**保定学院2022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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 59](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 60](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 60](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 61](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 363保定学院 | 预算年度：2022 | 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 | 15542.36 | 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 | 9253.90 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 20666.52  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1875.30  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1167.59  |
| 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 | 1086.85 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 24796.26 | 本年支出合计 | 24796.26 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 24796.26 | 支出总计 | 24796.26 |

部门预算收入总表

| 363保定学院 | 预算年度：2022 | 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 | 24796.26 | 24796.26 | 15542.36 | 9253.9 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 20666.52 | 20666.52 | 12341.62 | 8324.9 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 20576.52 | 20576.52 | 12251.62 | 8324.9 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 20576.52 | 20576.52 | 12251.62 | 8324.9 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 90 | 90 | 90 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 90 | 90 | 90 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1875.3 | 1875.3 | 1498.04 | 377.26 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1875.3 | 1875.3 | 1498.04 | 377.26 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 426.18 | 426.18 | 426.18 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1449.12 | 1449.12 | 1071.86 | 377.26 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 1167.59 | 1167.59 | 898.8 | 268.79 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1167.59 | 1167.59 | 898.8 | 268.79 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 586.78 | 586.78 | 435.88 | 150.9 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 580.81 | 580.81 | 462.92 | 117.89 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 1086.85 | 1086.85 | 803.9 | 282.95 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 1086.85 | 1086.85 | 803.9 | 282.95 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 1086.85 | 1086.85 | 803.9 | 282.95 |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 363保定学院 | 预算年度：2022 | 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 | 24796.26 | 15177.55 | 9618.71 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 20666.52 | 11047.81 | 9618.71 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 20576.52 | 11047.81 | 9528.71 |  |  |  |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 20576.52 | 11047.81 | 9528.71 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 90 | 0 | 90 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 90 | 0 | 90 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1875.3 | 1875.3 | 0 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1875.3 | 1875.3 | 0 |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 426.18 | 426.18 | 0 |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1449.12 | 1449.12 | 0 |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 1167.59 | 1167.59 | 0 |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1167.59 | 1167.59 | 0 |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 586.78 | 586.78 | 0 |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 580.81 | 580.81 | 0 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 1086.85 | 1086.85 | 0 |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 1086.85 | 1086.85 | 0 |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 1086.85 | 1086.85 | 0 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 363保定学院 | 预算年度：2022 | 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 | 15542.36 | 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 | 12341.62 | 12341.62 |  |  |
| 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 | 1498.04 | 1498.04 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 898.8 | 898.8 |  |  |
| 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 | 803.9 | 803.9 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 15542.36 | 本年支出合计 | 15542.36 | 15542.36 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 15542.36 |  | 15542.36 | 15542.36 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 363保定学院 | 预算年度：2022 | 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 |
|  |  | 合计 | 15542.36 | 11862.36 | 3680 |
| 1 | 205 | 教育支出 | 12341.62 | 8661.62 | 3680 |
| 2 | 20502 | 普通教育 | 12251.62 | 8661.62 | 3590 |
| 3 | 2050205 | 高等教育 | 12251.62 | 8661.62 | 3590 |
| 4 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 90 | 0 | 90 |
| 5 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 90 | 0 | 90 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1498.04 | 1498.04 | 0 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1498.04 | 1498.04 | 0 |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 426.18 | 426.18 | 0 |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1071.86 | 1071.86 | 0 |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 898.8 | 898.8 | 0 |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 898.8 | 898.8 | 0 |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 435.88 | 435.88 | 0 |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 462.92 | 462.92 | 0 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 803.9 | 803.9 | 0 |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 803.9 | 803.9 | 0 |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 803.9 | 803.9 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 363保定学院 | 预算年度：2022 | 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 | 11862.36 | 10694.64  | 1167.72  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 10295.98  | 10295.98  | 0.00  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4007.28  | 4007.28  | 0.00  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 741.91  | 741.91  | 0.00  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 2691.83  | 2691.83  | 0.00  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1071.86  | 1071.86  | 0.00  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 428.75  | 428.75  | 0.00  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 462.92  | 462.92  | 0.00  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 87.53  | 87.53  | 0.00  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 803.90  | 803.90  | 0.00  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 1167.72  | 0.00  | 1167.72  |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50.00  | 0.00  | 50.00  |
| 13 | 30205 | 水费 | 121.00  | 0.00  | 121.00  |
| 14 | 30206 | 电费 | 127.00  | 0.00  | 127.00  |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 15.00  | 0.00  | 15.00  |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 479.74  | 0.00  | 479.74  |
| 17 | 30215 | 会议费 | 6.70  | 0.00  | 6.70  |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 80.39  | 0.00  | 80.39  |
| 19 | 30229 | 福利费 | 100.19  | 0.00  | 100.19  |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.10  | 0.00  | 8.10  |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 121.44  | 0.00  | 121.44  |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 58.16  | 0.00  | 58.16  |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 398.66  | 398.66  | 0.00  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 50.11  | 50.11  | 0.00  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 323.11  | 323.11  | 0.00  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 21.34  | 21.34  | 0.00  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 4.10  | 4.10  | 0.00  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 363保定学院 | 预算年度：2022 | 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

| 363保定学院 | 预算年度：2022 | 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

| 363保定学院 | 预算年度：2022 | 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 | 38.1 | 38.1 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 20 | 20 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 8.1 | 8.1 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 8.1 | 8.1 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 10 | 10 |  |  |

第一部分 河北省财政厅2022年部门预算信息公开情况说明

保定学院2022年部门预算信息公开说明

按照《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，现将保定学院2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《保定学院职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定学院的主要职责是：

