冀中职业学院收支预算

单位预算收支总表

| 360007冀中职业学院 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5058.46 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 3405.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 7214.30 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 829.48 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 207.42 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 297.42 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 8463.46 | 本年支出合计 | 8548.62 |
| 33 | 上年结转结余 | 85.16 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8548.62 | 支出总计 | 8548.62 |

单位预算收入总表

| 360007冀中职业学院 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 8548.62 | 8463.46 | 5058.46 | 3405.00 |  |  |  |  |  | 85.16 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7214.30 | 7129.14 | 3824.20 | 3304.94 |  |  |  |  |  | 85.16 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 7214.30 | 7129.14 | 3824.20 | 3304.94 |  |  |  |  |  | 85.16 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| \*+5 | 2050305 | 高等职业教育 | 7213.75 | 7128.59 | 3823.65 | 3304.94 |  |  |  |  |  | 85.16 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 829.48 | 829.48 | 786.67 | 42.81 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 829.48 | 829.48 | 786.67 | 42.81 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 458.91 | 458.91 | 458.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 370.57 | 370.57 | 327.76 | 42.81 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 207.42 | 207.42 | 182.27 | 25.15 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 207.42 | 207.42 | 182.27 | 25.15 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 125.31 | 125.31 | 108.19 | 17.12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 82.11 | 82.11 | 74.08 | 8.03 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 297.42 | 297.42 | 265.32 | 32.10 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 297.42 | 297.42 | 265.32 | 32.10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 297.42 | 297.42 | 265.32 | 32.10 |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360007冀中职业学院 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 8548.62 | 4273.81 | 4274.81 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7214.30 | 2939.49 | 4274.81 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 7214.30 | 2939.49 | 4274.81 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 0.55 |  | 0.55 |  |  |  |
| 5 | 2050305 | 高等职业教育 | 7213.75 | 2939.49 | 4274.26 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 829.48 | 829.48 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 829.48 | 829.48 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 458.91 | 458.91 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 370.57 | 370.57 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 207.42 | 207.42 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 207.42 | 207.42 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 125.31 | 125.31 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 82.11 | 82.11 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 297.42 | 297.42 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 297.42 | 297.42 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 297.42 | 297.42 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360007冀中职业学院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5058.46 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 3909.36 | 3909.36 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 786.67 | 786.67 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 182.27 | 182.27 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 265.32 | 265.32 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5058.46 | 本年支出合计 | 5143.62 | 5143.62 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 85.16 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 85.16 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 5143.62 | 支出总计 | 5143.62 | 5143.62 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360007冀中职业学院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5143.62 | 3903.00 | 1240.62 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3909.36 | 2668.74 | 1240.62 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 3909.36 | 2668.74 | 1240.62 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 0.55 |  | 0.55 |
| 5 | 2050305 | 高等职业教育 | 3908.81 | 2668.74 | 1240.07 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 786.67 | 786.67 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 786.67 | 786.67 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 458.91 | 458.91 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 327.76 | 327.76 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 182.27 | 182.27 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 182.27 | 182.27 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 108.19 | 108.19 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 74.08 | 74.08 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 265.32 | 265.32 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 265.32 | 265.32 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 265.32 | 265.32 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360007冀中职业学院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3903.00 | 3644.00 | 259.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3186.84 | 3186.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1039.65 | 1039.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 180.56 | 180.56 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1171.33 | 1171.33 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 327.76 | 327.76 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 108.19 | 108.19 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 74.08 | 74.08 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.95 | 19.95 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 265.32 | 265.32 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 259.00 |  | 259.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 47.32 |  | 47.32 |
| 13 | 30205 | 水费 | 5.46 |  | 5.46 |
| 14 | 30206 | 电费 | 12.74 |  | 12.74 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 83.10 |  | 83.10 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 19.94 |  | 19.94 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 26.00 |  | 26.00 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 39.92 |  | 39.92 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.82 |  | 16.82 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 457.16 | 457.16 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 16.51 | 16.51 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 426.76 | 426.76 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 13.66 | 13.66 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.23 | 0.23 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360007冀中职业学院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360007冀中职业学院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360007冀中职业学院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **合计** | **2.7** | **2.7** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国 （境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.7 | 2.7 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 2.7 | 2.7 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

