

**北京农业职业学院中央预算资金转移支付  
2023 年度绩效自评报告**

**北京农业职业学院**

**二〇二四年三月**



# 目 录

一、绩效目标分解下达情况 .....	1
(一)分解下达预算情况 .....	1
(二)分解下达绩效目标情况 .....	1
二、绩效情况分析 .....	36
(一)资金投入情况分析 .....	36
(二)资金管理情况分析 .....	41
(三)总体绩效目标完成情况分析 .....	43
(四)绩效指标完成情况分析 .....	45
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 .....	49
(一)偏离绩效目标的原因 .....	49
(二)下一步改进措施 .....	51
四、绩效自评结果拟应用和公开情况 .....	52
五、其他需要说明的问题 .....	53
六、附件 .....	53

# 北京农业职业学院中央预算资金转移支付 2023 年度绩效自评报告

为规范项目资金的使用和管理,切实提高财政资金使用效益,根据中华人民共和国财政部印发《关于开展 2023 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(财监〔2024〕3 号)的要求,北京农业职业学院(简称“我校”)组织开展了 2023 年度绩效自评工作,现将自评情况报告如下:

## 一、绩效目标分解下达情况

### (一)分解下达预算情况

根据中央下达预算项目使用方向,北京市财政局(简称“市财政局”)于 2023 年度分批下达我校 2023 年中央预算(拨款)指标,资金共计 2869.70 万元,用于“特高”、“双高”、“改善办学条件”等 33 个中央预算项目。

### (二)分解下达绩效目标情况

根据中央对“双高”、“特高”、“改善办学条件”类项目的总体绩效要求,北京市财政局就项目执行内容、资金使用方面、产出效果等项目指标分解细化,我校依据北京市财政局对项目绩效总体目标要求,结合本单位职责,组织申报 2023 年以及往年项

目支出绩效目标申报表，通过财政评审，市财政局随文下达预算批复的 33 个项目绩效目标表。单位结合项目实际执行周期，分解年度指标及预算资金。

根据项目执行内容，设定三级绩效目标及对应指标值。33 个项目绩效目标具体如下：



项目 1:

年度绩效目标表

单位信息:	201001-北京农业职业学院(本级)	预算项目:	11000022T000000426254-食品综合实训楼一层北段功能实训室建设项目	取能职责与活动:	04-职业教育/02-改善办学条件
主管部门:	201-北京农业职业学院	项目经办人:	邓志峰	项目总额:	124.230466 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	89909289	其中: 财政资金:	124.230466 万元
年度目标:	拓展果蔬功能食品开发实训室、分子检测实训室、技能等级赛训室、感官分析实训室、营养与安全实训室和发酵实训室等7个实训室的项目和功能 目标2: 满足食品安全专业群的四个专业以及全院食品检测专业特色课程的实践教学需要。 目标3: 新增176个工位实训				
				财政专户管理资金:	0.000000 万元
				单位资金:	0.000000 万元
				社会投入资金:	0.000000 万元
				银行贷款:	0.000000 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	总体消标值	本年指标值	度量单位	总体权重 (%)	本年权重 (%)
产出指标	质量指标	验收通过率	≥	100	100	%	10	10
产出指标	质量指标	实训合格率	≥	90	90	%	10	10
产出指标	数量指标	新建实训室数量	=	7	7	个	10	10
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	12	月	10	10
产出指标	质量指标	仪器设备	≥	80	80	%	10	10
产出指标	数量指标	新增实训工位数	=	176	176	个	10	10
效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥	99	99	%	10	10
效益指标	可持续影响指标	满足扩招学生实训需求	≥	150	150	人	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	90	%	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	90	%	5	5

项目 2:

绩效目标表									
单位信息:		项目名称:		水利工程专业群BIM实训室建设项目		履职职责与活动:		04-职业教育/02-改善办学条件	
主管部门:		项目经办人:		焦有权		项目总额:		4835478.85	
预算执行率(%)		项目经办人电话:		010-89909301		其中:		财政支出:	
整体目标:		本项目主要建设内容包括给排水工程专业群建设所需BIM建模、造价、施工组织以及施工过程综合管理应用软件、VR虚拟现实模拟实训软硬件、AR智慧工作平台智慧教室硬件等。实训基地建设主要为满足北京市水利工程专业群需求,水利工程专业、建筑工程专业、给排水工程、环境工程、工程造价等专业人才培养需要,通过BIM、AR、VR等信息化技术,将理论知识与实践相结合,提高学习效率,另一方面学生可以通过新的信息技术展示专业设计作品、专业施工方案等,大幅提升学生专业技能,实现学习过程与就业实际的“无缝”对接。 本项目建成后同时服务给排水工程技师学院,创建一种新型的教育培训模式,可以满足企业专业人才培养、创新研发、生产服务需求,提高实训基地校企联合培养人才能力,带动培训人员更加生动的体验式教学模式,最终实现人才培养质量的提升,这将使得我院水利工程专业建设在全国同类院校中高效发挥引领作用,为水利行业培养高素质技术技能人才,为水利行业高质量发展做出更大贡献。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	VR设备	=	42	69-个	5	5	1-正向指标	
	数量指标	图形工作站	=	37	210-台	5	5	1-正向指标	
产出指标	数量指标	完成实训培训及验收工	≤	2	96-月	5	5	2-反向指标	
	数量指标	完成设备安装与调试	≤	3	96-月	5	5	2-反向指标	
产出指标	数量指标	完成项目采购	≤	1	96-月	5	5	2-反向指标	
	数量指标	完成项目招投标	≤	5	96-月	5	5	2-反向指标	
产出指标	数量指标	质量验收合格率	=	100	50-%	3	3	1-正向指标	
	数量指标	3D信号发射器	=	1	210-台	3	3	1-正向指标	
产出指标	数量指标	BIMVR大屏	=	1	204-块	3	3	1-正向指标	
	数量指标	纳关显示器	=	1	204-块	3	3	1-正向指标	
产出指标	数量指标	教师讲桌	=	1	69-个	3	3	1-正向指标	
	数量指标	路由器	=	1	210-台	3	3	1-正向指标	
产出指标	数量指标	48口交换机	=	1	210-台	3	3	1-正向指标	
	数量指标	机柜	=	1	210-台	3	3	1-正向指标	
产出指标	数量指标	音响系统	=	1	210-台	3	3	1-正向指标	
	数量指标	服务器	=	1	210-台	3	3	1-正向指标	
产出指标	数量指标	云桌面管理系统	=	37	100-套	3	3	1-正向指标	
	数量指标	团队式学生操作平台	=	6	100-套	3	3	1-正向指标	
产出指标	数量指标	地毯及布线	=	1	104-项	3	3	1-正向指标	
	数量指标	购买软件	=	252	100-套	3	3	1-正向指标	
效益指标	生态效益指标	清洁无污染,充分改善定性	=	1		3	3	1-正向指标	
	社会效益指标	加快学院专业建设分定性	=	1		3	3	1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	可继续影响指标	=	1		3	3	1-正向指标	
	服务对象满意度指标	专业授课教师满意度	≥	96	50-%	3	3	1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备学生及社会满意度	≥	95	50-%	3	3	1-正向指标	
	服务对象满意度指标	合作培训企业满意度	≥	95	50-%	3	3	1-正向指标	



项目 3:

绩效目标表									
单位信息:	201001-北京农业职业学院(本级)	项目名称:	食品安全专业群精品课程建设项目			职能职责与活动:		04-职业教育/01-教育教学	
主管部门:	201-北京农业职业学院	项目经办人:	邓志峰			项目总额:		2723420	
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	89909289			其中:		财政资金:	
整体目标:	完成《食品质量安全检测》精品开放课程、《食品微生物检测》、《食品营养与配餐》、《食品加工质量监控》、《食品质量安全管理体系》精品数字化课程的数字课件、慕课/微课、二维动画、三维动画、仿真互动教学模块等优质资源和作业单、题库、过程评价等内容的建设,形成精品线上课程。 《食品质量安全检测》将以慕课的形式进行建设,并配套相关教学资源,围绕共享范围广、课程质量高、应用效果好、示范作用强的特点打造成为精品开放课程。 《食品微生物检测》突出“厚植工匠精神、打磨精致课堂”,引入行业、企业专家配合同队团队围绕岗位任务中的技能规范及相关标准进行教学资源转化,重点内容请名师、名师讲解与示范,最终打造成名师示范课程。 以“重以致用”为目标将《食品营养与配餐》、《食品加工质量监控》、《食品质量安全管理体系》建设成精品数字化课程,突出教学性、具体性及示范性。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	7相关语言文字软件、平	≥		79	69-个	12	1-正向指标	
产出指标	数量指标	自制性信息网络及软件	≥		18	69-个	12	1-正向指标	
产出指标	数量指标	信息网络及软件购置	≥		61	69-个	12	1-正向指标	
产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥		100	90-%	12	1-正向指标	
产出指标	数量指标	教学模块信息网络及软件	≥		35	69-个	10	1-正向指标	
产出指标	数量指标	相关语言文字软件、平	≥		390	230-秒	15	1-正向指标	
产出指标	质量指标	课程资源来源和用户占	≥		90	90-%	15	1-正向指标	
产出指标	数量指标	信息网络及软件购置	≥		52	69-个	12	1-正向指标	
一级指标	银行贷款:								
一级指标	社会投入资金:								
一级指标	单位资金:								
一级指标	财政专户管理资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								
一级指标	项目总额:								
一级指标	财政资金:								
一级指标	其中:								

项目 4:

绩效目标表											
单位信息:		201001-北京农业职业学院(本级)		项目名称:		水利工程专业精品课程建设项目		职能职责与活动:		04-职业教育/01-教育教学	
主管部门:		201-北京农业职业学院		项目经办人:		焦有权		项目总额:		2865800	
预算执行率权重(%):		10		项目经办人电话:		010-89609301		其中:		财政资金:	
整体目标:		<p>满足北京市水利工程特色高水平骨干专业群组群专业对培养高素质技术技能人才、对接新时代水利行业人才需求,完成《建筑材料》、《水质检测技术》、《水处理技术》、《水力水文应用》、《节水灌溉工程技术》、《综合化学》7门课程的教学课件、教案、试题资源库、优质动画和优质微课资源等的建设,满足北京市水利工程特色专业(群)水利水工工程技术和 建筑工程技术专业、给排水工程技术与治理等专业在校学生学习课程学习,同时可以满足企业专业人才培养、生产服务需求,提高实训基地在校联合培养人才能力,实现人才质量的提升,这将使得我国水利工程专业专业建设在全国同类院校中高效发挥引领和示范作用,促进高等职业教育可持续发展。</p> <p>本项目建成后可实现线上线下混合式教学,同时通过可视化教学动画的演示,提高学生自主学习、终身学习的能力。同时满足相关专业人员对课程知识的学习,推进现代化教学资源走进课堂,实现“以学生为中心”的教学,提升课堂教学的效率,提升课堂教学的吸引力,掌握对综合能力训练的规律,继续深化创新教学模式,突出应用性和实践性,注重学生职业能力和职业素养的培养,按照相应职业岗位要求能力要求。</p>									
一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		历史参考值		指标方向性	
产出指标		数量指标		2 相关语言文字软件、平		203		69-个		1-正向指标	
产出指标		数量指标		制作件 信息网络及软件		175		69-个		1-正向指标	
产出指标		数量指标		量 信息网络及软件		42		69-个		1-正向指标	
产出指标		时效指标		各项任务完成及时率		100		50-%		1-正向指标	
产出指标		数量指标		教学模块 信息网络及软件		630		230-秒		1-正向指标	
产出指标		数量指标		相关语言文字软件、平		1400		107-张		1-正向指标	
产出指标		质量指标		教学资源资源和用户占		90		50-%		1-正向指标	
产出指标		数量指标		量 信息网络及软件		21		69-个		1-正向指标	



