

河北医科大学 2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	17
二、单位预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	65
七、国有资产信息.....	76
八、名词解释.....	77
九、其他需要说明的事项.....	77

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	63804.09	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	20711.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入	7500.00	五、教育支出	100757.26
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	83.00
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.50
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	650.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1069.43
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	

360105 河北医科大学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	92665.09	本年支出合计	101910.19
33	上年结转结余	9245.10	年终结转结余	
34	收入总计	101910.19	支出总计	101910.19

单位预算收入总表

360105 河北医科大学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	101910.19	92665.09	63804.09	20711.00	7500.00				650.00	9245.10
2	205	教育支出	100757.26	91512.16	62651.16	20711.00	7500.00				650.00	9245.10
3	20502	普通教育	100757.26	91512.16	62651.16	20711.00	7500.00				650.00	9245.10
4	2050201	学前教育	17.00	17.00	17.00							
5	2050205	高等教育	100740.26	91495.16	62634.16	20711.00	7500.00				650.00	9245.10
6	206	科学技术 支出	83.00	83.00	83.00							
7	20605	科技条件 与服务	13.00	13.00	13.00							
8	2060502	技术创新 服务体系	13.00	13.00	13.00							
9	20608	科技交流 与合作	70.00	70.00	70.00							
10	2060801	国际交流 与合作	70.00	70.00	70.00							
11	207	文化旅游 体育与传 媒支出	0.50	0.50	0.50							

360105 河北医科大学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	0.50	0.50	0.50							
13	2079902	宣传文化 发展专项 支出	0.50	0.50	0.50							
14	210	卫生健康 支出	1069.43	1069.43	1069.43							
15	21001	卫生健康 管理事务	1066.43	1066.43	1066.43							
16	2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	1066.43	1066.43	1066.43							
17	21006	中医药	3.00	3.00	3.00							
18	2100699	其他中医 药支出	3.00	3.00	3.00							

单位预算支出总表

360105 河北医科大学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	101910.19	57839.89	44070.30			
2	205	教育支出	100757.26	57839.89	42917.37			
3	20502	普通教育	100757.26	57839.89	42917.37			
4	2050201	学前教育	17.00		17.00			
5	2050205	高等教育	100740.26	57839.89	42900.37			
6	206	科学技术支出	83.00		83.00			
7	20605	科技条件与服务	13.00		13.00			
8	2060502	技术创新服务体系	13.00		13.00			
9	20608	科技交流与合作	70.00		70.00			
10	2060801	国际交流与合作	70.00		70.00			
11	207	文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			

360105 河北医科大学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	2079902	宣传文化发展专项支出	0.50		0.50			
14	210	卫生健康支出	1069.43		1069.43			
15	21001	卫生健康管理事务	1066.43		1066.43			
16	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1066.43		1066.43			
17	21006	中医药	3.00		3.00			
18	2100699	其他中医药支出	3.00		3.00			

单位预算财政拨款收支总表

360105 河北医科大学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算 拨款	63804.09	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	64500.26	64500.26		
6			六、科学技术支 出	83.00	83.00		
7			七、文化旅游体 育与传媒支出	0.50	0.50		
8			八、社会保障和 就业支出				
9			九、社会保险基 金支出				

360105 河北医科大学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康支 出	1069.43	1069.43		
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				

360105 河北医科大学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

360105 河北医科大学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	63804.09	本年支出合计	65653.19	65653.19		
33	年初财政拨款结 转和结余	1849.10	年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预 算拨款	1849.10					
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	65653.19	支出总计	65653.19	65653.19		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	65653.19	32628.89	33024.30
2	205	教育支出	64500.26	32628.89	31871.37
3	20502	普通教育	64500.26	32628.89	31871.37
4	2050201	学前教育	17.00		17.00
5	2050205	高等教育	64483.26	32628.89	31854.37
6	206	科学技术支出	83.00		83.00
7	20605	科技条件与服务	13.00		13.00
8	2060502	技术创新服务体系	13.00		13.00
9	20608	科技交流与合作	70.00		70.00
10	2060801	国际交流与合作	70.00		70.00
11	207	文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
13	2079902	宣传文化发展专项支出	0.50		0.50
14	210	卫生健康支出	1069.43		1069.43
15	21001	卫生健康管理事务	1066.43		1066.43
16	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1066.43		1066.43

360105 河北医科大学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
17	21006	中医药	3.00		3.00
18	2100699	其他中医药支出	3.00		3.00

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	32628.89	32618.77	10.12
2	301	工资福利支出	27300.06	27300.06	
3	30101	基本工资	6180.00	6180.00	
4	30102	津贴补贴	40.30	40.30	
5	30103	奖金	3217.00	3217.00	
6	30107	绩效工资	9655.00	9655.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2798.10	2798.10	
8	30109	职业年金缴费	1337.00	1337.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1513.00	1513.00	
10	30112	其他社会保障缴费	2117.00	2117.00	
11	30113	住房公积金	442.66	442.66	
12	302	商品和服务支出	10.12		10.12
13	30299	其他商品和服务支出	10.12		10.12
14	303	对个人和家庭的补助	5318.71	5318.71	
15	30301	离休费	402.71	402.71	
16	30302	退休费	4916.00	4916.00	

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360105 河北医科大学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360105 河北医科大学

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北医科大学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北医科大学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 101910.19 万元, 其中: 一般公共预算收入 63804.09 万元, 基金预算收入 0 万元, 国有资本经营预算收入 0 万元, 财政专户核拨收入 20711 万元, 单位资金收入 8150 万元, 上年结转结余 9245.1 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。2023 年支出预算 101910.19 万元，其中基本支出 57839.89 万元，包括人员经费 51650.19 万元和日常公用经费 6189.7 万元；项目支出 44070.3 万元，主要为新校区建设、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。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 101910.19 万元，较 2022 年预算减少 23025.52 万元，其中：基本支出增加 650.67 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 23676.19 万元，主要为新校区建设项目预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 6189.7 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

