

2022 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	17

三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、预算绩效信息	18
六、政府采购预算情况	56
七、国有资产信息	63
八、名词解释	63
九、其他需要说明的事项	64

部门预算收支总表

525 石家庄职业技术学院

预算年度：2022

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	23703.17	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3400.52	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	5615.72	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	29391.57
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	84.00
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	100.00	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	

525 石家庄职业技术学院

预算年度：2022

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
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	3400.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.52
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	32819.41	本年支出合计	32876.09
33	上年结转结余	56.68	年终结转结余	
34	收入总计	32876.09	支出总计	32876.09

部门预算收入总表

525 石家庄职业技术学院

预算年度：2022

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	32876.09	32819.41	27103.69	5615.72					100.00	56.68
2	205	教育支出	29391.57	29334.89	23619.17	5615.72					100.00	56.68
3	20503	职业教育	29391.57	29334.89	23619.17	5615.72					100.00	56.68
4	2050305	高等职业教育	29391.57	29334.89	23619.17	5615.72					100.00	56.68
5	206	科学技术支出	84.00	84.00	84.00							
6	20605	科技条件与服务	84.00	84.00	84.00							
7	2060502	技术创新服务体系	84.00	84.00	84.00							
8	232	债务付息支出	3400.00	3400.00	3400.00							
9	23204	地方政府专项债务付息支出	3400.00	3400.00	3400.00							
10	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3400.00	3400.00	3400.00							
11	233	债务发行费用支出	0.52	0.52	0.52							

525 石家庄职业技术学院

预算年度：2022

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	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.52	0.52	0.52							
13	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.52	0.52	0.52							

部门预算支出总表

525 石家庄职业技术学院

预算年度：2022

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	32876.09	17574.48	15301.61			
2	205	教育支出	29391.57	17574.48	11817.09			
3	20503	职业教育	29391.57	17574.48	11817.09			
4	2050305	高等职业教育	29391.57	17574.48	11817.09			
5	206	科学技术支出	84.00		84.00			
6	20605	科技条件与服务	84.00		84.00			
7	2060502	技术创新服务体系	84.00		84.00			
8	232	债务付息支出	3400.00		3400.00			
9	23204	地方政府专项债务付息支出	3400.00		3400.00			
10	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3400.00		3400.00			
11	233	债务发行费用支出	0.52		0.52			
12	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.52		0.52			
13	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.52		0.52			

部门预算财政拨款收支总表

525 石家庄职业技术学院

预算年度：2022

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	23703.17	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3400.52	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	23675.85	23675.85		
6			六、科学技术支出	84.00	84.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

525 石家庄职业技术学院

预算年度：2022

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
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	3400.00		3400.00	
29			二十九、债务发行费用支出	0.52		0.52	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	27103.69	本年支出合计	27160.37	23759.85	3400.52	
33	年初财政拨款结转和结余	56.68	年末财政拨款结转和结余				

525 石家庄职业技术学院

预算年度：2022

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
34	一、一般公共预算拨款	56.68					
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	27160.37	支出总计	27160.37	23759.85	3400.52	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

525 石家庄职业技术学院

预算年度：2022

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	23759.85	14240.78	9519.07
2	205	教育支出	23675.85	14240.78	9435.07
3	20503	职业教育	23675.85	14240.78	9435.07
4	2050305	高等职业教育	23675.85	14240.78	9435.07
5	206	科学技术支出	84.00		84.00
6	20605	科技条件与服务	84.00		84.00
7	2060502	技术创新服务体系	84.00		84.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

525 石家庄职业技术学院

预算年度：2022

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	14240.78	13342.32	898.46
2	301	工资福利支出	9652.03	9652.03	
3	30101	基本工资	3439.55	3439.55	
4	30102	津贴补贴	733.91	733.91	
5	30107	绩效工资	2430.33	2430.33	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	925.48	925.48	
7	30109	职业年金缴费	154.47	154.47	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	485.87	485.87	
9	30112	其他社会保障缴费	445.39	445.39	
10	30113	住房公积金	1037.03	1037.03	
11	302	商品和服务支出	898.46		898.46
12	30208	取暖费	642.05		642.05
13	30228	工会经费	141.02		141.02
14	30229	福利费	85.99		85.99
15	30299	其他商品和服务支出	29.40		29.40
16	303	对个人和家庭的补助	3690.29	3690.29	
17	30302	退休费	200.65	200.65	
18	30305	生活补助	1.62	1.62	

525 石家庄职业技术学院

预算年度：2022

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	30308	助学金	629.21	629.21	
20	30309	奖励金	1.13	1.13	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	2857.68	2857.68	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

525 石家庄职业技术学院

预算年度：2022

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	3400.52		3400.52
2	232	债务付息支出	3400.00		3400.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	3400.00		3400.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3400.00		3400.00
5	233	债务发行费用支出	0.52		0.52
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.52		0.52
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.52		0.52

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

525 石家庄职业技术学院

预算年度：2022

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

525 石家庄职业技术学院

预算年度：2022

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。

石家庄职业技术学院 2022 年部门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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄职业技术学院 2022 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：

