

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		安阳职业技术学院		
年度履职目标	着力推进立德树人、培根铸魂工程,做好年度三全育人工作;着力推进人才培养质量提升工程;着力推进高水平专业群建设工程;着力推进高水平师资队伍打造工程;着力推进校企命运共同体融合工程;着力推进服务创新平台建设工程;着力推进智慧安职升级工程;着力推进校园文化及环境改善工程;着力推进学校治理水平提升工程;着力推进服务发展能力强化工程。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	立德树人、培根铸魂工程	实现思政课程与课程思政相统一,全面做好立德树人环境建设。		
	人才培养质量提升	落实人人持证、技能河南战略;完善技能竞赛体系;深化新时代教育评价改革		
	高水平专业群建设	如期完成飞机机电设备维修高水平专业群建设任务,重点发展以中医中药专业。		
	高水平师资队伍建设	实施领军人才引聘计划,双馨计划、校企共育计划		
	校企合作建设	建设产业学院,培养 CCAR-147 部高技能人才。		
	学校基本建设	完善工程训练中心建设,启动东校区扩建工程		
预算情况	部门预算总额(万元)	24,584.4		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	14,963.1		
	(2)财政专户管理资金	9,621.3		
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	9,514.1		
	(2)项目支出	15,070.3		
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、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、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.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率		100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	

		预算执行率	≥98%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	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: 部门在本年度内涉及预算的增加、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)。
		结转结余率	≤2%	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	反映本部门决算工作情况。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. 资产是否及时规范入账, 资产报表数据与会计账簿数据是否相符, 资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*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。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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%
产出指标	重点工作任务完成	建设省级文明校园	建成建好	
		双高专业建设投资	≥1500 万元	
		全日制在校专科生数	≥18000 人	
	履职目标实现	2023 年招生人数	≥5500 人	
效益指标	履职效益	2023 年为社会提供高技能人才数	≥6000 人	
	满意度	社会满意度	≥70%	
		学生满意度	≥80%	

本级项目库项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年生均拨款运行			
部门名称	安阳职业技术学院			
单位名称	安阳职业技术学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额		6,300.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	目标一：根据国家生均经费政策，补充单位运行支出、人员经费不足，保障学校发展需要。非在编人员>=200 人，租赁宿舍>48000 平方米，非在编人员工资支出<1100 万元。 目标二：1 月，项目启动，项目按计划启动 5-12 月，项目按预算进度执行。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	非在编人员人均月工资	≥2000 元	
		每年租赁宿舍	<800 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	非在编人员工资支出	<1100 万元	
		租赁宿舍	>48000 平方米	
	质量指标	教室正常使用间数	≥420 间	
		校园绿化面积	≥1000 平方米	
	时效指标	发放工资时间（月）	及时	
每年维修频率		>2 次		
效益指标	经济效益指标	学费收入	≥6000 万元	
	社会效益指标	学生年就业人数	>4500 人	
		年合格毕业生	>5000 人	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	
		社会满意度	>80%	

本级项目库项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	装配式建筑技能实训中心		
部门名称	安阳职业技术学院		
单位名称	安阳职业技术学院		
项目资金 (万元)	年度资金总额		189.0
	其中：政府预算资金		0.0
	财政专户管理资金		0.0
	单位资金		0.0

年度目标	<p>目标 1、建成满足“1+X”装配式建筑构件制作与安装职业技能考点要求的实训中心。验收前培训院系教师及部分学生，使师生熟练掌握装配式建筑施工技能。与承建企业深度交流，探索装配式人才培养新模式，举行专家论证会议。完善专业实训室建设，教学虚实结合，从而完善实训室内涵建设。通过实训室建设，增添系部文化建设，有利于招生就业。</p> <p>目标 2：第一阶段 项目调研、招标 2023 年 01 月-2023 年 03 月 第二阶段 项目建设阶段 2023 年 03 月-2023 年 06 月 第三阶段 项目验收 2023 年 06 月-2023 年 06 月</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	运行维护成本	≤0.3 万元/年	
		项目建设成本（万元）	≤189 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培训学生数量（人）	≥1000 人	
		培训教师数量(人)	≥10 人	
	质量指标	教学中心使用率（%）	≥92%	
		满足设计要求（%）	100%	
	时效指标	任务完成及时率（%）	100%	
项目建设期（月）		<6 月		
效益指标	经济效益指标	对外培训装配式技能收入（万元）	≥0.2 万元/年	
	社会效益指标	教师职业技能提高率（%）	≥60%	
	生态效益指标	符合国家节能标准	是	
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%	

