

2025 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.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17

五、部门整体绩效目标.....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	30
八、政府采购预算情况.....	68
九、国有资产信息.....	69
十、名词解释.....	70
十一、其他需要说明的事项.....	71

部门预算收支总表

597 河北旅游职业学院

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	17894.77	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		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	20005.00
6			六、科学技术支出	16.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

597 河北旅游职业学院

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
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	17894.77	本年支出合计	20021.00
33	上年结转结余	2126.23	年终结转结余	
34	收入总计	20021.00	支出总计	20021.00

部门预算收入总表

597 河北旅游职业学院

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	20021.00	17894.77	17894.77							2126.23
2	205	教育支出	20005.00	17894.77	17894.77							2110.23
3	20503	职业教育	20005.00	17894.77	17894.77							2110.23
4	2050305	高等职业教育	20005.00	17894.77	17894.77							2110.23
5	206	科学技术支出	16.00									16.00
6	20699	其他科学技术支出	16.00									16.00
7	2069999	其他科学技术支出	16.00									16.00

部门预算支出总表

597 河北旅游职业学院

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	20021.00	13930.80	6090.20			
2	205	教育支出	20005.00	13930.80	6074.20			
3	20503	职业教育	20005.00	13930.80	6074.20			
4	2050305	高等职业教育	20005.00	13930.80	6074.20			
5	206	科学技术支出	16.00		16.00			
6	20699	其他科学技术支出	16.00		16.00			
7	2069999	其他科学技术支出	16.00		16.00			

部门预算财政拨款收支总表

597 河北旅游职业学院

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	17894.77	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	20005.00	20005.00		
6			六、科学技术支出	16.00	16.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

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
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	17894.77	本年支出合计	20021.00	20021.00		
33	年初财政拨款结转和结余	2126.23	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2126.23					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

597 河北旅游职业学院

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
37	收入总计	20021.00	支出总计	20021.00	20021.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

597 河北旅游职业学院

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	20021.00	13930.80	6090.20
2	205	教育支出	20005.00	13930.80	6074.20
3	20503	职业教育	20005.00	13930.80	6074.20
4	2050305	高等职业教育	20005.00	13930.80	6074.20
5	206	科学技术支出	16.00		16.00
6	20699	其他科学技术支出	16.00		16.00
7	2069999	其他科学技术支出	16.00		16.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

597 河北旅游职业学院

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	13930.80	13309.99	620.81
2	301	工资福利支出	12375.29	12375.29	
3	30101	基本工资	4247.65	4247.65	
4	30102	津贴补贴	797.17	797.17	
5	30107	绩效工资	4443.01	4443.01	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1244.46	1244.46	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	492.65	492.65	
8	30111	公务员医疗补助缴费	68.21	68.21	
9	30112	其他社会保障缴费	95.50	95.50	
10	30113	住房公积金	986.64	986.64	
11	302	商品和服务支出	620.81		620.81
12	30201	办公费	128.69		128.69
13	30208	取暖费	203.40		203.40
14	30228	工会经费	81.86		81.86
15	30229	福利费	94.48		94.48
16	30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
17	30239	其他交通费用	14.16		14.16
18	30299	其他商品和服务支出	96.82		96.82
19	303	对个人和家庭的补助	934.70	934.70	

597 河北旅游职业学院

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
20	30301	离休费	73.14	73.14	
21	30302	退休费	824.31	824.31	
22	30304	抚恤金	15.01	15.01	
23	30305	生活补助	22.24	22.24	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

597 河北旅游职业学院

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：无政府性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

597 河北旅游职业学院

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

597 河北旅游职业学院

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
1	合计	26.74	26.74		
2	“三公”经费小计	26.74	26.74		
3	一、因公出国（境）费	10.34	10.34		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费	10.34	10.34		
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	11.40	11.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	11.40	11.40		
9	三、公务接待费	5.00	5.00		

河北旅游职业学院 2025 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，现将河北旅游职业学院 2025 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：

根据《河北旅游职业学院职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北旅游职业学院的主要职责是：

河北旅游职业学院是河北省唯一以旅游命名的综合性公办全日制高职院校。学校主要培养旅游、现代农业、新商科、设计与信息技术等特色专业方面的高素质复合型专门人才。学校坚持以质量和特色建设为核心，办学特色鲜明。学校现设有文化旅游、酒店管理、现代农业与园林、畜牧兽医、现代商务、艺术设计、信息与智能工程 7 个二级学院和思想政治理论课（马克思主义学院）、通识、体育 3 个教学部。全日制在校生 1 万余人，开设相关专业 40 余个。

学校恪守“为党育人、为国育才”的宗旨，贯彻落实立德树人根本任务，全面落实“三全”育人和“三进”工作，创造性提出“双立双成”育人理念，坚持“立德成人、立志成才”和“立德在前、立志在先”“立德立志、成人成才”思路，打造“思政课程+课程思政+思政旅游+旅游思政”的“四个思政”品牌。学校坚持用中华优秀传统文化教育、革命传统教育、现代文明教育引领育人实践。

学校重视学生技能培养，坚持“以赛促教、以赛促学、赛学结合”的实践教学模式。

学校大力推进课程、教材建设，建有国家级精品资源共享课程 1 门，省级以上精品课程 4 门，省级精品在线开放课程 3 门，在建国家级教学资源库子库 2 个，省级教学资源库 1 个；2 年来获得省级教学成果奖 3 项，省级以上规划课题 2 项；“十三五”职业教育国家规划教材 4 本。

学校深化产教融合，打造校企合作命运共同体，努力提高人才培养质量。

学校坚持强化师生大情怀，服务国家战略，取得显著成效。2022 年学校积极对接冬（残）奥盛会，派出近千名学生承担 2022 年冬（残）奥会张家口赛区住宿及餐饮的服务保障工作，工作获得国家级、省级以上媒体多次报道。学校与雄安新区签署战略合作协议，在雄安新区设立了培训基地，累计培训学员 1400 余人次。学校主动参与援疆、援藏工作，成功举办了三期西藏阿里地区讲解员培训班，并赴新疆巴音郭楞州开展了对口援建工作。学校主动服务乡村振兴战略，为承德民宿设计 LOGO 并主笔《承德市民宿服务文明公约》，为相关县区开展了民宿行业专题培训和指导。

学校坚持开放办学，注重国际交流与合作。学校先后与韩国、泰国、日本、澳大利亚、新西兰、马来西亚等多个国家的 10 余所高校达成合作意向，相继拓展了塞舌尔、日本及欧盟国家的带薪实习项目，累计招收培养了 177 名来自世界各地的来华留学生。

学校正以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记视察承德重要讲话指示精神、习近平总书记关于职业教育的重要指示和全国职业教育大会精神，以质量和特色建设为核心，以改革创新和开放发展为主旋律，以立德树人为根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，加快推进“本科高职·百年名校”建设进程。

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
河北旅游职业学院本级	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。河北旅游职业学院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。2025年预算收入20021.00万元，其中：一般公共预算收入17894.77万元，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0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余2126.23万元。

