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.....5
部门预算财政拨款收支总表.....7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....10
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.....15
三、机关运行经费安排情况.....16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....16

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.....20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....23
八、政府采购预算情况.....39
九、国有资产信息.....43
十、名词解释.....44
十一、其他需要说明的事项.....45

部门预算收支总表

711 河北省总工会　　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	13985.69	一、一般公共服务支出	2850.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	75.00	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	4055.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	167.50	五、教育支出	12147.44
6			六、科学技术支出	10.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	3200.75
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	

711 河北省总工会　　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	75.00
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	18283.19	本年支出合计	18283.19
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	18283.19	支出总计	18283.19

部门预算收入总表

711 河北省总工会　　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	18283.19	18283.19	14060.69	4055.00					167.50	
2	201	一般公共服务支出	2850.00	2850.00	2850.00							
3	20129	群众团体事务	2850.00	2850.00	2850.00							
4	2012902	一般行政管理事务	2850.00	2850.00	2850.00							
5	205	教育支出	12147.44	12147.44	7924.94	4055.00					167.50	
6	20503	职业教育	12147.44	12147.44	7924.94	4055.00					167.50	
7	2050305	高等职业教育	12147.44	12147.44	7924.94	4055.00					167.50	
8	206	科学技术支出	10.00	10.00	10.00							
9	20608	科技交流与合作	10.00	10.00	10.00							
10	2060801	国际交流与合作	10.00	10.00	10.00							
11	208	社会保障和就业支出	3200.75	3200.75	3200.75							
12	20805	行政事业单位养老支出	3200.75	3200.75	3200.75							
13	2080501	行政单位离退休	1065.57	1065.57	1065.57							
14	2080502	事业单位离退	1503.37	1503.37	1503.37							

711 河北省总工会　　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
		休										
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.19	421.19	421.19							
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.62	210.62	210.62							
17	229	其他支出	75.00	75.00	75.00							
18	22960	彩票公益金安排的支出	75.00	75.00	75.00							
19	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	75.00	75.00	75.00							

部门预算支出总表

711 河北省总工会　　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	18283.19	8125.44	10157.75			
2	201	一般公共服务支出	2850.00		2850.00			
3	20129	群众团体事务	2850.00		2850.00			
4	2012902	一般行政管理事务	2850.00		2850.00			
5	205	教育支出	12147.44	4924.69	7222.75			
6	20503	职业教育	12147.44	4924.69	7222.75			
7	2050305	高等职业教育	12147.44	4924.69	7222.75			
8	206	科学技术支出	10.00		10.00			
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	208	社会保障和就业支出	3200.75	3200.75				
12	20805	行政事业单位养老支出	3200.75	3200.75				
13	2080501	行政单位离退休	1065.57	1065.57				
14	2080502	事业单位离退休	1503.37	1503.37				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.19	421.19				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.62	210.62				
17	229	其他支出	75.00		75.00			
18	22960	彩票公益金安排的支出	75.00		75.00			

711 河北省总工会　　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
19	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	75.00		75.00			

部门预算财政拨款收支总表

711 河北省总工会　　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	13985.69	一、一般公共服务支出	2850.00	2850.00		
2	二、政府性基金预算拨款	75.00	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	7924.94	7924.94		
6			六、科学技术支出	10.00	10.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3200.75	3200.75		
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				

711 河北省总工会　　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
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	75.00		75.00	
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**	14060.69	**本年支出合计**	14060.69	13985.69	75.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
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**	14060.69	**支出总计**	14060.69	13985.69	75.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

711 河北省总工会　　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	13985.69	3902.94	10082.75
2	201	一般公共服务支出	2850.00		2850.00
3	20129	群众团体事务	2850.00		2850.00
4	2012902	一般行政管理事务	2850.00		2850.00
5	205	教育支出	7924.94	702.19	7222.75
6	20503	职业教育	7924.94	702.19	7222.75
7	2050305	高等职业教育	7924.94	702.19	7222.75
8	206	科学技术支出	10.00		10.00
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	208	社会保障和就业支出	3200.75	3200.75	
12	20805	行政事业单位养老支出	3200.75	3200.75	
13	2080501	行政单位离退休	1065.57	1065.57	
14	2080502	事业单位离退休	1503.37	1503.37	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.19	421.19	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.62	210.62	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711 河北省总工会　　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	3902.94	3775.04	127.90
2	301	工资福利支出	1012.98	1012.98	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	538.40	538.40	
4	30109	职业年金缴费	269.22	269.22	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	89.96	89.96	
6	30111	公务员医疗补助缴费	115.40	115.40	
7	302	商品和服务支出	127.90		127.90
8	30227	委托业务费	28.00		28.00
9	30299	其他商品和服务支出	99.90		99.90
10	303	对个人和家庭的补助	2762.06	2762.06	
11	30301	离休费	78.19	78.19	
12	30302	退休费	2677.82	2677.82	
13	30303	退职（役）费	4.80	4.80	
14	30305	生活补助	1.25	1.25	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

