

石家庄职业技术学院所属单位 2023 年预算信息公开目录

一、石家庄职业技术学院本级收支预算.....	2
------------------------	---

一、石家庄职业技术学院本级收支预算

单位预算收支总表

525001 石家庄职业技术学院本级

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	38755.19	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	6078.48	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	47234.98
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	31.00
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	

525001 石家庄职业技术学院本级

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	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	48334.19	本年支出合计	50666.50
33	上年结转结余	2332.31	年终结转结余	
34	收入总计	50666.50	支出总计	50666.50

单位预算收入总表

525001 石家庄职业技术学院本级

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	50666.50	48334.19	42155.71	6078.48					100.00	2332.31
2	205	教育支出	47234.98	44902.67	38724.19	6078.48					100.00	2332.31
3	20503	职业教育	47234.98	44902.67	38724.19	6078.48					100.00	2332.31
4	2050305	高等职业教育	47234.98	44902.67	38724.19	6078.48					100.00	2332.31
5	206	科学技术支出	31.00	31.00	31.00							
6	20605	科技条件与服务	31.00	31.00	31.00							
7	2060502	技术创新服务体系	31.00	31.00	31.00							
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							

525001 石家庄职业技术学院本级

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
11	233	债务发行费用支出	0.52	0.52	0.52							
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							

单位预算支出总表

525001 石家庄职业技术学院本级

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	50666.50	20918.24	29748.26			
2	205	教育支出	47234.98	20918.24	26316.74			
3	20503	职业教育	47234.98	20918.24	26316.74			
4	2050305	高等职业教育	47234.98	20918.24	26316.74			
5	206	科学技术支出	31.00		31.00			
6	20605	科技条件与服务	31.00		31.00			
7	2060502	技术创新服务体系	31.00		31.00			
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			

单位预算财政拨款收支总表

525001 石家庄职业技术学院本级

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	38755.19	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	41056.50	41056.50		
6			六、科学技术支出	31.00	31.00		
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				

525001 石家庄职业技术学院本级

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
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	42155.71	本年支出合计	44488.02	41087.50	3400.52	
33	年初财政拨款结转和结余	2332.31	年末财政拨款结转和结余				

525001 石家庄职业技术学院本级

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
34	一、一般公共预算拨款	2332.31					
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	44488.02	支出总计	44488.02	41087.50	3400.52	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

525001 石家庄职业技术学院本级

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	41087.50	16642.19	24445.31
2	205	教育支出	41056.50	16642.19	24414.31
3	20503	职业教育	41056.50	16642.19	24414.31
4	2050305	高等职业教育	41056.50	16642.19	24414.31
5	206	科学技术支出	31.00		31.00
6	20605	科技条件与服务	31.00		31.00
7	2060502	技术创新服务体系	31.00		31.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

525001 石家庄职业技术学院本级

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	16642.19	15635.89	1006.30
2	301	工资福利支出	14013.82	14013.82	
3	30101	基本工资	3763.33	3763.33	
4	30102	津贴补贴	782.58	782.58	
5	30103	奖金	3255.19	3255.19	
6	30107	绩效工资	2478.39	2478.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1333.03	1333.03	
8	30109	职业年金缴费	252.80	252.80	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	517.14	517.14	
10	30112	其他社会保障缴费	474.06	474.06	
11	30113	住房公积金	1157.30	1157.30	
12	302	商品和服务支出	1006.30		1006.30
13	30208	取暖费	555.16		555.16
14	30213	维修(护)费	174.64		174.64
15	30228	工会经费	149.49		149.49
16	30229	福利费	94.08		94.08
17	30299	其他商品和服务支出	32.93		32.93
18	303	对个人和家庭的补助	1622.07	1622.07	

525001 石家庄职业技术学院本级

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
19	30302	退休费	895.02	895.02	
20	30305	生活补助	0.81	0.81	
21	30306	救济费	715.20	715.20	
22	30309	奖励金	11.04	11.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

525001 石家庄职业技术学院本级

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	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

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

525001 石家庄职业技术学院本级

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

525001 石家庄职业技术学院本级

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。

石家庄职业技术学院本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《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本级 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：

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：

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
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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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 50666.5 万元，其中：一般公共预算收入 38755.19 万元，基金预算收入 3400.52 万元，财政专户核拨收入 6078.48 万元，其他来源收入 100 万元，上年结转结余收入 2332.31 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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 50666.5 万元，其中基本支出 20918.24 万元，包括人员经费 17970.21 万元和日常公用经费 2948.03 万元；项目支出 29748.26 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

