

# 2025 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

一、单位预算收支总表	2
二、单位预算收入总表	4
三、单位预算支出总表	6
四、单位预算财政拨款收支总表	8
五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表	12
八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表	14

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	15
二、单位预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、预算绩效信息	18
六、政府采购预算情况	39
七、国有资产信息	40
八、名词解释	40
九、其他需要说明的事项	41

# 青龙满族自治县职业技术教育中心收支预算

## 单位预算收支总表

360009 青龙满族自治县职业技术教育中心

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	5543.21	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	265.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	6224.45
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	79.38
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360009 青龙满族自治县职业技术教育中心

预算年度: 2025

单位: 万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 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	191.75
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	5808.21	本年支出合计	6495.57
33	上年结转结余	669.36	年终结转结余	-18.00
34	收入总计	6477.57	支出总计	6477.57

## 单位预算收入总表

360009 青龙满族自治县职业技术教育中心

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	6495.57	5826.21	5543.21	283.00						669.36
2	205	教育支出	6224.45	5555.09	5272.09	283.00						669.36
3	20503	职业教育	5428.85	4965.18	4682.18	283.00						463.68
4	2050302	中等职业教育	5428.85	4965.18	4682.18	283.00						463.68
5	20509	教育费附加安排的支出	795.60	589.91	589.91							205.69
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	795.60	589.91	589.91							205.69
7	208	社会保障和就业支出	79.38	79.38	79.38							
8	20805	行政事业单位养老支出	72.33	72.33	72.33							
9	2080502	事业单位离退休	72.33	72.33	72.33							
10	20808	抚恤	7.04	7.04	7.04							
11	2080899	其他优抚支出	7.04	7.04	7.04							
12	221	住房保障支出	191.75	191.75	191.75							
13	22102	住房改革支出	191.75	191.75	191.75							

360009 青龙满族自治县职业技术教育中心

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
14	221020 1	住房公积金	191.75	191.75	191.75							

## 单位预算支出总表

360009 青龙满族自治县职业技术教育中心

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	6495.57	4109.72	2385.85			
2	205	教育支出	6224.45	3838.60	2385.85			
3	20503	职业教育	5428.85	3838.60	1590.26			
4	2050302	中等职业教育	5428.85	3838.60	1590.26			
5	20509	教育费附加安排的支出	795.60		795.60			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	795.60		795.60			
7	208	社会保障和就业支出	79.38	79.38				
8	20805	行政事业单位养老支出	72.33	72.33				
9	2080502	事业单位离退休	72.33	72.33				
10	20808	抚恤	7.04	7.04				
11	2080899	其他优抚支出	7.04	7.04				
12	221	住房保障支出	191.75	191.75				
13	22102	住房改革支出	191.75	191.75				
14	2210201	住房公积金	191.75	191.75				

## 单位预算财政拨款收支总表

360009 青龙满族自治县职业技术教育中心

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	5543.21	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	5941.45	5941.45		
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	79.38	79.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360009 青龙满族自治县职业技术教育中心

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
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	191.75	191.75		
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	5543.21	本年支出合计	6212.57	6212.57		
33	年初财政拨款结转和结余	669.36	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	669.36					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360009 青龙满族自治县职业技术教育中心

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	6212.57	支出总计	6212.57	6212.57		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360009 青龙满族自治县职业技术教育中心

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
1		合计	6212.57	3826.72	2385.85
2	205	教育支出	5941.45	3555.60	2385.85
3	20503	职业教育	5145.85	3555.60	1590.26
4	2050302	中等职业教育	5145.85	3555.60	1590.26
5	20509	教育费附加安排的支出	795.60		795.60
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	795.60		795.60
7	208	社会保障和就业支出	79.38	79.38	
8	20805	行政事业单位养老支出	72.33	72.33	
9	2080502	事业单位离退休	72.33	72.33	
10	20808	抚恤	7.04	7.04	
11	2080899	其他优抚支出	7.04	7.04	
12	221	住房保障支出	191.75	191.75	
13	22102	住房改革支出	191.75	191.75	
14	2210201	住房公积金	191.75	191.75	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360009 青龙满族自治县职业技术教育中心

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	3826.72	3819.72	7.00
2	301	工资福利支出	3740.34	3740.34	
3	30101	基本工资	1497.23	1497.23	
4	30102	津贴补贴	140.74	140.74	
5	30107	绩效工资	790.37	790.37	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.49	383.49	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	187.62	187.62	
8	30112	其他社会保障缴费	25.17	25.17	
9	30113	住房公积金	191.75	191.75	
10	30199	其他工资福利支出	523.97	523.97	
11	302	商品和服务支出	7.00		7.00
12	30226	劳务费	7.00		7.00
13	303	对个人和家庭的补助	79.38	79.38	
14	30302	退休费	72.33	72.33	
15	30305	生活补助	7.04	7.04	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360009 青龙满族自治县职业技术教育中心

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

360009 青龙满族自治县职业技术教育中心

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

360009 青龙满族自治县职业技术教育中心

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 青龙满族自治县职业技术教育中心 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，现将青龙满族自治县职业技术教育中心 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：**实行中等职业学历教育、成人函授学习教育。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县职业技术教育中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 5826.21 万元，其中：一般公共预算拨款 5543.21 万元，财政专户核拨 283 万元，上年结转结余 669.36 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，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 6495.57 万元其中：基本支出 4109.72 万元，包括人员经费 3819.72 万元和日常公用经费 290 万元；项目支出 2385.85 万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为中职质量提升资金、中职助学金、中职先学费资金、新型农民培养资金、职专扩建项目资金等。

