

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	4
部门预算财政拨款收支总表 .....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	12

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	13
二、部门预算安排的总体情况 .....	13
三、机关运行经费安排情况 .....	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	14
五、部门整体绩效目标 .....	15

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	18
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	19
八、政府采购预算情况 .....	60
九、国有资产信息 .....	61
十、名词解释 .....	62
十一、其他需要说明的事项 .....	63

## 部门预算收支总表

115 邢台医学高等专科学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	17891.45	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	7500.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	25855.43
6			六、科学技术支出	157.18
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	446.55
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	25391.45	本年支出合计	26459.15
33	上年结转结余	1067.71	年终结转结余	
34	收入总计	26459.15	支出总计	26459.15

## 部门预算收入总表

115 邢台医学高等专科学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	26459.15	25391.45	17891.45	7500.00						1067.71
2	205	教育支出	25855.43	24869.28	17369.28	7500.00						986.15
3	20503	职业教育	25855.43	24869.28	17369.28	7500.00						986.15
4	2050305	高等职业教育	25855.43	24869.28	17369.28	7500.00						986.15
5	206	科学技术支出	157.18	95.62	95.62							61.56
6	20603	应用研究	157.18	95.62	95.62							61.56
7	2060302	社会公益研究	157.18	95.62	95.62							61.56
8	210	卫生健康支出	446.55	426.55	426.55							20.00
9	21001	卫生健康管理事务	234.55	234.55	234.55							
10	2100199	其他卫生健康管理事务支出	234.55	234.55	234.55							
11	21002	公立医院	165.00	165.00	165.00							
12	2100299	其他公立医院支出	165.00	165.00	165.00							
13	21004	公共卫生	20.00									20.00
14	2100409	重大公共卫生服务	20.00									20.00
15	21017	中医药事务	27.00	27.00	27.00							
16	2101799	其他中医药事务支出	27.00	27.00	27.00							

## 部门预算支出总表

115 邢台医学高等专科学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	26459.15	10340.00	16119.15			
2	205	教育支出	25855.43	10340.00	15515.43			
3	20503	职业教育	25855.43	10340.00	15515.43			
4	2050305	高等职业教育	25855.43	10340.00	15515.43			
5	206	科学技术支出	157.18		157.18			
6	20603	应用研究	157.18		157.18			
7	2060302	社会公益研究	157.18		157.18			
8	210	卫生健康支出	446.55		446.55			
9	21001	卫生健康管理事务	234.55		234.55			
10	2100199	其他卫生健康管理事务支出	234.55		234.55			
11	21002	公立医院	165.00		165.00			
12	2100299	其他公立医院支出	165.00		165.00			
13	21004	公共卫生	20.00		20.00			
14	2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00			
15	21017	中医药事务	27.00		27.00			
16	2101799	其他中医药事务支出	27.00		27.00			

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	17891.45	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	18355.43	18355.43		
6			六、科学技术支出	157.18	157.18		
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	446.55	446.55		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>17891.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18959.15</b>	<b>18959.15</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	1067.71	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1067.71					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>18959.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>18959.15</b>	<b>18959.15</b>		



## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	18959.15	10340.00	8619.15
2	205	教育支出	18355.43	10340.00	8015.43
3	20503	职业教育	18355.43	10340.00	8015.43
4	2050305	高等职业教育	18355.43	10340.00	8015.43
5	206	科学技术支出	157.18		157.18
6	20603	应用研究	157.18		157.18
7	2060302	社会公益研究	157.18		157.18
8	210	卫生健康支出	446.55		446.55
9	21001	卫生健康管理事务	234.55		234.55
10	2100199	其他卫生健康管理事务支出	234.55		234.55
11	21002	公立医院	165.00		165.00
12	2100299	其他公立医院支出	165.00		165.00
13	21004	公共卫生	20.00		20.00
14	2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00
15	21017	中医药事务	27.00		27.00
16	2101799	其他中医药事务支出	27.00		27.00

