天津市第一商业学校

项目支出绩效目标表

（2025年）

目 录

[67.鲁班工坊建设项目绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000070)

[68.天津市第一商业学校实训教学楼项目-2025年专项债付息绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000071)

[69.现代职业教育质量提升计划资金-2025年中央专款绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000072)

[70.学生资助补助经费-中央专款绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000073)

[71.学生资助补助经费-中央专款（中职国家助学金）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000074)

[72.学生资助补助经费-中央专款（中职免学费）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000075)

[73.学生资助政策体系绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000076)

[74.学生资助政策体系（中职国家助学金）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000077)

[75.学生资助政策体系（中职免学费）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000078)

67.鲁班工坊建设项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323204天津市第一商业学校 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 鲁班工坊建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于鲁班工坊建设项目。 |
| 绩效目标 | 1.围绕吉布提鲁班工坊物流和商贸高职专业学生技能培养，与行业企业合作，建设物流、商贸专业专业教学实训设施及教学资源，可以满足学生对物流专业知识线上学习，还可以针对企业认证，实施理实一体化学习在线上认证考试。建设专业课教学资源，满足不同认证科目学习需要。开展师资培训、教研研讨等合作交流活动。 |

| 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 | 设备采购数量 | 设备采购设备 | 70台/套 |
| 数量指标 | 软件采购数量 | 软件采购数量 | 1套 |
| 数量指标 | 实训桌椅采购数量 | 实训桌椅采购数量 | 100套 |
| 质量指标 | 政府采购 | 政府采购 | 政府采购率100% |
| 质量指标 | 各项任务完成率 | 各项任务完成率 | 各项任务完成率100% |
| 质量指标 | 各项采购验收合格率 | 各项采购验收合格率 | 各项采购验收合格率100% |
| 时效指标 | 采购及时率 | 采购及时率 | 2025年11月前完成 |
| 成本指标 | 成本符合预算 | 成本符合预算 | 200万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实训室使用率 | 实训室使用率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 鲁班工坊人员培训 | 鲁班工坊人员培训 | ≥2人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥95 |
| 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 |

68.天津市第一商业学校实训教学楼项目-2025年专项债付息绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323204天津市第一商业学校 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市第一商业学校实训教学楼项目-2025年专项债付息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 133.00 | 其中：财政 资金 | 133.00 | 其他资金 |  |
| 用于天津市第一商业学校实训教学楼项目2025年专项债付息 |
| 绩效目标 | 1.及时支付天津市第一商业学校实训教学楼2025年专项债利息。 |

| 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 | 偿还债务 | 偿还债务 | 1笔 |
| 质量指标 | 还利息数额 | 还利息数额 | 133万元 |
| 时效指标 | 及时还利息 | 及时还利息 | 按时偿还 |
| 成本指标 | 偿还债务利息支出 | 偿还债务利息支出 | 133万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时归还贷款 | 及时归还贷款 | 按时偿还 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥95% |

69.现代职业教育质量提升计划资金-2025年中央专款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323204天津市第一商业学校 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 现代职业教育质量提升计划资金-2025年中央专款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 336.22 | 其中：财政 资金 | 336.22 | 其他资金 |  |
| 用于现代职业教育质量提升计划资金。 |
| 绩效目标 | 1.持续开展优质中职学校建设，加强信息化管理建设，购置防火墙、端点安全管理系统（aES）、上网行为管理、精密空调加湿罐，加固网络安全；创新中高职系统化人才培养模式，通过深化产教融合，组织学生开展跟岗实践培训；购置智慧黑板，促进信息化教学手段应用，服务学生知识水平和专业技能提升。依托产教联合体、市域共同体，开展师资培训，提升教师专业教学能力和信息化教学水平。2.持续开展物流服务与管理优质专业建设，完善精品在线开放课程《物流设施设备应用》、建设智能仓储大数据技术应用实训室，购置实训室计算机设备，进一步优化教学资源、促进教师成长，满足实训教学需求，提升学生专业技能。3.持续开展电子商务优质专业建设，通过更新《直播运营实务》精品课、引入电子商务实战项目，开展师资培训等，促进教师教学模式改革、专业技术提升，提高学生实操能力。4.完成国家级教师素质提高计划项目的培训任务，提升教师双师素质，加快建成一支师德高尚，技艺精湛的高素质双师型教师队伍。 |