# 项目 5:

绩效目标表																							
单位信息:		201001-北京农业职业学院(本级)		项目名称:		创新创业园修缮改造工程		项目来源:		04-职业教育/02-改善办学条件													
主管部门:		201-北京农业职业学院		项目经办人:		徐洪飞		项目总额:		11121808.4													
预算执行率权重(%):		10		项目经办人电话:		89909888		其中:		财政支出:													
整体目标:								财政支出管理资金:		0													
								单位支出:		0													
								社会投入支出:		0													
								银行支出:		0													
一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		历史参考值		指标值		度量单位		权重 (%)		指标方向性							
产出指标		数量指标		1.固、室内外装修、安装		=		469.7		469.7		251.平米		1		1-正向指标							
产出指标		数量指标		2.动物活体		=		53		53		148.只		1		1-正向指标							
产出指标		数量指标		3.外场工程、庭院及绿化		=		3434		3434		251.平米		1		1-正向指标							
产出指标		数量指标		4.室外环境建设		=		1		1		104.项		1		1-正向指标							
产出指标		数量指标		5.园区内设施设备建设		=		7		7		96.月		2		2-反向指标							
产出指标		数量指标		6.检测、如有检测不合格		=		8		8		96.月		2		2-反向指标							
产出指标		数量指标		7.创业园整体验收工作		=		9		9		96.月		2		2-反向指标							
产出指标		数量指标		8.成本项目需要的爬架采		=		9		9		96.月		2		2-反向指标							
产出指标		数量指标		9.基础设施改造工程费用		=		696.59		696.59		57.万元		3		1-正向指标							
产出指标		数量指标		10.环境建设		=		50.39		50.39		57.万元		3		1-正向指标							
产出指标		数量指标		11.设备及养护研发中心(含)		=		330.59		330.59		57.万元		3		1-正向指标							
产出指标		数量指标		12.设备采购		=		83.45		83.45		96.月		3		2-反向指标							
产出指标		数量指标		13.设计费		=		6		6		96.月		3		2-反向指标							
产出指标		数量指标		14.施工管理费		=		43.19		43.19		57.万元		3		1-正向指标							
产出指标		数量指标		15.成本指标		=		33.96		33.96		57.万元		3		1-正向指标							
产出指标		数量指标		16.成本指标		=		3.46		3.46		57.万元		3		1-正向指标							
产出指标		数量指标		17.成本指标		=		20.03		20.03		57.万元		3		1-正向指标							
产出指标		数量指标		18.成本指标		=		34.83		34.83		57.万元		3		1-正向指标							
产出指标		数量指标		19.成本指标		=		466.5		466.5		251.平米		1		1-正向指标							
产出指标		数量指标		20.成本指标		=		172		172		210.套		1		1-正向指标							
产出指标		数量指标		21.成本指标		=		359		359		100.套		1		1-正向指标							
产出指标		数量指标		22.成本指标		=		1		1		104.项		1		1-正向指标							
产出指标		数量指标		23.成本指标		=		3		3		96.月		2		2-反向指标							
产出指标		数量指标		24.成本指标		=		2021		2021		61.年		2		2-反向指标							
产出指标		数量指标		25.成本指标		=		2021		2021		61.年		2		2-反向指标							
产出指标		数量指标		26.成本指标		=		90		90		50. %		4		1-正向指标							
产出指标		数量指标		27.成本指标		=		17		17		210.套		1		1-正向指标							
产出指标		数量指标		28.成本指标		=		14		14		210.套		1		1-正向指标							
产出指标		数量指标		29.成本指标		=		10		10		104.项		4		1-正向指标							
产出指标		数量指标		30.成本指标		=		12		12		69.个		4		1-正向指标							
产出指标		数量指标		31.成本指标		=		2		2		69.个		4		1-正向指标							
产出指标		数量指标		32.成本指标		=		20		20		69.个		4		1-正向指标							
产出指标		数量指标		33.成本指标		=		150		150		57.万元		4		1-正向指标							
产出指标		数量指标		34.成本指标		=		95		95		50. %		4		1-正向指标							
产出指标		数量指标		35.成本指标		=		95		95		50. %		4		1-正向指标							

项目 6:

绩效目标表									
单位信息:	201001-北京农业职业学院(本级)	项目名称:	心理素质发展与指导中心建设项目	职能职责与活动:	04- 职业教育/02-改善办学条件				
主管部门:	201-北京农业职业学院	项目经办人:	赵永军	项目总额:	2614479.11				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	89909128	其中:	2614479.11				
整体目标:	本项目根据项目实现的方式不同,可以分为两个子目标:施工建设项目和购置项目。前者包含基础设施改造和装修设计,后者包括硬件设备和软件系统等配套产品的购置,最终实现功能分区科学合理,设施配套完善,满足学生个体化、差异化的心理服务需求。							财政资金:	0
							单位资金:	0	
							社会投入资金:	0	
							银行贷款:	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	装修改造总面积	=		495.92	59-平方米	5	1-正向指标	
产出指标	数量指标	装修装饰预算清单表	=		0.1762	119-万元/平方	5	1-正向指标	
产出指标	成本指标	预算控制数	=		261.447912	57-万元	5	1-正向指标	
产出指标	时效指标	织落实方案规划、工作	=		100	50-%	5	1-正向指标	
产出指标	质量指标	设备需求科学性、经济	=		100	50-%	5	1-正向指标	
产出指标	数量指标	装修的规范科学性	=		100	50-%	5	1-正向指标	
产出指标	数量指标	功能区数量及面积	=		342.92	59-平方米	5	1-正向指标	
产出指标	数量指标	专业设备购置率	=		100	50-%	5	1-正向指标	
产出指标	数量指标	专业设备使用率	=		1000	67-人次	5	1-正向指标	
产出指标	数量指标	咨询预约数量	=		10	50-%	5	1-正向指标	
产出指标	数量指标	心理测评人次	=		1000	67-人次	5	1-正向指标	
产出指标	数量指标	专业设备数量	=		103	100-套	5	1-正向指标	
产出指标	质量指标	项目建设及装饰完成质量	=		100	50-%	5	1-正向指标	
效益指标	可持续影响指标	学生心理管理中心知晓率	=		100	50-%	5	1-正向指标	
效益指标	可持续影响指标	学生心理健康水平	定性					1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=		100	50-%	5	1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度指标	=		100	50-%	5	1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=		100	50-%	5	1-正向指标	



项目 7:

绩效目标表										
单位信息：	201001-北京农业职业学院(本级)	项目名称：	清河校区体育场修缮工程项目	取能职责与活动：	04-职业教育/02-改善办学条件	5175964.85				
主管部门：	201-北京农业职业学院	项目经办人：	叶克	项目总额：						
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	52781221	其中：	财政资金：	5175964.85				
整体目标：	依据图纸，对清河校区体育场进行修缮，达到满足师生体育锻炼、改善教育教学环境、保证体育教学计划实施的效果。									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	指标方向性		
产出指标	数量指标	改造面积	≥		5000	223-平方米/20	20	1-正向指标		
产出指标	质量指标	验收合格率	≥		95	50-%	20	1-正向指标		
产出指标	时效指标	完成及时率	≥		95	50-%	15	1-正向指标		
产出指标	成本指标	资金支付情况	≥		517.596485	57-万元	10	1-正向指标		
效益指标	经济效益指标	参与教育教学规模	定性		1		5	1-正向指标		
效益指标	社会效益指标	受益师生	定性		1		5	1-正向指标		
效益指标	生态效益指标	环保指标达标率	定性		1		5	1-正向指标		
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	≥		95	50-%	5	1-正向指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		95	50-%	5	1-正向指标		

# 项目 8:

绩效目标表									
单位信息:	201001-北京农业职业学院(本级)	项目名称:	打造高水平专业群动物医学专业群技术平台与社区服务项目	职能职责与活动:	04-职业教育/01-教育教学				752587.67
主管部门:	201-北京农业职业学院	项目经办人:	曹俊俊	项目总额:					752587.67
预算执行率(%)	10	项目经办人电话:	13501262462	其中:	财政资金:				
整体目标:	将新建1个以运动马营养研究、技术推广为主要内涵的技术创新中心, 拥有至少两项运动马健康调控新技术, 同时, 继续结合企业与社会需求, 开展相关的社会服务工作, 完成各类社会人员培训1200人次以上, 技术服务1100人次以上, 进一步推广动物疾病诊治、动物健康调控等4项新技术并建立1个技术服务示范点, 完成省部级项目1个, 为全面保障动物医学专业群的建设内涵提供支撑服务。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	各类人员培训	≥	5000	5000	257-人/天	10	1-正向指标	
产出指标	数量指标	社会服务	≥	1000	1000	114-人/户	10	1-正向指标	
产出指标	数量指标	推广新技术	≥	4	4	69-个	10	1-正向指标	
产出指标	数量指标	完成省部级项目	≥	1	1	69-个	10	1-正向指标	
产出指标	数量指标	建立技术示范点	≥	1	1	69-个	10	1-正向指标	
产出指标	数量指标	发表各类论文	≥	13	13	160-篇 (部)	10	1-正向指标	
产出指标	质量指标	培训合格率	≥	100	100	50-%	4	1-正向指标	
产出指标	质量指标	台资源的共享率和使用	≥	100	100	50-%	4	1-正向指标	
产出指标	质量指标	技能竞赛证书取得率	≥	60	60	50-%	4	1-正向指标	
产出指标	质量指标	技术成果通过验收率	≥	100	100	50-%	4	1-正向指标	
效益指标	可持续性影响指标	日与企业建立长久合作	≥	10	10	61-年	4	1-正向指标	
满意度指标	经济效益指标	经济增收	≥	5	5	50-%	4	1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生的满意度	≥	95	95	50-%	4	1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标 (服务)	≥	95	95	50-%	2	1-正向指标	



项目 9:

绩效目标表									
单位信息:	201001-北京农业职业学院(本级)	项目名称:	打造高水平专业群动物医学专业群人才培养模式创新建设项目	取能职责与活动:	04-职业教育/01-教育教学				
主管部门:	201-北京农业职业学院	项目经办人:	曹俊俊	项目总额:		1389000			
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	13501262462	财政资金:		1389000			
整体目标:	(1)初步形成与三融双培育工匠人才培养模式相适应的课程体系建设信息化教学资源库,提高教学资源使用率和共享率,提升开发精品在线课程的能力;(2)完成2门核心课程的信息化资源建设;(3)完成3门核心课程工学结合教材的编写								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	寒暑假社会实践活动	≥	50	50	202-人/次	10	1-正向指标	
产出指标	数量指标	企业文化进校园活动	≥	50	50	202-人/次	10	1-正向指标	
产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	138.9	138.9	50-%	10	1-正向指标	
产出指标	时效指标	信息化资源及教材建设进度	≥	100	100	50-%	10	1-正向指标	
产出指标	质量指标	学生对学生工作投入度	≥	90	90	50-%	10	1-正向指标	
产出指标	质量指标	信息化资源的使用率	≥	90	90	50-%	12	1-正向指标	
产出指标	质量指标	毕业生就业对口率	≥	90	90	50-%	2	1-正向指标	
产出指标	数量指标	编写完成工学结合教材	≥	2	2	74-册	4	1-正向指标	
产出指标	数量指标	课程信息化资源	≥	3	3	108-门	4	1-正向指标	
效益指标	社会效益指标	教师社会培训	≥	8800	8800	202-人/次	4	1-正向指标	
效益指标	经济效益指标	专业群教师教学水平	>	1	1	104-项	4	1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	医专业人才培养质量满意度	≥	5	5	104-项	4	1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对课程教学满意度	≥	90	90	50-%	2	1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对人才培养满意度	≥	90	90	50-%	2	1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标对动物医学专业群满意度	≥	90	90	50-%	2	1-正向指标	

