

## 2024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	珠海城市职业技术学院		
项目类别	专项资金项目	存续状态	阶段性
一级项目名称	粤财科教(2023)225号高职教育“创新强校工程”奖补资金(2024年)		
二级项目名称	粤财科教(2023)225号高职教育“创新强校工程”奖补资金(2024年)		
项目起始年度	2024	项目终止年度	2024
初审项目分类	项目分类明细		
2024年申报预算金额(元)	2,390,000.00	项目总额(元)	2,390,000.00
2023年项目预算金额(元)		2023年全年支出	
2022年项目预算金额(元)		2022年项目实际使用金额(元)	
是否纳入重点绩效管理	是		
设立依据及申报理由	<p>1、申报理由：大数据技术专业群是广东省首批高水平专业群建设项目，也是省域高水平高职院校内涵建设任务之一，大数据专业群基于产教深度融合的理念，对标“制造业当家”、“产业第一”的规划，继续紧扣珠海“4+3”产业中新一代信息产业，以“工业大数据”为组群逻辑，从“端、云、数、智、用”五大聚类打造实训条件，目前专业群已经初步建有工业数据分析与呈现的“数”类实训室、工业数据终端采集与控制设计的“端”类实训室、工业信息系统开发的“用”类实训和工业智能控制的“智”类实训室。为了更好地支撑珠澳产业转型升级紧缺新一代信息技术复合型人才培养，需要继续围绕工业云平台架构等“云”类实训条件进行建设，建立成省级的产教融合基地，该建设成果将有力支撑2021年省继续教育质量提升工程项目《珠海市新一代信息技术职工培训基地》、广东省高职教育示范性产业学院建设（格力明珠产业学院）、工信部教育与考试中心的数字技术工程师培育项目（大数据技术）等省部级项目建设。</p> <p>2、政策依据</p> <p>(1)《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号）；(2)《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》（中办发〔2021〕43号）；(3)《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》（中办发〔2022〕65号）；(4)《广东省教育发展“十四五”规划》（粤府〔2021〕63号）；(5)《关于推动现代职业教育高质量发展的若干措施》（粤办发〔2022〕18号）；(6)马兴瑞、林克庆、王曦同志在《广东教育厅 广东省财政厅关于“十四五”期间在省级教育发展专项资金中继续安排广东省职业教育“扩容、提质、强服务”财政事权资金的请示》上的批示；(7)《关于印发广东省省级财政专项资金管理办法（修订）的通知》（粤府〔2023〕34号）；(8)《省级以上教育发展专项资金分配管理改革工作方案》（粤教财函〔2023〕19号）；(9)《广东省教育厅关于公布省域高水平高等职业院校建设计划立项名单的通知》（粤教职函【2022】24号）、《珠海城市职业技术学院高水平高职建设总体方案》、《省域高水平高职院校建设计划任务书》；(10)广东省教育厅关于公布2021年省继续教育质量提升工程项目立项名单的通知、《珠海市新一代信息技术职工培训基地》建设方案（粤教职函【2021】12号）；(11)广东省教育厅关于公布2021年省高等职业教育教学质量与教学改革项目立项名单的通知、广东省高职教育示范性产业学院建设方案和项目任务书（格力明珠产业学院）（粤教职函【2022】23号）；(12)广东省教育厅关于公布2018年度高职教育品牌专业建设名单的通知（大数据技术与应用）、广东省高职教育二类品牌专业项目任务书（粤教职函【2018】194号）；(13)工信部数字技术工程师培育项目（大数据技术）考核站点。</p>		
项目概述	工业互联网和智能控制产教融合基地（省级）建设与培育，经费用于基地专业设备的购置，改善大数据和人工智能专业实训条件，进一步提升大数据技术专业群的人才培养质量，得到社会广泛认可，新生报到率、毕业生就业率和学生满意度进一步提高，服务区域和行业发展能力进一步提升。		
总体绩效目标：	通过资金支持，有关高职院校高质量完成省级“双高计划”建设任务，打造工业互联网和智能控制产教融合省级基地，将大数据技术专业群打造成服务高端产业和产业高端、省内一流、全国知名的高水平专业群，人才培养质量得到社会广泛认可，新生报到率、毕业生就业率和学生满意度进一步提高，服务区域和行业发展能力进一步提升。		
2024年度绩效目标：	<p>1. 教学：满足大数据技术专业群（含大数据技术、人工智能技术应用、计算机应用技术、云计算技术应用4个专业）的教学和实训要求，同时可满足300人以上开展教学和实训工作，学生获得省级及以上奖励不少于10项；获得省级实训平台类项目1项。</p> <p>2. 资源开发：引进企业专家，产教深度融合，共同开发专业（群）新型教材和精品课程，立项省级精品课程类1~2门。</p> <p>3. 科研：开展教师团队服务企业技术攻关或技术革新等项目2项，申请省级科研课题1个，获得科技成果1-2项。</p> <p>4. 教师培养：校企合作，打造一批“双师型”教师队伍。开展企业实践项目2-3个，产出成果1-2项，成果形式包括但不限于课程资源开发、教材开发、论文等，强化教师实践能力；教师备赛省级教学能力大赛，支持教师参与教师教学能力大赛2项。</p> <p>5. 社会服务：基于建成的实训基地，开展社会培训、社会培训等年均不少于500人次，服务周边院校及社会人员技术能力提升。</p> <p>6. 其他：与企业合作，加强学生实践能力，提升学生竞争实力，开展不少于6次的学生实训、学生实习和专家讲座等。</p>		

2024年度指标名称			实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	省级高水平产教融合基地	1个	1个
		省级及以上竞赛获奖	≥10	≥10
		省级科研项目	≥1	≥1
		社会培训到账经费	≥10万	≥10万
		省级课程	≥1门	≥1门
		国家级教学资源库	1个	1个
	质量	专业群“双师型”专任教师占比	≥65%	≥65%
	时效			
	成本			
效益指标	经济效益			
	社会效益	普通高职学生报到率(%)	≥85%	≥85%
		普通高职毕业生8月31日去向落实率	≥95%	≥95%
	生态效益			
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	雇主满意度	≥85%	≥85%
		高职院校学生满意度(%)	≥95%	≥95%
需要说明的其他情况				