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，反映河北旅游职业学院年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算20021.00万元，其中基本支出13930.80万元，包括人员经费13309.99万元和日常公用经费620.81万元；项目支出6090.20万元，主要为2024年烹饪及文创实训室建设207.45万元、2024年现代职业教育质量提升计划资金23.85万元、2024年学生资助中央补助经费1.5万元、2024年中央现代职业教育质量提升计划资金730.08万元、2024年中央学生资助补助经费（直达资金）247.63万元、2025年朗读亭采购项目80万元、大学生创新创业基地项目100万元、南校区实验楼农林、牧、信工实训基地项目141万元、南校区学生公寓维修改造项目78.07万元、烹饪及文创实训室建设项目176.65万元、“三区”人才支持计划科技人员专项5万元、科技特派团工作经费补助2万元、科技特派员工作补助经费9万元、2024年互联网接入服务项目169万元、2024年物业管理项目235万元、2025年

互联网接入服务项目 180 万元、2025 年绩效工资提高倍数 1483.6 万元、2025 年实验室安全专项经费 9 万元、2025 年思想政治理论工作专项经费 31 万元、2025 年物业管理项目 245.17 万元、2025 年消防维保项目 48.2 万元、2025 年运转经费 1887 万元。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 20021.00 万元，较 2024 年预算减少 315.20 万元，其中：基本支出减少 901.25 万元，主要为退休人员较上年增多，导致人员经费减少。项目支出增加 586.06 万元，主要为由于部分项目经费上年未到位结转所致。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 620.81 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 26.74 万元，其中因公出国（境）费 10.34 万元；公务用车购置及运维费 11.40 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 11.40 万元）；公务接待费 5.00 万元。与 2024 年相比增加 4.64 万元，增减变化的主要原因是：因教学科研需要因公出国（境）费较 2024 年增加了 10.34 万元，为响应节约支出精神，减少公务用车的使用，公务用车购置及运维费较 2024 年预算安排减少了 5.7 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于职业教育的重要论述、习近平总书记关于职业教育工作重要指示精神、习近平总书记在河

北、承德考察时的重要讲话精神，贯彻落实全国、全省教育工作会议精神，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深入落实学校第二次党代会精神、“旅院40条”、“14489”工程及学校“十四五”规划，进一步改善校风、教风、学风，进一步优化广大师生学习、工作和生活环境，为学校建设“本科高职·百年名校”宏伟目标提供坚强保障，推动学校各项事业发展行稳致远、再谱新篇。

（二）分项绩效目标

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面加强学校党的建设

绩效目标：强化思想理论武装，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神；加强干部教育管理，做好中层干部选任工作；持续推进“党建双创”培育创建工作；做好学校人才选育工作；做好乡村振兴和统战工作；做好老干部工作。

绩效指标：深入贯彻落实党的二十届三中全会精神及党中央决策部署；完成中层干部调整选任工作，干部干事创业热情明显提升；积极申报创建全省“党建双创”培育创建项目；规范做好硕士研究生以上学历高层次人才引育工作，做好学校职称自主评审工作，为学校高质量发展提供智力支撑；发挥学校专业和智囊优势，乡村振兴工作呈现新局面；持续做好离退休老干部工作，做到老有所为、老有所享、老有所乐。

2. 加强对外宣传力度，努力提高学校社会声誉

绩效目标：宣传贯彻党的路线、方针、政策，认真落实党对宣传思想工作的决策部署，制定实施学校宣传思想工作计；把握全校宣传思想工作的政治方向，做好学校意识形态工作责任制的落实与督查工作；协调做好全校师生思想政治教育和师德师风建设工作，文明校园创建，内外宣传报道工作，做好网络舆情工作；政工评定及政研会日常管理工作。

绩效指标：强化思想，全面提升校园文化品质；提高学校宣传力度；提升学校品牌价值。

3.完善“双立双成”育人模式，落实立德树人的根本任务

绩效目标：健全“知行并举，德艺兼修”的育人机制，推进“三教”改革，推进现代学徒制的落地落实，推动形成企业深度参与、具有旅院特色的“双元”育人模式；以“思政课程+课程思政+旅游思政+思政旅游”四个思政的创新为重点，深化“双立双成”育人改革，深化思想政治课建设，加强课程思政建设，构建专业（群）思政体系，完善“双立双成”课外育人活动，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，推进“三全育人”和“三进”工作改革，把旅院学子培养成为具有正确的世界观、人生观、价值观，德智体美劳全面发展的社会主义事业合格劳动者和可靠接班人。

绩效指标：课程思政示范专业和课程思政示范课程建设情况；人才培养方案制定情况；学生职业素质综合测评体系建设情况；思想政治课教育教学创新团队建设情况；双创导师团队建设情况；双创课程体系建设情况；创业园规划建设情况；孵化服务体系建设情况；三类劳动教育开展情况；开展专题教育学习人次；开展思政课教师和辅导员工作经验交流会次数；开展思政课教师和辅导员培训次数；学院优秀辅导员人数；思想政治课质量情况；开展针对学生的知识讲座次数。

4.完善标准体系，加强内涵建设

绩效目标：瞄准“双高计划”“创新发展行动计划”和“提质培优计划”，继续完善旅院标准体系建设，按照专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接的要求，建立专业建设标准、课程建设标准、教学标准、课程标准、实习标准、实训标准，加强内涵建设；建立分层次人才引进标准；完善学历教育与培训并重的现代职业教育体系；完善学院教学工作诊断与改进制度，构建内部质量保证体系。

绩效指标：专业建设标准建设情况、课程建设标准建设情况、教学标准体系建设情况、课程标准体系建设情况、实习标准体系建设情况、实训标准建设情况；《学院人才引进与管理实施办法》实施情况；《技术技能大师工作室建设管理办法》制定实施情况；《“旅院大师”“旅游名匠”“旅院杰青”的评选管理办法》制定实施情况；《内部质量保证体系建设与运行实施方案》制定实施情况。

5.强化教师队伍建设,打造高水平“双师”型教学团队

绩效目标：推进职业教育教师教学创新团队、名师工作室、技艺技能传承创新平台建设，以培育旅院工匠为抓手，推进教师在校内校外培训培养、挂职锻炼、企业实践，不断提升青年教师思想道德水平、管理水平、教学水平、技术技能水平和改革创新能力。以“四有”标准打造数量充足、专兼结合、结构合理的高水平双师队伍。培育引进一批权威性强、影响力大的专业群建设带头人。实施旅院师资“31050工程”，面向青年教师培育“旅院杰青”、面向广大教师评选“旅院大师”和“旅游名匠”，培育杰出团队，实施旅院“50人”计划评选工作。建设教师教学发展中心，提升教师教学和科研能力，促进教师职业发展。制定学校《“双师型”教师认定实施管理办法》，开展新一轮“双师型”教师评定。创新教师评价机制，建立以业绩贡献和能力水平为导向、以目标管理和目标考核为重点的绩效工资动态调整机制，实现多劳多得、优绩优酬。

绩效指标：职业教育教师教学创新团队、名师工作室、技艺技能传承创新平台建设情况；教师培训次数；挂职锻炼人次；企业实践人次；引进专业群带头人数量；“旅院杰青”、“旅院大师”和“旅游名匠”人数；杰出团队个数；“双师型”教师比例；资金到位率；实际发生教育培训费用；教学督导评价效果；工作进度完成情况；教工满意度。

6.落实高水平专业群建设任务,提升专业群内涵建设

绩效目标：以产教融合机制的深化为牵引，推进校校、校企、校地、校所的合作，按照学院“一体两翼”专业布局以及“做强旅游类、做精农业类、做优商务类、做特信息类”的总体建设思路，落实省级高水平旅游管理专业群和电子商务专业群建设任务，提升其他校级专业群内涵建设。