2023 年预算收支安排 50666.5 万元，较 2022 年增加 17790.41 万元，其中：基本支出增加 3343.76 万元（人员经费增加 2534.38 万元、日常公用经费增加 809.38 万元），主要是由于增人增资、新校区面积和生均公用增加等原因引起的；项目支出增加 14446.65 万元，主要是由于正定新区新校区一期工程建设资金、财政拨款结转项目资金增加等原因引起的。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2948.03 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

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。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

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过教育培训党员、入党积极分子，以及学习党建理论知识，增强党员政治觉悟和素养，提高党员凝聚力。		
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥750 人	单位党员人数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥216 次	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训党员（入党积极分子）合格的人数占总人数的比例	100%	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	党组织活动经费总成本	≤16.84 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	年度工作计划
	社会效益指标	党员凝聚力	党员凝聚力提升情况	明显提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对活动开展情况满意度	≥90%	随机访问

2、电梯电费绩效目标表

绩效目标			1.通过定期的维护保养和检测检修，确保电梯正常运转。		
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	电梯数量	单位电梯数量	31 部	单位电梯数量
	质量指标	电梯正常运转率	电梯正常运转情况	≥95%	年度工作计划
	时效指标	资金及时支付率	按时支付电梯电费费用	≥90%	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	电梯经费总成本	≤55.8 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	保障电梯正常运转	通过定期的维护保养和检测检修，确保电梯正常运转。	进一步保障	年度工作计划
	社会效益指标	保障电梯安全运行	通过定期的维护保养和检测检修，确保电梯安全运行。	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员对电梯运行满意度情况	≥90%	随机访问

3、网络使用维护费绩效目标表

绩效目标			1.通过对校园网络进行日常管理及维护，保障网络稳定运行，确保学院相关工作顺利进行。		
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	光纤数量	维护光纤数量	≥3 条	年度工作计划
	质量指标	光纤链路质量稳定性	光纤链路质量稳定可靠情况	≥90%	年度工作计划
	时效指标	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	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	运行维护总成本	≤140.5 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	保障网络稳定运行	通过对校园网络进行日常管理及维护，保障网络稳定运行。	进一步保障	年度工作计划
	社会效益指标	保障相关工作顺利进行	通过对校园网络进行日常管理及维护，确保学院相关工作顺利进行。	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对网络服务满意度情况	≥90%	随机访问

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.购置教学设备，提升学院教学质量，保障教学工作正常开展。		
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	设备购置数量	新增设备购置数量	≥100 台（套、件）	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	时效指标	各项工作完成率	各项工作按计划完成情况	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算成本控制情况	预算成本控制情况	不超预算	批复预算
效益指标	社会效益指标	提升教师教学质量	促进教学质量持续提升	进一步提升	年度工作计划
	社会效益指标	保障教学正常开展	购置对教学工作正常开展提供保障	进一步保障	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	师生对专业建设相关工作满意度情况	≥90%	随机访问

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.通过开展教师培训，加大课程建设等工作，增强教师教学管理水平。		
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	教师学习培训人次	组织教师进行线上、线下学习培训人次	≥3 人	年度工作计划
	质量指标	教师培训参与度	教师参与学习培训活动情况	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	各项工作完成时间	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	预算成本控制情况	预算成本控制情况	不超预算	批复预算
效益指标	社会效益指标	提升教师教学管理水平	增强教师教学管理水平	进一步提升	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	调查中满意的师生占调查总人数的比率	≥90%	随机访问

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.购置教学设备，加强教师业务培训，增强教师教学能力，提升教师教学质量。		
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	购置教学等仪器设备次数	购置教学等仪器设备次数	≥2 次	年度工作计划
	数量指标	教师培训人数	专业群教师参加会议、培训人数	≥5 人	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	成本指标	预算成本控制情况	预算成本控制情况	不超预算	批复预算
效益指标	社会效益指标	提升教师教学质量	促进教学质量持续提升	进一步提升	年度工作计划
	社会效益指标	提升教师教学能力	对教师教学能力提供保障	进一步提升	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	师生对专业建设相关工作满意度情况	≥90%	随机访问

7、2022 年学生资助中央补助经费绩效目标表

绩效目标			1.购置学生资助工作相关的设备及家具，保障资助工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备（家具）数量	购置学生资助工作设备（家具）数量	≥1 批	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	设备（家具）验收合格情况	100%	年度工作计划
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时情况	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	补助资金成本	≤11.05 万元	批复预算
效益指标	社会效益指标	保障资助工作正常开展	对资助工作正常开展提供保障	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对资助相关工作满意度情况	≥90%	随机访问

8、2022 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金绩效目标表

绩效目标			1.购置教学办公设备，保障教学管理工作正常运行。 2.通过对实训楼公共区域文化建设，美化区域环境。		
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	购置设备批次	新增设备批次	≥2 批	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	采购设备验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	按计划完成各项工作	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制情况	≤179 万元	批复预算
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	通过对文化墙进行绘制，提升公共服务水平。	进一步提升	年度工作计划
	社会效益指标	保障教学管理工作正常运行	对学院教学管理工作正常运行提供保障	进一步保障	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	师生对区域文化建设的满意情况	≥90%	随机访问