（一）贯彻党和国家教育方针，执行国家有关法律法规，依法办学，坚持育人为本，德育为先；

（二）承担全日制高等本专科学历教育，培养具有良好道德操守，扎实专业功底，较强实践能力，适应地方经济社会发展需要的应用型人才；

（三）承担中小学师资培训、技术培训等非学历教育；

（四）开展教育教学科学研究，提升教学创新能力，革新人才培养模式，深化内涵发展，突出办学特色，不断提高教育教学质量；

（五）开展社会服务，注重学院潜能的挖掘和创新思想的培育。积极回馈社会，为保定及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务；

（六）推进文化传承创新，把握正确的政治方向和价值导向，大力弘扬中国优秀传统文化，合理吸收借鉴外来文化，传承并发扬其文化教育功能。

（七）学校始终坚持育人为本，德育为先，能力为重，全面发展的原则，以党建为引领，以改革创新为动力，实现了办学治校布局的重大调整和品质提升，努力建设成为具有鲜明特色的高水平应用技术型地方本科院校；

（八）为保定市、河北省经济建设和社会发展培养厚基础、高素质、具有创新精神和实践能力的应用型人才；

（九）着力发展本科教育，适度保留专科教育，积极发展继续教育，创造条件适时开办研究生教育；

（十）积极探索人才培养模式，增强自身发展和服务社会能力，植根保定，面向河北，辐射京津；

（十一）围绕专业建设发展，优化课程体系，加强教育教学科学研究，全面提升教学质量，拓宽国际交流合作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定学院 | 事业 | 正厅级 | 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，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。保定市保定学院及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

一、收入说明

2022年预算收入为24796.26万元,其中：其中：一般公共预算收入15542.36万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入9253.90万元，单位资金收入0万元。

二、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，反映保定学院年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算：24796.26万元，基本支出15177.55万元，其中：人员经费14009.83万元，日常公用经费1167.72万元，项目支出 9618.71万元，其中：一般公共预算本级支出944万元。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排24796.26万元，较上年减少360.75万元。其中:基本支出增加1250.42万元，主要原因是人员政策性增资；项目支出减少1611.17万元，主要原因是提前下达项目资金减少，以及相应政策性配套资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费安排1167.72万元，其中：办公费50万元，水费121万元，电费127万元，邮电费15万元，办公取暖费479.74万元，会议费6.7万元，工会经费和福利费180.58万元，公务用车运行维护费8.1万元，其他交通费121.44万元，其他支出58.16万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排38.1万元，其中因公出国（境）费20万元；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)；公务接待费10万元。与2021年持平。

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 20 | 20 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 8.1 | 8.1 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 10 | 10 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 38.1 | 38.1 | 0 | 厉行节俭，与上年保持不变 |
|  |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大精神，以一流党建统领事业发展，建设全省党建示范校。以立德树人为使命，切实承担起培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和可靠接班人的重任，为社会经济发展提供人才保障和智力支撑。以京津冀协同发展、雄安新区规划建设为重大机遇，服务地方、主动作为，把教育成果转化为生产力。以深化综合改革为动力，以教育教学改革为突破口，创新应用型人才培养模式，以校企合作、产教融合为新发展理念，开拓产教融合、转型发展新路径，建设符合时代要求、受人尊重、特色鲜明的应用型大学。

（二）分项绩效目标

1、提升高等教育质量和保障水平

绩效目标：学校经费保障争取达到生均12000元；继续推进学校向应用技术大学转型。加强学校基础能力建设，深化教育教学改革。

绩效指标：生均教学日常运行经费维持在1200元以上，确保教学保障率达到100%。

2、奖励和资助在校生

绩效目标：完成奖励和资助在校生任务。

绩效指标：资助经费100%发放到位，受益学生比率保持在校学生总数的30%以上。

3、提升高校科技创新能力

绩效目标：实施红色文化引领工程，推进创新平台建设，建设重点实验室、工程技术研究中心和高校应用技术研发中心等。

绩效指标：产教融合创业平台（基地）建设数量4个以上，确保2个专业通过专业认证，师生参加创新创业比赛的次数达到4次以上。

4、加强对外交流

绩效目标：进一步扩大对外交流合作，激发人才创新创造创业活力，鼓励教学科研人员更广泛地参加国际学术交流与合作。

绩效指标：出国出团率80%，出访目的地3及以上，引进合作项目2个及以上。

5、提升教师队伍素质

绩效目标：实行教师全员培训制度，组织教师进修培训；培训中小学、幼儿园教师。

绩效指标：当年参加培训的教师1000人次以上，全校双师型培养培训人数占全体教师人数的30%及以上，当年高技能人才比例与上一年度比例相比较提高10%以上，参训教师全部合格。

6、提高学校科学研究能力

绩效目标：做好各类型成果规范管理，整合资源，逐步提升各类型科技成果层次与转化效率。

绩效指标：发表论文被SCI、EI、ISTP世界三大科技文献检索系统收录的数量占立项数的90%以上，通过验收项目数占立项项目总数的90%以上，取得新理论、新技术和发明专利等成果的数量占立项数的90%以上。

7、承办各类考试、测试等社会服务项目

绩效目标：完成舞蹈、英语口语等测试工作，为保定周边地区提供专业服务和培养所需人才。

绩效指标：按委托事项实施计划，保证完成工作，考试考务数据统计失误率控制在0.5%以内。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定绩效管理实施细则，建立绩效评估、绩效目标、绩效运行监控、绩效评价及绩效结果应用管理机制。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，成立由学校主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。本着“保障重点、兼顾一般、特事特办、急事急办”的原则，集中财力办大事，压缩一般性经费支出，重点保证重点建设项目资金需要。同时强化专项资金管理，确保专款专用。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促相关加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

