

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	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	13
二、部门预算安排的总体情况	13
三、机关运行经费安排情况	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	14
五、部门整体绩效目标	15

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	18
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	19
八、政府采购预算情况	58
九、国有资产信息	62
十、名词解释	63
十一、其他需要说明的事项	64

部门预算收支总表

414 邢台市技师学院

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	14647.06	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	682.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	15946.84
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	
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

414 邢台市技师学院

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
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	15329.06	本年支出合计	15946.84
33	上年结转结余	617.78	年终结转结余	
34	收入总计	15946.84	支出总计	15946.84

部门预算收入总表

414 邢台市技师学院

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
1		合计	15946.84	15329.06	14647.06	682.00						617.78
2	205	教育支出	15946.84	15329.06	14647.06	682.00						617.78
3	20503	职业教育	15946.84	15329.06	14647.06	682.00						617.78
4	2050302	中等职业教育	3522.90	2905.12	2905.12							617.78
5	2050303	技校教育	12423.94	12423.94	11741.94	682.00						

部门预算支出总表

414 邢台市技师学院

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	15946.84	11541.94	4404.90			
2	205	教育支出	15946.84	11541.94	4404.90			
3	20503	职业教育	15946.84	11541.94	4404.90			
4	2050302	中等职业教育	3522.90		3522.90			
5	2050303	技校教育	12423.94	11541.94	882.00			

部门预算财政拨款收支总表

414 邢台市技师学院

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	14647.06	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	15264.84	15264.84		
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				
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				

414 邢台市技师学院

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、人行专用科目				
32	本年收入合计	14647.06	本年支出合计	15264.84	15264.84		
33	年初财政拨款结转和结余	617.78	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	617.78					
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	15264.84	支出总计	15264.84	15264.84		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

414 邢台市技师学院

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	15264.84	11541.94	3722.90
2	205	教育支出	15264.84	11541.94	3722.90
3	20503	职业教育	15264.84	11541.94	3722.90
4	2050302	中等职业教育	3522.90		3522.90
5	2050303	技校教育	11741.94	11541.94	200.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

414 邢台市技师学院

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	11541.94	10811.76	730.18
2	301	工资福利支出	10126.68	10126.68	
3	30101	基本工资	1970.66	1970.66	
4	30102	津贴补贴	454.79	454.79	
5	30103	奖金	561.60	561.60	
6	30107	绩效工资	3278.79	3278.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1065.00	1065.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	473.00	473.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1456.70	1456.70	
10	30113	住房公积金	866.14	866.14	
11	302	商品和服务支出	730.18		730.18
12	30201	办公费	306.00		306.00
13	30207	邮电费	87.60		87.60
14	30208	取暖费	56.16		56.16
15	30215	会议费	3.00		3.00
16	30216	培训费	77.12		77.12
17	30217	公务接待费	3.00		3.00
18	30228	工会经费	61.70		61.70
19	30229	福利费	84.14		84.14

414 邢台市技师学院

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
20	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
21	30299	其他商品和服务支出	43.46		43.46
22	303	对个人和家庭的补助	685.08	685.08	
23	30301	离休费	31.92	31.92	
24	30302	退休费	644.42	644.42	
25	30305	生活补助	8.74	8.74	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

414 邢台市技师学院

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

414 邢台市技师学院

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

414 邢台市技师学院

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	11.00	11.00		
2	“三公”经费小计	11.00	11.00		
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				
6	二、公务用车购置及运维费	8.00	8.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.00	8.00		
9	三、公务接待费	3.00	3.00		

邢台技师学院 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，现将邢台市技师学院 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：

依据邢机编办【2012】135号文件，我单位主要职责是按照国家、省、市有关政策规定，根据办学资质、条件和社会需求，承担技师、高级技工等高技能人才的教育、教学和培养任务；开展相关学历教育和职业技术技能进修、培训等业务，以及职业资格鉴定相关工作。

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
邢台市技师学院本级	事业	正处（县）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。邢台市技师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15946.84万元，其中：一般公共预算收入14647.06万元，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682.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余617.78万元。

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，反映邢台市技师学院年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算15946.84万元，其中基本支出11541.94万元，包括人员经费10811.76万元和日常公用经费730.18万元；项目支出4404.90万元，主要为项目支出主要为中等职业学校免学费补贴支出1531万元，中等职业学校助学金补助支出167.8万元，现代职业教育质量提升计划补助资金支出1113.56万元，专户资金安排的项目支出682万元，其中弥补公用经费42万元，外聘人员经费支出640万元，免学费差额补贴支出700万元等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排15946.84万元，较2023年预算增加352.67万元，其中：基本支出减少109.34万元，主要为在职人员减少，导致固定核算的各项基本上支出减少。项目支出增加462.01万元，主要为主要是上年度结转的项目支出资金有所增加，主要是现代职业教育质量提升计划项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排730.18万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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11.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.00万元）；公务接待费3.00万元。与2023年相比减少2.00万元，增减变化的主要原因是处置了一辆公车，公车运行经费减少2万元。公务接待费较上年度预算安排没有变化，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