冀中职业学院2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将冀中职业学院2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

培养大专学历师资和职业技术人才，促进教育事业和科技文化发展。大专学历教育；相关教学研究；相关继续教育 培训；专科层次高等职业技术教育。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冀中职业学院 | 事业 | 副厅（地）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1. 收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入8548.62万元，其中：一般公共预算收入5058.46万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入 3405万元，单位资金收入0万元，上年结转结余85.16万元。

1. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映冀中职业学院年度单位 预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算8548.62万元，其中基本支出4273.81万元，包括人员经费4014.81万元和日常公用经费 259万元；项目支出4274.81万元，主要为培养大专学历师资和职业技术人才、促进教育事业和科技文化发展、大专学历教育、相关继续教育培训、专科层次高等职业技术教育等方面支出。

1. 比上年增减情况

2024年预算收支安排8548.62万元，较2023年预算增加621.74万元，其中：基本支出增加324.12万元，主要为增 加人员经费支出；项目支出增加297.62万元，其中：上年结转结余减少366.54万元，上级一般公共预算安排转移支付资金增加43.02万元，财政专户核拨增加621.14万元。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.7 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.7 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.7 万元)；公务接待费 0 万元。与 2023年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年现代职业教育质量提升计划资金-高职生均拨款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060023P00LPN2100219 | | 项目名称 | 2023年现代职业教育质量提升计划资金-高职生均拨款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.00 | 其中：财政 资金 | 49.00 | 其他资金 |  |
| 用于提升办学条件，改善教学环境方面的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.达到促进现代职业教育高质量发展，提升学校教学能力改善学校办学条件的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公人员数量 | 办公人员数量 | ≥182人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作任务支撑度 | 工作任务正常开展情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付的及时性 | 资金支付的及时性 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 任务开展的持续性 | 反映工作任务是否正常持续开展 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校对施工单位所实施工程满意和较满意的比例 | 学校对施工单位所实施工程满意和较满意的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2、2023年现代职业教育质量提升计划资金-投入力度奖补绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060023P00LPN210022W | | 项目名称 | 2023年现代职业教育质量提升计划资金-投入力度奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.16 | 其中：财政 资金 | 36.16 | 其他资金 |  |
| 用于提升办学条件，改善教学环境方面的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.达到促进现代职业教育高质量发展，提升学校教学能力改善学校办学条件的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公人员数量 | 办公人员数量 | ≥182人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作任务支撑度 | 工作任务正常开展情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付的及时性 | 资金支付的及时性 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 任务开展的持续性 | 反映工作任务是否正常持续开展 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校对施工单位所实施工程满意和较满意的比例 | 学校对施工单位所实施工程满意和较满意的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、高校长期聘用人员项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060024P006PJ2100887 | | 项目名称 | 高校长期聘用人员项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1279.40 | 其中：财政 资金 | 1279.40 | 其他资金 |  |
| 用于学校聘用人员工资方面支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.达到提高学校教学质量的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教师与学生的师生比例 | 校内在职教师与聘任教师合计数与在校生的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 授课教师质量 | 授课教师所受课程是否能满足学生的学习需要 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 按相关部门制定工资表按时发放工资 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出金额不超预算控制数 | ≤98% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对聘任教师的评价 | 校内听课学生对聘任教师的评价成度高与低 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意学生占总数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

**4、高校贫困生助学金市级配套资金（含退役士兵助学金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060024P004E4R10081G | | 项目名称 | 高校贫困生助学金市级配套资金（含退役士兵助学金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 195.23 | 其中：财政 资金 | 195.23 | 其他资金 |  |
| 用于资助学生方面支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.达到不使贫困学生因贫辍学的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公开次数占发放次数的比例 | 助学金发放公开次数占发放次数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 享受政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放次数占应发放助学金次数的比例 | 及时发放助学金的次数占应发放助学金次数的比例 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际成本占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作开展的可持续性 | 反映工作是否能够持续开展 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意学生占总数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

**5、高校水电暖等正常运行项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060024P00JL62106565 | | 项目名称 | 高校水电暖等正常运行项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1235.01 | 其中：财政 资金 | 1235.01 | 其他资金 |  |
| 用于学校正常运行项目支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.达到保障学校教学任务正常进行的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备配置率 | 实际配置设备数量占应配置数量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 任务支撑度 | 工作任务是否正常展开 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付的及时性 | 资金支付的及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际成本占预算金额的比例 | ≤98% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作开展的可持续性 | 反映工作是否能够持续开展 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意学生占总数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

