

天津百利机械装备集团有限公司
2022 年部门预算



目 录

第一部分 概 况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况


第二部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于收支总体情况表的说明
- 二、关于收入总体情况表的说明
- 三、关于支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算支出情况的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表

- 
- 四、财政拨款收支总体情况表
 - 五、一般公共预算支出情况表
 - 六、一般公共预算基本支出情况表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 - 八、政府性基金预算支出情况表
 - 九、国有资本经营预算支出情况表
 - 十、项目支出表
 - 十一、关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

天津百利机械装备集团有限公司负责所属 5 个二级预算单位的预算报表的录入编制及汇总上报，预算资金的申请及拨付，财政文件的转发。

二、机构设置情况

天津百利机械装备集团有限公司内设 9 个职能部门；下辖 5 个预算单位，纳入天津百利机械装备集团有限公司 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津百利机械装备集团有限公司（本部）
2. 天津机电职业技术学院
3. 天津市机电工艺技师学院
4. 天津市石化通用机械研究所有限公司
5. 天津市机械涂层研究所有限责任公司

第二部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津百利机械装备集团有限公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 32,282.0 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 8,100.0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 1,756.0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 3,217.7 万元、上年结转结余 108.0 万元；支出包括：教育支出 39,155.9 万元、科学技术支出 76.3 万元、社会保障和就业支出 4,216.2 万元、卫生健康支出 2,015.0 万元。天津百利机械装备集团有限公司 2022 年收支总预算 45,463.7 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津百利机械装备集团有限公司 2022 年部门预算收入 45,463.7 万元，与 2021 年预算相比增加 1,183.5 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加。其中：上年结转结余 108.0 万元，占 0.23%；一般公共预算 32,282.0 万元，占 71.01%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 8,100.0 万元，占 17.82%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 1,756.0 万

元，占 3.86%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3,217.7 万元，占 7.08%。



三、关于支出总体情况表的说明

天津百利机械装备集团有限公司 2022 年支出预算 45,463.4 万元，与 2021 年预算相比增加 1,183.2 万元，主要原因是在校师生增加。其中：基本支出 41,636.8 万元，占 91.58%；项目支出 3,826.6 万元，占 8.42%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津百利机械装备集团有限公司 2022 年财政拨款收入预算 32,282.0 万元，与 2021 年预算相比增加 1,464.0 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 32,282.0 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2022 年财政拨款支出预算 32,282.0 万元，与 2021 年预算相比增加 985.1 万元，主要原因是在校师生增加。支出包括：教育支出 28,695.1 万元、科学技术支出 76.3 万元、社会保障和就业支出 2,336.0 万元、卫生健康支出 1,174.6 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一) 总体情况。

天津百利机械装备集团有限公司 2022 年一般公共预算支出 32,282.0 万元，与 2021 年预算相比增加 1,464.0 万元，主要原因是在校师生增加。

(二) 具体情况。

1、“教育支出（类）” 28,695.1 万元，与 2021 年预算相比增加 1,674.5 万元，主要原因是在校师生增加，其中：

“职业教育（款）” 28,695.1 万元，包括：“中等职业教育（项）” 150.0 万元，主要用于鲁班工坊建设项目；“技校教育（项）” 13,424.2 万元，主要用于本部门人员及公共运行支出；“高等职业教育（项）” 15,120.9 万元，主要用于高等职业教育支出。

2、“科学技术支出（类）” 76.3 万元，与 2021 年预算相比增加 3.7 万元，主要原因是 2021 年预算指标额度不足，其中：

“其他科学技术支出（款）” 76.3 万元，包括：“转制科研机构（项）” 76.3 万元，主要用于退休人员补贴支出。

3、“社会保障和就业支出（类）” 2,336.0 万元，与 2021 年预算相比减少 196.0 万元，主要原因是人员变化，其中：

“行政事业单位养老支出（款）” 2,336.0 万元，包括：“行政单位离退休（项）” 675.3 万元，主要用于行政单位离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 1,107.1 万元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年

金缴费支出（项）”553.6万元，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。

4、“卫生健康支出（类）”1,174.6万元，与2021年预算相比减少18.2万元，主要原因是人员变化，其中：

“行政事业单位医疗（款）”1,174.6万元，包括：“行政单位医疗（项）”30.0万元，主要用于行政单位离休人员医疗支出；“事业单位医疗（项）”734.5万元，主要用于事业单位人员医疗支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”410.1万元，主要用于其他事业单位医疗支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津百利机械装备集团有限公司一般公共预算基本支出28,455.4万元，与2021年预算相比增加1,390.7万元，主要原因是在校师生增加。其中：

