

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	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	23
二、部门预算安排的总体情况	23

三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24
五、部门整体绩效目标	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	29
八、政府采购预算情况	65
九、国有资产信息	76
十、名词解释	77
十一、其他需要说明的事项	78

部门预算收支总表

313 邢台现代职业学校

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	15275.43	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	350.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	15809.77
6			六、科学技术支出	10.19
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	

313 邢台现代职业学校

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
			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	
21			二十一、粮油物资储备支出	

313 邢台现代职业学校

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
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	15625.43	本年支出合计	15819.95

313 邢台现代职业学校

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
33	上年结转结余	194.52	年终结转结余	
34	收入总计	15819.95	支出总计	15819.95

部门预算收入总表

313 邢台现代职业学校 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	1581 9.95	1562 5.43	1527 5.43	350. 00						194. 52
2	205	教育 支出	1580 9.77	1561 9.43	1526 9.43	350. 00						190. 34
3	2050 3	职业 教育	1580 9.77	1561 9.43	1526 9.43	350. 00						190. 34
4	2050 302	中等 职业 教育	1580 9.77	1561 9.43	1526 9.43	350. 00						190. 34
5	206	科学 技术 支出	10.1 9	6.00	6.00							4.19
6	2060 5	科技 条件 与服务	4.19	3.00	3.00							1.19

313 邢台现代职业学校

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
7	2060502	技术创新服务体系	4.19	3.00	3.00							1.19
8	20699	其他科学技术支出	6.00	3.00	3.00							3.00
9	2069999	其他科学技术支出	6.00	3.00	3.00							3.00

部门预算支出总表

313 邢台现代职业学校

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	15819.95	12747.83	3072.12			
2	205	教育支出	15809.77	12747.83	3061.94			
3	20503	职业教育	15809.77	12747.83	3061.94			
4	2050302	中等职业教育	15809.77	12747.83	3061.94			
5	206	科学技术支出	10.19		10.19			
6	20605	科技条件与服务	4.19		4.19			
7	2060502	技术创新服务体系	4.19		4.19			
8	20699	其他科学技术支出	6.00		6.00			
9	2069999	其他科学技术支出	6.00		6.00			

部门预算财政拨款收支总表

预算年

313 邢台现代职业学校

度：

单位：万元

2024

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	15275.43	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	15459.77	15459.77		
6			六、科学技术支出	10.19	10.19		

313 邢台现代职业学校

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
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				

313 邢台现代职业学校

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
			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				

313 邢台现代职业学校

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
			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				
23			二十三、灾害防治				

313 邢台现代职业学校

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
			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				

313 邢台现代职业学校

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
			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	15275.43	本年支出合计	15469.95	15469.95		
33	年初财政拨款结转和结余	194.52	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	194.52					
35	二、政府						

313 邢台现代职业学校

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
	性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	15469.95	支出总计	15469.95	15469.95		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

313 邢台现代职业学校

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	15469.95	12747.83	2722.12
2	205	教育支出	15459.77	12747.83	2711.94
3	20503	职业教育	15459.77	12747.83	2711.94
4	2050302	中等职业教育	15459.77	12747.83	2711.94
5	206	科学技术支出	10.19		10.19
6	20605	科技条件与服务	4.19		4.19
7	2060502	技术创新服务体系	4.19		4.19
8	20699	其他科学技术支出	6.00		6.00
9	2069999	其他科学技术支出	6.00		6.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

313 邢台现代职业学校

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	12747.83	11957.70	790.13
2	301	工资福利支出	10635.90	10635.90	
3	30101	基本工资	2233.83	2233.83	
4	30102	津贴补贴	473.80	473.80	
5	30103	奖金	562.50	562.50	
6	30107	绩效工资	3304.53	3304.53	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1120.53	1120.53	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	502.36	502.36	
9	30112	其他社会保障缴费	1530.45	1530.45	
10	30113	住房公积金	907.90	907.90	
11	302	商品和服务支出	780.13		780.13
12	30201	办公费	281.50		281.50
13	30207	邮电费	86.46		86.46

313 邢台现代职业学校

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
14	30208	取暖费	56.25		56.25
15	30212	因公出国 (境) 费用	10.00		10.00
16	3021201	教学科研人员 因公出国 (境) 费	10.00		10.00
17	30215	会议费	10.00		10.00
18	30216	培训费	81.91		81.91
19	30217	公务接待费	1.00		1.00
20	30228	工会经费	65.52		65.52
21	30229	福利费	92.47		92.47
22	30231	公务用车运行 维护费	16.00		16.00
23	30299	其他商品和服务 支出	79.02		79.02
24	303	对个人和家庭的 补助	1321.80	1321.80	
25	30302	退休费	1281.51	1281.51	
26	30305	生活补助	40.29	40.29	