绩效指标：合作项目数量；校企合作情况；资金到位率；资源库建设情况；课程建设情况；现代学徒制开展情况；订单班开展情况；专业群建设工作进度完成情况。

7.进一步加强对外交流与合作的力度

绩效目标：加强与职业教育发达国家的交流合作，通过申报管理中外合作办学项目等，引进国外优质的课程，聘请和引进发达国家具有专业资质的外籍专家，丰富课堂教学内容，拓展境外实习、就业、留学、游学项目等，打造中国旅游职业教育国际品牌。服务“一带一路”战略，通过海外分校建设、有序发展留学生教育等多种形式输出学院特色优质教育资源和先进职业教育理念。立足承德地方普通话及传统文化资源优势，进一步完善“河北省国际中文教育实践与推广基地”的建设。为高效实现“本科高职·百年名校”远景目标的视线，全力教师海外学历提升保驾护航，每年都有在读博士教师毕业且顺利取得认证。不断提高 HSK 考点在河北乃至全国的影响力，每年都有外籍学生在我校 HSK 考点参加考试。不断完善国际化办学及外事相关制度建设。

绩效指标：海外分校（工坊）建设数量；向海外输出优质职教资源的数量；中外合作办学项目建设数量；境外实习、就业、留学、游学项目数量；各类留学生的规模；服务“走出去”企业培养本土人才规模；组织教师海外培训或学历提升规模；对外交流与合作费用；资金到位率；工作进度完成情况；“河北省国际中文教育实践与推广基地”建设成果；在读博士教师顺利取得博士学位数量；HSK 考点举行留学生汉语考试次数；制度建设数量。

8.提升科研水平和学报质量

绩效目标：按照学校重点工作及科研有关规定开展工作。积极组织教师申报各级各类课题及奖项，力争 2025 年度全校课题立项、结项、科研获奖的数量及质量比上年度均有所增加。加强学校各类科研平台建设，发挥创新研究和技能传承作用。完成学报出版发行工作。

绩效指标：不断提高课题的数量和质量，市厅级以上科研项目立项率比上年度提升 10%；全年结题鉴定通过率达到 90%以上。积极申报各类奖项，教科研成果获奖率取得较大提升。积极争取各级科研经费，提高资金到位率。建成校级技能大师工作室 6 个、研究中心 5 个、技艺技能传承创新平台 2 个。高质量完成 4 期学报编辑出版工作。

9.稳固招生就业工作成效

绩效目标：制定招生、就业年度工作计划。认真分析生源结构，调整招生宣传方式，加大宣传力度，完成招生任务，提高生源质量。加大推动就业工作力度，不断开拓就业岗位。通过举办毕业生就业双选会、各院系举办的小型专场招聘会、线上招聘会等多种形式，最大限度地保障学生充分就业，提升就业质量和层次，确保 2025 届毕业生毕业去向落实率达到 91%以上。

绩效指标：招生计划制定情况；年度录取新生人数；新生报到率；毕业生毕业去向落实率；招生就业费用；资金到位率；资金使用合规性；工作进度完成情况；师生满意度。

10.继续教育和社会服务

绩效目标：紧紧围绕学校中心工作，充分发挥继续教育学院学历教育与培训职能，切实做好教学、管理与服务社会工作，进一步推动我校继续教育工作向前发展。全面依托我校专业设置，充分利用我校现有场所及专业教师资源优势，着力于人才培养、技能提升、就业层次提高。以培养学生技术技能服务社会为宗旨，积极主动寻求发展校校、校企、政

校合作之路。多开展有社会影响和政治意义的培训教育，多向优秀的学校及培训单位学习，创造出属于旅游职业学院特色的教育培训模式。

加强与主办院校的联系和沟通，深入交流探讨办学途径、办法和经验。进一步提升院校合作的范围，增强学院的影响力。继续抓好学历教育的教学质量，按照国家省市相关的文件规定要求做好学历教育的教学工作。

继续加强同雄安新区深度对接，在雄安新区建设茶艺、花艺、西餐调酒工作室，以工作室为依托开展培训和文化宣传，带动相关产业发展。

推进毕业班学生就业创业技能培训，帮助并促使学生树立就业创业意识，科学选择创业项目，提高就业创业素质和技能，挖掘就业创业潜力，激发创业热情，了解自主创业应具备的基本条件及相关法律法规。培训合格后发放人社部认可的创业培训合格证，同时享有地方政府的创业贴息贷款、办公场地补贴及创业奖补资金等。

推进社区老年大学示范校建设，按照省教育厅的要求，发挥学校的特色优势，积极服务社会，为丰富老年人的生活提供服务，通过建设老年大学，使老年人的生活更加丰富多彩，真正做到“老有所学，才能有所乐”。

推进全国邮政行业人才培养基地建设，落实国家、省、市促进快递业发展的文件精神，通过建设基地，构建较为完备、系统的快递人才培训体系，培养更多的专业性的快递技能人才。重视退役军人教育培训工作，帮助退役军人提升技能水平、提高就业创业能力，促进退役军人高质量充分就业。

推进塞罕坝红色之旅、多民族融合红色教育基地建设。在习近平总书记承德考察精神引领下，建设塞罕坝及承德周边寺庙群为基础的特色思想宣传基地，通过建设，构建形式多样、政治思想鲜明的红色之旅培训体系，形成培养更多的政治思想优秀的国家人才培训基地。

推进中小学研学实验教育基地建设，进一步深化与教育主管部门的合作，整合优质资源，提高中小学研学行业从业人员的培训质量，为我校在人才培养、学术研究、宣讲培训、赛事承办等方面提供更有力的支撑和服务。

推进河北省农技人才培训基地建设，与承德市农业农村局合作开展社会服务，拓展继续教育与社会培训办学空间。

推进国家级高技能人才培训基地建设，在河北省高技能人才培训基地基础上，继续努力向更高层次推进。

推进职业学院服务全民终身学习项目实验校建设，落实“推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国”要求，广泛开展全民终身学习活动。教育牵头、全民参与，发挥教育系统优势，整合全民阅读资源，引导出版机构打造精品图书，发挥家校社联动作用，开展全民阅读活动，举办全民终身学习活动周，营造全民阅读氛围、打造全民阅读生态，为助力人人皆学、处处能学、时时可学的学习型社会、学习型大国建设，探索新路径、新模式。

绩效指标：社会服务与教育培训工作规模及次数、人次，培训基地建设层次、数量、培训次数及质量，公益培训次数、人次、质量、社会认可度。培训资金到账率、使用率，目标工作完成情况。

11. 扎实做好学生管理和服务工作

绩效目标：按照“专、稳、严、强”的原则做好专兼职辅导员队伍建设，督导检查考核推进履职尽责；做好奖助学金评审发放、学籍管理、贫困学生资助等工作。按照双立双成育人理念指导，加大学生管理力度，培养良好行为习惯养成，严肃查处违规违纪学生，严校风，正学风，树立学校良好形象。