本级项目库项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	智慧在线教学平台		
部门名称	安阳职业技术学院		
单位名称	安阳职业技术学院		
项目资金 (万元)	年度资金总额		80.0
	其中：政府预算资金		0.0
	财政专户管理资金		0.0
	单位资金		0.0
年度目标	<p>目标 1：（一）打造基于大数据的智慧在线教学云平台 （二）搭建基于新媒体技术的翻转课堂、混合式教学与师生课堂互动云平台 （三）建设基于移动互联技术的教学云平台 （四）建设云计算的教学大数据统计分析与实时监管教学大数据中心 （五）提供开放性接口进行学习平台的整合与分析</p> <p>目标 2：第一阶段 2022 年 11 月至 12 月组成技术团队，调研。 第二阶段 2023 年 1 月至 3 月完成项目的招标采购和系统安装测试等工作。</p>		

	第三阶段 2023 年 4 月完成项目验收及款项支付工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤80 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建设课程门数	≥400 门	
		学生使用人数	≥10000 人	
		教师使用人数	≥500 人	
	质量指标	系统正常运行率	≥98%	
		教师信息化教学利用率	≥90%	
时效指标	项目建设期	≤1 月		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	是否节省教学支出	是	
	生态效益指标	是否能减少硬件环境的重复开发和维护，减少噪声和电磁波辐射污染	是	
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%	

本级项目库项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	智慧黑板		
部门名称	安阳职业技术学院		
单位名称	安阳职业技术学院		
项目资金 (万元)	年度资金总额		160.0
	其中：政府预算资金		0.0
	财政专户管理资金		0.0
	单位资金		0.0

年度目标	<p>目标 1: 1. 提升学校硬件水平。将网络通信技术和多媒体教学方式有机结合起来, 建立一个数字化多媒体网络教学环境, 从而使学校的教学和管理达到一个更高的层次。</p> <p>2. 为社会各类培训服务。通过承接各级各类培训, 加大多媒体教室的使用频率, 为企业培训等各类短期培训提供场地支持。</p> <p>3. 对学校的教学产生深远影响。智慧黑板融合了多媒体技术的多样性、交互性、非循环性和集成性, 拓展了学生获取知识的渠道, 活化了学习的过程, 提升了学习的效果, 促进教育观念的转变, 从而使学校的专业建设和教学质量达到一个更高的层次, 。</p> <p>4. 提高教师的信息化应用意识和水平。通过对最新多媒体教学设备使用的培训, 进一步提高教师的信息化应用能力, 使教师养成在课堂上经常使用多媒体的习惯, 提高信息化应用的效率。</p> <p>目标 2: 1. 项目审批(启动), 2022 年 12 月; 2. 政府采购公告, 2022 年 12 月; 3. 中标(成交), 2023 年 1 月; 4. 合同备案, 2023 年 1 月; 5. 验收, 2023 年 2 月; 6. 合同支付, 2023 年 2 月。</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	采购成本节约率	≥1%	
		单块成本	≤3.1 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	采购的音响数	60 套	
		采购的智慧黑板数	60 块	
	质量指标	主机屏幕尺寸	≥86 英寸	
		智慧黑板质量合格率	100%	
	时效指标	项目建设期	≤9 月	
任务完成及时率		100%		
效益指标	经济效益指标	每年社会培训收费	≥5 万元	
	社会效益指标	受益学生数	≥12000 人/年	
	生态效益指标	对环境的污染情况	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	
		学生满意度	≥95%	

本级项目库项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	新商科智慧学习工厂		
部门名称	安阳职业技术学院		
单位名称	安阳职业技术学院		
项目资金 (万元)	年度资金总额		156.3
	其中: 政府预算资金		0.0
	财政专户管理资金		0.0
	单位资金		0.0

