**2024 年邯郸科技职业学院预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_TOC_250013)

[单位预算收入总表 5](#_TOC_250012)

[单位预算支出总表 7](#_TOC_250011)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#_TOC_250010)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_TOC_250009)2

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_TOC_250008)4

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_TOC_250007)6

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_TOC_250006)7

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_TOC_250005)8

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_TOC_250004)9

[二、单位预算安排的总体情况 19](#_TOC_250003)

[三、机关运行经费安排情况 2](#_TOC_250002)0

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_TOC_250001)1

[五、预算绩效信息 21](#_TOC_250000)

六、政府采购预算情况 47

七、国有资产信息 47

八、名词解释 48

九、其他需要说明的事项 49

邯郸科技职业学院收支预算

单位预算收支总表

| 360168邯郸科技职业学院 | | 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 | 19668.73 | 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 | 5454.59 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 20940.56 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 7.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2700.76 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 819.80 |
| 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 | 655.20 |
| 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、上划地方政府债券本金利息服务费 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 25123.32 | 本年支出合计 | 25123.32 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 25123.32 | 支出总计 | 25123.32 |

单位预算收入总表

| 360168邯郸科技职业学院 | | | | | 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 | 25123.32 | 25123.32 | 19668.73 | 5454.59 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 20940.56 | 20940.56 | 15485.97 | 5454.59 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 20940.56 | 20940.56 | 15485.97 | 5454.59 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 20940.56 | 20940.56 | 15485.97 | 5454.59 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2700.76 | 2700.76 | 2700.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2700.76 | 2700.76 | 2700.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1580.63 | 1580.63 | 1580.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 799.33 | 799.33 | 799.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 320.80 | 320.80 | 320.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 819.80 | 819.80 | 819.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 819.80 | 819.80 | 819.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 321.65 | 321.65 | 321.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 498.15 | 498.15 | 498.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 655.20 | 655.20 | 655.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 655.20 | 655.20 | 655.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 655.20 | 655.20 | 655.20 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360168邯郸科技职业学院 | | | 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 | 25123.32 | 10744.61 | 14378.71 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 20940.56 | 6568.85 | 14371.71 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 20940.56 | 6568.85 | 14371.71 |  |  |  |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 20940.56 | 6568.85 | 14371.71 |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2700.76 | 2700.76 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2700.76 | 2700.76 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1580.63 | 1580.63 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 799.33 | 799.33 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 320.80 | 320.80 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 819.80 | 819.80 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 819.80 | 819.80 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 321.65 | 321.65 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 498.15 | 498.15 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 655.20 | 655.20 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 655.20 | 655.20 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 655.20 | 655.20 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360168邯郸科技职业学院 | | | 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 | 19668.73 | 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 | 15485.97 | 15485.97 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2700.76 | 2700.76 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 819.80 | 819.80 |  |  |
| 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 | 655.20 | 655.20 |  |  |
| 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、上划地方政府债券本金利息服务费 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 19668.73 | 本年支出合计 | 19668.73 | 19668.73 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 19668.73 | 支出总计 | 19668.73 | 19668.73 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360168邯郸科技职业学院 | | | 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 | 19668.73 | 10744.61 | 8924.12 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 15485.97 | 6568.85 | 8917.12 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 15485.97 | 6568.85 | 8917.12 |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 15485.97 | 6568.85 | 8917.12 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 7.00 |  | 7.00 |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 7.00 |  | 7.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2700.76 | 2700.76 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2700.76 | 2700.76 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1580.63 | 1580.63 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 799.33 | 799.33 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 320.80 | 320.80 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 819.80 | 819.80 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 819.80 | 819.80 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 321.65 | 321.65 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 498.15 | 498.15 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 655.20 | 655.20 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 655.20 | 655.20 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 655.20 | 655.20 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360168邯郸科技职业学院 | | | 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 | 10744.61 | 10024.97 | 719.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8475.72 | 8475.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2399.56 | 2399.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 327.84 | 327.84 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1444.01 | 1444.01 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1610.42 | 1610.42 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 799.33 | 799.33 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 320.80 | 320.80 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 316.79 | 316.79 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 551.13 | 551.13 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 655.20 | 655.20 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50.64 | 50.64 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 709.17 |  | 709.17 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 43.21 |  | 43.21 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2.33 |  | 2.33 |
| 16 | 30205 | 水费 | 26.19 |  | 26.19 |
| 17 | 30206 | 电费 | 55.93 |  | 55.93 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 39.25 |  | 39.25 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 44.95 |  | 44.95 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 21.10 |  | 21.10 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 179.18 |  | 179.18 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 8.78 |  | 8.78 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 12.44 |  | 12.44 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 47.92 |  | 47.92 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 7.02 |  | 7.02 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 80.20 |  | 80.20 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 59.99 |  | 59.99 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.15 |  | 6.15 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 8.98 |  | 8.98 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 65.55 |  | 65.55 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1549.25 | 1549.25 |  |
| 32 | 30301 | 离休费 | 69.71 | 69.71 |  |
| 33 | 30302 | 退休费 | 1445.37 | 1445.37 |  |
| 34 | 30305 | 生活补助 | 19.27 | 19.27 |  |
| 35 | 30309 | 奖励金 | 6.15 | 6.15 |  |
| 36 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.75 | 8.75 |  |
| 37 | 310 | 资本性支出 | 10.47 |  | 10.47 |
| 38 | 31002 | 办公设备购置 | 10.47 |  | 10.47 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360168邯郸科技职业学院 | | | 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

