河北资源环境职业技术学院收支预算

单位预算收支总表

| 454023河北资源环境职业技术学院 | | 预算年度：2025 | 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 | 15511.89 | 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 | 5750.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 211.17 | 五、教育支出 | 21675.49 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 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 | 21473.06 | 本年支出合计 | 21675.49 |
| 33 | 上年结转结余 | 202.43 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 21675.49 | 支出总计 | 21675.49 |

单位预算收入总表

| 454023河北资源环境职业技术学院 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 21675.49 | 21473.06 | 15511.89 | 5750.00 | 183.17 |  |  |  | 28.00 | 202.43 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 21675.49 | 21473.06 | 15511.89 | 5750.00 | 183.17 |  |  |  | 28.00 | 202.43 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 21675.49 | 21473.06 | 15511.89 | 5750.00 | 183.17 |  |  |  | 28.00 | 202.43 |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 21675.49 | 21473.06 | 15511.89 | 5750.00 | 183.17 |  |  |  | 28.00 | 202.43 |

单位预算支出总表

| 454023河北资源环境职业技术学院 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 21675.49 | 8580.19 | 13095.30 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 21675.49 | 8580.19 | 13095.30 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 21675.49 | 8580.19 | 13095.30 |  |  |  |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 21675.49 | 8580.19 | 13095.30 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 454023河北资源环境职业技术学院 | | | 预算年度：2025 | 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 | 15511.89 | 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 | 15714.32 | 15714.32 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 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 | 15511.89 | 本年支出合计 | 15714.32 | 15714.32 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 202.43 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 202.43 |  |  |  |  |  |
| 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 | 15714.32 | 支出总计 | 15714.32 | 15714.32 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 454023河北资源环境职业技术学院 | | | 预算年度：2025 | 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 | 15714.32 | 4150.69 | 11563.63 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 15714.32 | 4150.69 | 11563.63 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 15714.32 | 4150.69 | 11563.63 |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 15714.32 | 4150.69 | 11563.63 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 454023河北资源环境职业技术学院 | | | 预算年度：2025 | 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 | 4150.69 | 4145.69 | 5.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3592.88 | 3592.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 476.79 | 476.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 212.42 | 212.42 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 708.45 | 708.45 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 529.72 | 529.72 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 567.96 | 567.96 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 283.98 | 283.98 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 236.12 | 236.12 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 341.86 | 341.86 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 235.58 | 235.58 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 552.81 | 552.81 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 552.47 | 552.47 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 0.34 | 0.34 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 454023河北资源环境职业技术学院 | | | 预算年度：2025 | 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

| 454023河北资源环境职业技术学院 | | | 预算年度：2025 | 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

| 454023河北资源环境职业技术学院 | | | 预算年度：2025 | 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。

河北资源环境职业技术学院2025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，现将河北资源环境职业技术学院2025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）负责职工培训和在职继续教育，为省地堪系统培养钻探技工和地质类普通专科层次人才

（二）参与制定全省地质干部教育培训计划，研究拟定全省地质干部培训方案

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北资源环境职业技术学院 | 事业 | 正处（县）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

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入21675.49万元，其中：一般公共预算收入15511.89万元，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5750.00万元，单位资金收入211.17万元，上年结转结余202.43万元。

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，反映河北资源环境职业技术学院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算21675.49万元，其中基本支出8580.19万元，包括人员经费7302.53万元和日常公用经费1277.66万元；项目支出13095.30万元，主要为新校区建设项目（三期）—宿舍及后勤楼2047万元，省级现代职业教育专项资金—生均拨款6288.73万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排21675.49万元，较2024年预算增加2136.98万元，其中：基本支出增加1503.27万元，主要为增加人员经费支出958.38万元；增加日常公用经费支出544.89万元，主要为残保金、维修（护）费的增加。项目支出增加633.71万元，主要为省级生均拨款经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年学生资助经费中央资金-高校学生服义务兵役资助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P0099F4105415 | | 项目名称 | 2024年学生资助经费中央资金-高校学生服义务兵役资助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.50 | 其中：财政 资金 | 30.50 | 其他资金 |  |
| 用于补偿服兵役学生的学费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于服兵役学生学费补偿，提高参军入伍学生积极性。 | | | | | |