**6、高校校内奖助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060024P00JL6210662J | | 项目名称 | 高校校内奖助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 132.70 | 其中：财政 资金 | 132.70 | 其他资金 |  |
| 用于资助学生方面的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.达到不使贫困学生因贫辍学的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公开次数占发放次数的比例 | 助学金发放公开次数占发放次数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 享受政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放次数占应发放助学金次数的比例 | 及时发放助学金的次数占应发放助学金次数的比例 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际成本占预算金额的比例 | ≤98% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作开展的可持续性 | 反映工作是否能够持续开展 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意学生占总数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

**7、高职建档立卡学生资助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060024P004E4R10080W | | 项目名称 | 高职建档立卡学生资助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 151.83 | 其中：财政 资金 | 151.83 | 其他资金 |  |
| 用于改善教学环境方面支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.达到保障学校教学任务正常进行的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备配置率 | 实际配置设备数量占应配置数量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 任务支撑度 | 工作任务是否正常展开 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付的及时性 | 资金支付的及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际成本占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作开展的可持续性 | 反映工作是否能够持续开展 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意学生占总数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

**8、冀中职业学院党建项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060024P00JL6210689K | | 项目名称 | 冀中职业学院党建项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.23 | 其中：财政 资金 | 25.23 | 其他资金 |  |
| 用于学院党建方面支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.达到党建工作正常开展的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备配置率 | 实际配置设备数量占应配置数量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 任务支撑度 | 工作任务是否正常展开 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付的及时性 | 资金支付的及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际成本占预算金额的比例 | ≤98% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作开展的可持续性 | 反映工作是否能够持续开展 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意学生占总数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

**9、冀中职业学院合作办学项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060024P00JL6210696L | | 项目名称 | 冀中职业学院合作办学项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于合作办学方面支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.达到提升学校知名度的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付资金次数 | 拨付资金次数 | ≥4次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 任务支撑度 | 工作任务是否正常展开 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付的及时性 | 资金支付的及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际成本占预算金额的比例 | ≤98% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作开展的可持续性 | 反映工作是否能够持续开展 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意学生占总数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

**10、冀中职业学院纪检建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060024P00JL62106951 | | 项目名称 | 冀中职业学院纪检建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 用于学院纪检建设项目方面支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.达到提高学校党风廉政建设效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研次数 | 年度内展开调研次数 | ≥4次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 任务支撑度 | 工作任务是否正常展开 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付的及时性 | 资金支付的及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际成本占预算金额的比例 | ≤98% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作开展的可持续性 | 反映工作是否能够持续开展 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意学生占总数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

**11、冀中职业学院平抑物价基金项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060024P00JL62106880 | | 项目名称 | 冀中职业学院平抑物价基金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |  |
| 用于平抑物价基金方面支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.达到障学院学生的生活质量调节学校食堂的饭菜价格的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调节食堂饭菜价格 | 调节食堂饭菜价格次数 | ≥4次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 任务支撑度 | 工作任务是否正常展开 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付的及时性 | 资金支付的及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际成本占预算金额的比例 | ≤98% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作开展的可持续性 | 反映工作是否能够持续开展 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意学生占总数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

**12、冀中职业学院思政建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060024P00JL6210693R | | 项目名称 | 冀中职业学院思政建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校思政建设方面支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.到达保障学校思政工作正常开展的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展主题活动次数 | 开展主题活动次数 | ≥4次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 双师型教师占比 | 双师型教师占专业课教师比例 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务是否在规定时限内完成 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际成本占预算资金的比例 | ≤95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续作用时间 | 思政工作发挥作用时间 | ≥9月 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

**13、冀中职业学院图书馆建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060024P00JL6210690Y | | 项目名称 | 冀中职业学院图书馆建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校图书馆建设方面支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.达到增加学生阅读量的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 图书购置配置率 | 实际配置设备数量占应配置数量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 任务支撑度 | 工作任务是否正常展开 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付的及时性 | 资金支付的及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际成本占预算金额的比例 | ≤98% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作开展的可持续性 | 反映工作是否能够持续开展 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意学生占总数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

