

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门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.....	17
六、政府采购预算情况.....	45
七、国有资产信息.....	45
八、名词解释.....	46
九、其他需要说明的事项.....	47

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

601 承德应用技术职业学院

预算年度：2023

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	20658.46	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		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	21518.22
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	10.25
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
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	

601 承德应用技术职业学院

预算年度：2023

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
20			二十、住房保障支出	
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、往来性支出	
32	本年收入合计	20658.46	本年支出合计	21528.47
33	上年结转结余	870.01	年终结转结余	0
34	收入总计	21528.47	支出总计	21528.47

部门预算收入总表

601 承德应用技术职业学院

预算年度：2023

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	21528.47	20658.46	20658.46							870.01
2	205	教育支出	21518.22	20658.46	20658.46							859.76
3	20503	职业教育	21518.22	20658.46	20658.46							859.76
4	2050302	中等职业教育	24.56									24.56
5	2050303	技校教育	1470.35	1439.35	1439.35							31.00
6	2050305	高等职业教育	20023.30	19219.11	19219.11							804.19
7	206	科学技术支出	10.25									10.25
8	20605	科技条件与服务	10.25									10.25
9	2060502	技术创新服务体系	10.25									10.25

部门预算支出总表

601 承德应用技术职业学院

预算年度：2023

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	21528.47	12504.73	9023.74			
2	205	教育支出	21518.22	12504.73	9013.49			
3	20503	职业教育	21518.22	12504.73	9013.49			
4	2050302	中等职业教育	24.56		24.56			
5	2050303	技校教育	1470.35		1470.35			
6	2050305	高等职业教育	20023.30	12504.73	7518.58			
7	206	科学技术支出	10.25		10.25			
8	20605	科技条件与服务	10.25		10.25			
9	2060502	技术创新服务体系	10.25		10.25			

部门预算财政拨款收支总表

601 承德应用技术职业学院

预算年度：2023

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	20658.46	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	21518.22	21518.22		
6			六、科学技术支出	10.25	10.25		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

601 承德应用技术职业学院

预算年度：2023

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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、往来性支出				
32	本年收入合计	20658.46	本年支出合计	21528.47	21528.47		
33	年初财政拨款结转和结余	870.01	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	870.01					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	21528.47	支出总计	21528.47	21528.47		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

601 承德应用技术职业学院

预算年度：2023

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	21528.47	12504.73	9023.74
2	205	教育支出	21518.22	12504.73	9013.49
3	20503	职业教育	21518.22	12504.73	9013.49
4	2050302	中等职业教育	24.56		24.56
5	2050303	技校教育	1470.35		1470.35
6	2050305	高等职业教育	20023.30	12504.73	7518.58
7	206	科学技术支出	10.25		10.25
8	20605	科技条件与服务	10.25		10.25
9	2060502	技术创新服务体系	10.25		10.25

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

601 承德应用技术职业学院

预算年度：2023

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	12504.73	11764.65	740.07
2	301	工资福利支出	11401.34	11401.34	
3	30101	基本工资	3616.39	3616.39	
4	30102	津贴补贴	670.38	670.38	
5	30103	奖金	1840.81	1840.81	
6	30107	绩效工资	2613.98	2613.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1128.82	1128.82	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	414.03	414.03	
9	30111	公务员医疗补助缴费	60.89	60.89	
10	30112	其他社会保障缴费	104.24	104.24	
11	30113	住房公积金	951.80	951.80	
12	302	商品和服务支出	740.07		740.07
13	30201	办公费	42.63		42.63
14	30207	邮电费	30.00		30.00
15	30208	取暖费	371.31		371.31
16	30211	差旅费	30.00		30.00
17	30212	因公出国（境）费用	14.25		14.25
18	3021202	其他因公出国（境）费	14.25		14.25
19	30217	公务接待费	40.83		40.83