| 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 | 补助人数 | 发放补助人数 | 61人 | 预算测算 |
| 质量指标 | 补助发放精准率 | 补助发放合格人数占发放总人数比例 | 100% | 依据应征入伍服兵役高等学校学生国家教育资助申请表统计结果 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 补助发放时间 | 6月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 5000元/人/学年 | 依据财教（2021）310号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 入伍增长率 | 参军入伍增长率：较上年相比，今年参军入伍人数增长情况 | ≥5% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 受资助学生满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、2024年学生资助经费中央资金-退役士兵学费资助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P0099F410542Q | | 项目名称 | 2024年学生资助经费中央资金-退役士兵学费资助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 用于退役士兵学费资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于退役士兵学费资助，提高学生参军入伍积极性。 | | | | | |

| 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 | 补助人数 | 发放补助人数 | 70人 | 依据应征入伍服兵役高等学校学生国家教育资助申请表Ⅰ |
| 质量指标 | 补助发放精准率 | 补助发放合格人数占发放总人数比例 | 100% | 依据应征入伍服兵役高等学校学生国家教育资助申请表Ⅰ |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 补助发放时间 | 按规定时间及时发放 | 依据冀财教（2021）310号文件 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 5000元/人/学年 | 依据冀财教（2021）310号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 入伍增长率 | 参军入伍增长率：较上年相比，今年参军入伍人数增长情况 | ≥5% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 受资助学生满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、2025年高校学生资助经费省级资金-本专科生国家助学金（不含退役士兵）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000025P00465410987H | | 项目名称 | 2025年高校学生资助经费省级资金-本专科生国家助学金（不含退役士兵） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 318.00 | 其中：财政 资金 | 318.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金318万元，主要用于发放本专科生国家助学金（不含退役士兵）。 | | | | | |
| 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.完成助学金的发放，资助家庭经济困难学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 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 | 资助人数 | 资助人数 | ≥1718人次 | 教育厅下拨指标人数 |
| 质量指标 | 资助发放精准率 | 资助发放合规人数占总人数的比例 | 100% | 助学金资助申请表审核统计 |
| 时效指标 | 资助发放时间 | 资助发放时间 | 12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助标准 | 资助发放标准 | 1850元/人/学期（人均） | 财教【2024】181号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养职业技能人才数量 | 培养职业技能人才数量 | ≥859人 | 家庭经济困难学生在籍情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 受资助学生满意度 | ≥95% | 根据问卷调查 |

**4、2025年高校学生资助经费省级资金-本专科生国家助学金（退役士兵）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000025P004654109885 | | 项目名称 | 2025年高校学生资助经费省级资金-本专科生国家助学金（退役士兵） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金28万元，主要用于发放本专科生国家助学金（退役士兵）。 | | | | | |
| 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.向退役复学学生发放助学金，提高学生参加入伍积极性 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≥151人 | 应征入伍服兵役高等学校学生资助申请表Ⅱ、退役证书。 |
| 质量指标 | 补助发放精准率 | 补助发放合规人数占发放总人数 | 100% | 应征入伍服兵役高等学校学生资助申请表Ⅱ、退役证书。 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 补助发放时间 | 上半年七月份前，下半年十二月份前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 补助发放标准 | 1850元/人 | 财教（2024）181号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群参军入伍积极性 | 受补助人群参加入伍积极性 | 积极性提高 | 根据当年参军入伍人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 受资助学生满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、2025年高校学生资助经费省级资金-建档立卡资助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000025P00465410989Q | | 项目名称 | 2025年高校学生资助经费省级资金-建档立卡资助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 192.00 | 其中：财政 资金 | 192.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金192万元，主要用于支付校区租赁费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成校区租赁，解决学校校舍不足情况，保障教学工作有序开展 | | | | | |

| 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 | 安排床位数 | 安排床位数 | ≥480个 | 租赁计划 |
| 质量指标 | 租赁校区情况 | 租赁校区设施、运转情况 | 设施齐全，正常运转 | 租赁计划 |
| 时效指标 | 合同签订情况 | 租赁合同签订时间 | 6月31日前 | 租赁计划 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 每个床位租赁成本 | ≤4000元 | 租赁计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 租赁期限 | 租赁期限 | 1年 | 租赁计划 |

