河北工业职业技术大学

2024年单位预算

目 录

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000004)5

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000004)6

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000004)7

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000004)8

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000004)9

[单位预算信息公开情况说明 2](#_Toc_2_2_0000000004)0

预算绩效信息 [2](#_Toc_2_2_0000000004)3

[政府采购预算情况 6](#_Toc_2_2_0000000007)8

[国有资产信息 1](#_Toc_2_2_0000000008)93

[名词解释 1](#_Toc_2_2_0000000009)94

二十五、河北工业职业技术大学收支预算

单位预算收支总表

| 360215河北工业职业技术大学 | 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 | 52302.69 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 38.64 | 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 | 21256.22 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 3606.00 | 五、教育支出 | 87468.75 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 13.00 |
| 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 |  |
| 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 | 38.64 |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 77203.55 | 本年支出合计 | 87520.39 |
| 33 | 上年结转结余 | 10316.84 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 87520.39 | 支出总计 | 87520.39 |

单位预算收入总表

| 360215河北工业职业技术大学 | 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 | 87520.39 | 77203.55 | 52341.33 | 21256.22 | 3576.00 |  |  |  | 30.00 | 10316.84 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 87468.75 | 77151.91 | 52289.69 | 21256.22 | 3576.00 |  |  |  | 30.00 | 10316.84 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 87468.75 | 77151.91 | 52289.69 | 21256.22 | 3576.00 |  |  |  | 30.00 | 10316.84 |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 87468.75 | 77151.91 | 52289.69 | 21256.22 | 3576.00 |  |  |  | 30.00 | 10316.84 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 232 | 债务付息支出 | 38.64 | 38.64 | 38.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 38.64 | 38.64 | 38.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 38.64 | 38.64 | 38.64 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360215河北工业职业技术大学 | 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 | 87520.39 | 31669.68 | 55850.71 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 87468.75 | 31669.68 | 55799.07 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 87468.75 | 31669.68 | 55799.07 |  |  |  |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 87468.75 | 31669.68 | 55799.07 |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 8 | 232 | 债务付息支出 | 38.64 |  | 38.64 |  |  |  |
| 9 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 38.64 |  | 38.64 |  |  |  |
| 10 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 38.64 |  | 38.64 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360215河北工业职业技术大学 | 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 | 52302.69 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 38.64 | 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 | 62606.53 | 62606.53 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 38.64 |  | 38.64 |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 52341.33 | 本年支出合计 | 62658.17 | 62619.53 | 38.64 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 10316.84 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 10316.84 |  |  |  |  |  |
| 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 | 62658.17 | 支出总计 | 62658.17 | 62619.53 | 38.64 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360215河北工业职业技术大学 | 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 | 62619.53 | 19650.78 | 42968.75 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 62606.53 | 19650.78 | 42955.75 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 62606.53 | 19650.78 | 42955.75 |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 62606.53 | 19650.78 | 42955.75 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 13.00 |  | 13.00 |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 13.00 |  | 13.00 |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 13.00 |  | 13.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360215河北工业职业技术大学 | 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 | 19650.78 | 19434.46 | 216.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 17679.34 | 17679.34 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 5760.00 | 5760.00 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 2600.00 | 2600.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 7345.19 | 7345.19 |  |
| 6 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1870.00 | 1870.00 |  |
| 7 | 30113 | 住房公积金 | 104.15 | 104.15 |  |
| 8 | 302 | 商品和服务支出 | 216.32 |  | 216.32 |
| 9 | 30213 | 维修(护)费 | 190.00 |  | 190.00 |
| 10 | 30227 | 委托业务费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 11 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.32 |  | 1.32 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1755.12 | 1755.12 |  |
| 13 | 30301 | 离休费 | 79.47 | 79.47 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 1675.65 | 1675.65 |  |

单位预算政府基金性预算财政拨款支出表

| 360215河北工业职业技术大学 | 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 | 38.64 |  | 38.64 |
| 2 | 232 | 债务付息支出 | 38.64 |  | 38.64 |
| 3 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 38.64 |  | 38.64 |
| 4 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 38.64 |  | 38.64 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360215河北工业职业技术大学 | 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

| 360215河北工业职业技术大学 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北工业职业技术大学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，现将河北工业职业技术大学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）贯彻党的教育方针，实施科教兴国战略，发展职业教育，提高劳动者素质，促进社会主义现代化建设。

（二）坚持社会主义办学方向，全面推进素质教育；为区域经济的发展培养一大批德智体美全面发展的高等技术应用型专门人才；高等职业技术学院以培养人才为中心，大力开展教学、科学研究和社会服务，保证教育教学质量达到国家规定的标准。

（三）以服务为宗旨，以就业为导向，走产学研结合的发展道路，努力办出高等职业教育特色。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北工业职业技术大学 | 事业 | 副厅（地）级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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87520.39万元，其中：一般公共预算收入52302.69万元，基金预算收入38.64万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入21256.22万元，单位资金收入3606.00万元，上年结转结余10316.84万元。

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，反映河北工业职业技术大学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算87520.39万元，其中基本支出31669.68万元，包括人员经费30290.78万元和日常公用经费1378.90万元；项目支出55850.71万元，主要为国家双高建设项目、创新发展行动计划项目、提升办学水平项目、红旗校区及西柏坡郊区建设项目等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排87520.39万元，较2023年预算增加10388.32万元，其中：基本支出减少936.44万元，主要为人员经费减少。项目支出增加11324.76万元，主要为一般公共预算拨款安排的财政结转项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排1378.9万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是与2023年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年教育强国推进工程中央基建投资项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13000023P0084F2100400 | 项目名称 | 2023年教育强国推进工程中央基建投资项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6086.98 | 其中：财政 资金 | 6086.98 | 其他资金 |   |
| 主要建设智能制造产教融合实训基地 ，包括产业技术推广应用中心 、理实一体化教研实训中心，精密智能制造技术应用实训中心、机械设计与制造实训中心、自动化技术与应用实训中心、物理基础实训中心、信息技术及电工电子技术实训中心，深化产教融合，加强应用型本科高校学科建设和人才培养。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.主要建设智能制造产教融合实训基地 ，包括产业技术推广应用中心 、理实一体化教研实训中心，精密智能制造技术应用实训中心、机械设计与制造实训中心、自动化技术与应用实训中心、物理基础实训中心、信息技术及电工电子技术实训中心，深化产教融合，加强应用型本科高校学科建设和人才培养。 |

| 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 | 新建建筑面积 | 新建建筑面积 | ≥14200平方米 | 建设方案 |
| 数量指标 | 新增专业设备 | 新增专业设备 | ≥132台（套） | 建设方案 |
| 质量指标 | 年度任务完成率 | 年度任务完成率 | ≥80% | 建设方案 |
| 时效指标 | 当年开工率 | 当年开工率 | 100% | 建设方案 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 8000万元 | 建设方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续使用时间（年） | 项目持续使用时间（年） | ≥60年 | 建设方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、2023年提高职业院校生均拨款水平--提高高职院校办学水平（省级提前通知）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13000023P000464107084 | 项目名称 | 2023年提高职业院校生均拨款水平--提高高职院校办学水平（省级提前通知） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 116.29 | 其中：财政 资金 | 116.29 | 其他资金 |   |
| 该项目主要用于西柏坡校区教学楼改造。   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1该项目主要用于西柏坡校区教学楼改造。  |

| 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、改造、修缮工程量（平米、公里、个数、亩等） | 基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等 | ≥1000平方米 | 建设合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 建设合同 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | 100% | 建设合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 预算支付要求 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100% | 预算支付要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | 使用年限 | ≥15年 | 建设合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益师生满意度 | 受益师生满意度 | ≥90% | 综合数据 |