依据邢机编办字【2012】135号邢台市机构编制委员会办公室引发的邢台技师学院机构编制方案的通知，我学院的主要职责是承担技师、高级技工等中、高技能人才的教育、教学和培养任务；开展相关学历教育和职业技术技能进修、培训等业务，以及职业资格鉴定相关工作的一所综合型高级技工学校。2024年的总体绩效目标是在学院党委领导班子和全体教职员工的共同努力下完成2500名学制生的招生工作；完成8500名学生的教学任务；完成2000名学生毕业就业的工作；完成7000名人员短期培训和鉴定的任务；完成150名大连理工大学和华中师范大学等网络教育的招生工作；继续推进一体化教学改革，培养一流的双师型教师，建立以双师型教师为主的教师队伍；加强技能竞赛的训练，提高竞赛综合技能，发挥我院优势专业。

（二）分项绩效目标

1、稳定办学规模、提升内涵建设

绩效目标：稳定学制类学生人数，积极推进成人教育、短期培训、各种工种鉴定以及其他专业性培训人数。进一步完善校园网络平台的建设，促进信息化办公，提高工作效率和工作质量，提升内部管理机制。

绩效指标：学制生招生人数控制在 2500 人左右，完成 150 人的成人教育招生工作，完成在校生及校外人员 2500 人的技能鉴定工作，进行短期培训及为企业提供高技能素质人才培养共 4500 人次。

2、技能人才培养

绩效目标：进一步优化完善教学平台功能，实现教学功能可视化，提高教学资源使用率，实现教学、实训相结合，提高教学水平，对接国赛世赛水平，选拔高技能人才，为培养高技能人才做好正常维护、维修工作。

绩效指标：做好精品专业课建设，是每位学生真正学到一技之长，保障每年毕业生的合格率不低于 98%。

3、师资队伍建设和促进学生实训、就业

绩效目标：推进教职工转型发展，引进高级急需人才，充实教师队伍，完善全员培训制度，打造高水平的教师队伍，从而提升教学质量，促进学生就业率。

绩效指标：实现校企合作人才培养交流、联合开发教学资源、课题，保障教师队伍的稳定性，保障教学质量，使得学生就业率不低于 95%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定并完善预算绩效管理制度、设立专门人员进行绩效监督，督促项目绩效推进和评定；制定和完善资金管理办法，严格按照资金的管理办法进行资金的收支管理；完善内控等工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。狠抓任务落实，强化财政预算执行的刚性约束，通过优化支出结构、编细编实预算、对于需要进行采购手续办理的业务，加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时拨付资金。创新财政资金

支出思路，合理改进支出方式，制定一套切实合理可行的资金支出流程和制度约束办法，进行时间管控，对重点项目实行时间管控管理，哪一步耽误了支出进度，谁花钱谁负责，责任到人，奖惩严明，确保各个支出节点的进度达标。

3、加强绩效运行监控。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务处室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管处室的积极性和主动性，由业务处室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效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。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，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。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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，成立专门的内部审计部门，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。

7、加强宣传培训调研工作。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全院业务处室树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无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、2023 年学生资助中央追加补助经费中职（教育口）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P009508101039		项目名称	2023 年学生资助中央追加补助经费中职（教育口）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.43	其中：财政 资金	1.43	其他资金	
	用于弥补单位经费，用于人员支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		85	
12 月底	100					
绩效目标	1. 保障学生享受的资助及时到位，体现教育的公平					
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	享受中职免学费学生数	享受中职免学费学生数	14 名	冀财教（2023）70 号文	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100%	冀财教（2023）70 号文	
	时效指标	完成时间	完成时间	本年度	冀财教（2023）70 号文	
	成本指标	中职免学费每生每学期	中职免学费每生每学期	1000 元	冀财教（2023）70 号文	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥98%	冀财教（2023）70 号文	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	免学费资助年限	免学费资助年限	≤3年	冀财教 (2023) 70 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥98%	问卷调查