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

五、预算绩效信息

1、2022 本科高校综合水平提升经费--新校区征地及建设前期费用（省级提前通知）绩效目标表

绩效目标	1.用于新校区项目征地费、施工图审查费、全过程工程咨询费的支付				
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	增加校舍面积	27.2 万平	≥27.2 万平方米	省发改委批复
	质量指标	改善办学质量	60 平方米/生	≥60 平方米	测算指标
	成本指标	总额控制	3620 万元	≤3620 万元	测算指标
	时效指标	款项支付比例	支付进度	100%	工作内容
效益指标	社会效益指标	校舍面积	生均校舍面积评价	高于省内平均水平	项目目标
	可持续影响指标	提高办学水平	提高办学水平	提高办学水平，促进学校长远发展	项目目标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对新校区 满意度	对新校区满意度评分	≥95%	项目目标

2、2022 本科高校综合水平提升经费--专业建设（省级提前通知）绩效目标表

绩效目标	1.以提升我校各学院及专业教学实验条件、促进本科专业高质量发展 2.新申报国家及省级一流专业建设点 5 个 3.提高教学质量和人才培养效果，做好一流专业建设。				
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	成本指标	购置设备	购置专业建设设备	≥578.43 万元	购买仪器设备总值完成采购超过 90%。
	数量指标	改建实验室	实验室提升数量	≥5 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	≥5 门数	进入一流专业建设点数量
	时效指标	项目按时完成	项目计划完成	= 100%	完成情况
效益指标	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
	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。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	师生对专业建设满意度	≥90%	教师对专业建设满意度提升

3、2022 年本科高校综合水平提升经费-省级优势特色学科建设绩效目标表

绩效目标	1.通过科研学科投入，促进学校学科建设 2.通过科研学科投入，提升科研水平，促进学校长远发展 3.通过提升学校学科、科研水平，提高学校声誉，让师生更加满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新获国家或省级奖励	新获国家或省级奖励	≥20 项	项目目标
	质量指标	国家级课题申请数	国家级课题申请数	≥15 项	项目目标
	时效指标	经费使用效率	项目按计划完成	2023 年底完成	项目计划
	成本指标	设备采购金额	设备采购金额	≤870 万元	项目计划
效益指标	可持续影响指标	促进学科长远发展	促进学科长远发展	进一步促进	项目目标
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%	问卷调查

4、2022 年中央支持地方高校改革发展追加资金(直达资金)绩效目标表

绩效目标	1.通过对各学科的资金支持，进一步提升学科水平。 2.通过对办学条件改善，进一步提高师生满意度。 3.通过对各专业的支持，进一步提升各专业竞争力。				
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	成本指标	设备采购成本	设备采购成本	≤1896.31 万元	预算批复
	数量指标	支持的学科数量	对学校各学科的支持	≥7 个	实际支持数量
	数量指标	支持的专业数量	对学校专业的支持数量	≥28 个	实际支持数量
	质量指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	持续明显改善	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目于 2023 年 10 月完成	完成	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生人数	≥15000 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥95%	调查问卷

5、2022 支持地方高校改革发展资金--公共服务体系与基础条件提升（中央提前下达）绩效目标表

绩效目标	1.学校的教学和生活秩序井然，教书育人的环境有所提升。				
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	成本指标	预算控制数	预算控制在计划内	≤420 万元	工作目标
	数量指标	项目内容	绿化保洁面积	≥22 万㎡（建筑面积）	根据合同
	质量指标	质量完成标准	符合国家及地方相关文件及招标文件要求	合格	根据合同
	时效指标	指标完成率	2023 年完成	100%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续改善办公条件	改善师生学习生活环境	持续改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	满意度调查

6、2023 年本科高校综合水平提升经费--思想政治工作（省级提前通知）绩效目标表

绩效目标	1.通过对马克思主义学院院长培养对象的培养，提升我校思想政治工作水平。				
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	成本指标	培训成本	接受培训人均成本	≤5000 元	工作计划
	数量指标	发表学术专著或论文	发表学术专著或论文	≥2 篇	工作计划
	质量指标	申报课题	申报或参与省部级理论或教学研究课题	≥2 项	工作计划
	时效指标	培养期限 3 年	从 2022 年 3 月至 2025 年 2 月	3 年	项目计划
效益指标	可持续影响指标	进一步提升我校马克思主义学院建设的科学化、规范化、现代化水平	培养政治素养高、领导能力强、教学科研业务精、为民服务作风硬，具备政治家、教育家素质的马克思主义学院院长、副院长	2 人次	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教学及管理对象满意度	教学及管理对象满意度	≥95%	满意度调查

7、2023 年本科高校综合水平提升经费--新校区建设及土地购置项目（省级提前通知）绩效目标表

绩效目标	1.建设新校区，改善学校办学条件				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	增加校舍面积	26.17 万平	≥26.17 万平方米	省发改委批复
	质量指标	改善办学质量	60 平方米/生	≥60 平方米	测算指标
	成本指标	购买土地成本	新校区购地成本	≤100 万元/亩	框架协议
	时效指标	款项支付比例	按时间节点支付	100 百分比	合同约定
效益指标	社会效益指标	校舍面积	生均校舍面积评价	质量评价	测算标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	对新校区满意度评分	≥95%	满意度调查

8、2023 年本科高校综合水平提升经费--疫情防控项目（省级提前通知）绩效目标表

绩效目标	1.通过细致周密的疫情防控工作，严控疫情发生，确保师生安全。				
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	安全保障人数	疫情防控安全保障师生人数	≥10000 人	在校生人数统计
	质量指标	疫情防控覆盖率	疫情防控安全覆盖率	100%	工作内容
	时效指标	突发疫情处置	突发疫情及时处置	100%	若突发疫情，立即启动防控预案
	成本指标	项目成本控制	防疫物资成本	≤150 万元	预估
效益指标	社会效益指标	保障校园安全	保障校园安全	进一步保障	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%	满意度调查