项目 10:

绩效目标表											
单位信息:	201001-北京农业职业学院(本级)	项目名称:	打造高水平专业群动物医学专业群实践教学基地建设项目				职能职责与活动:		04-职业教育/01-教育教学		
主管部门:	201-北京农业职业学院	项目经办人:	曹授俊				项目总额:		233497.5		
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话:	89909253				其中:	财政资金:	233497.5		
整体目标:	利用已完硬件建设的实践教学基地,开展校内教师培训,提升教师专业技能和教育教学能力;以美容大赛、骨科大赛等技能大赛为抓手,开展学生课后培训和时间锻炼,结合师资基地建设,校企合作共同参与新技术推广与应用。									财政专户管理资金:	0
								单位资金:	0		
								社会投入资金:	0		
								银行贷款:	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	指标方向性			
产出指标	数量指标	教师参加培训人次	≥		200	67-人次	20	1-正向指标			
		生参加各类竞赛获奖数	≥		20	67-人次	20	1-正向指标			
	产出指标	质量指标			15	61-年	20	2-反向指标			
		可持续性影响指标	购置类项目持续发挥作用	≤		95	50-%	20	1-正向指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥		95	50-%	10	1-正向指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥								
			</								

项目 11:

绩效目标表									
单位信息:	201001-北京农业职业学院(本级)	项目名称:	打造技术创新服务平台实验实训技术创新服务平台项目				职能职责与活动:		04-职业教育/03-实训基地建设
主管部门:	201-北京农业职业学院	项目经办人:	李志莲				项目总额:		410560.67
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话:	89909503				其中:	财政资金:	410560.67
整体目标:	目标1: 培育兰花新品种, 提升我院兰花科技研发水平, 开展兰花相关讲座、社团、会展活动, 促进兰花文化科普推广。 目标2: 形成可复制可模仿的创业模式, 提高都市农职(星)创天地示范水平, 服务社会, 助力新农村建设。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	指标方向性	
产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤		410560.67	57-万元	10	2-反向指标	
产出指标	质量指标	电路维修与改造	定性		1		10	1-正向指标	
产出指标	时效指标	验收时间	≤		30	94-天	10	2-反向指标	
产出指标	时效指标	采购物品到位时间	≤		150	94-天	10	2-反向指标	
产出指标	时效指标	招标采购时间	≤		60	94-天	10	2-反向指标	
产出指标	数量指标	兰花文化科普推广	≥		1000	67-人次	5	1-正向指标	
产出指标	数量指标	兰花切花组培技术体系	≥		1	100-套	5	1-正向指标	
产出指标	质量指标	兰花文化展示	定性		1		5	1-正向指标	
产出指标	质量指标	展示效果	定性		1		5	1-正向指标	
产出指标	时效指标	方案制定和前期准备时间	≤		90	94-天	5	2-反向指标	
效益指标	经济效益指标	生实训提供必要的场所	定性		2		5	1-正向指标	
效益指标	可持续发展指标	内教师授课、服务于数	定性		2		4	1-正向指标	
效益指标	社会效益指标	社会服务、常年服务于数	定性		2		4	1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	作章及星创工坊服务满	≥		96	50-%	2	1-正向指标	



项目 12:

绩效目标表									
单位信息:	2011001-北京农业职业学院(本级)	项目名称:	打造技术创新平台食品营养与安全应用技术创新中心项目	职能职责与活动:	04-职业教育/01-教育教学				290880
主管部门:	201-北京农业职业学院	项目经办人:	邓志峰	其中:	项目总额:				290880
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	89092389	财政资金:					
整体目标:	目标1: 开发新技术2项, 目标2: 研发新产品并编制技术规范2项, 目标3: 申请专利及著作权成果2项, 目标4: 发表论文或论著或教材10篇(本); 目标5: 建立产学研基地1个; 目标6: 召开协同创新技术交流会1次; 目标7: 培训技术骨干200人次; 目标8: 科普培训1次; 目标9: 培育团队带头人或骨干教师2人; 目标10: 协同培养教师5人。								
				财政专户管理资金:					0
				单位资金:					0
				社会投入资金:					0
				银行贷款:					0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	开发新技术	≥		2	104-项	4	1-正向指标	
产出指标	数量指标	新产品并编制技术规范	≥		2	104-项	4	1-正向指标	
产出指标	质量指标	研发成果验收通过率	≥		90	50-%	4	1-正向指标	
产出指标	质量指标	培训合格率	≥		90	50-%	4	1-正向指标	
产出指标	成本指标	项目实施成本	≤		290880	51-元	4	2-反向指标	
产出指标	时效指标	用技术创新队伍能力	≤		2022	61-年	4	2-反向指标	
产出指标	数量指标	申请专利及著作权	≥		2	104-项	4	1-正向指标	
产出指标	数量指标	发表论文或论著或教材	≥		10	97-篇	4	1-正向指标	
产出指标	数量指标	建立产学研基地	≥		1	69-个	4	1-正向指标	
产出指标	数量指标	召开协同创新技术交流会	≥		1	76-次	4	1-正向指标	
产出指标	数量指标	培训技术骨干	≥		200	67-人次	4	1-正向指标	
产出指标	数量指标	和晋培训	≥		1	76-次	4	1-正向指标	
产出指标	数量指标	首团队带头人或骨干教	≥		2	66-人	4	1-正向指标	
产出指标	数量指标	协同培养教师	≥		5	66-人	4	1-正向指标	
产出指标	时效指标	协同研究与产品研发	≤		2022	61-年	4	2-反向指标	
产出指标	时效指标	协同创新技术交流研讨	≤		2022	61-年	4	2-反向指标	
产出指标	时效指标	应用技术培训与科普推广	≥		2022	61-年	4	2-反向指标	
效益指标	经济效益指标	类型合作企事业单位收	≥		5	50-%	4	1-正向指标	
效益指标	社会效益指标	和学生群体社会服务能力	≥		2		4	1-正向指标	
效益指标	社会效益指标	作的企事业单位人才技术	≥		2		4	1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训技术人员满意度	≥		90	50-%	5	1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥		90	50-%	5	1-正向指标	



# 项目 13:

绩效目标表									
单位信息:	201001-北京农业职业学院(本级)	项目名称:	打造技术技能人才培养高地证书融通探索实践项目	取能职责与活动:	04-职业教育/01-教育教学				
主管部门:	201-北京农业职业学院	项目经办人:	杨永杰	项目总额:	548600				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	18910295597	其中:	财政资金:	548600			
整体目标:	1.完成面向现代农业的新型技术技能人才培训及评价资源建设 2.农业类X证书社会培训评价组织资质申请			财政专户管理资金:	0				
				单位资金:	0				
				社会投入资金:	0				
				银行贷款:	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	面向现代农业的新型证书的	≥		5	69-个	6	1-正向指标	
产出指标	数量指标	按照相关要求完成农业类X证书的	≥		5	69-个	6	1-正向指标	
产出指标	数量指标	按照相关要求完成农业类X证书的	≥		1	73-份	6	1-正向指标	
产出指标	质量指标	体系研究报告验收合格	≥		90	50-%	7	1-正向指标	
产出指标	时效指标	准体系研究报告撰写时	≤		1	61-年	7	2-反向指标	
产出指标	成本指标	成本总预算	≤		6486	57-万元	7	2-反向指标	
效益指标	经济效益指标	其他院校对输出标准的	≥		3	50-%	7	1-正向指标	
效益指标	社会效益指标	其他院校对输出标准的	≥		2	106-所	7	1-正向指标	
效益指标	可持续影响指标	技术技能人才培养质量	≥		3	50-%	7	1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥		90	50-%	10	1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥		90	50-%	10	1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥		90	50-%	10	1-正向指标	

# 项目 14:

绩效目标表									
单位信息:	201001-北京农业职业学院(本级)	项目名称:	打造技术技能人才培养基地在线课程建设项目	职能职责与活动:	04-职业教育/01-教育教学	1052158			
主管部门:	201-北京农业职业学院	项目经办人:	杨永杰	项目总额:		1052158			
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话:	010-89090993	其中:	财政资金:	0			
整体目标:	(1)维护24门课程上线学校教学平台的稳定运行 (2)完成7种校本教材遴选及校内出版			财政专户管理资金:		0			
				单位资金:		0			
				社会投入资金:		0			
				银行贷款:		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	课程资源	≥		24	108-门	7	1-正向指标	
产出指标	数量指标	教材出版	≥		7	137-种	7	1-正向指标	
产出指标	质量指标	平台并可以支持开展教	≥		90	90-%	7	1-正向指标	
产出指标	质量指标	量的群体对教材满意度	≥		90	50-%	7	1-正向指标	
产出指标	时效指标	在线课程稳定使用	≥		1	61-年	7	1-正向指标	
产出指标	时效指标	教材筹备及建设	≤		1	61-年	7	2-反向指标	
产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤		53.6958	57-万元	6	2-反向指标	
效益指标	经济效益指标	来京学生群体就业率及中	≥		3	50-%	7	1-正向指标	
效益指标	社会效益指标	制作完成后,能应用于	≥		2	151-本	7	1-正向指标	
效益指标	可持续影响指标	人才培养提供课程资源与	≥		1	61-年	7	1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥		85	50-%	7	1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥		85	50-%	7	1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥		85	50-%	7	1-正向指标	

项目 15:

绩效目标表									
单位信息:	201001-北京农业职业学院(本级)	项目名称:	打造技术技能人才培养高地专业(群)诊断与评估项目				职能职责与活动:	04-职业教育/01-教育教学	
主管部门:	201-北京农业职业学院	项目经办人:	杨永杰				项目总额:	422000	
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	18910295597				其中:	财政资金:	422000
整体目标:	1.基于大数据分析学校骨干专业的社会需求,骨干专业目标职位相似度计算并归类分析; 2.对五个骨干专业进行人工智能大数据的量化分析,建设具有科学化、数据依据的专业人才培养方案。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	骨干专业分析报告	≥		5	73-份	10	1-正向指标	
产出指标	质量指标	验收通过率	≥		90	50-%	20	1-正向指标	
产出指标	时效指标	报告撰写时间	≤		1	61-年	20	2-反向指标	
产出指标	成本指标	成本总预算	≤		42.2	57-万元	20	2-反向指标	
效益指标	经济效益指标	毕业生收入获得有效提高	≥		3	50-%	3	1-正向指标	
效益指标	可持续影响指标	结构调整、课程设置提升人才培养质量	≥		1	61-年	5	1-正向指标	
满意度指标	社会效益指标	社会需求契合度	≥		85	50-%	2	1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥		85	90-%	5	1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥		85	50-%	5	1-正向指标	



项目 16:

绩效目标表									
单位信息:	201001-北京农业职业学院(本级)	项目名称:	高水平高素质农业水平双师队伍建设项目			履职职责与活动:		04-职业教育/01-教育教学	
主管部门:	201-北京农业职业学院	项目经办人:	高世吉			项目总额:		884180	
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话:	89909079			其中:		884180	
整体目标:	目标1: 开展高水平科研项目研究, 以创新团队为单位, 重点支持专著专利2项, 中文核心期刊论文22篇左右; 目标2: 对5支“新农科”教学团队的专业干部团队进行技能训练5场, 300人次; 目标3: 完成年度教师培养引进目标; 目标4: 聘请行业、企业专家、工程技术人员、高技能人才到校兼任教学、兼职指导; 目标5: 完成当年公开招聘计划; 目标6: 与企业共建双师基地。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	专业干部技能培训	≥		5	82-场	3	1-正向指标	
产出指标	数量指标	创新团队建设方案	≥		5	234-个 (套)	4	1-正向指标	
产出指标	数量指标	教授兼职任教指导的专著	≥		15	66-人	4	1-正向指标	
产出指标	数量指标	人才引进办法	=		1	100-套	4	1-正向指标	
产出指标	数量指标	聘请教师发展中心专家	≥		1	66-人	4	1-正向指标	
产出指标	数量指标	发展中心特色分类培训	≥		3	73-份	4	1-正向指标	
产出指标	数量指标	开展国内外交流	≥		10	173-批	4	1-正向指标	
产出指标	质量指标	签约成果验收通过率	≥		90	50-%	4	1-正向指标	
产出指标	质量指标	培训合格率	≥		90	50-%	4	1-正向指标	
产出指标	时效指标	完成标准及方案发布	=		12	96-月	4	2-反向指标	
产出指标	成本指标	完成相关培训	≤		12	96-月	4	2-反向指标	
产出指标	数量指标	标准方案	≤		60	57-万元	4	2-反向指标	
产出指标	数量指标	教师教学资料	≤		732	74-册	4	1-正向指标	
产出指标	成本指标	培训	≤		3	57-万元	4	2-反向指标	
产出指标	数量指标	高水平项目研究	≥		24	97-篇	3	1-正向指标	
效益指标	社会效益指标	其他院校输出标准的	≥		2	106-所	5	1-正向指标	
效益指标	可持续影响指标	技术技能型人才素质	≥		6400	66-人	5	1-正向指标	
效益指标	经济效益指标	教师学生群体就业率及收	≥		90	50-%	5	1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对学生在校培养的满意度	≥		90	50-%	5	1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标自身教育教学能力提升	≥		90	50-%	5	1-正向指标	



# 项目 17:

绩效目标表											
单位信息:	201001-北京农业职业学院(本级)	项目名称:	提升国际化水平引进国际教学项目				职能职责与活动:		04-职业教育/01-教育教学		
主管部门:	201-北京农业职业学院	项目经办人:	梁秀文				项目总额:		257630		
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话:	82590950				其中:	财政资金:	257630		
整体目标:	目标1: 马术专业2022年度目标: 依据世界先进的BHS马术培训认证技术体系, 制定马术专业双语教材或书籍1部。 目标2: 会计专业TAFE2022年度目标: 实施TAFE人才培养方案; 建设TAFE教学资源, 其中包括TAFE本土化教材4部。										0
								单位资金:		0	
								社会投入资金:		0	
								银行贷款:		0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	指标方向性			
产出指标	数量指标	专业双选教材或书籍出版	≥		5	83-万字	10	1-正向指标			
产出指标	质量指标	会计专业阶段验收合格	≥		90	50-%	10	1-正向指标			
产出指标	数量指标	专业开发TAFE本土化教材	=		4	75-部	10	1-正向指标			
产出指标	数量指标	会计专业开设TAFE课程	≥		2	108-门	10	1-正向指标			
产出指标	时效指标	计划建设的教学资源建设	≤		12	96-月	10	2-反向指标			
产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤		25.763	57-万元	5	2-反向指标			
产出指标	时效指标	双选教材或书籍在库定期	≤		12	96-月	5	2-反向指标			
产出指标	质量指标	会计专业TAFE课程考核合格	≥		90	50-%	5	1-正向指标			
效益指标	可持续影响指标	专业TAFE项目受益班级	≥		1	69-个	5	1-正向指标			
效益指标	可持续影响指标	TAFE项目持续发挥作用	≥		3	61-年	5	1-正向指标			
效益指标	可持续影响指标	专业双选教材或书籍受益学员	≥		1	69-个	5	1-正向指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	马术专业学生满意度	≥		90	50-%	5	1-正向指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	会计专业学生满意度	≥		90	50-%	5	1-正向指标			

项目 18:

绩效目标表									
单位信息:	201001-北京农业职业学院(本级)	项目名称:	打造高水平专业群都市园艺专业群教材开发项目				职能职责与活动:		04-职业教育/01-教育教学
主管部门:	201-北京农业职业学院	项目经办人:	李志强				项目总额:		240000
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	13910813880				其中:	财政资金:	240000
整体目标:	校企合作完成都市园艺专业群《都市园艺装备》、《种子生产技术》、《食用菌生产技术》、《园林工程概预算》、《园林工程施工》、《农业展示设计》、《家居园艺设计》8本项目教材的开发。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	开发教材数量	≥		8	151-本	20	1-正向指标	
产出指标	质量指标	教材质量	=		100	50-%	20	1-正向指标	
产出指标	成本指标	园艺专业群12本教材	≤		240000	51-元	20	2-反向指标	
效益指标	社会效益指标	教材在相关院校推广	≥		5	106-所	10	1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生使用满意度	≥		95	50-%	10	1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师使用满意度	≥		95	50-%	10	1-正向指标	
							银行贷款:		0



项目 19:

绩效目标表									
单位信息:	201001-北京农业职业学院(本级)	项目名称:	校园道路及附属设施改造项目	职能职责与活动: 04-职业教育/02-改善办学条件					
主管部门:	201-北京农业职业学院	项目经办人:	柏根才	项目总额: 8941329.77					
预算执行率(%)	10	项目经办人电话:	89909709	其中: 财政资金: 8941329.77					
整体目标:	依据设计院出具的《改善办学条件-基础设施改造-校园道路及附属设施改造工程》图纸, 通过拆除原道路、原管网后重新做道路、重新敷设给水管、污水管、雨水管、热力管、通信管道、改造路灯等, 达到消除安全隐患、节能降耗、提升校园环境的效果。预计2020年12月31日前完成专家评审及资金审批, 2021年4月-7月16日预算编制完成招投标, 确定施工单位, 并完成施工进场准备工作, 2021年7月17日至11月中旬施工完成, 2021年11月底竣工验收完成, 2021年12月底前完成结算审核, 资金支付完成			财政专户管理资金: 0					
				单位资金: 0					
				社会投入资金: 0					
				银行贷款: 0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	沥青路面	≤		5760.04	59.平方米	3	2-反向指标	
产出指标	数量指标	混凝土路面	≤		1324.93	133.米	3	2-反向指标	
产出指标	成本指标	预留金	≤		26815351	57-万元	3	2-反向指标	
产出指标	成本指标	竣工图编制费	≤		2799972	57-万元	3	2-反向指标	
产出指标	成本指标	监理费	≤		27212585	57-万元	3	2-反向指标	
产出指标	成本指标	设计费	≤		34999652	57-万元	3	2-反向指标	
产出指标	数量指标	半通行地沟	≤		417	133-米	3	2-反向指标	
产出指标	数量指标	给水管	≤		306.65	133-米	3	2-反向指标	
产出指标	数量指标	污水管	≤		688.92	133-米	3	2-反向指标	
产出指标	数量指标	雨水管	≤		961.53	59.平方米	3	2-反向指标	
产出指标	数量指标	热力管	≤		946.2	133-米	3	2-反向指标	
产出指标	数量指标	电力MPP管	≤		2143	133-米	3	2-反向指标	
产出指标	数量指标	电缆	≤		1082.65	133-米	3	2-反向指标	
产出指标	数量指标	弱电电信套管	≤		479	133-米	3	2-反向指标	
产出指标	数量指标	雨水管	≤		1013.33	133-米	3	2-反向指标	
产出指标	数量指标	减少了污水排放量	≤		11436.3	87-立方米	3	2-反向指标	
产出指标	质量指标	《城镇道路工程施工与	=		100	50-%	3	1-正向指标	
产出指标	质量指标	《给水排水管道工程施工	=		100	50-%	3	1-正向指标	
产出指标	质量指标	《城镇供热管网工程施工	=		100	50-%	3	1-正向指标	
产出指标	质量指标	《CJ89-2012	=		2022	61-年	3	2-反向指标	
产出指标	时效指标	通过专家评审、资金审批	≤		11	96-月	3	2-反向指标	
产出指标	时效指标	工程招投标文件段	≤		11	96-月	3	2-反向指标	
产出指标	成本指标	竣工验收	≤		393.845028	57-万元	3	2-反向指标	
产出指标	成本指标	工程费用	≤		2		3	1-正向指标	
效益指标	社会效益指标	社会节水率, 达到节约定性	≤		2		3	1-正向指标	
效益指标	经济效益指标	利用率, 换成节能灯具定性	≤		2		3	1-正向指标	
效益指标	社会效益指标	可降解塑料指标	≤		2		4	1-正向指标	
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≤		2		4	1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		95	50-%	4	1-正向指标	

项目 20:

年度绩效目标表

单位信息:	201001-北京农业职业学院(本级)	预算项目:	110000227000000481958-双高温室智慧化改造项目	职能职责与活动:	04-职业教育/03-实训基地建设
主管部门:	201-北京农业职业学院	项目经办人:	李志强	项目总额:	235.340400 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	13910803880	其中: 财政资金:	235.340400 万元
年度目标:	1、本着高起点、高标准和功能范围广的“双高”要求,力求把基地建设成为行业乃至社会一流的实践教学基地,在满足我院师生教育实践教学要求下,同时也能为行业、社会的技术性人才的需求而开展的各类专门性培训,充分利用教育资源,为行业、社会开展实践性教学; 2、实现教学规范、有序地实施,实践教学工作的科学化、规范化,提高实践教学质量管理,制定出一系列实践教学管理制度,抓好实践教学制度的建设; 3、有效解决我校园艺技术专业智慧化温室实验实训条件落后以及教师教学分析不足的问题,集新品种展示、休闲观光、科普教育等多功能的田间课堂;是都市农业特色鲜明,集南果北种、设施无土栽培、网架栽培、植物造景、生物防治等为一体的生态环境好、企业化程度高的生产性实训基地,是教、学、做一体化教学的实训条件保障,是教师开展教科研的场所。				
		单位资金:		财政专户管理资金:	0.000000 万元
		社会投入资金:		单位资金:	0.000000 万元
		银行贷款:		社会投入资金:	0.000000 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	总体指标值	本年指标值	度量单位	总体权重 (%)	本年权重 (%)
产出指标	数量指标	基础设施改造面积	≥	170	170	平方米	15	15
产出指标	质量指标	设备设施验收通过率	≥	95	95	%	15	15
产出指标	数量指标	新增或升级改造实验室数量	≥	2	2	处	15	15
产出指标	时效指标	设备购置完成及时率	≥	95	95	%	15	15
效益指标	社会效益指标	设备购置类项目可持续发挥作用期限	≥	10	10	年	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	90	%	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	90	%	5	5



项目 21:

年度绩效目标表

单位信息:	201001-北京农业职业学院(本级)	预算项目:	11000022T000000481960-双高园林施工实训场智慧化升级项目	职能职责与活动:	04-职业教育/03-实训基地建设
主管部门:	201-北京农业职业学院	项目经办人:	李志强	项目总额:	62.375800 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	13910803880	其中: 财政资金:	62.375800 万元

年度目标: 随着城市建设加快步伐,在众多的城市改造、道路拓宽、广场建设项目实施过程中,人们越来越关注绿化景观设计,因而对此类人才的需求也大幅度增加;另一方面,随着人们生活质量的不断提高,绿化及生态环境成为城市新要求。从市政工程到各社区环境的建设,都需要园林景观设计,都需要绿化和美化。因此,对城市环境建设的重视,促使众多园林公司、绿化苗木企业如雨后春笋般涌现,展望未来发展的趋势,跟需要懂设计、会施工、懂养护的专业人才。这就充分突出了本项目尤其在会施工方面的重点作用。