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10340.00	9883.66	456.34
2	301	工资福利支出	9287.97	9287.97	
3	30101	基本工资	1716.40	1716.40	
4	30102	津贴补贴	418.33	418.33	
5	30103	奖金	560.11	560.11	
6	30107	绩效工资	3063.23	3063.23	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	973.15	973.15	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	429.65	429.65	
9	30112	其他社会保障缴费	1333.09	1333.09	
10	30113	住房公积金	794.01	794.01	
11	302	商品和服务支出	456.34		456.34
12	30201	办公费	89.10		89.10
13	30207	邮电费	72.76		72.76
14	30208	取暖费	53.46		53.46
15	30216	培训费	70.05		70.05
16	30228	工会经费	56.04		56.04
17	30229	福利费	74.84		74.84
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	36.09		36.09

115 邢台医学高等专科学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	595.69	595.69	
21	30302	退休费	589.68	589.68	
22	30305	生活补助	6.01	6.01	

## 部门预算政府性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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

115 邢台医学高等专科学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

115 邢台医学高等专科学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	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 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台医学高等专科学校 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

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。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入26459.15万元，其中：一般公共预算收入17891.45万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入7500.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1067.71万元。

## 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。2024年支出预算26459.15万元，其中基本支出10340.00万元，包括人员经费9883.66万元和日常公用经费456.34万元；项目支出16119.15万元，主要为学校日常教学活动、购买教学仪器设备、校舍维护维修、实验楼教学楼后期建设、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

2024年预算收支安排26459.15万元，较2023年预算增加5657.14万元，其中：基本支出增加1889.62万元，主要为新增教职工142人，相应的人员工资和公用经费增加。项目支出增加3767.52万元，主要为一是本级财政生均拨款补助增加；二是上级转移支付增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排456.34万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因



2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排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2023年相比持平，无增减变化。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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。

### （二）分项绩效目标

#### 1、加快课程建设，做好医学类教育。

绩效目标：根据行业标准和医学实践的发展趋势，开设课程并对现有课程进行全面评估、修订，在课程设置中将不同学科的知识 and 技能融合，开设跨学科课程。

绩效指标：改进教学模式和评价方式，加强教学督导，建立更加科学全面的授课质量监控评价体系。继续加强精品在线开放课程建设，建设15门校级精品在线开放课程，申报10门省级精品在线开放课程。持续开展校级专业教学资源库建设与利用，做好国家级、省级教学资源库的在建任务。

#### 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 2024 年招生计划 5000 人（其中：专科生 4000 人，本科生 1000 人）。安排好 4323 名学生进岗实习，做好校园招聘会组织工作。

### 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：制定科研项目及科研团队管理办法，购置科研管理信息平台，推进科研管理体系不断完善。加强科技创新队伍建设，打造校院共建科研团队 2 个；设立 4 个校级重点实验室，申报 1 个市级重点实验室。

### 4、加强教师队伍建设，培养高素质师资队伍

绩效目标：制定本科教育教学高层次和紧缺人才引入规划，2024 年引进硕博研究生 30 人（博士 3-5 人）。引进培育学科专业带头人 5 人，建设 6 个高水平教学团队。

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 10 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、资金管理辦法、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。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无此项内容

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、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

单位：万元

项目编码	13050023P00922610035N		项目名称	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）		
预算规模及资金用途	预算数	61.56	其中：财政资金	61.56	其他资金	
	用于农村定向医学生学费、住宿费和生活补助发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100			
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	

## 2、2023 年学生资助中央追加补助经费（服兵役资助金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00000210175K		项目名称	2023 年学生资助中央追加补助经费（服兵役资助金）		
预算规模及 资金用途	预算数	82.20	其中：财政资金	82.20	其他资金	
	高等教育阶段国家各项资助政策得到落实。按规定发放符合条件学生的助学金, 确保学生顺利完成学业。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100			
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	享受高校服兵役助学金学生人数	≥498 人	冀财教【2023】70 号	
	质量指标	助学金比例	符合条学生享受服兵役助学金比例	100%	冀财教【2023】70 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【2023】70 号	
	成本指标	生均标准	国家助学金生均标准	1650 元/人	冀财教【2023】70 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	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%	问卷调查	

