



2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	22
二、部门预算安排的总体情况.....	24

三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25
五、部门整体绩效目标	26
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	35
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	36
八、政府采购预算情况	57
九、国有资产信息	57
十、名词解释	58
十一、其他需要说明的事项	59

部门预算收支总表

601 承德应用技术职业学院

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
1	一、一般公共预算 拨款收入	18214.68	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、单位资金		五、教育支出	19142.31
6			六、科学技术支出	2.08
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	

601 承德应用技术职业学院

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
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	
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	

601 承德应用技术职业学院

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
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	18214.68	本年支出合计	19144.38
33	上年结转结余	929.70	年终结转结余	
34	收入总计	19144.38	支出总计	19144.38

部门预算收入总表

601 承德应用技术职业学院

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1914 4.38	1821 4.68	1821 4.68							929.70
2	205	教育支出	1914 2.31	1821 4.68	1821 4.68							927.63
3	2050 3	职业教育	1914 2.31	1821 4.68	1821 4.68							927.63
4	2050 302	中等职业教育	837.2 9	420.0 0	420.0 0							417.29
5	2050 305	高等职业教育	1830 5.02	1779 4.68	1779 4.68							510.34
6	206	科学技术支出	2.08									2.08
7	2060	科技	2.08									2.08

601 承德应用技术职业学院

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
	5	条件与服务										
8	2060502	技术创新服务体系	2.08									2.08

部门预算支出总表

601 承德应用技术职业学院

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	19144.38	14234.68	4909.70			
2	205	教育支出	19142.31	14234.68	4907.63			
3	20503	职业教育	19142.31	14234.68	4907.63			
4	2050302	中等职业教育	837.29		837.29			
5	2050305	高等职业教育	18305.02	14234.68	4070.34			
6	206	科学技术支出	2.08		2.08			
7	20605	科技条件与服务	2.08		2.08			
8	2060502	技术创新服务体系	2.08		2.08			

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：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	18214.68	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	19142.31	19142.31		
6			六、科学技术支出	2.08	2.08		
7			七、文化				

601 承德应用技术职业学院

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
			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				

601 承德应用技术职业学院

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
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：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
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				

601 承德应用技术职业学院

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
			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				

601 承德应用技术职业学院

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
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	18214.68	本年支出合计	19144.38	19144.38		
33	年初财政拨款结转和结余	929.70	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	929.70					
35	二、政府性基金预						

601 承德应用技术职业学院

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	19144.38	支出总计	19144.38	19144.38		

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：
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	19144.38	14234.68	4909.70
2	205	教育支出	19142.31	14234.68	4907.63
3	20503	职业教育	19142.31	14234.68	4907.63
4	2050302	中等职业教育	837.29		837.29
5	2050305	高等职业教育	18305.02	14234.68	4070.34
6	206	科学技术支出	2.08		2.08
7	20605	科技条件与服务	2.08		2.08
8	2060502	技术创新服务体系	2.08		2.08

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：

2024

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	14234.68	13508.04	726.64
2	301	工资福利支出	13252.27	13252.27	
3	30101	基本工资	3797.52	3797.52	
4	30102	津贴补贴	1037.77	1037.77	
5	30107	绩效工资	5686.88	5686.88	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1182.80	1182.80	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	434.09	434.09	
8	30111	公务员医疗补助缴费	63.84	63.84	
9	30112	其他社会保障缴费	103.73	103.73	
10	30113	住房公积金	945.63	945.63	
11	302	商品和服务支出	726.64		726.64

601 承德应用技术职业学院

预算年度：

单位：万元

2024

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
12	30201	办公费	36.07		36.07
13	30207	邮电费	30.00		30.00
14	30208	取暖费	371.31		371.31
15	30211	差旅费	10.00		10.00
16	30212	因公出国 (境)费用	10.00		10.00
17	3021202	其他因公出国 (境)费	10.00		10.00
18	30213	维修(护)费	20.00		20.00
19	30215	会议费	1.50		1.50
20	30217	公务接待费	24.60		24.60
21	30228	工会经费	76.27		76.27
22	30229	福利费	90.16		90.16
23	30231	公务用车运行 维护费	0.70		0.70
24	30239	其他交通费用	14.33		14.33
25	30299	其他商品和服 务支出	41.70		41.70
26	303	对个人和家庭	255.77	255.77	