| 360168邯郸科技职业学院 | | | 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

| 360168邯郸科技职业学院 | | | 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 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6.15 | 6.15 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 7.02 | 7.02 |  |  |

邯郸科技职业学院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，现将邯郸科技职业学院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：**

邯郸科技职业学院为财政性资金保证经费事业单位，培养大专学历职业人才；开展都市农业、装备制造、能源和新材料、健康服务与管理、财经管理、计算机应用等专业群各专业大专学历教育；开展科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、社会服务等。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邯郸科技职业学院 | 事业 | 正处（县）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25123.32万元，其中：一般公共预算收入19668.73万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入5454.59万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、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，反映邯郸科技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25123.32万元，其中基本支出10744.61万元，包括人员经费10024.97万元和日常公用经费719.64万元；项目支出14378.71万元，主要为1、科职职教城租赁费6443.37万元；2、科职锁定人员工资保障1305.59万元；3、生均拨款及高校资助等资金1175.16万元；4、专户资金项目5454.59万元：科职设备购置费1100万元、非财政负担人员经费2200万元、校内资助经费234万元等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排25123.32万元，较2023年预算增加639.49万元，其中：基本支出减少584.51万元，主要为退休人员增加，导致基本工资、奖金、绩效工资、各种社会保险总金额少于2023年项目支出增加1224.00万元，主要为增加了设备购置和宿舍维修改造等

三、机关运行经费安排情况

邯郸科技职业学院机关运行经费安排情况：2024年，我单位机关运行经费共计安排719.64万元，主要用于办公用品和办公设备购置、水、电、邮电费、办公用房取暖费、 物业管理费、日常维修维护、差旅费用、福利费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

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13.17万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.15万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.15万元)；公务接待费7.02万元。与2023年相比减少0.62万元，增减变化的主要原因是2024年，邯郸科技职业学院财政拨款“三公”经费预算安排 13.17 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6.15 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 6.15 万元)；公务接待费 7.02 万元。公车运行维护费比去年减少了0.4万元。公务接待费比去年减少0.22万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、ZH24-科职运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13040024P00002410019M | | 项目名称 | ZH24-科职运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1691.08 | 其中：财政 资金 | 1691.08 | 其他资金 |  |
| 保障学院工作的正常运行，完成招录3000名学生工作。优化稳定教师队伍，减少师资流失，师资流失小于2 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 1000.00 | 1500.00 | 1691.08 | |
| 绩效目标 | 1.保障学院工作的正常运行，完成招录3000名学生工作。优化稳定教师队伍，减少师资流失，师资流失小于2 | | | | | |