601 承德应用技术职业学院

预算年度：2023

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
20	30228	工会经费	73.03		73.03
21	30229	福利费	86.41		86.41
22	30239	其他交通费用	14.33		14.33
23	30299	其他商品和服务支出	37.28		37.28
24	303	对个人和家庭的补助	363.31	363.31	
25	30301	离休费	53.21	53.21	
26	30302	退休费	295.28	295.28	
27	30305	生活补助	14.27	14.27	
28	30309	奖励金	0.55	0.55	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

601 承德应用技术职业学院

预算年度：2023

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

601 承德应用技术职业学院

预算年度：2023

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

601 承德应用技术职业学院

预算年度：2023

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
1	“三公”经费小计	82.58	82.58		
2	一、因公出国（境）费	14.25	14.25		
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费	14.25	14.25		
5	二、公务用车购置及运维费	27.50	27.50		
6	其中：公务用车购置费	25.00	25.00		
7	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
8	三、公务接待费	40.83	40.83		

承德应用技术职业学院 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将承德应用技术职业学院 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

承德应用技术职业学院是以人才培养为根本任务的全日制专科层次高等职业教育机构，开设装备制造、电子信息、交通运输、现代服务、学前教育及其他类别学科高等专科学历教育、职业培训、继续教育、相关科学研究、学术交流和 社会服务等服务。共有 20 个科室，编制 912 人，现有在职职工 770 人。部门职责主要有以下六项：

1.行政组织管理工作：负责全校性的日常行政及组织管理工作，做好服务、协调、督办、人事、劳资、宣传、纪检监察、安全保卫工作，保证学校各项工作顺利进行。各行政职能部门服务教学，确保学校各项工作有序进行，打造美丽校园，营造一流的育人环境。

2.教学科研工作：加强师资队伍建设，课程体系及课程实施的工作站建设，加强图书馆建设，做好学生的职业资格鉴定工作。有计划地对教师进行不同层次进修、培训，形成一支高素质的师资队伍；构建一体化课程体系；建设一体化工作站；提高图书资料室的数字化水平。

3.德育工作：通过严格的规章制度和丰富的社团活动，以立德树人为中心，以队伍建设、社团建设、思政教育阵地建设、文化建设、促进学生身心健康，培养行为规范、技能过硬的合格技能人才。通过不断提高管理水平，优化管理队伍，丰富管理方法，有效提高学管队伍的政策理论水平、思想觉悟和管理能力。

4.后勤保障：为保证学校各项工作正常运转，保障办公用品、设施设备维护、校园绿化、消防设施安全，设备更新安装等工作。保障教育教学工作正常高效运转。

5.校企培训工作（招生就业办公室）：加强校企合作等工作实施归口管理，牵头组织重大活动；负责学校与国际间企业、科研机构间的项目合作、学术交流。为学院争取更多项目，追求更大社会效益经济效益。

6.中专部（承德工业学校）：培养与我国社会主义现代化建设要求相适应中等职业教育人才，培养德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。遵循职业教育教育规律，不断改善办学条件，改革人才培养模式，改进教育教学方法，加强专业建设和学科建设，拓展特色办学成果，提升教育科研水平，提高科学化管理水平，确保人才培养质量。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德应用技术职业学院本级	事业	副厅（地）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门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。承德应用技术职业学院部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入21528.47万元，其中：一般公共预算收入21528.47万元，基金预算收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）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，反映承德应用技术职业学院2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算21528.47万元，其中基本支出12504.72万元，包括人员经费11764.65万元和日常公用经费740.07万元；项目支出9023.74万元，其中本级支出9023.74万元，主要为2023年度偿还国开行贷款本息1019.35万元、2023年度偿还基金本金2152.64万元、2023年度偿还基金费用1248.09万元、2023年度高职绩效工资提高倍数1382.97万元、2023年度运转经费2501.80万元、2023年度中职生均公用经费420万元、2022年财政拨款结转支出298.89万元；对下级补助0万元；其他支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排21528.47万元，较2022年预算减少3964.35万元，其中：基本支出增加1400.73万元，主要为人员支出增加1348.19万元、日常公用经费增加52.54万元；项目支出较2022年实际安排减少5365.09万元，主要是2023年偿还基金本金减少。