人员经费24,051.2万元，主要包括：工资福利支出22,324.5万元，对个人和家庭的补助1,726.7万元。

公用经费4,404.2万元，主要包括：商品和服务支出3,668.2万元，资本性支出736.0万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排6.0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是安排2022年天津机电职业技术学院鲁

班工坊建设项目出国经费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算6.0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是安排2022年天津机电职业技术学院鲁班工坊建设项目出国经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津百利机械装备集团有限公司预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津百利机械装备集团有限公司预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门 2022 年安排政府采购预算 3,400.3 万元，其中：政府采购货物支出 2,335.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,065.0 万元。主要项目是：现代职业教育质量提升计划资金-02 中央参照直达资金 951.8 万元，职业院校“鲁班工坊”建设项目 222.0 万元，2022 年部门预算运转类公用经费项目 2,226.5 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 7 月底，本部门各单位共有车辆 20 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要包括 后勤服务用车、业务用车及待处置车辆。单价 50 万元以上的通用设备 30 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 8 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门 2022 年实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算金额 3,826.6 万元。

第三部分 名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022 年部门预算表

- 一、《部门收支总体情况表》
- 二、《部门收入总体情况表》
- 三、《部门支出总体情况表》
- 四、《财政拨款收支总体情况表》
- 五、《一般公共预算支出情况表》
- 六、《一般公共预算基本支出情况表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
- 八、《政府性基金预算支出情况表》
- 九、《国有资本经营预算支出情况表》
- 十、《项目支出表》
- 十一、关于空表的说明

1. 本部门 2022 年政府性基金预算支出情况表为空表。
2. 本部门 2022 年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附表1

部门收支总体情况表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	32,282.0	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	39,155.9
四、财政专户管理资金收入	8,100.0	四、科学技术支出	76.3
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入	1,756.0	六、社会保障和就业支出	4,216.2
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	2,015.0
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	3,217.7	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
本 年 收 入 合 计	45,355.7	本 年 支 出 合 计	45,463.4
上年结转结余	108.0	年终结转结余	0.3
收 入 总 计	45,463.7	支 出 总 计	45,463.7

注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表2

部门收入总体情况表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
703908	天津百利机械装备集团有限公司本级	705.3	705.3	705.3													
703201	天津机电职业技术学院	23,877.5	23,769.5	16,139.5		6,800.0		600.0				230.0	108.0				108.0
703204	天津市机电工艺技师学院	20,804.6	20,804.6	15,360.9		1,300.0		1,156.0				2,987.7					
703910	天津市石化通用机械研究所有限公司	50.1	50.1	50.1													
703912	天津市机械涂层研究所有限责任公司	26.2	26.2	26.2													
	合计	45,463.7	45,355.7	32,282.0		8,100.0		1,756.0				3,217.7	108.0				108.0

附表3

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	39,155.9	35,329.3	3,826.6			
20503	职业教育	39,155.9	35,329.3	3,826.6			
2050302	中等职业教育	150.0		150.0			
2050303	技校教育	17,369.5	16,215.2	1,154.3			
2050305	高等职业教育	21,636.4	19,114.1	2,522.3			
206	科学技术支出	76.3	76.3				
20699	其他科学技术支出	76.3	76.3				
2069903	转制科研机构	76.3	76.3				
208	社会保障和就业支出	4,216.2	4,216.2				
20805	行政事业单位养老支出	4,216.2	4,216.2				
2080501	行政单位离退休	675.3	675.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,380.9	2,380.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,160.0	1,160.0				
210	卫生健康支出	2,015.0	2,015.0				
21011	行政事业单位医疗	2,015.0	2,015.0				
2101101	行政单位医疗	30.0	30.0				
2101102	事业单位医疗	1,507.4	1,507.4				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	477.6	477.6				
	合计	45,463.4	41,636.8	3,826.6			

