

2023 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
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、预算绩效信息	17
六、政府采购预算情况	51

七、国有资产信息.....	51
八、名词解释.....	52
九、其他需要说明的事项.....	53

部门预算收支总表

115 邢台医学高等专科学校

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	12399.85	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	8000.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	20332.83
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	153.00
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	316.19
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	

115 邢台医学高等专科学校

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
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	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	20399.85	本年支出合计	20802.02
33	上年结转结余	402.17	年终结转结余	
34	收入总计	20802.02	支出总计	20802.02

部门预算收入总表

115 邢台医学高等专科学校

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	20802.02	20399.85	12399.85	8000.00						402.17
2	205	教育支出	20332.83	19938.66	11938.66	8000.00						394.17
3	20503	职业教育	20332.83	19938.66	11938.66	8000.00						394.17
4	2050305	高等职业教育	20332.83	19938.66	11938.66	8000.00						394.17
5	206	科学技术支出	153.00	145.00	145.00							8.00
6	20603	应用研究	145.00	145.00	145.00							
7	2060302	社会公益研究	145.00	145.00	145.00							
8	20607	科学技术普及	8.00									8.00
9	2060703	青少年科技活动	8.00									8.00
10	210	卫生健康支出	316.19	316.19	316.19							
11	21001	卫生健康管理事务	250.19	250.19	250.19							
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	250.19	250.19	250.19							
13	21002	公立医院	60.00	60.00	60.00							
14	2100299	其他公立医院支出	60.00	60.00	60.00							
15	21006	中医药	6.00	6.00	6.00							
16	2100699	其他中医药支出	6.00	6.00	6.00							

部门预算支出总表

115 邢台医学高等专科学校

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	20802.02	8450.38	12351.64			
2	205	教育支出	20332.83	8450.38	11882.45			
3	20503	职业教育	20332.83	8450.38	11882.45			
4	2050305	高等职业教育	20332.83	8450.38	11882.45			
5	206	科学技术支出	153.00		153.00			
6	20603	应用研究	145.00		145.00			
7	2060302	社会公益研究	145.00		145.00			
8	20607	科学技术普及	8.00		8.00			
9	2060703	青少年科技活动	8.00		8.00			
10	210	卫生健康支出	316.19		316.19			
11	21001	卫生健康管理事务	250.19		250.19			
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	250.19		250.19			
13	21002	公立医院	60.00		60.00			
14	2100299	其他公立医院支出	60.00		60.00			
15	21006	中医药	6.00		6.00			
16	2100699	其他中医药支出	6.00		6.00			

部门预算财政拨款收支总表

115 邢台医学高等专科学校

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	12399.85	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	12332.83	12332.83		
6			六、科学技术支出	153.00	153.00		
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	316.19	316.19		
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				

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
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				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	12399.85	本年支出合计	12802.02	12802.02		
33	年初财政拨款结转和结余	402.17	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	402.17					
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	12802.02	支出总计	12802.02	12802.02		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

115 邢台医学高等专科学校

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	12802.02	8450.38	4351.64
2	205	教育支出	12332.83	8450.38	3882.45
3	20503	职业教育	12332.83	8450.38	3882.45
4	2050305	高等职业教育	12332.83	8450.38	3882.45
5	206	科学技术支出	153.00		153.00
6	20603	应用研究	145.00		145.00
7	2060302	社会公益研究	145.00		145.00
8	20607	科学技术普及	8.00		8.00
9	2060703	青少年科技活动	8.00		8.00
10	210	卫生健康支出	316.19		316.19
11	21001	卫生健康管理事务	250.19		250.19
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	250.19		250.19
13	21002	公立医院	60.00		60.00
14	2100299	其他公立医院支出	60.00		60.00
15	21006	中医药	6.00		6.00
16	2100699	其他中医药支出	6.00		6.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

115 邢台医学高等专科学校

预算年度：2023

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	8450.38	8067.65	382.73
2	301	工资福利支出	7498.89	7498.89	
3	30101	基本工资	1480.13	1480.13	
4	30102	津贴补贴	340.80	340.80	
5	30103	奖金	406.80	406.80	
6	30107	绩效工资	2461.60	2461.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	797.47	797.47	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	276.60	276.60	
9	30112	其他社会保障缴费	1088.57	1088.57	
10	30113	住房公积金	646.92	646.92	
11	302	商品和服务支出	382.73		382.73
12	30201	办公费	67.80		67.80
13	30207	邮电费	69.58		69.58
14	30208	取暖费	40.68		40.68
15	30216	培训费	57.63		57.63
16	30228	工会经费	46.10		46.10
17	30229	福利费	63.06		63.06
18	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
19	30299	其他商品和服务支出	33.88		33.88

115 邢台医学高等专科学校

预算年度：2023

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
20	303	对个人和家庭的补助	568.76	568.76	
21	30301	离休费	16.00	16.00	
22	30302	退休费	547.85	547.85	
23	30305	生活补助	4.91	4.91	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

