承德应用技术职业学院

2022年部门预算绩效文本

（草案）

**承德应用技术职业学院编制**

**承德市财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 7](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2022年度绩效工资提高倍数项目绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2022年度运转经费 项目绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2022年度中职生均公用经费项目绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.承德应用技术职业学院（中职）年初预算-中职生均公用经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.2021年中央现代职业教育高职经费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.2022年度偿还国开行债务项目绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.2022年度偿还基金本金项目绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.2022年度偿还基金费用项目绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000011)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持“服务发展、促进就业”的办学宗旨，全面落实立德树人的根本任务。实施学院“135”三步走战略，坚定不移地走好“专业立校、科研强校、合作兴校、一体办校”之路，推进“育人提标、教师提质、文化提升、管理提效”四项工程。教育教学质量进一步提高，师资队伍建设进一步加强，专业群建设进一步优化，产教融合、校企协同育人功能进一步提升，服务承德“3+3”主导产业能力进一步增强，学院治理体系和治理能力进一步完善。完成中职1200人、高职2300人的招生任务，毕业生实际就业率达到90%以上。严格落实常态化疫情防控各项措施，坚决打赢疫情防控阻击战。

二、分项绩效目标

（一）加强思想政治教育，落实立德树人根本任务。

绩效目标：全面推进“提质培优”行动计划承接项目和学管十四五规划，创新载体，开展学生思政教育；完善资助工作体系；以辅导员大赛和日常培训为抓手，提升辅导员工作水平；坚持党建带团建，巩固和创新基层团组织建设；加强学生会建设，打造品牌社团，建设精品活动，提升社会实践及志愿服务水平，培养学生全面发展。

绩效指标：校内外专家进行思想道德专题讲座8讲，组织好周一的升旗仪式，开展各类知识竞赛、演讲比赛、主题宣讲会等不少于6次；评选优秀个人和先进集体，开展身边榜样集中宣传；组织实施第二期“青年马克思主义者培养工程”，开展思政进宿舍教育活动；开展国防教育宣传2次，做好大学生征兵工作；培育建设德育特色案例、三全育人典型案例；开展新生军训和入学教育，做好学生资助工作；开展辅导员岗前培训、素质能力提升网络培训1期，组织辅导员素质能力大赛；推进“网上共青团”建设；组织校园文化艺术节和社团展演等活动，创建品牌特色社团5个；开展暑期“三下乡”志愿服务，组织学生干部培训4期。

（二）加强组织建设，提升队伍活力。

绩效目标：深入实施三年《党建工作规划》，巩固提升基层党建水平；开展思政铸魂、素质提升、头雁领航、校园先锋、标杆培树、党建融合六项行动，为学院高质量发展提供坚强的组织保障。

绩效指标：系（院）创建“五星级党总支”和师生党支部创建“六佳党支部”均达到70%以上，教师党支部书记的“双带头人”作用凸显；制度建设得到完善，“三全”育人政治标准和工作体系完备，党建工作责任得到深入落实；对党员干部、党务工作者、入党积极分子培训班次不少于10次，培训人次不少于500人次。

（三）重视意识形态和统战工作，坚守思想阵地。

绩效目标：定期分析研判意识形态领域形势；落实院级领导班子党员干部同党外人士联谊交友制度；强化各级党组织统战工作主体责任；加强民族宗教摸底排查工作；加强学校重大事件、敏感时期的舆论引导工作；加强宣传思想阵地建设和管理；加强宣传思想文化干部队伍建设。

绩效指标：处置意识形态领域重大事件；统战工作完成情况；强化民族宗教工作，抵御和防范校园宗教渗透情况；宣传思想阵地建设情况；网络意识形态管理情况；宣传思想文化领域干部队伍建设情况。

（四）坚持引培并举，加强三支队伍建设。

绩效目标：围绕学院办学定位和发展目标，坚持引培并举；大力加强管理服务、教学科研、思政教育三支队伍建设；优化人才成长环境，建立规模适当、结构合理、素质优良、充满活力的高素质教职工队伍。