| 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 | 保障行政及系部数量（个）数 | 保障正常运行的行政及系部数量（个）数 | 17个 | 学院发展规划 |
| 质量指标 | 保障教辅部门数量（个）数 | 保障正常运行的教辅部门数量（个） | 5个 | 学院发展规划 |
| 质量指标 | 学生就业率% | 当期就业学生数占当期毕业学生数的比率 | ≥95% | 史历标准 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 及时完成学校行政教辅工作百分比 | ≥98% | 学院发展规划 |
| 成本指标 | 部门平均运行费用（万元） | 部门平均运行费用（万元） | 76万元 | 学院发展规划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 师资流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总人数的比率 | ≤2% | 学院发展规划 |
| 可持续影响指标 | 服务水平提升 | 通过保障日常性支出，提升服务水平 | 有提升 | 学院发展规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 参加调查问卷教职工对学校满意和较满意人员占全部参加问卷教职工的比率 | ≥98% | 问卷调查 |

**2、ZH24-非财政负担人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13040024P00002510084C | | 项目名称 | ZH24-非财政负担人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2200.00 | 其中：财政 资金 | 2200.00 | 其他资金 |  |
| 稳定教师队伍，提高教职工的工作积极性。按时按规发放奖励性工资2200万元，保障教职工利益。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 500.00 | | 1000.00 | 1500.00 | 2200.00 | |
| 绩效目标 | 1.稳定教师队伍，提高教职工的工作积极性。按时按规发放奖励性工资2200万元，保障教职工利益。 | | | | | |

| 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 | 发放教职工人数（人） | 发放奖励性绩效工资的教职工人数 | 538人 | 教工人数 |
| 数量指标 | 足额缴纳月数 | 足额缴纳资的月数 | 12月 | 学院工资文件 |
| 数量指标 | 发放行政人员数量（人） | 发放奖励性绩效工资的行政人员数量 | 110人 | 行政人数 |
| 时效指标 | 及时发放（天） | 及时发放给教职工的时间 | ≤2天 | 历史标准 |
| 成本指标 | 人均金额（万元/人） | 人均发放金额 | ≤4万元/人 | 工资方案 |
| 质量指标 | 符合条件对象覆盖率 | 享受人数占符合条件对象总数的比例 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师流失率（%） | 教师流失率 | ≤0.1% | 历史标准 |
| 经济效益指标 | 满足教职工生活保障 | 满足教职工生活保障 | 满足了教职工生活保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 扩大高校的影响力 | 扩大高校的影响力 | 扩大高校的影响力 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工对学校的满意度 | 调查中对学校满意和较满意的教职工与调查的教职工的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、ZH24-科职科研经费、毕业生创业就业实习、心里健康专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13040024P00002510083Q | | 项目名称 | ZH24-科职科研经费、毕业生创业就业实习、心里健康专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 116.60 | 其中：财政 资金 | 116.60 | 其他资金 |  |
| 完成2024年度立项课题52项，市级课题20项，省级课题15项，共计87项，55万元经费支出；实现学院优化考生咨询服务、招生宣传、招生录取、招生劳动报酬、五年一贯制申请、招生工作培训共计60万元的支付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20.00 | 80.00 | 116.60 | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年度立项课题52项，市级课题20项，省级课题15项，共计87项，55万元经费支出；实现学院优化考生咨询服务、招生宣传、招生录取、招生劳动报酬、五年一贯制申请、招生工作培训共计60万元的支付。 | | | | | |

| 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 | 考生咨询 | 咨询人数 | ≥5000人 | 毕业生人生 |
| 数量指标 | 论文数量 | 在全国公开发行期刊上资助发表的论文数量 | 50篇 | 政策标准 |
| 质量指标 | 咨询解答合格率 | 咨询解答合格人数占培训总人数的比率 | ≥95% | 文件要求 |
| 质量指标 | 著作数量优秀率 | 优秀正式出版著作、校刊编印占总著作的比率 | 80% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时限（年） | 12月31日前完成 | 及时 | 文件要求 |
| 成本指标 | 招生经费总额 | 就业创业经费总额 | 60万元 | 冀教学〔2022〕16 号 |
| 成本指标 | 课题立项平均成本 | 课题立项平均成本 | 0.3万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 招生完成率 | 当期实际招生数占当期招生计划的比率 | ≥95% | 历史数据 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在省市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 提高我院科研领域的影响力 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、ZH24-科职设备购置费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13040024P00002510042M | | 项目名称 | ZH24-科职设备购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1100.00 | 其中：财政 资金 | 1100.00 | 其他资金 |  |
| 完成零星采购1100万元，保障学院正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 600.00 | 900.00 | 1100.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成零星采购1100万元，保障学院正常运转。 | | | | | |