115 邢台医学高等专科学校

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

115 邢台医学高等专科学校

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

115 邢台医学高等专科学校

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	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				

邢台医学高等专科学校 2023 年部门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，现将邢台医学高等专科学校 2023 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：

培养卫生人才，促进卫生事业发展。

邢台医学高等专科学校是以培养医学类高等专科学历人才为主要职能的高校。按照国家、省、市有关政策规定，根据办学资质和条件，承担医学、医药类高等学历教育、成人大专以上学历教育以及有关继续教育和培训任务，培养医学、医药类高学历、高素质、高技能人才；开展医学、医药类有关科研工作，为社会提供服务；开展医学、医药类有关教育合作和学术交流活动。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台医学高等专科学校本级	事业	副厅（地）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，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台医学高等专科学校机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

2023 年我部门预算总收入 20802.02 万元，预算总支出 20802.02 万元。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年本部门预算总收入20802.02万元，其中：财政拨款预算收入12399.85万元；事业收入8000万元；上年结转结余402.17万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台医学高等专科学校年度部门预算中支出预算的总体情况。

2022年本部门预算总支出20802.02万元，其中：基本支出8450.38万元；项目支出12351.64万元，主要用于学校日常教学活动、购买教学仪器设备、校舍维护维修、学生奖助学金发放、附属医院补贴和全科医生培训等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支20802.02万元，较2022年预算增加4322.37万元，其中：基本支出增加1194.73万元，增加原因：一是人员工资相应的人员和公用经费增加，二是调整养老保险和公积金的基数，单位负担部分增加，三是调整人员的绩效工资；项目支出增加3127.64万元，增加原因：上级拨付的生均经费、学生奖助学金、全科医生培训费等提前下达。

三、机关运行经费安排情况

我部门2023年一般公共预算正常公用经费预算支出382.73万元，主要用于办公水电费、邮电费、办公取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等日常运转支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4万元）；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立培养卫生人才，促进卫生事业发展的理念，按照国家、省、市有关政策规定，根据办学资质和条件，承担医学、医药类高等学历教育、继续做好成人大专以上学历教育以及有关继续教育和培训任务，培养医学、医药类高学历、高素质、高技能人才；开展医学、医药类有关科研工作，为社会提供服务；进一步深入推进教育教学改革创新，深化工学结合人才培养模式改革，面向基层，建设应用型院校，培养适应健康服务业发展需要的具有职业能力、创新能力和奉献精神的高素质应用型卫生技术人员；优化专业结构，加强骨干专业和精品课程建设，着力提升科技创新能力；完善招生工作机制，开辟新的实习基地，加强大学生就业创业教育，确保毕业生就业率保持在 95%以上。

（二）分项绩效目标

1.扎实做好医学类学历教育，培养高素质应用型卫生技术人员。

绩效目标：深化课程思政和“三教”改革，推进教学诊断与改进工作，完善各项临床教学制度，建立健全临床教研室设施。

绩效指标：加强专业、课程、实验实训室建设，争取新增专业 1 个。建成 20 门在线开放课程，评选出 6 门校级精品在线开放课程。学生实践能力培养，以护资、助理执业医师、专接本通过率提高 5% 为目标

2.科学安排招生实习就业工作

绩效目标：完善招生工作机制和科学安排招生计划，稳定招生规模。制定新的实习管理办法，做好学生实习管理，加强就业创业教育。

绩效指标：科学制定招生计划，招生工作方案，完成 2023 年招生计划 4500 人。安排好 4764 名学生进岗实习，做好校园招聘组织工作，使毕业生就业率保持在 95%以上。

3.注重科研，提升科技创新能力

绩效目标：加强科研人才柔性引进和自主培养相结合，开展科研工作，打造科研团队。创建学生科研创新团队，提升青年学生科创意识和科创能力。

绩效指标：依托课外科技竞赛培养大学生科研创新能力，广泛开展学术讲座与研讨活动，邀请校外知名专家来校讲座，争取申报省级以上课题 4 项、市级课题 10 项。

4.加强教师队伍建设，培养高素质师资队伍

绩效目标：多种形式引进培养博士生和急需专业人才。进一步加强“双师型”教师队伍和各专业教学团队建设。

绩效指标：加大师资队伍培养力度。做好教师岗前培训、授课督导评估、专业技能及教学比赛，每半年至少组织一次；选派不少于 16 名中青年及骨干教师到重点大学和知名医院进修学习。完善师德档案，强化师德考核，每年举办一次师德标兵、教书育人楷模和教坛新秀评选。

（三）工作保障措施

完善制度建设。健全各项规章制度和师生权益保护制度，贯彻落实学校章程，强化依法治校，完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

改善办学条件，强化服务保障。进一步做好两个校区的绿化、美化、亮化，改善师生工作、生活、学习条件。加强“双控机制”建设，完善学校安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设。

加强支出管理。规范使用资金，确保学校的日常开支和重点项目支出。通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金，确保支出进度达标。落实财务管理责任，严肃财经纪律，促进支出公开透明。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

