

石家庄职业技术学院
2020 年部门预算信息公开

2020 年部门预算信息公开目录

一、2020 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2020 年部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、预算绩效信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

2020 年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

部门编码及名称：[525]石家庄职业技术学院

预算年度：2020

金额单位：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、财政拨款收入	13882.16	一、一般公共服务支出	
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入	7566.60	三、国防支出	
4	其中：财政专户收入	7566.60	四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	22628.76
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入	1180.00	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	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30	本年收入合计	22628.76	本年支出合计	22628.76
31	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
32	年初结转和结余		年末结转和结余	
33	合计	22628.76	合计	22628.76

2、部门预算收入总表

部门编码及名称：[525]石家庄职业技术学院

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	22628.76	13882.16		7566.60	7566.60			1180.00
2	205	教育支出	22628.76	13882.16		7566.60	7566.60			1180.00
3	20503	职业教育	22628.76	13882.16		7566.60	7566.60			1180.00
4	2050305	高等职业教育	22628.76	13882.16		7566.60	7566.60			1180.00

3、部门预算支出总表

部门编码及名称：[525]石家庄职业技术学院

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	22628.76	18212.56	4416.20			
2	205	教育支出	22628.76	18212.56	4416.20			
3	20503	职业教育	22628.76	18212.56	4416.20			
4	2050305	高等职业教育	22628.76	18212.56	4416.20			

4、部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[525]石家庄职业技术学院

预算年度：2020

金额单位：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、一般公共预算财政拨款	13882.16	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	13882.16	13882.16		
6			六、科学技术支出				
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				

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
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30	本年收入合计	13882.16	本年支出合计	13882.16	13882.16		
31	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
32	合计	13882.16	合计	13882.16	13882.16		

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[525]石家庄职业技术学院

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	13882.16	13490.46	391.70
2	205	教育支出	13882.16	13490.46	391.70
3	20503	职业教育	13882.16	13490.46	391.70
4	2050305	高等职业教育	13882.16	13490.46	391.70

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[525]石家庄职业技术学院

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	13490.46	12608.20	882.26
2	301	工资福利支出	9904.32	9904.32	
3	30101	基本工资	3523.29	3523.29	
4	30102	津贴补贴	793.85	793.85	
5	30107	绩效工资	2607.06	2607.06	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	958.23	958.23	
7	30109	职业年金缴费	45.85	45.85	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	479.11	479.11	
9	30111	公务员医疗补助缴费	413.24	413.24	
10	30112	其他社会保障缴费	71.86	71.86	
11	30113	住房公积金	1011.83	1011.83	
12	302	商品和服务支出	882.26		882.26
13	30208	取暖费	639.05		639.05
14	30228	工会经费	136.74		136.74
15	30229	福利费	84.11		84.11
16	30299	其他商品和服务支出	22.36		22.36

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
17	303	对个人和家庭的补助	2703.88	2703.88	
18	30301	离休费	13.24	13.24	
19	30302	退休费	168.66	168.66	
20	30305	生活补助	1.62	1.62	
21	30308	助学金	626.00	626.00	
22	30309	奖励金	7.52	7.52	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	1886.84	1886.84	

7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[525]石家庄职业技术学院

预算年度：2020

金额单位：万元

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

注：无政府基金预算，空表列示。

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[525]石家庄职业技术学院

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					
6					

注：无国有资本经营预算，空表列示。

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[525]石家庄职业技术学院

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	“三公”经费小计	21.34				21.34
2	一、因公出国（境）费					
3	二、公务用车购置及运维费	11.20				11.20
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行维护费	11.20				11.20
6	三、公务接待费	10.14				10.14

石家庄职业技术学院

2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》和省、市有关预算公开的规定，现将石家庄职业技术学院 2020 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	事业	副厅局级	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，目前我省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的预算中。石家庄职业技术学院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。2020 年预算收入 22628.76 万元，其中：一般公共预算收入 13882.16 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 7566.6 万元，其他来源收入 1180 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。2020 年部门支出预算为 22628.76 万元，其中基本支出 18212.56 万元，包括人员经费 16091.50 万元和日常公用经费 2121.06 万元；项目支出 4416.20 万元，主要为教学、科研等维持学院发展的资金；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2020 年部门预算收支安排 22628.76 万元，较 2019 年减少 651.07 万元，其中：基本支出增加 1099.71 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 1750.78 万元，主要是减少基础修缮及基础设施改造资金；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020 年部门日常公用经费安排 2121.06 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

