

河北医科大学收支预算

单位预算收支总表

360105 河北医科大学

预算年度：2021

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	47363.65	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	18908.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入	5996.00	五、教育支出	74886.46
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	35.50
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	600.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	231.90
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	

360105 河北医科大学

预算年度：2021

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
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	本年收入合计	72867.65	本年支出合计	75153.86
32	上年结转结余	2286.21	年终结转结余	
33	收入总计	75153.86	支出总计	75153.86

单位预算收入总表

360105 河北医科大学

预算年度：2021

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	75153.86	72867.65	47363.65	18908.00	5996.00				600.00	2286.21
2	205	教育支出	74886.46	72610.25	47106.25	18908.00	5996.00				600.00	2276.21
3	20502	普通教育	74886.46	72610.25	47106.25	18908.00	5996.00				600.00	2276.21
4	2050201	学前教育	18.00	18.00	18.00							
5	2050205	高等教育	74868.46	72592.25	47088.25	18908.00	5996.00				600.00	2276.21
6	206	科学技术支出	35.50	25.50	25.50							10.00
7	20606	社会科学	25.50	25.50	25.50							
8	2060603	社科基金支出	25.50	25.50	25.50							
9	20608	科技交流与合作	10.00									10.00
10	2060801	国际交流与合作	10.00									10.00
11	210	卫生健康支出	231.90	231.90	231.90							
12	21001	卫生健康管理事务	231.90	231.90	231.90							
13	210019	其他卫生健康管理事务支出	231.90	231.90	231.90							

单位预算支出总表

360105 河北医科大学

预算年度：2021

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	75153.86	51107.16	24046.70			
2	205	教育支出	74886.46	51107.16	23779.30			
3	20502	普通教育	74886.46	51107.16	23779.30			
4	2050201	学前教育	18.00		18.00			
5	2050205	高等教育	74868.46	51107.16	23761.30			
6	206	科学技术支出	35.50		35.50			
7	20606	社会科学	25.50		25.50			
8	2060603	社科基金支出	25.50		25.50			
9	20608	科技交流与合作	10.00		10.00			
10	2060801	国际交流与合作	10.00		10.00			
11	210	卫生健康支出	231.90		231.90			
12	21001	卫生健康管理事务	231.90		231.90			
13	2100199	其他卫生健康管理事务支出	231.90		231.90			

单位预算财政拨款收支总表

360105 河北医科大学

预算年度：2021

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	47363.65	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	47543.46	47543.46		
6			六、科学技术支出	35.50	35.50		
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	231.90	231.90		
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				

360105 河北医科大学

预算年度：2021

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
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	本年收入合计	47363.65	本年支出合计	47810.86	47810.86		
32	年初财政拨款结转和结余	447.21	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	447.21					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	47810.86	支出总计	47810.86	47810.86		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360105 河北医科大学

预算年度：2021

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	47810.86	28788.16	19022.70
2	205	教育支出	47543.46	28788.16	18755.30
3	20502	普通教育	47543.46	28788.16	18755.30
4	2050201	学前教育	18.00		18.00
5	2050205	高等教育	47525.46	28788.16	18737.30
6	206	科学技术支出	35.50		35.50
7	20606	社会科学	25.50		25.50
8	2060603	社科基金支出	25.50		25.50
9	20608	科技交流与合作	10.00		10.00
10	2060801	国际交流与合作	10.00		10.00
11	210	卫生健康支出	231.90		231.90
12	21001	卫生健康管理事务	231.90		231.90
13	2100199	其他卫生健康管理事务支出	231.90		231.90

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360105 河北医科大学

预算年度：2021

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	28788.16	28773.64	14.52
2	301	工资福利支出	24758.77	24758.77	
3	30101	基本工资	6644.02	6644.02	
4	30102	津贴补贴	1300.00	1300.00	
5	30107	绩效工资	7386.00	7386.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2000.00	2000.00	
7	30109	职业年金缴费	1483.19	1483.19	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1293.86	1293.86	
9	30112	其他社会保障缴费	1000.00	1000.00	
10	30113	住房公积金	442.66	442.66	
11	30199	其他工资福利支出	3209.04	3209.04	
12	302	商品和服务支出	14.52		14.52
13	30299	其他商品和服务支出	14.52		14.52
14	303	对个人和家庭的补助	4014.87	4014.87	
15	30301	离休费	404.43	404.43	
16	30302	退休费	1301.00	1301.00	
17	30305	生活补助	20.00	20.00	
18	30309	奖励金	20.00	20.00	

360105 河北医科大学

预算年度：2021

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
19	30399	其他对个人和家庭的补助	2269.44	2269.44	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360105 河北医科大学

预算年度：2021

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

360105 河北医科大学

预算年度：2021

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

360105 河北医科大学

预算年度：2021

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。

河北医科大学 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北医科大学 2021 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）学校根据经济社会发展需要和办学条件，合理确定办学规模，依法科学设置和调整学科专业。

（二）学校实施全日制教育和多种形式的非全日制教育。依法确定学历教育年限，实行学分制。

（三）学校以本科教育为主体，积极发展研究生教育和留学生教育。

（四）学校面向医药卫生行业，积极开展基础研究、应用研究和技术开发，推动学术进步、科技创新、成果转化、社会服务。通过多种方式积极为国家和地方经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设提供人才和智力服务。

（五）学校以立德树人为根本任务，积极履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作职能。

（六）教育教学是学校工作之首。学校根据人才培养目标和要求，分级组织实施教育教学活动，建立健全规

范的教育质量保障体系，保证教育质量不断提高。学校教学内容要符合国家法律法规，按专业培养目标和教学大纲完成教学计划，按规定选用优秀教材。

（七）学校积极推进和支持教学研究和改革，运用先进的教育理论指导教育教学活动，积极推广教研成果及成功经验，奖励优秀教师和教改工作者。

（八）学校鼓励教师积极开展科研活动，加强科研团队建设，奖励科研成果和科技创新。

（九）学校积极开展国内外合作与交流，开展合作办学、研究与技术开发，共建实训基地，创新人才培养体制、机制和模式。

（十）学校接受教育行政部门对教育教学的监督管理和对办学水平、教育质量的督导评估，并按要求进行整改。

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
河北医科大学	事业	正厅（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。河北医科大学收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入75153.86万元，其中：一般公共预算收入47363.65万元，财政专户核拨收入18908万元，其他来源收入（单位资金）6596万元，上年结转结余2286.21万元。

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，反映河北医科大学年度预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算75153.86万元，其中基本支出51107.16万元，包括人员经费44588.33万元和日常公用经费6518.83万元；项目支出21760.49万元主要本科高校综合水平提升经费、学生资助经费、拨付独立学院经费等；上年结转安排支出2286.21万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排75153.86万元，较2020年预算减少175.54万元，其中：基本支出增加1466.49万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增减少3928.24万元，主要为双一流经费未予安排；上年结转安排支出增加2286.21万元，主要为从2021年度起，上年结转资金纳入本年预算。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排6518.83万元，主要用于教学业务费、水电费、取暖费、物业管理费、差旅费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。与上年持平,无增减变化。

