

承德应用技术职业学院 2026 年部门预算绩效文本

刘明

承德应用技术职业学院编制
承德市财政局审核



目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	8

第二部分 预算项目绩效目标

1.补充生均公用经费绩效目标表.....	11
2.绩效工资提高倍数绩效目标表.....	13
3.劳务派遣人员经费绩效目标表.....	14
4.水电暖物业经费绩效目标表.....	15
5.运转经费绩效目标表.....	17
6.中职生均公用经费绩效目标表.....	19
7.承财教〔2025〕20号2025年中央现代职业教育质量提升计划资金（中 职）绩效目标表.....	20
8.承财教【2024】101号提前下达2025年中央现代职业教育质量提升-高职 绩效目标表.....	21
9.承财教【2024】101号提前下达2025年中央现代职业教育质量提升资金 （中职）绩效目标表.....	22
10.承财教【2024】83号科技特派员资金绩效目标表.....	23
11.承财教【2024】89号2025年中央学生资助补助经费绩效目标表.....	24
12.承财教【2025】21号2025年学生资助中央补助经费绩效目标表.....	25
13.承财教【2025】29号2025年学生资助市级补助经费绩效目标表.....	26
14.承财教【2025】59号2025年中等职业学校免学费补助资金绩效目标表.....	27

第一部分

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，全面贯彻党的教育方针，坚守社会主义办学方向，紧扣立德树人根本任务。以学院“十五五”发展规划为纲领，以“双高”校建设为核心目标，聚焦专业群建设、师资队伍提质、教学改革创新、科研服务升级等重点任务，凝心聚力推进内涵式发展，全面提升人才培养质量、办学治校能力和社会服务水平，为区域经济社会发展提供坚实人才支撑和智力保障。

二、分项绩效目标

（一）深化学生教育管理，打造特色育人品牌

绩效目标：以思想政治教育为引领，以“六有学生”为培养目标，落实学管“十五五”规划谋划，强化日常规范管理，丰富特色教育活动，丰富资助育人体系，提升志愿服务、社会实践水平，强化辅导员队伍建设，推进立德修身工程，打造思政教育品牌。

绩效指标：全覆盖开展新生入学教育、在校学生思想道德教育与毕业生离校教育；推进一站式学生社区常态化入驻与活动组织，深化“一系一品”内涵建设，打造标志性育人成果；培育校园文化艺术节、技能节、体育节等精品活动，学生参与率不低于90%；实现志愿服务规范化、制度化管理，组织暑期“三下乡”、寒假“返家乡”社会实践团队不少于9支；以《学院学生一日常规管理规定》为抓手，做好学生的日常管理工作。开展防诈骗、防校园霸凌等专项安全教育；开展“三好学生”“优秀学生干部”等评选活动，选树身边榜样；规范奖助学金评选发放，精准落实资助政策，实现家庭经济困难学生应助尽助；高质量完成新生军训与征兵宣传工作，提升毕业生入伍比例；举

办辅导员素质能力大赛，推进辅导员工作室建设，进一步提升辅导员政治素质、业务能力和育人水平。

（二）强化党建引领作用，提升党建工作效能

绩效目标：全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深化“党建+”融合模式，推进基层党组织标准化建设，强化党员教育管理，提升党组织领导力、执行力、凝聚力与战斗力，以高质量党建引领学院高质量发展。

绩效指标：为全体党员和入党积极分子开展1-3次集中培训，确保党员年度集中学习时长不低于32学时；组织各级党组织书记、党员领导干部每学期面向师生讲授1次专题党课，推动理论学习入脑入心、落地见效。对标河北省公办高校“一流党建”标准体系，积极培育推选省级“标杆院系”和“样板支部”，夯实省级党建示范创建基础，以高质量党建引领学院事业高质量发展。

（三）严守意识形态阵地，筑牢校园安全防线

绩效目标：常态化分析研判意识形态领域形势，加强宣传思想阵地管理，强化网络舆情管控，落实统战工作责任，防范宗教渗透，建强宣传思想文化干部队伍，维护校园意识形态安全。

绩效指标：处置意识形态领域相关工作情况；宣传思想阵地建设情况；网络意识形态阵地管理情况；统战工作完成情况；强化民族宗教工作，抵御和防范校园宗教渗透情况；宣传思想文化领域干部培训情况。