### 3、2023 年学生资助中央追加补助经费（国家助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P000002101740		项目名称	2023 年学生资助中央追加补助经费（国家助学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	73.14	其中：财政资金	73.14	其他资金	
	高等教育阶段国家各项资助政策得到落实。按规定发放符合条件学生助学金, 确保学生顺利完成学业。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100			
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	≥443 人	冀财教【2023】70 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【2023】70 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【2023】70 号	
	成本指标	生均标准	国家助学金生均标准	1650 元/人	冀财教【2023】70 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	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%	问卷调查	

#### 4、2023 年学生资助中央追加补助经费（奖补资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P000002101767		项目名称	2023 年学生资助中央追加补助经费（奖补资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.40	其中：财政资金	7.40	其他资金	
	高等教育阶段国家各项资助政策得到落实。按规定发放符合条件学生的助学金, 确保学生顺利完成学业。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100			
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	≤45 人	冀财教【2023】70 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【2023】70 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【2023】70 号	
	成本指标	生均标准	国家助学金生均标准	1650 元/人	冀财教【2023】70 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	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%	问卷调查	



5、2023 年重大传染病防控经费预算（冀财社【2023】112 号 食品安全风险监测）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P009340101064		项目名称	2023 年重大传染病防控经费预算（冀财社【2023】112 号 食品安全风险监测）		
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	
	用于临床医生开展食源性培训，收集食源性疾病信息及标本，开展食品安全风险评估和标准制定、修订、跟踪评价以及风险管理等提供支持					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100					
绩效目标	1. 对临床医生开展食源性培训，收集食源性疾病信息及标本，为开展食品安全风险评估和标准制定、修订、跟踪评价以及风险管理等提供支持					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人次	临床医生业务培训人次	≥40 人次	2023 年国家食源性疾病监测工作手册	
	质量指标	培训覆盖率	参加培训医生人数/临床医生应培训人数*100%	100%	2023 年国家食源性疾病监测工作手册	
	时效指标	培训完成时间	食品安全风险防控培训完成时间	2023 年 12 月 31 日前	工作计划安排	
	成本指标	培训成本	临床医生业务培训成本	≤20 万元	冀财社【2023】112 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	培训考核合格率	临床医生业务知识考核合格率	≥95%	考核登记表	
	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	满意度	培训临床医生满意度	≥90%	问卷调查	

6、2024 年现代职业教育质量提升计划资金（高职学校）2023126 号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000310040Q		项目名称	2024 年现代职业教育质量提升计划资金（高职学校）2023126 号本级		
预算规模及 资金用途	预算数	1341.00	其中：财政资金	1341.00	其他资金	
	用于购买仪器设备，支付工程款、维护维修、水电费、劳务等费用，保障学校正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		85	
绩效目标	1. 购买仪器设备，提高教学质量和教学水平。 2. 支付工程款、维护维修、水电费、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	校舍及设备维护维修	≤300 万元	上年数据测算	
	成本指标	劳务费	支付学校的零星劳务费用	≤200 万元	上年数据测算	
	成本指标	物业管理费	物业管理费	≤220 万元	上年数据测算	
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	完成的重点工作/全年计划重点工作*100%	≥90%	工作计划、工作总结	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	

7、2024 年中央学生资助专项（服兵役资助金）2023168 号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P000003100833		项目名称	2024 年中央学生资助专项（服兵役资助金）2023168 号本级		
预算规模及 资金用途	预算数	171.00	其中：财政资金	171.00	其他资金	
	用于给符合服兵役助学金条件的学生发放助学金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50		100	
绩效目标	1. 高等教育阶段国家各项资助政策得到落实。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	1096 人	冀财教 [2023]168 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 [2023]168 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 [2023]168 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 [2023]168 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	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	

8、2024 年中央学生资助专项（高校国家助学金）2023168 号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000310081U		项目名称	2024 年中央学生资助专项（高校国家助学金）2023168 号本级		
预算规模及 资金用途	预算数	578.00	其中：财政资金	578.00	其他资金	
	用于符合国家助学金条件的学生发放助学金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100			
绩效目标	1. 高等教育阶段国家各项资助政策得到落实。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	3500 人	冀财教 [2023]168 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 [2023]168 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 [2023]168 号	
	成本指标	生均标准	国家助学金生均标准	1650 元/人	冀财教 [2023]168 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	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	