601 承德应用技术职业学院

预算年度：
2024

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
		的补助			
27	30301	离休费	17.19	17.19	
28	30302	退休费	223.78	223.78	
29	30305	生活补助	14.27	14.27	
30	30309	奖励金	0.52	0.52	

部门预算政府性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：
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：
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。

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：
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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因公 出国(境)费	10.00	10.00		
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费	25.00	25.00		
8	公务用车	0.70	0.70		

601 承德应用技术职业学院

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
	运行维护费				
9	三、公务接待 费	24.60	24.60		

第一部分 承德应用技术职业学院 2024 年部门预算信息公开情况说明

承德应用技术职业学院 2024 年部门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，现将承德应用技术职业学院 2024 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：

根据《承德应用技术职业学院职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德应用技术职业学院的主要职责是：

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 24 个科室，编制 912 人，现有在职职工 796 人。部门职责主要有以下六项：

（一）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。

（二）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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入19144.38万元，其中：一般公共预算收入18214.68万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余929.70万元。

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，反映承德应用技术职业学院年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算19144.38万元，其中基本支出14234.68万元，包括人员经费13508.04万元和日常公用经费726.64万元；项目支出4909.70万元，主要为2024年偿还基金本金1400万元、2024年运转经费2160万元、2024年中职生均公用经费420万元、2023年教育质量提升财政结转专项资金795.03万元、2023年奖助学金财政结转122.47万元、2023年免学费财政结转10.13万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排19144.38万元，较2023年预算减少2384.08万元，其中：基本支出增加1729.95万元，主要为（1）本年因财政口径发生变化，绩效工资提高倍数倍数1443.83万元2024年合并入人员经费，归类为基本支出；（2）2024年度人员增加，同样导致基本支出增加。

项目支出减少 4114.03 万元，主要为 2024 年度不需要偿还国开行贷款本息及基金费用、2024 年偿还基金本金相较 2023 年减少 752.64 万元、2024 年运转经费相较 2023 年减少 341.8 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我院日常公用经费共计安排 726.64 万元，主要用于办公费 36.07 万元、邮电费 30.00 万元、差旅费 10.00 万元、机关党组织活动经费 22.11 万元、因公出国费用 10 万元、公务接待费 24.6 万元、会议费 1.5 万元、维护费 20 万元、工会经费 76.27 万元、福利费 90.16 万元、其他交通费用 14.33 万元、取暖费 371.31 万元等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 60.3 万元，其中因公出国（境）费 10 万元；公务用车购置及运维费 25.7 万元（其中：公务用车购置费为 25.00 万元，公务用车运维费 0.70 万元）；公务接待费 24.60 万元。与 2023 年相比减少 22.28 万元，增减变化的主要原因是相较 2023 年因公出国（境）费年初预算减少 4.25 万元，公务接待费减少 16.23 万元，公务用车购置及运维费减少 1.8 万元，原因是厉行节约压减三公经费预算支出。

五、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。继续坚持“突出主线、深化改革、强基提质、增值赋能”的工作思路，以“十四五”规划为指针，以“双高”建设为核心，强力推进教育教学改革，全面落实学院各项工作安排，不断提升人才培养水平，贯彻落实立德树人根本任务，凝心聚力、勇于担当、善于作为，保证各项工作顺利运行，不断提高办学质量和综合实力。

(二) 分项绩效目标

(一) 坚持党建引领，强化思政育人

绩效目标：多措并举开展主题鲜明的思政育人活动，打造思政育人品牌，持续建设精品社团，组织精品活动，打造志愿服务和社会实践品牌，以培促学，以赛促建，做好辅导员队伍建设，创新资助育人形式，全面落实各项资助政策，强化学生常规管理，做好安全法治教育。