**3、2023年现代职业教育发展专项资金--平山校区及南校区建设项目（省级提前通知）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13000023P00046410791M | 项目名称 | 2023年现代职业教育发展专项资金--平山校区及南校区建设项目（省级提前通知） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3576.48 | 其中：财政 资金 | 3576.48 | 其他资金 |   |
| 主要用于平山校区校园内管网、中水处理站、实训中心内庭院铺装项目、电力增容工程、建设项目EPC总承包工程，以及平山校区租地和智能制造产教融合实训基地建设项目，达到提高办学条件，满足职业本科建设需求的目的。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1目主要用于平山校区校园内管网、中水处理站、实训中心内庭院铺装项目、电力增容工程、建设项目EPC总承包工程，以及平山校区租地和智能制造产教融合实训基地建设项目，达到提高办学条件，满足职业本科建设需求的目的。 |

| 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 | 垃圾转运站面积 | 垃圾转运站面积 | ≥1500平方米 | 项目建设任务书 |
| 数量指标 | 工程铺装面积 | 工程铺装面积 | ≥30000平方米 | 施工合同 |
| 数量指标 | 道路拓宽长度 | 道路拓宽长度 | ≥1.5公里 | 施工合同 |
| 数量指标 | 中水处理站面积 | 中水处理站面积 | ≥730平方米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 施工合同 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100% | 施工合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目建成后使用时间 | 项目建成后使用时间 | ≥20年 | 施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意率 | 反映满意的单位占调查单位数量之比 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、2023年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13000023P00EB7410190U | 项目名称 | 2023年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.63 | 其中：财政 资金 | 31.63 | 其他资金 |   |
| 该项目主要用于在线精品课程建设支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.该项目主要用于在线精品课程建设支出。 |

| 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 | 在线开放课数量 | 精品在线开放课数量 | ≥1门 | 建设方案 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | 100% | 建设方案 |
| 时效指标 | 建设时长 | 建设时长 | 1年 | 建设方案 |
| 成本指标 | 视频单价 | 视频单价 | ≤3000元 | 建设方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 每学年服务人数 | 学生和社会学习者使用人数 | ≥15000人 | 建设方案 |
| 可持续影响指标 | 项目预期使用寿命 | 项目建成后可正常服务年限 | ≥5年 | 建设方案 |
| 可持续影响指标 | 连续提供课程服务时间 | 连续提供课程服务时间 | 5年 | 建设方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 对课程的内容和教师的讲解的满意度 | ≥90% | 综合数据 |

**5、2023年现代职业教育质量提升计划资金--公用经费项目（中央提前下达）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13000023P00EB7410214L | 项目名称 | 2023年现代职业教育质量提升计划资金--公用经费项目（中央提前下达） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.04 | 其中：财政 资金 | 37.04 | 其他资金 |   |
| 该项目资金主要用于支付外包物业费，保障学校正常运行。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.该项目资金主要用于支付外包物业费，保障学校正常运行。 |

| 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 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | ≥2000人 | 在校学生数 |
| 质量指标 | 物业服务合格率 | 外包物业合格率 | ≥90% | 服务合同 |
| 时效指标 | 服务保障及时率 | 服务保障及时率 | 100% | 服务合同 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 生均运行保障成本 | ≤185元 | 运行成本学生数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响时间 | 项目持续影响时间 | 1年 | 服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 综合数据 |

**6、2023年现代职业教育质量提升计划资金--国家“双高计划”（中央提前下达）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13000023P00EB7410188W | 项目名称 | 2023年现代职业教育质量提升计划资金--国家“双高计划”（中央提前下达） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 134.82 | 其中：财政 资金 | 134.82 | 其他资金 |   |
| 该项目资金主要用于实训室改造支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.该项目资金主要用于实训室改造支出。 |

| 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 | 改装面积 | 改装面积 | 3800平米 | 项目计划书 |
| 数量指标 | 实验室（教室）改造数量 | 实验室（教室）改造数量 | 1个 | 项目计划书 |
| 数量指标 | 改造办公室个数 | 改造办公室个数 | 13间 | 项目计划书 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 该项目从开始到结束共用时间 | 1年 | 项目计划书 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | 100% | 项目计划书 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | 134.82万元 | 项目计划书 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目预期使用寿命 | 项目建成后可正常服务年限 | ≥10年 | 项目计划书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益师生满意度 | ≥90% | 综合数据 |

**7、2023年学生资助经费（中央提前下达）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13000023P0099F410308X | 项目名称 | 2023年学生资助经费（中央提前下达） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.23 | 其中：财政 资金 | 30.23 | 其他资金 |   |
| 项目资金主要用于服兵役资助资金30.2345万元的发放。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.项目资金主要用于服兵役资助资金30.2345万元的发放。  |

| 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 | 资助学生人数 | 资助学生人数 | ≥90人 | 根据河北省教育厅《关于下达本专科国家奖助学金名额的通知》 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100% | 3-5年历史经验和调查问卷 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均国家助学金 | 人均国家助学金 | 3300元/人 | 根据《学生资助资金管理办法》的通知（财教【2021】310号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助学生顺利完成学业，促进教育公平 | 帮助学生顺利完成学业，促进教育公平 | 帮助学生顺利完成学业，促进教育公平 | 3-5年历史经验和调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 影响时间 | 影响时间 | 1年 | 3-5年历史经验和调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助对象满意度 | 资助对象满意度 | ≥95% | 3-5年历史经验和调查问卷 |

**8、2023年中央现代职业教育质量提升计划专项资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13000023P00EB74102519 | 项目名称 | 2023年中央现代职业教育质量提升计划专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 303.37 | 其中：财政 资金 | 303.37 | 其他资金 |   |
| 项目主要用于学校水费、电费、暖气费等日常运行经费支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.项目主要用于学校水费、电费、暖气费等日常运行经费支出。保障教学及科研任务顺利完成。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | ≥10000人 | 在校学生人数 |
| 质量指标 | 供暖温度达标率 | 供暖温度达标率 | ≥95% | 服务合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 服务合同 |
| 成本指标 | 平均供暖成本 | 平均供暖成本 | ≥22元/平方米 | 服务合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响时间 | 影响时间 | 1年 | 服务合同 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、2024年高校学生资助经费（省级提前通知）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13000024P004654107665 | 项目名称 | 2024年高校学生资助经费（省级提前通知） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1186.10 | 其中：财政 资金 | 1186.10 | 其他资金 |   |
| 项目资金总额1186.1万元，其中服兵役资助62万元，国家助学金718万元，少数民族励志奖学金0.5万元，来华留学生奖学金1.6万元，用于资助家庭困难学生完成学业。建档立卡资助资金404万元，用于补充学院日常运转资金需求。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.项目资金总额1186.1万元，其中服兵役资助62万元，国家助学金718万元，少数民族励志奖学金0.5万元，来华留学生奖学金1.6万元，用于资助家庭困难学生完成学业。建档立卡资助资金404万元，用于补充学院日常运转资金需求。 |

| 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 | 资助学生人数 | 资助学生人数 | ≥1180人 | 学生资助文件 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100% | 学生资助文件 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 学生资助文件 |
| 成本指标 | 人均国家助学金 | 人均国家助学金 | 3300元/人 | 学生资助文件 |
| 成本指标 | 人均国家兵役助学金 | 人均国家兵役助学金 | 3300元/人 | 学生资助文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助学生顺利完成学业，促进教育公平 | 帮助学生顺利完成学业，促进教育公平 | 帮助学生顺利完成学业，促进教育公平 | 学生资助文件 |
| 可持续影响指标 | 影响时间 | 影响时间 | ≥1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 受资助学生满意度 | ≥95% | 综合数据 |

**10、2024年公车购置项目（专户核拨）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13000024P002994103125 | 项目名称 | 2024年公车购置项目（专户核拨） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.60 | 其中：财政 资金 | 19.60 | 其他资金 |   |
| 为减少公务租车费用，保障各项工作顺利进行，购买公务用车一辆。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为减少公务租车费用，保障各项工作顺利进行，购买公务用车一辆。 |

| 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 | 购置数量 | 购置数量 | 1辆 | 公车购置批复文件 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 购置合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 公车购置批复文件 |
| 成本指标 | 车辆购置总成本 | 车辆购置总成本 | 19.6万元 | 公车购置批复文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 车辆使用时间 | 车辆使用时间 | ≥8年 | 3-5年历史经验 |

**11、2024年混合所有制合作办学项目（专户核拨）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13000024P00299410112J | 项目名称 | 2024年混合所有制合作办学项目（专户核拨） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2173.72 | 其中：财政 资金 | 2173.72 | 其他资金 |   |
| 项目资金主要用于合作办学经费支出，促进人才培养模式和教学改革，全面提高人才培养质量。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过开展合作办学，促进人才培养模式和教学改革，全面提高人才培养质量。 |

| 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 | 项目开展数量 | 项目开展数量 | 1项 | 合作协议 |
| 质量指标 | 验收通过用率 | 验收通过用率 | 100% | 合作协议 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 1年 | 合作协议 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 2173.72万元 | 合作协议 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 长效 | 合作协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益师生满意度 | 受益师生满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、2024年教育专项债券还本付息及手续费项目（政府性基金）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13000024P008C34100209 | 项目名称 | 2024年教育专项债券还本付息及手续费项目（政府性基金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.64 | 其中：财政 资金 | 38.64 | 其他资金 |   |
| 该项目资金用于偿还教育专项债券利息38.64万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.该项目资金用于偿还教育专项债券利息，维护学校信用及良好社会形象。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还利息金额 | 偿还利息金额 | 38.64万元 | 教育专项债券实施方案 |
| 质量指标 | 利息偿还完成率 | 利息偿还完成率 | 100% | 教育专项债券实施方案 |
| 时效指标 | 利息偿还及时率 | 利息偿还及时率 | 100% | 教育专项债券实施方案 |
| 成本指标 | 债券利率 | 教育专项债券利率 | 3.22% | 教育专项债券实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目影响时间 | 项目影响时间 | 1年 | 教育专项债券实施方案 |

