

天津渤海化工集团有限责任公司

2026年度部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年度部门预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	5
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	5
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	6
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	6
十、其他重要事项的情况说明.....	6
第三部分 名词解释	9
第四部分 2026年部门预算表	10
一、部门收支总体情况表.....	10
二、部门收入总体情况表.....	11
三、部门支出总体情况表.....	12
四、财政拨款收支总体情况表.....	13
五、一般公共预算支出情况表.....	14
六、一般公共预算基本支出情况表.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	16
八、政府性基金预算支出情况表.....	17
九、国有资本经营预算支出情况表.....	18
十、项目支出表.....	19

第一部分 概况

一、主要职责

天津渤海化工集团有限责任公司主要职责是负责下属预算单位的国有资产管理，接收并支付财政拨款，汇编所辖预算单位的预算和决算。

二、机构设置情况

纳入天津渤海化工集团有限责任公司2026年部门预算编制范围的预算单位包括，部门本级（内设18个职能处室）和11个所属预算单位（不含本级），具体构成如下：

1. 天津渤海职业技术学院
2. 天津市化学工业学校
3. 天津市渤海化工职工学院
4. 天津滨海技工学校
5. 天津渤海化工集团化工设备检验检测中心站
6. 天津渤海化工集团有限责任公司本级
7. 天津市合成材料工业研究所有限公司
8. 天津市橡胶工业研究所
9. 天津市轻工业造纸技术研究所
10. 天津市印刷技术研究所
11. 天津市玉烨装潢设计中心
12. 天津市长芦盐务管理局

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津渤海化工集团有限责任公司部门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27696.6万元、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9008.4万元、事业收入1550.0万元、事业单位经营收入200.0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1450.0万元、上年结转结余4831.2万元；支出包括：一般公共服务支出1514.0万元、教育支出38503.8万元、科学技术支出170.1万元、社会保障和就业支出2981.1万元、卫生健康支出1476.4万元、资源勘探工业信息等支出0.9万元、债务付息支出54.0万元、年终结转结余36.0万元。天津渤海化工集团有限责任公司部门2026年收支总预算44736.2万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津渤海化工集团有限责任公司部门2026年部门预算收入44736.2万元，与上年预算相比增加4187.6万元，主要原因是学校教育收费增加。其中：上年结转结余4831.2万元，占10.80%；一般公共预算27696.6万元，占61.91%；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9008.4万元，占20.14%；事业收入1550.0万元，占3.46%；事业单位经营收入200.0万元，占0.45%；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1450.0万元，占3.24%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津渤海化工集团有限责任公司部门2026年支出预算44700.2万元，与上年预算相比增加4216.6万元，主要原因是学校项目支出增加。其中：

基本支出33978.2万元，占76.01%；项目支出10722.0万元，占23.99%；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

天津渤海化工集团有限责任公司部门2026年财政拨款收入预算29782.6万元，与上年预算相比增加5693.3万元，主要原因是一般公共预算拨款本年收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入27696.6万元、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2086.0万元。2026年财政拨款支出预算29782.6万元，与上年预算相比增加5693.3万元，主要原因是学校教育支出增加。支出包括：教育支出27609.9万元；科学技术支出170.1万元；社会保障和就业支出1310.4万元；卫生健康支出637.3万元；资源勘探工业信息等支出0.9万元；债务付息支出54.0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津渤海化工集团有限责任公司部门2026年一般公共预算支出29782.6万元，与上年预算相比增加5693.3万元，主要原因是项目支出增加。

（二）具体情况

1、“教育支出（类）”27609.9万元，与上年预算相比增加5568.1万元，主要原因是项目支出增加。其中：“职业教育（款）”27609.9万元，包括：“中等职业教育（项）”4497.3万元，主要用于化校人员经费和运转经费；“高等职业教育（项）”23112.6万元，主要用于职院人员经费和运转经费。

2、“科学技术支出（类）”170.1万元，与上年预算相比减少12.3万元，主要原因是人员经费减少。其中：“其他科学技术支出（款）”170.1万元，包括：“转制科研机构（项）”170.1万元，主要用于转制院所转制前离退休人员经费。

3、“社会保障和就业支出（类）”1310.4万元，与上年预算相比增加50.8万元，主要原因是人员经费增加。其中：“行政事业单位养老支出（款）”1310.4万元，包括：“行政单位离退休（项）”106.1万元，主要用于集团本部和盐务局转制前离退休人员经费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”802.9万元，主要用于事业单位在职人员养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”401.4万元，主要用于事业单位在职人员年金缴纳。

4、“卫生健康支出（类）”637.3万元，与上年预算相比增加34.3万元，主要原因是人员经费增加。其中：“行政事业单位医疗（款）”637.3万元，包括：“行政单位医疗（项）”4.0万元，主要用于行政单位离休人员医疗支出；“事业单位医疗（项）”401.8万元，主要用于事业单位在职人员医疗支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”231.5万元，主要用于事业单位在职人员医疗支出。

5、“资源勘探工业信息等支出（类）”0.9万元，与上年预算相比减少0.9万元，主要原因是人员经费减少。其中：“其他资源勘探信息等支出（款）”0.9万元，包括：“其他资源勘探工业信息等支出（项）”0.9万元，主要用于玉烨装潢设计中心转制前退休人员经费。

6、“债务付息支出（类）”54.0万元，与上年预算相比增加53.3万元，主要原因是渤海职院需支付一般债券利息。其中：“地方政府一般债务付息支出（款）”54.0万元，包括：“地方政府一般债券付息支出（项）”54.0万元，主要用于渤海职院2026年一般债券利息。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津渤海化工集团有限责任公司部门2026年一般公共预算基本支出22404.8万元，与上年预算相比增加1783.7万元，主要原因是人员经费增加。其中：

人员经费19112.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助等。

公用经费3292.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0.5万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是与上年情况基本一致。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费经费。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算0.5万元，其中公务用车运行费0.5万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是与上年情况基本一致；公务用车购置费0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公车购置经费。

（三）2026年公务接待费预算0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年天津渤海化工集团有限责任公司部门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

2026年天津渤海化工集团有限责任公司部门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2026年天津渤海化工集团有限责任公司本级、天津市长芦盐务管理局等2家行政单位及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算1.9万元，包括办公费1.9万元。

（二）政府采购情况

本部门2026年安排政府采购预算15692.2万元，其中：政府采购货物支出6581.2万元、政府采购工程支出333.6万元、政府采购服务支出8777.4万元。主要项目是：渤海职院的双高计划市级配套项目和运转类公用经费项目、化校的学生资助补助经费项目和运转类公用经费项目。

（三）国有资产占用情况

截至上年7月底，本部门各单位共有车辆28辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆，其他用车主要包括轿车。单价（账面原值）100万以上的设备10台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2026年实行绩效管理的项目19个，涉及预算金额10722.0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