实施专科层次的高等职业技术教育，定位于融入社会发展和科技进步，培养具有良好职业精神和能力的高素质专业技术技能人才。

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
石家庄职业技术学院本级	事业	副厅（地）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。石家庄职业技术学院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 32876.09 万元，其中：一般公共预算收入 23703.17 万元，基金预算收入 3400.52 万元，财政专户核拨收入 5615.72 万元，其他来源收入 100 万元，上年结转结余收入 56.68 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，反映石家庄职业技术学院年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 32876.09 万元，其中基本支出 17574.48 万元，包括人员经费 15435.83 万元和日常公用经费 2138.65 万元；项目支出 15301.61 万元，主要为教学、科研等维持学院发展的资金。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 32876.09 万元，较 2021 年增加 2292.31 万元，其中：基本支出减少 1285.95 万元，主要是人员减少，相应减少人员经费；项目支出增加 3578.26 万元，主要是增加设备及图书购置和新校区搬迁经费。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门运行经费共计安排 2138.65 万元，主要用于日常办公经费、差旅费、福利费、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“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。财政拨款“三公”经费与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费、公务用车购置及运维费及公务接待费均与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实十九大报告精神，在市委、市政府的领导下，坚持融入社会发展和科技进步，培养具有良好职业精神和能力的高素质技术技能人才。学院以全日制高等职业教育为主体，不断深化教育教学改革，提升教师科技研发能力，积极推进学院教育教学发展；强化以广播电视教育（开放教育）、社区教育为“两翼”服务模式的办学格局，努力拓宽职业教育办学途径和服务领域；加强学生教育管理工作，提高学生综合素质；积极落实国家奖助补政策，确保困难学生顺利完成学业；以教育部职业教育提质培优行动计划为导向，优化教育结构，加大教师培养和企业能工巧匠引进力度，促进高水平专业建设发展；积极争取上级部门的支持和帮助，推动正定新区新校区搬迁工作，保证新校区正常运转，努力推进学院跨越式发展。

（二）分项绩效目标

1、积极推进学院教育教学工作发展

绩效目标：大力发展高等职业教育，不断深化教育教学改革，全面提高教师教学水平和学生职业素养，进一步开展应用性研究，提升教师教学科研能力，服务高职教育改革发展。

绩效指标：学生参加省部级以上职业院校技能大赛参与人数达到 80 人以上。建设校级及以上精品在线开放课程门数不小于 8 门。科研项目研究达到 35 项以上，学报出版 6 期，省级以上高水平项目研究 3 项。

2、强化“两翼”服务模式的办学格局

绩效目标：加强开放大学成人教育、开放教育，扩大开放大学招生规模。建设网络课程资源，提升开放大学教学业务质量。完善优化社区教育，创立具有品牌特色的社区教育直属示范点。

绩效指标：开放大学招生规模达到 4000 人以上，上级部门年度检查与评估达到合格。各项办学形式学生年度按期毕业率大于 70%。年度社区教育的服务人次不少于 3 万人，创立社区教育直属示范点 3 个。

3、加强学生教育管理工作

绩效目标：做好学生教育管理工作，开展多彩的文体活动、社会实践活动和思想教育活动，丰富学生课余文化生活，促进学生全面发展。加大招生宣传力度，开展招生宣传工作，扩大学院影响力。做好就业管理和服务工作，帮助学生积极就业。

绩效指标：开展文体活动、社会实践活动和思想教育活动达到 30 项以上，毕业生一次就业率高于 90%，输送毕业生 4000 人以上。

4、加大高校贫困学生资助力度

绩效目标：高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。

绩效指标：根据冀教资助文件，助学金及时足额发放到位，发放人数与受助人数 100%相符。受助学生满意度 90%以上。

5、促进高水平专业建设发展

绩效目标：购买教学及实训设备，提升学校硬件水平，增强学生实际动手能力。教师参加会议培训以及调研等活动，提升教学能力以及整体素质。

绩效指标：计算机及教学、实训设备数量达到 96 台/套，设备验收合格率 100%，选派 40 名以上教师参加会议、培训及调研等活动。

6、按照市政府的部署，推动正定新区新校区搬迁工作。

绩效目标：积极争取上级部门的支持与帮助，加强统筹协调，推动正定新区新校区搬迁工作，保证新校区正常运转。

绩效指标：学院搬迁用车达到 2500 车次以上，新增设备（家具）数量达到 25000 件（台/套），设备验收合格率 100%，新校区能容纳 12000 以上学生住宿。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导

建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。学院成立由院主要领导任组长、各分管部门院领导为副组长，各系（部、院）、处（室）负责人为组员的预算绩效工作领导小组，下设小组办公室，围绕年度总体目标和分项绩效目标，明确责任主体，确保项目按期完成。

2、完善制度建设

完善学院资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，绩效评价结果将作为安排下一年度项目预算的重要依据。完善各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

3、强化内部监督

注重内部监督制度，制定资金使用和管理办法，对绩效运行情况、重大支出决策等重要事项进行督导。对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部工作，确保资金支出安全有序进行。

4、优化支出管理

以项目预算绩效为依据，优化支出结构，支出执行有章可循。严格履行政府采购手续，提前谋划，科学合理安排资金支出，确保资金支出按时完成。

5、加强绩效监控

按要求开展绩效运行监控管理，强化预算执行进度，分析预算执行情况，对执行过程中发现的问题及时制定解决方案。保证绩效目标高质量完成。

6、做好绩效自评

积极开展年度预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化项目支出结构，提高财政资金使用效益。

7、规范财务资产管理

完善财务资产管理制度，严格审批程序，依照政府采购目录进行政府采购，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