**13、2024年科技特派员工作补助经费（省直其他部门提前通知）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13000024P001FC410073M | 项目名称 | 2024年科技特派员工作补助经费（省直其他部门提前通知） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |   |
| 本项目主要用于科技特派员前往服务单位进行科技服务时产生的交通、差旅、资料印刷、办公设备及图书购置等，保障本年度科技特派员申报与各阶段科技服务顺利进行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.本项目主要用于科技特派员前往服务单位进行科技服务时产生的交通、差旅、资料印刷、办公设备及图书购置等，保障本年度科技特派员申报与各阶段科技服务顺利进行。 |

| 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 | 培育人数 | 培育人数 | ≥105人次 | 项目规划 |
| 数量指标 | 企业与特派员匹配数量 | 企业与特派员匹配数量 | ≥5个 | 项目规划 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 验收通过率 | 100% | 项目规划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 100% | 项目规划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 13万元 | 项目规划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升科技服务积极性，优化学校服务氛围 | 提升科技服务积极性，优化学校服务氛围 | 长效 | 项目规划 |

**14、2024年科研项目（其他来源收入）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13000024P00299410065F | 项目名称 | 2024年科研项目（其他来源收入） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 800.00 |
| 该项目主要用于教师横向科研课题经费支出，提高教师的科研能力。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.该项目主要用于教师横向科研课题经费支出，提高教师的科研能力。  |

| 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 | 课题研究数量 | 课题研究数量 | ≥10项 | 项目计划 |
| 质量指标 | 项目按期结项率（%） | 项目按期结项率（%） | ≥90% | 项目计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 项目完成及时率（%） | ≥90% | 项目计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 800万元 | 项目计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥1年 | 项目计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、2024年上年结转项目--保障学校运行经费（专户核拨）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13000024P00299410393P | 项目名称 | 2024年上年结转项目--保障学校运行经费（专户核拨） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6500.00 | 其中：财政 资金 | 6500.00 | 其他资金 |   |
| 项目资金主要用于维持学校日常运转经费支出，保障学校教学科研等各项工作的正常开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.项目资金主要用于维持学校日常运转经费支出，保障学校教学科研等各项工作的正常开展。 |

| 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 | 保障学生数量 | 保障学生数量 | ≥20000人 | 学生数量 |
| 质量指标 | 后勤保障设备合格率 | 后勤保障设备合格率 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 建设方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 6500万元 | 建设方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目影响时间 | 项目影响时间 | ≥1年 | 建设方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**16、2024年上年结转项目--河钢塞钢培训基地建设（专户核拨）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13000024P00299410394B | 项目名称 | 2024年上年结转项目--河钢塞钢培训基地建设（专户核拨） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |   |
| 项目资金主要用于河钢塞钢集团培训基地建设及河钢集团塞尔维亚公司员工培训支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.项目资金主要用于河钢塞钢集团培训基地建设及河钢集团塞尔维亚公司员工培训支出。 |

| 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 | 建设培训基地数量 | 建设培训基地数量 | 1个 | 建设方案 |
| 数量指标 | 培训员工数量 | 培训员工数量 | ≥300人 | 培训计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格人数占培训总人数比率 | ≥95% | 培训计划 |
| 时效指标 | 培训任务完成及时率 | 培训任务完成及时率 | ≥95% | 培训计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 1000万元 | 建设方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 提升河钢塞钢人员素质 | 培训计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训员工满意度 | 培训员工满意度 | ≥95% | 培训计划 |

**17、2024年上年结转项目--科研经费收入（其他收入）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13000024P00299410396J | 项目名称 | 2024年上年结转项目--科研经费收入（其他收入） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 300.00 |
| 该项目资金主要用于教师横向科研课题结余经费支出，提高教师的科技创新能力。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.该项目资金主要用于教师横向科研课题结余经费支出，提高教师的科技创新能力。 |

| 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 | 课题数量 | 横向科研课题数量 | ≥10项 | 项目计划 |
| 质量指标 | 横向科研课题结题率 | 横向科研课题结题率 | ≥95% | 项目计划 |
| 时效指标 | 科研任务完成及时率 | 科研任务完成及时率 | ≥95% | 项目计划 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 300万元 | 项目计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 科技创新能力 | 提高科技创新能力 | 提高教师科技创新能力 | 项目计划 |

**18、2024年上年结转项目--社会培训收入（其他收入）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13000024P00299410395Y | 项目名称 | 2024年上年结转项目--社会培训收入（其他收入） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 700.00 |
| 该项目资金主要用于2023年各类社会培训收入项目的结余经费支出，提高学校服务地方经济的能力。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.该项目资金主要用于2023年各类社会培训收入项目的结余经费支出，提高学校服务地方经济的能力。 |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥1000人 | 项目计划 |
| 质量指标 | 培训任务完成率 | 培训任务完成率 | 100% | 项目计划 |
| 时效指标 | 培训任务完成及时率 | 培训任务完成及时率 | ≥95% | 项目计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 700万元 | 项目计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | 项目计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**19、2024年社会培训项目（其他来源收入）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13000024P002994101136 | 项目名称 | 2024年社会培训项目（其他来源收入） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1350.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 1350.00 |
| 项目资金主要用于各类社会培训收入项目的经费支出，提高学校服务地方经济的能力，提高教师教学水平，增强师资力量。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.项目资金主要用于各类社会培训收入项目的经费支出，提高学校服务地方经济的能力，提高教师教学水平，增强师资力量。 |

| 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 | 培训人员数量 | 培训人员数量 | ≥10000人 | 项目计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥98% | 项目计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 100% | 项目计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤0.25万元 | 项目计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务地方经济示范效应 | 服务地方经济示范效应 | 服务地方经济示范效应 | 项目计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 参训人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**20、2024年现代职业教育发展专项资金--红旗校区及西柏坡校区建设项目（省级提前通知）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13000024P00046411098F | 项目名称 | 2024年现代职业教育发展专项资金--红旗校区及西柏坡校区建设项目（省级提前通知） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6291.50 | 其中：财政 资金 | 6291.50 | 其他资金 |   |
| 项目用于西柏坡校区EPC项目工程建设、教学楼、学生公寓、动力中心室外管网及附属工程建设、电力增容外线工程、学生公寓东区给水管网改造、教学楼周围广场硬化、学生公寓楼周围硬化、动力中心周边护坡、广场铺装硬化工程建设以及西柏坡校区土地租赁等支出。完善教学基础设施，优化校园环境，保障西柏坡校区教学工作正常开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.项目用于西柏坡校区EPC项目工程建设、教学楼、学生公寓、动力中心室外管网及附属工程建设、电力增容外线工程、学生公寓东区给水管网改造、教学楼周围广场硬化、学生公寓楼周围硬化、动力中心周边护坡、广场铺装硬化工程建设以及西柏坡校区土地租赁等支出。完善教学基础设施，优化校园环境，保障西柏坡校区教学工作正常开展。 |

| 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 | 外网改造工程量 | 外网改造工程量 | 219.76平方米 | 施工合同 |
| 成本指标 | 西柏坡校区EPC工程建设项目 | 西柏坡校区EPC工程建设项目 | 2900万元 | 施工合同 |
| 数量指标 | 西柏坡校区土地租赁面积 | 西柏坡校区土地租赁面积 | ≥418.34亩 | 租赁合同 |
| 成本指标 | 西柏坡校区附属配套项目 | 西柏坡校区附属配套项目 | ≤3000万元 | 施工合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | ≥95% | 施工合同 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥95% | 施工合同 |
| 成本指标 | 给水外网改造工程单位建设成本 | 给水外网改造工程单位建设成本 | ≤200万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基础设施使用期限 | 基础设施使用期限 | ≥50年 | 上级文件 |
| 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 |

**21、2024年现代职业教育发展专项资金--劳务支出（省级提前通知）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13000024P00046411157M | 项目名称 | 2024年现代职业教育发展专项资金--劳务支出（省级提前通知） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1600.00 | 其中：财政 资金 | 1600.00 | 其他资金 |   |
| 项目资金主要用于聘请专家讲座、专业建设咨询、项目评审及长聘人员劳务费等支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.项目资金主要用于聘请专家讲座、专业建设咨询、项目评审及长聘人员劳务费等支出。 |

| 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 | 聘请专家人数 | 聘请专家人数 | ≥50人 | 活动方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 活动方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 活动方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 1600万元 | 活动方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目影响时间 | 项目影响时间 | 1年 | 项目周期 |

