

# 张家口职业技术学院收支预算

## 单位预算收支总表

360020 张家口职业技术学院

预算年度：2025

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	11046.11	一、一般公共服务支出	6.59
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	7737.64	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	30.00	五、教育支出	17949.49
6			六、科学技术支出	5.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1779.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	590.81
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	1.36
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360020 张家口职业技术学院

预算年度：2025

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
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	600.68
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	18813.75	本年支出合计	20933.73
33	上年结转结余	2119.98	年终结转结余	
34	收入总计	20933.73	支出总计	20933.73

## 单位预算收入总表

360020 张家口职业技术学院

预算年度：2025

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	20933.73	18813.75	11046.11	7737.64					30.00	2119.98
2	201	一般公共服务支出	6.59									6.59
3	20113	商贸事务	6.59									6.59
4	2011308	招商引资	6.59									6.59
5	205	教育支出	17949.49	15837.46	8069.82	7737.64					30.00	2112.03
6	20503	职业教育	17949.49	15837.46	8069.82	7737.64					30.00	2112.03
7	2050305	高等职业教育	17949.49	15837.46	8069.82	7737.64					30.00	2112.03
8	206	科学技术支出	5.00	5.00	5.00							
9	20605	科技条件与服务	5.00	5.00	5.00							
10	2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00	5.00							
11	208	社会保障和就业支出	1779.79	1779.79	1779.79							
12	20805	行政事业单位养老支出	1723.05	1723.05	1723.05							
13	2080502	事业单位离退休	922.08	922.08	922.08							

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
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.97	800.97	800.97							
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	56.74	56.74	56.74							
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	28.37	28.37	28.37							
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	28.37	28.37	28.37							
18	210	卫生健康支出	590.81	590.81	590.81							
19	21011	行政事业单位医疗	590.81	590.81	590.81							
20	2101102	事业单位医疗	590.81	590.81	590.81							
21	213	农林水支出	1.36									1.36
22	21301	农业农村	1.36									1.36
23	2130199	其他农业农村支出	1.36									1.36
24	221	住房保障支出	600.68	600.68	600.68							
25	22102	住房改革支出	600.68	600.68	600.68							
26	2210201	住房公积金	600.68	600.68	600.68							

## 单位预算支出总表

360020 张家口职业技术学院

预算年度：2025

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	20933.73	8444.11	12489.62			
2	201	一般公共服务支出	6.59		6.59			
3	20113	商贸事务	6.59		6.59			
4	2011308	招商引资	6.59		6.59			
5	205	教育支出	17949.49	5472.82	12476.67			
6	20503	职业教育	17949.49	5472.82	12476.67			
7	2050305	高等职业教育	17949.49	5472.82	12476.67			
8	206	科学技术支出	5.00		5.00			
9	20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
10	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
11	208	社会保障和就业支出	1779.79	1779.79				
12	20805	行政事业单位养老支出	1723.05	1723.05				
13	2080502	事业单位离退休	922.08	922.08				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.97	800.97				
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	56.74	56.74				

360020 张家口职业技术学院

预算年度：2025

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
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	28.37	28.37				
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	28.37	28.37				
18	210	卫生健康支出	590.81	590.81				
19	21011	行政事业单位医疗	590.81	590.81				
20	2101102	事业单位医疗	590.81	590.81				
21	213	农林水支出	1.36		1.36			
22	21301	农业农村	1.36		1.36			
23	2130199	其他农业农村支出	1.36		1.36			
24	221	住房保障支出	600.68	600.68				
25	22102	住房改革支出	600.68	600.68				
26	2210201	住房公积金	600.68	600.68				

## 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：2025

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	11046.11	一、一般公共服务支出	6.59	6.59		
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	10181.85	10181.85		
6			六、科学技术支出	5.00	5.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1779.79	1779.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	590.81	590.81		
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	1.36	1.36		
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	600.68	600.68		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>11046.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13166.09</b>	<b>13166.09</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	2119.98	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2119.98					
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：2025