3、加强绩效运行监控。各学院（部）、部门是实施绩效监控的主体，建立绩效目标指标完成情况分析机制，负责组织本部门绩效监控和主管的专项资金绩效监控工作，按要求开展绩效运行监控，发现问题并及时纠正，确保绩效目标的实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。将部门整体绩效评价结果与部门预算安排挂钩，对整体绩效目标完成好、绩效评价水平高的项目和部门实施预算优先保障。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，修订财务管理制度、经费审批办法等，根据管理需要制定预算管理办法、保定学院绩效实施细则、公务卡管理办法、借款管理办法等。遵照“一级核算、分级审批”管理原则，财务处把财政部门核定的预算项目经费指标下达到二级学院，执行预算控制。按照会计核算管理规定严明报账手续，严审报账依据。加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等监督工作，确保财政资金安全有效。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

1.保定学院党建活动经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 363001保定学院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060022P002R0410040C | 项目名称 | 保定学院党建活动经费 |
| 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 |  |
| 用于弥补学校党组织活动经费，以及党校建设资金不足。 |
| 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.进一步加强组织阵地建设，不断提高广大党员的“四个意识”，增强党员领导干部的管理水平  |

| 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 | 党建活动数量（个） | 党建准备实施的数量 | ≥15次 | 《保定市组织部文件》 |
| 成本指标 |  成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100百分比 | 《保定市组织部文件》 |
| 质量指标 | 合格率（%） | 党建准备对中层干部培训实施的合格数量占的比重 | 100百分比 | 《保定市组织部文件》 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时对中层干部党建培训 | ≥90百分比 | 《保定市组织部文件》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 党建活动经费投入可持续年限（年） | 我校党建经费投入及实施持续的年限 | 1年 | 《保定市组织部文件》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度（%） | 上级党委对我校党建准备对中层干部培训实施的合格数量占的比重 | ≥100百分比 | 《保定市组织部文件》 |

2.保定学院高考舞蹈、英语口语测试等考试考务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 363001保定学院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060022P00860E10026F | 项目名称 | 保定学院高考舞蹈、英语口语测试等考试考务费 |
| 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 |  |
| 用于学校承办高考舞蹈考试、英语口语测试等方面的支出，保质保量地完成上级的部署，保障考试的及时性和公平性。 |
| 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 | 1.1.2022年度保证完成舞蹈、英语口语测试通过率达到要求。2.保质保量完成教育考试院的部署，负责评卷纪律，工作人员资格审查最终保证阅卷质量等要求。 |

| 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 | 测试人数率 | 反映学校参加高考测试人数参加高考总人数的比例 | ≥98百分数 | 市教育考试院考试文件 |
| 质量指标 | 考试考务完成率 | 反映学校按照考试院实施计划，保证完成工作质量 | ≥95百分数 | 市教育考试院考试文件 |
| 时效指标 | 拨款进度 | 反映学校按上级要求时间拨款 | ≥99百分数 | 市教育考试院考试文件 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 反映高考舞蹈、英语口语测试等资金节约资金占预算金额的百分比 | ≤100百分数 | 市教育考试院考试文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 考试持续年限 | 反映学校教育考试院委托学校组织考试的持续年限 | 1年 | 市教育考试院考试文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映学校参加考试考务工作人员满意度 | ≥98百分数 | 问卷调研 |

3.保定学院高校建档立卡学生资助市级资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 363001保定学院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060022P002R04100508 | 项目名称 | 保定学院高校建档立卡学生资助市级资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 242.00 | 其中：财政 资金 | 242.00 | 其他资金 |  |
| 用于弥补学校在校生实习实践、创新创业、日常维修维护等事业支出。 |
| 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.保证建档立卡学生落实政策。加强专项资金管理，提高专项资金的使用效益。弥补事业支出，保证学校日常运转，确保学生顺利就学工作。， |

| 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 | 补助覆盖率 | 反映学校已补助人数占应补助人群的比率 | ≥99百分数 | 冀教财〔2017〕10.11,12,13号关于印发《河北省普通本科高校 高等职业学校国家奖学金实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 反映学校补贴发放准确性 | ≥99百分数 | 冀教财〔2017〕10.11,12,13号关于印发《河北省普通本科高校 高等职业学校国家奖学金实施细则》的通知 |
| 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 | ≥99百分数 | 冀教财〔2017〕10.11,12,13号关于印发《河北省普通本科高校 高等职业学校国家奖学金实施细则》的通知 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100百分数 | 冀教财〔2017〕10.11,12,13号关于印发《河北省普通本科高校 高等职业学校国家奖学金实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才增长率 | 反映学校人才数量同比增长比率 | ≥30百分数 | 冀教财〔2017〕10.11,12,13号关于印发《河北省普通本科高校 高等职业学校国家奖学金实施细则》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映学校通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥99百分数 | 问卷调查 |