9、2023 年石家庄职业技术学院正定新区项目（一期工程）专项债券付费资金绩效目标表

绩效目标			1.通过按时支付债券付息服务费，履行合同条款约定，避免法律责任。		
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	债券付息服务费个数	专项债券付息服务费个数情况	1 项	年度工作计划
	质量指标	付息服务费准确性	债券付息服务费准确性	100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时性	按时支付债券付息服务费	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	债券付息服务费总成本	≤0.52 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	履行合同约定	有效履行债券付息服务费合同约定	进一步履行	年度工作计划
	社会效益指标	避免法律责任	及时支付债券付息服务费，避免法律责任	进一步避免	年度工作计划

10、2023 年石家庄职业技术学院正定新区项目（一期工程）专项债券付息资金绩效目标表

绩效目标			1.通过按时支付债券利息，履行合同条款约定，避免法律责任。		
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	债券付息项目个数	债券付息项目个数情况	1 项	年度工作计划
	质量指标	付息准确性	债券付息准确性	100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时性	按时支付专项债券利息	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	债券付息总成本	3400 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	履行合同约定	有效履行债券付息合同约定	进一步履行	年度工作计划
	社会效益指标	避免法律责任	及时支付债券利息，避免法律责任	进一步避免	年度工作计划

11、CNKI 电子期刊订阅经费绩效目标表

绩效目标			1.通过订阅期刊，丰富教学和科研资源，提高教学科研能力。		
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	订阅数量	订阅期刊、报刊及数据库数量	≥3 项	年度工作计划
	质量指标	运行、检索差错率	平台运行、检索界面差错率	≤5%	年度工作计划
	时效指标	订阅期限	期刊、报刊及数据库订阅期限	≤1 年	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	订阅总成本	≤95.5 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	丰富教学和科研资源	为学院的教学和科研提供资源保障	明显丰富	年度工作计划
	社会效益指标	提升教育教学质量	对教育教学质量提升情况	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	师生对资源服务的满意度情况	≥90%	随机访问

12、班车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.通过与公交公司签订协议，租用车辆，满足学院正常用车，保障教职工能够正常上下班。		
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	租赁班车数量	租赁班车数量	16 辆	年度工作计划
	质量指标	车辆正常使用率	车辆正常使用情况	≥90%	年度工作计划
	时效指标	租赁期限	租赁车辆期限	≤1 年	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	租赁车辆总成本	≤210 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	满足学院正常用车	学院正常用车满足情况	进一步满足	年度工作计划
	社会效益指标	保障教职工正常用车	教职工正常用车保障情况	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对车辆满意度情况	≥90%	随机访问

13、偿还工程尾款绩效目标表

绩效目标			1.通过偿还工程尾款，保证项目正常结算，维护学院声誉。		
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	偿还项目个数	偿还以前年度项目个数情况	≥3 项	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	100%	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	≥85%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目偿还总成本	≤50 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	保证项目正常结算	对项目正常结算提供保障	进一步保障	年度工作计划
	社会效益指标	维护学院声誉	及时偿还欠款，维护学院声誉。	进一步维护	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	使用部门对工程的满意度	≥90%	随机访问

14、高水平专业建设经费绩效目标表

绩效目标			1.通过购置教学及实训设备，满足学院教学管理需求，保障教学正常开展。 2.通过开展教师培训，加大课程建设等工作，提升教师教学质量。		
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	购置设备数量	购置仪器设备数量情况	≥100 台/批	年度工作计划
	数量指标	教师学习培训次数	组织教师进行线上、线下学习培训次数	≥8 人次	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	通过验收的购置数量占购置总数量的比例	100%	年度工作计划
	质量指标	教师培训参与度	教师参与学习培训活动情况	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	各项工作完成时间	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	专业建设总成本	≤500 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	满足教学需求	购置对满足学院教学管理的需求情况	进一步满足	年度工作计划
	社会效益指标	提升教师教学质量	促进教学质量持续提升	持续提升	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	师生对专业建设相关工作满意度情况	≥90%	随机访问

15、高水平专业建设经费绩效目标表

绩效目标			1.通过购置教学及实训设备，满足学院教学管理需求，保障教学正常开展。 2.通过开展教师培训，加大课程建设等工作，提升教师教学质量。		
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	购置设备数量	购置仪器设备数量情况	≥100 台/批	年度工作计划
	数量指标	教师学习培训次数	组织教师进行线上、线下学习培训次数	≥8 人次	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	通过验收的购置数量占购置总数量的比例	100%	年度工作计划
	质量指标	教师培训参与度	教师参与学习培训活动情况	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	各项工作完成时间	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	专业建设总成本	≤500 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	满足教学需求	购置对满足学院教学管理的需求情况	进一步满足	年度工作计划
	社会效益指标	提升教师教学质量	促进教学质量持续提升	持续提升	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	师生对专业建设相关工作满意度情况	≥90%	随机访问