五、预算绩效信息

1、本科高校综合水平提升经费（省级提前通知）-数字应用解剖实验室建设绩效目标表

绩效目标	1. 建设一个优势互补、资源共享、跨学科、医工一体化的数字医学产学研平台 2. 将数字医学临床转化技术向国内外辐射 3. 将具有自主知识产权的成果转让或产业化				
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	人才培养数量	按期完成研究生培养	≥44年内完成4名研究生培养	项目申报计划书
	质量指标	科研论文数量	按期完成科研论文发表	≥44年内完成5篇科研论文发表	项目申报计划书
	时效指标	项目如期完成	研究年限	≤11年完成实验室建设，3年完成数量和质量指标	项目申报计划书

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
	成本指标	预算控制数	实验设备购买预算控制在计划内	≤200 预算为 200 万	项目申报计划书
效益指标	可持续影响指标	综合影响力	提高河北医科大学综合实力	提升学校综合实力	项目申报计划书
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	应用调查问卷形式统计客户满意度；大于等于 90%为优，大于 80%为良；大于 70%为中，小于 60%为差

2、本科高校综合水平提升经费（中央提前通知）-科研平台及人才支持计划绩效目标表

绩效目标	1.购置仪器设备 2.发表 SCI 收录论文论文，申请国家自然科学基金、获国家发明专利 3.引进博士或博士后、培养（毕业）博士生、硕士、本科生				
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	论文数量	争取每年发表科研论文及 SCI 论文	≥8 篇	项目计划
	质量指标	获奖数量	三年内获国家级或省部级奖	≥2 个	项目计划
	时效指标	课题数量	新上国家级课，省部级课题	≥3 项	项目计划
	成本指标	购置系统和设备	设备按期到货、安装、验收	≥3 个	项目计划
效益指标	社会效益指标	会议	举办和参加国家或省级学术交流会	≥3 场	项目计划

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
	社会效益指标	医疗事业发展	提升我校附属医院的医疗水平	较好的提升我校附属医院的医疗水平	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	临床患者的满意程度	临床患者的满意程度	≥90%	优

3、本科高校综合水平提升经费（中央提前通知）-2021 年专业建设绩效目标表

绩效目标	1.以提升我校各学院专业教学实验条件、促进本科专业发展，提高教学质量和人才培养效果，实现一流学科建设。 2.新申报国家及省级专业建设点 10 个 3.新申报新医科专业 2-3 个				
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	改建实验室	实验室提升数量	≥12 间	实验室条件提升改建数量。
	质量指标	国家、省级一流专业建设点	专业建设点个数	≥10 门数	进入一流专业建设点数量
	时效指标	申报新医科专业	新专业个数	≥2 个	新申办专业
	成本指标	购置设备	购置专业建设设备	≥1350 万元	购买仪器设备总值完成采购超过 90%。
效益指标	社会效益指标	专业水平提升	教师对外交流培训人次数	≥10 次	教师外出交流培训学习人次。
	可持续影响指标	学校影响力增强	学校专业认可度提高	≥20 百分比	学校专业影响度及排名
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对专业建设满意度	≥90 百分比	教师对专业建设满意度提升

4、本科高校综合水平提升经费（省级提前通知）-公卫学院教学条件提升改造绩效目标表

绩效目标	1.提升改善公共卫生与预防医学教学条件 2.合理调整办学空间，增加实验教学空间 3.进一步提升教学质量，提升专业综合实力				
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	教学条件改善	土建等改造完成面积	≥5000 平方米	教学条件提升改造完成数量
	质量指标	实验教学水平	提升实验教学能力和水平	显著提升	定性指标
	时效指标	改造时间进度	在既定的时间内完成教学条件改造	≤12 月	完成教学条件提升改造完成时间
	成本指标	改造成本耗费	在预算范围内提升教学硬件水平	≤380 万	教学条件提升耗费成本额度
效益指标	社会效益指标	教学科研需求	教学科研需求满足情况	满足	科研教学需求满足情况
	社会效益指标	受益师生数量	该项目受益教师和学生数量	≥2000 人	受益师生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对实验教学条件的满意度	≥90 百分比	学生满灰度调查
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对教学科研条件的满意度	≥80 百分比	教职工满意度调查

5、拨付独立学院经费（专户核拨）绩效目标表

绩效目标	1.保障临床学院和建华校区教学、学生管理、安全保卫、后勤正常运转 2.适当改善学院教学条件 3.适当改善学院生活条件				
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	课时数	理论教学授课时数、学生技能实践课时数	≥50000 小时	计划课时数
	质量指标	毕业生就业率	毕业生就业率	≥80%	综合国家教育部要求及历史水平和同等院校水平制定
	时效指标	对学生教学生活需求满足率	保障校区正常教学、生活秩序，及时处理日常运转中出现的问题	≥90%	可满足学生 90%的需求为优，80%为良；70%为中；60%为中；小于 50%为差。
	成本指标	用水量	教学生活用水量	≤80 万吨	不超出前三年平均水平
	成本指标	用电量	教学生活用电量	≤1000 万度	不超出前三年平均水平
	成本指标	取暖面积	取暖面积	≤21.3 万平方米	不超出前三年平均水平
效益指标	可持续影响指标	新生报到率	实际报到新生数量与招生计划数之比	95%	根据历史水平和同等院校水平制定
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%	各职能部门对相关工作满意度调查
	服务对象满意度指标	教师满意度	满意度	90%	各职能部门对相关工作满意度调查

6、省级教师队伍建设专项资金（省级提前通知）-河北省健康教育指导委员会成员专题培训绩效目标表

绩效目标	1.提高健康教育指导委员会成员对国家有关学校健康教育工作的政策法规制度的认知 2.探讨我省学校开展健康教育、健康促进工作的创新手段 3.调研我省学校健康教育工作的现状和推进目标				
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	参加培训人员	完成各市、部分县区教育行政部门、校长代表共 95 人的培训	≤95 人	教育厅培训计划
	质量指标	管理工作质量	熟悉如何实施近视防控，如何开展好学校健康教育	达到国家年度指标	国家近防目标要求
	时效指标	5 年内近防与健康教育达标率	达到国家近防 健康教育成效明显	100 百分比	国家目标要求
	成本指标	培训效益	参培训人员考核优秀	≥85 百分比	项目目标要求
效益指标	社会效益指标	提升近视防控认知	全面提升和改善基层教育行政部门和中小学校长对近视防控工作的认知，提高此类人员健康教育工作的管理水平。	管理水平达标考核优秀	培训目标
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	全部参培训人员测评	≥90%	项目目标要求