绩效指标：辅导员队伍建设与考核；学生遵规守纪情况；学生管理工作考核结果；学生管理费用；资金有效使用率；学生工作完成率；师生满意度。

12. 加强校园安全管理，坚决守好校园安全

绩效目标：根据中央、省、市关于加强学校安保工作要求，我校设立安全管理工作机构，配备专门安全管理人员。加强出入管理，守好校园门口第一关；加强校园安全隐患排查整改，及早消除各类安全隐患。开展全校师生安全教育，强化师生安全意识；按省市教育部门要求开展防灾减灾应急疏散演练。加强校园治安安全管理，负责消防设施日常检查、巡查、维护工作，确保校园消防安全。

绩效指标：坚决杜绝各类特大、重大恶性事件发生，减少师生治安事件，确保校园安全稳定和谐。建设“平安、和谐、稳定、有序”的校园教育教学秩序。

13.不断改善基础办学条件和育人环境

绩效目标：做好校园整体规划，进一步盘活闲散空间，优化布局，完善功能，打破南北两院的物理隔离，实现共建共享、融合发展。扎扎实实推进旅游管理专业群高水平实训基地建设，加快实施北院3号教学楼改造，南校区实训楼改造建设、北校区旅游实训中心设计改造提升等工程。加快推进智慧校园建设，新建信息化基础设施，对全校各楼宇光缆及综合布线进行改造；建设高效节能的混合云计算服务中心，并按信息安全等级保护二级标准建设学校网络安全防护体系；打造平安校园，新建全校所有公共区域及校园周边视频监控系统；对智慧校园（一期）中建设的教务管理系统、诊改平台、校本数据中心、统一身份认证、融校园服务平台、融校园APP平台在全校教职工及学生中推广使用；启动智慧校园二期规划。

绩效指标：项目完成数量；资金到位率；资金有效使用率；项目实际发生费用；项目进度完成情况；校园网络综合布线、校园有线网络和无线网络、数据中心机房、网络安全防护体系等学校信息化基础设施建设情况；校园监控全覆盖率；智慧校园应用软件推广度；智慧校园二期规划文本；师生满意度。

14.行政日常管理工作的

绩效目标：加强制度建设；提高文件管理工作水平；做好办公室日常行政工作；精细做好会务工作；高质量完成公务印刷和车辆管理工作。

绩效指标：建立健全制度体系，提升工作的精细化程度；明确岗位职责，建立完善的工作流程，进一步提升党政工作的效率；提高综合管理水平和服务意识，积极配合各部门完成职责范围内的常规工作。

15.学校工会管理工作

绩效目标：根据《中华人民共和国工会法》和《学院工会章程》，2025年学校工会将认真履行工会职能，制订工会年度计划，发挥工会组织作用。筹备召开学校教职工代表大会，贯彻落实教代会决议，完成教代会闭会期间的日常工作，指导和检查二级教代会及各专门工作委员会工作。积极参与学校民主监督、民主评议和校务公开工作，关心和维护教职工合法权益，参与协商劳动关系和调解劳动争议，接待教职工来信来访，及时反映教职工诉求。开展各种形式的教职工思想教育、劳动竞赛和教职工文体活动，指导、协调基层工会和各协会工作。参与学校先进工作者、劳动模范、“三育人”先进、优秀教育工作者”等评选、表彰、宣传、培养和管理工作。做好学校困难职工救助工作，按国家政策规定落实职工谋福利待遇。加强对女职工、青年教职工合法权益的保护。加强自身建设，做好会籍、档案、经费和资产的管理、使用工作。

绩效指标：通过多种形式加强教职工教育引导，筑牢党的群众基础；按国家政策规定，落实法定节假日福利待遇，做好大病住院、职工本人及直系亲属亡故慰问工作；根据学校党政工作需要适时召开教职工代表大会；积极指导分工会及各类协会开展文体活动；提高教职工获得感和满意度；完成教职工体检全覆盖；加强自身建设，会籍、档案、经费和资产的管理工作。

素质，重视调研工作，优化资金配置，为提高资金使用效益提供前提条件。

(三) 工作保障措施

1.加强制度与考评建设

严格落实预算管理办法，明确职责分工，实行项目预算绩效管理责任追究制，将其纳入年度综合考评，考评结果关联评优、评先与绩效工资发放，奠定预算绩效目标实现基础，增强制度权威性与执行力。

2.加强支出管理

依循财政局文件规范财务行为，按预算严控支出，优化结构保障需求，增强财务风险意识，推进内控建设，强化项目各环节管理，合理配置资源，提升资金效益，确保财务活动规范有序、资产高效利用。

3.加强绩效运行监控

围绕年初制定的预算绩效目标，对纳入预算管理的部门所有项目和部门整体，全面开展预算执行情况和绩效目标实现程度“双监控”，实现监控范围覆盖所有财政性资金。将绩效监控结果与预算调整、资金拨付等紧密结合，强化绩效运行监控结果运用。

4.做好绩效自评工作

严格执行学校预算绩效管理制度，按要求开展上年度学校预算绩效自评和重点评价工作，梳理、汇总绩效评价过程中发现的问题，将问题按项目分部门及责任人对号入座及时整改，并将整改结果以报告的形式上报学校预算绩效管理领导小组。

5.规范财务资产管理

增强财务风险意识，持续推进内控体系建设，建立规范、科学、高效的预算绩效管理体系，强化预算管理，严格预算执行。加强项目规划论证、立项、实施、验收环节的管理，合理配置学校资源、提高资金使用效益。

6.加强内部监督

严格履行审计室工作职责，聚焦绩效运行、重大支出等关键领域监督决策与执行，强化重点工程、项目及专项资金审计，防范财务风险，保障财政资金安全，以有力监督护航学校经济活动健康发展，提升财务管理规范性与透明度。

7.加强宣传培训调研

切实提高政治站位，深刻认识加强预算绩效管理的重要性和紧迫性，强化各部门教工尤其是项目负责人预算绩效管理意识，重视人员培训，提高学校教工业务

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1. 高职学校绩效工资提高倍数绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00023310001W		项目名称	高职学校绩效工资提高倍数		
预算规模及 资金用途	预算数	1483.60	其中：财政资金	1483.60	其他资金	
	作为奖励性绩效，面向全体教职工发放，奖优罚劣					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.2025年12月31日前将使用资金1483.6万元作为奖励性绩效，面向全体教职工发放，奖优罚劣，以充分调动学校职工工作积极性和主动性。					
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	绩效工资发放人数	绩效工资发放人数	783人	工资表	
	质量指标	绩效工资发放准确率	绩效工资发放准确率	100%	发放核定数	
	时效指标	绩效工资发放及时性	反映绩效工资发放及时情况	2025年12月31日前完成发放	发放期限	
	成本指标	绩效工资支出总成本	绩效工资支出总数控制	≤1483.6万元	发放核定数	
效益指标	社会效益指标	工作人员尽职尽责率	学校工作人员尽职尽责率	100%	行业标准	
	可持续影响指标	工资长期效益保持率	按“三保”要求，工资长期效益保持率	100%	政策与法规要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	学校供养教职工满意度	≥98%	问卷调查	

2.互联网接入服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00016210001N		项目名称	互联网接入服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	169.00	其中：财政 资金	169.00	其他资金	
	用于互联网接入服务项目的支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月前使用资金 169 万元完成向运营商购买 5G 互联网专线出口带宽、300 部 IP 电话、100 万条短信，并由运营商提供相关信息化基础设施配套服务。					
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	互联网 接入总宽带	互联网接入上下行速率	≥5G	立项论证意见	
	数量指标	IP 电话数	购买 IP 电话数量	≥300 部	立项论证意见	
	数量指标	短信数	购买短信数量	≥100 万条	立项论证意见	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格程度	100%	采购需求调查报告	
	时效指标	完成时限	按计划完成采购并投入使用	2025 年 12 月前正式 投入使用	采购需求调查报告	
	成本指标	采购投资额	实际采购总额不超过项目总投资预算	≤169 万元	立项论证意见	