2、2023 年学生资助中央追加补助经费中职（人社口）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00950810102M		项目名称	2023 年学生资助中央追加补助经费中职（人社口）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	发放学生补助，免学费收入补贴经费不足，购买学生实训材料费等日常支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		85	
绩效目标	1. 保障家庭困难学生完成学业，体现教育公平					
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	享受中职助学金的人数	享受中职助学金的人数	24 人	冀财教（2023）70 号文	
	质量指标	发放及时率	发放及时率	100%	冀财教（2023）70 号文	
	时效指标	完成时间	完成时间	本年度	冀财教（2023）70 号文	
	成本指标	每生每学期补助金额	每生每学期补助金额	1000 元	冀财教（2023）70 号文	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥98%	冀财教（2023）70 号文	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	助学金资助年限县	助学金资助年限	≤3 年	冀财教（2023）70 号文	

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
					号文
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥98%	问卷调查

3、2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00000210182L		项目名称	2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	53.00	其中：财政资金	53.00	其他资金	
	购买物联网设备，建设物联网教学平台					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		85	
绩效目标	1. 建设物联网实训平台，提高学生实训质量					
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	建设物联网平台	建设物联网平台	1 个	购销发票	
	质量指标	产品验收合格率	产品验收合格率	100%	验收单	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	100%	资金拨付凭证	
	成本指标	总成本控制数	总成本控制数	≤53 万元	资金拨付凭证	
效益指标	经济效益指标	新增固定资产总值	新增固定资产总值	≤53 万元	固定资产台账	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥96%	问卷调查	

4、2024年省级现代职业教育发展专项资金（教育中职建档立卡）2023171号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000310053F		项目名称	2024年省级现代职业教育发展专项资金（教育中职建档立卡）2023171号本级		
预算规模及资金用途	预算数	1.94	其中：财政资金	1.94	其他资金	
	用于支付建档立卡贫困生的书本费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.对建档立卡贫困家庭的学生进行三免政策，减轻家庭负担，确保学生可以享受教育达到教育公平的目标					
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	免住宿费和免教科书受助学生数	中职学校建档立卡贫困户免住宿费和教科书人数	48人	冀财教（2023）171号文	
	质量指标	补助发放到位率	接受建档立卡受助人/应享受建档立卡受助人	100%	冀财教（2023）171号文	
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放	100%	冀财教（2023）171号文	
	成本指标	资助金额	免住宿费、免教科书每学期人均补助标准	400元	冀财教（2023）171号文	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	100%	政策宣传	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	中职教育阶段建档立卡贫困户资助年限	中职教育阶段建档立卡贫困户资助年限	≤3年	冀财教（2023）171号文件	

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	受助学生满意度	享受三免一助学生满意度	≥96%	问卷调查

5、2024年省级现代职业教育发展专项资金（人社口中职建档立卡）2023171号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P000003100543		项目名称	2024年省级现代职业教育发展专项资金（人社口中职建档立卡）2023171号本级		
预算规模及资金用途	预算数	4.58	其中：财政资金	4.58	其他资金	
	用于支付建档立卡贫困学生的书本费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.对建档立卡贫困家庭的学生进行三免政策，减轻家庭负担，确保学生可以享受教育达到教育公平的目标					
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	免住宿费和免教科书受助学生数	中职学校建档立卡贫困户免住宿费和教科书人数	115人	冀财教（2023）171号文	
	质量指标	补助发放到位率	接受建档立卡受助人/应享受建档立卡受助人	100%	冀财教（2023）171号文	
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放	100%	冀财教（2023）171号文	
	成本指标	资助金额	免住宿费、免教科书每学期人均补助标准	400元	冀财教（2023）171号文	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	100%	政策宣传	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	中职教育阶段建档立卡贫困户资助年限	中职教育阶段建档立卡贫困户资助年限	≤3年	冀财教（2023）171号文件	

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	受助学生满意度	享受三免一助学生满意度	≥96%	问卷调查

6、2024年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校）2023126号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000310027A		项目名称	2024年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校）2023126号本级		
预算规模及资金用途	预算数	580.00	其中：财政资金	580.00	其他资金	
	用于建设实训基地和校舍维修					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1. 提高教学质量，提高整体教学水平，培养高技能人才					
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	基地建设	财会实训基地	1个	冀财教（2023）126号文	
	数量指标	基地建设	汽车实训工作站	1个	冀财教（2023）126号文	
	数量指标	基地建设	机械、电气制造实训中心	1个	冀财教（2023）126号文	
	数量指标	校舍维修	校舍维修	≤1500平方米	冀财教（2023）126号文	
	数量指标	教学平台建设	教学平台建设	1个	冀财教（2023）126号文	
	质量指标	基地验收合格率	基地验收合格率	100%	冀财教（2023）126号文	
	质量指标	维修合格率	维修合格率	100%	冀财教（2023）126号文	