9、2024 年中央学生资助专项（国家励志奖学金）2023168 号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000310082F		项目名称	2024 年中央学生资助专项（国家励志奖学金）2023168 号本级		
预算规模及 资金用途	预算数	205.00	其中：财政资金	205.00	其他资金	
	用于给符合国家励志奖学金条件的学生发放奖学金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1. 高等教育阶段国家各项资助政策得到落实。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	410 人	冀财教 [2023]168 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 [2023]168 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 [2023]168 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 [2023]168 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	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	

10、关于下达 2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P000002101811		项目名称	关于下达 2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	384.00	其中：财政资金	384.00	其他资金	
	用于购置教学仪器设备，提高教学能力水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			100			
绩效目标	1. 购置教学仪器设备，提高教学能力水平					
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	设备购买批次	教学仪器设备购买批次	≥1 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	≤384 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	获奖数量	老师学生使用该设备获奖的数量	≥1 次	获奖证书	
	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	

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

单位：万元

项目编码	13050023P00000210096M		项目名称	冀财教【2022】155号关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-现代职业教育质量提升计划资金（高职学校）创新行动计划（本级）		
预算规模及资金用途	预算数	184.00	其中：财政资金	184.00	其他资金	
	用于完成创新行动计划项目购置设备和专用材料等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100					
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	2 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	

12、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

单位：万元

项目编码	13050023P000002100979		项目名称	冀财教【2022】155号关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-现代职业教育质量提升计划资金（高职学校）生均拨款（本级）		
预算规模及资金用途	预算数	215.27	其中：财政资金	215.27	其他资金	
	用于购买教学仪器设备，支付维护维修、劳务等各项费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50		100			
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		1 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		≤3.74 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		≤40 万元	上年数据测算
	成本指标	租赁费	房屋租赁费		≤33.23 万元	上年数据测算
	成本指标	取暖费	皇寺校区取暖费		≤138.3 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



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
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

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

单位：万元

项目编码	13050023P00000210119T		项目名称	冀财教【2022】178号关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-中央学生资助经费高等教育国家助学金（本级）		
预算规模及资金用途	预算数	40.14	其中：财政资金	40.14	其他资金	
	用于资助符合条件的学生，确保其顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100			
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		243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

#### 14、弥补人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00948510041P		项目名称	弥补人员经费（个人部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	3600.00	其中：财政资金	3600.00	其他资金	
	用于支付未编、合同及临时工人员工资、养老、医保等社保费用以及课时费、绩效工资等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		85	
12月底	100					
绩效目标	1. 支付未编、合同及临时工人员工资、养老、医保等社保费用以及课时费、绩效工资					
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	发放合同及临时工工资人数和绩效工资的人数	≥835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	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	

### 15、弥补日常运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00948510037H		项目名称	弥补日常运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	1655.00	其中：财政资金	1655.00	其他资金	
	用于支付电费、天然气费、专用材料费、劳务费等费用，保障学校运转正常，支付教学实验耗材、保险、军训、学生活动等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		85	
绩效目标	1. 按时支付电费、天然气费、专用材料费、劳务费等费用，保障学校运转正常，按时支付教学实验耗材、保险、军训、学生活动等费用					
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	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	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	学校维护维修费用	≤200 万元	依据上年数据测算	
	成本指标	工程款	工程尾款金额	≤300 万元	建筑合同	
	成本指标	党员活动经费	党员活动经费	≤10 万元	河北省委 2019 年 3 月 9 日发文	
	成本指标	食堂平抑基金	食堂平抑基金	≤50 万元	在校学生数	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	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

## 16、日常运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009483100105		项目名称	日常运转经费		
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	
	用于支付学校水费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100					
绩效目标	1. 按时支付水费，保障学校正常用水					
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	用水数量	全年用水数量	≤1.72万吨	依据上年数据	
	质量指标	水质达标率	达标次数/抽查次数*100%	100%	水质达标要求	
	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%	≥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	学生满意度	学生对用水满意的人数/受调查总人数*100%	≥90%	电话调查	