7、省级教师队伍建设专项资金（省级提前通知）-中小学近视防控和卫生与健康教育工作专项研修绩效目标

表

绩效目标	1.学习挖掘近视防控工作的任务目标 2.学习学校健康教育工作的管理 3.研讨学校健康教育教学工作的创新				
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	参加培训人员	完成各市、部分县区教育行政部门、校长代表共 95 人的培训	≤95 人	教育厅培训计划
	质量指标	管理工作质量	熟悉如何实施近视防控，如何开展好学校健康教育	达到国家年度指标	国家近防目标要求
	时效指标	5 年内近防与健康教育达标率	达到国家近防 健康教育成效明显	100 百分比	国家目标要求
	成本指标	培训效益	参培训人员考核优秀	≥85 百分比	项目目标要求
效益指标	社会效益指标	提升近视防控认知	全面提升和改善基层教育行政部门和中小学校长对近视防控工作的认知，提高此类人员健康教育工作的管理水平。	管理水平达标考核优秀	培训目标
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	全部参培训人员测评	≥90%	项目目标要求

8、本科高校综合水平提升经费（省级提前通知）-高校基本科研业务费绩效目标表

绩效目标	1.发表代表性学术论文 2.申请国家自然科学基金、获国家发明专利 3.培养（毕业）博士生、硕士、本科生				
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	论文数量	争取每年发表代表性学术论文	≥2 篇	科研成果产出
	质量指标	获奖数量	三年内获国家级或省部级奖	≥1 个	获奖数量
	时效指标	课题数量	新上国家级课，省部级课题	≥2 项	申报及获资助课题数量
	成本指标	购买实验耗材	实验耗材按期到货、使用	≥4 个	耗材到货情况
效益指标	社会效益指标	医疗事业发展	提升我校附属医院的医疗水平	提升我校附属医院的医疗水平	较好的提升我校附属医院的医疗水平
满意度指标	服务对象满意度指标	研究生数量	每年培养（毕业）博士生、硕士	≥4 人	项目计划
	服务对象满意度指标	青年骨干教师	提高青年骨干教师的业务能力	≥5 人	项目计划

9、本科高校综合水平提升经费（省级提前通知）-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.保障学校正常运转。 2.保障学校正常教学活动。 3.保障学生正常活动。				
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	全部完成	年底全部完成	≥90%	优
	质量指标	学校正常运转	学生正常运转	≥70%	优
	时效指标	及时性	及时解决影响学校运转的问题	≥90%	优
	成本指标	预算控制数	日常公用经费控制在年度预算内	力争日常公用经费控制在年度预算内	
效益指标	可持续影响指标	学校持续发展	学校长期发展	长期发展	优
满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	在校学生满意的占总在校学生的比例	≥90%	优

10、本科高校综合水平提升经费（省级提前通知）-图书实验综合楼竣工结算绩效目标表

绩效目标	1.改善图书馆条件。 2.改善实验室条件。 3.改善学生学习环境				
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	生均图书馆面积	1.95 平方米/生	≥1.9 平方米	《普通高等学校建筑规划面积指标》、《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》的通知》
	质量指标	提高实验室质量	5.3 平方米/生	≥5.2 平方米	《普通高等学校建筑规划面积指标》、《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》的通知》
	时效指标	款项支付比例	100%	100 百分比	合同约定
	成本指标	概算总额控制	概算总额控制	≤3.2 亿元	概算指标
效益指标	社会效益指标	图书馆面积和实验室面积	生均图书馆面积和实验室面积评价	高于学校平均值	测算标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生使用满意度	学生对新图书馆和实验室的满意度评分	≥95%	测算标准

11、本科高校综合水平提升经费（省级提前通知）-高校思想政治工作经费绩效目标表

绩效目标	1.开展学生心理委员云培训 2.心理育人品牌栏目心访谈、心知识、心音乐制作总期数 3.构建“学校-学院-班级-宿舍-全体学生”五级心理健康工作体系				
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	心理云辅导受益人次	心理云辅导和云培训受益学生的人次	≥1000 人次	项目计划
	质量指标	成果质量指标	研究成果在省级、国内、国际研讨会交流篇数，发表论文篇数和学生教师学术任职及获得省级及以上荣誉数量	≥2 项	项目计划
	时效指标	心理育人品牌栏目制作时效	心理育人品牌栏目制作时效	≥1 篇/月	项目计划
	成本指标	心理委员培训成本	心理委员培训人均成本	≤200 元	项目计划
效益指标	社会效益指标	朋辈辅导云培训	心理委员心理安全员云培训人次	≥500 人次	项目计划
	社会效益指标	心理育人品牌栏目制作期数	心理育人品牌栏目心访谈、心知识、心音乐制作总期数	≥15 期	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	心理委员培训满意度	心理委员培训满意度	≥85 比例	项目计划

12、省新型智库建设经费（省级其他部门提前通知）绩效目标表

绩效目标	1.向省委宣传部托部门上交决策咨询报告 2.为国家和河北省医疗卫生、医学教育、医教协同等领域提供决策咨询 3.公开出版论著、论文				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	研究成果数量	为省委、省政府、市委市政府决策部门提供咨询报告、专著以及发表论文、著作的数量	≥5 个	河北省智库管理办法
	质量指标	研究成果层次	提供咨询报告、专著、论文、著作提供给省委、省政府、市委市政府决策部门	5 个	河北省智库管理办法
	时效指标	项目时间	咨询报告、专著；发表论文、著作能够按时出版、提交	按时出版、提交	河北省智库管理办法
	成本指标	项目费用	咨询报告、专著、发表论文、著作等支付相应的费用	≤20 万元	河北省智库管理办法
效益指标	社会效益指标	研究成果社会价值	为省委、省政府、市委市政府决策部门提供参考	良好	河北省智库管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	研究成果满意度	为省委、省政府、市委市政府决策部门提供参考	满意	获得肯定性批示或者以正式文件印发

13、本科高校综合水平提升经费（省级提前通知）-生物安全实验室 BSL-2 改造绩效目标表

绩效目标	1.提升本科生实验教学质量 2.河北医科大学教学实验中心生物安全实验室(BSL-2)改造项目提高师生的安全性 3.河北医科大学教学实验中心生物安全实验室(BSL-2)改造项目保障周围环境的安全，保障周围群众的安全				
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	数量指标	1 个 BSL-2 准备室、6 个 BSL-2 学生实验室	7 个	现有学生数和实验教学班级要求
	质量指标	质量指标	防护水平达到国家二级生物安全实验室的指标	满足	国家标准
	时效指标	时效性	年度完成率	100%	实验教学计划
	成本指标	成本	预计成本 230 万元之内	≤230 万元	施工和设备价格情况
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提高师生的教学、学习效率及安全	≥90%	师生意见
	生态效益指标	生态效益指标	减少病原生物对生态环境的影响	≥95%	BSL-2 实验室的排放要求
	可持续影响指标	可持续影响指标	降低病原菌对师生的危害及对环境的危害	≥90%	师生意见
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对改造后实验教学场所的满意度	≥90%	师生意见
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对改造后实验教学场所的满意度	≥90%	师生意见