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
					126号文
	时效指标	资金支付率	已支付资金占需要支付的资金比率	100%	冀财教(2023)126号文
	成本指标	总成本	基地建设总成本	≤350万元	冀财教(2023)126号文
	成本指标	总成本	维修总成本	≤150万元	冀财教(2023)126号文
	成本指标	总成本	教学平台建设成本	≤80万元	冀财教(2023)126号文
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	专业技术人才总量	双师型教师及一体化教师总量	≤300人	冀财教(2023)126号文
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	基地使用年限	基地使用年限	≤5年	《固定资产管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	相关专业学生满意度	≥96%	调查问卷

7、2024 年中央学生资助专项（中职教育国家助学金）2023168 号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000310052U		项目名称	2024 年中央学生资助专项（中职教育国家助学金）2023168 号本级		
预算规模及资金用途	预算数	35.40	其中：财政资金	35.40	其他资金	
	用于发放学生助学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		85	
绩效目标	1.减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。 2.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要					
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	
产出指标	数量指标	中等职业学校助学金受助学生数	中等职业学校助学金受助学生数	354 人	冀财教（2023）168 号	
	质量指标	补助发放到位率	接受中职学校助学金受助人数/应接受中职学校助学金受助人数*100%	100%	冀财教（2023）168 号	
	时效指标	补助资金及时足额发放率	补助资金及时足额发放次数/总次数*100%	100%	冀财教（2023）168 号	
	成本指标	中职助学金补助每生每学期人均补助标准	中职助学金补助每生每学期人均补助标准	1000 元	冀财教（2023）168 号	
效益指标	经济效益指标	政策知晓率	政策知晓人数/总人数*100%	100%	冀财教（2023）168 号	
	社会效益指标	助学金资助年限	助学金资助年限	≤3 年	冀财教（2023）168 号	

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
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意学生人数/学生总人数*100%	≥96%	问卷调查

8、2024 年中央学生资助专项（中职教育免学费）2023168 号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P000003100518		项目名称	2024 年中央学生资助专项（中职教育免学费）2023168 号本级		
预算规模及 资金用途	预算数	311.00	其中：财政资金	311.00	其他资金	
	用于支付人员和公用经费，保障正常的教学活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	85	100	
绩效目标	1. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。 2. 保障学院正常运转，弥补免收学费导致的经费不足					
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	享受中等职业学校免学费补助资金人数	享受中等职业学校免学费补助资金人数	3110 人	冀财教（2023）168 号文	
	质量指标	享受中等职业学校免学费补助人数比例	享受中等职业学校免学费补助人数/中等职业学校免学费补助人数*100%	100%	冀财教（2023）168 号文	
	时效指标	补助资金及时足额发放率	补助资金及时足额发放次数/总次数*100%	100%	冀财教（2023）168 号文	
	成本指标	中职免学费补助每生每学期人均补助标准	中职免学费补助每生每学期人均补助标准	1000 元	冀财教（2023）168 号文	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓人数/应知晓人数*100%	100%	招生简章、政策宣传	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	享受免学费政策补助年限	享受免学费政策补助年限	≤3 年	冀财教（2023）168 号文	

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	学生满意度	受助学生满意度	≥96%	问卷调查

9、2024 年中央学生资助专项（中职人社国家助学金）2023168 号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P000003100034		项目名称	2024 年中央学生资助专项（中职人社国家助学金）2023168 号本级		
预算规模及资金用途	预算数	86.80	其中：财政资金	86.80	其他资金	
	用于发放学生助学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		85	
绩效目标	1.减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。 2.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要					
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	
产出指标	数量指标	中等职业学校助学金受助学生数	中等职业学校助学金受助学生数	868 人	冀财教（2023）168 号文件	
	质量指标	接受中职学校助学金受助比例	接受中职学校助学金受助人数/应接受中职学校助学金受助人数*100%	100%	冀财教（2023）168 号文件	
	时效指标	补助资金及时足额发放率	补助资金及时足额发放次数/总次数*100%	100%	冀财教（2023）168 号文件	
	成本指标	中职助学金补助每生每学期人均补助标准	中职助学金补助每生每学期人均补助标准	1000 元	冀财教（2023）168 号文件	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓人数/总人数*100%	100%	宣传资料、招生简章	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	助学金资助年限	助学金资助年限	≤3 年	冀财教（2023）	

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
					168号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意学生人数/学生总人数*100%	≥96%	问卷调查