及时处置意识形态领域相关问题，无重大舆情事件发生；规范校园官网、微信公众号等宣传阵地管理，定期撰写舆情简报，深入分析高校舆情动态，形成高质量的舆情研判分析报告；加强民主党派基层组织建设和党外干部队伍建设，完善党外知识分子信息台账；开展民族宗教信仰情况排查，坚决抵御宗教进校园。

（四）加强人才队伍建设，夯实发展人才根基

绩效目标：加大高层次、紧缺人才引育力度，优化师资队伍年龄、职称、专业结构，完善“双师型”教师培养体系，推进教学创新团队建设，提升师资队伍整体素质。

绩效指标：积极对接名校名企，利用公开招聘、名校英才入冀等方式引进与招生规模相适应的专任教师；建立多元主体教学评价体系，引入企业专家、行业协会参与课程评价，发挥专家学者在教学、实训、科研、青年教师培养等方面工作的带动作用；“双师型”教师占专业课教师比例提升至 85%。

（五）完善激励保障体系，激发干事创业活力

绩效目标：严格落实《承德应用技术职业学院职称评审细则》和《校内绩效分配办法》，持续发挥校内绩效和职称的激励、导向作用，发挥奖励性绩效和职称评审的激励导向作用。

绩效指标：规范推进 2026 年度职称自主评审工作，确保公平公正公开；优化校内绩效分配方案，建立教职工收入稳步增长协调机制

（六）扎实推进专业群建设，推进“三教”改革

绩效目标：聚焦课程建设，深化“三教改革”，开展专业课程体系建设，完善专业建设方案；推进新形态活页式教材开发工作，建设院级在线开放课程，推进专业教学资源建设。

绩效指标：修订 28 个专业人才培养方案；开发活页式、融媒体式新型教材 20 本，其中 2-4 本申报省级以上规划教材；完成校级在线开放课 30 门；推进完善 9 个校级专业教学资源库。

（七）持续强化教师队伍建设，提升教育教学能力

绩效目标：推进“2666”教师培养工程、“13510”青年教师成长计划，落实骨干教师、专业带头人、教学科研团队培养计划；加强教师教学创新团队建设；做好教师“双师型”教师培训与认定工作。

绩效指标：组织开展课程改革、评价改革、教学成果培育、教科研能力提升、分层教学等特色校本培训，加强 3 个省级、5 个校级教师教学创新团

队。积极组织教师参加各级各类培训、企业实践、课题成果申报等，提升教师教学能力和教科研能力，打造金师资。

（八）加强内涵建设，提升服务发展水平

绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学院的总体工作部署为遵循，以助力学院“双高”建设和教学成果奖培育为核心任务，全力完成部门“十百千”提质工作方案，不断提高学院科研服务地方的能力和水平。

绩效指标：围绕“十百千”提质工程，力争立项市厅级及以上课题 150 项以上，获取知识产权 120 项以上，发表学术论文 130 篇以上，出版专著 12 本以上；同步推进校企合作落地，促成供需对接项目 20 项以上，实现纵向课题经费到账 200 万元以上，成果转化收益力争突破 100 万元。出台激励机制，重点培养一批面向全市各主导产业开展科技服务、技术攻关、产品研发、成果转化等科研活动的先进个人和优秀团队。不断扩大科技特派员队伍，实现学院年开展技术服务“千”余次的科研工作目标。争创省级科研平台 1 个、省级创新团队 1 个，在校内新增中试化工作站 2-3 个，河北省教学成果奖争取实现突破。

（九）加强学院宣传，提升社会影响力

绩效目标：积极与国家级、省市级媒体联系，做好学校重大活动主题宣传；利用学院各网络媒体平台做好宣传工作，提升学校影响力；充分利用学院橱窗、道旗、展板、电子屏等形式，以多种形式开展宣传工作。加强与各级媒体合作，创新宣传内容与形式，宣传学院办学成果与特色亮点，营造良好舆论氛围，提升学院知名度与美誉度。

绩效指标：全年在市级以上媒体宣传报道不少于 25 次，其中省级以上不少于 5 次；策划制作主题短视频 10 个以上，开展 5 个大类专题宣传推送；完成职业教育活动周、毕业典礼、迎新等重大活动宣传，制作条幅、展板等宣传载体若干。

（十）深化文明校园创建，丰富校园文化内涵

绩效目标：按照上级要求安排部署文明城市创建、开展新时代文明实践项目工作；谋划校园文化精品项目培育；强化学院形象标识的宣传、管理；弘扬师德师风，发挥先进典型示范引领作用；继续推进省级文明校园的创建工作。