16、高校学生资助市级资金绩效目标表

绩效目标			1.通过发放助学金，激发学习积极性，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	受助学生人数	计划发放春季国家助学金的人数	2957 人	2022 年秋季分配名额
	质量指标	资助发放准确性	国家助学金发放准确性	100%	年度工作计划
	时效指标	发放完成时间	国家助学金发放完成时间	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	学生资助总成本	≤390.33 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	保障困难学生顺利完成学业	帮助家庭困难学生顺利完成学业	进一步保障	年度工作计划
	社会效益指标	激发学习积极性	通过发放助学金，激发学生学习积极性。	进一步激发	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	对资助政策满意的学生占接受调查学生的比例	≥90%	随机访问

17、技能训练课时费绩效目标表

绩效目标			1.通过聘请教师，满足学院用人需求，保障学院工作顺利运行。		
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	聘用人员数量	聘请教师数量	≥30 人	年度工作计划
	质量指标	人员出勤率	聘用人员出勤率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	聘用期限	人员聘用期限	≤1 年	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	聘用人员总成本	≤150 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	满足学院用人需求	通过聘请教师，满足学院用人需求	进一步满足	年度工作计划
	社会效益指标	保障学院工作顺利开展	对学院工作顺利开展提供保障	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	接受调查的人员满意度 占总调查人数的比例	≥90%	随机访问

18、教学业务费（含开大教学业务费）绩效目标表

绩效目标			1.通过开展课程改革、教学改革研究等工作，丰富教学资源，提升教学质量。 2.通过开展教师培训、教学比赛等工作，提升教师教育教学能力，不断创新教学方式，提升教师教学质量。		
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	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	年度工作计划
	数量指标	教学大赛获奖数量	教师参加省级及以上教学能力大赛获奖情况	≥3 次	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	时效指标	工作开展期限	各项工作开展期限	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	教学相关工作总成本	≤350 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	丰富教学资源	通过开展教学改革相关工作，丰富教学资源	明显丰富	年度工作计划
	社会效益指标	提升教师教学质量	促进教学质量持续提升	持续提升	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	师生对教学相关工作满意度情况	≥90%	随机访问

19、科研经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展课题研究，提升学院科研成果质量，进一步增强教师科研研究能力。		
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	科研项目研究数量	科研项目研究情况	≥35 项	年度工作计划
	质量指标	课题优秀数量	课题质量优秀数量情况	≥3 项	年度工作计划
	时效指标	工作开展及时性	及时开展科研课题工作	按照课题要求的节点开展	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	科研项目研究总成本	≤70 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	提升科研成果质量	对科研成果质量的提升情况	进一步提升	年度工作计划
	社会效益指标	增强教师科研研究能力	对教师科研研究能力的提升情况	进一步增强	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对科研工作满意度情况	≥90%	随机访问

20、柔性引进及外教劳务费绩效目标表

绩效目标			1.通过聘请外教及专家，满足学院用人需求，保障学院工作顺利运行。		
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	聘请人数	聘请外教及专家人数	≥1 人	年度工作计划
	质量指标	人员出勤率	聘请人员出勤率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	聘用期限	人员聘用期限	≤1 年	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	聘请人员总成本	≤30 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	满足学院用人需求	通过聘请教师，满足学院用人需求	进一步满足	年度工作计划
	社会效益指标	保障学院工作顺利开展	对学院工作顺利开展提供保障	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	接受调查的人员满意度 占总调查人数的比例	≥90%	随机访问

21、软件学院专项绩效目标表

绩效目标			1.通过与新龙软件科技股份有限公司联合办学，提升教学质量，获得职业资格证书通过率达到 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	合作办学数量	联合办学数量	1 家	年度工作计划
	质量指标	职业资格认证通过率	毕业生职业资格认证通过率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	年度合作办学期限	与新龙集团合作办学期限	≥1 年	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	合作办学总成本	≤650 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	合作办学对教学质量的提升情况	进一步提升	年度工作计划
	社会效益指标	改善教学条件	合作办学对教学条件的改善情况	进一步改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对合作办学质量满意度情况	≥90%	随机访问