711 河北省总工会　　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	75.00		75.00
2	229	其他支出	75.00		75.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	75.00		75.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	75.00		75.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711 河北省总工会　　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

711 河北省总工会　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北省总工会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，现将河北省总工会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：

（一）坚持党的领导，坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领，坚持党的工运方针，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，始终保持正确的政治方向，着力增强工会组织和工会工作的政治性、先进性、群众性，引导全省广大职工听党话、跟党走。

（二）依据《工会法》和《中国工会章程》，认真履行工会组织、引导、服务、维护的工作职责，贯彻执行中国工会全国代表大会、全省工会代表大会和省总工会委员会确定的方针、任务和作出的决议，团结带领全省各级工会为建设经济强省、美丽河北建功立业。

（三）服务全省工作大局，紧紧围绕省委、省政府中心工作，组织开展劳动和技能竞赛、技术创新活动，选树金牌工人、能工巧匠。协助省政府做好劳动模范和先进工作者的评选、表彰、培养、管理工作。实施职工现代职业素质提升工程，加强网络宣传和引导，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神和工人阶级伟大品格。

（四）依法推进全省机关和企事业单位普遍建立工会组织，指导全省基层工会加强规范化建设。推行工会会员普惠化服务，开展对困难职工送温暖、技能培训、医疗救助、创业就业扶持等精准帮扶，加强对农民工的组织引导和维权服务。

（五）依法推进企事业单位普遍建立以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推动建立平等协商和集体合同制度，依法参加企业职工伤亡事故调查，及时了解掌握并向省委、省政府反映职工思想动态、愿望和诉求，参与涉及职工利益有关法律法规的制定、监督和执行，维护职工的经济利益、民主权利和生命健康权益。

（六）研究制定全省工会的组织领导体制，协助设区市（含省直管县）党委管理市总工会领导干部，协助省有关厅（局、企业）党委（党组）管理省产业（省总对口单位）工会领导干部。研究制定全省工会干部管理制度和培训规划，负责省总机关和直属单位领导班子和干部队伍建设，组织全省工会干部教育培训工作。

（七）管理使用工会经费和工会资产，开展审查审计监督。开展工会国际联络、国际交往、防范抵御等有关工作。

（八）承担省委、省政府及全国省总工会交办的其他工作。

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
河北省总工会本级	行政	正厅（地）级	财政拨款
河北劳动关系职业学院	事业	副厅（地）级	财政性资金定额或定项补助
河北工人报社	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助
河北省总工会温塘工人疗养院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助
河北省总工会北戴河工人疗养院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助
河北省职工服务中心（河北省职工网上服务中心）	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助
河北省总工会机关服务中心	事业	正处（县）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。河北省总工会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18283.19万元，其中：一般公共预算收入13985.69万元，基金预算收入75.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入4055.00万元，单位资金收入167.50万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映河北省总工会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算18283.19万元，其中基本支出8125.44万元，包括人员经费7373.10万元和日常公用经费752.34万元；项目支出10157.75万元，主要为困难职工及劳模帮扶救助专项资金、体育彩票公益金专项资金和现代职业教育发展专项资金等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排18283.19万元，较2024年预算增加53.46万元，其中：基本支出增加418.26万元，主要为增加人员经费。项目支出减少364.80万元，主要为减少了2024年河北省劳动模范、河北省先进工作者奖励资金。

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752.34万元，主要用于在职和离退休干部日常公用经费等日常运行支出。

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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全省工会系统深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实省委、省政府和全国总工会决策部署，主动服务大局，竭诚服务职工，为加快建设经济强省、美丽河北，奋力谱写中国式现代化建设河北篇章贡献工会力量。2025年，省总工会巩固城市困难职工解困脱困成果，对特殊职工群体开展送温暖和帮扶服务，巩固解困脱困成果类项目职工帮扶救助率达到90%以上；向纳入工会管理范围的1万余名省部级劳模发放春节慰问金，对申请困难帮扶并经省总工会审核确定符合条件的省部级劳模实施帮扶救助，帮扶救助率达到95%以上。