## 17、生均拨款补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009483100086		项目名称	生均拨款补助		
预算规模及 资金用途	预算数	4500.00	其中：财政资金	4500.00	其他资金	
	用于支付皇寺校区工程款和取暖费，购置教学仪器设备和图书。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	85	100	
绩效目标	1. 按时支付皇寺校区6栋实验楼教学楼后期款项及以前其他工程款项 2. 按时支付取暖费，保障教学楼、学生公寓和办公楼楼正常供暖 3. 购买教学仪器设备和图书，提高办学水平					
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	皇寺实训楼数量	皇寺校区建设实训楼数量	6栋	建造合同	
	数量指标	购买批次	购买教学仪器设备批次	5批次	购置计划	
	质量指标	验收合格率	教学仪器设备验收合格率	100%	《仪器设备验收报告》	
	时效指标	费用支付及时性	按时足额支付各项费用	100%	转账回单	
	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	购置成本	购买教学仪器设备成本	≤1300万元	购置计划	
	成本指标	工程款总额	皇寺校区实训楼等工程款	≤2100万元	建筑合同	
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%	≥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%	≥90%	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工学生满意度	教职工学生满意的人数/受调查总人数*100%	≥90%	电话调查	

## 18、思政课建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00948510039Q		项目名称	思政课建设经费		
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	
	用于思政教师的培训					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		85	
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，购置设备，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	≤55 人次	教社科【2015】3号文	
	质量指标	参加培训教师合格率	思政教师培训后的考核合格率	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	%	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	≤7500 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	获奖的人数/思政教师数量数量*100%	≥3%	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	



19、提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（冀财社〔2023〕241 号 全科医师转岗培训）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00001210001E		项目名称	提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（冀财社〔2023〕241 号 全科医师转岗培训）		
预算规模及 资金用途	预算数	70.30	其中：财政资金	70.30	其他资金	
	完成全科医生培训基地评估指标，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，提高助理全科医生基本医疗和公共卫生服务能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100			
绩效目标	1. 完成全科医生培训基地评估指标，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。 2. 提高助理全科医生基本医疗和公共卫生服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人数	2024 年助理全科医生培训人数	84 人	河北省卫生计生委办公室 关于开展 2022 年助理全科医生培训招生工作的通知	
	质量指标	结业考核通过率	合格人数/培训总人数*100%	≥70%	2023 年助理全科医生培训基地评估指标	
	时效指标	在规定时间内完成培训	在规定时间内完成培训	2024 年 12 月底前	2023 年助理全科医生培训基地评估指标	
	成本指标	发放学员津贴	按期发放学员津贴	≤68.8 万元	河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社〔2023〕241 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	购买教材、教具	购买相关培训教材、印刷培训资料、试卷及相关实践器材、耗材的费用及带教费用	≤1.5 万元	河北省财政厅关于提前下达2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社〔2023〕241 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	转诊率同比下降	$(\text{本期转诊人数}-\text{去年同期转诊人数})/\text{去年同期转诊人数} * 100\%$	≥75%	2023 年助理全科医生培训基地评估指标
	社会效益指标	患者治愈率	$\text{本期治愈人数}/\text{本期患者人数} * 100\%$	≥80%	2023 年助理全科医生培训基地评估指标
	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	$\text{参加培训人员满意人数}/\text{培训人员总人数} * 100\%$	≥90%	2023 年助理全科医生培训基地评估指标

20、提前下达 2024 年省级医改专项补助经费（冀财社〔2023〕215 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P000010100013		项目名称	提前下达 2024 年省级医改专项补助经费（冀财社〔2023〕215 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	对公立医院进行综合改革，提升医院医疗服务与保障能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100			
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	医院统计工作报告	
	质量指标	均次门诊医疗费用	门诊医疗收入/就诊人数	≥300 元	绩效考核表	
	时效指标	资金到位率	资金及时到达的时间	100%	冀财社〔2023〕215 号	
	成本指标	补助金额	公立医院改革补助资金	115 万元	冀财社〔2023〕215 号	
效益指标	经济效益指标	资产负债率下降	总负债/总资产	≤80%	资产负债表	
	社会效益指标	提升医疗服务质量	提升医疗服务质量	提升	年度工作总结报告	
	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%	客服满意度调查表	