22、软件学院专项绩效目标表

绩效目标			1.通过与新龙软件科技股份有限公司联合办学，提升教学质量，获得职业资格证书通过率达到 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	合作办学数量	联合办学数量	1 家	年度工作计划
	质量指标	职业资格认证通过率	毕业生职业资格认证通过率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	年度合作办学期限	与新龙集团合作办学期限	≥1 年	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	合作办学总成本	≤650 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	合作办学对教学质量的提升情况	进一步提升	年度工作计划
	社会效益指标	改善教学条件	合作办学对教学条件的改善情况	进一步改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对合作办学质量满意度情况	≥90%	随机访问

23、社区教育经费绩效目标表

绩效目标			1.通过打造社区教育示范点、社区老年大学示范点，完善社区网络平台，创建社区教育师资库，对师资队伍进行培训，提升社区教育服务理念，调动师资创新、共享。		
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	参加社区教育线上、线下的人次	≥3 万人次	年度工作计划
	质量指标	师资库利用率	社区教育师资库使用情况	≥90%	年度工作计划
	时效指标	社区教育开展期限	社区教育活动开展期限	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	社区教育经费总成本	≤30 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	提升社区教育服务理念	对社区教育服务理念的 提升情况	进一步提升	年度工作计划
	社会效益指标	调动师资创新与共享	对师资创新与共享的调 动情况	进一步调动	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会人群满意度	社会人群对社区教育的 满意度情况	≥90%	随机访问

24、设备及图书购置经费绩效目标表

绩效目标			1.更新设备，满足学院教学办公需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备（图书）数量	购置设备（图书）数量情况	≥100 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%	年度工作计划
	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%	批复预算
效益指标	社会效益指标	满足学院教学办公需求	购置对学院办公及教学需求提供保障	进一步满足	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%	随机访问

25、设备及图书购置经费绩效目标表

绩效目标			1.通过购置、更新教学办公设备（图书），满足学院教学管理需求，保障教学正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备（图书）数量	购置设备（图书）数量情况	≥150 台/套/批	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	通过验收的购置数量占购置总数量的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	采购完成时间	设备（图书）采购完成时间	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	购置总成本	≤370.2 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	满足教学需求	购置满足学院教学管理需求	进一步满足	年度工作计划
	社会效益指标	保障教学正常开展	购置对教学正常开展提供保障	进一步保障	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	师生对设备（图书）的满意度情况	≥90%	随机访问

26、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.通过聘请教师，满足学院用人需求，保障学院工作顺利运行。		
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	聘用人员数量	长期聘用人员数量情况	≤125 人	人社局要求
	质量指标	人员出勤率	长期聘用人员出勤率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	聘用期限	长聘人员聘用期限	≤1 年	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	聘用人员总成本	≤920 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	满足学院用人需求	通过聘请教师，满足学院用人需求。	进一步满足	年度工作计划
	社会效益指标	保障学院工作顺利开展	对学院工作顺利开展提供保障	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	接受调查的人员满意度 占总调查人数的比例	≥90%	随机访问

27、思想政治工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展院级思政专项课题研究，组织教师参加交流培训、实践研修等活动，提升教师理论水平和教学业务能力水平。		
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	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
	数量指标	参加各类培训（人次）	组织教师参加各类培训人次	≥30 人次	年度工作计划
	质量指标	教师培训参与度	教师参与各类培训活动情况	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作开展及时率	各项工作按计划及时开展情况	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	思政工作总成本	≤98.26 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	提升教师理论水平	对教师理论水平和教学能力的提升情况	进一步提升	年度工作计划
	社会效益指标	提高学院整体教学质量	通过开展思政课题研究和组织各类活动，提高学院整体教学质量。	进一步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对思政工作的满意度情况	≥90%	随机访问

28、提前下达 2022 年中央学生资助补助经费绩效目标表

绩效目标			1.严格按上级文件审核申请表等资料纸质，准确录入相关表格，及时、准确发放资金。		
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	服兵役资助人数	服兵役学生资助人数	1 人	年度工作计划
	质量指标	资助资金发放率	实际发放的金额占计划发放金额的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	按计划及时发放情况	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	资助项目成本	≤0.19 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高学生参军入伍积极性	增强大学生入伍积极性	进一步提高	年度工作计划
	社会效益指标	提高学生家庭幸福指标	对经济困难学生家庭带来影响情况	进一步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生对资助政策的满意度情况	≥90%	随机访问

29、提前下达 2023 年科技特派员工作补助资金绩效目标表

绩效目标			1.通过特派员服务企业，提升特派员社会服务能力，帮助企业解决所需问题。		
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	特派员人数	派出科技特派员人数情况	31 人	河北省科技厅分配指标
	质量指标	帮扶企业指导覆盖率	帮扶企业指导覆盖率情况	≥90%	服务企业反馈
	时效指标	服务期限	科技特派员服务企业期限	≤1 年	特派员三方服务协议
	成本指标	项目成本	特派员项目总成本	≤31 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	提升特派员社会服务能力	对科技特派员社会服务能力的提升情况	进一步提升	特派员三方服务协议
	社会效益指标	帮助企业解决所需问题	通过服务企业，帮助企业解决所需问题。	进一步帮助	特派员三方服务协议
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对特派员服务的满意度情况	≥90%	随机访问