| 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 | 购置设备一批 | 购置设备一批 | 1批 | 工作计划 |
| 质量指标 | 招投标事项规范率 | 招投标规范事项占全部招投标事项的比例 | 100% | 招投标文件要求 |
| 质量指标 | 购置设备参数 | 购置设备参数 | 1、学生宿舍需购置学生公寓床：746万元；2、办公桌椅：5万元；3、办公铁皮柜：8.22万元；4、印刷设备：25万元；5、购置电脑105万元；6、空调121.5万元；7、窗帘、电扇：33.28万元；小计1044万元； | 采购合同 |
| 时效指标 | 完成日期 | 12月31日前完成 | 及时 | 采购合同 |
| 成本指标 | 一批设备的单价 | 一批设备的单价 | 1100万元 | 采购合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | 购置通用设备使用年限 | 8年 | 邯财资环【2016】70号 |
| 社会效益指标 | 满足学生需要的人数 | 能满足学生实训实验课上课需要的人数 | ≥8000人 | 学院年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 抽查使用教工满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 抽查使用学生满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**5、ZH24-科职思政、纪检工作、扶贫工作专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13040024P00002510086K | | 项目名称 | ZH24-科职思政、纪检工作、扶贫工作专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.91 | 其中：财政 资金 | 82.91 | 其他资金 |  |
| 加强我校思政教师队伍建设，提升我校思想政治理论课教学质量和水平，完成29万元思政基金支付。实施扶贫项目数量达到1个，完成扶贫帮扶资金12万元的支付，被帮扶贫困村（人员）满意度达到100%。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 10.00 | 50.00 | 82.91 | |
| 绩效目标 | 1.加强我校思政教师队伍建设，提升我校思想政治理论课教学质量和水平，完成29万元思政基金支付。实施扶贫项目数量达到1个，完成扶贫帮扶资金12万元的支付，被帮扶贫困村（人员）满意度达到100%。 | | | | | |

| 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 | 思政基金提取学生人数 | 思政基金提取学生人数 | 9643名 | 在校学生人数 |
| 数量指标 | 实施的扶贫项目 | 实施的扶贫项目 | 1个 | 帮扶计划 |
| 质量指标 | 在职思政教师年度考核 | 在职思政教师考核合格率 | 100% | 绩效评定 |
| 质量指标 | 达到文件要求，每个月出勤的天数不少于25天 | 达到文件要求，每个月出勤的天数不少于25天 | ≥300天 | 帮扶计划 |
| 时效指标 | 思政津贴覆盖月数 | 思政津贴覆盖月数 | 12月 | 政策标准 |
| 成本指标 | 思政基金提取金额 | 思政基金提取金额 | 29万元 | 政策标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 我院思政课建设的交流、辐射与推广 | 我院思政课建设的交流、辐射与推广 | 形成较为完善的思政课实践教学模式 | 媒体报道 |
| 社会效益指标 | 促进农业增效和农民增收，助力驻村实现乡村振兴 | 促进农业增效和农民增收，助力驻村实现乡村振兴 | 有提升 | 帮扶计划 |
| 可持续影响指标 | 思政教师工作积极性 | 思政课教师参与教学与科研的积极程度 | 有提升 | 绩效评定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对于思政课的满意度 | 学生对于思政课的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100% | 问卷调查 |