14、省社科基金年度项目（省直其他部门提前通知）绩效目标表

绩效目标	1.依照省社科基金项目管理办法产出符合结题标准的成果 2.所产出的成果进行有效成果转化，产生社会或经济效益 3.进一步促进我校承担该项目的数量的逐步上升				
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	论文、著作、技术报告	在相关专业发表论文，撰写相关专业著作，撰写相关专业报告或调研报告	≥10 篇	项目计划
	质量指标	高质量成果	高水平论文，高水平著作，专业技术报告或调研报告获领导批示	≥5 篇	项目计划
	时效指标	研究成果发布时间	在项目完成期内发布研究成果	100%	项目计划
	成本指标	平均每个项目的成本	依照省社科基金项目管理办法及项目任务书支出成本预算	≤5.5 万	项目计划
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	以项目为基础申报更高级别的项目	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	产出符合结题标准的成果	按时高质量完成项目	≥95%	项目计划

15、本科高校综合水平提升经费（省级提前通知）-河北医科大学安全教育体验馆绩效目标表

绩效目标	1.创新安全教育模式 2.改善学生安全教育条件 3.实现安全体验式教育学生全覆盖，提升安全教育实效				
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	功能区数量	八大功能区	8 个	项目计划
	质量指标	合格情况	达到质量验收标准	100 质量合格，全部达到验收标准	项目计划
	时效指标	项目完成时间	按照项目进度实施	≥95%	项目计划
	成本指标	预算控制数	预计成本 300 万元之内	≤300 万	项目计划
效益指标	可持续影响指标	综合影响力	安全素质提高对学生以后的工作生活都有深远的影响，没有安全就没有一切。	综合影响力逐步提高	师生意见
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	所有体验项目都是互动体验，不是单纯的看或听，在互动中乐趣增加，记忆深刻，比传统单纯灌输式安全教育更能让学生接受和满意。	≥90%	应用调查问卷形式统计客户满意度

16、本科高校综合水平提升经费（中央提前通知）-医学教学实验保障绩效目标表

绩效目标	1.完成教学任务，加强我校本科教学水平，保障教学实验正常进行。 2.通过项目学科实验教学方式、手段的创新和改革，培养自主创新的高层次人才。 3.提高学生专业水平，拓展学生能力，培养学生自主创新能力，提升学生质量。				
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	实验用品使用比率	实验用品使用量/购置量： 1、使用比 98%以上为优。 2、使用比 97%-95%为良。 3、使用比 94%-90%为中。 4、使用比 89%以下为差。	≥98%	优
	质量指标	完成教学任务比	按照教学大纲要求： 1、完成教学任务 98%及以上为优。 2、完成教学任务 97%-90%为良。 3、完成教学任务 89%-85%为中。 4、完成教学任务 84%以下为差。	≥98%	优
	时效指标	实验用品入库验收时间	达到预算目标	年底完成	优
	成本指标	项目预算控制数	达到预算目标	完成预算金额 340 万	优

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	培养在校生人数比	以年底在校生人数计算： 1、培养在校生人数 98%及以上为优。 2、培养在校生人数 97%-90%为良。 3、培养在校生人数 89%-85%为中。 4、培养在校生人数 84%以下为差	≥98%	优
	生态效益指标	本科生实验合格率	以年底在校生人数计算： 1、合格人数占在校生人数 98%及以上为优。 2、合格人数占在校生人数 97%-90%为良。 3、合格人数占在校生人数 89%-85%为中。 4、合格人数占在校生人数 84%以下为差。	≥98%	优
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	以使用师生人数计算： 1、满意人数 95%及以上为优。 2、满意人数 95%及以下为差。	≥95%	优

17、本科高校综合水平提升经费（中央提前通知）-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.保障学校正常运转。 2.保障学校正常教学活动。 3.保障学生正常活动。				
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	全部完成	年底全部完成	≥90%	优
	质量指标	学校正常运转	学生正常运转	≥70%	优
	时效指标	及时性	及时解决影响学校运转的问题	≥90%	优
	成本指标	预算控制数	日常公用经费控制在年度预算内	力争日常公用经费控制在年度预算内	
效益指标	可持续影响指标	学校持续发展	学校长期发展	长期发展	优
满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	在校学生满意的占总在校学生的比例	≥90%	优

18、本科高校综合水平提升经费（省级提前通知）-医学健康研究院科研条件提升绩效目标表

绩效目标	1.建设完善各个研究中心科研设备，使购置及现有设备满足基础、临床、公卫深度融合需求 2.以所购置设备促进各个研究中心开展高水平科研工作，增加高水平论文数量及国家项目数量 3.购置设备运行稳定，到位及时满足科研需求				
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	购置设备数量	购置设备数量满足科研需求	≥35 台/套	《科学研究中心管理办法》
	质量指标	政府采购率	设备购置政府采购率	≥95 百分比	《科学研究中心管理办法》
	时效指标	购置设备到位及时性	10 月底前购置设备到位率	≥90 百分比	《科学研究中心管理办法》
	成本指标	购设备总价	购置设备总价 280 万	≤230 万元	《科学研究中心管理办法》
效益指标	社会效益指标	设备正常使用年限	购置设备正常使用年限	≥5 年	《科学研究中心管理办法》
	社会效益指标	高水平科研论文数量	在设备支持下发表高水平科研论文数量	≥10 篇	《科学研究中心管理办法》
	社会效益指标	获得国家项目支持	购置设备用于开展高水平研究，获国家项目支持	≥4 国家级科研项目数量，项	《科学研究中心管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	设备运行满意	购置设备运行良好	设备满足高水平科研需求	《科学研究中心管理办法》
	服务对象满意度指标	实验室运行满意	改善实验室条件，使其规范、科学	实验室运行良好	《科学研究中心管理办法》

19、本科高校综合水平提升经费（中央提前通知）-本科高校教学质量工程绩效目标表

绩效目标	<p>1.建设优秀教学团队，优化课程设置，深化教学研究，改进教学方式，促进科研与教学互动，改革实践教学内容，建立健全严格的教学管理制度，支撑一流专业建设。</p> <p>2.大力加强实验教学改革，进一步加强师资队伍建设和，积极推进教学质量的提升，提倡全员教育理念，促进学生全面健康成长，完善教学科研平台建设。</p> <p>3.支持优秀学生进行的创新性试验，促进学生自主创新兴趣和能力的培养，激发学生的兴趣和潜能，培养大学生的团队协作意识和创新精神。</p>				
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	教师、学生发表论文数量	建设热爱本科教学、改革意识强、结构合理的师资队伍；探索启发式、探究式、讨论式、参与式教学；促进科研与教学互动；教师、学生发表论文数量显著提高。	≥ 50 篇	教师、学生发表论文数与省内其他骨干大学相比。
	质量指标	学生医师资格考试通过率	考试通过人数与参加考试人数之比	≥ 80 百分比	与全国平均医师资格考试通过率相比较。
	时效指标	经费支出进度	计划于 2021 年 1 月全面启动本年度本科教学质量工程项目，全力保障本科教学。	≥ 90 百分比	项目预算
	成本指标	教学耗材	资助项目所需教学耗材	≤ 265.6 万元	预算额度
效益指标	社会效益指标	学生录研率	学生成绩优异，考取研究生比例较高，学生各级各类考试成绩优异。	≥ 30 百分比	与河北省内骨干大学考研率相比较。