年度目标	<p>目标 1: 通过该项目可完成学院课程、实训室的数智化升级,为有效解决高职学生实习实训中“数字化交互场景难感知、复合岗位难进入、内容敏感难获取、商业事件难再现以及方案实施成本高”等问题,激发学生学习兴趣和创新动力,从而全面推动课堂革命,培养适应中国数字化转型升级所需高素质数智化新商科人才。</p> <p>目标 2: (1) 2023 年 5 月,数智新商科虚拟仿真实训基地审批(启动)。(2) 2023 年 6 月,政府采购公告发布数智新商科虚拟仿真实训基地项目。(3) 2023 年 7 月,数智新商科虚拟仿真实训基地项目项目中标成交结果公示。(4) 2023 年 7 月,数智新商科虚拟仿真实训基地项目合同备案 (5) 2023 年 7 月-2023 年 8 月,本项目供货、安装、试运行。(6) 2023 年 9 月,数智新商科虚拟仿真实训基地项目项目验收。(7) 2023 年 9 月,数智新商科虚拟仿真实训基地项目合同支付。</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	采购成本节约率	≥2%	
		工作室场地基本装修	<1 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	新增信息系统	2 套	
		新增设备套数	56 套	
	质量指标	软件年运行故障率	<8%	
		设备合格率	≥95%	
	时效指标	完工及时率	100%	
项目建设期		≤6 月		
效益指标	经济效益指标	学生实训经费节约	≥200 元/人.年	
	社会效益指标	接纳社会培训人数	100 人/年	
	生态效益指标	符合国家节能标准	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	
		学生满意度	≥80%	

本级项目库项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	西校区保洁、绿化服务外包项目		
部门名称	安阳职业技术学院		
单位名称	安阳职业技术学院		
项目资金 (万元)	年度资金总额		570.0
	其中: 政府预算资金		0.0
	财政专户管理资金		0.0
	单位资金		0.0

年度目标	<p>目标 1: 负责东校区范围内保洁、绿化日常维护，保洁面积约 17.2 万平方米绿化面积约 13 万平方米，保洁形式为日常保洁，即跟踪打扫，绿化随季节变化而调整。</p> <p>目标 2: 1、2023 年 1 月报送项目审批； 2、2023 年 3 月发布采购公告； 3、2023 年 5 月完成招标及合同签订 4、2023 年 6 月分季度支付完合同价款；</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目总投资每月	≤110 万元	
		运转维护成本	≤15.7 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	污染物	≤0%	
产出指标	数量指标	室内保洁	≥4.7 万平方米	
		绿化	≥13 万平方米	
		室外保洁	≥12.6 万平方米	
	质量指标	日常保洁	≥8 小时/天	
		日常绿化	≥8 小时/天	
时效指标	招标完成时间	≤2 月		
效益指标	经济效益指标	美化环境	≥30 万平方米	
		受益学生数	≥8000 人	
	社会效益指标			
生态效益指标	净化空气	净化空气		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
		教师满意度	≥95%	

本级项目库项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	北校区五年制办公楼整修	
部门名称	安阳职业技术学院	
单位名称	安阳职业技术学院	
项目资金 (万元)	年度资金总额	257.4
	其中：政府预算资金	0.0
	财政专户管理资金	0.0
	单位资金	0.0

年度目标	目标 1: 改善学院北校区(中专部)办公环境,保障师生开展正常教学活动,提升教学办公环境,提升学院形象。 目标 2: 2023 年 5 月报送项目审批 2023 年 6 月发布采购公告 2023 年 6 月完成招标及公示、合同签订和合同备案 2023 年 8 至 9 月完成项目施工及验收 2023 年 10 月完成支付			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	土建维修	≤194.75 万元	
		项目总投资	≤233.52 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	外墙窗户全部更换为断桥铝合金窗	≥130 樘	
		更换室内门	≥130 套	
		办公室和走廊涂料铲除并粉刷面积	≥8850 平方米	
	质量指标	安装合格率	100%	
		土建合格率	100%	
	时效指标	项目完成及时率	100%	
项目建设期		≤60 日历天		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益学生数	≥1500 人 / 年	
	生态效益指标	环境污染	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
		教师满意度	≥95%	

