

## 2023年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市技师学院			
项目类别	专项资金项目	存续状态	阶段性	
一级项目名称	粤财社[2022]237号提前下达2023年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金（珠海市技师学院网络与信息安全重点专业）			
二级项目名称	粤财社[2022]237号提前下达2023年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金（珠海市技师学院网络与信息安全重点专业）			
项目起始年度	2023	项目终止年度	2023	
初审项目分类	重大项目	项目属性	新项目	
2023年申报预算金额（元）	1,500,000.00	项目总额（元）	1,500,000.00	
设立依据及申报理由	<p>1. 2021年广东省人社厅关于印发《广东省技工教育高质量发展“十四五”规划》的通知；</p> <p>2. 根据《2019-2020年珠海市技能人才紧缺职业（工种）目录》；</p> <p>3. 结合2022年珠海市颁布《关于坚持“产业第一”加快推动工业经济高质量发展的实施方案》中的“4+3”产业建设布局，并结合网络与信息安全专业系发展规划。</p>			
项目概述	<p>通过项目建设，完成集一体化教学、社会培训、技能竞赛、企业技能认证“四位一体”的多功能一体化的培训基地和竞赛基地教学实训环境建设。主要建设内容为网络设备（服务器、核心交换机、网络安全网关等）7套，基地建成后，可提供一次完成110人左右的教学任务和社会培训、一次性完成22组（3人组）网络安全技能竞赛训练及竞赛工作、一次性完成120人的网络安全培训。可承接社会培训、技能竞赛、技能等级认定、企业的服务，为该专业高技能人才的培养提供高水平的教学设施，建成后具有显著的社会效益。</p>			
总体绩效目标：	<p>2023年该基地拟需建设资金为150万元，在原有网络安全培训基地的基础上，进一步对硬件环境进行补充，完成网络安全专业教学环境搭建和教学资源建设。通过重点专业建设，进一步提升教学环境，在满足日常教学的同时，开展常规专业教学活动、师资队伍培养，促进专业内涵建设。同时，通过省重点专业建设项目，进一步建成集技能竞赛训练、承接技能大赛、教学服务、社会培训等多位一体的实训基地。</p>			
2023年度绩效目标：	<p>通过项目建设，改扩建实训室2间，实训工位不少于50个，新增设备不少于50台套；全年实际资金支出率不低于95%，实施完毕项目的验收覆盖率达100%。</p>			
	2023年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	新增设备（台套）	≥7	≥7
		教学工位（个）	≥100	≥100
		开展教学和培训（人次）	≥500	≥500
		举办竞赛（次）	≥1	≥1
	质量	设备验收通过率	100%	100%
		教学吻合度	≥90%	≥90%
	时效	完成时效情况	100%	95%
成本	项目成本控制情况	≤150万元	≤142.5万元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	增加技工培养能力	≥100人/年	≥100人/年
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	≥90%
需要说明的其他情况				

## 2023年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市技师学院			
项目类别	专项资金项目	存续状态	阶段性	
一级项目名称	粤财社[2022]237号提前下达2023年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金（珠海市技师学院电气自动化设备安装与维修重点专业）			
二级项目名称	粤财社[2022]237号提前下达2023年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金（珠海市技师学院电气自动化设备安装与维修重点专业）			
项目起始年度	2023	项目终止年度	2023	
初审项目分类	重大项目	项目属性	新项目	
2023年申报预算金额（元）	1,500,000.00	项目总额（元）	1,500,000.00	
设立依据及申报理由	<p>1. 2021年广东省人社厅关于印发《广东省技工教育高质量发展“十四五”规划》的通知；</p> <p>2. 结合2022年珠海市颁布《关于坚持“产业第一”加快推动工业经济高质量发展的实施方案》中的“4+3”产业建设布局，并结合专业系发展规划；</p> <p>3. 2022年9月电气自动化设备安装与维修专业开始扩大招生，新生招生5个班级，而毕业班级2个班，净增加3个班110人，目前一体化实训室的使用已经是饱和状态，新学期面临一体化教室严重不足的情况，所以急需增建教学场地。</p>			
项目概述	<p>为贯彻落实省技工教育高质量发展“十四五”规划，珠海市“产业第一”等决策部署，围绕珠海市经济社会发展及产业结构调整升级对电气自动化技术技能人才需求，培养与之相匹配的高技能人才，同时做好本专业扩招后的场地设备建设，满足基本的教学需要。现申请在已有基础上建设智能控制综合应用实训中心：（1）采购PLC系统综合实训平台（具备视觉检测功能），配合机器人或者步进或伺服电机进行定位搬运，具备模拟量输入模块进行PID控制，模拟真实水槽液位定位系统控制以及组态应用等；（2）按一体化教学标准场地改造及文化建设；建成后可满足42人开展自动控制系统安装与调试一体化教学，为自动控制类企业自动设备维护岗位提供每年100人次社会培训。</p>			
总体绩效目标：	<p>（1）建成后增加42个工位，可满足42人开展自动控制系统安装与调试一体化教学；（2）为电气类专业学生提供竞赛训练场地、设备；（3）为自动控制类企业自动设备维护岗位提供120人次以上社会培训；（4）举办1次校级及以上的电气自动化专业类项目的技能大赛；（5）培养省级及以上技能大赛选手6名以上；</p>			
2023年度绩效目标：	<p>（1）可满足42人开展自动控制系统安装与调试一体化教学；（2）每年为8名以上电气类专业学生提供竞赛训练场地、设备；（3）提供20人次以上社会培训；（4）举办1次校级及以上的电气自动化专业类项目的技能大赛；（5）提供自动化设备控制师资培训1次。</p>			
2023年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	新增设备（台套）	≥10	≥10
		教学工位（个）	≥40	≥40
		开展教学和培训（人次）	≥400	≥300
		举办竞赛（次）	≥1	≥1
	时效	设备验收通过率	100%	100%
		教学吻合度	≥90%	≥90%
		完成进度及时性	100%	95%
成本	项目成本控制情况	≤150万元	≤142.5元	
效益指标	经济效益	实现的经济效益情况		
	社会效益	增加技工培养能力	≥50人/年	≥50人/年
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	≥90%
需要说明的其他情况				