（五）委托业务费情况说明

本部门2026年财政拨款支出预算中委托业务费预算800.0万元，主要用于渤海职院的课程体系开发与优化项目640万元，教学改革成果转化与推广项目125万元，审计服务项目10万元，信息化服务项目11万元，法律顾问服务项目4万元，教育公共服务项目10万元。

备注：为保障预算公开信息的规范性和数据准确性，本公开数据统一保留一位小数。标注为“0.0”的条目，系因对应金额不足499元，经小数点进位后显示，并非无实际发生额。同时，相关涉密内容已作隐藏处理，可能出现各分项预算金额加总小于合计金额的情况。

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 2026年部门预算表

附表1

部门收支总体情况表

部门名称：天津渤海化工集团有限责任公司

单位：万元

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	27,696.6	一、一般公共服务支出	1,514.0
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	38,503.8
四、财政专户管理资金收入	9,008.4	四、科学技术支出	170.1
五、事业收入	1,550.0	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入	200.0	六、社会保障和就业支出	2,981.1
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1,476.4
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	1,450.0	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	0.9
		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、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	54.0
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	39,905.0	本年支出合计	44,700.2
上年结转结余	4,831.2	年终结转结余	36.0
收入总计	44,736.2	支出总计	44,736.2

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

部门名称：天津渤海化工集团有限责任公司

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	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	单位资金
705	天津渤海化工集团有限责任公司	44,736.2	39,905.0	27,696.6			9,008.4	1,550.0	200.0			1,450.0	4,831.2	2,086.0				2,745.2
705203	天津渤海职业技术学院	35,556.4	32,085.2	22,585.2			7,850.0		200.0			1,450.0	3,471.2	2,086.0				1,385.2
705205	天津市化学工业学校	6,650.3	5,290.3	4,830.3			460.0						1,360.0	0.0				1,360.0
705206	天津市渤海化工职工学院	689.6	689.6				689.6											
705207	天津滨海技工学校	8.8	8.8				8.8											
705701	天津渤海化工集团化工设备检验检测中心站	1,550.0	1,550.0					1,550.0										
705901	天津渤海化工集团有限责任公司本级	60.2	60.2	60.2														
705902	天津市合成材料工业研究所有限公司	46.9	46.9	46.9														
705904	天津市橡胶工业研究所	43.2	43.2	43.2														
705910	天津市轻工业造纸技术研究所	64.3	64.3	64.3														
705911	天津市印刷技术研究所	15.7	15.7	15.7														
705912	天津市玉烨装潢设计中心	0.9	0.9	0.9														
705913	天津市长芦盐务管理局	49.9	49.9	49.9														

附表3

部门支出总体情况表

部门名称：天津渤海化工集团有限责任公司

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
201	一般公共服务支出	1,514.0	1,514.0				
20138	市场监督管理事务	1,514.0	1,514.0				
2013850	事业运行	1,514.0	1,514.0				
205	教育支出	38,503.8	27,835.7	10,668.1			
20503	职业教育	38,503.8	27,835.7	10,668.1			
2050302	中等职业教育	5,676.1	5,130.1	546.0			
2050305	高等职业教育	32,827.7	22,705.6	10,122.1			
206	科学技术支出	170.1	170.1				
20699	其他科学技术支出	170.1	170.1				
2069903	转制科研机构	170.1	170.1				
208	社会保障和就业支出	2,981.1	2,981.1				
20805	行政事业单位养老支出	2,981.1	2,981.1				
2080501	行政单位离退休	106.1	106.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,906.3	1,906.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	968.7	968.7				
210	卫生健康支出	1,476.4	1,476.4				
21011	行政事业单位医疗	1,476.4	1,476.4				
2101101	行政单位医疗	4.0	4.0				
2101102	事业单位医疗	1,239.3	1,239.3				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	233.1	233.1				
215	资源勘探工业信息等支出	0.9	0.9				
21599	其他资源勘探信息支出	0.9	0.9				
2159999	其他资源勘探工业信息支出	0.9	0.9				
232	债务付息支出	54.0		54.0			
23203	地方政府一般债务付息支出	54.0		54.0			
2320301	地方政府一般债券付息支出	54.0		54.0			
	合计	44,700.2	33,978.2	10,722.0			

附表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津渤海化工集团有限责任公司

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	27,696.6	一、本年支出	29,782.6
（一）一般公共预算拨款	27,696.6	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	27,609.9
二、上年财政结转结余	2,086.0	（四）科学技术支出	170.1
（一）一般公共预算拨款	2,086.0	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1,310.4
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	637.3
		（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	0.9
		（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）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	54.0
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	29,782.6	支 出 总 计	29,782.6

附表5

一般公共预算支出情况表

部门名称：天津渤海化工集团有限责任公司

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	27,609.9	20,286.1	16,995.4	3,290.7	7,323.8
20503	职业教育	27,609.9	20,286.1	16,995.4	3,290.7	7,323.8
2050302	中等职业教育	4,497.3	3,951.3	3,020.7	930.6	546.0
2050305	高等职业教育	23,112.6	16,334.8	13,974.7	2,360.1	6,777.8
206	科学技术支出	170.1	170.1	170.1		
20699	其他科学技术支出	170.1	170.1	170.1		
2069903	转制科研机构	170.1	170.1	170.1		
208	社会保障和就业支出	1,310.4	1,310.4	1,308.5	1.9	
20805	行政事业单位养老支出	1,310.4	1,310.4	1,308.5	1.9	
2080501	行政单位离退休	106.1	106.1	104.2	1.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802.9	802.9	802.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401.4	401.4	401.4		
210	卫生健康支出	637.3	637.3	637.3		
21011	行政事业单位医疗	637.3	637.3	637.3		
2101101	行政单位医疗	4.0	4.0	4.0		
2101102	事业单位医疗	401.8	401.8	401.8		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	231.5	231.5	231.5		
215	资源勘探工业信息等支出	0.9	0.9	0.9		
21599	其他资源勘探信息等支出	0.9	0.9	0.9		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.9	0.9	0.9		
232	债务付息支出	54.0				54.0
23203	地方政府一般债务付息支出	54.0				54.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	54.0				54.0
	合计	29,782.6	22,404.8	19,112.2	3,292.6	7,377.8

