

2021年度部门预算绩效信息汇总表

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目绩效目标	绩效指标																					
							1、产出指标								2、效益指标								3、满意度指标					
							1、1数量指标		1、2质量指标		3、时效指标		1、4成本指标		2、1经济效益指标		2、2社会效益指标			3环境效益指标		2、4可持续影响指标			1服务对象满意度指标			
							1、1、1自定指标	1、1、1指标值	1、2、1自定指标	1、2、1指标值	1、3、1自定指标	1、3、1指标值	1、4、1自定指标	1、4、1指标值	2、1、1自定指标	2、1、1指标值	2、2、1自定指标			2、2、1指标值	2、3、1自定指标	2、3、1指标值	2、4、1自定指标			2、4、1指标值	3、1、1自定指标	3、1、1指标值
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	15			16	17	18
06002	哈尔滨职业技术学院	06002001	哈尔滨职业技术学院	1号学生公寓室内粉刷工程	100.60	1号学生公寓建于2002年，现已使用18年，近几年未进行过室内房间粉刷。经多年使用，房间内部和公共区域大部分已经污浊不堪。为了做好2021年9月迎接新生工作，根据实际情况，急需对1号公寓进	天棚及墙面涂料铲除后重新粉刷	39510平方米	验收合格率	100%	投入使用年限	2021.12	控制成本	≤100.6万元			为学生提供良好、整洁的生活住宿环境			有效			为学生提供良好、整洁的生活住宿环境			长期	师生满意度	≥90%
06002	哈尔滨职业技术学院	06002001	哈尔滨职业技术学院	3号教学楼消防维修工程	15.00	3号教学楼建成于上世纪九十年代，已使用近30年，经多年使用，消防设施已老化，管道出现严重锈蚀，存在安全隐患，为保证校园消防安全，需将原消防系统进行拆除、更换，并对因施工造成的建筑墙体、地面破损处给予恢复。	消防管线拆除及安装	295米	验收合格率	100%	投入使用年限	2021.12	控制成本	≤15万元			为学校师生提供良好、安全的工作学习环境			有效			为学校师生提供良好、安全的工作学习环境			长期	师生满意度	≥90%
06002	哈尔滨职业技术学院	06002001	哈尔滨职业技术学院	5、6号学生公寓屋面防水改造工程	67.40	5、6号学生公寓建于2012年，经建成到现在后，屋面刚性保护面层大部分已粉化、开裂、脱落，造成顶层多间宿舍天棚漏水，室内出现不同程度的渗漏现象，影响学生的学习生活。为保证学生的居住环境，为学生提供一个良好整洁的生活空间，需对两栋学生公寓屋面防水进行维修，增加防水层，延长屋面防水使用寿命。	新增防水层	3000平方米	维修后学生公寓正常运营率	100%	投入使用年限	2021.12	控制成本	≤67.40万元			为师生提供良好、整洁的工作学习环境			有效			提高屋面防水使用寿命及延长大修周期			显著	师生满意度	≥90%
06002	哈尔滨职业技术学院	06002001	哈尔滨职业技术学院	电气楼实训室地板铺设、网线布置安装	64.77	为了满足教学的需求和用电安全的保障，机电工程学院搬迁至新电气楼和现代装备实训中心的317虚拟制造实训室等9个实训室需要铺设静电地板，及电源线、网线的布线。	维修实训室	9个	满足教学的需求和用电安全的保障	100%	投入使用年限	2021.12	控制成本	≤64.77万元			为师生提供良好、整洁的工作学习环境			有效			为学校师生提供良好、安全的工作学习环境			长期	师生满意度	≥90%
06002	哈尔滨职业技术学院	06002001	哈尔滨职业技术学院	电气楼实训室网络设备采购	27.77	为了满足教学的需求和用电安全的保障，机电工程学院搬迁至新电气楼和现代装备实训中心的317虚拟制造实训室等9个实训室需要铺设静电地板，及电源线、网线的布线。	网络交换机，网络交换机，服务器	17台	满足教学的需求和用电安全的保障	100%	投入使用年限	2021.12	控制成本	≤27.77万元			为师生提供良好、整洁的工作学习环境			有效			为学校师生提供良好、安全的工作学习环境			长期	师生满意度	≥90%