| 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 | 设备购置数量 | 设备购置 | 89台（套） |
| 数量指标 | 新建及提升实训室数量 | 新建及提升实训室数量 | 1间 |
| 数量指标 | 教室课桌椅 | 教室课桌椅数量 | 2250套 |
| 数量指标 | 开展跟岗实践培训 | 培养学生人数 | ≥100人次 |
| 数量指标 | 更新精品在线开放课程 | 更新2门课程资源 | 2门 |
| 数量指标 | 师资培训人数 | 师资培训人数 | ≥18人次 |
| 数量指标 | 引入企业实战项目 | 引入企业实战项目 | 1个 |
| 质量指标 | 资源建设完成率 | 资源建设完成率 | 100% |
| 质量指标 | 政府采购率 | 政府采购率 | 100% |
| 质量指标 | 采购设备合格率 | 采购设备合格率 | 100% |
| 时效指标 | 如期完成率 | 如期完成率 | 100% |
| 时效指标 | 设备投入使用率 | 设备投入使用 | 100% |
| 成本指标 | 成本符合预算 | 成本符合预算 | 336.22万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实训室使用率 | 实训室使用率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 课程资源使用率 | 课程资源使用率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力指标 | 中高职系统化人才培养模式创新项目惠及学生数量 | ≥120人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力指标 | 实训教学人数 | ≥180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 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% |

70.学生资助补助经费-中央专款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323204天津市第一商业学校 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助补助经费-中央专款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 用于发放天津市人民政府助学金。 |
| 绩效目标 | 1.助学金及时准确发放 |

| 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 | 发放学生数量 | 发放学生数量 | 8人 |
| 质量指标 | 奖助学金发放率 | 奖助学金发放率 | 100% |
| 时效指标 | 及时发放率 | 及时发放率 | 100% |
| 成本指标 | 成本符合预算 | 成本符合预算 | 0.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | 8人 |
| 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 | 100% |

71.学生资助补助经费-中央专款（中职国家助学金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323204天津市第一商业学校 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助补助经费-中央专款（中职国家助学金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.50 | 其中：财政 资金 | 32.50 | 其他资金 |  |
| 用于国家助学金发放 |
| 绩效目标 | 1.助学金及时准确发放 |

| 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 | 发放学生数量 | 发放学生数量 | 141人 |
| 质量指标 | 奖助学金发放率 | 奖助学金发放率 | 100% |
| 时效指标 | 及时发放率 | 及时发放率 | 100% |
| 成本指标 | 成本符合预算 | 成本符合预算 | 32.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | 141人 |
| 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 | 100% |

72.学生资助补助经费-中央专款（中职免学费）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323204天津市第一商业学校 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助补助经费-中央专款（中职免学费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 228.70 | 其中：财政 资金 | 228.70 | 其他资金 |  |
| 用于免学费 |
| 绩效目标 | 1.免学费按时申报 |

| 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 | 发放学生数量 | 发放学生数量 | 914人 |
| 质量指标 | 奖助学金发放率 | 奖助学金发放率 | 100% |
| 时效指标 | 及时发放率 | 及时发放率 | 100% |
| 成本指标 | 成本符合预算 | 成本符合预算 | 228.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | 914人 |
| 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 | 100% |