园林施工实训场智慧化升级项目是利用学校现有场地,集园林、园艺、农田施工及园林工程等教学实训任务于一体的智慧化实训基地,该基地中结合相关专业教学开发配套对应精品课程资源,该项目的建成将实现园艺技术专业集群首个及教育教学、科研实践、培训提升新园艺方案演示于一体的智慧化园林施工实训场。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	总体指标值	本年指标值	度量单位	总体权重 (%)	本年权重 (%)
产出指标	时效指标	设备购置完成及时率	≥	95	95	%	20	20
产出指标	数量指标	基础设施改造面积	≥	100	100	平方米	10	10
产出指标	数量指标	新增或升级改造实验室数量	≥	1	1	处	10	10
产出指标	质量指标	设备设施验收通过率	≥	95	95	%	15	15
效益指标	社会效益指标	设备购置类项目可持续发展作用期限	≥	90	90	%	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	90	%	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	90	%	5	5

项目 22:

年度绩效目标表

单位信息:	201001-北京农业职业学院(本级)	预算项目:	11000022T000000481962-双高基因工程实训室智慧化建设	职能职责与活动:	04-职业教育/03-实训基地建设
主管部门:	201-北京农业职业学院	项目经办人:	李志强	项目总额:	117.693500 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	13910803880	其中: 财政资金:	117.693500 万元
年度目标:	当前, 生物技术在园艺植物生产中得到广泛的应用和长足的发展。因此, 我校必须提高园艺技术等相关专业学生在生物技术领域的知识水平和实训技能, 基因工程实训室的建立显得极为迫切和必要。当前从事园艺植物生产的企业单位对学生具备使用生物技术进行诸如病毒和转基因成分检测等职业技能的需求日益增强。因此, 借助该实训室的仪器设备, 可充分开展生物技术领域的实训环节授课, 使园艺技术专业学生在园艺植物种苗脱毒和快繁、转基因作物鉴定、病毒检测、品种优良性状鉴定、种质资源评价和保存、分子标记等方面的实训技能获得提高, 从而提高相关课程的教学水平和学生的就业竞争力。园艺系现在在北京和南繁建设了两个基地, 并且已具备优秀的良种繁育的专家团队, 在良种繁育工作上已经取得了一定的成绩。培育出的“京玉869”号玉米在黄淮海区域已经试种。为更好的服务于北京种业之都的功能定位, 加快教室科研能力提升, 培养良种繁育领域相关人才, 为农民在种子基因标注、基因鉴定方面提供帮助, 并提供基因工程鉴定性服务。				
				财政专户管理资金:	0.000000 万元
				单位资金:	0.000000 万元
				社会投入资金:	0.000000 万元
				银行贷款:	0.000000 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	总体指标值	本年指标值	度量单位	总体权重 (%)	本年权重 (%)
产出指标	时效指标	设备购置完成及时率	≥	95	95	%	10	10
产出指标	数量指标	增加在线开放课程(网络课程)数量	≥	120	120	个	10	10
产出指标	数量指标	新增或升级改造实验室数量	≥	1	1	处	10	10
产出指标	质量指标	设备设施验收通过率	≥	95	95	%	15	15
产出指标	数量指标	基础设施改造面积	≥	80	80	平方米	10	10
效益指标	社会效益指标	设备购置类项目可持续发展作用期限	≥	10	10	年	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	90	%	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	90	%	5	5



项目 23:

年度绩效目标表

单位信息:	201001-北京农业职业学院(本级)	预算项目:	11000022T000000487763-污水处理升级改造项目	职能职责与活动:	04-职业教育/02-改善办学条件
主管部门:	201-北京农业职业学院	项目经办人:	栢根才	项目总额:	614.866152 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	8909209	其中: 财政资金:	614.866152 万元
年度目标:	污水处理升级改造是学院刚需项目。污水处理站是水利系的实践教学基地,承担了学院正常生活、教学及科研需求所产生的污水处理任务,也是学院实施节水工作的基础。本项目依据国家对污水处理站进行升级改造,达到减少污染、净化水资源目的,提高学院师生生活质量,保障学院师生的身体健康,改善学院景观。				
				财政专项资金:	0.000000 万元
				单位资金:	0.000000 万元
				社会投入资金:	0.000000 万元
				银行贷款:	0.000000 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	总体指标值	本年指标值	度量单位	总体权重 (%)	本年权重 (%)
产出指标	时效指标	施工阶段	≤	10	10	月	4	4
产出指标	数量指标	排水管	=	318	318	米	4	4
产出指标	数量指标	配电箱	=	6	6	台	4	4
产出指标	数量指标	设备及仪表	=	90	90	套	4	4
产出指标	质量指标	处理后污水达到《污水污染物综合排放标准》	=	100	100	%	4	4
产出指标	时效指标	招投标阶段	≤	5	5	月	4	4
产出指标	数量指标	配电柜	=	5	5	台	4	4
产出指标	数量指标	电缆	=	7325	7325	米	4	4
产出指标	质量指标	符合合同质量控制标准,项目竣工验收合格率	=	100	100	%	4	4
产出指标	时效指标	资金通过评审	≤	2023	2023	年	4	4
产出指标	时效指标	竣工验收	≤	11	11	月	4	4
产出指标	质量指标	沉淀池、生化池符合《建筑设计防火规范》标准	=	100	100	%	4	4
产出指标	质量指标	设备符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计》	=	100	100	%	4	4
产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	100	%	4	4
效益指标	经济效益指标	提高污水处理能力,增加城市河湖和生态用水	定性	节约	节约		7	7
效益指标	社会效益指标	减少污染、净化水资源,提高学院师生生活质量	定性	减少、提高	减少		7	7
效益指标	可持续影响指标	从源头上控制污水排放及废气排放	定性	减少	减少		7	7
效益指标	生态效益指标	保护水资源,优化所在区域整体水环境	定性	优化	优化		7	7
满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成后调查学校50%的师生	≥	95	95	%	6	6

项目 24:

年度绩效目标表

单位信息：201001-北京农业职业学院(本级)

主管部门：201-北京农业职业学院

预算执行率权重：10

预算项目：11000022T000001733926-PLC气动水肥一体化综合实训室建设项目

项目经办人：徐迪娟

项目经办人电话：13581818226

职能职责与活动：04-职业教育/03-实训基地建设

项目总额：149.242400 万元

其中：财政资金：149.242400 万元

财政专户管理资金：0.000000 万元

单位资金：0.000000 万元

社会投入资金：0.000000 万元

银行贷款：0.000000 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	总体指标值	本年指标值	度量单位	总体权重 (%)	本年权重 (%)
产出指标	质量指标	实训项目开出率	=	100	100	%	5	5
产出指标	数量指标	年开设学时数	≥	300	300	学时	5	5
产出指标	数量指标	PLC实训台(工程型网络自动化教学系统)	=	8	8	套	5	5
产出指标	数量指标	实训学生人数	≥	305	305	人/年	5	5
产出指标	时效指标	完成建设、试用、验收	≤	12	12	月	5	5
产出指标	时效指标	任务完成及时率	=	100	100	%	5	5
产出指标	质量指标	设备使用率	≥	80	80	%	5	5
产出指标	数量指标	模块化模组式智能水肥一体机	=	8	8	套	5	5
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	100	%	5	5
产出指标	数量指标	实训工位数	=	16	16	个	5	5
效益指标	社会效益指标	年培养设施农业与装备学生数	≥	100	100	人	10	10
效益指标	社会效益指标	年培训社会人数	≥	300	300	人	10	10
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	5	5	年	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、社会培训使用满意度评价满意率	≥	90	90	%	10	10



项目 25:

年度绩效目标表

单位信息:	201001-北京农业职业学院(本级)	预算项目:	11000022T000001734171-四校区消防报警系统完善项目	职能职责与活动:	04-职业教育/02-改善办学条件
主管部门:	201-北京农业职业学院	项目经办人:	曹良山	项目总额:	289.590758 万元
预算执行率:	10	项目经办人电话:	13801047377	其中: 财政资金:	289.590758 万元
年度目标:	项目实施后能够早发现、早处置初期火灾事故,减少火灾危害,维护校园安全稳定,创造北京农业职业学院四校区良好的消防安全环境。按施工方案计划于2023年2月-5月份完成项目的100%,支付资金100%。				
				财政专户管理资金:	0.000000 万元
				单位资金:	0.000000 万元
				社会投入资金:	0.000000 万元
				银行贷款:	0.000000 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	总体指标值	本年指标值	度量单位	总体权重 (%)	本年权重 (%)
产出指标	时效指标	施工阶段	≤	11	11	月	3	3
产出指标	时效指标	招投标阶段	≤	7	7	月	3	3
产出指标	数量指标	NH-KVV22-2.5x8电缆	=	3834	3834	米	5	5
产出指标	数量指标	电气配线	=	11124	11124	米	5	5
产出指标	数量指标	电气配管	=	11304	11304	米	5	5
产出指标	数量指标	报警器	=	112	112	个(台、套、件、/5	5	5
产出指标	数量指标	感烟、感温探测器	=	1025	1025	个(台、套、件、/5	5	5
产出指标	数量指标	四孔格栅管	=	3092	3092	米	5	5
产出指标	时效指标	调试阶段	≤	12	12	月	3	3
产出指标	时效指标	竣工验收	≤	12	12	月	3	3
产出指标	质量指标	质量规范	=	100	100	%	8	8
产出指标	数量指标	12芯室外铠装多模光纤	=	2960	2960	米	5	5
产出指标	数量指标	MPT50电缆保护管	=	1500	1500	米	5	5
效益指标	生态效益指标	杜绝因火灾引发的环境污染	定性	高/中/低	高/中/低		5	5
效益指标	社会效益指标	创造良好的消防安全环境	定性	高/中/低	高/中/低		5	5
效益指标	经济效益指标	降低火灾事故,减少事故,减少经济损失	定性	高/中/低	高/中/低		5	5
效益指标	可持续影响指标	对学院整个消防安全防范能力有着巨大提升	定性	高/中/低	高/中/低		5	5
满意度指标		服务对象满意度指标 学院老师学生满意度	≥	95	95	%	10	10

项目 26:

年度绩效目标表

单位信息:	201001-北京农业职业学院(本级)	预算项目:	11000022T000001734181-双高岗种周期管理综合实训基地建设项目	预能职责与活动:	04-职业教育/03-实训基地建设
主管部门:	201-北京农业职业学院	项目经办人:	李志强	项目总额:	61.302900 万元
预算执行率权量:	10	项目经办人电话:	13910803880	其中: 财政资金:	61.302900 万元
年度目标:	1、改善教学条件,为教师授课、课程开发和教学竞赛提供必要的场所和条件 2、提升教师教研科研水平能力; 3、引领全国高校在岗种及其配套资源等领域持续发展。				
				财政专户管理资金:	0.000000 万元
				单位资金:	0.000000 万元
				社会投入资金:	0.000000 万元
				银行贷款:	0.000000 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	总体指标值	本年指标值	度量单位	总体权重 (%)	本年权重 (%)
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%	7	6
产出指标	时效指标	项目启动	≤	6	6	月	5	6
产出指标	数量指标	新增实训项目数量	=	10	10	个	7	6
产出指标	数量指标	新增实训设备	=	40	40	人	7	6
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	100	%	7	6
产出指标	时效指标	项目上报	≤	5	5	月	5	5
产出指标	时效指标	实施阶段	≤	11	11	月	5	6
产出指标	时效指标	项目交付	≤	12	12	月	5	5
产出指标	数量指标	服务师生数量	≥	440	440	人	5	5
效益指标	社会效益指标	年社会培训人·时	=	300	300	人/学时	4	10
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	10	10	年	4	10
效益指标	经济效益指标	年开展教学学时	=	600	600	学时	4	10
满意度指标	服务对象满意度指标	使用教师满意度	≥	95	95	%	3	3
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	95	%	3	3
满意度指标	服务对象满意度指标	收益学生满意度	≥	95	95	%	3	3



