保定幼儿师范高等专科学校收支预算

单位预算收支总表

| 360005保定幼儿师范高等专科学校 | 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 | 6636.96 | 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 | 2205.95 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 7291.52 |
| 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 | 932.51 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 250.67 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 368.21 |
| 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 | 2133.00 |
| 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** | **8842.91** | **本年支出合计** | **10975.91** |
| 33 | 上年结转结余 | 2133.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | **收入总计** | **10975.91** | **支出总计** | **10975.91** |

单位预算收入总表

| 360005保定幼儿师范高等专科学校 | 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** | **10975.91** | **8842.91** | **6636.96** | **2205.95** |  |  |  |  |  | **2133.00** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7291.52 | 7291.52 | 5213.12 | 2078.40 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 7291.52 | 7291.52 | 5213.12 | 2078.40 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 300.65 | 300.65 | 300.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050305 | 高等职业教育 | 6990.87 | 6990.87 | 4912.47 | 2078.40 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 932.51 | 932.51 | 877.94 | 54.57 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 932.51 | 932.51 | 877.94 | 54.57 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 474.80 | 474.80 | 474.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 457.71 | 457.71 | 403.14 | 54.57 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 250.67 | 250.67 | 218.61 | 32.06 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 250.67 | 250.67 | 218.61 | 32.06 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 154.03 | 154.03 | 132.20 | 21.83 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 96.64 | 96.64 | 86.41 | 10.23 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 368.21 | 368.21 | 327.29 | 40.92 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 368.21 | 368.21 | 327.29 | 40.92 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 368.21 | 368.21 | 327.29 | 40.92 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2133.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2133.00 |
| 18 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2133.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2133.00 |
| 19 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2133.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2133.00 |

单位预算支出总表

| 360005保定幼儿师范高等专科学校 | 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** | **10975.91** | **5213.23** | **5762.68** |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7291.52 | 3661.84 | 3629.68 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 7291.52 | 3661.84 | 3629.68 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 300.65 |  | 300.65 |  |  |  |
| 5 | 2050305 | 高等职业教育 | 6990.87 | 3661.84 | 3329.03 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 932.51 | 932.51 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 932.51 | 932.51 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 474.80 | 474.80 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 457.71 | 457.71 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 250.67 | 250.67 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 250.67 | 250.67 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 154.03 | 154.03 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 96.64 | 96.64 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 368.21 | 368.21 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 368.21 | 368.21 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 368.21 | 368.21 |  |  |  |  |
| 17 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2133.00 |  | 2133.00 |  |  |  |
| 18 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2133.00 |  | 2133.00 |  |  |  |
| 19 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2133.00 |  | 2133.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360005保定幼儿师范高等专科学校 | 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 | 6636.96 | 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 | 5213.12 | 5213.12 |  |  |
| 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 | 877.94 | 877.94 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 218.61 | 218.61 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 327.29 | 327.29 |  |  |
| 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 | 2133.00 | 2133.00 |  |  |
| 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** | **6636.96** | **本年支出合计** | **8769.96** | **8769.96** |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2133.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2133.00 |  |  |  |  |  |
| 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** | **8769.96** | **支出总计** | **8769.96** | **8769.96** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360005保定幼儿师范高等专科学校 | 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** | **8769.96** | **4738.67** | **4031.29** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5213.12 | 3314.83 | 1898.29 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 5213.12 | 3314.83 | 1898.29 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 300.65 |  | 300.65 |
| 5 | 2050305 | 高等职业教育 | 4912.47 | 3314.83 | 1597.64 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 877.94 | 877.94 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 877.94 | 877.94 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 474.80 | 474.80 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 403.14 | 403.14 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 218.61 | 218.61 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 218.61 | 218.61 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 132.20 | 132.20 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 86.41 | 86.41 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 327.29 | 327.29 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 327.29 | 327.29 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 327.29 | 327.29 |  |
| 17 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2133.00 |  | 2133.00 |
| 18 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2133.00 |  | 2133.00 |
| 19 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2133.00 |  | 2133.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360005保定幼儿师范高等专科学校 | 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** | **4738.67** | **4405.29** | **333.38** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3934.48 | 3934.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1245.28 | 1245.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 222.51 | 222.51 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1482.09 | 1482.09 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 403.14 | 403.14 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 132.20 | 132.20 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 86.41 | 86.41 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 35.56 | 35.56 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 327.29 | 327.29 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 333.38 |  | 333.38 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 60.32 |  | 60.32 |
| 13 | 30205 | 水费 | 6.96 |  | 6.96 |
| 14 | 30206 | 电费 | 16.24 |  | 16.24 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.02 |  | 4.02 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 137.07 |  | 137.07 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 24.38 |  | 24.38 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 31.14 |  | 31.14 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.10 |  | 8.10 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 28.56 |  | 28.56 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.59 |  | 16.59 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 470.81 | 470.81 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 459.72 | 459.72 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 10.93 | 10.93 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360005保定幼儿师范高等专科学校 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360005保定幼儿师范高等专科学校 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360005保定幼儿师范高等专科学校 | 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** | **8.10** | **8.10** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 8.10 | 8.10 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 8.10 | 8.10 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