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	社会效益指标	改善学校宽带需求及通讯环境	学校网络通畅，增强通讯功能，满足日常办学，教学、科研需求，提高学校工作效率和信息化水平。	有效改善	采购需求调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	全体受益师生满意程度	≥95%	历史经验

3.互联网接入服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00010210001R		项目名称	互联网接入服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	用于向运营商购买 5G 互联网专线出口带宽、300 部 IP 电话、100 万条短信，并由运营商提供相关信息化基础设施配套服务					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前使用资金 180 万元完成向运营商购买 5G 互联网专线出口带宽、300 部 IP 电话、100 万条短信，并由运营商提供相关信息化基础设施配套服务。					
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	购买短信数	购买短信数量		≥100 万条	立项论证意见
	质量指标	验收合格率	项目验收合格程度		≥95%	采购需求调查报告
	时效指标	项目采购完成时限	按计划完成采购并投入使用时限		2025 年 12 月 31 日 前	采购需求调查报告
	成本指标	采购投资额	实际采购额不超过项目投资预算		≤180 万元	立项论证意见
效益指标	社会效益指标	改善学校宽带需求及通讯环境	学校网络通畅，增强通讯功能，满足日常办学，教学、科研需求，提高学校工作效率和信息化水平。		有效改善	采购需求调查报告
	社会效益指标	互联网接入总宽带	互联网接入上下行速率		≥5G	立项论证意见

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	学生满意度	受益学生满意程度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	教师满意度	受益教师满意程度	≥95%	调查问卷

4.实验室安全专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000101100014		项目名称	实验室安全专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于危废转运、实验室安全整改、危废暂存间改造					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前使用资金 9 万元完成年度危废转运、实验室安全整改、危废暂存间改造，以改善学校教学环境。					
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	危废转运次数	转运危废液体、固体及试剂瓶等次数	≥2 次每学期转运至少 1 次	《高等学校 实验室安全 规范》	
	数量指标	配备实验室安全设备	配备实验室安全设备数量	≥10 套	《高等学校 实验室安全 规范》	
	数量指标	实验室安全知识培训人数	实验室安全知识培训人数	≥3000 人（学生及老 师）	《中华人民 共和国固体废 物污染环境 防治法》	
	质量指标	危废转运完成验收合格率	危废转运完成验收合格率	100%	《中华人民 共和国固体废 物污染环境 防治法》	

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
	质量指标	设备预设功能达标率	设备预设功能达标率	100%	《高等学校实验室安全规范》
	质量指标	实验室安全培训覆盖率	实验室安全培训覆盖率	100%	高等学校实验室安全检查目录
	时效指标	项目完成及时性	各项目完成及时性	2025年12月31日前完成	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	各项目支出总成本	≤9万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	提升教学管理水平及服务效率	提升教学管理水平及服务效率程度	≥10%	历史经验
	可持续影响指标	实验室安全设备可持续使用年限	实验室安全设备可持续使用年限	≥5年	资产管理相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	危废管理教师满意度	受益危废管理教师满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	实验室设备使用的教师满意度	受益实验室设备使用的教师满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	实验室设备使用的学生满意度	受益实验室设备使用的学生满意度	≥95%	调查问卷

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
	服务对象满意度指标	参加实验室安全培训的教师满意度	参加实验室安全培训的教师满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	参加实验室安全培训的学生满意度	参加实验室安全培训的学生满意度	≥95%	调查问卷

5.思政课教师培训研修专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000098100015		项目名称	思政课教师培训研修专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政 资金	31.00	其他资金	
	用于开展学术交流、实践研修和各类培训					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日 前使用资金 31 万元通过开展学术交流、实践研修和各类培训，不断提升思政课教师的业务水平和教学能力，建设一支政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正的思政课教师队伍。进一步提高思政课育人效果。					
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	参加培训、研修人数	组织参加培训、研修活动的教师数量		≥20 人次	实施方案
	数量指标	调研、交流的次数	调研、交流的次数		≥2 次	实施方案
	质量指标	培训质量	获得培训、研修单位颁发的培训合格证书，或相关参加培训合格证明材料比率		100%	实施方案
	质量指标	调研、交流的广度	调研、交流的广度		涉及师资队伍建设和实践教学等多个领域	实施方案
	时效指标	培训、研修完成时间	培训、研修完成时间		2025 年 12 月 31 日 前	实施方案
	时效指标	调研、交流完成时间	调研、交流完成时间		2025 年 12 月 31 日 前	实施方案
	成本指标	培训、研修支出成本	实际支出成本控制		≤21 万元	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
	成本指标	调研、交流支出成本	实际支出成本控制	≤10 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	提升教育教学效果	有效提高思政育人水平	有效提高	历史经验
	社会效益指标	提升学校的社会知名度	提升学校的社会知名度	有效提升	历史经验
	可持续影响指标	提升教师能力	提升教师教学能力程度	≥3%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	学生对思政课的满意度	≥95%	问卷调查

6.物业管理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00016310001C		项目名称	物业管理项目		
预算规模及 资金用途	预算数	235.00	其中：财政 资金	235.00	其他资金	
	用于采购第三方物业服务支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.采购第三方物业服务，确保学校环境卫生整洁，校舍管理有序，为广大师生提供良好的校园教育、学习、研究、生活环境。提高学校整体形象，增加校园魅力，增强学校吸引力。					
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	保洁面积	楼宇内公共面积保洁 39402.622 平方米，庭院内公共面积清洁 132017.35 平方米	≥171420 平方米	物业预算	
	数量指标	绿化面积	南北校区绿化面积	≥93333 平方米	物业预算	
	数量指标	保洁员人数	各岗位保洁人员	≥47 人	物业预算	
	数量指标	楼宇门卫人数	学生宿舍楼门卫、图书馆楼门卫、教学场所楼门卫、行政楼楼门卫人员	≥31 人	物业预算	
	数量指标	学生公寓宿管人数	学生宿舍管理人员	≥9 人	物业预算	
	数量指标	绿化人数	负责学校南北两个校区的绿化	≥8 人	物业预算	

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
	数量指标	管理及其他人数	校园物业主管、零星维修维护人员、牧场养殖员、日光温室管理员	≥9 人	物业预算
	质量指标	验收合格率	物业管理验收合格率	100%	项目合同书
	时效指标	每天工作时间	每天工作时间不低于 8 小时	≥8 小时每天	项目合同书
	成本指标	物业服务费用	实际采购总额不超过项目总投资预算	≤235 万元	物业预算
效益指标	社会效益指标	美化学校环境	校园干净整洁，环境优美，文明安全	有效改善	历史经验
	可持续影响指标	可持续影响年限	校园环境改观，提升校园口碑	≥3 年	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	全体受益师生满意程度	≥95%	历史经验