**22、2024年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13000024P00046411097U | 项目名称 | 2024年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5762.31 | 其中：财政 资金 | 5762.31 | 其他资金 |   |
| 项目资金主要用于学校办公费、差旅费、专用材料费、劳务费、水费、日常维修等维持学院日常运转经费支出，保障学校教学科研工作的正常开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.项目资金主要用于学校办公费、差旅费、专用材料费、劳务费、水费、日常维修等维持学院日常运转经费支出，保障学校教学科研工作的正常开展。 |

| 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 | 保障学生数量 | 保障学生数量 | ≥20000人 | 在校生人数 |
| 质量指标 | 后勤保障设备合格率 | 后勤保障设备合格率 | ≥95% | 项目计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 项目计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5762.31万元 | 项目计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目影响时间 | 项目影响时间 | 1年 | 项目计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 综合数据 |

**23、2024年现代职业教育质量提升计划资金--标志性办学成果奖励（中央提前下达）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13000024P00EB7410330M | 项目名称 | 2024年现代职业教育质量提升计划资金--标志性办学成果奖励（中央提前下达） |
| 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 |   |
| 本项目资金主要用于学校师生参加国家职业技能大赛、承办省级A类职业技能大赛所需相关培训差旅费、耗材采购费、材料制作费、专家指导评审费、维护费及购置备赛软硬件设备等支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.本项目资金主要用于学校师生参加国家职业技能大赛、承办省级A类职业技能大赛所需相关培训差旅费、耗材采购费、材料制作费、专家指导评审费、维护费及购置备赛软硬件设备等支出。 |

| 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 | 承办省级技能大赛数量 | 承办省级技能大赛数量 | ≥20项 | 项目计划书 |
| 数量指标 | 国赛获奖数 | 国赛获奖数 | ≥10项 | 项目计划书 |
| 成本指标 | 赛项成本 | 承办每个省级A类技能大赛数成本 | ≤15万元 | 项目计划书 |
| 成本指标 | 每个国赛获奖赛项成本 | 每个国赛获奖赛项成本 | ≤20万元 | 项目计划书 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95% | 项目目标 |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 项目验收合格率 | ≥95% | 项目目标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升师生职业技能水平 | 提升师生职业技能水平 | 技能水平提高 | 项目目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 全院师生对技能竞赛成绩满意度 | ≥95% | 项目计划书 |

**24、2024年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（科研经费）（中央提前下达）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13000024P00EB7410348E | 项目名称 | 2024年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（科研经费）（中央提前下达） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.00 | 其中：财政 资金 | 91.00 | 其他资金 |   |
| 该项目主要用于教师科学研究支出，完成人文科6个项目，自然科学7个项目建设以及应用技术研发中心建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.该项目主要用于教师科学研究支出，完成人文科6个项目，自然科学7个项目建设以及应用技术研发中心建设。 |

| 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 | 科研项目开展数量 | 科研项目开展数量 | 13项 | 项目计划 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 科研课题在规定时间内达到验收标准通过率 | 100% | 项目计划 |
| 时效指标 | 项目验收完成时间 | 科研项目在规定时间内验收完成时间 | ≤3年 | 建设周期 |
| 成本指标 | 科研项目平均成本 | 每个科研项目平均成本测算 | ≤7万元 | 项目计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学校知名度影响时长 | 鼓励创新，开展科研项目研究提升学校知名度影响时长 | ≥5年 | 建设周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥99% | 验收要求 |

**25、2024年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13000024P00EB7410329A | 项目名称 | 2024年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1545.00 | 其中：财政 资金 | 1545.00 | 其他资金 |   |
| 项目资金主要用于钢铁智能冶金技术与材料化冶金专业建设、材料成型及控制工程专业、数智化财经管理协同创新中心建设、财经类高水平专业化产教融合实训基地建设、工业网络智能控制与维护系统等项目建设，培养学生对工业网络、自动控制等知识的掌握，提高毕业生就业质量，推动专业建设与教学改革，推动职业教育高质量发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.项目资金主要用于钢铁智能冶金技术与材料化冶金专业建设、材料成型及控制工程专业、数智化财经管理协同创新中心建设、财经类高水平专业化产教融合实训基地建设、工业网络智能控制与维护系统等项目建设，培养学生对工业网络、自动控制等知识的掌握，提高毕业生就业质量，推动专业建设与教学改革，推动职业教育高质量发展。 |

| 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 | 材料成型及控制实训室建设数量 | 材料成型及控制实训室建设数量 | 1个 | 专业建设标准 |
| 数量指标 | 钢铁智能冶金、材料化冶金实训室建设数量 | 钢铁智能冶金、材料化冶金实训室建设数量 | 1个 | 专业建设标准 |
| 数量指标 | 财经类高水平专业化产教融合实训平台系统数量 | 财经类高水平专业化产教融合实训平台系统数量 | 4个 | 项目申报书 |
| 数量指标 | 台式电脑购置数量 | 台式电脑购置数量 | ≥80台 | 实际使用 |
| 数量指标 | 校企共建财经类双师型教师培养培训基地设备数量 | 校企共建财经类双师型教师培养培训基地设备数量 | 6套 | 项目申报书 |
| 数量指标 | 建筑室内设计专业标准化课程资源数量 | 建筑室内设计专业标准化课程资源数量 | 21门 | 项目任务书 |
| 数量指标 | 建筑室内设计专业视频资源数量 | 建筑室内设计专业视频资源数量 | ≥2300个 | 论证方案 |
| 数量指标 | 工业网络智能控制与维护实训设备数量 | 工业网络智能控制与维护实训设备数量 | 4套 | 论证方案 |
| 数量指标 | 集成电路专业实训室数量 | 集成电路专业实训室数量 | 1个 | 论证方案 |
| 数量指标 | 购置生产单元数字化改造实训设备台套数 | 购置生产单元数字化改造实训设备台套数 | 1套 | 论证方案 |
| 数量指标 | 购置可满足绩效目标的实训设备台套数 | 购置可满足绩效目标的实训设备台套数 | 110台 | 论证方案 |
| 数量指标 | 新型电力系统实训设备台套数 | 新型电力系统实训设备台套数 | 2套 | 论证方案 |
| 数量指标 | 购置液压气动实训室实训设备台套数 | 购置液压气动实训室实训设备数量 | 5套 | 论证方案 |
| 数量指标 | 智能电子实训中心实训设备数 | 智能电子实训中心实训设备数 | 15套 | 论证方案 |
| 数量指标 | 建设教学资源库数量 | 建设教学资源库数量 | 2个 | 论证方案 |
| 质量指标 | 实训室开出率 | 实训室开出率 | ≥90% | 验收标准 |
| 质量指标 | 钢铁智能冶金、材料化冶金实训室开出率 | 钢铁智能冶金、材料化冶金实训室开出率 | ≥90% | 验收标准 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | ≥95% | 项目验收 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 建设计划 |
| 时效指标 | 钢铁智能冶金、材料化冶金项目建设周期 | 钢铁智能冶金、材料化冶金项目建设周期 | ≤3月 | 建设计划 |
| 时效指标 | 财经类高水平专业化产教融合实训平台设备购置计划执行率 | 财经类高水平专业化产教融合实训平台设备购置计划执行率 | ≥95% | 项目申报书 |
| 成本指标 | 工业网络智能控制建设成本 | 工业网络智能控制建设成本 | ≤158.8万元 | 论证方案 |
| 成本指标 | 教学资源库资源建设平均成本 | 教学资源库资源建设平均成本 | ≤10万元 | 项目论证方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升教师职业素养，提高学生技能水平 | 提升教师职业素养，提高学生技能水平 | 达到提升教师职业素养，培养学生技能水平目标 | 论证方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对实训室使用的满意度 | 学生对实训室使用的满意度 | ≥98% | 项目验收要求 |