## 2024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	珠海城市职业技术学院			
项目类别	其他事业发展性支出	存续状态	阶段性	
一级项目名称	提前下达2024年高等教育学生资助资金-中央财政			
二级项目名称	粤财科教(2023)194号提前下达2024年高等教育学生资助资金-中央财政			
项目起始年度	2024	项目终止年度	2024	
初审项目分类		项目分类明细		
2024年申报预算金额(元)	6,350,000.00	项目总额(元)	6,350,000.00	
2023年项目预算金额(元)		2023年全年支出		
2022年项目预算金额(元)		2022年项目实际使用金额(元)		
是否纳入重点绩效管理	是			
设立依据及申报理由	根据粤财科教(2023)194号提前下达2024年高等教育学生资助资金的通知,严格落实国家本专科国家奖助学金、高校退役士兵学生国家助学金、高校应征入伍学生国家教育资助政策,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,促进教育公平。			
项目概述	严格落实国家本专科国家奖助学金、高校退役士兵学生国家助学金、高校应征入伍学生国家教育资助政策,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,促进教育公平。			
总体绩效目标:	目标1:高等学校各项国家资助按规定得到落实。 目标2:激励高等教育学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素质和专业技能水平,激励优秀学生再接再厉,再创佳绩。 目标3:满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,促进教育公平。 目标4:激励引导高校学生应征入伍,为退役士兵接受高等教育提供更多机会,提升就业竞争力。			
2024年度绩效目标:	目标1:各项国家资助按规定得到落实。 目标2:激励学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素质和专业技能水平。优秀学子再接再厉,成为国家所需优秀人才。 目标3:结合中央和我省下达名额,按照我校上一学年在校生人数、学生资助经费提取和使用、家庭经济困难学生比例等情况,合理、精准落实学生资助政策。 目标4:帮助高校家庭经济困难学生,满足困难学生基本学习生活需要,从制度上缓解家庭经济困难学生就学问题。 目标5:激励引导高校学生应征入伍,提高兵员征集质量;为退役士兵接受高等教育提供更多机会,提升就业竞争力。			
2024年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	本专科国家奖助学金奖励人数	8	8
		国家励志奖学金资助人数	316	316
		高校学生应征入伍应受助学生享受资助比例	100%	100%
		退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例	100%	100%
	质量			
	时效	奖助学金按规定及时发放率	及时发放	及时发放
	成本			
效益指标	经济效益			
	社会效益	因贫辍学率	0%	0%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	>90%	>90%
需要说明的其他情况				

## 2024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	珠海城市职业技术学院			
项目类别	其他事业发展性支出	存续状态	阶段性	
一级项目名称	粤财科教（2023）197号省域高水平高职院校奖补资金-珠海城市职业技术学院			
二级项目名称	粤财科教（2023）197号省域高水平高职院校奖补资金-珠海城市职业技术学院			
项目起始年度	2024	项目终止年度	2024	
初审项目分类		项目分类明细		
2024年申报预算金额（元）	2,740,000.00	项目总额（元）	2,740,000.00	
2023年项目预算金额（元）		2023年全年支出		
2022年项目预算金额（元）		2022年项目实际使用金额（元）		
是否纳入重点绩效管理	是			
设立依据及申报理由	粤财科教（2023）197号文相关规定，用于省域高水平高职院校和省级高水平专业群建设等重点工作。			
项目概述	根据国家和省关于高职教育发展工作部署，主要用于省域高水平高职院校和省级高水平专业群建设等重点工作。			
总体绩效目标：	1. 推进省域“双高”建设工作，按照要求完成预定建设任务。 2. 重点建设3个省级高职高水平专业群，办学水平提升，服务发展能力增强。 3. 办学质量明显提升，专业契合产业发展，服务区域经济发展能力增强。			
2024年度绩效目标：	省级高水平高职院校完成2024年度建设任务。通过标准化试室建设，进一步提升学校公共资源利用。目前，规划在弘毅楼建成15间标准化试室，并对崇文楼22件试室的播音系统和监控系统进行改造，改造完成后将增加32间标准化试室，大幅度提升服务考生的能力。建设智慧教室15间持续提供优质数字化资源。			
	2024年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	各类考试服务考生人次	≥5000人次	≥5000人次
		智慧教室数量	≥15	≥15
	质量	设备验收合格率	100%	100%
	时效	预计完成时间	2024年12月	2024年12月
	成本			
效益指标	经济效益			
	社会效益	承接校外大型考试，服务地方	是	是
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			
需要说明的其他情况				