313 邢台现代职业学校

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
27	310	资本性支出	10.00		10.00
28	31002	办公设备购置	10.00		10.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

313 邢台现代职业学校

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

313 邢台现代职业学校

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

313 邢台现代职业学校

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	17.00	17.00		
2	“三公” 经费 小计	17.00	17.00		
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	16.00	16.00		
7	其中：公务 用车购置费				

313 邢台现代职业学校

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
8	公务用车运行维护费	16.00	16.00		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

邢台现代职业学校 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，现将邢台现代职业学校 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：

- （一）按照国家、省、市有关政策规定，培养工农业生产中等专业技术人才以及商贸财经类经营管理人才；
- （二）根据办学资质、条件和社会需求，开展职业农民、技术工人专业技术培训；
- （三）开展相关学历教育和职业技术技能进修、培训等业务。

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
邢台现代职业学校本级	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。邢台现代职业学校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 15819.95 万元，其中：一般公共预算收入 15275.43 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 350.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 194.52 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，反映邢台现代职业学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 15819.95 万元，其中基本支出 12747.83 万元，包括人员经费 11957.70 万元和日常公用经费 790.13 万元；项目支出 3072.12 万元，主要为中职教育免学费项目经费、现代职业教育质量提升计划资金、新校区三期工程项目经费等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 15819.95 万元，较 2023 年预算增加 291.84 万元，其中：基本支出增加 84.62 万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加 207.22 万元，主要为 2024 年增加了上级一般公共预算安排转移支付项目。

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 790.13 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 17.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 16.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 16.00 万元）；公务接待费 1.00 万元。与 2023 年相比减少 8.00 万元，增减变化的主要原因是 2024 年公务用车由 12 台减少至 8 台，公务用车运行维护费相应减少 8 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，强化“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持立德树人根本，为党育人、为国育才，围绕“三全育人”，全面提升培养学生质量。落实国家、省市关于职业教育的政策精神，坚持职业教育类型定位，加强校企合作、产教融合，注重内涵建设，提升办学效益。深化教育教学改革，由就业驱动向升学就业双驱动转变。以职业教育提质培优行动计划为标准，以双优校建设为目标，推动学校高质量发展。注重教师队伍建设，不断提高服务社会经济发展能力，在工业立市、文化兴市中贡献职教力量。2024 年预计中专招生人数 2000 人，毕业生升学就业率 95%以上。

（二）分项绩效目标

1、培养市场所需的技术技能人才，服务地方经济社会发展

绩效目标：培养工农业生产中等专业技术人才以及财经类商贸专业人才，完成全年中专招生计划。

绩效指标：加强学科建设和学科培育，形成有职业教育特色的优势学科、重点学科，加快实训基地建设，不断提高办学水平与质量；2024 年预计完成中专招生计划 2000 人，在校生人数达到 6200 人。

2、对接行业企业和社会主义新农村建设对人才的需求，探索校企合作和高素质农民培育的有效途径

绩效目标：对接行业企业和农村农民需求，组织完成各类培训，实现成人教育内涵式发展。

绩效指标：完成高素质农民培育 200 人；加强教学、考试环节的改革，规范教育教学管理，提高培训效果，2024 年计划完成成人教育招生 200 人，成人在校生人数达到 1500 人，实现成人教育高质量发展。

3、做好毕业生升学就业工作，提升学生自身素质与技能，增强学校社会吸引力

绩效目标：做好毕业生单招、对口升学考试的工作，为毕业生继续深造做好服务；大力推进校企合作，不断提高学生适应企业就业岗位的能力，组织毕业生就业供需见面和双向选择活动，为学生提供专业对口的就业机会。

绩效指标：组织学生做好升学考试的工作；组织毕业生就业供需见面和双向选择活动，做好学生顶岗实习的组织、管理与考核工作。做好毕业生推荐工作，及时制定和完善毕业生数据库，使升学就业率达到 95%以上。