保定幼儿师范高等专科学校2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定幼儿师范高等专科学校2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）主要职能是培养幼教及相关专业人才。

（二）培养培训学前教师。进一步满足保定市及京津冀地区对高素质幼教师资的需求。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定幼儿师范高等专科学校 | 事业 | 副厅（地）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入10975.91万元，其中：一般公共预算收入6636.96万元，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2205.95万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余2133.00万元。

 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，反映保定幼儿师范高等专科学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算10975.91万元，其中基本支出5213.23万元，包括人员经费4879.85万元和日常公用经费333.38万元；项目支出5762.68万元，主要为高校建档立卡市级配套资金、高校贫困生助学金市级配套资金、中职免学费市级配套等。

 3、比上年增减情况

 2024年预算收支安排10975.91万元，较2023年预算增加2452.81万元，其中：基本支出增加342.33万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加2110.48万元，主要为幼儿专科学校灾后恢复重建项目资金。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.1万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费8.1万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费8.1万元)，与2023年预算持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、保定幼专办公设备购置绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13060024P00JL6210658C | **项目名称** | 保定幼专办公设备购置 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政 资金** | 2.00 | **其他资金** |   |
| 用于购置办公设备 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|   |   | 50% | 100% |
| **绩效目标** | 1.达到学校教育教学工作提升的效果 |

| **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 | 购置办公设备的数量 | 购置办公设备的数量 | ≥3台 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 购置的合格办公设备占购置的全部办公设备的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 按照采购方案采购的设备及时到位率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额与预算金额比率 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 办公设备折旧年限 | ≥3年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工对办公设备的满意程度 | ≥80% | 调查问卷 |

**2、保定幼专偿还政府债券利息绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13060024P00JL6210655H | **项目名称** | 保定幼专偿还政府债券利息 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 166.02 | **其中：财政 资金** | 166.02 | **其他资金** |   |
| 用于偿还债券利息方面的支出 |
| **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** | 1.达到按时偿还利息的效果 |

| **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 | 利息偿还次数 | 债券利息偿还次数 | 1次 | 借款协议 |
| 质量指标 | 归还债务本金完成率 | 归还债务本金完成情况 | 100% | 借款协议 |
| 时效指标 | 归还债务本金及时率 | 归还债务本金及时情况 | 100% | 借款协议 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支用数占预计分配数的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施水平提升率 | 基础设施水平提升程度 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益对象的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、保定幼专教学设备购置绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13060024P00JL62106590 | **项目名称** | 保定幼专教学设备购置 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政 资金** | 2.00 | **其他资金** |   |
| 用于教学设备购置等方面支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **绩效目标** | 1.达到学校信息化教学提升的效果 |

| **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 | 购置专用设备数 | 专用设备购置数量 | ≥2台 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 专用设备验收合格率 | 购入合格的专用设备数量占全部购入专用设备数量的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时支付率 | 及时支付的资金占所有支付资金的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额与预算金额比率 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 购置设备使用年限 | 新购置设备使用的年限 | ≥6年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益对象的满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**4、保定幼专科研经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13060024P00JL6210660B | **项目名称** | 保定幼专科研经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政 资金** | 5.00 | **其他资金** |   |
| 用于学校科研方面的经费支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 50% | 75% | 100% |
| **绩效目标** | 1.达到学校科研项目顺利开展的效果 |

