

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

五、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：2026

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	5773.99	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	290.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	6261.75
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	81.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	198.98
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：2026

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	213.42
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	6063.99	本年支出合计	6755.98
32	上年结转结余	691.99	年终结转结余	
33	收入总计	6755.98	支出总计	6755.98

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：2026

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	6755.98	6063.99	5773.99	290.00						691.99
2	205	教育支出	6261.75	5570.83	5280.83	290.00						690.92
3	20503	职业教育	5767.19	5161.46	4871.46	290.00						605.73
4	2050302	中等职业教育	5767.19	5161.46	4871.46	290.00						605.73
5	20509	教育费附加安排的支出	494.56	409.37	409.37							85.19
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	494.56	409.37	409.37							85.19
7	208	社会保障和就业支出	81.83	80.76	80.76							1.06
8	20805	行政事业单位养老支出	74.15	74.15	74.15							
9	2080502	事业单位离退休	74.15	74.15	74.15							
10	20808	抚恤	7.67	6.61	6.61							1.06
11	2080899	其他优抚支出	7.67	6.61	6.61							1.06
12	210	卫生健康支出	198.98	198.98	198.98							
13	21011	行政事业单位医疗	198.98	198.98	198.98							
14	2101102	事业单位医疗	198.98	198.98	198.98							

360009 青龙满族自治县职业技术教育中心

预算年度：2026

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
15	221	住房保障支出	213.42	213.42	213.42							
16	22102	住房改革支出	213.42	213.42	213.42							
17	2210201	住房公积金	213.42	213.42	213.42							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	6755.98	4513.28	2242.69			
2	205	教育支出	6261.75	4019.06	2242.69			
3	20503	职业教育	5767.19	4019.06	1748.13			
4	2050302	中等职业教育	5767.19	4019.06	1748.13			
5	20509	教育费附加安排的支出	494.56		494.56			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	494.56		494.56			
7	208	社会保障和就业支出	81.83	81.83				
8	20805	行政事业单位养老支出	74.15	74.15				
9	2080502	事业单位离退休	74.15	74.15				
10	20808	抚恤	7.67	7.67				
11	2080899	其他优抚支出	7.67	7.67				
12	210	卫生健康支出	198.98	198.98				
13	21011	行政事业单位医疗	198.98	198.98				
14	2101102	事业单位医疗	198.98	198.98				
15	221	住房保障支出	213.42	213.42				
16	22102	住房改革支出	213.42	213.42				
17	2210201	住房公积金	213.42	213.42				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	5773.99	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	5971.75	5971.75		
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	81.83	81.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	198.98	198.98		
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：2026

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	213.42	213.42		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	5773.99	本年支出合计	6465.98	6465.98		
33	年初财政拨款结转和结余	691.99	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	691.99					
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：2026

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	6465.98	支出总计	6465.98	6465.98		

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：2026

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	6465.98	4223.28	2242.69
2	205	教育支出	5971.75	3729.06	2242.69
3	20503	职业教育	5477.19	3729.06	1748.13
4	2050302	中等职业教育	5477.19	3729.06	1748.13
5	20509	教育费附加安排的支出	494.56		494.56
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	494.56		494.56
7	208	社会保障和就业支出	81.83	81.83	
8	20805	行政事业单位养老支出	74.15	74.15	
9	2080502	事业单位离退休	74.15	74.15	
10	20808	抚恤	7.67	7.67	
11	2080899	其他优抚支出	7.67	7.67	
12	210	卫生健康支出	198.98	198.98	
13	21011	行政事业单位医疗	198.98	198.98	
14	2101102	事业单位医疗	198.98	198.98	
15	221	住房保障支出	213.42	213.42	
16	22102	住房改革支出	213.42	213.42	
17	2210201	住房公积金	213.42	213.42	

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：2026

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	4223.28	4210.28	13.00
2	301	工资福利支出	4128.46	4128.46	
3	30101	基本工资	1726.08	1726.08	
4	30102	津贴补贴	140.83	140.83	
5	30107	绩效工资	832.36	832.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426.85	426.85	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	198.98	198.98	
8	30112	其他社会保障缴费	14.94	14.94	
9	30113	住房公积金	213.42	213.42	
10	30199	其他工资福利支出	575.00	575.00	
11	302	商品和服务支出	13.00		13.00
12	30201	办公费	13.00		13.00
13	303	对个人和家庭的补助	81.83	81.83	
14	30302	退休费	74.15	74.15	
15	30305	生活补助	7.67	7.67	

