**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 55](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 56](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 57](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 57](#_Toc_3_3_0000000018)

单位预算收支总表

| 363001保定学院本级 | | 预算年度：2023 | 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 | 21756.03 | 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 | 9519.60 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 25359.96 |
| 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 | 3167.95 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1301.00 |
| 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 | 1446.72 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 31275.63 | 本年支出合计 | 31275.63 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 31275.63 | 支出总计 | 31275.63 |

单位预算收入总表

| 363001保定学院本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 31275.63 | 31275.63 | 21756.03 | 9519.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 25359.96 | 25359.96 | 16856.27 | 8503.69 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 25359.96 | 25359.96 | 16856.27 | 8503.69 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 25359.96 | 25359.96 | 16856.27 | 8503.69 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3167.95 | 3167.95 | 2755.41 | 412.54 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3167.95 | 3167.95 | 2755.41 | 412.54 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1238.96 | 1238.96 | 1238.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1928.99 | 1928.99 | 1516.45 | 412.54 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 1301.00 | 1301.00 | 1007.05 | 293.95 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1301.00 | 1301.00 | 1007.05 | 293.95 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 659.14 | 659.14 | 494.12 | 165.02 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 641.86 | 641.86 | 512.93 | 128.93 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 1446.72 | 1446.72 | 1137.30 | 309.42 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 1446.72 | 1446.72 | 1137.30 | 309.42 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 1446.72 | 1446.72 | 1137.30 | 309.42 |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 363001保定学院本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 31275.63 | 20193.02 | 11082.61 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 25359.96 | 14277.35 | 11082.61 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 25359.96 | 14277.35 | 11082.61 |  |  |  |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 25359.96 | 14277.35 | 11082.61 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3167.95 | 3167.95 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3167.95 | 3167.95 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1238.96 | 1238.96 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1928.99 | 1928.99 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 1301.00 | 1301.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1301.00 | 1301.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 659.14 | 659.14 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 641.86 | 641.86 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 1446.72 | 1446.72 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 1446.72 | 1446.72 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 1446.72 | 1446.72 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 363001保定学院本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 21756.03 | 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 | 16856.27 | 16856.27 |  |  |
| 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 | 2755.41 | 2755.41 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1007.05 | 1007.05 |  |  |
| 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 | 1137.30 | 1137.30 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 21756.03 | 本年支出合计 | 21756.03 | 21756.03 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 21756.03 | 支出总计 | 21756.03 | 21756.03 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 363001保定学院本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 21756.03 | 16578.59 | 5177.44 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 16856.27 | 11678.83 | 5177.44 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 16856.27 | 11678.83 | 5177.44 |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 16856.27 | 11678.83 | 5177.44 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2755.41 | 2755.41 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2755.41 | 2755.41 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1238.96 | 1238.96 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1516.45 | 1516.45 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 1007.05 | 1007.05 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1007.05 | 1007.05 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 494.12 | 494.12 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 512.93 | 512.93 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 1137.30 | 1137.30 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 1137.30 | 1137.30 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 1137.30 | 1137.30 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 363001保定学院本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 | 16578.59 | 15281.06 | 1297.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 14072.11 | 14072.11 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4636.93 | 4636.93 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 831.74 | 831.74 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1875.80 | 1875.80 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2964.80 | 2964.80 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1516.45 | 1516.45 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 486.53 | 486.53 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 512.93 | 512.93 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 109.63 | 109.63 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 1137.30 | 1137.30 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1297.53 |  | 1297.53 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 130.00 |  | 130.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 148.00 |  | 148.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 16.23 |  | 16.23 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 552.42 |  | 552.42 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 6.70 |  | 6.70 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 91.23 |  | 91.23 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 115.93 |  | 115.93 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.10 |  | 8.10 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 121.44 |  | 121.44 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 57.48 |  | 57.48 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1208.95 | 1208.95 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 61.59 | 61.59 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 1125.58 | 1125.58 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 19.75 | 19.75 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 2.03 | 2.03 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 363001保定学院本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 363001保定学院本级 | | | 预算年度：2023 | 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

| 363001保定学院本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 8.10 | 8.10 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 8.10 | 8.10 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 8.10 | 8.10 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 8.10 | 8.10 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 保定学院2023年单位预算信息公开情况说明