7.物业管理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00010410002Q		项目名称	物业管理项目		
预算规模及 资金用途	预算数	245.17	其中：财政 资金	245.17	其他资金	
	用于采购第三方物业服务					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前使用资金 245.17 万元采购第三方物业服务，确保学校环境卫生整洁，校舍管理有序，为广大师生提供良好的校园教育、学习、研究、生活环境。提高学校整体形象，增加校园魅力，增强学校吸引力。					
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	物业保障面积	物业服务保洁面积		≥172446.76 平方米	学校占地面积
	数量指标	物业保障面积	物业服务绿化面积		≥93380 平方米	学校绿化面积
	数量指标	各楼宇物业管理人员数量、 物业保障绿化人员数量、物 业管理及其他人数	学生宿舍楼门卫、图书馆楼门卫、教学场所楼门卫、行 政楼门卫人员、负责学校南北两个校区的绿化、校园物 业主管、零星维修维护人员、牧场养殖员、日光温室管 理员		≥57 人	按岗位需求
	数量指标	物业保障保洁人员数量、管 理及其他人数	反映提供保洁人员数量情况、校园物业主管、零星维 修维护人员、牧场养殖员、日光温室管理员		≥56 人	按岗位需求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	物业服务绿化及保洁、学校基础设施完好率	绿化成活率和保洁覆盖率、水电暖等基础设施设备维护维修完好率	100%	项目合同书
	质量指标	服务合格率	反映物业维护维修、绿化、保洁等服务质量符合合同规定	100%	项目合同书
	质量指标	投诉响应率	有效投诉处理率	100%	实际投诉数量
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订时间	2024年10月底前	项目合同书
	时效指标	设施设备维护及时性	反映房屋设施设备及时维保情况	响应时间不超15分钟	项目合同书
	成本指标	物业服务费用	每年物业服务所需费用	≤245.17万元	物业预算
效益指标	社会效益指标	保障良好办公环境	通过维护维修、保洁等服务，营造良好的办公环境	有效改善	历史经验
	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间	≥3年	项目合同书
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	学校教师满意度	≥95	问卷调查
	服务对象满意度指标	学校学生满意度	学校学生满意度	≥95%	问卷调查

8.消防维保项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00010510002E		项目名称	消防维保项目		
预算规模及 资金用途	预算数	48.20	其中：财政 资金	48.20	其他资金	
	用于学校消防设施正常维护保养及定期检测					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前使用资金 48.2 万元对学校消防设施进行正常维护保养及定期检测，消除安全隐患，确保消防安全。					
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	消防设施年度检测次数	按服务合同要求完成各类消防设施的年度检测工作，提交年度检测报告	≥1 次	采购计划方案	
	数量指标	投入维修及值班人数	月均第三方服务机构投入人员数	≥9 人	采购计划方案	
	质量指标	"消防设施运行完好率	反映消防设施配置和日常维护保养运行情况	100%	采购计划方案	
	质量指标	投入维修及值班人数到岗率	投入维修及值班人数到岗率	100%	采购计划方案	
	时效指标	消防设施年度检测完成时限	消防设施年度检测完成时限	2025 年 12 月 31 日 前	采购计划方案	
	时效指标	投入维修及值班人数完成时限	投入维修及值班人数完成时限	2025 年每月月末	采购计划方案	

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
	成本指标	项目投资额	完成项目所需总资金	≤48.2 万元	采购计划方案
效益指标	社会效益指标	不明原因火警误报率	火灾自动报警系统或系统内各组成部分在规定的使用条件和期限内发生误报的次数占总报警次数。误报率=没有危险情况而报警的次数/报警总数*100%	<1%	采购计划方案
	可持续影响指标	有效保障学校消防安全	消防事故发生率	0%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	在校学生对消防维保相关工作的满意程度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	在校教师满意度	在校教师对消防维保相关工作的满意程度	≥95%	调查问卷

9.运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00009910001T		项目名称	运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1887.00	其中：财政 资金	1887.00	其他资金	
	用于保障学校正常运转支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日 前我校将使用资金 1887 万元保障学校正常运转支出，合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，保障学校正常运转，服务于学校全年目标任务。					
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	工作日保障单位运转	重点保障学校教学工作正常运转	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	2025 年 12 月 31 日 前	支出进度要求	
	成本指标	各项经费支出	各项经费支出合计	≤1887 万元	固定行政、事业人均标准	

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	三公经费有效控制情况	三公经费有效控制情况	小于前三年平均值	响应压缩开支、厉行节约要求
	社会效益指标	提升公共服务质量	较上年度增加率	≥1%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职员工满意率	学校教职员工满意率	≥95	问卷调查

10.2024 年现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00031010001N		项目名称	2024 年现代职业教育质量提升计划资金		
预算规模及 资金用途	预算数	23.85	其中：财政资金	23.85	其他资金	
	用于思政文化长廊墙裙及消防栓箱装饰工程等 15 个项目建设。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		50%		100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前将投入资金 23.847595 万元用于思政文化长廊墙裙及消防栓箱装饰工程等 15 个项目建设，以提升我校的办学条件、办学水平和社会声誉					
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	建设项目数量	建设项目数量	15 个	年度工作计划	
	质量指标	项目完成合格率	项目完成合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	各项目完成时间	各项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前	年度工作计划	
	成本指标	项目建设总支出	项目建设总支出	≤23.85 万元	项目建设方案	
效益指标	社会效益指标	提升学校社会声誉	提升学校社会声誉	有效提升	工作总结	
	可持续影响指标	提升学校办学质量	持续提升学校办学质量	可持续	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	学校学生满意度	≥95%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	学校教师满意度	学校教师满意度	≥95%	调查问卷	

11.2024 年学生资助中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00032610004T		项目名称	2024 年学生资助中央补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	用于资助家庭经济困难品学兼优学生的学习和生活。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前投入资金 203.28 万元，用于资助学校家庭经济困难学生的学习和生活，助其顺利完成学业。					
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	资助学生人数	资助学生人数		≥5000 人	我校学生具体情况，以及河北省教育厅相关文件、通知
	质量指标	受助学生资质达标率	受助学生资质达标率		≥95%	我校学生具体情况，以及河北省教育厅相关文件、通知
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率		100%	我校学生具体情况，以及河北省教育厅相关文件、通知
	成本指标	补助经费成本控制率	补助经费成本控制率		100%	预算批复
效益指标	社会效益指标	保证困难学生有学上	保证困难学生有学上		有效保证	我校学生具

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
					体情况, 以及河北省教育厅相关文件、通知
	可持续影响指标	助力承德教育事业发展	助力承德教育事业发展	有效保证	我校学生具体情况, 以及河北省教育厅相关文件、通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥95%	问卷调查

12.2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00026510005X		项目名称	2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金		
预算规模及 资金用途	预算数	723.08	其中：财政 资金	723.08	其他资金	
	用于改善学校的办学条件及师资培训					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.2025 年底前完成建设 29 个建设项目，以提升学校办学质量和社会声誉。					
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	建设项目数量	建设项目数量	29 个	年度工作计划	
	质量指标	项目完成合格率	项目完成合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	各项目完成时间	各项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	年度工作计划	
	成本指标	项目建设总支出	项目建设总支出	≤730.08 万元	项目建设方案	
效益指标	社会效益指标	提升学校社会声誉	提升学校社会声誉	有效提升	工作总结	
	可持续影响指标	提升学校办学质量	持续提升学校办学质量	可持续	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷	