项目 27:

年度绩效目标表

单位信息：201001-北京农业职业学院(本级)  
主管部门：201-北京农业职业学院  
预算执行率：10  
年度目标：  
(1) 该项目是服务于园艺技术专业的人才培养而建设。通过在园艺技术专业学习，学生掌握园艺植物生产、管理、经营等基本知识和技术技能，能够在园艺产品生产、管理、园艺产品质量控制、园艺产品销售、园艺产品营销、园艺相关企业一线管理等工作中，或园艺相关企业创业。  
(2) 改善教学条件，为教师授课、课程开发和教学竞赛提供必要的场所和条件，从而提高相关课程的教学水平。  
(3) 向社会各企事业单位开放实训设备资源及课程资源，实现项目实施带来的多重经济和社会效益。为企事业单位从事园艺生产的专业技术人员提供培训服务，以提高其职业技能，承担北京地区中小学校的学农教育工作，对学生普及生物技术应用原理和操作方法。

预算项目：11000022000001734187-双高园艺技术专业群新品种培育建设  
项目经办人：李志强  
项目经办人电话：13910803880  
项目经费来源：李志强  
项目经费：235.053000 万元  
其中：财政资金：235.053000 万元  
财政专户管理资金：0.000000 万元  
单位资金：0.000000 万元  
社会投入资金：0.000000 万元  
银行贷款：0.000000 万元

取得成果与活动：04-职业教育 03-实训基地建设

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	总体指标值	本年指标值	度量单位	总体权重 (%)	本年权重 (%)
产出指标	时效指标	项目实施	√	11	11	月	3.75	3.75
产出指标	时效指标	项目启动	√	6	6	月	3.75	3.75
产出指标	数量指标	育苗穴盘	—	1	1	批	3.75	3.75
产出指标	数量指标	基质	—	1	1	批	3.75	3.75
产出指标	数量指标	种子	—	1	1	批	3.75	3.75
产出指标	数量指标	肥料	—	1	1	批	3.75	3.75
产出指标	数量指标	杀虫剂	—	1	1	批	3.75	3.75
产出指标	时效指标	项目交付	√	12	12	月	3.75	3.75
产出指标	数量指标	系统验收合格率	—	100	100	%	3.75	3.75
产出指标	质量指标	设备合格率	—	100	100	%	3.75	3.75
产出指标	数量指标	可开展实训项目数量	—	10	10	个 (含、套、件、)	3.75	3.75
产出指标	数量指标	种植箱	—	12	12	套	3.75	3.75
产出指标	数量指标	杀菌剂	—	1	1	批	3.75	3.75
产出指标	数量指标	种苗	—	1	1	批	3.75	3.75
产出指标	时效指标	项目上报	√	5	5	月	3.75	3.75
产出指标	质量指标	产品合格率	—	100	100	%	3.75	3.75
效益指标	经济效益指标	年开展教学学时	√	500	500	学时	8	8
效益指标	社会效益指标	年社会培训人·时	√	500	500	人/学时	7	7
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	√	10	10	年	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	收益学生满意度	√	95	95	%	4	4
满意度指标	服务对象满意度指标	使用教师满意度	√	95	95	%	3	3
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	√	95	95	%	3	3

项目 28:

年度绩效目标表

单位信息:	201001-北京农业职业学院(本级)	预算项目:	11000022T000001734196-双高园艺技术专业群植物造景实践教学基地建设项目	履职职责与活动:	04-职业教育/03-实训基地建设
主管部门:	201-北京农业职业学院	项目经办人:	李志强	项目总额:	209.077000 万元
预算执行率:	10	项目经办人电话:	13910803880	其中: 财政资金:	209.077000 万元
年度目标:	1、本着高起点、高标准和功能范围广泛的“双高”要求,力求把基地建设成为行业乃至社会一流的实践教学基地,在满足我院师生教育实践性教学要求下,同时也能为行业、社会的技术性人才的需求而开展的各类专门性培训,充分利用教育资源,为行业、社会开展实践性教学; 2、实现教学规范、有序地实施,实践教学工作的科学化、规范化,提高实践教学质量,制定出一系列实践教学管理制度,抓好实践教学制度的建设; 3、有效解决我校园艺技术专业群智慧温室实验实训条件落后的问题,集新品种展示、休闲观光、科普教育等多功能的田间课堂;是微观的生产性实训基地,是教、学、做一体化教学的实训条件保障,是教师开展教研科研的场所。 4、提升教师教研科研水平能力;				
				财政专户管理资金:	0.000000 万元
				单位资金:	0.000000 万元
				社会投入资金:	0.000000 万元
				银行贷款:	0.000000 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	总体指标值	本年指标值	度量单位	总体权重 (%)	本年权重 (%)
产出指标	时效指标	项目交付	≤	12	12	月	5	5
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	100	%	5	5
产出指标	数量指标	新增实训设备	=	134	134	种	5	5
产出指标	质量指标	种苗验收合格率	=	100	100	%	5	5
产出指标	时效指标	实施阶段	≤	11	11	月	5	5
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%	5	5
产出指标	数量指标	服务师生数量	≥	783	783	人	5	5
产出指标	时效指标	项目上报	≤	5	5	月	5	5
产出指标	时效指标	项目启动	≤	6	6	月	5	5
产出指标	数量指标	新增实训项目数量	=	25	25	个(套)	5	5
效益指标	社会效益指标	年社会培训人·时	≥	500	500	人次	10	10
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	10	10	年	10	10
效益指标	经济效益指标	年开展教学学时	≥	800	800	学时	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	95	%	3	3
满意度指标	服务对象满意度指标	收益学生满意度	≥	95	95	%	4	4
满意度指标	服务对象满意度指标	使用教师满意度	≥	95	95	%	3	3



项目 29:

年度绩效目标表

单位信息:	201001-北京农业职业学院(本级)	预算项目:	11000022T0000001734209-双高植物组织培养实训基地升级改造项目	职能职责与活动:	04-职业教育/03-实训基地建设
主管部门:	201-北京农业职业学院	项目经办人:	李志强	项目总额:	176.793300 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	13910803880	其中: 财政资金:	176.793300 万元
年度目标:	1、改善教学条件,为教师授课、课程开发提供必要的场所和条件 2、提升教师教研水平能力; 3、引领全国高校在植物组织培养及其配套资源等领域持续发展。				财政专户管理资金: 0.000000 万元
				单位资金:	0.000000 万元
				社会投入资金:	0.000000 万元
				银行贷款:	0.000000 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	总体指标值	本年指标值	度量单位	总体权重 (%)	本年权重 (%)
产出指标	数量指标	新增精品在线课程资源	=	1	1	门	5	5
产出指标	数量指标	新增实训设备	=	104	104	种	5	5
产出指标	时效指标	实施阶段	≤	11	11	月	5	5
产出指标	时效指标	项目启动	≤	6	6	月	5	5
产出指标	数量指标	新增实训项目数量	=	18	18	个(套)	5	5
产出指标	数量指标	新增精品在线课程资源数量	≥	1	1	TB	5	5
产出指标	质量指标	设备开箱完好率	=	100	100	%	5	5
产出指标	质量指标	设备测试验收合格率	=	100	100	%	5	5
产出指标	质量指标	精品在线课程资源验收合格率	=	100	100	%	5	5
产出指标	数量指标	服务师生数量	≥	440	440	人	5	5
产出指标	时效指标	项目交付	≤	12	12	月	5	5
产出指标	时效指标	项目上报	≤	5	5	月	5	5
效益指标	社会效益指标	年社会培训人·时	≥	400	400	人/学时	10	10
效益指标	经济效益指标	年开展教学学时	≥	300	300	学时	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	95	%	4	4
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	95	%	3	3
满意度指标	服务对象满意度指标	使用教师满意度	≥	95	95	%	3	3





项目 31:

年度绩效目标表

单位信息:	201001-北京农业职业学院(本级)	预算项目:	11000023T000002348028-打造技术技能人才培养高地村	职能职责与活动:	04-职业教育/01-教育教学
主管部门:	201-北京农业职业学院	项目经办人:	杜一馨	项目总额:	49.500000 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	82595200	其中: 财政资金:	49.500000 万元
年度目标:	我院开设的农村新型经济组织管理(村务管理方向)在全国首先河全日制高职学历教育,为全面实施乡村振兴战略提供人才支撑。本项目建设的重点课程包括:乡村发展与规划、村民自治与民主建设、农村常用法律法规、村集体经济管理与财务管理等特色技能课程。我院作为北京地区唯一一所农业类高职院校,主要承担了北京地区扩招的任务,这些任务分解到我院农村新型经济组织管理(村务管理方向),2020年招生472人,2021年招生458人,快速增长的学生数量及学习方式的特点,需要数字化课程资源库的建设作为强有力的支撑。本专业已于2020年申报4门重点课程建设,希望通过本次申报,继续完善本专业重点课程资源,并针对我专业课程特点、人才培养目标、模块化教学具体需求,尤其是专业相关数字教学资源空白的现状,逐步建设一批形式丰富的优质教学资源,形成本专业教学资源库,对现有教学形式进行丰富和扩充。				
				财政专户管理资金:	0.000000 万元
				单位资金:	0.000000 万元
				社会投入资金:	0.000000 万元
				银行贷款:	0.000000 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	总体指标值	本年指标值	度量单位	总体权重(%)	本年权重(%)
产出指标	时效指标	组织完成招投标工作	≤	4	4	月	8	8
产出指标	质量指标	教学资源库建设标准	定性					
产出指标	时效指标	根据4门课程的实施方案,进行数字资源素材建设	≤	11	11	月	8	7
产出指标	数量指标	优质数字课程资源	≥	1471	1471	分钟	6	8
产出指标	数量指标	数字资源库建设	=	4	4	个(套)	6	6
产出指标	数量指标	数字课程网页交互动画	=	4	3	套	6	6
效益指标	可持续影响指标	基本满足可持续影响的时间	≥	5	5	年	10	10
效益指标	社会效益指标	农村基层组织工作	定性	提供服务	提供服务		10	10
效益指标	社会效益指标	为在校学生提供数字化教学资源	定性	优质	优质		10	10
效益指标	社会效益指标	学院专业影响力	定性	增加	增加		10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学生使用满意度	≥	95	95	%	3	3
满意度指标	服务对象满意度指标	相关农民使用者满意度	≥	95	59	%	3	3
满意度指标	服务对象满意度指标	教师使用满意度	≥	95	95	%	3	3

项目 32:

绩效目标表									
单位信息:	201001-北京农业职业学院(本级)	项目名称:	劳动教育基地建设						
主管部门:	201-北京农业职业学院	项目经办人:	柏相才						
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	89909209						
整体目标:	项目完成劳动教育线上线下课程体系建设共计1套40门课程建设。项目完成提升我院实训基地科普教育及劳动教育培训水平,强化实训基地对实践教学、社会服务及劳动教育的多重功能,满足我院师生、北京市中小学及社会受众对劳动教育和农业科普相关教育、培训、体验的需要。培养学生热爱劳动和劳动人民的情感,树立学生正确的劳动观点,使他们懂得劳动的伟大意义。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注	
	产出指标	数量指标	劳动教育线上线下课程体系建设		1	处	20		
	产出指标	质量指标	教师线上教学需求、项目		100	%	20		
	产出指标	时效指标	项目完成时间	<	2023	年	10		
	效益指标	社会效益指标	课程等支持,满足学院、服务对象满意度指标	>=	95	人次	50		
								银行贷款:	0
								单位资金:	0
								财政专户管理资金:	0
								其中:	121291219
								项目总额:	121291219
								财政投入:	0
								社会投入资金:	0
								银行贷款:	0