**6、ZH24-科职外事交流费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13040024P000025100850 | | 项目名称 | ZH24-科职外事交流费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 完成教职工因公出国（境）费用、对外交流：随教育部、教育厅等政府主管部门团组出访8人次。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10.00 | 15.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成教职工因公出国（境）费用、对外交流：随教育部、教育厅等政府主管部门团组出访8人次。 | | | | | |

| 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 | 研修班次数 | 随教育部、教育厅等政府主管部门团组出访8人次 | 8次数 | 出访计划 |
| 质量指标 | 出访成功率 | 出访成功占出访数的比率 | 100出访成功率 | 出访计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 出访按时完成率 | 100% | 出访计划 |
| 成本指标 | 人均出访成本 | 人均出访成本 | ≤0.38万元 | 出访计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 扩大高校的影响力 | 扩大高校的影响力 | 有扩大 | 出访报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出访满意度 | 出访人员满意度 | 100出访人员满意度 | 出访报告 |

**7、ZH24-校内资助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13040024P00002510025Q | | 项目名称 | ZH24-校内资助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 234.00 | 其中：财政 资金 | 234.00 | 其他资金 |  |
| 实现一二年级学生总数的35%享受到奖学金。保证在校学生中家庭经济困难学生勤工俭学岗位补贴的发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100.00 | 200.00 | 234.00 | |
| 绩效目标 | 1.实现一二年级学生总数的35%享受到奖学金。保证在校学生中家庭经济困难学生勤工俭学岗位补贴的发放。 | | | | | |

| 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 | 校内助学金受助学生数 | 校内助学金受助学生数 | 8000人 | 在校学生数 |
| 质量指标 | 符合资助政策标准达标率 | 实际享受助学金人数占符合享受助学金人数的比率 | 100% | 文件要求 |
| 时效指标 | 及时发放率 | 及时发放资金占应发放比例 | 100% | 历史数据 |
| 成本指标 | 平均资助金额 | 平均资助金额 | 292.5元 | 冀财教【2018】18号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | 8000人 | 冀财教【2018】18号 |
| 可持续影响指标 | 教学服务能力提升 | 教学服务能力提升 | 有提升 | 冀财教【2018】18号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生满意度 | 资助学生满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、ZK-2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金（“三区”人才）（冀财教【2023】146号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13040024P000005100137 | | 项目名称 | ZK-2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金（“三区”人才）（冀财教【2023】146号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 通过该项目的实施提升农业产品质量，促进农业的产业化，持续增强基层干部群众应用先进农业实用技术的能力。进一步提高科技在种植养殖项目中的普及率和贡献率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.00 | 1.50 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施提升农业产品质量，促进农业的产业化，持续增强基层干部群众应用先进农业实用技术的能力。进一步提高科技在种植养殖项目中的普及率和贡献率。 | | | | | |

| 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 | 讲座次数 | 讲座次数 | 6次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 培训人才数量 | 培训人才数量 | ≥120人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率% | 培训合格人数占培训总人数的比率 | ≥98% | 文件要求 |
| 成本指标 | 讲座平均成本 | 讲座总成本/讲座次数 | 0.3万元 | 文件要求 |
| 成本指标 | 生产资料 | 生产资料 | 1.2万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限（年） | 2021年12月31日前完成 | 及时 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农业产品质量 | 提升农业产品质量 | 有提升 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 增强基层干部群众的推广应用先进农业实用技术的能力 | 增强基层干部群众的推广应用先进农业实用技术的能力 | 有增强 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥98% | 问卷调查 |

**9、ZK-2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技特派员）（冀财教【2023】146号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13040024P00000510019W | | 项目名称 | ZK-2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技特派员）（冀财教【2023】146号） | | |
| 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 |  |
| 通过现场指导、培训讲座等形式提供现代奶牛健康养殖技术，指导进行牛奶品质的检测，协助河北冀丰动物营养科技有限责任公司进行替抗饲料添加产品和牛奶深加工及新型乳制品的研发。实现研发替抗产品和功能性乳制品1 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.20 | 0.60 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过现场指导、培训讲座等形式提供现代奶牛健康养殖技术，指导进行牛奶品质的检测，协助河北冀丰动物营养科技有限责任公司进行替抗饲料添加产品和牛奶深加工及新型乳制品的研发。实现研发替抗产品和功能性乳制品1 | | | | | |

| 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 | 推广项目数量 | 推广项目数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 培训人数 | 培训人数 | ≥100人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率% | 培训合格人数占培训总人数的比率 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限（年） | 2024年12月31日前完成 | 及时 | 文件要求 |
| 成本指标 | 人均选派成本 | 选派经费总金额/选派人数 | 1万元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升企业科技人才素养 | 提升企业科技人才素养 | 有提升 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 推广项目完成率 | 推广项目完成率 | 100% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

