河北科技工程职业技术大学

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 1](#_Toc6695)

[单位预算收入总表 4](#_Toc6551)

[单位预算支出总表 6](#_Toc3475)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc14121)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc21621)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc28243)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc19362)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc29290)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc17317)

**[单位预算信息公开情况说明](#_Toc14896)**

[单位职责及机构设置情况 16](#_Toc10000)

[单位预算安排的总体情况 16](#_Toc345)

[机关运行经费安排情况 17](#_Toc6255)

[财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc1867)

[预算绩效信息 17](#_Toc27790)

[政府采购预算情况 52](#_Toc31921)

[国有资产信息 166](#_Toc19506)

[名词解释 167](#_Toc24286)

[其他需要说明的事项 168](#_Toc24705)

河北科技工程职业技术大学收支预算

单位预算收支总表

| 360216河北科技工程职业技术大学 | | 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 | 35488.48 | 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 | 12250.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 2992.00 | 五、教育支出 | 54760.56 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 68.19 |
| 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 | 176.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 50906.48 | 本年支出合计 | 54828.75 |
| 33 | 上年结转结余 | 3922.27 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 54828.75 | 支出总计 | 54828.75 |

单位预算收入总表

| 360216河北科技工程职业技术大学 | | | | | 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 | 54828.75 | 50906.48 | 35488.48 | 12250.00 | 2992.00 |  |  |  | 176.00 | 3922.27 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 54760.56 | 50838.94 | 35420.94 | 12250.00 | 2992.00 |  |  |  | 176.00 | 3921.62 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 54760.56 | 50838.94 | 35420.94 | 12250.00 | 2992.00 |  |  |  | 176.00 | 3921.62 |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 54760.56 | 50838.94 | 35420.94 | 12250.00 | 2992.00 |  |  |  | 176.00 | 3921.62 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 68.19 | 67.54 | 67.54 |  |  |  |  |  |  | 0.65 |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20605 | 科技条件与服务 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20699 | 其他科学技术支出 | 13.65 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  | 0.65 |
| 11 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 13.65 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  | 0.65 |

单位预算支出总表

| 360216河北科技工程职业技术大学 | | | 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 | 54828.75 | 25491.49 | 29337.26 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 54760.56 | 25491.49 | 29269.07 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 54760.56 | 25491.49 | 29269.07 |  |  |  |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 54760.56 | 25491.49 | 29269.07 |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 68.19 |  | 68.19 |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 0.54 |  | 0.54 |  |  |  |
| 7 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 0.54 |  | 0.54 |  |  |  |
| 8 | 20605 | 科技条件与服务 | 54.00 |  | 54.00 |  |  |  |
| 9 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 54.00 |  | 54.00 |  |  |  |
| 10 | 20699 | 其他科学技术支出 | 13.65 |  | 13.65 |  |  |  |
| 11 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 13.65 |  | 13.65 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360216河北科技工程职业技术大学 | | | 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 | 35488.48 | 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 | 35842.56 | 35842.56 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 68.19 | 68.19 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 35488.48 | 本年支出合计 | 35910.75 | 35910.75 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 422.27 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 422.27 |  |  |  |  |  |
| 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 | 35910.75 | 支出总计 | 35910.75 | 35910.75 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360216河北科技工程职业技术大学 | | | 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 | 35910.75 | 12718.49 | 23192.26 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 35842.56 | 12718.49 | 23124.07 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 35842.56 | 12718.49 | 23124.07 |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 35842.56 | 12718.49 | 23124.07 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 68.19 |  | 68.19 |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 0.54 |  | 0.54 |
| 7 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 0.54 |  | 0.54 |
| 8 | 20605 | 科技条件与服务 | 54.00 |  | 54.00 |
| 9 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 54.00 |  | 54.00 |
| 10 | 20699 | 其他科学技术支出 | 13.65 |  | 13.65 |
| 11 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 13.65 |  | 13.65 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360216河北科技工程职业技术大学 | | | 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 | 12718.49 | 12478.05 | 240.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 11670.76 | 11670.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3790.00 | 3790.00 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 1450.00 | 1450.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 3600.00 | 3600.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1200.00 | 1200.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 716.31 | 716.31 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 700.00 | 700.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 85.06 | 85.06 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 129.39 | 129.39 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 240.44 |  | 240.44 |
| 12 | 30205 | 水费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 13 | 30206 | 电费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 14 | 30218 | 专用材料费 | 150.00 |  | 150.00 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.44 |  | 0.44 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 807.29 | 807.29 |  |
| 17 | 30301 | 离休费 | 27.22 | 27.22 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 780.07 | 780.07 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360216河北科技工程职业技术大学 | | | 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

| 360216河北科技工程职业技术大学 | | | 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

| 360216河北科技工程职业技术大学 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北科技工程职业技术大学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北科技工程职业技术大学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）贯彻国家的教育方针，紧密联系实际，培养德、智、体、美、劳等全面发展的人才；