绩效指标：每月组织不少于1次主题教育活动，开展专题教育讲座8讲；构建校级“一系一品”德育特色品牌6个；组织好“青马工程”培训班；做好三好学生、最美职校生、文明班级、学习标兵等各类评优选先，组织第二届优秀学生事迹分享会；推进新时代学生评价体系建设；完成“一站式”学生社区建设；全校社团数量不少于40个，精品社团不少于15个，组织好第五届校园文化艺术节和第四届社团展演及优秀社团评选等活动；组织好大学生暑期“三下乡”、寒假“返家乡”社会实践活动；开展学生干部培训不少于4期；组织开展辅导员素质能力培训4期，推进辅导员工作室建设培育，评选校级辅导员工作室3个，组织好校级辅导员素质能力大赛，做好辅导员评价；开展学生安全主题教育不少于2次，建立分类指导学生台账；规范组织好新生军训。

（二）实现“六力”提升，以一流党建引领学院高质量发展

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》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。

（三）严格思想建设，守牢意识形态主阵地

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）加强人才队伍建设，夯实高质量发展根基

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，持续完善人才队伍培养体系。

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。

（五）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。

（六）扎实推进专业群建设，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；推进新形态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 27 个专业人才培养方案；立项新形态活页式教材数量 15 本；立项校级在线开放课 10 门；立项 8 个校级专业教学资源库建设。

（七）持续强化教师队伍建设，提升教育教学能力

绩效目标：推进“2666”教师培养工程、“13510”青年教师成长计划、“336 教师培养计划”，启动骨干教师、专业带头人、教学科研团队培养计划；加强教师教学创新团队建设；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。

（八）加强内涵建设，提升服务发展水平

绩效目标：2024年，以提升教师科研水平和学院服务区域发展能力为核心，将积极搭建各种教科研究平台，培育具有我院鲜明特点和突出优势的研究方向。不断完善科技特派员、科研创新团队、学生科创小组三支队伍管理机制建设，努力索出一条符合我院实际的应用技术服务拔尖人才自主培养之路。多元化、多举措努力提高各级科研平台对区域产业转型升级的助推作用，逐步提升学院社会服务水平和核心竞争力。

绩效指标：力争立项市厅级及以上课题立项不少于70项，年度横纵向科研经费总额150万元以上；申报专利15件，授权专利10件，技术成果转化3项以上；完成企业委托项目5项；力争省级科研创新类平台1个，获取省、市、院科技特派员身份人员25名以上；组织大学生参与科技创新类大赛获批省级二等奖以上5项；打造区域产业发展需要的技术攻关团队5个以上，培育行业领域科研领军骨干3人以上。发表高水平论文110篇以上；出刊学报2期，简报2期；以务实的精神和创新的勇气，全面提升学院科技创新和社会服务能力。

（九）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。

（十）加强协调联动，深化文明创建工作

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。

（十一）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。

（十二）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 1000 人，高职招生 2650 人；毕业生实际就业率达 92%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 50%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。

（十三）加强培训质量，服务地方经济发展

绩效目标：完成年度培训收入 220 万元，培训 5000 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。

(十四) 加强服务保障，提升服务水平

绩效目标：校园安全平稳，公共设施维修维护及时，按期完成采购及招投标工作，降低能源消耗，提升资产管理效率，校园环境优美，物业服务到位，对校内商业网点监管到位，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：校园安保和消防安全管理制度完善，实行“网格化”管理，责任人明确，全年无重大事故发生；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；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；完善绿化设计，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。

(十五) 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

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

（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和使用效益。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1.2024 年运转经费绩效目标表

601001 承德应用技术职业学院本级

单位：万元

项目编码	13080024P00017310001K		项目名称	2024 年运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2160.00	其中：财 政 资金	2160.00	其他资金	
	用于高职正常运转支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	2024 年度，投入运转经费 2160 万元，主要用于学校教学、行政、后勤等的支出，满足师生日常教学需求，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	
产出指标	数量指标	工作日运转 时间	工作日保障单位运转时间	≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间	
	数量指标	宣传次数	反应教育活动的宣传次数	≥5 次	前三年目标 完成数	
	数量指标	教职工参加 培训次数	教师参加校级及以上培训 次数	≥300 次	前三年目标 完成数	
	质量指标	经费支出准 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	发放及时	按时间进度要求支付使用 资金	按时支付	支出进度要 求	
	成本指标	各项经费成 本	各项经费成本支出	≤2160 万元	固定行政、 事业人均标 准	
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	

