2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

—、	单位预算收支总表	2
	单位预算收入总表	
\equiv	单位预算支出总表	
四、		
五、		1
六、	单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	1
七、	单位预算政府基金预算财政拨款支出表	1
八、		
九、	单位预算财政拨款"三公"经费支出表	
单	位预算信息公开情况说明	
-	单位职责及机构设置情况	15
	单位预算安排的总体情况	
\equiv	机关运行经费安排情况	16
	财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因	
	预算绩效信息	
六、	政府采购预算情况	39
七、	国有资产信息	40
八、	名词解释	40
	其他需要说明的事项	

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:2024

=	收。	λ	支	出
序号	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	5260.56	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	120.00	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	207.20	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	6235.56
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	10.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	166.50
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	120.00
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	

360009 青龙满族自治县职业技术教育中心

预算年度:2024

ė-a	收	iλ	支出			
序号	项 目	预算数	项 目	预算数		
栏次	1	2	3	4		
			出			
16			十六、商业服务业等支出			
17			十七、金融支出			
18			十八、援助其他地区支出			
19			十九、自然资源海洋气象等支			
19			出			
20			二十、住房保障支出	182.10		
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			
22			出			
23			二十三、灾害防治及应急管理			
23			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			
30			出			

360009 青龙满族自治县职业技术教育中心

预算年度:2024

ė-p	收	λ	支出			
序号	项 目	项 目 预算数		预算数		
栏次	1	2	3	4		
31			三十一、人行科目			
32	本年收入合计	5587.76	本年支出合计	6714.72		
33	上年结转结余	1126.96	年终结转结余			
34	收入总计	6714.72	支出总计	6714.72		

单位预算收入总表

360009 青龙满族自治县职业技术

预算年度:2024

单位:万元

教育中心

	功能分	类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业	经营 收入	上级补助收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	上年 结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6714	5587	5380	207.						1126
		ДИ	.72	.76	.56	20						.96
2	205	教育	6235	5110	4903	207.						1125
	203	支出	.56	.45	.25	20						.11
3	2050	职业	5327	4623	4416	207.						704.
	3	教育	.95	.90	.70	20						05
4	2050 302	中等职业教育	5327 .95	4623 .90	4416 .70	207. 20						704. 05
5	2050 9	教育 费附 加安 排的 支出	907. 61	486. 55	486. 55							421. 06
6	2050	其他	907.	486.	486.							421.

教育中心

预算年度:2024

TO TO		类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业	经营 收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	上年 结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999	教育费附加安排的	61	55	55							06
		支出										
7	208	社会保障和就业支出	10.5 5	8.70	8.70							1.85
8	2080 8	抚恤	10.5 5	8.70	8.70							1.85
9	2080 899	其他 优抚 支出	10.5 5	8.70	8.70							1.85
10	210	卫生 健康	166. 50	166. 50	166. 50							

教育中心

预算年度:2024

秋月 ¹	1	类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业	经营 收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
		行政										
11	2101	事业	166.	166.	166.							
1 11	1	单位	50	50	50							
		医疗										
12	2101	事业 单位	166.	166.	166.							
	102	医疗	50	50	50							
		城乡	120.	120.	120.							
13	212	社区	00	00	00							
		支出										
		国有										
		土地										
14	2120	使用	120.	120.	120.							
	8	权出	00	00	00							
		让收										
		入安										

教育中心

预算年度:2024

TO I	1	类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业	经营 收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		排的 支出										
15	2120 899	其国土使权让入排支他有地用出收安的出	120. 00	120. 00	120. 00							
16	221	住房 保障 支出	182. 10	182. 10	182. 10							
17	2210 2	住房 改革 支出	182. 10	182. 10	182. 10							

教育中心

预算年度:2024

	功能分	类科目			本年收入							
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业	经营 收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2210 201	住房 公积 金	182. 10	182. 10	182. 10							

单位预算支出总表

单位:万元

360009 青龙满族自治县职业

预算年度:2024

技术教育中心

	功能分	类科目					上解上级	对附属单
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	位补助支 出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6714.72	3810.50	2904.22			
2	205	教育支出	6235.56	3451.34	2784.22			
3	20503	职业教育	5327.95	3451.34	1876.61			
4	2050302	中等职业 教育	5327.95	3451.34	1876.61			
5	20509	教育费附加安排的 支出	907.61		907.61			
6	2050999	其他教育 费附加安 排的支出	907.61		907.61			
7	208	社会保障和就业支出	10.55	10.55				
8	20808	抚恤	10.55	10.55				
9	2080899	其他优抚 支出	10.55	10.55				

360009 青龙满族自治县职业

技术教育中心

预算年度:2024

	功能分	类科目					上解上级	对附属单
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	位补助支 出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	210	卫生健康 支出	166.50	166.50				
11	21011	行政事业 单位医疗	166.50	166.50				
12	2101102	事业单位 医疗	166.50	166.50				
13	212	城乡社区 支出	120.00		120.00			
14	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	120.00		120.00			
15	2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	120.00		120.00			
16	221	住房保障 支出	182.10	182.10				

360009 青龙满族自治县职业

技术教育中心

预算年度:2024

	功能分类科目						上解上级	对附属单
序号	科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	位补助支 出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	22102	住房改革 支出	182.10	182.10				
18	2210201	住房公积金	182.10	182.10				

单位预算财政拨款收支总表

360009 青龙满族自治县职业技

预算年

术教育中心

度:

单位:万元

	1		ZUZ T				
	收	λ			支出		
序号					一般公共	政府性基	国有资本
	项 目	金额	项 目	合计	预算财政	金预算财	经营预算
					拨款	政 拨款	财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	一、一般		一、一般				
1	公共预算	5260.56	公共服务				
	拨款		支出				
	二、政府		— hi à				
2	性基金预	120.00	二、外交				
	算拨款		支出				
	三、国有						
3	资本经营		三、国防				
	预算拨款		支出				
4			四、公共				
4			安全支出				
5			五、教育	6029.26	6029.26		
5			支出	6028.36	6028.36		
6			六、科学				
6			技术支出				

预算年

360009 青龙满族自治县职业技术教育中心

度:

单位:万元	

	收	λ			支出		
序号	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
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	10.55	10.55		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	166.50	166.50		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支	120.00		120.00	

360009 青龙满族自治县职业技术教育中心

预算年 度:

单位:万元

	收	λ			支出		
序号	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
			出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援 助其他地				

が が持

360009 青龙满族自治县职业技术教育中心

度: 2024

	收	λ			支出		
序号	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
			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	182.10	182.10		
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				

360009 青龙满族自治县职业技术教育中心

预算年

度:

单位:万元

	收	λ			支出		
序号	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
			及应急管 理支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、				
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、				

预算年

360009 青龙满族自治县职业技 术教育中心

度:

小纵目下心	J ,		2024						
	收	λ	支出						
序号					一般公共	政府性基	国有资本		
	项 目	金额	项 目	合计	预算财政	金预算财	经营预算		
					拨款	政 拨款	财政拨款		
栏次	1	2	3	4	5	6	7		
			费用支出						
			三十、抗						
30			疫特别国						
30			债安排的						
			支出						
31			三十一、						
31			人行科目						
32	本年收入	5380.56	本年支出	6507.52	6387.52	120.00			
32	合计	3360.30	合计	0307.32		120.00			
	年初财政		年末财政						
33	拨款结转	1126.96	拨款结转						
	和结余		和结余						
	一、一般								
34	公共预算	1126.96							
	拨款								
35	二、政府								
	性基金预								

预算年

360009 青龙满族自治县职业技术教育中心

度:

单位:万元

	收	λ			支出		
序号					一般公共	政府性基	国有资本
净亏	项 目	金额	项 目	合计	预算财政	金预算财	经营预算
					拨款	政 拨款	财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
	三、国有						
36	资本经营						
	预算拨款						
37	收入总计	6507.52	支出总计	6507.52	6387.52	120.00	

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:

2024

			1	1	
序号	功能统	分类科目 	合计	基本支出	项目支出
17.5	科目编码	科目名称	- D1	至中义山	项目又山
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6387.52	3603.30	2784.22
2	205	教育支出	6028.36	3244.14	2784.22
3	20503	职业教育	5120.75	3244.14	1876.61
4	2050302	中等职业教育	5120.75	3244.14	1876.61
5	20509	教育费附加安 排的支出	907.61		907.61
6	2050999	其他教育费附 加安排的支出	907.61		907.61
7	208	社会保障和就 业支出	10.55	10.55	
8	20808	抚恤	10.55	10.55	
9	2080899	其他优抚支出	10.55	10.55	
10	210	卫生健康支出	166.50	166.50	
11	21011	行政事业单位 医疗	166.50	166.50	
12	2101102	事业单位医疗	166.50	166.50	
13	221	住房保障支出	182.10	182.10	
14	22102	住房改革支出	182.10	182.10	

预算年度:

360009 青龙满族自治县职业技术教育中心

2024

序号	功能分	类科目	Δ:1	甘士士山	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
15	2210201	住房公积金	182.10	182.10	

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:

2024

# 0	支出部门组	经济分类科目	— <i>f</i>		 出
序号	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	3603.30	3556.56	46.75
2	301	工资福利支出	3478.97	3478.97	
3	30101	基本工资	1428.78	1428.78	
4	30102	津贴补贴	130.58	130.58	
5	30103	奖金	58.08	58.08	
6	30107	绩效工资	694.52	694.52	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	354.91	354.91	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	161.58	161.58	
9	30112	其他社会保障 缴费	28.21	28.21	
10	30113	住房公积金	182.10	182.10	
11	30199	其他工资福利 支出	440.20	440.20	
12	302	商品和服务支出	46.75		46.75

预算年度:

360009 青龙满族自治县职业技术教育中心

2024

= 0	支出部门经	济分类科目	-	般公共预算基本支	出
序号	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
13	30201	办公费	37.45		37.45
14	30226	劳务费	9.30		9.30
15	303	对个人和家庭 的补助	77.59	77.59	
16	30302	退休费	67.03	67.03	
17	30305	生活补助	10.55	10.55	

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:

2024

6 0	功能分类科目		Δ :1	甘士士山	TE D 士山
序号	科目编码 科目名称		合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	120.00		120.00
2	212	城乡社区支出	120.00		120.00
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	120.00		120.00
4	2120899	其他国有土地			120.00

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:

单位:万元

2024

E D	功能分类科目		Ф ;1	甘士士山	连口士山	
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次	1	1 2		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:

2024

单位:万元

			资金性质			
序号	项 目	Δ: 1	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	
		合计	财政拨款	预算拨款	预算财政拨款	
栏次	1	2	3	4	5	

注:无财政拨款"三公"经费支出表预算,空表列示。

青龙满族自治县职业技术教育中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将青龙满族自治县职业技术教育中心 2024 年单位预算公开如下:

一、单位职责及机构设置情况

单位职责: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	事业	正科级	财政性资金基本保证
术教育中心	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11-11-1X	N X L X 业