## 2024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	珠海城市职业技术学院			
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	部门职能类			
二级项目名称	外聘教师课酬			
项目起始年度	2022	项目终止年度	2099	
初审项目分类		项目分类明细		
2024年申报预算金额(元)	1,000,000.00	项目总额(元)	5,400,000.00	
2023年项目预算金额(元)	1,000,000.00	2023年全年支出	1000000	
2022年项目预算金额(元)	2000000	2022年项目实际使用金额(元)	2000000	
是否纳入重点绩效管理	是			
设立依据及申报理由	<p>设立依据：高职院校是培养高素质技术技能型人才的摇篮。按照国务院2019年印发的《国家职业教育改革实施方案》第十二条“建立健全职业院校自主聘任兼职教师的办法，推动企业工程技术人员、高技能人才和职业院校教师双向流动”。高职院校要聘请具有企业经历、有较强技术能力的能工巧匠进入教学团队，从而优化师资队伍结构，打造双师型团队，培养高素质技术技能型人才。</p> <p>申报理由：为促使能工巧匠进校园，优化师资队伍结构，提高人才培养质量，我校拟在2024年从企业聘请具有一定技能等级、具备丰富现场经验的能工巧匠担任外聘兼职教师。</p>			
项目概述	<p>为了优化师资队伍结构，预计开展能工巧匠进校园工作，达到形成专兼结合、结构合理的双师型教师团队的目的。2024年拟聘用能工巧匠型企业教师200人，承担8400课时教学，服务不少于5000名学生。</p> <p>引进来自企业的、省级高层次技能型兼职教师3人以上；聘任企业教师，对接行业企业标准，降低企业新员工培训成本；提升员工职业素质，支持企业持续发展；提高职业技能的影响力，以能工巧匠为教师，提升社会对职业技术的认可水平。</p> <p>改善各专业师资团队结构，打造不少于10个双师型教学队伍和教学团队。</p>			
总体绩效目标：	<p>2024年拟聘用能工巧匠型企业教师200人，承担8400课时教学，服务不少于5000名学生。</p> <p>引进来自企业的、省级高层次技能型兼职教师3人以上；聘任企业教师，对接行业企业标准，降低企业新员工培训成本；提升员工职业素质，支持企业持续发展；提高职业技能的影响力，以能工巧匠为教师，提升社会对职业技术的认可水平。</p>			
2024年度绩效目标：	<p>2024年拟聘用能工巧匠型企业教师200人，承担8400课时教学，服务不少于5000名学生。</p> <p>引进来自企业的、省级高层次技能型兼职教师3人以上；聘任企业教师，对接行业企业标准，降低企业新员工培训成本；提升员工职业素质，支持企业持续发展；提高职业技能的影响力，以能工巧匠为教师，提升社会对职业技术的认可水平。</p>			
2024年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	能工巧匠型企业教师人数	拟聘用能工巧匠型企业教师200人	拟聘用能工巧匠型企业教师200人
		服务学生人数	服务不少于5000名学生	服务不少于5000名学生
		外聘教师课时量	外聘教师承担不少于8400课时教学	外聘教师承担不少于8400课时教学
	质量	引进省级高层次技能型兼职教师	引进来自企业的、省级高层次技能型兼职教师3人以上	引进来自企业的、省级高层次技能型兼职教师3人以上
	时效	预计完成时间	2024年12月	2024年12月
	成本			
效益指标	经济效益			
	社会效益	提高劳动效率和人才培养质量	高于上年	高于上年
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥85%	≥85%
需要说明的其他情况				

## 2024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	珠海城市职业技术学院		
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	阶段性
一级项目名称	部门职能类		
二级项目名称	省域高水平院校建设项目		
项目起始年度	2023	项目终止年度	2025
初审项目分类		项目分类明细	
2024年申报预算金额(元)	4,500,000.00	项目总额(元)	9,500,000.00
2023年项目预算金额(元)	5,000,000.00	2023年全年支出	4307757.92
2022年项目预算金额(元)		2022年项目实际使用金额(元)	0
是否纳入重点绩效管理	是		
设立依据及申报理由	<p>为助力珠海产业发展，为珠海经济发展提供更优秀的人才，我校力图提升办学质量，申报省域高水平高职院校，2022年8月，教育厅发文正式将我校列为省域高水平高等职业院校建设单位，根据《广东省教育厅关于实施省域高水平高职院校建设计划的通知》、《珠海城市职业技术学院省域高水平高职建设方案》，双高项目建设需要增加430项省级以上标志性成果，急需专项项目资金支持。项目资金主要用于：课程资源、虚拟仿真实训基地、产教融合型基地、党建项目、技术服务中心、科研创新团队、国际化教学标准、安防监控升级、综合校情及数据分析系统项目、Wps365全家桶软件正版化项目、明德楼报告厅改造、学生广播中心、桌面云系统等项目的建设。通过各项项目实施，逐步完成3大平台构建、促进7项工程实施，完成加强党的建设、打造技术技能人才培养高地、打造技术技能创新服务平台、打造高水平专业群、打造高水平双师队伍、提升校企合作水平、提升服务发展水平、健全现代高职治理体系、提升信息化水平、提升国际化水平10大重点任务，实现省域高水平高职院校建设目标。</p>		
项目概述	<p>2022年8月，教育厅发文正式将我校列为省域高水平高等职业院校建设单位，学校通过省域高水平院校建设项目，将进一步提升专业群建设水平、提升信息化水平、彰显办学特色、实现人才培养质量新的跨越，更好的服务珠海企业发展，项目内容包括课程资源、虚拟仿真实训基地、产教融合型基地、党建项目、技术服务中心、科研创新团队、国际化教学标准、安防监控升级、综合校情及数据分析系统项目、Wps365全家桶软件正版化项目、明德楼报告厅改造、学生广播中心、桌面云系统等项目的建设。通过各项项目实施，完成省域高水平高等职业院校建设的各项建设任务，提高办学水平，为珠海产业发展提供更优秀的人才。</p>		
总体绩效目标:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、校园安防监控升级改造，利用现有视频资源，采用智能化、网络化、信息化等技术手段，满足系统的实用性、先进性、开放性、安全性和经济性要求，各楼栋及楼顶天台等布点及盲区，新建高清监控摄像头，实现校园主要区域全覆盖，实现对校园范围监控区域进行实时监控。预计达到校内公共区域监控全覆盖及平安校园创建达标目的。</li> <li>2、为进一步规范使用正版软件行为，建立软件资产使用管理长效机制，按照软件正版化工作的要求，结合实际，部署Wps软件正版化。</li> <li>3、大力推进IPv6规模部署，实施统一的网络安全策略，以及其它需要统一标准及统一规则。并全面部署IPv4/IPv6双栈。</li> <li>4、有效的进行系统运维管理，及时预防系统故障、发现系统故障并排除故障，确保数据中心系统和高可用性。</li> <li>5、为了更好地服务全校师生的教学科研活动，有针对性地采购纸质资源，构建具有鲜明专业特色和地方产业特色的纸质图书馆藏体系，采购足量、优质的电子资源，建设全校的文献信息资源体系。</li> </ol>		
2024年度绩效目标:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、充分利用现有视频资源，修复损坏的视频资源，同时在校内主要公共区域新建视频监控、测速卡口、高空全景、各单元楼楼顶、监控机房升级改造等，把整个校园建设成视频监控无死角、非法入侵报警、出入口智能管控综合管理。采用智能化、网络化、信息化等技术手段，满足系统的实用性、先进性、开放性、安全性和经济性要求真正实现信息共享、资源共享的科学管理目标，以多元信息采集、传输、监控、记录、管理以及一体化集成的，提供视频大数据应用的智慧校园安防新局面。达到平安校园创建达标要求</li> <li>2、根据《广东省版权局关于开展2022年教育和医疗行业单位使用正版软件工作检查的通知》（粤版〔2023〕2号），《广东省教育厅广东省人力资源和社会保障厅广东省版权局关于印发广东省教育系统推进使用正版软件工作方案的通知》（粤教事务函〔2022〕13号）文件精神 and 珠海市版权局的相关工作要求，将开展教育行业单位使用正版软件工作。进一步推进我校软件正版化，按照“巩固成果、深入推进，制度先行、常态管理”的原则，保证软件正版化各项工作任务圆满完成，推动软件正版化工作迈上新的台阶。</li> <li>3、IPV4/IPV6教科网使用费项目建设将为学校各项事业的开展提供良好基础，保障学校各项工作在信息化的支持下顺利开展；</li> <li>4、加强数据中心服务器硬件设备的运行维护，并通过专业的技术支持为数据中心运行维护工作提供专业的技术平台，达到高效、稳定、安全的要求。</li> <li>5、为了满足全校师生对文献资源的需求，优化图书馆馆藏资源结构，拟开展图书馆资源建设工作，工作内容主要是采购1.3万余册纸质图书和7个数据库，满足师生读者对纸质文献资源的使用需求的目的。</li> </ol>		