### **三、机关运行经费安排情况**

2025年，学校运行经费共计安排283万元，财政专户核拨283万元。主要用于学校办公费、劳务费、公务用车运行费、业务接待费等日常运行支出。其中：办公费48万元、劳务费160万元、公务用车运行维护费13万元、公务接待费2万元，维修费20万元，差旅费5万元，专用材料费10万元，培训费15万元，党组活动经费5万元。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

注：2025年，我单位无财政预算拨款“三公”经费预算，空表列示。

### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

表

## 1、关于提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知-公用经费（冀财教[2023]171 号）绩效目标

单位：万元

项目编码	13032124P00302910040N		项目名称	关于提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知-公用经费（冀财教[2023]171 号）	
预算规模及资金用途	预算数	87.59	其中：财政资金	87.59	其他资金
	省级财政资金 112 万元，用于弥补生均公用经费不足，主要用于办公费、印刷费、物业管理费、维修费、其他商品服务支出等，保证学校正常运转。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过常工作有序开展，保证单位工作职能有效履行 2.通过支付办公费水电费等保证日常工作有效运转				
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	支付办公费保障人数	支付办公费保障人数	≥305 人	2024 年工作计划
	数量指标	保障水电暖等办公面积	支付水电暖季供暖场所面积数	≥55000 平方米	2024 年工作计划
	质量指标	购置办公用品合格率	购买办公用品合格数量占购买办公用品总量的比例	100%	2024 年工作计划
	时效指标	资金费用支付及时性	反应各项费用支出情况	≥95%	2024 年工作计划
	成本指标	公务接待标准	规定公务接待标准	≤40 元/人/天	2024 年工作计划
	成本指标	网络运行维护费	网络运行维护费成本	≤22 万元	2024 年工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付各项费用，有效保证各项工作顺利开展	≥98%	2024 年工作计划

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
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过支付运转经费, 保障日常工作的有序推进	≥98%	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	通过问卷调查, 满意和基本本意的职工占所有调查职工比例	≥95%	调查问卷

## 2、关于提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知-中职建档立卡 (冀财教[2023]171 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302810015F		项目名称	关于提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知-中职建档立卡 (冀财教[2023]171 号)		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	预算安排资金 18 万元，其中财政拨款 18 万元，主要用于核销建档立卡学生免除学费和教科书费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保证建档立卡学生免受住宿费、书费 2.保证建档立卡资金按规定及时足额列支					
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	保证建档立卡生人数	建档立卡生人数		≥1300 人	建档立卡书费、住宿费核销人员明细表
	质量指标	建档立卡学生政策覆盖率	所有建档立卡学生享受政策		100%	建档立卡书费、住宿费核销人员明细表
	质量指标	建档立卡助学金发放成功率	建档立卡费用核销成功率		≥98%	建档立卡书费、住宿费核销人员明细表
	成本指标	按住宿费和书费 400 元每人计算	按住宿费和书费 400 元每人计算		400 元	建档立卡书费、住宿费核销人员明细表

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	资金支付及时性	建档立卡书费支付及时情况	≥95%	细表
					建档立卡书费、住宿费核销人员明细表
效益指标	经济效益指标	足额核销建档立卡书费、住宿费	足额核销建档立卡书费、住宿费	≥18 万元	建档立卡书费、住宿费核销人员明细表
	社会效益指标	保证建档立卡生免费有序进行	通过及时核销建档立卡书费、住宿费保证有效运转	≥98%	建档立卡书费、住宿费核销人员明细表
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时核销建档立卡书费、住宿费保证有效运转	≥98%	建档立卡书费、住宿费核销人员明细表
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	通过问卷调查, 满意和基本满意的学生比例	≥95%	问卷调查

### 3、关于提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知-中职免学费 (冀财教[2023]171 号)

#### 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003028100138		项目名称	关于提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知-中职免学费 (冀财教[2023]171 号)	
预算规模及资金用途	预算数	27.89	其中：财政资金	27.89	其他资金
	省级财政资金 163 万元，用于弥补中职免学费造成公用经费不足，主要用于办公费、水电费、培训费、物业管理费、维修费、专用材料费等支出，保证学校正常运转				
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过支付水电费、网费等费用，为单位正常运转提供保障 2.通过日常工作有序开展，保证机关工作只能有效履行				
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	支付办公费保障人数	支付办公费保障人数	≥305 人	2024 年工作计划
	数量指标	保障水电暖等办公面积	支付水电暖季供暖场所面积数	≥55000 平方米	2024 年工作计划
	质量指标	购置办公用品合格率	购买办公用品合格数量占购买办公用品总量的比例	≥100%	2024 年工作计划
	时效指标	资金费用支付及时性	反应各项费用支出情况	≥95%	2024 年工作计划
	成本指标	差旅费标准	规定差旅费标准	≤40 元/人/天	2024 年工作计划
	成本指标	网络运行维护费	网络运行维护费成本	≤22 万元	2024 年工作计划

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
效益指标	经济效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付各项费用, 有效保证各项工作顺利开展	≥98%	2024 年工作计划
	社会效益指标	业务工作可持续性	通过支付运转经费, 保障日常工作的有序推进	≥98%	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	通过问卷调查, 满意和基本满意的职工占所有调查职工比例	≥95%	调查问卷