本级项目库项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	学生公寓楼管理及保洁物业服务项目	
部门名称	安阳职业技术学院	
单位名称	安阳职业技术学院	
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,134.0
	其中:政府预算资金	0.0
	财政专户管理资金	0.0
	单位资金	0.0

年度目标	<p>目标 1：公寓楼管理及保洁服务内容包括学生公寓楼公共部位、宿舍区道路的清洁、保洁服务，如：大厅、楼道、走廊、卫生间、洗手间、晾衣间、楼梯（间）、楼顶，楼院含广场、操场、道路、广告栏、车棚、公共设施等。双方明确权力、义务等相关职责，制定具体要求，签订服务协议，接受学校的监督和指导。宿管员、保洁员=23 人，出勤率=100% 宿舍区域安全保障好，卫生干净整洁；管理主体满意度>=90%</p> <p>目标 2：项目审批（启动）：2022 年 6 月 政府采购公告：2023 年 9 月 2023 年 10 月底 中标（成交） 2023 年 11 月 10 日前合同备案 2023 年 11 月项目实施</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	采购成本节约率	>5%	
		人均工资支出	≤3200 月/人	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	服务学生人数	≥12000 人	
		宿管及保洁人数	≥83 人	
	质量指标	服务合格率	100%	
		出勤率	100%	
	时效指标	逐月按时完成	100%	
服务时间		≥360 天		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	宿舍管理及卫生	合格	
	生态效益指标	环境污染	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

本级项目库项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	中德职业教育汽车领域实训基地建设项目		
部门名称	安阳职业技术学院		
单位名称	安阳职业技术学院		
项目资金 (万元)	年度资金总额	556.0	
	其中：政府预算资金	0.0	
	财政专户管理资金	0.0	
	单位资金	0.0	
年度目标	<p>目标 1：满足中德先进职业教育合作项目的建设要求，支持“双元创新”班的教学实训工作，特采购汽车领域教学实训设备及课程资源一批。</p> <p>目标 2：1、项目审批（启动）：2022 年 10 月 2、政府采购意向：2022 年 10 月 3、中标（成交）：2023 年 5 月 5、验收：2023 年 6 月 6、合同支付：2023 年 6 月</p>		
分解目标			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	采购总成本	≤556 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	实训课时数	≥1000 课时/年	
		实训学生人数	≥200 人/年	
	质量指标	设备合格率	100%	
		实训项目开出率	100%	
	时效指标	任务完成及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	节约实训成本	≥5 万元/年	
	社会效益指标	提高对口就业能力率	≥50%	
	生态效益指标	每年减少能耗	≥50%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

本级项目库项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	智慧养老实训基地			
部门名称	安阳职业技术学院			
单位名称	安阳职业技术学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额		281.4	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	<p>目标 1：改善办学条件，满足教学需要，全面提高学生的职业能力；促进校企合作。促进“双师型”教师队伍建设。提升社会服务能力。目标 5：提升学生技能大赛水平。</p> <p>目标 2：（一）2022 年 10 月 15 以前完成项目最终的建设方案、建设目标、建设用途，再次邀请专家论证和招标材料的准备，统筹规划，做好设计工作；（二）2023 年 6 月前完成招标；（三）2023 年 10 月底以前完成项目建设。</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	单位耗材成本控制率	≤2 万元/年	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	实训课时数	≥1200 课时	
		实训学生人数	≥2500 人	
	质量指标	实践教学比率	≥50%	
		实训项目开出率	100%	
时效指标	项目建设期	≤3 月		
效益指标	经济效益指标	教学软件、模型节约了成本	≥5 万元/年	
	社会效益指标	行业培训人员数	≥1000 人/年	