落实文明城市创建要求，开展新时代文明实践活动，培育校园文化精品项目，规范学院形象标识，弘扬师德师风，巩固省级文明校园创建成果，谋划全国文明校园创建工作。

绩效指标：完成新城社区结对帮建与3个县市区新时代文明实践站特色志愿服务；完善校园墙体文化、橱窗等宣传设施，优化校园育人环境；开展“德艺双馨”教师、文明班级、文明宿舍等评选活动，弘扬正能量；组织高雅艺术进校园、传统文化传承等活动，丰富校园文化生活。

（十一）发挥工会桥梁作用，提升服务保障水平

绩效目标：落实工会工作制度，推进民主管理，开展教职工文体活动与培训，维护教职工合法权益，提升教职工满意度。

绩效指标：落实学院工会工作制度；召开学院教职工代表大会、工会会员代表大会情况；工会预算经费落实情况；完成上级工会工作任务情况；开展社团和职工文体活动情况；工会会员满意度情况。

高质量完成“双代会”换届选举工作，及时处理代表提案；开展社团、工间操活动服务教职工业余文化生活；落实教职工慰问、福利发放等工作；提供购房、租房优惠政策咨询等。

（十二）推进招生就业工作，提升人才培养质量

绩效目标：高职招生2800人，中职招生1200人；校企直接合作共育班占比达到85%以上；拓展就业渠道，加强就业市场建设。

绩效指标：年度招生人数；毕业生就业率；毕业生满意度；企业满意度；工作进度完成情况；校企合作数量，深度开展的校企合作项目。

（十三）加强培训质量，服务地方经济发展

绩效目标：积极争取设立成人高等学历继续教育函授教学点及校外教学点，扩大成人继续教育规模，增加培训收入。

绩效指标：社会服务与培训规模；社会服务与培训费用；实际培训比率；资金到位率；工作进度完成情况。

（十四）强化后勤安全保障，提升服务管理效能

绩效目标：健全校园安全管理制度，升级安全设施，规范后勤服务网点管理，推进节能降耗，优化校园环境，提升师生获得感与满意度。

绩效指标：健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作机制，压实安全主体责任；升级视频监控与智慧门禁系统，建设“AI明厨亮灶+互联网”平台，完成消防设施维护更新；推进校园绿化、美化、亮化建设，学生宿舍空调安装全覆盖；规范招标采购流程，持续依托固定资产管理系统，达成资产的全生命周期管理。

（十五）提高中专部实力，推动中高职一体发展

1. 专业建设和师资队伍

绩效目标：锚定“双优”校建设与省级精品校提质目标，打造国家、省级优质专业；深化工学一体化课程体系建设，完善校内外实训基地功能，规范职业技能等级认定并拓展服务范围，推进在线精品课程和校级专业、学科教学资源库建设；实施“2666”教师培养工程和“13510”青年教师成长计划，建设省级、校级教师教学创新团队，组织教师参加各级各类培训、企业实践及课题申报，提升“双师型”教师比例，培育名师、专业带头人及骨干教师队伍；深化产教融合，推进“校企双元”教材开发，健全校级大赛体系并积极承办各级各类赛事，以赛促教提升教学质量，师生大赛再创佳绩。

绩效指标：省级骨干/特色专业数量、课改方案数量；校级在线开放课程和专业教学资源库数量；“双师型”教师比例；开展教师培训次数、教师企业实践人次；开发活页式/工作手册式教材及新形态教材数量；教科研课题立项数、成果获奖数；市级以上大赛获奖数量；职业技能等级证书过关率；生均设备值；实训室数量；实训室使用率；资金到位率

2.教学诊改工作

绩效目标：持续推进教学诊改，严格落实国家教学标准，聚焦“教风、学风、考风”三风建设，健全教学诊改长效机制；规范教学常规管理，强化教学督导与评价，推进教师发展性评价、课堂教学质量评价和学生学业成绩评价改革，通过开展新教师汇报课、公开示范课、校级精品课等活动，提升教学运行规范性与实效性

绩效指标：完善教学诊改指标体系；公开示范课、新教师汇报课、校级精品课数量；师生满意度

3.学生管理工作

绩效目标：落实立德树人根本任务，规范学生一日常规管理，完善班主任评价与学生综合素质评价体系；加强大思政课建设，推进党的二十大精神“三进”工作，开展主题教育、校园文化艺术节、技能节等特色活动，强化劳动教育与志愿服务；建强德育队伍、班主任队伍及学生干部队伍，提升学生思想道德水平、职业能力和综合素养，塑造学生健全人格，持续做好“三全育人典型学校”建设工作。