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
	可持续影响指标	一流专业建设情况	在建设一流专业的同时，发挥一流专业优势持续反哺本科教学。	≥5 项	根据同等院校水平制定
	可持续影响指标	一流课程建设情况	办一流本科教育的关键和落脚点是要建设一流本科课程，以一流的标杆课程，促进教学整体水平的持续提升。	≥10 门	根据同等院校水平制定
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对我校毕业生的满意度	用人单位对我校毕业生的满意度，我校学生“朴实 好学 勤奋 向上”的特质受到业界普遍好评。	≥90 百分比	与河北省内骨干大学满意度相比较。

20、农村订单定向医学生免费培养补助资金（中央提前通知）绩效目标表

绩效目标	1.支持学校农村订单定向生培养 2.为农村订单定向生发放生活补助，资助其生活 3.激发学生学习热情				
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	订单定向生人数	资助订单定向生人数	≥200 人	学校实际招生数
	质量指标	资助金成功发放率	资助金成功发放率	≥95%	工作目标
	时效指标	资助金到位及时率	资助金到位及时率	≥95%	工作目标
	成本指标	补助资金弥补学校成本率	补助资金弥补学校成本率	100%	根据招生人数确定补助金额
效益指标	可持续影响指标	项目长期执行性	项目长期执行性	长期执行	国家政策
满意度指标	服务对象满意度指标	订单定向生满意度	订单定向生满意度	>95%	工作目标

21、体育德育专项（省级提前通知）-中小学近视防控和健康教育教师专项培训和业务技能比赛绩效目标表

绩效目标	1.近视防控理论与技能培训达到较高水平 2.提高健康教育教师开展健康教学的综合水平 3.提升健康教育教师专业技能水平				
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	培训规模	完成项目计划培训人数	≤160人	教育厅培训计划
	质量指标	理论与技能	健康教育教学质量	达标	教育厅目标要求
	时效指标	长期	保证参训人员健康教育水平	≥4年	培训目标要求
	成本指标	执行项目预算	严格保证预算进度	≥90%	培训计划
效益指标	社会效益指标	学校健康教育教学水平	健康教育教师综合水平提升	教学手段与技能水平	测评考核
满意度指标	服务对象满意度指标	培训落单度	参加培训人员满意度测评	≥90%	项目目标

22、本科高校综合水平提升经费（省级提前通知）-全科、儿科和乡村医生培养补助经费绩效目标表

绩效目标	1.以提升我校专业教学实验条件、促进本科专业发展。 2.依托全科儿科乡村医生培养项目，确保护理专业通过认证工作。 3.提高教学质量和人才培养效果，实现全科儿科乡村医生培养健康发展。				
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	购置设备	购置专业数量	≥10 件	购置专业设备数量。
	质量指标	专业认证	专业认证通过	≥1 个	护理专业通过认证
	时效指标	经费支出进度	年度内支付率	100%	项目计划
	成本指标	购置设备	购置专业建设设备	≥174 万元	购买仪器设备总值完成采购超过 90%。
效益指标	社会效益指标	专业水平提升	教师对外交流培训人次数	≥5 人次	教师外出交流培训学习人次。
	可持续影响指标	学校影响力增强	学校专业认可度提高	≥20 百分比	学校专业影响度及排名
满意度指标	服务对象满意度指标	相关学生满意度	学生对专业建设提升满意度	≥90 百分比	学生对专业建设满意度提升

23、本科高校综合水平提升经费（省级提前通知）-国际合作研究平台建设绩效目标表

绩效目标	1.积极培养研究团队，预计每年培养（毕业）博士生 2-3 人、硕士生 2-3 人； 2.争取取得有代表性的研究成果，体现为每年发表科技论文及 SCI 论文 3-4 篇，请同行专家评议研究价值； 3.力争每年新上国家级课题 1-2 项、省部级课题 1-2 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	科技论文发表数量	年度考核科技论文发表数量	≥3 篇	按照每年度研究工作量测算
	质量指标	成果水平	获得国家级、省部级课题资助及申报奖项	≥2 项	依据研究计划
	时效指标	成果的先进性	研究成果具有前瞻性、创新性	研究成果的创新性评议	专家评议
	成本指标	执行预算情况	严格按照预算实施	≤200 万元	依据 2021 年度申报预算情况
效益指标	可持续影响指标	建设研究团队	培养高水平、有梯度的研发团队	≥4 人	依据每年招生情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务于高校、医院、科研院所	研究平台为服务对象提供研发场地、技术支持、成果转化	与服务对象达成 1-2 项合作意向	依据研发平台建设目标及团队前期基础

24、本科高校综合水平提升经费（省级提前通知）-中山校区校园绿化与保洁服务绩效目标表

绩效目标	1.校园环境整洁、优美。 2.学校的教学和生活秩序井然，教书育人的环境有所提升。 3.完善卫生城城市建设				
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	保洁区域	中山校区各楼宇及公共区域	合格	招标文件标准要求
	质量指标	质量完成效果	符合国家相关保洁绿化及招标文件要求	合格	招标文件标准要求
	时效指标	指标完成率	2021 年完成 100%	100 百分率	服务时间
	成本指标	预算控制数	预算控制在计划内	100 百分率	招标文件标准要求
效益指标	可持续影响指标	改善校园环境指标	项目服务期间能够改善校园环境的时间	1 年	日常巡查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度指标	改善校园环境	≥85 百分率	学生满意度调查
	服务对象满意度指标	教师满意度指标	改善校园环境	≥85 百分率	教师满意度调查

25、本科高校综合水平提升经费（中央提前通知）-医学教学设备购置绩效目标表

绩效目标	1.根据学校事业发展规划，加强项目学科教学实验平台建设，改善教学实验条件。保证教学工作正常进行；配合教改工作顺利开展。 2.通过项目学科实验教学方式、手段的创新和改革，培养自主创新的高层次人才。 3.提高学生专业水平，拓展学生能力。				
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	实验用品使用比率	实验用品使用量/购置量： 1、使用比 98%以上为优。 2、使用比 97%-95%为良。 3、使用比 94%-90%为中。 4、使用比 89%以下为差。	≥89%	依照教学大纲教学任务
	质量指标	完成教学任务比	按照教学大纲要求： 1、完成教学任务 98%及以上为优。 2、完成教学任务 97%-90%为良。 3、完成教学任务 89%-85%为中。 4、完成教学任务 84%以下为差。	≥84%	依照教学大纲教学任务
	时效指标	实验用品入库验收时间	达到预算目标	年底完成	依照教学大纲教学任务
	成本指标	项目预算控制数	达到预算目标	≤740 万	依照教学大纲教学任务