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	13166.09	支出总计	13166.09	13166.09		

## 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：2025

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	13166.09	8444.11	4721.98
2	201	一般公共服务支出	6.59		6.59
3	20113	商贸事务	6.59		6.59
4	2011308	招商引资	6.59		6.59
5	205	教育支出	10181.85	5472.82	4709.03
6	20503	职业教育	10181.85	5472.82	4709.03
7	2050305	高等职业教育	10181.85	5472.82	4709.03
8	206	科学技术支出	5.00		5.00
9	20605	科技条件与服务	5.00		5.00
10	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
11	208	社会保障和就业支出	1779.79	1779.79	
12	20805	行政事业单位养老支出	1723.05	1723.05	
13	2080502	事业单位离退休	922.08	922.08	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.97	800.97	
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	56.74	56.74	
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	28.37	28.37	
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	28.37	28.37	
18	210	卫生健康支出	590.81	590.81	
19	21011	行政事业单位医疗	590.81	590.81	

360020 张家口职业技术学院

预算年度：2025

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
20	2101102	事业单位医疗	590.81	590.81	
21	213	农林水支出	1.36		1.36
22	21301	农业农村	1.36		1.36
23	2130199	其他农业农村支出	1.36		1.36
24	221	住房保障支出	600.68	600.68	
25	22102	住房改革支出	600.68	600.68	
26	2210201	住房公积金	600.68	600.68	

## 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：2025

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	8444.11	8275.17	168.94
2	301	工资福利支出	7391.54	7391.54	
3	30101	基本工资	2370.69	2370.69	
4	30102	津贴补贴	317.70	317.70	
5	30107	绩效工资	2653.96	2653.96	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	800.97	800.97	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	303.43	303.43	
8	30111	公务员医疗补助缴费	287.37	287.37	
9	30112	其他社会保障缴费	56.74	56.74	
10	30113	住房公积金	600.68	600.68	
11	302	商品和服务支出	168.94		168.94
12	30201	办公费	12.72		12.72
13	30216	培训费	13.10		13.10
14	30228	工会经费	64.05		64.05
15	30229	福利费	72.72		72.72
16	30299	其他商品和服务支出	6.34		6.34
17	303	对个人和家庭的补助	883.63	883.63	
18	30302	退休费	874.57	874.57	
19	30305	生活补助	9.06	9.06	

## 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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	“三公”经费小计	6.59	6.59		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 张家口职业技术学院 2025 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 2025 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。2025 年预算收入 20933.73 万元，其中：一般公共预算收入 11046.11 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 7737.64 万元，单位资金收入 30.00 万元，上年结转结余 2119.98 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。2025年支出预算20933.73万元，其中基本支出8444.11万元，包括人员经费8275.17万元和日常公用经费168.94万元；项目支出12489.62万元，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

2025年预算收支安排20933.73万元，较2024年预算增加500.26万元，其中：基本支出减少81.27万元，主要为人员退休在职人员减少，人员经费减少。项目支出增加581.54万元，主要为非税-职业技术学院2025教学项目（专户）增加154.79万元、提前下达2025年中央学生资助补助经费增加4.51万元、提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金增加5万元等。

### 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排168.94万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.59万元，其中因公出国（境）费6.59万元；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2024年相比增加6.59万元，增减变化的主要原因是结转王立军同志跟团参加研修班赴德国因公出国经费6.59万元。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、单位自有资金-职业技术学院 2025 考务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00140810001H		项目名称	单位自有资金-职业技术学院 2025 考务费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金		其他资金	30.00
	承接大学英语四六级考试，公务员四级联考和高职高专单招联考等考试，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%	90%	100%	
绩效目标	1.承接大学英语四六级考试，公务员四级联考和高职高专单招联考等考试，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	2025 年度	考试任务	
	成本指标	考试费用单位成本	监考老师人均补助	≤200 元/人/场	2025 年度 预算测算	
效益指标	社会效益指标	提高考试组织水平	提供满足标准考场 900 席位或普通考场 1800 席位的考试场地，保障各项资格类考试顺利进行。	≥90 个席位	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对考试工作满意率	≥90%	师生满意度 调查	