**26、2024年现代职业教育质量提升计划资金--党建和思政经费（省级提前通知）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13000024P00046411108X | 项目名称 | 2024年现代职业教育质量提升计划资金--党建和思政经费（省级提前通知） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 通过推进一体化思政课建设，达到集体备课、优质资源共建共享的目的。通过对口支援石家庄工商职业学院、石家庄科信职业学院，致力于思政课案例库、问题库、素材库、在线示范课程库和“大思政课”实践教学基地等思政课教学资源实现共建共享等，达到推进思政课教学质量提升，提高专任教师队伍素质，推进教学改革，完善评价标准的效果。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过推进一体化思政课建设，达到集体备课、优质资源共建共享的目的。通过对口支援石家庄工商职业学院、石家庄科信职业学院，致力于思政课案例库、问题库、素材库、在线示范课程库和“大思政课”实践教学基地等思政课教学资源实现共建共享等，达到推进思政课教学质量提升，提高专任教师队伍素质，推进教学改革，完善评价标准的效果。 |

| 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 | 党建思政工作微视频数量 | 党建思政工作微视频数量 | 20个 | 建设标准 |
| 质量指标 | 项目建设验收合格率 | 项目建设验收合格率 | 100% | 建设质量 |
| 时效指标 | 完成项目设计与制作时间控制 | 完成项目设计与制作时间控制 | ≤8月 | 建设周期 |
| 成本指标 | 与社会平均水平比较 | 与社会平均水平比较 | ≤8万 | 建设标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 该资源对师生收益影响时长 | 该资源对师生收益影响时长 | 长期 | 视频服务标准 |
| 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 | ≥98% | 调查问卷 |

**27、2024年现代职业教育质量提升计划资金--公用经费项目（中央提前下达）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13000024P00EB7410332W | 项目名称 | 2024年现代职业教育质量提升计划资金--公用经费项目（中央提前下达） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2281.00 | 其中：财政 资金 | 2281.00 | 其他资金 |   |
| 项目资金主要用于公用取暖费、学生公寓租赁费、物业管理费、电费、咨询费、办公设备购置等日常运行支出，保障学校正常运行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.项目资金主要用于公用取暖费、学生公寓租赁费、物业管理费、电费、咨询费、办公设备购置等日常运行支出，保障学校正常运行。 |

| 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 | 学生入住人数 | 租赁学生公寓入住人数 | ≥7000人 | 项目计划 |
| 质量指标 | 外包服务合格率 | 外包服务合格率 | ≥90% | 验收要求 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 项目计划 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 项目资金成本 | 2281万元 | 项目计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响时间 | 项目持续影响时间 | 1年 | 验收要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 验收要求 |

**28、2024年现代职业教育质量提升计划资金--国家双高计划（中央提前下达）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13000024P00EB74103273 | 项目名称 | 2024年现代职业教育质量提升计划资金--国家双高计划（中央提前下达） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |   |
| 双高资金用于建立仿真机房、电工电子、汽车仿真、化工、金工实训中心实训室提升项目；国家教学资源库、引进优质国际资源、提升科研水平、职业本科建设。通过引进国际资源，改善实训条件，满足本科层次教学需要，提高本科实训教学效果，实现理实一体化的教学要求，培养学生专业动手能力，进一步推进我校职业本科专业建设和发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.双高资金用于建立仿真机房、电工电子、汽车仿真、化工、金工实训中心实训室提升项目；国家教学资源库、引进优质国际资源、提升科研水平、职业本科建设。通过引进国际资源，改善实训条件，满足本科层次教学需要，提高本科实训教学效果，实现理实一体化的教学要求，培养学生专业动手能力，进一步推进我校职业本科专业建设和发展 |

| 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 | 材料成型课程资源建设数量 | 材料成型微课、视频等教学课程资源建设数量 | 20门 | 建设标准 |
| 数量指标 | 承办国赛数量 | 承办国赛数量 | 2项 | 赛项要求 |
| 数量指标 | 电工电子实训室课班级数量 | 电工电子每年上课班级数量（包括本科班级） | ≥30个 | 现有本专科各个班级开课数 |
| 数量指标 | 电工电子实训项目建设数量 | 电工电子实训项目建设数量 | ≥15个 | 电工电子技术、电路分析、电路基础 |
| 数量指标 | 电工电子实训室职业本科专业开课数量 | 电工电子实训室职业本科专业开课数量 | ≥20个 | 2022本科班级开课数量 |
| 数量指标 | 电工电子实训学生数量 | 电工电子实训学生数量 | ≥2000人 | 2022年本专科各个专业授课人次 |
| 数量指标 | 计算机实训室新增实训项目数量 | 计算机实训室新增实训项目个数（包含20个本科专业） | ≥3个 | 《信息技术基础》、《人工智能概论》、《专业软件》等 |
| 数量指标 | 计算机实训室职业本科专业开课数量 | 计算机实训室每年本科专业开课班级数量 | ≥10个 | 2023年20个本科专业招生 |
| 数量指标 | 计算机实训室学生学习数量 | 计算机实训室每年开展实训学习人数（包含本科班级） | ≥1500人 | 按每个班至少75人计算，至少20个班使用 |
| 数量指标 | 金工实训中心上课班级数量 | 金工实训中心每年上课班级数量（包括本科班级） | ≥20个 | 按每个班48学时计算，全年至少开课量1200学时 |
| 数量指标 | 金工实训中心职业本科专业开课数量 | 金工实训中心每年本科专业开课班级数量 | ≥40个 | 2023年20个本科专业招生 |
| 数量指标 | 金工实训中心学生学习数量 | 金工实训中心每年开展实训学习人数 | ≥1400人 | 按每个班至少35人计算，至少40个班使用 |
| 数量指标 | “中文+职业技能”项目期数 | 完成“中文+职业技能”项目期数 | 2期 | 建设方案 |
| 数量指标 | 国际化师资提升培训项目受训人数 | 国际化师资提升培训项目参加培训、会议的人次 | ≥40人次 | 获取证书 |
| 数量指标 | 优质国际资源引进中俄项目引进标准数量 | 优质国际资源引进中俄项目引进标准数量 | 1套 | 合作协议 |
| 数量指标 | 国际化师资培训数量 | 中德高水平专业师资研修营培训数量 | 15人次 | 合作协议 |
| 数量指标 | 中德莱茵项目数量 | 双师型教师认证数量 | 15人 | 合作协议 |
| 数量指标 | 中外合作办学开展项目数量 | 开展中俄、中韩合作办学项目数量 | 4个 | 合作协议 |
| 数量指标 | 化工类专业设备购置数量 | 化工类专业设备购置数量 | 23台 | 项目合同 |
| 数量指标 | 生态环境工程专业课程教学资源制作数量 | 生态环境工程专业课程教学资源制作数量 | ≥828个 | 项目合同 |
| 数量指标 | 建设语音室数量 | 建设语音室数量 | 2间 | 符合项目合同标准 |
| 数量指标 | 计算机系机房电脑采购数量 | 计算机系机房电脑采购数量 | 130台 | 建设方案 |
| 数量指标 | 设备购置数量 | 浪潮工业智能视觉实训室设备采购数量 | ≥15套 | 项目合同 |
| 数量指标 | 设备购置数量 | 计算机系实训室显示屏购置数量 | 21套 | 建设方案 |
| 数量指标 | 购置系统数量 | 购置智能建造平台系统数量 | 2套 | 项目任务书 |
| 数量指标 | 促成合作数量 | 促成合作数量 | ≥2家 | 合作协议书 |
| 数量指标 | 建成国家级专业资源库数量 | 建成国家级专业资源库数量 | 3个 | 项目审批书 |
| 数量指标 | 试点专业数 | 试点专业数 | ≥40个 | 建设方案 |
| 数量指标 | 数字教材数量 | 数字教材数量 | 20部 | 建设方案 |
| 数量指标 | 课程数量 | 开发本科课程数量 | 30门 | 建设方案 |
| 数量指标 | 计算机数量 | 经贸系购计算机数量 | 134台 | 建设方案 |
| 数量指标 | 智能制造与物流创新设备购置数量 | 智能制造与物流创新设备购置数量 | 20个 | 建设方案 |
| 数量指标 | 动力电池性能测试实训室建设培训系统内部人员数量 | 动力电池性能测试实训室建设培训系统内部人员数量 | 50人 | 项目合同 |
| 数量指标 | 培训系统内部人员数量 | 发动机轻混动力实训室建设培训系统内部人员数量 | 50人 | 综合数据 |
| 数量指标 | 培训开设课程的数量 | 培训开设课程的数量 | ≥4门 | 建设方案 |
| 数量指标 | 创新团队制度建设与能力提升项目数量 | 创新团队制度建设与能力提升项目数量 | 7项 | 项目计划 |
| 数量指标 | 创新方法培育项目完成数量 | 创新方法培育项目完成数量 | ≥100项 | 项目计划 |
| 数量指标 | 采购高水平研发软硬件数量 | 采购高水平研发软硬件数量 | ≥14台套 | 项目计划 |
| 数量指标 | 专利培育完成数量 | 专利培育完成数量 | ≥830项 | 项目计划 |
| 数量指标 | 高水平项目完成数量 | 特派员人数和高水平项目数 | 80项 | 项目计划 |
| 数量指标 | 电工电子实训本科专业教学质量提升率 | 电工电子实训室本科专业教学质量提升率 | ≥30% | 业余开放时间增加200课时 |
| 质量指标 | 计算机实训室本科专业计算机过级率 | 计算机实训室每年计算机过级率 | ≥10% | 业余机房开放时间增加800课时 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 建设方案 |
| 质量指标 | 电工电子实训室建设时长 | 电工电子实训室建设周期 | ≤10月 | 建设方案 |
| 时效指标 | 计算机实训室项目建设时长 | 计算机实训室项目建设周期 | 3月 | 建设方案 |
| 时效指标 | 金工实训中心建设时长 | 金工实训中心建设周期 | 3月 | 建设方案 |
| 时效指标 | 语音室完成时限 | 语音室完成时限 | <180天 | 建设方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥95% | 建设方案 |
| 时效指标 | 化工类实训室建设成本 | 化工类实训室建设成本 | ≤405.2万元 | 数据分析 |
| 成本指标 | 计算机系机房平均成本 | 每台电脑平均成本 | ≤0.56万元 | 建设方案 |
| 成本指标 | 网络安全攻防演练实训室建设成本 | 网络安全攻防演练实训室建设成本 | ≤386.43万元 | 建设方案 |
| 成本指标 | 智能建造人工智能生产性实践基地项目成本 | 智能建造人工智能生产性实践基地项目成本 | ≤377万元 | 建设方案 |
| 成本指标 | 职业本科课程开发成本 | 职业本科每门课程开发成本 | ≤10万元 | 建设方案 |
| 成本指标 | 计算机数量资金成本 | 计算机数量资金成本 | 6000元 | 建设方案 |
| 成本指标 | 智能制造与物流创新设备总成本 | 智能制造与物流创新设备总成本 | ≤484.2万元 | 建设方案 |
| 成本指标 | 动力电池性能测试实训室建设资金成本 | 动力电池性能测试实训室建设资金成本 | 274.5万元 | 项目合同 |
| 成本指标 | 发动机轻混动力实训室建设资金成本 | 发动机轻混动力实训室建设资金成本 | ≤185万元 | 项目合同 |
| 成本指标 | 专利平均成本 | 专利平均成本 | ≤1230元 | 项目计划 |
| 成本指标 | 纵向科研项目平均成本 | 纵向科研项目平均花费成本测算 | ≤2750元 | 项目计划 |
| 成本指标 | 计算机实训室培训社会劳动力人次 | 计算机实训室培训社会劳动力人次 | ≥200人次 | 节假日为社会劳动力开放，培养技能型人才 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会学习者数量 | 社会学习者数量 | ≥10000人 | 平台数据 |
| 社会效益指标 | 资源库使用时长 | 资源库使用时长 | ≥5年 | 建设标准 |
| 可持续影响指标 | “中文+职业技能”培训项目持续发挥作用期限 | “中文+职业技能”培训项目持续发挥作用期限 | ≥5年 | 合作协议 |
| 可持续影响指标 | 国际化师资提升培训项目持续发挥作用期限 | 国际化师资提升培训项目持续发挥作用期限 | ≥5年 | 合作协议 |
| 可持续影响指标 | 优质国际资源引进项目持续发挥作用期限 | 优质国际资源引进项目持续发挥作用期限 | ≥5年 | 合作协议 |
| 可持续影响指标 | 中外合作办学项目持续发挥作用期限 | 中外合作办学项目持续发挥作用期限 | 4年 | 项目规划 |
| 可持续影响指标 | 化工类实训室设备使用期限 | 化工类实训室设备使用期限 | ≥10年 | 综合数据 |
| 可持续影响指标 | 生态环境本科资源库项目使用期限 | 生态环境本科资源库项目使用期限 | ≥5年 | 综合数据 |
| 可持续影响指标 | 语音室使用率 | 语音室使用率 | ≥90% | 项目规划 |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备实际使用时间/设备计划使用时间\*100% | >98% | 教学开课 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥98% | 调研结果 |

