

附件一：

2020 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		职业教育专项-宁夏职业技术学院		
主管部门		自治区教育厅	实施单位	宁夏职业技术学院
项目属性		上年延续性项目	项目期	2019 年-2022 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	570	
		其中：财政拨款	570	
		其他资金	0	
绩效目标	开展高等职业院校优质校建设和高水平专业建设工作一、建设 6 个平台: 1、中医反射疗法及健康管理平台设备采购 70 万元; 2、供应链创新产业平台 30 万; 3、宁夏文化创意平台 80 万元; 能源化工产教联盟 65 万元; 宁夏中药材产业平台 100 万元; 服装定制技术创意中心 55 万元。共计 400 万元。二、智慧教室、智慧教学平台、人机学习互动系统、虚拟实训教育工厂设备采购 170 万元。			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	中医反射疗法及健康管理平台	1 个
			供应链创新产业平台	1 个
			宁夏文化创意平台	1 个
			能源化工产教联盟	1 个
			宁夏中药材产业平台	1 个
			服装定制技术创意中心	1 个
		质量指标	建设优质高水平专业院校	按照国家和自治区项目管理办法和要求, 实施项目监管, 确保项目高质量完成。
		时效指标	项目完成时间	当年完成本年度各项目指标, 到 2022 年完成全部指标

	成本 指标		中医反射疗法及健康管理平台	70 万
			供应链创新产业平台	30 万
			宁夏文化创意平台	80 万
			能源化工产教联盟	65 万
			宁夏中药材产业平台	100 万
			服装定制技术创意中心	55 万
			智慧教室、智慧教学平台、人机学习互动系统、虚拟实训教育工厂设备采购	170 万
	效益 指标	经济效益 指标	形成多元化办学格局	形成政府主导、行业指导、企业和社会力量积极参与的多元化办学格局，打造与自治区现代产业体系相匹配、产教深度融合、纵向衔接、横向贯通，学校教育与职业培训并举的职业教育体系
		社会效益 指标	建设西部现代职业教育院校。	建设具有区域特点、宁夏特色、达到国家一流水平的西部现代职业教育高地。
		可持续影响 指标	提升职业教育助推精准扶贫能力，体现终身教育理念。	形成政府主导、行业指导、企业和社会力量积极参与的多元化办学格局，打造与自治区现代产业体系相匹配、产教深度融合、纵向衔接、横向贯通，学校教育与职业培训并举，体现终身教育理念、满足多样化和差异化需求、人民群众满意度高，具有区域特点、宁夏特色、达到国家一流水平的西部现代职业教育院校。
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	参与项目学校及师生满意率	参与项目师生满意率达到 90%以上。

附件二：

2020 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		党建、思政专项-宁夏职业技术学院		
主管部门		自治区教育厅	实施单位	宁夏职业技术学院
项目属性		上年延续性项目	项目期	2019 年-2022 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	25	
		其中：财政拨款	25	
		其他资金	0	
绩效目标	思政课建设 25 万：1、开设一门思想道德修养与法律基础课程建设经费 5 万元。2、组织思政课教师自治区级社会实践研修培训 20 万，对全区高职院校思政老师进行集中培训 40 人次，每人每次 5000 元，共计 20 万元。			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开设思想道德修养与法律基础课程	1 门
			培训	40 人
		质量指标	项目完成质量	按照全国和自治区高校思想政治工作会议要求，落实高校立德树人根本任务，坚持社会主义办学方向，全方位全过程全员育人，高校人才培养质量做到又红又专。
				时效指标
		成本指标	开设思想道德修养与法律基础课程 1 门	5 万元
			对全区高职院校思政教师集中培训 40 人次	每人每次 5000 元，共计 20 万元
	效益指标	经济效益指标	促进宁夏经济发展，提供人才支撑	通过加强高校思想政治工作，提高人才培养的思想政治素质，为“开放宁夏”建设提供人才支撑。
		社会效益指标	立足中国大地，办好社会主义大学。	全区高校思想政治工作取得明显进步，“双一流”建设成果显著。
		可持续影响指标	高校师生思想政治素质持续得到提升	通过加强和改进高校思想政治工作，为高校办学提供政治保障，培养社会主义合格的建设者和可靠的接班人。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目学校及师生满意率	参与项目师生满意率达到 90%以上