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：2026

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：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026 年预算收入 6063.99 万元，其中：一般公共预算拨款 5773.99 万元，财政专户核拨 290 万元，上年结转结余 691.99 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。2026 年支出预算 6755.98 万元其中：基本支出 4513.28 万元，包括人员经费 4210.28 万元和日常公用经费 303 万元；项目支出 2242.69 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

2026年，学校运行经费共计安排303万元，财政专户核拨303万元。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109万元、物业管理183万元、公务用车运行维护费10万元、公务接待费1万元，

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

注：2026年，我单位无财政拨款“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

1、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	46.00	其中：财政资金	46.00	其他资金	
	预算安排 46 万元，其中财政资金 46 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	
	50%		100%		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	2026 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	2026 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

2、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	11.76	其中：财政资金	11.76	其他资金	
	预算安排 11.759360 万元，其中财政资金 11.75936 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	
	100%		100%		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	2026 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	2026 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%	2026 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	交通费陈本	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%	2026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有所有调查职工比例	≥95%	调查问卷

3、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	32.17	其中：财政资金	32.17	其他资金	
	预算安排 32.171118 万元，其中财政资金 32.171118 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	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	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。					
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	
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	2026 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	2026 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%	2026 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%	2026 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	2026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有所有调查职工比例	≥95%	调查问卷

4、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	178.00	其中：财政资金	178.00	其他资金	
	预算安排 178 万元，其中财政资金 178 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	
			50%	100%	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	2026 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	2026 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%	2026 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%	2026 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	2026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 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	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	预算安排 70 万元，其中财政资金 70 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
		100%		100%		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	2026 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	2026 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%	2026 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%	2026 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	2026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有所有调查职工比例	≥95%	调查问卷

6、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	6.86	其中：财政 资金	6.86	其他资金	
	预算安排 6.859491 万元，其中财政资金 6.859494 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	
	50%		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	2026 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	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	≥95%	2026 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/生/年	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	≥408 万元	2026 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	2026 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	学生和家長满意度	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

7、关于提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（冀财教[2025]142 号）-新型职业农民培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00006010020X		项目名称	关于提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（冀财教[2025]142 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	
	财政资金 50 万元，主要用于新型农民培养项目支出、用于场地租赁费、讲课费、交通费等支出					
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	2026 年工作计划	
	质量指标	保证培训点个数	保证培训点个数	≥10 个	2026 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%	2026 年工作计划	
	质量指标	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	
	时效指标	讲课费标准	按规定标准	≤1500 元/人/天	合同约定	
	成本指标	交通费陈本	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	
	社会效益指标	项目受益人数	通过项目实施保证受益人口数	≥600 人	2026 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有所有调查职工比例	≥95%	调查问卷

8、关于提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（冀财教[2025]142 号）-中职国家助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00006010019J		项目名称	关于提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（冀财教[2025]142 号）-中职国家助学金		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	下达我校财政资金 25 万元，主要用于中职家庭经济困难学生助学金资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，减轻学生家庭教育负担，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。 2. 通过落实中职家庭经济困难学生国家助学金政策，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	享受助学金人数	享受助学金人数	1160 人	春季学期核定人数	
	质量指标	资助学生比率	享受国家助学金资助人数占在校生人数的比例	26%	助学金管理办法	
	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	

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	缓解困难贫困户教育负担	缓解困难家庭教育负担	≥26.68 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	1160 人	助学金管理办法
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

9、关于提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（冀财教[2025]142 号）-中职建档立卡绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00007010004U		项目名称	关于提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（冀财教[2025]142 号）-中职建档立卡		
预算规模及资金用途	预算数	12.40	其中：财政资金	12.40	其他资金	
	财政资金 12.4 万元，主要用于弥补建档立卡学生免收住宿费书费造成的经费不足，用于办公费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 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，落实减免中职学生住宿费和教科书费政策。					
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	享受住宿费和教科书费减免学生人数	享受学费减免学生人数	880 人	预计 2026 年学生人数	
	质量指标	免住宿费和教科书费标准达标率	免住宿费和教科书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	建档立卡人数准确率	享受住宿费和教科书费政策人数覆盖率	100%	2026 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	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	补助标准	住宿费和教科书费补助标准	800 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	≥12.4 万元	2026 年工作计划
	社会效益指标	免学费免教科书费受益人口数	享受免学费、免教科书费政策学生人数	880 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