**29、2024年现代职业教育质量提升计划资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13000024P00046411107A | 项目名称 | 2024年现代职业教育质量提升计划资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5800.00 | 其中：财政 资金 | 5800.00 | 其他资金 |   |
| 项目主要用于教育强国项目建设、承办高职组新材料智能生产与检测赛项的学生赛和教师赛、加强中俄合作办学，引进俄方优质师资和教育资源、升级改造图文信息中心及专业实验实训室、购纸质资源、期刊资源、数字资源、更换学生公寓家具、红旗校区天然气管道安装等项目支出。改善教学条件及学生住宿条件，全面提高人才培养质量。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.项目主要用于教育强国项目建设、承办高职组新材料智能生产与检测赛项的学生赛和教师赛、加强中俄合作办学，引进俄方优质师资和教育资源、升级改造图文信息中心及专业实验实训室、购纸质资源、期刊资源、数字资源、更换学生公寓家具、红旗校区天然气管道安装等项目支出。改善教学条件及学生住宿条件，全面提高人才培养质量。 |

| 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 | 楼宇安装摄像头的数量 | 楼宇安装摄像头的数量 | 170个 | 需要摄像头的数量 |
| 数量指标 | 学生公寓消防管道改造的数量 | 学生公寓消防管道改造的数量 | 1套 | 需要消防管道改造的数量 |
| 数量指标 | 新材料智能生产与检测技能大赛承办国赛数量 | 新材料智能生产与检测技能大赛承办国赛比赛数量 | 1项 | 建设方案 |
| 数量指标 | 开展中俄合作办学项目数量 | 开展中俄合作办学项目数量 | 3个 | 合作协议 |
| 数量指标 | 中韩合作办学开展项目数量 | 中韩合作办学开展项目数量 | 1个 | 合作协议 |
| 数量指标 | 天然气管道安装数量 | 天然气管道安装数量 | ≥2700米 | 现场验收 |
| 数量指标 | 可移动中球门数量 | 可移动中球门数量 | 2对 | 符合项目合同要求 |
| 数量指标 | 计算机系实训室改造升级工程量 | 实训室升级改造、修缮的平米数 | >5700平方米 | 设计方案 |
| 数量指标 | 职业本科专业调研数量 | 职业本科专业调研数量 | 28个 | 建设方案 |
| 数量指标 | 教学能力比赛参赛作品制作数量 | 教学能力比赛参赛作品制作数量 | ≥11项 | 建设方案 |
| 数量指标 | 教学一体化平台产教融合共同体数量 | 教学一体化平台产教融合共同体数量 | 3个 | 建设方案 |
| 数量指标 | 省级技能大赛获奖 | 省级技能大赛二等奖以上获奖数 | ≥46项 | 建设方案 |
| 数量指标 | 实验室安消一体化火灾监测报警监测点位 | 实验室安消一体化火灾监测报警监测点位 | 300个 | 建设方案 |
| 数量指标 | 数字资源建设数量 | 本年度采购的数字资源数量 | ≤13个 | 建设方案 |
| 数量指标 | 纸质期刊种数 | 计划采购新纸质期刊的种数 | ≤200种 | 建设方案 |
| 数量指标 | 采购纸质图书册数 | 计划采购纸质图书的总册数 | ≥63000册 | 本年度预算经费的购买力 |
| 数量指标 | 新建建筑面积 | 新建建筑面积 | ≥14200平方米 | 建设方案 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | 100% | 建设方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 现场验收 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥98% | 项目计划 |
| 成本指标 | 楼宇监控购置设备平均成本 | 购买摄像头平均成本 | ≤3441元/个 | 需要摄像头的数量的经费 |
| 成本指标 | 红旗校区大型体育设备更换采购资金节约率 | 红旗校区大型体育设备更换采购资金节约率 | ≥5% | 项目计划 |
| 成本指标 | 实验室安消一体化监控系统每个监控点安装成本 | 实验室安消一体化监控系统每个监控点安装成本 | <2900元 | 项目计划 |
| 成本指标 | 西柏坡校区教学设施优化提升项目每间教室升级成本 | 每间教室升级成本 | ≤6万元 | 项目计划 |
| 成本指标 | 平均每个数字资源数据库采购成本 | 平均每个数据库采购成本 | ≤8万元 | 项目计划 |
| 成本指标 | 纸质图书平均价格 | 计划采购的每册纸质图书的平均价格 | ≤50元 | 图书馆馆藏建设的需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障建筑物楼顶和出入口的安全时长 | 保障建筑物楼顶和出入口的安全时长 | 长期 | 建设方案 |
| 可持续影响指标 | 中俄合作办学项目持续发挥作用期限 | 中俄合作办学项目持续发挥作用期限 | 3年 | 合作协议 |
| 可持续影响指标 | 服务器虚拟化授权服务器使用期限 | 服务器虚拟化授权服务器使用期限 | ≥3年 | 建设方案 |
| 可持续影响指标 | 阅读期刊使用期限 | 阅读纸质期刊使用期限 | ≥5年 | 项目计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 全院师生对合作办学、教学环境、技能竞赛成绩等满意度 | ≥98% | 综合数据 |
| 服务对象满意度指标 | 师生对专业建设满意度 | 师生对专业建设满意度 | ≥98% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 读者满意率 | 本校师生对纸质期刊订购情况的满意率 | ≥98% | 调查问卷 |