9、2023 年本科高校综合水平提升经费--正常公用项目（省级提前通知）绩效目标表

绩效目标	1.通过持续对学校基础设施投入，以及正常运行经费保障投入，保障学校正常运转、保障学校正常教学活动、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	100%	工作目标
	质量指标	学校正常运转	学校正常运转	≥70%	工作目标
	时效指标	发生运转问题及时解决率	及时解决影响学校运转的问题	≥90%	工作目标
	成本指标	电费	电费	≤900 万元	按实际费用
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	工作目标
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%	调查问卷

10、2023 年本科高校综合水平提升经费--重点学科经费（省级提前通知）绩效目标表

绩效目标	1.通过对学科和科研的投入，提高科研水平，增加科技创新 2.通过对学科和科研的投入，提高人才培养质量。				
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	发表科学研究论文篇数	每年发表中文核心及 SCI 论文	≥500 篇	参照历史水平制定
	质量指标	获奖等级	新获国家级或省级奖	≥22 项	参照历史水平制定
	时效指标	论文发表及项目结题及时率	论文发表及项目结题及时率	≥95%	参照历史水平制定
	成本指标	项目成本控制	项目在预算内执行	≤2400 万元	计划采购金额
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通过率	>95%	计划水平
	经济效益指标	成果转化	成果转化金额	≥20 万元	参照历史水平制定
	可持续影响指标	服务师生数	服务师生数	≥1500 人次	工作计划水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	在校学生的满意度	≥95%	满意度调查
	服务对象满意度指标	教师满意度	在校教师的满意度	≥95%	满意度调查
	服务对象满意度指标	学科满意度	学科满意度	≥95%	满意度调查

11、2023 年拨付独立学院（建华校区）经费项目（专户核拨）绩效目标表

绩效目标	1.通过持续对学校基础设施投入，以及正常运行经费保障投入，保障学校正常运转、保障学校正常教学活动、保障学生正常活动 2.通过加大对设备、图书等投入，提高学生人均拥有设备量、生均图书拥有量，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	成本指标	用水量	校区教学、生活用水量	≤90 万吨	不超过前三年平均水平
	数量指标	课时数	在校生全年计划课时数	≥20000 学时	计划课时数
	质量指标	考试通过率	考试通过人数与参加考试人数之比	≥75%	综合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	学生对校区内教学生活需求的满足率	≥85%	工作计划水平
效益指标	可持续影响指标	新生录取率	实际报到人数与当年招生计划相比	≥90%	工作计划
	社会效益指标	毕业生就业率	当年毕业生稳定就业率	≥85%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

12、2023 年河北省思想政治工作课题研究（省直其他部门提前通知）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 提高思想政治工作研究水平				
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	成本指标	预算控制数	预算控制在计划内	≤0.5 万元	预算控制
	数量指标	研究方向	研究方向	1 个	工作目标
	质量指标	质量完成标准	项目完成质量	高质量完成	工作目标
	时效指标	项目期内完成	2023 年完成	100%	工作目标
效益指标	社会效益指标	增强思想引领	增强思想引领	持续增强	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受助人满意度	项目受助人满意度	≥90%	工作目标

13、2023 年教育综合补助经费--体育和艺术赛事活动绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 提高中小学健康教育教师综合素质和能力、设计中小学健康教育课程内容、授课手段和方法				
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
产出指标	成本指标	培训成本	培训成本	≤40 万元	项目计划
	数量指标	参与活动人数	参与技能比赛及教研活动的教师人数	≥100 人	项目计划
	质量指标	理论考核与实践测评	达到理论考核与实践测评良好率	≥90%	健康教师标准要求
	时效指标	项目的目标性	全面提升参培学员的理论与实践能力	全面提升	教育厅指标要求
效益指标	社会效益指标	健康教育教学水平的提升	教学内容和教学方法手段有明显改进	明显改进	教育厅指导意见
满意度指标	服务对象满意度指标	参培训人员满意度	测评参培训人员满意度	≥95 问卷调查	工作目标

14、2023 年科技特派员工作补助（省直其他部门提前通知）绩效目标表

绩效目标	1.通过组织“科特派们”线上线下学习，提升科技帮扶能力 2.通过技术推广、组织成果转化等，推动科技创新发展。				
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	成本指标	按照项目预算支出	经费使用按照工作开展情况进行支出	≤13 万元	经费支出要求
	数量指标	特派员活动次数	开展线上线下学习活动	≥2 场次	工作计划
	质量指标	特派员工作完成率	圆满完成科技特派员统筹管理工作	100%	工作目标
	时效指标	在时限内完成工作室建设目标	在时限内完成工作室建设	≤1 年	工作计划
效益指标	社会效益指标	具有推动的意义	开展科技成果需求对接、技术推广，组织成果转化相关活动	≥1 场次	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	完成活动情况	完成工作室建设及科技特派员管理工作等内容，取得良好效果	≥90%	满意度调查

15、2023 年农村订单定向医学生免费培养补助经费（省直其他部门提前通知）绩效目标表

绩效目标	1.通过对农村订单定向生学生按时足额发放补助，扎实推进农村订单定向医学生培养工作，让学生满意。				
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	资助金发放准确率	资助金准确发放到补贴人员的比率	≥98%	工作目标
	时效指标	资助金发放及时率	资助金发放及时率	≥95%	工作目标
	成本指标	人均补助标准	人均补助标注	3000 元	国家政策
效益指标	社会效益指标	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%	问卷调查