## 4、关于提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-中职教育达标工程（冀财教[2023]126 号） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302910042X		项目名称	关于提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-中职教育达标工程（冀财教[2023]126 号）		
预算规模及资金用途	预算数	8.40	其中：财政资金	8.40	其他资金	
	质量提升资金 80 万，其中财政资金 80 万，主要用教学楼地面改造及门厅改造、主席台设备维修，室外平棒球场改造等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过落实质量提升资金，保障政策落地。 2.通过工作有序开展、保证学校各部门更好履行工作职能					
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	教学楼地面改造面积	教学楼地面改造面积		≥2100 米	2024 年工作计划
	数量指标	维修音响设备数量	维修音响设备数量		≥1 套	2024 年工作计划
	质量指标	项目验收合格率	反映验收合格项目占验收项目比例		100%	2024 年工作计划
	时效指标	项目完成及时性	反映按时完工项目个数占项目比例		100%	2024 年工作计划
	成本指标	室外乒乓球场地改造成本	室外乒乓球场地改造成本		≤25 万元	2024 年工作计划
	成本指标	广播设备成本	维修主席台广播设备成本		≤5 万元	2024 年工作计划
效益指标	社会效益指标	提高职普比	通过改善办学条件，加大中职招生力度，提高职普比		≥5%	2024 年工作计划

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
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过支付运转经费, 保障日常工作的有序推进	≥5 年	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	通过问卷调查, 满意和基本本意的职工占所有调查职工比例	≥95%	调查问卷

## 5、关于提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-中职教育质量提升工程（冀财教[2023]126 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302910041A		项目名称	关于提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-中职教育质量提升工程（冀财教[2023]126 号）		
预算规模及资金用途	预算数	195.20	其中：财政资金	195.20	其他资金	
	质量提升中央财政资金 200 万元，用于改善中职办学条件，主要用学校铣床的购置、学生计算机实训室建设、及教学楼外墙真石漆喷涂等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过落实质量提升资金，保障政策落地。 2.通过工作有序开展、保证学校各部门更好履行工作职能					
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	篮球场改造面积	悬浮地板改造面积		≥1500 米	2024 年工作计划
	数量指标	购置铣床数量	机电系购置铣床数量		3 套	2024 年工作计划
	质量指标	项目验收合格率	反映验收合格项目占验收项目比例		100%	2024 年工作计划
	时效指标	项目完成及时性	反映按时完工项目个数占项目比例		100%	2024 年工作计划
	成本指标	外墙真石漆喷涂成本	外墙真石漆喷涂成本		≤110 万元	2024 年工作计划
	成本指标	室外乒乓球场改造成本	室外乒乓球场改造成本		≤25 万元	2024 年工作计划
效益指标	社会效益指标	提高职普比	通过改善办学条件，加大中职招生力度，提高职普比		≥5%	2024 年工作计划

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
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过支付运转经费，保障日常工作的有序推进	≥5 年	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	通过问卷调查，满意和基本满意的职工占所有调查职工比例	≥95%	调查问卷

## 6、关于提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-中职学校补助（冀财教[2023]126 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302910033M		项目名称	关于提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-中职学校补助（冀财教[2023]126 号）	
预算规模及资金用途	预算数	77.29	其中：财政资金	77.29	其他资金
中央质量提升资金 100 万元，其中财政资金 100 万元，主要用 1+X 证书系统购置及考级费用、依能数字校园平台费用、及计算机实训室建设。通过资金支付提升教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过落实质量提升资金，保障政策落地。 2.通过工作有序开展、保证学校各部门更好履行工作职能				
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	实训室建设数量	实训室建设数量	≥1 个	2024 年工作计划
	数量指标	数字校园平台数量	数字校园平台使用数量	≥2 套	2024 年工作计划
	质量指标	项目验收合格率	反映验收合格项目占验收项目比例	100%	2024 年工作计划
	时效指标	项目完成及时性	反映按时完工项目个数占项目比例	100%	2024 年工作计划
	成本指标	实训室建设成本	实训室建设成本	≤30 万元	2024 年工作计划
	成本指标	1+X 证书平台成本	1+X 证书平台成本	≤48 万元	2024 年工作计划
效益指标	社会效益指标	提高职普比	通过改善办学条件，加大中职招生力度，提高职普比	≥5%	2024 年工作计划

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
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过支付运转经费，保障日常工作的有序推进	≥5 年	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	通过问卷调查，满意和基本满意的职工占所有调查职工比例	≥95%	调查问卷

## 7、关于提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-中职免学费（冀财教[2023]168 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003028100163		项目名称	关于提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-中职免学费（冀财教[2023]168 号）	
预算规模及资金用途	预算数	7.80	其中：财政资金	7.80	其他资金
	中央财政免学费资金 406 万元，用于弥补因中职免学费带来的公用经费不足，主要用于办公费、水电费、印刷费、差旅费、培训费、物业管理费、劳务费、专用设备购置等支出，保证学校正常运转				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.保证学校各项支出足额支付 2.通过各项资金的足额支付保证学校正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	支付办公费保障人数	支付办公费保障人数		≥305 人
	数量指标	保障水电暖等办公面积	支付水电暖季供暖场所面积数		≥55000 平方米
	质量指标	购置办公用品合格率	购买办公用品合格数量占购买办公用品总量的比例		≥100%
	时效指标	资金费用支付及时性	反应各项费用支出情况		≥95%
	成本指标	差旅费标准	规定差旅费标准		≤40 元/人/天
	成本指标	网络运行维护费	网络运行维护费成本		≤22 万元
效益指标	经济效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付各项费用，有效保证各项工作顺利开展		≥98%

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
	社会效益指标	业务工作可持续性	通过支付运转经费, 保障日常工作的有序推进	≥98%	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	通过问卷调查, 满意和基本本意的职工占所有调查职工比例	≥95%	调查问卷