4.保定学院高校思政课、网络思政、思政及党务工作队伍建设专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 363001保定学院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060022P00860E100248 | 项目名称 | 保定学院高校思政课、网络思政、思政及党务工作队伍建设专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.00 | 其中：财政 资金 | 135.00 | 其他资金 |  |
| 用于高校思政课程开设及党务工作队伍建设，保障思政教师工作经费，提升高校整体的思想政治工作。 |
| 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 | 1.1.进一步加强思政课教师的学术交流、实践研修等2.2.提高网络思政工作的实效性3.3.切实提高和加强思想政治工作和党务工作队伍建设 |

| 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 | 思政课教师队伍人数 | 按照师生比不低于1:350的比例设置专制思想政治理论课教师岗位，确保2021年按比例配备到位 | ≥100人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 课程体系构建合格率 | 反映我校建立健全多维度的课程思政建设考核评价体系和监督检查机制的合格程度；落实《新时代高校教师职业行为十项准则》 | ≥90百分数 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 思想政治工作持续时间 | 反映思政课、网络平台建设、思政工作队伍建设时间 | ≥12月 | 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 | ≤100百分数 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经费投入使用持续年限 | 思政工作明显得到提升 | ≥90百分数 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 思政工作影响期限 | 反映思想政治工作持续的时间 | ≥1年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对思政工作的满意程度 | 反映思政课、网络思政、思政工作队伍和网络工作队伍建设在全校师生中的满意情况 | ≥90百分数 | 年度工作计划 |

5.保定学院公费师范生市级补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 363001保定学院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060022P002R04100533 | 项目名称 | 保定学院公费师范生市级补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 265.80 | 其中：财政 资金 | 265.80 | 其他资金 |  |
| 用于发放公费师范生补贴等专项资金，弥补学校招生就业，文化体育、专业认证等方面的事业支出。 |
| 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 | 1.1.培养100名具有坚定的政治理想和职业信念、良好的师德修养、较高的文化素养以及扎实的教育理论和教学技能，能够胜任以小学语文、数学为主的多学科教学工作，胜任小学班主任、少先队等全面育人工作 |

| 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 | 补助覆盖率 | 反映学校补助人数占应补助人群的比率 | ≥99百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 学生毕业就业对口率 | 反映学校毕业学生就业工作与所学专业相关的人数占毕业总人数的比率 | ≥98百分比 | 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 | ≥99百分比 | 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 | ≤100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才增长率 | 反映学校人才数量同比增长比率 | ≥10百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 反映学校调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |

6.保定学院公务接待绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 363001保定学院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060022P002R04100437 | 项目名称 | 保定学院公务接待 |
| 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 |  |
| 用于学校日常公务接待等方面的支出，严控经费管理，规范公务接待工作。 |
| 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.规范单位公务接待工作，严格控制经费支出。  |

| 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 | 质量指标 | 定点餐厅（宾馆）接待保障率 | 定点招待场所的接待保障程度 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 接待团组量 | 全年公务接待团组量 | ≥15组 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均餐费标准 | 人均餐费标准 | ≤100元/人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 接待时间 | 被接待团体被接待时间 | ≤1天 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公务接待信息透明度 | 全年接待信息按要求公开比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被接待团体满意度 | 被接待团体的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

7.保定学院国有资产有偿使用电费项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 363001保定学院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060022P002R04100462 | 项目名称 | 保定学院国有资产有偿使用电费项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.20 | 其中：财政 资金 | 10.20 | 其他资金 |  |
| 用于弥补电费资金使用不足，保障教学日常正常运转。 |
| 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 | 1.1.认真做好电费项目测算工作，节约电费开支，确保学院在校职工及在校生的正常生活和教学秩序。2.提升学院的教学、公寓环境质量，促进学院生活、绿化、保洁等各项事业全方位上一个新台阶。 |

| 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 | 供电时间 | 反映不间断供电时间 | ≥260天 | 年度工作计划 |
| 质量指标 |  停电故障次数 | 反映停电故障次数 | <1次 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 用电合格率 | 反映用电安全的保障程度 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 月平均电费 | 反映月平均电费 | ≤0.25万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续供电时间 | 持续供电时间 | ≥1年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生用水用电满意度 | 学生用水用电过程中的满意程度 | ≥99百分比 | 年度工作计划 |

8.保定学院教师培养培训费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 363001保定学院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060022P002R04100314 | 项目名称 | 保定学院教师培养培训费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校党政群团机构等人员培训方面的支出，满足人才培养的需求，保证学校的持续发展。 |
| 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 | 1.1.保障单位较好地满足人才培养需要，从而保证学校可持续发展。2.按教育部评估标准后期整改，保证教学经费尤其是专任教师培训投入。3.达到教育部本科教学工作合格评估要求， |

| 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 | 双师型培养人数 | 反映学校全校双师型培养培训人数占全体教师人数的比率 | ≥35百分比 | 《保定学院差旅费管理办法》、《保定学院教师国内进修培训管理办法》 |
| 质量指标 | 培训计划按期完成率% | 反映学校按期完成的培训计划占总培训计划的比率 | ≥99百分比 | 《保定学院差旅费管理办法》、《保定学院教师国内进修培训管理办法》 |
| 时效指标 | 培训天数 | 反映学校教师平均参加学术会议或培训的天数（天） | ≤5天 | 《保定学院差旅费管理办法》、《保定学院教师国内进修培训管理办法》 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 反映教师培养培训节约资金占预算金额的百分比 | ≤100百分比 | 《保定学院差旅费管理办法》、《保定学院教师国内进修培训管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才增长率 | 反映学校人才数量同比增长比率 | ≥10百分比 | 保定学院差旅费管理办法》、《保定学院教师国内进修培训管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训机构满意度 | 反映学校调查培训教师机构对受训教师的满意比率 | ≥99百分比 | 问卷调查 |