## 2、非税-职业技术学院 2025 非税安排校内助学金（专户）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P001555100020		项目名称	非税-职业技术学院 2025 非税安排校内助学金（专户）		
预算规模及 资金用途	预算数	335.00	其中：财政资金	335.00	其他资金	
	完善校内资助管理机制，按规定比列 5% 计提学生资助经费，确保家庭经济困难学生顺利完成学业，使贫困家庭学生辍学率达到 0%					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.完善校内资助管理机制，按规定比列 5% 计提学生资助经费，确保家庭经济困难学生顺利完成学业，使贫困家庭学生辍学率达到 0%					
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，		≥7000 人	工作计划
	质量指标	项目完成率	保证助学金、奖学金符合政策要求		100%	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		≥95%	工作计划
	成本指标	人均助学金成本	人均学生助学金成本		≤3700 元/人	2025 年预算测算
	成本指标	人均奖学金成本	人均学生奖学金成本		≤2000 元/人	2025 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辍学率，激励学生创新科研能		100%	工作计划

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
			力。		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生对学生工作的满意程度	≥90%	学生调查问卷

### 3、非税-职业技术学院 2025 非税公用经费（专户）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00155710002B		项目名称	非税-职业技术学院 2025 非税公用经费（专户）		
预算规模及 资金用途	预算数	2013.20	其中：财政资金	2013.20	其他资金	
	保障学院 505 名教职工和 13000 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%		90%	100%
绩效目标	1.保障学院 505 名教职工和 13000 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		≥505 人	工作计划
	质量指标	完成率	保证学校正常运转		100%	工作计划
	时效指标	保障时效	完成运转保障业务		≤1 年	工作计划
	成本指标	水电采暖费总成本	水电采暖费支出		≤921 万元	2025 年预 算测算
	成本指标	学生经费总成本	学生工作经费支出		≤200 万元	2025 年预 算测算
	成本指标	网络工会总成本	网络安全费、工会经费支出		≤187.8 万元	2025 年预 算测算
	成本指标	其它运转总成本	运转保障业务支出		≤704.4 万元	2025 年预 算测算

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	社会效益指标	履职保障率	保障学校正常运转能力	100%	工作计划
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

#### 4、非税-职业技术学院 2025 非税人员经费（专户）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00155310002L		项目名称	非税-职业技术学院 2025 非税人员经费（专户）		
预算规模及 资金用途	预算数	1050.00	其中：财政资金	1050.00	其他资金	
	足额发放 130 名社会用工、人事代理、外聘教师等编外人员的工资课时费、社保。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1.保障学院正常运转，保证教学任务的完成 2.足额发放 130 名社会用工、人事代理、外聘教师等编外人员的工资课时费、社保。					
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		≥100 人	工作计划
	质量指标	工资发放完成率	正常发放工资、课时费		100%	工作计划
	时效指标	发放及时率	工资保险、课时发放		≥95%	工作计划
	成本指标	人均工资成本	人均发放工资费用		≤6000 元	2025 年预算测算
	成本指标	人均社保成本	人均缴纳社保费用		≤800 元	2025 年预算测算
效益指标	社会效益指标	履职保障率	保障教学工作正常开展		100%	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