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附表4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	32,282.0	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	32,282.0	二、公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		三、教育支出	28,695.1
（三）国有资本经营预算拨款		四、科学技术支出	76.3
二、上年财政结转结余		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		六、社会保障和就业支出	2,336.0
（二）政府性基金预算拨款		七、卫生健康支出	1,174.6
（三）国有资本经营预算拨款		八、节能环保支出	
		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	32,282.0	支 出 总 计	32,282.0

附表5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	28,695.1	24,868.5	20,468.5	4,400.0	3,826.6
20503	职业教育	28,695.1	24,868.5	20,468.5	4,400.0	3,826.6
2050302	中等职业教育	150.0				150.0
2050303	技校教育	13,424.2	12,269.9	11,169.9	1,100.0	1,154.3
2050305	高等职业教育	15,120.9	12,598.6	9,298.6	3,300.0	2,522.3
206	科学技术支出	76.3	76.3	76.3		
20699	其他科学技术支出	76.3	76.3	76.3		
2069903	转制科研机构	76.3	76.3	76.3		
208	社会保障和就业支出	2,336.0	2,336.0	2,331.8	4.2	
20805	行政事业单位养老支出	2,336.0	2,336.0	2,331.8	4.2	
2080501	行政单位离退休	675.3	675.3	671.1	4.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,107.1	1,107.1	1,107.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	553.6	553.6	553.6		
210	卫生健康支出	1,174.6	1,174.6	1,174.6		
21011	行政事业单位医疗	1,174.6	1,174.6	1,174.6		
2101101	行政单位医疗	30.0	30.0	30.0		
2101102	事业单位医疗	734.5	734.5	734.5		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	410.1	410.1	410.1		
	合计	32,282.0	28,455.4	24,051.2	4,404.2	3,826.6

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附表6

一般公共预算基本支出情况表

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	22,324.5	22,324.5	
30101	基本工资	3,850.0	3,850.0	
30102	津贴补贴	1,520.0	1,520.0	
30107	绩效工资	9,601.4	9,601.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,107.1	1,107.1	
30109	职业年金缴费	553.6	553.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	726.5	726.5	
30112	其他社会保障缴费	60.0	60.0	
30113	住房公积金	4,797.1	4,797.1	
30114	医疗费	108.8	108.8	
302	商品和服务支出	3,668.2		3,668.2
30201	办公费	20.0		20.0
30203	咨询费	5.0		5.0
30205	水费	290.0		290.0
30206	电费	400.0		400.0
30208	取暖费	730.0		730.0
30209	物业管理费	1,047.8		1,047.8
30213	维修(护)费	184.2		184.2
30218	专用材料费	10.0		10.0
30227	委托业务费	750.0		750.0
30228	工会经费	143.0		143.0

附表6

一般公共预算基本支出情况表



单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	4.0		4.0
30240	税金及附加费用	80.0		80.0
30299	其他商品和服务支出	4.2		4.2
303	对个人和家庭的补助	1,726.7	1,726.7	
30301	离休费	326.0	326.0	
30302	退休费	663.8	663.8	
30304	抚恤金	381.6	381.6	
30305	生活补助	5.2	5.2	
30307	医疗费补助	339.3	339.3	
30308	助学金	10.0	10.0	
30309	奖励金	0.8	0.8	
310	资本性支出	736.0		736.0
31003	专用设备购置	656.0		656.0
31099	其他资本性支出	80.0		80.0
	合计	28,455.4	24,051.2	4,404.2

注：本表按部门预算支出经济分类填列，明细到类、款两级科目。

附表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元



“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.0	6.0				

附表8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

附表9

国有资本经营预算支出情况表



单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附表10

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	高校思政人员岗位奖励绩效	天津机电职业技术学院	140.4	140.4							
特定目标类	职业院校“鲁班工坊”建设项目	天津机电职业技术学院	150.0	150.0							
特定目标类	学生资助政策体系	天津机电职业技术学院	446.2	446.2							
特定目标类	学生资助补助经费-01中央直达资金	天津机电职业技术学院	735.6	735.6							
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金-02中央参照直达资金	天津机电职业技术学院	1,050.1	1,050.1							
特定目标类	学生资助政策体系	天津市机电工艺技师学院	642.0	642.0							
特定目标类	职业院校“鲁班工坊”建设项目	天津市机电工艺技师学院	150.0	150.0							
特定目标类	内地民族中职班生均经费补助	天津市机电工艺技师学院	80.6	80.6							
特定目标类	学生资助补助经费-01中央直达资金	天津市机电工艺技师学院	431.7	431.7							
合计			3,826.6	3,826.6							