保定学院本级2023年单位预算信息公开情况说明

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2023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、贯彻党和国家教育方针，执行国家有关法律法规，坚守为党育人、为国育才初心使命，以推动高质量发展为主题，以立德树人为根本任务，对接保定主导产业，服务京津冀协同发展战略和京雄保一体化发展新格局，努力建设成为符合新时代要求、受人尊重、特色鲜明的地方高水平应用型大学。

二、承担全日制高等本专科学历教育，为河北省、保定市经济建设和社会发展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、着力发展本科教育，积极发展继续教育，承担中小学师资培训、技术培训等非学历教育，创造条件适时开办研究生教育。

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。植根保定，面向河北，辐射京津，构建为地方经济、社会发展服务的高素质应用型人才培养体系。

五、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。

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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定学院本级 | 事业 | 正厅（地）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。保定学院机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

一、收入说明

2023年预算收入为31275.63万元，其中：一般公共预算收入21756.03万元，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9519.60万元，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，反映保定学院年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算：31275.63万元，基本支出20193.02万元，其中：人员经费18895.49万元，日常公用经费1297.53万元，项目支出11082.61万元，其中：一般公共预算本级支出5177.44万元。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排31275.63万元，较上年增加6479.37万元。其中:基本支出增加5015.47万元，主要原因是人员政策性增资；项目支出增加1463.9万元，主要原因是提前下达项目资金增加，以及相应政策性配套资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费安排1297.53万元，其中：办公费50万元，水费130万元，电费148万元，邮电费16.23万元，办公取暖费552.42万元，会议费6.7万元，工会经费和福利费207.16万元，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57.48万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“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2022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 | 2022年度预算 | 2023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 单位整体绩效目标**

（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，全面贯彻党的二十大精神，以一流党建统领事业发展，建设全省党建示范学校。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

（一）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拨款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%。

（二）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。

（三）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。

（四）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个及以上，引进合作项目2个及以上。

（五）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。

（六）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。

（七）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

（一）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。

（二）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，督促相关项目加快执行进度。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。

（三）加强绩效运行监控。各学院（部）、单位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，负责组织本单位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。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度单位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。将单位整体绩效评价结果与单位预算安排挂钩，对整体绩效目标完成好、绩效评价水平高的项目和单位实施预算优先保障。

（五）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，财务处把财政单位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。

（六）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、保定学院长期聘用人员工资项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 发放工资人数比率 | 发放工资人数占应发放工资人数比率。 | ≥98% | 上级相关文件 |
| 质量指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | ≥99% | 工资表 |
| 时效指标 | 教师流失率 | 反映学校去非教育单位教师人数占教师总数的比率（反向指标） | <1% | 人社部发放的相关文件 |
| 成本指标 | 工资支付成本控制率 | 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% | 人社部发放的相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引进国内人才数 | 反映学校引进国内人才的数量 | ≥200人 | 人社部发放的相关文件 |
| 可持续影响指标 | 就业扶持政策影响力 | 反映学校按照国家就业扶持政策结合我校救人人员就业情况制定的就业政策影响力 | ≥10年 | 人社部发放的相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 长期聘用人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、保定学院长期聘用人员基本养老医疗公积金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 保障人数比率 | 保障人数占应保障人数比率 | ≥98% | 人社部发放的相关文件 |
| 质量指标 | 教师流失率 | 反映学校去非教育单位教师人数占教师总数的比率（反向指标） | <1% | 人社部发放的相关文件 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | ≥99% | 人社部发放的相关文件 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 反映学校应支付长期聘用人员经费金额占预算金额百分比 | ≤100% | 人社部发放的相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引进国内人才数 | 反映学校引进国内人才的数量 | ≥200人 | 人社部发放的相关文件 |
| 可持续影响指标 | 就业扶持政策影响力 | 反映学校按照国家就业扶持政策结合我校救人人员就业情况制定的就业政策影响力 | ≥10年 | 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% | 问卷调查 |