**6、2025年高职院校综合水平提升经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000025P0069B410458T | | 项目名称 | 2025年高职院校综合水平提升经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 968.67 | 其中：财政 资金 | 968.67 | 其他资金 |  |
| 完成长期聘用人员工资、社保支付、保障学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% |  | 95% | |
| 绩效目标 | 1.完成长期聘用人员工资、社保支付、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 | 师资保障情况 | 招聘本科及以上学历教师，提升师资水平 | ≤110人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 学校运转情况 | 学校运转情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放频次 | 工资、社保发放频次 | 每月一次 | 工作计划 |
| 成本指标 | 日常经费开支标准 | 日常经费开支标准执行情况 | ≤10万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出勤率 | 教师出勤率 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | 学生满意情况 | ≥90% | 意见反馈 |

**7、2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000025P00046411424H | | 项目名称 | 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6288.73 | 其中：财政 资金 | 6288.73 | 其他资金 |  |
| 主要用于日常经费、办公、教学设备购置等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.解决学校校舍不足，保障教学工作有序开展  2.完成设备购置，满足办公需要  3.保障学校正常运转，促进职业教育健康发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障人数 | 经费保障人数 | ≤314人 | 预算支出计划 |
| 数量指标 | 安排床位数 | 安排床位数 | ≥889个 | 根据学生实际需要 |
| 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 959台/套/个 | 根据部门购置计划 |
| 质量指标 | 学校运转情况 | 学校运转情况 | 日常工作正常运转 | 根据学校实际运转情况 |
| 质量指标 | 租赁用房质量情况 | 租赁用房设施、运转情况 | 租赁用房内各项设施齐全，运转正常 | 根据实际使用情况 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收情况 | 100% | 根据验收报告 |
| 时效指标 | 经费核拨及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 根据实际保障情况 |
| 时效指标 | 租赁合同签订时间 | 租赁合同签订时间 | 6月前 | 根据租赁计划 |
| 时效指标 | 采购完成情况 | 6月前完成政采手续，10月前完成采购并验收 | 6月前完成政采手续，10月前完成采购并验收 | 根据政府采购计划 |
| 成本指标 | 日常经费开支标准 | 日常经费开支标准执行情况 | 按规定执行 | 根据文件政策规定 |
| 成本指标 | 租赁费用 | 租赁费用 | ≤4000元/人 | 根据合同签订情况 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤1377.24万元 | 根据部门采购计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校整体运转情况 | 保障学校整体运转情况 | 保障学校正常运转，促进职业教育健康发展 | 根据学校运转情况 |

**8、2025省级高等职业教育补助经费-新校区建设项目（三期）-宿舍楼及后勤楼绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000025P00046411355F | | 项目名称 | 2025省级高等职业教育补助经费-新校区建设项目（三期）-宿舍楼及后勤楼 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2047.00 | 其中：财政 资金 | 2047.00 | 其他资金 |  |
| 项目申报预算2047万元，主要用于支付新校区宿舍及后勤楼工程款等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展建设宿舍及后勤楼工作，改善师生学习办公条件。 | | | | | |

| 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 | 建筑建设面积 | 新校区（三期）宿舍及后勤楼完工建筑面积 | 12426平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 合格的工程数量占完工总量的比例 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 工程主体完工时间 | 2025年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 主体结构每平方米的建设成本 | ≤1648元/平方米 | 预算测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 房屋可使用年限 | 房屋可使用年限 | ≥50年 | 民用建筑通用规范 |