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。

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

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、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、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训工作。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；注重实效，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2022 年市属普通高校学生资助中央补助（清算）绩效目标表

绩效目标	1. 高等教育阶段国家各项资助政策得到落实。 2. 按规定发放符合条件学生助学金, 确保学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	享受高校国家助学金学生人数	200 人	冀财教【2021】137 号、冀财教【2022】71 号
	质量指标	助学金比例	符合条学生享受国家助学金比例	100%	冀财教【2021】137 号、冀财教【2022】71 号
	时效指标	助学金及时足额发放率	实际发放助学金占应发放助学金的比例	100%	冀财教【2021】137 号、冀财教【2022】71 号
	成本指标	生均标准	国家助学金生均标准	1650 元/人	冀财教【2021】137 号、冀财教【2022】71 号
效益指标	经济效益指标	缓解学生家庭压力	缓解学生家庭的经济压力	有效缓解	
	社会效益指标	接受资助学生顺利完成学业	接受资助学生毕业率	≥95%	毕业证
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受国家助学金学生的满意程度	≥95%	电话回访

2、2022 年现代职业教育质量提升计划资金（高职院校）绩效目标表

绩效目标	1. 购买教学仪器设备，提高专教学质量和教学水平。 2. 支付各项费用，保障学校正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购买批次	教学仪器设备购买批次	4 批次	购买合同
	质量指标	验收合格率	购置设备验收合格率	100%	《设备验收报告》
	时效指标	资金支付及时率	及时支付各项支出资金	≥95%	银行转账单据
	成本指标	用于设备购置资金数额	购置教学专用设备资金	180 万元	冀财教【2022】80 号
	成本指标	支付劳务的总费用	支付雇佣的劳务总费用	≤100 万元	冀财教【2022】80 号
效益指标	经济效益指标	减轻学校经济压力	减轻学校在保障日常工作上的资金压力	持续减轻	年度工作报告
	社会效益指标	提高教学能力水平	提高教学质量和教学水平	逐步提高	年终考核
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生对教学及校园条件满意度	≥90%	抽样调查

3、2023 年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2022】188 号 全科医师转岗培训）绩效目标表

绩效目标	1. 完成 2023 年全科医生转岗培训，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。				
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	学员培训人数	学员培训人数	5 人	冀财社【2022】188 号
	质量指标	结业考核通过率	结业考核通过率	≥90%	冀财社【2022】188 号
	时效指标	在规定时间内完成培训	在规定时间内完成培训	≤12 月	冀财社【2022】188 号
	成本指标	培训经费	转岗培训所需经费	≤10.5 万元	冀财社【2022】188 号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	患者治愈率	本期治愈人数/本期患者人数*100%	≥80%	冀财社【2022】188 号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	参加培训人员满意人数/培训人员总人数*100%	≥95%	冀财社【2022】188 号

4、2023 年卫生健康人才培养省级补助资金（冀财社〔2022〕179 号 农村订单定向医学生免费培养）绩效目标表

绩效目标	1. 免除农村订单定向医学生的学费、住宿费，并给予生活上的保障				
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	定向医学生人数	农村订单定向医学生的人数	152 人	冀财社【2022】179 号
	质量指标	经费覆盖率	农村订单定向医学生培养经费覆盖率	100%	冀财社【2022】179 号
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	100%	冀财社【2022】179 号
	成本指标	培养经费标准	农村订单定向医学生人均培养经费标准	8800 元/人	冀财社【2022】179 号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	毕业率	农村订单定向医学生毕业率	≥90%	毕业证
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	农村订单定向医学生满意程度	≥90%	问卷调查

5、2023 年卫生健康人才培养省级补助资金（冀财社〔2022〕179 号 万名医师支援农村工程）绩效目标表

绩效目标	1. 为对口帮扶人员发放补助，通过支援工程，提高县级医院的管理水平和整体服务能力，通过对口支援帮助县级医院使县医院在医疗服务能力和医院管理能力有所提高，在新技术、新项目方面有所突破。				
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	支援医师数量	对口支援县级医院医师数量	3 人	冀财社〔2022〕179 号
	质量指标	支援医师到岗率	支援医师到岗率	100%	冀财社〔2022〕179 号
	时效指标	支援时间	支援医师支援时间	1 年	冀财社〔2022〕179 号
	成本指标	支援医师补助标准	财政每人补助标准	0.86 万元	冀财社〔2022〕179 号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	县级医院医务人员技术水平	县级医院医务人员技术水平	得到提高	河北省卫生健康委河北省中医药管理局关于做好城乡医疗机构对口支援考核评估工作的通知
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	县级医院满意度	县级医院对支援医师满意度	≥90%	问卷调查