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。2024 年预算收入 5587.76 万元,其中:一般公共预算拨款 5260.56 万元,基金预算拨款 120 万元,财政专户核拨 207.2 万元,上年结转结余 1126.96 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。2024年支出预算6714.72万元其中:基本支出3810.5万元,包括人员经费3556.56万元和日常公用经费253.94万元;项目支出2904.22万元,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。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 6714.72 万元,较 2023年预算增加 1174.55 万元,其中:基本支出增加 521.46 元,其中人员经费增加 508.16 万元,日常公用经费增加 28.75 万元;项目支出增加 653.45 万元,主要是基金安排本年项目支出增加。

三、学校运行经费安排情况

2024 年,学校运行经费共计安排 253.95万元。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 49.95万元、劳务费 100.3万元、公务用车运行维护费 12万元、公务接待费 2.1万元、维修费 35万元、物业管理费 50万元,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: 2023 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

1、关于提前下达 2023 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[2022]183 号)绩效目标

表

项目编码	13032123P00338010016R		项目名称	关于提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通		
火口細胞	1303212370033801		火日口 你	知-公用经费(冀财教	知-公用经费 (冀财教[2022]183 号)	
	预算数	71.57	其中:财政 资金	71.57	其他资金	
预算规模及资金用途	根据冀财教【2022】	183号,下达我校生均会	公用经费配套资金 71.5	71911 万元,其中财政	资金 71.571911 万元,	主要用于学校办公
	费、劳务费、设备购置	置等保证学校运转方面式	5出。			
 资金支出计划(%)	3 F	1底	6 月底	10 月底	12 .	月底
页亚文山川初(70)			71.57			
	1.通过支付水电费、网	羽费等费用,为单位正常	含运转提供保障			
绩效目标	2.通过支付办公用品购	3置等,保证单位工作正	常运转			
	3.通过日常工作有序开	F展,保证学校工作职能	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
	数量指标	支付办公费保障人数	支付办公费保障人数		≥305 人	2023 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	听面积数	≥55000 平方米	2023 年工作计划
产出指标	质量指标	购置专用设备合格率	购置专用设备合格数量	量占总购置数的比例	≥99%	2023 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	7	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	劳务费成本	劳务费成本		≤37 万元	2023 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		≤18万元	2023 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 顺利开展	月,有效保证各项工作	≥98%	2023 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%	2023 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 2023 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知-新型职业农民培养(冀财教[2022]183 号) 绩效目标表

项目编码	13032123P003380100156		项目名称	关于提前下达 2023 年	省级现代职业教育发展专项资金预算的通	
火口細切	1303212370033801		火日口 你	知-新型职业农民培养	(冀财教[2022]183 号)
	预算数	39.52	其中:财政 资金	39.52	其他资金	
预算规模及资金用途	根据冀财教【2022】	183号,下达我校新型	农民培养资金 39.52405	50万元,其中财政资金	39.524050 万元,主要	更用于新型农民培养项
	目的交通费、印刷费、	讲课费、场地租赁费 ,	专用材料费等支出			
) 一资金支出计划(%)	3 F]底	6 月底	10 月底	12	月底
页亚文山川 <i>初(70)</i>			20.00	39.52		
	1.通过支出讲课费、场	的地费等保证培训有序进	[行			
绩效目标	2.通过及时足额支付各	·项资金保证工作有序开	展			
	3.通过有序开展新型农	民培养工作、服务乡村	!			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	支付培训费保障人数	支付培训费保障人数		≥600 人	2024 培训计划
	数量指标	保证培训点个数	保证培训点个数		≥10 个	2024 培训计划
	质量指标	购买学员用品合格数	购买学员用品合格数量	量占购买办公用品总量	100%	2024 培训计划
产出指标	灰里角体	量	的比例		100%	2024 101111 20
	时效指标	资金费用支付及时性	反应各项费用支出情况	兄	≥95%	2024 培训计划
	成本指标	讲课费标准	按规定标准		≤1500 元/人/天	2024 培训计划
	成本指标	各项费用总支出	各项费用总支出成本		≤39.52 万元	2024 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	用,有效保证各项工作	≥98%	2024 培训计划
XX面1目1小	キエル「XX)皿が日かい	口市工厂有双丛牧学	顺利开展		230/0	_ ZUZサ ユロり レ XJ

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 培训计划
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

3、关于提前下达 2023 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[2022]183 号)绩效目 标表

项目编码	13032123P00337910007D		项目名称	关于提前下达 2023 年 知-中职免学费(冀财	= =省级现代职业教育发展 教[2022]183 号)	专项资金预算的通
	预算数	6.33	其中:财政 资金	6.33	其他资金	
预算规模及资金用途	根据冀财教【2022】 维修费,专用材料费等		省级资金 6.333106 万元	元 , 其中财政资金 6.333	3106 万元,主要用于学	校办公费、水电费、
N-4-1-1-1-1		<u> </u>	6 月底	10 月底	12	 月底
资金支出计划(%)			6.33			
	1.通过支付水电费、网	· 图费等费用,为单位正常	· ·运转提供保障	,		
绩效目标	2.通过支付办公用品购	3置等,保证单位工作正	常运转			
	3.通过日常工作有序开	F展,保证学校工作职能 	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
	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	听面积数	≥55000 平方米	2024 年工作计划
产出指标	质量指标	购置办公用品合格率	购买办公用品合格数量 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	元	≥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	文件规定
	成本指标	网络运行维护费	网络运行维护费成本		≤6.33 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月 顺利开展	用,有效保证各项工作	≥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