21、提前下达 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金（冀财社〔2023〕217 号 农村订单定向医学生免费培养）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00001010002N		项目名称	提前下达 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金（冀财社〔2023〕217 号 农村订单定向医学生免费培养）		
预算规模及资金用途	预算数	93.28	其中：财政资金	93.28	其他资金	
	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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
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	106 人	冀财社〔2023〕217 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〔2023〕217 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〔2023〕217 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〔2023〕217 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	

22、提前下达 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金（冀财社〔2023〕217 号 万名医师支援农村工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00001010003A		项目名称	提前下达 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金（冀财社〔2023〕217 号 万名医师支援农村工程）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.34	其中：财政资金	2.34	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100			
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〔2023〕217 号	
	质量指标	支援医师到岗率	支援医师到岗率	100%	冀财社〔2023〕217 号	
	时效指标	支援时间	支援医师支援时间	1 年	冀财社〔2023〕217 号	
	成本指标	支援医师补助标准	财政每人补助标准	0.78 万元	冀财社〔2023〕217 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	服务能力提高	县级医院受援科室技术水和升管理水平提升	新技术、新制度、新业务	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	

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
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

23、提前下达 2024 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〔2023〕239 号 紧缺人才培养）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P000009100036		项目名称	提前下达 2024 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〔2023〕239 号 紧缺人才培养）		
预算规模及资金用途	预算数	56.25	其中：财政资金	56.25	其他资金	
	完成乡镇卫生院和社区卫生服务中心临床（助理）执业医师的转岗培训工作，提高全科医师的基本医疗和公共卫生服务的能力，达到《河北省全科医生转岗培训大纲（试行）》培训要求，更好的为人民服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100			
绩效目标	1. 完成乡镇卫生院和社区卫生服务中心临床（助理）执业医师的转岗培训工作，提高全科医师的基本医疗和公共卫生服务的能力，达到《河北省全科医生转岗培训大纲（试行）》培训要求，更好的为人民服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人数	全科医生转岗培训人数	50 人	河北省 2023 年度全科医生转岗培训项目实施方案	
	质量指标	全科医生转岗培训考核结业率	考核结业人数占参加培训人员比率	≥80%	河北省 2023 年度全科医生转岗培训项目实施方案	
	时效指标	工作完成及时性	按照要求 2024 年 12 月底完成	2024 年 12 月底前	河北省 2023 年度全科医生转岗培训项目实施方案	
	成本指标	人均培训标准	全科医生转岗培训中央财政补助标准	≤1.5 万元/人	河北省 2023 年度全科医生转岗培训项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	全科医生转岗培训人员服务能力提高幅度	参加培训人员服务能力提高幅度	≥40%	河北省 2023 年度全科医生转岗培训项目实施方案
	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	参训人员满意度	参加培训人员满意人数占培训人员的比率	≥90%	问卷调查



24、提前下达 2024 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〔2023〕239 号 助理全科医生培训）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000910004R		项目名称	提前下达 2024 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〔2023〕239 号 助理全科医生培训）		
预算规模及 资金用途	预算数	108.00	其中：财政资金	108.00	其他资金	
	完成 2024 年助理全科医生培训基地评估指标，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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100			
绩效目标	1. 完成 2024 年助理全科医生培训基地评估指标，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。 2. 提高助理全科医生基本医疗和公共卫生服务能力。					
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	学员培训人数	2024 年助理全科医生培训人数	54 人	冀财社【2023】239 号	
	质量指标	结业考核通过率	合格人数/培训总人数*100%	≥70%	冀财社【2023】239 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【2023】239 号	
	成本指标	发放学员津贴	按期发放学员津贴	≤53.76 万元	冀财社【2023】239 号	
	成本指标	购买教材、教具	购买相关培训教材、印刷培训资料、试卷及相关实践器材、耗材的费用及带教费用	≤54.24 万元	冀财社【2023】239 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	转诊率同比下降	(本期转诊人数-去年同期转诊人数)/去年同期转诊人数*100%	≤75%	年度统计报告	
	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%	年度统计报告	
	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	不涉及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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%	问卷调查