绩效指标：班主任队伍建设、思政示范课堂、课程思政示范课堂数量；特色教育活动开展次数；学生志愿服务参与人次；文明班级、文明宿舍等评选表彰数量。

4.校园安全工作

绩效目标：牢固树立“安全第一”理念，健全“党政同责、一岗双责”安全工作机制，落实“三管三必须”要求；加强师生安全规范教育、心理健康教育及传染病防治宣传，开展消防疏散演练、“法制进校园”等专题活动；强化校园食品安全监管，推进“互联网+明厨亮灶”建设，落实“日管控、周排查、月调度”机制；全面排查整治安全隐患，严防宗教邪教进校园，筑牢校园安全防线。

绩效指标：安全隐患排查整改完成率；安全专题教育、应急演练开展次数；师生心理健康情况；传染病防控措施落实到位；食品安全抽检合格率；校园安全事故发生率。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设

在已经制定实行的《财务审批制度》《“三公”经费管理办法》《预算管理办法》等十七项财务制度的基础上，进一步完善财务制度。继续对内控制度进行修改和完善，增强制度的权威性、适应性和可操作性。重点建立事前审核、事中监控、事后评价相结合的内部监督管理机制和重大事项集体决策机制，特别重大事项报送主管部门审批。加强内部监管，严格按照标准执行上级和本院各项制度规定。

（二）加强支出管理

对政府采购项目严格管理，快速推进各项审批程序。优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，多措并举确保完成支出进度。按制度要求开展绩效运行监控。

（三）加强绩效运行监控

绩效目标的运行监控列为督考办的职责，采取监督、自查的形式，定期对绩效目标进行有效监控，发现问题及时进行分析，拟定整改措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评

组织有关部门对上年度预算绩效进行自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理

对固定资产实行精细化管理，细化管理职责，明确管理责任，落实管理措施。严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理、物尽其用。

（六）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、列入学校“三重一大”事项、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导；对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研

教育引导各部门、项目责任人等对预算绩效管理高度重视，提高相关人员预算绩效管理能力，进一步优化资金配置和使用效益。

第二部分

预算项目绩效目标

1.补充生均公用经费绩效目标表

601001 承德应用技术职业学院本级

单位：万元

项目编码	13080026P00018510001 3		项目名称	补充生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政 资金	700.00	其他资金	
	用于中职校内运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		60%	
12月底	100%					
	1.2026年年底前，总投入700万元，主要为：2026年年底前投入维修维护支出300万元，用于中职校园及教学楼、宿舍楼的修缮，达到保持基础设施完好、公共空间整洁、教学功能区域安全可用的目的；2026年年底前，投入设备100万元，达到教学资源充足供给的目的；2026年年底前投入教师培训、办公印刷等资金300万元，用于教师培训及办公，达到提高教师教学能力的目的。					
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	维修校园、宿舍的次数	维修校园、宿舍的次数	≥50次	实际需求	
	数量指标	电脑采购数量	电脑采购数量	≥20台	实际需求	
	数量指标	培训次数	教师培训次数	≥300人次	实际需求	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	以往经验	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	学院按照时间进度按时完成资金支出	2026年12月31日前完成	符合财务管理制度和内控要求	
	成本指标	各项经费成本	维修维护支出	≤300万元	实际需求	
	成本指标	各项经费成本	设备支出	≤100万元	实际需求	
效益指标	社会效益指标	反映单位办公正常运转情况	反映单位办公正常运转情况	≥98%	年度工作计划	
	社会效益指标	反映单位工作正常保障情况	反映单位工作正常保障情况	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度指标	满意学生/学生总数	≥95%	问卷调查	
	服务对象满	教师满意度	满意教师/教师总数	≥95%	问卷调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	指标			