## 8、关于提前下达 2025 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（冀财教[2024]136 号）-生均公用经费奖补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000068100030		项目名称	关于提前下达 2025 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（冀财教[2024]136 号）-生均公用经费奖补		
预算规模及资金用途	预算数	102.00	其中：财政资金	102.00	其他资金	
	升级财政资金 102 万元，主要用弥补生均公用经费不足，用于办公费，劳务费等支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过项目实施，落实减免中职生均公用经费政策。 2.通过项目实施，减轻家庭教育负担，保障学生顺利完成学业。					
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	享受生均公用经费学生人数	享受生均公用经费学生人数		≥7300 人	2025 年工作计划
	质量指标	生均公用经费标准达标率	生均公用经费标准达到国家标准受助学生人数占总受助学生人数的比例		100%	专项资金管理办法
	质量指标	享受生均公用经费人数覆盖率	享受生均公用经费人数覆盖率		100%	专项资金管理办法
	质量指标	生均公用经费使用合理性	按照资金管理办法使用资金占全部资金的比例		≥95%	专项资金管理办法
	时效指标	学生资格审查及时性	按要求完成资格审查学生人数占全部受助学生人数的比例		≥95%	专项资金管理办法
	成本指标	生均公用经费补助标准	生均公用经费补助标准		1000 元/年/人	专项资金管理办法
效益指标	经济效益指标	缓解困难学生家庭教育负担	缓解困难家庭教育负担		102 万元	2025 年工作计划

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
	社会效益指标	免学费项目直接受益人口数量	享受免学费政策学生人数	$\geq 7300$ 人	春季审核人 数
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	相关人员调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	$\geq 85\%$	调查问卷

## 9、关于提前下达 2025 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（冀财教[2024]136 号）-新型职业农民培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00008010002D		项目名称	关于提前下达 2025 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（冀财教[2024]136 号）-新型职业农民培养		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	新型农民培养升级财政资金 50 万元，主要用于农村剩余劳动力的培训支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过及时足额支付各项资金保证工作有序开展 2.通过支出讲课费、场地费等保证培训有序进行					
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	支付培训费保障人数	支付培训费保障人数		≥600 人	2025 年工作计划
	数量指标	保证培训点个数	保证培训点个数		≥10 个	2025 年工作计划
	质量指标	购买学员用品合格数量	购买学员用品合格数量占购买办公用品总量的比例		≥95%	2025 年工作计划
	时效指标	资金费用支付及时性	反应各项费用支出情况		≥95%	专项资金管理办法
	成本指标	讲课费标准	按规定标准		≤1500 元/人/天	合同约定
	成本指标	交通费成本	交通费成本		≤5 万元	培训计划
效益指标	经济效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付各项费用，有效保证各项工作顺利开展		≥98%	培训计划

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
	社会效益指标	业务工作可持续性	通过支付运转经费, 保障日常工作的有序推进	≥98%	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	通过问卷调查, 满意和基本本意的职工占所有调查职工比例	≥95%	调查问卷

## 10、关于提前下达 2025 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知 (冀财教[2024]136 号) - 中职建档立卡贫困学生免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000070100026		项目名称	关于提前下达 2025 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知 (冀财教[2024]136 号) - 中职建档立卡贫困学生免学费		
预算规模及资金用途	预算数	15.10	其中：财政资金	15.10	其他资金	
	省级财政资金 15.1 万元，主要用于办公费支出					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过工作有序开展，保证部门履行工作职责职责 2.通过及时核销建档立卡免书款、免住宿费保证工作有序开展					
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	支付享受建档立卡人数	支付享受建档立卡人数		≥1300 人	建档立卡人员名单
	数量指标	保障建档立卡享受书费	保障建档立卡享受书费		≥400 元	建档立卡书费花名
	成本指标	保证建档立卡享受住宿费	保证建档立卡享受免住宿费		175 元/生/学期	建档立卡住宿费花名
	时效指标	资金费用支付及时性	反应各项费用支出情况		≥95%	建档立卡支出进度
	成本指标	建档立卡标准	按规定标准		≥400 元	2025 年工作计划
	质量指标	建档立卡人员准确率	保证建档立卡人员准确率		≥99 人	2025 年工作计划
效益指标	经济效益指标	保证建档立卡资金有效使用	通过保证建档立卡资金有效使用保证工作运转		≥98%	2025 年工作计划

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
	社会效益指标	业务工作可持续性	通过及时发放助学金保证有效运转	≥98%	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	通过问卷调查,满意和基本满意的职工占所有调查职工比例	≥95%	调查问卷

## 11、关于提前下达 2025 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（冀财教[2024]136 号）-中职免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00006010008L		项目名称	关于提前下达 2025 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（冀财教[2024]136 号）-中职免学费		
预算规模及资金用途	预算数	136.00	其中：财政资金	136.00	其他资金	
	升级财政资金 136 万元，主要用于办公费、专用材料费等支出，保证学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过项目实施，减轻家庭教育负担，保障学生顺利完成学业。 2.通过项目实施，落实减免中职学生学费政策。					
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	享受学费减免学生人数	享受学费减免学生人数		≥7300 人	2025 年工作计划
	质量指标	免学费标准达标率	免学费标准达到国家标准受助学生人数占总受助学生人数的比例		≥95%	专项资金管理办法
	质量指标	享受免学费政策人数覆盖率	享受免学费政策人数覆盖率		≥95%	2025 年工作计划
	质量指标	免学费资金使用合规性	按照资金管理办法使用资金占全部资金的比例		≥95%	专项资金管理办法
	时效指标	学生资格审查及时性	按要求完成资格审查学生人数占全部受助学生人数的比例		≥95%	专项资金管理办法
	成本指标	免学费补助标准	免学费补助标准		2000 元	专项资金管理办法
效益指标	经济效益指标	缓解困难学生家庭教育负担	缓解困难家庭教育负担		136 万元	2025 年工作计划