**9、2025省级高等职业教育补助经费-蟠龙湖校区学生宿舍功能提升项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000025P00046411340H | | 项目名称 | 2025省级高等职业教育补助经费-蟠龙湖校区学生宿舍功能提升项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 380.47 | 其中：财政 资金 | 380.47 | 其他资金 |  |
| 项目申报预算380.47万元，主要用于学生宿舍空调安装及封闭阳台等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过安装空调和修缮阳台，满足学生对舒适住宿环境的需求，提升学院的形象和竞争力，为学生创造更好的学习和生活条件。 | | | | | |

| 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 | 需安装空调宿舍数量 | 需要安装空调学生宿舍数量 | 384间 | 工作计划 |
| 数量指标 | 修缮阳台面积 | 需要进行修缮阳台面积 | ≥3620平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 安装空调及修缮阳台验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目开始实施时间 | 项目开始安装空调及修缮阳台时间 | 2025年7月底前 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 完成安装空调及修缮阳台时间 | 2025年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 空调安装成本 | 空调安装成本支出情况 | ≤183.53万元 | 预算测算 |
| 成本指标 | 封阳台成本 | 封阳台成本支出情况 | ≤197.94万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人 | 项目受益人数 | ≥3000人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对空调及阳台环境满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、地质勘查事业收入成本费用项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000025P0069B4104550 | | 项目名称 | 地质勘查事业收入成本费用项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 50.00 |
| 项目申报预算50万元，主要用于教学以及科研类项目支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过完成不少于5份科研报告，培养不少于5名科研骨干。 | | | | | |

| 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 | 提交成果报告数量 | 提交能全面体现综合研究成果的报告数量 | ≥5个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 科研成果结题率 | 结题项目数量/科研项目总数量 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 开展科研项目的时间 | 开展科研项目的时间 | 2025年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 委托业务费 | 委托业务费 | ≤18万元 | 预算测算 |
| 成本指标 | 人均差旅成本 | 人均差旅住宿标准 | ≤350元/人/日 | 河北省省级机关差旅费管理办法 |
| 成本指标 | 专用材料费 | 专用材料费用 | ≤14万元 | 预算测算 |
| 成本指标 | 专家咨询费 | 用于项目研发过程中咨询专家的费用 | ≤800元/人/日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养人才数量 | 为了保障科研工作顺利进行，提高科研人才培养管理的水平。 | ≥20个 | 往年工作经验 |

**11、购买车辆绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000025P0069B4104139 | | 项目名称 | 购买车辆 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 18.00 |
| 项目申报预算18万元，主要用于购置公务用车。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过购置公务用车，提高学院的工作效率和服务质量。 | | | | | |

| 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 | 购买车辆数量 | 购买车辆数量 | 1辆 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 车辆验收通过率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 采购开始时间 | 采购车辆开始实施时间 | 2025年6月30日前 | 工作计划 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 采购车辆完成时间 | 2025年10月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 车辆购置成本 | 车辆购置成本 | ≤18万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 购置车辆可使用年限 | 购置车辆可使用年限 | ≥8年 | 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令第512号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员对车辆满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、老校区教学楼西区加固及修缮工程项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000025P0069B410429T | | 项目名称 | 老校区教学楼西区加固及修缮工程项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 495.00 | 其中：财政 资金 | 495.00 | 其他资金 |  |
| 项目申报预算495万元，主要用于支付教学楼西区加固及修缮工程款等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展教学楼西区加固及修缮工程项目，达到消除安全隐患，实现提升楼体使用性能的目的。 | | | | | |

| 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 | 加固及修缮 | 加固及修缮完成面积 | 3121㎡ | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目开始实施时间 | 工程项目开始实施时间 | 2025年7月26日 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 项目完工时间 | 2025年12月29日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 加固项目支出成本 | 加固成本支出所需成本 | ≤274.57万元 | 预算测算 |
| 成本指标 | 修缮项目支出成本 | 修缮成本支出所需成本 | ≤183.33万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加固修缮后楼体使用年限 | 加固修缮后楼体使用年限 | ≥30年 | 建筑鉴定与加固设计通用规范GB55021-2021 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对修缮后环境满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**13、提前告知2024年学生资助经费中央资金(高等教育)-服兵役资助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P0099F410506P | | 项目名称 | 提前告知2024年学生资助经费中央资金(高等教育)-服兵役资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 136.93 | 其中：财政 资金 | 136.93 | 其他资金 |  |
| 用于向服兵役学生发放助学金、补偿金、减免学费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成对退役士兵的资助，提高学生入伍积极性。 | | | | | |