4、关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知(冀财教[2022]155 号)绩效目标表

项目编码	13032123P00338010014J		项目名称	关于提前下达 2023 年 (冀财教[2022]155 号	现代职业教育质量提升 号)	计划资金预算的通知
	预算数	265.18	其中:财政 资金	265.18	其他资金	
预算规模及资金用途	根据冀财教【2022】	155号下达我校质量提	升资金 265.177 万元,	其中财政资金 265.177	万元,主要用于教师电	脑购置,运动场维
	修,图书资料购置,多	3媒体购置及实验楼窗户	9维修改造			
) 资金支出计划(%)	3 F	底	6 月底	10 月底	12 ,	月底
火亚文山(127)(70)	0.	25	0.50	0.75	1.	00
	1.通过购置图书、电子	一显示屏等改善学校办公	条件			
绩效目标	2.通过维修操场草坪、自来水管道维修改造,改善校园环境,保证学校工作					
	3.通过各项资金的及时	及时支付,改善学校办学条件,保证职业教育正常有序开展				
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
	数量指标	采购电脑数量	采购教师电脑数量		70台	2024 年工作计划
	数量指标	操场改造面积	操场改造面积		≥7800 平方米	2024 年工作计划
 产出指标	质量指标	各个项目验收合格率	各个项目验收合格率		100%	2024 年工作计划
广山相外	时效指标	资金费用支付及时性	反应各项费用支出情况	7	≥95%	2024 年工作计划
	成本指标	窗户改造及大屏成本	窗户改造及大屏成本		≤113万元	2024 年工作计划
	成本指标	自来水改造成本	自来水改造成本		≤55万元	2024 年工作计划
	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	月,有效保证各项工作	≥98%	2024 年工作计划
效益指标	177		顺利开展			
	可持续影响指标	业务工作可持续性	草坪及自来水改造项目	1使用时间	≥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	口基本本意的职工占所	≥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
			有调查职工比例		

5、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

表

项目编码	13032124P0030291	L3032124P00302910040N		关于提前下达 2024 年 知-公用经费(冀财教	=省级现代职业教育发展 [2023]171 号)	美 专项资金预算的通
	预算数	112.00	其中:财政 资金	112.00	其他资金	
预算规模及资金用途	省级财政资金 112 万	元,用于弥补生均公用约		公费、印刷费、物业管理		品服务支出等,保证学
	校正常运转。					
 资金支出计划(%)	3 F]底	6 月底	10 月底	12	月底
页亚文山门初(70)	30	.00	30.00	100.00	112	2.00
 	1.通过常工作有序开展	8,保证单位工作职能有	京 效履行			
秋 秋日1小	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
	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	近	≥55000 平方米	2024 年工作计划
产出指标	质量指标	购置办公用品合格率	购买办公用品合格数量 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	7	≥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 顺利开展	用,有效保证各项工作	≥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

6、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

项目编码	13032124P0030281	0015F	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 知-中职建档立卡(冀财教[2023]171号)		专项资金预算的通
		18.00	 其中:财政 资金	18.00	其他资金	
预算规模及资金用途 	预算安排资金 18 万元				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
资金支出计划(%)	3 F	月底	6 月底	10 月底	12	月底
英亚文山门划(%)			10.00	18.00	18	.00
	1.保证建档立卡学生免	色受住宿费、书费				
坝双口 协	2.保证建档立卡资金按	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
	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
			数 建恒立下土八数 		21300 /	费核销人员明细表
	 质量指标	建档立卡学生政策覆	 所有建档拉卡学生军事	等 可等	100%	建档立卡书费、住宿
	次至日心	盖率			10070	费核销人员明细表
 产出指标	 质量指标	建档立卡助学金发放	 建档立卡费用核销成功	力率	 ≥98%	建档立卡书费、住宿
, шлды.	10 m	成功率	21321201000			费核销人员明细表
	 成本指标	按住宿费和书费 400	 按住宿费和书费 400	元每人计算	400 元	建档立卡书费、住宿
	1 3 H 15.	元每人计算	MELICATION (CO.)	70-37 (7) 37	,	费核销人员明细表
	 时效指标	 资金支付及时性	建档立卡书费支付及时情况		 ≥95%	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	 足额核销建档立卡书势		 ≥18 万元	建档立卡书费、住宿
XX盆油你	× 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	费、住宿费				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	保证建档立卡生免费	通过及时核销建档立卡书费、住宿费保证有	≥98%	建档立卡书费、住宿
	<u>作为</u> 双面相外	有序进行	效运转	290%	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	≥98%	建档立卡书费、住宿
	1744头京外时1日小小	业方工1F以分级性	效运转	290%	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

7、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

				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
项目编码	13032124P0030281	00138	项目名称	知-中职免学费(冀财教[2023]171号)		
		-			.	.
	预算数	163.00	其中:财政 资金	163.00	其他资金	
预算规模及资金用途	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, 3	主要用于办公费、水电势	费、培训费、物业管理费	费、维修费、专用材料
	费等支出'保证学校工	E常运转				
 资金支出计划(%)	3 月	月底	6 月底	10 月底	12 .	月底
页亚文山(30	.00	60.00	100.00	163	3.00
 	1.通过支付水电费、网	羽费等费用,为单位正常	运转提供保障			
300 D TO	2.通过日常工作有序开	F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
	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	 支付水电暖季供暖场所	F. 南和数	≥55000 平方米	2024 年工作计划
		积	文的小台吸子供吸物的	// 四45/ 5X	533000 十万水	2027 421170
 产出指标	 质量指标	 购置办公用品合格率	购买办公用品合格数量	量占购买办公用品总量	 ≥100%	 2024 年工作计划
) 山油水	次至日心		的比例		2024 中土1月以	
	时效指标	资金费用支付及时性	反应各项费用支出情况	元	≥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
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	用,有效保证各项工作	≥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
			顺利开展		
	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 2024 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知-中职助学金(冀财教[2023]171 号)绩效目 标表