2.绩效工资提高倍数绩效目标表

601001 承德应用技术职业学院本级

单位：万元

项目编码	13080026P00016010002 U		项目名称	绩效工资提高倍数		
预算规模及 资金用途	预算数	1578.73	其中：财政 资金	1578.73	其他资金	
	用于校内绩效发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2026年绩效工资提高倍数下达1578.73万元，用于支付校内绩效，达到调动教职工积极性、主动性和创造性，提高队伍活力的目的。					
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	发放人数	绩效工资发放人数	≥780人	承德应用技术职业学院《绩效工资（津贴补贴）分配办法（试行）》、教职工考勤办法	
	质量指标	发放准确率	绩效工资发放对象符合条件人数/发放总人数*100%	100%	历史数据	
	时效指标	发放及时性	按时完成支付	次月30日之前完成上月绩效支付	历史数据	
	成本指标	支出金额	总成本	≤1578.73万元	国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知	
效益指标	可持续影响指标	增强积极性	职工积极性较上年提高	≥2%	历史数据	
	社会效益指标	提高职工生活水平	职工生活水平较上年提高	≥2%	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	受调查满意教师占样本总量的百分率	≥95%	问卷调查	

3.劳务派遣人员经费绩效目标表

601001 承德应用技术职业学院本级

单位：万元

项目编码	13080026P00016210001 K		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	203.04	其中：财政 资金	203.04	其他资金	
	用于外聘教师支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1.2026年底支付203.04万元，用于外聘教师工资，达到保证学校教学正常运转的目的					
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	聘用人员数量	反映聘用人员数量情况	42人	合同约定	
	质量指标	聘用人员工作完成率	反映所聘用的人员工作完成情况	100%	合同约定	
	时效指标	及时发放	反映按月足额发放工资情况	次月30日前完成发放	合同约定	
	成本指标	个人工资数额	反映每月发放个人工资数额情况	≤4100元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	工作人员尽职尽责率	反映教师工作的尽职尽责情况	100%	合同约定	
	可持续影响指标	聘用人员持续提供服务时间	反映通过合同约定，聘用人员可持续提供服务时间	≥1年	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校工作人员满意度	反映学校人员对聘用人员工作的认可程度	≥95%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	学生满意度	反映学生对聘用人员工作的认可程度	≥95%	问卷调查	

4.水电暖物业经费绩效目标表

601001 承德应用技术职业学院本级

单位：万元

项目编码	13080026P000163100019		项目名称	水电暖物业经费		
预算规模及资金用途	预算数	1025.00	其中：财政资金	1025.00	其他资金	
	用于学校水电暖物业支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	20%		60%		80%	
绩效目标	1.2026年12月底前，预计支付60万元用于缴纳单位年度水费，保障单位正常运转，提高节约意识。2026年12月底前，预计支付160万元用于缴纳单位年度电费，保障单位正常运转，提高节约意识。2026年预计支付435万元用于320146.52平方米办公用房取暖，保障单位正常运转，满足日常办公需求。					
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	
产出指标	数量指标	反映单位年度用水总量情况	反映单位年度用水总量情况	≤20.84平方米	同期水平	
	数量指标	反映单位年度用电总量情况	反映单位年度用电总量情况	≤470万度	同期水平	
	数量指标	取暖面积	取暖面积	≥320146.52平方米	同期水平	
	质量指标	水质达标率	水质达标率	≥98%	行业标准	
	质量指标	电压合格率	电压合格率	≥98%	行业标准	
	质量指标	反映室内温度达标情况	反映室内温度达标情况	≥98%	行业标准	
	时效指标	反映供水故障修复时限情况	反映供水故障修复时限情况	发现问题3小时内开展	行业标准	
	时效指标	常规电力故障抢修时限	常规电力故障抢修时限	发现问题3小时内开展	国家电网供电服务“十项承诺”	
	时效指标	供热时间	反映供热及时情况	2026年11月1日前供暖	行业标准	
	成本指标	水费单位标准	反映每立方米水费所需费用情况	≤4.8元/立方米	行业标准	
	成本指标	电费单位标准	反映每度电所需费用情况	≤0.49元/度	行业标准	
成本指标	取暖费标准	反映每平方米取暖费用标准情况	≤33元/平方米	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
效益指标	社会效益指标	用水节约率	反映单位年度用水总量同比下降情况	≥1%	同期水平
	社会效益指标	用电节约率	反映年度用电总量同比节约情况	≥1%	同期水平
	可持续影响指标	服务质量持续提升	较上年提高水电暖物业服务质量	≥1%	行业标准
	可持续影响指标	取暖持续期限	反映供暖持续时间情况	≥4月	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	反映教师对单位用电满意情况	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意度	反映学生对聘用人员工作的认可程度	≥95%	问卷调查