6、2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 对公立医院进行综合改革，提升医院医疗服务与保障能力				
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	平均住院天数	出院者占用总床日/出院人数	≤10 天	冀财社【2022】196 号
	质量指标	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	公立医院基本建设、设备购置长期负债/资产总额	≤15%	冀财社【2022】196 号
	时效指标	资金到位率	资金及时到达的时间	100%	冀财社【2022】196 号
	成本指标	补助金额	公立医院改革补助资金	30 万元	冀财社【2022】196 号
效益指标	经济效益指标	改善医院经济条件	改善医院经济条件	改善	年度工作报告
	社会效益指标	门诊收费增长率降低	门诊收费增长率较上年降低	增长率下降	年度工作报告
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查人数的满意度	评价满意的被调查患者人数/接受调查患者总人数*100%	≥90%	满意度调查表

7、2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 对公立医院进行综合改革，提升医院医疗服务与保障能力				
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	平均住院天数	出院者占用总床日/出院人数	≤10 天	冀财社【2022】196 号
	质量指标	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	公立医院基本建设、设备购置长期负债/资产总额	≤15%	冀财社【2022】196 号
	时效指标	资金到位率	资金及时到达的时间	100%	冀财社【2022】196 号
	成本指标	补助金额	公立医院改革补助资金	30 万元	冀财社【2022】196 号
效益指标	经济效益指标	改善医院经济条件	改善医院经济条件	改善	年度工作报告
	社会效益指标	门诊收费增长率降低	门诊收费增长率较上年降低	增长率下降	年度工作报告
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查人数的满意度	评价满意的被调查患者人数/接受调查患者总人数*100%	≥90%	满意度调查表

8、2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（冀财社〔2022〕193 号 紧缺人才培养（全科医生转岗培训）资金）绩效目标表

绩效目标	1. 完成紧缺人才培养（全科医生转岗培训），促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。				
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	学员培训人数	学员培训人数	35 人	冀财社【2022】193 号
	质量指标	结业考核通过率	结业考核通过率	≥90%	冀财社【2022】193 号
	时效指标	在规定时间内完成培训	在规定时间内完成培训	≤12 月	冀财社【2022】193 号
	成本指标	培训经费	转岗培训所需经费	≤70.39 万元	冀财社【2022】193 号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	患者治愈率	本期治愈人数/本期患者人数*100%	≥90%	冀财社【2022】193 号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	参加培训人员满意人数/培训人员总人数*100%	≥95%	冀财社【2022】193 号

9、2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（冀财社〔2022〕193 号 县乡村卫生人才能力提升培训项目资金）绩效目标表

绩效目标	1. 完成 39 名乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员培训任务，提升基础卫生人才水平。				
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	学员培训人数	学员培训人数	39 人	冀财社〔2022〕193 号
	质量指标	结业考核通过率	合格人数/培训总人数*100%	≥100%	冀财社〔2022〕193 号
	时效指标	按时完成培训	按时完成培训	1 年	冀财社〔2022〕193 号
	成本指标	培训经费	完成基础人才培养所需的经费	49.59 万元	冀财社〔2022〕193 号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	患者治愈率	本期治愈人数/本期患者人数*100%	≥90%	冀财社〔2022〕193 号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	参加培训人员满意人数/培训人员总人数*100%	≥95%	冀财社〔2022〕193 号

10、2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（冀财社〔2022〕193 号 助理全科医生培
训资金）绩效目标表

绩效目标	1. 完成助理全科医生培训，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。				
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	学员培训人数	学员培训人数	57 人	冀财社【2022】193 号
	质量指标	结业考核通过率	结业考核通过率	≥90%	冀财社【2022】193 号
	时效指标	在规定时间内完成培训	在规定时间内完成培训	≤12 月	冀财社【2022】193 号
	成本指标	培训经费	助理全科医生培训所需经费	≤119.7 万元	冀财社【2022】193 号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	患者治愈率	本期治愈人数/本期患者人数*100%	≥90%	冀财社【2022】193 号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	参加培训人员满意人数/培训人员总人数*100%	≥95%	冀财社【2022】193 号

11、2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（冀财社【2022】213 号 第七批老中医药专家学术经验继承工作）绩效目标表

绩效目标	1. 完成开题报告，发表论文两篇				
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	2 篇论文	完成 1 篇综述类、1 篇病例分析类论文的发表	2 篇	《第七批全国老中医药专家学术经验继承工作实施方案》（国中医药办人教函（2021）272 号
	质量指标	科技核心期刊	要求发表在科技核心期刊上	发表在科技核心期刊上	《第七批全国老中医药专家学术经验继承工作实施方案》（国中医药办人教函（2021）272 号
	时效指标	2023 年	2023 年 12 月底之前	2023 年 12 月底之前完成	《第七批全国老中医药专家学术经验继承工作实施方案》（国中医药办人教函（2021）272 号
	成本指标	版面费	发表论文的版面费用	≤2 万元	《第七批全国老中医药专家学术经验继承工作实施方案》（国中医药办人教函（2021）272 号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	促进继承工作	促进老中医药专家学术经验继承工作	有促进作用	《第七批全国老中医药专家学术经验继承工作实施方案》（国中医药办人教函（2021）272 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	接受中医治疗的患者满意度	≥90%	电话调查