绩效指标：完善工作机制，提高管理服务队伍的政治站位和政策水平；选送1-5名管理人员赴名企、名校挂职锻炼；配齐思政教师和专职辅导员岗位；依托双青“336”成蝶计划、“2666”教师培养工程和“13510”青年教师成长计划, 遴选教学团队带头人，组建专业教学团队。

（五）完善职称评审和绩效管理，发挥激励导向作用

绩效目标：完善校内绩效管理办法和专业技术职称评审管理办法；发挥奖励性绩效和职称评审的激励导向作用，逐步建立完善激励评价体系。

绩效指标：完善专业技术职称评审管理办法，科学设置思政课教师专业技术职务（职称）岗位，落实辅导员职务职级双晋升政策；完善校内绩效分配办法，建立学校事业发展与教职工收入稳步增长的协调机制，突出分配的激励和导向作用。

（六）以提质培优为主线，推进专业群建设。

绩效目标：完善专业群建设方案；推进活页式教材开发工作，建设院级在线开放课程，启动专业群教学资源建设。

绩效指标：专业群建设数量（8+2）；活页式开发数量（1-2门/专业群）；线上课程数量（1门/系部）；专业群教学资源库立项并启动建设（2-5个）。

（七）提升教师教学能力，加强双师型队伍建设。

绩效目标：根据学校发展需求，做好教师教学能力提升工作；做好教师双师型教师培训与认定工作。

绩效指标：教学公开课、示范课活动；教学能力比赛；双师型教师队伍建设实施方案；双师型教师认定结果。

（八）健全科研体系，促进科技成果转化。

绩效目标：坚持创新驱动，产学研融合，打造市级以上品牌科研创新团队；重视成果转化，全面提升社会服务能力和创新能力；积极搭建教研平台，组织开展岗课赛证融通等专项课题研究；强化学生创新创业实践；形成良好的科研创新氛围。

绩效指标:科研经费到账总额20万元以上；新增产学研合作研发平台6个以上，新建市级以科研平台2个以上，培育校级科研创新团队10个以上，争取市级以上研发项目10个以上；申报专利10-15项，师生专利成果转化1-2项，发表高水平学术论文50篇以上；获批国家级课题1-2项，省部级科研项目5-10项，市厅级科研项目40-45项；完成企业委托项目2-3项；开展大学生科技活动月活动1次；校刊出刊2期以上；

（九）加强学院宣传，进一步扩大社会影响力。

绩效目标：积极与高端媒体联系，做好学校重大主题宣传；利用学院官网、微信、抖音、微博等网络媒体平台，推广教育教学亮点，发展成果，提升学校影响力；在短视频和微电影方面出精品，发掘典型事迹；聘请专家学者进行宣传报道指导及宣传员培训；组织学生社团，提高队伍业务水平；充分利用学院内部空间，用空飘、条幅、展板、橱窗栏等形式进行学院各项活动的宣传。

绩效指标：校外新闻报道、宣传视频制作；整体宣传方案制定和执行；院级以上媒体宣传稿件数量；空飘、条幅、展板、橱窗制作；专家宣讲场次和效果；宣传工作实际费用。

（十）多领域协调联动，推进文明创建工作。

绩效目标：谋划校园文化精品项目培育；充分利用党团活动、社会实践等有效载体，开展健康向上、丰富多彩的活动。强化学院形象标识的宣传、管理，提升学院的知名度和美誉度；弘扬师德师风，发挥先进典型示范引领作用；完善设施建设，继续推进省级文明校园的创建工作；按照上级要求安排部署文明城市创建工作。

绩效指标：文明校园创建情况；组织开展活动情况；校园文明设施建设情况；弘扬宣传先进典型情况；落实文明城市创建工作。

（十一）强化工会组织，夯实群众工作基础。

绩效目标：加强工会自身建设，贯彻落实上级工会工作任务及学院工会制度，参与民主管理，维护教职工合法权益；组织教职工劳动竞赛，举办教职工社团，开展教职工文体活动，丰富教职工业余生活。