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

部门名称：天津渤海化工集团有限责任公司

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
301	工资福利支出	18,242.6	18,242.6	
30101	基本工资	2,971.8	2,971.8	
30102	津贴补贴	1,204.6	1,204.6	
30107	绩效工资	8,951.7	8,951.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	802.9	802.9	
30109	职业年金缴费	401.4	401.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	399.8	399.8	
30112	其他社会保障缴费	90.7	90.7	
30113	住房公积金	3,360.0	3,360.0	
30114	医疗费	59.7	59.7	
302	商品和服务支出	3,136.4		3,136.4
30201	办公费	84.4		84.4
30202	印刷费	5.0		5.0
30205	水费	110.2		110.2
30206	电费	183.8		183.8
30207	邮电费	17.5		17.5
30208	取暖费	312.9		312.9
30209	物业管理费	668.6		668.6
30211	差旅费	1.8		1.8
30213	维修(护)费	227.6		227.6
30214	租赁费	61.0		61.0
30216	培训费	21.0		21.0
30218	专用材料费	65.0		65.0
30226	劳务费	880.2		880.2
30227	委托业务费	35.0		35.0
30228	工会经费	250.5		250.5
30231	公务用车运行维护费	0.5		0.5
30239	其他交通费用	10.9		10.9
30299	其他商品和服务支出	200.5		200.5
303	对个人和家庭的补助	869.6	869.6	
30301	离休费	74.8	74.8	
30302	退休费	617.0	617.0	
30307	医疗费补助	177.8	177.8	
310	资本性支出	156.2		156.2
31002	办公设备购置	106.2		106.2
31007	信息网络及软件购置更新	50.0		50.0
	合计	22,404.8	19,112.2	3,292.6

注：本表按部门预算支出经济分类分类填列，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

部门名称：天津渤海化工集团有限责任公司

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	
0.5		0.5		0.5

附表8

政府性基金预算支出情况表

部门名称：天津渤海化工集团有限责任公司

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

注：1. 本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

2. 本表为空表

附表9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：天津渤海化工集团有限责任公司

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

注：1. 本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。
2. 本表为空表

附表10

项目支出表

部门名称：天津渤海化工集团有限责任公司

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	2026年一般债务利息	天津渤海职业技术学院	54.0	54.0							
特定目标类	非财政拨款项目（双高计划建设项目）	天津渤海职业技术学院	2,744.3						1,100.0	1,644.3	
特定目标类	非财政拨款项目（天津渤海职业技术学院实训教学设备更新项目）	天津渤海职业技术学院	600.0						200.0	400.0	
特定目标类	教育类项目-天津市渤海职业技术学院教学场所及设施提升改造项目	天津渤海职业技术学院	2,086.0				2,086.0				
特定目标类	教育五育并举	天津渤海职业技术学院	10.0	10.0							
特定目标类	天津市高校教师党支部书记“赋能拔尖”培育计划	天津渤海职业技术学院	1.0	1.0							
特定目标类	天津市外国留学生政府奖学金	天津渤海职业技术学院	195.6	195.6							
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金-2026年中央专款	天津渤海职业技术学院	1,731.0	1,731.0							
特定目标类	学生资助补助经费-2026年中央专款	天津渤海职业技术学院	843.8	843.8							
特定目标类	学生资助政策体系	天津渤海职业技术学院	760.4	760.4							
特定目标类	重点教育支出项目-鲁班工坊建设项目-2026年一般债券	天津渤海职业技术学院	150.0	150.0							
特定目标类	重点教育支出项目-双高计划市级配套-2026年一般债券	天津渤海职业技术学院	1,000.0	1,000.0							
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金-2026年中央专款	天津市化学工业学校	10.0	10.0							
特定目标类	学生资助补助经费-2026年中央专款（中职国家助学金）	天津市化学工业学校	27.6	27.6							
特定目标类	学生资助补助经费-2026年中央专款（中职免学费）	天津市化学工业学校	109.6	109.6							
特定目标类	学生资助补助经费-中央专款（中职国家助学金）	天津市化学工业学校	0.0				0.0				
特定目标类	学生资助政策体系	天津市化学工业学校	42.3	42.3							
特定目标类	学生资助政策体系（中职国家助学金）	天津市化学工业学校	39.4	39.4							
特定目标类	学生资助政策体系（中职免学费）	天津市化学工业学校	317.2	317.2							
	合计		10,722.0	5,291.8			2,086.0		1,300.0	2,044.3	

天津渤海化工集团
有限责任公司
项目支出绩效目标表
(2026 年)

目 录

1.2026年一般债券利息绩效目标表.....	1
2.非财政拨款项目（双高计划建设项目）绩效目标表.....	4
3.非财政拨款项目（天津渤海职业技术学院实训教学设备更新项目）绩效目标表.....	8
4.教育类项目-天津市渤海职业技术学院教学场所及设施提升改造项目绩效目标表.....	9
5.教育五育并举绩效目标表.....	10
6.天津市高校教师党支部书记“赋能拔尖”培育计划绩效目标表.....	12
7.天津市外国留学生政府奖学金绩效目标表.....	13
8.现代职业教育质量提升计划资金-2026年中央专款绩效目标表.....	14
9.学生资助补助经费-2026年中央专款绩效目标表.....	18
10.学生资助政策体系绩效目标表.....	20
11.重点教育支出项目-鲁班工坊建设项目-2026年一般债券绩效目标表.....	22
12.重点教育支出项目-双高计划市级配套-2026年一般债券绩效目标表.....	23
13.现代职业教育质量提升计划资金-2026年中央专款绩效目标表.....	26
14.学生资助补助经费-2026年中央专款（中职国家助学金）绩效目标表.....	27
15.学生资助补助经费-2026年中央专款（中职免学费）绩效目标表.....	28
16.学生资助补助经费-中央专款（中职国家助学金）绩效目标表.....	29
17.学生资助政策体系绩效目标表.....	30
18.学生资助政策体系（中职国家助学金）绩效目标表.....	31
19.学生资助政策体系（中职免学费）绩效目标表.....	32