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
	社会效益指标	免学费项目直接受益人口数量	享受免学费政策学生人数	≥7300 人	春季审核人 数
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	相关人员调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥85%	调查问卷

## 12、关于提前下达 2025 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（冀财教[2024]136 号）-中职助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000060100098		项目名称	关于提前下达 2025 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（冀财教[2024]136 号）-中职助学金		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	省级财政资金 26 万元，主要用于涉农专业及家庭经济困难学生助学金支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过开展职业教育学生资助工作，减轻经济困难学生家庭经济负担，保证经济困难学生完成学业。 2.通过开展职业教育学生资助工作，落实中等职业学校助学金政策，促进教育公平有序发展。					
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	受助学生人数	中职国家助学金受助学生人数		≥1170 人	中等职业教育国家助学金实施细则
	质量指标	资助标准达标率	严格按照资助范围和标准支出，确保资助资金使用安全、规范、有效		100%	中等职业教育国家助学金实施细则
	质量指标	发放准确率	助学金发放的准确率		≥95%	中等职业教育国家助学金实施细则
	质量指标	资格审查合格率	困难学生资格审查合格率		≥95%	中等职业教育国家助学金实施细则

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
					则
	时效指标	资助资金及时发放率	按照春秋两个学期发放，确保5月、11月发放到位	≥90%	中等职业教育国家助学金实施细则
	成本指标	资助标准	中职国家助学金资助标准：23000元/生/年	2300元/人/年	冀财教[2024]103号
效益指标	经济效益指标	缓解经济困难学生家庭负担	通过开展职业教育学生资助工作，缓解经济困难学生家庭教育负担资金数	≥10万元	中等职业教育国家助学金实施细则
	社会效益指标	建档立卡占比	通过开展职业教育学生资助工作，确保建档立卡学生资助比例	≥90%	中等职业教育国家助学金实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

### 13、关于提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（冀财教[2024]131号）-中等职业教育“达标”工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000080100058		项目名称	关于提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（冀财教[2024]131号）-中等职业教育“达标”工程		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	省级财政资金 60 万，主要用于改善办学条件支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过工作有序开展、保证学校各部门更好履行工作职能 2.通过落实质量提升资金，保障政策落地。					
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	达标工程受益覆盖人数	达标工程受益覆盖人数		≥7300 人	2025 年工作计划
	质量指标	达标工程验收合格率	合格工程站全部工程的百分比		≥95%	专项资金管理办法
	质量指标	达标工程资金使用合规性	按照资金管理办法使用资金占全部资金的比例		≥95%	专项资金管理办法
	数量指标	购置课桌椅数量	购置课桌椅数量		≥1440 套	2025 年工作计划
	时效指标	达标工程资金支付及时性	达标工程资金支付及时性		≥95%	2025 年工作计划
	成本指标	达标工程补助金额	达标工程补助金额		60 万元	专项资金管理办法
效益指标	经济效益指标	提高职普比	通过改善办学条件，加大中职招生力度，提高职普比		≥5%	2025 年工作计划

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
	社会效益指标	业务工作可持续性	通过支付运转经费, 保障日常工作的有序推进	≥5 年	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	通过问卷调查, 满意和基本本意的职工占所有调查职工比例	≥95%	调查问卷

## 14、关于提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（冀财教[2024]131 号）-中职教育质量提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000080100031		项目名称	关于提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（冀财教[2024]131 号）-中职教育质量提升工程		
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	
	中央财政资金 200 万，主要用于改善办学条件支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过工作有序开展、保证学校各部门更好履行工作职能 2.通过落实质量提升资金，保障政策落地。					
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	质量提升工程受益覆盖人数	质量提升工程受益覆盖人数		≥7300 人	2025 年工作计划
	质量指标	质量提升工程验收合格率	合格工程站全部工程的百分比		≥95%	专项资金管理办法
	质量指标	质量提升资金使用合规性	按照资金管理办法使用资金占全部资金的比例		≥95%	专项资金管理办法
	数量指标	实训室建设个数	实训室建设个数		≥3 个	2025 年工作计划
	时效指标	达标工程资金支付及时性	达标工程资金支付及时性		≥95%	2025 年工作计划
	成本指标	质量提升项目补助金额	质量提升项目补助金额		200 万元	专项资金管理办法
效益指标	经济效益指标	提高职普比	通过改善办学条件，加大中职招生力度，提高职普比		≥5%	2025 年工作计划

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
	社会效益指标	业务工作可持续性	通过支付运转经费, 保障日常工作的有序推进	≥5 年	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	通过问卷调查, 满意和基本本意的职工占所有调查职工比例	≥95%	调查问卷

## 15、关于提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（冀财教[2024]131 号）-中职学校补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00008010004L		项目名称	关于提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（冀财教[2024]131 号）-中职学校补助		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	省级财政资金 100 万元，主要用于改善办学条件支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过落实质量提升资金，保障政策落地。 2.通过工作有序开展、保证学校各部门更好履行工作职能					
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	质量提升工程受益覆盖人数	质量提升工程受益覆盖人数		≥7300 人	2025 年工作计划
	质量指标	质量提升工程验收合格率	合格工程站全部工程的百分比		≥95%	专项资金管理办法
	质量指标	质量提升资金使用合规性	按照资金管理办法使用资金占全部资金的比例		≥95%	专项资金管理办法
	数量指标	校舍维修改造面积	校舍维修改造面积		≥5000 平方米	2025 年工作计划
	时效指标	达标工程资金支付及时性	达标工程资金支付及时性		≥95%	2025 年工作计划
	成本指标	质量提升项目补助金额	质量提升项目补助金额		100 万元	专项资金管理办法
效益指标	经济效益指标	提高职普比	通过改善办学条件，加大中职招生力度，提高职普比		≥5%	2025 年工作计划