（二）分项绩效目标

（一）开展好对职工的帮扶救助活动

绩效目标：在保障困难职工家庭生活基础上,结合本地区职工需求,规划特殊职工群体送温暖。

绩效指标：巩固解困脱困成果类项目帮扶人数不少于7500人；巩固解困脱困成果类项目职工帮扶救助率达到90%以上；巩固解困脱困成果类项目救助资金在12月31日前发放到位；巩固解困脱困成果类项目救助标准按照《关于开展2025年省财政职工困难帮扶项目申报工作的通知》规定的救助标准执行；受帮扶救助职工，困难得到缓解、生活状况提高占比不低于90%；受助职工满意度达到90%以上。

（二）做好省部级劳模管理和服务工作

绩效目标：落实党和国家以及工会组织对劳模的关心关爱，开展春节慰问和困难帮扶工作，有效改善生活困难省部级劳模的生活状况。

绩效指标：经各地摸底统计的享受省部级劳模待遇的人数不少于11000人，劳模救助人数占全部申报困难劳模的比重不少于95%，项目完成及时率达到100%，对省部级劳模发放春节慰问金的人均数额1000元，生活困难省部级劳模的生活状况得到进一步有效解决或缓解。

（三）全民健身服务

绩效目标：组织开展全省职工五人制足球、篮球、乒乓球比赛，打造健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化。

绩效指标：分别组织三个项目的比赛；组织动员全省职工足球、篮球、乒乓球爱好者广泛参与；12月31日前完成三个项目的比赛；该项目资金全部用于开展相关活动支出，不足部分由省总工会自筹解决，预算数为不少于75万元；通过比赛取得团结职工、引领职工、服务职工的积极成效；参与活动职工满意度达到90%以上。

（四）保障工作的正常运转

绩效目标：保障河北劳动关系职业学院教职工的工资及时足额发放，保证教职工安心工作，按时完成教学任务；保障离退休干部人员经费及时足额发放，离退休干部工作正常运转。

绩效指标：根据年度工作任务，保证教职工工资按时、精准发放，保持干部队伍稳定性95%以上，离退休干部工作运转保障率达到100%。

（三）工作保障措施

（一）严格管理专项资金使用。按照专项资金项目管理实施细则，坚持依法合规、依档帮扶、实名制发放原则，规范和加强专项资金的管理使用。加强调查摸底。对纳入各级工会管理范围的省部级劳模人数、生活状况进行全面调查摸底，切实掌握省部级劳模底数，为做好春节慰问金发放和生活困难帮扶救助奠定坚实基础。

（二）推动帮扶工作由“困难职工”向“职工困难”拓展。按照巩固城市困难职工解困脱困成果同提升职工生活品质有效衔接的工作要求，在保持困难职工帮扶政策总体稳定基础上，聚焦帮助解决特殊职工群体、特定地区职工各类临时性、突发性、特殊性困难开展帮扶工作。组织好全省工会帮扶项目立项规划、项目储备、项目申报、评审审批、组织实施、流程监控、绩效评价等全生命周期管理工作。

（三）做好绩效管理工作，认真开展绩效运行监控，及时发现绩效运行过程中的问题，采取有效措施，确保绩效目标如期保质实现。按要求开展绩效自评、重点评价、绩效运行监控等工作，对发现的问题及时整改，确保绩效目标如期保质实现。组织开展检查回访满意度调查工作，保证专项资金及时、准确发放至劳模手中。

（四）加强审核监督。严格履行内部审核、集体研究、公示等程序，确保资金使用严格规范。加大监督检查工作力度，对预算执行进度、绩效运行情况、重大支出决策和风险情况进行跟踪监督，切实保障资金按时、高效发放到位。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13000021D81159F338A94</td><td>专项资金名称</td><td colspan="3">困难职工及劳模帮扶救助专项资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>5850.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>5850.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于支持我省工会开展职工困难帮扶工作，以及对纳入工会管理范围的省部级劳模发放春节慰问金和对生活困难及特殊困难的省部级劳模开展帮扶救助。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">19%</td><td>49%</td><td>74%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.在保障困难职工家庭生活基础上,结合本地区职工需求,规划特殊职工群体送温暖。
2.落实党和国家以及工会组织对劳模的关心关爱，开展春节慰问和困难帮扶工作，有效改善生活困难省部级劳模的生活状况。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>巩固解困脱困成果类项目帮扶人数</td><td colspan="2">全省需要帮扶的困难职工人数（含供养人口），此类职工因困难程度实施动态管理，实际执行项目时会有浮动</td><td>≥7500 人</td><td>困难职工档案</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>春节慰问金发放人数</td><td colspan="2">经各地摸底统计的享受省部级劳模待遇的人数</td><td>≥11000 人</td><td>工作安排</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>巩固解困脱困成果类项目职工帮扶救助率</td><td colspan="2">享受此类帮扶项目救助的职工（含供养人口）人数占全省需要此类项目救助的职工（含供养人口）人数（7500 人）的比率</td><td>≥90%</td><td>项目实施方案（救助项目由中央财政资金、省财政资金共同实施救助）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>生活困难省部级劳模救助率</td><td colspan="2">劳模救助人数占全部申报困难劳模的比重</td><td>≥95%</td><td>工作安排</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>巩固解困脱困成果类项目救助资金发放完成时间</td><td colspan="2">按年初实施方案或相关管理办法等要求的时间节点及时发放</td><td>2025 年 12 月底前</td><td>资金拨付（拨付）通</td></tr>
</table>