	生态效益指标	环境污染	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
		学生满意度	≥95%	

本级项目库项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		解剖、病理虚拟仿真实训室		
部门名称		安阳职业技术学院		
单位名称		安阳职业技术学院		
项目资金 (万元)	年度资金总额		300.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	<p>目标一：通过解剖虚拟仿真实训室的建设，打造虚实结合、动、静结合，理实一体化解剖学教学基地。从而在实验实训课堂中为教师提供更真实、更专业、更丰富的虚拟仿真教学资源，提高教学质量和教学效率；同时提升学生学习兴趣度，提高学生学习质量。</p> <p>目标二：项目审批（启动） 2023 年 3 月 政府采购公告 2023 年 3 月 中标（成交） 2023 年 3 月 合同备案 2023 年 3 月 验收 2023 年 5 月 合同支付 2023 年 5 月</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	教师培训费用	≤0 万元	
		服务运维成本	≤0 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	解剖虚拟仿真实训室	3 间	
		专业设备增添数量	50 套	
	质量指标	布局合理、节能环保。	合理	
		购置的虚拟仿真电子设备 及装饰设施完好	≥15 套	
	时效指标	完成项目建设调研论证。	按采购计划执行	
完成安装、调试、试用。		按采购计划执行		
效益指标	经济效益指标	年培训学生人数	≥500 人	
	社会效益指标	接受培训医护人员	≥50 人	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
		教师满意度	≥90%	

本级项目库项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	网络安全与运维实训室			
部门名称	安阳职业技术学院			
单位名称	安阳职业技术学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额		160.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	目标 1：建成满足教学、实训、竞赛、常规教学等需求的多功能实训室。培训教师，使教师熟练掌握实训室使用及网络安全与运维技能。 与承建企业交流，探索网络安全、运维人才培养新模式。 目标 2：项目建设周期为 6 个月，计划分为三个阶段进行，项目成本按照项目计划，严格在预算范围内，建设具体实施计划及进程安排如下： 实施阶段 目标内容 时间（年/月） 第一阶段 项目调研、招标 2023 年 01 月—2023 年 03 月 第二阶段 项目建设阶段 2023 年 03 月—2023 年 05 月 第三阶段 项目验收 2023 年 06 月—2023 年 06 月			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤160 万元	总成本
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	新增平台数	3 个	
		培养师资数量	≥10 人	
	质量指标	设备正常运行率	100%	
		设备验收合格率	100%	
	时效指标	任务完成及时率	100%	
	项目建设时间（月）	≤6 月		
效益指标	经济效益指标	学生创业胜任力培养及创业孵化价值	≥95%	
	社会效益指标	教师专业技能提升率	≥70%	
	生态效益指标	符合国家节能标准	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

本级项目库项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	康复实训室建设项目			
部门名称	安阳职业技术学院			

单位名称		安阳职业技术学院		
项目资金 (万元)	年度资金总额		190.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	<p>目标一： 教学实践、实训功能：根据教学要求结合教学计划，对学生进行康复技能培训实训。把学生培养成结合临床能力强的应用型人才，提高学生的就业竞争力。 竞赛功能：根据康复专业技能大赛要求，结合国赛、省赛要求，加强对学生进行康复技能训练，可以赛促教，提高学生的就业竞争力。 培训功能：实训室除满足本院康复专业及其他各系学生的实训外，还能满足为在岗职工进行康复专业技能实训培训等。</p> <p>目标二： 第一阶段 项目调研、招标 2023年01月-2023年03月 第二阶段 项目建设阶段 2023年03月-2023年05月 第三阶段 项目验收 2023年06月</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目建成成本	≤189万元	
		运行维护成本	≤0.3万元/年	
		额外增加成本	≤0.2万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	采购设备数	≤190万元	
		培训教师数量	≥10人	
		培训学生数量	≥1000人	
	质量指标	设备合格率	≥90%	
		满足设计要求	≥95%	
	时效指标	任务完成及时率	100%	
项目建设期		≤6月		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益师生人数（	≥200人	
		教师职业技能提高率	≥60%	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
		使用单位满意度	≥90%	

本级项目库项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	中医系药学实训室
部门名称	安阳职业技术学院