12、2023 年中医药发展专项资金（冀财社【2022】183 号 中医药人才队伍建设项目（第五批省优才研修））绩效目标表

绩效目标	1. 做好中医药人才队伍建设项目，完成第五批省优才研修工作				
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	2 篇论文	完成 1 篇综述类、1 篇病例分析类论文的发表	2 篇	冀财社【2022】183 号
	质量指标	科技核心期刊	要求发表在科技核心期刊上	发表在科技核心期刊上	冀财社【2022】183 号
	时效指标	2023 年度完成	2023 年 12 月底之前	2023 年 12 月底之前完成	冀财社【2022】183 号
	成本指标	研修成本	研修培训所需的费用	≤2 万元	冀财社【2022】183 号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	促进中医药人才建设工作	促进中医药人才建设工作	有促进作用	冀财社【2022】183 号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

13、2023 年中医药发展专项资金（冀财社【2022】183 号 中医药人才队伍建设项目（第五批省优才研修））绩效目标表

绩效目标	1. 做好中医药人才队伍建设项目，完成第五批省优才研修工作				
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	2 篇论文	完成 1 篇综述类、1 篇病例分析类论文的发表	2 篇	冀财社【2022】183 号
	质量指标	科技核心期刊	要求发表在科技核心期刊上	发表在科技核心期刊上	冀财社【2022】183 号
	时效指标	2023 年度完成	2023 年 12 月底之前	2023 年 12 月底之前完成	冀财社【2022】183 号
	成本指标	研修成本	研修培训所需的费用	≤2 万元	冀财社【2022】183 号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	促进中医药人才建设工作	促进中医药人才建设工作	有促进作用	冀财社【2022】183 号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

14、病理切片管理系统及其存取装置绩效目标表

绩效目标	1. 撰写《病理切片管理系统及其存取装置》研究报告一篇 2. 完成国家知识产权局实用新型专利 1 项，尽快将其转化				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发表论文	发表一篇以《病理切片管理系统及其存取装置》题目的论文	≥1 篇	大中学生科技创新能力培育专项项目策划书
	质量指标	学术期刊发表比例	学术期刊发表论文数/发表论文总数	100%	大中学生科技创新能力培育专项项目策划书
	时效指标	课题完成时间	完成该项课题所需时间	≤1 年	大中学生科技创新能力培育专项项目策划书
	成本指标	课题成本	该项课题研究所需的费用	≤2 万元	大中学生科技创新能力培育专项项目策划书
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	学校知名度提升	学校学生科研能力有所提升	学生声誉提升	问卷调查
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	项目负责人满意度	学生和科研带教老师满意	≥90%	电话调查

15、带有临时隔断结构的生理教学用血浆存储柜绩效目标表

绩效目标	1. 撰写《带有临时隔离结构的生理教学用血浆存储柜》研究报告一篇 2. 完成国家知识产权局实用新型专利 1 项，尽快将其转化				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发表论文	发表一篇以《带有临时隔离结构的生理教学用血浆存储柜》题目的论文	≥1 篇	大中学生科技创新能力培育专项项目策划书
	质量指标	学术期刊发表比例	学术期刊发表论文数/发表论文总数	100%	大中学生科技创新能力培育专项项目策划书
	时效指标	课题完成时间	完成该项课题所需时间	≤1 年	大中学生科技创新能力培育专项项目策划书
	成本指标	课题成本	该项课题研究所需的费用	≤2 万元	大中学生科技创新能力培育专项项目策划书
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	学校知名度提升	学校学生科研能力有所提升	学生声誉提升	问卷调查
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	项目负责人满意度	学生和科研带教老师满意	≥90%	电话调查

16、冀财教【2022】155号关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-现代职业教育质量提升计划资金（高职学校）创新行动计划（本级）绩效目标表

绩效目标	1. 购置设备和专用材料等，完成创新行动计划				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购买批次	教学仪器设备购买批次	4 批次	购买合同
	质量指标	验收合格率	购置设备验收合格率	100%	《设备验收报告》
	时效指标	资金支付及时率	及时支付各项支出资金	≥95%	银行转账单据
	成本指标	用于设备购置资金数额	购置教学专用设备资金金额	≤144 万元	创新行动计划
	成本指标	专用材料成本	活动开展所需专用材料成本	≤40 万元	创新行动计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	提高教学能力水平	提高教学质量和教学水平	逐步提高	年终考核
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生对教学及校园条件满意度	≥90%	抽样调查

17、冀财教【2022】155号关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-现代职业教育质量提升计划资金（高职学校）生均拨款（本级）绩效目标表