三、机关运行经费安排情况

承德应用技术职业学院是事业单位，无机关运行经费安排。

2023年，我部门日常公用经费共计安排740.07万元，主要用于办公费42.63万元、水费0万元、邮电费30.00万元、差旅费30.00万元、因公出国费用14.25万元、公务接待费40.83万元、工会经费73.03万元、福利费86.41万元、其他交通费用14.33万元、取暖费371.31万元、其他商品和服务支出37.28万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年承德应用技术职业学院“三公”经费公共预算财政拨款预算82.58万元，比上年预算增加20.76万元，同比上升33.58%。我部门三公经费变动主要原因是：受疫情影响，2022年部分项目结转至2023年完成。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费14.25万元，同比预算增加4.25万元，同比增加42.50%。

（二）公务用车购置及运行维护费27.5万元，同比预算无增减变化。

（1）公务用车购置25万元，同比预算无增减变化。

（2）公务用车运行维护费2.5万元，同比预算无增减变化。

（三）公务接待费40.83万元，同比预算增加16.51万元，同比上升67.89%。增加的主要原因是：受疫情影响，2022年部分接待任务结转至2023年完成。

五、预算绩效信息

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，全面落实立德树人的根本任务。聚焦课程建设，深化“三教”改革，全面推进学校内部评价改革，教育教学质量进一步提高，师资队伍建设和专业建设进一步加强，产教融合、校企协同育人能力进一步提升，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 800 人、高职 2300 人的招生任务。

（二）分项绩效目标

1. 抓实思想政治教育，提升学生教育管理水平和水平。

绩效目标：深入推进学管工作十四五规划，做好提质培优项目建设，精心组织学生思政教育，强化学生日常管理，落实新的评价体系，推进困难学生资助，做好辅导员队伍建设，规范团组织建设，打造精品社团不断提升学生教育管理水平和水平。

绩效指标：面向学生组织二十大精神宣讲、专题教育讲座 8 讲，开展各类主题教育活动不少于 6 次。组织好第三期“青马工程”培训，开展学生评优选先工作。做好班级矛盾隐患排查，建好分类指导学生台账，实施精准帮扶。组织好新生军训，开展国防教育集中宣传 2 次，完成“国防后备营”建设。参加河北省辅导员素质能力大赛，争取获奖。开展辅导员思想理论学习和业务能力培训至少 4 期。做好辅导员评价工作的推进。组织好第四届校园文化艺术节和第三届社团展演及优秀社团评选等活动，评选优秀志愿服务个人个和集体，组织学生干部培训不少于 4 期。

2. 开展党建质量提升年活动，实现“六力”提升。

绩效目标：全面学习贯彻落实党的二十大精神，根据上级要求和学院《党建工作规划》（2021-2023）工作安排，积极开展坚持机制引领，提升领导力；坚持示范引领，提升执行力；坚持关爱引领，提升凝聚力；坚持组织引领，提升战斗力；坚持服务引领，提升贡献力；坚持文化引领，提升影响力六项能力提升活动。

绩效指标：教师党支部书记“双带头人”100%、“五星”党总支和“六佳”党支部达到 90%以上。发展党员不少于 200 人，对党员干部、党务工作者、入党积极分子培训不少于 500 人次。在党建标杆院（系）、党建样板支部、“双带头人”教师党支部书记工作室方面实现“三个一批”，即向上推一批、校内培树一批、实现表彰一批。