| **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 | 申请的科研项目数量 | 申请的科研项目数量 | ≥6个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 审核通过率 | 立项项目数量占申请项目数量的比率 | ≥50% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资金占全部支付资金的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 |  成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学校教育教学工作提升率 | 学校教育教学工作提升率 | ≥10% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人群满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、保定幼专人才引进项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13060024P006PJ210089T | **项目名称** | 保定幼专人才引进项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.00 | **其中：财政 资金** | 16.00 | **其他资金** |   |
| 用于专业人才劳务费的支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **绩效目标** | 1.达到教职工业务水平提升的效果 |

| **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 | 该项劳务费支付的专业人才数量 | 该项劳务费支付的专业人才数量 | ≥2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 专业人才优秀率 | 博士学位的教授占该项劳务费支付的专业人才数量的比率 | ≥66.67% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时支出率 | 按时间进度要求支出资金占全部支出资金的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | ≤8万元/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作效率提升率 | 工作效率的提升情况 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益对象的满意度 | 100% | 调查问卷 |

**6、保定幼专信息化系统维护绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13060024P00JL6210665D | **项目名称** | 保定幼专信息化系统维护 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.00 | **其中：财政 资金** | 1.00 | **其他资金** |   |
| 用于保定幼专信息化系统维护 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **绩效目标** | 1.达到网络整体的可靠性，保障学校信息安全，防止重要数据信息泄露的效果。 |

| **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 | 信息化系统的数量 | 信息化系统的数量 | 4套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 系统故障率  | 系统出故障时间占运行总时间的比率 | ≤5% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 故障维护及时率 | 及时维护的故障数量占总故障数量的比率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占计划支出的比率 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 故障减低率 | 故障发生同期下降比率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象的满意度  | 受益对象的满意度  | ≥90% | 调查问卷 |

**7、保定幼专学生活动经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13060024P00JL62106636 | **项目名称** | 保定幼专学生活动经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政 资金** | 10.00 | **其他资金** |   |
| 用于学生组织活动、参加比赛等方面的支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **绩效目标** | 1.保证学生能够积极参加活动及比赛，提高学生技能水平 |

| **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 | 参加活动次数 | 参加活动次数 | ≥4次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 参与率 | 参与活动的专业数量占全部专业数量的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时支出率 | 按时间进度要求支出资金的比率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占计划支出的比率 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生技能提升率 | 学生技能提升的比率 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益学生满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、保定幼专学生心理健康项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13060024P00JL6210664R | **项目名称** | 保定幼专学生心理健康项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.00 | **其中：财政 资金** | 1.00 | **其他资金** |   |
| 用于心理健康项目方面的支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **绩效目标** | 1.达到学生及时参加各项活动的效果 |

| **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 | 心理讲座次数 | 心理讲座次数 | ≥4次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 听讲座学生人数占全部在校生人数的比例 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 举办心理讲座的及时程度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占计划支出的比率 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 影响力 | 举办心理讲座对学生的影响程度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 听讲学生的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、保定幼专灾后建设项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13060024P00JL6210657Q | **项目名称** | 保定幼专灾后建设项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 34.00 | **其中：财政 资金** | 34.00 | **其他资金** |   |
| 用于2023年洪灾后修缮方面的支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 70% | 100% | 100% |
| **绩效目标** | 1.灾后及时修缮校园，保障学校教学工作的正常开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮项目数量 | 修缮项目数量 | ≤10个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格修缮项目数量占总修缮项目数量的比 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时支付率 | 及时支付资金占全部应支付资金的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额与预算金额比率 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 修缮后的项目使用期限 | 修缮后的项目使用的期限 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、高校长期聘用人员项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13060024P006PJ2100887 | **项目名称** | 高校长期聘用人员项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1200.00 | **其中：财政 资金** | 1200.00 | **其他资金** |   |
| 用于单位长期聘用人员的工资保险等方面的支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **绩效目标** | 1.保障学校教学工作的正常运转，提高人员工作积极性。 |

| **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 |  发放补贴人数 |  发放补贴人数 | ≥170人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 工资实际发放数占应发放的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时支出率 | 按时间进度要求支出资金占全部支出资金的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 |  成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教师流失率 | 反映学校去非教育部门教师人数占教师总数的比率 | ≤1% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度度 | ≥98% | 调查问卷 |