9.保定学院精准脱贫及外派人员工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 363001保定学院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060022P006J6610002Y | 项目名称 | 保定学院精准脱贫及外派人员工作经费 |
| 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 |  |
| 用于我校对口扶贫乡村振兴等工作的支出，保障外派人员下乡进村等工作经费支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.1.加快受扶持对象尽快脱贫，尽可能改善贫困对象的生活水平。2.救助贫困对象，扶持贫困人群基础生活条件，保证贫困家庭彻底脱贫。 |

| 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 | 扶贫家庭数量 | 反映扶贫成员对对口扶贫家庭的数量 | ≥150个 | 《保定市组织部文件》 |
| 质量指标 | 扶持项目数量 | 反映扶贫成员对对口扶贫项目的数量 | ≥3个 | 《保定市组织部文件》 |
| 时效指标 | 及时性 | 反映有限时间内精准扶贫资金使用率 | ≥90百分比 | 《保定市组织部文件》 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 反映精准脱贫及外派人员工作经费节约资金占预算资金的百分比 | ≤100百分比 | 《保定市组织部文件》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 脱贫率 | 反映被扶持贫困户脱贫占总扶贫数的比重 | 100百分比 | 《保定市组织部文件》 |
| 可持续影响指标 | 慰问品发放率 | 反映扶贫成员对对口扶贫家庭慰问品的发放比例 | 100百分比 | 《保定市组织部文件》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 反映被扶持贫困户脱贫满意程度占总扶贫数的比重 | ≥99百分比 | 问卷调查 |

10.保定学院科学研究配套经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 363001保定学院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060022P002R0410044T | 项目名称 | 保定学院科学研究配套经费 |
| 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 |  |
| 用于弥补学校科学研究资助经费不足，提升高校科技创新能力。 |
| 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.按照《办法》科研项目的进展及调整情况，加强科研立项，督查中期科研目标和阶段绩效完成情况。  |

| 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 | 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 |
| 质量指标 | 项目验收通过率  | 通过验收项目数占立项项目总数的比率  | ≥98% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 发表论文数  | 研究结果发表论文的数量  | ≥10篇 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 科研成果转化率 | 科研成果成功转化，取得社会经济效益情况 | ≥50% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学术交流为地方发展服务项目数 | 学术交流为地方发展服务的项目 | ≥5项 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科普活动参与者满意度）  | 调查中满意和较满意的参与者数量占调查总人数的比率  | ≥98% | 年度工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | 调查中满意和较满意的教师数量占全部调查人数的比率 | ≥98% | 年度工作计划 |

11.保定学院临时外聘教师劳务项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 363001保定学院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060022P002R0410052F | 项目名称 | 保定学院临时外聘教师劳务项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 830.00 | 其中：财政 资金 | 830.00 | 其他资金 |  |
| 用于外聘教师劳务费等方面的支出，保证学校正常的教学工作。 |
| 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 | 1.1.通过对临时聘用人员工资的正常发放，保证学院临时外聘人员正常教学工作，加强专业设置管理。2.提高教育教学质量，加强专业设置管理，提高教育教学质量，更好的服务地方经济社会发展，引进人才较为困难，加强教师内部。 |

| 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 | 临时聘用人员人数 | 临时聘用人员人数 | ≥200人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 外聘教师人员稳定率 | 外聘教师人员稳定率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放的及时性 | 工资发放的及时性 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 反映学校年人均发放水平 | ≥25000人每年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 双师型人才增长率 | 反映学校学校具有双师资格教师人才年增长率 | ≥5百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临时外聘人员满意度 | 反映学校为加强长期外聘管理，保持稳定，对聘用人员工资发放满意程度的绩效评价。 | ≥99百分比 | 年度工作计划 |

12.保定学院项目审计、评估及内控经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 363001保定学院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060022P00860E10021D | 项目名称 | 保定学院项目审计、评估及内控经费 |
| 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 |  |
| 用于学校日常审计项目等方面的支出，监督基建、工程修缮等工作的时效性和及时性，保障审计工作的正常开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加强我院基建、修缮工程项目的管理与监督。  |

| 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 | 审计报告数量 | 形成的审计报告数量 | ≥40份 | 河北省财政厅关于印发《河北省省属教育事业单位内部控制制度（试行）》的通知(冀财教〔2014〕110号) |
| 质量指标 | 监督检查覆盖率 | 实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率 | ≥90% | 河北省财政厅关于印发《河北省省属教育事业单位内部控制制度（试行）》的通知(冀财教〔2014〕110号) |
| 成本指标 | 基本审计费率 | 反映学校基本审计服务费用比率 | ≤100% | 河北省财政厅关于印发《河北省省属教育事业单位内部控制制度（试行）》的通知(冀财教〔2014〕110号) |
| 时效指标 | 监督审计时间 | 反映学校监督审计时效 | ≤5天 | 河北省财政厅关于印发《河北省省属教育事业单位内部控制制度（试行）》的通知(冀财教〔2014〕110号) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 审计建议采纳率 | 被采纳的审计建议占全部审计建议的比率 | ≥99% | 河北省财政厅关于印发《河北省省属教育事业单位内部控制制度（试行）》的通知(冀财教〔2014〕110号) |
| 可持续影响指标 | 问题整改率 | 已整改问题数量占发现问题总数的比率 | ≥99% | 河北省财政厅关于印发《河北省省属教育事业单位内部控制制度（试行）》的通知(冀财教〔2014〕110号) |
| 社会效益指标 | 项目工程造价与审计结果相符率 | 项目审计结果真实反应工程造价的反映 | ≥99% | 河北省财政厅关于印发《河北省省属教育事业单位内部控制制度（试行）》的通知(冀财教〔2014〕110号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受审单位满意度 | 受审单位对审计的满意度 | ≥99% | 问卷调查 |