项目编码	13032124P00302810014U		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		
坝白細 昀	13032124F0030281		项目右 称	知-中职助学金(冀财	教[2023]171号)	
 预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中:财政 资金	17.00	其他资金	
沙异戏侯及贝亚 用巫	省级财政资金 17 万元	;,主要用于中职全日制	学籍一二年级农村家庭	困难学生及涉农专业的	学生助学金	
次会士山江制(0/)	3 J]底	6 月底	10 月底	12	月底
资金支出计划(%) 				17.00		
建 漱口仁	1.通过开展职业教育学	生资助工作,落实中等	· 宗职业学校助学金政策 ,	促进教育公平有序发展	•	
数目标	2.通过开展职业教育学	生资助工作,减轻经济	F困难学生家庭经济负担	1,保证经济困难学生完	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
	****=*********************************	平中兴生 人类	中四日字叶兴春至叶	当什 1 * #	. 0	中等职业教育国家
	数量指标 	受助学生人数		产生人致	≥85 人	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		100%	中等职业教育国家
	灰里泊か	页明彻准还彻李	金使用安全、规范、有	 	100%	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
 产出指标	火車1日小	文 ///在 明平	助子並及成功任明平		10070	助学金实施细则
) 四月小小	 质量指标	 资格审查合格率	 困难学生资格审查合格	久 宏	≥100%	中等职业教育国家
	次里J日小	次旧中旦口旧十			210070	助学金实施细则
	 时效指标	 资助资金及时发放率	按照春秋两个学期发放	女 , 确保 5 月、11 月	≥90%	中等职业教育国家
	HJXXIEIW	—	发放到位		23070	助学金实施细则
	 成本指标	 资助标准	 中职国家助学全资助核	示准・2000 元/生/年	2000 元/人/年	中等职业教育国家
	14W.4-11EIIW	1 24 10 10 IT	中职国家助学金资助标准:2000元/生/年		2000 707 707	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
/2 > > > + + > + + +		缓解经济困难学生家	通过开展职业教育学生资助工作,缓解经济	≥17 万元	中等职业教育国家
 效益指标	经济效益指标	庭负担	困难学生家庭教育负担资金数	217 /1/6	助学金实施细则
双血油机	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	≥100%	中等职业教育国家
	化安然血油水	建付业下口比	立卡学生资助比例	2100%	助学金实施细则
洪辛 帝七二	进来庇护————————————————————————————————————		相关人员调查中,满意和较满意的人数占全	>0E9/	油本汽光
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

9、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

				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			
项目编码	13032124P0030291	0042X	项目名称	知-中职教育达标工程	知-中职教育达标工程(冀财教[2023]126号)		
		T				1	
 预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中:财政 资金	80.00	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	备维修,室外平棒球场2 -	收造等 	
 资金支出计划(%)	3 月	月底	6 月底	10 月底	12	月底	
交亚文田川初(70)			30.00	80.00			
 	1.通过落实质量提升资金,保障政策落地。						
坝 双白 小	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	绩效指标描述		指标值确定依据	
	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	俭收项目比例	100%	2024 年工作计划	
产出指标	时效指标	项目完成及时性	反映按时完工项目个数		100%	2024 年工作计划	
	成本指标	室外乒乓球场地改造	室外乒乓球场地改造局	け木	≤25 万元	2024 年工作计划	
	150.4.10t	成本	主 /// (5////2000/2000	~·∓·	_23 /3/0	2027 누그 [F/] &	
	成本指标	广播设备成本	维修主席台广播设备成		≤5 万元	2024 年工作计划	
	 社会效益指标	提高职普比	通过改善办学条件,加	1大中职招生力度,提	≥5%	2024 年工作计划	
效益指标	江本双型刊机	1) 上向 小日 儿	高职普比		2370	2027 +-1.1FN XI	
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过支付运转经费, 例	保障日常工作的有序推	≥5年	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
			进		
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 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

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			
火日細 的	1303212470030291		项目 有你	知-中职教育质量提升工程(冀财教[2023]126号)			
	预算数	200.00	其中:财政 资金	200.00	其他资金		
预算规模及资金用途	质量提升中央财政资金	金200万元,用于改善。	中职办学条件,主要用等	学校铣床的购置、学生记	十算机实训室建设、及	教学楼外墙真石漆喷涂	
	等						
 资金支出计划(%)	3 J]底	6 月底	10 月底	12	月底	
页亚文山门初(70)				150.00	200	0.00	
 绩效目标	1.通过落实质量提升资	1.通过落实质量提升资金,保障政策落地。					
坝 双口小	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	
	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	俭收项目比例	100%	2024 年工作计划	
产出指标	时效指标	项目完成及时性	反映按时完工项目个数		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	室外乒乓球场改造成本	-	≤25 万元	2024 年工作计划	
	DX本付付	本	至外光光球场以近风名	Δ	223 /1/6	2024 平工1F川刈	
	社会效益指标	提高职普比	通过改善办学条件,加	1大中职招生力度,提	≥5%	2024 年工作计划	
效益指标	江云双皿泊彻		高职普比		=570	2027 十工1トルが	
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过支付运转经费, 例	保障日常工作的有序推	≥5年	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
			进		
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

11、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

项目编码	13032124P0030291	002214	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		
火日細 旧	1303212470030291		项目有 你	知-中职学校补助(冀	财教[2023]126号)	
	预算数	100.00	其中:财政 资金	100.00	其他资金	
预算规模及资金用途	中央质量提升资金 10	0万元,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	请 费用、及计算机实训
	室建设。通过资金支付	寸提升教学质量。				
 资金支出计划(%)	3 J]底	6 月底	10 月底	12	月底
· ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○			50.00	100.00		
绩效目标	1.通过落实质量提升资金,保障政策落地。					
须 双白彻	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
	数量指标	实训室建设数量	实训室建设数量		≥1 ↑	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
 产出指标	质量指标	项目验收合格率	反映验收合格项目占3	佥收项目比例	100%	2024 年工作计划
) 山街的	时效指标	项目完成及时性	反映按时完工项目个数	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
	社会效益指标	提高职普比	通过改善办学条件,加	加大中职招生力度,提 ≥5% 2024年		2024 年工作计划
 效益指标	江本双皿沿小	1605年16	高职普比		2370	2027 十二1171 初
	 可持续影响指标	 业务工作可持续性		保障日常工作的有序推	≥5年	 2024 年工作计划
	公公公司日100		进		-	