（二）按照国家有关法律自主管理，组织实施教育教学、科研等活动；

（三）招收学生或其他受教育者，对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分，颁发相应的学业证书；

（四）依托地方经济，培养应用型高技能人才；

（五）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，依法接受监督。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北科技工程职业技术大学 | 事业 | 副厅（地）级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

1、收入说明

反映本单位全部收入。2023年预算收入54828.75万元，其中：一般公共预算收入35488.48万元，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12250万元，单位资金收入3168万元，上年结转结余3922.27万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北科技工程职业技术大学单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算54828.75万元，其中基本支出25491.49万元，包括人员经费23431.92万元和日常公用经费2059.57万元；项目支出29337.26万元，主要为双高校建设、创新发展行动计划、学生资助经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排54828.75万元，较2022年预算减少260.43万元，其中：基本支出增加437.47万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少697.9万元，主要为非财政拨款结转结余安排项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位经费共计安排2059.57万元，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

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

五、预算绩效信息

**1、2022年学生资助经费中央资金（高等教育）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障退役士兵完成学业 |

| 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 | 接受补偿学生数量 | 接受补偿学生数量 | ≥100人 |  |
| 质量指标 | 学生学业完成程度 | 学生学业完成程度 | 毕业 |  |
| 时效指标 | 补偿时间 | 补偿时间 | ≤1年 |  |
| 成本指标 | 单个补偿成本 | 单个补偿成本 | ≤10000元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役复学士兵受教育程度 | 退役复学士兵受教育程度 | 专科毕业 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% |  |

**2、2022年中央现代职业教育质量提升计划专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提供高水平的教学、科研相结合的软硬件条件，提高教师科研能力和实践教学水平。  2.提升学校的基础设施建设，改善办学条件。 |

| 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 | 建设鲲鹏产业学院 | 建设鲲鹏产业学院 | 1个 |  |
| 质量指标 | 第三方调研 | 毕业生中期、在校生、用人单位、双高专业群等第三方调研 | ≥3个 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 实际项目建设完成时间 | 2023年10月前 |  |
| 成本指标 | 项目投入 | 项目建设的成本 | 不超过预算数 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响时间 | 职业技能大赛影响时间 | ≥1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对学校项目建设的满意程度 | ≥90% |  |

**3、2022现代职业教育质量提升计划资金--创新发展行动计划（中央提前下达）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设国家优质高等职业院校 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 课程数量、立体化教材数量 | 打造课程数量 | ≥5门（部） |  |
| 质量指标 | 学生、学员实训或培训考核通过率 | 对实训和技能培训的掌握程度、培养人才质量提高 | ≥85% |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 实际项目建设完成时间 | 2023年 |  |
| 成本指标 | 项目投入 | 项目建设的成本 | 不超过总预算 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响时间 | 课程资源持续应用时间 | ≥3年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% |  |

**4、2023年SYB培训项目（其他来源收入）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过SYB创业培训，树立大学生创业意识，提高大学生的素质和创业能力，提高大学生创业过程中的创业项目开发、市场驾驭能力；加强心理素质和管理水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 应届毕业生培训人数 | 完成河北省生源应届毕业生人数 | ≥2600人 |  |
| 质量指标 | 参训学生考核通过率 | 对培训内容的掌握程度、培训质量 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 培训项目完成时间 | 培训项目设计与完成时间 | 2023年12月前 |  |
| 成本指标 | 培训投入 | 培训成本 | <150万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目收入 | 政府补贴 | >100万元 |  |
| 社会效益指标 | 培训人数 | 获得创业培训证书人数 | ≥2600人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意率 | 师生满意度、资源满意度 | ≥90% |  |

**5、2023年“三区”科技人才支持计划（省直其他部门提前通知）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升受帮扶单位企业科技创新能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 技术服务次数 | 学校三区科技人才为受援单位开展技术服务次数 | ≥70次 |  |
| 质量指标 | 形成科技服务典型案例数量 | 形成科技服务典型案例 | ≥5个 |  |
| 时效指标 | 科技扶贫时限 | 学校三区科技人才为受援单位开展科技扶产生效益所用时间 | ≤1年 |  |
| 成本指标 | 技术服务平均成本 | 每次开展技术服务平均成本 | ≤200元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养技术人才数量 | 为受援单位培养技术人才 | ≥150人次 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援单位满意度 | 受援单位满意度 | ≥90% |  |