16、2023 年日元贷款还本付息项目（其他来源收入）绩效目标表

绩效目标	1.项目通过化债，偿还日元贷款本息，降低学校财务风险。				
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	工作计划
	时效指标	偿还利息及时率	偿还利息及时率	100%	工作计划
	成本指标	还本付息总金额	还本付息总金额	≤50 万元	还款协议
效益指标	可持续影响指标	长期发展性	学校化解债务，利于学校持续健康发展	进一步发展	工作计划
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%	问卷调查

17、2023 年日元贷款还本付息项目（专户核拨）绩效目标表

绩效目标	1.项目通过化债，偿还日元贷款本息，降低学校财务风险。				
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	工作计划
	时效指标	偿还利息及时率	偿还利息及时率	100%	工作计划
	成本指标	还本付息总金额	还本付息总金额	≤140 万元	还款协议
效益指标	可持续影响指标	长期发展性	学校化解债务，利于学校持续健康发展	进一步发展	工作计划
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%	问卷调查

18、2023 年上年结转--河北医科大学新校区公共教学楼（A、B 座）建设项目（其他来源收入）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 通过新校区建设，提升办学条件，进一步满足相关办学指标，促进学校长远发展。				
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	增加校舍面积	增加校舍面积	≥27.2 万平方米	省发改委批复
	质量指标	改善办学质量	改善办学质量	≥60 平方米/生	测算指标
	成本指标	全过程咨询成本	全过程咨询成本	≤600 万元	合同进度
	时效指标	工程进度	工程进度	按规划进行	合同约定
效益指标	可持续影响指标	学校可持续发展	学校可持续发展	进一步促进学校持续、长远发展。	项目目标
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	对新校区满意度评分	≥95%	问卷调查

19、2023 年上半年结转--教学科研运行保障（其他来源收入）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 保障学校正常运转、保障学校正常教学活动、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	100%	工作目标
	质量指标	学校正常运转	学校正常运转	≥70%	工作目标
	时效指标	及时性	及时解决影响学校运转的问题	≥90%	工作目标
	成本指标	预算控制数	日常公用经费控制在年度预算内	≤1000 万元	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	长期发展	工作目标
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%	工作目标

20、2023 年上半年结转--教学科研运行保障（专户核拨）绩效目标表

绩效目标	1.通过加大对学校基础设施等投入，保障学校正常运转、保障学校正常教学活动、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	100%	工作目标
	质量指标	学校正常运转	学校正常运转	≥70%	工作目标
	时效指标	故障及时解决率	及时解决影响学校运转的问题	≥90%	工作目标
	成本指标	材料费	材料费支出	≤296 万元	按实际费用
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	工作目标
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%	满意度调查

21、2023 年上年结转--新校区建设征地项目（其他来源收入）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 通过新校区建设，提升办学条件，进一步满足相关办学指标				
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	增加校舍面积	增加校舍面积	≥27.2 万平方米	省发改委批复
	质量指标	改善办学质量	改善办学质量	≥60 平方米/生	测算指标
	成本指标	购地成本	购买教育土地成本	≤100 万元/亩	框架协议
	时效指标	工程进度	工程进度	按规划进行	合同约定
效益指标	社会效益指标	校舍面积	生均校舍面积评价	高于省内高校平均值	项目目标
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	对新校区满意度评分	≥95%	问卷调查

22、2023 年上年结转--中山校区 30、31 号筒子楼腾空补偿及拆除费用（其他来源收入）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 拆除危楼、补偿腾空职工				
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	拆除危楼	拆除危楼数量	1 栋	工作任务
	质量指标	拆除工作	危楼安全拆除	安全拆除	工作目标
	时效指标	补偿按时发放	补偿按学校计划发放	≥90%	工作目标
	成本指标	补偿金额	补偿金额	≤1050 万元	资金测算
效益指标	社会效益指标	消除危楼安全隐患	消除危楼安全隐患	100%	工作目标

23、2023 年省级教师队伍建设专项-省级近视防控专家宣传团成员培训（省级提前）绩效目标表

绩效目标	1.项目通过对参加培训人员进行综合能力培训，较好的完成近视宣讲工作。				
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	理论学习与技能实习	理论课与实习课时（15 分钟为一学时）	10 学时	课程设计要求
	质量指标	理论与技能考核通过率不低于 950%	近视基本理论和基本技能考核	≥95%	近视考核标准
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤10 万元	预算金额
	时效指标	项目完成时效	项目按时完成	2023 年底	按照项目进度
效益指标	社会效益指标	提高参培人员的综合能力	本职工作能力和水平	进一步提升	省教育委指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度测评	对参加培训学员进行满意度综合测评	≥95%	问卷调查

24、2023 年省级教师队伍建设专项-中小学校骨干专职卫生技术人员培训（省级提前）绩效目标表

绩效目标	1.通过对中小学骨干专职卫生技术人员培训，较好完成学校预防卫生保健工作，基本保障学生健康促进。				
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	理论学习与技能实习	理论课与实习课时（15 分钟为一学时）	50 学时	课程设计要求
	质量指标	理论与技能考核通过率不低于 950%	校医应知应会基本理论和基本技能考核	≥95%	校医考核标准
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤50 万元	项目预算
	时效指标	培训完成时间	中小学骨干专职卫生技术人员培训完成时间	2023 年底	项目进度
效益指标	社会效益指标	校医对学校卫生工作的支撑度	较好完成学校预防卫生保健工作，基本保障学生健康促进	进一步保障	省教育委指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度测评	对参加培训学员进行满意度综合测评	≥95%	问卷调查

25、2023 年省级医学重点学科建设补助经费（省直其他部门提前通知）绩效目标表

绩效目标	1.完成学习交流等学科建设任务				
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	成本指标	活动经费	开展线上线下学习交流活动总成本	≤0.78 万元	项目预算
	数量指标	学习交流活动次数	开展线上线下学习交流活动	≥1 次	活动计划
	质量指标	活动完成率	圆满完成学术交流工作	100%	活动计划
	时效指标	活动完成及时率	活动完成及时率	2023 年底前完成	活动计划
效益指标	社会效益指标	具有推动的意义	开展科技学习交流等相关活动，提高社会知晓率	进一步提高	活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	完成活动情况	完成学术交流等内容，取得良好效果	≥90%	调查问卷