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

12、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-中职国家助学金(冀财教[2023]168 号)绩效目标表

压口绝现	1202212400020201	13032124P00302810017N		关于提前下达 2024 年	F中央学生资助补助经费预算(直达资金)的	
项目编码	13032124P0030261	0017N	项目名称 	通知-中职国家助学金	(冀财教[2023]168 号)
环笆坝塔瓦次众田冷	预算数	51.00	其中:财政 资金	51.00	其他资金	
预算规模及资金用途 	中央财政资金 51 万元	;,用于中职全日制学籍	一二年级农村家庭困难	学生及涉农专业学生助	学金支出	
次合士山江制 (0/)	3 月底		6 月底	10 月底	12	月底
资金支出计划(%) 			51.00			
绩效目标	1.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		
须双目 协	2.通过开展职业教育学	生资助工作 , 减轻经济	F困难学生家庭经济负担],保证经济困难学生完	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
	数量指标	受助学生人数	中职国家助学金受助学生人数	≥255 人	中等职业教育国家	
	数里拍你	文助子土八剱	中职国家助子亚文助于	产生八数	2233 八	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
	次里]日]小	英斯孙伊达孙平			10070	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
 产出指标	次至日心	· /文//// / / / / / / / / / / / / / / / /	功于亚 汉 派和"庄 <u>州十</u>			助学金实施细则
, 11110	 质量指标	 资格审查合格率	 困难学生资格审查合格	S	≥100%	中等职业教育国家
	(A) 重加 (B)			- 1		助学金实施细则
	 时效指标	 资助资金及时发放率	按照春秋两个学期发放	女,确保5月、11月	≥90%	中等职业教育国家
			发放到位			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:2000 元/生/年	2000 元/人/年	中等职业教育国家	
	The second second	24.000	下4八日3040		- 7 5/7 4/ 1	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
	经济效益指标	缓解经济困难学生家	通过开展职业教育学生资助工作,缓解经济	51 万元	中等职业教育国家
 效益指标	经历以处理组织	庭负担	困难学生家庭教育负担资金数	31 /1/0	助学金实施细则
双面相外	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	100%	中等职业教育国家
	社会双面相外	建治立下口心	立卡学生资助比例	100%	助学金实施细则
洪辛舟七仁	"#辛庇化+"		相关人员调查中,满意和较满意的人数占全	\OE9/	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	部调查人数的比率	≥95%	炯旦川 仓

13、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

项目编码	13032124P0030281	00163	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)			
	预算数	406.00	其中:财政 资金	406.00	其他资金		
预算规模及资金用途	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组	圣费不足,主要用于办么		差旅费、培训费、物	
	业管理费、劳务费、专	专用设备购置等支出, 例	保证学校正常运转				
资金支出计划(%)	3 F	月底	6 月底	10 月底	12	月底	
英亚文田内积(70)	100	0.00	300.00	406.00			
 绩效目标	1.保证学校各项支出足额支付						
製 双口10	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	指标值确定依据	
	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	
产出指标	质量指标	购置办公用品合格率	购买办公用品合格数量 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	7	≥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	
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 顺利开展	月,有效保证各项工作	≥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
	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

14、关于下达 2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知(冀财教[2023]69 号)绩效目标表

项目编码	13032123P00002710010H		项目名称	项目名称 关于下达 2023 年中央现代职业教育质量提升计划 通知(冀财教[2023]69号)		计划补助资金预算的
环 笆切拱 12 次	预算数	237.00	其中:财政 资金	237.00	其他资金	
预算规模及资金用途 	预算安排 237 万元 , ;	万元,其中:财政拨款,主要用于教学楼粉刷工程'汽修设备采购、培训费支		5出、食堂餐桌更新等。		
 资金支出计划(%)	3 ,	月底	6 月底	10 月底	12 .	月底
及亚文山川 <i>划(//)</i>			237.00			
绩效目标	1.通过支付楼房粉刷、	实训设备购置等费用保	设工作有序开展			
坝双口 小	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
	数量指标	购置餐桌 250 套	购置 250 套餐桌		≥250套	2024 工作计划
	数量指标	购置汽修实训设备 2 套	购置汽修实训设备 2 套		2套	2024 工作计划
	质量指标	采购合格率	采购物品合格数量占实	F购数量百分比	100%	2024 工作计划
产出指标	时效指标	资金费用支付及时性	反应各项费用支出情况	元	≥95%	2024 工作计划
	成本指标	汽修实训设备采购金 额	按招标采购金额确定		≤96万元	2024 工作计划
	数量指标	粉刷教学楼、宿舍楼 8200 平方米	粉刷教学楼、宿舍楼 8	粉刷教学楼、宿舍楼 8200 平方米		2024 工作计划
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%	2024 工作计划
XX面沿的	社会效益指标	业务工作可持续性	通过支付运转经费,仍进	录障日常工作的有序推	≥98%	2024 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

15、关于下达 2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知(冀财教[2023]69 号)绩效目标表