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
					工考勤办法
	社会效益指标	学校办公条件	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
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	受调查满意教师占样本总量的百分率	≥95%	问卷调查

2.2024 年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	13080024P000174100019		项目名称	2024 年中职生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	420.00	其中：财 政 资 金	420.00	其他资金	
	用于中职正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	2024 年度，投入公用经费 420 万元，主要用于学校教学、行政、后勤等的支出，满足师生日常教学需求，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	
产出指标	数量指标	工作日保障 单位运转	工作日单位运转时间	≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间	
	质量指标	经费支出准 确率	学院经费按时、准确支出	100%	符合财务管 理制度和内 控要求	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	学院按照时间进度按时完 成资金支出	按时支出	支出进度要 求	
	成本指标	各项经费成 本	经费成本	≤420 万元	固定行政、 事业人均标 准	
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	
	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	办公条件保障	良好	维护机关正 常办公秩 序，保障公	

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
					职人员履职需要
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学生老师满意度	≥95%	问卷调查

3.2024 年偿还基金本金绩效目标表

601001 承德应用技术职业学院本级

单位：万元

项目编码	13080024P00017210001X		项目名称	2024 年偿还基金本金		
预算规模及 资金用途	预算数	1400.00	其中：财 政 资金	1400.00	其他资金	
	用于偿还基金本金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	2024 年度偿还基金本金 1400 万元，学院按时完成基金偿还，保证学院信用水平良好					
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	反映偿还项目欠款情况	1 个	财通与应职 院筹建办基 金协议书	
	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。	合规	财通与应职 院筹建办基 金协议书	
	时效指标	还款及时性	反应按时偿还债务	及时	财通与应职 院筹建办基 金协议书	
	成本指标	偿还本金	反应是否超额还款	≤1400 万元	财通与应职 院筹建办基 金协议书	
效益指标	可持续影响 指标	保障后续举 债工作	通过按时合规还债，为后 续举债提供保障，避免因 拖欠债务导致后续无法举 债	有效保障	财通与应职 院筹建办基 金协议书	
	社会效益指 标	避免产生经 济纠纷	按时还债，避免出现经济 纠纷	有效避免	财通与应职 院筹建办基 金协议书	
	社会效益指 标	投诉次数	反映是否因为拖欠债务遭 遇投诉	0 次	财通与应职 院筹建办基 金协议书	
满意度指标	服务对象满	还债对象满	还债对象满意情况	≥95%	问卷调查	

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
	意度指标	意度			

4.承财教[2023]34 号 2023 年中央现代职业教育质量提升-高职 (272 万元) 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	13080023P000359100043		项目名称	承财教[2023]34 号 2023 年中央现代职业教育质量提升-高职 (272 万元)		
预算规模及资金用途	预算数	175.34	其中：财政资金	175.34	其他资金	
	用于高职质量提升项目					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	2023 年度结转高职质量提升 175.34 万元，主要用于 2023 年结转项目，支付实训室建设款、服务费等，满足师生日常教学需求，提高我校教学质量。					
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	完成项目数量	完成学校项目建设	>=4 项 (中德 SGAVE 项目服务费、中德合作办学、新媒体实训室建设、深信服服务费)	学校实际需求	
	质量指标	验收通过	全部实施并符合相关质量标准、规定、条例、要求、规划	符合标准	国家相关质量标准及合同	
	时效指标	2024 年底完工	12 月底前完成	按时完成	设备采购程序，项目进度计划、项目任务书	
	成本指标	总成本 272 万元	根据工程规划要求，及实训室建设要求，通过招投标实现成本控制最低	≤175.34 万	依据工程预算标准；市场调研；企业报价及采	

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
					购本产品学校咨询。
效益指标	社会效益指标	服务师生，服务社会	提高学校办学质量	提升	历史数据
	可持续影响指标	促进学校内涵建设与发展	精品校建设情况	促进建设	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	问卷调查