**11、高校贫困生助学金市级配套资金（含退役士兵助学金）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13060024P004E4R10081G | **项目名称** | 高校贫困生助学金市级配套资金（含退役士兵助学金） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 192.33 | **其中：财政 资金** | 192.33 | **其他资金** |   |
| 用于贫困生助学金的发放 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|   | 50% | 50% | 100% |
| **绩效目标** | 1.对贫困生进行资助，确保贫困学生顺利完成学业 |

| **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 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥500人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资助率 | 实际资助人数占应享受资助人数的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 学校实际到位扶助资金占应扶助资金的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 |  成本控制率 | 实际成本占计划成本的比率 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活改善率 | 受补助学生生活水平提高程度 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度 | 受助人员满意度 | 100% | 调查问卷 |

**12、高校水电暖等正常运行项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13060024P00JL62106565 | **项目名称** | 高校水电暖等正常运行项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 256.54 | **其中：财政 资金** | 256.54 | **其他资金** |   |
| 用于学校维持正常运转的水电暖等方面的支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 70% | 100% | 100% |
| **绩效目标** | 1.达到学校日常运营管理工作有序开展的效果 |

| **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 | 临时工人数 | 外聘临时工的数量 | ≥40人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 人员流动比率 | 离职临时工数量占总临时工数量的比率 | ≤10% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付资金占全部支付资金的比率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 成本指标 |  成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境提升率 | 学院总体环境提升的情况 | ≥10% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**13、高校思政专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13060024P00JL6210661Y | **项目名称** | 高校思政专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政 资金** | 5.00 | **其他资金** |   |
| 用于思想政治教学方面的支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **绩效目标** | 1.达到学校思政教育工作正常开展的效果 |

| **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 | 思政教师数量 | 思政教师人员数量 | ≥20人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 思想政治宣传活动区域覆盖率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 及时完成工作占全部工作量的比率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目计划工作目标实际支出占计划成本的比率 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | ≥1年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益对象的满意度 | 100% | 调查问卷 |

**14、高校校内奖助学金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13060024P00JL6210662J | **项目名称** | 高校校内奖助学金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.00 | **其中：财政 资金** | 30.00 | **其他资金** |   |
| 用于对校内学生资助、补助、奖励等方面的支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **绩效目标** | 1.达到一定程度上解决贫困学生经济上的困难的效果 |

| **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 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥20人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 享受资助的概率 | 实际资助人数占应享受资助人数的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 反映学校实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际成本占计划成本的比率 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活质量提升率 | 受助人群在生活、教育等方面的改善情况 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益学生的满意程度 | ≥98% | 调查问卷 |

**15、高职建档立卡学生资助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13060024P004E4R10080W | **项目名称** | 高职建档立卡学生资助 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 99.54 | **其中：财政 资金** | 99.54 | **其他资金** |   |
| 用于办公设备购置，水电暖等费用的支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **绩效目标** | 1.保障学校教学办公活动的正常运转 |

| **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 | 办公设备购置数量 | 办公设备购置数量 | ≥50% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收的办公设备占全部参加验收的办公设备的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 及时拨付资金占实际拨付资金的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际成本占计划成本的比率 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升率 | 业务保障能力提升的情况 | ≥3% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  受益人群满意度 | 受益人群满意度 | 100% | 调查问卷 |

**16、兼职卓越教育人才绩效奖励绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13060024P006PJ210102U | **项目名称** | 兼职卓越教育人才绩效奖励 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 28.80 | **其中：财政 资金** | 28.80 | **其他资金** |   |
| 用于兼职卓越人才培训等费用的支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|   |   | 50% | 100% |
| **绩效目标** | 1.提升兼职卓越人才专业发展能力，保证教学水平的稳步发展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训参加人次 | 培训参加人次 | ≥20人/次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训活动开展及时性 | 培训活动开展及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际成本占计划成本的比率 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训人员专业能力提升率 | 反应受训人员的专业发展能力获得提高的情况 | ≥2% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**17、提前下达2024年省级现代职业教育发展专项-建档立卡绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13060024P00LPN210026R | **项目名称** | 提前下达2024年省级现代职业教育发展专项-建档立卡 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.08 | **其中：财政 资金** | 0.08 | **其他资金** |   |
| 用于办公费的支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|   |   |   | 100% |
| **绩效目标** | 1.保障学校教学活动的正常运行 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置办公用品的数量 | 购置办公用品的数量 | ≥5个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公用品验收合格率 | 通过验收的办公用品占全部参加验收的办公用品的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 购置及时率 | 及时购置的办公用品占全部应及时购置办公用品的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额与预算金额比率 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保证能力提升率 | 购置对业务保障能力的提升情况 | ≥2% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工对办公设备的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**18、提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划-创新行动计划绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13060024P00LPN2100281 | **项目名称** | 提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划-创新行动计划 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 155.00 | **其中：财政 资金** | 155.00 | **其他资金** |   |
| 用于办公设备购置、校舍维修维护 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|   | 30% | 75% | 100% |
| **绩效目标** | 1.达到教学设施完善，满足学生上课需求，为学校正常办公提供资金支持的效果。  |