**14、冀中职业学院团建项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060024P00JL6210691J | | 项目名称 | 冀中职业学院团建项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于学院团建方面支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.达到提高学生思想政治素质的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备配置率 | 实际配置设备数量占应配置数量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 任务支撑度 | 工作任务是否正常展开 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付的及时性 | 资金支付的及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际成本占预算金额的比例 | ≤98% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作开展的可持续性 | 反映工作是否能够持续开展 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意学生占总数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

**15、冀中职业学院系部建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060024P00JL62106926 | | 项目名称 | 冀中职业学院系部建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 208.60 | 其中：财政 资金 | 208.60 | 其他资金 |  |
| 用于学校系部建设方面支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.达到提升学院教学质量的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专用设备验收合格率 | 通过验收的专用设备占全部参加验收的 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 任务支撑度 | 专用设备的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付的及时性 | 资金支付的及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际成本占预算金额的比例 | ≤98% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作开展的可持续性 | 反映工作是否能够持续开展 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意学生占总数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

**16、冀中职业学院学生活动项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060024P00JL6210694D | | 项目名称 | 冀中职业学院学生活动项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.60 | 其中：财政 资金 | 21.60 | 其他资金 |  |
| 用于学生活动方面支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.达到丰富学校学生的课外活动的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 比赛次数 | 组织和参加校园比赛的次数 | ≥5次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 学生参加率 | 参加活动的学生占总数的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成率 | 任务是否在规定时限内完成 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 活动投入 | 学生活动投入情况 | ≤21.6万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续作用时间 | 学生会动发挥总用时间 | ≥8月 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**17、提前下达2024年省级现代职业教育发展专项-建档立卡绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060024P00LPN210026R | | 项目名称 | 提前下达2024年省级现代职业教育发展专项-建档立卡 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.13 | 其中：财政 资金 | 0.13 | 其他资金 |  |
| 用于提升教学质量方面支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.达到保障教学质量持续提升的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建档立卡人数 | 建档立卡人数 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 任务支撑度 | 工作任务是否正常展开 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付的及时性 | 资金支付的及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际成本占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作开展的可持续性 | 反映工作是否能够持续开展 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意学生占总数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

**18、提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划-创新行动计划绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060024P00LPN2100281 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划-创新行动计划 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于提升教学质量方面支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.达到提升教学质量的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备配置率 | 实际配置设备数量占应配置数量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 任务支撑度 | 工作任务是否正常展开 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付的及时性 | 资金支付的及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际成本占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作开展的可持续性 | 反映工作是否能够持续开展 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意学生占总数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

**19、提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划-生均拨款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060024P00LPN2100300 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划-生均拨款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 382.00 | 其中：财政 资金 | 382.00 | 其他资金 |  |
| 用于提升教学质量改善教学环境方面的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.达到提升教学质量的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备配置率 | 实际配置设备数量占应配置数量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 任务支撑度 | 工作任务，教学任务是否正常展开 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付的及时性 | 资金支付的及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际成本占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作开展的可持续性 | 正常教学任务开展有持续性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意学生占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**20、提前下达学生资助资金（直达资金）-高校服兵役绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060024P004E4R100920 | | 项目名称 | 提前下达学生资助资金（直达资金）-高校服兵役 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.00 | 其中：财政 资金 | 88.00 | 其他资金 |  |
| 用于学生资助方面支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.达到使大学生踊跃入伍的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公开次数占发放次数的比例 | 助学金发放公开次数占发放次数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 享受政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放次数占应发放助学金次数的比例 | 及时发放助学金的次数占应发放助学金次数的比例 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际成本占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作开展的可持续性 | 反映工作是否能够持续开展 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意学生占总数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

**21、提前下达学生资助资金（直达资金）-高职国家助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060024P004E4R10091C | | 项目名称 | 提前下达学生资助资金（直达资金）-高职国家助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 239.00 | 其中：财政 资金 | 239.00 | 其他资金 |  |
| 用于学生资助方面支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.达到不使贫困学生因贫辍学的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公开次数占发放次数的比例 | 助学金发放公开次数占发放次数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 享受政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放次数占应发放助学金次数的比例 | 及时发放助学金的次数占应发放助学金次数的比例 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际成本占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作开展的可持续性 | 反映工作是否能够持续开展 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意学生占总数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