5.承财教【2022】147号2023年现代职业教育质量提升（高职院校）

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	13080023P00030610004X		项目名称	承财教【2022】147号2023年现代职业教育质量提升（高职院校）		
预算规模及资金用途	预算数	251.31	其中：财政资金	251.31	其他资金	
	完善学校办学条件，提高教学水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	2023年度结转高职质量提升251.31万元，主要用于2023年结转项目，支付实训室建设款、服务费等，满足师生日常教学需求，提高我校教学质量。					
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	完成项目数量	完成学校项目建设	>=4项（中德SGAVE项目服务费、中德合作办学、新媒体实训室建设、深信服服务费）	学校实际需求	
	质量指标	验收通过	验收合格	验收通过	历史数据	
	质量指标	安装工程验收合格	安装工程质量情况	验收合格	历史数据	
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前完成	按时完成	历史数据	
	成本指标	预算金额	预计完成支付资金金额	≤251.31万元	承财教【2022】147号	
效益指标	可持续影响指标	满足教学需要	使用年限内满足教学需要	满足教学	根据教学实际需要	
	社会效益指标	提升教学效率	通过新实训室建设，提升教师教学效率，保证学生更好的学习	提升效率	根据教学实际需要	

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	使用人员满意度	设备使用人员满意情况	≥95%	问卷调查

6.承财教【2022】147号2023年现代职业教育质量提升(中职院校)

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	13080023P00030610005H		项目名称	承财教【2022】147号2023年现代职业教育质量提升(中职院校)		
预算规模及资金用途	预算数	368.38	其中：财政资金	368.38	其他资金	
	资金用于北校区建设					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	2023年度结转中职质量提升368.38万元，主要用于校舍类建设、信息化校园建设、教学资源建设等方面，达到提升信息化教学，丰富数字化教学资源、改善学习环境的目的。					
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	校舍类建设	体育馆(风雨操场)、图书馆完善功能，扩大使用范围，升级改造的建筑物面积	>4200 m ²	实施方案	
	数量指标	信息化校园建设	更新教学楼教室的电子白板数	≥109个	实施方案	
	数量指标	教学资源建设	在线精品课门数	≥7门	实施方案	
	数量指标	推动改革创新	课程改革，开发新形态教材，正式出版教材数。	≥8本	实施方案	
	质量指标	验收通过	全部实施并符合相关质量标准、规定、条例、要求、规划	合格	国家相关质量标准及合同	
	时效指标	2024年底完工	2024年12月31日前完工	按时完工	设备采购程序，项目进度计划、项目任务书	
	成本指标	总成本570万元	根据工程规划要求，及实训室建设要求，通过招投标实现成本控制最	≤368.38万 (2024年付款金额)	依据工程预算标准；市场调研；企	

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
			低		业报价及采购本产品学校咨询。
效益指标	社会效益指标	服务师生，服务社会	学生合格率、学生取证率	≥95%	事业单位性质
	可持续影响指标	促进学校内涵建设与发展	精品校建设情况	促进学校建设	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度及省、市级验收通过率	省、市级验收通过率	≥95%	问卷调查

7.承财教【2022】150号2023年学生资助中央补助经费-高职服兵役资助金绩效目标表

601001承德应用技术职业学院本级

单位：万元

项目编码	13080023P00032210009P		项目名称	承财教【2022】150号2023年学生资助中央补助经费-高职服兵役资助金		
预算规模及资金用途	预算数	10.26	其中：财政资金	10.26	其他资金	
	完成服兵役资助工作，落实相关政策					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	2024年度预计完成10.26万元高职服兵役资助金的发放，学院预计按时间节点及时完成资助工作，落实相关政策，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	享受政策人数	享受政策学生人数	≥267人	学校实际情况	
	质量指标	发放准确	按照标准金额准确发放	准确发放	历史数据	
	时效指标	发放时间及时	及时发放	及时发放	历史数据	
	成本指标	总成本支出	实际发放的金额等于享受政策的金额	≤10.26万元	承财教【2022】150号	
效益指标	社会效益指标	有助教育事业	通过补助学生奖助资金，有助教育事业	提高	历史数据	
	经济效益指标	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	
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	≥95%	问卷调查	