**3、保定学院党建活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 时效指标 | 工作完成及时性率 | 工作完成及时性率 | ≥95% | 《保定市组织部文件》 |
| 数量指标 | 中层干部培训数量（个） | 党建准备对中层干部培训实施的数量 | ≥100个 | 《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% | 《保定市组织部文件》 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际成本占预算成本比率 | ≤100% | 《保定市组织部文件》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 党组织队伍建设经费投入可持续性年限（年） | 我校党组织队伍建设经费投入持续的年限 | ≥10年 | 《保定市组织部文件》 |
| 社会效益指标 | 提升党员活动专业性 | 提升党员活动专业性水平 | ≥20% | 《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% | 《保定市组织部文件》 |

**4、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023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 | 测试人数百分比 | 反映学校参加高考测试人数占应参加测试人数的比率 | ≥98% | 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% | 市教育考试院考试文件 |
| 时效指标 | 拨款及时性 | 反映学校按上级要求时间拨款情况 | ≥99% | 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 | ≥1% | 市教育考试院考试文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 考试费用支出覆盖率 | 反映学校评卷人员费用发放程度 | ≥99% | 市教育考试院考试文件 |
| 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 | ≥10年 | 市教育考试院考试文件 |
| 社会效益指标 | 考试费用发放及时性 | 发放考试费用及时性 | ≥99% | 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% | 问卷调研 |

**5、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步加强思政课教师的学术交流、实践研修等  2.提高网络思政工作的实效性  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2023年按比例配备到位 | ≥90人 | 教育部等八大单位关于加快构建高校思想政治工作体系的意见 |
| 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》；发挥网络平台对高校思政工作的促进作用 | ≥90% | 教育部等八大单位关于加快构建高校思想政治工作体系的意见 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作完成及时性 | ≥95% | 教育部等八大单位关于加快构建高校思想政治工作体系的意见 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际成本占预算成本比率 | ≤100% | 教育部等八大单位关于加快构建高校思想政治工作体系的意见 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 思政工作提升率 | 思政工作较去年提升情况 | ≥10% | 教育部等八大单位关于加快构建高校思想政治工作体系的意见 |
| 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 | ≥10年 | 教育部等八大单位关于加快构建高校思想政治工作体系的意见 |
| 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% | 教育部等八大单位关于加快构建高校思想政治工作体系的意见 |

**6、保定学院公务接待绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 《保定学院公务接待管理办法》 |
| 数量指标 | 接待团组量 | 全年公务接待团组量 | ≥15组 | 《保定学院公务接待管理办法》 |
| 成本指标 | 人均餐费标准 | 人均餐费标准 | ≤100元 | 《保定学院公务接待管理办法》 |
| 时效指标 | 接待时间 | 被接待团体被接待时间 | ≤1天 | 《保定学院公务接待管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作开展的连续性 | 工作开展的连续性 | 100% | 《保定学院公务接待管理办法》 |
| 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% | 问卷调查 |

**7、保定学院国有资产有偿使用电费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 《保定市供电协议》及结算票据 |
| 质量指标 | 停电故障率 | 反映停电故障时间占全年供电比例 | ≤1% | 《保定市供电协议》及结算票据 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作完成及时性 | ≥98% | 《保定市供电协议》及结算票据 |
| 成本指标 | 月平均电费 | 反映月平均电费 | ≤0.25万元 | 《保定市供电协议》及结算票据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节约用电率 | 反映节约用电总量占计划供电总量比例 | ≥1% | 《保定市供电协议》及结算票据 |
| 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 | 问卷调查 |

**8、保定学院教师培养培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 双师型培养人数百分比 | 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% | 《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% | 《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 | 参加培训平均天数 | 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 | ≥1% | 《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% | 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》 |
| 社会效益指标 | 培训产出增幅 | 培训产出与投入相比的增长幅度 | ≥3% | 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% | 问卷调查 |

**9、保定学院科学研究配套经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 实际成本占预算成本比率 | ≤100% | 河北省财政厅、教育厅《河北省省属高校科研经费管理办法》 |
| 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% | 河北省财政厅、教育厅《河北省省属高校科研经费管理办法》 |
| 数量指标 | 发表论文数 | 研究结果发表论文的数量 | ≥10篇 | 河北省财政厅、教育厅《河北省省属高校科研经费管理办法》 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作完成及时性 | ≥95% | 河北省财政厅、教育厅《河北省省属高校科研经费管理办法》 |
| 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 | 河北省财政厅、教育厅《河北省省属高校科研经费管理办法》 |
| 经济效益指标 | 项目成果转化率 | 开展横向合作，提供决策、技术服务转化率（%） | ≥50% | 河北省财政厅、教育厅《河北省省属高校科研经费管理办法》 |
| 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% | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