| **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 | 购置设备完成率 | 实际购置设备数量占计划购置设备数量的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教学设备购置质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数的百分比 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 | 各级教育学生满意度 | ≥98% | 年度工作计划 |

**19、提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划-公费师范生绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13060024P00LPN210029L | **项目名称** | 提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划-公费师范生 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 318.00 | **其中：财政 资金** | 318.00 | **其他资金** |   |
| 用于维修维护、办公设备购置 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% |   |
| **绩效目标** | 1.满足学生上课需求，为学校正常办公提供资金支持的效果。 |

| **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 | 购置电脑数量 | 购置电脑数量 | ≥15台 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 购买质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数的百分比 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 | 各级教育学生满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**20、提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划-生均拨款绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13060024P00LPN2100300 | **项目名称** | 提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划-生均拨款 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 416.00 | **其中：财政 资金** | 416.00 | **其他资金** |   |
| 用于办公设备购置，劳务培训费等方面 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **绩效目标** | 1.达到改善学校教学环境的目的  |

| **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 | 购置设备完成率 | 实际购置设备数量占计划购置设备数量的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 购买物品质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数的百分比 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 | 各级教育学生满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**21、提前下达学生资助资金（直达资金）-高校服兵役绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13060024P004E4R100920 | **项目名称** | 提前下达学生资助资金（直达资金）-高校服兵役 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 33.00 | **其中：财政 资金** | 33.00 | **其他资金** |   |
| 用于退役士兵助学金、服兵役资金 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|   | 30% | 70% | 100% |
| **绩效目标** | 1.对贫困生进行资助，确保贫困学生顺利完成学业 |

| **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 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥30人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资助率 | 实际资助人数占应享受资助人数的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 学校实际到位扶助资金占应扶助资金的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 |  成本控制率 | 实际成本占计划成本的比率 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活改善率 | 受补助学生生活水平提高程度 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度 | 受助人员满意度 | 100% | 调查问卷 |

**22、提前下达学生资助资金（直达资金）-高职国家助学金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13060024P004E4R10091C | **项目名称** | 提前下达学生资助资金（直达资金）-高职国家助学金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 259.00 | **其中：财政 资金** | 259.00 | **其他资金** |   |
| 用于国家助学金的发放 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|   | 50% | 50% | 100% |
| **绩效目标** | 1.对贫困生进行资助，确保贫困学生顺利完成学业 |

| **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 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥500人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资助率 | 实际资助人数占应享受资助人数的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 学校实际到位扶助资金占应扶助资金的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 |  成本控制率 | 实际成本占计划成本的比率 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活改善率 | 受补助学生生活水平提高程度 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度 | 受助人员满意度 | 100% | 调查问卷 |

**23、提前下达学生资助资金（直达资金）-高职励志奖学金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13060024P004E4R10090Q | **项目名称** | 提前下达学生资助资金（直达资金）-高职励志奖学金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 92.00 | **其中：财政 资金** | 92.00 | **其他资金** |   |
| 用于国家励志奖学金的发放 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|   |   |   | 100% |
| **绩效目标** | 1.对贫困生进行资助，确保贫困学生顺利完成学业 |

| **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 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥180人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资助率 | 实际资助人数占应享受资助人数的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 学校实际到位扶助资金占应扶助资金的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 |  成本控制率 | 实际成本占计划成本的比率 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活改善率 | 受补助学生生活水平提高程度 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度 | 受助人员满意度 | 100% | 调查问卷 |