**10、ZK-2024年中央“三区”科技人才（冀财教【2023】119号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13040024P00000410012X | | 项目名称 | ZK-2024年中央“三区”科技人才（冀财教【2023】119号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 通过该项目的实施提升农业产品质量，促进农业的产业化，持续增强基层干部群众应用先进农业实用技术的能力。进一步提高科技在种植养殖项目中的普及率和贡献率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.00 | 2.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施提升农业产品质量，促进农业的产业化，持续增强基层干部群众应用先进农业实用技术的能力。进一步提高科技在种植养殖项目中的普及率和贡献率。 | | | | | |

| 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 | 讲座次数 | 讲座次数 | 6次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 培训人才数量 | 培训人才数量 | ≥120人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率% | 培训合格人数占培训总人数的比率 | ≥98% | 行业标准 |
| 成本指标 | 讲座平均成本 | 讲座总成本/讲座次数 | 0.3万元 | 文件要求 |
| 成本指标 | 生产资料 | 生产资料 | 1.2万元 | 文件要求 |
| 时效指标 | 完成时限（年） | 2021年12月31日前完成 | 及时 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农业产品质量 | 提升农业产品质量 | 有提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 增强基层干部群众的推广应用先进农业实用技术的能力 | 增强基层干部群众的推广应用先进农业实用技术的能力 | 有增强 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥98% | 问卷调查 |

**11、ZK-（高校资助）提前2024年中央学生资助补助（直达冀财教[2023]168号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13040024P000034100110 | | 项目名称 | ZK-（高校资助）提前2024年中央学生资助补助（直达冀财教[2023]168号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 624.00 | 其中：财政 资金 | 624.00 | 其他资金 |  |
| 完成高校励志奖学金、助学金、服兵役资助资金624万元的支付，使每个应享受励志奖学金、助学金、服兵役资金的学生都得到资助，减少学生的辍学率，是每个学生不因贫困辍学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 200.00 | 300.00 | 624.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成高校励志奖学金、助学金、服兵役资助资金624万元的支付，使每个应享受励志奖学金、助学金、服兵役资金的学生都得到资助，减少学生的辍学率，是每个学生不因贫困辍学。 | | | | | |

| 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 | 补贴助学金人数 | 补贴助学金人数 | 1025人 | 参照在校生享受人数 |
| 质量指标 | 补贴标准合规率 | 补贴标准合规率 | 100% | 政策要求 |
| 质量指标 | 补贴对象合规率 | 补贴对象合规率 | 100% | 文件依据 |
| 时效指标 | 及时发放率 | 及时发放资金占应发放比例 | 100% | 历史数据 |
| 成本指标 | 人均励志奖学金补贴标准 | 人均励志奖学金补贴标准 | 5000元/人 | 冀财教【2019】70号 |
| 成本指标 | 人均助学金补贴标准 | 人均助学金补贴标准 | 3300元/人 | 冀财教【2019】70号 |
| 成本指标 | 人均应征入伍、退役士兵国家免学费补贴标准 | 人均应征入伍、退役士兵国家免学费补贴标准 | 5000元/人 | 财科教【2019】19号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 发放补贴人数 | 1376人 | 政策要求 |
| 可持续影响指标 | 教学服务能力提升 | 教学服务能力提升 | 有提升 | 学校年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 抽样调查满意学生/抽样调查学生总数 | ≥98% | 问卷调查 |