10、2024 年中央学生资助专项（中职人社免学费）2023168 号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000310002G		项目名称	2024 年中央学生资助专项（中职人社免学费）2023168 号本级		
预算规模及 资金用途	预算数	679.00	其中：财政 资金	679.00	其他资金	
	用于支付人员和公用费用，保障正常的教学秩序。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	85	100	
绩效目标	1. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。 2. 保障学院正常运转，弥补免收学费导致的经费不足					
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	享受中等职业学校免学费补助资金人数	享受中等职业学校免学费补助资金人数	6790 人	冀财教（2023）168 号文	
	质量指标	享受中等职业学校免学费补助人数比例	享受中等职业学校免学费补助人数/中等职业学校免学费补助人数*100%	100%	冀财教（2023）168 号文	
	时效指标	补助资金及时足额发放率	补助资金及时足额发放次数/总次数*100%	100%	冀财教（2023）168 号文	
	成本指标	中职免学费补助每生每学期人均补助标准	中职免学费补助每生每学期人均补助标准	1000 元	冀财教（2023）168 号文	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓人数/应知晓人数*100%	100%	招生简章、政策宣传	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	享受免学费政策补助年限	享受免学费政策补助年限	≤3年	冀财教 (2023) 168号文
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受助学生满意度	≥96%	问卷调查

11、技师学院免学费差额补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00950810110Q		项目名称	技师学院免学费差额补助		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	用于支付人员工资和日常公用经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	85	100	
绩效目标	1. 保障学院教职工工资按时发放以及学院教学、日常活动正常运转 2. 保障学生就业率					
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	教师人数	在编及外聘教师在岗人数	943人	《技师学院在岗人员花名册》	
	数量指标	校舍维修面积	维修校舍，日常管道维修等 2000 平方米	≤2000 平方米	《邢台技师学院年初预算方案》	
	质量指标	教师绩效工资核算准确率	教师绩效工资准确核算的月数/实际工资发放月数*100%	≤2500 元	《绩效工资发放表》	
	质量指标	维修质量合格率	维修合格数量/总数量*100%	100%	《工程质量达标体系》	
	时效指标	发放绩效工资及时率	按时发放绩效工资的月数/实际发放月数*100%	100%	《绩效工资发放表》	
	时效指标	维修及时率	及时维修量/总维修量*100%	100%	《日常保修登记表》	
	成本指标	每月绩效工资数额	每月支付绩效工资平均值	≤2500 元	《绩效工资发放表》	
	成本指标	维修成本	单位成本	≤230 元	《维修合同》	

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
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	学生就业率	就业学生人数/毕业学生人数*100%	≥95%	就业质量报告
	社会效益指标	年终考核称职率	年终考核称职以上人数/年终考核总人数*100%	≥98%	年终考核表
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意学生人数/学生总人数*100%	≥96%	问卷调查

12、冀财教【2022】155号关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-现代职业教育质量提升计划资金（中职学校）中等职业教育“达标”工程（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P000002100804		项目名称	冀财教【2022】155号关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-现代职业教育质量提升计划资金（中职学校）中等职业教育“达标”工程（本级）		
预算规模及资金用途	预算数	45.04	其中：财政资金	45.04	其他资金	
	用于图书阅览室建设和教学教改工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.改善学校教学设备和学生学习、生活环境					
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	实训基地建设	实训基地建设数量	1个	冀财教【2022】155号	
	质量指标	基地建设落地率	基地建设落地率	100%	冀财教【2022】155号	
	时效指标	及时率	设备购置、校舍维修、基地建设及时完成率	100%	冀财教【2022】155号	
	成本指标	资金成本	设备购置、基地建设和校舍维修总价成本	≤70万元	冀财教【2022】155号	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	资金的使用效率100%	冀财教【2022】155号	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≤5年	冀财教【2022】155号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对教学设备和学习环境的满意度	≥98%	问卷调查

13、冀财教【2022】155号关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-现代职业教育质量提升计划资金（中职学校）中等职业教育质量提升工程（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00000210081P		项目名称	冀财教【2022】155号关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-现代职业教育质量提升计划资金（中职学校）中等职业教育质量提升工程（本级）		
预算规模及资金用途	预算数	435.52	其中：财政资金	435.52	其他资金	
	用于校舍维修、实训基地建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1. 进行教学质量提升改善、改善学生教学环境					
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	数字化校园建设项目	数字化校园建设项目	1个	冀财教（2022）155号文件	
	数量指标	实训教学基地建设数量	实训教学基地建设数量	2个	冀财教（2022）155号文件	
	数量指标	校舍维修改造	校舍维修改造面积	≤1250平方米	冀财教（2022）155号文件	
	质量指标	数字化校园建设质量合格率	数字化校园建设质量合格率	100%	冀财教（2022）155号文件	
	质量指标	基地建设落地率	基地建设落地率	100%	冀财教（2022）155号文件	
	质量指标	校舍维修合格率	校舍维修合格率	100%	冀财教（2022）155号文件	

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
					155号文件
	时效指标	及时率	数字化校园建设、校舍维修、基地建设及时完成率	100%	冀财教(2022)155号文件
	成本指标	资金成本	数字化校园建设、基地建设和校舍维修总价成本	≤500万	冀财教(2022)155号文件
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	冀财教(2022)155号文件
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	数字化校园使用期限(年)	数字化校园使用期限(年)	≥3年	冀财教(2022)155号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对教学设备和学习环境的满意度	≥98%	问卷调查