5.运转经费绩效目标表

601001 承德应用技术职业学院本级

单位：万元

项目编码	13080026P00016110001 X		项目名称	运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1277.00	其中：财政 资金	1277.00	其他资金	
	用于高职运转支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
资金支出计 划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1.2026 年年底前，一共投入 1277 万元，用于高职学校的修缮、助学金发放、设备购置，达到保持基础设施完好、学生顺利完成学业、提升教师教学水平的目的。					
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	维修次数	维修校园、宿舍的次数	≥50 次	年度工作计划	
	数量指标	享受助学金 人次	享受校内助学金的人次	≥1000 次	年度工作计划	
	数量指标	设备采购数 量	电脑采购数量	≥40 台	实际需求	
	质量指标	反映维修情 况	维修质量达标率	100%	年度工作计划	
	质量指标	反映补助金 发放情况	反映补助金发放准确率	100%	年度工作计划	
	质量指标	设备验收情 况	验收通过率	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	维修及时性	完工竣工及时性	发现问题 3 小时内开展	年度工作计划	
	时效指标	补助发放及 及时性	按照规定标准及时发放学生 奖助资金	2026 年 12 月 31 日前 完成培训	年度工作计划	
	时效指标	采购计划按 期完成	设备购置及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	各项经费成 本	维修维护支出	≤80 万元	年度工作计划	
	成本指标	各项经费成 本	奖助学金支出	≤175 万元	年度工作计划	
	成本指标	各项经费成 本	设备支出	≤190 万元	年度工作计划	
成本指标	各项经费成 本	办公培训耗材等支出	≤832 万元	年度工作计划		
效益指标	社会效益指 标	反映单位工 作正常保障	反映单位工作正常保障情况	≥98%	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		情况			
	社会效益指标	反映单位办公正常运转情况	反映单位办公正常运转情况	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意满意度指标	满意教师/教师总数	≥95%	问卷调查

6. 中职生均公用经费绩效目标表

601001 承德应用技术职业学院本级

单位：万元

项目编码	13080026P00015910002 P		项目名称	中职生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	417.90	其中：财政 资金	417.90	其他资金	
	用于中职校内运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
12月底	100%					
	1.2026 年年底前，支出 417.9 万元，具体：投入维修维护支出 160 万元，用于中职校园及教学楼、宿舍楼的修缮，达到保持基础设施完好、公共空间整洁、教学功能区域安全可用的目的；2026 年年底前，投入设备 40 万元，达到教学资源充足供给的目的。					
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	维修校园、宿舍的次数	维修校园、宿舍的次数	≥50 次	实际需求	
	数量指标	电脑采购数量	电脑采购数量	≥20 台	实际需求	
	质量指标	维修达标率	维修达标率	100%	以往经验	
	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	学院按照时间进度按时完成资金支出	2026 年 12 月 31 日前完成	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	维修维护支出	≤160 万元	前三年平均值	
	成本指标	各项经费成本	设备支出	≤40 万元	前三年平均值	
	成本指标	各项经费成本	办公等其他支出	≤217.9 万元	前三年平均值	
效益指标	社会效益指标	反映单位工作正常保障情况	反映单位工作正常保障情况	≥98%	年度工作计划	
	社会效益指标	反映单位办公正常运转情况	反映单位办公正常运转情况	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度指标	满意教师/教师总数	≥95%	问卷调查	

**7.承财教〔2025〕20号2025年中央现代职业教育质量提升计划资金
(中职) 绩效目标表**

601001 承德应用技术职业学院本级

单位：万元

项目编码	13080025P00031210007 6		项目名称	承财教〔2025〕20号2025年中央现代职业教育质量提升计划资金(中职)		
预算规模及 资金用途	预算数	34.72	其中：财政 资金	34.72	其他资金	
	用于特种作业人员安全技术考试点建设					
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	1.2026年年底投入34.72万元用于特种作业人员安全技术考试点建设等，以达到拓展实训功能，承接安全生产教育。					
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	建设工程量	反映特种工考点建设数量情况	1个	年度工作计划	
	质量指标	竣工验收合格率	反映特种工竣工验收情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目按计划完工	反映特种工工程按计划完工情况	2026年12月31日前完成	年度工作计划	
	成本指标	项目建设总成本	反映特种工建设所需费用总成本情况	≤34.72万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	精品校排名	反映学校精品校建设全省名次情况	≤10排名位次	年度工作计划	
	社会效益指标	学生考证率	反映学生合格率、取证率情况	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映学生对建设技术考点满意度情况	≥95%	问卷调查	