2024年度指标名称		实施周期指标值		年度指标值
产出指标	数量	Wps正版软件	≥600点	≥600点
		新增监控点	≥400个	≥400个
		采购电子资源数据库服务数量	7个	7个
		增加纸质图书数量	≥13000册	≥13000册
	质量	采购工作验收合格率	100%	100%
	时效	采购工作完成及时率	100%	100%
	成本			
效益指标	经济效益			
	社会效益	提高校园网络安全水平	明显提高	明显提高
		提高教学科研服务水平	明显提高	明显提高
	生态效益			
可持续影响	优化文献资源结构	逐步优化	逐步优化	
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				

## 2024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	珠海城市职业技术学院		
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	阶段性
一级项目名称	部门职能类		
二级项目名称	澄海教育帮扶工作经费		
项目起始年度	2023	项目终止年度	2025
初审项目分类		项目分类明细	
2024年申报预算金额(元)	1,000,000.00	项目总额(元)	3,000,000.00
2023年项目预算金额(元)	978,000.00	2023年全年支出	978000
2022年项目预算金额(元)		2022年项目实际使用金额(元)	0
是否纳入重点绩效管理	是		
设立依据及申报理由	<p>设立依据： 1、广东省人民政府关于印发广东省推动基础教育高质量发展行动方案的通知（粤府〔2021〕55号）；2、广东省教育厅关于做好全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展工作的通知（粤教师函〔2021〕27号）；3、广东省教育厅关于印发《全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展工作考核评价办法（试行）》的通知（粤教师函〔2022〕14号）；4、珠海城市职业技术学院与汕头市澄海区教育局结对帮扶协议；5、珠海城市职业技术学院结对帮扶汕头市澄海区基础教育高质量发展工作实施方案（珠城职院〔2022〕26号）</p> <p>申报理由： 依据相关文件精神，我校通过前往该区实地调研及结合双方实际研判论证，拟开展教育、教学、教研、信息化、管理等方面帮扶工作，并分别于2021年12月与汕头市澄海区教育局签订结对帮扶协议，2022年联合发布职业技术学院结对帮扶汕头市澄海区基础教育高质量发展工作实施方案，为顺利完成结对帮扶协议及工作实施方案，特此申请。</p>		
项目概述	根据汕头市澄海区基础教育发展情况，结合学校的自身实际，着力协助澄海职业技术学校在教育理念、教学水平、信息技术水平、环境创设、校务管理等方面获得改善和提高，提升办学水平。并力求以点带面，助推汕头市澄海区中职教育高质量发展。		
总体绩效目标：	通过开展教育、教学、教研、信息化、管理等方面帮扶工作，协助澄海职业技术学校在教育理念、教学水平、信息技术水平、环境创设、校务管理等方面获得改善和提高，提升办学水平，助推汕头市澄海区中职教育高质量发展。		
2024年度绩效目标：	<p>1、让对方了解最新职业教育相关政策法规、发展目标等；2、年均志愿时100小时、志愿者50人次、服务对象250人次以上；3、拟完成澄海职业技术学校电子商务教师教学创新团队第1年培育建设；完成澄海职业技术学校教师全员培训线上培训42学时，20人共7天的骨干教师专项培训；珠海城市职业技术学院组织名校长、名教师、名班主任、名辅导员等到澄海职业技术学校开展不少于1周的宣教讲学；澄海职业技术学校工业机器人技术应用专业和汽车运用与维修专业教师2人到珠海城职院跟岗学习，完成汕头市澄海区遴选的中小学校长后备力量10人5天的专项培训。以期达到帮助澄海职业技术学院及澄海区中职教师更新教育观念、改革教学方法、提升综合素质，助力骨干教师成为创新型教育者之目标；4、2023年拟完成澄海职业技术学校教师信息应用能力全员信息化培训工作，总学时计划为24学时；</p> <p>完成与澄海职业技术学校教师面对面交流信息化教学1次，共2天；完成与澄海职业技术学校教师线下培训，3名老师共计48学时，共2天；5、开展现场教学，指导工业机器人技术应用专业、汽车运用与维修专业教师提升教学能力。开展专业组教学研讨活动4次。开展教育科研培训活动、项目的研讨交流活动4次。指导中职质量与教改工程在线精品课程项目；搭建共享平台，共享优质线上教学资源。</p>		