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
					知（因中央财政资金项目批复时间无法确定，6月份无法控制支出进度）
	时效指标	困难劳模帮扶救助工作完成及时率	困难劳模帮扶救助工作完成及时率	100%	工作安排
	成本指标	巩固解困脱困成果类项目救助标准	巩固解困脱困成果类项目救助标准	按照《河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法》规定的救助标准	管理办法或实施细则（救助项目由中央财政资金、省财政资金共同实施救助）
	成本指标	人均春节慰问金数额	对省部级劳模发放春节慰问金的人均数额	1000元	《河北省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）》
效益指标	社会效益指标	职工生活缓解比例	受帮扶救助困难职工，困难得到缓解，生活状况提高的比例	≥90%	工作计划、项目实施方案
	社会效益指标	受帮扶救助困难劳模生活状况得到改善的比例	发放救助金后，受帮扶救助困难劳模生活状况得到改善的比例	≥95%	《河北省生活困难表彰奖励获得者

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
					帮扶实施细则（试行）》
满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工满意度	受助职工对工会帮扶救助工作的满意度	≥90%	意见反馈
	服务对象满意度指标	被救助困难劳模满意度	被救助困难劳模对救助工作感到满意人数占全部被救助困难劳模的比重	≥95%	《河北省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则（试行）》

备注：该绩效目标为专项资金总体绩效目标，由专项资金主管部门设置并公开。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P008A9410006L		项目名称	困难职工及劳模帮扶救助专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	2850.00	其中：财政　资金	2850.00	其他资金	
	内的省部级劳模发放春节慰问金；帮扶救助生活困难省部级劳模。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	38%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.落实党和国家以及工会组织对劳模的关心关爱，开展春节慰问和困难帮扶工作，有效改善生活困难省部级劳模的生活状况。					
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	春节慰问金发放人数	经各地摸底统计的享受省部级劳模待遇的人数		≥11000 人	工作安排
	质量指标	生活困难省部级劳模救助率	劳模救助人数占全部申报困难劳模的比重		≥95%	工作安排
	时效指标	困难劳模帮扶救助工作完成及时率	困难劳模帮扶救助工作完成及时率		100%	工作安排
	成本指标	人均春节慰问金数额	对省部级劳模发放春节慰问金的人均数额		1000 元	《河北省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）》
效益指标	社会效益指标	受帮扶救助困难劳模生活状况得到改善的比例	发放救助金后，受帮扶救助困难劳模生活状况得到改善的比例		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助困难劳模满意度	被救助困难劳模对救助工作感到满意人数占全部被救助困难劳模的比重		≥95%	《河北省生活困难表彰奖励获得者

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
					帮扶实施细则（试行）》

2、全民健身服务经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13000025P00230410210K</td><td>项目名称</td><td colspan="3">全民健身服务经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>75.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>75.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于开展全省职工五人制足球、篮球和乒乓球比赛相关支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>30%</td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.组织开展全省职工五人制足球、篮球、乒乓球比赛，打造健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>组织比赛项数</td><td colspan="2">组织开展比赛项数</td><td>3 项</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>组织比赛参加人数</td><td colspan="2">组织各市总工会、省直机关工会、产业和对口单位工会组队参加人数</td><td>≥500 人</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">完成三个项目的比赛的时限</td><td>2025 年 12 月底前</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>完成三个比赛项目所需成本</td><td colspan="2">完成三个比赛项目所需成本</td><td>≥75 万元</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>职工工作效能进一步提升</td><td colspan="2">通过参加比赛，职工自身感觉工作效能进一步提升的人数占参加比赛总人数的比例</td><td>≥90%</td><td>意见反馈</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参与活动职工满意度</td><td colspan="2">相关活动职工爱好者满意度</td><td>≥90%</td><td>意见反馈</td></tr>
</table>