绩效指标：完成上级工会工作任务情况，落实学院工会工作制度；工会预算经费落实情况；开展社团和职工文体活动情况；工会会员满意度情况。

（十二）加强招生就业工作，招生规模就业水平上台阶。

绩效目标：中职完成招收1200人的招生任务；高职完成2300人的招生任务，新生报到率达到85%以上，争取在全国各省范围内招生，毕业生实际就业率达90%以上；各系积极开展校企合作，每个专业与2家以上知名企业深度合作，校企直接合作共育班占比达到40%以上；拓展就业渠道，加强就业市场建设。

绩效指标：年度招生人数；新生报到率；毕业生就业率；师生满意度；企业满意度；工作进度完成情况；校企合作数量，深度开展的校企合作项目。

（十三）提升培训质量规模，服务地方经济发展。

绩效目标：完成年度培训8000人次。增强服务区域经济发展的能力和水平。

绩效指标：社会服务与培训规模；资金有效使用率；社会服务与培训费用；实际培训比率；资金到位率；工作进度完成情况；收益对象满意度。

（十四）完善基础设施，提升服务保障能力。

绩效目标：坚持“安全第一、预防为主”的方针，完善“双控”机制建设；公物维修制度化、精细化、科学化水平逐渐提高，基础公共设施进一步完善；健全资产管理体制，完成年度基础采购及各项招投标工作；加强校内商业网点的监督管理，完善监督、检查和责任追究机制；严格执行疫情防控常态化规定，完善新冠肺炎等传染病防控机制和应急处理机制。

绩效指标：安全保卫、环境卫生实行“网格化”管理，明确责任人；安全保卫、后勤服务24小时值班，反馈问题处理率达100%，满意率90%以上；提高后勤报修平台的利用率，保障所有教学项目及活动正常开展；完善固定资产管理制度，加快实现信息化管理体系；落实日巡查、周检查、月考评制度，规范后勤服务网点建设；落实新冠肺炎等传染病疫情防控主体责任，疫苗接种、核酸检测不漏一人，杜绝传染病在校园扩散。

（十五）提高中专部实力，推动中高职一体发展。

1.师资队伍和专业建设

绩效目标：提质培优、增值赋能，推进“三教”改革，深化内涵建设。修订完善专业人才培养方案，开齐开足公共基础课程，思政课程、课程思政同向同行，提炼典型案例，辐射带动；推进一体化课程改革，校企双元合作开发活页式、工作手册式教材，建设校级精品在线开放课程和专业教学资源库；开展教师提质工程，培育省级教师教学创新团队，打造名师、专业带头人、骨干教师队伍，提升专业课教师“双师型”比例；产教融合，提升教学科研水平，师生大赛再创佳绩；推进1+X证书试点，“学分银行”实现学习成果认定、积累和转换；对标国家专业教学标准，完善校内外实训基地建设，打造省级优质专业，提高教育教学质量。

绩效指标：校级在线开放课程和专业教学资源库数量；开发教材数量；教科研成果数量；市级以上大赛获奖数量；1+X证书过关率；实训室建设数量；实训室使用率；资金到位率。

2.教学诊改工作

绩效目标：持续推进教学诊改，落实专业、课程、教师层面全过程管理，开展教学质量评价改革，完善诊改指标体系，严格教学常规管理，规范教学运行。

绩效指标：教学督导评价效果；公开示范课数量；师生满意度。

3.学生管理工作

绩效目标：建设三全育人典型学校；全面提升德育评价科学性；推进名班主任工作室建设进度，增强德育阵地教育作用；打造“三位一体”思政骨干队伍；提升学生思想政治素质，加强团组织建设，落实常规管理“十个一”；完善心理咨询室建设，强化推进学生心理健康教育；推进信息化平台建设，实现“三全育人”信息化、可视化。

绩效指标：劳动教育实践基地、德育典型案例；班主任、德育骨干教师、思政教师各级各类培训、交流活动；系列教育活动；学生常规管理、学生干部培养情况；补充心理咨询设备，提高学生心理健康教育实效性；搭建信息化平台，提高管理、服务学生信息化水平。