**10、保定学院离休人员医药统筹项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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2019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 | 数量指标 | 医疗补助金发放完成率 | 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% | 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 |
| 质量指标 | 完成及时率（%） | 反映学校完成及时率 | ≥98% | 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 | 医疗费节约率 | 反映离退休人员医药费节约资金占预算金额的百分比 | ≥1% | 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 | 医疗补助人数比率 | 医疗补助人数占离休人员总数的比例 | ≥98% | 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% | 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% | 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% | 问卷调查 |

**11、保定学院临时外聘教师劳务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数比率 | 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，按时发放工资人数占应发放工资人数占比。 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | ≥99% | 人社部发放的相关文件 |
| 质量指标 | 教师流失率 | 反映学校去非教育单位教师人数占教师总数的比率（反向指标） | ≤1% | 人社部发放的相关文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 反映学校年人均发放水平 | ≤25000元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引进国内人才数 | 反映学校引进国内人才的数量 | ≥200人 | 上级相关文件 |
| 社会效益指标 | 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% | 人社部发放的相关文件 |
| 社会效益指标 | 人才薪酬指标 | 人才引进薪酬待遇提高比率 | ≥10% | 人社部发放的相关文件 |
| 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% | 问卷调查 |

**12、保定学院项目审计、评估及内控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥98% | 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 | 成本控制率 | 实际成本占预算成本比率 | ≤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) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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) |
| 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、保定学院校内学生资助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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% | 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% | 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 | 扶助资金到位及时率 | 扶助资金到位及时率 | ≥99% | 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 | 实习实践资金节约率 | 反映学生实习完成过程中节约的资金占预算金额的百分比 | ≥1% | 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 | 补助人群生活改善情况 | 反映学校补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | ≥99% | 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 |
| 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% | 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% | 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 |

**14、保定学院因公出国费用项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 数量指标 | 出国出团率 | 反映学校实际出国人数占计划出国人数比例 | ≥80% | 《出国组团任务书计划书及批文》 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作完成及时性 | ≥95% | 《出国组团任务书计划书及批文》 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际成本占预算成本比率 | ≤100% | 《出国组团任务书计划书及批文》 |
| 质量指标 | 拓展引进项目合格率 | 反映学校拓展引进项目合格程度 | 100% | 《出国组团任务书计划书及批文》 |
| 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 | 《出国组团任务书计划书及批文》 |
| 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% | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

**15、保定学院综合治理、维稳等其他不可预见费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 成本控制率 | 实际成本占预算成本的比率 | ≤100% | 《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 | 群体事件发生率 | 反映学校保证降低事件发生的比例 | <1% | 《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》 |
| 社会效益指标 | 突发事项排查化解数量 | 反映学校化解学校突发事件的种类 | 10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》 |
| 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% | 《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、保定学院高校建档立卡学生资助市级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证困难学生上学率，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。  2.加强专项资金管理，提高专项资金的使用效益。 |

| 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% | 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% | 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 | 工作完成及时性 | 工作完成及时性 | ≥99% | 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 | 实际成本占预算成本比率 | ≤100% | 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 | 受益学生百分比 | 反映学校补助资助学生占学生总人数的比率 | ≥30% | 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 |
| 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% | 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% | 问卷调查 |

**17、保定学院高校贫困生助学金市级配套资金（含退役士兵助学金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证困难学生上学率，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 | 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确性 | 100% | 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 | 补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人群的比率 | 100% | 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 | 工作完成及时性 | 工作完成及时性 | ≥99% | 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 | 实际成本占预算成本比率 | ≤100% | 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 | 受益学生百分比 | 补助资助学生占学生总人数的比率 | ≥30% | 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% | 问卷调查 |

**18、保定学院公费师范生市级补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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% | 《关于印发保定市乡村教师支持计划实施方案的通知》（保政办发〔2015〕37号） |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 反映学校补贴发放准确性 | ≥99% | 《关于印发保定市乡村教师支持计划实施方案的通知》（保政办发〔2015〕37号） |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作完成及时性 | ≥99% | 《关于印发保定市乡村教师支持计划实施方案的通知》（保政办发〔2015〕37号） |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际成本占预算成本比率 | ≤100% | 《关于印发保定市乡村教师支持计划实施方案的通知》（保政办发〔2015〕37号） |
| 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% | 《关于印发保定市乡村教师支持计划实施方案的通知》（保政办发〔2015〕37号） |
| 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% | 问卷调查 |