3、劳动关系职业学院定额补贴绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13000025P006104100052</td><td>项目名称</td><td colspan="3">劳动关系职业学院定额补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>174.55</td><td>其中：财政　资金</td><td>174.55</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于发放人员工资。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.按时足额发放教职工工资，保障学院正常运转。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放工资人数</td><td colspan="2">按时足额发放工资人数</td><td>≥113 人</td><td>即时在职在岗人数</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工资发放准确率</td><td colspan="2">工资发放人员范围精准性和发放数据准确性</td><td>100%</td><td>本年度工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">资金支付的完成时间</td><td>2025 年 6 月底前</td><td>本年度工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均工资额</td><td colspan="2">人均工资发放全额</td><td>≤1.6 万元</td><td>根据财政补助金额</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>人员稳定率</td><td colspan="2">学院人员在位稳定率</td><td>≥95%</td><td>本年度工作计划</td></tr>
</table>

4、2025 年现代职业教育发展专项资金-改善办学条件绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13000025P00046411405D</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2025 年现代职业教育发展专项资金-改善办学条件</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>391.26</td><td>其中：财政　资金</td><td>391.26</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">主要用于足球场人造草坪更新、篮球场更新建设、篮球场和足球场的设计、造价、监理等费用的支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">8%</td><td>60%</td><td>90%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.对足球场人造草坪（含乒乓球场地等）及篮球场（含乒乓球场地、羽毛球场地等）更新建设，改善办学条件，提升运动场地使用率。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>更新足球场面积</td><td colspan="2">足球场人造草坪更新面积</td><td>≥9400 平方米</td><td>学院工作计划</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>更新篮球场面积</td><td colspan="2">篮球场更新面积</td><td>≥5365.5 平方米</td><td>学院工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合格率</td><td colspan="2">质量验收合格率</td><td>100%</td><td>学院工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">项目更新改造完成时间</td><td>2025 年 12 月底前</td><td>学院工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>足球场预算成本控制</td><td colspan="2">足球场预算成本金额</td><td>≤255 万元</td><td>市场询价测算</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>篮球场预算成本控制</td><td colspan="2">篮球场预算成本金额</td><td>≤136.26 万元</td><td>市场询价测算</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>运动场地使用率</td><td colspan="2">运动场地使用率</td><td>100%</td><td>学院工作计划</td></tr>
</table>

5、2025年现代职业教育发展专项资金-基建项目（省级提前通知）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13000025P000464111864</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2025年现代职业教育发展专项资金-基建项目（省级提前通知）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>800.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>800.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">主要用于新建工程项目规划设计、围挡和平整土地、勘测及临时设施的购置等费用支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">8%</td><td>60%</td><td>90%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.对新建工程项目规划设计、围挡和平整土地、勘测及临时设施的购置等，以保障新建工程正常运转。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>规划设计数量</td><td colspan="2">新建工程项目规划设计数量</td><td>1项</td><td>学院工作计划</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>围挡、平整、勘察面积</td><td colspan="2">围挡、平整、勘察土地面积</td><td>≥200亩</td><td>学院工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量验收合格率</td><td colspan="2">项目质量验收合格率</td><td>100%</td><td>工程验收情况</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2025年12月底前</td><td>学院工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>学院规划设计预算成本金额</td><td colspan="2">学院规划设计预算成本金额</td><td>≤500万元</td><td>项目预算金额</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>围挡和平整土地及勘测预算成本金额</td><td colspan="2">围挡和平整土地及勘测预算成本金额</td><td>≤300万元</td><td>项目预算金额</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障新建工程运转率</td><td colspan="2">保障新建工程运转率</td><td>100%</td><td>学院工作计划</td></tr>
</table>

6、2025年现代职业教育发展专项资金-人员经费（省级提前通知）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13000025P000464111839</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2025年现代职业教育发展专项资金-人员经费（省级提前通知）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>2100.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>2100.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">主要用于学院教职工工资发放。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>83%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.主要用于学院教职工资发放，从而确保人员稳定率。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障人数</td><td colspan="2">保障教职工人数</td><td>≥230人</td><td>预计2025年学院教职工人数</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工资发放精准率</td><td colspan="2">工资发放人员范围和发放数据的比率</td><td>100%</td><td>本年度工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">工资发放完成时限</td><td>2025年12月底前</td><td>本年度工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均工资发放额</td><td colspan="2">人均工资发放额</td><td>≤9万元</td><td>本年度工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>人员稳定率</td><td colspan="2">人员工作稳定率</td><td>≥95%</td><td>本年度工作计划</td></tr>
</table>