8、加强宣传培训

加强各部门之间的协调互动，组织开展业务培训，提高老师业务素质。加大预算绩效宣传力度，增强预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.教育培训党员和入党积极分子、基层党务工作者。 2.用于党建工作调研，学习考察和党建理论研究，提高学院基层党建工作水平。				
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	数量指标	开展活动情况	开展公益活动、社会实践活动人次数	各支部人数	《中共石家庄职业技术学院委员会基层党的建设考核办法》
	数量指标	帮助对口扶贫村支部共建数	帮助困难党员人数，建设扶贫项目数量	≥4 个	《中共石家庄职业技术学院委员会基层党的建设考核办法》
	质量指标	主题教育活动党员参与率	开展主题活动党员干部参与率占总数量的比率	≥95%	《中共石家庄职业技术学院委员会基层党的建设考核办法》
	质量指标	培训党员、积极分子合格率（ % ）	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	100%	《中共石家庄职业技术学院委员会基层党的建设考核办法》
	时效指标	各项培训计划按期完成率（ % ）	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	100%	《中共石家庄职业技术学院委员会基层党的建设考核办法》
	成本指标	教职工经费标准	下拨党支部教职工经费	200 元/人	《关于加强和改进市属高校党建工作的意见

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(试行) 》
效益指标	社会效益指标	党员活动覆盖率	参加党员活动人数占党员总数的比率	≥95%	《中共石家庄职业技术学院委员会基层党组织建设考核办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对活动开展情况的满意度	≥90%	数据调查

2、网络使用维护费绩效目标表

绩效目标	1.保障校园网各项服务正常运行。 2.满足学院的教学科研、管理、生活服务、校企合作等多方面的网络需求。				
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	网络故障响应时间	发生网络故障时，及时响应的 时间	≤1 小时	维护要求
	质量指标	网络故障修复时间	排除网络故障所用的时间	≤12 小时	维护要求
	时效指标	故障维护及时率	及时维护的故障数量占总故障 数量的比例	≥90%	维护要求
	成本指标	预算成本控制率	预算成本控制情况	不超预算	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障提升能力提升情况	通过项目实施对网络维护能力 的提升情况	进一步提升网络维护能力	维护要求
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对网络使用情况满意度	≥90%	调查数据

3、2021 年中央学生资助补助经费(服兵役、退役士兵国家助学金、助学贷款奖补资金)绩效目标表

绩效目标	1.严格按照国家服兵役相关规定审核纸质申请材料，热情服务，准确录入相关资料。按上级通知及时、准确、足额发放资金。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	按当年实际资助人数统计	≥35 人	根据申请人数确定
	质量指标	资助资金发放率	实际发放的资金金额占计划发放金额的比率	100%	根据上级资助文件
	时效指标	完成及时率	提前完成时间与计划完成时间的比率	≥98%	根据全国资助管理系统数据和资金拨付情况确定
	成本指标	资助标准	服义务兵役每人每年标准	5000/6000 元/生/学期	根据上级资助文件
效益指标	社会效益指标	对资助对象带来的影响	对学生服役情况的影响	使学生本人能安心服役	根据学籍变动数据确定
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学院落实政策服务不满意投诉情况统计	≥90%	根据学生投诉率确定

4、2022 年现代职业教育质量提升计划中央资金(创新发展行动计划)绩效目标表

绩效目标	1.创新人才培养模式，搭建专业群教学资源库应用服务平台，建设各级在线精品课程。 2.推进校企合作，完善校内实训基地建设，建设虚拟仿真实训中心、应用技术协同创新中心。 3.建设国家级、省级职业教育教师教学创新团队，打造高标准“双师型”教师培养培训基地及示范性职工培训基地。				
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	设备购置数量	新增设备购置数量情况	≥600 台（套、件）	工作计划
	数量指标	开展技能大赛数	开展校级（含）以上技能大赛数量情况	≥4 项	高水平专业群建设方案
	数量指标	在线开放课程、教学资源库数	校级（含）以上在线开放立项建设课程、教学资源库数量	≥30 门	提质培优项目建设方案
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/购置设备数量*100%	100%	验收文件
	时效指标	各项工作完成率	各项工作按计划完成情况	≥90%	工作计划
	成本指标	预算成本控制情况	预算成本控制情况	不超当年预算	预算文本
效益指标	社会效益指标	学生就业率	当年毕业生就业情况	≥90%	毕业生统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对教师授课情况评价满意度	≥90%	学生评教系统
	服务对象满意度指标	用人单位满意度	用人单位对学生培养的满意度评价	≥90%	满意度调查表

5、2022 年现代职业教育质量提升计划中央资金(高职生均拨款)绩效目标表

绩效目标	1.购置及更新设备，提高教学质量，优化办公、教学环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备(家具)购置数量	新增设备(家具)购置数量情况	≥450 台(套/批)	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/购置设备数量*100%	100%	验收文件
	时效指标	各项工作完成率	各项工作按计划完成情况	≥90%	工作计划
	成本指标	预算成本控制情况	预算成本控制情况	不超预算	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对教学、办公能力的提升情况	提升教学、办公能力水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意的师生占调查总人数的比率	≥90%	统计数据

6、2022 年现代职业教育质量提升计划中央资金(国家双高、省级双高计划)绩效目标表

绩效目标	1.结合国家和地区发展规划及服务区域行业发展趋势，新校区建设，校企共同制定高水平专业群年度发展方案。 2.根据智慧建筑集成技术产业学院发展规划，建设产业学院所需的技术技能平台、实训基地等中心相关设备的采购、安装、调试并投入使用。 3.建设网络安全实训室及物联网实训室，政行校企多方深度合作融教学实训、科研创新，培训认证等水平和社会服务能力。				
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	购置教学等仪器设备数	购置教学等仪器设备数情况	≥400 个	工作计划
	数量指标	教师培训数	专业群教师参加会议、培训等数量	≥80 人/日（次）	工作计划
	数量指标	教师教学创新团队数	教师教学创新团队数量情况	1 个	双高建设方案
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/购置设备数量*100%	100%	设备验收及使用资料
	时效指标	任务终期完成度（%）	各项目按计划交付并正常使用	≥90%	设备验收及使用资料
	成本指标	预算成本控制情况	预算成本控制情况	不超当年预算	当年预算文本
效益指标	社会效益指标	年度学生就业率	当年毕业生就业情况	≥95%	毕业生就业单位统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	专业群在校生满意率	≥90%	学生满意度调查
	服务对象满意度指标	合作企业满意度	合作企业对教育质量的满意率	≥90%	校企合作单位满意度调查