**30、2024年学生资助经费（中央提前下达）--高等教育绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13000024P0099F4104871 | 项目名称 | 2024年学生资助经费（中央提前下达）--高等教育 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2362.00 | 其中：财政 资金 | 2362.00 | 其他资金 |   |
| 项目资金用于国家励志奖学金、国家助学金、服兵役资助资金发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过国家励志奖学金、国家助学金、服兵役资助资金发放。达到奖励优秀学生、资助家庭困难学生完成学业，促进教育公平的目的。 |

| 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 | 资助学生人数 | 资助学生人数 | ≥4027人 | 资助文件 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100% | 计划安排 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 计划安排 |
| 成本指标 | 人均国家助学金 | 人均国家助学金 | ≥3300元/人 | 资助文件 |
| 成本指标 | 人均国家励志奖学金 | 人均国家励志奖学金 | 5000元/人 | 资助文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助学生顺利完成学业，促进教育公平 | 帮助学生顺利完成学业，促进教育公平 | 帮助学生顺利完成学业，促进教育公平 | 计划安排 |
| 可持续影响指标 | 影响时间 | 影响时间 | ≥1年 | 计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助对象满意度 | 资助对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360215河北工业职业技术大学 | 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 |  |  |  |  |  |  | 33011.62 | 22547.03 |  |  | 519.60 |  | 9945.00 | 20654.90 |
| 河北工业职业技术大学小计 |  |  |  |  |  |  | 33011.62 | 22547.03 |  |  | 519.60 |  | 9945.00 | 20654.90 |
| 2023年教育强国推进工程中央基建投资项目 | 6086.98 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 批 | 1 | 1105.63 | 1105.63 |  |  |  |  |  | 1105.63 | 495.00 |
| 2023年教育强国推进工程中央基建投资项目 | 6086.98 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 4981.35 | 4981.35 |  |  |  |  |  | 4981.35 | 1494.41 |
| 2023年提高职业院校生均拨款水平--提高高职院校办学水平（省级提前通知） | 116.29 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 项 | 1 | 8.65 | 8.65 |  |  |  |  |  | 8.65 | 8.65 |
| 2023年提高职业院校生均拨款水平--提高高职院校办学水平（省级提前通知） | 116.29 | 装修工程 | B07000000 | 项 | 1 | 58.14 | 58.14 |  |  |  |  |  | 58.14 | 58.14 |
| 2023年提高职业院校生均拨款水平--提高高职院校办学水平（省级提前通知） | 116.29 | 装修工程 | B07000000 | 项 | 1 | 49.50 | 49.50 |  |  |  |  |  | 49.50 | 49.50 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--平山校区及南校区建设项目（省级提前通知） | 3576.48 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 3576.48 | 3576.48 |  |  |  |  |  | 3576.48 | 2076.48 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 31.63 | 其他信息技术服务 | C16990000 | 项 | 1 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |  | 17.18 | 17.18 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--公用经费项目（中央提前下达） | 37.04 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 37.04 | 37.04 |  |  |  |  |  | 37.04 | 37.04 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--国家“双高计划”（中央提前下达） | 134.82 | 装修工程 | B07000000 | 项 | 1 | 82.53 | 82.53 |  |  |  |  |  | 82.53 | 82.53 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--国家“双高计划”（中央提前下达） | 134.82 | 装修工程 | B07000000 | 项 | 1 | 28.50 | 28.50 |  |  |  |  |  | 28.50 | 28.50 |
| 2024年公车购置项目（专户核拨） | 19.60 | 轿车 | A02030501 | 辆 | 1 | 19.60 | 19.60 |  |  |  | 19.60 |  |  |  |
| 2024年上年结转项目--河钢塞钢培训基地建设（专户核拨） | 1000.00 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 批 | 1 | 500.00 | 500.00 |  |  |  | 500.00 |  |  | 500.00 |
| 2024年现代职业教育发展专项资金--红旗校区及西柏坡校区建设项目（省级提前通知） | 6291.50 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 项 | 1 | 6025.00 | 6025.00 | 6025.00 |  |  |  |  |  | 3125.00 |
| 2024年现代职业教育发展专项资金--红旗校区及西柏坡校区建设项目（省级提前通知） | 6291.50 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |  | 74.00 |
| 2024年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知） | 5762.31 | 教学仪器 | A02102100 | 项 | 1 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |  | 81.00 |
| 2024年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知） | 5762.31 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 2024年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知） | 5762.31 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 项 | 1 | 513.00 | 513.00 | 513.00 |  |  |  |  |  | 513.00 |
| 2024年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知） | 5762.31 | 水的生产和分配 | C08040000 | 项 | 1 | 321.00 | 321.00 | 321.00 |  |  |  |  |  | 321.00 |
| 2024年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知） | 5762.31 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知） | 5762.31 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 684.00 | 684.00 | 684.00 |  |  |  |  |  | 684.00 |
| 2024年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知） | 5762.31 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 218.20 | 218.20 | 218.20 |  |  |  |  |  | 218.20 |
| 2024年现代职业教育发展专项资金--正常公用经费项目（省级提前通知） | 5762.31 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--标志性办学成果奖励（中央提前下达） | 700.00 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | A07099900 | 批 | 1 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  | 170.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--标志性办学成果奖励（中央提前下达） | 700.00 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | A07099900 | 批 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--标志性办学成果奖励（中央提前下达） | 700.00 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | A07099900 | 批 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 1545.00 | 台式计算机 | A02010105 | 批 | 1 | 145.84 | 145.84 | 145.84 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 1545.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 1545.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 132.00 | 132.00 | 132.00 |  |  |  |  |  | 132.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 1545.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 77.60 | 77.60 | 77.60 |  |  |  |  |  | 77.60 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 1545.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 151.68 | 151.68 | 151.68 |  |  |  |  |  | 151.68 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 1545.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 42.95 | 42.95 | 42.95 |  |  |  |  |  | 42.95 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 1545.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 133.20 | 133.20 | 133.20 |  |  |  |  |  | 133.20 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 1545.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 48.60 | 48.60 | 48.60 |  |  |  |  |  | 48.60 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 1545.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 158.80 | 158.80 | 158.80 |  |  |  |  |  | 158.80 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 1545.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 125.90 | 125.90 | 125.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 1545.00 | 应用软件 | A08060303 | 批 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 1545.00 | 应用软件 | A08060303 | 个 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 1545.00 | 应用软件 | A08060303 | 批 | 1 | 118.00 | 118.00 | 118.00 |  |  |  |  |  | 118.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 1545.00 | 应用软件 | A08060303 | 批 | 1 | 8.58 | 8.58 | 8.58 |  |  |  |  |  | 8.58 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 1545.00 | 应用软件 | A08060303 | 批 | 1 | 48.32 | 48.32 | 48.32 |  |  |  |  |  | 48.32 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 1545.00 | 音像制作服务 | C06020400 | 批 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 1545.00 | 音像制作服务 | C06020400 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--公用经费项目（中央提前下达） | 2281.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 6 | 0.48 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--公用经费项目（中央提前下达） | 2281.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 30 | 0.50 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--公用经费项目（中央提前下达） | 2281.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 20 | 0.60 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--公用经费项目（中央提前下达） | 2281.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 30 | 0.20 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--公用经费项目（中央提前下达） | 2281.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 批 | 1 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--公用经费项目（中央提前下达） | 2281.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 20 | 0.25 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--公用经费项目（中央提前下达） | 2281.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 6 | 0.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--公用经费项目（中央提前下达） | 2281.00 | 音箱 | A02091211 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--公用经费项目（中央提前下达） | 2281.00 | 会议桌 | A05010202 | 张 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--公用经费项目（中央提前下达） | 2281.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 50 | 0.12 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--公用经费项目（中央提前下达） | 2281.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 70 | 0.06 | 3.85 | 3.85 |  |  |  |  |  | 3.85 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--公用经费项目（中央提前下达） | 2281.00 | 其他椅凳类 | A05010399 | 把 | 50 | 0.06 | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  |  | 2.75 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--公用经费项目（中央提前下达） | 2281.00 | 其他椅凳类 | A05010399 | 把 | 50 | 0.05 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--公用经费项目（中央提前下达） | 2281.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 8 | 0.12 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  | 0.96 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--公用经费项目（中央提前下达） | 2281.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 3 | 0.14 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  | 0.42 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--公用经费项目（中央提前下达） | 2281.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 6 | 0.16 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  | 0.96 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--公用经费项目（中央提前下达） | 2281.