绩效目标	1. 购买教学仪器设备，提高教学质量和教学水平。 2. 支付维护维修、专用材料、劳务等费用，保障学校正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购买批次	教学仪器设备购买批次	5 批次	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	购置设备验收合格率	100%	《设备验收报告》
	时效指标	资金支付及时率	及时支付各项支出资金	≥95%	银行转账单据
	成本指标	用于设备购置资金数额	购置教学专用设备资金金额	≤200 万元	上年数据测算
	成本指标	维护维修成本	校舍及设备维护维修成本	≤200 万元	上年数据测算
	成本指标	劳务总费用	支付学校的零星劳务费用	≤200 万元	上年数据测算
	成本指标	取暖费	皇寺校区取暖费	≤200 万元	上年数据测算
效益指标	经济效益指标	减轻学校经济压力	减轻学校在保障日常工作上的资金压力	持续减轻	年度工作报告
	社会效益指标	提高教学能力水平	提高教学质量和教学水平	逐步提高	年终考核
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生对教学及校园条件满意度	≥90%	抽样调查

18、冀财教【2022】178号关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-中央学生资助经费高等教育服兵役资助（本级）绩效目标表

绩效目标	1. 高等教育阶段国家各项资助政策得到落实。 2. 按规定发放符合条件学生助学金, 确保学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	享受高校服兵役资助金学生人数	1090人	冀财教【2022】178号
	质量指标	服兵役资助金比例	符合条学生享受服兵役资助金比例	100%	冀财教【2022】178号
	时效指标	服兵役资助金及时足额发放率	实际发放服兵役资助金占应发放助学金的比例	100%	冀财教【2022】178号
	成本指标	补助标准	服兵役资助金补助标准	1650元/人	冀财教【2022】178号
效益指标	经济效益指标	缓解学生家庭压力	缓解学生家庭的经济压力	有效缓解	
	社会效益指标	接受资助学生顺利完成学业	接受资助学生毕业率	≥95%	毕业证
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受国家助学金学生的满意程度	≥95%	电话回访

19、冀财教【2022】178号关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-中央学生资助经费高等教育国家励志奖学金（本级）绩效目标表

绩效目标	1. 高等教育阶段国家各项资助政策得到落实。 2. 按规定发放符合条件学生助学金, 确保学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	享受高校国家励志奖学金学生人数	418人	冀财教【2022】178号
	质量指标	奖学金比例	符合条学生享受国家励志奖学金比例	100%	冀财教【2022】178号
	时效指标	奖学金及时足额发放率	实际发放奖学金占应发放助学金的比例	100%	冀财教【2022】178号
	成本指标	生均标准	国家励志奖学金生均标准	5000元/人	冀财教【2022】178号
效益指标	经济效益指标	缓解学生家庭压力	缓解学生家庭的经济压力	有效缓解	
	社会效益指标	接受资助学生顺利完成学业	接受资助学生毕业率	≥95%	毕业证
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受国家助学金学生的满意程度	≥95%	电话回访

20、冀财教【2022】178号关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-中央学生资助经费高等教育国家助学金（本级）绩效目标表

绩效目标	1. 高等教育阶段国家各项资助政策得到落实。 2. 按规定发放符合条件学生助学金, 确保学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	享受高校国家助学金学生人数	3484人	冀财教【2022】178号
	质量指标	助学金比例	符合条学生享受国家助学金比例	100%	冀财教【2022】178号
	时效指标	助学金及时足额发放率	实际发放助学金占应发放助学金的比例	100%	冀财教【2022】178号
	成本指标	生均标准	国家助学金生均标准	1650元/人	冀财教【2022】178号
效益指标	经济效益指标	缓解学生家庭压力	缓解学生家庭的经济压力	有效缓解	
	社会效益指标	接受资助学生顺利完成学业	接受资助学生毕业率	≥95%	毕业证
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受国家助学金学生的满意程度	≥95%	电话回访

21、节省师生时间，提高课堂效率--设计一种教师课堂用可立可旋转可平放的备课夹绩效目标表

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
绩效目标	1. 撰写《节省师生时间，提高课堂效率--设计一种教师课堂用可立可旋转可平放的备课夹》研究报告一篇 2. 完成国家知识产权局实用新型专利 1 项，尽快将其转化				
产出指标	数量指标	发表论文	发表一篇以《节省师生时间，提高课堂效率--设计一种教师课堂用可立可旋转可平放的备课夹》题目的论文	≥1 篇	大中学生科技创新能力培育专项项目策划书
	质量指标	学术期刊发表比例	学术期刊发表论文数/发表论文总数	100%	大中学生科技创新能力培育专项项目策划书
	时效指标	课题完成时间	完成该项课题所需时间	≤1 年	大中学生科技创新能力培育专项项目策划书
	成本指标	课题成本	该项课题研究所需的费用	≤2 万元	大中学生科技创新能力培育专项项目策划书
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	学校知名度提升	学校学生科研能力有所提升	学生声誉提升	问卷调查
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	项目负责人满意度	学生和科研带教老师满意	≥90%	电话调查