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
	社会效益指标	业务工作可持续性	通过支付运转经费, 保障日常工作的有序推进	≥5 年	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	通过问卷调查, 满意和基本本意的职工占所有调查职工比例	≥95%	调查问卷

## 16、关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知 (冀财教[2024]125 号) - 中职免学费绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13032125P000060100117		项目名称	关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知 (冀财教[2024]125 号) - 中职免学费	
预算规模及资金用途	预算数	408.00	其中: 财政资金	408.00	其他资金
	中央财政资金 408 万。主要用于弥补学校经费不足, 用于办公费, 水电费, 劳务费等				
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25		50	75	100
绩效目标	1. 通过项目实施, 减轻家庭教育负担, 保障学生顺利完成学业。 2. 通过项目实施, 落实减免中职学生学费政策。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	享受学费减免学生人数	享受学费减免学生人数		≥7300 人
	质量指标	免学费标准达标率	免学费标准达到国家标准受助学生人数占总受助学生人数的比例		100%
	质量指标	享受免学费政策人数覆盖率	享受免学费政策人数覆盖率		≥95%
	质量指标	免学费资金使用合规性	按照资金管理办法使用资金占全部资金的比例		≥95%
	时效指标	学生资格审查及时性	按要求完成资格审查学生人数占全部受助学生人数的比例		≥95%
	成本指标	免学费补助标准	免学费补助标准		2000 元/生/年
效益指标	经济效益指标	缓解困难学生家庭教育负担	缓解困难家庭教育负担		≥408 万元
	社会效益指标	免学费项目直接受益人口数量	享受免学费政策学生人数		≥7300 人

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	学生和家长满意度	相关人员调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥85%	调查问卷

## 17、关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知 (冀财教[2024]125 号) - 中职助学金绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13032125P00006010010K		项目名称	关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知 (冀财教[2024]125 号) - 中职助学金		
预算规模及资金用途	预算数	59.00	其中: 财政资金	59.00	其他资金	
	中央财政资金 59 万元, 主要用于涉农专业及家庭经济困难学生助学金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1. 通过开展职业教育学生资助工作, 减轻经济困难学生家庭经济负担, 保证经济困难学生完成学业。 2. 通过开展职业教育学生资助工作, 落实中等职业学校助学金政策, 促进教育公平有序发展。					
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	受助学生人数	中职国家助学金受助学生人数		≥1170 人	中等职业教育国家助学金实施细则
	质量指标	资助标准达标率	严格按照资助范围和标准支出, 确保资助资金使用安全、规范、有效		100%	中等职业教育国家助学金实施细则
	质量指标	发放准确率	助学金发放的准确率		100%	中等职业教育国家助学金实施细则
	质量指标	资格审查合格率	困难学生资格审查合格率		≥95%	中等职业教育国家助学金实施细则

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	资助资金及时发放率	按照春秋两个学期发放，确保5月、11月发放到位	≥90%	中等职业教育国家助学金实施细则
	成本指标	资助标准	中职国家助学金资助标准：23000元/生/年	2300元/人/年	冀财教[2024]103号
效益指标	经济效益指标	缓解经济困难学生家庭负担	通过开展职业教育学生资助工作，缓解经济困难学生家庭教育负担资金数	≥10万元	中等职业教育国家助学金实施细则
	社会效益指标	建档立卡占比	通过开展职业教育学生资助工作，确保建档立卡学生资助比例	≥90%	中等职业教育国家助学金实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

18、关于下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知-中职教育“达标”工程（冀财教[2024]63 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302910060E		项目名称	关于下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知-中职教育“达标”工程（冀财教[2024]63 号）	
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
	2024 年质量提升资金 10 万元，其中财政资金 10 万元，主要用于学校教学楼的维修改造、提高教育教学质量				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25		50	75	100
绩效目标					
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

## 19、康复治疗费用（邢佳硕）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00006810002C		项目名称	康复治疗费用（邢佳硕）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	县级财政资金 2 万元，用于补助邢家硕医疗治疗费不足部分					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过邢家硕有效治疗保证社会和谐稳定 2.通过支付康复医疗费用保证邢家硕得到及时有效治疗					
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	支付人数	康复费用支付人数		1 人	青政纪要【2023】29 号
	数量指标	支付金额	康复费用支付金额		2 万元	青政纪要【2023】29 号
	质量指标	资助标准达标率	严格按照资助范围和标准支出，确保资助资金使用安全、规范、有效		100%	青政纪要【2023】29 号
	质量指标	发放准确率	康复费用发放准确率发放的准确率		100%	青政纪要【2023】29 号
	时效指标	资助资金及时发放率	补助金额核定后及时发放		≥90%	青政纪要【2023】29 号
	成本指标	资助标准	康复治疗费用 2 万元		2 万元	青政纪要【2023】

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
					29号
效益指标	经济效益指标	缓解经济困难	通过资助康复治疗费用, 缓解家庭经济困难	2万元	青政纪要【2023】29号
	社会效益指标	需要补助人数保障率	通过支付康复费用保障家庭受益率	≥90%	青政纪要【2023】29号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	相关人员调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