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
效益指标	经济效益指标	培养在校生人数比	以年底在校生人数计算： 1、培养在校生人数 98%及以上为优。 2、培养在校生人数 97%-90%为良。 3、培养在校生人数 89%-85%为中。 4、培养在校生人数 84%以下为差	≥85%	依照教学大纲教学任务
	生态效益指标	本科生实验合格率	以年底在校生人数计算： 1、合格人数占在校生人数 98%及以上为优。 2、合格人数占在校生人数 97%-90%为良。 3、合格人数占在校生人数 89%-85%为中。 4、合格人数占在校生人数 84%以下为差。	≥85%	依照教学大纲教学任务
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	以使用师生人数计算： 1、满意人数 95%及以上为优。 2、满意人数 95%及以下为差。	≥95%	依照教学大纲教学任务

26、省级教师队伍建设专项资金（省级提前通知）-中小学近视防控和健康教育骨干教师和校医培训班绩效目

标表

绩效目标	1.提高儿童青少年近视防控工作质量，确保近视发病率逐年降低 2.提高健康教育教师的教学水平 3.提高校医开展和承担学校卫生健康工作能力				
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	理论学习	理论与实践教育课时	≥40 小时	培训计划
	质量指标	理论考核与技能考核	参训人员考核优秀达标率	≥85 百分比	项目目标
	时效指标	培训人员获益	撰写健康教育与学校卫生工作论文	≥30 篇	项目计划目标
	成本指标	项目经费执行	严格保证节约减支的原则	≥90 百分比	项目执行计划
效益指标	社会效益指标	对学校健康教育质量影响	健康教育手段创新，效果明显	达到国家目标要求	跟踪调研数据
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	调查全体参训有员满意度	≥90 百分比	教育厅培训工作要求

27、本科高校综合水平提升经费（省级提前通知）-精致校园景观建设绩效目标表

绩效目标	1.改善校园整体环境。 2.提高学校知名度和师生满意度 3.改善师生的工作学习条件				
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	绿化率	达到国家要求的绿化率	合格	相关条例文件
	质量指标	合格情况	达到质量验收标准	100%	相关条例文件
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	相关条例文件
	成本指标	预算控制数	预算控制在计划内	≤100 万元	相关条例文件
效益指标	社会效益指标	满足教学需求	提高教职工的工作效率和学生的学习热情	提高	相关条例文件
	可持续影响指标	综合影响力	改善学校的校容校貌	综合影响力逐步提高	相关条例文件
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意数量占总数的比例	≥90%	优
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意数量占总数的比例	≥90%	优

28、本科高校综合水平提升经费（省级提前通知）-教学基础条件改造提升绩效目标表

绩效目标	1.改善校园整体环境 2.提高学校知名度和师生满意度 3.改善师生的工作学习条件				
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	项目计划完成数	项目计划完成比例	100 全部完成	相关条例文件
	质量指标	合格情况	达到质量验收标准	100 质量全部达到合格标准	相关条例文件
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	100 在规定期限内完成修缮工程	相关条例文件
	成本指标	预算控制数	预算控制在计划内	≤350 万元	相关条例文件
效益指标	社会效益指标	满足教学需求	提高教职工的工作效率和学生的学习热情	提高	相关条例文件
	可持续影响指标	综合影响力	提高学校教学及科研条件	综合影响力逐步提高	相关条例文件
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意数量占总数的比例	≥9090%	优
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意数量占总数的比例	≥9090%	优

29、支持学前教育发展资金（中央提前通知）-省属高校幼儿园绩效目标表

绩效目标	1.提高幼儿园办学条件 2.提升学龄前儿童幸福感。 3.提高幼儿及家长满意度				
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	幼儿园在园儿童数	幼儿园在园儿童数	≥200 人	幼儿园招生规模
	质量指标	幼儿园保障水平	幼儿园保障水平	提升	工作目标
	时效指标	经费支出完成率	经费支出完成率	100%	按预算完成
	成本指标	项目成本	项目成本	10 万元	按预算额度
效益指标	可持续影响指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期积极稳定发展	长期发展	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	幼儿及家长满意度	≥95%	工作目标

30、本科高校综合水平提升经费（中央提前通知）-研究生教育绩效目标表

绩效目标	1.提升研究生教育培养质量。 2.提高研究生科研创新能力。 3.加强研究生培养基地建设。				
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	学术活动	学术讲座学时数	≥100 课时	计划课时数
	质量指标	发表 SCI 论文影响因子	影响因子大于 3.0 以上的篇数	≥50 篇	与同等院校水平制定
	时效指标	经费支出进度	经费支出进度完成率	≥90%	项目预算
	成本指标	科研耗材	资助项目所需科研耗材	≤80 万元	上级评审结果
效益指标	社会效益指标	学位论文抽检完成情况	完成本科、研究生学位论文抽检比例	≥90%	参照历史水平制定
	社会效益指标	临床执业医师资格考试通过率	考试通过人数与参加考试人数之比	≥95%	与同等院校水平制定
	可持续影响指标	实训中心建设情况	可训练人数与在院人数之比	≥90%	与同等院校水平制定
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%	工作计划
	服务对象满意度指标	教师满意度	学生满意度	≥90%	工作计划

31、本科高校综合水平提升经费（中央提前通知）-图书纸质资源建设绩效目标表

绩效目标	1.满足全校师生对中文纸质文献的需求 2.帮助科研人员以最便捷快速的方式获得最新科研成果、了解科研前沿 3.通过文献资源建设提高科研文献资源保障率，为全校师生教学科研提供信息支撑				
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	图书、期刊、装订过刊数量	书刊及装订册数	≥24757 册	书刊均价及装订价格
	质量指标	书刊质量	正版图书	正版图书	项目要求
	时效指标	图书出版年	保证采购到近两年内出版的新书	保证采购到近两年内出版的新书	项目计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	200 万	项目预算控制数
效益指标	社会效益指标	科研文献资源保障率	科研文献资源保障率	≥85%	本年度经费预算额度基本上能满足教学与科研的需求
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥85%	项目目标

32、学生资助经费（中央提前通知）绩效目标表

绩效目标	1.资助学生，改善学生生活学习条件 2.完善资助体系 3.激发学生科研热情				
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	数量指标	资助学生人数	≥1300 人	实际学生人数测算
	质量指标	质量指标	发表 SCI 论文影响因子	≥50 篇	参考同等院校水平
	时效指标	时效指标	经费支出进度	≥95%	按项目支出要求
	成本指标	成本指标	发放金额	2193.24 万元	项目金额确定
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	学生困难辍学率	≤0.5%	资助学生不因贫退学
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	工作计划

33、本科高校综合水平提升经费（中央提前通知）-智慧校园提升改造绩效目标表

绩效目标	1.建设满足学校未来 2-3 年的信息化建设需求的高水平信息基础架构 2.建设满足学校管理需求的校务信息化平台 3.满足师生需要				
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	纳管系统数量	完成的建设项目，计划建设 6 个系统，最终完成数量	≤ 6 个	计划及完成数量，完成 6 个为“优”，完成 5 个为“中”，完成 4 个及以下为“差”
	质量指标	纳管系统数量	项目建成将纳管全校信息系统，迁入统一管理的系统数量，将直接体现系统建设的成效。该指标统计项目完成时，迁入数据中心进行统一管理的信息系统数量	≤ 20 个	现有 30 余个系统，纳管数量超过 20 个为“优”，11-19 个为“良”，6-10 个为“中”，6 个以下为“差”
	时效指标	项目推进进度	该项目建设周期较长，尤其迁移和互联工作极其繁琐，合理的进度安排以及协调能力直接关系到项目及是否能发挥作用，因此进度将体现项目进展情况。该指标统计项目建设的进度指标，用于描述项目建设速度与预期的时间差值	计划内完成	在原计划时间内完成为“优”，超过 30 天为“良”，超过 60 天为“中”，超过 90 天为“差”