30、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划）绩效目标表

绩效目标			1.建设国家级、省级职业教育教师教学创新团队，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，增强教师教学能力，提升教师教学质量。 2.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等项目，提升学院整体实力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置教学实训设备、软件数量	新增教学实训设备、软件数量	≥600 台（套、件）	年度工作计划
	数量指标	在线开放课程、教学资源库	校级（含）以上在线开放立项建设课程、教学资源库数量	≥15 门	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	通过验收的购置数量占购置总数量的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	任务终期完成度（%）	各项目按计划完成	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	创新行动计划项目总成本	≤1199 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	提升教师教学质量	促进教学质量持续提升	进一步提升	年度工作计划
	社会效益指标	提升学院整体实力	对学院整体实力提供保障	进一步提升	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	师生对相关建设工作满意度情况	≥90%	随机访问

31、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金（国家“双高”计划）绩效目标表

绩效目标			1.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、实训基地等相关设备的采购、安装、调试并投入使用，保障教学工作正常开展。 2.通过政行校企多方深度合作，融入教学实训、科研创新，培训认证等方面，增强教师教学能力水平，提升教师教学质量。		
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	购置仪器设备数量	新增教学仪器设备数量	≥130 台（套）	年度工作计划
	数量指标	教师教学创新团队建设数量	教师教学创新团队建设数量情况	1 项	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	通过验收的购置数量占购置总数量的比例	100%	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	国家双高建设总成本	≤800 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	保障教学正常开展	购置对教学工作正常开展提供保障	进一步保障	年度工作计划
	社会效益指标	提升教师教学质量	促进教学质量持续提升	进一步提升	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	师生对专业建设相关工作满意度情况	≥90%	随机访问

32、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金（生均拨款）绩效目标表

绩效目标			1.通过购置、更新设备（家具），满足教学办公需求，保障教学管理等工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备（家具）数量	新增设备（家具）购置数量	≥10 批	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	通过验收的购置数量占购置总数量的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	设备（家具）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例	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本情况	≤971 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	满足教学需求	购置满足学院教学管理需求	进一步满足	年度工作计划
	社会效益指标	保障教学工作正常开展	购置对教学工作正常开展提供保障	进一步保障	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	师生对设备（家具）的满意度情况	≥90%	随机访问

33、提前下达 2023 年中央学生资助补助经费（国家励志奖学金、国家助学金、服兵役资助）绩效目标表

绩效目标			1.国家励志奖学金：奖励资助我院全日制学生中品学兼优的家庭经济困难学生，激励学生勤奋学习、努力进取，全面发展。 2.国家助学金：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。 3.服兵役资助：缓解参军入伍学生的家庭困难，鼓励学生安心服役；减轻退伍复学学生的经济压力，使其更好地完成学业。		
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	奖励人数	国家励志奖学金获奖人数	≥350 人	当年省教育厅文件
	数量指标	资助人数	国家助学金的资助人数	≥5000 人次	当年省教育厅文件
	数量指标	服兵役资助人数	服兵役学生学费补偿代偿和减免人数	≥200 人	当年省教育厅文件
	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%	年度工作计划
	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	≥90%	年度工作计划
	成本指标	奖励标准	国家励志奖学金奖励标准	5000 元/年	根据省教育厅文件
	成本指标	资助标准	国家助学金资助标准	1650 元/学期	根据省教育厅文件
	成本指标	补偿代偿和减免标准	学费补偿代偿和减免标准	5000/6000 元/学年	根据省教育厅文件
效益指标	社会效益指标	提高奖励、受助学生家庭幸福指数	对经济困难学生家庭带来影响情况	进一步提高	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提高服兵役受助学生参军入伍积极性	增强大学生参军入伍积极性	进一步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	对资助政策满意的学生占接受调查学生的比率	≥90%	随机访问

34、物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.通过委托物业服务，改善校区整体环境，确保校区安全稳定，维护学院的良好声誉。		
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	物业服务面积	物业服务新校区面积	≥437489.25 平方米	年度工作计划
	质量指标	物业服务达标率	物业服务质量达标情况	≥90%	年度工作计划
	时效指标	物业服务期限	委托物业服务期限	≤1 年	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	物业服务总成本	≤930 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	保障校区安全稳定	对学院校区安全稳定提供保障	进一步保障	年度工作计划
	社会效益指标	改善校区整体环境	对学院校区整体环境的改善情况	进一步改善	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	师生对物业服务满意度情况	≥90%	随机访问