## 5、非税-职业技术学院 2025 教学项目（专户）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00156310002U		项目名称	非税-职业技术学院 2025 教学项目（专户）		
预算规模及 资金用途	预算数	154.79	其中：财政资金	154.79	其他资金	
	用于学院在线课程制作经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于学院在线课程制作经费支出					
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	专业教学资源库	保证专业教学的顺利开展	≥2 个	工作计划	
	数量指标	在线开放课程	完成全部教学视频的制作	≥12 门	工作计划	
	质量指标	①课程制作准确率②专家指导工作完成率	课程制作符合在线课程标准	100%	工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	项目进度按照计划进行的比率	100%	工作计划	
	成本指标	每门制作成本	每门在线视频课程制作成本	≤8 万元/门	2025 年度 预算测算	
效益指标	社会效益指标	学生听课能力	提升 400 名学生听课效果，	≥400 名	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对视频教学的满意度	≥85%	满意度调查	

## 6、非税-职业技术学院 2025 教学业务管理经费 ( 专户 ) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P001551100029		项目名称	非税-职业技术学院 2025 教学业务管理经费 ( 专户 )		
预算规模及 资金用途	预算数	1338.00	其中：财政资金	1338.00	其他资金	
	向校内至少 505 名老师发放教师奖励性绩效，提高教师工资收入，激发教师工作积极性，促使教职工不断优化工作方法，改进工作能力、提高教学质量。					
资金支出计 划 ( % )	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.向辅导员发放津贴、科研项目、科研成果奖励，保证学院正常教学的开展。 2.向校内至少 505 名老师发放教师奖励性绩效，提高教师工资收入，激发教师工作积极性，促使教职工不断优化工作方法，改进工作能力、提高教学质量。					
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	在职教职工人数	绩效奖励发放人数		≥505 人	工作计划
	质量指标	绩效工资发放完成率	绩效工资发放完成率		100%	工作计划
	时效指标	发放及时率	发放绩效工资的及时性		≥95%	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		≤1200 万元	2025 年度 预算测算
	成本指标	辅导员津贴总成本	发放辅导员津贴		≤130 万元	2025 年度 预算测算
	成本指标	科研奖励总成本	发放科研成果奖励		≤8 万元	2025 年度 预算测算

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	社会效益指标	履职保障率	及时发放奖励性绩效，有效提高教师工作积极性，保证学校教学的正常开展。	100%	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

## 7、非税-职业技术学院 2025 联合办学 ( 专户 ) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00156110002G		项目名称	非税-职业技术学院 2025 联合办学 ( 专户 )		
预算规模及 资金用途	预算数	761.90	其中：财政资金	761.90	其他资金	
	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					
资金支出计 划 ( % )	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		60%		90%	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	≥200 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	100%	工作计划	
	时效指标	毕业学生就业及时率	及时安排毕业学生就业	≥95%	工作计划	
	成本指标	就业安置总成本	购买企业的服务，保障毕业生顺利就业	≤761.9 万元	2025 年度 预算测算	
效益指标	社会效益指标	人才输送能力	通过人工智能技术应用、计算机网络技术、移动应用开发、软件技术等专业的培养，为社会发展培养技能型人才。	≥4 个	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	

## 8、非税-职业技术学院 2025 思想政治工作及党务工作建设经费（专户）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00155910002N		项目名称	非税-职业技术学院 2025 思想政治工作及党务工作建设经费（专户）		
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金	
	思政课教师的研修费用，及为基层党支部提供的活动经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.思政课教师的研修费用，及为基层党支部提供的活动经费。					
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	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	
	数量指标	教师及学生党员人数	教师（300 人）及学生（50 人）参加支部活动	≥350 人	工作计划	
	质量指标	研修工作完成率	完成研修工作	≥95%	工作计划	
	质量指标	支部建设开展率	开展支部活动	≥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	研修总成本	思政课教师参加各种访学、实践研修成本	≤43 万元	2025 年预算测算	
	成本指标	党建活动经费	为教师及学生党支部提供活动经费	≤8 万元	2025 年预算测算	

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	社会效益指标	研修覆盖率	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	≥90%	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