2024年度指标名称			实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	实验室、实训基地等建设数量	≥4个	1个
		参加国家级、省级技能大赛学生数量	≥20人	≥5人
		科研培训活动（研讨交流）次数	≥12次	4次
		教学研讨活动次数	≥12次	4次
		专业教师教学能力提升培训（专业教师跟岗学习活动）人数	≥6人	2人
		骨干教师开展专项培训学时	≥3000学时	≥800学时
		信息化培训	≥30000学时	≥8000学时
		年均志愿时数	≥400小时	≥100小时
		科研学术讲座数量	≥6场	2场
	质量	实验室、实训基地等建设验收合格率	100%	100%
		各项培训考核通过率	100%	100%
	时效	预计完成时间	2025年	2023年
		各项工作完成及时率	100%	100%
	成本			
效益指标	经济效益	提高教学水平	明显提高	明显提高
	社会效益	改进教学方法	有效改进	有效改进
		提高校务管理水平	明显提高	明显提高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	≥90%
需要说明的其他情况				

## 2024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	珠海城市职业技术学院			
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	部门职能类			
二级项目名称	学生工作经费(行费)			
项目起始年度	2024	项目终止年度	2099	
初审项目分类		项目分类明细		
2024年申报预算金额(元)	5,974,100.00	项目总额(元)	5,974,100.00	
2023年项目预算金额(元)		2023年全年支出		
2022年项目预算金额(元)		2022年项目实际使用金额(元)		
是否纳入重点绩效管理	是			
设立依据及申报理由	<p>根据珠财(2019)182号《关于进一步做好教育收费收入实行财政专户管理工作的通知》，结合学校运行发展的需要，设立此项目。</p> <p>根据《财教(2021)310号财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发&lt;学生资助资金管理办法&gt;的通知》、《广东省普通高校学生心理健康教育评估指标体系》、《普通高等学校辅导员队伍建设规定》、《教育部关于做好2023届全国普通高校毕业生就业创业工作的通知》等文件的相关要求，按照规定的标准提取学生资助经费、心康经费、应征入伍、就业等各项工作经费，用于相关学生工作及辅导员队伍建设等各项支出。</p>			
项目概述	<p>2024年由于财政项目库金额压减10%，受预算控制数限制，我院在财政项目库中安排200万元作为双高校建设专项资金，其它主要建设资金在行费中安排。本项目包含部分双高校建设资金。</p> <p>用于学生相关工作，主要包括学生各项活动举办、一站式学生社区平台建设、二级学院学生工作、心康工作、新生军训工作、就业工作、学生资助、征兵工作、学工队伍建设、学生危机干预应急处理等。</p>			
总体绩效目标:	<p>通过开展学生工作及辅导员队伍建设，把立德树人融入思想道德、文化知识、社会实践教育各环节，加强学生爱国主义、集体主义、社会主义教育，培养学生探索未知、追求真理、勇攀科学高峰的责任感和使命感，培养学生精益求精的大国工匠精神。</p>			
2024年度绩效目标:	<p>一、创新高校思政教育的形式，适应新时代高职院校学生特点，提高学生的爱国意识，通过学生喜闻乐见的形式从网络上开展学生思想政治教育引领工作，提高学生思想品德修养、身心素养、职业素养。</p> <p>二、充分利用学生宿舍一楼为架空层结构，为打造“一站式”学生社区思政平台，继续推进学生社区思政平台建设，构建学生宿舍大思政格局，实现“三全育人”模式，完善学生社区思政平台周边环境改造及文化墙建设，建设学生社团文化基地建设，开展学生社团文化活动、共青团文化阵地，开展11个专项活动，邀请党史专家、退休党员、专职团干作5场专题辅导会，主题团日活动等系列活动215余场，全校团支部全部覆盖，参与人数达1万3千人次。</p> <p>三、以品牌活动为载体，开设学生思想政治教育、学生综合素质提升活动和常规学生素质提升管理业务，学生申请入党人数占学生总数的60%，报名应征入伍120人/年；学生积极参加挂职锻炼、服务学习、志愿服务、国内研学等社会实践活动1.2万人次参加省、市各类公益活动和学校文化活动，参与度达70%；全院共有200余人次在国家、省、市级学科、文体、社会实践、技能大赛、创新创业等大赛获奖，荣获国家奖学金7人，励志奖学金200人，1600余人校内各类奖项。</p> <p>四、为贯彻落实党中央、国务院“稳就业”“保就业”决策部署，落实上级有关就业工作要求，促进毕业生充分就业高质量就业，服务学生8000余人次，推进生涯规划教育和就业指导服务；举办校园招聘、专插本咨询等活动，服务学生6000人次，为600家用人单位提供对接服务，确保完成上级有关毕业生毕业去向落实率要求，促进毕业生稳定、高质量就业，不断提升毕业生留珠率，为珠海地方经济发展做出积极贡献。</p>			
	2024年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	毕业生满意度调研人次	>2000人次	>2000人次
		学生活动人次	1.5万人次	1.5万人次
		学生就业服务人次	≥8000人次	≥8000人次
		团支部活动覆盖率	100%	100%
		开展志愿服务活动时	累计1万小时	累计1万小时
	质量	用人单位满意度	>90%	>90%
		受助学生覆盖率	>95%	>95%
时效	项目完成及时率(%)	100%	100%	
效益指标	成本			
	经济效益	毕业生留珠率	≥40%	≥40%
	社会效益			
	生态效益			
满意度指标	服务对象满	家长满意度	>90%	>90%
需要说明的其他情况				