2020 年部门财政拨款“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，公务用车运行维护费 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。

财政专户安排“三公”经费预算 21.34 万元，与上年相比减少 14 万元，其中：（1）因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无增

减变化；（2）公务用车购置及运维费 11.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 11.2 万元），与上年相比减少 14 万元，主要是由于公车改革，压减公务用车经费，相应减少公务用车运行维护费 14 万元；（3）公务接待费 10.14 万元，与上年相比无增减变化。

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

坚持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，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，筑牢理想信念根基。学院坚持“以人为本、知行合一”的办学理念，秉承“崇德、修身、博学、笃行”之校训，践行“求是、求精、求新”之校风，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。以教育部高等职业教育创新发展三年行动计划为导向，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。

（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，全面提高教师教学水平，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50人以上。建设校级及以上精品在线开放课程门数不小于6门。完成校级及以上教学改革项目建设数量不少于20项。科研项目研究达到30项以上，学报出版6期，《河北动漫》杂志出刊6期。

2、强化“两翼”服务模式的办学格局

绩效目标：加强电大成人教育、开放教育，扩大电大招生规模。建设网络课程资源，提升电大教学业务质量。完善优化社区教育，强力打造具有全国示范性的社区教育服务样板。

绩效指标：教育局、省电大等上级部门对教学检查、年度检查合格率达到90%。职院成人教育、电大成人教育、开放教育、现代远程教育年度学生按期毕业率大于75%。全年开展社区教育活动80场次，年度社区教育的服务人次不少于20万人。

3、加强学生教育管理工作

绩效目标：做好公寓管理和服务工作，确保学生宿舍的住宿安全。做好就业管理和服务工作，帮助学生积极就业。做好军训管理和服务工作，提高学生的政治觉悟。做好学生教育管理工作，促进学生全面发展。

绩效指标：全日制学生在校住宿人数不少于12000人，毕业生一次就业率高于90%，接受国防教育的新生参训率达到95%。

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。学生、家长满意度90%以上。

5、促进高水平专业建设发展

绩效目标：加大教师培养和企业能工巧匠引进的力度，持续建设高水平专业群教学团队、高水平专业群教学资源库，匠心培育省级在线精品课程。初步构建三位一体课程体系，初步构建“三位一体”多功能、共享型实验室和实践培训基地。

绩效指标：教学资源库建成优质教学资源课程不少于2门，进行高素质技术技能人才培训，每次培训人数不少于299人。建设2个专业实训室。

（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 预算项目绩效目标

1、CNKI 电子期刊及图书绩效目标表

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	≥9 个	学院教学、科研
	质量指标	差错率	平台运行、检索界面差错率	差错率小于 5%	师生反馈
	时效指标	资源更新进度	资源更新及时率	100%	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满足师生在教学、科研和学习中对资源的需求	≥90%	师生反馈

2、出国经费绩效目标表

绩效目标	1、引进国际优秀的教育教学理念、课程资源以及先进技术等，切实提高教师教育教学能力与学院的办学水平； 2、推进师生互访项目，促进教师与学生的对外交流，树立国际化眼光； 3、探索国际合作办学项目，开拓教职员海外深造、学生海外深造、实习和就业渠道； 4、向“一带一路”国家输出智力资源，提供教育教学资源援助。				
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	出国（境）教职员工数	教职员工因公临时出国（境）出访团组人数、培训团组人数，教职员工因公随团赴国（境）外出访及培训人数，公派赴国（境）外访学、研学等教职员工数	≥10 个	《高等职业教育创新发展行动计划》
	数量指标	交流交换学生数	赴国（境）外交流交换学生数	≥10 个	《高等职业教育创新发展行动计划》
	质量指标	出国（境）项目完成率	培训团组验收合格率，学生短期交流游学团组验收合格率，合作项目洽谈成功率	≥90%	团组总结报告以及与国（境）外单位签署合作性文件
	时效指标	出国（境）项目按期完成	获得审批的因公出国（境）项目如期完成率	≥90%	《高等职业教育创新发展行动计划》
效果指标	社会效益指标	提升学院办学水平	通过项目实施提升学院办学水平和专业建设水平	≥90%	相关专业教学改革成果
满意度指标	服务对象满意度指标	出国（境）人员以及外方的满意度	教职员工、学生、来访外籍人员以及国（境）外接待单位的满意度	≥90%	满意度调查结果