22、弥补人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 按时发放未编、合同及临时人员工资，保障上述人员生活基本保障 2. 按时交纳上述人员社保费用 3. 按时发放教师课时费，保障教学等工作正常开展				
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	发放工资人数	发放未编、合同及临时工工资人数	≥380 人	《劳务合同》
	数量指标	交纳社保人数	按月缴纳社保费用人数	≥240 人	《劳务合同》
	质量指标	工资、社保费用发放缴纳准确率	工资、社保等计算准确发放的月数/实际发放月数*100%	100%	《劳务合同》
	时效指标	工资发放和交纳社保费用及时率	按时工资发放和交纳社保费用	100%	《劳务合同》
	成本指标	工资、课时费用额度	月均发放工资及课时绩效费用	≤300 万元/月	《劳务合同》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	年度考核	单位年终考核情况	良好以上	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	职工年度考核合格率	职工年度考核合格率, 考核合格人员占全部人员的比率	≥95%	《职工考核登记表》
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对工资发放, 社保交纳满意的人数/受调查总职工人数*100%	≥95%	电话调查

23、弥补日常运转经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 按时支付水费、电费、维护维修等费用，保障学校运转正常 2. 按时支付教学实验耗材、学生体检、保险、军训、活动等费用支出				
产出指标	数量指标	用电数量	用电度数	≤500 万度	依据上年数据
	质量指标	实习鉴定合格率	实习鉴定合格的实习学生人数/总实习人数*100%	100%	《学生实习管理规定》《学生实习鉴定》
	时效指标	费用支付及时性	按时足额支付各项费用	100%	转账证明
	成本指标	用电成本	用电单价	0.54 元/度	冀价管【2012】48 号
	成本指标	实验耗材总价	购买实验耗材费用	≤200 万元	依据上年数据测算
	成本指标	维护维修总费用	学校维护维修费用	≤300 万元	依据上年数据测算
	成本指标	物业成本	每月物业管理费用	≤17 万元/月	采购合同
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	重点工作完成率	已完成重点工作/重点工作总数*100%	≥95%	年度工作总结
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	学校运转正常率	学校各项工作运转正常的天数/365 天*100%	≥95%	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	实习学生满意度	实习学生满意的人数/受调查总人数*100%	≥95%	电话调查

24、生均拨款补助绩效目标表

绩效目标	1. 按时支付水费、电费、取暖费、天然气费等费用，保障学校运转正 2. 按时支付学生实习费、科研费等日常运转费用				
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	用电数量	全年用电度数	≤500 万度	依据上年数据
	数量指标	采暖面积	办公楼教学楼宿舍楼等采暖面积	≤121100 平方米	热力测量数据
	数量指标	用水数量	全年用水数量	≤40 万吨	依据上年数据
	质量指标	实习鉴定合格率	实习鉴定合格的实习学生人数/总实习人数*100%	100%	《学生实习管理规定》《学生实习鉴定》
	时效指标	费用支付及时性	按时足额支付各项费用	100%	转账证明
	成本指标	采暖成本	采暖单价	30 元/平方米	邢台市物价局【2008】49号
	成本指标	用电成本	用电单价	0.54 元/度	冀价管【2012】48号
	成本指标	用水成本	用水单价	5.82 元/吨	邢台水业公告
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	重点工作完成率	已完成重点工作/重点工作总数*100%	≥90%	年度工作总结
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	学校运转正常率	学校各项工作运转正常的天数/365天*100%	≥95%	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	实习学生满意度	实习学生满意的人数/受调查总人数*100%	≥95%	电话调查

25、实训楼建设资金绩效目标表

绩效目标	1. 增加实训楼；改善学校办学条件，提高办学能力				
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	实训楼数量	新建实训楼数量	6 栋	《建造合同》
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	100%	《建造合同》
	时效指标	工程量完成及时率	按照合同计划完成工程量比率	100%	《建造合同》
	成本指标	实训楼建设成本	前期投入总成本	≤1000 万元	《建造合同》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	招生人数同比增加率	当年招生增加人数/上年招生人数*100%	≥5%	招生办公室招生情况统计
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校生活的满意度	≥95%	问卷调查

26、室内教学用知识点温习公示栏的设计绩效目标表

绩效目标	1. 撰写《室内教学用知识点温习公示栏的设计》研究报告一篇 2. 完成国家知识产权局实用新型专利 1 项，尽快将其转化				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发表论文	发表一篇以《室内教学用知识点温习公示栏的设计》题目的论文	1 篇	大中学生科技创新能力培育专项项目策划书
	质量指标	学术期刊发表比例	学术期刊发表论文数/发表论文总数	100%	大中学生科技创新能力培育专项项目策划书
	时效指标	课题完成时间	完成该项课题所需时间	≤1 年	大中学生科技创新能力培育专项项目策划书
	成本指标	课题成本	该项课题研究所需的费用	≤2 万元	大中学生科技创新能力培育专项项目策划书
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	学校知名度提升	学校学生科研能力有所提升	学生声誉提升	问卷调查
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	项目负责人满意度	学生和科研带教老师满意	≥90%	电话调查