天津百利机械装备集团有限公司
项目支出绩效目标表
(2022 年)

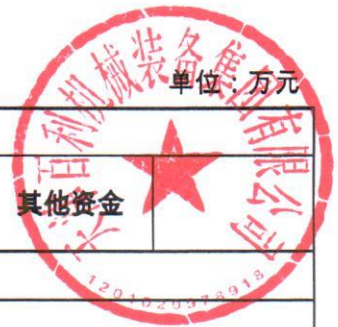


目 录

1. 高校思政人员岗位奖励绩效绩效目标表
2. 现代职业教育质量提升计划资金-02中央参照直达资金绩效目标表
3. 学生资助补助经费-01 中央直达资金绩效目标表
4. 学生资助政策体系绩效目标表
5. 职业院校“鲁班工坊”建设项目绩效目标表
6. 内地民族中职班生均经费补助绩效目标表
7. 学生资助补助经费-01 中央直达资金绩效目标表
8. 学生资助政策体系绩效目标表
9. 职业院校“鲁班工坊”建设项目绩效目标表

1.高校思政人员岗位奖励绩效绩效目标表

703201 天津机电职业技术学院



项目名称	高校思政人员岗位奖励绩效				
预算规模及 资金用途	预算数	140.40	其中：财政 资金	140.40	其他资金
	用于高校思政人员岗位奖励绩效				
绩效目标	1.发放对象确认 2.专款专用 3.提高教育教学水平				
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	发放人员数量	发放人员数量		≥110 人
	数量指标	人均发放标准	人均发放标准		≥1.4 万元
	质量指标	岗位奖励绩效资金发放率	岗位奖励绩效资金发放率		100%
	时效指标	岗位奖励绩效资金发放及时率	岗位奖励绩效资金发放及时率		100%
	成本指标	岗位奖励绩效资金	岗位奖励绩效资金		140.4 万元
效益指标	社会效益指标	思政岗位人员绩效考核	思政岗位人员绩效考核		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	岗位绩效发放对象满意度	岗位绩效发放对象满意度		≥95%

2.现代职业教育质量提升计划资金-02 中央参照直达资金绩效目标表

703201 天津机电职业技术学院

单位：万元

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金-02 中央参照直达资金			
预算规模及 资金用途	预算数	1050.10	其中：财政 资金	1050.10	其他资金
	用于职业教育质量提升				
绩效目标		1.建设实训基地 2.专业教师队伍提升			
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	设备购置数量	≥70 台套	
	数量指标	新增改造实训室数量	新增改造实训室数量	≥6 个	
	数量指标	装配配备覆盖率	装配配备覆盖率	80%	
	质量指标	采购设备合格率	采购设备合格率	100%	
	质量指标	采购设备完成率	采购设备完成率	100%	
	成本指标	项目金额	项目金额	1050.1 万元	
	时效指标	完成时间	完成时间	2022 年内	
效益指标	社会效益指标	培训教师效果	培训教师效果	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	教师学生满意度	≥90%	

3.学生资助补助经费-01 中央直达资金绩效目标表

703201 天津机电职业技术学院

单位：万元



项目名称	学生资助补助经费-01 中央直达资金			
预算规模及 资金用途	预算数	735.60	其中：财政 资金	735.60
	其他资金			
用于学生资助补助				
绩效目标	1.资助对象确认 2.专款专用，及时拨付 3.提高教育教学水平			
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	补助人员数量	补助人员数量	≥2400 人次
	数量指标	人均补助标准	人均补助标准	≥3000 元
	质量指标	奖助学金发放合规率	奖助学金发放合规率	100%
	成本指标	补助资金	补助资金	735.6 万元
	时效指标	发放补助及时率	发放补助历史率	12 月
	数量指标	补助范围	补助范围	≥2800 人次
效益指标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	资助政策发挥作用时间	1 年
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	≥95%

4. 学生资助政策体系绩效目标表

703201 天津机电职业技术学院



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	446.20	其中：财政 资金	446.20	其他资金
	用于学生资助补助				
绩效目标	1.资助对象确认 2.专款专用 3.提高教育教学水平				
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	补助人员数量	补助人员数量	≥400 人次	
	数量指标	人均补助标准	人均补助标准	≥11000 元	
	数量指标	补助物资发放数量	补助物资发放数量	≥400 人次	
	质量指标	补助金发放率	补助金发放率	≥100%	
	成本指标	补助资金	补助资金	≥446.2 万元	
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	奖助学金按规定及时发放率	≥100%	
效益指标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	资助政策发挥作用时间	≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥95%	

