

# 2024 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: 2024

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
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出	

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

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	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	5587.76	本年支出合计	6714.72

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

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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  
教育中心

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年 结转	
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6714 .72	5587 .76	5380 .56	207. 20						1126 .96
2	205	教育 支出	6235 .56	5110 .45	4903 .25	207. 20						1125 .11
3	2050 3	职业 教育	5327 .95	4623 .90	4416 .70	207. 20						704. 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 999	其他 教育 费附 加安 排的	907. 61	486. 55	486. 55							421. 06

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

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
7	208	社会保障和就业支出	10.5 5	8.70	8.70							1.85
8	20808	抚恤	10.5 5	8.70	8.70							1.85
9	2080899	其他优抚支出	10.5 5	8.70	8.70							1.85
10	210	卫生健康支出	166. 50	166. 50	166. 50							
11	21011	行政事业单位医疗	166. 50	166. 50	166. 50							
12	2101102	事业单位医疗	166. 50	166. 50	166. 50							

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

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	212	城乡社区支出	120.00	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	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	120.00							
16	221	住房	182.	182.	182.							

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

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
		保障支出	10	10	10							
17	22102	住房改革支出	182.10	182.10	182.10							
18	2210201	住房公积金	182.10	182.10	182.10							

## 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: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	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				
10	210	卫生健康支出	166.50	166.50				
11	21011	行政事业	166.50	166.50				

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

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
		单位医疗						
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				
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术教育中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5260.56	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	120.00	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	6028.36	6028.36		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

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

序号 栏次	收入		支出				
	项目 1	金额 2	项目 3	合计 4	一般公共 预算财政 拨款 5	政府性基 金预算财 政 拨款 6	国有资本 经营预算 财政拨款 7
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 出	120.00		120.00	
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资				

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

序号 栏次	收入		支出				
	项目 1	金额 2	项目 3	合计 4	一般公共 预算财政 拨款 5	政府性基 金预算财 政 拨款 6	国有资本 经营预算 财政拨款 7
			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 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				

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

序号 栏次	收入		支出				
	项目 1	金额 2	项目 3	合计 4	一般公共 预算财政 拨款 5	政府性基 金预算财 政 拨款 6	国有资本 经营预算 财政拨款 7
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				

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

序号 栏次	收入		支出				
	项目 1	金额 2	项目 3	合计 4	一般公共 预算财政 拨款 5	政府性基 金预算财 政 拨款 6	国有资本 经营预算 财政拨款 7
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	5380.56	本年支出 合计	6507.52	6387.52	120.00	
33	年初财政 拨款结转 和结余	1126.96	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	1126.96					
35	二、政府 性基金预 算拨款						

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

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
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

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	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	
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

单位：万元

序号 栏次	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码 1	科目名称 2	合计 3	人员经费 4	公用经费 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
13	30201	办公费	37.45		37.45
14	30226	劳务费	9.30		9.30

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

序号 栏次	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码 1	科目名称 2	合计 3	人员经费 4	公用经费 5
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

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	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	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		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：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

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

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 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。2024 年预算收入 6714.72 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。

### **三、机关运行经费安排情况**

2024 年，学校运行经费共计安排 207.2 万元，财政专户核拨 207.2 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 12.1 万元、劳务费 91 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

单位：万元

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知-公用经费（冀财教[2022]183 号）	
预算规模及资金用途	预算数	71.57	其中：财政资金	71.57	其他资金
根据冀财教【2022】183 号，下达我校生均公用经费配套资金 71.571911 万元，其中财政资金 71.571911 万元，主要用于学校办公费、劳务费、设备购置等保证学校运转方面支出。					
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.通过支付水电费、网费等费用，为单位正常运转提供保障 2.通过支付办公用品购置等，保证单位工作正常运转 3.通过日常工作有序开展，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
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	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面积数	≥55000 平方米	2023 年工作计划
	质量指标	购置专用设备合格率	购置专用设备合格数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	≥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，有效保证各项工作顺利开展	≥98%	2023 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%	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，满意和基本满意的职工占所	≥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		