项目编码	13032123P0000271	0020D	项目名称	关于下达 2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的					
项目编 码	13032123700002/10		项目 有你	通知(冀财教[2023]6	59号)				
	预算数	50.00	其中:财政 资金	50.00	其他资金				
预算规模及资金用途	预算安排 50 万元,其	:中:财政拨款 50 万元	, 主要用于分校区的校会	舍维修、门窗更换、室约	水隔断墙加装等,用以(f	保证教育教学工作的正			
	常运转。	常运转。							
) 一资金支出计划(%)	3 月	3 月底		10 月底	12	月底			
页亚文山门初(70)				50.00					
 	1.通过分校区维修改造	5,保障正常教育教学工	作有序开展						
淡然白 1小	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			
	数量指标	教学楼粉刷面积	教学楼粉刷 7880 平米	(≤14 万元	2024 年工作计划			
	数量指标	教学楼、办公楼室内	更新门 120 扇		≤11 万元	2024 年工作计划			
		门更新			211 /1/6	2024 41111 80			
产出指标	数量指标	垒操场隔断墙	垒大墙 200 延长米		≤15 万元	2024 年工作计划			
	质量指标	工程验收合格率	验收合格数量占总工程	呈数量	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	7	≥95%	2024 年工作计划			
	成本指标	垒操场旱厕费用	按预算和合同价格确定	 È	≤10万元	2024 年工作计划			
	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	月,有效保证各项工作	≥98%	2024 年工作计划			
 效益指标	工工女双皿1日小	口市工厂円双쓰秧竿	顺利开展		29070	202 4 + -TJFN <i>X</i> J			
XX皿J白小小	 可持续影响指标	业务工作可持续性 业务工作可持续性	通过支付运转经费,倪	保障日常工作的有序推	≥98%	 2024 年工作计划			
	つ」なっ大水ノ川りコロルハ	エカエドジオ米ば	进		_5070	2027 十二トリ 初			
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	口基本本意的职工占所	≥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
			有调查职工比例		

16、职教中心东校区租赁费绩效目标表

项目编码	13032123P0033831	0038R	项目名称	职教中心东校区租赁费		
环笆坝塔亚次 今田冷	预算数	180.00	其中:财政 资金	180.00	其他资金	
预算规模及资金用途 	财政安排 150 万元,	用于职教中心东校区租赁	责费支出,弥补教学场 地	也不足,保证教育教学]	E常运转。	
次合士山江制 (0/)	3 F]底	6 月底	10 月底	12	月底
资金支出计划(%) 	30	.00	60.00	120.00	150	0.00
绩效目标	1.通过及时缴纳东校区	X租赁费,确保学校正常	经运转			
坝双白 协	2.通过缴纳租赁费,台	计理控制学校成本费用支	7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
	数量指标	租赁费金额	支付租赁费金额		30万元	按租赁合同支付
产出指标	质量指标	确保租赁费支付成功 率	确保租金非支付支付成功率		≥95%	按支付成功率
	时效指标	及时支付租赁费	反应费用支付及时情况	<u>ئ</u>	≥95%	及时支付租赁费
	成本指标	按合同约定金额	按合同约定金额		150万元	按合同约定金额
	经济效益指标	控制租赁费支出	控制租赁费支出,确保	 R学校正常运转	150万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付费用,仍 运转	R障日常工作积极有效	≥98%	2024 年工作计划
XX缸I目仍	生态效益指标	节约成本	节约水电费等资源,写	实现绿色办公	≥1 节约成本	2024 年工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付经费,保障日常工作持续有效 进行		≥98%	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	通过问卷调查,满意和例	口基本满意职工所占比	≥95%	调查问卷

17、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

项目编码	13032123P0033751	0012G	项目名称	中等职业教育家庭经济	· 下困难学生国家助学金((县级配套)			
环笆坝拱九次 人中冷	预算数	20.60	其中:财政 资金	20.60	其他资金				
预算规模及资金用途 	中职助学金财政资金 20.6 万元,主要用于中职家庭经济困难学生的助学金发放								
次人士山江州 / 0/)	3 ₽]底	6 月底	10 月底	12 .	月底			
资金支出计划(%) 				20.60					
/± \$h □ +=	1.通过及时发放助学金	。 ,解决经济困验学生受	数育问题。						
绩效目标	2.通过及时发放助学金	b,保证学校工作有序进	抗元。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指		指标值	指标值确定依据			
	数量指标	保证助学金发放人数	助学金发放人数		≥1030人	享受助学金人员名单			
	质量指标	助学金政策落实达标 率	保证助学金按标准发放		100%	助学金发放人员明细			
产出指标	质量指标	助学金发放成功率	助学金发放成功率		≥98%	助学金发放人员明细 表			
	成本指标	助学金按 2000 元每 年发放	按 2000 元每生每年发		2000 元/人	助学金发放人员明细 表			
	时效指标	资金支付及时性	助学金支付及时情况		≥95%	助学金发放人员名明 细表			
	经济效益指标	足额发放	足额发放助学金		≥20.6 万元	助学金发放人员明细 表			
效益指标	社会效益指标	保证助学金发放有效 运转	通过及时发放助学金例	呆证有效运转	≥98%	助学金发放人员明细 表			
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时发放助学金例	—————— 呆证有效运转	≥98%	助学金发放人员明细			

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
					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

18、中等职业教育涉农专业免学费资金(县级配套)绩效目标表

项目编码	13032123P0033751	0011W	项目名称	中等职业教育涉农专业	L免学费资金 (县级配套)		
预算规模及资金用途	预算数	292.48	其中:财政 资金	292.48	其他资金		
沙异戏侯及贞 亚用巫	中职免学费财政资金:	156.2 万元,主要用于办	D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	
页亚又山门冽(///	30	.00	136.28				
 	1.通过日常工作有序开	F展,保证单位工作只能	有效履行				
坝双白 协	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	
	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	听面积数	≥55000 平方米	学校用房建筑面积	
产出指标	质量指标	 购置办公用品合格率 	购买办公用品合格数量 的比例	量占购买办公用品总量	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 顺利开展	月,有效保证各项工作	≥98%	2024 年工作计划	
XX面指的	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过支付运转经费, 例进	保障日常工作的有序推	≥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	口基本本意的职工占所	≥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
			有调查职工比例		