13.2024 年中央学生资助补助经费（直达资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00026210006G		项目名称	2024 年中央学生资助补助经费（直达资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	247.63	其中：财政资金	247.63	其他资金	
	用于资助家庭经济困难学生					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1.目标内容 1 2025 年 12 月 31 日前使用资金 247.63 万元发放学生助学金，以促进教育公平，鼓励优秀学生，减轻贫困学生的生活压力，减轻服役学生和退役士兵的经济压力。					
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	资助学生人数	资助学生人数		≥1000 人	我校学生具体情况，河北省教育厅相关文件，通知
	质量指标	受助学生资质达标率	资助学生资质达标率		≥95%	我校学生具体情况，河北省教育厅相关文件，通知
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率		100%	我校学生具体情况，河北省教育厅相关文件，通知
	成本指标	补助金额总量	发放学生补助金额总量		247.63 万元	我校学生具体情况，河

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
					北省教育厅相关文件,通知
效益指标	社会效益指标	保证困难学生有学上	保证困难学生有学上	有效保证	历史经验
	可持续影响指标	助力承德教育事业发展	助力承德教育事业发展	有效助力	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥95%	问卷调查

14.AI 朗读亭绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00009610001R		项目名称	AI 朗读亭		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	用于购置 AI 朗读亭					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前使用资金 80 万元购置 AI 朗读亭 20 台，以满足师生对专业朗读空间和资源的需求，提升语言教学和学习的质量。					
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	购置设备数量	购置普通话工作需要的 AI 朗读亭数量	20 台	采购需求	
	质量指标	设备质量要求	设备质量合格率	≥99%	采购需求	
	时效指标	采购时间	招标采购完成时间	2025 年 12 月 31 日 前完成	采购需求	
	成本指标	项目支出总成本	项目支出总成本	≤80 万元	采购需求	
效益指标	社会效益指标	教学效果	提高教学效果	有效提高	采购需求	
	可持续影响指标	使用时间	设备使用时间	≥10 年	采购需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校教师满意度	在校教师满意度	≥90%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	在校学生满意度	在校教师学生满意度	≥90%	问卷调查	

15. “三区”人才支持计划科技人员专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00030610004C		项目名称	“三区”人才支持计划科技人员专项		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于科技服务指导人员提供技术服务发生的必要交通、差旅、资料印刷、图书资料购置等支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		80%	100%
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前投入资金 5 万元，完成“三区”人才支持计划科技人员工作，提供精准高效科技服务,建立稳固的帮扶关系,确保服务成效，推动农业现代化和产业水平整体升级。					
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	选派科技人员数量	选派“三区”人才支持计划科技人员数量情况	5 人	“三区” 科技人才选 派三方协议 书	
	质量指标	科技服务完成率	开展科技服务按时完成情况	≥90%	“三区” 科技人才选 派三方协议 书	
	时效指标	科技服务完成及时性	科技服务如期开展并按时完成	2025 年 12 月 31 日 前	“三区” 科技人才选 派三方协议 书	
	成本指标	科技服务总成本	反映开展科技服务需支付的总金额	≤5 万元	承财教 (2023)131 号文	
效益指标	社会效益指标	技术指导系数被采纳率	采纳率=被采纳的意见、建议数量/总数量*100%	≥90%	“三区” 科技人才选	

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
					派三方协议书
	可持续影响指标	可持续影响	持续促进农民增产创收	可持续	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	受援科技服务企业满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	农民满意度	受援科技服务农民满意度	≥90%	问卷调查

16.大学生创新创业基地项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000291100170		项目名称	大学生创新创业基地项目		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于大学生创新创业实训基地建设					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前使用资金 100 万元完成大学生实训基地建设，培养学生创新创业能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	“众创空间”建设面积	拟对学校南院启智楼进行整合和改造升级，建设约 3000 平方米的“众创空间”	3000 平方米	项目实施方案	
	数量指标	“星创天地”建设面积	拟对学校南院启智楼进行整合和改造升级，建设约 1000 平米“星创天地”	1000 平方米	项目实施方案	
	数量指标	部分门厅及公共空间改造	部分门厅及公共空间改造	500 平方米	项目实施方案	
	质量指标	工程质量合格率	项目改造按照设计标准实施，各项目工程验收合格	100%	项目实施方案	
	时效指标	按时完成	按项目建议书时间完成	2025 年 12 月 31 日 前	项目实施方案	
	成本指标	工程总投资额	工程总投资额不超概算	≤100 万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	改善创新创业孵化条件	改善创新创业项目孵化条件，为师生创造良好的学习、科研环境；为地方经济和现代科技创新转化服务。	有效改善	历史经验	
	可持续影响指标	项目可持续使用年限	项目完成后，在一定可持续的年度内，满足打造高水平大学生创新创业基地需求，提升学校的办学条件和品质。	≥10 年	项目实施方案	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	我校师生满意度	≥90%	调查问卷

17.科技特派团工作经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000306100050		项目名称	科技特派团工作经费补助		
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	
	研究材料费、特派团成员现场指导差旅费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1.2025 年 4 月前应用于研究材料购买、特派团成员现场指导的差旅费，为承德国家可持续发展议程创新示范区高质量建设，打造可为全国玻璃制品企业应用的可操作、可复制、可推广的适用技术路线和系统解决方案。					
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
产出指标	数量指标	控制系统实验用电器元件	购买控制系统实验用电器元件		≥3 个	工作任务书
	数量指标	深入派遣企业服务	深入派遣企业服务次数		≥12 次	工作任务书
	质量指标	材料合格率	购买材料合格率		100%	工作任务书
	质量指标	科技服务完成率	开展科技服务按时完成情况		≥90%	工作任务书
	时效指标	完成时间	2025 年 4 月 30 日前完成资金支付		2025 年 4 月 30 日前	工作任务书
	成本指标	控制费用支出	总费用控制使用		≤2 万元	承财教 (2023)131 号文
效益指标	社会效益指标	项目实施将全电玻璃窑炉炉龄运行期间流液洞实时在数字化自动化控制下运行，保障并延长流液洞的寿命。	项目实施后，企业市场占有率提高		≥80%	工作任务书
	可持续影响指标	打造可为全国玻璃制品企业应用的可操作、可复制、可	为承德国家可持续发展议程创新示范区高质量建设，打造可为全国玻璃制品企业应用的可操作、可复制、可推		打造可为全国玻璃制 品企业应用的可操	工作任务书

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
		推广的适用技术路线和系统解决方案。	广的适用技术路线和系统解决方案。	作、可复制、可推广的适用技术路线和系统解决方案。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	承德华富工程有限公司对服务的满意度评价	≥98%	问卷调查

18.科技特派员工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00030610006K		项目名称	科技特派员工作补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	用于科技服务指导人员提供技术服务发生的必要交通、差旅、资料印刷、图书资料购置等支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.2025 年年底前投入 9 万元资金以完成 2024 年度“三区”人才支持计划科技人员工作，为科技人员提供精准高效科技服务,提高科技特派员服务效能，深入推进科技特派员工作向纵深开展。55					
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	选派特派员数量	选派科技特派员数量情况	9 人	服务协议	
	质量指标	科技服务完成率	开展科技服务完成情况	≥90%	服务协议	
	时效指标	科研服务完成及时性	科研服务如期开展并按时完成	2025 年 12 月 31 日 前完成	服务协议	
	成本指标	科技服务总成本	反映开展科技服务需支付的总金额	≤9 万元	承财教 (2023)131 号文	
效益指标	社会效益指标	技术指导被采纳率	采纳率=被采纳的意见、建议数量/总数量*100%	≥90%	服务协议	
	可持续影响指标	可持续影响	促进企业可持续发展	可持续	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	科技企业对科技服务的满意程度	≥90%	问卷调查	