4、加快学校宿舍楼工程建设，为学校的高质量发展奠定基础

绩效目标：加强管理与协调，推进学校宿舍楼工程建设进度，创造良好的育人环境。

绩效指标：筹措资金，确保学校宿舍楼建设顺利进行，预计完成建筑面积 1.03 万平方米，质量验收合格率 100%，扩大职教学校招生量，改善办学条件，让更多的人接受良好的职业教育。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。完善预算绩效管理制度、内部控制建设、专项资金管理办法等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强专业建设。以提高教学水平为目的，加强学科建设和学科培育，突出特色，强化职业教育培训职能，力求使高效课堂建设模式初步定型，初见成效，培育和建设有职业教育特色的优势学科和学科带头人。

3、做好毕业生升学就业工作。组织毕业生就业供需见面和双向选择活动，做好学生顶岗实习的组织、管理与考核工作。做好毕业生推荐工作，及时制定和完善毕业生数据库，大力推进校企合作，增强学生就业综合实力。

4、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时完成资金支出等多种措施，确保支出进度达标。

5、做好绩效自评和绩效运行监控。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。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。

6、加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门从业人员业务素质；加强调研，制定优化财政资金配置方案，提高资金使用效益；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。

7、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。

8、规范财务及资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，完善固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

9、积极筹措资金，确保新校区建设顺利进行。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00950810094E		项目名称	2023 年学生资助中央追加补助经费中职		
预算规模及资金用途	预算数	13.92	其中：财政 资金	13.92	其他资金	
	资金主要用于购买专用材料、校舍维修等项支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100					
绩效目标	1.减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。					
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	820 人	冀财教[2023]70 号	
	数量指标	享受中等职业学校国家助学金补助人数	享受中等职业学校国家助学金补助人数	460 人	冀财教[2023]70 号	
	数量指标	享受中等职业学校国家奖学金补助人数	享受中等职业学校国家奖学金补助人数	13 人	冀财教[2023]70 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[2023]70 号	
	成本指标	中职学校免学费补助资金每人每学期平均补助	中职学校免学费补助资金每人每学期平均补助	1000 元/生/学期	冀财教[2023]70 号	
	成本指标	中职学校国家助学金每人每学期平均补助	中职学校国家助学金每人每学期平均补助	1000 元/生/学期	冀财教[2023]70 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
	成本指标	中职学校国家奖学金每人每学年平均补助	中职学校国家奖学金每人每学年平均补助	6000 元/生/学年	冀财教[2023]70 号
	质量指标	享受中职免学费,国家奖学金,国家助学金补助人数比例	享受中职免学费,国家奖学金,国家助学金补助人数比例	100%	冀财教[2023]70 号
效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭教育负担, 鼓励综合素质较高的学生	减轻贫困家庭教育负担, 鼓励综合素质较高的学生	有效	冀财教[2023]70 号
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	100%	冀财教[2023]70 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	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	享受中职免学费补助、国家助学金、国家奖学金的学生满意度	享受中职免学费补助、国家助学金、国家奖学金的学生满意度	≥95%	问卷调查

2、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	13050023P00000510019J		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	
	资金用于购置数字艺术设计项目比赛设备等教学仪器设备购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	49		100			
绩效目标	1.培养学生扎实的理论基础，提升学生技能水平，扩大学生知识面，提高学生综合素质，为社会提供合格人才。					
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	购数智企业经营管理沙盘平台	购数智企业经营管理沙盘平台	1 套	教学需求	
	数量指标	购数字艺术设计项目比赛设备	购数字艺术设计项目比赛设备	6 套	数字艺术设计技能大赛及教学需求	
	数量指标	购教室多媒体智慧黑板	购教室多媒体智慧黑板	6 套	教学需求	
	数量指标	购台式计算机	购台式计算机	8 台	图书馆建设需要	
	数量指标	购沙发	购沙发	6 组	图书馆建设需要	
	数量指标	购空调	购空调	9 台	机房教学需求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收单	
	时效指标	项目完成率	项目完成率	100%	预算执行率	
	成本指标	数智企业经营管理沙盘平台采购成本	数智企业经营管理沙盘平台采购成本	≤9.8 万元/套	采购合同	
	成本指标	购数字艺术设计项目	购数字艺术设计项目比赛设备采购成本	≤1.62 万元/套	采购合同	

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
		比赛设备采购成本			
	成本指标	教室多媒体智慧黑板采购成本	教室多媒体智慧黑板采购成本	≤1.65 万元/套	采购合同
	成本指标	购台式计算机采购成本	购台式计算机采购成本	≤0.5 万元/套	采购合同
	成本指标	空调采购成本	空调采购成本	≤0.7 万元/套	采购合同
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	提升学生技能水平	提升学生技能水平	有效	学校年终工作总结
	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	≥95%	调查问卷