**6、2023年“三区”科技人才支持计划（中央提前通知）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.本年度内，为临城、内丘、威县、南和、任县和平乡等受援地开展科技服务次数累计70次以上 |

| 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 | 技术服务次数 | 学校三区科技人才为受援单位开展技术服务次数 | ≥70次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 形成科技服务典型案例数量 | 形成科技服务典型案例 | ≥5个 | 计划标准 |
| 时效指标 | 科技扶贫时限 | 学校三区科技人才为受援单位开展科技扶产生效益所用时间 | ≤1年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 技术服务平均成本 | 每次开展技术服务平均成本 | ≤200元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养技术人才数量 | 为受援单位培养技术人才 | ≥150人次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援单位满意度 | 受援单位满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**7、2023年促进科技成果转化和产业化奖补资金（省直其他部门提前通知）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加快科技成果展厅建设，建成科技成果展厅 |

| 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 | 培训次数 | 开展成果转化培训次数 | ≥1次 |  |
| 质量指标 | 成果转化展厅展品 | 形成成果转化展厅典型案例 | ≥5项 |  |
| 时效指标 | 促进转化时效 | 学校利用资金开展促进转化时间 | ≤1年 |  |
| 成本指标 | 促成转化平均成本 | 每项转化平均成本 | ≤1000元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果转化数量 | 利用资金促成成果转化数 | ≥7项 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果转化受让方满意度 | 成果转化受让方对转化成果的满意度 | ≥90% |  |

**8、2023年大学生求职补贴项目（其他来源收入）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障符合条件的毕业生享受到求职补贴，缓解贫困家庭的就业困难。 |

| 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 | 补贴人数 | 符合条件的毕业生人数 | ≥493人 |  |
| 质量指标 | 毕业生申请保障率 | 申请求职补贴且符合条件毕业生发放补贴达到率 | ≥100% |  |
| 成本指标 | 补贴标准 | 符合条件的毕业生求职补贴每人 | 2000元/人 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 按规定及时将补贴发放到位 | ≥100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业率 | 已享受求职补贴毕业生预计就业率 | ≥97% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 毕业生满意度 | 符合条件毕业生满意度 | ≥95% |  |

**9、2023年贷款利息专项（专户核拨）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.偿还本年度贷款利息 |

| 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 | 偿还贷款数量 | 偿还贷款数量 | ≤1项 |  |
| 质量指标 | 偿还利息准确性 | 偿还利息准确性 | 100% |  |
| 时效指标 | 偿还利息时间 | 偿还利息时间 | ≤30工作日 |  |
| 成本指标 | 偿还利息成本 | 偿还利息成本 | 不超预算 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动消费 | 拉动消费 | ≥300万元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% |  |

**10、2023年高技能人才培训基地项目（其他来源收入）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建成后优化我校高技能人才培训基地技术技能人才培养的智慧化环境 |

| 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 | 实训和培训人数 | 完成校内学生实习、实训人数和为企业和社会技能培训人数 | ≥1000人次 |  |
| 质量指标 | 学生、学员考核通过率 | 对实训和技能培训的掌握程度、培养人才质量提高 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 项目建成时间 | 项目设计建设完成时间 | 2023年12月前 |  |
| 成本指标 | 项目投入 | 项目建设的成本 | ≤200万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技能培训人次 | 每年完成技能培训、1+X认证考核人次 | ≥500人次每年 |  |
| 可持续影响指标 | 培训增长率 | 实现受教人数的持续增长 | ≥50人次 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度、资源满意度 | ≥90% |  |

**11、2023年科技特派团工作补助（省直其他部门提前通知）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.本年度内，向企业进行专利成果转化2项 |

| 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 | 成果转让 | 向企业进行专利、软著成果转化 | ≥2项 |  |
| 质量指标 | 研发一项新产品 | 新产品的研发、测试 | ≥1项 |  |
| 时效指标 | 开展员工培训 | 年度内培训200人/次 | ≤1年 |  |
| 成本指标 | 升级原有产品 | 节约新产品降低成本 | ≤10% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养技术人才 | 为受援单位培养技术人才 | ≥200人次 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援单位满意度 | 受援单位满意度 | ≥95% |  |

**12、2023年科技特派员工作补助（省直其他部门提前通知）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发挥组织协调作用，以科技特派员为纽带，推广技术成果，加快成果在产业和企业中转化应用。  2.为学院科技特派员服务工作做好保障，提供场地等硬件支持。 |

| 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 | 技术服务次数 | 学校科技特派员为受援单位开展技术服务次数 | ≥200次 |  |
| 质量指标 | 形成典型案例数量 | 形成科技服务典型案例 | ≥5个 |  |
| 时效指标 | 科技扶贫时限 | 学校科技特派员为受援单位开展科技扶产生效益所用时间 | ≤1年 |  |
| 成本指标 | 技术服务平均成本 | 每次开展技术服务平均成本 | ≤260元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养技术人才 | 为受援单位培养技术人才 | ≥100人次 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援单位满意度 | 受援单位满意度 | ≥90% |  |

**13、2023年科研项目（其他来源收入）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于纵向科研项目 |

| 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 | 立项项目数 | 立项省、市级纵向科研项目 | ≥100项 |  |
| 质量指标 | 成果输出数量 | 输出各类成果（论文、专利等） | ≥50件 |  |
| 时效指标 | 项目完成成本 | 项目实际完成成本 | 不超出预算数 |  |
| 成本指标 | 项目立项时间 | 项目实际立项时间 | 2023年完成 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增产值 | 为应用企业带来经济效益 | ≥3000万元 |  |
| 生态效益指标 | 环保节能合作项目数 | 立项环保节能类项目的项目数，为区域环保节能作出贡献 | ≥5项 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 合作企业满意度 | ≥90% |  |