1.2026 年一般债券利息绩效目标表

705203 天津渤海职业技术学院

单位：万元

项目名称	2026 年一般债券利息					
预算规模及 资金用途	预算数	53.97	其中：财政 资金	53.97	其他资金	
资金用途	打造高水平专业（群）和专业教学资源；打造高水平双师素质教师团队；提升学校技术创新能力，按照债券利息标准支付利息					
绩效目标	1.打造高水平专业（群）和专业教学资源；打造高水平双师素质教师团队；提升学校技术创新能力，按照债券利息标准支付利息					
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	高校落实科教兴市人才强市行动方案考核（天津渤海职业技术学院）项目笔数	高校落实科教兴市人才强市行动方案考核（天津渤海职业技术学院）项目笔数	1 笔		
	数量指标	支持教育事业发 展-鲁班工坊建设 项目（2025 年）项目笔 数	支持教育事业发 展-鲁班工坊建设 项目（2025 年）项目笔数	1 笔		
	数量指标	支持教育事业发 展-"双高计划" 建设项目 （2025 年）项目笔 数	支持教育事业发 展-"双高计划" 建设项目（2025 年）项目笔数	1 笔		
	数量指标	教育类项目 -双高计划 建设项目项	教育类项目-双高计划建设项目项目笔数	1 笔		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		目笔数		
	数量指标	教育类项目-天津市渤海职业技术学院教学场所及设施提升改造项目项目笔数	教育类项目-天津市渤海职业技术学院教学场所及设施提升改造项目笔数	1 笔
	质量指标	利息支付合规率	利息支付合规率	100 百分比
	时效指标	利息支付及时率	2026 年 12 月前完成当年的全部付息	按时完成
	成本指标	高校落实科教兴市人才强市行动方案考核(天津渤海职业技术学院)项目利息	高校落实科教兴市人才强市行动方案考核(天津渤海职业技术学院)项目利息	0.73 万元
	成本指标	支持教育事业发展-鲁班工坊建设项目(2025年)项目利息	支持教育事业发展-鲁班工坊建设项目(2025年)项目利息	1.73 万元
	成本指标	支持教育事业发展-"双高计划"建设项目(2025年)项目利息	支持教育事业发展-"双高计划"建设项目(2025年)项目利息	17.68 万元
	成本指标	教育类项目-双高计划建设项目利息	教育类项目-双高计划建设项目利息	2.27 万元

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	成本指标	教育类项目-天津市渤海职业技术学院教学场所及设施提升改造项目利息	教育类项目-天津市渤海职业技术学院教学场所及设施提升改造项目利息	31.56 万元
效益指标	经济效益指标	学校提升技术创新能力	学校提升技术创新能力	持续增强
效益指标	可持续影响指标	学校引领示范带动作用	学校引领示范带动作用	持续增强
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95 百分比

2.非财政拨款项目（双高计划建设项目）绩效目标表

705203 天津渤海职业技术学院

单位：万元

项目名称	非财政拨款项目（双高计划建设项目）					
预算规模及 资金用途	预算数	2744.25	其中：财政 资金	1100.00	其他资金	1644.25
资金用途	用于专业群人才培养能力和服务能力持续提升；建设高水平开放型产教融合实践中心；开展教师专项培训，提升教师能力					
绩效目标	1.专业群人才培养能力和服务能力持续提升 2.建设高水平开放型产教融合实践中心 3.开展教师专项培训，提升教师能力					
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	校企协同创新产教融合机制	校企协同创新产教融合机制		2个	
	数量指标	联合绿色石化头部企业共建产业学院	联合绿色石化头部企业共建产业学院		1个	
	数量指标	校企共同开发优质中高本贯通课程	校企共同开发优质中高本贯通课程		2门	
	数量指标	校企共建模块化课程	校企共建模块化课程		4门	
	数量指标	建设课程改革典型案例库	建设课程改革典型案例库		1个	
	数量指标	建设数字化课程资源包	建设数字化课程资源包		1个	
	数量指标	国家级、省级水平专业教学资源库	国家级、省级水平专业教学资源库		2个	
	数量指标	对标企业真实生产项目，开发能力本位活页	对标企业真实生产项目，开发能力本位活页教材		5本	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		教材		
	数量指标	聚焦技术规范，打造工作手册式教材	聚焦技术规范，打造工作手册式教材	5本
	数量指标	校企合作开发典型生产性实训项目	校企合作开发典型生产性实训项目	5个
	数量指标	校企合作开发双语教材	校企合作开发双语教材	1本
	数量指标	校企合作横纵向课题	校企合作横纵向课题	≥5项
	数量指标	引入企业真实生产数据，开发虚拟仿真+AI的多维一体化实训项目	引入企业真实生产数据，开发虚拟仿真+AI的多维一体化实训项目	5个
	质量指标	培育省级“党建+”精品工程项目及案例，示范推广到兄弟学校	培育省级“党建+”精品工程项目及案例，示范推广到兄弟学校	3家
	质量指标	依托绿色石化思政育人实践基地和数字展馆，开展校内外培训	依托绿色石化思政育人实践基地和数字展馆，开展校内外培训	2000人次
	质量指标	推广注册使用绿色石化课程思政资源库	推广注册使用绿色石化课程思政资源库	5000人次
	质量指标	联合体和共	联合体和共同体产教融合共享平台	≥5个

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		同体产教融合共享平台 服务校企的数量	服务校企的数量	
	质量指标	企业教师承担课程数量占专业群专业课程总数	企业教师承担课程数量占专业群专业课程总数	≥10%
	质量指标	教师参加各类比赛获省级及以上奖项	教师参加各类比赛获省级及以上奖项	5项
	质量指标	承担省级及以上教科研项目	承担省级及以上教科研项目	2项
	质量指标	承办省级及以上技能大赛	承办省级及以上技能大赛	1次
	质量指标	教师和学生参与数字化、智能化项目竞赛获省级奖项	教师和学生参与数字化、智能化项目竞赛获省级奖项	2项
	时效指标	任务终期完成度	任务终期完成度	100100%
	时效指标	收入预算执行率	收入预算执行率	100100%
	时效指标	支出预算执行率	支出预算执行率	100100%
	成本指标	按预算控制采购项目经费使用	确保经费达到最大化绩效使用	2744.25万
效益指标	社会效益指标	社会培训能力	专业群社会服务、培训能力	持续提升
效益指标	可持续影响	人才培养质	学生能力增长情况	持续提升

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	指标	量		
效益指标	可持续影响指标	师资队伍素养	师资队伍师德师风、教学能力等增长情况	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度(%)	在校生满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生满意度(%)	毕业生满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度(%)	服务企业满意度	≥95%

3.非财政拨款项目（天津渤海职业技术学院实训教学设备更新项目）绩效目标表

705203 天津渤海职业技术学院

单位：万元

项目名称	非财政拨款项目（天津渤海职业技术学院实训教学设备更新项目）					
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	400.00
资金用途	提高学院办学水平、人才培养质量及社会服务能力，促进我市绿色化工和智能制造产业的发展。					
绩效目标	1.提高学院办学水平、人才培养质量及社会服务能力，促进我市绿色化工和智能制造产业的发展。					
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	设备购置数量	设备购置数量		31台（套）	
	质量指标	采购验收合格率	采购验收合格率		≥90 百分比	
	时效指标	完成建设时间	完成建设时间		2026年12月31日	
	成本指标	项目总投资	项目总投资		600万元	
效益指标	经济效益指标	信息化设备使用率	信息化设备使用率		≥90 百分比	
效益指标	社会效益指标	促进人才培养、科学研究和社会服务	促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展		持续提升	
效益指标	生态效益指标	节能效果	节能效果		节能降碳	
效益指标	可持续影响指标	引领带动示范作用	引领带动示范作用		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90 百分比	