7、2025年现代职业教育发展专项资金-日常运转（省级提前通知）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13000025P00046411182M</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2025年现代职业教育发展专项资金-日常运转（省级提前通知）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1242.20</td><td>其中：财政　资金</td><td>1242.20</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">主要用于学院水电暖等及其它日常公用的支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">8%</td><td>60%</td><td>90%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.主要用于学院水电暖等及其它日常公用支出，保障学院正常运转。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障办公人数</td><td colspan="2">保障办公人数</td><td>≥230人</td><td>预计2025年学院教职工人数</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金精准率</td><td colspan="2">应使用资金数与实际使用资金数的比率</td><td>100%</td><td>本年度工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">项目保障完成时限</td><td>2025年12月底前</td><td>本年度工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均成本</td><td colspan="2">日常公用支出人均成本金额</td><td>≤2.3万元</td><td>本年度工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>运转保障率</td><td colspan="2">各项日常工作运转保障率</td><td>100%</td><td>本年度工作计划</td></tr>
</table>

8、2025 年现代职业教育发展专项资金-提升办学质量经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13000025P00046411404R</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2025 年现代职业教育发展专项资金-提升办学质量经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>907.74</td><td>其中：财政　资金</td><td>907.74</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">主要用于网络实训室设备采购、校外实训、工匠学院建设、合唱团设备采购、课程建设、教师教学能力提升、课程资源、校园创业集装箱物品采购、就业创业专用场所物品购置、档案数字化（含办公数字化）、学院广播系统升级、办公设备采购、学生宿舍安装电磁锁、校园监控、运动场地器材购置等费用的支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">8%</td><td>60%</td><td>90%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过各类设备采购，保障学院教学和日常工作正常运转。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目数量</td><td colspan="2">采购项目数量</td><td>≥15 个</td><td>学院工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备验收合率</td><td colspan="2">设备验收合格率</td><td>100%</td><td>学院工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">各类设备采购完成时间</td><td>2025 年 12 月底前</td><td>学院工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>教学类质量提升成本</td><td colspan="2">教学类质量提升成本</td><td>≤540.7 万元</td><td>2025 年预算测算/市场询价</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>办公类设备及软件购买成本</td><td colspan="2">办公类设备及软件购买成本</td><td>≤146 万元</td><td>2025 年预算测算/市场询价</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>学院基础设备购买成本</td><td colspan="2">学院运转基础设备购买成本</td><td>≤221.04 万元</td><td>2025 年预算测算/市场询价</td></tr>
</table>

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	正常运转率	保障学院教学和日常工作运转率	100%	学院工作计划

9、2025 年现代职业教育质量提升计划资金（中央提前下达）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13000025P00EB74103890</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2025 年现代职业教育质量提升计划资金（中央提前下达）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>535.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>535.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">对学院部分实训室设备、体育设备、应急照明系、通知书系统等进行购置，开展创新行动计划课题研究、学生校外实训服务等。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">8%</td><td>60%</td><td>90%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.对学院部分实训室设备、体育设备、应急照明系、通知书系统等进行购置，开展创新行动计划课题研究、学生校外实训服务，以保障教学和日常工作正常运转。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目数量</td><td colspan="2">购置项目数量</td><td>≥11 个</td><td>本年度工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购置设备合格率</td><td colspan="2">购置设备合格率</td><td>100%</td><td>本年度工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设备购买完成时间</td><td colspan="2">各类设备采购完成时间</td><td>2025 年 12 月底前</td><td>本年度工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>教学质量提升成本</td><td colspan="2">教学质量提升成本</td><td>≤518 万元</td><td>2025 年预算测算/市场询价</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>学院基础设备购买成本</td><td colspan="2">学院运转基础设备及期刊购买成本</td><td>≤17 万元</td><td>2025 年预算测算/市场询价</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>运转率</td><td colspan="2">保障学院正常运转率</td><td>100%</td><td>本年度工作计划</td></tr>
</table>

10、2025年学生资助经费（省级提前通知）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13000025P004654108123</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2025年学生资助经费（省级提前通知）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>239.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>239.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">主要用于发放国家助学金和服兵役资助资金等。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50%</td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.体现党和政府对家庭经济困难学生和退役士兵学生的关怀，帮助这部分学生顺利完成学业。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资助退役士兵学生人次</td><td colspan="2">受资助的退役士兵学生人次</td><td>≥10人次</td><td>历史数据</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>资助学生人次</td><td colspan="2">资助国家助学金学生人次</td><td>≥600人次</td><td>历史数据</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助对象合规率</td><td colspan="2">资助对象符合政策规定的人数占资助总人数的比率</td><td>100%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时率</td><td colspan="2">按规定时间发放资金的学生人数占资助总人数的比率</td><td>100%</td><td>学生资助资金管理办法</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资助标准</td><td colspan="2">退役士兵学生国家助学金资助标准</td><td>3700元/生/年</td><td>学生资助资金管理办法</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资助标准</td><td colspan="2">国家助学金资助标准</td><td>一档2600元/生/年；
二档3700元/生/年；
三档4800元/生/年</td><td>学生资助资金管理办法</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>帮助受助学生完成学业</td><td colspan="2">顺利完成学业的受助学生人数占受助学生总人数的比率</td><td>≥85%</td><td>历史数据</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受助学生满意度</td><td colspan="2">受助学生满意人数占受助总人数的比率</td><td>≥85%</td><td>问卷调查</td></tr>
</table>