## 2023年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市技师学院			
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性	
一级项目名称	技工教育类			
二级项目名称	学生实习实训耗材（中职免学费）			
项目起始年度	2023	项目终止年度	2099	
初审项目分类	其他项目	项目属性	旧项目	
2023年申报预算金额（元）	2,400,000.00	项目总额（元）	2,400,000.00	
设立依据及申报理由	<p>依据各专业人才培养方案以及物价局核定的收费标准，低耗专业800元/人/年，高耗专业1600元/人/年。作为工科为主的技工院校，开展工学一体化教学改革，实习实训占学生学习过程的一半以上，技能训练是技工学生基本要求，按国家规定毕业生最少需要取得中级工以上职业资格才能准予毕业，而且实行教考分离，学校必须保证学生足够的训练量。另外为了提高学生的竞技能力和综合素质，学校每年组织学生参加各级各类技能竞赛，训练强度大、密度高。因此，学生实训耗材是各级技能人才培养所必须的教学资源。</p>			
项目概述	<p>市技师学院坚持立足本地，服务产业，坚持以就业为导向，培养珠海产业所需高技能人才。2020年两个校区完成建设逐步投入使用，招生规模逐年扩大，现有七大专业系和一个西门子国际学院，开设34个专业（42个专业方向），2022年招生2900余人，目前学生规模约7800人，全部为高级技工和技师层次。其中机械、控制、电子以及烹饪等高耗专业学生占60%以上。根据技工院校专业人才培养方案要求，学生实训教学的比例不能低于全部课程的50%，实训课开出率要达100%，每学年均需要消耗大批量教学易耗品以满足学生教学实训、技能竞赛训练以及中级工、高级工、预备技师考证培训等。</p>			
总体绩效目标：	<p>完成全校在校学生的技能实训、技能训练以及中级工、高级工、预备技师的考证训练以及市、省、国家级技能竞赛训练，为珠海培养更多更优质的高素质技能人才。预计开展约7800人的教学实训工作，包括中级技工、高级技工、技师等层次，预计为社会输送高技能毕业生1200人。</p>			
2023年度绩效目标：	<p>完成全校在校学生的技能实训、技能训练以及中级工、高级工、预备技师的考证训练以及市、省、国家级技能竞赛训练，为珠海培养更多更优质的高素质技能人才。预计开展约7800人的教学实训工作，包括中级技工、高级技工、技师等层次，预计为社会输送高技能毕业生1200人。</p>			
2023年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	服务学生实训人数	≥7000	
		服务班级（个）	≥110	
	质量	采购验收通过率	≥95%	≥95%
		实训完成率	≥90%	≥90%
	成本	项目成本控制情况	≤240万元	≤228万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	输送技工毕业生	≥1500	
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	
需要说明的其他情况				

## 2023年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市技师学院			
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性	
一级项目名称	技工教育类			
二级项目名称	学校运行补充经费（行费）			
项目起始年度	2023	项目终止年度	2099	
初审项目分类	其他项目	项目属性	旧项目	
2023年申报预算金额（元）	19,000,000.00	项目总额（元）	19,000,000.00	
设立依据及申报理由	为保障学院日常的退学生学杂费、临聘教职员薪酬、水电费、校园开放和宣传广告、维修（护）费、专用设备购置、面向社会培训及合作办学、图书馆及教师用书购置等确保学校正常运转的业务开支而设立。			
项目概述	教育收费收入全额用于退学生学杂费、临聘教职员薪酬、水电费、校园开放和宣传广告、维修（护）费、专用设备购置、面向社会培训及合作办学、图书馆及教师用书购置等确保学校正常运转的业务开支。			
总体绩效目标：	为保障学院学校的外聘教教职工工资福利、退学生学杂费、教学培训活动、设备设施维保运营、临聘教职员薪酬、退学生学杂费、水电费、教学设备更新及专业建设、校园开放和宣传广告、维修（护）费、专用设备购置、面向社会培训及合作办学、图书馆及教师用书购置等项目支出费用。			
2023年度绩效目标：	本项目本年度计划确保学校正常运行正常开展，以培养人才为目标，取得学校工作稳定开展的效果。			
	2023年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	聘用教师人数	≥240	≥240
		开展社会培训人数	≥5000	≥5000
		校园正常运转日	≥360	≥360
	质量	支付及时率	≥90%	≥90%
		设备正常运转率	≥90%	≥90%
		不满投诉量（个）	≤10	≤10
	时效	完成时效情况	≥95%	≥90%
	成本	项目成本控制情况	≤1900万元	≤1710万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	输送技工毕业生	≥1500	≥1500
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	90%	90%
需要说明的其他情况				