

单位预算收支总表

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	11315.38	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	7913.25	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	65.00	五、教育支出	17490.23
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	1755.03
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	574.66
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	

360020 张家口职业技术学院

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
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	613.54
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、人行科目	
32	本年收入合计	19293.63	本年支出合计	20433.46
33	上年结转结余	1139.83	年终结转结余	
34	收入总计	20433.46	支出总计	20433.46

单位预算收入总表

360020 张家口职业技术学院

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	20433.46	19293.63	11315.38	7913.25		15.00			50.00	1139.83
2	205	教育支出	17490.23	16350.40	8372.15	7913.25		15.00			50.00	1139.83
3	20503	职业教育	17490.23	16350.40	8372.15	7913.25		15.00			50.00	1139.83
4	2050305	高等职业教育	17490.23	16350.40	8372.15	7913.25		15.00			50.00	1139.83
5	208	社会保障和就业支出	1755.03	1755.03	1755.03							
6	20805	行政事业单位养老支出	1697.07	1697.07	1697.07							
7	2080502	事业单位离退休	878.96	878.96	878.96							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	818.12	818.12	818.12							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	57.96	57.96	57.96							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	28.98	28.98	28.98							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	28.98	28.98	28.98							
12	210	卫生健康支出	574.66	574.66	574.66							

360020 张家口职业技术学院

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
13	21011	行政事业单位医疗	574.66	574.66	574.66							
14	2101102	事业单位医疗	574.66	574.66	574.66							
15	221	住房保障支出	613.54	613.54	613.54							
16	22102	住房改革支出	613.54	613.54	613.54							
17	2210201	住房公积金	613.54	613.54	613.54							

单位预算支出总表

360020 张家口职业技术学院

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	20433.46	8525.38	11908.08			
2	205	教育支出	17490.23	5582.15	11908.08			
3	20503	职业教育	17490.23	5582.15	11908.08			
4	2050305	高等职业教育	17490.23	5582.15	11908.08			
5	208	社会保障和就业支出	1755.03	1755.03				
6	20805	行政事业单位养老支出	1697.07	1697.07				
7	2080502	事业单位离退休	878.96	878.96				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	818.12	818.12				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	57.96	57.96				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	28.98	28.98				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	28.98	28.98				
12	210	卫生健康支出	574.66	574.66				
13	21011	行政事业单位医疗	574.66	574.66				
14	2101102	事业单位医疗	574.66	574.66				
15	221	住房保障支出	613.54	613.54				
16	22102	住房改革支出	613.54	613.54				
17	2210201	住房公积金	613.54	613.54				

单位预算财政拨款收支总表

360020 张家口职业技术学院

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	11315.38	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	9511.98	9511.98		
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	1755.03	1755.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	574.66	574.66		
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				

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
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	613.54	613.54		
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、人行科目				
32	本年收入合计	11315.38	本年支出合计	12455.21	12455.21		
33	年初财政拨款结转和结余	1139.83	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1139.83					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360020 张家口职业技术学院

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
37	收入总计	12455. 21	支出总计	12455. 21	12455. 21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360020 张家口职业技术学院

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	12455.21	8525.38	3929.83
2	205	教育支出	9511.98	5582.15	3929.83
3	20503	职业教育	9511.98	5582.15	3929.83
4	2050305	高等职业教育	9511.98	5582.15	3929.83
5	208	社会保障和就业支出	1755.03	1755.03	
6	20805	行政事业单位养老支出	1697.07	1697.07	
7	2080502	事业单位离退休	878.96	878.96	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	818.12	818.12	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	57.96	57.96	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	28.98	28.98	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	28.98	28.98	
12	210	卫生健康支出	574.66	574.66	
13	21011	行政事业单位医疗	574.66	574.66	
14	2101102	事业单位医疗	574.66	574.66	
15	221	住房保障支出	613.54	613.54	
16	22102	住房改革支出	613.54	613.54	
17	2210201	住房公积金	613.54	613.54	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360020 张家口职业技术学院

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	8525.38	8355.56	169.82
2	301	工资福利支出	7502.54	7502.54	
3	30101	基本工资	2425.53	2425.53	
4	30102	津贴补贴	314.47	314.47	
5	30107	绩效工资	2698.26	2698.26	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	818.12	818.12	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	285.65	285.65	
8	30112	其他社会保障缴费	346.97	346.97	
9	30113	住房公积金	613.54	613.54	
10	302	商品和服务支出	169.82		169.82
11	30216	培训费	13.50		13.50
12	30228	工会经费	65.79		65.79
13	30229	福利费	45.64		45.64
14	30299	其他商品和服务支出	44.89		44.89
15	303	对个人和家庭的补助	853.02	853.02	
16	30301	离休费	15.97	15.97	
17	30302	退休费	815.66	815.66	
18	30303	退职（役）费	2.43	2.43	
19	30305	生活补助	9.06	9.06	