73.学生资助政策体系绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323204天津市第一商业学校 | 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 | 63.20 | 其中：财政 资金 | 63.20 | 其他资金 |  |
| 用于发放天津市人民政府助学金。 |
| 绩效目标 | 1.助学金及时准确发放 |

| 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 | 发放学生数量 | 发放学生数量 | 1264人 |
| 质量指标 | 奖助学金发放率 | 奖助学金发放率 | 100% |
| 时效指标 | 及时发放率 | 及时发放率 | 100% |
| 成本指标 | 成本符合预算 | 成本符合预算 | 63.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | 1264人 |
| 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 | 100% |

74.学生资助政策体系（中职国家助学金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323204天津市第一商业学校 | 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 | 78.30 | 其中：财政 资金 | 78.30 | 其他资金 |  |
| 用于发放国家助学金。 |
| 绩效目标 | 1.助学金及时准确发放 |

| 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 | 发放学生数量 | 发放学生数量 | 340人 |
| 质量指标 | 奖助学金发放率 | 奖助学金发放率 | 100% |
| 时效指标 | 及时发放率 | 及时发放率 | 100% |
| 成本指标 | 成本符合预算 | 成本符合预算 | 78.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | 340人 |
| 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 | 100% |

75.学生资助政策体系（中职免学费）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 323204天津市第一商业学校 | 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 | 782.70 | 其中：财政 资金 | 782.70 | 其他资金 |  |
| 用于免学费 |
| 绩效目标 | 1.免学费按时申报 |

| 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 | 发放学生数量 | 发放学生数量 | 3130人 |
| 质量指标 | 奖助学金发放率 | 奖助学金发放率 | 100% |
| 时效指标 | 及时发放率 | 及时发放率 | 100% |
| 成本指标 | 成本符合预算 | 成本符合预算 | 782.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | 3130人 |
| 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 | 100% |

1.天津市第一商业学校实训教学楼绩效目标表

|  |
| --- |
|  |
| 项目性质 | 续建项目 | 项目编号 | 12000024P0443510001Y |
| 项目单位 | 323204天津市第一商业学校 |
| 主管部门 | 323天津市商务局 |
| 计划开工时间 | 2023-12-30 | 计划竣工时间 | 2025-12-29 |
| 项目实施周期 | 2 | 收益实现时间 | 2025-12-29 |
| 项目资金来源及落实情况 | 资金来源 | 金额（万元） | 利率（%） | 占比（%） | 已到位资金 | 到位时间 | 存量融资抵质押状况 |
| 合计 | 5000.00 |  |  | 0 |  |  |
| 财政拨款 | 中央 |  |  |  | 0 |  |
| 市级 |  |  |  | 0 |  |
| 专项债券资金 | 5000.00 | 4.5 |  | 0 |  |
| 自有资金 |  |  |  | 0 |  |
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  |
|  其中：银行贷款 |  |  |  | 0 |  |
|  其他融资资金 |  |  |  | 0 |  |
| 总体目标 | 1.改善天津市第一商业学校实训教学条件，以完善职业教学、技能培训、校内实践、校企合作等功能，更好服务于智能科技、装备制造、现代流通、现代文化等新兴产业职业教 学需求，促进新技术、新产业、新经济等产教城融合高质量创新发展，为河东区及天津市教育水平提质增效提供强劲动能。 |
| 当年目标 | 1.项目建成后，将有助于深化国家产教城融合大方针、促进天津市中等职业教育高质量发展、为区域教育水平提升提供保障，项目具有显著的社会经济效益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运营期内各类成本、费用 | 符合预算 |
| 生态环境成本指标 | 水土保持监测 | 符合国家标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 总建筑面积 | 16450平方米 |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | 100% |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总投资额 | 11047.44万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 投资完成率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | ≥95% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境改善率 | ≥100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 正常使用年限 | ≥50年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥98% |
| 偿债指标 | 偿债倍率 | 债券本息资金覆盖倍数 | ≤1.36倍 |
| 偿债指标 | 预期收益实现时间 | 预期收益实现时间 | 项目投入使用后 |
| 偿债指标 | 预期收益金额 | 预期收益金额 | 预期收入可覆盖融资本息 |