26、2023 年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

绩效目标	1.通过对幼儿园教育的投入，提高幼儿教学水平及丰富幼儿活动。				
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	成本指标	每个班改善成本	每个班改善成本	≤1 万元/班	预算控制
	数量指标	支持幼儿班级数量	支持幼儿班级数量	8 个	幼儿园班级数量
	质量指标	质量完成标准	改善幼儿教学条件完成情况	%	工作目标
	时效指标	持续改善幼儿教学条件	2023 年完成	100%	工作目标
效益指标	可持续影响指标	持续改善办公条件	改善教学及办公环境	持续改善	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	综合评分	≥90%	满意度调查

27、2023 年省级中医药事业传承与发展补助资金(省直其他部门提前通知) 绩效目标表

绩效目标	1.培养青年科研人员 1 名。 2.产出研究成果，发表科研文章 1 篇。				
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	成本指标	科研成本	科研成本	≤3 万元	资金预算
	质量指标	发表科研文章篇数	发表科研文章 1 篇	≥1 篇	发表文章数量
	数量指标	培养科研人员数量	培养科研人员数量	≥1 名	培养科研能力
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	按项目任务书	项目研究期限
效益指标	可持续影响指标	促进青年科研人员科研能力提升	在该项目基础上，进行持续性深入研究，促进青年科研人员科研能力提升	进一步提升	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	主管单位对科研成果满意度	≥90%	问卷调查

28、2023 年体育德育等专项经费--本科毕业论文抽检绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 提升本科教育培养质量、提升本科科研创新能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	评审质量	专家评审异议率	≤5%	与同等院校水平制定
	成本指标	评审费	专家评审费内	≤63 万元	项目预算
	时效指标	评审进度	论文抽检评审进度	≥98%	参照历史水平制定
	数量指标	论文抽检完成情况	完成毕业论文抽检比例	≥98%	参照历史水平制定
效益指标	可持续影响指标	提高本科教育质量	提升本科教育培养质量、提升本科科研创新能力	促进本科教学质量提升, 学生科研能力提升	项目目标

29、2023 年新校区建设征地项目（国有资产处置收入）绩效目标表

绩效目标	1.通过新校区建设，提升办学条件，进一步满足相关办学指标，促进学校长远发展。				
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	增加校舍面积	增加校舍面积	≥27.2 万平方米	省发改委批复
	质量指标	改善办学质量	改善办学质量	≥60 平方米/生	测算指标
	成本指标	购地成本	购地成本	≤100 万元/亩	框架协议
	时效指标	款项支付时间	款项支付时间	2023 年底前	框架协议
效益指标	社会效益指标	校舍面积	生均校舍面积评价	高于省内高校平均值	项目目标
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	对新校区满意度评分	≥95%	调查问卷

30、2023 年学生资助经费（省级提前通知）绩效目标表

绩效目标	1.通过国家奖助学金的发放，完成国家资助任务，减轻学生生活负担，使学生满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生资助覆盖面	学生助学金发放覆盖面	100%	工作内容
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	工作内容
	时效指标	资金发放及时率	本专科生、研究生、留学生、建档立卡生、等学生国家助学金发放准时	100%	工作内容
	成本指标	补助发放成本	发放成本	≤2343.5 万元	国家政策
效益指标	社会效益指标	积极落实国家政策	积极落实国家政策，高质量完成资助工作	进一步落实	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	资助发放满意度	资助发放满意度	≥95%	问卷调查

31、2023 年学生资助经费（中央提前下达）绩效目标表

绩效目标	1.通过国家奖助学金的发放，完成国家资助任务，减轻学生生活负担，使学生满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生资助覆盖面	学生助学金发放覆盖面	100%	工作内容
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	工作内容
	时效指标	资金发放及时率	本专科生、研究生、留学生、建档立卡生、等学生国家助学金发放准时	100%	工作内容
	成本指标	补助发放成本	发放成本	≤2920 万元	国家政策
效益指标	社会效益指标	积极落实国家政策	积极落实国家政策，高质量完成资助工作	进一步落实	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	资助发放满意度	资助发放满意度	≥95%	问卷调查

32、2023 年燕赵友谊奖奖励资金(省直其他部门提前通知) 绩效目标表

绩效目标	1.待资金到位后，及时与专家沟通，将奖金发放到专家账户 2.根据相关政策，专家每年来华工作不低于 2 个月，提高我校科研水平，促进交流。				
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	成本指标	奖金发放成本	奖金发放成本	10 万元	文件规定
	数量指标	发放人数	奖金发放人数	1 人	文件规定
	质量指标	指导科研次数	张维宏教授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	发放及时率	奖金年度内及时发放到位	100%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	工作时长	张维宏教授根据政策每年来校工作 2 个月	≥2 月	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	友谊奖获得者满意度	友谊奖获得者满意度	≥90%	问卷调查

33、2023 年引才引智专项奖励（省直其他部门提前通知）绩效目标表

绩效目标	1.依据教育厅、科技厅引才引智工作要求，及时制定 2023 年引才引智工作计划 2.按照引才引智工作计划，及时开展相关工作				
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	成本指标	项目成本	引才引智专项成本	≤50 万元	项目预算金额
	数量指标	引进专家数量	引进专家人数	3 人	引进专家开展工作记录
	质量指标	引进国外专家频次	引进国际先进水平专家或学者频次	≥3 次/年	新闻报道
	时效指标	引进完成时间	引进国际先进水平专家或学者完成时间	2023 年底前	1 年内使用完毕
效益指标	可持续影响指标	促进学校引才引智工作发展	促进学校引才引智工作可持续发展	进一步发展	新闻报道
满意度指标	服务对象满意度指标	引才引智工作满意度	学校引才引智工作发展水平	≥90%	问卷调查