8.承财教【2024】101号提前下达2025年中央现代职业教育质量提升-高职绩效目标表

601001 承德应用技术职业学院本级

单位：万元

项目编码	13080025P00031210005 Y		项目名称	承财教【2024】101号提前下达2025年中央现代职业教育质量提升-高职		
预算规模及资金用途	预算数	333.01	其中：财政资金	333.01	其他资金	
	用于实训室的建设等支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.2026年年底前，投入333.01万元，主要用于实训室建设等支出，达到提高学习办学条件，改善办学环境的目的。					
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	建设工程数量	反映建设工程数量	1间	年度工作计划	
	质量指标	竣工验收合格率	反映竣工验收情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目按计划完工	反映工程按计划完工情况	2026年12月31日前完成	年度工作计划	
	成本指标	项目建设总成本	反映项目建设所需费用总成本情况	≤333.01万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	教育事业发展提升率	反映教育事业发展情况	≥1%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映学生对实训室使用情况满意度情况	≥95%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师对实训室使用情况满意度情况	≥95%	问卷调查	

9.承财教【2024】101号提前下达2025年中央现代职业教育质量提升资金(中职)绩效目标表

601001承德应用技术职业学院本级

单位：万元

项目编码	13080025P00031210004 B		项目名称	承财教【2024】101号提前下达2025年中央现代职业教育质量提升资金(中职)		
预算规模及资金用途	预算数	89.06	其中：财政资金	89.06	其他资金	
	用于实训室建设					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
			80%		100%	
绩效目标	1.2026年底之前预计投入89.06万元，用于实训室建设等，达到保证教学正常进行的目的。					
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	教学仪器设备	反映实训室空调采购数量情况	≥17台	年度工作计划	
	质量指标	验收通过率	反映实训室验收情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	按时完成	反映实训室按计划完工情况	2026.12.31日前完成	年度工作计划	
	成本指标	项目建设总成本	反映实训室建设所需费用总成本情况	≤89.06万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	教学效率提高率	反映通过新建设实训室，教学效率同比提高情况	≥1%	年度工作计划	
	可持续影响指标	资产可持续使用年限	反映汽车实训室使用年限	≥10年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师对汽车实训室使用情况满意度	≥95%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	学生满意度	反映学生对汽车实训室使用情况满意度	≥95%	问卷调查	

10.承财教【2024】83号科技特派员资金绩效目标表

601001 承德应用技术职业学院本级

单位：万元

项目编码	13080025P00031810003 R		项目名称	承财教【2024】83号科技特派员资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.27	其中：财政 资金	6.27	其他资金	
	用于12个科研项目开发研究					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.2026年底之前投入6.27万元，用于12个科研项目开发研究，达到提高学校科研水平的目的					
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	研究研发科研项目的数量	反映研究研发科研项目数量的情况	12个	三方协议	
	数量指标	培训次数	对企业人员提供培训服务	≥12次	三方协议	
	质量指标	研究成果评审合格率	反映研究成果评审合格情况	100%	三方协议	
	质量指标	培训合格率	反映对企业培训的合格情况	100%	三方协议	
	时效指标	开发研究科研项目及时性	按时完成开发研究工作	2026年12月31日前完成	三方协议	
	时效指标	培训完成及时性	按时完成培训工作	2026年12月31日前完成	三方协议	
	成本指标	项目总成本	科技特派员项目总支出	≤6.27万元	三方协议	
效益指标	可持续影响指标	满足企业自动化需求	较上年相比提高企业自动化水平百分比	≥1%	历史数据	
	社会效益指标	教师科研能力提升	较上年相比提高教师科研能力百分比	≥1%	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对我校提供科研支持的满意度	≥96%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员对提供培训的满意度	≥96%	问卷调查	