360020 张家口职业技术学院

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
20	30309	奖励金	0.97	0.97	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	8.93	8.93	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360020 张家口职业技术学院

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

360020 张家口职业技术学院

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

360020 张家口职业技术学院

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

张家口职业技术学院 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，现将张家口职业技术学院 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：

张家口职业技术学院主要负责高等专科学历、职业教育工作。

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
张家口职业技术学院	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 20433.46 万元，其中：一般公共预算收入 11315.38 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 7913.25 万元，单位资金收入 65.00 万元，上年结转结余 1139.83 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，反映张家口职业技术学院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 20433.46 万元，其中基本支出 8525.38 万元，包括人员经费 8355.56 万元和日常公用经费 169.82 万元；项目支出 11908.08 万元，主要为财政金融合理支持学院发展专项资金、人员保险保费补贴专项资金等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 20433.46 万元，较 2023 年预算减少 7739.76 万元，其中：基本支出减少 60.44 万元，主要为人员退休在职人员减少，人员经费减少。项目支出减少 7679.32 万元，主要为上年专户结转资金减少。

三、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 169.82 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 职业技术学院维持维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P000310100014		项目名称	2023 职业技术学院维持维护		
预算规模及 资金用途	预算数	5.93	其中：财政 资金	5.93	其他资金	
	校园日常维修维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过最多 8 处维修，改善学校教学、住宿条件，提高使用寿命及延长大修周期，提高学生对学院满意度。					
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	修缮数量	校园日常维修维护数量		≤10 处	2023 年后 勤处年度工 作计划
	质量指标	验收合格率	修缮验收合格率		100%	验收标准
	时效指标	完成及时率	维修是否及时完成		100%	实际时间
	成本指标	修缮成本	修缮总花费		≤140 万元	支出金额
效益指标	可持续影响指标	提高使用寿命及延长大修周期	教学办公用房使用寿命增加，延长大修周期		较维修改造前显著延长	参考维修改 造前使用寿 命及大修周 期
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对办公、教学、住宿环境的满意率		≥90%	满意度调查

2、单位自有资金 2024 职业技术学院考务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00012010002X		项目名称	单位自有资金 2024 职业技术学院考务费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金		其他资金	50.00
	全力保障各项考试，提升考试组织水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 根据考试任务，完成下达的教资、成考、四六级等 6 次考试工作，全力保障各项考试，提升考试组织水平。					
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	考试次数	全年举行各类考试次数		≥6 次	考试任务
	质量指标	考试工作完成率	全年各类考试工作完成率		≥90%	考试任务
	时效指标	考试完成时间	考试工作完成时间		12 月 20 日	考试任务
	成本指标	考试费用总成本	下拨考试工作总费用		≤50 万元	2024 年度 预算测算
效益指标	社会效益指标	提高考试组织水平	资金投入提升学校组织考试水平能力		较上年度有所提升	根据学校教 务处年度工 作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对考试工作满意度		≥90%	师生满意度 调查

3、单位自有资金 2024 职业技术学院其他公用经绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000118100024		项目名称	单位自有资金 2024 职业技术学院其他公用经		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金		其他资金	15.00
	单位资金用作其他公用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 单位资金用作其他公用支出					
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	培训次数	全年举行各类培训次数		≥6 次	工作计划
	质量指标	培训工作完成率	全年各类培训工作完成率		≥90%	工作计划
	时效指标	培训完成时间	在 2024 年 12 月底之前完成		12 月 31 日	工作计划
	成本指标	培训费用总成本	下拨培训工作总费用		≤15 万元	2024 年度 预算测算
效益指标	社会效益指标	提高培训组织水平	资金投入提升学校组织培训水平能力		有效提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对培训工作满意度		≥90%	师生满意度 调查

4、职业技术学院 2024 非税公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00040910002R		项目名称	职业技术学院 2024 非税公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2266.18	其中：财政 资金	2266.18	其他资金	
	保障学院 511 名教职工和 15000 名学生工作和需求，提为学院正常运行提供基础保障					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 保障学院 511 名教职工和 15000 名学生工作和需求，提为学院正常运行提供基础保障					
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	保障人数	公用经费支出保障人数		≥511 人	在职在编人 数
	质量指标	学校正常运转率	学校正常运转情况占学校总体运转情况的比例		100%	参考上年度 情况
	时效指标	运转保障业务完成及时率	运转保障业务完成及时率		100%	参考上年度 情况
	成本指标	运转保障业务支出控制成本	运转保障业务支出控制成本		≤2266.18 万元	根据 2024 年度预算说 明计算得出
效益指标	社会效益指标	保障能力	保障学校正常运转能力		较上年明显提高	参考上年运 转情况
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对学校运转的满意率		≥95%	满意度调查