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	项目预算控制	项目去投入的资金，用于描述项目的成本。	≤500 万元	项目预算内完成
效益指标	经济效益指标	节约信息化建设经费	项目建成后，全校信息基础设施将进行归口管理，预计将有效节约基础设施的建设经费，信息基础设施集中建设与管理模式与原有分散管理模式下预期投入的对比将直观反映项目建设效果，该指标统计与原有分散建设管理模式资金消耗的对比	≤100 万元	节约经费在 100 万元以上为“优”，50-100 万元为“良”，其余为“中”
	社会效益指标	节约程序流转时间	项目建成将有效提升办公流转效率与人员通行效率，各信息系统数据自动交互与人工流转相比所节约的时间可以直接体现项目带来的社会效益，该指标统计全校因信息系统完成互联互通以及无感认证等带来的时间节省数量。	≤3000 小时	全校节约 3000 小时以上为“优”，节约 1000 小时以上为“良”，以下为“中”
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	项目完成后，计划进行用户调研，征求用户对项目推进过程的建议及系统运行的效果满意度	≥95%	工作目标

34、日元贷款还本付息（专户核拨）绩效目标表

绩效目标	1.偿还日元贷款本息 2.降低财务风险 3.学校长期健康运行发展				
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	偿还债务项目	偿还债务项目	1 项	日元贷款
	质量指标	降低财务风险	降低财务风险	降低	贷款本金减少有效降低财务处风险
	时效指标	任务及时完成率	任务及时完成率	≥95%	优
	成本指标	付出资金额度	付出资金额度	≤85 万	协议
效益指标	可持续影响指标	长期发展性	长期发展性	学校化解债务，利于学校持续健康发展	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	优

35、学生资助经费（省级提前通知）绩效目标表

绩效目标	1.资助学生，改善学生生活学习条件 2.完善资助体系 3.激发学生科研热情				
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	数量指标	资助学生人数	≥1300 人	实际学生人数测算
	质量指标	质量指标	发表 SCI 论文影响因子	≥50 篇	参考同等院校水平

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
	时效指标	时效指标	经费支出进度	≥95%	按项目支出要求
	成本指标	成本指标	发放金额	1713.25 万元	项目金额确定
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	学生困难辍学率	≤0.5%	资助学生不因贫退学
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	工作计划

36、支持学前教育发展专项资金（省级提前通知）-省属高校幼儿园绩效目标表

绩效目标	1.提高幼儿园办学条件 2.提升学龄前儿童幸福感。 3.提高幼儿及家长满意度				
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	幼儿园在园儿童数	幼儿园在园儿童数	≥200 人	幼儿园招生规模
	质量指标	幼儿园保障水平	幼儿园保障水平	提升	工作目标
	时效指标	经费支出完成率	经费支出完成率	100%	按预算完成
	成本指标	项目成本	项目成本	10 万元	按预算额度
效益指标	可持续影响指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期积极稳定发展	长期发展	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	幼儿及家长满意度	≥95%	工作目标

37、本科高校综合水平提升经费（省级提前通知）-图书馆数字资源建设绩效目标表

绩效目标	<p>1.为全校师生学习、教学、科研提供充足的文献信息资源保障，提供科研信息分析服务，满足全校师生 2021 年度在自主学习、教学、科研及提高素养方面对数字信息资源的需要，最大程度保障外文期刊全文可获得率。</p> <p>2.提高电子科研文献资源保障率</p> <p>3.通过数字资源采购，丰富学科资源结构和种类，实现以医学专业为主，兼有文学、管理、教育等多学科的中外贯通的数字资源体系，保障中外文全文文献、多媒体资源的需求，助力我校学科、学术和教研建设工作。</p>				
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	中文数据库数量	数据库数量	≥14 个	项目计划
	数量指标	外文数据库数量	数据库数量	≥8 个	项目计划
	质量指标	单篇文献下载成本	平均每篇文献下载时需要支付的成本	≤3 元	项目计划
	时效指标	数据库开通使用响应时间	签订合同后数据库商在 IP 范围内开通使用权限的及时效率	≤15 天	项目计划
	成本指标	数据库验收通过率	数据库使用无质量问题，能在有效期内正常访问验收通过的比率	≥80%	项目计划
效益指标	经济效益指标	科研期刊保障率	科研成果及其参考文献量与电子资源采购经费的比值	≥40%	项目计划
	社会效益指标	培训讲座	相关数据库培训讲座开展次数，提高师生对图书馆资源的了解程度及利用效率	≥6 次	项目计划
	生态效益指标	纸张节约率	与使用纸质资源相比电子资源在线阅读节约效果	≥60%	项目计划

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
	可持续影响指标	文献保障率	通过采购资源获得文献全文文献保障率	≥70%	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	对师生进行电子资源满意度调查	≥80%	满意度调查

结转项目：

1.“双一流”建设经费绩效目标表

绩效目标	1.提高科研水平，增加科技创新产出 2.提高人才培养质量，科研育人				
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	科学研究	依托购置设备发表中文核心及 SCI 论文	10 篇	根据设备用途确定
	成本指标	成本控制	新购入设备金额	418.65 万	根据已进入政府采购程序的项目金额确定
	时效指标	完成采购时间	完成采购时间	6 月底前	根据政府采购计划安排
效益指标	社会效益指标	使用人数	师生年度使用次数	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	教师及学生满意度指标	≥95%	依据实际抽样调查的结果

2.本科高校综合水平提升经费（中央提前通知）-中山校区教学区保洁及绿化服务绩效目标表

绩效目标	1.校园环境整洁、优美。 2.保障校园消杀工作				
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	质量完成效果	符合国家相关保洁绿化及招标文件要求	合格	招标文件标准要求
	质量指标	指标完成率	2021年完成100%	100%完成	服务时间
	时效指标	保洁区消杀区域	中山校区各楼宇及公共区域	合格	招标文件标准要求
	成本指标	预算控制数	预算控制在计划内	在预算内	招标文件标准要求
效益指标	可持续影响指标	项目服务期间能够改善校园环境指标	项目服务期间能够改善校园环境的时间	1年	日常巡查
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	师生满意度调查	满意	问卷调查

3.教学科研业务运行体系绩效目标表

绩效目标	1.保障学校学生活动费用。 2.保障学校正常教学活动。 3.保障正常科研活动。				
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	全部完成	年底项目全部完成	100	工作目标
	质量指标	保障学校教学科研正常运转	保障学校教学科研正常运转	100	工作目标
	时效指标	及时性	及时解决影响学校教学科研运转的问题	100	工作目标
	成本指标	预算控制数	经费控制在项目预算内	100	工作目标
效益指标	可持续影响指标	学校持续发展	学校长期发展	学校长期发展	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	师生满意度指标	100	工作目标