3、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； 3、组织开展“三会一课”，党建主题教育等各项党建活动 4、用于对口扶贫单位支部共建				
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	帮助对口扶贫村支部共建数	帮助困难党员，建设扶贫项目数量	≥4 个建设项目	《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》
	质量指标	教育培训党员、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组织建设考核办法》
	时效指标	教育培训党员、积极分子、党务工作者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组织建设考核办法》
效果指标	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、党务工作者满意度	党员、党务工作者满意度%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》
	服务对象满意度指标	基层党建工作满意度	基层党建工作满意度%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》

4、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1、做好电梯日常维护，保证电梯安全无事故 2、顺利通过年检				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	安全运行率	按照维保合同定期维护，保证电梯安全运行无事故	100%	设备维修记录
	质量指标	年检通过率	设备年检通过率	100%	年检标识
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	电梯使用部门对电梯的使用效果满意程度	≥90%	图书馆资产管理 员意见

5、高水平专业建设绩效目标表

绩效目标	1、持续建设高水平专业群教学团队。 2、初步构建三位一体课程体系。 3、持续建设高水平专业群教学资源库，匠心培育省级在线精品课程。 4、初步构建“三位一体”多功能、共享型实验室和实践培训基地。				
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	组织教师参加企业顶岗或进修培训	组织教师参加企业顶岗或进修培训人数	≥4 人	教师顶岗实习报告及培训证书
	质量指标	专业群教学资源库建成优质教学资源课程	教学资源库建成优质教学资源课程门数	≥4 门	专业教学资源库平台
	质量指标	专业建设	建设专业实训室	≥6 个	行业标准
	质量指标	年度学生就业率	专业群当年毕业生就业率	≥80%	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	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	用人单位满意度	毕业生就业单位满意率	≥90%	用人单位满意度调查

6、高校学生资助市级资金绩效目标表

绩效目标	1、按照省教育厅相关文件政策及名额分配指标，配套中央级资金并足额、及时发放给符合条件的家庭经济困难学生。 2、资助家庭困难的学生顺利完成学业				
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	发放人数	发放人数与受助人数相符程度	100%	根据统计数据确定
	时效指标	完成及时率	实际提前完成时间与计划完成时间的比率	100%	根据统计数据确定
	质量指标	发放率	实际发放的助学金金额占计划发放金额的比率	100%	根据统计数据确定
效果指标	社会效益指标	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%	根据调查数据确定
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%	根据调查数据确定

7、教学业务费（含电大业务费）绩效目标表

绩效目标	1、推进实践教学，提升学生职业素养。 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、推进教师教学培训，开展教学能力大赛，提高教师教育教学能力。 4、推进教学改革项目研究，提升教师教学科研能力。 5、开展专业建设学习，提升学院专业建设水平。 6、加强学生服务，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	学生参加技能大赛获奖	学生参加省部级以上职业院校技能大赛人数	参与人次≥50 人次	上级文件
	质量指标	获奖数量	教师参加省级及以上教学能力大赛获奖数量	≥2 项	工作计划
	质量指标	课程门数	建设校级及以上精品在线开放课程门数	≥6 门	精品在线课程管理办法
	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	无投诉	学生投诉记录
	质量指标	教学检查、年度检查合格率	上级部门年度检查结果	≥90%	教育局、省电大等上级检查结果文件
效果指标	经济效益指标	年度创造经济收入值	职院成人教育、电大成人教育、开放教育、现代远程教育年度创造经济收入值	≥240 万元	年度收入台账

8、教学专用设备购置绩效目标表

绩效目标	1、更新实训（验）教学设备，保障提高实训（验）教学质量。 2、改造实训（验）教学基地，提升实训（验）基地的使用效能。				
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	设备购置计划完成率	实际购置设备占计划购置总数量的比率	≥90%	依据学院相关标准
	质量指标	购置设备教学利用率	投入日常实训（验）教学的设备占购置总数量的比率	≥90%	依据学院相关标准
	质量指标	设备购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥90%	依据学院相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对购置设备满意度	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%	依据学院相关标准

9、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				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	科学研究数量	科研项目数量	≥30 项	学院发展规划
	数量指标	出版数量	学报出版数量	6 期	省级新闻出版相关部门要求
	质量指标	校企合作数	与企业深度合作或与知名企业合作	≥2 项	学院发展规划
	质量指标	教职工研发能力	省级以上高水平项目研究	≥3 项	高水平成果培育要求
效果指标	社会效益指标	校企合作	服务职业教育改革发展	推动产教融合进一步深化	职业教育改革实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对科研工作满意度	≥90%	满意度调查