11.承财教【2024】89号 2025年中央学生资助补助经费绩效目标表

601001 承德应用技术职业学院本级

单位：万元

项目编码	13080025P00030510008 K		项目名称	承财教【2024】89号 2025年中央学生资助补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	107.46	其中：财政资金	107.46	其他资金	
	用于奖助学金运转支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	50%	10月底	100%
					12月底	100%
绩效目标	1.2026年底之前预计投入107.46万元，用于奖助学金及免学费支出，达到保证学生学业顺利完成的目的					
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	享受政策人数	反映享受奖助学金政策人数情况	≥200人	年度工作计划	
	数量指标	享受政策人数	反映享受免学费政策人数情况	≥47人	年度工作计划	
	质量指标	发放准确率	反映奖助学金发放准确率	100%	年度工作计划	
	质量指标	支付准确率	反映免学费支付准确率	100%	年度工作计划	
	时效指标	发放及时性	反映按要求在规定时间内及时完成发放情况	2026年12月31日前	年度工作计划	
	成本指标	支出总金额	反映奖助学金支出总金额	≤97.95万元	承财教【2024】89号	
	成本指标	支出总金额	反映免学费支出总金额	≤9.51万元	承财教【2024】89号	
效益指标	社会效益指标	学生毕业率	反映学生按时毕业情况	≥1%	年度工作计划	
	社会效益指标	教育事业发展提升率	反映教育事业发展情况	≥1%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映学生对奖助学金发放满意度	≥95%	问卷调查	

12.承财教【2025】21号 2025年学生资助中央补助经费绩效目标表

601001 承德应用技术职业学院本级

单位：万元

项目编码	13080025P00036310002 X		项目名称	承财教【2025】21号 2025年学生资助中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.20	其中：财政资金	23.20	其他资金	
	用于支付奖助学金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.2026年底之前预计投入23.2万元，用于奖助学金的发放，达到保证学生学业顺利完成的目的					
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	奖助学金享受政策人数	反映享受中职人社助学金人数情况	≥45人	工作计划	
	数量指标	奖助学金享受政策人数	反映享受高职国家助学金人数	≥30人	工作计划	
	质量指标	发放准确率	反映享受中职人社助学金发放准确率	100%	工作计划	
	质量指标	发放准确率	反映享受高职国家助学金发放准确率	100%	工作计划	
	时效指标	发放时间及时性	反映发放时间及时性	2026年12月31日前	工作计划	
	成本指标	支出总金额	反映人社助学金支出总金额	≤10.96万元	承财教【2025】21号	
	成本指标	支出总金额	反映高职国家助学金支出总金额	≤12.24万元	承财教【2025】21号	
效益指标	社会效益指标	学生毕业率	反映学生按时毕业情况	≥1%	工作计划	
	社会效益指标	教育事业发展提升率	反映教育事业发展情况	≥1%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映学生对发放奖助学金满意情况	≥95%	工作计划	

13.承财教【2025】29号2025年学生资助市级补助经费绩效目标表

601001 承德应用技术职业学院本级

单位：万元

项目编码	13080025P000364100037		项目名称	承财教【2025】29号2025年学生资助市级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	289.06	其中：财政资金	289.06	其他资金	
	用于发放奖助学金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.2026年底之前预计投入289.06万元，用于奖助学金的发放，达到保证学生学业顺利完成的目的					
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	奖助学金享受政策人数	反映享受奖助学金政策人数	≥750人	工作计划	
	质量指标	发放准确率	反映奖助学金发放准确率	100%	工作计划	
	时效指标	发放时间及时性	反映发放时间及时性	2026年12月31日前	工作计划	
	成本指标	支出总金额	反映奖助学金支出总金额	≤289.06万元	承财教【2025】29号	
效益指标	社会效益指标	教育事业发展提升率	反映教育事业发展情况	≥1%	工作计划	
	社会效益指标	学生毕业率	反映学生按时完成学业情况	≥1%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映学生对学校发放奖助学金的满意度	≥95%	问卷调查	

14.承财教【2025】59号2025年中等职业学校免学费补助资金绩效目标表

601001 承德应用技术职业学院本级

单位：万元

项目编码	13080025P00038210003 A		项目名称	承财教【2025】59号2025年中等职业学校免学费补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	195.00	其中：财政资金	195.00	其他资金	
	用于完成学生公寓空调配套电路改造					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.2026年底之前，支付195万元，用于完成学生公寓空调配套电路改造，覆盖所有目标楼栋（如19号楼等），确保电力系统安全稳定运行，提升学生居住舒适度，降低能耗成本，项目验收合格率达100%。					
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	建设工程数量	改造学生公寓楼栋数量	7栋	年度工作计划	
	质量指标	竣工验收合格率	反映竣工验收情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目按计划完工	反映工程按计划完工情况	2026年12月31日前	年度工作计划	
	成本指标	项目建设总成本	反映项目建设所需费用总成本情况	≤195万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	资产可持续使用年限	电力系统使用寿命	≥10年	年度工作计划	
	社会效益指标	设施正常运转率	反映设施功能运转情况	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度指标	学生满意人数占受调查总量的百分率	≥95%	问卷调查	