## 20、中等职业教育家庭经济困难学生国家助学金（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000060100046		项目名称	中等职业教育家庭经济困难学生国家助学金（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	26.91	其中：财政资金	26.91	其他资金	
	县级财政配套资金 26.91，主要用于为涉农专业学生及非涉农专业家庭经济困难学生发放助学金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过及时发放助学金，保证学校工作有序进行。 2.通过及时发放助学金，解决经济困难学生受教育问题。					
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	享受助学金人数	享受助学金人数		≥1170 人	春秋学期核定人数
	质量指标	补助资金发放准确率	准确发放资助金额占总发放金额的比例		100%	助学金管理办法
	质量指标	资助标准达标率	实际资助标准达到国家标准的比例		100%	助学金管理办法
	质量指标	困难学生资格审查合格率	审核符合政策享受资助学生人数占全部审核人数的比例		100%	助学金管理办法
	时效指标	助学金及时发放率	按要求时限发放助学金占实际发放金额的比例		≥95%	助学金管理办法
	成本指标	建档立卡贫困生资助标准	建档立卡贫困生资助标准		2300 元/人/年	冀财教[2024]103号
效益指标	经济效益指标	缓解困难贫困户教育负担	缓解困难家庭教育负担		≥26.91 万元	助学金管理办法
	社会效益指标	资助项目直接受益人口数量	享受困难资助金人数		≥1170 人	助学金管理办法

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	学生和家长满意度	相关人员调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥85%	调查问卷

## 21、中等职业教育涉农专业免学费资金（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00337510011W		项目名称	中等职业教育涉农专业免学费资金（县级配套）	
预算规模及资金用途	预算数	39.87	其中：财政资金	39.87	其他资金
	中职免学费财政资金 156.2 万元，主要用于办公费、水电费、维修费等日常学校运转支出				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	25	50	75	100	
绩效目标	1.通过日常工作有序开展，保证单位工作只能有效履行 2.通过支付办公费、水电费等保证日常工作有序开展				
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	支付办公费保障人数	支付办公费保障人数	≥305 人	在职人员名单
	数量指标	保障水电暖等办公面积	支付水电暖季供暖场所面积数	≥55000 平方米	学校用房建筑面积
	质量指标	购置办公用品合格率	购买办公用品合格数量占购买办公用品总量的比例	100%	2024 年购买计划
	时效指标	资金费用支付及时性	反应各项费用支出情况	≥95%	2024 年资金支出计划
	成本指标	公务接待标准	规定公务接待标准	≤40 元/人/天	文件规定
	成本指标	网络运行维护费	网络运行维护费成本	≤16 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付各项费用，有效保证各项工作顺利开展	≥98%	2024 年工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过支付运转经费，保障日常工作的有序推进	≥98%	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	通过问卷调查，满意和基本满意的职工占所有调查职工比例	≥95%	调查问卷

## 22、中等职业教育涉农专业免学费资金（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00006010003J		项目名称	中等职业教育涉农专业免学费资金（县级配套）	
预算规模及资金用途	预算数	146.00	其中：财政资金	146.00	其他资金
	县级财政配套资金 146 万，主要用于学校弥补免学费资金缺口部分，用于水电费、办公费、维修费等日常支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	25	50	75	100	
绩效目标	1.通过支付办公费、水电费等保证日常工作有序开展 2.通过日常工作有序开展，保证单位工作只能有效履行				
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	享受学费减免学生人数	享受学费减免学生人数	享受学费减免学生人数 7300 人	预计 2025 年学生人数
	质量指标	免学费标准达标率	免学费标准达到国家标准受助学生人数占总受助学生人数的比例	免学费标准达到国家标准受助学生人数占总受助学生人数的比例 100%	专项资金管理办法
	质量指标	享受免学费政策人数覆盖率	享受免学费政策人数覆盖率	享受免学费政策人数覆盖率 100%	2025 年工作计划
	质量指标	免学费资金使用合规性	按照资金管理办法使用资金占全部资金的比例	按照资金管理办法使用资金占全部资金的比例 100%	专项资金管理办法
	时效指标	学生资格审查及时性	按要求完成资格审查学生人数占全部受助学生人数的比例	按要求完成资格审查学生人数占全部受助学生人数的比例 100%	专项资金管理办法
	成本指标	免学费补助标准	免学费补助标准	免学费补助标准 2000 元/年/人	专项资金管理办法

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	缓解困难学生家庭教育负担	缓解困难家庭教育负担	≥146 万元	2025 年工作计划
	社会效益指标	免学费项目直接受益人口数量	享受免学费政策学生人数	享受免学费政策学生人数 7300 人	2025 年审核人数
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	相关人员调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥85%	调查问卷

## 23、中等职业教育学校建档立卡学生资助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003375100134		项目名称	中等职业教育学校建档立卡学生资助（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	23.12	其中：财政资金	23.12	其他资金	
	建档立卡免费教科书、免住宿费财政资金 20.7 万元，主要用于支出办公费等，保证学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过及时核销建档立卡免书款、免住宿费保证工作有序开展 2.通过工作有序开展，保证部门履行工作职责职责					
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	支付享受建档立卡人数	支付享受建档立卡人数		≥1300 人	建档立卡人员名单
	数量指标	保障建档立卡享受书费	保障建档立卡享受书费		≥400 元	建档立卡书费花名
	成本指标	保证建档立卡享受住宿费	保证建档立卡享受免住宿费		175 元/生/学期	建档立卡住宿费花名
	时效指标	资金费用支付及时性	反应各项费用支出情况		≥95%	建档立卡支出进度
	成本指标	建档立卡标准	按规定标准		≥400 元	2024 年工作计划
	质量指标	建档立卡人员准确率	保证建档立卡人员准确率		≥99 人	2024 年工作计划
效益指标	社会效益指标	保证建档立卡资金有效使用	通过保证建档立卡资金有效使用保证工作运转		≥98%	2024 年工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时发放助学金保证有效运转		≥98%	2024 年工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	通过问卷调查, 满意和基本本意的职工占所有调查职工比例	≥95%	调查问卷