4.教育类项目-天津市渤海职业技术学院教学场所及设施提升改造项目绩效目标表

705203 天津渤海职业技术学院

单位：万元

项目名称	教育类项目-天津市渤海职业技术学院教学场所及设施提升改造项目				
预算规模及资金用途	预算数	2086.00	其中：财政资金	2086.00	其他资金
	提升改造学院教学实训场所。				
绩效目标	1.提升改造学院教学实训场所。				
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	1195台(套)	
	质量指标	采购验收合格率	采购验收合格率	100百分比	
	时效指标	完成建设时间	完成建设时间	2026年12月	
	成本指标	项目总投资	项目总投资	2089.5万元	
效益指标	经济效益指标	信息化设备使用率	信息化设备使用率	≥90百分比	
效益指标	社会效益指标	促进人才培养、科学研究和社会服	促进人才培养、科学研究和社会服	持续提升	
效益指标	生态效益指标	节能效果	节能效果	节能降碳	
效益指标	可持续影响指标	引领带动示范作用	引领带动示范作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95百分比	

5.教育五育并举绩效目标表

705203 天津渤海职业技术学院

单位：万元

项目名称	教育五育并举				
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
资金用途	用于 2026 年组织召开国防教育年度工作会议，发布国防教育系列活动通知，组织 2026 年天津市大中小学爱我国防演讲比赛初赛、决赛和表彰方面，实现展示我市高校国防教育成果，推进我市高校国防教育高质量发展的目标。				
绩效目标	1.用于 2026 年组织召开国防教育年度工作会议，发布国防教育系列活动通知，组织 2026 年天津市大中小学爱我国防演讲比赛初赛、决赛和表彰方面，实现展示我市高校国防教育成果，推进我市高校国防教育高质量发展的目标。				
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	参赛学校	参赛学校	≥139 个	
	数量指标	参赛选手	参赛选手	≥193 个	
	质量指标	演讲内容丰富	演讲内容丰富	100 百分比	
	质量指标	评审公平公正	评审公平公正	100 百分比	
	时效指标	初赛 8 月 30 日前完成	初赛 8 月 30 日前完成	按时完成	
	时效指标	决赛 11 月 30 人前完成时间	决赛 11 月 30 人前完成时间	按时完成	
	成本指标	宣传制作成本和设备成本	宣传制作成本和设备成本	5.2 万元	
	成本指标	劳务费	劳务费	4.8 万元	
效益指标	经济效益指标	提高国防意识和能力	提高国防意识和能力	100 百分比	
效益指标	社会效益指标	提高天津市大中小学学生国防意识，增强社会对国防教育的关注度；推动学校国防教育课程建设和活动开展。	提高天津市大中小学学生国防意识，增强社会对国防教育的关注度；推动学校国防教育课程建设和活动开展。	100 百分比	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		育的关注度；推动学校国防教育课程建设和活动开展。		
效益指标	生态效益指标	对生态环境无影响	对生态环境无影响	100 百分比
效益指标	可持续影响指标	推动天津市国防教育高质量发展	推动天津市国防教育高质量发展	100 百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛单位满意度	参赛单位满意度	≥95 百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛选手满意度	参赛选手满意度	≥95 百分比

6.天津市高校教师党支部书记“赋能拔尖”培育计划绩效目标表

705203 天津渤海职业技术学院

单位：万元

项目名称	天津市高校教师党支部书记“赋能拔尖”培育计划				
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金
	拓展党建联建，深化教育服务，提升赋能实力，强化实践育人				
绩效目标	1.拓展党建联建，深化教育服务，提升赋能实力，强化实践育人				
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	基层组织活动	基层组织活动	≥4 次	
	数量指标	调研次数	调研次数	≥2 次	
	质量指标	服务提升文化建设，开展文艺展演进社区、进乡村活动组次	有效提升文化建设	≥2 组	
	时效指标	开展党建联建、教育服务、科技赋能、实践育人活动的按时完成率	完成党建联建、教育服务、科技赋能、实践育人四个方面工作	100%	
	成本指标	经费支出	确保经费得到最大化利用	1 万元	
效益指标	社会效益指标	服务国家重大战略和天津市经济社会高质量发展	服务国家重大战略和天津市经济社会高质量发展	持续提升	
效益指标	可持续影响指标	新闻宣传	新闻宣传	≥2 篇	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意评价	共建单位满意度评价	≥95 百分比	

7.天津市外国留学生政府奖学金绩效目标表

705203 天津渤海职业技术学院

单位：万元

项目名称	天津市外国留学生政府奖学金				
预算规模及 资金用途	预算数	195.60	其中：财政 资金	195.60	其他资金
绩效目标	完成天津市外国留学生政府奖学金的推荐申报；完成天津市外国留学生政府奖学金留学生的教育教学服务管理，提升来华留学质量，推动学院高质量发展，打造留学天津品牌。				
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	获批政府奖学金数量	获批市政府奖学金数量	≥80 人次	
	质量指标	推荐留学生申报政府奖学金成功率	推荐留学生申报市政府奖学金成功率	≥90 百分比	
	时效指标	按时组织申报	按时组织申报	按市教委要求准时上报	
	时效指标	按时发放	按时发放	按学年发放	
	成本指标	天津市外国留学生政府奖学金	天津市外国留学生政府奖学金	195.6 万元	
效益指标	社会效益指标	学生培养水平，来华留学质量	提高学生培养水平，提升来华留学质量	显著提高	
效益指标	可持续影响指标	国际影响力，内涵发展	推动学院高质量发展，提高国际影响力	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90 百分比	