10、关于提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（冀财教[2025]142 号）-中职免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00006010018Y		项目名称	关于提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（冀财教[2025]142 号）-中职免学费		
预算规模及资金用途	预算数	124.00	其中：财政资金	124.00	其他资金	
	下达我校财政资金 124 万元，主要用于弥补学校正常运转所需办公费、物业管理费、水电费等支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
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	6510 人	2026 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	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	100%	专项资金管理办法	
	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	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	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	
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	≥124 万元	2026 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	6510 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%	问卷调查

11、关于提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（冀财教[2025]142 号）-中职生均经费奖补 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00006810005M		项目名称	关于提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（冀财教[2025]142 号）-中职生均经费奖补		
预算规模及 资金用途	预算数	92.00	其中：财政 资金	92.00	其他资金	
	下达我校财政资金 92 万元，用于弥补我校经费不足，保证学校运转，主要用于办公费、物业管理费、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，增加学校办学经费，保证教育教学正常运转 2. 通过项目实施，落实减免中职学生生均公用经费政策。					
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	6510 人	2026 年工 作计划	
	质量指标	生均公用经费标准达标率	生均公用经费达到国家标准享受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	享受生均公用经费政策人数覆盖率	享受生均公用经费政策人数覆盖率	100%	专项资金管 理办法	
	质量指标	生均公用经费资金使用合规性	按照资金管理办法使用资金占全部资金的比例	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	300 元/年/人	专项资金管 理办法	
效益指标	经济效益指标	弥补学校办学经费不足	弥补学校办学经费不足、保证学校正常运转	≥92 万元	2026 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	生均公用经费项目直接受益人口数量	享受生均公用经费政策学生人数	6510 人	春季审核人数
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	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 2026 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（冀财教[2025]118 号）-奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00008010008H		项目名称	关于提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（冀财教[2025]118 号）-奖补资金		
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	
	预算安排 10 万元，其中财政资金 10 万元，主要用于购置任亮识别闸机设备，保证正常教育教学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		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	购买设备数量	购买闸机设备数量	≥2 套	2026 年工作计划	
	质量指标	资金使用合规性	质量提升资金使用合规性	100%	2026 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%	2026 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%	2026 年工作计划	
	时效指标	项目资金支付及时率	项目资金及时支付	≥90%	2026 年工作计划	
	成本指标	项目实施成本金额	闸机购置成本	≥10 万元	2026 年工作计划	
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%	2026 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	项目学生受益人数	通过项目实施，保证项目学生受益人数	≥3600 人	2026 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有所有调查职工比例	≥95%	调查问卷

13、关于提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（冀财教[2025]118 号）-生均经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P000068100042		项目名称	关于提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（冀财教[2025]118 号）-生均经费补助		
预算规模及资金用途	预算数	83.00	其中：财政资金	83.00	其他资金	
	预算安排 83 万元，其中财政资金 83 万元，朱啊哟用于校舍改造，后置设备等支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	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	2026 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	校史馆个数	新建校史馆个数	1 个	2026 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%	2026 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	83 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%	2026 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	保证受益学生数	通过项目实施保证受益学生人数	≥7300 年	2026 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有所有调查职工比例	≥95%	调查问卷

14、关于提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（冀财教[2025]118 号）-质量提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00008010006A		项目名称	关于提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（冀财教[2025]118 号）-质量提升		
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	
	预算安排 200 万元，其中财政资金 200 万元，主要用于改善办学条件，实训室建设等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	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	2026 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	宿舍楼改造面积	宿舍楼改造面积	≥10000 平方米	2026 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%	2026 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%	2026 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	保证受益学生数	通过项目实施保证受益学生人数	≥7300 人	2026 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有所有调查职工比例	≥95%	调查问卷