5、职业技术学院 2024 非税人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000405100023		项目名称	职业技术学院 2024 非税人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1240.00	其中：财政 资金	1240.00	其他资金	
	用于发放编外教师工资、社保费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 用于发放编外教师工资、社保费用					
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	聘用人数	支付编外人员、外聘教师等费用人数		≥130 人	工作计划
	质量指标	工资发放准确率	实际工资、课时费支付准确率		100%	工作计划
	时效指标	支出及时率	工资保险、课时费等是否按时发放、支付和缴纳		100%	工作计划
	成本指标	工资社保总成本	发放工资、社保总成本		≤1240 万元	2024 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	保障教学工作正常开展		有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		≥95%	问卷调查

6、职业技术学院 2024 教学项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00041710002M		项目名称	职业技术学院 2024 教学项目		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	购买教学教辅用具，提高教师教学能力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 购买教学教辅用具，提高教师教学能力					
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	体育教学课程数	完成全部教学体育课程数量		≤300 节	教学计划
	质量指标	课程制作准确率	课程制作符合课程标准		100%	教学计划
	时效指标	教学完成及时率	教学进度按照计划进行的比率		100%	教学计划
	成本指标	教学器材成本	教学器材支出成本		≤45 万元	2024 年度 预算测算
效益指标	社会效益指标	提升教师的教学能力	提升教师的教学基本素养		较上年显著提升	参考上年教 师教学能力 情况
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对教学效果满意度		≥85%	满意度调查

7、职业技术学院 2024 教学业务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00040310002P		项目名称	职业技术学院 2024 教学业务管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1200.00	其中：财政 资金	1200.00	其他资金	
	用于发放教师奖励性绩效					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 用于发放教师奖励性绩效					
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	在职教职工人数	绩效奖励发放人数		≥511 人	工作计划
	质量指标	绩效工资发放准确率	绩效工资发放准确率		≥85%	工作计划
	时效指标	发放及时率	发放绩效工资的及时性		100%	工作计划
	时效指标	发放频率	绩效工资发放频率		一年发放一次	工作计划
	成本指标	奖励性绩效总成本	发放校内奖励性绩效总成本		≤1200 万元	2024 年度 预算测算
效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	及时发放奖励性绩效，有效提高教师工作积极性		有效提高	工作计划
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，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		≥95%	问卷调查

8、职业技术学院 2024 联合办学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00041310002Y		项目名称	职业技术学院 2024 联合办学		
预算规模及 资金用途	预算数	708.00	其中：财政 资金	708.00	其他资金	
	提升专业核心课程建设，加强产教融合					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 学校通过购买企业的教学服务（专业核心课程、实习实训、就业安置）而支付的费用					
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	订单班毕业学生人数	由企业服务培养毕业学生人数	≤1470 人	工作计划	
	质量指标	就业率	校企合作就业学生人数占校企合作学生人数的比率	≥95%	工作计划	
	时效指标	毕业学生就业及时率	及时安排毕业学生进行就业	≥95%	工作计划	
	成本指标	就业安置总成本	毕业生就业安置总成本	≤708 万元	2024 年度 预算测算	
效益指标	社会效益指标	人才输送能力	为社会发展培养技能型人才，适应社会发展需求	较上年提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生就业满意度	学生通过校企合作提供就业岗位、薪资待遇等满意度	≥85%	满意度调查	

9、职业技术学院 2024 思想政治工作及思政课建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000411100010		项目名称	职业技术学院 2024 思想政治工作及思政课建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	48.50	其中：财政 资金	48.50	其他资金	
	提升思政教学能力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 思政课教师外出到其他优质高校访学，参加省培国培和其他上级部门安排的业务培训，到思政课实践基地进行实践研修。					
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	培训人数	省培国培和上级部门安排的各种思政课教师业务培训	≤10 人	工作计划	
	数量指标	访学、实践研修人数	安排思政课教师到优质高校访学、到思政课实践基地实践研修	≤20 人	工作计划	
	质量指标	培训合格率	完成培训计划	≥98%	工作计划	
	质量指标	访学工作完成率	完成高校访学	≥95%	工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	及时完成培训、访学、实践研修等工作要求	100%	工作计划	
	成本指标	培训总成本	思政课教师参加各种培训成本	≤23.5 万元	2024 年预 算测算	
	成本指标	访学研修总成本	思政课教师参加各种访学、实践研修成本	≤25 万元	2024 年预 算测算	
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	通过培训、访学、实践研修，提高思政课教师业务素养和综合素质	较上年显著提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	思政课教师满意度	思政课教师对参加的活动的满意度	≥85%	满意度调查	

10、职业技术学院 2024 维持维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000419100021		项目名称	职业技术学院 2024 维持维护		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	改善学校教学、住宿条件，提高使用寿命及延长大修周期					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 改善学校教学、住宿条件，提高使用寿命及延长大修周期					
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	修缮数量	校园日常维修维护数量		≤10 处	工作计划
	质量指标	验收合格率	修缮验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时率	及时支付日常维修维护资金		100%	工作计划
	成本指标	修缮总成本	修缮总花费		≤150 万元	2024 年度 预算测算
效益指标	可持续影响指标	提高使用寿命及延长大修周期	教学办公用房使用寿命增加，延长大修周期		较维修改造前显著延长	参考维修改造前使用寿命及大修周期
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对办公、教学、住宿环境的满意率		≥90%	满意度调查