## 2024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	珠海城市职业技术学院			
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	部门职能类			
二级项目名称	后勤保障业务经费(行费)			
项目起始年度	2024	项目终止年度	2099	
初审项目分类		项目分类明细		
2024年申报预算金额(元)	9,541,210.00	项目总额(元)	9,541,210.00	
2023年项目预算金额(元)		2023年全年支出		
2022年项目预算金额(元)		2022年项目实际使用金额(元)		
是否纳入重点绩效管理	是			
设立依据及申报理由	根据珠财(2019)182号《关于进一步做好教育收费收入实行财政专户管理工作的通知》，结合学校运行发展的需要，设立此项目。 依据国家有关法律法规和学院规章制度，对学院的消防，交通，监控设施等进行维护管理，做好校园设施维护、校园改造维修工程，同时不断强化管理，优化服务，为广大师生员工的教学、科研、生活、学习提供强有力的后勤服务和安全保障，努力创建平安校园、和谐校园。			
项目概述	本项目为学校各项活动有序运行提供基本后勤保证，同时包含相关项目的建设：1、食堂应急用水储备系统；2、东校区小南门安装道闸项目；3、学校2024年采购空调项目；4、学院北面围墙建设项目；5、学院南面（原金湾税局）办公楼外部围墙修缮项目；6、制作9栋宿舍、新3栋宿舍、新工科楼消防应急疏散图项目；7、智慧校园一学生系统水电网络系统改造项目。			
总体绩效目标：	通过为学校各项活动的有序运行提供基本后勤保证，为学校治安保卫、安全维稳、水电运行、疾病防控、卫生监督等校园治安运行提供保障；做好校园设施维护、校园改造维修工程，为广大师生员工的教学、科研、生活、学习提供强有力的后勤服务。			
2024年度绩效目标：	一、校园安保等各项工作有充开展，为学校运行提供保障； 二、按照相关制度要求，完成招投标等各项工作，按合同约定完成各项目建设：1、食堂应急用水储备系统；2、学校2024年采购空调项目；3、学院南面（原金湾税局）办公楼外部围墙修缮项目；4、制作9栋宿舍、新3栋宿舍、新工科楼消防应急疏散图项目；5、智慧校园一学生系统水电网络系统改造项目。			
2024年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	服务师生人数	≥7000人	≥7000人
		制作消防应急疏散图份数	≥30份	≥30份
		食堂应急用水储备系统建设数	2个	2个
		修缮面积	≥2000平方	≥2000平方
	质量	设备验收合格率	100%	100%
		采购验收通过率	100%	100%
		工程验收通过率	100%	100%
	时效	工程修缮及时率	100%	100%
		水电费缴纳及时率	100%	100%
		设备设施维修及时率	100%	100%
成本				
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障校园正常运行	有效保障	有效保障
		校园重大安全事故发生次数	0	0
	生态效益			
可持续影响				
满意度指标	服务对象满	师生满意度	≥92%	≥92%
需要说明的其他情况				

## 2024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	珠海城市职业技术学院			
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	部门职能类			
二级项目名称	继续教育办学经费（行费）			
项目起始年度	2024	项目终止年度	2099	
初审项目分类		项目分类明细		
2024年申报预算金额（元）	22,240,000.00	项目总额（元）	22,240,000.00	
2023年项目预算金额(元)		2023年全年支出		
2022年项目预算金额(元)		2022年项目实际使用金额(元)		
是否纳入重点绩效管理	是			
设立依据及申报理由	<p>根据珠财(2019)182号《关于进一步做好教育收费收入实行财政专户管理工作的通知》，结合学校运行发展的需要，设立此项目。</p> <p>继教院履行部门职责等相关项目通知及规定，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>粤开大[2016]23号关于广东开放大学教育课程学分费提取办法的通知；</li> <li>粤电大【2009】8号关于“新版教务管理系统”管理的学生学费提取有前事项的通知；</li> <li>根据城职院社会服务收入管理办法；</li> <li>合作办学协议；</li> <li>市直党政机关和事业单位培训费管理办法，珠财【2017】106文件及相关合同；</li> <li>大型修缮合同；</li> <li>机关工委合作协议。</li> </ol>			
项目概述	<p>为保障继教院各类学历教育教学考试管理工作及社区教育与培训工作的有序进行，工作内容包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>组织各类学历教育教学及考试工作，支付2024年度开放大学各类学历教育考试费用；</li> <li>支付国开、广开、城职院成高、非全日制中职、华侨大学成人函授考试监考费、考试用品费、考试宣传资料印刷费、误餐费等支出。以此保障开放大学开放教育考试工作正常运行。</li> <li>2024年培训类项目的组织与开展，支付相关费用</li> <li>2024年度招生宣传经费，包含线上招生、问卷星系统使用年费等费用。</li> <li>学生活动经费，包含开放大学学生处及金湾分校所有品类学生的组织活动、报读奖励、对外参赛、评优奖金等经费。</li> <li>社区教育处团体险及残院、勤工助学、培训等提升服务品质等</li> </ol>			
总体绩效目标：	通过项目实施，保障继教院各类学历教育考试管理工作有序进行，实现为珠海产业经济高质量发展提供人才培养。			
2024年度绩效目标：	保障继教院各类学历教育科学及考试管理工作、培训有序进行、预计2024年在校生总量与新增招生规模均有所突破；培训业务按业务约定书完成。			
2024年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	学生缴费率	>98%	>98%
		受教育及培训、报考数量	>3万人次	>3万人次
		招生宣传工作次数	2次	2次
	质量	改善教学环境	符合国家教育质量标准	符合国家教育质量标准
		项目验收合格率(%)	100%	100%
	时效	项目完成及时率(%)	100%	100%
成本				
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障继教院各类学历教育考试管理工作正常进行	有效保障	有效保障
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满	学生满意度	≥98%	≥98%
需要说明的其他情况				