19、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

项目编码	13032123P0033751	00134	项目名称	中等职业教育学校建构	当立卡学生资助(县级配套)			
环笆坝塔亚次企田冷	预算数	57.10	其中:财政 资金	57.10	其他资金			
预算规模及资金用途 	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	常运转			
) 资金支出计划(%)	3 J]底	6 月底	10 月底	12	月底		
页亚文山门 <i>划(70)</i>			20.70					
 绩效目标	1.通过及时核销建档立	z卡免书款、免住宿费保	证工作有序开展					
淡然白 1小	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		
	数量指标	支付享受建档立卡人 数	 支付享受建档立卡人数 	坟	≥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表	B	≥400 元	建档立卡书费花名		
产出指标	成本指标	保证建档立卡享受住 宿费	保证建档立卡享受免任	注宿费	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	窜	≥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 转	全有效使用保证工作运	≥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例	 R证有效运转	≥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 有调查职工比例	口基本本意的职工占所	≥95%	调查问卷		

20、中等职业教育学校生均公用经费(县级配套)绩效目标表

项目编码	13032123P0033771	00047	项目名称	中等职业教育学校生均	均公用经费(县级配套)		
	预算数	537.43	其中:财政 资金	537.43	其他资金		
预算规模及资金用途	中职生均公用经费配到证学校正常运转	套县级资金 264.08 万元	; , 其中财政资金 273.3!	5万元,主要用于支付办	D公费、维修费、物业管	管理费等支出 , 泳衣保	
资金支出计划(%)	3 月	月底	6 月底	10 月底	12	月底	
英亚文山门划(%)	50	.00	150.00	264.08			
 	1.通过常工作有序开展	展,保证单位工作只能有	前效履行				
32.X.D.10	2.通过支付办公费水电	3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	
	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 	听面积数	≥55000 平方米	学校用房建筑面积	
产出指标	质量指标	 购置办公用品合格率 	购买办公用品合格数量 的比例	量占购买办公用品总量	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	ى ا	≥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		≤12万元	合同约定	
₩ ₩	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 顺利开展	月,有效保证各项工作	≥98%	2024 年工作计划	
XX面指的	效益指标 可持续影响指标 业务工作可持续性			录障日常工作的有序推	≥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

六、政府采购预算情况

2024年,青龙满族自治县职业技术教育中心安排政府采购预算216万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360009 青龙满族自治县职业技术教育中心

早1	<u>V</u> :	:)	ファ	Շ
	,	20	24	

政府采购	项目来源							政府	采购金额(当年部门	项算安排资	金)		2024
项目名 称	预算 资金	采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	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	年 预留中 小微企 业份额
合 计							216.00	181.00					35.00	216.00
青龙满 族自治 县职 教 育中心 小计							216.00	181.00					35.00	216.00

360009 青龙满族自治县职业技术教育中心

政府采购	项目来源							政府	采购金额(当年部门	顶算安排资	金)		2024
项目名	预算 资金	采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	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	年 预留中 小微企业份额
关于提														
前下达														
2023年														
现代职														
业教育														
质量提		台式计	A02010											
升计划	265.18	算机	105	台	70	0.50	35.00						35.00	35.00
资金预		}7 1/ U 	103											
算的通														
知(冀														
财教														
[2022]1														
55号)														

政府采购	项目来源							政府	采购金额(当年部门	顶算安排资	金)		2024
项目名 称	预算 资金	采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	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	年 预留中 小微企 业份额
关于提														
前下达														
2024年														
现代职														
业教育														
质量提														
升计划														
资金预		台式计	A02010											
算的通	200.00	算机	105	台	50	0.70	35.00	35.00						35.00
知-中职		37 1/ U	103											
教育质														
量提升														
工程														
(冀财														
教														
[2023]1														
26号)														

政府采购	项目来源							政府	采购金额(当年部门	顶算安排资	金)		2024
项目名 称	预算 资金	采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	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	年 预留中 小微企业份额
关于提 前下达														
2024年														
现代职														
业教育														
质量提														
升计划														
资金预		金属切	A02050											
算的通	200.00	削机床	901	台	3	12.00	36.00	36.00						36.00
知-中职		135 17 41 1												
教育质														
量提升														
工程														
)(異別) 】 教														
[2023]1														
26号)														

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							政府	采购金额(当年部门	顶算安排资	金)		2024
项目名	预算 资金	采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	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	年 预留中 小微企业份额
关前2024、大资算知教量工(于下24件教量计金的中育提程翼提达年职育提划预通职质升财	200.00	装修工 程	B07000 000	^	1	110.00	110.00	110.00						110.00
教 [2023]1 26号)														

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 6842.76 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 216 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

截止时间: 2023-12-31

360009 青龙满族自治县职业技术教育中心

项 目	数量	价值(金额单位:万元)
土地、房屋及建筑物	30198	2943.65
通用设备	3076	2345.37
专用设备	2064	945.35
文物和陈列品	90	5.26
家具、用具、装具、及动植物	2766	392.42
图书档案	235653	210.71

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入:**指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算 拨款。
 - 2、财政专户管理资金收入:缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**:指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入,其中,其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
 - 4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 5、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

- 6、**上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出:**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中:人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出;运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出,以及经营支出和往来支出。
 - 8、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、"三公"经费:纳入财政预算管理的"三公"经费,是指预算部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- 10、**机关运行经费:**是指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 - 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。