11、职业技术学院 2024 校园运行补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00041510001N		项目名称	职业技术学院 2024 校园运行补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1741.57	其中：财政 资金	1741.57	其他资金	
	用于学院各教学楼、行政楼维修、修缮等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 用于学院各教学楼、行政楼维修、修缮等					
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	维修教学楼数量	维修改造学院楼栋数		≥3 栋	工作计划
	质量指标	维修验收合格率	教学楼行政楼维修改造验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	维修费支付及时率	及时支付教学楼、行政楼维修费		100%	工作计划
	成本指标	维修总成本	维修改造总成本		≤1741.57 万元	2024 年度 预算测算
效益指标	社会效益指标	教学工作有效开展	保障日常教学工作有效开展		有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对维修改造后教学等环境的满意率		≥90%	师生满意度

12、职业技术学院非税 2024 安排校内助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00040710002E		项目名称	职业技术学院非税 2024 安排校内助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	用于发放学生奖学金、助学金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 用于发放学生奖学金、助学金					
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	奖学金人数助学金人数	根据规定享受校内学生奖学金人数，根据规定享 受校内学生助学金人数，		≤15000 人	工作计划
	质量指标	奖学金人员覆盖率，助学金 人员合格率	奖学金学生人数占总体学生人数比例，助学金符合 政策要求		≥30%	工作计划
	时效指标	学生资助发放及时率	及时发放奖学金、助学金		100%	工作计划
	成本指标	奖学金总成本	学生奖学金总成本		≤300 万元	2024 年预 算测算
	成本指标	助学金总成本	学生助学金总成本		≤100 万元	2024 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	降低贫困家庭学生辍学率	有效降低贫困家庭学生因家庭困难辍学率		有效降低	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生的满意程度		≥90%	学生调查问

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
					卷

13、2023 年建档立卡贫困生高校市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P004491100029		项目名称	2023 年建档立卡贫困生高校市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	12.10	其中：财政 资金	12.10	其他资金	
	用于资助 545 名建档立卡贫困学生减免学费、住宿费以及教材费补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1. 用于资助 545 名建档立卡贫困学生减免学费、住宿费以及教材费补助					
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	资助建档立卡贫困户子女人数	资助建档立卡贫困户子女人数		≥545 人	单位学生处 根据政策规定 上报人数
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		100%	根据历史数据 确定
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率		≥90%	根据历史数据 确定
	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准	建档立卡贫困户子女生均资助标准		≥6300 元/学年	根据国家资 助政策确定
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例		≥90%	根据历史数据 确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度		≥95%	根据历史数据 确定

14、2023 年学生资助补助高校助学金市级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P000350100063		项目名称	2023 年学生资助补助高校助学金市级经费		
预算规模及 资金用途	预算数	52.95	其中：财政 资金	52.95	其他资金	
	市级配套资金，完成助学金发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1. 市级配套资金，完成助学金发放					
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	资助学生人数	资助学生人数		≤3099 人	申报数
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例		100%	测算结果
	时效指标	助学金到位及时率（%）	助学金到位及时率（%）		100%	测算结果
	成本指标	补助金额	补助金额		≤52.95 万元	支出金额
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		100%	评估结果
	社会效益指标	学业完成程度提高	保障学生学业完成程度提高		提高	评估结果
	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间（年）	资助政策发挥作用时间（年）		≤1 年	评估结果
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意率		≥90%	满意度调查

15、2023 年学生资助补助退役士兵本专科助学金市级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00035010005F		项目名称	2023 年学生资助补助退役士兵本专科助学金市级经费		
预算规模及 资金用途	预算数	79.18	其中：财政 资金	79.18	其他资金	
	市级配套资金，完成退役士兵助学金发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1. 市级配套资金，完成退役士兵助学金发放					
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	资助人数	资助退役士兵人数		≤415 人	学生处上报 人数
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	财政拨款情 况
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率		100%	发放时间
	成本指标	资助成本	资助成本		≤79.18 万元	资助结果
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		≤1 年	资金所属期 间
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度		≥90%	满意度调查

16、2023 年学生资助中央补助经费（国家助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00442210004K		项目名称	2023 年学生资助中央补助经费（国家助学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.39	其中：财政 资金	7.39	其他资金	
	资助学生，发放国家助学金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5000%	10000%	
绩效目标	1. 资助学生，发放国家助学金					
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	资助学生人数	资助学生人数	≥3099 人	申报数	
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数	≥100%	测算结果	
	时效指标	助学金到位及时率（%）	助学金到位及时率（%）	≥90%	测算结果	
	成本指标	补助金额	补助金额	≤79.42 万元	支出金额	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	评估结果	
	社会效益指标	学业完成程度提高	保障学生学业完成程度提高	提高	评估结果	
	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	资助政策发挥作用时间（年）	≥1 年	评估结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意率	≥85%	满意度调查	