## 9、非税-职业技术学院 2025 维持维护（非税）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00156710002J		项目名称	非税-职业技术学院 2025 维持维护（非税）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	改善办学条件，延长房屋使用寿命。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.改善办学条件，延长房屋使用寿命。					
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	校园日常维修维护面积	≥100000 平方米	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	≥95%	工作计划	
	成本指标	维护面积单位成本	日常维护面积单位成本	≤1200 元/平方米	2025 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	≥3 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对办公、教学、住宿环境的满意率	≥90%	满意度调查	

## 10、非税-职业技术学院 2025 校园运行补助 ( 专户 ) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P001565100027		项目名称	非税-职业技术学院 2025 校园运行补助 ( 专户 )		
预算规模及 资金用途	预算数	2013.75	其中：财政资金	2013.75	其他资金	
	保证学院各教学楼、行政楼维修、租赁、物业、消防、安保等校园正常运行。					
资金支出计 划 ( % )	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1.实施环境美化，办公设备采购，改善办学条件，提高学生对学院满意度。 2.保证学院各教学楼、行政楼维修、租赁、物业、消防、安保等校园正常运行。					
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	宿舍楼租赁	租赁宿舍楼面积		≥16000 平方米	工作计划
	数量指标	维修教学楼数量	维修改造学院楼面积		≥6700 平方米	工作计划
	数量指标	日常运行费	保证学院正常运行		≥12 次	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
	质量指标	运行完成率	校园运行完成率		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		≥95%	工作计划
	成本指标	宿舍楼租赁	租赁宿舍楼		≤947 万元	2025 年度 预算测算

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	维修总成本	维修改造总成本	≤370 万元	2025 年度 预算测算
	成本指标	校园运行费	物业等校园运行费	≤696.17 万元	2025 年度 预算测算
效益指标	社会效益指标	履职保障率	提供学院基础服务，保障日常教学工作有效开展	100%	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

## 11、2023 年乡村振兴工作队剩余工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000867100067		项目名称	2023 年乡村振兴工作队剩余工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.36	其中：财政资金	1.36	其他资金	
	保障乡村振兴工作队日常工作					
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.支付乡村振兴工作队经费 1.36 万元，保障乡村振兴工作队日常工作					
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	保障工作队数量	经费保障乡村振兴工作的数量	≤5 队	实际成立队数	
	质量指标	保障资金到位率	保障经费资金拨付到位率	100%	资金拨付情况	
	时效指标	保障资金作用期限	保障资金发挥做用期限	≤1 年	经费拨付年度	
	成本指标	保障经费支出额	保障经费支出额	≤1.36 万元	经费支出情况	
效益指标	社会效益指标	乡村振兴程度提高	乡村振兴程度提高	明显提高	评估结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作队满意度	工作队满意度	≥90%	满意度调查	

## 12、2024 年学生资助中央补助经费（第二批）（退役士兵本专科生国家助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00118310002W		项目名称	2024 年学生资助中央补助经费（第二批）（退役士兵本专科生国家助学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.51	其中：财政资金	4.51	其他资金	
	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.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

### 13、(张财指标字【2024】60号)2024年建档立卡学生资助市级补助资金(高校)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00085810001K		项目名称	(张财指标字【2024】60号)2024年建档立卡学生资助市级补助资金(高校)		
预算规模及 资金用途	预算数	227.42	其中：财政资金	227.42	其他资金	
	弥补公用经费，用于取暖费支出					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
					5000%	10000%
绩效目标	1.2023 建档立卡资金 227.8 万元，弥补公用经费，用于取暖费支出					
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	取暖面积	学院取暖面积		≤68409 平方米	学院取暖面积
	质量指标	取暖覆盖率	学院取暖覆盖率		100%	学院实际取暖情况
	时效指标	取暖作用时间	学院取暖期		≥5 月	学院实际供暖期
	成本指标	取暖成本	学院支付取暖费金额		≤227.8 万元	实际支付金额
效益指标	社会效益指标	正常供热率	正常供热率		≥90%	学院供热情况调查
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	教职工对供暖效果满意率		≥90%	满意度调查问卷