8.现代职业教育质量提升计划资金-2026 年中央专款绩效目标表

705203 天津渤海职业技术学院

单位：万元

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金-2026 年中央专款				
预算规模及 资金用途	预算数	1731.00	其中：财政 资金	1731.00	其他资金
	专业群人才培养能力和服务能力持续提升；开发校企共享数智资源，建设一流核心课程；开展教师专项培训，提升教师能力；汇集资源推进智绿协同，建设产教融合实训基地；对接岗位需求多方联动，开发优质新形态教材。				
绩效目标	1.专业群人才培养能力和服务能力持续提升 2.开发校企共享数智资源，建设一流核心课程 3.开展教师专项培训，提升教师能力 4.汇集资源推进智绿协同，建设产教融合实训基地 5.对接岗位需求多方联动，开发优质新形态教材				
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	高水平专业群	高水平专业群	1 个	
	数量指标	课程资源	绿色石化课程资源	1 套	
	数量指标	实训课程	中高本贯通课程	3 门	
	数量指标	课程资源	化工安全专业教学资源库	1 套	
	数量指标	实训课程	专业群核心课程	≥8 门	
	数量指标	培训课程	职业培训课程	≥5 门	
	数量指标	课程资源	模块化师资培训资源	≥1 套	
	数量指标	实训基地	生态环保产业学院	1 套	
	数量指标	实训基地	智慧化工产业学院	1 套	
	数量指标	实训设备	化工巡检及智能监测设备	1 套	
	数量指标	实训设备	氯碱化工工艺仿真软件	1 套	
	数量指标	实训设备	盐化工工艺放仿真软件	1 套	
	数量指标	实训设备	生物质能源转化教学装备	1 套	
	数量指标	实训设备	高本贯通实践教学设备	1 套	
	数量指标	实训设备	高性能树脂虚仿软件	1 套	
	数量指标	实训设备	全息交互化工教学设备	1 套	
	数量指标	实训设备	国际化教学设备	1 套	
	数量指标	实训装置	装备制造类实训设备	10 套	
数量指标	实训项目	开发产教融合型实训项目	≥20 个		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	数量指标	实训课程	建设校企共建类实训课程	≥6 门
	数量指标	实训教材	开发校企共建新形态教材	≥4 本
	数量指标	实训基地	产教融合实训基地	≥2 个
	数量指标	实训基地	校企合作技能训练实训基地	2 个
	数量指标	职工培训	开展教师各类培训	11 人次
	数量指标	参加国培人数	参加国培人数	25 人
	质量指标	职业院校教师国家级培训率	职业院校教师国家级培训率	≥95%
	质量指标	企业取证率	服务企业职工取证	持续提升
	质量指标	教学质量	教师和学生参加各级各类比赛获得良好成绩	≥20 人次
	质量指标	政府采购率	项目实施政府采购，确保经费合理、规范、有效使用	100%
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目保质保量完成	100%
	质量指标	职工取证率	服务企业职工取证	持续提升
	质量指标	服务企业	服务企业数量	≥10 家
	质量指标	教学质量	教师和学生参加各级各类比赛获得校级以上奖项	≥10 人次
	质量指标	政府采购率	项目实施政府采购，确保经费合理、规范、有效使用	100%
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目保质保量完成	100%
	质量指标	社会服务	依托绿色石化思政育人实践基地和数字展馆，开展校内外培训（人次）	≥10000 人次
	质量指标	社会服务	服务乡村和西部项目获得优秀等级认定	≥1 项
	质量指标	教学质量	学生参加各类比赛获国家级奖项	≥3 项
	质量指标	教学质量	建设国家级、省级水平职业教育优质在线课程	≥2 门
	质量指标	教学质量	各类课程及资源库社会人员年访问数	≥3000 人次

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	质量指标	教学质量	教师参加各类比赛获省级及以上奖项	≥3 项
	质量指标	成果推广	教师培养经验推广应用至同类院校数量	≥2 个
	质量指标	社会服务	服务校内人才培养和社会人员培训	≥5500 人次
	质量指标	教学质量	服务企业开展化工新材料、精细化学品等产品检测服务	≥6 项
	质量指标	教学质量	教师和学生参与数字化、智能化项目竞赛获省级奖项	≥1 项
	质量指标	政府采购率	项目实施政府采购，确保经费合理、规范、有效使用	100%
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目保质保量完成	100%
	时效指标	招标采购时间	招标采购时间	2026 年 1 月至 2026 年 11 月
	时效指标	施工时间	施工时间	2026 年 2 月至 2026 年 12 月
	成本指标	按预算控制采购项目经费使用	确保经费达到最大化绩效使用	1731 万
效益指标	社会效益指标	社会培训能力	专业群社会服务、培训能力	持续提升
效益指标	可持续影响指标	人才培养质量	学生能力增长情况	持续提升
效益指标	可持续影响指标	师资队伍素养	师资队伍师德师风、教学能力等增长情况	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度(%)	在校生满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生满意度(%)	毕业生满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度(%)	服务企业满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	参加职业院校教师素质提高计划国家	参加职业院校教师素质提高计划国家级培训学员满意度	≥90%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		国家级培训学员满意度		
满意度指标	服务对象满意度指标	参加职业院校教师素质提高计划国家级培训学员所在单位满意度	参加职业院校教师素质提高计划国家级培训学员所在单位满意度	≥90%

9. 学生资助补助经费-2026 年中央专款绩效目标表

705203 天津渤海职业技术学院

单位：万元

项目名称	学生资助补助经费-2026 年中央专款					
预算规模及 资金用途	预算数	843.79	其中：财政 资金	843.79	其他资金	
	资助困难学生、奖励优秀学生					
绩效目标	1.资助困难学生、奖励优秀学生					
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	国家助学金 人数	按下达名额		≥2400 人	
	数量指标	国家励志奖 学金人数	按下达名额		≥400 人	
	数量指标	国家奖学金 人数	按下达名额		≥24 人	
	质量指标	国家助学金 享受资助比 例	全体困难生中受资助比例		100 百分比	
	质量指标	国家励志奖 学金享受资 助比例	全体困难生中受资助比例		≤20 百分比	
	质量指标	国家奖学金 享受资助比 例	按受资助比例		严格依据评选文件评选	
	时效指标	国家助学金 及时发放率	按及时发放率		100 百分比	
	时效指标	国家励志奖 学金及时发 放率	按及时发放率		100 百分比	
	时效指标	国家奖学金 及时发放率	按及时发放率		100 百分比	
	成本指标	国家助学金 人均资助	按下达名额		0.37 万元	
	成本指标	国家励志奖 学金人均资 助	按下达名额		0.6 万元	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	成本指标	国家奖学金 人均资助	按下达名额	1 万元
效益指标	社会效益指 标	改善受资助 学生生活	按改善情况	有效改善
效益指标	社会效益指 标	减轻困难学 生家庭负担	按改善情况	有效减轻
效益指标	社会效益指 标	改善退役士 兵生活	按改善情况	100%应助尽助
满意度指标	服务对象满 意度指标	困难生满意 度 (%)	按满意度	≥95 百分比
满意度指标	服务对象满 意度指标	毕业生满意 度 (%)	按满意度	≥95 百分比
满意度指标	服务对象满 意度指标	教职工满意 度 (%)	按满意度	≥95 百分比
满意度指标	服务对象满 意度指标	用人单位满 意度 (%)	按满意度	≥95 百分比
满意度指标	服务对象满 意度指标	家长满意度 (%)	按满意度	≥95 百分比