19.南校区实验楼农林、牧、信工实训基地项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00029110018K		项目名称	南校区实验楼农林、牧、信工实训基地项目		
预算规模及 资金用途	预算数	141.00	其中：财政 资金	141.00	其他资金	
	用于实训基地项目建设					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		50%		100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前通过实训基地项目的建设，改善我校办学条件，提升学校办学质量和社会声誉。					
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	实验室提升改造间数	重新规划实验室布局，对标国内先进实验室设施，全面改造	55 间	项目实施方案	
	数量指标	地板升级改造面积	喷涂环氧环保型地板胶或铺设防静电地板	4500 平方米	项目实施方案	
	数量指标	更换实验室专用门	更换实验室专用门	88 套	项目实施方案	
	数量指标	更换窗户	更换窗户（70 断桥铝三玻两中空）	980 平方米	项目实施方案	
	数量指标	农林牧医实验室上下水改造及卫生间改造	30 间农林牧医实验室上下水	33 间	项目实施方案	
	数量指标	更换暖气片	更换暖气片	160 组	项目实施方案	
	数量指标	供电及照明系统改造	供电及照明系统改造	1 项	项目实施方案	
	数量指标	综合布线、安防、消防系统升级改造	综合布线、安防、消防系统升级改造	1 项	项目实施方案	
	质量指标	工程质量合格率	项目改造按照设计标准实施，各项目工程验收合格	100%	行业标准	

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
	时效指标	按工程项目计划时间按时完成	按工程项目计划时间按时完成	2025年12月31日前	项目实施方案
	成本指标	工程实际支出金额	工程实际支出金额	≤141万元	项目立项论证意见
效益指标	社会效益指标	改善提升办学条件	改善实验、实训条件，提升办公学条件，为师生创造良好的学习、科研环境。	有效改善、提升	历史经验
	可持续影响指标	项目可持续使用年限	项目完成后，在一定可持续的年度内，满足师生教育、学习、科研需求，提高学校教研水平。	≥10年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷

20.南校区学生公寓维修改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000291100197		项目名称	南校区学生公寓维修改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	78.07	其中：财政资金	78.07	其他资金	
	用于学生公寓维修改造					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前使用资金 78.07 万元对学生公寓进行维修学生学习和生活环境，提升学校社会声誉					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供水主管网更新	将现有 DN80 管道改为 DN300，管线总长 30m，预设管道井 15 座	300 米	项目实施方案	
	数量指标	墙内线盒、开关、插座更换	更换南院 2 号教学楼、1 号、3 号公寓，墙内线盒、开关、插座	1500 个	项目实施方案	
	数量指标	更换公寓灯管及吊盒	更换南院 2 号教学楼、1 号、3 号公寓灯管及吊盒	1200 套	项目实施方案	
	数量指标	阳台整体封装	南院 3 号公寓楼阳台整体封装 178 樘，约 1700 平米	1700 平方米	项目实施方案	
	数量指标	更换门	更新安装南院 2 号教学楼教室门、1 号公寓 6 楼、3 号公寓宿舍门	306 樘	项目实施方案	
	数量指标	加装电扇	1 号、3 号公寓加装电扇	364 套	项目实施方案	
	质量指标	工程质量合格率	项目改造按照设计标准实施，各项目工程验收合格	100%	行业标准	
	时效指标	按时完成	按项目建议书时间按时完成	2025 年 12 月 31 日前	项目建议书	
	成本指标	工程总投资额	工程总投资额不超概算	≤78.07 万元	项目实施方案	

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	社会效益指标	改善学生学习和生活环境,提升学校办学条件	改善学生学习和生活环境,提升学校办学条件	有效改善、提升	行业标准
	可持续影响指标	项目可持续使用年限	项目完成后,在一定可持续的年度内,满足师生教学、生活需求,提高学校教研水平。	≥10年	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	我校师生满意度	≥90%	调查问卷

21.烹饪及文创实训室建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00016010001B		项目名称	烹饪及文创实训室建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	207.45	其中：财政 资金	207.45	其他资金	
	用于烹饪及文创实训基地建设支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前完成烹饪及文创实训基地建设，改善我校烹饪类实训教学条件。					
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	建筑面积	总建筑面积 2470 平方米，其中地上建筑面积 2225 平方米，地下建筑面积 245 平方米	2470 平方米	项目设计概算	
	质量指标	项目验收合格率	工程质量符合设计标准，验收合格	100%	项目设计概算	
	时效指标	项目竣工日期	项目于计划日期前完成	2025 年底前	项目设计概算	
	成本指标	项目总投资	项目总投资不超概算	≤207.45 万元	项目设计概算	
效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	提升学校办学条件	有效提升	人才培养计划	
	可持续影响指标	项目最低可使用年限	项目建成后，可持续使用年限	50 年	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷	

22.烹饪及文创实训室建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00029110020J		项目名称	烹饪及文创实训室建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	176.65	其中：财政 资金	176.65	其他资金	
	用于烹饪实训室项目建设					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前使用资金 176.65 万元用于烹饪实训室项目建设，改善我校办学条件，提升学校办学声誉.					
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	建筑面积	总建筑面积 2470 平方米，其中地上建筑面积 2225 平方米，地下建筑面积 245 平方米	2470 平方米	项目设计概算	
	质量指标	项目验收合格率	工程质量符合设计标准，验收合格	100%	项目设计概算	
	时效指标	项目竣工日期	项目于计划日期前完成	2025 年 12 月 31 日前	项目设计概算	
	成本指标	项目总投资	项目实际投资额	≤176.65 万元	项目设计概算	
效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	提升学校办学条件	有效提升	人才培养计划	
	可持续影响指标	项目最低可使用年限	项目建成后，可持续使用年限	50 年	房屋建筑物使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

597 河北旅游职业学院

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							404.86	404.86						199.66
河北旅游职业学院本级小计							404.86	404.86						199.66
互联网接入服务项目	180.00	互联网信息服务	C17020000	年	1	180.00	180.00	180.00						
运转经费	1887.00	其他计算机	A02010199	台	10	0.60	6.00	6.00						
运转经费	1887.00	其他计算机	A02010199	台	40	0.48	19.20	19.20						
运转经费	1887.00	其他打印机	A02021099	台	26	0.25	6.50	6.50						6.50
运转经费	1887.00	其他生活用电器	A02061899	台	10	0.30	3.00	3.00						3.00
运转经费	1887.00	纸制品	A07100300	箱	500	0.03	12.50	12.50						12.50
运转经费	1887.00	房屋修缮	B08010000	年	1	114.66	114.66	114.66						114.66
运转经费	1887.00	高等教育服务	C02040000	年	1	20.00	20.00	20.00						20.00

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
运转经费	1887.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	38.00	38.00	38.00						38.00
运转经费	1887.00	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	5.00	5.00	5.00						5.00

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。

九、国有资产信息

河北旅游职业学院（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

597 河北旅游职业学院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		16911.43
1、房屋（平方米）	160888.47	15274.03
其中：办公用房（平方米）	6076	576.83
2、车辆（台、辆）	5	129.80
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	1507.60

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。