25、提前下达 2024 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〔2023〕210 号 第七批全国老中医药专家学术经验继承工作）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000910001Y		项目名称	提前下达 2024 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〔2023〕210 号 第七批全国老中医药专家学术经验继承工作）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	完成第七批全国老中医药专家学术经验继承工作并发表论文					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			100			
绩效目标	1. 完成第七批全国老中医药专家学术经验继承工作并发表论文					
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	完成时限	论文发表工作完成时限		2024 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）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	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）
	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%	问卷调查

26、提前下达 2024 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〔2023〕210 号 国家、省级名老中医药专家传承工作室项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000910002J		项目名称	提前下达 2024 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〔2023〕210 号 国家、省级名老中医药专家传承工作室项目）		
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	
	完成国家、省级名老中医药专家传承工作室建设，并发表专著					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			100			
绩效目标	1. 完成国家、省级名老中医药专家传承工作室建设，并发表专著					
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	传承人	中医传承人	2 人	《国家级名老中医药专家传承工作室实施方案》	
	数量指标	科研项目	申报科研项目	2 项	《国家级名老中医药专家传承工作室实施方案》	
	数量指标	发表专著	发表专著	2 篇	《国家级名老中医药专家传承工作室实施方案》	
	质量指标	工作室建设达标率	工作室建设达标率	100%	《国家级名老中医药专家传承工作室实施方案》	
	时效指标	完成时限	传承工作室完成时限	≤3 年	《国家级名老中医药专家传承工作室实施方案》	
	成本指标	工作室筹建资金	工作室筹建资金	≤20 万元	《国家级名老中医药专家传承工作室实施方案》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	与往年诊疗持平	诊疗人次、收入	10 万元	《国家级名老中医药专家传承工作室实施方案》
	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	患者满意度	满意患者人数/参与问卷调查患者人数*100%	≥90%	问卷调查

27、提前下达 2024 年中医药发展专项资金（冀财社〔2023〕223 号 中医药科技创新项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00001110001Q		项目名称	提前下达 2024 年中医药发展专项资金（冀财社〔2023〕223 号 中医药科技创新项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	撰写研究报告 1 份；发表 SCI 文章 1 篇，扩大中医药影响力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100	
绩效目标	1. 撰写研究报告 1 份；发表 SCI 文章 1 篇，扩大中医药影响力。					
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	发表 SCI 论文 1 篇	与本课题相关的 SCI 论文		≥1 篇	本课题项目书绩效目标
	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%	本课题项目书绩效目标
	时效指标	课题完成时间	完成该项课题所需时间		≤2 年	本课题项目书绩效目标
	成本指标	课题成本	该项课题研究所需的费用		≤1 万元	本课题项目书绩效目标
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

28、提前下达 2024 年中医药发展专项资金（冀财社〔2023〕223 号 中医药人才队伍建设项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00001110002C		项目名称	提前下达 2024 年中医药发展专项资金（冀财社〔2023〕223 号 中医药人才队伍建设项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	完成开题报告，发表论文，提升中医药人才队伍素质					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100			
绩效目标	1. 完成开题报告，发表论文，提升中医药人才队伍素质					
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〔2023〕223 号	
	数量指标	跟师医案	记录跟师医案、学习笔记	10 篇	研修手册	
	质量指标	科技核心期刊	要求发表在科技核心期刊上	核心期刊上发表	冀财社〔2023〕223 号	
	时效指标	2024 年度	2024 年 12 月底之前	2024 年 12 月底之前	冀财社〔2023〕223 号	
	成本指标	版面费	发表论文的版面费用	≤4 万元	冀财社〔2023〕223 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〔2023〕223 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	患者满意度	接受中医治疗的患者满意度	≥90%	电话调查	