3、2023 年中职教育免学费中央补助（清算）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00950810108B		项目名称	2023 年中职教育免学费中央补助（清算）		
预算规模及资金用途	预算数	33.38	其中：财政资金	33.38	其他资金	
	资金用于校舍维修费等项支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100					
绩效目标	1.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	2023 春秋两季享受中等职业学校免学费补助资金人数	2023 春秋两季享受中等职业学校免学费补助资金人数	12553 人次	邢财教【2023】46 号	
	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比例	100%	邢财教【2023】46 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%	邢财教【2023】46 号	
	成本指标	中等职业学校免学费补助资金每人每学期平均补助	中等职业学校免学费补助资金每人每学期平均补助	1000 元/生/学期	邢财教【2023】46 号	
效益指标	经济效益指标	减轻贫困户教育负担	减轻贫困户教育负担	有效	邢财教【2023】46 号	
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	100%	邢财教【2023】46 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	享受中职免学费学生满意度	享受中职免学费学生满意度	≥95%	问卷调查

4、2024 年省级 “三区” 科技人才支持计划 2023146 号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000310038R		项目名称	2024 年省级 “三区” 科技人才支持计划 2023146 号本级		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	资金用于 “三区” 科技人员下乡培训支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.67		33.33	66.67	100	
绩效目标	1.选派 3 名科技人员下乡，培训农民 200 人，培养技术骨干 3 人。					
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	培训人数	培训人数	≥200 人	三区科技人员选派工作计划	
	数量指标	派遣 “三区” 科技人才人数	派遣 “三区” 科技人才人数	3 人	三区科技人员选派协议	
	数量指标	出勤天数	出勤天数	≥60 天	三区科技人员选派工作计划	
	质量指标	培养技术骨干	培养技术骨干	≥3 人	三区科技人员选派工作计划	
	时效指标	经费报销及时完成率	经费报销及时完成率	≥80%	三区科技人员选派工作计划	
	成本指标	人均工作经费（省级）	人均工作经费（省级）	≤1 万元/人	三区科技人员选派协议	
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	推广新技术	推广新技术	≥1 项	三区科技人员选派工作计划	

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
	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	受援对象满意度	受援对象满意度	≥80%	调查问卷

5、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	13050024P00000310057X		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	2.90	其中：财政资金	2.90	其他资金	
	资金用于建档立卡学生书费、住宿费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100			
绩效目标	1.通过免除建档立卡贫困家庭学生住宿费、书费，减轻了贫困家庭经济负担，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	建档立卡人数	建档立卡人数	120 人	冀财教【2023】 171 号	
	质量指标	享受中职建档立卡补助人数比例	实际享受中职建档立卡补助人数/应享受中职建档立卡补助人数*100%	100%	冀财教【2023】 171 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【2023】 171 号	
	成本指标	建档立卡每人每学期补助	建档立卡每人每学期补助	400 元/人/学期	冀财教【2023】 171 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	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【2023】 171 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	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	享受建档立卡学生满	享受建档立卡学生满意率	≥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
		意率			

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	13050024P00000310039D		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	
	资金用于图书馆四楼报告厅建设、购置教学设备等项支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.86		48.28	86.21	100	
绩效目标	1.完成图书馆四楼报告厅建设，满足教学、办公需求 2.购置多媒体智慧黑板，满足教学需求 3.搭建植物嫁接与植物病虫害防治国赛、省赛实训室，满足教学实训及技能大赛需求 4.搭建动漫影视实训室，40 套图形工作站满足教学实训及技能大赛需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	图书馆四楼报告厅建设面积	图书馆四楼报告厅建设面积	523.8 平方米	图书馆建筑平面图	
	数量指标	购置多媒体智慧黑板	购置多媒体智慧黑板	20 套	冀财教[2023]126 号	
	数量指标	搭建植物嫁接与植物病虫害防治国赛、省赛实训室	搭建植物嫁接与植物病虫害防治国赛、省赛实训室	1 个	冀财教[2023]126 号	
	数量指标	购置图形工作站	购置图形工作站	40 套	冀财教[2023]126 号	
	质量指标	购置仪器设备合格率	购置仪器设备合格率	100%	项目验收单	
	时效指标	项目完成率	2024 年底前实际完成项目数/计划完成项目数*100%	100%	资金支付进度	
	成本指标	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
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	提升学生技能水平	提升各专业学生的实际技能操作水平	有效	技能考核
	社会效益指标	学校毕业生升学就业率	学校毕业生升学就业率	≥95%	邢台现代职业学校 2024 年度工作要点
	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	职业学校学生满意度	调查问卷学生满意人数占调查问卷学生人数的比率	≥90%	调查问卷