## 24、中等职业教育学校建档立卡学生资助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00007010001J		项目名称	中等职业教育学校建档立卡学生资助（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政资金	52.00	其他资金	
	县财政资金 52 万元，主要用于学校办公费和维修费支出，保证学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过工作有序开展，保证部门履行工作职责职责 2.通过及时核销建档立卡免书款、免住宿费保证工作有序开展					
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	支付享受建档立卡人数	支付享受建档立卡人数		1300 人	2025 年工作计划
	数量指标	保障建档立卡享受书费	保障建档立卡享受书费		300 元	建档立卡资金管理办法
	成本指标	保证建档立卡享受住宿费	保证建档立卡享受免住宿费		175 元/生/学期	建档立卡资金管理办法
	时效指标	资金费用支付及时性	反应各项费用支出情况		≥95%	2025 年工作计划
	成本指标	建档立卡标准	按规定标准		800 元	建档立卡资金管理办法
	质量指标	建档立卡人员准确率	保证建档立卡人员准确率		≥99 人	2025 年工作计划
效益指标	经济效益指标	保证建档立卡资金有效使用	通过保证建档立卡资金有效使用保证工作运转		≥98%	2025 年工作计划
	社会效益指标	业务工作可持续性	通过及时发放助学金保证有效运转		≥98%	2025 年工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	通过问卷调查, 满意和基本本意的职工占所有调查职工比例	≥95%	调查问卷

## 25、中等职业教育学校生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003377100047		项目名称	中等职业教育学校生均公用经费（县级配套）	
预算规模及资金用途	预算数	142.70	其中：财政资金	142.70	其他资金
	中职生均公用经费配套县级资金 264.08 万元，其中财政资金 273.35 万元，主要用于支付办公费、维修费、物业管理费等支出，泳衣保证学校正常运转				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过常工作有序开展，保证单位工作只能有效履行 2.通过支付办公费水电费等保证日常工作有效运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	支付办公费保障人数	支付办公费保障人数		≥305 人
	数量指标	保障水电暖等办公面积	支付水电暖季供暖场所面积数		≥55000 平方米
	质量指标	购置办公用品合格率	购买办公用品合格数量占购买办公用品总量的比例		100%
	时效指标	资金费用支付及时性	反应各项费用支出情况		≥95%
	成本指标	公务接待标准	规定公务接待标准		≤40 元/人/天
	成本指标	网络运行维护费	网络运行维护费成本		≤12 万元
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付各项费用，有效保证各项工作顺利开展		≥98%
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过支付运转经费，保障日常工作的有序推进		≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	通过问卷调查，满意和基本满意的职工占所有调查职工		≥95%
					调查问卷

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
			比例		

## 26、中等职业教育学校生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00006810001Q		项目名称	中等职业教育学校生均公用经费（县级配套）	
预算规模及资金用途	预算数	365.00	其中：财政资金	365.00	其他资金
	县财政资金 365 万元，主要用于职专东校区租赁费				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	25	50	75	100	
绩效目标	1.通过项目实施，减轻家庭教育负担，保障学生顺利完成学业。 2.通过项目实施，落实减免中职生均公用经费政策。				
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	享受生均公用经费学生人数	享受生均公用经费学生人数	7300 人	预计 2025 年学生人数
	质量指标	生均公用经费标准达标率	生均公用经费标准达到国家标准受助学生人数占总受助学生人数的比例	100%	专项资金管理办法
	质量指标	享受生均公用经费人数覆盖率	享受生均公用经费人数覆盖率	100%	专项资金管理办法
	质量指标	生均公用经费使用合理性	按照资金管理办法使用资金占全部资金的比例	100%	专项资金管理办法
	时效指标	学生资格审查及时性	按要求完成资格审查学生人数占全部受助学生人数的比例	100%	专项资金管理办法
	成本指标	生均公用经费补助标准	生均公用经费补助标准	1000 元/年/人	专项资金管理办法
效益指标	经济效益指标	缓解困难学生家庭教育负担	缓解困难家庭教育负担	365 万元	2025 年工作计划
	社会效益指标	免学费项目直接受益人口数量	享受免学费政策学生人数	7300 人	春季审核人
					数

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	学生和家长满意度	相关人员调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥85%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360009 青龙满族自治县职业技术教育中心

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							65.12	65.12					65.12
青龙满族自治县职业技术教育中心小计							65.12	65.12					65.12
关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知(冀财教[2024]131号)-中等职业教育“达标”工程	60.00	办公桌	A05010201	套	145	0.10	13.92	13.92					13.92

360009 青龙满族自治县职业技术教育中心

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（冀财教[2024]131号）-中等职业教育“达标”工程	60.00	其他椅凳类	A05010399	套	1440	0.03	43.20	43.20					43.20
关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（冀财教[2024]131号）-中职教育质量提升工程	200.00	多功能一体机	A02020400	台	1	8.00	8.00	8.00					8.00

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

青龙满族自治县职业技术教育中心上年末固定资产金额为 6949.7 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 65.12 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

360009 青龙满族自治县职业技术教育中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
土地、房屋及建筑物	30198	7321.94
设备	5429	3397.66
文物和陈制品	90	5.26
家具、用具、装具、及动植物	3370	405.26
图书档案	235653	210.71

### 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、**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。