4.燕赵友谊奖绩效目标表

绩效目标	1. 及时将奖金发放到专家账户 2. 专家根据政策每年来华工作不低于 2 个月 3. 专家定期指导本校科研工作				
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	奖金发放人数	1 人	根据项目名计划确定
	质量指标	指导科研	外籍专家定期通过会议方式指导本校研究生科研工作	10 次/年	会议记录
	时效指标	奖金及时发放到位	奖金及时发放到位	100%	工作计划
	成本指标	项目成本	项目控制金额	10 万元	项目计划
效益指标	可持续影响指标	专家工作时长	外籍专家根据政策每年来校工作 2 个月	2 个月	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	友谊奖获得者满意度	≥90%	专家自评

六、政府采购预算情况

2021 年，河北医科大学安排政府采购预算 7802.07 万元。

单位政府采购预算

360105 河北医科大学

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（当年单位预算安排资金）					
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
合 计							7802.07	7802.07				
本科高校综合水平 提升经费（省级提 前通知）-公卫学 院教学条件提升改 造	300.00	装修工程	B07	项	1	300.00	300.00	300.00				
本科高校综合水平 提升经费（省级提 前通知）-公用经 费	3718.00	教学专用仪器	A033412	批	1	100.00	100.00	100.00				
本科高校综合水平 提升经费（省级提 前通知）-公用经 费	3718.00	教学专用仪器	A033412	批	1	450.00	450.00	450.00				
本科高校综合水平 提升经费（省级提 前通知）-公用经 费	3718.00	物业管理服务	C1204	项	1	180.00	180.00	180.00				

360105 河北医科大学

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（当年单位预算安排资金）					
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
本科高校综合水平 提升经费（省级提 前通知）-河北医 科大学安全教育体 验馆	300.00	其他安装	B0699	项	1	295.00	295.00	295.00				
本科高校综合水平 提升经费（省级提 前通知）-教学基 础条件改造提升	350.00	装修工程	B07	项	1	350.00	350.00	350.00				
本科高校综合水平 提升经费（省级提 前通知）-精致校 园景观建设	100.00	其他建筑物、 构筑物修缮	B0899	项	1	100.00	100.00	100.00				
本科高校综合水平 提升经费（省级提 前通知）-全科、 儿科和乡村医生培 养补助经费	200.00	教学专用仪器	A033412	批	1	194.65	194.65	194.65				

360105 河北医科大学

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（当年单位预算安排资金）					
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
本科高校综合水平 提升经费（省级提 前通知）-生物安 全实验室 BSL-2 改 造	230.00	装修工程	B07	项	1	230.00	230.00	230.00				
本科高校综合水平 提升经费（省级提 前通知）-数字应 用解剖实验室建设	200.00	教学专用仪器	A033412	批	1	97.00	97.00	97.00				
本科高校综合水平 提升经费（省级提 前通知）-数字应 用解剖实验室建设	200.00	教学专用仪器	A033412	批	1	103.00	103.00	103.00				
本科高校综合水平 提升经费（省级提 前通知）-图书馆 数字资源建设	500.00	计算机设备和 软件租赁服务	C0401	项	1	500.00	500.00	500.00				
本科高校综合水平 提升经费（省级提 前通知）-图书实 验综合楼竣工结算	500.00	教育用房施工	B010601	项	1	500.00	500.00	500.00				

360105 河北医科大学

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（当年单位预算安排资金）					
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
本科高校综合水平 提升经费（省级提 前通知）-医学健 康研究院科研条件 提升	230.00	教学专用仪器	A033412	批	1	0.30	0.30	0.30				
本科高校综合水平 提升经费（省级提 前通知）-医学健 康研究院科研条件 提升	230.00	教学专用仪器	A033412	批	1	89.50	89.50	89.50				
本科高校综合水平 提升经费（省级提 前通知）-医学健 康研究院科研条件 提升	230.00	教学专用仪器	A033412	批	1	140.20	140.20	140.20				
本科高校综合水平 提升经费（省级提 前通知）-中山校 区校园绿化与保洁 服务	350.00	物业管理服务	C1204	项	1	350.00	350.00	350.00				

360105 河北医科大学

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（当年单位预算安排资金）					
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
本科高校综合水平 提升经费（中央提 前通知）-2021年 专业建设	1700.00	教学专用仪器	A033412	批	1	1207.0 0	1207.00	1207.00				
本科高校综合水平 提升经费（中央提 前通知）-2021年 专业建设	1700.00	教学专用仪器	A033412	批	1	170.00	170.00	170.00				
本科高校综合水平 提升经费（中央提 前通知）-2021年 专业建设	1700.00	装修工程	B07	项	1	227.00	227.00	227.00				
本科高校综合水平 提升经费（中央提 前通知）-科研平 台及人才支持计划	604.00	教学专用仪器	A033412	批	1	55.70	55.70	55.70				
本科高校综合水平 提升经费（中央提 前通知）-科研平 台及人才支持计划	604.00	教学专用仪器	A033412	批	1	386.90	386.90	386.90				

360105 河北医科大学

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（当年单位预算安排资金）					
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
本科高校综合水平 提升经费（中央提 前通知）-图书纸 质资源建设	200.00	其他图书、档 案	A0599	批	1	195.82	195.82	195.82				
本科高校综合水平 提升经费（中央提 前通知）-医学教 学设备购置	740.00	教学专用仪器	A033412	项	1	130.50	130.50	130.50				
本科高校综合水平 提升经费（中央提 前通知）-医学教 学设备购置	740.00	教学专用仪器	A033412	项	1	588.69	588.69	588.69				
本科高校综合水平 提升经费（中央提 前通知）-医学教 学设备购置	740.00	教学专用仪器	A033412	项	1	20.81	20.81	20.81				
本科高校综合水平 提升经费（中央提 前通知）-医学教 学实验保障	340.00	其他医用材料	A11080199	批	1	100.00	100.00	100.00				

360105 河北医科大学

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（当年单位预算安排资金）					
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
本科高校综合水平 提升经费（中央提 前通知）-医学教 学实验保障	340.00	其他医用材料	A11080199	批	1	240.00	240.00	240.00				
本科高校综合水平 提升经费（中央提 前通知）-智慧校 园提升改造	500.00	其他网络设备	A02010299	项	1	500.00	500.00	500.00				

七、国有资产信息

河北医科大学（含所属单位）上年末固定资产金额为 227654.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5000.00 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

360105 河北医科大学

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		227654.75
1、房屋（平方米）	604176.77	105307.71

360105 河北医科大学

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
其中：办公用房 (平方米)	32241.63	5619.70
2、车辆 (台、辆)	16.00	147.18
3、单价在 20 万元以上的设备	708.00	42820.16
4、其他固定资产	1121584.00	79379.70

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。

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。