### 14、(张财指标字【2024】61号)2024年市属高校退役士兵市级补助助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00086310001E		项目名称	(张财指标字【2024】61号)2024年市属高校退役士兵市级补助助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	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
					5000%	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

### 15、(张财指标字【2024】61号)2024年学生资助市级补助资金(高校助学金)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00086210001Q		项目名称	(张财指标字【2024】61号)2024年学生资助市级补助资金(高校助学金)		
预算规模及资金用途	预算数	14.39	其中：财政资金	14.39	其他资金	
	用于助学金发放，保障学生学业完成。					
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.高校国家助学金配套资金411万元，用于助学金发放，保障学生学业完成。					
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		≥3494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		≥1650元/生/学期	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

## 16、非税-2025 职业技术学院银行贷款本息 ( 专户 ) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00154910002F		项目名称	非税-2025 职业技术学院银行贷款本息 ( 专户 )		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	分 2 次偿还学院贷款本息，提高学院社会信誉度					
资金支出计 划 ( % )	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.分 2 次偿还学院贷款本息，提高学院社会信誉度					
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	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	≤20 万元	2025 年度 预算测算	
效益指标	社会效益指标	学院信誉度	按合同约定偿还贷款，保障学院信誉度提高。	100%	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	

## 17、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

## 18、冀财教[2024]127号提前下达2025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	13070025P00122810018M		项目名称	冀财教[2024]127号提前下达2025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	5.00	其中：财政资金	5.00	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	
	30%		60%		90%	
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	≤5人	冀财教【2024】127号文件	
	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	冀财教【2024】127号文件	
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	≥10%	单位科研处项目完成统计资料	
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%	调查问卷	

### 19、冀财教[2024]131号提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00167710004Q		项目名称	冀财教[2024]131号提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1170.00	其中：财政资金	1170.00	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	
	30%		60%		90%	
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		≤740万元	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

<b>项目编码</b>	13070024P000598100019		<b>项目名称</b>	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）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	301.96	<b>其中：财政 资金</b>	301.96	<b>其他资金</b>	
	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					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
			30%		60%	
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
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【2024】125号提前下达2025年中央学生资助补助经费（服兵役资助金）项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P001739100014		项目名称	冀财教【2024】125号提前下达2025年中央学生资助补助经费（服兵役资助金）项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	475.00	其中：财政资金	475.00	其他资金	
	完善资助管理机制，按政策规定发放学生资助经费，确保家庭经济困难学生顺利完成学业，使贫困家庭学生辍学率达到0%					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.完善资助管理机制，按政策规定发放学生资助经费，确保家庭经济困难学生顺利完成学业，使贫困家庭学生辍学率达到0%					
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	助学金人数	根据规定享受校内学生助学金人数，	≥7000人	工作计划	
	质量指标	项目完成率	保证助学金符合政策要求	100%	工作计划	
	时效指标	学生资助发放及时率	及时发放助学金	≥95%	工作计划	
	成本指标	人均助学金成本	人均学生助学金成本	≤5000元/人	2025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辍学率，激励学生创新科研能力。	100%	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	受助学生对学生工作的满意程度	≥90%	学生调查问卷	

## 23、冀财教【2024】125号提前下达2025年中央学生资助补助经费（国家励志奖学金）项目资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13070025P001735100021		<b>项目名称</b>	冀财教【2024】125号提前下达2025年中央学生资助补助经费（国家励志奖学金）项目资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	254.00	<b>其中：财政资金</b>	254.00	<b>其他资金</b>	
	完善资助管理机制，按政策规定发放学生资助经费，确保家庭经济困难学生顺利完成学业，使贫困家庭学生辍学率达到0%					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.完善资助管理机制，按政策规定发放学生资助经费，确保家庭经济困难学生顺利完成学业，使贫困家庭学生辍学率达到0%					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	奖学金人数	根据规定享受校内学生奖学金人数		≥7000人	工作计划
	质量指标	项目完成率	保证奖学金符合政策要求		100%	工作计划
	时效指标	学生资助发放及时率	及时发放奖学金		≥95%	工作计划
	成本指标	人均奖学金成本	人均学生奖学金成本		≤6000元/人	2025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辍学率，激励学生创新科研能力。		100%	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	受助学生对学生工作的满意程度		≥90%	学生调查问卷