8.承财教【2022】150号2023年学生资助中央补助经费-国家励志奖学金/国家助学金绩效目标表

601001承德应用技术职业学院本级

单位：万元

项目编码	13080023P000322100084		项目名称	承财教【2022】150号2023年学生资助中央补助经费-国家励志奖学金/国家助学金		
预算规模及资金用途	预算数	55.12	其中：财政资金	55.12	其他资金	
	发放学生奖助资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	2024年度预计完成55.12万元奖助学金的发放，学院预计按时间节点及时完成资助工作，落实相关政策，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	享受政策人数	享受政策人数	≥4000人	历史数据	
	质量指标	发放准确	按照标准金额准确发放	准确发放	根据省教育厅文件	
	时效指标	发放时间及时	及时发放	及时发放	根据省教育厅文件	
	成本指标	总成本支出	实际发放的金额等于享受政策的金额（高职）	≤55.12万元	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	
	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	≥95%	问卷调查	

9.承财教【2022】150号2023年学生资助中央补助经费-免学费绩效目标表

601001承德应用技术职业学院本级

单位：万元

项目编码	13080023P00032210007G		项目名称	承财教【2022】150号2023年学生资助中央补助经费-免学费		
预算规模及资金用途	预算数	10.13	其中：财政资金	10.13	其他资金	
	保证学校正常运转					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	80%	10月底	100%
					12月底	100%
绩效目标	2023年度，结转免学费资金10.13万元，预计用于正常运转，主要用于学校教学、行政、后勤等的支出，满足师生日常教学需求，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	
产出指标	数量指标	享受免学费政策人数	享受政策学生人数	≥3000人	历史数据	
	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	核算准确	经费准确支出	准确支付	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	付款及时	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	成本支出金额	实际支出数	≤10.13万元	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	促进学校内涵建设与发展	精品校建设情况	促进建设	历史数据	
	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	

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
					序，保障公职人员履职需要
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	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意百分率	≥95%	问卷调查

10.承财教【2022】158号2023年科技特派员工作补助资金绩效目标

表

601001承德应用技术职业学院本级

单位：万元

项目编码	13080023P00030110007C		项目名称	承财教【2022】158号2023年科技特派员工作补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.08	其中：财政资金	2.08	其他资金	
	用于科技特派员项目的交通费、印刷费等费用					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	2023年结转科技特派员补助资金2.08万元，主要用于科技特派员项目的专项支出，通过科学研究，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	设备数量	翻转机一台	≥1台	河北省科技特派员服务三方协议	
	数量指标	10个驱动	针对MCU完成9个驱动开发	10个	科技特派员三方协议	
	数量指标	零件和装配体的绘制	完成1套装配体、60个左右零件模型的建立	≥60个	装配体零件数量	
	数量指标	一台	完成新型维卡软化点温度测定仪一台	1台	科技特派员三方协议	
	数量指标	走访企业数	根据被服务企业需求，及调研要求	≥7家	研发需求	
	数量指标	培训次数	对企业人员提供技术培训服务	≥2次	三方服务协议	
	数量指标	承德山水农产品新媒体推广体系1份	承德山水农产品新媒体推广体系1份	≥2篇	科技特派员三方协议	
	质量指标	测试底层驱动驱动成功情况	测试每个驱动是否能实现外设驱动	可以实现	科技特派员三方协议	
	质量指标	验收通过	机械应急接触器零件的功	符合要求	装配体内零	