3.加强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。

4.坚持引培并举，优化教师队伍结构。

绩效目标：加强教学名师和专家等技能型高层次人才引进力度；持续优化现有教师年龄、职称、实训经验结构，持续完善才队伍培养体系。

绩效指标：积极对接名校名企，利用招聘会、名校英才入冀等方式引进与招生规模相适的专任教师；面向省内外高校、科研机构，引进 1-5 名专兼职优秀专家，参与学院评课、实训教学、教学评价等工作，发挥专家学者在教学、实训、科研、青年教师培养等方面工作的带动作用。

5.完善职称、绩效激励体系，发挥激励导向作用

绩效目标：进一步修订完善《承德应用技术职业学院职称评审细则》和《校内绩效分配办法》，持续发挥校内绩效和职称的激励、导向作用，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：进一步完善专业技术职称评审管理办法，总结经验教训，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；进一步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。

6.加强专业建设，推进“三教”改革。

绩效目标：聚焦课程建设，深化“三教改革”，开展专业课程体系建设，完善专业建设方案；推进活页式教材开发工作，建设院级在线开放课程，启动专业教学资源建设。

绩效指标：完善 9 个专业群建设方案；完善 26 个专业建设方案；活页式开发数量 10 本；完成线上课程数量 10 门；立项并启动 4-6 个专业教学资源库建设。

7.加强师资培养，提升教育教学能力。

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：开展院系两级教学公开课、示范课活动；开展院级教学能力比赛，备战省级教学能力大赛；出台双师型教师队伍建设实施方案；完成双师型教师认定；健全教师企业锻炼制度。

8.加强内涵建设，提升服务发展水平。

绩效目标：推进承德市智能装备产业技术研究院，开展课程改革研究，打造各级各类科技平台，进一步深化产教合作，提升学院社会服务水平和核心竞争力。

绩效指标:全面提升教师的教科研能力和水平，加快成果转化，力争立项市厅级及以上自然科学类项目不少于 15 项，纵向经费 100 万元以上，横向课题到账经费 100 万元以上，获批市级以上科技特派员 20 人以上，获批市级技术创新 1

个。产出一批标志性教科研成果，力争立项市厅级及以上教改类课题不少于 50 项，编写校本教材 10 本以上，发表高水平论文 50 篇以上。

9.加强学院宣传，提升社会影响力。

绩效目标：积极与高端媒体联系，做好学校重大主题宣传；利用学院各网络媒体平台，提升学校影响力；充分利用学院内部环境，多种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。

10.加强协调联动，推进文明创建工作。

绩效目标：谋划校园文化精品项目培育；强化学院形象标识的宣传、管理；弘扬师德师风，发挥先进典型示范引领作用；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；文件组档情况；弘扬宣传先进典型情况；落实文明城市创建工作。

11.加强自身建设，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。

12.加强招生就业工作，招生质量就业水平上台阶。

绩效目标：中职招生 800 人，高职招生 2300 人；毕业生实际就业率达 90%以上，学生和企业满意率均达到 85%以上；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；毕业生就业率；毕业生满意度；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。

13.加强培训质量，服务地方经济发展。

绩效目标：完成年度培训 9000 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；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。

14.加强服务保障，提升服务水平。

绩效目标：进一步完善基础公共设施，完成年度采购及各项招投标工作，执行落实资产管理制度；做好绿化美化及物业管理工作；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，完善应急处理机制。

绩效指标：严格落实校园安保和消防安全管理制度，实行“网格化”管理，明确责任人，确保全年无重大事故发生；提高后勤整体服务水平，严格规范维修申报流程，提高后勤报修平台的利用率，提高维修效率做到小维修不过夜、大维修不误事，反馈处理率达 100%，满意率达到 90%以上，提高信息化管理水平；依法依规做好招标工作，及时登统固定资产、提高使用效率，做到账账相符、账物相符；保证校园绿化存活率；落实日巡查、周检查、月考评制度，规范后勤服务网点建设；落实传染病疫情防控主体责任，做好常态化管理，避免传染病在校园扩散。