**22、提前下达学生资助资金（直达资金）-高职励志奖学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060024P004E4R10090Q | | 项目名称 | 提前下达学生资助资金（直达资金）-高职励志奖学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |  |
| 用于学生资助方面支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.达到不使贫困学生因贫辍学的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公开次数占发放次数的比例 | 助学金发放公开次数占发放次数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 享受政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放次数占应发放助学金次数的比例 | 及时发放助学金的次数占应发放助学金次数的比例 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际成本占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作开展的可持续性 | 反映工作是否能够持续开展 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意学生占总数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

**23、退休人员独生子女奖励绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060024P006PJ210096U | | 项目名称 | 退休人员独生子女奖励 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |  |
| 用于发放退休人员独生子女奖励方面支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.达到按时发放独生子女奖励的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 独生子女父母奖励人数 | 发放独生子女奖励人数 | ≤15人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 奖励发放是否足额 | 奖励是否按3000元/人发放 | ≤3000元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时支付资金次数占购买次数比例 | 及时支付资金次数占发放次数比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制在预算数内 | 发放金额不超预算金额 | ≤4.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作开展的可持续性 | 反映工作是否能够持续开展 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收到奖励中满意和较满意的占受到奖励总人数的比例 | 收到奖励中满意和较满意的占受到奖励总人数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

**24、中职建档立卡市级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060024P004E4R10084B | | 项目名称 | 中职建档立卡市级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.42 | 其中：财政 资金 | 0.42 | 其他资金 |  |
| 用于提升教学质量方面支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.达到使贫困学生不因贫辍学，而免除学生的教科书及住宿费，用于购买教学设备用于保障学校正常运转的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备更新购置数量 | 购置、更新的设备数量 | ≥15台 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 任务支撑度 | 工作任务是否正常展开 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付的及时性 | 资金支付的及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际成本占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作开展的可持续性 | 反映工作是否能够持续开展 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意学生占总数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360007冀中职业学院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 670.86 | 297.70 |  |  | 288.00 |  | 85.16 | 618.16 |
| 冀中职业学院小计 |  |  |  |  |  |  | 670.86 | 297.70 |  |  | 288.00 |  | 85.16 | 618.16 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金-高职生均拨款 | 49.00 | 装修工程 | B07000000 | 年 | 1 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  | 49.00 | 49.00 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金-投入力度奖补 | 36.16 | 装修工程 | B07000000 | 年 | 1 | 36.16 | 36.16 |  |  |  |  |  | 36.16 | 36.16 |
| 高校水电暖等正常运行项目 | 1235.01 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 次 | 1 | 189.00 | 189.00 |  |  |  | 189.00 |  |  | 189.00 |
| 高校水电暖等正常运行项目 | 1235.01 | 物业管理服务 | C21040000 | 次 | 1 | 41.00 | 41.00 |  |  |  | 41.00 |  |  | 41.00 |
| 高职建档立卡学生资助 | 151.83 | 其他建筑工程 | B99000000 | 次 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 冀中职业学院系部建设项目 | 208.60 | 台式计算机 | A02010105 | 批 | 1 | 51.00 | 51.00 |  |  |  | 51.00 |  |  | 51.00 |
| 冀中职业学院系部建设项目 | 208.60 | 基础软件 | A08060301 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 冀中职业学院系部建设项目 | 208.60 | 装修工程 | B07000000 | 次 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.00 |
| 提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划-生均拨款 | 382.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 52.70 | 52.70 | 52.70 |  |  |  |  |  |  |
| 提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划-生均拨款 | 382.00 | 应用软件 | A08060303 | 批 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划-生均拨款 | 382.00 | 应用软件 | A08060303 | 批 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

冀中职业学院上年末固定资产金额为16548.03万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为501.85万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360007冀中职业学院 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 16548.03 |
| 1.房屋（平方米） | 90256.21 | 9826.72 |
| 办公用房 | 1674.24 | 11.4 |
| 业务用房 | 88581.97 | 9815.32 |
| 2.车辆（台、辆） | 1 | 19.57 |
| 3.单价在100万元以上的设备 |  |  |
| 4.其他固定资产 |  | 6701.74 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。