**14、2023年企业技术服务与研发项目（其他来源收入）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成企业技术服务及攻关项目90项，为行业企业解决重大难题和关键共性问题技术服务项目数 完成企业技术服务及多种形式的攻关研发项目 |

| 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 | 技术服务项目数 | 完成企业技术服务及多种形式的攻关研发项目 | ≥90项 |  |
| 质量指标 | 成果输出 | 输出各类成果（论文、专利等） | ≥30篇/件 |  |
| 时效指标 | 项目完成成本 | 项目实际完成成本 | 不超出预算数 |  |
| 成本指标 | 项目完成时间 | 项目实际完成时间 | 2022年完成 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增产值 | 通过技术服务为合作企业新增产值 | ≥3000万元 |  |
| 生态效益指标 | 环保节能合作项目数 | 开展环保节能类项目合作项目数，为区域环保节能作出贡献 | ≥5项 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作企业满意度 | 典型合作企业满意度 | ≥90% |  |

**15、2023年上年结转--技术服务与研发项目（其他来源收入）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为行业企业解决重大难题和关键共性问题技术服务项目数 完成企业技术服务及多种形式的攻关研发项目 |

| 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 | 技术服务项目数 | 完成企业技术服务及多种形式的攻关研发项目 | ≥20项 |  |
| 质量指标 | 成果输出 | 输出各类成果（论文、专利等） | ≥10篇/件 |  |
| 时效指标 | 项目完成成本 | 项目实际完成成本 | 不超出预算数 |  |
| 成本指标 | 项目完成时间 | 项目实际完成时间 | 2022年完成 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增产值 | 通过技术服务为合作企业新增产值 | ≥200万元 |  |
| 生态效益指标 | 环保节能合作项目数 | 开展环保节能类项目合作项目数，为区域环保节能作出贡献 | ≥1项 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 典型合作企业满意度 | ≥90% |  |

**16、2023年上年结转--社会培训项目（其他来源收入）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.利用学校优势专业为社会提供相关技能培训 |

| 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 | 实训和培训人数 | 完成校内学生实习、实训人数和为企业和社会技能培训人数 | ≥200人次每年 |  |
| 质量指标 | 学生、学员考核通过率 | 对实训和技能培训的掌握程度、培养人才质量提高 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 项目建成时间 | 项目设计建设完成时间 | 2023年12月前 |  |
| 成本指标 | 项目投入 | 项目建设的成本 | ≤10万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技能培训人次 | 每年完成技能培训、1+X认证考核人次 | ≥100人次每年 |  |
| 可持续影响指标 | 培训增长率 | 实现受教人数的持续增长 | ≥20人次 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意率 | 师生满意度、资源满意度 | ≥90% |  |

**17、2023年上年结转--新校区建设（专户核拨）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成新校区方案设计，完成一期土地征收 |

| 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 | 完成土地征收 | 土地转征数量 | ≥300亩 |  |
| 质量指标 | 完成创新实训基地初步设计 | 完成初步设计 | 完成初步设计 |  |
| 时效指标 | 资金支付时效 | 资金支付时效 | 2023年底完成 |  |
| 成本指标 | 资金超支 | 项目资金超预算数量 | 不超预算数 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 征地及建设过程中是否出现不稳定因素 | 无不稳定因素 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对项目满意度 | ≥85% |  |

**18、2023年上年结转--运行保障经费（其他来源收入）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 学生数量 | 学生数量 | ≥15000人 |  |
| 质量指标 | 毕业生就业率 | 毕业生就业率 | ≥85% |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023年完成 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 不超过总成本 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 学校正常运转 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% |  |

**19、2023年提高职业院校生均拨款水平--思想政治工作经费（省级提前通知）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高思想政治课水平，加大思想性、理论性资源供给，丰富课程资源 |

| 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 | 邀请专家进行线上线下指导8次以上 | 针对名师工作室青年学员开展针对性指导和培训；为对口院校思政课教师开展培训 | ≥8次 |  |
| 质量指标 | 提升教师教学水平 | 提升名师工作室成员和青年教师教学水平；提升对口院校思政课教师教学水平 | ≥2项 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年完成 |  |
| 成本指标 | 邀请专家费用 | 专家讲座、专家线下线上指导 | <4.5万 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受培养教师数量 | 提升名师工作室思政课教师教学水平；提升对口院校思政课教师能力水平 | ≥30人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 名师工作室成员及青年教师 | 参与教师满意度调查 | ≥90% |  |