11、2025 年学生资助经费（中央提前下达）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13000025P0099F4105865</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2025 年学生资助经费（中央提前下达）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>725.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>725.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">主要用于发放国家励志奖学金、国家助学金、服兵役资助资金等。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50%</td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.体现党和政府对家庭经济困难学生和退役士兵学生的关怀，帮助这部分学生顺利完成学业。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资助退役士兵学生人次</td><td colspan="2">受资助学费的退役士兵学生人次</td><td>≥80 人次</td><td>历史数据</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>资助学生人次</td><td colspan="2">国家励志奖学金资助人次</td><td>≥200 人次</td><td>历史数据</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>资助学生人次</td><td colspan="2">国家助学金资助人次</td><td>≥900 人次</td><td>历史数据</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助对象合规率</td><td colspan="2">资助对象符合政策规定的人数占资助总人数的比率</td><td>100%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时率</td><td colspan="2">按规定时间发放资金的学生人数占资助总人数的比率</td><td>100%</td><td>学生资助资金管理办法</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资助标准</td><td colspan="2">退役士兵学生学费补偿标准</td><td>5000 元/生/年</td><td>学生资助资金管理办法</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资助标准</td><td colspan="2">国家励志奖学金奖励标准</td><td>6000 元/生/年</td><td>学生资助资金管理办法</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资助标准</td><td colspan="2">国家助学金资助标准</td><td>一档 2600 元/生/年；
二档 3700 元/生/年；
三档 4800 元/生/年</td><td>学生资助资金管理办法</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>帮助受助学生完成学业</td><td colspan="2">顺利完成学业的受助学生人数占受助学生总人数的比率</td><td>≥85%</td><td>历史数据</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受助学生满意度</td><td colspan="2">受助学生满意人数占受助总人数的比率</td><td>≥85%</td><td>问卷调查</td></tr>
</table>

12、高校建档立卡资金绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13000025P00465410813N</td><td>项目名称</td><td colspan="3">高校建档立卡资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>108.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>108.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于弥补学院日常公用支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">8%</td><td>60%</td><td>90%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.用于弥补学院日常公用支出，保证学院正常运转。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障人数</td><td colspan="2">保障办公人数</td><td>≥230 人</td><td>预计 2025 年学院教职工人数</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>精准率</td><td colspan="2">资金使用精准率</td><td>100%</td><td>本年度工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2025 年 12 月底前</td><td>本年度工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td colspan="2">日常公用预算成本控制</td><td>≤108 万元</td><td>本年度工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>运转率</td><td colspan="2">保障日常办公运转率</td><td>100%</td><td>本年度工作计划</td></tr>
</table>

13、基于德国“双元制”人才培养模式对我省高等职业教育的研究--以装备制造类为例绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13000025P0021D410223Q</td><td>项目名称</td><td colspan="3">基于德国“双元制”人才培养模式对我省高等职业教育的研究--以装备制造类为例</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>10.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>10.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">主要用于外国专家咨询、引智工作站、服务及出版、知识产权等</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">30%</td><td>60%</td><td>90%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过引进德国专家，对学院装备制造类专业开展德国“双元制”人才培养模式研究方面的工作，查找现有教学模式的弊端，不断完善和改进，培养学生具有独立分析问题、解决问题的专业能力，形成具有本土特色的“双元制”教学模式，推动专业和学科建设发展，形成成熟案例，并对其他专业教学模式形成带动和促进，整体提升人才培养水平。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指导次数</td><td colspan="2">引进德国专家咨询指导次数</td><td>≥1 次</td><td>按照上级要求及项目需要</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>服务次数</td><td colspan="2">引智工作站服务次数</td><td>≥1 次</td><td>按照上级要求及项目需要</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>论文或知识产权数量</td><td colspan="2">发表论文或申报知识产权 数量</td><td>≥4 次</td><td>按照上级要求及项目需要</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>任务完成率</td><td colspan="2">任务完成率</td><td>100%</td><td>按照上级要求及项目需要</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">任务完成时限</td><td>2025 年 12 月底前</td><td>按照上级要求及项目需要</td></tr>
</table>