17、2023 年学生资助中央补助经费预算（国家奖补奖学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P004422100030		项目名称	2023 年学生资助中央补助经费预算（国家奖补奖学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	按照国家政策，完成学生资助的相关工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5000%	10000%	
绩效目标	1. 按照国家政策，完成学生资助的相关工作					
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	学生资料印刷种类	印刷学生资料的类别		≥5 类	参考以前年 度完成情况
	质量指标	资助标准达标率	受助学生资助金额占国家标准的比率		100%	国家政策
	时效指标	资助经费发放及时程度	资助经费发放及时程度		≥95%	参考以前年 度完成情况
	成本指标	困难家庭子女生均资助	受资助学生生均资助标准		3300 元	国家政策
效益指标	社会效益指标	受资助学生失学率	受资助学生因家庭困难失学率		≤5%	参考以前年 度完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	接受资助学生对提供服务的满意程度		≥95%	问卷调查

18、2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00441910002W		项目名称	2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	414.00	其中：财政 资金	414.00	其他资金	
	根据国家政策，提高职业教育质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5000%	10000%	
绩效目标	1. 根据国家政策，提高职业教育质量。					
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	运动场、实训室教学设备采购数量	运动场、实训室教学设备采购数量		≥2 套	学前 2023 年预算
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	国家验收标 准
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率		100%	设备到位时 间
	成本指标	设备采购成本	设备采购成本		≤83 万元	设备款实际 支付金额
	数量指标	教学平台建设数量	教学平台建设数量		≥1 个	学前 2023 年预算
	质量指标	教学平台验收合格率	教学平台验收合格率		100%	国家验收标 准

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
	时效指标	教学平台建设及时率	教学平台建设及时率	100%	平台建设时间
	成本指标	教学平台建设成本	教学平台建设成本	≤115 万元	平台建设实际支付金额
	数量指标	学生桌椅采购数量	学生桌椅采购数量	≤800 套	2023 年学院教学采购计划
	质量指标	学生桌椅验收合格率	学生桌椅验收合格率	100%	国家验收标准
	时效指标	学生桌椅到位及时率	学生桌椅到位及时率	100%	桌椅到位时间
	成本指标	学生桌椅采购成本	学生桌椅采购成本	≤68 万元	桌椅实际支付金额
	数量指标	宿舍修缮平米数	宿舍修缮平米数	≤10037 平方米	2023 年学院修缮计划
	质量指标	宿舍修缮验收合格率	宿舍修缮验收合格率	100%	行业验收标准
	时效指标	宿舍修缮竣工及时率	宿舍修缮竣工及时率	100%	验收时间

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
	成本指标	宿舍修缮成本	宿舍修缮成本	≤148 万元	实际支付成本
效益指标	经济效益指标	提升教学业务水平	教学设备采购提升教学业务水平	较上年业务水平提高	2022 年教学业务水平
	经济效益指标	提升教学业务保障能力	学生桌椅采购提升教学业务保障能力	较上年教学业务保障能力提升	2022 年教学业务保障能力
	社会效益指标	新增容纳师生人数	新增容纳师生人数	≥6000 人	宿舍可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对教学设备、桌椅及住宿环境满意率	≥90%	满意度调查

19、冀财教[2023]126 号提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00057110002N		项目名称	冀财教[2023]126 号提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金		
预算规模及资金用途	预算数	1074.00	其中：财政资金	1074.00	其他资金	
	完成 1 套教学设备采购，学生桌椅采购及实训室装修，改善办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1. 完成 1 套教学设备采购，学生桌椅采购及实训室装修，改善办学条件。					
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	教学设备采购数量	教学设备采购数量		≥1 套	2024 年预算
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	国家验收标准
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率		100%	设备到位时间
	成本指标	设备采购成本	设备采购成本		≤430 万元	设备款实际支付金额
	数量指标	实训室装修平米数	实训室装修平米数		≤10037 平方米	2024 年学院装修计划
	质量指标	实训室装修验收合格率	实训室装修验收合格率		100%	行业验收标准
	时效指标	实训室装修竣工及时率	实训室装修竣工及时率		100%	验收时间
	成本指标	实训室装修成本	实训室装修成本		≤644 万元	实际支付成本

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
效益指标	经济效益指标	提升教学业务水平	教学设备采购提升教学业务水平	较上年业务水平提高	2023 年教学业务水平
	社会效益指标	新增容纳师生人数	新增容纳师生人数	≥6000 人	实训室可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对教学设备、桌椅及实训室环境满意率	≥90%	满意度调查