**24、提前下达学生资助资金（直达资金）-中职免学费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13060024P004E4R10089D | **项目名称** | 提前下达学生资助资金（直达资金）-中职免学费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100.00 | **其中：财政 资金** | 100.00 | **其他资金** |   |
| 用于临时工劳务，差旅费等 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|   | 40% | 75% | 100% |
| **绩效目标** | 1.保障学校教学活动的正常运行 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时工人数 | 临时工人员数量 | ≥40人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 劳务费发放率 | 实际发放劳务费占应发放劳务费的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 按时间进度要求实际支出资金占全部应及时支出资金的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 |  成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提升率 | 临时工工作效率较上年提高程度 | ≥2% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**25、退休人员独生子女奖励绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13060024P006PJ210096U | **项目名称** | 退休人员独生子女奖励 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.80 | **其中：财政 资金** | 1.80 | **其他资金** |   |
| 用于退休人员独生子女奖励 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|   |   |   | 100% |
| **绩效目标** | 1.及时发放退休人员独生子女费 |

| **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 | 获得独生子女奖励的退休人员数量 | 获得独生子女奖励的退休人员数量 | 6 人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 奖励覆盖率 | 实际获得奖励人员占应获得奖励人员的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 奖励发放及时率 | 及时发放奖励占实际发放奖励的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人员发放标准 | 退休人员独生子女一次性奖励金发放标准 | 3000元/人 | 《河北省关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平提高率 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥2% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 受益人群满意程度 | 100% | 年度工作计划 |

**26、幼儿专科学校灾后恢复重建项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13060023P004151100267 | **项目名称** | 幼儿专科学校灾后恢复重建项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2133.00 | **其中：财政 资金** | 2133.00 | **其他资金** |   |
| 用于校园灾后重建相关支出，达到恢复学校正常运转。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 75% | 100% | 100% |
| **绩效目标** | 1.达到恢复学校正常运转，保证师生正常工作学校和生活 |

| **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 | 工程验收数量 | 通过验收的工程数量 | ≥1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作任务支撑度 | 工作任务正常开展情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 |  成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生对校园灾后重建的满意度 | 能够促进学校教育教学工作，提高学生对校园灾后重建的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**27、幼专党建活动项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13060024P00JL62107038 | **项目名称** | 幼专党建活动项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政 资金** | 5.00 | **其他资金** |   |
| 用于学校党建活动方面的支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|   | 50% | 50% | 100% |
| **绩效目标** | 1.达到党建活动及时顺利开展的效果 |

| **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 | 宣传活动开展次数 | 宣传活动开展次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 宣传活动区域覆盖情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 及时完成工作占全部工作的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出成本占计划支出成本的比率 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响力 | 宣传活动影响力 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**28、中职建档立卡市级配套绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13060024P004E4R10084B | **项目名称** | 中职建档立卡市级配套 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.57 | **其中：财政 资金** | 0.57 | **其他资金** |   |
| 用于日常办公费用支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|   |   |   | 100% |
| **绩效目标** | 1.保障学校教学活动的正常运行 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置办公用品的数量 | 购置办公用品的数量 | ≥20个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公用品验收合格率 | 通过验收的办公用品占全部参加验收的办公用品的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 购置及时率 | 及时购置的办公用品占全部购置办公用品的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额与预算金额比率 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保证能力提升率 | 购置对业务保障能力的提升情况 | ≥2% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工对办公设备的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**29、中职免学费市级配套绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **项目编码** | 13060024P004E4R10083P | **项目名称** | 中职免学费市级配套 |
| **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** |   |
| 用于临时工劳务费、差旅费、办公费等支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **绩效目标** | 1.保障学校教学活动的正常运行 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时工人数 | 临时工人员数量 | ≥40人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 劳务费发放率 | 实际发放劳务费占应发放劳务费的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 按时间进度要求支出资金占全部支出资金的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 |  成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提升率 | 临时工工作效率较上年提高程度 | ≥2% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 受益人群满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360005保定幼儿师范高等专科学校 | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定幼儿师范高等专科学校上年末固定资产金额为24126.24万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360005保定幼儿师范高等专科学校 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 24126.24 |
| 1、房屋（平方米） | 238470 | 14057.96 |
| 其中：办公用房（平方米） | 238470 | 14057.96 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 44.49 |
| 3、单价在100万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 10023.79 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。