06002	哈尔滨职业技术学院	06002001	哈尔滨职业技术学院	哈尔滨职业技术学院10KV南沟线牟家支29至34#及分歧间电力设施迁移工程	31.46	学院用于建设哈尔滨职教园区地块中，有一路自西向东的10KV线路（牟家沟支线）经过，该线路与园区新建建筑位置重合，需将该线路迁移至适当位置，便于职教园区新建建筑施工。	导线架设	1760米	验收合格率	100%	投入使用年限	2021.12	控制成本	≤31.46万元			符合哈尔滨城区中低压电网发展规划原则			有效			符合哈尔滨城区中低压电网发展规划原则			长期	师生满意率	≥90%
06002	哈尔滨职业技术学院	06002001	哈尔滨职业技术学院	焊接资源库升级建设经费	342.00	制定国际通用的智能焊接资源库教学标准和培训标准。引入到资源库焊接专业“1+X“证书制度试点。更新原有资源，新建焊接自动化方向核心课程标准及资源。扩大联盟并开发英文版和俄文版焊接技师培训资源，服务“一带一路“。建立资源库大数据系统。	课程建设数量	39	验收合格率	100%	投入使用年限	2021.12	项目建设总成本	≤342万元	企业投入	40万	注册用户总人数		超过9万人			为焊接技术专业师生提供学习平台			长期	建设单位在校内使用满意度（%）	83	
06002	哈尔滨职业技术学院	06002001	哈尔滨职业技术学院	图书资料购置	50.00	常年项目。按教育部要求，学生每年人均增3册图书*每册按30元（实洋）*在校生人数按11000人（不含扩招）*60%纸质图书=50万元	采购图书数量人均	3本	验收合格率	100%	图书采购时限	2021.12	控制成本	≤50万元			为师生提供良好的教学环境，满足师生要求			有效			提高师生教学水平			长期	师生满意率	≥90%
06002	哈尔滨职业技术学院	06002001	哈尔滨职业技术学院	现代服务学院教学楼外墙改造	134.50	现代服务学院教学楼建于2000年，现已使用20年。因使用年限过长，建筑物外墙瓷砖由于冻胀等原因，墙面经常起鼓、脱落和漏雨，存在较大安全隐患。为改善学生实训实习环境，消除建筑物外墙安全隐患，急需对建筑物外墙进行整体维修。	凿除建筑物原外墙砖，重做保温层后整体粉刷	2300平方米	验收合格率	100%	投入使用年限	2021.12	控制成本	≤134.50万元			消除安全隐患，为师生提供良好、安全的工作学习环境			有效	美化校园环境	有效	为师生提供良好、安全、整洁的工作学习环境			长期	师生满意度	≥90%
06002	哈尔滨职业技术学院	06002001	哈尔滨职业技术学院	校园安全保卫巡逻电瓶车	9.00	本项目总体目标是保障校园安全，创建平安校园。	车辆数量	3台	车辆质量	符合国家标准	投入使用时间	2021.12	控制成本	≤9万元			提高校园安全质量，提高社会口碑			有效	和谐平安校园	有效	该项目完成后，可以保证校园安全有序			长期	全校师生服务满意率	≥90%
06002	哈尔滨职业技术学院	06002001	哈尔滨职业技术学院	学院教辅及后勤生活设备购置	23.75	学校卫生保健所购买学生体检用设备，各教学楼购买步进式电开水器，维修服务部门购买维修用宗申电瓶车等。学院食堂民族餐厅采购四门冰柜等餐饮用设备。	完成设备购置	20台	验收合格率	100%	投入使用年限	2021.12	控制成本	≤23.75万			为师生创造良好后勤保障条件			有效							提升校园服务满意度	≥90%
06002	哈尔滨职业技术学院	06002001	哈尔滨职业技术学院	学院室内外分类垃圾箱	60.20	落实城市垃圾分类要求，培养全校师生环保意识，垃圾分类从每个人做起。	购置室内外分类垃圾箱，原生加厚防冻PVC材质	800个	设备质量	符合参数要求	投入使用年限	2021.12	设备购置成本	≤60.2万元	垃圾分类回收价值	达到市场标准价值	垃圾分类回收标准		符合城市要求	养成师生环保意识	符合城市需求	师生养成垃圾分类习惯			符合垃圾分类标准	师生满意度	≥90%	
06002	哈尔滨职业技术学院	06002001	哈尔滨职业技术学院	学院资产管理处教学辅助用房维修工程	89.00	学院实训厂房建于1995年，已多年未曾使用。原棚顶为老石棉瓦木屋架棚顶，现已多处坍塌，属于危房，且位于学生宿舍附近学生活动区，存在极大安全隐患。为消除安全隐患且将原厂房重新利用，拟将其简单维修后作为学院资产处仓库使用。	原石棉瓦屋面拆除后安装彩钢板屋面	1600平方米	验收合格率	100%	投入使用年限	2021.12	控制成本	≤89万元	校园老旧建筑物使用率得到提高	有效	消除安全隐患，为师生提供良好、安全的工作学习环境			有效			为师生提供良好、安全的工作学习环境			长期	师生满意度	≥90%