项目 33:

绩效目标表									
单位信息:	201001-北京农业职业学院(本级)	项目名称:	副中心职业教育高质量发展抓手项目	职能职责与活动:	04-职业教育/01-教育教学				
主管部门:	201-北京农业职业学院	项目经办人:	邓志峰	项目总额:		620500			
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	89809289	其中:	财政资金:	620500			
整体目标:	支持城市副中心发展开展中高职专业协同建设,深入贯彻落实市委、市政府进一步支持城市副中心高质量发展决策部署,依据《支持通州区职业教育高质量发展,促进提升行动计划(2021-2025年)》,发挥我院在高职教育、专业建设、人才培养和教育研究等方面的资源优势,推动通州区职业教育高质量发展,促进我院与北京新城职业教育有机衔接、协同共进,拟对“食品营养与检测专业(3+2)”开展人才需求调研与职业能力分析,开展专业调研、输出调研报告,进行职业能力分析,输出典型工作任务描述表与课程能力对照表,以明确3+2课程改革方向与标准,协同北京新城职业学校、劲松职高等中高职院校共同完成《微生物学基础》、《食品加工技术概论》两门衔接课程在线共享精品教学资源建设,针对课程中的重难点,制作微课程50个、二集动画20个。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注	
产出指标	数量指标	微课程	≥	50	50	个	15		
产出指标	数量指标	二集动画	≥	20	20	个	15		
产出指标	数量指标	调研报告	≥	4	4	份	5		
产出指标	数量指标	典型工作任务描述表	≥	4	4	份	5		
产出指标	数量指标	课程与能力对照表	≥	4	4	份	5		
效益指标	社会效益指标	在校生学习用户总数	≥	100	100	人	10		
效益指标	社会效益指标	中高职院校在校生学习用户	≥	150	150	人	10		
效益指标	可持续影响指标	持续使用年限	≥	5	5	年	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	99	%	10		
成本指标	社会成本指标	总体项目建设费用控制	≤	62.05	62.05	万元	5		

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析

#### 1. 项目资金到位情况分析

项目中央资金 2869.70 万元（包括往年资金），资金到位率 100%。其中：

2023 年 2 月，收到北京市财政局下达《关于批复北京农业职业学院 2023 年预算的函》（京财教育指〔2023〕201 号），拨付中央预算资金 2196.36 万元，其中：本年拨款 2008.59 万元，财政拨款结转 187.77 万元，用于“双高”、“改善办学条件”等 27 个项目。

2023 年 5 月，收到市财政局《北京市财政局关于追加部分预算单位现代职业教育质量提升中央经费中央预算的函》（京财教育指[2023]1189 号），下达 2023 年中央预算资金 673.34 万元，用于“特高”、“改善办学条件”等 6 个项目。

#### 2. 项目资金执行情况分析

我校严格按照中央转移支付资金的使用范围及专项资金管理办法，规范资金使用程序，强化监督机制。项目资金拨付严格按照预算、财审、合同、招标等程序，经项目负责人审核，报单位分管领导审签后予以支付项目经费，保证资金安全运行，提高



资金使用效益。

我校 2023 年 33 个项目中央预算资金批复 2869.70 万元，截至 2023 年 12 月 31 日已支付中央资金 2623.26 万元，预算执行率 91.41%。

项目预算支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	预算金额	支付金额	预算执行率	备注
1	食品综合实训楼一层北段功能实训室建设项目	157.11	150.75	95.95%	
2	水利工程专业群 BIM 实训室建设项目	0.22		0.00%	项目完结，不再支出
3	食品安全专业群精品课程建设项目	130.00	129.30	99.46%	
4	水利工程专业群精品课程建设项目	140.00	135.00	96.43%	
5	创新创业园修缮改造工程项目	32.72		0.00%	项目完结，不再支出
6	心理素质发展与指导中心建设项目	1.10		0.00%	项目完结，不再支出
7	清河校区体育场修缮工程项目	8.27		0.00%	项目完结，不再支出
8	打造高水平专业群动物医学专业群技术平台与社会服务建设项目	27.29	21.16	77.56%	招标节省预算资金；差旅费、劳务费、委托费、打印费因时间问题未支出
9	打造高水平专业群动物医学专业群人才培养模式创新建设项目	33.55	2.75	8.21%	招标节省预算资金
10	打造高水平专业群动物医学专业群实践教学基地建设项目	9.84	5.99	60.85%	住宿费、餐费、会议费等根据市场变化下调，京内培训学员不住宿，住宿费支出减少；材料费中商品价格随市场波动出现下调
11	打造技术创新服务平台实验实训技术创新服务平台项目	5.48	1.21	22.01%	差旅费、印刷打印费因时间问题，未支

					出
12	打造技术创新平台食品营养与安全应用技术协同创新中心项目	3.65	2.27	62.27%	会议费,会议未开,因时间问题,未支出
13	打造技术技能人才培养高地书证融通探索实践项目	0.26	0.26	100.00%	
14	打造技术技能人才培养高地在线课程建设项目	1.21	0.98	81.03%	招标节省预算资金
15	打造技术技能人才培养高地专业(群)诊断与评估项目	1.70	1.60	94.12%	
16	高水平师资高水平双师队伍建设项目	18.67	15.30	81.94%	论文发表费用因时间问题,未支出。
17	提升国际化水平引进国际教学项目	0.38		0.00%	项目完结,不再支出
18	打造高水平专业群都市园艺专业群教材开发项目	0.40		0.00%	项目完结,不再支出
19	校园道路及附属设施改造项目	5.47		0.00%	项目完结,不再支出
20	双高温室智慧化改造项目	235.47	233.48	99.15%	
21	双高园林施工实训场智慧化升级项目	62.47	61.13	97.86%	
22	双高基因工程实训室智慧化建设项目	117.81	116.11	98.56%	
23	污水处理升级改造项目	367.89	367.89	100.00%	
24	PLC 气动水肥一体综合实训室建设项目	149.29	101.65	68.09%	招标节省预算资金
25	四校区消防报警系统完善项目	270.43	199.27	73.69%	招标节省预算资金
26	双高菌种周期管理综合实训基地建设项目	61.63	59.88	97.15%	
27	双高园艺技术专业群新品种培育建设项目	235.20	233.37	99.22%	
28	双高园艺技术专业群植物造景实践教学基地建设项目	211.70	209.85	99.13%	
29	双高植物组织培养实训基地升级改造项目	177.16	173.48	97.92%	
30	智慧农业生产实训室建设项目	170.00	169.97	99.98%	



31	打造技术技能人才培养高地村务管理 专业课程资源建设项目	50.00	49.50	99.00%	
32	劳动教育基地建设	121.29	120.20	99.10%	
33	副中心职业教育高质量发展手拉手项目	62.05	60.90	98.15%	
合计:		2869.70	2623.26	91.41%	

由上表可见，截至 2023 年 12 月 31 日，我校 33 个中央预算项目中，总体执行率达 91.41%，其中：17 个项目执行率在 90% 以上，2 个项目预算执行率在 80%~90% 之间，5 个项目预算执行率在 60%~80%，9 个项目结转资金预算执行率低于 50%，2023 年专项资金预算支付情况总体较好，符合专项资金预算管理要求。

项目支出类别明细表

单位：万元

支出范围	预算金额	支出金额	剩余金额	执行率
印刷费	0.08		0.08	0.00%
差旅费	29.13	20.93	8.20	71.85%
维修（护）费	0.02	0.02	-	100.00%
会议费	8.49	1.78	6.71	20.95%
培训费	9.15	5.41	3.74	59.10%
专用材料费	619.37	612.72	6.65	98.93%
劳务费	9.12	8.26	0.86	90.55%
委托业务费	92.22	27.54	64.68	29.86%
其他商品和服务支出	14.60	9.98	4.62	68.33%
专用设备购置	771.84	715.22	56.62	92.66%
大型修缮	743.54	686.21	57.32	92.29%
信息网络及软件购置更新	571.04	535.20	35.84	93.72%
其他资本性支出	1.10		1.10	0.00%
合计	2,869.70	2,623.26	246.44	91.41%

根据项目支出情况看，印刷费、会议费、培训费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出等支出率较低，结合表中数据及项目当年绩效完成情况，对个别预算执行率较低的项目进行原因分析，主要情况如下：

（1）2022 年项目已完成，剩余资金结转 2023 年不再使用，如：“水利工程专业群 BIM 实训室建设项目”、创新创业园修缮改造工程项目、心理素质发展与指导中心建设项目、清河校区体育场修缮工程项目、提升国际化水平引进国际教学项目、打造高水平专业群都市园艺专业群教材开发项目、校园道路及附属设施改造项目。

#### （2）项目通过政府采购节省预算资金

“食品安全专业群精品课程建设项目”、“双高温室智慧化改造项目”，“双高园艺技术专业群新品种培育建设项目”、“双高园艺技术专业群植物造景实践教学基地建设项目”，“智慧农业生产实训室建设项目”、“劳动教育基地建设”、“四校区消防报警系统完善项目”部分项目通过招标，实际费用低于原计划费用，节省经费支出。

#### （3）2022 年已完成项目，剩余资金结转 2023 年继续使用

由于个别项目当年无相关费用支出；支出部分后期论文发表、印刷、人员培训、差旅调研因时间问题，影响原计划支出；住宿



费、餐费等因市场价格随之波动降低。

## **（二）资金管理情况分析**

我校在项目资金使用上，严格按照“北京市教育委员会、市财政局、北京市人力资源和社会保障局《关于印发〈北京市特色高水平职业院校、骨干专业和实训基地（工程师学院和技术技能大师工作室）建设项目管理办法〉的通知》”（京教职成[2019]12号）、我校关于印发《预算管理办法（试行）》（京农职政[2022]31号）以及《项目管理办法（试行）》（京农职政[2022]32号）等要求使用资金，资金使用科学合理、拨付及时，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支等情况。项目资金由我校财务处专项资金管理科实行专户统一管理，确保资金运行通畅。我校积极倡导勤俭节约，精打细算，政府采购类项目均通过财政评审，按照学校政府采购管理规定履行公开招标流程，最大限度的发挥资金使用效益。具体指标分析如下：

### **1. 分配科学性**

我校按照项目任务书，对任务书上的每笔金额均有详细的占比，严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，资金分配科学合理。

### **2. 下达及时性**

我校严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的时限要求分解下达项目资金，资金下达及时、准确。

### 3. 拨付合规性

我校对每笔项目支出严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

### 4. 使用规范性

我校严格按照下达预算的科目和项目执行，未发现截留，挤占、挪用或擅自调整等问题。

### 5. 执行准确性

所有项目基本按照上级下达和本级预算安排的金额执行；个别项目属于年中追加项目，项目实施在下半年，差旅费、会议费、委托业务费因时间问题未及时支出，故实际执行数与预算数存在一定偏差。

### 6. 预算绩效管理情况

我校在细化下达预算时同步下达绩效目标，将项目资金纳入本级预算并进行绩效管理，33个项目均开展绩效监控和绩效评价。

### 7. 支出责任履行情况



对于 33 个项目，按照财政事权和支出责任划分有关规定，我校已足额安排资金履行本级支出责任。

### **（三）总体绩效目标完成情况分析**

我校依规履行职责，加快人才队伍培养，加强实训室建设、改善办学条件、课程教学资源、技术创新、服务“三农”等方面的建设。2023 年项目总体完成情况较好，完成率达 90%以上。