13.保定学院疫情防控经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 363001保定学院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060022P00860E100273 | 项目名称 | 保定学院疫情防控经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校疫情防控经费等方面的支出，增强学校应对风险的能力，保障学校正常运转，确保高校对疫情的控制能力。 |
| 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 | 1.2022年应对新冠疫情变化，减少学校防范疫情带来的不利影响，2022年提高处置突发事件，尤其是保障疫情对学校正常教学秩序，保障我校16000余名教职工和学生疫情防控措施持续有效进行。增强学校应对风险的能力，保障学校正常运转，确保高校对疫情的控制能力。 |

| 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 | 防疫防控机制数量（种） | 反映学校防疫小组建立防控机制的设计种类 | ≥5种 | 《中共保定学院委员关于调整综合治理工作领导小组的通知》 |
| 质量指标 | 群体事件发生率 | 反映防控防疫特定事件发生的比例 | ≤1百分比 | 《中共保定学院委员关于调整综合治理工作领导小组的通知》 |
| 时效指标 | 反应速度 | 应急反应防疫防控小组反应时间小时 | ≥1小时 | 《中共保定学院委员关于调整综合治理工作领导小组的通知》 |
| 成本指标 | 经费成本节约率 | 反映学校防疫经费使用节约金额占预算金额的比例 | ≤100百分比 | 《中共保定学院委员关于调整综合治理工作领导小组的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疫情社会影响力 | 反映学校使用资金处理化解学校疫情事件对社会的影响程度 | ≥12月 | 《中共保定学院委员关于调整综合治理工作领导小组的通知》 |
| 可持续影响指标 | 防疫监控机制影响度 | 反映学校防疫防控机制对学校整体运转带来的影响程度 | 1年 | 《中共保定学院委员关于调整综合治理工作领导小组的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 教职工和学生满意度 | ≥98百分比 | 《中共保定学院委员关于调整综合治理工作领导小组的通知》 |

14.保定学院因公出国费用项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 363001保定学院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060022P002R0410042K | 项目名称 | 保定学院因公出国费用项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.00 | 其中：财政 资金 | 49.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校教学科研等人员因公出国等方面的支出，扩大对外交流，激发人才创新活力。 |
| 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.进一步支持高等学校和科研院所扩大对外交流合作，激发人才创新创造创业活力。 |

| 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 | 质量指标 | 出国出团率 | 反映学校实际出国团占计划出国比例 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 出访天数 | 反映学校出访天数 | ≥5天 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 出访目的地数量 | 反映学校实际出国访问目的地数量 | ≥2个 | 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 | 引进合作项目数量 | 反映学校出国研修合作引进项目数量 | ≥1个 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出国人员满意度 | 反映出国人员对于出国的实际满意程度 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 受访方满意度 | 受访方对我校出访人员的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

15.保定学院综合治理、维稳等其他不可预见费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 363001保定学院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060022P002R0410049W | 项目名称 | 保定学院综合治理、维稳等其他不可预见费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 184.71 | 其中：财政 资金 | 184.71 | 其他资金 |  |
| 用于学校维稳、综合治理等不可预见支出。 |
| 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 | 1.1.为进一步加强高校安全稳定工作，建立健全高校安保维稳的长效机制。2.规范各个重要时期、重要时段和严峻形势需要情况下的学校安保防范措施。3.稳妥应对突发问题，确保学校安全稳定。 |

| 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 | 警卫保卫维稳机制数量（种） | 反映学校建立维稳机制的设计种类 | ≥5种 | 《中共保定学院委员关于调整综合治理工作领导小组的通知》 |
| 质量指标 | 事故警示教育培训场次 | 反映学校在全校范围内事故警示教育培训场次 | ≥2次 | 《中共保定学院委员关于调整综合治理工作领导小组的通知》 |
| 时效指标 | 综合治理应急机制反应速度 | 反映学校应急反应小组反应时间小时 | ≥1小时 | 《中共保定学院委员关于调整综合治理工作领导小组的通知》 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 反映学校综合治理、维稳等其他不可预见经费节约资金占预算金额的百分比 | ≤100百分数 | 《中共保定学院委员关于调整综合治理工作领导小组的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校内安全性 | 反映学校化解突发事件的种类，保障学生在校安全，提升学校安全性 | ≥90百分数 | 《中共保定学院委员关于调整综合治理工作领导小组的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | 反映学校受训人员的满意程度 | ≥99百分数 | 《中共保定学院委员关于调整综合治理工作领导小组的通知》 |

16.保定学院长期聘用人员工资项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 363001保定学院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060022P002R04100489 | 项目名称 | 保定学院长期聘用人员工资项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2831.00 | 其中：财政 资金 | 2831.00 | 其他资金 |  |
| 用于长期聘用人员工资、思政专项、取暖费、物业服务费等方面的支出。 |
| 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.认真做好长期待编人员基本养老、医疗等上缴工作，确保此类人员基本生活保障，提高福利待遇。 |

| 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 | 引进国内人才数 | 长期聘用人员 | ≥200人 | 上级相关文件 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 反映学校为保持高校人才和转型发展的人才培养，维护教学正常秩序，按时发放人员工资的绩效评价。 | ≥99百分比 | 工资表 |
| 时效指标 | 及时性 | 工资发放的及时性 | ≥90百分比 | 人社部发放的相关文件 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 反映学校长期聘用人员工资支付金额占预算金额百分比 | ≤100百分比 | 人社部发放的相关文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期外聘人员留校稳定性 | 保障学校教师基本生活水平，提高长期外聘人员留校稳定性 | ≥90百分比 | 人社部发放的相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 长期聘用人员满意度 | 反映学校为加强长期外聘管理，保持稳定，对聘用人员工资发放满意程度的绩效评价。 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