单位名称		安阳职业技术学院		
项目资金 (万元)	年度资金总额		150.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	<p>目标 1：1、打造先进平台，培养科技创新团队，服务精品课程、特色专业、重点学科建设。 2、解决人才培养中实践设施不足的问题。 3、改善实践教学效果，提升学生动手能力，形成我院“地方性、应用型”人才培养特色。 4、把握社会需求，扩大医药行业机构和知名高校的业务往来与专业协作，提升办学水平、提高办学影响。</p> <p>目标 2：2022 年 8 月-9 月，项目立项、预算编制； 2022 年 10 月项目论证，制作招投标方案； 2023 年 3 月中下旬完成项目招标并确定供应商单位； 2022 年 4 月底签订供应商合同，进行合同备案； 2023 年 5 月中旬完成项目验收。</p>			2023
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实训软件成本	<52 万元	
		硬件设备成本	≤98 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	新开发实训项目	≥7 项	
		实训学生人数	≥700 人/ 年	
	质量指标	满足设计要求	≥98%	
		实训项目开出率	≥95%	
时效指标	项目实施期	<4 月		
效益指标	经济效益指标	每年节省实训费	≥16 万元	
	社会效益指标	学生就业能力提高率	≥10%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	
		教师满意度	≥98%	

本级项目库项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		室内空间艺术设计实训基地		
部门名称		安阳职业技术学院		
单位名称		安阳职业技术学院		
项目资金 (万元)	年度资金总额		192.2	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	

年度目标	<p>目标一：</p> <p>(1) 高效促进室内空间艺术设计职业教育水平和质量的提高；</p> <p>(2) 专业及专业群人才培养规模的扩大；</p> <p>(3) 辐射带动室内空间艺术设计专业群的建设与发展；</p> <p>(4) 提升学院室内空间艺术设计专业的综合竞争实力；</p> <p>(5) 面向社会培训进城农民工，为农村劳动力转移创造有利条件；</p> <p>(6) 提高设计专业职业教育对社会的影响力，吸引社会资源参与办学。</p> <p>目标二：</p> <p>项目审批（启动）：2022年11月-12月，项目立项、预算编制；</p> <p>政府采购公告：2023年1-2月项目论证，制作招投标方案，2022年3月初项目招标挂网；</p> <p>中标（成交）：2023年3月底完成项目招标并确定供应商单位；</p> <p>合同备案：2023年4月签订供应商合同，进行合同备案；</p> <p>验收：2023年5月中下旬完成项目验收；</p> <p>合同支付：2023年5月底合同支付；</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	硬件设备	≤98万元	
		实训软件	≤131万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	污染物	≤0%	
产出指标	数量指标	实训学生人数	≥550人	
		实训课时数	≥760课时	
	质量指标	实训项目开出率	≥96%	
		满足设计要求	≥96%	
时效指标	项目建设期	≤4月		
效益指标	经济效益指标	为地方社会从业人员再培训数量	≥200人/年	
		每年节省实训费	≥20万元	
	社会效益指标	空间艺术设计专业技术人员输出社会	≥300人/年	
		学生就业能力提高率	≥10%	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	
		学生满意度	≥95%	

本级项目库项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	2023年还本付息	
部门名称	安阳职业技术学院	
单位名称	安阳职业技术学院	
项目资金 (万元)	年度资金总额	4,385.0
	其中：政府预算资金	0.0

	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	<p>目标一： 因为学校的基本建设产生的银行贷款还本付息及政府债券利息支出。归还本金≤4385万元。</p> <p>目标二： 1月至12月，项目启动，分月偿还本息 1月，分月偿还本息 2月，分月偿还本息 3月，分月偿还本息 4月，分月偿还本息 5月，分月偿还本息 6月，分月偿还本息 7月，分月偿还本息 8月，分月偿还本息 9月，分月偿还本息 10月，分月偿还本息 11月，分月偿还本息 12月，分月偿还本息 12月，项目完结，项目结束</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	还款成本	≤0元	
		延迟滞纳金	≤0元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	归还本金	≤3700万元	
		归还利息	≤420万元	
		归还政府债券利息	≤200万元	
	质量指标	还款完成率	100%	
		欠款率	0%	
	时效指标	还款及时率	100%	
欠款清偿率		100%		
效益指标	经济效益指标	节约资金	≥2500万元	
		资金利用率	100%	
	社会效益指标	受益学生人数	>10000人	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	
		社会满意度	≥85%	