三、工作保障措施

（一）完善制度体系，严格执行落实。

在已经制定实行的《财务审批制度》《“三公”经费管理办法》《预算管理办法》等七项财务制度的基础上，进一步制定完善资金管理办法、工作保障制度等。继续对内控制度进行修改和完善，增强制度的权威性、适应性和可操作性。重点建立事前审核、事中监控、事后评价相结合的内部监督管理机制和重大事项集体决策机制，特别重大事项报送主管部门审批。加强内部监管，严格按照标准执行上级和本院各项制度规定。

（二）优化支出管理，确保支出进度。

对政府采购项目严格管理，快速推进各项审批程序。优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，多措并举确保完成支出进度。按制度要求开展绩效运行监控。

（三）加强内外监控，提高管理水平。

1.加强绩效运行监控。绩效目标的运行监控列为督考办的职责，采取监督、自查的形式，定期对绩效目标进行有效监控，发现问题及时对进行分析，拟定整改措施，确保绩效目标如期保质实现。

2.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、列入学校“三重一大”的事项、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导；对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

3.做好绩效自评。组织有关部门对上年度预算绩效进行自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

4.规范财务资产管理。对固定资产实行精细化管理，细化管理职责，明确管理责任，落实管理措施。严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理、物尽其用。

（四）加强宣传教育，强化绩效意识。

教育引导各部门、项目责任人等对预算绩效管理高度重视，提高相关人员预算绩效管理能力，进一步优化资金配置和使用效益。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2022年度绩效工资提高倍数项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 601001承德应用技术职业学院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080022P002F6D10002D | | 项目名称 | 2022年度绩效工资提高倍数项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1462.89 | 其中：财政 资金 | 1462.89 | 其他资金 |  |
| 调动教职工积极性、主动性和创造性，提高队伍活力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 调动教职工积极性、主动性和创造性，提高队伍活力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出勤率 | 在编在岗人员出勤率 | ≥98% | 承德应用技术职业学院《绩效工资（津贴补贴）分配办法》（试行）、教职工考勤办法 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 实际发放数额占应发放数额的百分率 | 100% | 发放核定数 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 按月足额拨付资金 | ≤8每月8日前 | 发放期限 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出数/预算下达数\*100% | ≤98% | 国务院关于印发国家职业教育改革  实施方案的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 按“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | 工资逐月及时足额发放 | 可持续 | 承德应用技术职业学院《绩效工资（津贴补贴）分配办法》（试行）、教职工考勤办法 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 工作人员尽职尽责率 | 工作人员尽职尽责率 | 100% | 机关工作人员足额领用工资，保障正常工作和生活需要 |
| 生态效益指标 | 校园绿化率（%） | 校园绿化率（%） | ≥30% | 校园绿化指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | 受调查满意教师占样本总量的百分率 | ≥90% | 单位工作标准 |

2.2022年度运转经费 项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 601001承德应用技术职业学院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080022P00DD2T10003T | | 项目名称 | 2022年度运转经费 项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2975.22 | 其中：财政 资金 | 2975.22 | 其他资金 |  |
| 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 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 通过规范教学管理，优化教学投入，安全有序开展常规教育教学活动，圆满完成教学计划，提升教学质量。  2.目标内容2 教学基础设施进一步改善及维护，保证正常教学，美化校园环境；  3.目标内容3 完成年度内的各项工作计划 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教师参加校级及以上培训人次 | 教师参加校级及以上培训人次 | ≥300人次 | 各级部门培训计划通知 |
| 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 设施设备完好率 | 完好的设备设施占总设备设施的百分率 | ≥98% | 后勤工作计划 |
| 质量指标 | 核算准确率 | 经费支出准确率 | 100% | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 时效指标 | 各项工作及时率 | 按时间进度要求支付使用资金 | 准时支付 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出数/预算下达数\*100% | ≤98% | 国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 正常办公条件保障情况 | 良好 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 响应节能减排号召 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意学生占总受调查学生的百分率 | ≥90% | 工作责任书 |
| 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度 | 满意企业占总受调查企业的百分率 | ≥95% | 工作责任书 |