34、2023 年引进国外智力项目（省直其他部门提前通知）绩效目标表

绩效目标	1.完成结题报告 2.发表高水平学术论文 1-2 篇				
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	研究生培养数量	每年培养（毕业）博士生 1-2 人、硕士 1-2 人	≥2 人	正式取得毕业证、学位证
	时效指标	结题报告完成时间	完成结题报告时间	2023 年 12 月	结题报告、验收证书
	成本指标	项目成本	项目科研成本	≤10 万元	项目预算金额
	质量指标	高质量论文篇数	发表科研论文及 SCI 论文	≥1 篇	发表中文核心或 SCI 论文
效益指标	社会效益指标	提升我省医疗科技水平	项目对临床研究产生理论与实际指导，能够提升我省医疗科技水平	进一步提升	项目目标

35、2023 年支持地方高校改革发展资金--科研平台、人才和科研项目（中央提前下达）绩效目标表

绩效目标	1.通过项目开展，发表 SCI 收录论文，申请国家及省级自然科学基金、奖励等 2.通过项目开展，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	购置系统和设备	设备按期到货、安装、验收	≥9 个	设备购置计划
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤238.5 万元	设备购置预算
	质量指标	高水平论文	争取每年发表高水平 SCI 论文	≥5 篇	SCI 分区 2 区以上
	时效指标	课题数量	按时完成国家级课或省部级课题	100%	是否到期按时结项
效益指标	社会效益指标	研究成果可推广人群	研究成果直接惠及或可推广的人群数量	≥3 类人群	推广人群数量
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	临床患者的满意程度	≥90%	满意度调查

36、2023 年支持地方高校改革发展资金--图书馆资源建设项目（中央提前下达）绩效目标表

绩效目标	1.满足全校师生 2022 年度在自主学习、教学、科研及提高素养方面对纸质、数字信息资源的需要。为全校师生学习、教学、科研提供科研信息分析服务				
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	图书、期刊、装订过刊数量	图书、期刊、装订过刊数量	≥20383 册	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤755 万元	工作计划
	质量指标	书刊质量及数据库内容质量	书刊要求为正规出版社出版，数据库要求符合学科要求	100%	工作计划
	时效指标	资源更新情况	纸质图书要求近两年出版新书，数据库要求内容为当年更新	100%	工作计划
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%	工作计划
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	≥90%	满意度调查

37、2023 年支持地方高校改革发展资金--研究生补助经费（中央提前下达）绩效目标表

绩效目标	1.通过项目资助，提升研究生教育培养质量。 2.通过学术活动等开展，提高研究生科研创新能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学术活动学时数	学术讲座学时数	≥100 小时	计划课时数
	成本指标	项目总成本	研究生补助经费	≤189.3 万元	上级评审结果
	质量指标	发表 SCI 论文影响因子篇数	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	项目完成时间	项目完成时间	2023 年底	工作计划
效益指标	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	≥95%	与同等院校水平制定
	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	≥93%	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	在校学生的满意度	≥90%	满意度调查
	服务对象满意度指标	教师满意度	在校教师的满意度	≥90%	满意度调查

38、2023 年支持地方高校改革发展资金--医学实验保障与设备购置项目（中央提前下达）绩效目标表

绩效目标	1.通过购置实验耗材等，，改善教学实验条件，保证教学工作正常开展，配合教改工作顺利进行。通过创新和改革项目学科实验教学手段，培养具有扎实理论基础、实践能力和创新能力的复合型高素质人才。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	采购合格率	新增专业增配实验教学设备、基础医学创新实验中心建设及教学实验仪器设备合格情况	≥95%	工作目标
	数量指标	受益学生数	新购耗材受益学生数	≥10000 人	工作目标
	成本指标	项目预算控制数	达到预算目标	≤550 万元	工作目标
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年底	工作目标
效益指标	社会效益指标	本科生实验合格率	新购设备保障教学实验工作	≥95%	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	以受益学生人数计算	≥90%	满意度调查

39、2023 年支持地方高校改革发展资金--正常公用项目（中央提前下达）绩效目标表

绩效目标	1.通过加大对学校基础设施、水电等投入，保障学校正常运转、保障学校正常教学活动、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	100%	工作目标
	质量指标	学校正常运转	学校正常运转	≥70%	工作目标
	时效指标	故障及时解决率	及时解决影响学校运转的问题	≥90%	工作目标
	成本指标	电费	电费	≤900 万元	按实际费用
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	工作目标
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%	满意度调查

40、2023 年中央支持学前教育发展资金（中央提前下达）绩效目标表

绩效目标	1.通过对幼儿园教育的投入，提高幼儿教学水平及丰富幼儿活动。				
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	成本指标	每个班改善成本	每个班改善成本	≤1.25 万元/班	预算控制
	数量指标	支持幼儿班级数量	支持幼儿班级数量	8 个	幼儿园班级数量
	质量指标	质量完成标准	改善幼儿教学条件完成情况	100%	工作目标
	时效指标	持续改善幼儿教学条件	2023 年完成	100%	工作目标
效益指标	可持续影响指标	持续改善办公条件	改善教学及办公环境	持续改善	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	综合评分	≥90%	满意度调查

41、2023 中央支持地方高校改革发展资金--本科质量工程（中央提前下达）绩效目标表

绩效目标	1.通过该项目，建设一流课程 10 门，省级质量工程立项不少于 25 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	成本指标	项目预算控制在额度内	项目预算控制在额度内	≤343 万元	项目预算
	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。	≥30 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	≥60%	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	按期完成进度	≥90%	项目预算
效益指标	社会效益指标	省级质量工程项目立项情况	省级质量工程项目立项情况	≥25 项	根据同等院校水平制定
	社会效益指标	一流课程建设情况	一流课程建设情况	≥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	用人单位满意度	用人单位满意度	≥90%	调查问卷