15.提高中专部实力，推动中高职一体发展。

①专业建设和师资队伍

绩效目标：打造国家、省级优质专业；推进 1+X 证书试点，完善校内外实训基地建设，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，建设省级教师教学创新团队、名师工作室，打造名师、专业带头人、骨干教师队伍，提升“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。

绩效指标：省级骨干/特色专业数量、课改方案数量；校级在线开放课程和专业教学资源库数量；“双师型”教师比例；开展教师培训数量；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；生均设备值；实训室数量；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，完善诊改指标体系，严格教学常规管理，规范教学运行，顺利通过省级复核；积极开展评价改革，推进教师发展性评价、课堂教学质量评价和学生学业成绩评价。

绩效指标：是否通过省级复核；教学督导评价效果；公开示范课数量；师生满意度。

③优质学校建设和中等职业教育质量提升工程

绩效目标：服务承德地方及京津冀区域经济社会发展能力增强，办学机制、培养定位、服务功能适应社会发展需要，改革创新实现整体跨越，人才培养质量不断提高，各级各类大赛取得佳绩，学校影响力和吸引力大幅提升。

绩效指标：党建引领、师资队伍水平、育人水平、服务区域发展能力、学校治理能力、产教融合和校企合作程度、各级各类大赛成绩等各方面是否能够达到国家中等职业优质学校水平；在中等职业教育提升工程项目中办学绩效评价中在精品学校行列名次是否能够保持现有名次并有所提升。

④ 学生管理工作

绩效目标：推进“三全育人”典型学校项目建设，加强学管队伍建设，全面提升育人功能；完善学生综合评价体系，全面提升评价科学性；完善资助工作体系，构建资助育人长效机制；弘扬和宣传党的精神谱系，落实常规管理“十个一”；推进信息化平台和诊改平台建设，实现“三全育人”信息化、可视化；完善心理咨询室建设，强化推进学生心理健康教育；精心打造“一系一品”，逐步形成系部特色品牌，突出职教内涵，提高学生综合素养。

绩效指标：建成省级“三全育人”典型学校并推动“三全育人”全国百所典型学校建设逐渐达标；完善学校育人制度和办法，确保学管工作有法可依，有据可循；建立一个名班主任工作室；班主任、德育骨干教师、思政教师各级各类培训、交流活动；主题系列教育活动；学生常规管理、学生干部培养情况；学生管理信息化效率不断提升；建立一套完整的心理咨询室工作制度，补充一定心理咨询设备，定期开展心理咨询服务等活动；精心打造“一系一品”，形成系部五大品牌特色。

（三）、工作保障措施

1.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。

2.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。

3.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。

4.加强宣传教育，强化绩效意识。

教育引导各部门、项目负责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和使用效益。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、2022 年度运转经费 项目绩效目标表

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	核算准确性	经费支出准确性	准确支付	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	支出金额	全年支出总金额	≤97.8 万元	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	≥90%	工作责任书

2、2022 年度中职生均公用经费项目绩效目标表

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	经费支出准确性	支出准确	符合财务管理制度和内控要求
	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	支出金额	资金支出数	≤31 万元	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

3、2023 年度高职绩效工资提高倍数绩效目标表

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	出勤人数	在编在岗人员出勤人数	≥700 人	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%	历史数据
	时效指标	发放及时率	按月足额拨付资金	每月 8 日前	历史数据
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100%	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 积极性	工作人员尽职尽责率	100%	历史数据
	生态效益指标	无	无	无	无
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%	历史数据

4、2023 年度运转经费绩效目标表

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	历史数据
	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%	历史数据
	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	历史数据
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100%	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

5、2023 年度中职生均公用经费绩效目标表

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				
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	历史数据
	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%	历史数据
	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	历史数据
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100%	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

6、2023 年度偿还国开行贷款本息绩效目标表

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	偿还本金金额	偿还本金金额	≤1000 万元	协议书
	数量指标	偿还利息金额	偿还利息金额	≤19.35 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、2023 年度偿还基金本金绩效目标表