7、CNKI 电子期刊订阅经费绩效目标表

绩效目标	1.保障 CNKI 数字资源的连续性和完整性，为学院的教学和科研提供资源保障。 2.师生能够利用平台和资源完成相关教学、学习和科研等任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专辑数	中国学术期刊资源量	≥3 个	学院教学、科研计划
	质量指标	差错率	平台运行、检索界面差错率	≤5%	师生反馈
	时效指标	资源更新进度	资源更新及时率	≥90%	合同
	成本指标	电子期刊成本	电子期刊成本情况	≤31.5 万元	合同
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	电子资源库对教学科研能力的提升情况	进一步提升教学科研能力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对数字资源服务的满意度	≥90%	师生反馈数据

8、高水平专业建设经费绩效目标表

绩效目标	1.购买教学及实训设备，提升学校硬件水平，增强学生实际动手能力。 2.加大精品课程建设，提高教学效果及教育质量。 3.选派教师参加会议、培训以及调研等活动，提升教学能力以及整体素质。				
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	仪器设备数量	采购的专业教学仪器设备数量	≥96 台/套/件	高水平学校建设方案
	数量指标	教师培训人数	选派教师参加会议、培训及调研活动情况	≥40 人次	高水平学校建设方案
	质量指标	设备验收合格率	采购的专业教学仪器设备验收合格率	100%	验收报告
	时效指标	任务完成度	任务及时完成度	≥90%	高水平学校建设方案
	成本指标	设备采购金额	政府采购设备金额情况	不超当年采购预算	预算文本
效益指标	社会效益指标	教师参加培训后能力提升度	教师通过培训提升教学及实践能力的效果	满足高职教师能力要求	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生在使用过程中对设备的满意度	≥90%	调查数据

9、高校学生资助市级资金绩效目标表

绩效目标	1.资助我院全日制在校生中的家庭经济困难学生，帮助其顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受助人数	获得国家助学金的人数	≥6622 人次	当年冀教资助便函文件
	质量指标	助学金发放率	实际发放的助学金金金额占计划发放金额的比率。	100%	根据统计数据确定
	时效指标	助学金完成及时率	实际提前完成时间与要求完成时间的比率	100%	根据统计数据确定
	成本指标	资助金额（资助标准）	对困难学生资助补助金额	1650 元/生/学期	资助政策
效益指标	可持续影响指标	提高经济困难学生家庭幸福指数	对经济困难学生家庭带来影响情况	≥90%	根据统计数据确定
	社会效益指标	对经济困难学生的提升情况	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业	帮助困难学生完成学业	根据统计数据确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	对资助政策满意的学生占接受调查学生的比率	≥90%	根据统计数据确定

10、技能训练课时费绩效目标表

绩效目标	1.保障技能型教师课时费及时发放。 2.促进教师业务水平提升。				
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	数量指标	技能型教师数量	聘请技能型教师的数量情况	≥60 人	工作计划
	质量指标	教学质量合格率	学院定期对教师教学质量进行检查	≥90%	检查记录
	时效指标	课时费发放及时率	按时发放教师课时费	≥95%	发放记录
	成本指标	预算成本控制率	合理控制数量，规范管理	≥90%	年度课时安排
效益指标	社会效益指标	带动教师队伍发展情况	通过聘请教师，提升教学水平	带动教师队伍发展，提升教学质量	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对教师教学质量满意度	≥90%	数据调查

11、教学业务费（含电大教学业务费）绩效目标表

绩效目标	1.开展专业建设，提升学院专业建设水平。 2.开展课程改革，培育和建设在线课程，提升课堂教学质量。 3.开展教学改革研究，提升教师教学研究能力。 4.推进实践教学，积极参加高级别技能大赛，提升学生职业素养。 5.推进教师教学培训，开展教学比赛，提高教师教育教学能力。 6.加强学习支持服务，帮助学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教师外出学习培训次数	组织学院与专业建设相关的职能部门人员和各系（院）骨干教师等进行专业调研、学习培训。	≥8 次	年度工作计划
	数量指标	学生参加技能大赛人次	学生参加省部级以上职业院校技能大赛人数	≥80 人次	上级文件
	数量指标	开放大学招生规模	开放大学招生人数情况	≥4000 人	招生计划与录取人数
	数量指标	校级及以上精品在线开放课程门数	建设校级及以上精品在线开放课程情况	≥8 门	精品在线课程管理办法
	质量指标	教学质量合格率	上级主管部门年度检查与评估	合格	上级主管部门年度检查与评估文件
	质量指标	年度学生投诉次数	学生对于教学服务等事项的投诉次数	≤3 次	学生投诉记录
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成情况	≥90%	工作计划
	成本指标	预算成本控制率	预算成本控制情况	不超当年预算	预算文本
效益指标	可持续影响指标	年度学生按期毕业率	学生年度按期毕业情况	≥70%	毕业生统计