5.职业院校“鲁班工坊”建设项目绩效目标表

703201 天津机电职业技术学院

单位：万元



项目名称	职业院校“鲁班工坊”建设项目				
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金
	用于鲁班工坊项目建设				
绩效目标	1.建设鲁班工坊，满足信息技术专业国际化教学标准				
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	资源建设	资源建设	≥10 个	
	数量指标	师资培训	师资培训	≥2 次	
	数量指标	院校交流	院校交流	≥1 次	
	质量指标	项目建设合 格率	项目建设合格率	≥100%	
	成本指标	项目金额	项目金额	≥150 万元	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间	2022 年内	
效益指标	可持续影响 指标	填补国外院 校专业	填补国外院校专业	1 个	
满意度指标	服务对象满 意度指标	相关媒体报 道	相关媒体报道	≥2 次	

6.内地民族中职班生均经费补助绩效目标表

703204 天津市机电工艺技师学院



单位：万元

项目名称	内地民族中职班生均经费补助				
预算规模及 资金用途	预算数	80.60	其中：财政 资金	80.60	其他资金
	民族班学生生均补助				
绩效目标	1.落实立德树人根本任务 2.提高民族班学生素质 3.培养民族班学生感恩党感恩社会				
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	奖助学生人数	奖助学生人数	人数大于 80 人	
	质量指标	补贴资金发放率	补贴资金发放率	达到 100%	
	时效指标	奖助学金发放及时率	奖助学金发放及时率	达到 100%	
	成本指标	发放补助资金数额	发放补助资金数额	80.6 万元	
效益指标	社会效益指标	受益学生	受益学生	全部民族班学生	
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	达到 100%	

7.学生资助补助经费-01 中央直达资金绩效目标表

703204 天津市机电工艺技师学院



单位：万元

项目名称	学生资助补助经费-01 中央直达资金				
预算规模及 资金用途	预算数	431.70	其中：财政 资金	431.70	其他资金
	中职学生免学费助学金				
绩效目标	1.为国家培养高技能人才 2.开展职业教育，全面提升素质教育 3.立德树人培养学生感恩党感恩社会				
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	大于 2200	
	质量指标	按政策发放助学金	按政策发放助学金	合规率 100%	
	时效指标	奖助学金发放及时率	奖助学金发放及时率	按时发放	
	成本指标	发放补助资金数额	发放补助资金数额	4317000	
效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	中等职业学生因贫辍学率	学生因贫辍学率为零	
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	满意度大于 99%	

8.学生资助政策体系绩效目标表

703204 天津市机电工艺技师学院

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	642.00	其中：财政 资金	642.00
	其他资金			
中职学生免学费、助学金				
绩效目标	1.为国家培养高技能人才 2.开展职业教育，全面提升素质教育 3.立德树人培养学生感恩党感恩社会			
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	大于 1426 人
	质量指标	按政策发放助学金	按政策发放助学金	合格率 100%
	时效指标	奖助学金发放及时率	奖助学金发放及时率	按时发放
	成本指标	发放补助资金数额	发放补助资金数额	6420000
效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	中等职业学生因贫辍学率	学生因贫困辍学率为零
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	满意度大于 99%

9.职业院校“鲁班工坊”建设项目绩效目标表

703204 天津市机电工艺技师学院

单位：万元



项目名称	职业院校“鲁班工坊”建设项目			
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00
	马达加斯加鲁班工坊建设			
绩效目标	1.服务一带一路倡议促进天津市职业教育国际化进程 2.先进的职业教育成果向马达加斯加输出 3.助力中资企业在马达加斯加发展			
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	提供产品及 服务数量	提供产品及服务数量	大于 8 台套
	质量指标	购置项目完 成率	购置项目完成率	完成率 100%
	时效指标	工作任务完 成及时率	工作任务完成及时率	完成及时率 100%
	成本指标	项目实际成 本	项目实际成本	1500000
效益指标	社会效益指 标	购置设备使 用率	购置设备使用率	使用率大于 95%
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体满意度	满意度大于 95%