3.2022年度中职生均公用经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 601001承德应用技术职业学院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080022P002B6410002B | | 项目名称 | 2022年度中职生均公用经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 460.00 | 其中：财政 资金 | 460.00 | 其他资金 |  |
| 教学基础设施正常运转，保证正常教学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1教学基础设施正常运转，保证正常教学 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 数量指标 | 教师参加校级及以上培训人次 | 教师参加校级及以上培训人次 | ≥300人次 | 各级部门培训计划通知 |
| 质量指标 | 核算准确率 | 经费支出准确率 | 100% | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 质量指标 | 设施设备完好率 | 完好的设备设施占总设备设施的百分率 | ≥98% | 后勤工作计划 |
| 时效指标 | 付款及时率 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间要求完成 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出数/预算下达数\*100% | ≤98% | 国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 正常办公条件保障情况 | 良好 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 响应节能减排号召 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意百分率 | ≥90% | 工作责任书 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意百分率 | ≥90% | 工作责任书 |

4.承德应用技术职业学院（中职）年初预算-中职生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 601001承德应用技术职业学院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080021DH0YKSOBHAVRY | | 项目名称 | 承德应用技术职业学院（中职）年初预算-中职生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 保证学校正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.教学基础设施正常运转，保证正常教学 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 数量指标 | 教师参加校级及以上培训人次 | 教师参加校级及以上培训人次 | ≥300人次 | 各级部门培训计划通知 |
| 质量指标 | 核算准确率 | 经费支出准确率 | 100% | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 质量指标 | 设施设备完好率 | 完好的设备设施占总设备设施的百分率 | ≥98% | 后勤工作计划 |
| 时效指标 | 付款及时率 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间要求完成 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出数/预算下达数\*100% | ≤98% | 国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 正常办公条件保障情况 | 良好 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 响应节能减排号召 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意百分率 | ≥90% | 工作责任书 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意百分率 | ≥90% | 工作责任书 |

5.2021年中央现代职业教育高职经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 601001承德应用技术职业学院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 130800217G2GTV0GZXBIT | | 项目名称 | 2021年中央现代职业教育高职经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 142.00 | 其中：财政 资金 | 142.00 | 其他资金 |  |
| 图书馆购置专业性图书 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.图书馆购置专业性图书，丰富图书馆藏资源  2.补充教学资源，优化图书馆藏结构 | | | | | |

| 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 | 图书册数 | 根据学校专业设置及现有馆藏合理分配各类图书购置数量 | ≥50000册 | 图书均价及预期折扣核算 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 新增图书均为国家正式出版物 | 100% | 国务院《出版管理条例》 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底完成采购、加工及上架 | ≤12月 | 项目进度计划 |
| 成本指标 | 预算资金142万元 | 控制成本完成数量指标 | 142万元 | 市场调研 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足教学及科研需求 | 所购置图书无破损丢失情况下，将永久服务教学科研和全体师生 | 文字描述 | 图书使用周期及使用年限 |
| 经济效益指标 | 保障教学 | 扩大图书资源 | 文字描述 | 学校属二类公益事业单位 |
| 社会效益指标 | 师生素养提升 | 提升师生人文素养、提高专业水平，引导学校和教师自我诊断和改进 | 文字描述 | 全日制办学 |
| 生态效益指标 | 环保化 | 绿色印刷，图书环保无污染 | 文字描述 | 事业单位性质 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者阅读率提高，满意度提升 | ≥95% | 问卷调查 |

6.2022年度偿还国开行债务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 601001承德应用技术职业学院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080022P00945310001N | | 项目名称 | 2022年度偿还国开行债务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1099.36 | 其中：财政 资金 | 1099.36 | 其他资金 |  |
| 按时偿还国家开发银行本金，维护学院信誉。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 按时偿还国家开发银行本金，维护学院信誉。  2.目标内容2 按季度及时支付国家开发银行贷款利息，保证信用良好 | | | | | |