35、物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.通过委托物业服务，改善校区整体环境，确保校区安全稳定，维护学院的良好声誉。		
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	物业服务面积	物业服务新校区面积	≥437489.25 平方米	年度工作计划
	质量指标	物业服务达标率	物业服务质量达标情况	≥90%	年度工作计划
	时效指标	物业服务期限	委托物业服务期限	≤1 年	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	物业服务总成本	≤930 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	保障校区安全稳定	对学院校区安全稳定提供保障	进一步保障	年度工作计划
	社会效益指标	改善校区整体环境	对学院校区整体环境的改善情况	进一步改善	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	师生对物业服务满意度情况	≥90%	随机访问

36、西兴合作办学经费绩效目标表

绩效目标			1.通过与西王社区居委会签订协议，租用长兴体育中心，满足师生体育锻炼需求，保障教学能够正常开展。		
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	租赁场地数量	租赁场地数量	1 个	年度工作计划
	质量指标	场地正常使用率	体育场正常使用情况	≥90%	年度工作计划
	时效指标	租赁期限	租赁场地期限	≤1 年	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	租赁场地总成本	≤300 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	满足师生体育锻炼需求	场地能满足师生体育锻炼需求	进一步满足	年度工作计划
	社会效益指标	保障教学正常开展	场地对教学正常开展提供保障	进一步保障	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	师生对场地满意度情况	≥90%	随机访问

37、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	≥2000 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	≥1500 件/台/套	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备（家具）数量/当年购置设备（家具）数量*100%	100%	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	成本指标	预算控制率	预算成本控制情况	≥90%	批复预算
效益指标	社会效益指标	改善办公及教学环境	购置对改善办公、教学环境带来的影响	进一步改善	年度工作计划
	社会效益指标	提高教学质量	购置对教学质量提供保障	进一步提高	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	通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比	≥90%	随机访问

38、学生工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展多彩的文体活动、社会实践活动和思想教育活动，提升学生社会实践水平，丰富学生课余文化生活。 2.通过开展招生宣传和就业服务工作，进一步提升学校知名度，吸引招生优质资源，保证学生就业率，完成招生就业任务。		
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	开展活动次数	开展文体活动、社会实践活动和思想教育活动等情况	≥30 个	年度工作计划
	数量指标	招生就业宣传次数	开展招生就业宣传工作情况	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	活动参与度	学生参与各项活动情况	≥90%	年度工作计划
	质量指标	招生计划完成率	招生计划完成情况	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作开展期限	各项工作开展期限	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	学生相关工作总成本	≤120 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	提升学生社会实践能力和水平	对学生社会实践能力和水平提升情况	进一步提升	年度工作计划
	社会效益指标	促进学生就业率	提高学校知名度，促进学生就业率。	进一步促进	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对相关工作满意度情况	≥90%	随机访问

39、正定新区新校区一期工程建设资金绩效目标表

绩效目标			1.拨付新校区建设资金，保证项目正常结算，提高学校知名度。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	≥90%	年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程按计划完成	≥90%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	建设资金成本	≤14300 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	保证项目正常结算	对项目正常结算提供保障	进一步保障	年度工作计划
	社会效益指标	提高学校知名度	对学校知名度的提升情况	进一步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位对工程满意度情况	≥90%	随机访问

40、专用材料购置资金绩效目标表

绩效目标			1.通过购置教学、实训及物业耗材，满足教学管理需求，保障学院工作正常开展。		
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	耗材购置数量	教学、实训及实验等所需耗材情况	≥2 批	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的数量占购置总数量的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	购置完成时间	专用材料购置完成时间	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	专用材料购置总成本	≤225 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	满足教学用品需求	购置满足教学用品需求情况	进一步满足	年度工作计划
	社会效益指标	保障教学工作顺利开展	购置对教学工作顺利开展提供保障	进一步保障	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	师生对专用耗材使用情况的满意度	≥90%	随机访问

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄职业技术学院本级安排政府采购预算 5867.89 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

525001 石家庄职业技术学院本级

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							5867. 89	4259. 20			250.0 0		1358. 69		5120. 19
石家庄职业技 术学院本级小 计							5867. 89	4259. 20			250.0 0		1358. 69		5120. 19
网络使用维护 费	140.50	测试评 估认证 服务	C16060 000	套	10	5.00	50.00				50.00				50.00
班车租赁费	210.00	车辆及 其他运 输机械 租赁服 务	C23110 300	批	1	210.0 0	210.00	210.00							65.00
高水平专业建 设经费	400.00	便携式 计算机	A02010 108	台	100	0.50	50.00	50.00							50.00