| 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 | 资助人数 | 发放资助人数 | 185人次 | 预算测算 |
| 数量指标 | 资助人数 | 发放助学金人数 | 239人次 | 预算测算 |
| 质量指标 | 资助发放精准率 | 资助发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 资助申请统计结果 |
| 时效指标 | 资助发放时间 | 资助发放时间 | 6月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助标准 | 助学金人均发放标准 | 1850元/学期 | 财教【2024】181号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 补偿、减免学费标准 | 5000元/年 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 入伍增长率 | 参军入伍增长率：较上年相比，今年参军入伍人数增长情况 | ≥5% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人群满意度 | 受助学生满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**14、提前告知2025年现代职业教育质量提升计划资金-创新行动计划绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000025P00EB7410502A | | 项目名称 | 提前告知2025年现代职业教育质量提升计划资金-创新行动计划 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 用于开发乡村旅游导视系统及分析学生学习行为特征等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过完成不少于两篇论文，推动所在学科的发展与进步 | | | | | |

| 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 | 发表论文数量 | 发表论文数量 | ≤2篇 | 项目任务书 |
| 质量指标 | 通过校级课题验收 | 通过校级课题验收 | 合格 | 学校项目管理部门要求 |
| 时效指标 | 开展科研项目的时间 | 开展科研项目的时间 | 2025.12.30前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均差旅成本 | 人均差旅住宿标准 | ≤350元/人/日 | 河北省省级机关差旅费管理办法 |
| 成本指标 | 劳务费 | 劳务费 | ≤0.6万元 | 根据现行市场价格 |
| 成本指标 | 办公费 | 办公费 | ≤0.6万元 | 根据现行市场价格 |
| 成本指标 | 其他商品服务支出 | 其他商品服务支出 | ≤1.5万元 | 根据现行市场价格 |
| 成本指标 | 印刷费 | 印刷费 | ≤1.5万元 | 根据现行市场价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 课题一通过该课题的研究促进乡村旅游高质量发展；课题二通过该课题促进教育教学质量提高 | 进一步提升 | 社会调查结果 |

**15、提前告知2025年现代职业教育质量提升计划资金-生均拨款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000025P00EB7410503X | | 项目名称 | 提前告知2025年现代职业教育质量提升计划资金-生均拨款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 976.00 | 其中：财政 资金 | 976.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金976万元，主要用于支付校区租赁费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成校区租赁，解决学校校舍不足情况，保障教学工作有序开展 | | | | | |

| 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 | 安排床位数 | 安排床位数 | ≥480个 | 租赁计划 |
| 质量指标 | 租赁校区情况 | 租赁校区设施、运转情况 | 设施齐全，正常运转 | 租赁计划 |
| 时效指标 | 合同签订情况 | 租赁合同签订时间 | 6月31日前 | 租赁计划 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 每个床位租赁成本 | ≤4000元 | 租赁计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 租赁期限 | 租赁期限 | 1年 | 租赁计划 |

**16、提前告知2025年学生资助经费中央资金-服兵役资助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000025P0099F4107003 | | 项目名称 | 提前告知2025年学生资助经费中央资金-服兵役资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 421.00 | 其中：财政 资金 | 421.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金296万元，主要用于发放助学金和学费补偿，支付人事代理人员工资等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.向入伍学生及退役学生发放奖励金，提高学生参军入伍积极性 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 助学金发放补助人数 | ≥162人 | 应征入伍服兵役高等学校学生国家资助表Ⅱ，退役证。 |
| 数量指标 | 发放补助人数 | 学费补偿发放、学费减免人数 | 782人 | 应征入伍服兵役高等学校学生国家资助申请表Ⅰ、入伍通知书。 |
| 质量指标 | 补助发放精准率 | 补助发放合规人数占发放总人数的比率 | 100% | 应征入伍服兵役高等学校学生国家资助表 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 补助发放时间 | 上半年七月份之前，下半年十二月份之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 助学金补助发放标准 | 1850元/人 | 财教【2024】181号 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 学费补偿学费减免发放标准 | 5000元/人 | 财教【2024】181号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群参军入伍积极性 | 受助人群参军入伍积极性 | 积极性提高 | 根据当年参军入伍人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 受资助学生满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**17、提前告知2025年学生资助经费中央资金-国家励志奖学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000025P0099F410698H | | 项目名称 | 提前告知2025年学生资助经费中央资金-国家励志奖学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 191.00 | 其中：财政 资金 | 191.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金总额191万元，主要用于发放国家励志奖学金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成国家励志奖学金的发放，资助品学兼优家庭经济困难学生顺利完成学业 | | | | | |