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 50 | 0.10 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--公用经费项目（中央提前下达） | 2281.00 | 其他家具 | A05019900 | 个 | 11 | 0.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  | 2.20 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--公用经费项目（中央提前下达） | 2281.00 | 电力分配服务 | C08010200 | 度 | 1 | 680.00 | 680.00 | 680.00 |  |  |  |  |  | 680.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--公用经费项目（中央提前下达） | 2281.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 项 | 1 | 153.00 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  | 153.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--公用经费项目（中央提前下达） | 2281.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 项 | 1 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |  |  |  |  |  | 900.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--公用经费项目（中央提前下达） | 2281.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--公用经费项目（中央提前下达） | 2281.00 | 审计服务 | C23030000 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--国家双高计划（中央提前下达） | 5000.00 | 服务器 | A02010104 | 批 | 1 | 386.43 | 386.43 | 386.43 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--国家双高计划（中央提前下达） | 5000.00 | 服务器 | A02010104 | 批 | 1 | 395.00 | 395.00 | 395.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--国家双高计划（中央提前下达） | 5000.00 | 台式计算机 | A02010105 | 批 | 1 | 373.20 | 373.20 | 373.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--国家双高计划（中央提前下达） | 5000.00 | 台式计算机 | A02010105 | 批 | 1 | 192.10 | 192.10 | 192.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--国家双高计划（中央提前下达） | 5000.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 批 | 1 | 138.62 | 138.62 | 138.62 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--国家双高计划（中央提前下达） | 5000.00 | 其他金属加工设备 | A02050999 | 批 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--国家双高计划（中央提前下达） | 5000.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 230.73 | 230.73 | 230.73 |  |  |  |  |  | 230.73 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--国家双高计划（中央提前下达） | 5000.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 253.47 | 253.47 | 253.47 |  |  |  |  |  | 253.47 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--国家双高计划（中央提前下达） | 5000.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 批 | 1 | 119.50 | 119.50 | 119.50 |  |  |  |  |  | 119.50 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--国家双高计划（中央提前下达） | 5000.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 批 | 1 | 341.00 | 341.00 | 341.00 |  |  |  |  |  | 341.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--国家双高计划（中央提前下达） | 5000.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 批 | 1 | 377.00 | 377.00 | 377.00 |  |  |  |  |  | 377.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--国家双高计划（中央提前下达） | 5000.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 批 | 1 | 184.00 | 184.00 | 184.00 |  |  |  |  |  | 184.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--国家双高计划（中央提前下达） | 5000.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 批 | 1 | 274.50 | 274.50 | 274.50 |  |  |  |  |  | 274.50 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--国家双高计划（中央提前下达） | 5000.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 批 | 1 | 497.50 | 497.50 | 497.50 |  |  |  |  |  | 497.50 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--国家双高计划（中央提前下达） | 5000.00 | 装修工程 | B07000000 | 批 | 1 | 64.20 | 64.20 | 64.20 |  |  |  |  |  | 64.20 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--国家双高计划（中央提前下达） | 5000.00 | 培训服务 | C02060000 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--国家双高计划（中央提前下达） | 5000.00 | 培训服务 | C02060000 | 项 | 1 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  | 41.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--国家双高计划（中央提前下达） | 5000.00 | 音像制作服务 | C06020400 | 项 | 1 | 31.30 | 31.30 | 31.30 |  |  |  |  |  | 31.30 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--国家双高计划（中央提前下达） | 5000.00 | 音像制作服务 | C06020400 | 项 | 1 | 68.70 | 68.70 | 68.70 |  |  |  |  |  | 68.70 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--国家双高计划（中央提前下达） | 5000.00 | 音像制作服务 | C06020400 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--国家双高计划（中央提前下达） | 5000.00 | 音像制作服务 | C06020400 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--国家双高计划（中央提前下达） | 5000.00 | 其他信息技术服务 | C16990000 | 项 | 1 | 192.00 | 192.00 | 192.00 |  |  |  |  |  | 192.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--国家双高计划（中央提前下达） | 5000.00 | 其他信息技术服务 | C16990000 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--国家双高计划（中央提前下达） | 5000.00 | 其他信息技术服务 | C16990000 | 批 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--国家双高计划（中央提前下达） | 5000.00 | 知识产权法律服务 | C23010200 | 批 | 1 | 43.74 | 43.74 | 43.74 |  |  |  |  |  | 43.74 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--国家双高计划（中央提前下达） | 5000.00 | 知识产权法律服务 | C23010200 | 批 | 1 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  | 56.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知） | 5800.00 | 其他信息安全设备 | A02010399 | 批 | 1 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知） | 5800.00 | 投影仪 | A02020200 | 批 | 1 | 193.70 | 193.70 | 193.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知） | 5800.00 | 投影仪 | A02020200 | 批 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知） | 5800.00 | 投影仪 | A02020200 | 套 | 1 | 20.70 | 20.70 | 20.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知） | 5800.00 | 投影仪 | A02020200 | 套 | 1 | 20.80 | 20.80 | 20.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知） | 5800.00 | 投影仪 | A02020200 | 套 | 1 | 64.80 | 64.80 | 64.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知） | 5800.00 | 其他输入输出设备 | A02021199 | 批 | 1 | 58.50 | 58.50 | 58.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知） | 5800.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 345.00 | 345.00 | 345.00 |  |  |  |  |  | 345.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知） | 5800.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 批 | 1 | 29.56 | 29.56 | 29.56 |  |  |  |  |  | 29.56 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知） | 5800.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 批 | 1 | 58.20 | 58.20 | 58.20 |  |  |  |  |  | 58.20 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知） | 5800.00 | 其他图书 | A04019900 | 批 | 1 | 317.00 | 317.00 | 317.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知） | 5800.00 | 其他普通期刊 | A04020199 | 批 | 1 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知） | 5800.00 | 其他家具 | A05019900 | 批 | 1 | 256.67 | 256.67 | 256.67 |  |  |  |  |  | 256.67 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知） | 5800.00 | 其他计算机软件 | A08060399 | 批 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知） | 5800.00 | 其他计算机软件 | A08060399 | 套 | 1 | 70.60 | 70.60 | 70.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知） | 5800.00 | 其他计算机软件 | A08060399 | 套 | 1 | 48.80 | 48.80 | 48.80 |  |  |  |  |  | 48.80 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知） | 5800.00 | 其他计算机软件 | A08060399 | 套 | 1 | 76.70 | 76.70 | 76.70 |  |  |  |  |  | 76.70 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知） | 5800.00 | 其他房屋施工 | B01990000 | 栋 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  | 600.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知） | 5800.00 | 其他房屋施工 | B01990000 | 项 | 1 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  | 52.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知） | 5800.00 | 其他房屋施工 | B01990000 | 项 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知） | 5800.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 项 | 1 | 410.00 | 410.00 | 410.00 |  |  |  |  |  | 410.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知） | 5800.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知） | 5800.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 项 | 1 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  | 270.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知） | 5800.00 | 高等教育服务 | C02040000 | 项 | 1 | 286.65 | 286.65 | 286.65 |  |  |  |  |  | 286.65 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知） | 5800.00 | 高等教育服务 | C02040000 | 项 | 1 | 143.40 | 143.40 | 143.40 |  |  |  |  |  | 143.40 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知） | 5800.00 | 其他教育服务 | C02990000 | 批 | 1 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  | 51.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知） | 5800.00 | 其他教育服务 | C02990000 | 项 | 1 | 31.20 | 31.20 | 31.20 |  |  |  |  |  | 31.20 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知） | 5800.00 | 其他教育服务 | C02990000 | 年 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知） | 5800.00 | 其他教育服务 | C02990000 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知） | 5800.00 | 其他信息技术服务 | C16990000 | 批 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知） | 5800.00 | 其他信息技术服务 | C16990000 | 批 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知） | 5800.00 | 其他信息技术服务 | C16990000 | 套 | 1 | 65.58 | 65.58 | 65.58 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年现代职业教育质量提升计划资金--提升高职院校办学水平（省级提前通知） | 5800.00 | 其他信息技术服务 | C16990000 | 项 | 1 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  | 110.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北工业职业技术大学上年末固定资产金额为132627.67万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6323.42万元，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

| 360215河北工业职业技术大学 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 132627.67 |
| 1、房屋（平方米） | 251895.99 | 58919.01 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 8742.24 | 1124.23 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 65.39 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 411 | 20064.36 |
| 4、其他固定资产 | 259035 | 53578.90 |

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。