## 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

单位：万元

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知-新型职业农民培养 (冀财教[2022]183 号)	
预算规模及资金用途	预算数	39.52	其中：财政资金	39.52	其他资金
根据冀财教【2022】183号，下达我校新型农民培养资金 39.524050 万元，其中财政资金 39.524050 万元，主要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					
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.通过支出讲课费、场地费等保证培训有序进行 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、服务乡村经济振兴				
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	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量	购买学员用品合格数量占购买办公用品总量的比例	100%	2024 培训计划
	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 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，有效保证各项工作顺利开展	≥98%	2024 培训计划
	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 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，满意和基本满意的职工占所	≥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		

### 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

单位：万元

项目编码	13032123P00337910007D		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知-中职免学费（冀财教[2022]183 号）	
预算规模及资金用途	预算数	6.33	其中：财政资金	6.33	其他资金
根据冀财教【2022】183 号下达我校免学费省级资金 6.333106 万元，其中财政资金 6.333106 万元，主要用于学校办公费、水电费、维修费，专用材料费等支出					
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.通过支付水电费、网费等费用，为单位正常运转提供保障 2.通过支付办公用品购置等，保证单位工作正常运转 3.通过日常工作有序开展，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
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	反映各项费用支出情况	≥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	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

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

#### 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

单位：万元

项目编码	13032123P00338010014J		项目名称	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）	
预算规模及资金用途	预算数	265.18	其中：财政资金	265.18	其他资金
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，多媒体购置及实验楼窗户维修改造					
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.通过购置图书、电子显示屏等改善学校办公条件 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
产出指标	数量指标	采购电脑数量	采购教师电脑数量		70 台
	数量指标	操场改造面积	操场改造面积		≥7800 平方米
	质量指标	各个项目验收合格率	各个项目验收合格率		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	窗户改造及大屏成本	窗户改造及大屏成本		≤113 万元
	成本指标	自来水改造成本	自来水改造成本		≤55 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	草坪及自来水改造项目使用时间		≥5 年
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		

表

## 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

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	112.00	其中：财政资金	112.00	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
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		≤22 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		≥95%
			通过问卷调查，满意和基本满意的职工占所		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		

## 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

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
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
	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%
	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%
	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
	时效指标	资金支付及时性	建档立卡书费支付及时情况		≥95%
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
	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%
	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%

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
			效运转		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

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	163.00	其中：财政资金	163.00	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
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	≥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
			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, 满意和基本满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

单位：万元

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
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					
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，落实中等职业学校助学金政策，促进教育公平有序发展。 2.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。				
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	受助学生人数	中职国家助学金受助学生人数		≥85 人
	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%
	质量指标	发放准确率	助学金发放的准确率		100%
	质量指标	资格审查合格率	困难学生资格审查合格率		≥100%
	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%
	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
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		≥17 万元
	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%

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
			立卡学生资助比例		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

## 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

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	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
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
	数量指标	维修音响设备数量	维修音响设备数量		≥1 套
	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%
	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%
	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
	成本指标	广播设备成本	维修主席台广播设备成本		≤5 万元
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%
	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
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		

## 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-中职业教育质量提升工程（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-中职业教育质量提升工程（冀财教[2023]126号）	
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	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
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
	数量指标	购置铣床数量	机电系购置铣床数量		3 套
	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%
	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%
	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
	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
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%
	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
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 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) 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	100.00	其中：财政资金	100.00	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
产出指标	数量指标	实训室建设数量	实训室建设数量		≥1 个
	数量指标	数字校园平台数量	数字校园平台使用数量		≥2 套
	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%
	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%
	成本指标	实训室建设成本	实训室建设成本		≤30 万元
	成本指标	1+X 证书平台成本	1+X 证书平台成本		≤48 万元
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%
	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
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		

## 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

单位：万元

项目编码	13032124P00302810017N		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-中职国家助学金（冀财教[2023]168 号）	
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金
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					
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，落实中等职业学校助学金政策，促进教育公平有序发展。 2.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。				
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	受助学生人数	中职国家助学金受助学生人数		≥255 人
	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%
	质量指标	发放准确率	助学金发放的准确率		100%
	质量指标	资格审查合格率	困难学生资格审查合格率		≥100%
	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%
	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
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		51 万元
	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%