10、软件学院专项绩效目标表

绩效目标	1、完成软件学院招生计划任务，报到率不低于 95%；完成软件学院在校生专业培养任务，确保毕业生合格率 98%以上 2、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				
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	招生数量	完成学院上报的专业招生计划数量	≥500 人	招生计划与招生录取人数
	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	≥90%	毕业生职业资格认证通过计划及数据
	数量指标	毕业生就业率	毕业生就业数占总人数的比率	≥90%	应届毕业生就业数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	软件学院办学学生满意度	≥95%	满意度调查结果及第三方就业质量报告
	服务对象满意度指标	社会满意度	就业企业及管理部门满意度	≥90%	就业质量报告及企业满意度调查结果

11、社区教育绩效目标表

绩效目标	1、完善优化四级社区教育网络，推进社区大学、社区教育指导中心、社区教育二级学院40个社区教育机构，以及355个学习平台（基地、中心、教学点）建设，强力打造具有全国示范性的社区教育服务样板。 2、线上、线下双渠道，拓展社区教育和终身学习服务，社区教育培训量超过20万人次，满意度在90%以上。 3、形成职业教育与社区教育深度融合，打造在全国范围内，具有引领、示范、可推广的社区服务模式。				
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	社区教育活动次数	全年开展的社区教育活动场次	≥80次	活动台账
	数量指标	开展社区教育普法次数	全年开展的社区普法教育活动场次	≥30次	活动台账
	质量指标	社区普法实验基地办学条件验收合格率	对新建的两个社区教育普法实验基地进行验收，验收合格率	≥90%	验收表
效果指标	社会效益指标	社区教育服务人次	年度社区教育的服务人次	≥20万人次	活动台账
满意度指标	服务对象满意度指标	社区教育学生满意度	社区教育服务的学生的满意度	≥90%	满意度调查

12、天然气费绩效目标表

绩效目标	1、按期交纳燃气费，保证师生正常生活秩序 2、按照支出计划支付				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	支付进度	按照支出进度支付天然气费	100%	支付进度
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对生活用气满意	≥90%	学生满意度调查表
	服务对象满意度指标	用户满意度	燃气用户满意度	≥90%	用户满意度调查表

13、网络使用维护费绩效目标表

绩效目标	1、保障学院的有线无线一体化网络安全畅通。 2、保障校园网的各项网络服务稳定运行。 3、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	≤2 小时	根据合同
	数量指标	网络故障修复时间	排除网络故障所用的时间	≤12 小时	根据合同
	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%	根据设备运行情况
效果指标	社会效益指标	网络正常使用天数	全年网络正常天数	≥365 正常 天数	根据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生反映较好人数与受调查 人数之比	≥90%	根据以往调查情况

14、往年工程欠款绩效目标表

绩效目标 1、完成往年工程、设计、监理、造价竣工验收结算收尾工作 2、提高师生使用满意度，提高工程在质保期内的使用体验					
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率	≥60%	年度工作总结确定数
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥70%	年度工作总结确定数
	时效指标	工程竣工及时率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥60%	年度工作总结确定数
	成本指标	工程单位建设成本	单位平米数、公里数、个数、亩数等的建设、改造、修缮成本	成本小于市场价	年度工作总结确定数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对于基建类工程满意度	≥90%	年度工作总结

15、物业管理费绩效目标表

绩效目标	1、强化校园内部安全防范，保障学院及师生安全稳定。 2、物业服务评价考核达到二级水平				
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	配备保安人数	保安人数占师生员工总数的比率	≥0.3%	《关于创建“平安高校”的意见》(石综治办〔2010〕48号)文
	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%	2020年度《保安服务合同》
	时效指标	接警率	及时受理师生报案	100%	2020年度《保安服务合同》
	质量指标	年度学生投诉次数	学生对于物业管理服务等事项投诉	≤150次	投诉记录
效果指标	可持续影响指标	可持续性影响	为学院及周边安全稳定和良好秩序提供安全保障。	100%	2020年度《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	师生对学院安全及物业管理满意度	≥90%	满意度调查

16、西兴合作办学专项绩效目标表

绩效目标	1、加强学生住宿环境管理 2、改善学院教学条件				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生住宿人数	解决学生住宿人数	≥5000 人次	实际入住人数
	时效指标	支付进度	按照合同支付资金	≥100%	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对住宿环境满意度	≥90%	学生满意度调查