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	业务保障能力提升情况	对教学能力的提升情况	进一步提升教学能力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	学生参加高水平大赛后自我职业能力提升满意度	≥90%	满意度调查
	服务对象满意度指标	县级电大、教学点满意度	县级电大、教学点满意度情况	≥90%	满意度调查

12、教学业务费（含电大教学业务费）绩效目标表

绩效目标	1.开展专业建设，提升学院专业建设水平。 2.开展课程改革，培育和建设在线课程，提升课堂教学质量。 3.开展教学改革研究，提升教师教学研究能力。 4.推进实践教学，积极参加高级别技能大赛，提升学生职业素养。 5.推进教师教学培训，开展教学比赛，提高教师教育教学能力。 6.加强学习支持服务，帮助学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教师外出学习培训次数	组织学院与专业建设相关的职能部门人员和各系（院）骨干教师等进行专业调研、学习培训。	≥8 次	年度工作计划
	数量指标	学生参加技能大赛人次	学生参加省部级以上职业院校技能大赛人数	≥80 人次	上级文件
	数量指标	开放大学招生规模	开放大学招生人数情况	≥4000 人	招生计划与录取人数
	数量指标	校级及以上精品在线开放课程门数	建设校级及以上精品在线开放课程情况	≥8 门	精品在线课程管理办法
	质量指标	教学质量合格率	上级主管部门年度检查与评估	≥95%	上级主管部门年度检查与评估文件
	质量指标	年度学生投诉次数	学生对于教学服务等事项的投诉次数	≤3 次	学生投诉记录
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成情况	≥90%	工作计划
	成本指标	预算成本控制率	预算成本控制情况	不超当年预算	预算文本
效益指标	可持续影响指标	年度学生按期毕业率	学生年度按期毕业情况	≥75%	毕业生统计

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	业务保障能力提升情况	对教学业务保障能力的提升情况	进一步提升教学能力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	学生参加高水平大赛后自我职业能力提升满意度	≥90%	满意度调查
	服务对象满意度指标	县级电大、教学点满意度	县级电大、教学点满意度情况	≥90%	满意度调查

13、科研经费绩效目标表

绩效目标	1.提升教职工科研能力。 2.服务高职教育改革发展，助力学院高水平发展。				
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	科研项目研究数量	科研项目研究情况	≥35 项	学院发展规划
	数量指标	学报出版数量	《石家庄职业技术学院学报》 出版数量	≥6 期	省级新闻出版相关部门 要求
	质量指标	省级以上高水平项目研究情况	省级以上高水平项目研究情况	≥3 项	高水平成果培育要求
	时效指标	各项工作完成及时率	科研项目及学报出版完成情况	≥90%	根据工作计划
	成本指标	预算成本控制率	预算成本控制情况	不超当年预算	根据预算文本
效益指标	社会效益指标	对高职教育发展提升情况	通过高职研究，服务高职教育 发展	提供决策参考	职业教育改革需要
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对科研工作满意度	≥90%	根据调查数据

14、柔性引进及外教劳务费绩效目标表

绩效目标	1.保障柔性引进人员和外教劳务费及时发放。				
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	保障人数	保障人数情况	≤9 人	工作计划
	质量指标	资金发放率	资金发放情况	≥90%	支出记录
	时效指标	劳务费及时发放率	按时发放劳务费情况	≥90%	发放记录
	成本指标	劳务费标准	按照合同协议发放劳务费	按照合同发放	年度课时安排
效益指标	社会效益指标	带动教师队伍发展情况	通过聘请教师，提升教学水平	带动教师队伍发展，提升教学水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对教学质量满意度	≥90%	数据调查

15、软件学院专项绩效目标表

绩效目标	1.确保软件学院专业人才培养质量，保证软件学院学生一次就业率 95%以上。 2.软件学院毕业年级获得职业资格证书率 90%以上。				
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	招生计划数量	完成学院上报的专业招生计划数量	≥350 人	学院招生计划
	数量指标	技能培养与实习实训学时占比	实践课时占总课时量的比率	≥80%	人才培养方案
	质量指标	职业资格认证合格率	完成应届毕业生职业资格认证通过率	≥95%	校企合作培养协议
	质量指标	毕业生就业率	应届毕业生一次就业率情况	≥99%	校企合作培养协议
	时效指标	及时支付办学费用	按照校企合作协议及时支付软件学院培训认证费用	≤12 月	校企合作培养协议
	成本指标	资格认证及就业费人均标准	每名学生资格认证及就业费情况	≤1700 元	软件学院年度经营预算
效益指标	社会效益指标	在校生规模	在校生规模情况	≥1200 人	学院学生数据统计
	社会效益指标	向社会输送毕业生人数	每年向京津冀 IT 企业输送合格技术技能型人才情况	≥350 人	毕业生数据
满意度指标	服务对象满意度指标	就业企业满意度	就业企业对毕业生满意度	≥90%	就业工作标准

16、社区教育经费绩效目标表

绩效目标	1.创建社区教育师资库、师资平台，对社区教育师资队伍进行培训，提升社区教育服务理念，调动师资创新、共享。 2.打造社区教育示范点、社区老年大学示范学校，完善社区网络平台、新媒体平台。				
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	社区教育服务人次	年度内参加社区教育线上、线下的人次	≥3 万人次	活动台账
	数量指标	社区教育示范点数量	创立具有品牌特色的社区教育直属示范点	≥3 个	工作计划
	质量指标	社区教育师资库利用率	社区教育师资库使用情况	≥90%	工作计划
	时效指标	社区教育按期完成率	按照年度工作计划，完成社区教育活动的进度	≥85%	工作计划
	成本指标	预算控制率	预算成本控制情况	不超当年预算	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过开展社区教育活动提升我院社会影响力	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	参与社区教育的学生满意度	≥90%	满意度调查