7、2024 年中央 “三区” 科技人才支持计划 2023119 号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P000003100376		项目名称	2024 年中央 “三区” 科技人才支持计划 2023119 号本级		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	资金用于 “三区” 科技人员培训等项支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.67		33.33	66.67	100	
绩效目标	1.选派 3 名科技人员下乡，培训农民 200 人，培养技术骨干 3 人。					
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	培训人数	培训人数	≥200 人	三区科技人员选派工作计划	
	数量指标	派遣 “三区” 科技人才人数	派遣 “三区” 科技人才人数	3 人	三区科技人员选派协议	
	数量指标	出勤天数	出勤天数	≥60 天	三区科技人员选派工作计划	
	质量指标	培养技术骨干	培养技术骨干	≥3 人	三区科技人员选派工作计划	
	时效指标	经费报销及时完成率	经费报销及时完成率	≥80%	三区科技人员选派工作计划	
	成本指标	人均工作经费（中央）	人均工作经费（中央）	≤1 万元/人	三区科技人员选派协议	
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	推广新技术	推广新技术	≥1 项	三区科技人员选派工作计划	

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
	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	受援对象满意度	受援对象满意度	≥80%	调查问卷

8、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	13050024P00000310056A		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	135.70	其中：财政 资金	135.70	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	12 月底	
			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。 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	享受中职助学金学生人数	享受中职助学金学生人数	1302 人	冀财教【2023】168 号	
	质量指标	接受中职助学金受助比例	接受中职助学金受助比例	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率	100%	冀财教【2023】168 号	
	成本指标	享受中职助学金学生补助每生每学期人均补助标准	享受中职助学金学生补助每生每学期人均补助标准	1000 元/生/学期	冀财教【2023】168 号	
效益指标	经济效益指标	减轻贫困户教育负担	减轻贫困户教育负担	有效	冀财教【2023】168 号	
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	100%	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	有效	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	有效	不涉及
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	≥95%	问卷调查

9、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	13050024P00000310055N		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	683.00	其中：财政 资金	683.00	其他资金	
	资金主要用于支付外聘教师工资、物业管理费、专用材料费等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	28.55		70.28	80	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。 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	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	6624 人	冀财教【2023】168 号	
	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比例	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率	100%	冀财教【2023】168 号	
	成本指标	中等职业学校免学费补助资金每人每学期平均补助	中等职业学校免学费补助资金每人每学期平均补助	1000 元/生/学期	冀财教【2023】168 号	
效益指标	经济效益指标	减轻贫困户教育负担	减轻贫困户教育负担	有效	冀财教【2023】168 号	
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	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	

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	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	享受中职免学费学生满意度	享受中职免学费学生满意度	≥95%	问卷调查

10、冀财教【2022】137 号关于提前下达 2023 年中央三区科技人才支持计划预算的通知-中央三区科技人才支持计划补助资金（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00000210057R		项目名称	冀财教【2022】137 号关于提前下达 2023 年中央三区科技人才支持计划预算的通知-中央三区科技人才支持计划补助资金（本级）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	资金主要用于“三区”科技人员选派经费专用材料费等项支出					
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.科技人员到“三区”提供科技服务，开展农村科技创新创业，围绕“三区”支柱产业大力引导科技成果的转移和转化。					
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	培训人数	培训人数	≥200 人	三区科技人员选派工作计划	
	数量指标	派遣“三区”科技人才人数	派遣“三区”科技人才人数	3 人	三区科技人员选派协议	
	数量指标	出勤天数	出勤天数	≥60 天	三区科技人员选派工作计划	
	数量指标	培训场次	培训场次	≥6 场	三区科技人员选派工作计划	
	质量指标	培养技术骨干	培养技术骨干	≥3 人	三区科技人员选派工作计划	
	时效指标	经费报销及时完成率	经费报销及时完成率	≥80%	三区科技人员选派工	

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
					作计划
	成本指标	人均工作经费（中央）	人均工作经费（中央）	≤1 万元/人	三区科技人员选派协议
效益指标	经济效益指标	引进新品种	引进新品种	≥6 个	三区科技人员选派工作计划
	社会效益指标	推广新技术	推广新技术	≥1 项	三区科技人员选派工作计划
	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	受援对象满意度	受援对象满意度	≥80%	调查问卷