10.学生资助政策体系绩效目标表

705203 天津渤海职业技术学院

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	760.42	其中：财政 资金	760.42	其他资金	
	资助困难学生、奖励优秀学生					
绩效目标	1.资助困难学生、奖励优秀学生					
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	国家助学金 人数	按下达名额		≥1190 人	
	数量指标	退役士兵学 费补偿人数	按实际名额		≥200 人	
	数量指标	奖学金人数	按下达名额		≥20 人	
	质量指标	国家助学金 享受资助比 例	按受资助比例		≥20%	
	质量指标	退役士兵学 费补偿享受 资助比例	按受资助比例		100%	
	质量指标	奖学金享受 资助比例	按受资助比例		≥0.16%	
	时效指标	国家助学金 及时发放率	按及时发放率		100%	
	时效指标	退役士兵学 费补偿及时 发放率	按及时发放率		100%	
	时效指标	奖学金及时 发放率	按及时发放率		100%	
	成本指标	国家助学金 人均资助	按下达名额		0.37 万元	
	成本指标	退役士兵学 费补偿人均 资助	按实际名额		1.5 万元	
	成本指标	奖学金人均 资助	按下达名额		1 万元	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
效益指标	经济效益指标	改善受资助学生生活	按改善情况	有效改善
效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭负担	按改善情况	有效减轻
效益指标	经济效益指标	改善退役士兵生活	按改善情况	100%应助尽助
满意度指标	服务对象满意度指标	困难生满意度(%)	按满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生满意度(%)	按满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度(%)	按满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度(%)	按满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度(%)	按满意度	≥95%

11.重点教育支出项目-鲁班工坊建设项目-2026年一般债券绩效目标表

705203 天津渤海职业技术学院

单位：万元

项目名称	重点教育支出项目-鲁班工坊建设项目-2026年一般债券				
	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金
预算规模及资金用途	学院与天津职业技术师范大学合作共建尼加拉瓜鲁班工坊，为尼加拉瓜提供教学资源，培养本土师资，开展国际交流，保障鲁班工坊顺利运营。依托鲁班工坊项目平台，开展技术培训、教育教学等多层次国际交流合作，分享中国职业教育成果、助力尼加拉瓜青年技术技能和就业能力提升。				
绩效目标	1.学院与天津职业技术师范大学合作共建尼加拉瓜鲁班工坊，为尼加拉瓜提供教学资源，培养本土师资，开展国际交流，保障鲁班工坊顺利运营。依托鲁班工坊项目平台，开展技术培训、教育教学等多层次国际交流合作，分享中国职业教育成果、助力尼加拉瓜青年技术技能和就业能力提升。				
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	鲁班工坊	运营鲁班工坊数量	1所	
	质量指标	教师骨干培训结业率	合格结业	≥90%	
	质量指标	资金投入比例	资金投入比例	100%	
	时效指标	项目完成及时率	资源建设情况	按项目实施进度执行	
	成本指标	相关费用支出	确保经费达到最大化绩效使用	150万元	
效益指标	社会效益指标	合作方向教育培训水平	服务尼加拉瓜职业教育发展	符合规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	参加培训的教师满意情况	≥90%	

12.重点教育支出项目-双高计划市级配套-2026年一般债券绩效目标表

705203 天津渤海职业技术学院

单位：万元

项目名称	重点教育支出项目-双高计划市级配套-2026年一般债券				
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金
资金用途	专业群人才培养能力和服务能力持续提升；开发校企共享数智资源，建设一流核心课程；开展教师专项培训，提升教师能力；汇集资源推进智绿协同，建设产教融合实训基地；对接岗位需求多方联动，开发优质新形态教材。				
绩效目标	1.专业群人才培养能力和服务能力持续提升 2.开发校企共享数智资源，建设一流核心课程 3.开展教师专项培训，提升教师能力 4.汇集资源推进智绿协同，建设产教融合实训基地 5.对接岗位需求多方联动，开发优质新形态教材				
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	开发化工新材料改性设备	开发化工新材料改性设备	1套	
	数量指标	开发智慧化工创新创业教学设备	开发智慧化工创新创业教学设备	1套	
	数量指标	建设产教融合人才培养平台	建设产教融合人才培养平台	1套	
	数量指标	建设典型产品链智能虚拟实践工厂	建设典型产品链智能虚拟实践工厂	1个	
	数量指标	开发高本贯通教学设备	开发高本贯通教学设备	1套	
	数量指标	开发全息交互化工教学设备	开发全息交互化工教学设备	1套	
	数量指标	开发湿电子化学品提纯装备	开发湿电子化学品提纯装备	1套	
	质量指标	服务乡村和	服务乡村和西部项目获得优秀等级	≥1项	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		西部项目获得优秀等级认定	认定	
	质量指标	学生参加各类比赛获国家级奖项	学生参加各类比赛获国家级奖项	≥3 项
	质量指标	建设国家级、省级水平职业教育优质在线课程	建设国家级、省级水平职业教育优质在线课程	≥2 门
	质量指标	教师参加各类比赛获省级及以上奖项	教师参加各类比赛获省级及以上奖项	≥3 项
	质量指标	教师培养经验推广应用至同类院校数量	教师培养经验推广应用至同类院校数量	≥2 个
	质量指标	服务校内人才培养和社会人员培训	服务校内人才培养和社会人员培训	≥5500 人次
	质量指标	教师和学生参与数字化、智能化项目竞赛获省级奖项	教师和学生参与数字化、智能化项目竞赛获省级奖项	≥1 项
	质量指标	项目实施政府采购，确保经费合理、规范、有效使用	项目实施政府采购，确保经费合理、规范、有效使用	≥100%
	质量指标	项目保质保量完成	项目保质保量完成	≥100%
	时效指标	招标采购时	招标采购时间	2026 年 1 月至 2026 年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		间		11月
	时效指标	施工时间	施工时间	2026年2月至2026年12月
	成本指标	按预算控制采购项目经费使用	确保经费达到最大化绩效使用	1000万
效益指标	社会效益指标	社会培训能力	专业群社会服务、培训能力	持续提升
效益指标	可持续影响指标	人才培养质量	学生能力增长情况	持续提升
效益指标	可持续影响指标	师资队伍素养	师资队伍师德师风、教学能力等增长情况	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度(%)	在校生满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生满意度(%)	毕业生满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度(%)	服务企业满意度	≥95%

13.现代职业教育质量提升计划资金-2026 年中央专款绩效目标表

705205 天津市化学工业学校

单位：万元

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金-2026 年中央专款				
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金
	用于教师进行培训				
绩效目标	1.目标内容 1 教师按时完成与专业相关培训				
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	教师培训人数	教师培训人数	10 人	
	质量指标	如期完成率	如期完成率	100 百分比	
	时效指标	教师培训年度	本年度内完成教师培训	2026 年年底前完成教师培训	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤10 万元	
效益指标	社会效益指标	人才培养质量	学生能力增长情况	持续提升	
效益指标	社会效益指标	提供优秀教师	培养更多优秀教师，提升教学水平，加强本校教师与外省市教师之间的交流	培养更多优秀教师，提升教学水平，加强本校教师与外省市教师之间的交流	
效益指标	可持续影响指标	对学校未来可持续发展影响	对学校未来可持续发展带来积极影响	对学校未来可持续发展带来积极影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	按满意度	≥90 百分比	