15、关于提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（冀财教[2025]118 号）-中职学校补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00008010007X		项目名称	关于提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（冀财教[2025]118 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	
	预算安排 100 万元，其中财政资金 100 万元，主要用于改善办学条件、实训室建设等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
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	2026 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	机房建设个数	机房建设个数	≥6 个	2026 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%	2026 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%	2026 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	保证受益学生数	通过项目实施保证受益学生人数	≥7300 人	2026 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有所有调查职工比例	≥95%	调查问卷

16、关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（冀财教[2025]116 号）-中职国家助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00006010016P		项目名称	关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（冀财教[2025]116 号）-中职国家助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	72.00	其中：财政	资金	72.00	其他资金
	下达我校财政资金 72 万元，用于中职家庭经济困难学生助学金补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
			50%		100%	100%
绩效目标	<p>1. 通过落实中职家庭经济困难学生国家助学金政策，促进教育公平有序发展。</p> <p>2. 通过项目实施，减轻学生家庭教育负担，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。</p>					
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		1160 人	春季学期核定人数
	质量指标	资助学生比率	享受国家助学金资助人数占在校生人数的比例		72%	助学金管理办法
	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

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
					[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	72 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	1160 人	助学金管理办法
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 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（冀财教[2025]116 号）-中职免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00006010017B		项目名称	关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（冀财教[2025]116 号）-中职免学费		
预算规模及 资金用途	预算数	372.00	其中：财政 资金	372.00	其他资金	
	下达我校财政资金 372 万元，主要用于保证学校正常运转的水电费、办公费等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过项目实施，落实减免中职学生学费政策。					
	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	享受学费减免学生人数	享受学费减免学生人数		6510 人	2026 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		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		100%	2026 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		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

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	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
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	≥372 万元	2026 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	6510 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

18、关于下达 2025 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算[中等职业教育“达标”工程]的通知(冀财教[2025]46 号)-微机室设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00008010006U		项目名称	关于下达 2025 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算[中等职业教育“达标”工程]的通知(冀财教[2025]46 号)-微机室设备购置		
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	
	预算安排 50 万元，其中财政拨款 50 万元，用于购置学生机房电脑计算机实训室更新。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			100%		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	微机室改造面积	微机室改造面积		≥80 平方米	2026 年工作计划
	数量指标	购置电脑数量	购置电脑数量		≥100 台	2026 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%	2026 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%	2026 年工作计划
	成本指标	电脑采购单价	电脑采购单价		≤0.5 万元	2026 年工作计划
	成本指标	电脑采购成本	电脑采购成本		≤50 万元	2026 年工作计划
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%	2026 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	2026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有所有调查职工比例	≥95%	调查问卷

19、康复治疗费用（邢佳硕）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P000115100805		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	
	下达我校财政资金2万元，主要用于邢家硕医疗费用不足专项补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		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	青财调字【2024】18号	
	数量指标	支付金额	康复费用支付金额	2万元	青财调字【2024】18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%	青财调字【2024】18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%	青财调字【2024】18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%	青财调字【2024】18号	
	成本指标	资助标准	康复治疗费用2万元	2万元	青财调字【2024】18号	

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
					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	青财调字【2024】18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%	青财调字【2024】18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	13032126P00006010014G		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	26.68	其中：财政资金	26.68	其他资金	
	下达县级财政资金 26.68 万元，主要用于学生助学金资助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%		
绩效目标	1. 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	享受助学金人数	享受助学金人数	≥1160 人	春季学期核定人数	
	质量指标	资助学生比率	享受国家助学金资助人数占在校生人数的比例	≥26%	助学金管理办法	
	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	≥26.68 万元	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
	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	1160 人	助学金管理办法
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	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	75.19	其中：财政资金	75.19	其他资金	
	预算安排 75.193846 万元，其中财政资金 75.193846 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	
	100%		100%		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 2026 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%	2026 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	2026 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	2026 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