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	咨询指导费成本	外国专家咨询指导平均费用	≤4 万元	参照其他院校往年支出标准
	成本指标	服务费成本	引智工作站服务费用	≤2 万元	参照其他院校往年支出标准
	成本指标	论文或知识产权费成本	发表论文或申报知识产权平均费用	≤1 万元	参照其他院校往年支出标准
效益指标	社会效益指标	服务专业建设	服务专业数量	≥2 个	按照学院专业发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

711 河北省总工会

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							2900.83	2900.83						1429.03
河北劳动关系职业学院小计							2900.83	2900.83						1429.03
2025年现代职业教育发展专项资金-改善办学条件	391.26	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	批	1	377.59	377.59	377.59						377.59
2025年现代职业教育发展专项资金-基建项目（省级提前通知）	800.00	其他工程准备	B03990000	批	1	300.00	300.00	300.00						150.00
2025年现代职业教育发展专项资金-基建项目（省级提前通知）	800.00	工程设计前咨询服务	C20030500	批	1	500.00	500.00	500.00						

711 河北省总工会

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	
2025年现代职业教育发展专项资金-日常运转（省级提前通知）	1242.20	复印纸	A05040101	十包	150	0.02	3.00	3.00						
2025年现代职业教育发展专项资金-日常运转（省级提前通知）	1242.20	网络接入服务	C17010200	项	1	53.70	53.70	53.70						
2025年现代职业教育发展专项资金-日常运转（省级提前通知）	1242.20	物业管理服务	C21040000	项	1	459.00	459.00	459.00						459.00
2025年现代职业教育发展专项资金-日常运转（省级提前通知）	1242.20	其他印刷服务	C23090199	项	1	49.00	49.00	49.00						49.00
2025年现代职业教育发展专项资金-提升办学质量经费	907.74	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50	1.50						

711 河北省总工会

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	
2025年现代职业教育发展专项资金-提升办学质量经费	907.74	便携式计算机	A02010108	台	12	0.60	7.20	7.20						
2025年现代职业教育发展专项资金-提升办学质量经费	907.74	其他信息安全设备	A02010399	批	1	100.00	100.00	100.00						
2025年现代职业教育发展专项资金-提升办学质量经费	907.74	A3彩色打印机	A02021002	台	1	0.48	0.48	0.48						
2025年现代职业教育发展专项资金-提升办学质量经费	907.74	A4彩色打印机	A02021004	台	13	0.20	2.60	2.60						
2025年现代职业教育发展专项资金-提升办学质量经费	907.74	视频监控设备	A02091107	批	1	55.00	55.00	55.00						
2025年现代职业教育发展专项资金-提升办学质量经费	907.74	球类设备	A02460300	批	1	144.74	144.74	144.74						144.74

711 河北省总工会

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	
2025年现代职业教育发展专项资金-提升办学质量经费	907.74	办公桌	A05010201	张	5	0.20	1.00	1.00						
2025年现代职业教育发展专项资金-提升办学质量经费	907.74	三人沙发	A05010401	张	3	0.20	0.60	0.60						
2025年现代职业教育发展专项资金-提升办学质量经费	907.74	文件柜	A05010502	套	9	0.08	0.72	0.72						
2025年现代职业教育发展专项资金-提升办学质量经费	907.74	保密柜	A05010504	台	6	0.15	0.90	0.90						
2025年现代职业教育发展专项资金-提升办学质量经费	907.74	应用软件	A08060303	批	1	75.00	75.00	75.00						75.00
2025年现代职业教育发展专项资金-提升办学质量经费	907.74	应用软件	A08060303	批	1	131.00	131.00	131.00						

711 河北省总工会 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	
2025年现代职业教育发展专项资金-提升办学质量经费	907.74	音像制作服务	C06020400	批	1	173.70	173.70	173.70						173.70
2025年现代职业教育质量提升计划资金（中央提前下达）	535.00	图形工作站	A02010107	批	1	200.00	200.00	200.00						
2025年现代职业教育质量提升计划资金（中央提前下达）	535.00	3D打印机	A02021005	批	1	60.00	60.00	60.00						
2025年现代职业教育质量提升计划资金（中央提前下达）	535.00	教学仪器	A02102100	批	1	145.00	145.00	145.00						
2025年现代职业教育质量提升计划资金（中央提前下达）	535.00	教学仪器	A02102100	批	1	59.10	59.10	59.10						

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

河北省总工会（含所属单位）上年末固定资产金额为 36451.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1083.44 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

711 河北省总工会 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		36451.71
1、房屋（平方米）	125279.54	23788.44
其中：办公用房（平方米）	125279.54	23788.44
2、车辆（台、辆）	3	36.47
3、单价在 20 万元以上的设备	56	5229.45
4、其他固定资产	2727	7397.35

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。