## 2024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	珠海城市职业技术学院			
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	部门职能类			
二级项目名称	校园运行保障经费(行费)			
项目起始年度	2024	项目终止年度	2099	
初审项目分类		项目分类明细		
2024年申报预算金额(元)	6,475,720.00	项目总额(元)	6,475,720.00	
2023年项目预算金额(元)		2023年全年支出		
2022年项目预算金额(元)		2022年项目实际使用金额		
是否纳入重点绩效管理	是			
设立依据及申报理由	根据珠财(2019)182号《关于进一步做好教育收费收入实行财政专户管理工作的通知》，结合学校运行发展的需要，设立此项目。为实现学校发展规划，培养高素质技术技能人才助力区域经济社会发展，学校落实党建统领、党风廉政建设、治理支撑、文化浸润、财务管理、资产管理、信息化建设及服务等各项工作，为学校运行发展提供基本保障。			
项目概述	2024年由于财政项目库金额压减10%，受预算控制数限制，我院在财政项目库中安排200万元作为双高校建设专项资金，其它主要建设资金在行费中安排。本项目包含部分双高校建设资金。该项目主要包括统筹、协调、推进学校贯彻落实各级文件；加强党组织建设、党员发展与培训，做好统战工作；统筹组织协调校园文化建设，牢牢把握意识形态工作正确方向；加强对党员干部的监督力度及制度执行的监督和检查；加强学校资金管理及财务队伍建设，落实相关政策和文件要；贯彻执行有关国有资产管理的方针、政策和法律法规，落实学校资产的日常管理和监督；保障校园网络与信息化，为学校各项工作的开展提供信息化服务。			
总体绩效目标：	通过项目实施，培养高素质技术技能人才，助力区域经济社会发展，落实党建统领、党风廉政建设、治理支撑、校园文化建设、财务管理、资产管理、信息化建设及服务等各项工作，为学校运行发展提供基本保障。			
2024年度绩效目标：	<ol style="list-style-type: none"> <li>加强基层党组织建设，立项培育9个党建工作法创新项目，抓实对基层党组织书记抓党建述职评议考核工作。选派党员干部参加上级调训，举办1期党支部书记业务培训班暨党务干部业务培训班，开展1期党员网络轮训班。做好发展党员工作，举办发展对象培训班2期，组织开展入党积极分子培训班5期，指导各党总支、直属党支部到红色路线站点开展党性教育活动。组织党外代表人士、民主党派成员认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展教育实践活动。组织1次管理干部培训班，提升干部干事创业的素质能力，配齐合同制退休人员经费，满足合同制退休人员学习及活动需求，开展一系列关心下一代工作相关活动，加强青少年的身心健康教育。</li> <li>统筹、协调、推进学校贯彻落实各级文件，加强学校各项决定的督办，促使学校各项工作顺利开展。</li> <li>加强对党员干部的监督力度及制度执行的监督和检查，并开展部门负责人经济责任审计2次，提出审计建议，督促落实审计整改工作。</li> <li>为加强校园文化建设，开展校园文化宣传4次，保障师生树立正确的意识形态；</li> <li>加强学校资金管理，落实相关政策和文件要求，做好各类资金的计划预算、使用监督和绩效考核；</li> <li>贯彻执行有关国有资产管理的方针、政策和法律法规，本年度拟严格学校资产管理制度，做到采购合规合法，同时保障学校资产安全；</li> <li>为保障校园网络与信息化建设，拟开展网网站群维保等活动，为全校师生提供网络安全与信息化相关服务。</li> </ol>			
2024年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	服务师生人数	≥7000人	≥7000人
		开展部门负责人经济责任审计项目	2个	2个
		党建工作法创新项目	9个	9个
		校园文化宣传活动场次	≥4次	≥4次
		建设财务信息化系统模块	2个	2个
		发展对象培训班	2期	2期
		入党积极分子培训班	5期	5期
		质量	项目验收合格率	100%
	各项培训考核通过率		100%	100%
	时效	项目完成及时率(%)	100%	100%
成本				
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障学校正常运行	有效保障	有效保障
		提高校园文化宣传影响力	明显提高	明显提高
	生态效益			
可持续影响				
满意度指标	服务对象满	师生满意度	≥95%	≥95%
需要说明的其他情况				

## 2024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	珠海城市职业技术学院		
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	部门职能类		
二级项目名称	教学、科研及校企合作经费（行费）		
项目起始年度	2024	项目终止年度	2099
初审项目分类		项目分类明细	
2024年申报预算金额（元）	34,644,070.00	项目总额（元）	34,644,070.00
2023年项目预算金额（元）		2023年全年支出	
2022年项目预算金额（元）		2022年项目实际使用金额（元）	
是否纳入重点绩效管理	是		
设立依据及申报理由	<p>一、根据珠财(2019)182号《关于进一步做好教育收费收入实行财政专户管理工作的通知》，结合学校运行发展的需要，设立此项目。保障教学工作正常运转，推动专业建设，助力技能大赛和教师能力大赛出成果，推动学校公共教室及实训室改造建设，做好招生工作，促进学校教育事业的可持续发展。</p> <p>二、根据《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》教职成〔2020〕7号）、《关于深化产教融合的若干意见》（国办发〔2017〕95号）、《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》、《广东省教育厅2023年学生就业创业工作要点》、《在珠高校服务珠海“产业第一”十条措施》、《金湾区（开发区）深化政校企合作工作实施方案》、《2023年珠海市高校毕业生就业创业十大行动方案》等文件精神，持续推进学校产教融合、校企合作工作上水平、上台阶，提高人才培养质量。</p> <p>三、根据中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》，开展思政实践教学、课程建设、队伍培训和社会实践基地建设等工作。</p> <p>四、根据教育部颁发的《普通高等学校图书馆规程》，完善馆藏资源建设，改善阅读环境，提高图书馆的信息化智能化水平，做好图书管理及读者服务工作。</p> <p>五、为全面贯彻落实广东省教育厅颁发的《广东省教育厅关于进一步做好学生体质健康工作的通知》（粤教体函【2020】16号）和《学生体质健康监测评价方法》等相关文件要求和结合我校的学生体质健康测试工作任务，切实加强我校体育工作，激励学生积极参加体育锻炼，全面检验学生体质健康水平。</p> <p>六、以《关于全面推进职业院校教学工作诊断与改进制度建设的通知》（教职成司函〔2017〕56号）为指导，持续推进学校整体质量监控与保证体系的构建，凝心聚力建“双高”，创新强校促发展，不断提高人才培养质量。</p>		
项目概述	<p>2024年由于财政项目库金额压减10%，受预算控制数限制，我院在财政项目库中安排200万元作为双高校建设专项资金，其它主要建设资金在行费中安排。本项目包含部分双高校建设资金。</p> <p>一、保障教学工作正常运转，推动专业建设，助力技能大赛和教师能力大赛出成果，推动学校公共教室及实训室改造建设。</p> <p>二、组织调研交流走访，与政府、行业、企业、兄弟院校加强沟通交流，学习优秀经验。推进产业学院建设，常态化开展访企拓岗促就业专项行动，全力保障毕业生就业。</p> <p>三、落实《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》，开展思政实践教学、课程建设、队伍培训和社会实践基地建设等工作。</p> <p>四、切实加强我校体育工作，激励学生参加体育锻炼，举办或参加6个以上体育活动、完成学生体质健康体测。</p> <p>五、提升图书馆服务水平，纸质图书采购与学校专业发展相协调；举办两次大型的阅读推广活动，提高资源使用率；完善图书馆服务环境，打造两间具有基本研讨功能的研讨室等。</p> <p>六、为全面提升我校教学质量，完善评估机制，每学年开展第三方质量评价专项工作、教学督导及学生信息员队伍建设、人才培养数据填报等工作。</p>		
总体绩效目标：	<p>通过项目实施，保障教学工作正常运转，推动专业建设，助力技能大赛和教师能力大赛出成果，推动学校公共教室及实训室改造建设；推进产业学院建设，常态化开展访企拓岗促就业专项行动，全力保障毕业生就业；切实加强学校体育工作，激励学生参加体育锻炼；完善图书馆服务环境，提升图书馆服务水平；推动教科研事业发展，完善评估机制，全面提升教学质量。</p>		