14、冀财教【2022】178号关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-中央学生资助经费中等职业教育（人社）国家助学金（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P000002101135		项目名称	冀财教【2022】178号关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-中央学生资助经费中等职业教育（人社）国家助学金（本级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.18	其中：财政资金	0.18	其他资金	
	用于支付贫困家庭学生的补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	享受中等职业助学金学生数	中等职业学校助学金受助学生数	719人	冀财教（2022）178号	
	数量指标	其中：建档立卡贫困户学生享受助学金补助人数	其中建档立卡贫困户学生享受助学人数	136人	冀财教（2022）178号	
	质量指标	接受中职学校助学金受助比例	接受中职学校助学金受助比例	100%	冀财教（2022）178号	
	质量指标	其中：建档立卡贫困户享受助学金所占比例	其中建档立卡贫困户享受助学金所占比例	100%	冀财教（2022）178号	
	时效指标	补助资金及时足额发放率	补助资金及时足额发放率	100%	冀财教（2022）178号	
	成本指标	中职助学金补助每生每学期人均补助标准	中职助学金补助每生每学期人均补助标准	1000元	冀财教（2022）	

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
					178号
效益指标	经济效益指标	减轻建档立卡贫困户教育负担	减轻建档立卡贫困户教育负担	有效	冀财教(2022)178号
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	100%	冀财教(2022)178号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	助学金资助年限	助学金资助年限	≤3年	冀财教(2022)178号
满意度指标	服务对象满意度指标	中职助学金受助学生满意度	中职助学金受助学生满意度	≥98%	问卷调查

15、冀财教【2022】178号关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-中央学生资助经费中等职业教育（人社）免学费（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00000210112H		项目名称	冀财教【2022】178号关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-中央学生资助经费中等职业教育（人社）免学费（本级）		
预算规模及资金用途	预算数	80.21	其中：财政资金	80.21	其他资金	
	用于日常公用支出和外聘人员授课费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。					
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	享受中等职业助学金学生数	中等职业学校助学金受助学生数	5880人	冀财教（2022）178号文	
	质量指标	接受中职学校助学金受助比例	接受中职学校助学金受助比例	100%	冀财教（2022）178号文	
	时效指标	补助资金及时足额发放率	补助资金及时足额发放率	100%	冀财教（2022）178号文	
	成本指标	中职助学金补助每生每学期人均补助标准	中职助学金补助每生每学期人均补助标准	1000元	冀财教（2022）178号文	
效益指标	经济效益指标	减轻建档立卡贫困户教育负担	减轻建档立卡贫困户教育负担	有效	冀财教（2022）178号文	
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	100%	冀财教（2022）	

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
					178号文
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	助学金资助年限	助学金资助年限	≤3年	冀财教(2022)178号文
满意度指标	服务对象满意度指标	中职助学金受助学生满意度	中职助学金受助学生满意度	≥98%	问卷调查

16、弥补公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00948510035A		项目名称	弥补公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	用于支付培训课时费、鉴定考务费以及外出参赛出国费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	85	100	
绩效目标	1.用于弥补日常经费不足，支付培训费、鉴定考务费、水电费等					
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	培训教师人数	工学一体化教师培训人数	≥120人	《邢台技师学院预算方案》	
	数量指标	完成职业技能鉴定人数	完成职业技能鉴定人数	≥2500人	《邢台技师学院预算方案》	
	质量指标	教师培训合格率	受培训的教师合格数量/培训总人数*100%	100%	《培训证书》	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付次数/总次数*100%	100%	银行回单	
	成本指标	人均培训成本	培训费/培训人数*100%	≤800元/人	支付单据	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	双师型、一体化教师人数	双师型、一体化教师人数	≥300人	双师型、一体化教师名单	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	当年培养的人才数量	合格毕业生人数	≥2000人	《毕业生就业质量报告》	

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	接受培训的人员满意度	满意的受训人数/培训总人数*100%	≥96%	问卷调查