## 24、冀财教【2024】125号提前下达2025年中央学生资助补助经费（国家助学金）项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00173710002C		项目名称	冀财教【2024】125号提前下达2025年中央学生资助补助经费（国家助学金）项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	682.00	其中：财政资金	682.00	其他资金	
	完善资助管理机制，按政策规定发放学生资助经费，确保家庭经济困难学生顺利完成学业，使贫困家庭学生辍学率达到0%					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.完善资助管理机制，按政策规定发放学生资助经费，确保家庭经济困难学生顺利完成学业，使贫困家庭学生辍学率达到0%					
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	助学金人数	根据规定享受校内学生助学金人数	≥7000人	工作计划	
	质量指标	项目完成率	保证助学金符合政策要求	100%	工作计划	
	时效指标	学生资助发放及时率	及时发放助学金	≥95%	工作计划	
	成本指标	人均助学金成本	人均学生助学金成本	≤3700元/人	2025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辍学率，激励学生创新科研能力。	100%	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	受助学生对学生工作的满意程度	≥90%	学生调查问卷	

## 25、冀财教【2024】63号关于下达2024年中央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	13070024P00092910002Y		项目名称	冀财教【2024】63号关于下达2024年中央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	192.00	其中：财政资金	192.00	其他资金	
	现代职业教育质量提升资金，主要用于财务管理平台建设，提升办学业务水平					
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.现代职业教育质量提升资金，主要用于财务管理平台建设，提升办学业务水平					
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	财务管理平台建设数量	财务管理平台建设数量		≥1个	学期前 2024年预 算
	质量指标	财务管理平台验收合格率	财务管理平台验收合格率		100%	国家验收标 准
	时效指标	财务管理平台建设及时率	财务管理平台建设及时率		100%	平台建设时 间
	成本指标	财务管理平台建设成本	财务管理平台建设成本		≤192万元	平台建设实 际支付金额
效益指标	经济效益指标	提升办学业务水平	财务管理平台建设提升办学业务水平		较上年业务水平提高	2023年办 学业务水平

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
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对财务管理平台使用满意率	≥90%	满意度调查

## 26、冀财教【2024】66号2024年中央学生资助补助经费（本专科国家助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00092310003G		项目名称	冀财教【2024】66号2024年中央学生资助补助经费（本专科国家助学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	36.40	其中：财政资金	36.40	其他资金	
	发放国家助学金资助学生					
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.发放国家助学金资助学生					
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		≥110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		≤36.4万元	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

## 27、冀财教【2024】66号2024年中央学生资助补助经费（服兵役资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000927100037		项目名称	冀财教【2024】66号2024年中央学生资助补助经费（服兵役资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	179.29	其中：财政资金	179.29	其他资金	
	发放退役士兵助学金资助学生					
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.发放退役士兵助学金资助学生					
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	≥543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	≤179.29万元	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	

## 28、冀财教【2024】66号2024年中央学生资助补助经费（国家助学贷款奖补资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00092510003U		项目名称	冀财教【2024】66号2024年中央学生资助补助经费（国家助学贷款奖补资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.32	其中：财政 资金	6.32	其他资金	
	发放助学金资助学生					
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.发放助学金资助学生					
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		≥19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		≤6.32万元	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