**20、2023年提高职业院校生均拨款水平--提高高职院校办学水平（省级提前通知）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学校职教本科基本条件建设 |

| 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 | 新增本科专业数量 | 新增本科专业数量 | ≥3个 |  |
| 质量指标 | 本科学生增长率 | 本科学生数量 | ≥60% |  |
| 时效指标 | 完成项目建设 | 年内完成项目建设目标 | 2023年底 |  |
| 成本指标 | 完成部分资源、土地补偿 | 在预算资金范围内完成项目任务 | 不超过预算数 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才培养质量 | 学生综合素质 | 培养符合本科层次水平的学生 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% |  |

**21、2023年体育德育等专项经费--高校毕业生就业指导服务（队伍素质能力提升）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成高校毕业生就业人员指导队伍培训 |

| 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 | 参培人数 | 报名参加培训的人数 | ≥30人 |  |
| 质量指标 | 到课率 | 实际参加培训比例 | ≥80% |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目实际完成时间 | 2023年12月 |  |
| 成本指标 | 项目投入 | 项目的成本 | 不超出预算 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 示范引领 | 新闻报道 | ≥1项 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 参训人员满意度 | ≥90% |  |

**22、2023年现代职业教育发展专项资金--办学层次提升（省级提前通知）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设职业技术大学 |

| 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 | 职业本科专业数量 | 本科批次招生专业数量 | ≥15个 |  |
| 质量指标 | 专业教学标准 | 达到本科职业大学教学水平 | 建设职业技术大学 |  |
| 时效指标 | 完成项目建设 | 年内完成项目建设目标 | 2023年 |  |
| 成本指标 | 按预算资金完成项目 | 在预算资金范围内完成项目任务 | 预算内完成 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才培养质量 | 学生素质显著提升 | 本科层次水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% |  |

**23、2023年现代职业教育发展专项资金--高水平人才引进项目（省级提前通知）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.引进高水平人才 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进高层次人才 | 引进高层次人才 | ≥1人 |  |
| 质量指标 | 引进人才层次 | 引进人才层次 | 研究生 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥80% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校师资水平提升 | 学校师资水平提升 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% |  |

**24、2023年现代职业教育发展专项资金--新校区项目（省级提前通知）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成新校区方案设计，完成一期土地征收 |

| 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 | 完成土地征收 | 土地转征数量 | ≥300亩 |  |
| 质量指标 | 完成创新实训基地初步设计 | 完成初步设计 | 完成初步设计 |  |
| 时效指标 | 资金支付时效 | 资金支付时效 | 2023年底完成 |  |
| 成本指标 | 资金超支 | 项目资金超预算数量 | 不超预算数 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 征地及建设过程中是否出现不稳定因素 | 无不稳定因素 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对项目满意度 | ≥85% |  |

**25、2023年现代职业教育发展专项资金--疫情防控专项（省级提前通知）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障校园安全 |

| 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 | 保护在校生数量 | 保护在校生数量 | ≥15000人 |  |
| 质量指标 | 完成防疫任务 | 完成防疫任务 | 完成 |  |
| 时效指标 | 防疫任务时效 | 防疫任务时效 | ≥1年 |  |
| 成本指标 | 防疫专项成本 | 防疫专项成本 | <200万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园疫情 | 校园疫情 | 减少校园疫情 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校生满意度 | 在校生满意度 | ≥85% |  |

**26、2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 学生数量 | 学生数量 | ≥15000人 |  |
| 质量指标 | 毕业生就业率 | 毕业生就业率 | ≥85% |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023年完成 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 不超过总成本 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 学校正常运转 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% |  |

**27、2023年现代职业教育质量提升计划资金--标志性办学成果奖励（中央提前下达）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展“中文+职业技能”学生培训 |

| 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 | 开展的中文+职业技能培训时长及人数 | 开展中文+职业技能教学培训200人天 | ≥200人天 |  |
| 质量指标 | 深入推进守敬工坊建设 | 开展交流合作项目，推进国际交流 | ≥3项 |  |
| 时效指标 | 项目建成时间 | 项目建设预计完成时间 | 2023年12月底前 |  |
| 成本指标 | 项目经费投入 | 项目建设成本 | 不超预算 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校国际交流水平和层次，扩大学校国际知名度 | 直接或间接为学校打造国际社会效益，扩大国际影知名度 | 提高学校国际知名度 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% |  |

**28、2023年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设省域高水平高职学校 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 课程数量、立体化教材数量 | 重点打造10门左右课程，推进40门SPOC课程建设，支持40部新形态教材建设 | ≥85门（部） |  |
| 质量指标 | 学生、学员实训或培训考核通过率 | 对实训和技能培训的掌握程度、培养人才质量提高 | ≥85% |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 实际项目建设完成时间 | 2023年12月前 |  |
| 成本指标 | 项目投入 | 项目建设的成本 | ≤1376万元 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响时间 | 课程资源持续应用时间 | ≥3年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% |  |