17、外聘人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009337100081		项目名称	外聘人员经费（个人部分）		
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	
	用于支付教职工工资、保险等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	85	100	
绩效目标	1. 保障教职工的基本利益，按时发放工资、缴纳各项保险 2. 稳定教职工队伍，避免人才流失					
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	外聘教师人数	外聘教师在岗人数	320人	《外聘人员聘用合同》	
	数量指标	鉴定及短期培训人数	鉴定及短期培训人数	7000人	培训签到及收费票据	
	数量指标	院级教师培训次数	全年院级师资培训次数	≥10次	《教研活动计划表》 《教研活动检查表》	
	质量指标	职工出勤率	出勤人数/应出勤人数	≥98%	考勤表	
	质量指标	教师工资及保险核算准确率	教师工资及保险准确核算的月数/实际工资发放月数*100%	100%	《工资发放表》《保险申报表》	
	时效指标	教师工资发放及时率	按时发放工资的月数/实际发放月数*100%	100%	《工资发放表》	
	成本指标	聘任人员工资和保险成本	聘任人员工资和保险成本	≤3500元/人/月	《工资发放表》	
效益指标	社会效益指标	职工考核通过率	职工考核通过数/职工总人数*100%	≥98%	年终职工考核表	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	单位年终考核成绩	全市单位年终考核结果	良	年终考核表
	社会效益指标	招生人数	全年学制招生人数	≥2500 人	招生简章
	社会效益指标	成人教育招生	成人教育招生人数	≥150 人	招生简章
	社会效益指标	外聘职工每年流失率	外聘职工辞职数/外聘职工总人数*100%	≤5%	《解聘合同》
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意人数/教职工总人数*100%	≥96%	问卷调查

18、外聘人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00948510034N		项目名称	外聘人员经费（个人部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	640.00	其中：财政资金	640.00	其他资金	
	用于支付教师的工资保险等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	85	100	
绩效目标	1. 保障教职工的基本利益，按时发放工资、缴纳各项保险 2. 稳定教职工队伍，避免人才流失					
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	外聘教师人数	外聘教师在岗人数	320人	《外聘人员聘用合同》	
	数量指标	鉴定及短期培训人数	鉴定及短期培训人数	7000人	培训签到及收费票据	
	数量指标	院级教师培训次数	全年院级师资培训次数	≥10次	《教研活动计划表》 《教研活动检查表》	
	质量指标	职工出勤率	出勤人数/应出勤人数*100%	≥98%	考勤表	
	质量指标	教师工资及保险核算准确率	教师工资及保险准确核算的月数/实际工资发放月数*100%	100%	《工资发放表》《保险申报表》	
	时效指标	教师工资发放及时率	按时发放工资的月数/实际发放月数*100%	100%	《工资发放表》	
	成本指标	聘任人员工资和保险成本	聘任人员工资和保险成本	≤3500元/人/月	《工资发放表》	
效益指标	社会效益指标	职工考核通过率	职工考核通过数/职工总人数*100%	≥98%	年终职工考核表	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	单位年终考核成绩	全市单位年终考核结果	良	年终考核表
	社会效益指标	招生人数	全年学制招生人数	≥2500 人	招生简章
	社会效益指标	成人教育招生	成人教育招生人数	≥150 人	招生简章
	社会效益指标	外聘职工每年流失率	外聘职工辞职数/外聘职工总人数*100%	≤5%	《解聘合同》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意人数/教职工总人数*100%	≥96%	问卷调查

19、中等职业学校国家助学金（人社口）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009508101120		项目名称	中等职业学校国家助学金（人社口）		
预算规模及 资金用途	预算数	45.60	其中：财政资金	45.60	其他资金	
	用于支付学生助学金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		85	
绩效目标	1.减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。 2.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要					
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	
产出指标	数量指标	中等职业学校助学金受助学生数	中等职业学校助学金受助学生数	456人	冀财教（2023）168号	
	质量指标	补助发放到位率	接受中职学校助学金受助人数/应接受中职学校助学金受助人数*100%	100%	冀财教（2023）168号	
	时效指标	补助资金及时足额发放率	补助资金及时足额发放次数/总次数*100%	100%	冀财教（2023）168号	
	成本指标	中职助学金补助每生每学期人均补助标准	中职助学金补助每生每学期人均补助标准	1000元	冀财教（2023）168号	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓人数/总人数*100%	100%	冀财教（2023）168号	
	可持续影响指标	助学金资助年限	助学金资助年限	≤3年	冀财教（2023）168号	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意学生人数/学生总人数*100%	≥96%	问卷调查

20、中等职业学校免学费补助资金（人社口）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00950810113K		项目名称	中等职业学校免学费补助资金（人社口）		
预算规模及 资金用途	预算数	460.80	其中：财政资金	460.80	其他资金	
	用于支付人员工资和正常公用支出，确保正常的教学活动。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	85	100	
绩效目标	1. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。 2. 保障学院正常运转，弥补免收学费导致的经费不足					
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	享受中等职业学校免学费补助资金人数	享受中等职业学校免学费补助资金人数	4608人	冀财教（2023）168号	
	质量指标	补助发放到位率	享受中等职业学校免学费补助人数/中等职业学校免学费补助人数*100%	100%	冀财教（2023）168号	
	时效指标	补助资金及时足额发放率	补助资金及时足额发放次数/总次数*100%	100%	冀财教（2023）168号	
	成本指标	中职免学费补助每生每学期人均补助标准	中职免学费补助每生每学期人均补助标准	1000元/人/学期	冀财教（2023）168号	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓人数/应知晓人数*100%	100%	冀财教（2023）168号	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	免学费资助年限	免学费资助年限	≤3年	冀财教（2023）	