附件三：

2020 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		国际交流与合作项目-宁夏职业技术学院		
主管部门		自治区教育厅	实施单位	宁夏职业技术学院
项目属性		上年延续性项目	项目期	2019 年-2022 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	45	
		其中：财政拨款	45	
		其他资金	0	
绩效目标	高等学校外国留学生奖助学金，我校自 2017 年招收阿曼苏丹国杜古姆园区职业技术学生进行学历教育，每年按 30 人组班学习，每生 1.5 万元。2020 年资助 45 万元。			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	阿曼苏丹国来华留学生	30 人
		质量指标	项目完成质量	按照国家公派项目要求和自治区人才培养需求选派人员,按照项目管理办法实施项目监管,确保项目高质量实施。
		时效指标	项目按期完成率	当年完成本年度各类项目指标，到 2022 年完成全部指标。
		成本指标	控制项目成本	45 万
			每位留学生资助金额	1.5 万元
	效益指标	经济效益指标	促进宁夏经济发展，提供人才支撑	通过教育国际交流与合作项目的实施，促进高等教育和职业教育国际化发展，促进我区国际人文交流，培养学科带头人和骨干教师，培养经济社会发展急需的高层次创新人才，为“开放宁夏”建设提供人才支撑。
		社会效益指标	教育对外开放水平及海外影响力	我区与“一带一路“沿线国家教育的国际合作与交流进一步加深，教育对外开放水平得到提升，覆盖面进一步扩大，海外影响力得到提升。
		可持续影响指标	教育对外开放水平	通过教育国际交流与合作项目的实施，我区教育对外开放水平将进一步加大，我区高等教育和职业教育国际化水平有效提升，促进我区教育国际人文交流，提升整体师资水平，为培养经济社会发展急需的高层次创新人才，为“开放宁夏”建设提供人才支撑。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	参与项目师生满意率达到 90%以上。

附件四：

2020 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		各级各类学生资助资金-宁夏职业技术学院		
主管部门		自治区教育厅	实施单位	宁夏职业技术学院
项目属性		上年延续性项目	项目期	2020 年-2022 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	832	
		其中：财政拨款	832	
		其他资金	0	
绩效目标	2020 年全部按国家及教育厅要求足额及时发放到位。1. 本专科奖助学金 720.2 万元。国家奖学金享受学生 4 人，下达资金 3.2 万；国家励志奖学金享受学生 180 人，应下达资金 90 万；国家助学金享受学生 1900 人，应下达资金 627 万。2. 大学生服兵役补偿代偿资金 45 万，每生每年 4200 元，共计 107 人次测算。3. 建档立卡及农林师范学费减免 683 万；每生 4200 元，共 1626 名学生测算 4. 基层就业助学贷款代偿 3 万，按每人每年 3000 元，共计 10 名学生测算。			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	国家奖学金享受人数	4 人
			国家励志奖学金享受人数	180 人
			国家助学金受助人数	1900 人
			大学生服兵役受助人数	107 人
			建档立卡及农林师范免学费受助人数	1626 人
			基层就业助学贷款补偿人数	10 人
		质量指标	贫困学生受助面	100%
		时效指标	是否按规定发放	奖助学金按时发放到学生手中
		成本指标	国家奖学金	3.2 万
			国家励志奖学金	90 万
			国家助学金	627 万
			大学生服兵役补偿代偿资金	45 万
			建档立卡及农林师范学费减免	683 万
			基层就业助学贷款代偿	3 万
	效益指标	社会效益指标	就业率、失学率等等	资助建档立卡贫困子女全程全部接受资助比例达到 100%，教育公平程度不断提升。
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	各级各类资助政策发挥作用时间三年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生抽样调查满意度达到 100%

附件五：

2020 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		学生军训专项-宁夏职业技术学院		
主管部门		自治区教育厅	实施单位	宁夏职业技术学院
项目属性		上年延续性项目	项目期	2020 年-2022 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	9	
		其中：财政拨款	9	
		其他资金	0	
绩效目标	完成 2572 名学生军训，学校每年每名学生 35 元标准实施补贴，共计 9 万元，用于教官补助，学生奖励，训练教（器）材购置等，提高学生的国防意识和国防观念，增加爱国情怀。			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	军训学生人数	2572
		质量指标	新生军训覆盖面	100%
		时效指标	项目完成时间	2020 年 10 月前
		成本指标	学生军训费	9 万
	效益指标	经济效益指标	形成多元化办学格局	通过本项目实施，提高我校新生学生国防观念和军事素养提升。
		社会效益指标	建设西部现代国防教育基地。	不断提高我校新生军事素质。
		生态效益指标	形成人人关心国防，参与国防的格局	不断提高我校新生整体体能，认识国防教育的重要性。
		可持续影响指标	提升形成人人关心国防，参与国防的格局体现终身教育理念。	通过学生军训工作水平不断提升，提高我校军事教育水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目学校及师生满意率	参与项目师生满意率达到90%以上。

