金	2,586.55
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据经济发展的要求看,结合学校的发展情况,加强师资队伍建设和教学管理与教学评价体系的建设等		根据经济发展的要求看,结合学校的发展情况,加强师资队伍建设和教学管理与教学评价体系的建设等	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	教学师资人数	788人	
	质量指标	指标1:学生技能率	95%	
		指标2:实践教学比率	95%	
	时效指标	按计划工作完成及时率	100%	
成本指标	控制预算成本	≤1521.05万		
效益指标	社会效益指标	促进校园发展,提高社会知名度	促进	
	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:教师满意度	≥95%	
		指标2:学生满意度	≥95%	