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	13032126P000060100154		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	130.20	其中：财政资金	130.20	其他资金	
	下达我校免学费财政资金 130.2 万元，主要用于中职学校保运转支出，办公费、水电费等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过项目实施，落实减免中职学生学费政策。					
	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	享受学费减免学生人数	享受学费减免学生人数	6510 人	2026 年工 作计划	
	数量指标	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%	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	100%	2026 年工 作计划	
	时效指标	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	100%	专项资金管 理办法	
	成本指标	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	
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	130.2 万元	2026 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	6510 人	2026 年春 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	学生和家長满意度	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	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	18.74	其中：财政资金	18.74	其他资金	
	预算安排 18.74 万元，其中财政资金 18.74 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	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 通过工作有序开展，保证部门履行工作职责 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	2026 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%	2026 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	2026 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%	2026 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%	2026 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有所有调查职工比例	≥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	13032126P000070100038		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	24.64	其中：财政资金	24.64	其他资金	
	下达我校县级财政资金 24.64 万元，主要用于弥补学校免收建档立卡学生费用带来的资金不足部分、用于办公费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过项目实施，落实减免中职学生住宿费和教科书费政策。					
	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	享受住宿费和教科书费减免学生人数	享受学费减免学生人数	880 人	预计 2026 年学生人数	
	质量指标	免住宿费和教科书费标准达标率	免住宿费和教科书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	数覆盖率	享受住宿费和教科书费政策人数覆盖率	100%	2026 年工作计划	
	成本指标	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	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	补助标准	住宿费和教科书费补助标准	800 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	≥24.64 万元	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
	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	880 人	春季助学金审核人数
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%	问卷调查

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	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	202.20	其中：财政 资金	202.20	其他资金	
	预算安排 202.2 万元，其中财政资金 202.2 万元，主要用于弥补生均经费不足、保证学校正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	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 2026 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	2026 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	学生和家長满意度	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

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	13032126P00006810003E		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	227.85	其中：财政 资金	227.85	其他资金	
	财政资金 227.85 万元，主要用于学校运转支出，保证学校正常教育教学					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	
绩效目标	<p>1. 通过项目实施，落实减免中职学生生均公用经费政策。</p> <p>2. 通过项目实施，增加学校办学经费，保证教育教学正常运转</p>					
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	享生均公用经费减免学生人数	享受生均公用经费学生人数	≥6510 人	2026 年工作计划	
	数量指标	生均公用经费标准达标率	生均公用经费达到国家标准享受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	享受生均公用经费政策人数覆盖率	享受生均公用经费政策人数覆盖率	100%	2026 年工作计划	
	质量指标	生均公用经费资金使用合规性	按照资金管理办法使用资金占全部资金的比例	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	700 元/年/人	专项资金管理办法	
效益指标	经济效益指标	弥补学校办学经费不足	弥补学校办学经费不足、保证学校正常运转	≥227.85 万元	2026 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	生均公用经费项目直接受益人口数量	享受生均公用经费政策学生人数	≥6510 人	专项资金管理办法
	生态效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	2026 年工作计划
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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							242.00	242.00							242.00
青龙满族自治县职业技术教育中心小计							242.00	242.00							242.00
关于提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（冀财教[2025]142号）-新型职业农民培养	50.00	台式计算机	A02010105	台	4	0.40	1.60	1.60							1.60
关于提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（冀财教[2025]142号）-新型职业农民培养	50.00	便携式计算机	A02010108	台	3	0.50	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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余
关于提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（冀财教[2025]142号）-新型职业农民培养	50.00	投影仪	A02020200	台	3	0.30	0.90	0.90							0.90
关于提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（冀财教[2025]142号）-中职生均经费奖补	92.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00	5.00							5.00
关于提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（冀财教[2025]142号）-中职生均经费奖补	92.00	多功能一体机	A02020400	台	10	0.15	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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
关于提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（冀财教[2025]142号）-中职生均经费奖补	92.00	其他用具	A05029900	台	10	0.30	3.00	3.00							3.00
关于提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（冀财教[2025]118号）-生均经费补助	83.00	装修工程	B07000000	万元	1	70.00	70.00	70.00							70.00
关于提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（冀财教[2025]118号）-质量提升	200.00	糕点糖果及果品加工机械	A02240200	万元	1	85.00	85.00	85.00							85.00

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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余
关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（冀财教[2025]116号）-中职免学费	372.00	复印纸	A05040101	批	1750	0.00	3.50	3.50							3.50
中等职业教育学校生均公用经费（县级配套）	227.85	其他机房辅助设备	A02010699	万元	1	70.00	70.00	70.00							70.00

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 7670.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 168 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及建筑物		3315.89
设备		3695.15

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
文物和陈列品		5.26
家具、用具、装具、及动植物		426.80
图书档案		227.05

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、**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