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
			立卡学生资助比例		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 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	406.00	其中：财政资金	406.00	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%
	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%
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		≥95%
			通过问卷调查，满意和基本满意的职工占所		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		

## 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

单位：万元

项目编码	13032123P00002710010H		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通知（冀财教[2023]69 号）	
预算规模及资金用途	预算数	237.00	其中：财政资金	237.00	其他资金
预算安排 237 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
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过支付楼房粉刷、实训设备购置等费用保证工作有序开展 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
产出指标	数量指标	购置餐桌 250 套	购置 250 套餐桌		≥250 套
	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
	质量指标	采购合格率	采购物品合格数量占采购数量百分比		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	汽修实训设备采购金额	按招标采购金额确定		≤96 万元
	数量指标	粉刷教学楼、宿舍楼 8200 平方米	粉刷教学楼、宿舍楼 8200 平方米		≥8200 平方米
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%
	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%
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		

## 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

单位：万元

项目编码	13032123P00002710020D		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通知（冀财教[2023]69 号）	
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，主要用于分校区的校舍维修、门窗更换、室外隔断墙加装等，用以保证教育教学工作的正常运转。					
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.通过分校区维修改造，保障正常教育教学工作有序开展 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
产出指标	数量指标	教学楼粉刷面积	教学楼粉刷 7880 平米		≤14 万元
	数量指标	教学楼、办公楼室内门更新	更新门 120 扇		≤11 万元
	数量指标	垒操场隔断墙	垒大墙 200 延长米		≤15 万元
	质量指标	工程验收合格率	验收合格数量占总工程数量		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	垒操场旱厕费用	按预算和合同价格确定		≤10 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比例		≥95%
			调查问卷		

## 16、职教中心东校区租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00338310038R		项目名称	职教中心东校区租赁费	
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金
财政安排 150 万元，用于职教中心东校区租赁费支出，弥补教学场地不足，保证教育教学正常运转。					
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.通过及时缴纳东校区租赁费，确保学校正常运转 2.通过缴纳租赁费，合理控制学校成本费用支出。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁费金额	支付租赁费金额	30 万元	按租赁合同支付
	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	≥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
效益指标	经济效益指标	控制租赁费支出	控制租赁费支出，确保学校正常运转	150 万元	合同约定
	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付费用，保障日常工作积极有效运转	≥98%	2024 年工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水电费等资源，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，满意和基本满意职工所占比例	≥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

单位：万元

项目编码	13032123P00337510012G		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	20.60	其中：财政资金	20.60	其他资金
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					
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，解决经济困难学生受教育问题。 2.通过及时发放助学金，保证学校工作有序进行。				
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	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
	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 元每生每年发放	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%	助学金发放人员明细表
效益指标	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
	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保证有效运转	≥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保证有效运转	≥98%	助学金发放人员明细表
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

## 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

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	292.48	其中：财政资金	292.48	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

## 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

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	57.10	其中：财政资金	57.10	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
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

## 20、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	537.43	其中：财政资金	537.43	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

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)						2024年预留中 小微企 业份 额	
							合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计						216.00	181.00						35.00	216.00
青龙满族自治县职业技术教育中心小计						216.00	181.00						35.00	216.00

360009 青龙满族自治县职业技术教育中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)						2024年预留中小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
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)	265.18	台式计算机	A02010105	台	70	0.50	35.00						35.00 35.00

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)						2024年预留中小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
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-中职业教育质量提升工程 (冀财教[2023]126号)	200.00	台式计算机	A02010105	台	50	0.70	35.00	35.00					35.00

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)						2024年预留中小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
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-中职业教育质量提升工程 (冀财教[2023]126号)	200.00	金属切削机床	A02050901	台	3	12.00	36.00	36.00					36.00

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)						2024年预留中小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
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-中职业教育质量提升工程 (冀财教[2023]126号)	200.00	装修工程	B07000000	个	1	110.00	110.00	110.00					110.00

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 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

360009 青龙满族自治县职业技术教育中心

截止时间：2023-12-31

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

- 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、**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。