20、冀财教【2023】146号2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00061910002G		项目名称	冀财教【2023】146号2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金		
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	
	协助企业申报科技项目，提升企业科研实力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 协助企业申报科技项目，提升企业科研实力					
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	支持特派员人数	该项目支持科技特派员年度总人数		≤10人	科学技术厅文件冀科区【2021】6号
	质量指标	特派员支持到位率	项目支持特派员到位比率		≥90%	单位科研处项目完成统计资料
	时效指标	项目完成及时性	项目年度完成时间		≤1年	单位科研处项目完成统计资料
	成本指标	项目资助标准	科技特派员每年每人工作经费		≤1万元	科学技术厅文件冀科区【2021】6号
效益指标	社会效益指标	企业科技能力提升水平	协助企业提升科技水平		较上年度有力提升	单位科研处项目完成统计资料

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
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	协助企业对该项目满意度	≥90%	单位科研处 项目完成统计资料

21、冀财教【2023】168号提前下达2024年中央学生资助补助经费（高校服兵役资金）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000598100019		项目名称	冀财教【2023】168号提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（高校服兵役资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	750.00	其中：财政 资金	750.00	其他资金	
	完成高校服兵役资金 750 万元的发放，提高学生学业完成程度					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 完成高校服兵役资金 750 万元的发放，提高学生学业完成程度					
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	资助学生人数	资助学生人数		≥580 人	申报数
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数		≤100%	测算结果
	时效指标	助学金到位及时率（%）	助学金到位及时率（%）		≥90%	测算结果
	成本指标	补助金额	补助金额		≤750 万元	支出金额
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		100%	评估结果
	社会效益指标	学业完成程度提高	保障学生学业完成程度提高		提高	评估结果
	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	资助政策发挥作用时间（年）		≥1 年	评估结果
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意率		≥85%	满意度调查

22、冀财教【2023】168号提前下达2024年中央学生资助补助经费（高校国家励志奖学金）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00059510002U		项目名称	冀财教【2023】168号提前下达2024年中央学生资助补助经费（高校国家励志奖学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	219.00	其中：财政 资金	219.00	其他资金	
	完成国家励志奖学金的发放，提高学生学业完成程度					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 完成国家励志奖学金的发放，提高学生学业完成程度					
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	资助学生人数	资助学生人数		≥487人	申报数
	质量指标	资助经费发放到位率（%）	实际资助人数占应享受资助政策的人数		≤100%	测算结果
	时效指标	奖助学金到位及时率（%）	奖助学金到位及时率（%）		≥90%	测算结果
	成本指标	补助金额	补助金额		≤219万元	支出金额
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		100%	评估结果
	社会效益指标	学业完成程度提高	保障学生学业完成程度提高		提高	评估结果
	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	资助政策发挥作用时间（年）		≥1年	评估结果
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意率		≥85%	满意度调查

23、冀财教【2023】168号提前下达2024年中央学生资助补助经费（高校国家助学金）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000597100027		项目名称	冀财教【2023】168号提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（高校国家助学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	617.00	其中：财政 资金	617.00	其他资金	
	完成国家助学金 617 万元的发放，提高学生学业完成程度					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 完成国家助学金 617 万元的发放，提高学生学业完成程度					
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	资助学生人数	资助学生人数		≥3465 人	申报数
	质量指标	资助经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数		≤100%	测算结果
	时效指标	助学金到位及时率（%）	助学金到位及时率（%）		≥90%	测算结果
	成本指标	补助金额	补助金额		≤617 万元	支出金额
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		100%	评估结果
	社会效益指标	学业完成程度提高	保障学生学业完成程度提高		提高	评估结果
	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	资助政策发挥作用时间（年）		≥1 年	评估结果
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意率		≥85%	满意度调查

24、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金高职绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00045010001Q		项目名称	提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金高职		
预算规模及 资金用途	预算数	559.08	其中：财政 资金	559.08	其他资金	
	完成 6 套教学设备采购，学生桌椅采购及实训室装修，改善办学条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 完成 6 套教学设备采购，学生桌椅采购及实训室装修，改善办学条件。					
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	教学设备采购数量	教学设备采购数量		≥6 套	学前 2023 年预算
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	国家验收标 准
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率		100%	设备到位时 间
	成本指标	设备采购成本	设备采购成本		≤372 万元	设备款实际 支付金额
	数量指标	学生桌椅采购数量	学生桌椅采购数量		≤96 套	2023 年学 院教学采购 计划
	质量指标	学生桌椅验收合格率	学生桌椅验收合格率		100%	国家验收标 准
	时效指标	学生桌椅到位及时率	学生桌椅到位及时率		100%	桌椅到位时 间
	成本指标	学生桌椅采购成本	学生桌椅采购成本		≤11 万元	桌椅实际支 付金额

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
	数量指标	实训室装修平米数	实训室装修平米数	≤10037 平方米	2023 年学院装修计划
	质量指标	实训室装修验收合格率	实训室装修验收合格率	100%	行业验收标准
	时效指标	实训室装修竣工及时率	实训室装修竣工及时率	100%	验收时间
	成本指标	实训室装修成本	实训室装修成本	≤642 万元	实际支付成本
效益指标	经济效益指标	提升教学业务水平	教学设备采购提升教学业务水平	较上年业务水平提高	2022 年教学业务水平
	经济效益指标	提升教学业务保障能力	学生桌椅采购提升教学业务保障能力	较上年教学业务保障能力提升	2022 年教学业务保障能力
	社会效益指标	新增容纳师生人数	新增容纳师生人数	≥6000 人	实训室可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对教学设备、桌椅及实训室环境满意率	≥90%	满意度调查