11、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	13050023P00000210058D		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	78.65	其中：财政 资金	78.65	其他资金	
	资金主要用于支付质量提升计划对口畜牧实验室装配、维修维护费用等项支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	71.20		100			
绩效目标	1.通过实训基地的进一步完善和新购建实验室，更好的服务于学校的教学实训，提升学生技能水平。					
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	装修改造组培实训基地	装修改造组培实训基地	1 个	邢台现代职业学校 2023 年提质培优计划安排	
	数量指标	对口畜牧实验室	对口畜牧实验室	1 个	邢台现代职业学校 2023 年提质培优计划安排	
	数量指标	班主任培训	班主任培训	≥500 人次	邢台现代职业学校 2023 年提质培优计划安排	
	质量指标	验收合格率	项目通过验收个数/参与验收项目个数*100%	100%	购置设备或新建工程验收标准	
	时效指标	年度资金执行率	实际支出项目金额/申请项目资金额度	100%	邢台现代职业学校	

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
			*100%		2023 年提质培优计划安排
	成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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	扩大学校影响力	进一步扩大学校影响力	有效	通过技能大赛比赛获奖等
	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	学生对学校学习生活的满意度	学生满意人数/受调查学生总人数*100%	≥90%	问卷调查

12、冀财教【2022】165 号关于提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知-“三区”科技人才支持科技人员专项选派经费（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00000210062K		项目名称	冀财教【2022】165 号关于提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知-“三区”科技人才支持科技人员专项选派经费（本级）		
预算规模及资金用途	预算数	1.19	其中：财政 资金	1.19	其他资金	
	“三区”科技人才支持科技人员专项选派经费主要用于支付专用材料费、差旅费等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			84.03		100	
绩效目标	1.科技人员到“三区”提供科技服务，开展农村科技创新创业，围绕“三区”支柱产业大力引导科技成果的转移和转化。					
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	培训人数	培训人数	≥200 人	三区科技人员选派工作计划	
	数量指标	派遣“三区”科技人才人数	派遣“三区”科技人才人数	3 人	三区科技人员选派协议	
	数量指标	出勤天数	出勤天数	≥60 天	三区科技人员选派工作计划	
	数量指标	培训场次	培训场次	≥6 场	三区科技人员选派工作计划	
	质量指标	培养技术骨干	培养技术骨干	≥3 人	三区科技人员选派工作计划	
	时效指标	经费报销及时完成率	经费报销及时完成率	≥80%	三区科技人员选派工	

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
					作计划
	成本指标	人均工作经费（省级）	人均工作经费（省级）	≤1 万元/人	三区科技人员选派协议
效益指标	经济效益指标	引进新品种	引进新品种	≥6 个	三区科技人员选派工作计划
	社会效益指标	推广新技术	推广新技术	≥1 项	三区科技人员选派工作计划
	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	受援对象满意度	受援对象满意度	≥80%	调查问卷

13、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（教育）免学费（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00000210114Q		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（教育）免学费（本级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.02	其中：财政 资金	0.02	其他资金	
	资金主要用于支付专用材料费等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	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。 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	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		6378 人	冀财教【2022】178 号
	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	中等职业学校免学费补助资金每人每学年平均补助	中等职业学校免学费补助资金每人每学年平均补助		2300 元	冀财教【2022】178 号
效益指标	经济效益指标	减轻贫困户教育负担	减轻贫困户教育负担		有效	冀财教【2022】178 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
	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	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	享受中职免学费学生满意度	享受中职免学费学生满意度	≥95%	问卷调查

14、冀财教【2022】183 号关于提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知-省级现代职业教育发展专项资金新型职业农民培养（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00000210060C		项目名称	冀财教【2022】183 号关于提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知-省级现代职业教育发展专项资金新型职业农民培养（本级）		
预算规模及资金用途	预算数	11.37	其中：财政 资金	11.37	其他资金	
	资金主要用于支付新型职业农民教学点培训费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			87.95		100	
绩效目标	1.全面提升务农农民综合素质、职业技能和农业生产经营能力					
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	培训人数	培训人数	≥250 人	河北省教育厅新型职业农民培养试点方案(试行)	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	河北省教育厅新型职业农民培养试点方案(试行)	
	时效指标	经费报销及时完成率	经费报销及时完成率	≥80%	河北省教育厅新型职业农民培养试点方案(试行)	
	成本指标	人均培训费用	人均培训费用	≤2000 元/人	河北省教育厅新型职业农民培养试点方案(试行)	