42、中央提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助资金（紧缺人才全科医生转岗培训）绩效目标表

绩效目标	1.通过组织省内全科医生转岗培训，使掌握全科医学基本理论知识，提升学员专业水平				
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	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤380.85 万	根据拨款数量
	数量指标	省内全科医生转岗培训内容覆盖率	对全科转岗培训学员进行全科医学基本理论知识（远程教育）培训、全科临床思维训练	100%	根据报名人数
	质量指标	结业考核	结业考核通过率	≥90%	参照结业成绩
	时效指标	培训完成及时率	培训完成及时率	2023 年底完成	根据开展培训时间
效益指标	社会效益指标	提升学员专业水平	掌握全科医学基本理论知识，提升学员专业水平	进一步提升	参照结业成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员对培训安排、培训内容和培训效果满意度	≥90%	参照满意度调查

43、中央提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助资金（农村订单定向医学生免费培养）

绩效目标表

绩效目标	1.通过农村订单定向生学生补助按规定发放，提高定向生学习生活水平				
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	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	资助金发放准确率	资助金发放准确率	100%	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	人均补助标准	人均补助标准	3000 元	国家政策
效益指标	社会效益指标	提高定向生学习生活水平	通过农村订单定向生学生补助按规定发放，提高定向生学习生活水平	进一步提升	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%	问卷调查

44、中央提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助资金（县乡村人才能力提升培训）绩效目标表

绩效目标	1.通过组织乡村医生培训，学员参培后医疗卫生服务能力得到提升，能将所学知识应用到日常工作中。				
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	成本指标	项目总成本	在保障培训效果的前提下节约成本，严格管理经费支出。	≤160.3 万	经费管理系统项目经费支付记录
	数量指标	培训基层学员人数	结合省及地区情况，对优选的基层卫生学员进行培训。	≥4300 人	培训及考勤记录
	质量指标	参培学员合格率达标	通过考勤考试等方式对学员进行评价，统计学员培训合格率。	≥80%	培训合格率
	时效指标	培训完成及时率	在 2023 年底前完成所有培训内容	100%	学员考勤
效益指标	社会效益指标	学员参培后医疗卫生服务能力得到提升	学员参培后医疗卫生服务能力得到提升，能将所学知识应用到日常工作中。	进一步提升	调查问卷及座谈访谈
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员对培训效果满意度	对参培学员发放调查问卷，调查学员对培训效果的满意度。	≥90%	调查问卷

45、中央提前下达 2023 年中医药事业传承与发展补助资金（高水平中医药重点学科建设）绩效目标表

绩效目标	1.培养青年科研人员，培养研究生 5 名。 2.产出研究成果，发表科研文章 5 篇。				
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	成本指标	项目总成本	高水平中医药重点学科建设总成本	≤100 万元	经费支出额度
	质量指标	发表科研文章篇数	发表科研文章 5 篇	≥5 篇	工作目标
	数量指标	高质量完成项目目标	5 名研究生培养质量良好	≥5 名	工作计划
	时效指标	科研文章发表时间	在项目允许研究期限内完成项目目标	项目期限内完成	项目研究期限
效益指标	社会效益指标	促进青年科研人员科研能力提升	在该项目基础上，进行持续性深入研究，促进青年科研人员科研能力提升	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	完成项目情况	设立的科研项目负责人按照项目任务书约定完成科研项目	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，河北医科大学安排政府采购预算 6797.96 万元。具体内容见下表。

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（当年部门预算安排资金）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							6797.96	3968.30					1829.66	1000.00	2286.84
河北医科大学小计							6797.96	3968.30					1829.66	1000.00	2286.84
2023 年本科高校综合水 平提升经费--新校区建 设及土地购置项目（省 级提前通知）	8000.0 0	其他工程 管理服务	C11990000	项	1	90.00	90.00	90.00							
2023 年本科高校综合水 平提升经费--新校区建 设及土地购置项目（省 级提前通知）	8000.0 0	工程监理 服务	C20020600	项	1	600.0 0	600.00	600.00							600.00

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（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2023 年本科高校综合水平提升经费--新校区建设及土地购置项目（省级提前通知）	8000.00	审计服务	C23030000	项	1	60.00	60.00	60.00							
2023 年本科高校综合水平提升经费--新校区建设及土地购置项目（省级提前通知）	8000.00	审计服务	C23030000	项	1	50.00	50.00	50.00							
2023 年上年结转--河北医科大学新校区公共教学楼（A、B 座）建设项目（其他来源收入）	1000.00	教育用房施工	B01021100	项	1	1000.00	1000.00							1000.00	
2023 年支持地方高校改革发展资金--科研平台、人才和科研项目（中央提前下达）	961.00	其他仪器仪表	A02109900	批	1	238.50	238.50	238.50							

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（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2023 年支持地方高校改革发展资金--图书馆资源建设项目（中央提前下达）	755.00	其他普通图书	A04010199	批	1	156.00	156.00	156.00							
2023 年支持地方高校改革发展资金--图书馆资源建设项目（中央提前下达）	755.00	其他普通期刊	A04020199	批	1	24.94	24.94	24.94							
2023 年支持地方高校改革发展资金--图书馆资源建设项目（中央提前下达）	755.00	其他期刊	A04029900	批	1	570.00	570.00	570.00							
2023 年支持地方高校改革发展资金--医学实验保障与设备购置项目（中央提前下达）	550.00	台式计算机	A02010105	台	107	0.50	53.50	53.50							