25、提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技特派员）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P000460100010		项目名称	提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技特派员）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	上级拨付 24 万元，用于协助企业研究科技项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 协助企业申报科技项目，提升企业科研实力					
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	支持特派员人数	该项目支持科技特派员年度总人数		≤24 人	科学技术厅 文件冀科区 【2021】6 号
	质量指标	特派员支持到位率	项目支持特派员到位比率		≥90%	单位科研处 项目完成统 计资料
	时效指标	项目完成及时性	项目年度完成时间		1 年	单位科研处 项目完成统 计资料
	成本指标	项目资助标准	科技特派员每年每人工作经费		≤1 万元	科学技术厅 文件冀科区 【2021】6 号
效益指标	社会效益指标	企业科技能力提升水平	协助企业提升科技水平		较上年度有力提升	单位科研处 项目完成统 计资料

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
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	协助企业对该项目满意度	≥90%	单位科研处 项目完成统计资料

26、职业技术学院 2024 银行贷款本息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000421100017		项目名称	职业技术学院 2024 银行贷款本息		
预算规模及 资金用途	预算数	264.00	其中：财政 资金	264.00	其他资金	
	预算安排 264 万元用于偿还银行贷款本息					
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. 预算安排 264 万元用于偿还银行贷款本息					
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	分次偿还贷款	分次偿还贷款次数		≥2 次	工作计划
	质量指标	归还贷款本息完成率	归还贷款本息完成情况		100%	工作计划
	时效指标	还贷及时率	按银行要求及时偿还债务		100%	工作计划
	成本指标	还贷本息总成本	偿还贷款成本		≤264 万元	2024 年度 预算测算
效益指标	社会效益指标	学院信誉度	学院信誉度提高		较上一年有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	银行对还款金额还款时间的满意率		≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360020 张家口职业技术学院

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							4714.24	1194.00			2596.27		923.97	4714.24
张家口职业技术 学院小计							4714.24	1194.00			2596.27		923.97	4714.24
2023 年中央现 代职业教育质量 提升计划补助资 金	414.00	其他信息 化设备	A0201990 0	万元	1	151.00	151.00						151.00	151.00
2023 年中央现 代职业教育质量 提升计划补助资 金	414.00	其他计算 机软件	A0806039 9	万元	1	115.00	115.00						115.00	115.00
2023 年中央现 代职业教育质量 提升计划补助资 金	414.00	其他建筑 工程	B9900000 0	万元	1	148.00	148.00						148.00	148.00
提前下达 2023 年现代职业教育 质量提升计划资 金高职	559.08	其他信息 化设备	A0201990 0	万元	1	335.71	335.71						335.71	335.71

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	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金高职	559.08	其他建筑工程	B99000000	万元	1	174.27	174.27						174.27	174.27
职业技术学院 2024 非税公用经费	2266.18	火力发电 电能	A07050102	项	1	360.00	360.00				360.00			360.00
职业技术学院 2024 非税公用经费	2266.18	热水	A07050302	项	1	301.00	301.00				301.00			301.00
职业技术学院 2024 非税公用经费	2266.18	生活饮用水	A07050501	项	1	225.00	225.00				225.00			225.00
职业技术学院 2024 非税公用经费	2266.18	焦炭、精炼石油制品和核燃料制造业服务	C10020800	项	1	18.70	18.70				18.70			18.70
职业技术学院 2024 教学项目	45.00	其他体育 设备设施	A02469900	个	150	0.02	2.25				2.25			2.25
职业技术学院 2024 教学项目	45.00	其他体育 设备设施	A02469900	个	300	0.00	0.90				0.90			0.90

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	
职业技术学院 2024 教学项目	45.00	其他体育设备设施	A02469900	台	5	0.38	1.90				1.90			1.90
职业技术学院 2024 教学项目	45.00	其他体育设备设施	A02469900	副	15	0.45	6.75				6.75			6.75
职业技术学院 2024 教学项目	45.00	其他体育设备设施	A02469900	套	2	2.30	4.60				4.60			4.60
职业技术学院 2024 教学项目	45.00	其他体育设备设施	A02469900	套	14	0.28	3.92				3.92			3.92
职业技术学院 2024 教学项目	45.00	其他体育设备设施	A02469900	根	6	0.28	1.68				1.68			1.68
职业技术学院 2024 教学项目	45.00	其他体育设备设施	A02469900	kg	100	0.01	0.55				0.55			0.55
职业技术学院 2024 教学项目	45.00	其他体育设备设施	A02469900	kg	100	0.01	0.55				0.55			0.55
职业技术学院 2024 教学项目	45.00	其他体育设备设施	A02469900	个	20	0.05	0.90				0.90			0.90
职业技术学院 2024 教学项目	45.00	其他体育设备设施	A02469900	根	20	0.01	0.20				0.20			0.20
职业技术学院 2024 教学项目	45.00	其他体育设备设施	A02469900	个	150	0.02	2.25				2.25			2.25
职业技术学院 2024 教学项目	45.00	其他体育设备设施	A02469900	只	100	0.02	1.50				1.50			1.50