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	2152.64 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	≤2152.64 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、2023 年度偿还基金费用绩效目标表

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	1248.09 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	≤1248.09 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

9、承财教【2022】23号 2022年学生资助中央补助资金-高校资助（537.04万元）绩效目标表

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
绩效目标	1. 目标内容 1 按照规定标准发放学生奖助资金 2. 目标内容 2 及时发放学生奖助资金				
产出指标	数量指标	享受政策学生发放率	享受政策学生发放人数与享受政策人数比率	≥95%	根据省教育厅文件
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补助、补贴人数/符合补助、补贴要求人数*100%	≥95%	根据省教育厅文件
	质量指标	发放准确率	按照标准金额准确发放	≥95%	根据省教育厅文件
	时效指标	发放时间及时率	按时发放补助人数/发放总人数*100%	≥95%	根据省教育厅文件
	成本指标	总成本控制	实际发放的金额等于享受政策的金额	0.05 万元	根据省教育厅文件
效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放，提高学生幸福感、促进社会和谐	促进社会和谐	根据省教育厅文件
	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标
	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标
	社会效益指标	有助教育事业发展	通过补助学生奖助资金，有助教育事业发展	提高	学生家长调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生对奖助资金发放情况的满意程度	≥90%	学生抽样调查

10、承财教【2022】37号 2022年科技特派员工作补助经费（12万元）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 完成企业服务目标 2. 目标内容 2 促进学院教师科研能力的提升				
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	完成 12 项科研服务项目	特派员服务内容等	12 个	服务协议
	数量指标	完成报告数量	项目总结报告数量	≥8 篇	服务协议
	质量指标	服务效果合格率	达到企业要求	≥80%	服务协议
	时效指标	科研完成及时性	按时完成科研任务，不延期	在规定时间内完成服务内容	服务协议
	成本指标	成本费用	费用支出	≤10.25 万元	预算表
效益指标	经济效益指标	节约资源	通过服务，使企业可以资源节约	节约资源	项目任务书
	社会效益指标	无社会效益指标	无社会效益指标	无社会效益指标	无社会效益指标
	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标
	可持续影响指标	研究报告成果利用率或转化率	研究报告成果对实际工作的促进作用	有效促进	科研项目申请书
满意度指标	服务对象满意度指标	研究人员满意度	研究人员满意情况	≥95%	实际调查
	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意情况	≥95%	实际调查

11、承财教【2022】56号 2022年学生资助市级补助资金-高校资助金（264.78万元）绩效目标表

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
绩效目标	1. 目标内容 1 按照规定标准发放学生奖助资金 2. 目标内容 2 及时发放学生奖助资金				
产出指标	数量指标	享受政策学生发放率	享受政策学生发放人数与享受政策人数比率	≥95%	根据省教育厅文件
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补助、补贴人数/符合补助、补贴要求人数*100%	≥95%	根据省教育厅文件
	质量指标	发放准确率	按照标准金额准确发放	100%	根据省教育厅文件
	时效指标	发放时间及时率	按时发放补助人数/发放总人数*100%	≥95%	根据省教育厅文件
	成本指标	总成本控制	总支出金额	125.29 万元	根据省教育厅文件
效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放，提高学生幸福感、促进社会和谐	促进社会和谐	根据省教育厅文件
	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标
	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标
	社会效益指标	有助教育事业的发展	通过补助学生奖助资金，有助教育事业的发展	提高	学生家长调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生对奖助资金发放情况的满意程度	≥90%	学生抽样调查