**29、2023年现代职业教育质量提升计划资金--国家“双高计划”（中央提前下达）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.紧跟产业发展趋势，为区域内培养更多的现代产业应用型、创新型技术技能人才； |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设在线开放课程资源 | 实际建设精品在线课程门数，累计上线国家级慕课平台12门课程 | ≥12门 |  |
| 质量指标 | 学生、学员实训或培训考核通过率 | 对实训和技能培训的掌握程度、培养人才质量提高 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 实际项目建设完成时间 | 2023年12月前 |  |
| 成本指标 | 项目投入 | 项目建设的成本 | ≤2000万元 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响时间 | 课程资源持续应用时间 | ≥3年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90百分比 |  |

**30、2023年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用（中央提前下达）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 学生数量 | 学生数量 | ≥15000人 |  |
| 质量指标 | 毕业生就业率 | 毕业生就业率 | ≥85% |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023年完成 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 不超过总成本 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 学校正常运转 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% |  |

**31、2023年学生资助经费（省级提前通知）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.帮助受资助学生顺利完成学业。 |

| 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 | 应助学生全覆盖 | 所有符合国家文件规定受助条件的学生全部享受对应资助政策 | 100% |  |
| 质量指标 | 资金使用准确率 | 及时准确获得资助资金的受资助对象人数占受资助对象总人数的比例 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金发放及时 | 收到上级主管部门发放通知要求后及时发放资助款项 | <15工作日 |  |
| 成本指标 | 人均资助 | 符合资助条件学生人均全年受资助金额 | ≥3500元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受资助学生完成学业率 | 受资助学生完成学业的人数占全部受资助学生人数比例 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助对象满意率 | 受资助对象对资助政策落实情况满意的人数占受资助总人数比例 | ≥90% |  |

**32、2023年学生资助经费（中央提前下达）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.帮助受资助学生顺利完成学业。 |

| 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 | 应助学生全覆盖 | 所有符合国家文件规定受助条件的学生全部享受对应资助政策 | ≥100% |  |
| 质量指标 | 资金使用准确率 | 及时准确获得资助资金的受资助对象人数占受资助对象总人数的比例 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金发放及时 | 收到上级主管部门发放通知要求后及时发放资助款项 | <15工作日 |  |
| 成本指标 | 人均资助 | 符合资助条件学生人均全年受资助金额 | ≥3500元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受资助学生完成学业率 | 受资助学生完成学业的人数占全部受资助学生人数比例 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助对象满意率 | 受资助对象对资助政策落实情况满意的人数占受资助总人数比例 | ≥90% |  |

**33、2023年职业院校教师素质提升培训项目（其他来源收入）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.所有培训项目按照文件要求足量完成培训学时，培训完成度高。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训数量 | 培训人数乘以培训天数 | ≥9000人天 |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训考核通过人数与参加培训人数的比例 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 培训完成率 | 培训时长与培训要求时长的比例 | ≥100% |  |
| 成本指标 | 培训单价 | 培训总成本与培训数量之间的比例 | ≤500元/人天 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响期限 | 培训效果持续发挥作用的期限 | ≥1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | 培训学员对培训工作的满意率 | ≥90% |  |

**34、“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费（中央提前通知）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.本年度内，为临城、内丘、威县、南和、任县、巨鹿和平乡等受援地开展科技服务次数累计50次以上 |