2024年度绩效目标:	<p>一、完成阶梯教室及标准化考场的改造，完成2024年计划招生人数；承办及参加学生技能竞赛30余项；组织50余支队伍参加教师能力比赛及青年教师大赛。</p> <p>二、持续推进产业学院内涵建设，新增产业学院1个，省级示范性产业学院1个；校企合作处及七个二级学院组织调研走访交流活动，开展访企拓岗不少于100家；组织珠海市职教集团年度大会，开展国家级示范校验收工作。预计2024年约打造10支创新创业类比赛参赛团队，参加各级大赛30余项，预计将取得省级或以上成果5项、市级等成果10项。申报专利10项，获得授权5项，发表论文20篇。完成培育达到出孵条件10个项目。</p> <p>三、思政实践教学是高职高专院校必修课，加强思政教师队伍培训，开展思政实践教学32次以上。</p> <p>四、切实加强我校体育工作，激励学生积极参加体育锻炼，举办或参加6个以上体育活动；为满足日常教学任务，采购2024年两学期2700人的教学器材；为完成2024年学生健康体质检测工作，采购约6500人的体测器材。</p> <p>五、加强图书馆资源建设，纸质图书采购方面拟采购图书2000余册图书；开展阅读推广活动2次以上；打造具备基本研讨功能的研讨室两间。</p>			
2024年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	省级学生技能竞赛获奖（含创新创业类比赛）	50项	50项
		实现全年招生数量	3000人	3000人
		艺术类大赛获奖	省级奖项3项以上	省级奖项3项以上
		学生健康体质检测	6500人左右，每人7个项目	6500人左右，每人7个项目
		举办或参加体育活动	≥6个	≥6个
		图书采购数量	≥1万册	≥2000册
		培育达到出孵条件项目	10个	10个
		新增产业学院	1个	1个
		建设研讨室	2间	2间
		阅读推广活动	≥2次	≥2次
		创新创业类比赛参赛数量	≥30场/次	≥30场/次
		思政实践教学	≥32次	≥32次
		市级以上立项项目数量	≥20个	≥20个
		效益指标	质量	应届毕业生当年创业率
各项工作质量达标率	100%			100%
时效	各项工作完成及时率		100%	100%
成本				
满意度指标	经济效益			
	社会效益	教学器材利用率	90%	90%
	生态效益			
需要说明的其他情况	可持续影响			
	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%

## 2024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	珠海城市职业技术学院			
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	部门职能类			
二级项目名称	师资队伍建设和经费(行费)			
项目起始年度	2024	项目终止年度	2099	
初审项目分类		项目分类明细		
2024年申报预算金额(元)	21,124,900.00	项目总额(元)	21,124,900.00	
2023年项目预算金额(元)		2023年全年支出		
2022年项目预算金额(元)		2022年项目实际使用金额(元)		
是否纳入重点绩效管理	是			
设立依据及申报理由	为了给学校人才培养等各项事业发展提供强有力的师资保障,加强学校师资队伍建设,依据国家有关法律法规和学院规章制度,做好教职员工(含合同制人员)、外聘教师等各类人员的工资福利发放、招聘、职称评审、师资培训、师资培育、课酬发放等工作。			
项目概述	2024年由于财政项目库金额压减10%,受预算控制数限制,我院在财政项目库中安排200万元作为双高校建设专项资金,其它主要建设资金在行费中安排。本项目包含部分双高校建设资金。本项目为学校各项事业发展提供师资保障,同时包含相关项目的建设:1、合同工工资福利和其他校内人员支出;2、职称评审工作经费;3、教师招聘专项工作经费;4、师资队伍培训建设费;5、校级质量工程师资类项目培育建设费;6、双高-师资类项目培育建设费(存量+新增);7、外聘教师课酬;8、退休人员费用。			
总体绩效目标:	通过做好教职员工(含合同制人员)、外聘教师等各类人员的工资福利发放、招聘、职称评审、师资培训、师资培育、课酬发放工作,为学校人才培养等各项事业发展提供强有力的师资保障,加强学校师资队伍建设。			
2024年度绩效目标:	1、依法依规做好不少于133名合同聘用制人员的工资福利发放工作,含基本工资、绩效工资、双薪、考核奖、住房公积金、社保等;2、有序开展2024年的教师招聘、职称评审和退休人员荣修等工作;3、及时有序做好100名以上外聘教师及外聘专家的课酬发放工作;4、保质保量做好师资培训和培育工作。			
2024年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	职称评审次数	≥1次	≥1次
		师资类项目个数	≥50个	≥50个
		教师国培参培率	≥90%	≥90%
		工资发放人数	≥133人	≥133人
	质量	课酬发放合规率	100%	100%
		师资培训合格率	100%	100%
	时效	各项工作完成及时率	100%	100%
成本				
效益指标	经济效益			
	社会效益	提升师资队伍能力	明显提升	明显提升
		提升师资队伍管理能力和服务质量	明显提升	明显提升
	生态效益			
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%
需要说明的其他情况				