附件六：

2020 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		国防教育专项-宁夏职业技术学院		
主管部门		自治区教育厅	实施单位	宁夏职业技术学院
项目属性		新增延续性项目	项目期	2020 年-2022 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金	0	
绩效目标	加强人民武装学校建设，不断深化教学改革，加强教员队伍建设，普及国防知识，增强全民国防观念，增强国防后备力量建设。国防教育专项经费 50 万元，具体如下：1、按每年 400 人士官生培训花费资金 26 万元。2、用于开展国防教育及训练所需耗材 18 万元。3、用于武装学校人员办公耗材 2 万元。4、联系业务 12 人全年差旅费 4 万元。			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	士官生培训人数	400 人次
			教师联系业务人数	12 人次
		质量指标	办学水平	良好
		时效指标	完成时间	截止 2020 年底
		成本指标	士官生培训经费	每生 650 元
			教师差旅费	4 万元
	效益指标	社会效益指标	国防教育培训	普及国防知识、增强全民国防观念，培养国防后备力量。
		可持续影响指标	国防教育办学	普及国防知识、增强全民国防观念，培养国防后备力量。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%

附件七：

2020 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		纪委监委派驻纪检组执纪监督经费-宁夏职业技术学院		
主管部门		自治区教育厅	实施单位	宁夏职业技术学院
项目属性		新增延续性项目	项目期	2020 年-2022 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	9.02	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	9.02	
绩效目标	宁夏职业技术学院纪检监察体制机制建设 1、培养专职纪检监察人员 5 人，每人每月 220 元，13200 元。2、特邀纪检监察人员不少于 15 人，每人每月 200 元，36000 元。3、每年对全体领导干部开展各不少于 1 次的廉正教育和警示教育每次教育 5000 元，预计两次 10000 元。4、在学生中建立廉正教育社团，主要监督学生日常舆情每学年 10000 元。5、专职监察人员和监督人员定期培训，预计 21000 元。			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：专职监察人员	5 人
			指标 2：特邀监督员（15 人）	15 人
			指标 3：每年对全体领导干部开展各不少于 1 次的廉政教育和警示教育	预计 2 次
			指标 4：专职监察人员和特邀监督人员培训	20 人
		质量指标	指标 1：落实相关文件	落实相关文件
			指标 2：完善学院监督体系	完善学院监督体系
			指标 3：加强思想教育，提高干部规矩意识	加强思想教育，提高干部规矩意识
		时效指标	按期完成	2020 年 12 月底
		成本指标	培养专职监察人员 5 人	13200 元
			培养特邀监督员 15 人	36000 元
			对全体领导干部开展廉政教育和警示教育	10000 元
			在学生中建立廉正教育社团	10000 元
			专职检察人员和特邀监督员培训	21000 元
	效益指标	社会效益指标	指标 1：学院建立清正廉洁的政治生态	学院建立清正廉洁的政治生态
			指标 2：营造良好校园氛围	营造良好校园氛围
		可持续影响指标	营造风清气正的校园环境	营造风清气正的校园环境
	满意度指标	服务对象度指标	参与项目学校及师生满意度	满意度达 90%以上

附件八：

2020 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		固定资产维修维护-宁夏职业技术学院		
主管部门		自治区教育厅	实施单位	宁夏职业技术学院
项目属性		上年延续性项目	项目期	2019 年-2022 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	147	
		其中：财政拨款	147	
		其他资金	0	
绩效目标	利用纳入预算管理的国有资产租赁收入完成所有预算中的基础设施维修项目 2020 年校园维修改造项目预算 147 万元： 1、校园消防管道修缮 51.5 万元，计划整体更换大约长 1200 米消防管道，更换管道破除混凝土路面 110 米。2、教学楼粉刷，对相关教学楼大约 10000 平米室内油漆粉刷，每平方米造价控制在 90-100 元，共计需要 95.5 万元			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	校园消防管道修缮	管道长 1200 米，破除混凝土路面 110 米
			教学楼室内粉刷	10000 平米
		质量指标	建设要求达到的维修质量	按照国家建设标准质量
			项目竣工验收合格率	90%
		时效指标	完成时间	2020 年底
		成本指标	校园消防管道修缮	51.5 万元
			教学楼室内粉刷	95.5 万元
	效益指标	经济效益指标	大学生建筑环境面貌更新	修缮后由于粉刷使得教学楼全面更新
		社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	使得学生有一个新鲜的认知环境
		生态效益指标	维修材料符合环保生态指标	符合国家建筑生态要求
		可持续影响指标	保证教学楼墙面干净整洁	让学生感到学习环境新鲜
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于 90%
			职工满意度	大于 90%