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
					168号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意学生人数/学生总人数*100%	≥96%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

414 邢台市技师学院

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							1435.20	1055.20					380.00	1435.20
邢台市技师学院本级小计							1435.20	1055.20					380.00	1435.20
冀财教【2022】155号关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-现代职业教育质量提升计划资金（中职学校）中等职业教育质量提升工程（本级）	435.52	其他建筑工程	B99000000	万元	1	100.00	100.00						100.00	100.00

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	
冀财教【2022】155号关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-现代职业教育质量提升计划资金（中职学校）中等职业教育质量提升工程（本级）	435.52	图书馆和档案馆服务	C06030300	万元	1	280.00	280.00						280.00	280.00
公用类项目1	642.58	其他信息化设备	A02019900	个	8	0.35	2.80	2.80						2.80
公用类项目1	642.58	A4黑白打印机	A02021003	台	5	0.30	1.50	1.50						1.50
公用类项目1	642.58	组合家具	A05010800	套	11	0.10	1.10	1.10						1.10
公用类项目1	642.58	复印纸	A05040101	箱	200	0.02	3.60	3.60						3.60
公用类项目1	642.58	车辆维修和保养服务	C23120301	台	4	0.80	3.20	3.20						3.20
公用类项目1	642.58	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	台	4	0.50	2.00	2.00						2.00

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	
2024年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校）2023126号本级	580.00	台式计算机	A02010105	台	300	0.45	135.00	135.00						135.00
2024年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校）2023126号本级	580.00	其他机械设备	A02059900	台/套	15	10.00	150.00	150.00						150.00
2024年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校）2023126号本级	580.00	其他电气设备	A02069900	台/套	6	12.50	75.00	75.00						75.00
2024年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校）2023126号本级	580.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	平方米	800	0.13	104.00	104.00						104.00
2024年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校）2023126号本级	580.00	行业应用软件开发服务	C16010302	套	1	80.00	80.00	80.00						80.00

414 邢台市技师学院

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	
2024年中央学 生资助专项（中 职教育免学费） 2023168号本级	311.00	其他建筑 物、构筑 物修缮	B0899000 0	平方 米	250	0.20	50.00	50.00						50.00
2024年中央学 生资助专项（中 职教育免学费） 2023168号本级	311.00	保安服务	C0504030 0	月	7	10.00	70.00	70.00						70.00
2024年中央学 生资助专项（中 职人社免学费） 2023168号本级	679.00	绝缘电线 和电缆	A0206210 0	套	1	40.00	40.00	40.00						40.00
2024年中央学 生资助专项（中 职人社免学费） 2023168号本级	679.00	其他建筑 物、构筑 物修缮	B0899000 0	万元	1	50.00	50.00	50.00						50.00
2024年中央学 生资助专项（中 职人社免学费） 2023168号本级	679.00	其他服务	C9900000 0	万元	1	80.00	80.00	80.00						80.00
技师学院免学费 差额补助	700.00	其他建筑 物、构筑 物修缮	B0899000 0	平方 米	250	0.20	50.00	50.00						50.00
技师学院免学费 差额补助	700.00	保安服务	C0504030 0	月	12	5.00	60.00	60.00						60.00
技师学院免学费 差额补助	700.00	其他印刷 服务	C2309019 9	册	1	40.00	40.00	40.00						40.00

414 邢台市技师学院

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	
中等职业学校免学费补助资金（人社口）	460.80	台式计算机	A02010105	万元	10	0.40	4.00	4.00						4.00
中等职业学校免学费补助资金（人社口）	460.80	A4 彩色打印机	A02021004	万元	10	0.30	3.00	3.00						3.00
中等职业学校免学费补助资金（人社口）	460.80	复印纸	A05040101	万元	500	0.02	10.00	10.00						10.00
中等职业学校免学费补助资金（人社口）	460.80	其他服务	C99000000	万元	1	40.00	40.00	40.00						40.00

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

邢台技师学院（含所属单位）上年末固定资产金额为 59405.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 760.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

414 邢台技师学院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		59405.42
1、房屋（平方米）	1489624	31632.36
其中：办公用房（平方米）	16257	6461.61

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	5	149.60
3、单价在 20 万元以上的设备	45	4507.80
4、其他固定资产	14663	23115.66

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。