14.学生资助补助经费-2026 年中央专款（ 中职国家助学金 ） 绩效目标表

705205 天津市化学工业学校

单位：万元

项目名称	学生资助补助经费-2026 年中央专款（ 中职国家助学金 ）				
预算规模及资金用途	预算数	27.55	其中：财政资金	27.55	其他资金
	发放学生助学金				
绩效目标	1.目标内容 1 按时足额发放奖助学金				
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	奖励或资助学生人数	奖励或资助学生人数		≤119 人
	质量指标	按政策发放助学金	全体困难生中受资助比例		100 百分比
	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 百分比
	成本指标	发放金额	发放金额		≤27.55 万元
效益指标	社会效益指标	改善补助对象生活	按改善情况		有效改善
效益指标	社会效益指标	为社会输出高素质技术技能人才	为社会输出高素质技术技能人才		严格按照国家资助政策、分配比例,符合资助条件的学生均已享受到资助
效益指标	可持续影响指标	对学校未来可持续发展产生影响	对学校未来可持续发展产生积极影响		帮助困难家庭的贫困学生完成学业
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 百分比

15.学生资助补助经费-2026 年中央专款 (中职免学费) 绩效目标表

705205 天津市化学工业学校

单位：万元

项目名称	学生资助补助经费-2026 年中央专款 (中职免学费)				
预算规模及 资金用途	预算数	109.55	其中：财政 资金	109.55	其他资金
	用于学校办学日常使用				
绩效目标	1.目标内容 1 全部经费及时安排使用，提升学校教学水平，全年支出不超过 109.55 万元				
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	聘任制人员 数量	聘任制人员数量		≥50 人/月
	质量指标	教师教育教 学水平	教师教育教学水平		聘任教师教学水平考核全 部合格
	时效指标	经费支出时 效	经费支出时效		本年底前支付完毕
	成本指标	预算控制	全年支付不超预算		≤109.55 万元
效益指标	经济效益指 标	预算执行率	预算执行率		≥95 百分比
效益指标	社会效益指 标	保障为社会 提供优质技 能人才	保障为社会提供优质技能人才		保障学校学生顺利完成学 业进入社会
效益指标	可持续影响 指标	对学校未来 可持续发展 影响	对学校未来可持续发展影响		提高行业指导、学生学 习、同行交流
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生、家长 满意度	按满意度		≥95 百分比

16.学生资助补助经费-中央专款(中职国家助学金)绩效目标表

705205 天津市化学工业学校

单位:万元

项目名称	学生资助补助经费-中央专款(中职国家助学金)				
预算规模及 资金用途	预算数	0.01	其中:财政 资金	0.01	其他资金
	发放学生助学金				
绩效目标	1.目标内容 1 按时足额发放奖助学金				
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	奖励或资助 学生人数	按符合政策学生人数	1 人	
	质量指标	按政策发放 助学金	全体困难生中受资助比例	100 百分比	
	时效指标	奖助学金按 规定及时发 放率	按规定及时发放率	100 百分比	
	成本指标	发放金额	发放金额	0.010.01 万元	
效益指标	社会效益指 标	改善补助对 象生活	按改善情况	有效改善	
效益指标	社会效益指 标	提高财政资 金配置效益	提高财政资金配置效益	严格按照国家资助政策、 分配比例,符合资助条件 的学生均已享受到资助	
效益指标	可持续影响 指标	对学校未来 可持续发展 影响	对学校未来可持续发展影响	帮助困难家庭的贫困学生 完成了学业	
满意度指标	服务对象满 意度指标	家长和学生 满意度	按满意度	≥95 百分比	

17.学生资助政策体系绩效目标表

705205 天津市化学工业学校

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	42.30	其中：财政 资金	42.30	其他资金
	发放学生助学金				
绩效目标	1.目标内容 1 按时足额发放奖助学金				
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	奖励或资助 学生人数	按符合政策学生人数		≤846 人
	质量指标	按政策发放 助学金	全体困难生中受资助比例		100 百分比
	时效指标	奖助学金按 规定及时发 放率	按规定及时发放率		100 百分比
	成本指标	发放金额	发放金额		42.3 万元
效益指标	社会效益指 标	改善补助对 象生活	按改善情况		有效改善
效益指标	社会效益指 标	为社会输出 高素质技术 技能人才	为社会输出高素质技术技能人才		严格按照国家资助政策、 分配比例,符合资助条件 的学生均已享受到资助
效益指标	可持续影响 指标	对学校未来 可持续发展 影响	对学校未来可持续发展影响		帮助困难家庭的贫困学生 完成学业
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生、家长 满意度	按满意度		≥95 百分比

18.学生资助政策体系(中职国家助学金)绩效目标表

705205 天津市化学工业学校

单位:万元

项目名称	学生资助政策体系(中职国家助学金)				
预算规模及 资金用途	预算数	39.38	其中:财政 资金	39.38	其他资金
	发放学生助学金				
绩效目标	1.目标内容 1 按时足额发放助学金				
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	奖励或资助 学生人数	奖励或资助学生人数		≤170 人
	质量指标	按政策发放 助学金	全体困难生中受资助比例		100 百分比
	时效指标	奖助学金按 规定及时发 放率	按规定及时发放率		100 百分比
	成本指标	发放金额	发放金额		≤39.38 万元
效益指标	社会效益指 标	改善补助对 象生活	改善补助对象生活		有效改善
效益指标	社会效益指 标	为社会输出 高素质技术 技能人才	为社会输出高素质技术技能人才		严格按照国家资助政策、 分配比例,符合资助条件 的学生均已享受到资助
效益指标	可持续影响 指标	对学校未来 可持续发展 影响	对学校未来可持续发展产生积极影 响		帮助困难家庭的贫困学生 完成学业
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 百分比

19.学生资助政策体系(中职免学费)绩效目标表

705205 天津市化学工业学校

单位：万元

项目名称	学生资助政策体系(中职免学费)				
预算规模及 资金用途	预算数	317.22	其中：财政 资金	317.22	其他资金
	用于学校日常运营				
绩效目标	1.目标内容 1 用于学校日常运营及开展校企合作，提升学生实践能力，全部经费及时安排使用，全年支出不超过 317.22 万元				
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	购置数量	购置资产数量按预期完成		40 台
	质量指标	设备到货验收合格率	设备到货验收合格率		100 百分比
	时效指标	完成时效	本年末		1 年
	成本指标	预算控制	全年支付不超预算		≤317.22 万元
效益指标	经济效益指标	完成校企合作资产配置	完成校企合作资产配置		校企合作对学生就业产生积极影响
效益指标	社会效益指标	提高学校声誉	提高学校声誉		产生良好社会效益
效益指标	可持续影响指标	对学校未来可持续发展影响	对学校未来可持续发展影响		对学校未来可持续发展产生积极影响
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	按满意度		≥95 百分比