| 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 | 技术服务次数 | 学校三区科技人才为受援单位开展技术服务次数 | ≥15次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 科技服务能力提升 | 形成科技服务典型案例 | ≥2个 | 计划标准 |
| 时效指标 | 科技扶贫时限 | 学校三区科技人才为受援单位开展科技扶产生效益所用时间 | ≤1年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 技术服务平均成本 | 每次开展技术服务平均成本 | ≤260元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养技术人才 | 为受援单位培养技术人才 | ≥20人次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援单位满意度 | 受援单位满意度 | ≥90% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北科技工程职业技术大学安排政府采购预算5934.47万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360216河北科技工程职业技术大学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 5934.47 | 5744.47 |  |  |  | 190.00 |  |  | 3286.69 |
| 河北科技工程职业技术大学小计 |  |  |  |  |  |  | 5934.47 | 5744.47 |  |  |  | 190.00 |  |  | 3286.69 |
| 2023年高技能人才培训基地项目（其他来源收入） | 200.00 | 服务器 | A02010104 | 台 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  | 15.00 |
| 2023年高技能人才培训基地项目（其他来源收入） | 200.00 | 金属切削机床 | A02050901 | 台 | 3 | 25.00 | 75.00 |  |  |  |  | 75.00 |  |  | 75.00 |
| 2023年高技能人才培训基地项目（其他来源收入） | 200.00 | 其他计算机软件 | A08060399 | 套 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 100.00 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--新校区项目（省级提前通知） | 6071.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--新校区项目（省级提前通知） | 6071.00 | 工程设计服务 | C11020000 | 项 | 1 | 1130.00 | 1130.00 | 1130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--新校区项目（省级提前通知） | 6071.00 | 工程监理服务 | C20020600 | 项 | 1 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 34 | 0.50 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  | 17.00 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.53 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 15 | 0.60 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 路由器 | A02010201 | 台 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 投影仪 | A02020200 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 投影仪 | A02020200 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 9 | 0.20 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 数字照相机 | A02020501 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 18 | 0.20 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 液晶显示器 | A02021104 | 台 | 3 | 0.09 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 高拍仪 | A02021120 | 台 | 3 | 0.40 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 制冷空调设备 | A02052300 | 台 | 6 | 0.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 制冷空调设备 | A02052300 | 台 | 3 | 0.60 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 制冷空调设备 | A02052300 | 台 | 1 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 制冷空调设备 | A02052300 | 台 | 21 | 0.90 | 18.90 | 18.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 制冷空调设备 | A02052300 | 台 | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 制冷空调设备 | A02052300 | 台 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 制冷空调设备 | A02052300 | 台 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 制冷空调设备 | A02052300 | 台 | 12 | 0.50 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 制冷空调设备 | A02052300 | 台 | 28 | 0.35 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 传真通信设备 | A02081000 | 台 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 视频监控设备 | A02091107 | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 办公桌 | A05010201 | 台 | 8 | 0.17 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 7 | 0.10 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 会议桌 | A05010202 | 张 | 12 | 0.08 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 会议桌 | A05010202 | 张 | 2 | 1.50 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 会议桌 | A05010202 | 张 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 会议桌 | A05010202 | 把 | 30 | 0.04 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 台 | 15 | 0.20 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 3 | 0.08 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 10 | 0.03 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 4 | 0.04 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 2 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 桌前椅 | A05010302 | 把 | 6 | 0.08 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 桌前椅 | A05010302 | 台 | 10 | 0.07 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 桌前椅 | A05010302 | 把 | 5 | 0.03 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 桌前椅 | A05010302 | 把 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 会议椅 | A05010303 | 把 | 12 | 0.06 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  | 0.72 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 会议椅 | A05010303 | 把 | 15 | 0.05 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 单人沙发 | A05010402 | 张 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 单人沙发 | A05010402 | 张 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 书柜 | A05010501 | 组 | 2 | 0.12 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 53 | 0.10 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |  | 5.30 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 4 | 0.08 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 保密柜 | A05010504 | 个 | 6 | 0.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 茶水柜 | A05010505 | 组 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 木质架类 | A05010601 | 组 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 计算机软件 | A08060300 | 套 | 1 | 109.00 | 109.00 | 109.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育发展专项资金--正常公用（省级提前通知） | 3185.64 | 消防设备维修和保养服务 | C23121100 | 批 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--标志性办学成果奖励（中央提前下达） | 200.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 210 | 0.52 | 109.20 | 109.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--标志性办学成果奖励（中央提前下达） | 200.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.60 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--标志性办学成果奖励（中央提前下达） | 200.00 | 交换设备 | A02010202 | 台 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--标志性办学成果奖励（中央提前下达） | 200.00 | 交换设备 | A02010202 | 台 | 5 | 0.54 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--标志性办学成果奖励（中央提前下达） | 200.00 | 交换设备 | A02010202 | 台 | 5 | 0.80 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--标志性办学成果奖励（中央提前下达） | 200.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 台 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--标志性办学成果奖励（中央提前下达） | 200.00 | 信息化设备零部件 | A02010700 | 块 | 210 | 0.03 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--标志性办学成果奖励（中央提前下达） | 200.00 | 其他咨询服务 | C20039900 | 项 | 1 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  | 48.00 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 1376.00 | 服务器 | A02010104 | 台 | 1 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |  |  | 11.80 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 1376.