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	
职业技术学院 2024 教学项目	45.00	其他体育 设备设施	A0246990 0	个	100	0.01	1.20				1.20			1.20
职业技术学院 2024 教学项目	45.00	其他体育 设备设施	A0246990 0	个	100	0.01	1.20				1.20			1.20
职业技术学院 2024 教学项目	45.00	其他体育 设备设施	A0246990 0	只	100	0.02	1.50				1.50			1.50
职业技术学院 2024 教学项目	45.00	其他体育 设备设施	A0246990 0	只	50	0.02	0.75				0.75			0.75
职业技术学院 2024 教学项目	45.00	其他体育 设备设施	A0246990 0	桶	300	0.00	1.20				1.20			1.20
职业技术学院 2024 教学项目	45.00	其他体育 设备设施	A0246990 0	桶	60	0.01	0.60				0.60			0.60
职业技术学院 2024 教学项目	45.00	其他体育 设备设施	A0246990 0	颗	300	0.00	0.60				0.60			0.60
职业技术学院 2024 维持维护	120.00	其他建筑 工程	B9900000 0	万元	1	120.00	120.00	120.00						120.00
职业技术学院 2024 校园运行 补助	1741.57	其他专业 技术服务	C1999000 0	项	1	203.00	203.00				203.00			203.00
职业技术学院 2024 校园运行 补助	1741.57	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	227.00	227.00				227.00			227.00

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	
职业技术学院 2024 校园运行 补助	1741.57	其他租赁服务	C23119900	项	1	947.50	947.50				947.50			947.50
职业技术学院 2024 校园运行 补助	1741.57	其他服务	C99000000	项	1	279.07	279.07				279.07			279.07
冀财教 [2023]126 号提前下达 2024 年 现代职业教育质量提升计划资金	1074.00	图形工作站	A02010107	个	55	0.81	44.55	44.55						44.55
冀财教 [2023]126 号提前下达 2024 年 现代职业教育质量提升计划资金	1074.00	路由器	A02010201	个	4	0.05	0.20	0.20						0.20
冀财教 [2023]126 号提前下达 2024 年 现代职业教育质量提升计划资金	1074.00	交换设备	A02010202	台	3	1.02	3.06	3.06						3.06

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	
冀财教 [2023]126 号提前下达 2024 年 现代职业教育质量提升计划资金	1074.00	其他机械 设备	A0205990 0	台	2	30.00	60.00	60.00						60.00
冀财教 [2023]126 号提前下达 2024 年 现代职业教育质量提升计划资金	1074.00	稳压电源	A0206150 1	台	1	0.77	0.77	0.77						0.77
冀财教 [2023]126 号提前下达 2024 年 现代职业教育质量提升计划资金	1074.00	摄影专用 灯	A0206191 7	个	8	0.25	2.00	2.00						2.00
冀财教 [2023]126 号提前下达 2024 年 现代职业教育质量提升计划资金	1074.00	其他电视 设备	A0209109 9	台	4	0.45	1.80	1.80						1.80

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	
冀财教 [2023]126 号提前下达 2024 年 现代职业教育质量提升计划资金	1074.00	话筒设备	A02091206	套	4	0.10	0.40	0.40						0.40
冀财教 [2023]126 号提前下达 2024 年 现代职业教育质量提升计划资金	1074.00	教学仪器	A02102100	套	61	1.00	61.00	61.00						61.00
冀财教 [2023]126 号提前下达 2024 年 现代职业教育质量提升计划资金	1074.00	其他图书	A04019900	册	25000	0.00	50.00	50.00						50.00
冀财教 [2023]126 号提前下达 2024 年 现代职业教育质量提升计划资金	1074.00	教具	A05040403	套	50	0.44	22.12	22.12						22.12

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	
冀财教 [2023]126 号提 前下达 2024 年 现代职业教育质 量提升计划资金	1074.00	其他计算 机软件	A0806039 9	台	20	23.09	461.80	461.80						461.80
冀财教 [2023]126 号提 前下达 2024 年 现代职业教育质 量提升计划资金	1074.00	高等教育 服务	C0204000 0	项	1	366.30	366.30	366.30						366.30

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

张家口职业技术学院上年末固定资产金额为 31558.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 482.11 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		31558.48
1、房屋（平方米）	133124.70	16418.68

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	9612.85	857.66
2、车辆（台、辆）	18	356.91
3、单价在 20 万元以上的设备	80	3648.81
4、其他固定资产	27187	11134.09

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。