12、承财教【2022】56号 2022年学生资助市级补助资金-建档立卡(21.42万元)绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 免除建档立卡学生学费、住宿费、书费, 保证学生顺利完成学业				
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	享受政策学生发放率	享受政策学生发放人数与享受政策人数比率	100%	根据省教育厅文件
	质量指标	补助发放准确率	补助发放是否准确到位	100%	根据省教育厅文件
	时效指标	办理绿色通道时间	资料齐全即办理	及时办理	根据省教育厅文件
	成本指标	总成本控制	实际支出的金额	6.66万元	根据省教育厅文件
效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 提高学生幸福感、促进社会和谐	促进社会和谐	根据省教育厅文件
	经济效益指标	无经济效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标
	社会效益指标	有助教育事业发展	通过对建档立卡学生的资助, 促进教育事业发展	促进教育事业发展	提高
	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生对奖助资金发放情况的满意程度	≥90%	学生抽样调查

13、承财教【2022】56号 2022年学生资助市级补助资金-人社助学金（31.16万元）绩效目标表

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
绩效目标	1. 目标内容 1 按照规定标准发放学生奖助资金 2. 目标内容 2 及时发放学生奖助资金				
产出指标	数量指标	享受政策学生发放率	享受政策学生发放人数与享受政策人数比率	≥95%	根据省教育厅文件
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补助、补贴人数/符合补助、补贴要求人数*100%	≥95%	根据省教育厅文件
	质量指标	发放准确率	按照标准金额准确发放	100%	根据省教育厅文件
	时效指标	发放时间及时率	按时发放补助人数/发放总人数*100%	≥95%	根据省教育厅文件
	成本指标	总成本控制	实际发放的金额等于享受政策的金额	0.54万元	根据省教育厅文件
效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放，提高学生幸福感、促进社会和谐	促进社会和谐	根据省教育厅文件
	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标
	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标
	社会效益指标	有助教育事业发展	通过补助学生奖助资金，有助教育事业发展	提高	学生家长调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生对奖助资金发放情况的满意程度	≥90%	学生抽样调查

14、承财教【2022】58号-大中学生科技创新能力培育资金绩效目标表

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
绩效目标	1. 目标内容 1 完成六项科研项目：电动自行车智能化立体车库的设计、公用 e 把雨伞、智能环保型烟头回收再利用装置设计研究等 2. 目标内容 2 促进学院教师、学生科研能力的提升				
产出指标	数量指标	完成 6 项科研项目	电动自行车智能化立体车库的设计、公用 e 把雨伞等	6 个	承财教【2022】58 号
	数量指标	完成报告数量	项目总结报告数量	6 篇	项目任务书
	质量指标	研究成果评审合格率	研究成果评审合格率=研究合格成果数/所有研究数*100%	≥80%	项目任务书
	时效指标	研究成果结题及时性	研究成果按时结题，不延期	在规定时间内结题	项目任务书
	时效指标	科研完成及时性	按时完成科研任务，不延期	在规定时间内结题	项目任务书
	成本指标	调研报告费用成本	完成调研报告期间的费用等支出	≤11.48 万元	项目任务书
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100%	项目任务书
效益指标	可持续影响指标	研究报告成果利用率或转化率	研究报告成果对实际工作的促进作用	≥90%	项目任务书
	经济效益指标	节约资源	通过共用 e 把雨伞项目研究，实现资源节约	节约资源	项目任务书
	社会效益指标	无社会效益指标	无社会效益指标	无社会效益指标	无社会效益指标
	生态效益指标	保护环境	通过环保型烟头回收再利用装置的研究，实现资源再利用	保护	项目任务书
满意度指标	服务对象满意度指标	研究人员满意度	研究人员满意情况	≥95%	实际调查
	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意情况	≥95%	实际调查