**19、保定学院消防维保及治安项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护学校消防安全设施，保障学校消防安全运行。 |

| 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 | 消防监控系统全年检测次数 | 消防监控系统全年检测次数 | ≥12次 | 相关消防规定 |
| 质量指标 | 安防消防设施完好率 | 安防消防设施完好率 | ≥95% | 相关消防规定 |
| 时效指标 | 综合治理应急机制反应速度（小时） | 应急反应小组反应时间小时 | ≤1小时 | 相关规定 |
| 成本指标 | 消防设施成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤90% | 相关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 矛盾排查化解数量（种） | 化解学校矛盾的种类 | ≥20次／年 | 相关规定 |
| 社会效益指标 | 群体事件发生率（%） | 事件发生的比例 | ≤4% | 相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防安保满意度 | 消防安保满意度 | ≥95% | 相关规定 |

**20、地方政府专用债券付息项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保及时偿还利息，防范违约风险。  2.提高债券资金使用效率，及时支出债券资金，保障现代实训中心顺利完工。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 归还贷款利息 | 年贷款利息 | 350万元 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约情况 | ≤1% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 归还贷款利息及时率 | 归还贷款利息及时情况 | ≤30天 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际成本占预算成本比率 | ≤100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续时间 | 项目实施时间 | ≥10年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 偿债机构满意度 | 反映机构对学校偿还债务能力的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**21、关于提前下达2023年中央支持地方高校改革发展资金（直达资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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% | 《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 | 项目按期完成率 | ≥95% | 《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元 | 《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% | 《支持地方高校改革发展资金管理办法》财科教【2016】72号 |

**22、提前下达2023年中央学生资助补助经费（直达资金）服兵役资助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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。  2.加强专项资金管理，提高专项资金的使用效益。  3.加快学校对学生国家资助保障体系，及时发放学生资助资金，提高困难学生资助基础保障。 |

| 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% | 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% | 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 | 扶助资金发放及时率 | 扶助资金发放及时率 | ≥99% | 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 | 反应实际支出金额占预算的比例 | ≤100% | 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 | ≥10% | 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% | 问卷调查 |

**23、提前下达2023年中央学生资助补助经费（直达资金）高校奖助学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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。  2.加强专项资金管理，提高专项资金的使用效益。  3.加快学校对学生国家资助保障体系，及时发放学生资助资金，提高困难学生资助基础保障。 |

| 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% | 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% | 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 | 扶助资金发放及时率 | 扶助资金发放及时率 | ≥99% | 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 | 反应实际支出金额占预算的比例 | ≤100% | 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 | ≥10% | 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% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定学院安排政府采购预算1144.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 363001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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 1144.00 | 1144.00 |  |  |  |  |  |  | 783.00 |
| 保定学院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1144.00 | 1144.00 |  |  |  |  |  |  | 783.00 |
| 关于提前下达2023年中央支持地方高校改革发展资金（直达资金） | 3079.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 498.00 | 498.00 | 498.00 |  |  |  |  |  |  | 281.00 |
| 关于提前下达2023年中央支持地方高校改革发展资金（直达资金） | 3079.00 | 其他图书 | A04019900 | 批 | 1 | 206.00 | 206.00 | 206.00 |  |  |  |  |  |  | 62.00 |
| 关于提前下达2023年中央支持地方高校改革发展资金（直达资金） | 3079.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 类 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 关于提前下达2023年中央支持地方高校改革发展资金（直达资金） | 3079.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  | 350.00 |

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

保定学院（含所属单位）上年末固定资产金额为95495.94万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为794万元，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

| 363001保定学院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 96367 | 95495.94 |
| 1、房屋（平方米） | 270424 | 55089.90 |
| 其中：办公用房（平方米） | 14132 | 3964.30 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 62.78 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 140 | 5310.46 |
| 4、其他固定资产 | 96173 | 31068.50 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

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

我单位无其他需要说明的事项。