17.保定学院高校助学金市级配套绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 363001保定学院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060022P00D28210008J | 项目名称 | 保定学院高校助学金市级配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 336.00 | 其中：财政 资金 | 336.00 | 其他资金 |  |
| 用于配套中央奖助学金，面向在校生发放奖学金，助学金，国家励志奖学金等 |
| 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.保证困难学生辍学率落实普通高校本专科生国家奖学金、励志奖学金、国家助学金等资助政策，确保学生顺利就学工作  |

| 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 | 成本指标 |  成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100百分比 | 冀教财〔2017〕10.11,12,13号关于印发《河北省普通本科高校 高等职业学校国家奖学金实施细则》的通知 |
| 数量指标 | 人数 | 受补助人员 | ≥15000人 | 冀教财〔2017〕10.11,12,13号关于印发《河北省普通本科高校 高等职业学校国家奖学金实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确性 | 100百分比 | 冀教财〔2017〕10.11,12,13号关于印发《河北省普通本科高校 高等职业学校国家奖学金实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥95百分比 | 冀教财〔2017〕10.11,12,13号关于印发《河北省普通本科高校 高等职业学校国家奖学金实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 奖学金覆盖期限 | 奖学金覆盖期限 | 1年 | 冀教财〔2017〕10.11,12,13号关于印发《河北省普通本科高校 高等职业学校国家奖学金实施细则》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥99百分比 | 问卷调查 |

18.保定学院缴纳长期待编人员基本养老医疗保险公积金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 363001保定学院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060022P002R0410047M | 项目名称 | 保定学院缴纳长期待编人员基本养老医疗保险公积金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1059.00 | 其中：财政 资金 | 1059.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障长期待编人员基本养老医疗保险公积金缴纳  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.1.认真做好长期待编人员基本养老、医疗等上缴工作，确保此类人员基本生活保障，提高福利待遇。2.保证人才队伍建设，促进学院人才增长，保证正常的教学和科研任务，使学校可持续发展。3.提高待编人员福利待遇、为人才引进夯实基础，提升学校人才引进水平。 |

| 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 | 引进国内人才数 | 反映学校引进国内人才的数量 | ≥200人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 反映学校为保持高校人才和转型发展的人才培养，维护教学正常秩序，按时发放人员工资的绩效评价。 | ≥95百分数 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 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（反向指标） | <1百分数 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 缴纳支出 | 反映学校为缴纳长期待编人员基本养老医疗保险公积金应缴的费用支出率 | 99百分数 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  工作可持续性 | 反映工作是否可持续开展 | 100百分数 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 长期聘用人员满意度 | 反映学校为加强长期外聘管理，保持稳定，对聘用人员工资发放满意程度的绩效评价。 | ≥95百分数 | 年度工作计划 |

19.保定学院离休人员医药统筹项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 363001保定学院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060022P002R0410051U | 项目名称 | 保定学院离休人员医药统筹项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 用于缴纳离休人员医疗费社保统筹经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.1.按照保定市人力资源和社会保障局关于离休干部医疗费统筹标准的相关要求，足额上缴医保中心。2.确保离休干部2022年医疗费的使用，保障离休人员医保经费的使用，从经费上保障离休人员的住院、补助的发放和使用。 |

| 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 | 质量指标 | 医疗补助金发放率 | 反映学校实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥98百分比 | 根据保定市人力资源和社会保障局《关于确定2020年企事业单位离休干部医药费统筹标准有关问题的请示》保医保呈【2019】32号 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 反映学校完成及时率 | ≥98百分比 | 根据保定市人力资源和社会保障局《关于确定2020年企事业单位离休干部医药费统筹标准有关问题的请示》保医保呈【2019】32号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100百分比 | 根据保定市人力资源和社会保障局《关于确定2020年企事业单位离休干部医药费统筹标准有关问题的请示》保医保呈【2019】32号 |
| 数量指标 | 医疗补助人数 | 离休人员医疗补助人数 | 3人 | 根据保定市人力资源和社会保障局《关于确定2020年企事业单位离休干部医药费统筹标准有关问题的请示》保医保呈【2019】32号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人均药费年增长率 | 反映每年每位离休干部药费增长率 | ≥13百分比 | 根据保定市人力资源和社会保障局《关于确定2020年企事业单位离休干部医药费统筹标准有关问题的请示》保医保呈【2019】32号 |
| 社会效益指标 | 应急救助率 | 反映学校得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例 | ≥98百分比 | 根据保定市人力资源和社会保障局《关于确定2020年企事业单位离休干部医药费统筹标准有关问题的请示》保医保呈【2019】32号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 反映学校问卷调查中，满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数的比率 | ≥98百分比 | 问卷调查  |

20.保定学院校内学生勤工奖助学金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 363001保定学院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060022P00D282100096 | 项目名称 | 保定学院校内学生勤工奖助学金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 396.00 | 其中：财政 资金 | 396.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校学生奖助学金等方面的支出，缓解学生经济困难，保证学生顺利完成学业。 |
| 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 | 1.1.缓解学生经济困难，确保家庭经济困难学生顺利完成学业。2.培养学生的就业能力。 |

| 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 | 补助覆盖率 | 反映学校已补助人数占应补助人群的比率 | ≥99百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 反映学校补贴发放准确性 | ≥99百分比 | 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 | ≥99百分比 | 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 | ≤100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才增长率 | 反映学校人才数量同比增长比率 | ≥10百分比 | 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 | 反映学校通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥99百分比 | 年度工作计划 |