15、承财教【2022】85号 2022年高职学生资助中央追加补助经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 目标内容 1 按照规定标准发放学生奖助资金 2. 目标内容 2 及时发放学生奖助资金				
产出指标	数量指标	享受政策学生发放率	享受政策学生发放人数与享受政策人数比率	≥95%	根据省教育厅文件
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补助、补贴人数/符合补助、补贴要求人数*100%	≥95%	根据省教育厅文件
	质量指标	发放准确率	按照标准金额准确发放	≥95%	根据省教育厅文件
	时效指标	发放时间及时率	按时发放补助人数/发放总人数*100%	≥95%	根据省教育厅文件
	成本指标	支出金额	金额支出	≤1.85 万元	根据省教育厅文件
效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放，提高学生幸福感、促进社会和谐	促进社会和谐	根据省教育厅文件
	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标
	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标
	社会效益指标	有助教育事业的发展	通过补助学生奖助资金，有助教育事业的发展	提高	学生家长调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生对奖助资金发放情况的满意程度	≥90%	学生抽样调查

16、承财教【2022】85号 2022年学生资助中央追加补助-免学费（80.96万元）绩效目标表

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
绩效目标	1. 目标内容 1 改善师生教学、生活条件 2. 目标内容 2 改善学校办学水平				
产出指标	时效指标	完成率	2023 年底前完成百分率	100%	实施方案
	数量指标	完成项目数量	学校建设项目数量	≥1 个	实施方案
	质量指标	验收通过率	全部实施并符合相关质量标准、规定、条例、要求、规划	100%	国家相关质量标准及合同
	质量指标	工程设计质量达标率	考察是否按照项目质量的要求制定科学、合理可行性的设计方案，在工程实施过程中设计方案有无重大变更。	100%	国家相关质量标准及合同
	成本指标	预算（成本）控制金额	完成上述项目的成本	≤2.16 万元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	改善学校办学条件	师生提供良好的教学生活条件	有效提升	实施方案
	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标
	社会效益指标	无社会效益指标	无社会效益指标	无社会效益指标	无社会效益指标
	生态效益指标	校园绿化率	校园绿化率（%）	≥30%	校园绿化标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意人数占受调查总量的百分率	≥95%	公示文件

17、承财教【2022】85号 2022年中职学生资助中央追加补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 发放学生奖助学金 保证学生学业顺利完成				
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	享受政策学生发放率	享受政策学生发放人数与享受政策人数比率	≥95%	根据省教育厅文件
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补助、补贴人数/符合补助、补贴要求人数*100%	≥95%	根据省教育厅文件
	质量指标	发放准确率	按照标准金额准确发放	100%	根据省教育厅文件
	时效指标	发放时间及时率	按时发放补助人数/发放总人数*100%	≥95%	根据省教育厅文件
	成本指标	总成本控制	支出金额	11.8 万元	根据省教育厅文件
效益指标	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 提高学生幸福感、促进社会和谐	促进社会和谐	根据省教育厅文件
	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标
	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标
	社会效益指标	有助教育事业发展	通过补助学生奖助资金, 有助教育事业发展	提高	学生家长调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生对奖助资金发放情况的满意程度	≥90%	学生抽样调查

六、政府采购预算情况

2023年，承德应用技术职业学院安排政府采购预算477.70万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

601 承德应用技术职业学院

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）								2023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	非财政拨款结转结余	
合计							477.70	477.70							452.70
承德应用技术职业学院本级小计							477.70	477.70							452.70
2023年度运转经费	2501.80	轿车	A02030501	辆	1	25.00	25.00	25.00							
2023年度运转经费	2501.80	其他公共设施管理服务	C13990000	年	1	352.70	352.70	352.70							352.70
2023年度运转经费	2501.80	其他服务	C99000000	包	1	100.00	100.00	100.00							100.00

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

承德应用技术职业学院（含所属单位）上年末固定资产金额为27941.37万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为114.64万元，已按要求列入政府采购预算25万元，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

601 承德应用技术职业学院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		27941.37
1、房屋（平方米）	83049.23	17983.88
其中：办公用房（平方米）	6475.53	1286.79
2、车辆（台、辆）	5	33.26
3、单价在 20 万元以上的设备	49	2902.83
4、其他固定资产	3020	7021.40

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