17、设备及图书购置经费绩效目标表

绩效目标	1.更新设备，保障学院办公教学需求。 2.购置图书，增加学院馆藏图书量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备（图书）数量	购置设备（图书）数量情况	≥1000 台/套/批	年度工作计划
	质量指标	设备（图书）验收合格率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	100%	验收报告
	时效指标	设备（图书）到位及时率	按照采购计划及时到位的设备占采购设备总数的比率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	采购成本控制率	实际采购成本占采购总预算成本的比率	≥90%	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备（图书）对学院办学教学能力的提升情况	进一步提升教学能力	年度工作计划
	可持续影响指标	设备使用率	设备实际使用时间占计划使用时间的比率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查数据

18、石家庄职业技术学院教师劳务费用绩效目标表

绩效目标	1.保障长期聘用人员工资发放。				
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	保障人数	保障长期聘用人数的情况	≤129 人	工作计划
	质量指标	资金发放率	长聘人员资金发放情况	≥90%	支出记录
	时效指标	工资发放及时率	工资按时发放情况	≥90%	发放记录
	成本指标	工资标准	规范管理，合理发放	按规定发放	发放标准
效益指标	社会效益指标	带动教职工队伍提升情况	通过聘请教师，提升教学及管理水平	带动教职工队伍发展，提升教学管理水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员满意度	接受调查的人员满意度占总调查人数的比例	≥90%	数据调查

19、石家庄职业技术学院正定新区新校区建设项目（一期工程）债券付息绩效目标表

绩效目标	1.及时足额偿还贷款利息，维护学院良好声誉。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	偿还利息次数	年内偿还利息次数情况	≥1 次	上级要求
	质量指标	年底偿还利息的完成率	年底偿还利息的完成情况	≥90%	工作计划
	时效指标	偿还贷款利息的及时性	按照规定及时偿还贷款利息	≥90%	工作计划
	成本指标	偿还债券利息金额	按要求偿还债券贷款利息情况	3400 万元	上级要求
效益指标	社会效益指标	利息保障能力情况	保障偿还利息不中断	按上级要求偿还，不中断	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	主管部门对按时完成分配任务满意度	≥90%	根据调查数据

20、石家庄职业技术学院正定新区新校区建设项目（一期工程）债券付息服务费绩效目标表

绩效目标	1.及时足额偿还贷款利息服务费，维护学院良好声誉。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	偿还利息服务费次数	年内偿还利息服务费次数情况	≥1 次	上级要求
	质量指标	年底偿还利息服务费的完成率	年底偿还利息服务费的完成情况	100%	工作计划
	时效指标	偿还利息服务费的及时率	按照规定及时偿还贷款利息服务费	100%	工作计划
	成本指标	偿还利息服务费金额	按要求偿还债券贷款利息服务费情况	0.52 万元	上级要求
效益指标	社会效益指标	利息服务费保障能力	保障偿还利息服务费不中断	按上级要求偿还，不中断	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	主管部门对按时完成分配任务的满意度	≥90%	根据调查数据

21、思想政治工作经费绩效目标表

绩效目标	1.开展学生课内实践活动，提升学生思政课获得感。 2.组织教师参加各级各类培训、实践研修、交流等提升教师教学业务能力水平。 3.通过院级思政专项课题研究，提升思政工作针对性、实效性。 4.开展院级形势政策与人文素质讲座，帮助学生了解国际国内形势、国情、社情，增强“四个自信”，提升文化素质。				
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	开展学生课内实践活动（项）	分年级在全院学生中开展思政课实践活动项数开展思政课课内实践活动次数情况	≥4 项	年度工作计划、以前年度数据
	数量指标	参加各级各类培训（人次）	组织教师参加各类培训人次	≥35 人次	年度工作计划、以前年度数据
	数量指标	参加实践研修（班次）	组织教师思政教师实践研修班次	≥2 班次	年度工作计划、以前年度数据
	数量指标	院级思政教育教学专项课题（项数）	完成院级思政教育教学专项课题立项评审项数	10 项	年度工作计划、以前年度数据
	数量指标	院级人文素质讲座（场次）	开展院级形势政策与人文素质讲座场次	≥10 场次	年度工作计划、以前年度数据
	质量指标	有证书培训合格率（%）	有证书培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	≥95%	年度工作计划、以前年度数据
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作按照计划及时开展	≥90%	年度工作计划、以前年度数据
	成本指标	预算控制率	预算成本控制情况	不超当年预算	预算文本
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作	明显提升	年度工作计划、以前年

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
			上的提升效果		度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度（%）	受训学员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查总人数*100%	≥90%	年度工作计划、以前年度数据

22、提前下达 2022 年科技特派员工作补助经费绩效目标表

绩效目标	1.培育科技骨干，提升特派员服务能力，服务中小企业发展。				
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	特派员数量	派出特派员数量情况	84 名	科技厅分配指标
	质量指标	帮扶企业指导覆盖率	帮扶企业指导覆盖情况	≥90%	服务企业反馈
	时效指标	资金到位及时率	及时到位资金占应到位资金比例	≥90%	资金到位记录
	成本指标	特派员费用	每位特派员工作经费	1 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	服务中小企业发展情况	帮助中小企业解决所需问题	助力中小企业发展	特派员三方合作协议
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对工作满意度	≥90%	服务企业反馈