27、思政建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 对思政教师进行培训，提升思政教师思想素质, 丰富教学内容, 提高教学水平，改善思政教育教学条件				
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	开展学习培训次数	全年安排思政教师外出参加学术交流培训次数	≤20 人次	教社科【2015】3 号文
	质量指标	研修考核合格率	思政教师研修考核合格率	100%	教社科【2015】3 号文
	时效指标	思政教育工作及时完成率	9 月前完成教师学习、培训计划，11 月底完成所有思政研修工作	100%	教社科【2015】3 号文
	成本指标	培训成本	外出参加学术交流培训等成本	≤22500 元/人次	教社科【2015】3 号文
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	思政教师授课质量获奖率	获奖的课题/总课题数量*100%	≥90%	教社科【2015】3 号文
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对培训交流的满意程度	≥90%	电话调查

28、医专一附院定额补助绩效目标表

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
绩效目标	1. 提高医疗服务及技术水平，满足就诊医疗需要 2. 为职工发放工资缴纳公积金，保持医疗业务稳定增长，确保医疗安全，规范医疗行为，让患者满意				
产出指标	数量指标	每职工年平均门诊人次	门诊人数/职工平均数	≥170 人次	依据上年统计数据
	数量指标	补助职工人数	缴纳住房公积金职工人数	283 人	邢台市住房改革方案
	质量指标	补贴资金发放准确率	公积金补贴计算准确发放的月数/实际发放月数*100%	100%	银行回单
	时效指标	补助资金到位率	补助资金实际到位金额/应到位金额*100%)	100%	年初预算
	成本指标	人均次门诊医疗费用	门诊医疗费用/就诊人数	≤180 元/人次	依据上年统计数据
效益指标	经济效益指标	公积金政策享受率	保障职工享受公积金补贴的人数/应保障总人数*100%)	≥90%	调查问卷
	社会效益指标	发生医疗事故次数	当年单位发生医疗事故次数	≤3 次	年度统计
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意的人数/受调查总人数*100%	≥90%	问卷调查

29、预提学生资助资金绩效目标表

绩效目标	1. 大学教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实 2. 给予困难家庭学生补助、用于勤工俭学等				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受校内奖学金学生数	高等教育应享受校内奖学金人数	≤4500 人	《优秀学生校内奖学金评定方法》
	质量指标	学生补助资金发放到位率	发放补助资金/补助资金总额*100%	100%	《优秀学生校内奖学金评定方法》
	时效指标	校内助学金发放及时性	校内奖学金及时足额发放	100%	《优秀学生校内奖学金评定方法》
	成本指标	困难学生补助资金	贫困家庭学生校内补助资金	≤30 万元	贫困家庭学生人数
	成本指标	勤工俭学补助金	用于勤工俭学学生补助资金	≤30 万元	勤工俭学学生人数
	成本指标	学生校内奖学金标准	校内奖学金一等奖每学年人均发放标准	500 元/人	《优秀学生校内奖学金评定方法》
	成本指标	学生校内奖学金标准	校内奖学金二等奖每学年人均发放标准	300 元/人	《优秀学生校内奖学金评定方法》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	政策知晓率	通过宣传讲解了解奖学金政策的人数/受调查总人数*100%	≥95%	问卷调查
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	享受校内奖学金学生满意人数/总人数*100%	≥95%	问卷调查

30、债务本金及利息绩效目标表

绩效目标	1. 按合同约定支付债务本金及利息				
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	偿还贷款利息	按合同约定偿还贷款利息次数	12 次	《贷款合同》
	数量指标	偿还贷款本金	按合同约定偿还贷款本金次数	≤2 次	《贷款合同》
	质量指标	资金到位率	实际到位资金/预算到位资金	≥95%	《贷款合同》
	时效指标	贷款利息支付及时性	按时支付贷款利息/支付贷款利息总额	≥95%	《贷款合同》
	成本指标	偿还贷款本金成本	按合同偿还贷款利息总金额	≤900 万元	《贷款合同》
	成本指标	偿还贷款利息成本	按合同偿还贷款本金总金额	≤1200 万元	《贷款合同》
效益指标	经济效益指标	缓解学校经济负担	缓解经济压力，改善办学条件	有效缓解	《贷款合同》
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	债权人满意的人数/受调查总人数*100%	≥100%	对债权人回访

六、政府采购预算情况

2023年，邢台医学高等专科学校安排政府采购预算144.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

115 邢台医学高等专科学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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							144.00	144.00							43.20
邢台医学高等专科学校本级小计							144.00	144.00							43.20
冀财教【2022】155号关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-现代职业教育质量提升计划资金（高职学校）创新行动计划（本级）	184.00	教学仪器	A02102100	批	1	144.00	144.00	144.00							43.20

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

邢台医学高等专科学校（含所属单位）上年末固定资产金额为94702.10万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为144.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	94702.10
1、房屋（平方米）	435873	76331.58
其中：办公用房（平方米）	114132	4566.10
2、车辆（台、辆）	2	44.20
3、单价在 20 万元以上的设备	170	13359.27
4、其他固定资产	--	4967.05

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。