本级项目库项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	窨井盖改造工程		
部门名称	安阳职业技术学院		
单位名称	安阳职业技术学院		
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0
	其中：政府预算资金		0.0
	财政专户管理资金		0.0
	单位资金		0.0
年度目标	<p>目标 1. 彻底消除学校内窨井设施存在的问题隐患，确保师生脚下安全按照省、市文件精神，完成三年窨井盖整治任务，实现全年平安的工作目标</p> <p>目标 2. 2023年4月上旬完成项目施工方案编制并报市财政评审部门进行预评审</p> <p>2023年5月下旬完成政府采购招标</p>		

	2023年9月中旬完成施工及验收			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤100万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	、雨水篦子	≥161个	
		方形井盖、圆形井盖、正方形井盖、路灯盖	≥1005个	
	质量指标	设备合格率	100%	
		D400球墨铸铁防沉降井盖	要求D400自重80公斤、承重过50-60吨的车	
时效指标	项目建设期	≤180天		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益学生人数	≥6000人	
	生态效益指标	环境污染	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

本级项目库项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	基建工程			
部门名称	安阳职业技术学院			
单位名称	安阳职业技术学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,000.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	目标1：完成航空学院飞机机库前期建设；完成工程训练中心综合楼工程结算；完成工程训练中心综合楼配套室外工程结算； 目标2：1、2023年5月完成机库设计招标； 2、2023年12月完成立项、可研批复； 3、2023年12月完成工程训练中心综合楼及配套室外工程竣工结算，支付结算款；			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	已竣工工程结算金额	<950万元	
		机库前期总投资	≤50万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成结算项目	2个	

		设计建筑面积	3500 平方米	
	质量指标	结算合格率	100%	
		设计合格率	100%	
	时效指标	项目建设期	≤360 日历天	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益学生数	≥6000 人	
	生态效益指标	环境污染	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
		教师满意度	≥95%	

本级项目库项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	西校区北侧空地改造工程			
部门名称	安阳职业技术学院			
单位名称	安阳职业技术学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额		210.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	<p>目标 1：本次改造面积约 8000 平方米。提高土地使用效率，清除校园卫生死角，拟对空地进行改造。清运场地垃圾，建设建设景观工程。建设非机动车停车场、机动车停车场和电动汽车充电桩等。</p> <p>目标 2：1、2023 年 5 月中旬完成项目施工方案编制并报市财政评审部门进行预算评审； 2、2023 年 6 月中旬完成政府采购招标； 3、2023 年 9 月前完成施工及验收；</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤210 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建设配套景观工程面积	1600 平方米	
		建设机动车停车场面积	6000 平方米	
		平整场地面积	8000 平方米	
	质量指标	景观工程合格率	100%	
		停车场质量合格率	100%	
	时效指标	项目完成及时率	100%	
项目建设期		≤180 日历天		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	环境污染	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

		教师满意度	≥95%	
--	--	-------	------	--

本级项目库项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	锅炉采购			
部门名称	安阳职业技术学院			
单位名称	安阳职业技术学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额		226.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	<p>目标 1：通过招标采购适合供暖现状的设备一批。满足各院区的采暖及饮用热水需求，完成安阳职业技术学院高标准基础设施建设需求。</p> <p>目标 2：（一）2023 年 4 月以前完成项目最终的建设方案、再次论证和招标材料的准备；（二）2023 年 6 月前完成招标；（三）2023 年 11 月 1 号以前完成项目建设，具备使用条件。</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤226 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环保等级	达到国标	
产出指标	数量指标	开水锅炉	1 套	
		采暖锅炉（模块）	4 套	
	质量指标	锅炉安装合格率	100%	
		锅炉设备合格率	100%	
时效指标	设备安装时间	<2 月		
效益指标	经济效益指标	年维修成本节约（万元）	≥2 万元	
		单台锅炉日耗气量比旧锅炉每天节约	≥53 立方米	
	社会效益指标			
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	