29、提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（冀财社〔2023〕245 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000910005D		项目名称	提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（冀财社〔2023〕245 号）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	对公立医院进行综合改革，提升医院医疗服务与保障能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100			
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	年度统计报告	
	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〔2023〕245 号	
	时效指标	资金到位率	资金及时到达的时间	100%	冀财社〔2023〕245 号	
	成本指标	补助金额	公立医院改革补助资金	≤50 万元	冀财社〔2023〕245 号	
效益指标	经济效益指标	资产负债率下降	总负债/总资产	≤80%	资产负债表	
	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长额	本年每门急诊人次平均收费-上年每门急诊人次平均收费	≤0 元	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	

### 30、医专定额补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00948310009R		项目名称	医专定额补助		
预算规模及 资金用途	预算数	224.28	其中：财政资金	224.28	其他资金	
	用于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					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100					
绩效目标	1. 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					
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	补助职工人数	缴纳住房公积金职工人数	≥320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	补助金额	定额补助金额	≤224.28万元	年初预算	
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	职工生活保障率	对职工缴纳住房公积金、保障职工生活	≥90%	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	

### 31、预提学生资助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009485100385		项目名称	预提学生资助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于发放校内奖学金，给予困难家庭学生补助，用于勤工俭学、技能竞赛补助等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50		100%	
绩效目标	1. 发放校内奖学金，给予困难家庭学生补助，用于勤工俭学、技能竞赛补助等					
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	≤2500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	技能竞赛奖励	技能竞赛奖励	≤30万元	上年数据测算	
	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	

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	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

### 32、债务本金及利息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009485100404		项目名称	债务本金及利息		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	用于支付债务的本金及利息					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	85	100	
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	偿还利息次数	按借款合同约定偿还贷款利息的次数	12次	《贷款合同》	
	数量指标	偿还本金次数	按借款合同约定偿还贷款本金的次数	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	偿还贷款本金及利息总成本	按合同偿还贷款本金及利息金额	≤2000万元	《贷款合同》	
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	正常运转率	学校正常运转天数/365天*100%	≥95%	年终工作总结	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	债权人满意的人数/受调查总人数*100%	≥95%	对债权人回访	

## 八、政府采购预算情况

### 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							2126.02	1595.62			2.40		528.00	1043.17
邢台医学高等专科学校本级小计							2126.02	1595.62			2.40		528.00	1043.17
关于下达 2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知（第二批）	384.00	教学仪器	A02102100	批	1	384.00	384.00						384.00	115.20
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	2	72.00	144.00						144.00	144.00
2024 年现代职业教育质量提升计划资金（高职学校）2023126 号本级	1341.00	物业管理服务	C21040000	项	1	220.00	220.00	220.00						104.00

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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2024年现代职业教育质量提升计划资金（高职学校）2023126号本级	1341.00	其他服务	C99000000	项	1	80.00	80.00	80.00						80.00
生均拨款补助	4500.00	民用锅炉	A02050402	批	1	270.00	270.00	270.00						81.00
生均拨款补助	4500.00	变压器	A02060200	批	1	55.00	55.00	55.00						55.00
生均拨款补助	4500.00	空调机	A02061804	批	1	15.41	15.41	15.41						15.41
生均拨款补助	4500.00	教学仪器	A02102100	批	1	457.21	457.21	457.21						137.16
生均拨款补助	4500.00	教学仪器	A02102100	批	1	270.00	270.00	270.00						81.00
生均拨款补助	4500.00	其他图书	A04019900	批	1	123.00	123.00	123.00						123.00
生均拨款补助	4500.00	办公桌	A05010201	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
生均拨款补助	4500.00	教学、实验用桌	A05010203	批	1	95.00	95.00	95.00						95.00
思政课建设经费	45.00	便携式计算机	A02010108	台	5	0.48	2.40				2.40			2.40

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

## 九、国有资产信息

邢台医学高等专科学校（含所属单位）上年末固定资产金额为 97931.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1826.02 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

115 邢台医学高等专科学校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		97931.85
1、房屋（平方米）	445282	78976.90
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	71087	5551.48

## 十、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。



**7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

**8、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。