对照总体目标，33 个中央转移支付项目中，2023 年项目 7 个，2022 年追加项目 10 个，2022 年项目已完成资金结转 2023 年项目 16 个（含可支出资金和不可支出资金），全部项目已基本完成。已完成项目总体达到预期目标并具有一定的绩效成果。2023 年项目中 6 个属于年中追加项目，1 个年初预算项目，当年已完成项目资金对应工作量，“智慧农业生成实训室建设”项目，截止 2023 年 12 月底项目完成招投标、合同签订、现场勘验、方案确定、设备选型等工作，目前项目正在建设中。

#### **1. 项目总体绩效目标完成情况**

##### **（1）2023 年项目**

2023 项目总体绩效目标已基本完成，整体完成率为 85%，其中：完成率达 100%的项目有 4 个，其中：

“污水处理升级改造”项目，完成污水处理站升级改造工作，

项目建成后，减少对城市水体的污染，改善市容景观，使生产、生活用水都得到保障，促使经济建设可持续发展。

“副中心职业教育高质量发展手拉手”项目，制作微课视频 50 个、二维动画 20 个，完成食品检验检测技术人才需求调研报告 1 份，通过项目建设，推动课程开发和课程教学改革，将课程内容与职业标准对接，建立能满足“3+2”衔接专业的核心课程信息化教学要求和远程学习专业教学资源，以满足岗位人才培养。

## （2）2022 年年中追加项目

10 个 2022 年年中追加项目，资金分两年批复，2022 年完成初步工作，主要工作在 2023 年完成。截止 2023 年底项目已全部完成，整体完成率 100%，完成年初既定目标。其中：

“双高基因工程实训室智慧化建设”项目，在 2022 年-2023 年内，完成教学学时数超过 500 学时，有效提升学院特色高水平职业院校建设水平，在全市起到引领示范作用。

“双高园艺技术专业群新品种培育建设”项目，在 2022 年-2023 年，完成都市园艺专业群教师教科研和社会服务能力提升项目的实施，有效促进提高北京都市型现代园艺高技能人才的培养，推动了首都现代化农业产业升级起到积极作用，具有显著的社会效益。

“双高植物组织培养实训基地升级改造”项目，在 2022 年



-2023 年，实训基地改造完成后，承担了园艺技术专业 440 名师生的专业实训课程；精品在线课程的制作，更好地服务园艺系的教师和学生。

### （3）2022 年项目资金结转 2023 年

6 个 2022 年已完结项目，结转资金到 2023 年，实为项目结余资金，不可再支出、不能挪作他用。

10 个 2022 年结转项目，主要任务及效益均在 2022 年已完成，2023 年在原有任务范围内进行延续，主要为项目差旅调研、论文出版印刷费等支出。

## （四）绩效指标完成情况分析

### 1. 产出指标完成情况分析

#### （1）数量指标

项目总体完成情况较好，基本完成年初设定指标值。如：“污水处理升级改造项目”，1 年期项目，2023 年完成配电柜及配电箱安装 11 台，设备及仪表按 90 套，电缆敷设 7325m，排水管安装 318m，通过项目验收，完成年初指标值。

“双高新品种培育建设”项目，2 年期项目，2022-2023 年间完成种子、种苗、育苗穴盘、基质、肥料、杀虫剂、杀菌剂等各 1 项，种植箱 7 套，规划实施教科研项目 2 项，科研项目 4 项，

建立社会服务基地 4 处。

## （2）质量指标

已完成项目的质量均达到指标值，其中：“打造技术技能人才培养高地村务管理专业课程资源建设项目”，视频分辨率版本 1 $\geq$ 1920\*1080，版本 2 $\geq$ 1280\*720，技术成果通过验收率 100%=指标值，达到年初既定目标。

“双高-园艺技术专业群-植物组织培养实训基地升级改造项目”，设备开箱完好率、设备测试合格率、精品在线课程资源验收合格率均达到 100%，

## （3）时效指标

项目基本能够按照时间进度要求完成，如：“污水处理升级改造项目”，按计划 2023 年 12 月底前完成资金评审、项目招投、工程施工、设备调试、竣工验收等工作，均已完成预期值。

“食品安全专业群精品数字化课程建设”项目，合同签订于 2023 年 8 月 15 日，合同建设期 1 年，预计 2024 年 8 月 15 日前完成并通过验收。

## （4）成本指标

项目执行成本均控制在预算范围内，整体执行率在 91%以上。个别项目执行成本与年初指标略有偏差，如：“PLC 气动水肥一



体综合实训室建设项目”，实训室建设任务已完成，按合同要求已全部支出，尾款不再继续支付。

四校区消防报警系统完善项目，招标节省成本，实际执行成本与年初成本指标有一定偏差。

## 2. 效益指标完成情况分析

### （1）经济效益指标

通过四校区消防报警系统完善，降低火灾事故发生，减少经济损失，从而提高学校经济效益。

完成面向现代农业的新型技术技能人才培养及评价资源建设，通过项目增加培训资源，争取资质，降低学院教师参培成本。

### （2）社会效益指标

随着 2023 年项目实施和开展，在人才培养、课程开发、实训基地建设等方面取得一系列成果。其中：

“PLC 气动水肥一体综合实训室建设项目”，通过实训基地建设，承担授课、实训、实习等任务，为智慧农业专业群建设提供硬件支撑，为设施农业与装备专业、农业装备应用技术专业现有的 11 个教学班 400 余学生提供实训硬件设施，年开出课时 340 学时；年均提供约 320 人的社会培训和技术推广服务。

“园林施工实训场智慧化升级项目”的实施，提高了学生对

口就业率、提升学生就业薪酬水平；提升了教室教科研能力水平和教师信息化应用实践水平和能力；同时提升学生利用信息化手段拓展学习空间和学习兴趣。

“温室智慧化改造项目”，提升校园园艺技术专业群现有教学实验实训环境智慧化水平，解决农职校园园艺技术专业群温室教学实验实训条件落后以及教师教学分析不足的问题，同时为温室智慧化物联网教学实践实训信息化环境提供支撑，有效提升了园艺专业的教育教学质量。

### （3）可持续影响指标

通过人才培养、办学条件提升、课程教学建设、实训基地建设，打造技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台，建设高水平、高专业群的职业院校，引领新时代职业教育实现高质量发展。其中：

污水处理站提升改造后，达到减少污染，净化水资源，提高人民生活质量，保障人民的身体健康，改善市容景观。

双高园艺技术专业群新品种培育建设，设备使用年限可达10年，确保项目持续发挥作用。

## 3. 满意度指标完成情况分析

### （1）2023年项目



7 个 2023 年项目服务满意度指标均在 90%以上，截止 2023 年底 4 个项目已完成，通过对教师、在校学生及培训人员调查，使用效果达到预期目标，总体满意度达 95%以上。3 个 2023 年追加项目尚在建设中。

### **(2) 2022 年年中追加项目**

项目服务满意度指标在  $\geq 95\%$ ，2 年期项目，已全部完成，总体满意度超过 95%以上。

## **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

### **(一) 偏离绩效目标的原因**

2023 年追加项目，因批复时间为年中，项目评审、招标工作下半年进行，影响项目执行进度。故项目验收、实施效果、满意度等工作尚未开展。

1. 个别项目执行与年初设定绩效目标值有所偏差，其存在原因如下：

(1) “食品安全专业群精品数字化课程建设项目”，按照合同签订完成期为 2024 年 8 月，当年完成部分工作内容，数量指标中，计划完成教学 PPT 课件 79 个，实际完成 32 个，计划慕课拍摄 18 个，实际未拍摄，计划微课拍摄 61 个，实际完成 18 个，计划完成二维动画制作 52 个，实际完成 23 个，计划互动教学模

块开发制作 39 个，实际完成 7 个，计划三维动画制作 390 秒，实际未制作。偏差原因：年中追加项目，招标及前期启动工作下半年开展，委托服务合同签订 2023 年 8 月，服务期 1 年。

“水利工程专业群精品课程建设项目”，按实施方案中的进度计划完成项目建设，当年完成部分工作内容。数量指标中，计划完成二维动画制作 42 个，实际完成 21 个，计划微课课程制作 175 个，实际完成 89 个，计划互动教学模块设计与制作 21 个，实际完成 8 个，计划三维动画制作 630 秒，实际完成 330 秒，计划提交 1 套资源共享研讨资料，实际未完成。偏差原因：二维动画部分需要手绘完成，制作时间较长；微课程脚本已全部完成，正在拍摄中；互动教学模块未完成部分在修改中，未定稿；三维动画制作时间较长，需要建模。

(2) 2022 年已完成项目，资金结转 2023 年继续使用，当年未支出或支出较少。

支出项目如下：

打造高水平专业群动物医学专业群技术平台与社会服务建设项目，打造高水平专业群动物医学专业群人才培养模式创新建设项目，打造高水平专业群动物医学专业群实践教学基地建设项目，打造技术创新服务平台实验实训技术创新服务平台项目，打造技术创新平台食品营养与安全应用技术协同创新中心项目，打



造技术技能人才培养高地书证融通探索实践项目，打造技术技能人才培养高地在线课程建设项目，打造技术技能人才培养高地专业（群）诊断与评估项目，高水平师资高水平双师队伍建设项目。

未支出项目如下：

提升国际化水平引进国际教学项目。

## 2. 项目实际执行超指标值较多

无。

## （二）下一步改进措施

我校全面落实“两个责任”，加快项目建设进度，保障项目按期完成发挥效益。针对本次绩效自评存在不足，下一步重点开展以下工作：

### 1. 积极推动各项工作有序开展

我校督促各项目负责人有序推动各项工作的开展，更好发挥项目使用效果，加强合同执行过程中的监督，督促中标单位按进度执行，同时制定合理的验收方案，保障验收工作顺利开展。加快施工进度，根据系部教学实训计划及相关要求，开展实训室建设、新品种培育、多媒体教学、课程开发与建设、职业教育等工作，确保 2023 年项目全面完成。

### 2. 调整工作方法，加大工作节奏

针对本次自评发现问题及项目执行过程中存在不利因素，及时调整和改进工作方法，要求各项目负责人就下一步工作任务，制定详细工作方案，加大执行力。督促项目成员严格按照双高、特高、改善办学条件项目管理办法要求，加强资金管理，确保专款专用，加强项目前期调研，制定科学合理的绩效指标，加强项目验收应用、资料制作和调研工作的实施进度；完善项目运行管理办法，注重项目阶段性总结。加快高效农业技术生产成果转化；通过多种渠道加大教师培训力度，推进团队建设，打造优秀教师团队，充分发挥项目实施效果，不断促进专业技能型人才培养质量。

### 3. 加强监督检查，密切跟进项目执行情况

加强专项资金的跟踪管理机制，促进项目整体推进，实行绩效结果双监控，对项目完成情况进行阶段性考核验收，督促和检查绩效问题整改落实，不断提升项目绩效管理水平。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校中央资金专项绩效自评情况总体执行较好，项目实施及资金使用产生一定的社会效益。单位根据该项目 2023 年度目标绩效完成情况，合理安排 2024 年项目资金。经评价，2023 年项目综合自评得分 89.5 分，评价结果为“良”。



通过绩效自评工作促进资金预算执行，充分发挥中央资金效益，同时对项目资金申报工作起到引领作用，绩效自评结果作为年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据。根据绩效自评发现的问题认真整改，确保绩效目标保质保量完成。评价结果将按照中央、市财政局相关要求及公开时间，对绩效自评结果在门户网站公示，接受社会监督。

## 五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

## 六、附件

附：北京农业职业学院项目绩效目标自评表

  
北京农业职业学院  
2024年3月11日