| 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 | 奖励人数 | 奖励人数 | ≥318人次 | 教育厅下拨指标人数 |
| 质量指标 | 奖励发放精准率 | 奖励发放合规人数占总人数的比例 | 100% | 国家励志奖学金申请表审核统计 |
| 时效指标 | 奖励发放时间 | 奖励发放时间 | 12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 奖励标准 | 奖励发放标准 | 6000元/人/年 | 财教【2024】81号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养职业技能人才数量 | 培养职业技能人才数量 | ≥318人 | 品学兼优家庭经济困难学生在籍情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获奖学生满意度 | 获奖励学生满意度 | ≥95% | 根据问卷调查 |

**18、提前告知2025年学生资助经费中央资金-国家助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000025P0099F4106995 | | 项目名称 | 提前告知2025年学生资助经费中央资金-国家助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 513.00 | 其中：财政 资金 | 513.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金513万元，主要用于发放国家助学金。 | | | | | |
| 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.完成助学金的发放，资助家庭经济困难学生顺利完成学业 | | | | | |

| 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 | 资助人数 | 资助人数 | ≥2772人次 | 教育厅下拨指标 |
| 质量指标 | 资助发放精准率 | 资助发放合规人数占总人数的比例 | 100% | 助学金资助申请表审核统计 |
| 时效指标 | 资助发放时间 | 资助发放时间 | 12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助标准 | 资助发放标准 | 1850元/人/学期（人均） | 财教【2024】181号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养职业技能人才数量 | 培养职业技能人才数量 | ≥1386人 | 家庭经济困难学生在籍情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 受资助学生满意度 | ≥95% | 根据问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 454023河北资源环境职业技术学院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 6263.08 | 5751.23 |  |  | 486.68 | 25.17 |  | 4167.35 |
| 河北资源环境职业技术学院小计 |  |  |  |  |  |  | 6263.08 | 5751.23 |  |  | 486.68 | 25.17 |  | 4167.35 |
| 公用类项目 | 1277.66 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 套 | 1 | 4.17 | 4.17 |  |  |  |  | 4.17 |  | 4.17 |
| 公用类项目 | 1277.66 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 100 | 0.03 | 3.00 |  |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 |
| 公用类项目 | 1277.66 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 1277.66 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 2 | 5.49 | 10.98 |  |  |  | 10.98 |  |  | 10.98 |
| 公用类项目 | 1277.66 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 4 | 0.70 | 2.80 |  |  |  | 2.80 |  |  | 2.80 |
| 公用类项目 | 1277.66 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 千升 | 15 | 0.80 | 12.00 |  |  |  | 12.00 |  |  |  |
| 2025年高校学生资助经费省级资金-建档立卡资助 | 192.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 1 | 1 | 192.00 | 192.00 | 192.00 |  |  |  |  |  | 192.00 |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 服务器 | A02010104 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 服务器 | A02010104 | 台 | 1 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 服务器 | A02010104 | 台 | 3 | 4.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 服务器 | A02010104 | 台 | 9 | 10.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 服务器 | A02010104 | 台 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 6 | 0.83 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 台式计算机 | A02010105 | 项 | 1 | 120.78 | 120.78 | 120.78 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 9 | 0.58 | 5.22 | 5.22 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 交换设备 | A02010202 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 交换设备 | A02010202 | 台 | 3 | 0.23 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 交换设备 | A02010202 | 台 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 交换设备 | A02010202 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 机柜 | A02010601 | 台 | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 其他信息化设备 | A02019900 | 项 | 1 | 2.47 | 2.47 | 2.47 |  |  |  |  |  | 2.47 |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 其他信息化设备 | A02019900 | 项 | 1 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |  |  |  |  |  | 100.10 |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 数字照相机 | A02020501 | 台 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 专用照相机 | A02020504 | 台 | 1 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 镜头及器材 | A02020506 | 台 | 1 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 镜头及器材 | A02020506 | 台 | 1 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 镜头及器材 | A02020506 | 台 | 1 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 镜头及器材 | A02020506 | 台 | 1 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 其他照相机及器材 | A02020599 | 台 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 触控一体机 | A02020800 | 项 | 1 | 78.30 | 78.30 | 78.30 |  |  |  |  |  | 78.30 |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 115 | 0.26 | 29.90 | 29.