| 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 | 偿还欠款项目数量 | 偿还欠款项目数量 | 1个 | 协议书 |
| 数量指标 | 偿还本金金额 | 偿还本金金额 | ≤1000万元 | 协议书 |
| 质量指标 | 本金偿还率 | 本年度偿还金额/本年度应偿还金额\*100% | 100% | 协议书 |
| 质量指标 | 还款合规性 | 反应偿债手续是否齐全，偿债流程是否符合规定。 | ≥98% | 协议书 |
| 时效指标 | 支付利息及时率 | 反应按时偿还债务 | 准时支付 | 协议书 |
| 成本指标 | 偿还本金 | 反应是否超额还款 | ≤1000万元 | 协议书 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障举债工作正常进行 | 通过按时合规还债，保证学院正常运行 | 有效保障 | 工作责任书 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 避免产生经济纠纷 | 按时还债，避免出现纠纷 | 有效避免 | 工作责任书 |
| 社会效益指标 | 提升学院公信力 | 通过按时合规还债，长期提升学院公信力 | 有效提升 | 工作责任书 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | ≥90% | 工作责任书 |

7.2022年度偿还基金本金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 601001承德应用技术职业学院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080022P009455100012 | | 项目名称 | 2022年度偿还基金本金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6200.00 | 其中：财政 资金 | 6200.00 | 其他资金 |  |
| 保持学院可持续发展能力，学院的基础设施设备满足学院教学实训的需求 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 保持学院可持续发展能力，学院的基础设施设备满足学院教学实训的需求  2.目标内容2 按协议及时支付基金利息，保证学院信用良好 | | | | | |

| 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 | 偿还基金退出款金额 | 偿还基金退出款金额 | 6200万元 | 基金出资协议书 |
| 数量指标 | 偿还欠款项目数量 | 偿还欠款项目数量 | 1个 | 基金出资协议书 |
| 质量指标 | 本金偿还率 | 本年度偿还金额/本年度应偿还金额\*100% | 100% | 基金出资协议书 |
| 质量指标 | 还款合规性 | 反应偿债手续是否齐全，偿债流程是否符合规定。 | ≥98% | 基金出资协议书 |
| 时效指标 | 还款及时性 | 反应按时偿还债务 | 准时支付 | 基金出资协议书 |
| 成本指标 | 偿还本金 | 反应是否超额还款 | ≤6200万元 | 基金出资协议书 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障举债工作正常进行 | 通过按时合规还债，保证学院正常运行 | 有效保障 | 工作责任书 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 避免产生经济纠纷 | 按时还债，避免出现纠纷 | 有效避免 | 工作责任书 |
| 社会效益指标 | 提升学院公信力 | 通过按时合规还债，长期提升学院公信力 | 有效提升 | 工作责任书 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | ≥90% | 工作责任书 |

8.2022年度偿还基金费用项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 601001承德应用技术职业学院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080022P00945410001C | | 项目名称 | 2022年度偿还基金费用项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2034.36 | 其中：财政 资金 | 2034.36 | 其他资金 |  |
| 保持学院可持续发展能力，学院的基础设施设备满足学院教学实训的需求 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 保持学院可持续发展能力，学院的基础设施设备满足学院教学实训的需求  2.目标内容2 按协议及时支付基金利息，保证学院信用良好 | | | | | |

| 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 | 偿还基金退出款费用 | 偿还基金退出款费用 | 2034.36万元 | 基金出资协议书 |
| 数量指标 | 偿还欠款项目数量 | 偿还欠款项目数量 | 1个 | 基金出资协议书 |
| 质量指标 | 本金偿还率 | 本年度偿还金额/本年度应偿还金额\*100% | 100% | 基金出资协议书 |
| 质量指标 | 还款合规性 | 反应偿债手续是否齐全，偿债流程是否符合规定。 | ≥98% | 基金出资协议书 |
| 时效指标 | 还款及时性 | 反应按时偿还债利息 | 准时支付 | 基金出资协议书 |
| 成本指标 | 偿还利息 | 偿还利息金额 | ≤2034.36万元 | 基金出资协议书 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障举债工作正常进行 | 通过按时合规还债，保证学院正常运行 | 有效保障 | 工作责任书 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 避免产生经济纠纷 | 按时还债，避免出现纠纷 | 有效避免 | 工作责任书 |
| 社会效益指标 | 提升学院公信力 | 通过按时合规还债，长期提升学院公信力 | 有效提升 | 工作责任书 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | ≥90% | 工作责任书 |