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
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	新型职业农民培训在农村的影响力	新型职业农民培训在农村的影响力	有效	河北省教育厅新型职业农民培养试点方案(试行)
	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	学员满意度	学员满意度	≥80%	调查问卷

15、弥补人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00948510031U		项目名称	弥补人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	350.00	其中：财政资金	350.00	其他资金	
	资金用于发放在职人员绩效工资及临时外聘工资等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.29		57.14	71.43	100	
绩效目标	1.推进教职工转型发展，引进高级急需人才，充实教师队伍 2.调动教职工工作积极性，打造高水平教师队伍 3.完成在校生的教学任务，完成学校招生、培训目标					
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	发放绩效工资人数	预计 2024 年发放绩效工资人数	625 人	邢台现代职业学校奖励性绩效工资考核发放办法	
	质量指标	任课教师教学任务完成率	实际课时量/计划课时量*100%	≥98%	邢台现代职业学校奖励性绩效工资考核发放办法	
	时效指标	发放及时率	按时发放次数/实际发放次数*100%	100%	邢台现代职业学校奖励性绩效工资考核发放办法	
	成本指标	人均追加绩效工资成本	弥补人员经费项目总额/发放绩效工资人数	≤5600 元/人	邢台现代职业学校奖励性绩效工资考核发放办法	
效益指标	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
	社会效益指标	中专招生人数	预计 2024 年中专招生人数	2000 人	邢台现代职业学校 2024 年度工作要点
	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	学生对学校学习生活的满意度	通过调查问卷等多种形式调查学生对学校学习生活的满意度	≥95%	调查问卷

16、新校区三期工程项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00955010002H		项目名称	新校区三期工程项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	资金用于三期工程款					
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.完成新校区三期装配式 EPC 工程总面积 98474 平方米，单体建筑 8 栋及新校区建设中附属配套设施建设，达到并保障新生入学基本使用需求					
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	完成工程总面积	完成新校区三期装配式 EPC 工程总面积 98474 平方米，单体建筑 8 栋及新校区建设中附属配套设施建设，达到并保障新生入学基本使用需求	98474 平方米	邢批投资[2018]495 号	
	质量指标	验收合格率	项目通过验收个数/参与验收项目个数*100%	100%	建设工程竣工验收报告	
	时效指标	工程款支付及时率	年度内按照约定时间支出次数/全年付款次数*100%	100%	资金支付进度	
	成本指标	建筑单位成本	总投资额/总建筑面积（三期主体工程 2.98 亿元，不含配套）	≤3300 元/平方米	邢批投资[2018]495 号，建筑工程施工合同	
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	新建校舍利用率	实际投入使用的新建校舍面积/新建建筑面积*100%	≥95%	建设工程竣工验收报告	

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
	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	可持续使用年限	新校区建设工程可持续使用年限	≥50 年	新校区三期工程项目 申请报告
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校学习生活的满意度	学生满意人数/受调查学生总人数*100%	≥90%	调查问卷

17、新校区学生宿舍楼项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00932410008Q		项目名称	新校区学生宿舍楼项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	资金用于学生宿舍楼设计、规划等前期手续及开工建设工程款。					
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.完成学生宿舍楼设计、规划、立项批复及招投标手续，并开工建设					
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	工程量完成率	建设 6 号学生宿舍楼，7F/1F，框架结构，地上建筑面积 10300 平方米，采用装配式建筑。计划总投资 5037.22 万元，2024 年完成 500 万元资金支出	≥98%	新校区学生宿舍楼项目可行性研究报告	
	质量指标	验收合格率	项目通过验收个数/参与验收项目个数*100%	100%	分项分部验收单	
	时效指标	工程款支付及时率	年度内按照约定时间支出次数/全年付款次数*100%	100%	资金支付进度	
	成本指标	建筑单位成本	总投资额/总建筑面积	≤4900 元/平方米	新校区学生宿舍楼项目可行性研究报告	
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	新建校舍规划完成率	新增宿舍面积/拟建建筑面积*100%	≥95%	新校区学生宿舍楼项目可行性研究报告	
	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	可持续使用年限	建设工程可持续使用年限	50 年	新校区学生宿舍楼项	

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
					目可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校学习生活的满意度	学生满意人数/受调查学生总人数*100%	≥90%	调查问卷