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 2 | 0.45 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 5 | 0.83 | 4.15 | 4.15 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 其他机械设备 | A02059900 | 项 | 1 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |  | 5.02 |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 不间断电源 | A02061504 | 套 | 1 | 14.54 | 14.54 | 14.54 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 洗碗机 | A02061812 | 台 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 话筒设备 | A02091206 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 其他分析仪器 | A02100499 | 项 | 1 | 43.66 | 43.66 | 43.66 |  |  |  |  |  | 43.66 |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 钻探机 | A02130100 | 台 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 钞票处理设备 | A02390100 | 台 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 射击设备 | A02461200 | 套 | 2 | 2.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 其他标本 | A03049900 | 项 | 1 | 13.91 | 13.91 | 13.91 |  |  |  |  |  | 13.91 |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 保密柜 | A05010504 | 台 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 保密柜 | A05010504 | 台 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 应用软件 | A08060303 | 项 | 1 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 其他计算机软件 | A08060399 | 项 | 1 | 56.90 | 56.90 | 56.90 |  |  |  |  |  | 56.90 |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 其他计算机软件 | A08060399 | 项 | 1 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  | 96.00 |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 其他计算机软件 | A08060399 | 项 | 1 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  | 43.00 |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 其他计算机软件 | A08060399 | 项 | 1 | 66.91 | 66.91 | 66.91 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 其他计算机软件 | A08060399 | 项 | 1 | 100.74 | 100.74 | 100.74 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 其他计算机软件 | A08060399 | 套 | 1 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 其他计算机软件 | A08060399 | 项 | 1 | 12.57 | 12.57 | 12.57 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 其他计算机软件 | A08060399 | 项 | 1 | 18.90 | 18.90 | 18.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 26.25 | 26.25 | 26.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 高等教育服务 | C02040000 | 项 | 1 | 53.40 | 53.40 | 53.40 |  |  |  |  |  | 53.40 |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  | 160.00 |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 项 | 1 | 355.80 | 355.80 | 355.80 |  |  |  |  |  | 355.80 |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 26.45 | 26.45 | 26.45 |  |  |  |  |  | 26.45 |
| 2025年省级现代职业教育专项资金-生均经费 | 6288.73 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 项 | 1 | 66.62 | 66.62 | 66.62 |  |  |  |  |  | 66.62 |
| 2025省级高等职业教育补助经费-新校区建设项目（三期）-宿舍楼及后勤楼 | 2047.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 1955.50 | 1955.50 | 1955.50 |  |  |  |  |  | 783.00 |
| 2025省级高等职业教育补助经费-蟠龙湖校区学生宿舍功能提升项目 | 380.47 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 380.47 | 380.47 | 380.47 |  |  |  |  |  | 380.47 |
| 地质勘查事业收入成本费用项目 | 50.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 2 | 1.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  | 2.00 |
| 购买车辆 | 18.00 | 轿车 | A02030501 | 辆 | 1 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  | 18.00 |  |  |
| 老校区教学楼西区加固及修缮工程项目 | 495.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 457.90 | 457.90 |  |  |  | 457.90 |  |  | 457.90 |
| 提前告知2025年现代职业教育质量提升计划资金-创新行动计划 | 6.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 提前告知2025年现代职业教育质量提升计划资金-生均拨款 | 976.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 项 | 1 | 976.00 | 976.00 | 976.00 |  |  |  |  |  | 976.00 |

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

七、国有资产信息

河北资源环境职业技术学院上年末固定资产金额为34047.34万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为980.04万元，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

| 454023河北资源环境职业技术学院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 34047.34 |
| 1、房屋（平方米） | 73069.38 | 23226.21 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2678.22 | 851.31 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 112.24 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 26 | 1684.33 |
| 4、其他固定资产 | 6485 | 9024.56 |

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。