**12、ZK-（中职免学费教育）提前2024年中央学生资助补助（直达冀财教[2023]168号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13040024P000034100091 | | 项目名称 | ZK-（中职免学费教育）提前2024年中央学生资助补助（直达冀财教[2023]168号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.90 | 其中：财政 资金 | 72.90 | 其他资金 |  |
| 完成2024年春中职享受免学费729人，资助金额为72.9万元支付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30.00 | 40.00 | 72.90 | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年春中职享受免学费729人，资助金额为72.9万元支付。 | | | | | |

| 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 | 按照要求符合政策的学生数 | 按照国家规定符合免学费受助学生人数 | 729人 | 2022年秋学生人数 |
| 质量指标 | 资金应补尽补率 | 实际发放资金数占应发放资金数的比例 | 100% | 政策要求 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 学校按照规定的资金使用范围 支出资金占总支出资金数的比例 | 100% | 政策要求 |
| 时效指标 | 及时发放率 | 及时发放资金占应发放比例 | 100% | 历史数据 |
| 成本指标 | 免学费资助标准 | 中等职业学校国家免学费每生每年标准 | 2000元/人 年 | 冀财教【2020】87号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教学服务能力提升 | 教学服务能力提升 | 有提升 | 学校年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 抽样调查满意学生/抽样调查学生总数 | ≥95% | 调查问卷 |

**13、ZK-提前2024年现代职业教育质量提升（冀财教[2023]126号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13040024P00003210007E | | 项目名称 | ZK-提前2024年现代职业教育质量提升（冀财教[2023]126号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 238.00 | 其中：财政 资金 | 238.00 | 其他资金 |  |
| 完成京东产业学院实训室、计算机系软件测试实训室的建立，满足5000名学生实验实训需求。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100.00 | 200.00 | 238.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成京东产业学院实训室、计算机系软件测试实训室的建立，满足5000名学生实验实训需求。 | | | | | |

| 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 | 京东电商实训系统数量 | 京东电商实训系统数量 | 1套 | 采购合同 |
| 数量指标 | 京东直播电商实战运营系统数量 | 京东直播电商实战运营系统数量 | 1套 | 采购合同 |
| 质量指标 | 京东电商实训系统参数 | 京东电商实训系统参数 | 1、电商校园供应链生态平台1台27万元，2、云铺操作解析（直播）1套1.2万元，3、农村电商综合实践平台1套28万元 | 采购合同 |
| 质量指标 | 招投标事项规范率 | 招投标规范事项占全部招投标事项的比例 | 100% | 招投标文件要求 |
| 时效指标 | 完成日期 | 12月31日前完成 | 及时 | 采购合同 |
| 成本指标 | 京东电商实训系统单价 | 京东电商实训系统单价 | 56.2万元 | 采购合同 |
| 成本指标 | 京东电商实训系统单价 | 京东电商实训系统单价 | 63.8万元 | 采购合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使用年限 | 购置通用设备使用年限 | 8年 | 邯财资环【2016】70号 |
| 可持续影响指标 | 满足学生需要的人数 | 能满足学生实训实验课上课需要的人数 | ≥5000人 | 学院年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 抽查使用教工满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 抽查使用学生满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**14、ZX24-科职锁定人员工资保障绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13040024P00004010003U | | 项目名称 | ZX24-科职锁定人员工资保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1305.59 | 其中：财政 资金 | 1305.59 | 其他资金 |  |
| 保障学院锁定人员待遇，调动工作积极性。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 392.00 | | 784.00 | 1090.00 | 1305.59 | |
| 绩效目标 | 1.保障学院锁定人员待遇，调动工作积极性。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 发放时间 | 每月月初按时发放 | 及时 | 政策要求 |
| 成本指标 | 人均月工资福利 | 月工资福利总额/发放人数 | 1.71万元 | 工资福利表 |
| 成本指标 | 退休人均生活补贴 | 退休人均生活补贴 | 0.03万元 | 支出明细表 |
| 数量指标 | 锁定人员人数 | 锁定人员人数 | 126人 | 相关文件 |
| 质量指标 | 锁定人员工资发放合规率 | 合规发放工资额/发放工资总额 | 100% | 政策要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 锁定人员工资发放率 | 发放锁定人员工资额/全部锁定人员工资额 | 100% | 政策要求 |
| 社会效益指标 | 锁定人员工作任务完成率 | 锁定人员工作任务完成率 | 100% | 政策要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 锁定人员满意度 | 锁定人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、ZX24-科职职教城租赁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13040024P00004010009H | | 项目名称 | ZX24-科职职教城租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6443.37 | 其中：财政 资金 | 6443.37 | 其他资金 |  |
| "租赁科文公司224981.82平米的办公用房及业务用房。满足科职学院教工工作需要和学生上课及住宿需求。用于弥补日常公用不足。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3000.00 | 5000.00 | 6443.37 | |
| 绩效目标 | 1."租赁科文公司224981.82平米的办公用房及业务用房。满足科职学院教工工作需要和学生上课及住宿需求。  " | | | | | |