18、中职免学费差额补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00950810111C		项目名称	中职免学费差额补助		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	资金用于支付学校水电费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	29.17		91.67	100		
绩效目标	1.保障正常办公运转 2.保障正常教学运转					
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	2024 年免学费差额补助学生人数	2024 年免学费差额补助学生人数	4000 人	《河北省中等职业学校免学费实施细则》	
	质量指标	学校设施正常运转保障率	学校设施正常运转保障率	≥98%	邢台现代职业学校2024 年度工作要点	
	时效指标	经费资金支付及时率	本年度按规定时间付款的次数/全年度付款次数*100%	100%	资金支付进度	
	成本指标	免学费差额补助标准	免学费差额补助标准	300 元/生	《河北省中等职业学校免学费实施细则》	
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	毕业生升学就业率	毕业生升学就业率	≥95%	邢台现代职业学校2024 年度工作要点	
	社会效益指标	中专招生人数	预计 2024 年中专招生人数	2000 人	邢台现代职业学校2024 年度工作要点	
	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	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	学生对学校学习生活的满意度	学生对学校学习生活的满意度	≥95%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

313 邢台现代职业学校

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	
合 计							889.04	889.04						584.84
邢台现 代职业 学校本 级小计							889.04	889.04						584.84
公用类 项目 1	703.67	台式计 算机	A02010 105	台	16	0.50	8.00	8.00						8.00
公用类 项目 1	703.67	复印纸	A05040 101	箱	100	0.02	1.80	1.80						1.80
公用类 项目 1	703.67	其他印 刷服务	C23090 199	册	20000	0.00	10.00	10.00						10.00
公用类 项目 1	703.67	车辆维 修和保 养服务	C23120 301	辆	8	1.00	8.00	8.00						8.00

313 邢台现代职业学校

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	
公用类 项目 1	703.67	车辆加 油、添 加燃料 服务	C23120 302	辆	7	0.60	4.20	4.20						
2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 资金 （中职 学校） 202312 6 号本 级	580.00	服务器	A02010 104	台	1	3.50	3.50	3.50						3.50

313 邢台现代职业学校

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	
2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 资金 （中职 学校） 202312 6号本 级	580.00	台式计 算机	A02010 105	台	51	0.48	24.48	24.48						24.48

313 邢台现代职业学校

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	
2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 资金 （中职 学校） 202312 6 号本 级	580.00	台式计 算机	A02010 105	台	8	0.50	4.00	4.00						4.00

313 邢台现代职业学校

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	
2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 资金 （中职 学校） 202312 6 号本 级	580.00	图形工 作站	A02010 107	台	40	1.48	59.00	59.00						59.00

313 邢台现代职业学校

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	
2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 资金 （中职 学校） 202312 6 号本 级	580.00	触控一 体机	A02020 800	套	22	2.73	60.06	60.06						60.06

313 邢台现代职业学校

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	
2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 资金 （中职 学校） 202312 6 号本 级	580.00	触控一 体机	A02020 800	套	1	1.80	1.80	1.80						1.80

313 邢台现代职业学校

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	
2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 资金 （中职 学校） 202312 6 号本 级	580.00	液晶显 示器	A02021 104	台	40	0.15	6.00	6.00						6.00

313 邢台现代职业学校

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	
2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 资金 （中职 学校） 202312 6 号本 级	580.00	会议、 广播及 音乐欣 赏系统	A02091 304	套	1	67.00	67.00	67.00						67.00

313 邢台现代职业学校

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	
2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 资金 （中职 学校） 202312 6 号本 级	580.00	其他试 验仪器 及装置	A02100 699	套	4	16.80	67.20	67.20						67.20

313 邢台现代职业学校

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	
2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 资金 （中职 学校） 202312 6 号本 级	580.00	其他试 验仪器 及装置	A02100 699	套	2	4.00	8.00	8.00						8.00

313 邢台现代职业学校

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	
2024 年 现代职 业教育 质量提 升计划 资金 （中职 学校） 202312 6 号本 级	580.00	应用软 件	A08060 303	套	1	56.00	56.00	56.00						56.00
新校区 学生宿 舍楼项 目经费	500.00	教育用 房施工	B01021 100	栋	1	500.00	500.00	500.00						200.00

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

邢台现代职业学校（含所属单位）上年末固定资产金额为 23651.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 551.57 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

313 邢台现代职业学校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		23651.72
1、房屋（平方米）	86745.90	9559.64
其中：办公用房（平方米）	15750.14	1911.78
2、车辆（台、辆）	8	113.54
3、单价在 20 万元以上的设备	6	208.87
4、其他固定资产	25066	13769.67

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。