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 102 | 0.80 | 81.60 | 81.60 |  |  |  |  |  |  | 81.60 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 1376.00 | 交换设备 | A02010202 | 台 | 6 | 0.10 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 1376.00 | 信息化设备零部件 | A02010700 | 批 | 1 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  | 8.50 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 1376.00 | 其他照相机及器材 | A02020599 | 套 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 1376.00 | 其他照相机及器材 | A02020599 | 套 | 1 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  | 17.00 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 1376.00 | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 1376.00 | 工业机械手 | A02050905 | 套 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 1376.00 | 热处理设备 | A02050907 | 台 | 2 | 1.25 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 1376.00 | 其他电气机械设备 | A02062099 | 套 | 1 | 13.30 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |  |  | 13.30 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 1376.00 | 其他数据数字通信设备 | A02081199 | 个 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 1376.00 | 其他数据数字通信设备 | A02081199 | 套 | 1 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 1376.00 | 电化学分析仪器 | A02100401 | 套 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 1376.00 | 其他分析仪器 | A02100499 | 套 | 1 | 11.40 | 11.40 | 11.40 |  |  |  |  |  |  | 11.40 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 1376.00 | 其他分析仪器 | A02100499 | 套 | 1 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  |  | 6.60 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 1376.00 | 试验箱及气候环境试验设备 | A02100603 | 套 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 1376.00 | 力学性能测试仪器 | A02100801 | 套 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 1376.00 | 声级计 | A02111500 | 个 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 1376.00 | 金属轧制机械及拉拔设备 | A02160600 | 套 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 1376.00 | 人体模型 | A03050300 | 套 | 1 | 520.00 | 520.00 | 520.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 1376.00 | 其他计算机软件 | A08060399 | 套 | 1 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  | 28.00 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达） | 1376.00 | 其他计算机软件 | A08060399 | 套 | 1 | 34.50 | 34.50 | 34.50 |  |  |  |  |  |  | 34.50 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--国家“双高计划”（中央提前下达） | 2000.00 | 服务器 | A02010104 | 批 | 42 | 1.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  | 42.00 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--国家“双高计划”（中央提前下达） | 2000.00 | 台式计算机 | A02010105 | 套 | 100 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--国家“双高计划”（中央提前下达） | 2000.00 | 台式计算机 | A02010105 | 批 | 72.2 | 1.00 | 72.20 | 72.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--国家“双高计划”（中央提前下达） | 2000.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | .65 | 61.00 | 39.65 | 39.65 |  |  |  |  |  |  | 39.65 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--国家“双高计划”（中央提前下达） | 2000.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | .6 | 3.00 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--国家“双高计划”（中央提前下达） | 2000.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 批 | 10 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--国家“双高计划”（中央提前下达） | 2000.00 | 交换设备 | A02010202 | 套 | 5 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--国家“双高计划”（中央提前下达） | 2000.00 | 其他存储设备 | A02010599 | 批 | 18 | 1.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--国家“双高计划”（中央提前下达） | 2000.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 2 | 3.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--国家“双高计划”（中央提前下达） | 2000.00 | 投影仪 | A02020200 | 台 | .98 | 3.00 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |  |  | 2.94 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--国家“双高计划”（中央提前下达） | 2000.00 | 打印机 | A02021000 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--国家“双高计划”（中央提前下达） | 2000.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 套 | 25 | 1.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--国家“双高计划”（中央提前下达） | 2000.00 | 其他电气机械设备 | A02062099 | 套 | 68.33 | 3.00 | 204.99 | 204.99 |  |  |  |  |  |  | 204.99 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--国家“双高计划”（中央提前下达） | 2000.00 | 其他电气机械设备 | A02062099 | 套 | 42.5 | 4.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  | 170.00 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--国家“双高计划”（中央提前下达） | 2000.00 | 教学仪器 | A02102100 | 套 | 179 | 1.00 | 179.00 | 179.00 |  |  |  |  |  |  | 179.00 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--国家“双高计划”（中央提前下达） | 2000.00 | 其他电子和通信测量仪器 | A02119900 | 套 | .81 | 20.00 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |  | 16.20 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--国家“双高计划”（中央提前下达） | 2000.00 | 其他电子和通信测量仪器 | A02119900 | 套 | .75 | 20.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--国家“双高计划”（中央提前下达） | 2000.00 | 其他电子和通信测量仪器 | A02119900 | 套 | 4.51 | 20.00 | 90.20 | 90.20 |  |  |  |  |  |  | 90.20 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--国家“双高计划”（中央提前下达） | 2000.00 | 其他电子和通信测量仪器 | A02119900 | 套 | 130.01 | 1.00 | 130.01 | 130.01 |  |  |  |  |  |  | 130.01 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--国家“双高计划”（中央提前下达） | 2000.00 | 教育训练装备 | A02371300 | 套 | 3.25 | 20.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--国家“双高计划”（中央提前下达） | 2000.00 | 教育训练装备 | A02371300 | 套 | 18 | 1.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--国家“双高计划”（中央提前下达） | 2000.00 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 批 | 9.8 | 1.00 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |  |  | 9.80 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用（中央提前下达） | 1476.00 | 人才服务 | C03040000 | 人/月 | 696 | 0.84 | 584.64 | 584.64 |  |  |  |  |  |  | 584.64 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用（中央提前下达） | 1476.00 | 保安服务 | C05040300 | 人/月 | 576 | 0.21 | 120.96 | 120.96 |  |  |  |  |  |  | 120.96 |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金--正常公用（中央提前下达） | 1476.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 人/月 | 3402 | 0.21 | 714.42 | 714.42 |  |  |  |  |  |  | 714.42 |

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

七、国有资产信息

河北科技工程职业技术大学上年末固定资产金额为113372.49万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4514.45万元，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

| 360216河北科技工程职业技术大学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 113372.49 |
| 1、房屋（平方米） | 475634.58 | 67849.21 |
| 其中：办公用房（平方米） | 15994.40 | 1678.47 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 118.23 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 223 | 10719.92 |
| 4、其他固定资产 | 33477 | 34685.13 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。