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
			能符合装配体的要求，能完成组装。		件有无干涉，功能能否实现
	质量指标	新型维卡软 新型维卡软化点温度测定仪降温速	全自新型维卡软化新型维卡软化点温度测定仪在 1h 内降温	≥1 小时	科技特派员三方协议
	质量指标	满足三方服务协议	符合三方协议约定	符合约定	三方服务协议
	质量指标	提升农产品推广曝光	单场直播销售额 5000 元以上	≥5000 元	科技特派员三方协议
	质量指标	功能实现	实现机动车翻转功能	满足企业机动车翻转需求	河北省科技特派员服务三方协议
	时效指标	完成时间	12 月月底前	按时完成	科技特派员三方协议
	成本指标	预算资金 7 万元	控制成本完成数量指标	≤2.08 万元 (2024 年付款金额)	河北省科技特派员服务三方协议
效益指标	可持续影响指标	满足企业拆车使用	在维护保养到位情况下，永久服务企业	服务企业汽车拆解生产	河北省科技特派员服务三方协议
	可持续影响指标	促进校企联合	增加提质培优成果	提升校企合作深度	横向课题协议
	社会效益指标	教师科研能力提升	引导教师自我诊断和改进	提生专业水平	教师能力提升
	社会效益指标	提高拆件质量	降低拆件破损率	降低	河北省科技特派员服务三方协议
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意度达到一定程度	≥95%	问卷调查

11.承财教【2023】39号2023学生资助中央追加补助经费-奖助学金及奖补资金绩效目标表

601001承德应用技术职业学院本级

单位：万元

项目编码	13080023P00032210012A		项目名称	承财教【2023】39号2023学生资助中央追加补助经费-奖助学金及奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	23.34	其中：财政资金	23.34	其他资金	
	中高职奖助学金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	2024年度预计完成2023年度结转奖助学金的发放(23.34万元)，学院预计按时间节点及时完成资助工作，落实相关政策，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	享受政策人数	享受政策学生人数	≥4000人	历史数据	
	质量指标	发放准确率	按照标准金额准确发放	100%	政策文件	
	时效指标	发放时间及时	及时发放	及时发放	政策文件	
	成本指标	总成本控制	实际支出的金额等于享受政策的金额	≤23.34万元	承财教【2023】39号	
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	历史数据	
	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	≥95%	问卷调查	

12.承财教【2023】42号2023年学生资助市级补助经费-高职服兵役资 助金绩效目标表

601001承德应用技术职业学院本级

单位：万元

项目编码	13080023P000370100079		项目名称	承财教【2023】42号2023年学生资助市级补助经费-高职服兵役资助金		
预算规模及资金用途	预算数	4.01	其中：财政资金	4.01	其他资金	
	发放服兵役资助金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	2024年度预计完成2023年度结转服兵役资助金的发放(4.01万元)，学院预计按时间节点及时完成资助工作，落实相关政策，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	享受政策人数	享受政策学生人数	≥267人	历史数据	
	质量指标	发放准确	按照标准金额准确发放	准确发放	历史数据	
	时效指标	发放时间及及时	及时发放	及时发放	历史数据	
	成本指标	总成本支出	实际发放的金额等于享受政策的金额	≤4.01万元	承财教【2023】42号	
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	历史数据	
	社会效益指标	有助教育事业发展	通过发放服兵役资助金,有助教育事业发展	提高	历史数据	
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	≥95%	问卷调查	

13.承财教【2023】42号2023年学生资助市级补助经费-国家助学金绩

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	13080023P00037010006M		项目名称	承财教【2023】42号2023年学生资助市级补助经费-国家助学金		
预算规模及资金用途	预算数	29.74	其中：财政资金	29.74	其他资金	
	发放国家助学金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	2024年度预计完成2023年度结转奖助学金的发放(29.74万元),学院预计按时间节点及时完成资助工作,落实相关政策,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	享受政策人数	享受政策学生人数	≥1000人	历史数据	
	质量指标	发放准确	按照标准金额准确发放	准确发放	政策文件	
	时效指标	发放时间及时	及时发放	及时发放	政策文件	
	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(中职)	≤29.74万元	承财教【2023】42号	
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	
	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	≥95%	抽样调查	

八、政府采购预算情况

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）						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							25.00	25.00						
承德应用技术职业学院本级小计							25.00	25.00						
2024年运转经费	2160.00	轿车	A02030501	台	1	25.00	25.00	25.00						

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。

九、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 94576.81 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 453.99 万元，其中年初预算需列入政府采购预算的，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：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		94576.81
1、房屋 (平方米)	214568.23	69411.13
其中：办公用房 (平方米)	11855.53	3416.46
2、车辆 (台、辆)	5	33.26
3、单价在 20 万元以上的设备	124	16591.28
4、其他固定资产	3501	8541.13

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。