17、宣传专项绩效目标表

绩效目标	1、在权威报纸上播发稿件，宣传我院的办学特色和成果。 2、参加行业前沿培训学习，提升专业水平和能力。				
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	宣传我院的办学特色和成果	在权威媒体上通过发表篇数给予绩效指标完成评价	≥10 篇	2020 年工作计划
	数量指标	参加行业前沿培训学习	每年派出干事参加培训学习，通过派出人数给予绩效指标完成评价	≥6 名	2020 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对宣传工作满意度	≥90%	2020 年工作计划

18、学生工作专项绩效目标表

绩效目标	1、做好公寓管理和服务工作，确保学生宿舍的住宿安全，推进我院学生宿舍文化建设，创造良好育人环境； 2、做好学生教育管理服务工作，激励我院学生勤奋学习、努力进取，全面发展； 3、做好军训管理和服务工作，提高学生的政治觉悟，激发爱国热情，掌握基本军事知识和技能。 4、做好就业管理和服务工作，帮助学生积极就业。				
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	大学生在校住宿数(人)	全日制学生在校住宿人数	≥12000 人数	根据统计数据确定
	质量指标	毕业生就业率(%)	毕业生一次就业率	≥95%	根据统计数据确定
	质量指标	新生参训率(%)	接受国防教育的新生在新生中的比率	≥99%	根据统计数据确定
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	学生对学生工作部工作的满意度	≥90	根据调查数据确定

19、专用材料费绩效目标表

绩效目标	1、材料质量达标率达到中等以上 2、按照项目年度预算总额，合理安排维修项目，按支付进度规划开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	设备维修率	根据上报维修事项记录，及时进行设备维修，使其正常运转。	100%	根据报修维修记录单
	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	100%	根据耗材申购计划表
	质量指标	质量达标率	材料质量达标	≥90%	抽样检测记录
效果指标	生态效益指标	耗材、废弃物及时回收率	对于实训耗材使用后可回收利用的及时回收，对于可能产生环境污染的废液严格按照有关规定执行，如让有资质的单位回收处理。	≥90%	《实训（实验）材料、低值品、易耗品管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对实训及安全材料的供应及管理满意度	≥90%	根据服务对象满意度调查表

六、政府采购预算情况

2020 年，石家庄职业技术学院安排政府采购预算 1158 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）					
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	其他来源收入
石家庄职业技术学院小计							1158.00				538.00	620.00
物业管理费	420.00	物业管理服务	C1204	批	1.00	90.00	90.00					90.00
物业管理费	420.00	物业管理服务	C1204	批	2.00	150.00	300.00					300.00
专用材料费	225.00	其他不另分类的物品	A9999	批	4.00	31.25	125.00				125.00	
教学专用设备购置	100.00	服务器	A02010103	台	4.00	3.75	15.00					15.00
教学专用设备购置	100.00	台式计算机	A02010104	台	170.00	0.50	85.00					85.00
教学业务费(含电大业务费 170 万元)	700.00	其他印刷品	A080299	批	1.00	50.00	50.00					50.00
网络使用维护费	72.40	网上行为管理设备	A02010311	台	1.00	26.00	26.00				26.00	
高水平专业建设	500.00	办公套件	A0201080104	个	2.00	15.00	30.00					30.00
高水平专业建设	500.00	行业应用软件	A0201080302	个	2.00	25.00	50.00					50.00
高水平专业建设	500.00	便携式计算机	A02010105	台	2.00	1.00	2.00				2.00	
高水平专业建设	500.00	办公套件	A0201080104	个	1.00	15.00	15.00				15.00	
高水平专业建设	500.00	行业应用软件	A0201080302	个	4.00	25.00	100.00				100.00	
高水平专业建设	500.00	通用应用软件	A0201080301	个	3.00	45.00	135.00				135.00	

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）					
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	其他来 源收入
高水平专业建设	500.00	台式计算机	A02010104	台	100.00	0.90	90.00				90.00	
高水平专业建设	500.00	其他计算机软 件	A02010899	台	1.00	45.00	45.00				45.00	

七、国有资产信息

石家庄职业技术学院 2019 年末固定资产金额为 37366.63 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 593 万元，主要为计算机、一体机及各类仪器设备等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄职业技术学院

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	37366.63
1、房屋（平方米）	236413	18077.4
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 万元以上设备	50	1692.72
4、其他固定资产	——	3730.41

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 to 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。