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（当年部门预算安排资金）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
2023 年支持地方高校改 革发展资金--医学实验 保障与设备购置项目 (中央提前下达)	550.00	投影仪	A02020200	台	4	0.50	2.00	2.00							
2023 年支持地方高校改 革发展资金--医学实验 保障与设备购置项目 (中央提前下达)	550.00	投影仪	A02020200	台	4	1.00	4.00	4.00							
2023 年支持地方高校改 革发展资金--医学实验 保障与设备购置项目 (中央提前下达)	550.00	多功能一 体机	A02020400	台	1	0.60	0.60	0.60							
2023 年支持地方高校改 革发展资金--医学实验 保障与设备购置项目 (中央提前下达)	550.00	触控一体 机	A02020800	台	1	6.00	6.00	6.00							

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（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2023 年支持地方高校改革发展资金--医学实验保障与设备购置项目（中央提前下达）	550.00	专用制冷空调设备	A02052309	台	20	0.24	4.80	4.80							
2023 年支持地方高校改革发展资金--医学实验保障与设备购置项目（中央提前下达）	550.00	专用制冷空调设备	A02052309	台	10	0.31	3.10	3.10							
2023 年支持地方高校改革发展资金--医学实验保障与设备购置项目（中央提前下达）	550.00	专用制冷空调设备	A02052309	台	50	0.50	25.00	25.00							
2023 年支持地方高校改革发展资金--医学实验保障与设备购置项目（中央提前下达）	550.00	专用制冷空调设备	A02052309	台	10	0.60	6.00	6.00							

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（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2023 年支持地方高校改革发展资金--医学实验保障与设备购置项目（中央提前下达）	550.00	专用制冷空调设备	A02052309	台	5	0.90	4.50	4.50							
2023 年支持地方高校改革发展资金--医学实验保障与设备购置项目（中央提前下达）	550.00	电气设备零部件	A02062300	批	1	36.00	36.00	36.00							
2023 年支持地方高校改革发展资金--医学实验保障与设备购置项目（中央提前下达）	550.00	教学仪器	A02102100	台	30	0.35	10.50	10.50							
2023 年支持地方高校改革发展资金--医学实验保障与设备购置项目（中央提前下达）	550.00	仪器仪表零部件	A02103200	批	1	37.00	37.00	37.00							

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（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2023 年支持地方高校改革发展资金--医学实验保障与设备购置项目（中央提前下达）	550.00	手术器械	A02320100	批	1	100.00	100.00	100.00							
2023 年支持地方高校改革发展资金--医学实验保障与设备购置项目（中央提前下达）	550.00	其他生物制剂	A07026699	批	1	72.00	72.00	72.00							
2023 年支持地方高校改革发展资金--医学实验保障与设备购置项目（中央提前下达）	550.00	其他医药品	A07029900	批	1	34.00	34.00	34.00							
2023 年支持地方高校改革发展资金--医学实验保障与设备购置项目（中央提前下达）	550.00	化学试剂和助剂	A07080114	批	1	85.00	85.00	85.00							

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2023 年支持地方高校改革发展资金--医学实验保障与设备购置项目（中央提前下达）	550.00	玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿	A07090303	批	1	66.00	66.00	66.00							
2023 年支持地方高校改革发展资金--正常公用项目（中央提前下达）	5150.00	装修工程	B07000000	项	1	129.00	129.00	129.00							129.00
2023 年支持地方高校改革发展资金--正常公用项目（中央提前下达）	5150.00	装修工程	B07000000	项	1	120.00	120.00	120.00							120.00
2023 年支持地方高校改革发展资金--正常公用项目（中央提前下达）	5150.00	其他安全保护服务	C05049900	项	1	200.00	200.00	200.00							200.00
2023 年支持地方高校改革发展资金--正常公用项目（中央提前下达）	5150.00	物业管理服务	C21040000	项	1	150.00	150.00	150.00							150.00

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（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2023 年支持地方高校改革发展资金--正常公用项目（中央提前下达）	5150.00	物业管理服务	C21040000	项	1	390.00	390.00	390.00							390.00
2023 年支持地方高校改革发展资金--正常公用项目（中央提前下达）	5150.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	151.00	151.00	151.00							151.00
2023 年支持地方高校改革发展资金--正常公用项目（中央提前下达）	5150.00	其他服务	C99000000	项	1	400.00	400.00	400.00							
2023 年中央支持学前教育发展资金（中央提前下达）	9.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00							
2023 年中央支持学前教育发展资金（中央提前下达）	9.00	多功能一体机	A02020400	台	2	2.10	4.20	4.20							
2023 年中央支持学前教育发展资金（中央提前下达）	9.00	LED 显示屏	A02021103	台	6	0.61	3.66	3.66							

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（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
中央提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助资金（紧缺人才全科医生转岗培训）	380.85	平台运营服务	C16080200	项	1	80.00	80.00	80.00							80.00
2022 本科高校综合水平提升经费--新校区征地及建设前期费用（省级提前通知）	420.00	其他工程管理服务	C11990000	项	1	300.00	300.00						300.00		300.00
2022 本科高校综合水平提升经费--新校区征地及建设前期费用（省级提前通知）	420.00	其他工程管理服务	C11990000	项	1	120.00	120.00						120.00		120.00
2022 本科高校综合水平提升经费--专业建设（省级提前通知）	249.52	教学仪器	A02102100	批	1	249.51	249.51						249.51		

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（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2022 年本科高校综合水平提升经费-省级优势特色学科建设	870.00	其他仪器仪表	A02109900	批	1	870.00	870.00						870.00		
2022 年中央支持地方高校改革发展追加资金(直达资金)	243.32	其他仪器仪表	A02109900	批	1	243.31	243.31						243.31		
2022 支持地方高校改革发展资金--公共服务体系与基础条件提升（中央提前下达）	66.27	物业管理服务	C21040000	项	1	46.84	46.84						46.84		46.84

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

河北医科大学上年末固定资产金额为 220387.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 367.36 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		220387.28
1、房屋（平方米）	663641.70	106938.52
其中：办公用房（平方米）	16365	2911.81
2、车辆（台、辆）	16	147.18
3、单价在 20 万元以上的设备	814	48906.30
4、其他固定资产	1175106	64395.28

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。