23、往年工程欠款绩效目标表

绩效目标	1.保证项目正常结算。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设项目申报工作完成率	组织完成申报的项目数量占项目数量的比例	≥80%	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工程竣工及时率	工程完成及时情况	≥80%	年度工作计划
	成本指标	预算控制率	工程建设预算情况	不超工程预算价	根据预算文本
效益指标	社会效益指标	安全性	对工程项目的安全性和合格率进行维护和检测，保障工作人员人身安全	定期维护、检测	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	通过问卷调查，反映满意的使用部门占调查部门数量之比	≥90%	年度工作计划

24、物业管理费绩效目标表

绩效目标	1.构建和谐校园，提高后勤服务质量，保障学院后勤服务正常运行。				
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	年度学生投诉次数	年度学生对物业投诉次数情况	≤50 次	年度工作计划
	数量指标	管理工作完成率	实际完成工作量占计划完成工作量的比率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	物业服务考核	年度考核检查结果	≥90%	年度工作计划
	时效指标	维修完成及时率	维修完成及时情况	≥80%	年度工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	校园环境提升情况	项目实施对校园环境的提升情况	明显提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对物业管理服务满意度情况	≥90%	年度工作计划

25、西兴合作办学专项绩效目标表

绩效目标	1.满足学院师生体育锻炼，提高师生身体素质。				
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	租赁场地数量	租赁体育场数量情况	1 个	合同协议
	质量指标	场地使用率	体育场使用情况	≥90%	工作计划
	时效指标	支付进度	资金支付及时率	≤12 月	支出资金表
	成本指标	场地支付金额	租赁场地支付情况	按合同支付	根据合同
效益指标	社会效益指标	保障教学正常开展能力	解决学校场地不足的问题，保障正常教学	保障教学正常进行	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对场地满意度情况	≥90%	调查数据

26、校园安保专项绩效目标表

绩效目标	1.依据《保安服务合同》，工作职责为进行学院防火、防盗、防破坏、防事故、防暴恐安全巡查及有关信息反馈；负责学院交通疏导、车辆检查、出入人员管理及信息反馈，维护校园及周边治安秩序。 2.根据突发事件、火灾报告和救援求助，及时赶赴学院现场妥善实施应急处置和救援；强化校园内部安全防范，保障学院及师生安全稳定。				
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	配备保安人数	保安人数不少于师生员工总数的千分之三。	≥3‰	《关于创建“平安高校”》的意见（石综治办[2010]48号）文
	数量指标	教育培训次数	定期对保安队员进行职业技能培训	≥8次	保安服务合同
	质量指标	持证上岗率	所有保安队员（含兼消防员）人员需持证上岗	100%	保安服务合同
	时效指标	接警及时率	及时受理师生报案	100%	保安服务合同
	成本指标	安保费支付金额	安保费支付金额情况	按照合同支付	保安服务合同
效益指标	社会效益指标	对学院及周边秩序保障情况	为学院安全形势持续稳定和学院及周边良好秩序提供保障	持续保障学院及周边秩序稳定	保安服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对安保服务的满意度情况	≥90%	保安服务合同

27、新校区搬迁经费绩效目标表

绩效目标	1.按时完成旧家具设备拆装、搬运工作以及完成各系（部）实训基地搬迁、线路布设和大型制造设备的调试。 2.购置及更新必须设备及家具，提高教学质量，改善办公及住宿环境。				
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	搬迁车次数	学院搬迁车辆次数情况	≥2500 车次	搬迁方案
	数量指标	设备（家具）购置数量	新增购置设备（家具）数量情况	≥25000 件/台/套	购置计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备（家具）数量/当年购置设备（家具）数量*100%	100%	验收报告
	时效指标	设备(家具)到位及时率	到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	≥90%	购置计划表
	成本指标	预算控制率	预算成本控制情况	≥90%	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对改善办公、教学环境等保障能力的提升情况	进一步改善教学办公环境	工作计划
	社会效益指标	服务学生数量	新校区宿舍解决住宿学生数人数	≥12000 人	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比	≥90%	调查数据

28、学生工作经费绩效目标表

绩效目标	1.开展多彩的文体活动、社会实践活动和思想教育活动，丰富学生课余文化生活。 2.加大招生宣传力度，开展招生宣传工作，扩大学院影响力。				
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	开展各项活动数量	开展文体活动、社会实践活动和思想教育活动等情况	≥30 个	教育管理学分要求
	质量指标	毕业生就业率	毕业生一次就业率情况	≥90%	根据就业率数据确定
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作按计划完成	≥90%	年度工作计划
	成本指标	住宿标准	学生宿舍住宿标准	按收费规定执行	收费许可证
效益指标	社会效益指标	输送毕业生人数	输送德智体美劳全面发展毕业生情况	≥4000 人	毕业生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	用人单位对毕业生的满意度情况	≥90%	毕业生跟踪调查报告

29、专用材料购置资金绩效目标表

绩效目标	1.耗材按照招标供货时间要求完成。 2.按照学院《设备仪器维修维护管理办法》完成日常报修事项并控制支出费用。 3.根据各系部实训室情况及安全排查实际，进行实时购买及更换设施及购买防护装备等。				
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	专用耗材购置数量	满足师生在校内实训基地教学、实训、实验等所需耗材	满足供需平衡	全校校内实训基地统计
	质量指标	质量合格率	质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	检测报告
	质量指标	设备维修率	设备维修量与报修量的比率	≥90%	报销清单设备量/《报修单》设备量
	时效指标	耗材供应及时率	满足全校师生在校内实训基地教学、实训、实验、科研等所需实训耗材能够保质保量及时到位	≥90%	根据耗材申购计划表
	成本指标	采购成本控制率	实际采购成本占采购总预算成本的比率	不超当年预算	采购文件
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	满足供应需求，保障正常教学管理	进一步保障教学管理能力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对材料的供应及管理满意度	≥90%	调查数据