525001 石家庄职业技术学院本级

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	
高水平专业建设经费	400.00	其他信息化设备	A02019900	批	3	50.00	150.00	150.00							150.00
高水平专业建设经费	400.00	教学仪器	A02102100	批	3	50.00	150.00	150.00							150.00
设备及图书购置经费	370.20	服务器	A02010104	台	60	0.50	30.00	30.00							30.00
设备及图书购置经费	370.20	便携式计算机	A02010108	台	100	0.50	50.00	50.00							50.00
设备及图书购置经费	370.20	其他计算机	A02010199	批	4	17.50	70.00	70.00							70.00
设备及图书购置经费	370.20	多功能一体机	A02020400	台	2	1.10	2.20	2.20							2.20
设备及图书购置经费	370.20	其他办公设备	A02029900	台	60	0.30	18.00	18.00							18.00
设备及图书购置经费	370.20	其他家具	A05019900	批	2	100.00	200.00	200.00							200.00

525001 石家庄职业技术学院本级

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	
提前下达 2023 年现代 职业教育质量 提升计划资金 （创新行动计 划）	1199.0 0	其他信 息化设 备	A02019 900	台 （套 ）	71	3.00	213.00	213.00							180.00
提前下达 2023 年现代 职业教育质量 提升计划资金 （创新行动计 划）	1199.0 0	教学仪 器	A02102 100	台 （套 ）	283	2.00	566.00	566.00							500.00
提前下达 2023 年现代 职业教育质量 提升计划资金 （创新行动计 划）	1199.0 0	教育课 程研究 与开发 服务	C02090 000	套 （门 ）	19	5.00	95.00	95.00							95.00

525001 石家庄职业技术学院本级

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	
提前下达 2023 年现代 职业教育质量 提升计划资金 （国家“双 高”计划）	800.00	其他信 息化设 备	A02019 900	台 （套 ）	8	10.00	80.00	80.00							80.00
提前下达 2023 年现代 职业教育质量 提升计划资金 （国家“双 高”计划）	800.00	教学仪 器	A02102 100	台 （套 ）	100	5.00	500.00	500.00							420.00
提前下达 2023 年现代 职业教育质量 提升计划资金 （国家“双 高”计划）	800.00	建筑工 程仪器	A02102 700	台 （套 ）	30	4.00	120.00	120.00							120.00

525001 石家庄职业技术学院本级

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	
提前下达 2023 年现代 职业教育质量 提升计划资金 （生均拨款）	971.00	其他信 息化设 备	A02019 900	批	6	50.00	300.00	300.00							280.00
提前下达 2023 年现代 职业教育质量 提升计划资金 （生均拨款）	971.00	教学仪 器	A02102 100	批	8	50.00	400.00	400.00							370.00
提前下达 2023 年现代 职业教育质量 提升计划资金 （生均拨款）	971.00	其他家 具	A05019 900	批	4	50.00	200.00	200.00							200.00
物业管理费	200.00	物业管 理服务	C21040 000	批	1	200.0 0	200.00				200.00				200.00
物业管理费	730.00	物业管 理服务	C21040 000	批	2	365.0 0	730.00	730.00							500.00

525001 石家庄职业技术学院本级

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	
专用材料购置资金	225.00	其他办公用品	A05049900	批	2	27.50	55.00	55.00							55.00
专用材料购置资金	225.00	其他服务	C99000000	批	2	35.00	70.00	70.00							70.00
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)	114.04	其他信息化设备	A02019900	批	1	23.37	23.37						23.37		23.37
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)	114.04	教学仪器	A02102100	批	2	45.00	90.00						90.00		90.00

525001 石家庄职业技术学院本级

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)	62.30	教学仪器	A02102100	批	2	30.35	60.70						60.70		60.70
2022 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金	179.00	其他信息化设备	A02019900	批	2	39.50	79.00						79.00		79.00
2022 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金	179.00	广告宣传服务	C23150000	批	1	100.00	100.00						100.00		100.00
设备及图书购置经费	405.62	其他信息化设备	A02019900	批	1	11.92	11.92						11.92		11.92

525001 石家庄职业技术学院本级

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	
设备及图书购置经费	405.62	其他信息化设备	A02019900	批	5	48.74	243.70						243.70		220.00
设备及图书购置经费	405.62	其他用具	A05029900	批	2	75.00	150.00						150.00		150.00
新校区搬迁经费	1467.65	其他信息化设备	A02019900	批	3	50.00	150.00						150.00		150.00
新校区搬迁经费	1467.65	其他用具	A05029900	批	3	50.00	150.00						150.00		150.00
新校区搬迁经费	1467.65	装卸搬运服务	C15090000	批	2	150.00	300.00						300.00		180.00

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本级上年末固定资产金额为 44151.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4057.89 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

525001 石家庄职业技术学院本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		44151.37
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	48	1738.14
4、其他固定资产	27174	26551.99

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，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。