| 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 | 租赁独立使用面积 | 租赁独立使用面积平方数 | 145326.66平米 | 租赁合同 |
| 数量指标 | 租赁共享使用面积 | 租赁共享使用面积平方数 | 79655.16平米 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 学校按照规定的资金使用范围 支出资金占总支出资金数的比例 | 100% | 政策要求使用范围 |
| 质量指标 | 房屋租赁使用率 | 使用面积点全部租赁面积的比例 | 100% | 实际使用情况 |
| 时效指标 | 拨付资金及时度 | 按照合同要求拨付资金 | 及时 | 租赁合同 |
| 成本指标 | 独立使用租金单价 | 每平米每月单位价格 | 29元 | 租赁合同 |
| 成本指标 | 共享使用租金单价 | 每平米每月单位价格 | 14.5元 | 租赁合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作学习需要情况 | 租用办公(业务)用房所带来的保障工作需要提升情况 | 有提升 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 单位服务社会能力的提升情况 | 有提升 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的学生占全部调研人员的比率。 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的学生人数单位占全部调研人员的比率。 | ≥90% | 调查问卷 |

**16、ZX24-市级高校生均拨款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13040024P00004010008X | | 项目名称 | ZX24-市级高校生均拨款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| "完成2024年高职享受生均经费人数167人，资助金额为200万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100.00 | 150.00 | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1."完成2024年高职享受生均经费人数167人，资助金额为200万元。  " | | | | | |

| 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 | 按照要求符合政策的学生数 | 按照国家规定符合生均经费受助学生人数 | 167人 | 参照2023年秋学生人 |
| 数量指标 | 资金应补尽补率 | 实际发放资金数占应发放资金数的比例 | 100% | 政策要求 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 学校按照规定的资金使用范围 支出资金占总支出资金数的比例 | 100% | 政策要求 |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | 年底前资金及时使用占总资金的比例 | 100% | 历史数据 |
| 成本指标 | 生均经费资助标准 | 高等职业学校国家生均经费每生每年标准 | 12000元 | 冀财教【2014】232号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教学服务能力提升 | 教学服务能力提升 | 有提升 | 学校年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 抽样调查满意学生/抽样调查学生总数 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、ZX24-市级中等职业教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13040024P00003910009D | | 项目名称 | ZX24-市级中等职业教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.26 | 其中：财政 资金 | 33.26 | 其他资金 |  |
| 完成2024年中职享受生均经费人数333人，资助金额为33.26万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10.00 | 20.00 | 33.26 | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年中职享受生均经费人数333人，资助金额为33.26万元。 | | | | | |

| 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 | 按照要求符合政策的学生数 | 按照国家规定符合生均经费受助学生人数 | 333人 | 参照2023年秋学生人 |
| 质量指标 | 资金应补尽补率 | 实际发放资金数占应发放资金数的比例 | 100% | 政策要求 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 学校按照规定的资金使用范围 支出资金占总支出资金数的比例 | 100% | 政策要求 |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | 年底前资金及时使用占总资金的比例 | 100% | 历史数据 |
| 成本指标 | 生均经费资助标准 | 中等职业学校国家生均经费每生每年标准 | 1000元 | 冀财教【2016】1号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教学服务能力提升 | 教学服务能力提升 | 有提升 | 学校年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 抽样调查满意学生/抽样调查学生总数 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360168邯郸科技职业学院 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸科技职业学院上年末固定资产金额为9732.09万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2838.00万元，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

| 360168邯郸科技职业学院 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9732.09 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 100.29 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 26884 | 9631.80 |

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。