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄职业技术学院安排政府采购预算 7212.13 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

525 石家庄职业技术学院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 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							7212. 13	6812. 13			400.0 0				4433. 43
石家庄职业技 术学院本级小 计							7212. 13	6812. 13			400.0 0				4433. 43
2022 年现代 职业教育质量 提升计划中央 资金(创新发展 行动计划)	1610.0 0	其他计 算机设 备及软 件	A02019 9	台 (套)	500	0.62	310.00	310.00							310.00
2022 年现代 职业教育质量 提升计划中央 资金(创新发展 行动计划)	1610.0 0	教学专 用仪器	A03341 2	台 (套)	200	4.00	800.00	800.00							500.00

525 石家庄职业技术学院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022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 年现代职业教育质量提升计划中央资金(高职生均拨款)	933.00	其他计算机设备及软件	A020199	台（套）	86	0.50	43.00	43.00							43.00
2022 年现代职业教育质量提升计划中央资金(高职生均拨款)	933.00	其他视频会议系统设备	A02080899	批	1	60.00	60.00	60.00							60.00
2022 年现代职业教育质量提升计划中央资金(高职生均拨款)	933.00	其他家具用具	A0699	个（套）	300	0.40	120.00	120.00							120.00

525 石家庄职业技术学院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022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 年现代职业教育质量提升计划中央资金(高职生均拨款)	933.00	其他家具用具	A0699	批	2	25.00	50.00	50.00							50.00
2022 年现代职业教育质量提升计划中央资金(高职生均拨款)	933.00	装修工程	B07	批	2	215.00	430.00	430.00							430.00
2022 年现代职业教育质量提升计划中央资金(国家双高、省级双高计划)	1200.00	其他计算机设备及软件	A020199	台(套)	315	1.00	315.00	315.00							315.00

525 石家庄职业技术学院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022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 年现代职业教育质量提升计划中央资金(国家双高、省级双高计划)	1200.00	教学专用仪器	A033412	台(套)	100	6.30	630.00	630.00							300.00
2022 年现代职业教育质量提升计划中央资金(国家双高、省级双高计划)	1200.00	建筑工程仪器	A033418	台(套)	30	1.00	30.00	30.00							30.00
高水平专业建设经费	300.00	服务器	A02010103	套	2	5.00	10.00	10.00							10.00
高水平专业建设经费	300.00	其他计算机软件	A02010899	套	2	7.48	14.96	14.96							14.96

525 石家庄职业技术学院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022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	
高水平专业建设经费	300.00	其他计算机设备及软件	A020199	套	111	1.99	220.89	220.89							220.89
教学业务费（含电大教学业务费）	508.00	其他印刷品	A080299	批	1	40.00	40.00	40.00							40.00
设备及图书购置经费	1119.08	台式计算机	A02010104	台（套）	600	0.50	300.00	300.00							150.00
设备及图书购置经费	1119.08	其他计算机设备及软件	A020199	批	2	34.54	69.08	69.08							69.08
设备及图书购置经费	1119.08	其他计算机设备及软件	A020199	批	2	50.00	100.00	100.00							100.00

525 石家庄职业技术学院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 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	
设备及图书购置经费	1119.08	书籍、 课本	A05010101	批	2	225.00	450.00	450.00							135.00
设备及图书购置经费	1119.08	其他图 书、档 案	A0599	批	1	50.00	50.00	50.00							50.00
设备及图书购置经费	1119.08	其他家 具用具	A0699	套 （批 ）	1000	0.15	150.00	150.00							150.00
物业管理费	300.00	物业管 理服务	C1204	批	2	150.00	300.00				300.00				90.00
校园安保专项	120.00	安全服 务	C0810	批	1	100.00	100.00				100.00				100.00
新校区搬迁经费	2594.20	其他计 算机设 备及软 件	A020199	套 （批 ）	5	19.30	96.50	96.50							96.50

525 石家庄职业技术学院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022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	
新校区搬迁经费	2594.20	其他计算机设备及软件	A020199	套（批）	5	15.70	78.50	78.50							78.50
新校区搬迁经费	2594.20	其他办公设备	A020299	批	1	23.00	23.00	23.00							23.00
新校区搬迁经费	2594.20	其他体育设备	A033699	批	1	74.00	74.00	74.00							74.00
新校区搬迁经费	2594.20	其他家具用具	A0699	批	10	122.57	1225.70	1225.70							368.00
新校区搬迁经费	2594.20	装修工程	B07	个	2	58.25	116.50	116.50							116.50
新校区搬迁经费	2594.20	装卸搬运服务	C1708	批	2	440.00	880.00	880.00							264.00
专用材料购置资金	225.00	其他不另分类的物品	A9999	批	4	31.25	125.00	125.00							125.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄职业技术学院（含所属单位）上年末固定资产金额为 42549.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5220.63 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

525 石家庄职业技术学院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		42549.25
1、房屋（平方米）	149073.23	15761.75
其中：办公用房（平方米）	9950	822.96
2、车辆（台、辆）	4	99.49
3、单价在 20 万元以上的设备	46	1683.14
4、其他固定资产		25004.87

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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

我部门无其他需要说明的事项。