## 29、王立军同志跟团参加研修班赴德国经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00120410001W		项目名称	王立军同志跟团参加研修班赴德国经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.59	其中：财政资金	6.59	其他资金	
	完成 1 人出国学习，深化国际教育与交流合作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1.完成 1 人出国学习，深化国际教育与交流合作					
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	出国学习人数	出国学习人数	≤1 人	出国申请请示及批示	
	质量指标	出国经费到位率	出国经费到位率	100%	出国申请请示及批示	
	时效指标	出国学习时限	出国学习时限	11 月 24 日到 12 月 7 日	出国申请请示及批示	
	成本指标	出国学习经费金额	出国学习经费金额	≤6.6 元	出国申请请示及批示	
效益指标	社会效益指标	深化国际教育交流与合作	深化国际教育交流与合作	明显深化	与上年国际教育交流与合作情况对比	
满意度指标	服务对象满意度指标	出国学习人满意度	出国学习人满意度	≥90%	满意度调查	

### 30、张财呈字【2024】187号2024年市属高校国家助学金市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P001214100014		项目名称	张财呈字【2024】187号2024年市属高校国家助学金市级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	25.43	其中：财政资金	25.43	其他资金	
	用于发放学生助学金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10000%	
绩效目标	1.2024年市级配套资金发放国家助学金					
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	≥110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	≤36.4万元	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	

### 31、张财呈字【2024】187号2024年市属高校退役士兵本专科生国家助学金市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00121410002P		项目名称	张财呈字【2024】187号2024年市属高校退役士兵本专科生国家助学金市级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.01	其中：财政资金	3.01	其他资金	
	用于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.根据国家资助政策，完成服兵役学生资助					
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	服兵役学生受助人数量	受助学生享受服役军人资助金人数	≥116人	文件精神上报人数	
	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	资助经费及时发放率	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	服兵役学生生均资助标准	受资助学生生均资助标准	≤3700元/年	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	≤2%	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	

### 32、张财指标字【2024】149号学生资助市级补助资金（高等教育助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000970100020		项目名称	张财指标字【2024】149号学生资助市级补助资金（高等教育助学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	24.30	其中：财政资金	24.30	其他资金	
	国家助学金市级配套资金用于助学金发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						10000%
绩效目标	1.完成24.3万元国家助学金市级配套资金的发放，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		≥73人	上报人数
	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	补助金额标准		3300元/生/年	国家资助标准
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%	资金到位情况
	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	参考上年学生学业完成程度
	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	资助政策发挥作用年限
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

## 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)						2025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							2194.00	1170.00			724.00		300.00	1690.00
张家口职业技术学院小计							2194.00	1170.00			724.00		300.00	1690.00
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	高等教育服务	C02040000	项	1	300.00	300.00						300.00	300.00
非税-职业技术学院2025校园运行补助(专户)	2013.75	其他建筑工程	B99000000	项	1	170.00	170.00				170.00			170.00
非税-职业技术学院2025校园运行补助(专户)	2013.75	其他建筑工程	B99000000	项	1	200.00	200.00				200.00			200.00

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)						2025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
非税-职业技术学院 2025 校园运行补助 (专户)	2013.75	其他服务	C99000000	项	1	354.00	354.00					354.00		212.00
冀财教 [2024]131 号提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划资金项目	1170.00	台式计算机	A02010105	套	1	65.00	65.00	65.00						65.00
冀财教 [2024]131 号提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划资金项目	1170.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	320.00	320.00	320.00						192.00
冀财教 [2024]131 号提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划资金项目	1170.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	200.00	200.00	200.00						200.00

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）						2025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	
冀财教 [2024]131号提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金项目	1170.00	其他服务	C99000000	套	1	585.00	585.00	585.00					351.00

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

张家口职业技术学院上年末固定资产金额为 33713.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 385.00 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

360020 张家口职业技术学院

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		33713.26
1、房屋（平方米）	133124.70	16418.68
其中：办公用房（平方米）	10990	857.66
2、车辆（台、辆）	18	356.91
3、单价在 20 万元以上的设备	65	2900.19
4、其他固定资产	27901	14037.48

## 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、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。