21.保定学院学生意外校方责任保险项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 363001保定学院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060022P00860E10028N | 项目名称 | 保定学院学生意外校方责任保险项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于在校生人身意外校方保险费等方面的支出，保障在校生的合法权益。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.1.发挥责任保险化解矛盾纠纷，确保参保人数到位。2.确保经济赔偿发放到位。3.提高学校学生意外突发事件的处置能力，防范风险，提高资金保障能力。 |

| 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 | 保险条款覆盖率率 | 反映学校在校生数保险生效赔付数量占遭受意外学生比例 | ≥99百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 意外险参保率 | 反映学校在校生数保险参保数量占相应学龄人口总数比率 | ≥99百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 入学及时率 | 反映学校在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 学生平均保费 | 反映学生参保人员最低参保金额 | ≤7元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保险年限 | 反映学校在校生保险年限 | 1年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 理赔学生满意度 | 反映学校理赔学生对保险满意度 | ≥99百分比 | 年度工作计划 |

22.关于提前下达2022年中央支持地方高校改革发展资金（直达资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 363001保定学院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060022P00J0C410007L | 项目名称 | 关于提前下达2022年中央支持地方高校改革发展资金（直达资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2736.00 | 其中：财政 资金 | 2736.00 | 其他资金 |  |
| 用于支持地方高校教学实验平台、科研平台建设，弥补日常公用经费支出。 |
| 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 | 1.1.保定地域文化的教学与实践、科研与学术融为一体，以学促教、教研结合、校企合作、做好保定地域文化的外宣工作，塑造真实、有活力的保定地域文化。2.学校的发展定位于省内一流，国内知名的应用型本科院校，必然会紧跟信息产业的发展，为培养“前瞻型，技术型，专业型”的高新技术人才目标提供条件，为电子信息系网络数字媒体专业发展提供条件。3.以发展的眼光建设全新的学习实习教学平台，融合线下课堂教学与线上自主学习，强化学生的自主学习和实践能力的培养，以提高学校保障能力。 |

| 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 | 生均图书年购置量 | 平均每生每年图书购置数量 | ≥4册 |  《支持地方高校改革发展资金管理办法》财科教【2016】72号  |
| 质量指标 | 应用技术型双师占教师总数比例 | 应用技术型双师占教师总数的比例 | ≥60百分比 |  《支持地方高校改革发展资金管理办法》财科教【2016】72号  |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 按期完成的项目占总项目的数量 | ≥95百分比 |  《支持地方高校改革发展资金管理办法》财科教【2016】72号  |
| 成本指标 | 生均拨款 | 反映财政拨款平均每生金额 | 12000万元每年 |  《支持地方高校改革发展资金管理办法》财科教【2016】72号  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 共享资源平台受访率 | 共享资源平台受访每年多少人次 | ≥100万人次 |  《支持地方高校改革发展资金管理办法》财科教【2016】72号  |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥3年 |  《支持地方高校改革发展资金管理办法》财科教【2016】72号  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新增专业课程满意度 | 师生对新增课程满意度 | ≥95百分比 |  《支持地方高校改革发展资金管理办法》财科教【2016】72号  |

23.市级骨干教师培训经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 363001保定学院本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060022P000P0410002F | 项目名称 | 市级骨干教师培训经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 项目经费主要用于开展培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地及设备费、培训资料费、交通费、其他费用。 |
| 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.通过开展培训，培养一批师德高尚、知法守法、具有新课程理念、创新思维、掌握现代教育技术、具有较高的教育教学水平和教研能力，能够在教育教学改革中发挥骨干带头作用的教师群体，带队教师队伍整体素质的提高。 |

| 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 | 人数 | 2022年市级高中骨干培训参训总人数 | ≥460人 | 2022年市培参训总人数达460及以上为满分，每低20人，扣5分。 |
| 质量指标 | 培训结业率（%） | 2022年市级高中骨干教师培训结业人数数量占总参训学员人数的比率 | ≥98百分比 | 培训结业率达到98%以上为满分，每降低2个百分点扣2分。 |
| 成本指标 | 人均经费 | 培训支出经费与培训学员总人数之比 | ≥1300元 | 培训经费学员人均支出1300及以上为满分，每降低100元扣1分。 |
| 时效指标 | 培训时长 | 每个学科培训天数 | ≥9天 | 每个学科培训9天以上为满分，每减少1天，扣5分。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学员评选率 | 5年内被评为市级骨干教师人数与取得培训证书学员总人数的比率 | ≥15百分比 | 优秀率达15%为满分，每低2个百分点，扣2分。 |
| 可持续影响指标 | 升级率 | 5年后被选为市级骨干教师培训对象人数与取得培训证书学员人数比率 | ≥10百分比 | 升级率达10%为满分，每低1个百分点，扣1分。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 参训学员非常满意和满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥96百分比 | 参训学员满意度达96%及以上为满分，每低2个百分点扣3分。 |

六、政府采购预算情况

2022年，保定学院安排政府采购预算1662万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 363保定学院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1662.00 | 1662.00 |  |  |  |  |  |  | 601.50 |
| 保定学院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1662.00 | 1662.00 |  |  |  |  |  |  | 601.50 |
| 关于提前下达2022年中央支持地方高校改革发展资金（直达资金） | 2736.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 批 | 1 | 1515.00 | 1515.00 | 1515.00 |  |  |  |  |  |  | 454.50 |
| 关于提前下达2022年中央支持地方高校改革发展资金（直达资金） | 2736.00 | 教育用房施工 | B010601 | 批 | 1 | 147.00 | 147.00 | 147.00 |  |  |  |  |  |  | 147.00 |

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

保定市保定学院2021年末固定资产总金额为93667.89万元（详见下表）。 本年度拟购置固定资产总额为1515万元，主要为教学专用仪器仪表设备等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 363保定学院 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | **93667.89** |
| 1、房屋（平方米） | 270411 | 52183.73 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 14132 | 3964.31 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 62.78 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 60 | 4453.82 |
| 4、其他固定资产 | 47155 | 36967.56 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。